

**PLAN PROVEDBE NALOGA I PREPORUKA I IZVJEŠTAVANJE O PROVEDBI**

<b>Subjekt revizije:</b>	OPĆINA JELENJE	<b>Zakonski predstavnik subjekta revizije:</b>	Robert Marčelja, općinski načelnik
<b>Vrsta revizije i obuhvaćeno razdoblje:</b>	REVIZIJA UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NOGOMETNIM STADIONIMA I IGRALIŠTIMA U VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	<b>Kontakt osoba: (ime i prezime, telefon, e-adresa)</b>	Gordana Tomas, Mob 0914060904 e-mail: gordana@jelenje.hr
<b>KLASA:</b>	041-01/18-10/97	<b>Datum sastavljanja obrasca Plan provedbe naloga i preporuka i izvještavanje o provedbi:</b>	17.09.2019.
<b>Rok za dostavu Plana:</b>	60 dana od dana primitka konačnog izvješća o obavljenoj reviziji		

Područje revizije	Nalog i/ili preporuka	Plan provedbe (članak 22. Zakona)		Izvještavanje o provedbi (članak 23. stavak 1. Zakona)	
		Aktivnosti	Rokovi	Status (provedeno, djelomično provedeno, provedba u tijeku ili nije provedeno)	Datum izvještavanja
1	2	3	4	5	6
Evidencije o nogometnim stadionima i igralištima	Državni ured za reviziju je predložio upisati nogometne stadione i igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu lokalnih jedinica u registar imovine te u registru navesti podatke propisane Uredbom o registru državne imovine. Predložio je Registar imovine programski povezati s drugim evidencijama (glavna knjiga, analitičke evidencije i druge pomoćne evidencije) te usklađivati podatke o nekretninama iz registra imovine s podacima iz poslovnih knjiga.	1.Izrada registra imovine 2.Izrada programa za povezivanje s drugim evidencijama 3. Usklađivanje podataka o nekretninama iz registra imovine s podacima iz poslovnih knjiga	12 mjeseci		
Upravljanje i raspolaganje nogometnim	Državni ured za reviziju je predložio analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i igrališta radi	Sklapanje ugovora o korištenju	31.12.2019.		

Područje revizije	Nalog i/ili preporuka	Plan provedbe (članak 22. Zakona)		Izveštavanje o provedbi (članak 23. stavak 1. Zakona)	
		Aktivnosti	Rokovi	Status (provedeno, djelomično provedeno, provedba u tijeku ili nije provedeno)	Datum izvještavanja
1	2	3	4	5	6
stadionima i igralištima	utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, identificiranja i rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može unaprijediti.	igrališta			
Nadzor nad upravljanjem i raspolaganjem nogometnim stadionima i igralištima	Državni ured za reviziju je predložio utvrditi ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima, nadzor nad upravljanjem i korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se povećati odgovornost nositelja funkcija upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje javnim resursima i s time povezano zadovoljavanje javnih potreba.	Izrada procedure o upravljanju i raspolaganju nogometnim stadionima i igralištima	31.12.2019.		

---

*(potpis i pečat)*