



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za financije

KLASA : 400-02/19-01/1
URBROJ: 2170/01-08-00-19-15
Rijeka, 27. lipanj 2019 godine

Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeka
RIJEKA, Titov trg 3

Ev. br. _____ datum 28.6.2019.

UL-2019-179-001

Odjel gradske uprave za financije

Viša savjetnica specijalistica – koordinatorica
za financijsko upravljanje i kontrole i sustav
kvalitete, gđa Nina Belik

-ovdje -

Predmet: Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu – APOS
- Izvještaj o provedenoj formalnoj i suštinskoj kontroli

Na temelju Zaključka Gradonačelnika, KLASA: 023-01/16-04/25-69; URBROJ: 2170/01-15-00-16-54 od 4. travnja 2016., Odjel gradske uprave za financije Grada Rijeka obavio je formalnu i suštinsku kontrolu Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Izjava) koju je Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeka (u daljnjem tekstu: Agencija) sastavila i predala u zadanom roku. Agencija je uslijed promjene čelnika tijekom 2018. godine sastavila i predala dvije zasebne Izjave, jednu za razdoblje od 01. siječnja 2018. do 12. rujna 2018. i drugu za razdoblje od 13. rujna 2018. do 31. prosinca 2018. godine. Formalnom kontrolom utvrđeno je da je i Upitnik i Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti za 2018. godinu, za obje Izjave, ispravno ispunjen. Uz Izjavu za razdoblje od 13. rujna 2018. do 31. prosinca 2018. sastavljen je i Izvještaj o otklonjenim slabostima i nepravilnostima. Obje Izjave predane su na obrascu 1b.

Odjel gradske uprave za financije je dopisom, KLASA: 400-02/19-01/1; URBROJ: 2170/01-08-00-19-12 od 13. lipnja 2019. godine, u svrhu suštinske kontrole Izjava, zatražio od Agencije da dostavi referencu ili odgovarajuću financijsku dokumentaciju na temelju koje su u Upitniku dani potvrdni odgovori. Zatražene su reference ili preslike akata/dokumenata za potvrdne odgovore na pitanja: 7. i 48. Tražena dokumentacija dostavljena je u zadanom roku i kontrolom je utvrđeno da su potvrdni odgovori za odabrana pitanja, ispravno dani. Nadalje, izvršena je provjera provedene aktivnosti iz Izvještaja o otklonjenim slabostima i nepravilnostima, priloga uz Izjavu za razdoblje od 13. rujna 2018. do 31. prosinca 2018., te je utvrđeno da je nepravilnost (ranije navedena u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti za razdoblje od 01. siječnja 2018. do 12. rujna 2018. pod 3. za pitanje iz Upitnika broj 31: Propisana je procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja) uklonjena budući je 21. prosinca 2018. v.d. Ravnateljica Agencije, uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća, donijela Uputu za stvaranje i praćenje ugovornih obveza te zaprimanje, provjeru i plaćanje računa (dostavljena dokumentacija nalazi se u predmetu KLASA: 400-02/19-01/1).

Temeljem obavljene formalne i suštinske kontrole Odjel gradske uprave za financije potvrđuje da su zaprimljene Izjave o fiskalnoj odgovornosti Agencije za razdoblje od 01. siječnja 2018. do 12. rujna 2018. i od 13. rujna 2018. do 31. prosinca 2018. godine, sastavljene i predane u skladu s Uredbom o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, broj 78/11, 106/12, 130/13, 19/15, 119/15 i 111/18).

S poštovanjem,

Pročelnik

p.o. Bulović

Ante Mađerić



Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke,
Rijeka, Milana Smokvine Tvrdog 2
3. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, ovdje
4. Pismohrana, ovdje