

PLAN OTKLANJANJA SLABOSTI I NEPRAVILNOSTI

ZA PRORAČUNSKU GODINU 2019.

Naziv područja PLANIRANJE PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA		
1. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost:		5
1.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:		
<p>Obrazloženje proračuna doneseno je još 18.09.18. u okviru donošenja strateškog plana MDC-a, za razdoblje 2019-2021, ali nije doneseno za kasnije razdoblja iz razloga što osnivač nije zahtijevao takvo obrazloženje, a i strateški plan za naredno razdoblje nije bio donesen čiji sastavni dio je i financijsko obrazloženje tog plana</p>		
1.2. Akcijski planotklanjanja slabosti i nepravilnosti s popisom potrebnih aktivnosti i očekivanim datumom otklanjanja slabosti i nepravilnosti		
Aktivnost	Očekivani datum otklanjanja	Odgovorna osoba
1.2.1. Kako je proteklo razdoblje prošlo, donošenje plana za isto nije više moguće, te će se stoga pristupiti donošenju strateškog plana za razdoblje 2021-2023 i u okviru istog izvršiti donošenje obrazloženje plana	Do kraja 2020. godine	<p>Maja Kocijan, Ravnatelj za donošenje strateškog plana</p> <p>Vesna Brtičević, voditelj računvodstveno financijske službe za donošenje financijskog plana i obrazloženja</p>

Naziv područja IZVRŠAVANJE PRORAČUNA / FINANCIJSKOG PLANA		
2. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost:		19.2.
2.2. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:		
Akt o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda nije donesen		
2.2. Akcijski planotklanjanja slabosti i nepravilnosti s popisom potrebnih aktivnosti i očekivanim datumom otklanjanja slabosti i nepravilnosti		
Aktivnost	Očekivani datum otklanjanja	Odgovorna osoba
2.2.1. donošenje Akta o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda	Do kraja 2020. godine	Maja Kocijan, Ravnatelj, Dorotea Kršnjavi, voditelj ureda Ravnatelja
Naziv područja JAVNA NABAVA		
3. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost:		34
3.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:		
Plan nabave nije donesen iz razloga jer su limiti rashoda redovne i programske djelatnosti unaprijed utvrđeni od strane financijera, pa je donesen samo plan rashoda tekuće godine, a plan nabave u EOJN je djelomično upisan, s time da naknadne izmjene u istome nisu učinjene		
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. kako se radi o proteklom razdoblju donošenje plana za isto nije više moguće, ali će se u narednom razdoblju pristupiti donošenju plana nabave i objavi u EOJN	Do kraja 2020. godine	Maja Kocijan, Ravnatelj, Dorotea Kršnjavi, voditelj ureda Ravnatelja Vesna Brtičević, voditelj računvodstveno financijske službe

Naziv područja			JAVNA NABAVA		
3. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost:			36		
3.2. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:					
Osobe koje su sudjelovale u provedbi postupka i osobe koje prate provedbu ugovora nisu bile različite iz razloga malog broja zapolenika gdje je teško organizirati različite osobe za traženo					
3.3. Akcijski planotklanjanja slabosti i nepravilnosti s popisom potrebnih aktivnosti i očekivanim datumom otklanjanja slabosti i nepravilnosti					
Aktivnost		Očekivani datum otklanjanja		Odgovorna osoba	
3.3.1. Nije bilo moguće primijenti načelo razdvajanja dužnosti uslijed malog broja zaposlenih osoba u ustanovi proračunskog korisnika				[ime i prezime, funkcija, ustrojstvena jedinica]	
Naziv područja IZVJEŠTAVANJE I OSTALO					
4. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost:			62		
4.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:					
Upravljačkom tijelu dostavljeni su svi financijski izvještaji osim izvještaja o izvršenju financijskog plana o čemu je upravljačko tijelo bilo usmeno informirano na sjednici MV-a 30.01.20. Problem donošenja ovog izvještaja bio je u tome što se od 2019. godine primjenjuje praćenje izvršenja po blagajničkom načelu i praćenje po izvorima što naši financijski i softverski programi nisu bili u mogućnosti izraditi, pa takvo izvješće nije bilo moguće uskladiti sa izvještajima koji su se online davali Ministarstvu kulture. U narednom razdoblju će prilagodobom programa biti moguće doći do takvih izvještaja.					

4.2. Akcijski planotklanjanja slabosti i nepravilnosti s popisom potrebnih aktivnosti i očekivanim datumom otklanjanja slabosti i nepravilnosti		
Aktivnost	Očekivani datum otklanjanja	Odgovorna osoba
4.2.1. Izvještaj o izvršenju financijskog plana za slijedeću godinu bit će izrađen i dostavljen Upravljačkom tijelu	Do kraja 2020. godine	Maja Kocijan, Ravnatelj Vesna Brtičević, voditeljica računovodstveno financijske službe

Zagreb, 28.veljače 2020.

Ravnateljica MDC-a:

Maja Kocijan, prof.