

Obveznik: Javna ustanova za upravljanje prirodnim vrijednostima Grada Zagreba

**IZVJEŠĆE O OTKLONJENIM SLABOSTIMA I NEPRAVILNOSTIMA  
ZA PRORAČUNSKU GODINU 2025**

<b>Naziv područja: Računovodstvo</b>					
<b>1. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: 52.</b>					
Uspostavljene računovodstvene evidencije omogućile su praćenje korištenja sredstava po izvorima financiranja i programima (projektima/aktivnostima)					
<b>1.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:</b>					
Uspostavljena računovodstvena evidencija nije omogućila praćenje korištenja sredstava po izvorima financiranja i programima (projektima/aktivnostima)					
<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	Realizacija	Obrazloženje za nerealizirane/ djelomično realizirane aktivnosti	Novi očekivani datum otklanjanja
Uvodi se računovodstvena evidencija po izvorima financiranja	31.12.2025.	Martina Majsec, voditeljica računovodstva Nika Dolenc, ravnateljica	Realizirano	-	-
<b>2. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: 53.1.</b>					
Uspostavljena je evidencija svih ugovora, uključujući ugovore vezane uz zaposlene					
<b>2.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:</b>					
Nije uspostavljena evidencija svih ugovora uključujući ugovore vezane uz zaposlene					
<b>2.2. Akcijski plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti s popisom potrebnih aktivnosti i očekivanim datumom otklanjanja slabosti i nepravilnosti</b>					
Aktivnost	Očekivani datum otklanjanja	Odgovorna osoba	Realizacija	Obrazloženje za nerealizirane/ djelomično realizirane aktivnosti	Novi očekivani datum otklanjanja
Izraditi će se evidencija svih ugovora uključujući ugovore vezane uz zaposlene	31.12.2025.	Ivana Šlogar, viša stručna suradnica za opće i administrativne poslove Nika Dolenc, ravnateljica	Realizirano	-	-

**3. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: 58.**  
**Najkasnije u roku od 15 dana od isplate naknade za bolovanje na teret HZZO, HZZO-u je dostavljen zahtjev za refundaciju**

**3.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:**

Zahtjev za refundaciju za mjesec rujan i listopad 2024. je poslan nakon 15 dana od isplate naknade za bolovanje na teret HZZO

**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	Realizacija	Obrazloženje za nerealizirane/ djelomično realizirane aktivnosti	Novi očekivani datum otklanjanja
Zahtjev za refundaciju slati će se redovito HZZO-u, najkasnije u roku od 15 dana od isplate naknade za bolovanje na teret HZZO-a	31.12.2025.	Iva Opačić, stručna suradnica u računovodstvu Nika Dolenc, ravnateljica	Realizirano	-	-