

UPRAVNI ODJEL ZA
PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU

KLASA: 023-01/15-01/2
URBROJ: 2170/1-02/1-15-6
Rijeka, 16. prosinca 2015.

**PRIJEDLOG IZMJENA
UPUTE O PROVOĐENJU KONTROLA NA LICU MJESTA KOD
KRAJNJIH KORISNIKA TRANSFERA IZ PRORAČUNA PRIMORSKO-
GORANSKE ŽUPANIJE**



Pročelnik
Kresimir Parat, dipl.oec.

I. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom. 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst), propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte, te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima, te aktima Skupštine.

Člankom 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14), propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

II. OBRAZLOŽENJE

Dana 6. kolovoza 2012. godine Obnašatelj dužnosti Župana Primorsko-goranske županije donio je Uputu o provođenju kontrole na licu mjesta kod krajnjih korisnika transfera iz Proračuna Primorsko-goranske županije (KLASA: 022-04/12-01/32; URBROJ: 2170/1-01-01/5-12-17) kojom se utvrđuje način postupanja i obveze upravnih tijela Primorsko-goranske županije u provođenju kontrola na licu mjesta kod krajnjih korisnika transfera iz županijskog Proračuna.

Sukladno Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti za 2014. godinu koji je sastavni dio Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2014. godinu, Upravni odjel za proračun, financije i nabavu u lipnju 2015. godine izradio je Prijedlog Izmjena Upute o provođenju kontrole na licu mjesta kod krajnjih korisnika transfera iz Proračuna Primorsko-goranske županije koje je Župan Primorsko-goranske županije usvojio dana 29. lipnja 2015. godine (KLASA: 022-04/15-01/24; URBROJ: 2170/1-01-01/6-15-11). Navedenim Izmjenama Upute o provođenju kontrola na licu mjesta otklonjena je nepravilnost utvrđena prilikom sastavljanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2014. godinu.

U listopadu 2015. godine stupila je na snagu nova Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ br. 119/15), te je između ostalog izmijenjen i Upitnik o fiskalnoj odgovornosti kao sastavni dio Uredbe. Novim Upitnikom detaljnije se pojašnjava način obavljanja kontrole na licu mjesta kod krajnjih korisnika transfera na način da se provjere na licu mjesta obavljaju na **određenom broju krajnjih korisnika (odabrani uzorak)** kojima su na godišnjoj razini izvršene isplate iznad 20.000,00 kuna. S tim u vezi ovim se Prijedlogom Izmjena Upute o provođenju kontrole na licu mjesta kod krajnjih korisnika transfera iz Proračuna Primorsko-goranske županije usklađuju odredbe o provedbi kontrola na licu mjesta s novom Uredbom, što će rezultirati manjim brojem potrebnih odlazaka u kontrolu, te olakšati rad upravnih tijela.

III. IZNOS SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije.

IV. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog Upravni odjel za proračun, financije i nabavu predlaže Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko–goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 2. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2015. godine, donio je

Z a k l j u č a k

1. Donose se Izmjene Upute o provođenju kontrola na licu mjesta kod krajnjih korisnika transfera iz proračuna primorsko-goranske županije (Izmjene Upute sastavni su dio ovog Zaključka)

3. Zadužuje se Upravni odjel za proračun, financije i nabavu da u roku od 15 dana izradi pročišćeni tekst Upute iz točke 1. ovog Zaključka te isti objavi na SharePoint-u Primorsko-goranske županije.

Župan

Zlatko Komadina, dipl.ing.

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko–goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 2. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2015. godine, donio je

IZMJENE
UPUTE O PROVOĐENJU KONTROLA NA LICU MJESTA KOD KRAJNJIH
KORISNIKA TRANSFERA IZ PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Članak 1.

U Uputi o provođenju kontrole na licu mjesta kod krajnjih korisnika transfera iz Proračuna Primorsko-goranske županije (pročišćeni tekst, KLASA: 023-01/15-01/2, URBROJ: 2170/1-02-01/2-15-2 od 7. srpnja 2015. godine), članak 4. mijenja se i glasi:

„Kontrole na licu mjesta obavljaju se za transfere iznad 20.000,00 kuna na odabranom uzorku od najmanje 5% svih danih transfera, a ukupna vrijednost transfera u uzorku mora biti najmanje 5% ukupne vrijednosti svih danih transfera.

Uzorak iz stavka 1. ovog članka odabire se uzimajući u obzir financijske (npr. vrijednost ugovora, iznos isplaćenih sredstava...) , operativne (npr. namjena sredstava, iskustvo primatelja sredstava,...) i vanjske indikatore (npr. informacije o prethodno provedenoj kontroli kod primatelja sredstava, ...) kao i prethodno iskustvo kontrolora.“

Članak 2.

Ove Izmjene Upute stupaju na snagu danom donošenja.