

PRILOG 4**Obveznik: Pučko otvoreno učilište „Dr. Ante Starčević“ Gospic, OIB: 42383149470****IZVJEŠĆE O OTKLONJENIM SLABOSTIMA I NEPRAVILNOSTIMA****ZA PRORAČUNSKU GODINU 2022.**

Naziv područja: IZVRŠAVANJE PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA					
1. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: Pitanje broj 18.					
1.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:					
Potpuna naplata prihoda i primitaka iz nadležnosti i uplatu u proračun prema važećim propisima.					
Aktivnost	Očekivani datum otklanjanja	Odgovorna osoba	Realizacija	Obrazloženje za nerealizirane/ djelomično realizirane aktivnosti	Novi očekivani datum otklanjanja
1.2.1. Naplata prihoda	Tijekom 2022. godine	Irena Peša, ravnateljica	Realizirano do 31.12.2022.		
2. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost:Pitanje broj 19.2.					
2.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:					
Upravljačko tijelo proračunskog nije donijelo 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 način korištenja vlastitih prihoda proračunskih korisnika (ako je to primjenjivo)					
Aktivnost	Očekivani datum otklanjanja	Odgovorna osoba	Realizacija	Obrazloženje za nerealizirane/ djelomično realizirane aktivnosti	Novi očekivani datum otklanjanja
2.2.1. Donijeti akt kojim je uređeno ostvarivanje i korištenje vlastitih prihoda	Do 30.6.2022. godine	Irena Peša, ravnateljica Upravno vijeće	Realizirano 23.3.2022. godine		
3. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost:Pitanje broj 80.					
3.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:					
Za imovinu za koju nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi poduzimane su aktivnosti za rješavanje istih					
Aktivnost	Očekivani datum otklanjanja	Odgovorna osoba	Realizacija	Obrazloženje za nerealizirane/ djelomično	Novi očekivani datum

				realizirane aktivnosti	otklanjanja
3.2.1. Tražiti od osnivača grada Gospića odobrenje za isknjižavanje stavke ostala nematerijalna imovina - konto 01261 iz bilance.	Tijekom 2022. godine	Irena Peša, ravnateljica	Djelomično realizirano	Djelomično - poslan je zahtjev osnivaču gradu Gospicu za odobrenje isknjižavanja dana 25.1.2023. godine	