**PRILOG 5**

**I. Podaci o nadležnoj instituciji koja izrađuje godišnje objedinjeno izvješće**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv institucije |  |
| Adresa i poštanski broj |  |

**II. Podaci o osobi za nepravilnosti/povjerljivoj osobi koja je ujedno osoba za nepravilnosti**

|  |  |
| --- | --- |
| Ime i prezime |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |

**GODIŠNJE OBJEDINJENO IZVJEŠĆE O NEPRAVILNOSTIMA**

**ZA 20\_\_. GODINU**

**III. Pregled podataka o nepravilnostima po institucijama**

**Nadležna institucija koja izrađuje godišnje objedinjeno izvješće**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupan broj utvrđenih nepravilnosti | Pregled utvrđenih nepravilnosti prema vrstama nepravilnosti (*upisati ukupan broj*) | Ukupna procjena fiskalnog učinka za utvrđene nepravilnosti | Poduzete mjere  *(od ukupnog broja utvrđenih nepravilnosti navesti broj nepravilnosti za koje su poduzete mjere od a. do f)* | Status rješavanja utvrđenih nepravilnosti  *(navesti broj)* | |
| zatvoren | u rješavanju |
| **\_\_\_\_\_** | \_\_ a. nepravilnost za koju nisu propisane prekršajne  odredbe  \_\_ b. nepravilnost koja ima obilježje prekršaja  sukladno Zakonu o proračunu  \_\_ c. nepravilnost koja ima obilježje prekršaja  sukladno Zakonu o računovodstvu  \_\_ d. nepravilnost koja ima obilježje prekršaja  sukladno posebnim zakonima iz nadležnosti  drugih tijela državne uprave  \_\_ e. sumnja na kazneno djelo | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** kn | \_\_ a. nalog za otklanjanje nepravilnosti  \_\_ b. dostava na postupanje ustrojstvenoj  jedinici Ministarstva financija u čijem je  djelokrugu proračunski nadzor  \_\_ c. dostava na postupanje Ministarstvu  financija, Poreznoj upravi  \_\_ d. dostava na postupanje nadležnom  tijelu državne uprave  \_\_ e. dostava na postupanje nadležnom  državnom odvjetništvu    \_\_ f. ostalo | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ |
| Kratak opis po svakoj utvrđenoj nepravilnosti  1.  2.  3.  … | | | | | |

**Pregled po institucijama iz nadležnosti**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv institucije | Ukupan broj utvrđenih nepravilnosti | Pregled utvrđenih nepravilnosti prema vrstama nepravilnosti  (*upisati ukupan broj*) | Ukupna procjena fiskalnog učinka za utvrđene nepravilnosti | Poduzete mjere  *(od ukupnog broja utvrđenih nepravilnosti navesti broj nepravilnosti za koje su poduzete mjere od a. do f)* | Status rješavanja prijavljenih nepravilnosti  *(navesti broj)* | |
| zatvoren | u rješavanju |
| **\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_** | \_\_ a. nepravilnost za koju nisu propisane  prekršajne odredbe  \_\_ b. nepravilnost koja ima obilježje  prekršaja sukladno Zakonu o  proračunu  \_\_ c. nepravilnost koja ima obilježje  prekršaja sukladno Zakonu o  računovodstvu  \_\_ d. nepravilnost koja ima obilježje  prekršaja sukladno posebnim  zakonima iz nadležnosti drugih tijela  državne uprave  \_\_ e. sumnja na kazneno djelo | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** kn | \_\_ a. nalog za otklanjanje nepravilnosti  \_\_ b. dostava na postupanje nadležnoj  ustrojstvenoj jedinici Ministarstva  financija u čijem je djelokrugu  proračunski nadzor  \_\_ c. dostava na postupanje Ministarstvu  financija, Poreznoj upravi  \_\_ d. dostava na postupanje nadležnom tijelu  državne uprave  \_\_ e. dostava na postupanje nadležnom  državnom odvjetništvu    \_\_ f. ostalo | **\_\_\_** | **\_\_\_** |
| Kratak opis po svakoj utvrđenoj nepravilnosti | | | | | | |
| 1.  2.  3.  … | | | | | | |
| Naziv institucije | Ukupan broj utvrđenih nepravilnosti | Pregled utvrđenih nepravilnosti prema vrstama nepravilnosti  (*upisati ukupan broj*) | Ukupna procjena fiskalnog učinka za utvrđene nepravilnosti | Poduzete mjere  *(od ukupnog broja utvrđenih nepravilnosti navesti broj nepravilnosti za koje su poduzete mjere od a. do f)* | Status rješavanja prijavljenih nepravilnosti  *(navesti broj)* | |
| zatvoren | u rješavanju |
| **\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_** | \_\_ a. nepravilnost za koju nisu propisane  prekršajne odredbe  \_\_ b. nepravilnost koja ima obilježje  prekršaja sukladno Zakonu o  proračunu  \_\_ c. nepravilnost koja ima obilježje  prekršaja sukladno Zakonu o  računovodstvu  \_\_ d. nepravilnost koja ima obilježje  prekršaja sukladno posebnim  zakonima iz nadležnosti drugih tijela  državne uprave  \_\_ e. sumnja na kazneno djelo | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** kn | \_\_ a. nalog za otklanjanje nepravilnosti  \_\_ b. dostava na postupanje nadležnoj  ustrojstvenoj jedinici Ministarstva  financija u čijem je djelokrugu  proračunski nadzor  \_\_ c. dostava na postupanje Ministarstvu  financija, Poreznoj upravi  \_\_ d. dostava na postupanje nadležnom tijelu  državne uprave  \_\_ e. dostava na postupanje nadležnom  državnom odvjetništvu    \_\_ f. ostalo | **\_\_\_** | **\_\_\_** |
| Kratak opis po svakoj utvrđenoj nepravilnosti | | | | | | |
| 1.  2.  3.  … | | | | | | |

**Osoba za nepravilnosti Odgovorna osoba institucije**

*(ime i prezime, potpis)**(ime i prezime, funkcija, potpis)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_