

**PRILOG 3****Obveznik OSNOVNA ŠKOLA GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA KLENOVNIK****PLAN OTKLANJANJA SLABOSTI I NEPRAVILNOSTI****ZA PRORAČUNSKU GODINU 2011.**

<b>Naziv područja IZVRŠAVANJE PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA</b>															
<b>1. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: 16.</b>															
<b>1.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:</b>															
Na pitanje br. 16. Odgovoreno je sa NE jer nemamo pisano proceduru stvaranja ugovornih obveza.															
<b>1.2. Akcijski plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti s popisom potrebnih aktivnosti i očekivanim datumom otklanjanja slabosti i nepravilnosti</b>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Aktivnost</th> <th>Očekivani datum otklanjanja</th> <th>Odgovorna osoba</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.2.1. Izrada pisane procedure (odgovorna osoba za ovu aktivnost u suradnji sa ostalim zaposlenicima)</td> <td>travanj 2012.</td> <td>Tajnica Marija Kralj</td> </tr> <tr> <td>1.2.2. Donošenje procedure</td> <td>svibanj 2012.</td> <td>Ravnatelj Mijo Barišić</td> </tr> <tr> <td>1.2.3. Prezentacija procedure svim zaposlenima</td> <td>svibanj 2012.</td> <td>Ravnatelj Mijo Barišić, tajnica Marija Kralj</td> </tr> <tr> <td>1.2.4. Objava procedure na intranet stranicama</td> <td>svibanj 2012.</td> <td>Tajnica Marija Kralj</td> </tr> </tbody> </table>	Aktivnost	Očekivani datum otklanjanja	Odgovorna osoba	1.2.1. Izrada pisane procedure (odgovorna osoba za ovu aktivnost u suradnji sa ostalim zaposlenicima)	travanj 2012.	Tajnica Marija Kralj	1.2.2. Donošenje procedure	svibanj 2012.	Ravnatelj Mijo Barišić	1.2.3. Prezentacija procedure svim zaposlenima	svibanj 2012.	Ravnatelj Mijo Barišić, tajnica Marija Kralj	1.2.4. Objava procedure na intranet stranicama	svibanj 2012.	Tajnica Marija Kralj
Aktivnost	Očekivani datum otklanjanja	Odgovorna osoba													
1.2.1. Izrada pisane procedure (odgovorna osoba za ovu aktivnost u suradnji sa ostalim zaposlenicima)	travanj 2012.	Tajnica Marija Kralj													
1.2.2. Donošenje procedure	svibanj 2012.	Ravnatelj Mijo Barišić													
1.2.3. Prezentacija procedure svim zaposlenima	svibanj 2012.	Ravnatelj Mijo Barišić, tajnica Marija Kralj													
1.2.4. Objava procedure na intranet stranicama	svibanj 2012.	Tajnica Marija Kralj													
<b>2. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: 26.</b>															
<b>2.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:</b>															
Na pitanje br. 26. Odgovoreno je sa NE jer nemamo pisano proceduru zaprimanja računa i njihove provjere.															
<b>2.2. Akcijski plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti s popisom potrebnih aktivnosti i očekivanim datumom otklanjanja slabosti i nepravilnosti</b>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Aktivnost</th> <th>Očekivani datum otklanjanja</th> <th>Odgovorna osoba</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>Tajnica Marija Kralj</td> </tr> </tbody> </table>	Aktivnost	Očekivani datum otklanjanja	Odgovorna osoba			Tajnica Marija Kralj									
Aktivnost	Očekivani datum otklanjanja	Odgovorna osoba													
		Tajnica Marija Kralj													

2.2.1. Izrada pisane procedure (odgovorna osoba za ovu aktivnost u suradnji sa ostalim zaposlenicima)	travanj 2012. svibanj 2012.	Tajnica, Marija Kralj Ravnatelj Mijo Barišić
2.2.2. Donošenje procedure		

**3. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: 27.**

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

Na pitanje 27. Odgovoreno je sa NE jer nemamo popis s rokovima čuvanja dokumentacije, ni referencu ovitka predmeta.

**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
3.2.1. Izrada popisa s rokovima čuvanja dokumentacije	ožujak 2012.	Tajnica Marija Kralj
3.2.2. Nabava programa za arhiviranje	travanj 2012.	Ravnatelj Mijo Barišić
3.2.3. Sređivanje arhive	Svibanj 2012.	Tajnica Marija Kralj