
Naziv upitnika (ID): PK_Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja - Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2023. godinu (585352)

Ime anketa (ID): PK_Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja - Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2023. godinu (585352)

Datum podnašanja submitdate 28.2.2024 10:10:36

I. Osnovni podaci o obvezniku dostavljanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2023.

Proračunski ili izvanproračunski korisnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koji dostavlja Izjavu za 2023.

Oznaka glave: (ukoliko nije primjenjivo upisati crticu) 77

RKP (ukoliko nije primjenjivo upisati crticu)

OIB:

Adresa:

Mjesto i poštanski broj:

Čelnik tijela u 2023.-ime i prezime:

Osoba za kontakt-ime i prezime:

Osoba za kontakt-radno mjesto:

Osoba za kontakt-e-mail:

Osoba za kontakt-telefon:

A. PLANIRANJE PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA

1. U uputama za izradu proračuna jedinice lokalne i

područne (regionalne) samouprave, odnosno uputama

upravnih tijela utvrđeni su i dostavljeni limiti u

apsolutnim iznosima odnosno visina financijskog plana

po upravnim tijelima i proračunskim i

izvanproračunskim korisnicima jedinice lokalne i

područne (regionalne) samouprave za sljedeću

proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine, koji su

raspoređeni na: sredstva potrebna za provedbu

postojećih programa, odnosno aktivnosti, koje proizlaze

iz trenutno važećih propisa i sredstva potrebna za

uvodenje i provedbu novih ili promjenu postojećih

programa, odnosno aktivnosti, a u razdoblju

privremenog financiranja, u uputama su utvrđeni i

dostavljeni limiti u absolutnim iznosima odnosno visina

financijskog plana po upravnim tijelima odnosno

proračunskim i izvanproračunskim korisnicima iz svoje

nadležnosti za razdoblje privremenog financiranja

2. Ministarstvo je nakon primitka uputa za izradu N/P [A1]

prijedloga državnog proračuna od Ministarstva financija

izradilo i dostavilo proračunskim korisnicima iz svoje

nadležnosti upute s limitima u absolutnom iznosu,

odnosno s visinama financijskog plana po proračunskim

korisnicima za sljedeću proračunsku godinu i za

sljedeće dvije godine, koje su raspoređene na: visinu

sredstava potrebnih za provedbu postojećih programa,

odnosno aktivnosti, koje proizlaze iz trenutno važećih

propisa i visinu sredstava potrebnih za uvođenje i

provedbu novih ili promjenu postojećih programa,

odnosno aktivnosti, a u razdoblju privremenog

financiranja, ministarstvo je, nakon primitka uputa za

izradu finansijskih planova proračunskih i

izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za

prva tri mjeseca proračunske godine od Ministarstva

financija, izradilo i dostavilo upute s limitima plana za

prva tri mjeseca proračunske godine korisnicima iz

12. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave se zaduživala/davala suglasnost za zaduživanje/jamstvo sukladno odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	N/P [A1]
12.1. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je sukladno odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ishodila suglasnost Vlade za dugoročno zaduživanje	
12.2. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je sukladno odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ishodila suglasnost ministra financija za sve odluke o davanju jamstva pravnoj osobi u njezinu većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove	N/P [A1]
12.3. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je sukladno odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ishodila suglasnost ministra financija za sve odluke o davanju suglasnosti izvanproračunskim korisnicima za zaduživanje i davanje jamstva	N/P [A1]
12.4. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je sukladno odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja davala suglasnost na zaduživanje pravnoj osobi u njezinu većinskom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač	N/P [A1]
B. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA	
13. Procedura stvaranja ugovornih obveza jasno je definirana i dostupna svim ustrojstvenim jedinicama / upravnim odjelima	DA [A3]
14. Obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje iz proračuna u sljedećim godinama preuzimale su se isključivo uz suglasnost ministra financija/Vlade Republike Hrvatske, odnosno općinskog načelnika /gradonačelnika /župana	N/P [A1]
15. Obveze po investicijskim projektima preuzimaju se isključivo ako su predviđene u proračunu i projekcijama, finansijskom planu i po provedenom stručnom vrednovanju i ocjeni opravdanosti te učinkovitosti investicijskog projekta	N/P [A1]
16. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je sredstva proračunske zalihe koristila samo za elementarne nepogode i druge nepredvidive događaje	N/P [A1]
17. Postoji jasna procedura naplate prihoda	DA [A4]
18. Poduzete su sve potrebne mjere za potpunu naplatu prihoda i primitaka iz nadležnosti i uplatu u proračun prema važećim propisima	DA [A2]
19. Uređen je sustav ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda	N/P [A1]
19.1. Ministarstvo/jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donijelo je akt kojim su uređena mjerila i način korištenja vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti	
19.2. Upravljačko tijelo proračunskog korisnika donijelo je akt kojim je uređeno ostvarivanje i korištenje vlastitih prihoda (a koji je u skladu s aktom nadležnog ministarstva/jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim su uređena mjerila i	DA [A3]

prisilne naplate

C. JAVNA NABAVA

30. U zaključenim ugovorima o nabavama velike vrijednosti ugovoreni su instrumenti za osiguranje urednog ispunjenja ugovornih obveza ili odredbe o ugovornoj kazni

31. Ugovori o javnoj nabavi zaključeni su u skladu s uvjetima određenim u dokumentaciji o nabavi

32. Za sve predmete javne nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kuna za nabavu robe i usluga, odnosno za nabavu radova jednaka ili veća od 500.000,00 kuna vrijednost provedeni su postupci javne nabave sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi

33. Za ugovore o javnoj nabavi koji su se tijekom njegova trajanja značajno izmijenili, proveden je novi postupak javne nabave u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi

34. Donesen je i redovito ažuriran plan nabave koji je objavljen na mrežnim stranicama u skladu s propisima o javnoj nabavi

35. Donesena je interna odluka kojom je imenovano stručno povjerenstvo za javnu nabavu koje je pripremalo i provodilo postupak javne nabave, a najmanje jedan član stručnog povjerenstva imao je važeći certifikat u području javne nabave u skladu s propisima o javnoj nabavi

36. Osobe koje prate provedbu ugovora različite su od osoba koje su bile članovi stručnog povjerenstva

37. Naručitelj vodi register ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma koji je objavljen na mrežnim stranicama, a sadrži podatke u skladu s propisima o javnoj nabavi

38. Do 31. ožujka tijelu nadležnom za politiku javne nabave dostavljeno je statističko izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu koje sadrži podatke sukladno Zakonu o javnoj nabavi

39. Donesen je akt kojim su uređena pitanja jednostavne nabave za nabavu robe i usluga, odnosno za nabavu radova na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi te je akt objavljen na mrežnim stranicama

D. RAČUNOVODSTVO

40. Narudžbenice su valjano ispunjene na način da se vidi tko je nabavu inicirao, tko je nabavu odobrio, koja vrsta roba/usluga/ radova se nabavlja, uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te ukupnih cijena

41. U potpisanim ugovorima s dobavljačima/pružateljima usluga/izvršiteljima radova detaljno je utvrđena vrsta robe/usluga/radova koji se nabavljaju

42. Iz primke, otpremnice i drugog odgovarajućeg dokumenta potpisanih od skladištara ili druge osobe zadužene za zaprimanje robe i dobavljača vidljivo je da je prilikom preuzimanja robe utvrđena količina, stanje i kvaliteta zaprimljene robe

43. Postoji izvještaj o obavljenoj usluzi odnosno druga vrsta pisanih odobrenja ili dokumentacije kojom se potvrđuje izvršenje usluge

44. O izvedenim radovima, sukladno definiranoj proceduri odobrenja radova, postoji privremena odnosno konačna obračunska situacija, koju odobrava osoba odnosno tijelo koje nadzire i odobrava radove

45. Na zaprimljenim računima navedeni su svi elementi DA [A1]

izvještaj o utrošenim sredstvima resornom ministarstvu ili nadležnom tijelu državne uprave na propisan način i u rokovima utvrđenima Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i odlukama o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog finansijskog standarda javnih potreba u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva

62. Izvještaj o izvršenju finansijskog plana izrađen je i DA [A3] dostavljen upravljačkom tijelu

63. Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži elemente propisane Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna 63.1. Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika

63.2. Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži stanje nepodmirenih dospjelih obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika

63.3. Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika

64. Kod predaje polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave poštivali su se rokovi utvrđeni Zakonom o proračunu 64.1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za prethodnu godinu dostavljen je predstavničkom tijelu do 1. lipnja tekuće proračunske godine

64.2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za prvo polugodište tekuće proračunske godine dostavljen je predstavničkom tijelu do 15. rujna tekuće proračunske godine

65. Provedene su suštinske i formalne kontrole N/P [A1] dostavljenih Izjava o fiskalnoj odgovornosti

66. Uspostavljen je sustav dokumentiranja podataka o N/P [A1] rizicima koji sadrži najznačajnije strateške i operativne rizike, mjere za postupanje po riziku te odgovorne osobe i rokove za provedbu mjera

67. Internim aktom (uputom, sporazumom) uređen je N/P [A1] način komunikacije, izvještavanja i drugih aktivnosti s proračunskim i izvanproračunskim korisnicima iz nadležnosti

F. TRANSPARENTNOST

68. Godišnji plan rada je objavljen na mrežnim stranicama DA [A2]

69. Na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne N/P [A1] (regionalne) samouprave objavljeni su svi proračunski dokumenti 69.1. Na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u strojno čitljivom formatu objavljen je od strane predstavničkog tijela usvojen proračun koji uključuje opći i posebni dio te obrazloženje

69.2. Na mrežnim stranicama jedinica lokalne i N/P [A1] područne (regionalne) samouprave u strojno čitljivom formatu objavljene su od strane predstavničkog tijela usvojene izmjene i dopune proračuna

- aktivnosti za stavljanje istih u funkciju, odnosno korištenje prema utvrđenoj namjeni
80. Za imovinu za koju nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi poduzimane su aktivnosti za rješavanje istih DA [A2]
81. Prije stjecanja nekretnina izrađena je analiza kojom N/P [A1] je utvrđena opravdanost odabranog oblika stjecanja nekretnine
82. Isknjižavanje imovine iz poslovnih knjiga provodi se DA [A2] isključivo nakon prodaje, darovanja ili drugog načina otuđenja ili uništenja imovine, a temeljem izlaznog računa, ugovora o kupoprodaji, zapisnika o uništenju, potvrde o odvozu na otpad i slične dokumentacije
83. Čelnik je donio interni akt o načinu korištenja službenih automobila DA [A2]
84. Postoji pisana procedura kojom su detaljno utvrđeni DA [A2] poslovi upravljanja i raspolažanja nekretninama te ovlasti i nadležnosti zaposlenika za obavljanje i kontrolu navedenih poslova

PRILOZI

1. Izjava na obrascu 1.a, koja se daje ako nisu uočene slabosti i nepravilnosti ili na obrascu 1.b, ako su uočene slabosti i nepravilnosti.

1

2. Prilog 3 - Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti za 2023. - (samo ako se daje Izjava 1.b tj. ako su uočene slabosti i nepravilnosti).

0

3. Prilog 4 - Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima - (ako su u 2023. godini trebale biti otklonjene slabosti ili nepravilnosti za koje je bio sastavljen Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti po kojem je trebalo postupati tijekom 2023.)

0

4. Prilog 5. - Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u 2023. godini - (samo ako je obveznik bio dužan uspostaviti unutarnju reviziju).

1

Prilog - dva Upitnika o fiskalnoj odgovornosti (samo u slučaju da je obveznik u 2023. imao primopredaju vlasti nakon 1. rujna 2023. i obvezan je sastaviti dva Upitnika, slijedom danih odgovora iz oba priložena Upitnika proizlaze dati odgovori u ovom popunjrenom elektroničkom Upitniku na dan 31. prosinca 2023.)

0