

Obveznik Javna ustanova Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba

PLAN OTKLANJANJA SLABOSTI I NEPRAVILNOSTI

ZA PRORAČUNSKU GODINU 2023.

Naziv područja: Računovodstvo		
1. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: 54		
1.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:		
Nije se provodio ispravak vrijednosti potraživanja u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu za sporna i zastarjela potraživanja za poduzeća Humidor d.o.o. i Kova-bit d.o.o.		
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. odluka o otpisu potraživanja i otpis	30.06.2024.	dr.sc. Nika Dolenc, ravnateljica
1.2.2.		
1.2.3.		
2. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: 56		
2.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:		
Analitička evidencija dugotrajne nefinancijske imovine nije usklađena s glavnom knjigom		
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. uvodi se registar sitnog inventar	01.01.2024.	Martina Majsec, voditeljica računovodstva
2.2.2.		
2.2.3.		