

Obveznik

MUZEJSKI DOKUMENTACIJSKI CENTAR

## PLAN OTKLANJANJA SLABOSTI I NEPRAVILNOSTI

ZA PRORAČUNSKU GODINU 2021.

<b>Naziv područja:</b>		<b>RAČUNOVODSTVO</b>
<b>1. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost:</b>		<b>53.2</b>
<b>1.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:</b>		
Organizacijska jedinica, odnosno osoba zadužena za financijsko računovodstvene poslove ima uvid u sve sklopljene ugovore iz kojih proizlaze financijski učinci – potrebna <b>procedura</b> kojoj je propisano da se sve kopije ugovora dostavljaju na znanje ustrojstvenoj jedinici za financije		
<b>1.2. Akcijski plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti s popisom potrebnih aktivnosti i očekivanim datumom otklanjanja slabosti i nepravilnosti</b>		
<b>Aktivnost</b>	<b>Očekivani datum otklanjanja</b>	<b>Odgovorna osoba</b>
1.2.1. financijska služba je do sada dobivala kopije ugovora ali nije postojala pisana procedura kojom je bila propisana obveza dostave ugovora toj službi	Do kraja 2022. godine	Maja Kocijan, Ravnatelj Dorotea Kršnjavi, voditelj ureda Ravnatelja Ana Jakobović, administrativni referent
<b>Naziv područja</b>		<b>UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>
<b>2. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost:</b>		<b>76</b>
<b>2.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:</b>		
<i>Državna imovina – (poslovni prostor) kojom se rasplaže nije evidentirana u glavnoj knjizi u skladu s uputom MF o priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasništvu RH</i>		
<b>2.2. Akcijski plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti s popisom potrebnih aktivnosti i očekivanim datumom otklanjanja slabosti i nepravilnosti</b>		
<b>Aktivnost</b>	<b>Očekivani datum otklanjanja</b>	<b>Odgovorna osoba</b>
2.2.1. utvrđivanje vrijednosti imovine dobivene na korištenje i nakon utvrđivanja vrijednosti evidentiranje u glavnu knjigu	Do kraja 2022. godine	Maja Kocijan, Ravnatelj, Dorotea Kršnjavi, voditelj ureda Ravnatelja Vesna Brtičević, voditeljica financijsko-računovodstvene službe

Zagreb, 28.veljače 2022.

Ravnateljica MDC-a:

-----  
Maja Kocijan, prof.