

PRAĆENJE POSTUPANJA PO PODUZETIM MJERAMA

I. Podaci o obvezniku

1. Naziv obveznika	JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE „BIOKOVO“
2. Odgovorna osoba – čelnik	Velimir Vidak - Buljan
3. Adresa i poštanski broj	Marineta 16, 21 300 Makarska

II. Podaci o predmetu

4. Oznaka pismena (KLASA, URBROJ, brojčana oznaka ili sl.)	182/17 za 2016. godinu i 218/16 za 2015. godinu
5. Datum primitka prijave/uočavanja nepravilnosti	29.02.2016.

III. Praćenje tijeka postupka

Datum	Informacije o praćenju tijeka postupka*
29.02.2016.	Upitnik o fiskalnoj odgovornosti
29.02.2016.	Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti
05.05.2016.	Izrada procedure naplate prihoda

* dopisi upućeni nadležnim tijela i primljeni od nadležnih tijela, izvješća, rješenja, uplate i sl.

I. Podaci o obvezniku

1. Naziv obveznika	JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE „BIOKOVO“
2. Odgovorna osoba – čelnik	Velimir Vidak - Buljan
3. Adresa i poštanski broj	Marineta 16, 21 300 Makarska

II. Podaci o osobi zaduženoj za nepravilnosti

4. Ime i prezime	
5. Telefon	
6. Fax	
7. E-mail	
8. Adresa i poštanski broj	

**IZVJEŠĆE O NEPRAVILNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2016. DO 31.12.2016.**

III. Podaci o nepravilnostima

1. Oznaka pismena (KLASA, URBROJ, brojčana oznaka ili sl.) redni broj 4. iz Podataka o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti	182/17 za 2016. godinu i 218/16 za 2015. godinu
1.1. Datum primitka prijave/uočavanja nepravilnosti redni broj 5. iz Podataka o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti	29.02.2016.
1.2. Kratki opis nepravilnosti redni broj 9. iz Podataka o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti	
Odgovor na ovo pitanje je NE iz razloga što ne postoji jasna procedura naplate prihoda.	
1.3. Vrsta nepravilnosti redni broj 10. iz Podataka o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti	Nepravilnost za koju nisu propisane prekršajne odredbe
1.4. Procjena fiskalnog učinka redni broj 12. iz Podataka o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti	Nema fiskalnog učinka
1.5. Poduzete mjere redni broj 16. iz Podataka o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti	
1.5.1. Nalog za otklanjanje nepravilnosti	
1.6. Praćenje postupanja po poduzetim mjerama	

točka III. iz Praćenja postupanja po poduzetim mjerama
--

[navesti dopise upućene nadležnim tijelima i primljene od nadležnih tijela, izvješća, rješenja, uplate i sl.]

1.6.1. Upitnik o fiskalnoj odgovornosti

1.6.2. Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti
--

1.6.3. Izrada procesa naplate prihoda

Osoba za nepravilnosti

(žig i potpis)

IZVJEŠĆE O OTKLONJENIM SLABOSTIMA I NEPRAVILNOSTIMA

ZA PRORAČUNSKU GODINU 2015.

Naziv područja IZVRŠAVANJE PRORAČUNA / FINACIJSKOG PLANA					
1. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: 23					
1.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:					
Odgovor na ovo pitanje je NE iz razloga što ne postoji jasna procedura naplate prihoda.					
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
1.2.1.Odluka čelnika o izradi procedure naplata prihoda	29.02.2016.	Velimir Vidak-Buljan, ravnatelj	29.02.2016.		
1.2.2.Izrada procedure sa formalnim usvajanjem.	30.09.2016.		05.05.2017.		
1.2.3.Upoznavanje djelatnika sa procedurom.	30.09.2016.		05.05.2017.		
1.2.4.Implementacija procedure u organizaciju.	30.09.2016.		05.05.2017.		
1.2.5.Objava procedure na internet stranicama, službenom glasilu, oglasnoj ploči.	30.09.2016.		05.05.2017.		

Makarska, 21.02.2017.

Potpis čelnika
Velimir Vidak - Buljan

IZJAVA

Ja, Velimir Vidak - Buljan, ravnatelj Javne ustanove „Park prirode Biokovo“ ovom Izjavom potvrđujem da Javna ustanova „Park prirode Biokovo“, prema svom ustrojstvu nema unutarnjeg revizora.

Ova izjava se daje kao prilog Izjavi o fiskalnoj odgovornosti.

Makarska, 21.02.2017.

*Potpis čelnika, ravnatelja
Velimir Vidak - Buljan*

IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI*

ZA 2016. GODINU

Ja, ravnatelj Velimir Vidak, čelnik Javne ustanove „Park prirode Biokovo“, na temelju popunjenog Upitnika o fiskalnoj odgovornosti, raspoloživih informacija, rezultata rada unutarnje i vanjske revizije te vlastite procjene, potvrđujem:

- zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava,
- učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.

Makarska, 21.02.2017.

*Potpis čelnika
Velimir Vidak - Buljan*

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

PODACI O PRIJAVLJENOJ/UOČENOJ NEPRAVILNOSTI

I. Podaci o obvezniku

1. Naziv obveznika	JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE „BIOKOVO“
2. Odgovorna osoba – čelnik	Velimir Vidak - Buljan
3. Adresa i poštanski broj	Marineta 16, 21 300 Makarska

II. Podaci o predmetu

4. Oznaka pismena (KLASA, URBROJ, brojčana oznaka ili sl.)	182/17 za 2016. godinu i 218/16 za 2015. godinu
5. Datum primitka prijave/uočavanja nepravilnosti	29.02.2016.

III. Podaci o nepravilnosti

6. Način utvrđivanja nepravilnosti	☐ a. prijavljena nepravilnost ☐ b. uočena nepravilnost ☒ c. uočena nepravilnost po provedenim provjerama Izjave o fiskalnoj odgovornosti
7. Način primitka obavijesti o prijavljenoj nepravilnosti (odgovoriti ako je na pitanje 6. odgovoreno a. prijavljena nepravilnost)	☐ a. osobno ☐ b. telefon ☐ c. fax ☐ d. pismeno ☐ e. e-mail ☐ f. ostalo, navesti način
8. Anonimna prijava (odgovoriti ako je na pitanje 6. odgovoreno a. prijavljena nepravilnost)	☐ da ☐ ne
9. Kratki opis nepravilnosti Odgovor na ovo pitanje je NE iz razloga što ne postoji jasna procedura naplate prihoda.	
10. Vrsta nepravilnosti	☐ a. slučajna pogreška ☒ b. nepravilnost za koju nisu propisane prekršajne odredbe ☐ c. nepravilnost koja ima obilježje prekršaja ☐ d. sumnja na kazneno djelo
11. Ima li nepravilnost fiskalni učinak	☐ a. da ☒ b. ne

12. Procjena fiskalnog učinka (odgovoriti ako je na pitanje 11. odgovoreno a. da)	
13. Datum ili razdoblje kada je nepravilnost nastala	Tijekom godine
14. Kada je nepravilnost uočena	29.02.2016.
15. Dokazna sredstva (pobrojati te priložiti uz ovaj obrazac)	1. Upitnik o fiskalnoj odgovornosti 2. Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti 3. 4. 5. 6.

IV. Poduzete mjere po prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti

16. Poduzete mjere	☐ a. dostava na postupanje nadležnom državnom odvjetništvu ☐ b. dostava na postupanje nadležnoj ustrojstvenoj jedinici u Ministarstvu financija i čijoj je djelokrugu proračunski nadzor ☐ c. nalog za povrat sredstava u proračun ☐ d. zahtjev za obavljanje proračunskog nadzora radi donošenja rješenja o povratu sredstava u proračun ☒ e. nalog za otklanjanje nepravilnosti ☐ f. ostalo, navesti:
--------------------	---

17. Ostale informacije/napomene vezane za prijavu/uočavanje nepravilnosti Nepravilnost se otklanja sukladno Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti	
18. Datum slanja obavijesti osobi koja je prijavila nepravilnost o poduzetim mjerama (odgovoriti ako je na pitanje 6. odgovoreno a. prijavljena nepravilnost)	

Potpis čelnika obveznika	Velimir Vidak
Mjesto i datum	21.02.2017, Makarska