

Općina Kloštar Podravski

Zakonski predstavnik Općine Kloštar Podravski od 10. lipnja 2013. i do vremena provjere provedbe naloga i preporuka (siječanj 2023.) je općinski načelnik Siniša Pavlović.

– Provedba danih naloga i preporuka

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području Koprivničko-križevačke županije u 2017. i 2018. za Općinu Kloštar Podravski te status utvrđen njihovom provjerom.

Tablica broj 11

Provedba naloga i preporuka

Redni broj	Naziv područja	Nalog ili preporuka	Rok prema Planu provedbe naloga i preporuka	Status
1	2	3	4	5
1.	Evidencije o nogometnim stadionima i igralištima	Naloženo je voditi analitičko knjigovodstvo nogometnih igrališta po vrsti, količini i vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim potrebnim podacima, u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.	31. prosinca 2019.	provedeno nakon roka
2.		Naloženo je popisati nogometna igrališta na kraju svake poslovne godine, navesti njihove pojedinačne vrijednosti i uskladiti stanje u glavnoj knjizi sa stanjem utvrđenim popisom, u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.	31. prosinca 2019.	nije provedeno
3.		Preporučeno je ustrojiti registar imovine.	31. prosinca 2019.	provedeno
4.		Preporučeno je upisati nogometna igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu Općine u registar imovine te u registru navesti sve podatke propisane Uredbom o registru državne imovine. Registar imovine programski povezati s drugim evidencijama (glavna knjiga, analitičke evidencije i druge pomoćne evidencije) te usklađivati podatke o nogometnim stadionima i igralištima iz registra s podacima iz poslovnih knjiga.	31. prosinca 2019.	provedeno nakon roka
5.	Normativno uređenje upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima	Preporučeno je kod davanja nogometnih igrališta na upravljanje i korištenje nogometnim klubovima utvrditi međusobna prava i obveze Općine i nogometnog kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, načina pokrivanja troškova upravljanja, nadzora nad upravljanjem i korištenjem i drugih elemenata upravljanja od interesa za Općinu, u cilju očuvanja i unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih igrališta.	31. prosinca 2019.	provedeno

Redni broj	Naziv područja	Nalog ili preporuka	Rok prema Planu provedbe naloga i preporuka	Status
	1	2	3	4
6.	Upravljanje i raspolaganje nogometnim stadionima i igralištima	Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, identificiranja i rješavanja problema vezano za upravljanje i korištenje, utvrđivanja utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se upravljanje i korištenje nogometnih igrališta može unaprijediti. Uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim igralištima i drugom imovinom u vlasništvu Općine, u cilju što učinkovitijeg upravljanja i raspolaganja.	31. prosinca 2019.	provedeno nakon roka
7.	Nadzor nad upravljanjem i raspolaganjem nogometnim stadionima i igralištima	Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i raspolaganja nogometnim igralištima, nadzor nad upravljanjem i korištenjem 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.	31. prosinca 2019.	provedeno

Obrazloženje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe naloga i preporuka daje se u nastavku.

1. Nalog i preporuke provedene nakon roka

Nalog i preporuke provedene nakon roka odnose se na područje evidencija o nogometnim stadionima i igralištima te područje upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima.

- 1.1. Naloženo je voditi analitičko knjigovodstvo nogometnih igrališta po vrsti, količini i vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim potrebnim podacima, u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.
Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2019.

Općina Kloštar Podravski postupila je prema nalogu u prosincu 2022., nakon što je napravljena procjena vrijednosti preostalih katastarskih čestica na kojima se nalaze nogometna igrališta.

- 1.2. Preporučeno je upisati nogometna igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu Općine u registar imovine te u registru navesti sve podatke propisane Uredbom o registru državne imovine. Registar imovine programski povezati s drugim evidencijama (glavna knjiga, analitičke evidencije i druge pomoćne evidencije) te usklađivati podatke o nogometnim stadionima i igralištima iz registra s podacima iz poslovnih knjiga.
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2019.

Općina Kloštar Podravski postupila je prema preporuci u prosincu 2022., nakon što je napravljena procjena vrijednosti preostalih katastarskih čestica na kojima se nalaze nogometna igrališta.

- 1.3. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, identificiranja i rješavanja problema vezano za upravljanje i korištenje, utvrđivanja utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se upravljanje i korištenje nogometnih igrališta može unaprijediti. Uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim igralištima i drugom imovinom u vlasništvu Općine, u cilju što učinkovitijeg upravljanja i raspolaganja.
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2019.

Općina Kloštar Podravski je u siječnju 2020. obavila analizu upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu Općine.

2. Nalog koji nije proveden

Nalog koji nije proveden odnosi se na područje evidencija o nogometnim stadionima i igralištima.

- 2.1. Naloženo je popisati nogometna igrališta na kraju svake poslovne godine, navesti njihove pojedinačne vrijednosti i uskladiti stanje u glavnoj knjizi sa stanjem utvrđenim popisom, u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.
Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2019.

Općina Kloštar Podravski popisom imovine i obveza nije u cijelosti popisala nogometna igrališta u Kloštru Podravskom i Prugovcu jer za nogometna igrališta do prosinca 2022. nije bila obavljena procjena vrijednosti svih katastarskih čestica na kojima se nogometna igrališta nalaze.

Općina Kloštar Podravski je i nadalje u obvezi postupati prema nalogu Državnog ureda za reviziju koji nije proveden.

– Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka

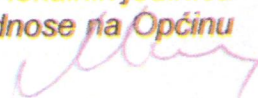
Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obavezan je u pisanom obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka planiranog vremena provedbe.

Općina Kloštar Podravski je u roku od 30 dana od isteka planiranog vremena provedbe izvijestila Ured o provedbi tri preporuke te o provedenim aktivnostima u vezi s jednim nalogom i dvije preporuke koji su provedeni nakon roka i jednim nalogom koji nije proveden.

Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno je da je Općina Kloštar Podravski točno izvijestila o provedbi tri preporuke, a nije točno izvijestila o provedenim aktivnostima u vezi s jednim nalogom i dvije preporuke te nalogom koji nije proveden, a odnose se na područje evidencija o nogometnim stadionima i igralištima te područje upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima.

Očitovanje Općine Kloštar Podravski

Općina Kloštar Podravski u Očitovanju navodi da prihvaća činjenice opisane u Nacrtu izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području Koprivničko-križevačke županije u 2017. i 2018., a koje se odnose na Općinu Kloštar Podravski.





REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI
Općinsko vijeće

KLASA: 024-02/23-01/02
URBROJ: 2137-16-01/01-23-01
Kloštar Podravski, 14. ožujka 2023.

Na temelju članka 71. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 11/13, 3/18, 7/20. i 4/21) sazivam 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski, za dan

20.ožujka 2023. godine (ponedjeljak) u 19:00 sati.

Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici u Kloštru Podravskom.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski
2. Razmatranje Izvješća općinskog načelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2022. godine te donošenje Zaključka o usvajanju istog.
3. Razmatranje Izvješća o provedbi agrotehničkih mjera za 2022. godinu te donošenje Zaključka o usvajanju istog.
4. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Kloštar Podravski za 2022.god. te donošenje Zaključka o usvajanju istog.
5. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za područje Općine Kloštar Podravski za 2022.god. te donošenje Zaključka o usvajanju istog.
6. Donošenje Zaključka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika na području Općine Kloštar Podravski.
7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o obavljenoj o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave.
8. Donošenje godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Kloštar Podravski za 2023. godinu.
9. Donošenje izvješća o stanju zaštite od požara i provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Kloštar Podravski za 2022. godinu.
10. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Podravski.
11. Donošenje Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave za izradu tehničke dokumentacije za poduzetnički inkubator Kloštar Podravski.
12. Donošenje Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju poslovne stambene zgrade u Kloštru Podravskom.
13. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi.
14. Donošenje Zaključka o prijenosu nefinancijske imovine OŠ Kloštar Podravski.
15. Donošenje Odluke o osnivanju poduzetničke zone "Zapad".
16. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju i zakup zemljišta za solarne panele.
17. Različito.

AKTUALNI SAT.

Molimo da se sjednici odazovete u točno zakazano vrijeme.

IV. ZAKLJUČAK

Provjerom provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području Koprivničko-križevačke županije u 2017. i 2018. utvrđeno je da su od 158 naloga i preporuka:

- provedena 104 naloga i preporuke ili 65,8 %, od čega 90 u roku, a 14 nakon roka
- djelomično je provedeno 20 preporuka ili 12,7 %
- 34 preporuke ili 21,5 % nije provedeno.

U tablici u nastavku navodi se broj danih naloga i preporuka te status naloga i preporuka utvrđen provjerom provedbe naloga i preporuka po lokalnim jedinicama na području Koprivničko-križevačke županije.

Tablica broj 25

Broj danih naloga i preporuka te status naloga i preporuka utvrđen provjerom provedbe naloga i preporuka po lokalnim jedinicama na području Koprivničko-križevačke županije

Redni broj	Naziv lokalne jedinice	Broj danih naloga i preporuka	Status preporuka					
			Provedeno	Provedeno nakon roka	Djelomično provedeno	U postupku provedbe*	Nije provedeno	Nije primjenjivo
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grad Đurđevac	6	0	5	1	0	0	0
2.	Grad Koprivnica	6	5	0	1	0	0	0
3.	Grad Križevci	8	3	0	1	0	4	0
4.	Općina Drnje	7	7	0	0	0	0	0
5.	Općina Đelekovec	6	3	2	0	0	1	0
6.	Općina Ferdinandovac	7	7	0	0	0	0	0
7.	Općina Gola	7	7	0	0	0	0	0
8.	Općina Hlebine	6	3	1	1	0	1	0
9.	Općina Kalinovac	6	6	0	0	0	0	0
10.	Općina Kalnik	1	1	0	0	0	0	0
11.	Općina Kloštar Podravski	7	3	3	0	0	1	0
12.	Općina Koprivnički Bregi	7	6	1	0	0	0	0
13.	Općina Koprivnički Ivanec	8	2	0	3	0	3	0
14.	Općina Legrad	8	6	0	2	0	0	0
15.	Općina Molve	6	0	1	4	0	1	0
16.	Općina Novigrad Podravski	7	4	0	2	0	1	0
17.	Općina Novo Virje	7	7	0	0	0	0	0
18.	Općina Peteranec	7	5	0	1	0	1	0
19.	Općina Podravske Sesvete	7	4	0	1	0	2	0
20.	Općina Rasinja	8	1	0	1	0	6	0
21.	Općina Sokolovac	7	1	0	1	0	5	0
22.	Općina Sveti Ivan Žabno	6	4	1	1	0	0	0
23.	Općina Sveti Petar Orehovec	7	1	0	0	0	6	0
24.	Općina Virje	6	4	0	0	0	2	0
	Ukupno	158	90	14	20	0	34	0

* Rok za provedbu nije prošao.