**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 nepravilnosti1.2.3.… |

**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)*

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