**PRILOG 4**

**Obveznik \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**IZVJEŠĆE O OTKLONJENIM SLABOSTIMA I NEPRAVILNOSTIMA**

**ZA PRORAČUNSKU GODINU \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| **Naziv područja** |
| **1. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost:** |
| **1.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:** |
| [Opisati slabosti i nepravilnosti] |
| **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. 1.2.2.1.2.3. |  | [ime i prezime, funkcija, ustrojstvena jedinica] |  |  |  |
| **2. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost:** |
| **2.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:** |
| [Opisati slabosti i nepravilnosti] |
| **2.2. 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 |
| 2.2.1. 2.2.2.2.2.3. |  | [ime i prezime, funkcija, ustrojstvena jedinica] |  |  |  |
| **3. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost:** |
| **3.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:** |
| [Opisati slabosti i nepravilnosti] |
| **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 |
| 3.2.1. 3.2.2.3.2.3. |  | [ime i prezime, funkcija, ustrojstvena jedinica] |  |  |  |