

Obveznik GRAD NIN

**IZVJEŠĆE O OTKLONJENIM SLABOSTIMA I NEPRAVILNOSTIMA
ZA PRORAČUNSKU GODINU 2020**

Naziv područja: IZVRŠAVANJE PRORAČUNA/FINACIJSKOG PLANA					
1. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: 18					
Odgovor na pitanje br. 18. je "DJELOMIČNO" jer nisu poduzete sve potrebne mjere za potpunu naplatu prihoda i primitaka iz nadležnosti i uplatu u proračun prema važećim propisima					
1.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:					
Postotak pravovremeno naplaćenih potraživanja iznosi 92,89% u 2020. godini. Poduzete mjere naplate dospjelih nenaplaćenih potraživanja iznose više od 90%, odnosno, manje od 98%, budući da je prethodnih godina pokrenuta većina sudskih sporova koji su još uvijek u tijeku.					
Poduzete mjere naplate dospjelih nenaplaćenih potraživanja su u razini s 2019. godinom. Smanjile su se za 0,81% (poduzete mjere naplate dospjelih nenaplaćenih potraživanja u 2019. godini iznosile su 93,70%) što smatramo izuzetno dobrim rezultatom obzirom da je 2020 godina pretrpila znatne posljedice radi pojave bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) te u skladu s tim poduzimanih odgovarajućih mjera s naglaskom na analize potreba i utvrđivanje aktivnosti u izvještajnom razdoblju (oslobađanje plaćanja i sl.).					
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. definiranje poslovnog procesa naplate prihoda 1.2.2. provođenje postupka naplate prihoda	Tijekom 2020.	Jozo Mustać, pročelnik U.O. za komunalne poslove Željko Radošević, pročelnik U.O. za upravno-pravne poslove		Postotak naplaćenih potraživanja po poduzetim mjerama bi bio znatno veći da nije bilo pandemije	31.12.2021.
Naziv područja: RAČUNOVODSTVO					
1. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: 50					
Odgovor na pitanje br. 50. je "NE" jer s dužnicima nisu usklađeni podaci o potraživanjima na datum 31. listopada					
1.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:					

S dužnicima nisu usklađeni podaci o potraživanjima na datum 31. listopada 2019. godine budući da smo provodili usklađenje s 30. rujna i 31. prosinca. Ni u 2020. godini nisu usklađeni podaci o potraživanjima iz razloga jer smo provodili usklađenje s nekim dužnicima ali ne na datum 31. listopada 2020. godine.

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. Uskladiti podatke o potraživanjima na datum 31. listopada	31.10.2020. godine	Radmanka Subotić, pročelnica upravnog odjela za gospodarstvo i financije, Jozo Mustać, pročelnik upravnog odjela za komunalne poslove		U 2020. godini smo provodili usklađenje s nekim dužnicima ali ne na datum 31. listopada. Postotak usklađenja je ispod 90% radi pojave bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID- 19) pa su djelatnici zaduženi za naplatu bili opterećeni i drugim dodatnim obvezama.	31.10.2020. godine

2. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: 58

Odgovor na pitanje br. 58. je "NE" jer nije u roku od 15 dana od isplate naknade za bolovanje na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), HZZO-u dostavljen zahtjev za refundaciju

2.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:

U 2019. godini su dostavljena ukupno četiri (4) zahtjeva za refundaciju za isplatu naknade za bolovanje na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Razlog odstupanja od roka od 15 dana od isplate naknade za bolovanje bio je ponajviše radi usklađenja potraživanja s HZZO-om koji se prvo provodio usmenim putem s djelatnicima Zavoda.

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
-----------	-----------------------------	-----------------	-------------	--	----------------------------------

2.2.1. Dostavljati HZZO-u zahtjeve za refundaciju u roku od 15 dana od isplate naknade za bolovanje	U tijeku 2020. godine	Radmanka Subotić, pročelnica upravnog odjela za gospodarstvo i financije	14.12.2020. godine		
Naziv područja: UPRAVLJANJE IMOVINOM					
1. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: 73.1. Odgovor na pitanje br. 73.1. je "NE" jer nije donesena strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama					
1.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:					
Od završetka katastarske izmjere, koja je trajala od 2001. godine pa do nedavno, radilo se na evidenciji svih nekretnina koje su u vlasništvu grada proteklih godina, ali nismo imali sve relevantne podatke za izradu strategije					
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. Izraditi Strategiju upravljanja i raspolaganja nekretninama	U tijeku 2020. godine	Željko Radošević, pročelnik upravnog odjela za upravno- pravne i opće poslove	28.05.2020. godine	.	
1.2.2. Usvojiti Strategiju upravljanja i raspolaganja nekretninama	U tijeku 2020. godine	Željko Radošević, pročelnik upravnog odjela za upravno- pravne i opće poslove	28.05.2020. godine		
2. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: 73.2. Odgovor na pitanje br. 73.2. je "NE" jer nije donesen godišnji plan za ostvarenje ciljeva utvrđenih u strategiji					
2.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:					
Obzirom da nije donesena strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama, nismo donijeli ni godišnji plan za ostvarenje ciljeva utvrđenih u strategiji a razlog je isti.					

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
2.2.1. Izraditi godišnji plan za ostvarenje ciljeva utvrđenih u strategiji	U tijeku 2020. godine	Željko Radošević, pročelnik upravnog odjela za upravnopravne i opće poslove	28.05.2020. godine		
2.2.2. Usvojiti godišnji plan za ostvarenje ciljeva utvrđenih u strategiji	U tijeku 2020. godine	Željko Radošević, pročelnik upravnog odjela za upravnopravne i opće poslove	28.05.2020. godine		