

Obveznik OPĆINA PLAŠKI

**IZVJEŠĆE O OTKLONJENIM SLABOSTIMA I NEPRAVILNOSTIMA
ZA PRORAČUNSKU GODINU 2024**

Naziv područja IZVRŠAVANJE PRORAČUNA / FINANCIJSKOG PLANA					
1. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: 15 Obveze po investicijskim projektima preuzimaju se isključivo ako su predviđene u proračunu i projekcijama, financijskom planu i po provedenom stručnom vrednovanju i ocjeni opravdanosti te učinkovitosti investicijskog projekta					
1.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:					
Na pitanje 15 .Obveze po investicijskim projektima preuzimaju se isključivo ako su predviđene u proračunu i projekcijama, financijskom planu i po provedenom stručnom vrednovanju i ocjeni opravdanosti te učinkovitosti investicijskog projekta dali smo odgovor NE jer nije provedeno stručno vrednovanje i ocjena opravdanosti te učinkovitosti investicijskog projekta					
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	Realizacija	Obrazloženje za nerealizirane/ djelomično realizirane aktivnosti	Novi očekivani datum otklanjanja
1.1. Provesti stručno vrednovanje i ocjeniti opravdanost te učinkovitost investicijskog projekta	31. 10. 2024.	PERO DAMJANOVIĆ	Nije riješeno	Stručno vrednovanje i ocjena opravdanost te učinkovitost investicijskog projekta nije provedena zbog nedostatka ljudskih potencijala	29. 11. 2025.
Naziv područja IZVRŠAVANJE PRORAČUNA / FINANCIJSKOG PLANA					

2. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: 22.3

Obavljene su provjere na licu mjesta na odabranom uzorku od onih krajnjih korisnika kojima je na godišnjoj razini isplaćeno 20.000,00 kuna ili više

2.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:

Na pitanje 22.3 Obavljene su provjere na licu mjesta na odabranom uzorku od onih krajnjih korisnika kojima je na godišnjoj razini isplaćeno 20.000,00 kuna i više dali smo odgovor NE jer nije provedena provjera na licu mjesta niti kod jednog krajnjeg korisnika.

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	Realizacija	Obrazloženje za nerealizirane/ djelomično realizirane aktivnosti	Novi očekivani datum otklanjanja
1.2.1. Obaviti provjeru na licu mjesta kod onih korisnika kojima je isplaćeno na godišnjoj razini više od 2.654,00 eura	30. 11. 2024.	PERO DAMJANOVIĆ	Nije riješeno	provjera na licu mjesta kod onih korisnika kojima je isplaćeno na godišnjoj razini više od 2.654,00 eura nije provedena zbog nedostatka ljudskih potencijala	30. 11. 2025.

Naziv područja UPRAVLJANJE IMOVINOM

3. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: 76

Državna imovina kojom se raspolaže/upravlja neovisno o pravnoj osnovi korištenja te imovine (knjižno vlasništvo, izvan knjižno vlasništvo, druga pravna osnova korištenja, bez dokumentirane pravne osnove) evidentirana je u glavnoj knjizi onog tko raspolaže s/upravlja imovinom, u skladu s Uputom Ministarstva financija o priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasništvu Republike Hrvatske

3.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:

Pitanje iz upitnika:76 Državna imovina kojom se raspolaže/upravlja neovisno o pravnoj osnovi korištenja te imovine (knjižno vlasništvo, izvan knjižno vlasništvo, druga pravna osnova korištenja, bez dokumentirane pravne osnove) evidentirana je u glavnoj knjizi onog tko raspolaže s/upravlja imovinom, u skladu s Uputom Ministarstva financija o priznavanju,

mjeranju i evidentiranju imovine u vlasništvu Republike Hrvatske Odgovoreno:Ne

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	Realizacija	Obrazloženje za nerealizirane/ djelomično realizirane aktivnosti	Novi očekivani datum otklanjanja
1.1.1. Utvrditi državnu imovinu kojom se raspolaže/upravlja neovisno o pravnoj osnovi korištenja te imovine 1.2.1. Evidentirati tu imovinu u glavnoj knjizi onoga tko raspolaže / upravlja tom imovinom u skladu s Uputom Ministarstva financija o priznavanju , mjeranju i evidenti	30. 11. 2024.	PERO DAMJANOVIĆ	Nije riješeno	Utvrdjivanje državne imovine kojom se raspolaže i evidentiranje iste u glavnoj knjizi nije provedeno zbog nedostatka ljudskih potencijala i financijskih sredstava	29. 11. 2025.

Naziv područja UPRAVLJANJE IMOVINOM

4. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: 77 Utvrđena je namjena nekretnina s kojima se upravlja i raspolaže

4.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:

Utvrđena je namjena nekretnina s kojima se upravlja i raspolaže, dali smo negativan odgovor jer nije utvrđena namjena nekretnina s kojima se upravlja

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	Realizacija	Obrazloženje za nerealizirane/ djelomično realizirane aktivnosti	Novi očekivani datum otklanjanja
3.2.1. Utvrditi namjenu za nekretnina s kojima	30. 10.	PERO	Nije	Nije utvrđena namjena za nekretnine s kojima se	29. 11.

za nekretnine s kojima se upravlja	2024.	DAMJANOVIĆ	riješeno	kojima se upravlja zbog nedostatka ljudskih resursa	2025.
Naziv područja UPRAVLJANJE IMOVINOM					
5. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: 78 Za nekretnine kojima je definirana namjena utvrđeno je jesu li u funkciji ili ne, odnosno koriste li se ili ne u skladu s namjenom					
5.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:					
Za nekretnine kojima je definirana namjena utvrđeno je jesu li u funkciji ili ne, odnosno koriste li se ili ne u skladu s namjenom dali smo negativan odgovor nije definirana namjena niti to da li je u funkciji ili ne , odnosno da li se koristi u skladu sa namjenom					
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	Realizacija	Obrazloženje za nerealizirane/ djelomično realizirane aktivnosti	Novi očekivani datum otklanjanja
4.2.1. Utvrditi da li su nekretnine za koje je definirana namjena u funkciji i da li se koriste u skladu s namjenom	30. 10. 2024.	PERO DAMJANOVIĆ	Nije riješeno	Zbog nedostatka ljudskih resursa nismo utvrdili da li su nekretnine za koje je definirana namjena u funkciji i da li se koriste u skladu s namjenom	29. 11. 2025.
Naziv područja UPRAVLJANJE IMOVINOM					
6. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: 79 Za nekretnine koje nisu u funkciji poduzimane su aktivnosti za stavljanje istih u funkciju, odnosno korištenje prema utvrđenoj namjeni					
6.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:					

Za nekretnine koje nisu u funkciji poduzimane su aktivnosti za stavljanje istih u funkciju, odnosno korištenje prema utvrđenoj namjeni, dali smo negativan odgovor jer nisu poduzimane aktivnosti za stavljanje istih nekretnina u funkciju

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	Realizacija	Obrazloženje za nerealizirane/ djelomično realizirane aktivnosti	Novi očekivani datum otklanjanja
5.2.1. Utvrditi evidenciju nekretnina koje nisu u funkciji	30. 10. 2024.	PERO DAMJANOVIĆ	Nije riješeno	Zbog nedostatka ljudskih resursa nismo utvrdili evidenciju nekretnina koje nisu u funkciji	29. 11. 2025.
5.2.2. poduzeti aktivnosti da se iste stave u funkciju	31. 10. 2024.	PERO DAMJANOVIĆ	Nije riješeno	Zbog nedostatka zaposlenih nismo poduzeli aktivnosti da se iste stave u funkciju	30. 11. 2025.

Naziv područja UPRAVLJANJE IMOVINOM

7. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: 80

Za imovinu za koju nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi poduzimane su aktivnosti za rješavanje istih

7.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:

Za imovinu za koju nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi poduzimane su aktivnosti za rješavanje istih
Odgovoreno:Ne

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	Realizacija	Obrazloženje za nerealizirane/ djelomično realizirane aktivnosti	Novi očekivani datum otklanjanja
-----------	-----------------------------	-----------------	-------------	--	----------------------------------

	otklanjanja			nerealizirane aktivnosti	otklanjanja
1.1.1. Za imovinu za koju nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi poduzeti aktivnosti za rješavanje istih	30. 11. 2024.	PERO DAMJANOVIĆ	Nije riješeno	Za imovinu za koju nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi nismo poduzeli aktivnosti za rješavanje istih zbog nedostatka ljudskih resursa	29. 11. 2025.

Naziv područja UPRAVLJANJE IMOVINOM

8. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: 81
Prije stjecanja nekretnina izrađena je analiza kojom je utvrđena opravdanost odabranog oblika stjecanja nekretnine

8.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:

Prije stjecanja nekretnina izrađena je analiza kojom je utvrđena opravdanost odabranog oblika stjecanja nekretnine

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

Aktivnost	Očekivani datum otklanjanja	Odgovorna osoba	Realizacija	Obrazloženje za nerealizirane/ djelomično realizirane aktivnosti	Novi očekivani datum otklanjanja
6.2.1. Po donošenju Proračuna izraditi analizu i utvrditi opravdanost stjecanja nekretnina	30. 12. 2024.	PERO DAMJANOVIĆ	Nije riješeno	Po donošenju Proračuna nismo izradili analizu i utvrdili opravdanost stjecanja nekretnina jer nismo niti planirali stjecanje nekretnina	30. 12. 2025.

Naziv područja UPRAVLJANJE IMOVINOM

9. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: 84

Postoji pisana procedura kojom su detaljno utvrđeni poslovi upravljanja i raspolaganja nekretninama te ovlasti i nadležnosti zaposlenika za obavljanje i kontrolu navedenih poslova

9.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:

Postoji pisana procedura kojom su detaljno utvrđeni poslovi upravljanja i raspolaganja nekretninama te ovlasti i nadležnosti zaposlenika za obavljanje i kontrolu navedenih poslova dali smo negativan odgovor jer nemamo istu proceduru

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

Aktivnost	Očekivani datum otklanjanja	Odgovorna osoba	Realizacija	Obrazloženje za nerealizirane/ djelomično realizirane aktivnosti	Novi očekivani datum otklanjanja
7.2.1. Donijeti pisanu proceduru kojom su detaljno utvrđeni poslovi upravljanja i raspolaganja nekretninama te ovlasti i nadležnosti zaposlenika za obavljanje i kontrolu navedenih poslova	30. 03. 2024.	PERO DAMJANOVIĆ	Riješeno	Donesena Procedura upravljanja i raspolaganja imovinom 23. veljače 2024.	