

## **Pisana informacija o izrađenoj Izjavi o fiskalnoj odgovornosti za 2018. god. te izvršenoj kontroli iste tijekom 2019. god.**

Sukladno članku 2. Uredbe 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) Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Agencija) je kao proračunski korisnik Grada Rijeke, obveznik sastavljanja i predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaja o primjeni fiskalnih pravila. Slijedom navedenog, Agencija je za prethodnu godinu izradila dvije Izjave o fiskalnoj odgovornosti zbog primopredaje dužnosti čelnika tijela nakon 31.8.2018.god.

Prva Izjava se odnosi na razdoblje od 01.01.2018. do 12.09.2019. god. za čelnika tijela Vladimira Benca, a druga na razdoblje od 13.09.2018. do 31.12.2018. god. za čelnicu tijela Denis Šulinu.

Čelnik tijela Izjavom potvrđuje:

- zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava,
- učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom, odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.

Izjava se daje na temelju Upitnika o fiskalnoj odgovornosti (u daljnjem tekstu: Upitnik) koji su obveznici davanja Izjave prema Uredbi dužni prethodno popuniti, te na temelju raspoloživih informacija, rezultata rada unutarnje i vanjske revizije i vlastite procjene.

Izjava se može dati i u slučaju uočenih slabosti i nepravilnosti ako uočene slabosti i nepravilnosti ne utječu na zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te na učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom, odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.

U slučaju da čelnik tijela na temelju Upitnika uoči slabosti i nepravilnosti u nekim područjima mora se napraviti Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti (samo ako se daje Izjava 1.b) u protivnom se daje Izjava 1.a.

Slijedom navedenog, ravnatelj Agencije dostavio je u propisanom roku Gradonačelniku Grada Rijeke i Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom navedene dvije Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. god. - Izjave 1.b.

Izjava za razdoblje od 01.01.2018.-12.09.2018. je dana sukladno uočenim nedostacima koji su navedeni u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti, a odnosi se na pitanje

- 23. (Postoji jasna procedura naplate prihoda),
- 31. (Propisana je procedura zaprimanja računa, njihove provjere u odgovarajućim ustrojstvenim jedinicama/upravnim odjelima i pravovremenog plaćanja) i
- 32. (Svi ugovori se čuvaju i arhiviraju sukladno propisima o čuvanju arhivske građe).

Nedostatak naveden pod pitanjem 31. je otklonjen donošenjem Upute za stvaranje i praćenje ugovornih obveza te zaprimanje, provjeru i plaćanje računa (21.12.2018. god.) te su u Izjavi za razdoblje od 13.09.2018.-31.12.2018. god. preostala još 2 neotklonjena nedostatka, ona na pitanje 23. i 32.

Prema Zaključku Gradonačelnika od 04. travnja 2016. god. (KLASA: 023-01/16-04/25-69, URBROJ: 2170/01-15-00-16-54) Odjel gradske uprave za financije Grada Rijeke zadužen je da izvrši provjeru (formalnu i suštinsku) Izjave o fiskalnoj odgovornosti Agencije u skladu s Uredbom o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila.

Odjel gradske uprave za financije je dopisom od 13. lipnja 2019. god. (KLASA: 400-02/19-01/1; URBROJ: 2170/01-08-00-19-12) zatražio od Agencije da dostavi referencu ili odgovarajuću financijsku dokumentaciju na temelju koje su u Upitniku dani potvrdni odgovori što je u zadanom roku i dostavljeno.

Navedeni Odjel je izvršio provjeru formalnog sadržaja tijekom zaprimanja Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu i priloženih Upitnika te je dana 27. lipnja 2019. god. dopisom (KLASA: 400-02/19-01/1; URBROJ: 2170/01-08-00-19-15) utvrđeno da je u Upitniku odgovoreno na sva pitanja i da su potvrdni odgovori (DA) na odabrana pitanja, ispravno dani.

Nadležni Odjel je 27. lipnja 2019. god. zaključio da su obje Izjave sastavljene i predane u skladu s Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila.

Nastavno na prethodno, predlaže se Upravnom vijeću Agencije donošenje Odluke kojom se prihvaća i usvaja Informacija o izrađenoj Izjavi o fiskalnoj odgovornosti za razdoblje od 01.01.2018.-12.09.2018. god. te 13.09.2018.-31.12.2018. god.