

PLAN OTKLANJANJA SLABOSTI I NEPRAVILNOSTI

ZA PRORAČUNSKU GODINU 2011.

Naziv područja RAČUNOVODSTVO		
1. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: 41.		
1.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:		
Na pitanje br. 41. Odgovoreno je sa NE jer nemamo valjano ispunjene sve narudžbenice.		
1.2. Akcijski plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti s popisom potrebnih aktivnosti i očekivanim datumom otklanjanja slabosti i nepravilnosti		
Aktivnost	Očekivani datum otklanjanja	Odgovorna osoba
1.2.1. Narudžbenice će se valjano i redovito popunjavati	ožujak 2012.	Računovođa Vesna Delaj Buhin
2. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: 42.		
2.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:		
Na pitanje br. 42. Odgovoreno je sa NE jer u potpisanim ugovorima s dobavljačima/pružateljima usluga nemamo detaljno utvrđenu vrstu robe/usluge koje se nabavljaju.		
2.2. Akcijski plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti s popisom potrebnih aktivnosti i očekivanim datumom otklanjanja slabosti i nepravilnosti		
Aktivnost	Očekivani datum otklanjanja	Odgovorna osoba
2.2.1. Kod daljnjih sklapanja ugovora ćemo tražiti da se u ugovoru detaljno utvrdi vrsta robe/usluge	ožujak 2012.	Tajnica Marija Kralj
3. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: 47.		
3.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:		

Na pitanje br. 47. Odgovoreno je sa NE jer pošto nemamo valjano ispunjene narudžbenice, računi nam ne sadrže reference na broj narudžbenice/ugovora.

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. . Narudžbenice će se valjano i redovito popunjavati	ožujak 2012.	Računovođa Vesna Delaj Buhin
3.2.2. Narudžbenice će se redovito dostavljati dobavljačima	ožujak 2012.	Računovođa Vesna Delaj Buhin

4. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: 48.

4.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:

Na pitanje br. 48. Odgovoreno je sa NE jer pošto nemamo valjano ispunjene narudžbenice, računi nam ne sadrže detaljnu specifikaciju roba/usluga/radova koje bi odgovarale opisu i specifikaciji roba/usluga/radova definiranih narudžbenicom.

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. . Narudžbenice će se valjano i redovito popunjavati	ožujak 2012.	Računovođa Vesna Delaj Buhin
4.2.2. Narudžbenice će se redovito dostavljati dobavljačima	ožujak 2012.	Računovođa Vesna Delaj Buhin

5. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: 52.

5.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:

Na pitanje br. 52. Odgovoreno je sa NE jer kontrolu usklađivanja analitičke evidencije i glavne knjige radimo tromjesečno uz sastavljanje financijskih izvještaja, a ne mjesečno.

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.Obavljat će se mjesečna kontrola usklađivanja analitičke evidencije i glavne knjige	ožujak 2012.	Računovođa Vesna Delaj Buhin
---	--------------	------------------------------

6. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: 57.

6.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:

Na pitanje br. 57. Odgovoreno je sa NE jer na ovitku predmeta nemamo upisani arhivski broj.

6.2. Akcijski plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti s popisom potrebnih aktivnosti i očekivanim datumom otklanjanja slabosti i nepravilnosti

Aktivnost	Očekivani datum otklanjanja	Odgovorna osoba
6.2.1.Nabava programa za arhiviranje 6.2.2.Sređivanje arhive	ožujak 2012. travanj 2012.	Ravnatelj Mijo Barišić Tajnica Marija Kralj

7. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: 58.

7.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:

Dan je djelomičan odgovor na pitanje br. 58. jer su samo za izvor financiranja državni proračun i županijski proračun uspostavljene računovodstvene evidencije koje omogućuju praćenje sredstava, a ne i za ostale izvore.

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. Osigurat će se analitičko praćenje rashoda na šestoj i sedmoj razinama ekonomske klasifikacije. Takvim analitičkim knjiženjima omogućit će se praćenje potrošnje po svim	od 1. siječnja 2012.	Voditeljica računovodstva Vesna Delaj Buhin

<p>izvorima financiranja.</p> <p>7.2.2. Doradit će se računovodstveno-informacijski sustav da omogući naprednije izvještavanje po izvorima financiranja.</p>	<p>travanj 2012.</p>	<p>Tajnica Marija Kralj i voditeljica računovodstva Vesna Delaj Buhin</p>
--	----------------------	---