

PLAN PROVEDBE PREPORUKA U REVIZIJI UČINKOVITOSTI

Subjekt revizije:	GRAD KORČULA	Odgovorna osoba:	Andrija, Fabris, ing. - Gradonačelnik		
Vrsta revizije i razdoblje	REVIZIJA UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE NA PODRUČJU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE	Kontakt osoba: (ime i prezime, telefon, e-adresa)	Mirjana Burica Žuvela, 020 711143: mirjana.burica- zuvela@korcula.hr		
Klasa:	041-01/15-10/8	Datum popunjavanja obrasca:	22.01.16.		
Rok za očitovanje:	60 dana od dana primitka				
Točka nalaza	Preporuka	Provedeno (D/NE)	Planirane aktivnosti (mjere) za provedbu preporuke	Osoba zadužena za provedbu	Planirani krajnji rok provedbe
1	2	3	4	5	6
Evidencije o nefinancijskoj imovini	Državni ured za reviziju je predložio poduzeti aktivnosti za utvrđivanje stvarnog stanja imovine kojom Grad Korčula upravlja i raspolaže ili bi trebao upravljati i raspomagati u skladu sa zakonima i drugim propisima. U poslovnih knjigama na propisan način evidentirati svu imovinu za koju su riješeni imovinsko-pravni odnosi, a za imovinu za koju nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi, predlaže se i nadalje poduzimati aktivnosti za rješavanje	Ne, u cijelosti	Sačiniti opis imovine kako je predloženo, utvrditi vrijednost imovina, uskladiti podatke u zemljišnim knjigama i katastru, informatički povezati registar imovine s evidencijama u upravnim odjelima i poslovnim knjigama. Utvrditi i evidentirati vrijednost ulaganja na građevinskim objektima koji su dani na	Mirjana Burica Žuvela, Bernarda Tomić *	Tijekom 2016.

Točka nalaza	Preporuka	Provedeno (DA/NE)	Planirane aktivnosti (mjere) za provedbu preporuke	Osoba zadužena za provedbu	Planirani krajnji rok provedbe
1	2 <p>imovinsko-pravnih odnosa i evidentiranje u poslovnim knjigama. Također, je predložio da se vrijednost ulaganja na građevinskim objektima u vlasništvu Grada Korčule koji su dani na korištenje ustanovama u kulturi, sportskim klubovima i drugim pravnim osobama, evidentirati u poslovnim knjigama Grada. Nadalje, predložio je poduzeti aktivnosti za usklađivanje podataka u zemljišnim knjigama i katastru. Popis imovine i obveza obavljati na propisan način, odnosno u popisnim listama unijeti podatke o pojedinačnoj vrijednosti kao i zbirne vrijednost po svim, javnim oblicima nekretnina. Predloženo je voditi registar imovine na način i s podacima propisanim za registar državne imovine kako bi se osigurali podaci o cjelokupnoj imovini odnosno resursima s kojima Grad Korčula raspolaze te stvorili osnovni preduvjeti za učinkovito upravljanje i raspolaganje imovinom i za donošenje planskih dokumenata za upravljanje i raspolaganje imovinom (strategija i godišnji planovi upravljanja i raspolaganja imovinom). Također, predloženo je informatičko povezivanje registra imovine s evidencijama u upravnim odjelima i poslovnim knjigama. U svrhu unaprijeđenja obavljanja poslova</p>	3	4 <p>korištenje ustanovama u kulturi, sportskim klubovima i drugim pravnim osobama. Voditi imovinu na način i prema podacima propisanim za registar državne imovine.</p>	5	6

Točka nalaza	Preporuka	Provedeno (D/ANE)	Planirane aktivnosti (mjere) za provedbu preporuke	Osoba zadužena za provedbu	Planirani krajnji rok provedbe
1	evidentiranja imovine u poslovnim knjigama i registru imovine, jednoobraznosti postupanja i točnosti podataka, predloženo je planirati aktivnosti za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, za procjenu vrijednosti i evidentiranja do sada neevidentirane imovine u poslovne knjige.	3	4	5	6
<p>Normativno uređenje upravljanja i raspolaganja nekretninama</p>	<p>Državni ured za reviziju je predložio donijeti strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom, kojom je potrebno odrediti srednjoročne ciljeve i smjernice upravljanja i raspolaganja imovinom, uvažavajući gospodarske i razvojne mogućnosti Grada Korčule te godišnji plan upravljanja i raspolaganja imovinom kojim je potrebno odrediti kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom i provedbene mjere u svrhu provođenja strategije. Također, predloženo je interni akt o upravljanju i raspolaganju poslovnim prostorima, uskladiti s odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora te internim aktom urediti način izvještavanja o upravljanju i raspolaganju nekretninama kao i način objavljivanja izvještaja. Donošenjem navedenih dokumenata, Grad Korčula bi trebao utvrditi jednaka pravila postupanja pri upravljanju i raspolaganju imovinom uvažavajući</p>	Ne	<p>Pripremljena je Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora kao i Odluka o raspolaganju i upravljanju imovinom. Strategija – u izradi</p>	<p>Mirjana Burica Žuvela</p>	<p>Tijekom 2016.</p>

Točka nalaza	Preporuka	Provedeno (DA/NE)	Planirane aktivnosti (mjere) za provedbu preporuke	Osoba zadužena za provedbu	Planirani krajnji rok provedbe
1	2	3	4	5	6
	<p>propisana načela upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (načelo jednakosti, predvidljivosti, učinkovitosti i odgovornosti) i dugoročne strateške ciljeve u gospodarenju i upravljanju imovinom koji se odnose na očuvanje imovine te organizaciju učinkovitog i transparentnog korištenja imovine s ciljem stvaranja novih vrijednosti i ostvarivanja veće ekonomske koristi.</p>		<p>Pridržavati se zakona i odluka Grada Korčula prilikom zakupa poslovnih prostora i davanja na korištenje</p>	<p>Gradonačelnik /G. vijeće, Mirjana Burica Žuvela, UO za proračun i financije</p>	<p>Tijekom 2016.</p>
<p>Upravljanje i raspolaganje nekretninama</p>	<p>Državni ured za reviziju je predložio davanje poslovnih prostora u zakup u skladu s odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora. Pri davanju poslovnih prostora na korištenje udrugama u obliku nefinancijske podrške za financiranje programa i projekata, predloženo je provođenje javnog natječaja u skladu s odredbama Zakona o udrugama i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Državni ured za reviziju je predložio utvrditi namjenu nekretnina s kojima Grad upravlja i raspolaze i ustrojiti evidenciju o ostvarenim prihodima i rashodima od upravljanja i raspolaganja nekretninama po svakoj jedinici nekretnina kako bi se mogla utvrditi i pratiti učinkovitost upravljanja i raspolaganja nekretninama.</p>	<p>djelomično</p>			

Točka nalaza	Preporuka	Provedeno (DA/NE)	Planirane aktivnosti (mjere) za provedbu preporuke	Osoba zadužena za provedbu	Planirani krajnji rok provedbe
1	2	3	4	5	6
<p>Unutarne kontrole vezane uz upravljanje i raspolaganje nekretninama</p>	<p>Državni ured za reviziju je predložio dopuniti interne akte, odnosno donijeti pisane procedure kojima treba detaljno utvrditi postupke upravljanja i raspolaganja nekretninama te ovlasti i nadležnosti osoba zaduženih za pojedine aktivnosti, rokove za izvršenje aktivnosti i druga pitanja kako bi se unaprijedio način organizacije obavljanja navedenih poslova.</p>	<p>Ne</p>	<p>U tijeku donošenje procedura za upravljanje i raspolaganje nekretninama, zaduženja i način organizacije navedenih poslova.</p>	<p>Gradonačelnik</p>	<p>Tijekom 2016.</p>

(potpis i pečat)

