



HRVATSKI SABOR

KLASA: 021-03/22-09/85

URBROJ: 65-22-02

Zagreb, 20. prosinca 2022.



Hs**NP*021-03/22-09/85*65-22-02**Hs

**ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA
HRVATSKOGA SABORA**

**PREDSJEDNICAMA I PREDSJEDNICIMA
RADNIH TIJELA**

Na temelju članka 33. stavka 1. podstavka 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora u prilogu upućujem ***Izvješće o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2021. godinu***, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora u skladu s odredbom članka 9. stavka 2. Zakona o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata ("Narodne novine", broj 178/04), dostavio Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, aktom od 16. prosinca 2022. godine.

PREDSJEDNIK

Gordan Jandroković

**HRVATSKI MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKI
CENTAR DOMOVINSKOG RATA**

Marulićev trg 21, 10000 Zagreb

Tel/fax. +3851 48-28-268/221

MB: 1909592, OIB: 57527861125, RAZDJEL: 055 GLAVA: 35 RKP: 40623

e-mail: centar@centardomovinskograta.hr

SWIFT HPBZHR2X, IBAN HR9223900011100322371

REPUBLIKA HRVATSKA

65 - HRVATSKI SABOR

Trg sv. Marka 6

20-12-2022

Klas. broj	Org. jed.
021-03/22-09/85	65
Redoviti broj	Prih. /ri.
364-22-01	1 90

KLASA: 001-01/22-02/02
URBROJ: 568-01-22-10
U Zagrebu, 16. prosinac 2022.



Hs**NP*021-03/22-09/85*364-22-01**Hs

Hrvatski sabor
Trg sv. Marka 6, Zagreb

Vlada RH
Trg sv. Marka 2, Zagreb

Ministarstvo kulture i medija
Runjaninova 2, Zagreb

PREDMET: Izvješće o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra
Domovinskog rata za 2021., dostavlja se

Poštovani,

U prilogu dopisa dostavljamo Vam na CD-u:

- Izvješće o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2021.,
- Skraćeno financijsko izvješće za 2021. i
- Fiskalnu odgovornost za 2021.
- Odluka Upravnog vijeća o prihvatanju prethodnih dokumenata.

S poštovanjem,

RAVNATELJ:
Prof. dr. sc. Ante Nazor

Prilog:

1 kom CD-a sa snimljenim materijalima:

- Izvješće o radu Centra za 2021.
- Skraćeno financijsko izvješće za 2021.
- Fiskalna odgovornost za 2021.
- Odluka Upravnog vijeća o prihvatanju prethodnih dokumenata.

Dostaviti:

1. Naslovima
2. Pismohrana, ovdje

**HRVATSKI MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKI
CENTAR DOMOVINSKOG RATA**

10000 Zagreb, Marulićev trg 21

Tel/fax. +3851 48-28-268/221

Žr.račun HPB: HR 92 2390001-1100322371

MB: 1909592, OIB: 57527861125, RAZDJEL:055 GLAVA:35 RKP:40623

e-mail: centar@centardomovinskograta.hr

IZVJEŠĆE O RADU CENTRA ZA 2021.

KLASA: 001-01/22-02/02

URBROJ: 568-01-22-5

Zagreb, 18. srpnja. 2022.

Sadržaj:*

I. Uvod - Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata i njegov ustroj.....	3
II. Odjel za arhivsko gradivo Domovinskog rata i Odjel za znanstveno istraživanje Domovinskog rata.....	5
III. Izdavačka djelatnost	9
IV. Kulturno-prosvjetna i znanstveno-stručna djelatnost (izložbe, promocije izdanja Centra, skupovi, predavanja i tribine u organizaciji ili suorganizaciji Centra te radovi zaposlenika Centra).....	11

*Radi detaljnijeg uvida u rad Centra, u dodatku ovog Izvješća o radu Centra za 2021. na web stranici Centra (www.centardomovinskograta.hr) navedeni su nazivi svih fondova arhivskog gradiva koje se čuvaju u Centru, teme i datumi održanih izložbi i predavanja te autori i nazivi radova, kao i nazivi svih objavljenih knjiga koje je Centar objavio kao nakladnik ili sunakladnik ili su zaposlenice i zaposlenici Centra kao autori knjiga i poglavlja u knjigama drugih nakladnika te kao urednici knjiga drugih nakladnika znatno doprinjeli njihovu objavljivanju.

I. Uvod - Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata i njegov ustroj

Ovo se izvješće odnosi na aktivnosti i izdavačku djelatnost Centra u 2021. godini. Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Centar) utemeljen je kao javna znanstvena ustanova - specijalizirani arhiv, sa zadaćom prikupljanja, sređivanja, čuvanja te stručnoga i znanstvenoga istraživanja i publiciranja gradiva iz Domovinskoga rata. Centar je osnovan na zahtjev Hrvatskog sabora, osnivač Centra je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo kulture i medija, u okviru ovlasti Vlade Republike Hrvatske. Smješten je u zgradi Hrvatskog državnog arhiva na Marulićevom trgu 21 u Zagrebu. Centar je osnovan Zakonom o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata (NN 178/04), a imenovanjem v. d. ravnatelja 2. ožujka 2005. godine, Centar je počeo s radom. Zapošljavanjem zaposlenika u veljači 2006. godine, nakon provedenoga javnog natječaja, završen je glavni dio ustrojavanja Centra. Od tada se u Centru intenzivno prikuplja i sređuje gradivo iz Domovinskoga rata, te provode programske aktivnosti u cilju znanstvenog prikaza događaja iz Domovinskog rata.

Od sredine veljače 2019. u Centru radi **19 zaposlenih** na neodređeno vrijeme.

Većina zaposlenika su diplomirani povjesničari (trenutno je četvero zaposlenika na doktorskom studiju, a osam su doktori znanosti, od toga je njih sedmero doktoriralo na temama iz razoblja Domovinskog rata). Svi zaposlenici Centra kojima je to uvjet za posao položili su stručni arhivski ispit, a veći dio njih stekao je arhivska zvanja, tako da Centar ima jednu zaposlenicu sa zvanjem arhivski savjetnik, jedanaest zaposlenika sa zvanjem viši arhivist, tri zaposlenika sa zvanjem arhivist, jednog zaposlenika na radnom mjestu arhivski tehničar i jednog zaposlenika na radnom mjestu informatički referent.

Uz to, dvije zaposlenice zaposlene su na administrativnim poslovima (financijskim i pravnim) – univ. spec. oec. i struč. admin. publ. (specijalist javne uprave) te dipl. ekonomist.

Centar ima šest zaposlenika sa znanstvenim zvanjima i tri zaposlenika sa znanstveno-nastavnim zvanjima.

Zahvaljujući ostvarenim znanstveno-nastavnim zvanjima, tijekom 2019. ispunjeni su uvjeti za upis Centra u registar znanstvenih ustanova. Centar je tijekom 2020. godine pokrenuo postupak inicijalne akreditacije iz područja humanističkih znanosti za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti u znanstvenom području humanističkih znanosti i predao svu potrebnu dokumentaciju te je Ministarstvo znanosti i obrazovanja u listopadu 2020. predalo zahtjev Centra Agenciji za znanost i visoko obrazovanje, tako da je procedura akreditacijskog postupka završila u prosincu 2020. godine. U siječnju 2021. Agencija za znanost i visoko obrazovanje donijela je akreditacijsku preporuku za izdavanje Dopusnice, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja 10. veljače 2021. izdalo je Centru Dopusnicu za obavljanje znanstvene djelatnosti.

Arhivska djelatnost Centra organizirana je kroz:

Odjel za arhivsko gradivo Domovinskog rata, koji je prema Pravilniku o unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu rada Centra podijeljen na:

- Odsjek za konvencionalno gradivo
- Odsjek za nekonvencionalno gradivo (fotografija, film, videozapisi).

Uz spomenuti Odjel u Centru su kao zasebne jedinice ustrojene:

- Odjel za znanstveno istraživanje Domovinskog rata i
- Odjel općih i financijsko-knjigovodstvenih poslova koji je podijeljen na:
 - Odsjek za upravno-pravne i opće poslove
 - Odsjek za računovodstvo i financije.

Organizacijska shema Centra:



Prilikom ustrojavanja Centra, uzimajući u obzir strategiju razvoja Centra, uz postojeće odjele neophodne za arhivsku djelatnost, planiran je i Odjel za znanstveno istraživanje Domovinskog rata (predviđen Pravilnikom o unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu rada, a u skladu sa zadaćama u Zakonu o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata, NN 178/04).

II. Odjel za arhivsko gradivo Domovinskog rata

- prikupljanje i zaštita arhivskog gradiva iz Domovinskog rata;
- sređivanje gradiva „Republike Srpske Krajine“ (RSK);
- selekcija i priprema dokumenata za tiskanje knjiga iz serije: *Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990. - 1995. – dokumenti*;
- stvaranje memoarskog gradiva (intervjui sa zapovjednicima i pripadnicima ratnih postrojbi te sudionicima pojedinih događaja),
- traženje dokumenata iz arhivskog gradiva koje se čuva u Centru, na zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova, te pravosudnih tijela kao i ostalih korisnika,
- priprema gradiva za pregled na zahtjev pravosudnih tijela te ostalih korisnika,
- kulturno-prosvjetna djelatnost i izdavačka djelatnost Centra.

Odjel za arhivsko gradivo Domovinskog rata, uz redovnu djelatnost određenu Zakonom o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata, tijekom godine je istraživao i obrađivao zahtjeve zaprimljene od raznih državnih institucija.

Za čuvanje preuzetog i prikupljenog gradiva osigurana su potrebna spremišta. Konvencionalno gradivo čuva se u spremištima u Centru (150 m²) i spremištu u Kerestincu (205,16 m²), koje zbog visine prostora može primiti više od 1000 dužnih metara gradiva, a nekonvencionalno gradivo čuva se u primjerenim uvjetima u posebnim spremištima u Hrvatskom državnom arhivu u Kerestincu i Hrvatskoj kinoteci. Tijekom 2021. završena je rekonstrukcija spremišta u Kerestincu koju je provodio Hrvatski državni arhiv, pa su stečeni uvjeti da za korištenje ukupnih kapaciteta površine spremišta koje Centar ima na raspolaganju.

Prikupljanje i zaštita arhivskog gradiva:

(pripremili: Mate Rupić i Ana Holjevac Tuković)

U 2021. Centar je preuzimanjem po službenoj dužnosti, darovanjem i otkupom arhivskog gradiva prikupio: oko 1,5 d/m (**15 kutija**) gradiva, 70 medija nekonvencionalnog gradiva (VHS, DVD i gradiva na vanjskom disku ili stiku), 800 fotografija, 6 digitalnih vojnih zemljovida, 81 časopisa periodike iz razdoblja 1985.–1997., 18 sati memoarskog gradiva i 378 kartica teksta memoarskog gradiva.

Tijekom 2021. nastavljen je projekt digitalizacije fotoarhiva (negativa i fotografija) i program zaštite arhivskog gradiva, odnosno nastavljena je suradnja HMDCDR-a i Središnjeg vojnog arhiva Ministarstva obrane, te je do kraja godine izvršeno **zaštitno snimanje 6100 pojedinačnih negativa**. Dio obrađenih snimaka priključen je Zbirci fotografija Centra.

Odsjek za *konvencionalno* gradivo: do prosinca 2020. Centar je imao oko 1787 d/m, odnosno oko 17.870 kutija, a tijekom 2021. preuzeto je oko 1,5 d/m **gradiva (15 kutija** od donatora gradiva) tako da Centar sada ima **1788,5 d/m (17.885 kutija)**.

Odsjek za *nekonvencionalno* arhivsko gradivo je sredinom studenoga 2021. imao **30 TB** arhivskog gradiva u digitalnom obliku. Prilikom obrade digitalnog gradiva, tj. s migracijom podataka i prebacivanjem u pdf., avi format došlo je do uštede prostora tako da je količina izražena u mjernim jedinicama TB ostala ista kao i 2020 godine. S porastom arhivskog gradiva, koje je pohranjeno na vanjskom disku i izraženo u digitalnim mjernim jedinicama, znatno je smanjen dosadašnji broj tehničkih jedinica

(cd, dvd-a). Treba napomenuti da se u procesu digitaliziranja, prebacivanja zapisa s VHS vrpce na digitalni medij, prvotno stvaraju dvd formati, koji se kasnije radi smanjenja zauzetog prostora na vanjskom disku i radi operativnosti, prebacuju u *avi* format. Uslijed prebacivanja dvd formata u *avi* format, veličina izražena u digitalnim mjernim jedinicama podložna je promjenama.

U skladu s navedenim napušta se pohrana na tehničkim jedinicama (cd-ima i dvd-ima) te se na vanjskom disku i poslužitelju (serveru) formirala digitalna baza arhivskog gradiva koja sadrži **285 digitalnih mapa**, uz napomenu da su neke već postojeće mape nadopunjene gradivom iste provenijencije.

Ukupno, krajem 2021. Centar kroz formirane zbirke ima pohranjeno nekonvencionalno gradivo.

- a) Zbirka videozapisa ima 4199 sati videozapisa (krajem 2020. bilo je 4107 sati);
- b) Zbirka fotografija ima oko 87.000 slikovnih zapisa (krajem 2020. bilo je 81.927 slikovnih zapisa); U bazi podataka, predviđenoj za obradu i pretraživanje fotografije *IN archive*, obrađeno je i opisano, zaključno s krajem 2021. godine 19.808 fotografija. Zbog izvanredne situacije tijekom 2021. i preusmjeravanja rada na projekt ažuriranja baze podataka smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu nije bilo brojčanog povećanja u *IN archive*.
- c) Zbirka memoarskog gradiva ima 816 sati audio-zapisa (krajem 2020. bilo ih je 798);
- d) Zbirka vojnih zemljovida ima 401 digitalnih zemljovida (krajem 2020. bilo ih je 395);
- e) Zbirka dokumenata ima 393,3 GB digitalnih dokumenata.

Tijekom 2021. digitalizirano je 10.603 stranica arhivskog gradiva iz Domovinskog rata i skenirano je gradivo Ministarstva kulture i medija, Komisije za procjenu ratne štete na spomenicima kulture, 120 registratora gradiva, što iznosi 1,54 TB. Uz napomenu da gradivo sadrži fotodokumentaciju te je dio gradiva skeniran u tiff formatu velike razlučivosti.

Tako je do kraja 2021. HMDCCR ukupno imao digitaliziranih nešto manje od 2 TB arhivskog gradiva iz Domovinskog rata (Kerestinec 1,54 TB + 400 GB, tj. oko 1,94 TB u zbirci digitalnih dokumenata).

Zbirka digitalnih dokumenata ima **1,94 TB**, ne računajući dokumente preuzete od Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia ICTY) koji iznose 253,32 GB.

Gradivo koje je Centar digitalizirao ili preuzeo već digitalizirano odnosi se na cjeline:

- Komisije za procjenu ratne štete na spomenicima kulture **1,54 TB**
- gradivo hrvatske provenijencije **293,89 GB**,
- gradivo srpske provenijencije nastalo radom paradržavnih tijela na okupiranom području Republike Hrvatske **26 GB**,
- gradivo JNA **3 GB**,
- periodika, hemerotečno gradivo (hrvatske i strane provenijencije) **4 GB**,
- gradivo hrvatskog iseljništva **1 GB**,
- gradivo nastalo na okupiranom području Hrvatskog Podunavlja (gradivo iz Muzeja Ilok) **6,05 GB**,
- osobni fond Janka Bobetka (arhivsko gradivo – dokumenti) **28,01 GB**

- PU Vukovar **71,35 GB** (oko 36.453 stranice PS Tovarnik, 45.657 stranica dokumenata iz gradiva PU /SUP/ Vukovar).

U ukupan zbroj nije uračunata digitalizacija knjiga za digitalnu knjižnicu niti digitalizacija dokumenata za potrebe računovodstva, ali i korisnika, koja sadrži nekoliko tisuća skeniranih stranica godišnje.

Korisnička služba:

Tijekom 2021. Centar je imao 23 korisnika (zavedenih u knjigu čitaonice i spremišta), a prema urudžbenom zapisniku bilo je 80 korisnika, uz napomenu da su neki korisnici imali više zahtjeva.

FONDOVI CIVILNE I VOJNE PROVENIJENCIJE POHRANJENI U HMDCDR-U:

A. UPRAVA

B. PRAVOSUĐE

C. ARHIVSKO GRADIVO VOJNE PROVENIJENCIJE

- **JUGOSLAVENSKA NARODNA ARMIJA**
- **VOJSKA REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE**
- **ZONSKI ŠTABOVI TERITORIJALNE OBRANE VRSK** (Sjeverna Dalmacija, Lika, Banija, Kordun, zapadna Slavonija)
- **KORPUSI VRSK** (7. sjevernodalmatinski korpus SVK (Knin), 15. lički korpus SVK (Korenica), 21. kordunaški korpus SVK (Petrova gora), 39. banijski korpus SVK (Petrinja), 18. zapadnoslavonski korpus SVK, 11. slavonsko-baranjski korpus SVK, Gardijska brigada VRSK)
- **VOJSKA REPUBLIKE SRPSKE** (1. krajiški korpus, 2. krajiški korpus)

D. ODGOJ I OBRAZOVANJE – ne posjedujemo arhivsko gradivo po klasifikaciji D. arhivskih fondova i zbirki u Republici Hrvatskoj

E. KULTURA, ZNANOST I INFORMIRANJE

F. ZDRAVSTVO

G. GOSPODARSTVO

H. POLITIČKE STRANKE, DRUŠTVENO-POLITIČKE ORGANIZACIJE I SINDIKATI

I. VJERSKE USTANOVE

J. OSOBNİ FONDOVI

K. ZBIRKE KONVENCIONALNOG I NEKONVENCIONALNOG ARHIVSKOG GRADIVA (Zbirka fotografija Domovinskog rata, Zbirka videozapisa, Zbirka stampata, Zbirka tiskovina, Zbirka memoarskog gradiva, Digitalna zbirka dokumenata, Zbirka UNPROFOR-a, Zbirka vojnih zemljovida, Zbirka dokumenata o Domovinskom ratu u Bosni i Hercegovini)

L. NOVI FONDOVI HRVATSKE PROVENIJENCIJE (Udruga „Mi za našu Gardu“ /1991. - 2013./, Krizni štab Zagreb /1991. – 1992./, Krizni štab Virovitica /1991. – 1992./, Krizni štab Vinkovci /1991. – 1992./, Krizni štab Karlovac /1991. – 1992./, Ministarstvo obrane /1991. – 1995./ ...)

Za pojedine fondove i zbirke napravljeni su sumarni inventari, analitički inventari ili inventarni popisi prema zahtjevima struke; dakako, sređivanjem rasutog gradiva i preuzimanjem novog gradiva fondovi se nadopunjuju, a njihovo nadopunjavanje i

sređivanje trajat će sve do konačnog preuzimanja cjelokupnog gradiva od institucija Republike Hrvatske.

Odjel za znanstveno istraživanje Domovinskog rata

- organizacija i/ili sudjelovanje na stručnim i znanstvenim skupovima o Domovinskom ratu,
- organizacija i/ili sudjelovanje na promocijama izdavačke djelatnosti Centra i drugih srodnih ustanova,
- organizacija i priprema predavanja o Domovinskom ratu učenicima u školama u Hrvatskoj, kao i na javnim tribinama u Hrvatskoj i inozemstvu, na poziv raznih znanstvenih i kulturnih ustanova te udruga,
- pisanje i/ili uređivanje stručnih i znanstvenih radova,
- priprema izložbi s tematikom Domovinskog rata te
- ostali poslovi utvrđeni programom rada Centra, odnosno poslovi koje obavljaju i kolege u Odjelu za arhivsko gradivo.

Nastavljen je rad na projektu *Izravni demografski gubici Republike Hrvatske u Domovinskom ratu*, odnosno unos podataka u bazu podataka Centra o poginulima u Domovinskom ratu na okupiranom području Republike Hrvatske (područje „RSK“, dakle uglavnom osobe srpske narodnosti). S obzirom na ažuriranje podataka u spomenutoj bazi tijekom 2020., do kraja te godine u bazi smrtno stradalih hrvatskih građana tijekom Domovinskog rata bilo je navedeno 19.828 osoba (u taj broj uračunate su i osobe s prebivalištem izvan Hrvatske koje su u tom razdoblju smrtno stradale u Hrvatskoj od posljedica ratnog djelovanja); od toga 12.433 vojnika (8707 hrvatskih branitelja i 3726 pripadnika JNA i srpskih paravojnih postrojbi) i 6486 civila (2825 civila na slobodnom dijelu Republike Hrvatske i 3661 civil na okupiranom području, od toga 1610 Hrvata), a za 909 osoba nije bio poznat status. To znači da je ukupan broj smrtno stradalih od posljedica rata krajem 2020. bio manji za 1672 osobe u odnosu na kraj 2019. godine, jer se pokazalo da te osobe nisu smrtno stradale od posljedica rata, pa su njihova imena prebačena u posebnu bazu kako bi se zadržali podaci o njima, jer iako nisu žrtve rata, činjenica je da su smrtno stradali u vrijeme rata, pa da ih se može lako provjeriti u slučaju potrebe analize nekih drugih popisa koji su javno objavljeni.

Ažuriranje se nastavilo i tijekom 2021., a uz pregled dnevnih izvješća Ministarstva unutarnjih poslova iz ratnog razdoblja o stradanju civila, koje se provodilo u suradnji s istim, započeta je i suradnja s Matičnim uredima po županijama, kako bi se uvidom u potvrde o smrti provjerile okolnosti stradanja civila za koje u bazi nije navedena okolnost stradanja. Također je uvidom u popis Ministarstva hrvatskih branitelja (tzv. popis DOM+) provjeren i status nekih osoba koje su se voćile kao civili, pa je utvrđeno kako nepobitno imaju braniteljski status te su prebačeni u tu kategoriju stradalih osoba (status: Branitelj), a utvrđen je i status za 94 osobe, za koje prethodno taj podatak nije bio poznat, kao i nacionalna pripadnost za veći broj osoba uz koje u bazi ona nije bila navedena.

Tako su do kraja 2021. u bazi smrtno stradalih hrvatskih građana u Domovinskom ratu bile zavedene 19.794 osobe (u taj broj uračunate su i osobe s prebivalištem izvan Hrvatske koje su u tom razdoblju smrtno stradale u Hrvatskoj od posljedica ratnog djelovanja; krajem 2020. bilo ih je 19.828); od toga 12.493 /krajem 2020. - 12.433/ vojnika (8760 /8707/ hrvatskih branitelja i 3733 /3726/ pripadnika agresorskih snaga - JNA i srpsko-crnogorske postrojbe) i 6486 civila (2838 /2825/ civila stradalih na

slobodnom teritoriju Republike Hrvatske i 3648 /3661/ civila stradalih na privremeno okupiranom području Republike Hrvatske, od toga 2069 /1610/ Hrvata), a za 815 /909/ osoba nije bio poznat status (u kosim zgradama / / je stanje kakvo je bilo krajem 2020.).

Naravno, ažuriranje će se nastaviti i u 2022., tako da ovdje navedeni broj vjerojatno neće biti isti. Posebice će se nastaviti i pojačati suradnja s Matičnim uredima po županijama, kako bi se uvidom u potvrde o smrti provjerili uzroci smrti civila navedenih u popisu za koje nije navedena okolnost smrti.

U prosincu 2019. Centar je potpisao Ugovor o suradnji s Leksikografskim zavodom Miroslav Krleža iz Zagreba na projektu pokretanja i izrade enciklopedijskog portala Domovinskog rata. Zamišljeno je da sadržaj koji će portal kontinuirano objavljivati sadrži pregled informacija o najvažnijim političkim i vojnim događajima, osobama, institucijama i dr. iz razdoblja Domovinskog rata. Tijekom 2020. imenovano je uredništvo Portala (u kojemu su uz glavne urednike, ravnatelje Centra i Leksikografskoga zavoda MK, i troje članova iz HMDCDR-a i dvoje iz LZMK, kao i dva povjesničara s Hrvatskoga instituta za povijest). Izrađen je detaljan abecedarij Portala sa svim podacima o naslovima članaka predviđenih za pisanje, predviđenom opsegu kao i eventualnim prilogima kojima će svaki pojedini članak biti popraćen (Abecedarij obuhvaća 16 osnovnih tematskih područja koja su raščlanjena na manje tematske cjeline i podcjeline). Do kraja 2020. zaposlenici HMDCDR-a napisali su deset tekstova uređenih za objavu na Portalu, a tijekom 2021. zaposlenice i zaposlenici Centra napisali su 19 tekstova za objavu na Portalu, te je pripremljeno javno predstavljanje Portala (izbor nekoliko tekstova uz popratne fotografije, dokumente i druge priloge), koje je planirano u 2022. godini.

Knjižnica Centra

Krajem 2021., knjižnica Centra imala je 1627 pojedinačna naslova (krajem 2020. imala je 1571.), odnosno 2446 knjige (krajem 2020. imala je 2325 knjiga). Uz to u digitalnoj knjižnici je još 589 naslova (krajem 2020. bilo je 553 naslova).

III. Izdavačka djelatnost

Od 2006. do kraja 2021. Centar je samostalno ili u suizdavaštvu objavio ili je pripremio za tisak (za dvije knjige je napravljen prijelom, no bit će otisnute početkom 2022.) 111 knjiga i zbornika: među njima jedna trojezična i 15 dvojezičnih knjiga: 14 hrvatsko-engleskih i 1 hrvatsko-francuska te 6 samo na engleskom; ne računajući kataloge i 3 izdanja na Amazonu. Uza to, uz značajnu stručnu pomoć zaposlenica i zaposlenika Centra objavljene su još dvije knjige (obje u 2021.) čiji nakladnik ili sunakladnik nije Centar, pa je ukupan broj knjiga 113.

Od kraja 2020. do kraja 2021. Centar je samostalno ili u suizdavaštvu objavio (ili je objavljeno uz značajnu stručnu pomoć zaposlenika Centra) 8 knjiga:

- *Biogradsko-benkovački kraj u Domovinskom ratu*, II, Zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa Biogradsko-benkovački kraj u Domovinskom ratu, ur. Josip Čerina i Julija Barunčić Pletikosić, Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Donat iz Zadra i HMDCDR, Zagreb, 2021.
- *127. virovitička brigada u Domovinskom ratu – fotomonografija*, uredništvo: Zvonko Kožnjak, Marko Krstanović, Davor Špoljarić, Željko Iharoš, Vlado

Paurić, Natko Martinić Jerčić; autor teksta: Natko Martinić Jerčić, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske i Koordinacija uduga iz Domovinskog rata grada i ratne općine Virovitica, te HMDCDR, Virovitica-Zagreb, rujan 2021.

- Nikola Obuljen, *Kako smo pregovarali s neprijateljem*, Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku – HMDCDR, Zagreb, prosinac 2021.

- *Uskrsla lica Vukovara 1991. – 2021. / The Resurrected Faces of Vukovar 1991 – 2021*, glavna urednica Julienne Bušić, izvršni urednici izv. prof. dr. Ivica Vigato i dr. sc. Julija Barunčić Pletikosić, Ogranak Matice hrvatske u Zadru - Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Zagreb, prosinac 2021. (dvojezična: hrvatsko-engleska)

- Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990. - 1995. - dokumenti, knjiga 24: Transkripti sjednica Sabora Republike Hrvatske 24. – 25. lipnja 1991. i 8. listopada 1991., ur.: Julija Barunčić Pletikosić – Mate Rupić, poglavlje u knjizi: Ana Holjevac Tuković – Ante Nazor, Zagreb, prosinac 2021. (dvojezična: hrvatsko-engleska)

- Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990. - 1995. - dokumenti - knjiga 23: „Agresija JNA i srpskih postrojbi (Banovina, 1991. - 1992.)“, urednici Ivan Brigović – Mate Rupić, HMDCDR, Zagreb (u tisku, planirano za siječanj 2022.).

Knjige kojih HMDCDR nije izdavač, ali su objavljene 2021. zahvaljujući radu njegovih zaposlenika i zaposlenika:

- *Herojski Vukovar*, 1. knjiga: priprema i provedba velikosrpske oružane agresije na Hrvatsku i Vukovar 1991. godine i ogromne posljedice agresije, Ur. knjige: Ante Nazor, Gl. ur.: Ante Bičanić, Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA, Zagreb – Vukovar, 2021.; poglavlja u knjizi zaposlenika Centra: Ante Nazor, “Srbijanska politika i raspad SFRJ-a od sredine 1980-ih do 1991. te stvaranje samostalne i suverene Republike Hrvatske početkom 1990-ih”, 47-91; Željka Križe, “Velikosrpska politička propaganda i poticanje netrpeljivosti prema hrvatskoj vlasti i hrvatskom narodu u srbijanskom tisku u drugoj polovici 1980-ih i početkom 1990-ih”, 93-123; Natko Martinić Jerčić i Mate Rupić, “Pobuna dijela Srba u općini Vukovar”, 159-173; Natko Martinić Jerčić i Mate Rupić, “Zločini srpskih snaga nad hrvatskim policajcima u Borovu Selu 2. svibnja 1991.”, 175-209; Ivan Brigović (-Ana Filko), “Stradanje vukovarskih branitelja, civila i djece u posljednjim danima obrane i u prvim danima okupacije Vukovara s posebnim naglaskom na Borovo naselje, Velepromet i Ovčaru”, 253-281; Slaven Ružić (- Ana Filko), “Proboj pojedinih skupina vukovarskih branitelja i civila iz Vukovara te prisilno slanje mnogih vukovarskih branitelja i civila u srbijanske koncentracijske logore”, 283-324; Ana Holjevac Tuković, “Ratna razaranja i ratne štete grada Vukovara”, 451-483.

- Ana Holjevac Tuković – Ante Nazor, *Jastrebarsko u Domovinskom ratu – prilozi za povijest Jastrebarskog u Domovinskom ratu*, Centar za kulturu Jastrebarsko, Jastrebarsko, 2021.

Uz to, priređen je dotisak fotomonografije Zlatka Kallea, *Nepokoreni Dubrovnik / Unconquered Dubrovnik*, Zagreb, koja je objavljena 2017.

IV. Kulturno-prosvjetna i znanstveno-stručna djelatnost 2021.

(teme izložbi, naslovi i autori pojedinih radova, te mjesta i datumi održavanja skupova u 2021. prikazani su u Dodatku Izvješću o radu Centra u 2020. na web stranici Centra: www.centardomovinskograta.hr)

Znanstveni i stručni radovi:

Uz šest (6) knjiga u nakladništvu ili sunakladništvu Centra, te dvije (2) knjige koje je objavio neki drugi nakladnik, ali su u znatnoj mjeri autori tih knjiga zaposlenici Centra, tijekom 2021. godine objavljeno je (15) ili je u pripremi za tisak (9) u znanstvenim ili stručnim časopisima, knjigama, monografijama, katalozima i zbornicima te ostalim stručnim i stručno-publicističkim tiskovinama ukupno dvadeset i četiri (24) znanstvenih ili stručnih radova zaposlenika Centra s temama iz Domovinskog rata (u taj broj nisu uračunati radovi koji su 2021. objavljeni na raznim portalima, kao i u pojedinim dnevnim i periodičnim tiskovinama ili časopisima ako su u manjem obimu, npr. za *Hrvatski vojnik* i slično). Dvoje zaposlenika autori su nastavnih cjelina u udžbenicima povijesti za osmi razred osnovne škole i za četvrti razred gimnazije, koji su objavljeni u 2021. godini. Tijekom godine zaposlenice i zaposlenici Centra priredili su više članaka za potrebe Enciklopedije/Leksikona o Domovinskom ratu, a bili su i recenzenti više stručnih i znanstvenih radova.

Znanstveni i stručni skupovi, javne tribine, predavanja i promocije, te pojava u medijima 2021.:

Tijekom 2021., zbog pandemije korone, zaposlenice i zaposlenici Centra održali su manji broj predavanja i promocija nego što su to činili prethodnih godina. Sudjelovali su kao izlagači, predavači ili promotori sa 64 izlaganja na ukupno 57 događaja (2020. bilo ih je 21): znanstvenih i stručnih skupova (8 skupova na kojima su zaposlenici Centra predstavili 12 tema), predstavljanja izdavačke djelatnosti ili arhivskog gradiva (15 predstavljanja na kojima su 17 puta govorili zaposlenici Centra), predavanja u školama ili studentima i polaznicima Hrvatskog vojnog učilišta ili javna predavanja i nastupi u stručnim emisijama u medijima ili na stručnim tribinama i okruglim stolovima te promocijama dokumentarnih filmova i obilježavanju obljetnica (33 predavanja ili izlaganja koje su održali zaposlenici Centra – na 32 predavanja bio je jedan predavač, a jednom ih je bilo dvoje). U spomenuti broj nisu uračunata predavanja koje zaposlenice i zaposlenici Centra drže kao vanjski suradnici - predavači u okviru kolegija o Domovinskom ratu na sveučilištima u Hrvatskoj.

Zaposlenici Centra sudjelovali su u pripremi četiri izložbe fotografija o Domovinskom ratu.

Tijekom 2021. zaposlenici Centra govorili su u medijima (televizija, radio, portali – tzv. podcast, tiskovine) ili su dali izjave za potrebe snimanja dokumentarnih filmova ili se u medijima govorilo o radu i izdanjima Centra najmanje 45 puta, od toga: 30 puta u emisijama ili priložima emitiranim na televiziji ili za potrebe snimanja dokumentarnih filmova, osam puta u emisijama emitiranim na radiju ili na portalima (tzv. podcast emisije), a intervjui sa zaposlenicima Centra ili njihovi tekstovi u tiskovinama su objavljeni sedam puta. U navedeni broj nisu uračunate izjave zaposlenica i zaposlenika Centra navedene na raznim portalima.

Uz to, zaposlenici Centra govorili su u najmanje šest dokumentarnih filmova i serija o Domovinskom ratu koji su tijekom 2021. promovirani ili ponovo emitirani na HTV-u.

Stručno usavršavanje: Centar je krajem 2021. imao osam doktora znanosti. Četvero zaposlenica i zaposlenika Centra bilo je na doktorskom studiju iz nacionalne povijesti 20. stoljeća - Domovinski rat. Sve troškove stjecanja doktorata i znanstvenih zvanja, kao i stručnih usavršavanja za svoje djelatnike Centar je uspio platiti vlastitim sredstvima.

Izvešće sastavio ravnatelj Centra:
Prof. dr. sc. Ante Nazor



**HRVATSKI MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKI
CENTAR DOMOVINSKOG RATA**

10000 Zagreb, Marulićev trg 21

Tel/fax. +3851 48-28-268/221

Žr.račun HPB 2390001-1100322371

MB: 1909592, OIB: 57527861125, RAZDJEL:055 GLAVA:35 RKP:40623

SWIFT HPBZHR2X, IBAN HR9223900011100322371

***SKRAĆENO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
HRVATSKOG MEMORIJALNO DOKUMENTACIJSKOG
CENTRA DOMOVINSKOG RATA ZA 2021.***

KLASA: 400-07/22-01/01

URBROJ: 568-04/06-22-4

U Zagrebu, 11.07.2022.

SKRAĆENO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O RADU HMDCDR ZA 2021.

1. Ukupno prihodi poslovanja za 2021. 4.364.950

Red. br.	STRUKTURA PRIHODA POSLOVANJA	
1.1.	DOZNAČENA SREDSTVA OD MIN. KULTURE I MEDIJA	4.269.073
	1.1.1. Redovna djelatnost	395.275
	1.1.2. Redovna djelatnost rashodi za zaposlene	3.482.400
	1.1.3. Izdavačka djelatnost	154.921
	1.1.4. Izložbena i promotivna djelatnost	38.947
	1.1.5. Prikupljanje arhivskog gradiva	26.980
	1.1.6. Zaštita arhivskog gradiva	70.815
	1.1.7. Program informatizacije	99.735
1.2.	MINISTARSTVO VANJSKIH I EU POSLOVA	2.800
1.3.	DONACIJA PRAVNE I FIZIČKE OSOBE	12.667
1.4.	KAMATE NA ŽIRO RAČUNU	5
1.5.	VLASTITI PRIHODI	80.405

2. Rashodi poslovanja za 2021. -4.193.668

3. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 2021. -113.660

4. Višak prihoda i primitaka za 2021.¹ 57.622

5. Višak prihoda i primitaka-preneseni 433.208

6. Rezultat poslovanja² 490.830

Red. br.	RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA U 2022.	
6.1.	Arhivska djelatnost	79.670
6.2.	Kamate	596
6.3.	Vlastiti prihodi	490.234
6.4.	Nepodmirene obveze	-79.670
REZULTAT POSLOVANJA U 2021.		490.830

-HMDCDR ima pozitivan *ukupan rezultat poslovanja*.

Iva Barišić, dipl. oec

¹ Razlika prihoda i rashoda za 2021. (toč. 1. + toč. 2. + toč. 3.).

² Rezultat poslovanja jest kumulativ, odnosi se na razdoblje: 2005. – 2021. (toč. 4. + toč. 5.).

**HRVATSKI MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKI
CENTAR DOMOVINSKOG RATA**

10000 Zagreb, Marulićev trg 21

Tel/fax. +3851 48-28-268/221

Žr.račun HPB 2390001-1100322371

MB: 1909592, OIB: 57527861125, RAZDJEL:055, GLAVA:35, RKP:40623

Klasa: ~~470-03/22-01/01~~
Ur.br: ~~568-04/06-22-02~~
Datum: 28.02.2022.

**Ministarstvo kulture RH
Runjaninova 2,
10000 Zagreb**

Predmet: Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2021.

Poštovani,

U prilogu dopisa dostavljamo slijedeće:

1. Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2021. – **Prilog 1b.**,
2. Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za 2021. – **Prilog 2a.**,
3. Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti za proračunsku godinu 2021. – **Prilog 3.**,
4. Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima za proračunsku godinu 2020. – **Prilog 4.**

S poštovanjem,

REPUBLIKA HRVATSKA
**MINISTARSTVO
KULTURE I MEDIJA**
ZAGREB — RUNJANINOVA 2
28.02.2022.



Ravnatelj:
prof., dr. sc. Ante Nazor
Računovodstvo:
Iva Barišić dipl. oec.

PRILOG 1.b

IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA 2021. GODINU

Ja, izv. prof. dr. sc. Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, Marulićev trg 21, 10 000 Zagreb, korisnika državnog proračuna, izjavljujem da su u sustavu unutarnjih kontrola utvrđene slabosti i nepravilnosti koje mogu utjecati na zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava, a na temelju

popunjenog Upitnika o fiskalnoj odgovornosti u slijedećim područjima:

- Izvršavanje proračuna (pitanje br. 18.),
- Javna nabava (pitanje br. 34., 37.),
- Računovodstvo (pitanje br. 50., 54., 58.),

a koje će biti otklonjene sukladno Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti.

Zagreb, 28.02.2022.

Ravnatelj:



A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Ante Nazor".

(Ante Nazor, prof., dr. sc.)

HRVATSKI MEMORIJALNO DOKUMENTACIJSKI CENTAR DOMOVINSKOG RATA

UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNIKE UTVRĐENE U REGISTRU PRORAČUNSKIH I
IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA PRORAČUNSKU GODINU 2021

Redni broj	Pitanje	Odgovor			Referenca ¹
		N/P	DA	NE ²	
PLANIRANJE PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA					
1.	U uputama za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno uputama upravnih tijela utvrđeni su i dostavljeni limiti u apsolutnim iznosima odnosno visina financijskog plana po upravnim tijelima i proračunskim i izvanproračunskim korisnicima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za sljedeću proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine, koji su raspoređeni na: - sredstva potrebna za provedbu postojećih programa, odnosno aktivnosti, koje proizlaze iz trenutno važećih propisa i - sredstva potrebna za uvođenje i provedbu novih ili promjenu postojećih programa, odnosno aktivnosti, a u razdoblju privremenog financiranja, u uputama su utvrđeni i dostavljeni limiti u apsolutnim iznosima odnosno visina financijskog plana po upravnim tijelima odnosno proračunskim i izvanproračunskim korisnicima iz svoje nadležnosti za razdoblje privremenog financiranja (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojoj nadležnosti imaju proračunske i izvanproračunske korisnike)	X			preslike odnosno reference dopisa i uputa
2.	Ministarstvo je nakon primitka uputa za izradu prijedloga državnog proračuna od Ministarstva financija izradilo i dostavilo proračunskim korisnicima iz svoje nadležnosti upute s limitima u apsolutnom iznosu, odnosno s visinama financijskog plana po proračunskim korisnicima za sljedeću proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine, koje su raspoređene na: - visinu sredstava potrebnih za provedbu postojećih programa, odnosno aktivnosti, koje proizlaze iz trenutno važećih propisa i - visinu sredstava potrebnih za uvođenje i provedbu novih ili promjenu	X			preslika, odnosno reference dopisa i upute

¹ Stupac Referenca se ne popunjava već su u njemu dane upute koja je vrsta dokaza podloga za davanje odgovora na pitanje² Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

	postojećih programa, odnosno aktivnosti, a u razdoblju privremenog financiranja, ministarstvo je, nakon primitka uputa za izradu financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za prva tri mjeseca proračunske godine od Ministarstva financija, izradilo i dostavilo upute s limitima plana za prva tri mjeseca proračunske godine korisnicima iz svoje nadležnosti (odgovaraju ministarstva koja u svojoj nadležnosti imaju proračunske korisnike)					
3.	Financijski plan proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna za naredno trogodišnje razdoblje je uravnotežen, uključujući i procjenu donosa sredstava iz prethodne, odnosno odnosa u sljedeću godinu			X		preslika, odnosno referenca financijskog plana
4.	Financijski plan proračunskog i izvanproračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za naredno trogodišnje razdoblje je uravnotežen, uključujući i procjenu ukupnog rezultata poslovanja koji se prenosi u sljedeću(e) proračunsku(e) godinu(e)			X		preslika, odnosno referenca financijskog plana odnosno proračuna
5.	Obrazloženje proračuna, odnosno financijskog plana sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna odnosno financijskog plana i obrazloženja posebnog dijela proračuna, odnosno financijskog plana. Obrazloženje općeg dijela proračuna, odnosno financijskog plana sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka. Obrazloženje posebnog dijela proračuna, odnosno financijskog plana sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti					preslika, odnosno referenca obrazloženja proračuna, odnosno financijskog plana usvojenog do 31. prosinca
6.	Usklađeni prijedlog financijskog plana ministarstva sastavljen je temeljem prikupljenih i objedinjenih prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika (odgovaraju ministarstva koja u svojoj nadležnosti imaju proračunske korisnike)			X		pitanje nije primjenjivo za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunske i izvanproračunske korisnike za godinu u kojoj se donosi odluka o privremenom financiranju za prva tri mjeseca naredne godine provesti analizu na način da se zbroje prihodi i rashodi iz financijskih planova proračunskih korisnika te prihodi i rashodi iz financijskog plana nadležnog ministarstva bez proračunskih korisnika te usporede s podacima u usklađenom financijskom planu
7.	Posebni dio proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavljen je od prikupljenih i objedinjenih prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika proračuna jedinice u koji su uključeni svi vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)			X		financijski plan proračunskog korisnika jedinice usvojen od strane upravljačkog tijela odgovara financijskom planu tog proračunskog korisnika sadržanom u posebnom dijelu proračuna jedinice, a kod zajedničkih proračunskih glava zbroju financijskih planova svih proračunskih korisnika unutar te glave

8.	Rashodi i izdaci koji se financiraju iz EU sredstava planirani su realno, odnosno odstupanje između plana usvojenog od strane Hrvatskog sabora i konačnog izvršenja nije veće od 5% (odgovaraju ministarstva i druga tijela državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije)	X				usporedba izvornog financijskog plana (iz posljednjih izmjena i dopuna Državnog proračuna koje je donio Hrvatski sabor) i izvještaja o izvršenju odstupanje od 5% podrazumijeva 5% ispod planiranih veličina
9.	U slučaju sukcesivnog planiranja trošenja viškova, odnosno pokriva manjkova, uz proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno financijski plan proračunskog i izvanproračunskog korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave doneseni su odgovarajući akti: (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunski i izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave)					
9.1.	U slučaju sukcesivnog planiranja trošenja viškova donesen je akt koji sadrži analizu nastanka tako značajnog viška, mjere za smanjenje ili ukidanje određenih naknada koje se naplaćuju za usluge koje pružaju proračunski korisnici te način i svrhu za koju će se upotrijebiti navedeni višak	X				preslika, odnosno referenca akta usvojenog od strane predstavničkog tijela, odnosno upravnog vijeća ili drugog upravljačkog tijela
9.2.	U slučaju pokriva manjkova donesen je akt koji sadrži analizu i ocjenu postojećeg financijskog stanja, prijedlog mjera za otklanjanja utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja te mjera za stabilno održivo poslovanje te akcijski plan provedbe navedenih mjera (s opisom mjere, načinom provedbe, rokom provedbe, imenom i prezimenom odgovorne osobe) s očekivanim financijskim i ekonomskim učinkom	X				preslika, odnosno referenca akta usvojenog od strane predstavničkog tijela, odnosno upravnog vijeća ili drugog upravljačkog tijela
10.	Izrađen je godišnji plan rada koji sadrži podatke o ciljevima koji se planiraju ostvariti te opći prikaz zadaća i poslova (odgovaraju ministarstva i druga tijela državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije)	X				preslika odnosno referenca godišnjeg plana rada
11.	Čelnik je u roku 30 dana od stupanja na snagu državnog proračuna donio odluku o prijenosu ovlasti i odgovornosti za ostvarenje strateških ciljeva i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu (odgovaraju ministarstva i druga tijela državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije)	X				preslika, odnosno referenca odluke
12.	Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave se zaduživala/davala suglasnost za zaduživanje/jamstvo sukladno odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)	X				

12.1.	Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je sukladno odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ishodila suglasnost Vlade za dugoročno zaduživanje	X			preslike, odnosno reference dobivenih suglasnosti
12.2.	Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je sukladno odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ishodila suglasnost ministra financija za sve odluke o davanju jamstva pravnoj osobi u njezinu većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove	X			preslike, odnosno reference dobivenih suglasnosti
12.3.	Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je sukladno odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ishodila suglasnost ministra financija za sve odluke o davanju suglasnosti izvanproračunskim korisnicima za zaduživanje i davanje jamstva	X			preslike, odnosno reference dobivenih i danih suglasnosti
12.4.	Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je sukladno odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja davala suglasnost na zaduživanje pravnoj osobi u njezinu većinskom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač	X			preslike, odnosno reference danih suglasnosti

Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake "X" u odgovarajući stupac

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka "X" stavlja se u stupac N/P

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom

U ćelije označene sivom bojom nije dozvoljeno upisivati odgovor

Redni broj	Pitanje	Odgovor				Referenca
		N/P	DA	NE ³	DJELOMIČNO ⁴	
IZVRŠAVANJE PRORAČUNA/FINACIJSKOG PLANA						
13.	Procedura stvaranja ugovornih obveza jasno je definirana i dostupna svim ustrojstvenim jedinicama/upravnim odjelima		☒			preslika, odnosno referenca pisane procedure
14.	Obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje iz proračuna u sljedećim godinama preuzimale su se isključivo uz suglasnost ministra financija/Mlade Republike Hrvatske, odnosno općinskog načelnika /gradonačelnika /župana (odgovaraju proračunski korisnici državnog proračuna i proračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave)	X				preslike, odnosno reference dobivenih suglasnosti na uzorku od najviše 20
15.	Obveze po investicijskim projektima preuzimaju se isključivo ako su predviđene u proračunu i projekcijama, financijskom planu i po provedenom stručnom vrednovanju i ocjeni opravdanosti te učinkovitosti investicijskog projekta	X				na uzorku od najviše 10 investicijskih projekata dokazati povezanost s proračunom i projekcijama, odnosno s financijskim planom i priložiti preslike, odnosno reference provedenih vrednovanja
16.	Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je sredstva proračunske zalihe koristila samo za elementarne nepogode i druge nepredvidive događaje	X				izvješća o korištenju proračunske zalihe
17.	Postoji jasna procedura naplate prihoda		☒			preslika, odnosno referenca pisane procedure iz koje su vidljive vrste prihoda koje se naplaćuju, mjere naplate koje će poduzimati, vremensko razdoblje nakon kojeg se pokreće pojedina mjera naplate, slučajeve u kojima treba pribaviti instrumente osiguranja plaćanja, praćenje naplate po poduzetim mjerama, osobe koje će obavljati navedene poslove i slično

³ Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

⁴ Za svaki djelomično potvrđan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

18.	Poduzete su sve potrebne mjere za potpunu naplatu prihoda i primitaka iz nadležnosti i uplatu u proračun prema važećim propisima						na uzorku od 10% dospjelih nenaplaćenih potraživanja sa stanjem 31. prosinca dokazi o poduzetim radnjama za naplatu (preslike, odnosno reference odgovarajućih dopisa, opomena), a najviše 100
19.	Uređen je sustav ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda						preslika akta
19.1.	Ministarstvo/jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donijelo je akt kojim su uređena mjerila i način korištenja vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti (odgovaraju ministarstva i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojoj nadležnosti imaju proračunske korisnike)	X					
19.2.	Upravljačko tijelo proračunskog korisnika donijelo je akt kojim je uređeno ostvarivanje i korištenje vlastitih prihoda (a koji je u skladu s aktom nadležnog ministarstva/jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim su uređena mjerila i način korištenja vlastitih prihoda proračunskih korisnika, ako je to primjenjivo)				X		preslika akta
20.	Sredstva su utrošena u skladu s proračunom, odnosno financijskim planom						izvještaj o izvršenju proračuna za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz kojeg se vidi da nije utrošeno više sredstva od odobrenih proračunom (osim za vlastite i namjenske prihode i primitke u skladu sa Zakonom o proračunu)
							usporedba izvršenja i financijskog plana iz koje se vidi da nije utrošeno više sredstva od odobrenih financijskim planom (osim za vlastite i namjenske prihode i primitke u skladu sa Zakonom o proračunu) za proračunske i izvanproračunske korisnike
21.	Isplata sredstava temeljila se na vjerodostojnoj dokumentaciji					X	nasumično odabrano najmanje pet isplata po svakoj od vrsta rashoda na razini definiranoj u Tablici: Testiranja uz pitanje 21 danoj u dodatku 1 Upitnika
22.	Pratilo se i kontroliralo namjensko isplaćivanje donacija, pomoći, subvencija do krajnjeg korisnika te korištenje istih					X	

22.1.	Dostupne su preslike, odnosno reference ugovora koji su podloga za isplate	X				Preslika, odnosno referenca ugovora na uzorku od 5% ukupnog broja svih transfera i minimalno 5% ukupne vrijednosti svih transfera, a najviše 100
22.2.	Postoji izvješće od krajnjeg korisnika o utrošku sredstava/realizaciji projekta	X				preslika, odnosno referenca izvješća na uzorku od 5% ukupnog broja svih transfera i minimalno 5% ukupne vrijednosti svih transfera, a najviše 100
22.3.	Obavljene su provjere na licu mjesta na odabranom uzorku od onih krajnjih korisnika kojima je na godišnjoj razini isplaćeno 20.000,00 kuna ili više	X				preslika, odnosno referenca zapisnika o izvršenoj kontroli kod 10%, a najviše 100 krajnjih korisnika kojima je na godišnjoj razini isplaćeno 20.000,00 kuna ili više
23.	Evidencijski nalozi (EV nalozi) dostavljani su Ministarstvu financija u skladu sa Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna i uputom Ministarstva financija					
23.1.	Nadležno ministarstvo/središnji državni ured dostavio je proračunskim korisnicima iz svoje nadležnosti uputu s rokom do kojeg su mu isti dužni dostaviti mjesečne podatke o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka izuzetih od obveze uplate u državni proračun i rashoda i izdataka financiranih iz istih (mjesečne evidencijske naloge) (odgovaraju ministarstva i središnji državni uredi koji u svojoj nadležnosti imaju proračunske korisnike koji su izuzeti od obveze uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka u državni proračun)	X				preslika upute i dokaz o dostavi proračunskim korisnicima
23.2.	Proračunski korisnici dostavljali su mjesečne podatke o ostvarenim vlastitim i namjenskim prihodima i primicima, koji su izuzeti od obveze uplate u državni proračun, te rashodima i izdacima financiranim iz njih (evidencijske – EV – naloge) u skladu s rokom danim u uputi nadležnog ministarstva/središnjeg državnog ureda (odgovaraju proračunski korisnici državnog proračuna koji su izuzeti od obveze uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka u državni proračun)					dokaz o pravovremenom dostavljanju podataka
23.3.	Ministarstvo/središnji državni ured je tijekom godine dostavljalo evidencijske naloge (EV naloge) Ministarstvu financija najkasnije do 10. u mjesecu za prethodni mjesec (odgovaraju ministarstva i središnji državni uredi koji u svojoj nadležnosti imaju proračunske korisnike koji su	X				dokaz o pravovremenom dostavljanju podataka

	izuzeti od obveze uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka u državni proračun)						
24.	Prilikom isporuke opreme/izvođenja radova obavljene su sve potrebne provjere						provjera na uzorku 5% ukupnog broja svih nabava dugotrajne nefinancijske imovine i minimalno 5% ukupne vrijednosti svih nabava dugotrajne nefinancijske imovine
24.1.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni na način utvrđen ugovorom						priložiti odgovarajući dokaz
24.2.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni u skladu s vremenskim rokovima iz ugovora						priložiti odgovarajući dokaz
24.3.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni u skladu sa zahtjevima količine i kvalitete iz ugovora						priložiti odgovarajući dokaz
24.4.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni na lokacijama koje su navedene u ugovoru						priložiti odgovarajući dokaz
24.5.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni prema opisu iz ugovora						priložiti odgovarajući dokaz
24.6.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni sukladno nacrtima, analizama, modelima i uzorcima iz ugovora						priložiti odgovarajući dokaz
24.7.	Oprema je instalirana i u upotrebi						priložiti odgovarajući dokaz
25.	Propisana je procedura zaprimanja računa, njihove provjere u odgovarajućim ustrojstvenim jedinicama/upravnim odjelima i pravovremenog plaćanja						preslika, odnosno referenca pisane procedure
26.	Propisana je procedura blagajničkog poslovanja kojom su definirane sve aktivnosti vezane uz promet gotovim novcem						preslika, odnosno referenca pisane procedure
27.	Propisana je procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga						preslika, odnosno referenca pisane procedure
28.	Prije isplate sredstava neprofitnoj organizaciji sklopljen je ugovor u kojem su definirana prava i obveze neprofitne organizacije i isplatiitelja	X					uzorak od 5% ukupnog broja svih ugovora, a najviše 20
29.	Pravomoćne presude izvršavale su se bez postupka prisilne naplate	X					sve pravomoćne presude s dospijećem u godini za koju se ispunjava Upitnik ili u ranijim godinama, a nepodmirene su, te izvodi ili drugi dokumenti koji dokazuju da je plaćeno

Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake "X" u odgovarajući stupac

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka "X" stavlja se u stupac N/P

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom. U ćelije označene sivom bojom nije dozvoljeno upisivati odgovor

Redni broj	Pitanje	Odgovor				Referenca
		N/P	DA	NE ⁵	DJELOMIČNO ⁶	
JAVNA NABAVA						
30.	U zaključenim ugovorima o nabavama velike vrijednosti ugovoreni su instrumenti za osiguranje urednog ispunjenja ugovornih obveza ili odredbe o ugovornoj kazni	X				dokazati na uzorku od 20% financijski najznačajnijih ugovora/objava/provedenih postupaka javne nabave, a najviše 50
31.	Ugovori o javnoj nabavi zaključeni su u skladu s uvjetima određenim u dokumentaciji o nabavi	X				preslike, odnosno reference dokumentacije o provedenim postupcima i preslike, odnosno reference ugovora
32.	Za sve predmete javne nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kuna za nabavu robe i usluga, odnosno za nabavu radova jednaka ili veća od 500.000,00 kuna provedeni su postupci javne nabave sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi	X				oznake i datum objave
33.	Za ugovore o javnoj nabavi koji su se tijekom njegova trajanja značajno izmijenili, proveden je novi postupak javne nabave u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi	X				Registar sklopljenih ugovora preslika, odnosno referenca dodataka ugovora
34.	Donesen je i redovito ažuriran plan nabave koji je objavljen na mrežnim stranicama u skladu s propisima o javnoj nabavi					adresa mrežne stranice gdje je objavljen plan nabave i poveznica na objavljeni plan nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 20.000,00 kuna
35.	Donesena je interna odluka kojom je imenovano stručno povjerenstvo za javnu nabavu koje je pripremalo i provodilo postupak javne nabave, a najmanje jedan član stručnog povjerenstva imao je važeći certifikat u području javne nabave u skladu s propisima o javnoj nabavi	X				preslika, odnosno referenca potvrda i internih odluka o imenovanju stručnih povjerenstava za javnu nabavu

⁵ Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

⁶ Za svaki djelomično potvrđan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

36.	Osobe koje prate provedbu ugovora različite su od osoba koje su bile članovi stručnog povjerenstva	X				imena osoba koje su sudjelovale u provedbi postupka i osoba koje prate provedbu ugovora te preslika, odnosno referenca internih odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja
37.	Naručitelj vodi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma koji je objavljen na mrežnim stranicama i sadrži podatke u skladu s propisima o javnoj nabavi					adresa mrežne stranice gdje je objavljen registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma i poveznica na objavljeni registar ugovora u Elektroničkom oglasniku javne nabave za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 20.000,00 kn
38.	Do 31. ožujka tijelu nadležnom za politiku javne nabave dostavljeno je statističko izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu koje sadrži podatke sukladno Zakonu o javnoj nabavi				X	preslika, odnosno referenca izvješća u EOJN, preslika, odnosno referenca izvješća o javnoj nabavi koje sadrži i ukupan iznos jednostavne nabave prema vrsti predmeta nabave (roba, usluga i radovi)
39.	Donesen je akt kojim su uređena pitanja jednostavne nabave za nabavu robe i usluga, odnosno za nabavu radova na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi te je akt objavljen na mrežnim stranicama				X	preslika, odnosno referenca akta adresa mrežne stranice na kojoj je objavljen akt

Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake "X" u odgovarajući stupac

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka "X" stavlja se u stupac N/P

Ako je provođenje postupaka javne nabave objedinjeno na razini osnivača, obveznik odgovara „NIJE PRIMJENJIVO – N/P“

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom

U ćelije označene sivom bojom nije dozvoljeno upisivati odgovor

Redni broj	Pitanje	Odgovor				Referenca
		N/P	DA	NE ⁷	DJELOMIČNO ⁸	
RAČUNOVODSTVO						
40.	Narudžbenice su valjane ispunjene na način da se vidi tko je nabavu inicirao, tko je nabavu odobrio, koja vrsta roba/usluga/ radova se nabavlja, uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te ukupnih cijena		☒			uzorak 1% svih narudžbenica, a najviše 100
41.	U potpisanim ugovorima s dobavljačima/pružateljima usluga/izvršiteljima radova detaljno je utvrđena vrsta robe/usluga/radova koji se nabavljaju		☒			uzorak 5% svih ugovora i minimalno 5% ukupne vrijednosti svih ugovora
42.	Iz primke, otpremnice i drugog odgovarajućeg dokumenta potpisanog od skladištara ili druge osobe zadužene za zaprimanje robe i dobavljača vidljivo je da je prilikom preuzimanja robe utvrđena količina, stanje i kvaliteta zaprimljene robe		☒			preslike, odnosno reference dokumenata na uzorku 5% svih dokumenata, a najviše 100
43.	Postoji izvještaj o obavljenoj usluzi, odnosno druga vrsta pisanog odobrenja ili dokumentacije kojom se potvrđuje izvršenje usluge		☒			preslika, odnosno referenca izvještaja ili druge dokumentacije na uzorku 1% izvršenih usluga, a najviše 100
44.	O izvedenim radovima, sukladno definiranoj proceduri odobrenja radova, postoji privremena, odnosno konačna obračunska situacija, koju odobrava osoba, odnosno tijelo koje nadzire i odobrava radove.	X				preslike, odnosno reference odobrenih privremenih, odnosno konačnih situacija na uzorku 5% svih ugovora
45.	Na zaprimljenim računima navedeni su svi elementi računa u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima		☒			uzorak 1% svih računa, a najviše 100
46.	Računi sadrže detaljnu specifikaciju roba/usluga/radova koje odgovaraju opisu i specifikaciji roba/usluga/radova definiranih narudžbenicom, odnosno ugovorom		☒			uzorak 1% svih računa, a najviše 100
47.	Za svaki račun obavljena je matematička kontrola ispravnosti iznosa koji je zaračunan što je evidentno u postupku obrade računa		☒			uzorak 1% svih računa, a najviše 100

⁷ Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

⁸ Za svaki djelomično potvrđen odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

48.	Provjereno je postojanje potpisa, žiga ili elektroničke oznake kojom se može potvrditi da je račun odobren za plaćanje					uzorak 1% svih računa, a najviše 100
49.	Za primljene i dane donacije nefinancijske imovine u glavnoj knjizi evidentirani su prihodi i rashodi, a međusobni prijenos nefinancijske imovine proračuna i proračunskih korisnika evidentiran je preko promjena u obujmu imovine (odgovaraju obveznici primljene proračunskog računovodstva)					uzorak 5% svih donacija i minimalno 5% ukupne vrijednosti svih primljenih i danih donacija
50.	S dužnicima su usklađeni podaci o potraživanjima na datum 31. listopada					preslike, odnosno reference izvoda otvorenih stavaka na uzorku 10%, ali ne više od 20 izvoda otvorenih stavaka
51.	Izveštaj o obavljenom popisu sadrži popis potraživanja i obveza po pojedinom vjerovniku, odnosno dužniku					preslika popisa vjerovnika i dužnika s iznosim potraživanja i obveza po pojedinom vjerovniku, odnosno dužniku
52.	Uspostavljene računovodstvene evidencije omogućile su praćenje korištenja sredstva po izvorima financiranja i programima (projektima/aktivnostima)					dio analitičke evidencije po izvorima financiranja i programima (projektima i aktivnostima) ili referenca iz pitanja 21.
53.	Praći se stvaranje ugovornih obveza i njihov financijski učinak					
53.1.	Uspostavljena je evidencija svih ugovora, uključujući ugovore vezane uz zaposlene					preslika, odnosno referenca dijela evidencije
53.2.	Organizacijska jedinica, odnosno osoba zadužena za financijsko-računovodstvene poslove ima uvid u sve sklopljene ugovore iz kojih proizlaze financijski učinci					preslika procedure u kojoj je propisano da se sve kopije ugovora dostavljaju na znanje ustrojstvenoj jedinici za financije
54.	Provodio se ispravak vrijednosti potraživanja u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu, Računskom planu					uzorak 10% potraživanja od čijeg je dospjeća prošlo više od godinu dana, odnosno potraživanja od dužnika nad kojima je pokrenut stečajni i/ili likvidacijski postupak, ali ne više od 20 pojedinačnih
55.	Proračunski korisnik koji je doznačio sredstva proračunskom korisniku istog proračuna, a iskazao ih je unutar podskupine računa 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna, uskladio je evidencije s proračunskim korisnikom koji su sredstva primili i iskazali ih unutar podskupine računa 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna. (odgovaraju proračunski korisnici državnog proračuna i proračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ako su njeni upravni odjeli dodjeljivali sredstva proračunskim korisnicima u nadležnosti					preslika, odnosno referenca usklađenja s proračunskim korisnicima istog proračuna, odnosno pisani trag kojim se informira primatelja sredstava, na uzorku 10%, ali ne više od 20 dokumenata usklađenja s proračunskim korisnicima

	drugi upravni odjel (te jedinice)						preslika, odnosno referenca dijela evidencije
56.	Vodi se analitička evidencija dugotrajne nefinancijske imovine i usklađena je s glavnom knjigom		X				
57.	Ulaganja u dugotrajnu imovinu prenose se u glavnoj knjizi s računa imovine u pripremi na račune imovine u upotrebi odmah po završetku ulaganja	X					uzorak 20% okončanih građevinskih situacija
58.	Najkasnije u roku od 15 dana od isplate naknade za bolovanje na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), HZZO-u je dostavljen zahtjev za refundaciju				X		zahtjevi za refundaciju za svaki mjesec u kojem je bila isplata bolovanja

Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake "X" u odgovarajući stupac

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka "X" stavlja se u stupac N/P

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom

U ćelije označene sivom bojom nije dozvoljeno upisivati odgovor

Redni broj	Pitanje	Odgovor			Referenca
		N/P	DA	NE ⁹	
IZVJEŠTAVANJE I OSTALO					
59.	Kod predaje financijskih izvještaja poštivali su se rokovi i način predaje utvrđeni Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (odgovaraju obveznici primjene proračunskog računovodstva)		☒		preslike, odnosno reference referentnih stranica financijskih izvještaja
60.	Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izvijestavala je Ministarstvo financija o zaduženjima/danim suglasnostima za zaduženja/jamstva sukladno odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)	X			preslika, odnosno referenca dopisa ili elektroničke pošte
61.	Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (korisnik pomoći izravniranja) dostavila je izvještaj o utrošenim sredstvima resomom ministarstvu ili nadležnom tijelu državne uprave na propisan način i u rokovima utvrđenima Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravniranja za decentralizirane funkcije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i odlukama o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave - nositelji decentraliziranih funkcija)	X			preslika, odnosno referenca izvještaja o izvršenju financijskog plana dostavljenog upravljačkom tijelu
62.	Izvještaj o izvršenju financijskog plana izrađen je i dostavljen upravljačkom tijelu (odgovaraju proračunski i izvanproračunski korisnici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunski korisnici državnog proračuna, izuzev onih koji nemaju upravljačka tijela)		☒		preslika, odnosno referenca izvještaja o izvršenju financijskog plana dostavljenog upravljačkom tijelu

⁹ Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

63.	Objašnjenje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži elemente propisane Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)					preslika, odnosno referenca godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna iz koje je vidljivo da sadrži tražene elemente
63.1.	Objašnjenje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika	X				preslika, odnosno referenca godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna iz koje je vidljivo da sadrži tražene elemente
63.2.	Objašnjenje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži stanje nepodmirenih dospjelih obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika	X				preslika, odnosno referenca godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna iz koje je vidljivo da sadrži tražene elemente
63.3.	Objašnjenje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika	X				
64.	Kod predaje polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave poštivali su se rokovi utvrđeni Zakonom o proračunu (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)					
64.1.	Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za prethodnu godinu dostavljen je predstavničkom tijelu do 1. lipnja tekuće proračunske godine	X				preslika, odnosno referenca dopisa odnosno drugi dokaz da je godišnji izvještaj predan predstavničkom tijelu
64.2.	Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za prvo polugodište tekuće proračunske godine dostavljen je predstavničkom tijelu do 15. rujna tekuće proračunske godine	X				preslika, odnosno referenca dopisa odnosno drugi dokaz da je polugodišnji izvještaj predan predstavničkom tijelu
65.	Provedene su suštinske i formalne kontrole dostavljenih Izjava o fiskalnoj odgovornosti (odgovaraju nadležna ministarstva i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojima se dostavljaju izjave o fiskalnoj odgovornosti)					preslika, odnosno referenca dopisa ili pismena o izvršenim kontrolama
66.	Uspostavljen je sustav dokumentiranja podataka o rizicima koji sadrži najznačajnije strateške i operativne rizike, mjere za postupanje po riziku te odgovorne osobe i rokove za provedbu mjera (odgovaraju ministarstva i druga tijela državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije)	X				preslika dijela registra rizika

67.	Internim aktom (uputom, sporazumom) uređen je način komunikacije, izvještavanja i drugih aktivnosti s proračunskim i izvanproračunskim korisnicima iz nadležnosti (odgovaraju ministarstva i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji imaju proračunske i izvanproračunske korisnike)	X			preslika, odnosno referenca akta
-----	---	---	--	--	----------------------------------

Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake "X" u odgovarajući stupac

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka "X" stavlja se u stupac N/P

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom

U ćelije označene sivom bojom nije dozvoljeno upisivati odgovor

Redni broj	Pitanje	Odgovor			Referenca
		N/P	DA	NE ¹⁰	
TRANSPARENTNOST					
68.	Godišnji plan rada je objavljen na mrežnim stranicama (odgovaraju ministarstva i druga tijela državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije)	X			poveznica na mrežnu stranicu
69.	Na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave objavljeni su svi proračunski dokumenti (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)				
69.1.	Na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u strojno čitljivom formatu objavljen je od strane predstavničkog tijela usvojen proračun koji uključuje opći i posebni dio te obrazloženje				poveznica na mrežnu stranicu na kojoj je objavljen opći i posebni dio proračuna te obrazloženje
69.2.	Na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u strojno čitljivom formatu objavljene su od strane predstavničkog tijela usvojene izmjene i dopune proračuna	X			poveznica na mrežnu stranicu na kojoj su objavljene izmjene i dopune proračuna
69.3.	Na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave objavljena je od strane predstavničkog tijela usvojena odluka o izvršavanju proračuna				poveznica na mrežnu stranicu na kojoj je objavljena odluka o izvršavanju proračuna
69.4.	Na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave objavljene su od strane predstavničkog tijela usvojene izmjene i dopune odluke o izvršavanju proračuna	X			poveznica na mrežnu stranicu na kojoj su objavljene izmjene i dopune odluke o izvršavanju državnog proračuna
69.5.	Na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave objavljen je od strane predstavničkog tijela usvojen polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odnosno, ako predstavničko tijelo ne donese izvještaj u roku od 60 dana od dana podnošenja predstavničkom tijelu, objavljen je prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna	X			poveznica na mrežnu stranicu na kojoj je objavljen polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna

¹⁰ Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

69.6.	Na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave objavljen je od strane predstavničkog tijela usvojen godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odnosno, ako predstavničko tijelo ne donese izvještaj u roku od 60 dana od dana podnošenja predstavničkom tijelu, objavljen je prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna	X			poveznica na mrežnu stranicu na kojoj je objavljen godišnji izvještaj o izvršenju proračuna
70.	Uz proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izrađen je i objavljen vodič za građane	X			poveznica na mrežnu stranicu na kojoj je objavljen vodič za građane
71.	Nakon usvajanja državnog proračuna od strane Hrvatskog sabora, odnosno upravljačkih tijela, financijski planovi objavljeni su na vlastitim mrežnim stranicama, odnosno na mrežnim stranicama nadležnog ministarstva ako ne posjeduju mrežnu stranicu (odgovaraju ministarstva i proračunski korisnici državnog proračuna)			☒	poveznica na mrežnu stranicu na kojoj su financijski planovi objavljeni
72.	Godišnji financijski izvještaji objavljeni su u roku od 8 dana od propisanog roka za predaju godišnjih financijskih izvještaja na vlastitim mrežnim stranicama, odnosno na mrežnim stranicama nadležnog proračuna ako ne posjeduju mrežnu stranicu			☒	poveznica na mrežnu stranicu na kojoj su izvještaji objavljeni

Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake "X" u odgovarajući stupac

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka "X" stavlja se u stupac N/P

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom

U čelije označene sivom bojom nije dozvoljeno upisivati odgovor

Redni broj	Pitanje	Odgovor				Referenca
		N/P	DA	NE ¹¹	DJELOMIČNO ¹²	
UPRAVLJANJE IMOVINOM						
73.	Doneseni su strateški i provedbeni dokumenti za upravljanje i raspolaganje nekretninama (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)					
73.1.	Donesena je strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama					preslika strategije, odnosno poveznica na mrežnu stranicu na kojoj je objavljena strategija
73.2.	Na temelju strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama donesen je godišnji plan za ostvarenje ciljeva utvrđenih u strategiji					preslika godišnjeg plana, odnosno poveznica na mrežnu stranicu na kojoj je objavljen godišnji plan
74.	Za nekretnine u vlasništvu upisane su vlasnička prava u zemljišnim knjigama	X				preslika popisa imovine i obveza te preslike zemljišnoknjižnih izvadata
75.	Ustrojen je registar imovine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji sadrži podatke i informacije propisane za Središnji registar državne imovine (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)					preslika registra
76.	Državna imovina kojom se raspolaže/upravlja neovisno o pravnoj osnovi korištenja te imovine (knjižno vlasništvo, izvan knjižno vlasništvo, druga pravna osnova korištenja, bez dokumentirane pravne osnove) evidentirana je u glavnoj knjizi onog tko raspolaže s/upravlja imovinom, u skladu s Uputom Ministarstva financija o priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasništvu Republike Hrvatske	X				priložiti odgovarajući dokaz
77.	Utvrđena je namjena nekretnina s kojima se upravlja i raspolaže	X				popis nekretnina s utvrđenom namjenom ili drugi odgovarajući dokaz

¹¹ Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

¹² Za svaki djelomično potvrđen odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

78.	Za nekretnine kojima je definirana namjena utvrđeno je jesu li u funkciji ili ne, odnosno koriste li se ili ne u skladu s namjenom	X				popis nekretnina s utvrđenom namjenom i korištenjem (jesu li u funkciji ili ne) ili drugi odgovarajući dokaz
79.	Za nekretnine koje nisu u funkciji poduzimane su aktivnosti za stavljanje istih u funkciju, odnosno korištenje prema utvrđenoj namjeni	X				popis nekretnina za koje je utvrđena namjena, a nisu u funkciji i odgovarajući dokazi o poduzimanim aktivnostima (dopisi, zahtjevi...)
80.	Za imovinu za koju nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi poduzimane su aktivnosti za rješavanje istih	X				priložiti odgovarajući dokaz
81.	Prije stjecanja nekretnina izrađena je analiza kojom je utvrđena opravdanost odabranog oblika stjecanja nekretnine	X				dokaz za ovo pitanje je preslika analize za svaku pojedinu nekretninu koja je stečena u godini za koju se popunjava Upitnik o fiskalnoj odgovornosti
82.	Isknjižavanje imovine iz poslovnih knjiga provodi se isključivo nakon prodaje, darovanja ili drugog načina otuđenja ili uništenja imovine, a temeljem izlaznog računa, ugovora o kupoprodaji, zapisnika o uništenju, potvrde o odvozu na otpad i slične dokumentacije	X				preslike ugovor/akta o prodaji, darovanju ili drugom načinu otuđenja ili uništenja imovine
83.	Čelnik je donio interni akt o načinu korištenja službenih automobila	X				preslika, odnosno referenca na interni akt
84.	Postoji pisana procedura kojom su detaljno utvrđeni poslovi upravljanja i raspolaganja nekretninama te ovlasti i nadležnosti zaposlenika za obavljanje i kontrolu navedenih poslova	X				preslika donesene procedure s popisanim aktivnostima, osobama i ovlaštenjima na temelju kojih se upravlja i raspolaže nekretninama i osigurana je koordinacija odjela u slučaju ako se poslovi u vezi s evidentiranjem, procjenom i praćenjem nekretnina obavljaju u više odjela

Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake "X" u odgovarajući stupac

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka "X" stavlja se u stupac N/P

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom

U čelije označene sivom bojom nije dozvoljeno upisivati odgovor

HRVATSKI MEMORIJALNO DOKUMENTACIJSKI CENTAR DOMOVINSKOG RATA

IZVJEŠĆE O OTKLONJENIM SLABOSTIMA I NEPRAVILNOSTIMA ZA PRORAČUNSKU GODINU 2020

Naziv područja: PLANIRANJE PRORAČUNA					
1. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: Pitanje br. 31					
<i>Financijski plan proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna za naredno trogodišnje razdoblje je uravnotežen, uključujući i procjenu donosa sredstava iz prethodne, odnosno odnosa u sljedeću godinu- planiranje proračuna/financijskog plana</i>					
1.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:					
Odgovor je NE .					
-Financijski plan za 2021. kao i projekcija plana za 2022.-2023. Upravno vijeće nije usvojilo/donijelo do 31.12.2020., budući da je Financijski plan za 2021. dostavljen u siječnja 2021. -Financijski plan za 2021. izrađen je prema novčanom načelu ujednačen je sa „donosom“ i „odnosom“ te se nalazi u WEB aplikaciji Ministarstva kulture. -Dana, 31.01.2021. izvršen je Rebalans I Financijskog plana za 2021. za iznos Rezultata poslovanja za 2020. -Financijski plan za 2021., objavljen je na web stranici HMDCDR https://centardomovinskograta.hr/hmdcdr/dokumenti/ -Dana, 26.02.2021. Upravno vijeće je usvojilo Izvršenje Financijskog plana za 2020., raspodjelu Rezultata poslovanja za 2020., Plan nabave za 2020. te Financijski plan za 2021.-2023.					
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. Sazvati sjednicu upravnog vijeća do 31.12.2021.	31.12.2021.	Nazor Ante, ravnatelj. Indira Alpeza, voditelj odjela općih i rač. Fin. poslova. Iva Barišić, viši struč. savjetnik.	DA.		
2. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: Pitanje br. 51					

-Obrazloženje proračuna, odnosno financijskog plana sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna odnosno financijskog plana i obrazloženja posebnog dijela proračuna, odnosno financijskog plana. Obrazloženje općeg dijela proračuna, odnosno financijskog plana sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka. Obrazloženje posebnog dijela proračuna, odnosno financijskog plana sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti

2.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:

Odgovor je **NE**.

-Financijski plan za 2021. kao i projekcija plana za 2022.-2023.

Upravno vijeće nije usvojilo/donijelo do 31.12.2020., budući da je Financijski plan za 2021. dostavljen u siječnja 2021.

-Financijski plan za 2021. izrađen je prema novčanom načelu ujednačen je sa „donosom“ i „odnosom“ te se nalazi u WEB aplikaciji Ministarstva kulture.

-Dana, 31.01.2021. izvršen je **Rebalans I Financijskog plana za 2021.** za iznos Rezultata poslovanja za 2020.

-Financijski plan za 2021., objavljen je na web stranici HMDCDR

<https://centardomovinskograta.hr/hmdcdr/dokumenti/>

-Dana, 26.02.2021. Upravno vijeće je usvojilo Izvršenje Financijskog plana za 2020., raspodjelu Rezultata poslovanja za 2020., Plan nabave za 2020. te Financijski plan za 2021.-2023.

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. Sazvati sjednicu upravnog vijeća do 31.12.2021.	31.12.2021	Nazor Ante, ravnatelj. Indira Alpeza, voditelj odjela općih i rač fin poslova. Iva Barišić, viši struč savjetnik.	DA.		.

Sastavio:
Iva Barišić dipl. oec

Ravnatelj:
prof., dr. sc. Ante Nazor



Ante Nazor

**HRVATSKI MEMORIJALNO DOKUMENTACIJSKI
CENTAR DOMOVINSKOG RATA**

**IZVJEŠĆE O OTKLONJENIM SLABOSTIMA I NEPRAVILNOSTIMA
ZA PRORAČUNSKU GODINU 2020**

Naziv područja: IZVRŠENJE					
1. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: Pitanje br. 18 . <i>Poduzete su sve potrebne mjere za potpunu naplatu prihoda i primitaka iz nadležnosti i uplatu u proračun</i>					
1.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka: Odgovor je DJELOMIČAN . -Iako je većina potraživanja tijekom godine plaćena na vrijeme ipak postoje određena nenaplaćena potraživanja. -Uskladom podataka na dan 31.12.2020. primijetili smo da jedan dio račun kupci nisu zaprimili što se može pripisati uvjetima poslovanja u 2020. -Određena potraživanja su naplaćena u 2021. -Nastojat će se <u>isporuka</u> knjiga <u>vršiti</u> prema naplaćenim ponudama , te prethodno podmirenim dugovanjima. -Također u 2016. definirana je Procedura naplate prihoda/potraživanja .					
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. Poduzimati potrebne mjere za potpunu naplatu prihoda/potraživanja sukladno proceduri naplate prihoda/potraživanja.	31.12.2021.	Nazor Ante, ravnatelj. Indira Alpeza, voditelj odjela općih i rač fin poslova. Iva Barišić, viši struč savjetnik.	NE	Neka sporna potraživanja su nakon usklade krajem 2021. naplaćena u 2022.	31.12.2022.

Sastavio:
Iva Barišić dipl. oec



Ravnatelj:
prof., dr. sc. Ante Nazor

A. Nazor

**HRVATSKI MEMORIJALNO DOKUMENTACIJSKI
CENTAR DOMOVINSKOG RATA**

**IZVJEŠĆE O OTKLONJENIM SLABOSTIMA I NEPRAVILNOSTIMA
ZA PRORAČUNSKU GODINU 2020**

Naziv područja: JAVNA NABAVA					
1. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: Pitanje br. 38. <i>Do 31. ožujka tijelu nadležnom za sustav javne nabave dostavljeno je izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu koje sadrži podatke sukladno Zakonu o javnoj nabavi</i>					
1.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:					
Odgovor je NE. -Izvješće o javnoj nabavi za 2019. dostavljeno Upravi za sustav javne nabave 07. svibnja 2020. (rok dostave 04.05.2020.). - Svake godine Centar je uredno i u zadanom roku izrađivao i dostavljao godišnja izvješća za javnu nabavu za prethodne godine. Međutim, 2020. godine zbog više sile odnosno ozbiljnih osobnih i obiteljskih zdravstvenih razloga, dužeg izbjivanja zbog bolovanja i brige o članovima obitelji, te poznatih izvanrednih okolnosti (COVID-19, potres) koje su također na određeni način otežale cjelokupnu situaciju, Centar nije bilo mogućnosti unijeti podatke u zadanom odnosno produženom roku.					
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. Izvješće o javnoj nabavi za 2020. dostaviti Upravi za sustav javne nabave do 31.03.2021.	31.03.2021.	Nazor Ante, ravnatelj. Indira Alpeza, voditelj odjela općih i rač fin poslova. Iva Barišić, viši struč savjetnik.	DA.		

Sastavio:
Iva Barišić dipl. oec



Ravnatelj:
prof., dr. sc. Ante Nazor

Ante Nazor

**HRVATSKI MEMORIJALNO DOKUMENTACIJSKI
CENTAR DOMOVINSKOG RATA**

**IZVJEŠĆE O OTKLONJENIM SLABOSTIMA I NEPRAVILNOSTIMA
ZA PRORAČUNSKU GODINU 2020**

Naziv područja: RAČUNOVODSTVO					
1. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost:					
Pitanje br. 50. <i>S dužnicima su usklađeni podaci o potraživanjima na datum 31. Listopada</i>					
1.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:					
Odgovor je NE. Na dan 31.12.2020. poslani su Izvodi otvorenih stavaka.					
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. Uskladiti potraživanja na dan 31.10.2021.	31.10.2021.	Nazor Ante, ravnatelj. Indira Alpeza, voditelj odjela općih i rač fin poslova. Iva Barišić, viši struč savjetnik.	NE	U 11. mjesecu 2021. izvršena je detaljna analiza otvorenih stavaka temeljem koje su kontaktirani dobavljači i kupci te se na taj način izvršila usklada obaveza i potraživanja.	31.10.2022.
2. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost:					
Pitanje br. 54 <i>Provodio se ispravak vrijednosti potraživanja u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu</i>					

2.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:					
Odgovor je NE .					
-Nije izvršen ispravak vrijednosti potraživanja u 2020. -Radi se o potraživanjima koja su naplativa bez obzira na rok plaćanja. -Uvjeti poslovanja u 2020. su onemogućili uskladu podataka na vrijeme.					
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. Provesti ispravak potraživanja za realno nenaplativa potraživanja.	31.12.2021.	Nazor Ante, ravnatelj. Indira Alpeza, voditelj odjela općih i rač. fin poslova. Iva Barišić, viši struč savjetnik.	NE .	Određena sporna potraživanja u 2021. naplaćena su početkom 2022.	31.12.2022.
3. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost:					
Pitanje br. 58 .					
<i>Najkasnije u roku od 15 dana od isplate naknade za bolovanje na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), HZZO-u je dostavljen zahtjev za refundaciju</i>					
3.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:					
Odgovor je NE .					
-Zahtjevi za povratom isplaćene naknade radniku tijekom privremene nesposobnosti za rad na teret HZZO nisu dostavljena u HZZO-u u roku od 15 dana od datuma isplate iste. -Zahtjevi za refundacijom se dostavljaju sukladno mogućnostima					
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. Dostavljati zahtjeve u roku od 15 dana od datume isplate bolovanja.	31.12.2021.	Nazor Ante, ravnatelj. Indira Alpeza, voditelj odjela općih i rač fin poslova. Iva Barišić, viši struč savjetnik.	NE.	Zahtjevi se dostavljaju sukladno mogućnostima.	31.12.2022.
---	-------------	---	-----	---	-------------

Sastavio:
Iva Barišić dipl. oec.

Ravnatelj:
prof., dr. sc. Ante Nazor



Ante Nazor

HRVATSKI MEMORIJALNO DOKUMENTACIJSKI CENTAR DOMOVINSKOG RATA

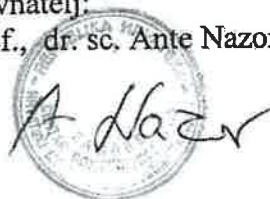
PLAN OTKLANJANJA SLABOSTI I NEPRAVILNOSTI ZA PRORAČUNSKU GODINU 2021.

Naziv područja: RAČUNOVODSTVO		
1. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: Pitanje br. 50		
<i>S dužnicima su usklađeni podaci o potraživanjima na datum 31. Listopada</i>		
1.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:		
Odgovor je NE .		
-Nije izvršena usklada podataka o potraživanjima na dan 31.10.2021. -U 11. mjesecu 2021. izvršena je detaljna analiza otvorenih stavaka temeljem koje su kontaktirani dobavljači i kupci te se na taj način izvršila usklada obaveza i potraživanja.		
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
1.2.1. Uskladiti potraživanja na dan 31.10.2022.	31.10.2022.	Nazor Ante, ravnatelj. Indira Alpeza, voditelj odjela općih i rač fin poslova. Iva Barišić, viši struč savjetnik.
2. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: Pitanje br. 54		
<i>Provodio se ispravak vrijednosti potraživanja u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu</i>		
2.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:		
Odgovor je NE .		
-Nije izvršen ispravak vrijednosti potraživanja u 2021. -Radi se o potraživanjima koja su naplativa bez obzira na rok plaćanja.		
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
2.2.1. Provesti ispravak potraživanja za realno nenaplativa	31.12.2022.	Nazor Ante, ravnatelj. Indira Alpeza, voditelj odjela općih i rač. fin poslova. Iva Barišić, viši struč savjetnik.

potraživanja.		
3. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: Pitanje br. 58. <i>Najkasnije u roku od 15 dana od isplate naknade za bolovanje na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), HZZO-u je dostavljen zahtjev za refundaciju</i>		
3.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka: Odgovor je NE . -Zahtjevi za povratom isplaćene naknade radniku tijekom privremene nesposobnosti za rad na teret HZZO nisu dostavljena u HZZO-u u roku od 15 dana od datuma isplate iste. -Zahtjevi za refundaciju dostavljaju se sukladno mogućnostima.		
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
3.2.1. Dostavljati zahtjeve u roku od 15 dana od datume isplate bolovanja.	31.12.2022.	Nazor Ante, ravnatelj. Indira Alpeza, voditelj odjela općih i rač fin poslova. Iva Barišić, viši struč savjetnik.

Sastavio:
Iva Barišić dipl. oec.

Ravnatelj:
prof., dr. sc. Ante Nazor



HRVATSKI MEMORIJALNO DOKUMENTACIJSKI CENTAR DOMOVINSKOG RATA

PLAN OTKLANJANJA SLABOSTI I NEPRAVILNOSTI ZA PRORAČUNSKU GODINU 2021.

Naziv područja: JAVNA NABAVA		
1. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost:		
Pitanje br. 34.		
<i>Donesen je i redovito ažuriran plan nabave koji je objavljen na mrežnim stranicama u skladu s propisima o javnoj nabavi</i>		
1.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:		
Odgovor je NE.		
-Na internet stranici Hrvatsko memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata objavljeni su planovi nabave 2016., 2017., 2018., 2019., 2020. i 2021 te isti su dostupni. -https://centardomovinskograta.hr/hmdcdr/dokumenti/ -https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ -Plan nabave je objavljen u EOJN u skladu s Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi – Nar. Nov., br. 101/2017. -Plan nabave sadrži sve elemente propisane zakonom isti se ažurira sukladno mogućnostima poslovanja.		
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
1.2.1. Redovito ažurirati i objavljivati Plan nabave sukladno zakonskim propisima	30.06.2022.	Nazor Ante, ravnatelj. Indira Alpeza, voditelj odjela općih i rač fin poslova. Iva Barišić, viši struč savjetnik.
Naziv područja: JAVNA NABAVA		
2. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost:		
Pitanje br. 37.		
<i>Naručitelj vodi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma koji je objavljen na mrežnim stranicama, a sadrži podatke u skladu s propisima o javnoj nabavi</i>		
2.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:		

Odgovor je **NE**.

-U 2021., Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma je objavljen na internet stranici Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata.

-<https://centardomovinskograta.hr/hmdedr/dokumenti/>

-<https://eojn.nn.hr/Oglasnik/>

-Registar ugovora je objavljen u EOJN u skladu s Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi – Nar. Nov., br. 101/2017.

-Registar ugovora sadrži sve elemente propisane zakonom isti se ažurira sukladno mogućnostima poslovanja.

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
2.2.1. Redovito ažurirati i objavljivati Registar ugovora sukladno zakonskim propisima	30.06.2022.	Nazor Ante, ravnatelj. Indira Alpeza, voditelj odjela općih i rač fin poslova. Iva Barišić, viši struč savjetnik.

Sastavio:

Iva Barišić dipl. oec.

Ravnatelj:

prof., dr. sc. Ante Nazor



**HRVATSKI MEMORIJALNO DOKUMENTACIJSKI
CENTAR DOMOVINSKOG RATA**

**PLAN OTKLANJANJA SLABOSTI I NEPRAVILNOSTI
ZA PRORAČUNSKU GODINU 2021.**

Naziv područja: IZVRŠENJE		
1. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost:		
Pitanje br. 18.		
<i>Poduzete su sve potrebne mjere za potpunu naplatu prihoda i primitaka iz nadležnosti i uplatu u proračun</i>		
1.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:		
Odgovor je DJELOMICAN.		
-Iako je većina potraživanja tijekom godine plaćena na vrijeme ipak postoje određena nenaplaćena potraživanja. -Određena potraživanja su naplaćena u 2022. -Nastojat će se <u>isporuka</u> knjiga <u>vršiti</u> prema naplaćenim ponudama, te prethodno podmirenim dugovanjima. -Također u 2016. definirana je Procedura naplate prihoda/potraživanja.		
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
1.2.1. Poduzimati potrebne mjere za potpunu naplatu prihoda/potraživanja sukladno proceduri naplate prihoda/potraživanja.	31.12.2022.	Nazor Ante, ravnatelj. Indira Alpeza, voditelj odjela općih i rač fin poslova. Iva Barišić, viši struč savjetnik.

Sastavio:
Iva Barišić dipl. oec.

Ravnatelj:
prof., dr. sc. Ante Nazor

A. Nazor

**HRVATSKI MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKI
CENTAR DOMOVINSKOG RATA**

10000 Zagreb, Marulićev trg 21

Tel/fax. +3851 48-28-268/221

Žr.račun HPB 2390001-1100322371

MB: 1909592, OIB: 57527861125, RAZDJEL:055 GLAVA:35 RKP:40623

e-mail: centar@centardomovinskograta.hr

KLASA: 007-04/22-04/01

URBROJ: 568-11-22-26

Na 21. elektroničkoj sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Centar) održanoj 11. listopada 2022., Upravno vijeće donosi

ODLUKU

o prihvatanju:

1. Zapisnika 20. elektroničke sjednice Upravnoga vijeća;
2. Financijskog plana za 2022. izmjena I od 6.4.2022. rebalans I od 31.1.2022.,
Financijskog plana za 2022. izmjena I od 6.4.2022.rebalans II od 30.6.2022.;
3. Strategije 2023. - 2025. (od 1.8.2022.);
4. Plana rada za 2023. (od 1.8.2022.);
5. Izvještaja o radu za 2021. – ispravak (ispravci povučenog Izvješća o radu za 2021. su tehničke naravi);
6. Skraćenog Financijskog izvještaja za 2021. – ispravak (ispravci povučenog Skraćenog financijskog izvješća za 2021. su tehničke naravi).

U Zagrebu, 12. listopada 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
Dr. sc. ~~Elip~~ Hamersak



