

Obveznik Općina Saborsko

## PLAN OTKLANJANJA SLABOSTI I NEPRAVILNOSTI

ZA PRORAČUNSKU GODINU 2016.

Naziv područja IZVRŠAVANJE PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA		
<b>1. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: 19.</b>		
<b>1.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:</b>		
Proces stvaranja ugovornih obveza radio se po zakonu o javnoj nabavi, ali nisu bile striktno definirane procedure sa specifičnostima organizacije niti su posebno dokumentirano prosljeđene ustrojstvenim jedinicama.		
<b>1.2. Akcijski plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti s popisom potrebnih aktivnosti i očekivanim datumom otklanjanja slabosti i nepravilnosti</b>		
Aktivnost	Očekivani datum otklanjanja	Odgovorna osoba
1.2.1. Odluka čelnika o izradi procedure o stvaranju ugovornih obveza	31.03.2017.	Marko Bićanić, načelnik
1.2.2. Izrada procedure stvaranja ugovornih obveza i formalno usvajaje	30.09.2017.	
1.2.3. Upoznavanje djelatnika sa procedurom	30.09.2017.	
1.2.4. Implementacija procedure u organizaciju	30.09.2017.	
1.2.5. Objava procedure na internet stranicama, službenom glasilu, oglasnoj ploči	30.09.2017.	