

IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI*

ZA 2015. GODINU

Ja, *Tihomir Tomčić, dipl.ing., ravnatelj*, čelnik Strukovne škole Vice Vlatkovića iz Zadra, Nikole Tesle 9 c

izjavljujem da sam na temelju popunjenog Upitnika o fiskalnoj odgovornosti, raspoloživih informacija, rezultata rada unutarnje i vanjske revizije te vlastite procjene uočio slabosti i nepravilnosti u područjima

Izvršavanje proračuna/financijskog plana pitanje 29.3 iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti na koje je odgovoreno djelomično potvrdno, a koje će biti otklonjene sukladno Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti.

Izjavljujem da navedene slabosti i nepravilnosti ne utječu na zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te na učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru sredstava utvrđenih u proračunu odnosno financijskom planu.

Slijedom navedenog potvrđujem:

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

Zadar, 25.02.2016. g.



Tihomir Tomčić, dipl.ing., ravnatelj

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

IZVJEŠĆE O OTKLONJENIM SLABOSTIMA I NEPRAVILNOSTIMA


ZA PRORAČUNSKU GODINU 2014.godinu

Naziv područja RAČUNOVODSTVO					
1. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: 45					
1.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:					
Na narudžbenicama nisu bile upisane cijene - jedinično					
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. početkom siječnja na narudžbenicama se unose jedinične cijene 1.2.2. 1.2.3.	2015. g.	 Tihomir Tomčić ravnatelj	U siječnju 2015.g. na narudžbenicama su se počele unositi jedinične cijene		
2. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost:					
2.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:					
[Opisati slabosti i nepravilnosti]					
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. 2.2.2. 2.2.3.		[ime i prezime, funkcija, ustrojstvena jedinica]			
3. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost:					
3.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:					

Obveznik STRUKOVNA ŠKOLA VICE VLATKOVIĆA

PLAN OTKLANJANJA SLABOSTI I NEPRAVILNOSTI

ZA PRORAČUNSKU GODINU 2015.

Naziv područja		Izvršavanje proračuna/financijskog plana
1. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost:		29.3
1.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:		
Kod pojedinih donacija ne postoje izvješća od krajnjeg korisnika o utrošku sredstava-iznosi manji od 10.000,00 kuna		
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
1.2.1. tražiti izvješća o utrošku sredstava od krajnje korisnika donacija	2016.g.	 Tihomir Tomčić, ravnatelj
1.2.2.		
1.2.3.		
2. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost:		
2.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:		
[Opisati slabosti i nepravilnosti]		
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
2.2.1.		[ime i prezime, funkcija, ustrojstvena jedinica]
2.2.2.		
2.2.3.		
3. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost:		
3.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:		
[Opisati slabosti i nepravilnosti]		
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
3.2.1.		[ime i prezime, funkcija, ustrojstvena jedinica]
3.2.2.		
3.2.3.		