

IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI*

ZA 2020. GODINU

Ja, Lada Ratković-Bukovčan, čelnik Muzeja Mimara, izjavljujem da su u sustavu unutarnjih kontrola utvrđene slabosti i nepravilnosti koje mogu utjecati na zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava, a na temelju (zaokružiti odgovarajući navod):

- a. popunjenog Upitnika o fiskalnoj odgovornosti u (navesti područja i pitanja iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti na koja je odgovoreno djelomično potvrdno i negativno), a koje će biti otklonjene sukladno Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti;
 - 1. RAČUNOVODSTVO - pitanja br. 58
- b. naloga i preporuka Državnog ureda za reviziju odnosno vanjske revizije iz ranijih godina koji još nisu provedeni;
- c. raspoloživih informacija (navesti informacije i njihov izvor).

Zagreb, 25.02.2021

Potpis čelnika:

Lada Ratković-Bukovčan, ravnateljica

Lada Ratković-Bukovčan



IZJAVA

ZA 2020. GODINU

Ja, Lada Ratković-Bukovčan, čelnik Muzeja Mimara, ovom Izjavom potvrđujem da Muzej Mimara prema svom ustrojstvu nema unutarnjeg revizora. Ova izjava se daje kao prilog Izjavi o fiskalnoj odgovornosti.

Zagreb 25.02.2021

Potpis čelnika:
Lada Ratković Bukovčan
Lada Ratković-Bukovčan, ravnateljica



Obveznik: Muzej Mimara

**PLAN OTKLANJANJA SLABOSTI I NEPRAVILNOSTI
ZA PRORAČUNSKU GODINU 2020.**

Naziv područja: RAČUNOVODSTVO		
1. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: 58		
1.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:		
Zahtjev za refundaciju bolovanja nije dostavljen u roku u HZZO.		
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. Implementacija procedure u organizaciju	30.09.2021	Lada Ratković-Bukovčan, ravnateljica

Zagreb, 25.02.2021



[potpis čelnika]



Obveznik: Muzej Mimara

IZVJEŠĆE O OTKLONJENIM SLABOSTIMA I NEPRAVILNOSTIMA ZA PRORAČUNSKU GODINU 2019.

Naziv područja: RAČUNOVODSTVO					
1. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: 50					
1.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:					
Nisu poštovani rokovi kod usklađivanja podataka o potraživanjima s dužnosnicima/ Nisu usklađeni podaci o potraživanjima s dužnosnicima.					
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	Realizacija	Obrazloženje za nerealizirane/ djelomično realizirane aktivnosti	Novi očekivani datum otklanjanja
1.2.1. Odluka člnika o izradi procedure	28.02.2020	Lada Ratković-Bukovčan, ravnateljica	28.02.2020		
1.2.2. Izrada procedure i formalno usvajanje	30.09.2020		30.09.2020		
1.2.3. Upoznavanje djelatnika s procedurom	30.09.2020		30.09.2020		
1.2.4. Implementacija procedure u organizaciju	30.09.2020		30.09.2020		
1.2.5. Objava procedure na internet stranicama, službenom glasilu, oglasnoj ploči	30.09.2020		30.09.2020		

Zagreb, 25.02.2021

Lada Ratković-Bukovčan

[potpis člnika]



Obveznik: Muzej Mimara

UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNIKE UTVRĐENE U REGISTRU PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA PRORAČUNSKU GODINU 2020.

Redni broj	Pitanje	Odgovor			Referenca ²
		N/P	DA	NE ¹	
PLANIRANJE PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA					
1.	<p>U uputama za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno uputama upravnih tijela utvrđeni su i dostavljeni limiti u apsolutnim iznosima odnosno visina financijskog plana po upravnim tijelima i proračunskim i izvanproračunskim korisnicima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za sljedeću proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine, koji su raspoređeni na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sredstva potrebna za provedbu postojećih programa, odnosno aktivnosti, koje proizlaze iz trenutno važećih propisa i • sredstva potrebna za uvođenje i provedbu novih ili promjenu postojećih programa, odnosno aktivnosti, <p>a u razdoblju privremenog financiranja, u uputama su utvrđeni i dostavljeni limiti u apsolutnim iznosima odnosno visina financijskog plana po upravnim tijelima odnosno proračunskim i izvanproračunskim korisnicima iz svoje nadležnosti za razdoblje privremenog financiranja (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojoj nadležnosti imaju proračunske i izvanproračunske korisnike)</p>				
		X			preslike odnosno reference dopisa i uputa

