

PLAN PROVEDBE NALOGA I PREPORUKA

Subjekt revizije:	LUČKA UPRAVA DUBROVNIK	Odgovorna osoba:	ANTUN ASIĆ		
Vrsta revizije i revidirano razdoblje:	FINANCIJSKA REVIZIJA ZA 2013.	Kontakt osoba: (ime i prezime, telefon, e-adresa)	ANTUN ASIĆ (TEL.313 333) dpa.antun@portdubrovnik.hr		
Klasa:	041-01/14-06/6	Datum popunjavanja obrasca:	14.5.2015		
Rok za očitovanje:	17. svibnja 2015.				
Točka Nalaza	Nepravilnost - nalog ili preporuka	Provedeno (DA/NE)	Planirane aktivnosti (mjere) za provedbu naloga ili preporuke	Osoba zadužena za provedbu	Planirani krajnji rok provedbe
1	2	3	4	5	6
1. Planiranje i računovodstveno poslovanje	Godišnji program rada i razvoja luke s financijskim planom za 2013. te izmjene i dopune godišnjeg programa rada i razvoja luke s financijskim planom za 2013. je donijelo Upravno vijeće. Na godišnji program rada i razvoja luke nije tražena suglasnost Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Ministarstva financija, što nije u skladu s odredbama članka 46. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11) kojima je propisano da na godišnji program rada i razvoja luke suglasnost daje Ministarstvo nadležno za poslove pomorstva i Ministarstvo financija. Državni ured za reviziju je naložio tražiti suglasnost na godišnji program rada i razvoja luke u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.	DA	za 2014. godinu zatražena i dobivena suglasnost od MPPI	Zrinka Kulušić	provedeno u 2014 i dalje
	Evidencija korištenja službenih vozila je vođena za dva službena vozila, dok je za jedno službeno vozilo vođena evidencija prema utrošku goriva, ali ne i prema prijednim kilometrima. Prema odredbama članka 6. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija, neprofitne organizacije su obvezne voditi evidenciju korištenja službenih vozila. Od 1. siječnja 2015. na snagu je stupio Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 121/14). Prema odredbama članka 14. spomenutog Zakona, neprofitna organizacija koja je obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva obvezno vodi evidenciju korištenja službenih vozila. Državni ured za reviziju je naložio u evidencijama korištenja svih službenih vozila osigurati podatke za potrebe nadzora i praćenja poslovanja u skladu s odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.	DA	od rujna 2014. godine vodi se evidencija i za treće sl. vozilo "Ford Mondeo" DU 903 DC	djelatnici L.U.D. koji koriste vozilo za službene potrebe	provodi se
2. Prihodi	Upravno vijeće je dodijelilo ukupno 260 koncesija za obavljanje lučkih i gospodarskih djelatnosti na temelju odredbi Zakona o koncesijama, Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i Statuta Lučke uprave. Lučka uprava nije provjeravala izvršavanje plana i godišnjeg operativnoga programa rada ovlaštenika koncesije iako je bila dužna najmanje jednom godišnje provjeravati izvršavanje plana i godišnjeg operativnoga programa rada ovlaštenika koncesija i o tome podnijeti izvješće upravnom vijeću u skladu s odredbama članka 71. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Državni ured za reviziju je naložio provjeravanje izvršavanja plana i godišnjeg operativnoga programa rada ovlaštenika koncesije i podnošenje izvješća Upravnom vijeću u skladu s odredbama članka 71. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.	NE	planirana dostava izvješća U.V za 92. sjednicu u 2015. godini	Nikica Bautović Ramljak	mjesec lipanj 2015
3. Postupci javne nabave	U 2013. je zaključeno deset ugovora o nabavi u vrijednosti 3.155.434,00 kn s porezom na dodanu vrijednost. Vrijednost nabave s porezom na dodanu vrijednost procijenjene pojedinačne vrijednosti do 70.000,00 kn, odnosno 200.000,00 kn za robu i usluge te 500.000,00 kn za radove (od 10. prosinca 2013.) je iznosila 2.299.502,00 kn. Lučka uprava nije izradila izvješće o javnoj nabavi za 2013. Odredbom članka 181. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) propisano je da su naručitelji obvezni do 31. ožujka svake godine izraditi izvješća o javnoj nabavi za prethodnu godinu. Državni ured za reviziju je naložio izraditi izvješće o javnoj nabavi u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi.	DA	dostavljeno za 2014. godinu	Nikica Bautović Ramljak	31. ožujka, 2015

(potpis i pečat)