

IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI*

ZA 2019. GODINU

Ja, **Silvio Čović, dipl.iur., predsjednik suda, čelnik UPRAVNOG SUDA U SPLITU,**

izjavljujem da su u sustavu unutarnjih kontrola utvrđene slabosti i nepravilnosti koje mogu utjecati na zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava, a na temelju:

- a) popunjenog Upitnika o fiskalnoj odgovornosti u područjima:

**IZVRŠAVANJE PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA,
pitanje iz Upitnika br. 19.2 i 25**

RAČUNOVODSTVO, pitanje iz Upitnika br. 50 i 58

- b) naloga i preporuka Državnog ureda za reviziju odnosno vanjske revizije iz ranijih godina koji još nisu provedeni;
- c) raspoloživih informacija.

U Splitu, 28. veljače 2020. godine



Silvio Čović, dipl. iur., predsjednik suda

* Obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje ako su uočene slabosti i nepravilnosti

Obveznik UPRAVNI SUD U SPLITU

PLAN OTKLANJANJA SLABOSTI I NEPRAVILNOSTI

ZA PRORAČUNSKU GODINU 2019.

3. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: 19.2.		
3.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:		
Na pitanje br. 19.2. odgovoreno je s NE jer čelnik tijela nije donio akt kojim je uređeno ostvarivanje i korištenje vlastitih prihoda, a koji je u skladu s aktom nadležnog ministarstva kojim su uređena mjerila i način korištenja vlastitih prihoda.		
3.2. Akcijski plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti s popisom potrebnih aktivnosti i očekivanim datumom otklanjanja slabosti i nepravilnosti		
Aktivnost	Očekivani datum otklanjanja	Odgovorna osoba
3.2.1. donijeti akt o korištenju vlastitih prihoda koji je u skladu s aktom nadležnog ministarstva	ožujak 2020.	Predsjednik suda Silvio Čović
5. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: 25		
5.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:		
Na pitanje br. 25. odgovoreno je s DJELOMIČNO jer procedura zaprimanja računa, njihove provjere u odgovarajućim ustrojstvenim jedinicama i pravovremeno plaćanje ne sadrži proceduru zaprimanja e-računa.		
5.2. Akcijski plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti s popisom potrebnih aktivnosti i očekivanim datumom otklanjanja slabosti i nepravilnosti		
Aktivnost	Očekivani datum otklanjanja	Odgovorna osoba
5.2.1. dopuniti proceduru zaprimanja računa, njihove provjere u odgovarajućim ustrojstvenim jedinicama i pravovremenog plaćanja procedurom zaprimanja e-računa	ožujak 2020.	Predsjednik suda Silvio Čović

PLAN OTKLANJANJA SLABOSTI I NEPRAVILNOSTI

ZA PRORAČUNSKU GODINU 2019.

4. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: 50		
4.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:		
Na pitanje br. 50 odgovoreno je s NE jer s dužnicima nisu usklađeni podaci o potraživanjima na dan 31. listopada 2019.		
4.2. Akcijski plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti s popisom potrebnih aktivnosti i očekivanim datumom otklanjanja slabosti i nepravilnosti		
Aktivnost	Očekivani datum otklanjanja	Odgovorna osoba
4.2.1. s dužnicima uskladiti podatke o potraživanjima na dan 31. listopada	listopad 2020.	Dunja Križanac, voditeljica Pododsjeka za poslove računovodstva, proračuna i nabave
7. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: 58		
7.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:		
Na pitanje br. 58 odgovoreno je s DJELOMIČNO jer se zahtjevi za refundaciju isplaćenih naknada za bolovanje na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje nisu dostavljali najkasnije u roku od 15 dana od isplate navedene naknade (odnosi se na određeni broj mjeseci)		
7.2. Akcijski plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti s popisom potrebnih aktivnosti i očekivanim datumom otklanjanja slabosti i nepravilnosti		
Aktivnost	Očekivani datum otklanjanja	Odgovorna osoba
7.2.1. obveza dostavljanja zahtjeva za refundaciju isplaćenih naknada za bolovanja na teret HZZO najkasnije u roku od 15 dana od isplate istih	ožujak 2020.	Dunja Križanac, voditeljica Pododsjeka za poslove računovodstva, proračuna i nabave