**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] |  |  |  |