

OBRAZAC C – 600

OPĆI PODACI VEZANI UZ REVIZIJU						
Naziv revizije:	Revizija poslovanja Javne ustanove za upravljanje Park - šumom "Marjan"					
Broj revizije:	3/2014					
Dokument pripremio:	Tea Ružić, Kristiana Mišetić					
Dokument odobrio:	Alma Peroš					
PLAN DJELOVANJA						
Redni br. preporuke	PREPORUKE	Važnost	Aktivnosti za provedbu preporuke	Osoba zadužena za provođenje provedbu	Planirani KRAJNJI ROK	Datum Provedbe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Potrebno je donositi financijski plan za trogodišnje razdoblje uz obrazloženje. Potrebno je Plan nabave donositi sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Potrebno je žurno uskladiti unutarnje akte ustanove sa Zakonom o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13), a Pravilnik o radu sa Zakonom o radu (Narodne novine 149/09, 61/11, 82/12, 73/13).	1	Izrada internih akata	Ravnatelj Upravno vijeće		
2.	Potrebno je pažljivo ispunjavati Upitnik o fiskalnoj odgovornosti te ispunjavati Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti prema Planom određenim rokovima.	1	Interno postupanje	Ravnatelj		

3.	Potrebno je sklapati ugovore o koncesijskim odobrenjima prije nastupa razdoblja za koje se daje odobrenje.	1	Interno postupanje	Ravnatelj		
4.	Potrebno je evidenciju prisutnosti na radu voditi sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima. Potrebno je naknadu za prijevoz obračunavati prema cijeni karte u dva smjera za pojedinu zonu gradskog prijevoznika. Potrebno je dnevnicu za dan na službenom putu obračunavati po 170,00 kn po danu. Potrebno je izmijeniti Pravilnik o korištenju automobila.	1	Interno postupanje	Ravnatelj		
6.	Potrebno je donositi Plan nabave i dostavljati ga sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, a sve javne nabave provoditi sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.	1	Interno postupanje	Ravnatelj		

KRITERIJI ZA DODJELU VAŽNOSTI PREPORUKA

1	Preporuke koje nastaju zbog temeljnih slabosti u upravljanju rizicima ili kontrolama, a čija provedba mora biti <u>hitno realizirana</u> .
2	Preporuke koje nastaju zbog slabosti u upravljanju rizicima ili kontrolama, nisu ključne, ali imaju <u>utjecaj na značajna poboljšanja</u> .
3	Preporuke koje su <u>manjeg značaja</u> , ali ipak <u>trebaju biti realizirane</u> .

Plan
pripremio:


