

**IZVJEŠĆE O OTKLONJENIM SLABOSTIMA I NEPRAVILNOSTIMA
ZA PRORAČUNSKU GODINU 2015**

Naziv područja: IZVJEŠTAVANJE I OSTALO			
1. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: 74 Uspostavljen je sustav dokumentiranja podataka o rizicima i izvještavanja o najznačajnijim rizicima i postoji jasna procedura o upravljanju rizicima.			
1.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzorka:			
Nepostojanje internog akta kojim je propisana procedura o upravljanju i izvještavanju o rizicima.			
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
Donošenje internog akta procedura dokumentiranja i izvještavanja o rizicima	30.06.2016.	Kristina Sičaja, voditelj Odjela za opće poslove	24.05.2016.

Official stamp of the Agency for Market Competition Protection, Zagreb, with a handwritten signature and the number 1.