



KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA



GODIŠNJI PLAN

Službe za unutarnju reviziju u

KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI

za 2021. godinu

Krapina, prosinac 2020.



Sadržaj

I. UVOD	1
II. VEZA STRATEŠKOG I GODIŠNJEG PLANIRANJA	1
2.1. Usuglašenost planiranih revizija sa Strateškim planom	1
2.2. Aktivnosti vezane uz ostvarivanje ciljeva unutarnje revizije	2
III. AKTIVNOSTI UNUTARNJE REVIZIJE U 2021. GODINI.....	4
3.1. Pojedinačne revizije u 2021. godini.....	4
3.2. Ostale aktivnosti unutarnje revizije.....	10
IV. KADROVSKI KAPACITETI	10
4.1. Utvrđivanje mogućeg broja revizorskih dana u godini	10
4.2. Obračun potrebnog vremena za aktivnosti u Godišnjem planu	12
4.3 Obračun potrebnog vremena za revizorske aktivnosti u 2021. godini.....	12
V. ZAKLJUČAK.....	12



I. UVOD

Godišnji plan za 2021. godinu sastavljen je na temelju Strateškog plana Službe za unutarnju reviziju Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021. do 2023. godine kojeg je odobrio Župan Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Županija).

U njemu su sadržane aktivnosti unutarnje revizije vezane uz ostvarivanje ciljeva Službe za unutarnju reviziju iz Strateškog plana za razdoblje od 2021. do 2023. godine, te su određeni ciljevi, opseg i resursi koji su potrebni za obavljanje svake pojedinačne revizije u 2021. godini.

Prilikom izrade Godišnjeg plana rada primjenjena je Uputa izrade strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije, KLASA: 470-03/19-03/2, URBROJ: 513-05-04-19-1 od 20.11.2019. godine (dalje u tekstu Uputa Ministarstva financija).

U slučaju potreba, a vezano za značajnije promjene koje se mogu javiti u poslovanju tijekom godine i koje utječu na aktivnosti unutarnje revizije, Godišnji plan će se ažurirati. Svaku izmjenu Godišnjeg plana odobrava Župan.

II. VEZA STRATEŠKOG I GODIŠNJEG PLANIRANJA

2.1. Usuglašenost planiranih revizija sa Strateškim planom

Pojedinačne revizije planirane za 2021. godinu usklađene su s usvojenim Strateškim planom revizije za razdoblje 2021. do 2023. godine.

Odnos između zadataka koji su planirani u strateškom i godišnjem planu prikazan je u sljedećoj tablici:

Tablica 1: Veza revizija planiranih u Strateškom i Godišnjem planu

Prioritetna područja revidiranja u prvoj godini Strateškog plana	Planirane revizije u tekućoj godini
Nastanak i upravljanje prihodima proračunskih korisnika (vlastiti prihodi)	Naplata vlastitih prihoda te namjensko trošenje istih – osnovne škole
Provedba popisa imovine i obveza predstavlja formalni popis bez stvarnog utvrđivanja stanja istih što utječe na stanje imovine i obveza proračunskog korisnika	Utvrđivanje stanje imovine obveza - osnovne škole
Kvalitetno, ekonomičko i pravovremeno zadovoljavanje potreba za robom, radovima i uslugama	Jednostavni postupci nabave kod osnovnih škola
Planovi i projekcije usuglašeni sa strateškim ciljevima i programima	Povezivanje strateških planova sa planovima i programima rada i financijskim planovima



Financijsko poslovanje proračunskih korisnika i drugih pravnih osoba iz nadležnosti	Financijska revizija - osnovne škole
Izrada i donošenje proračuna/financijskih planova	Proces izrade financijskog plana i projekcija - osnovne škole
Sustav uredskog poslovanja proračunskih korisnika	Sustav organizacije poslovanja i komunikacije – osnovne škole
Namjensko, ekonomično i efikasno trošenje proračunskih sredstva radi obavljanja poslova iz nadležnosti	Namjensko trošenje sredstava sufinanciranja aktivnosti kod pravnih osoba iz nadležnosti Županije – pravne osobe

2.2. Aktivnosti vezane uz ostvarivanje ciljeva unutarnje revizije

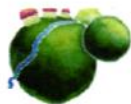
Unutarnja revizija će provesti aktivnosti i pojedinačne revizije u svrhu realizacije postavljenih ciljeva, odnosno usmjerenja rada unutarnje revizije.

Tablica 2: Aktivnosti vezane uz ostvarivanje ciljeva jedinice za unutarnju reviziju

Br.	Cilj unutarnje revizije	Aktivnosti unutarnje revizije na ostvarenju cilja (obavljanje pojedinačne revizije, praćenje provedbe preporuka, izrada mišljenja za Izjavu o fiskalnoj odgovornosti i sl.)	Planirane pojedinačne revizije (naziv revizije ako je u prethodnoj koloni navedeno obavljanje pojedinačne revizije)
1.	Jačanje sustava kontrola u području naplate prihoda po raznim osnovama kod proračunskih korisnika i drugih pravnih osoba	Provedba pojedinačne revizije, Izjave o fiskalnoj odgovornosti proračunskih korisnika	Naplata vlastitih prihoda te namjensko trošenje istih – Osnovna škola Tuhelj i/ili Mihovljan
2.	Doprinos smanjenju rashoda kroz jačanje kontrola u postupcima nabave	Provedba pojedinačne revizije, Izjave o fiskalnoj odgovornosti proračunskih korisnika	Jednostavni postupci nabave kod – Osnovna škola Marija Bistrica i/ili Zlatar Bistrica
3.	Ostvarivanje strateških ciljeva na ekonomičan, efikasan i transparentan način	Provedba pojedinačne revizije	Povezivanje strateških planova sa planovima i programima rada i financijskim planovima



4.	Financijsko poslovanje proračunskih korisnika i drugih pravnih osoba iz nadležnosti	Provedba pojedinačne revizije	Financijska revizija – Osnovna škola Kumrovec
5.	Jačanje sustava kontrola u aktivnostima vezanim uz izradu i donošenje proračuna/financijskih planova	Provedba pojedinačne revizije, Izjava o fiskalnoj odgovornosti	Revizija procesa izrade financijskih planova i projekcija – Osnovna škola Hum na Sutli
6.	Jačanje sustava kontrola u aktivnostima vezanim uz sustav uredskog poslovanja proračunskih korisnika	Provedba pojedinačne revizije	Revizija procesa uredskog poslovanja - Osnovna škola Pregrada
7.	Utvrđivanje stanja imovine i obveza kako bi se doprinjelo kvalitetnijem poslovanju	Provedba pojedinačne revizije, Izjava o fiskalnoj odgovornosti	Revizija procesa popisa imovine i obveza – Osnovna škola Veliko Trgovišće
8.	Namjensko, ekonomično i efikasno trošenje proračunskih sredstava radi obavljanja poslova iz nadležnosti	Provedba pojedinačne revizije, Izjava o fiskalnoj odgovornosti pravnih osoba, Izjava o fiskalnoj odgovornosti	Revizija namjenskog trošenja sredstava sufinancirajna aktivnosti kod pravnih osoba iz nadležnosti Županije – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima Krapinsko-zagorske županije
9.	Ažuriranje baze preporuka te praćenje implementacije danih preporuka	Praćenje provedbe preporuka	
10.	Izrada mišljenja za Izjavu o fiskalnoj odgovornosti	Izrada mišljenja za Izjavu o fiskalnoj odgovornosti	
11.	Savjetodavne usluge	Savjetodavne usluge svim proračunskim korisnicima, izvanproračunskim korisnicima te drugim pravnim osobama iz nadležnosti i nadležnosti	



12.	Jačanje sustava unutarnje kontrole kod proračunskih korisnika i drugih pravnih osoba iz nadležnosti	Održavanje sastanaka, prezentacija, radionica	
13.	Razvoj informacijskog sustava unutar Službe za unutarnju reviziju		

Ciljevi, odnosno usmjeravanje rada unutarnje revizije koji su definirani u Strateškom planu rada Službe za unutarnju reviziju za razdoblje 2021. do 2023. godine nastojati će se realizirati kroz godišnje revizije u 2021. godini su slijedeći:

1. Jačanje sustava kontrola u području naplate prihoda po raznim osnovama kod proračunskih korisnika i drugih pravnih osoba
2. Doprinos smanjenju rashoda kroz jačanje kontrola u postupcima nabave
3. Jačanje sustava organizacije, komunikacije i informiranja kao preduvjet jačanja efikasnosti, ekonomičnosti, zakonitosti i transparentnosti
4. Utvrđivanja stanja sustava planiranja te unapređivanje istog
5. Jačanje sustava kontrola u aktivnostima dodjele i praćenja sredstava sufinanciranja
6. Financijsko poslovanje proračunskih korisnika i drugih pravnih osoba iz nadležnosti
7. Jačanje sustava kontrola u aktivnostima vezanim uz upravljanje imovinom
8. Jačanje sustava kontrola u aktivnostima vezanim uz stvaranje i plaćanje obveza.

Potrebno je napomenuti da se ciljevi unutarnje revizije zapravo nadovezuju u određenom dijelu na prethodne planove naročito u dijelu imovine i obveza kod proračunskih korisnika i drugih pravnih osoba iz nadležnosti.

III. AKTIVNOSTI UNUTARNJE REVIZIJE U 2021. GODINI

3.1. Pojedinačne revizije u 2021. godini

Unutarnja revizija će u 2021. godini provesti sljedeće pojedinačne revizije radi realizacije ciljeva koji su definirani u Strateškom planu za razdoblje 2021. do 2023. godine kako slijedi:

Naziv revizije:	Naplata vlastitih prihoda te namjensko trošenje istih – *revizija učinkovitosti - osnovna škola Tuhelj i/ili osnovna škola Mihovljan
Razina rizika (<i>visok, srednji, nizak</i>):	srednji



Cilj revizije:	Testiranje sustava kontrola u području nastanka vlastitih prihoda, evidentiranje i namjensko trošenje istih sa ciljem evidentiranja svih vlastitih prihoda te njihove naplate u dospijeću kako bi se ti prihodi mogli namjenski utrošiti. Kod utvrđivanja namjenskog trošenja nastojati će se utvrditi prioritete u trošenju vlastitih prihoda.
Opseg revizije:	Revizija će se provoditi kod proračunskog korisnika (osnovne škole), a radoblje revidiranja obuhvaćati će razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine. Proces uključuje nastanak vlastitih prihoda (normativno uređenje), evidentiranje istih u poslovne knjige te naplata vlastitih prihoda. Revizijom će biti obuhvaćeno i namjensko trošenje tih sredstava.
Ustrojstvene jedinice uključene u reviziju	Nadležni upravni odjel proračunskog korisnika te nadležni upravni odjel za financije i proračun
Institucije iz nadležnosti	Osnovna škola Tuhelj i/ili osnovna škola Mihovljan
Revizorske metode:	Pregled i analiza akata, dokumentacije, uzorkovanje, intervjuiranje, anketiranje

Naziv revizije:	Jednostavni postupci nabave kod osnovne škole Marija Bistrica i/ili osnovne škole Zlatar Bistrica *revizija usklađenosti i ekonomičnosti
Razina rizika (<i>visok, srednji, nizak</i>):	srednji
Cilj revizije:	Revizijom se želi utvrditi razina uspostavljenih kontrola te kvaliteta uspostavljenog sustava nabave (osvrst na normativno uređenje) na način da se polazi od izrade planova nabave kao početka svih aktivnosti nabavljanja roba, radova i usluga. Testiranje će se temeljiti na provođenju postupaka jednostavne nabave.
Opseg revizije:	Revizija će se provoditi u osnovnoj škola a radoblje revidiranja obuhvaćati će razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine. Revizijom će se obuhvatiti normativno uređenje procesa nabave, izrada plana nabave te provođenje postupaka jednostavne nabave.
Ustrojstvene jedinice uključene u reviziju	Nadležni upravni odjel proračunskog korisnika te nadležni upravni odjel za financije i proračun
Institucije iz nadležnosti	Osnovna škola Marija Bistrica i/ili osnovna škola Zlatar Bistrica



Revizorske metode:	Pregled i analiza akata, dokumentacije, uzorkovanje, intervjuiranje, anketiranje
--------------------	--

Naziv revizije:	Revizija povezivanja strateških dokumenata sa planovima i programima rada i financijskim planovima *revizija usklađenosti i učinkovitosti
Razina rizika (visok, srednji, nizak):	visoki
Cilj revizije:	Revizijom se želi utvrditi da li se postojeći strateški dokumenti nalaze u operativnim programima i aktivnostima.
Opseg revizije:	Revizijom će biti obuhvaćene važeći strateški dokumenti te proračun sa projekcijama
Ustrojstvene jedinice uključene u reviziju	Krapinsko-zagorska županija
Institucije iz nadležnosti	-
Revizorske metode:	Pregled i analiza akata, dokumentacije, uzorkovanje, intervjuiranje, anketiranje

Naziv revizije:	Revizija procesa izrade financijskih planova i projekcija – osnovna škola Hum na Sutli *revizija usklađenosti *revizija uspješnosti
Razina rizika (visok, srednji, nizak):	Srednji
Cilj revizije:	Jačanje sustava kontrola u aktivnostima vezanim uz izradu i donošenje proračuna (financijskih planova) proračunskih korisnika
Opseg revizije:	Revizija će obuhvatiti razodblje izrade i donošenje proračuna (financijskog plana)
Ustrojstvene jedinice uključene u reviziju	Nadležni upravni odjel proračunskog korisnika te nadležni upravni odjel za financije i proračun
Institucije iz nadležnosti	Osnovna škola Hum na Sutli
Revizorske metode:	Pregled i analiza akata, dokumentacije, uzorkovanje, intervjuiranje, anketiranje



Naziv revizije:	Financijska revizija osnovne škole Kumrovec *financijska revizija, *revizija usklađenosti
Razina rizika (visok, srednji, nizak):	Srednji
Cilj revizije:	Provođenjem revizije želi se utvrditi uspostavljeni sustav unutarnjih kontrola u poslovanju osnovne i srednje škole kako bi se po potrebi utjecalo na jačanje sustava
Opseg revizije:	Revizijom će biti obuhvaćeno razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2021. godine, testirati će se područja cjelokupnog poslovanja od izrade plana i programa rada te financijskog plana te izvršavanja istih, evidentiranja poslovnih promjena u poslovne knjige te izrade financijskih izvješća.
Ustrojstvene jedinice uključene u reviziju	Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, Upravni odjel za financije i proračun
Institucije iz nadležnosti	Osnovna škola Kumrovec
Revizorske metode:	Pregled i analiza akata, dokumentacije, uzorkovanje, intervjuiranje, anketiranje
Naziv revizije:	Revizija procesa popisa imovine i obveza – osnovna škola Veliko Trgovišće *financijska revizija, revizija usklađenosti
Razina rizika (visok, srednji, nizak):	Srednji
Cilj revizije:	Cilj ove revizije je utvrditi da je uspostavljeni sustav kontrola u procesu upravljanja imovinom i obvezama adekvatan i zadovoljavajući obzirom na postojeće stanje.
Opseg revizije:	Revizijom će biti obuhvaćeno razdoblje od 01.12.2019. do 31.12.2020. godine, testirati će provedba inventure, evidentiranje poslovnih promjena vezanih uz imovinu i obveze po utvrđenom stanju u poslovne knjige te izvješćivanje o istom
Ustrojstvene jedinice uključene u reviziju	Nadležni upravni odjel proračunskog korisnika i nadležni upravni odjel za financije i proračun
Institucije iz nadležnosti	Osnovna škola Veliko Trgovišće
Revizorske metode:	Pregled i analiza akata, dokumentacije, uzorkovanje, intervjuiranje, anketiranje










Naziv revizije:	Revizija procesa uredskog poslovanja – osnovna škola Pregrada *revizija usklađenosti *revizija efikasnosti
Razina rizika (visok, srednji, nizak):	Srednji
Cilj revizije:	Jačanje sustava kontrola u aktivnostima vezanim organizacijske, komunikacijske i informacijske uvjete poslovanja
Opseg revizije:	Revizija će obuhvatiti područja koja su vezana uz organizaciju rada, komunikacijske i informacijske uvjete poslovanja.
Ustrojstvene jedinice uključene u reviziju	Nadležni upravni odjel proračunskog korisnika
Institucije iz nadležnosti	Osnovna škola Pregrada
Revizorske metode:	Pregled i analiza akata, dokumentacije, uzorkovanje, intervjuiranje, anketiranje

Naziv revizije:	Revizija namjenskog trošenja sredstava sufinanciranja aktivnosti kod pravnih osoba iz nadležnosti Županije - Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima Krapinsko-zagorske županije *financijska revizija *revizija uspješnosti
Razina rizika (visok, srednji, nizak):	Srednji
Cilj revizije:	Utvrđivanje namjenskog trošenja sredstava sufinanciranja s naglaskom na ekonomičnost i efikasnost u obavljanju poslova iz djelokruga rada pravne osobe
Opseg revizije:	Revizija će obuhvatiti razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020. godine
Ustrojstvene jedinice uključene u reviziju	Nadležni upravni odjel proračunskog korisnika te nadležni upravni odjel za financije i proračun
Institucije iz nadležnosti	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima Krapinsko-zagorske županije
Revizorske metode:	Pregled i analiza akata, dokumentacije, uzorkovanje, intervjuiranje, anketiranje



Planirane revizije bit će provedene prema sljedećem rasporedu:

Tablica 3: Godišnji plan revizije – prikaz po mjesecima

Naziv revizije	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Naplata vlastitih prihoda te namjensko trošenje istih osnovna škola Tuhelj i/ili osnovna škola Mihovljan												
Jednostavni postupci nabave osnovne škole Marija Bistrica i/ili osnovne škole Zlatar Bistrica												
Revizija povezivanja strateških dokumenata sa planovima i programima rada i financijskim planovima												
Revizija procesa izrade financijskih planova i projekcija osnovna škola Hum na Sutli												
Financijska revizija osnovne škole Kumrovec												
Revizija procesa popisa imovine i obveza osnovna škola Veliko Trgovišće												
Revizija procesa uredskog poslovanja osnovna škola Pregrada												



Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije od 10. prosinca 2019. godine (Službeni glasnik 52/19) uređeno je ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Županije te druga pitanja značajna za njihov rad. Prema Odluci ima ukupno deset upravnih tijela i jedna služba (Služba za unutarnju reviziju). Služba za unutarnju reviziju uspostavljena je kao samostalna i neovisna. Istom Odlukom regulirani su poslovi vezani uz unutarnju reviziju u Krapinsko-zagorskoj županiji, njezinim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima te institucijama iz nadležnosti. Takav ustroj i organizacija unutarnje revizije samo je nastavak dosadašnjeg ustroja, obzirom da je unutarnja revizija od 2007. godine ustrojena kao samostalno tijelo.

Pravilnikom o unutarnjem redu Službe za unutarnju reviziju, Službeni glasnik 7/20 od 13. ožujka 2020. godine sistematizirano je pet radnih mjesta od kojeg su dva popunjena.

Sistematizirano je radno mjesto voditelja službe za unutarnju reviziju, mjesto višeg unutarnjeg revizora, unutarnjeg revizora, pomoćnog unutarnjeg revizora i višeg stručnog suradnika za analitičko planske poslove. Trenutno su popunjena mjesta voditelja službe i pomoćnog unutarnjeg revizora.

U Prilogu Godišnjeg plana nalazi se i popis institucija iz nadležnosti za koje se obavlja unutarnja revizija. Služba za unutarnju reviziju obavlja reviziju svih organizacijskih jedinica, programa, aktivnosti i postupaka u instituciji i institucijama iz nadležnosti.

Iskazana je potreba za ekipiranje Službe za unutarnju reviziju prilikom povjeravanja poslova i preuzimanja službenika iz Ureda državne uprave no nije bio interesa.

Čelniku se kroz planove, izvješća te redovitu komunikaciju ukazuje na potrebu ekipiranja no postoji problem u financiranju, odnosno ograničenju mase plaće, kao i u interesu potencijalnih osoba.

Obzirom na navedeno kroz plan se utvrđuje mogući broj revizora dana po reviziji koji iznosi 40 dana za jednog revizora.

Osim planiranih revizija obavljati će se i revizije po nalogu župana (ad hoc revizije) te takva situacija može utjecati na realizaciju samog plana. Optimalan odnos potrebnog osoblja treba biti u skladu sa planiranim zadacima Službe za unutarnju reviziju koji se temelje na procjeni rizika svih procesa koji se odvijaju u Županiji. Stoga se i u Strateškom planu za razdoblje od 2021. do 2023. godine planira i popunjavanje Službe za unutarnju reviziju sukladno potrebama ali i financijskim mogućnostima Županije, te osiguravanje adekvatnih radnih uvjeta za rad unutarnje revizije. Osim poslova i zadataka s područja revidiranja pročelnica Službe za unutarnju reviziju sudjeluje u radu javnih kolegija Župana, te kao savjetodavno i konzultativno tijelo službenicima, namještenicima i dužnosnicima Županije ali i službenicima proračunskih korisnika Županije (škole, ustanove, zavodi, trgovačka društva u vlasništvu Županije). Redovito se prate implementirane preporuke, vodi se Baza preporuka i prati se implementacija preporuka prema utvrđenim rokovima i načinima u Planovima provedbe preporuka koje izrađuju revidirani subjekti.

Od ostalih aktivnosti planira se i nadalje vrlo aktivno razvijati sustav unutarnjih kontrola kod proračunskih korisnika i drugih pravnih osoba kojima je Županija osnivač. Isto će se provoditi održavanjem radionica, prezentacijama na aktivima, kolegijima, radnim sastancima iz tema aktualnih u okvirima sustava unutarnjih kontrola, javne nabave i proračunskog računovodstva.

**4.2. Obračun potrebnog vremena za aktivnosti u Godišnjem planu**

Zadaci revizije i potrebni dani dodjeljuju se aktivnostima u Godišnjem planu kako slijedi:

Tablica 4: Obračun broja revizorskih dana u 2021. godini

OPIS	2021	
	1 REVIZOR	2 REVIZORA
Ukupan broj dana u godini	365	730
Vikendi	112	224
Praznici	8	16
Ukupno radnih dana u godini	245	490
Godišnji odmori	30	60
Seminari	15	30
Naručene revizije i nepredviđeni događaji	40	80
Ukupno revizijskih dana u godini	160	320
Broj revizijskih dana po 1 reviziji	40	40
Broj radnih dana po 1 reviziji	40	40
Ukupan broj revizija po godinama	4	8
Ukupan broj revizora	1	2

4.3 Obračun potrebnog vremena za revizorske aktivnosti u 2021. godini

Usporedbom potrebe za resursima sa stvarnim brojem unutarnjih revizora u Službi za unutarnju reviziju proizlazi da unutar iste postojeći broj revizora nastoji ispuniti postavljene ciljeve no da bi funkcija unutarnje revizije bila potpuna potrebno je da se ekipira postojeća služba.

V. ZAKLJUČAK

Služba za unutarnju reviziju Krapinsko-zagorske županije će nadalje i tijekom 2021. godine svoje aktivnosti usmjeriti na:

- osiguranje kvalitete revizije,
- provođenje pojedinačnih revizija
- praćenje provedbe danih preporuka
- davanje savjetodavnih usluga
- jačanje sustava unutarnjih kontrola u Županiji,
- primjenu propisane metodologije rada zasnovane na međunarodnim revizijskim standardima,
- osiguranje stalnog stručnog osposobljavanja radi postizanja potrebnih vještina,
- ekipiranje Službe za unutarnju reviziju
- osiguranje adekvatnih radnih uvjeta unutarnjim revizorima
- stalnu suradnju sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom i službama za unutarnju reviziju u tijelima državne uprave i jedinicama lokalne (regionalne) samouprave sa svrhom razmjene informacija i proširivanja znanja.



KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

KLASA: 470-04/20-01/18
URBROJ: 2140/14-03-20-67
Krapina, 30.12.2020.

Pročelnica Službe za unutarnju reviziju

Ivanka Znika



Župan

Željko Kolar



PRILOG 1

POPIS INSTITUCIJA IZ NADLEŽNOSTI ZA KOJE SE OBAVLJA UNUTARNJA REVIZIJA

R. BR.	RKP	NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA	ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA	POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE	MATIČNI BROJ	OIB
1	2	3	4	5	6	7
1.	37822	KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	MAGISTRATSKA 1	49000 KRAPINA	02769212	20042466298
2.	37839	OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA	BRAČAK 8	49210 ZABOK	00859621	34938158599
3.	47238	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE	DR. MIRKA CRKVENCA 1	49000 KRAPINA	02794217	17813384799
4.	37855	DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE	DR. MIRKA CRKVENCA 1	49000 KRAPINA	01711270	62349405673
5.	38307	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR	IVANA GORANA KOVAČIČA 1	49250 ZLATAR	01189158	60235531937
6.	37902	SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE	PARK MATIJE GUPCA 1	49244 STUBIČKE TOPLICE	03039358	49018632737
7.	40711	SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE	GAJEVA 2	49217 KRAPINSKE TOPLICE	03054632	41607275884
8.	43757	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE	MAGISTRATSKA 1	49000 KRAPINA	02384582	87875393102
9.	43785	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE	RADOBOJ 8	49232 RADOBOJ	02071428	12225295469
10.	15649	O.Š. DONJA STUBICA	TOPLIČKA 27	49240 DONJA STUBICA	03033074	26580296546
11.	15657	O.Š. MATIJE GUPCA GORNJA STUBICA	MATIJE GUPCA 2	49245 GORNJA STUBICA	03033104	93929174665
12.	15673	O.Š. MARIJA BISTRICA	ZAGREBAČKA 15	49246 MARIJA BISTRICA	03033082	72149773971
13.	15681	O.Š. OROSLAVJE	ANTUNA MIHANOVIČA 6	49243 OROSLAVJE	03033066	12402583374
14.	15796	O.Š. JOSIPA BROZA	ANTUNA MIHANOVIČA 8	49295 KUMROVEC	03086925	28425262208
15.	15807	O.Š. LIJEPA NAŠA TUHELJ	TUHELJ 54	49215 TUHELJ	03086933	11758881611
16.	15815	O.Š. ANTUNA MIHANOVIČA	LIJEPE NAŠE41	49290 KLANJEC	03086917	91051804100
17.	15823	O.Š. PAVLA ŠTOOSA	KRALJEVEC NA SUTLI 125	49294 KRALJEVEC NA SUTLI	03086909	12109447077
18.	15831	O.Š. ĐURMANEC	ĐURMANEC BB	49225 ĐURMANEC	03079554	84825610611
19.	15840	O.Š. GORNJE JESENJE	GORNJE JESENJE 78	49233 JESENJE	03079597	45751007835
20.	15874	O.Š. A.MIHANOVIČA PETROVSKO	PETROVSKO 58	49234 PETROVSKO	03079538	29768513109
21.	15882	O.Š. SIDE KOŠUTIĆ	RADOBOJ 21	49232 RADOBOJ	03085805	66597814254
22.	15995	O.Š. BEDEKOVČINA	GAJEVA 13	49221 BEDEKOVČINA	03016366	27514975394
23.	16002	O.Š. STJEPANA RADIČA	BRESTOVEC OREHOVIČKI 40	49228 BEDEKOVČINA	03016439	34947430654
24.	16019	O.Š. KRAPINSKE TOPLICE	ZAGREBAČKA 12	49217 KRAPINSKE TOPLICE	03016374	46106875125
25.	16027	O.Š. VELIKO TRGOVIŠĆE	STJEPANA RADIČA 27	49214 VELIKO TRGOVIŠĆE	03016382	80509719304
26.	16035	O.Š. KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG ZABOK	ĐAČKI PUT 1	49210 ZABOK	03016404	59587812513
27.	16043	O.Š. SVETI KRIŽ ZAČRETJE	ŠKOLSKA 5	49223 SV. KRIŽ ZAČRETJE	03016412	47145610800
28.	16086	O.Š. VLADIMIR NAZOR BUDINŠČINA	BUDINŠČINA 18C	49284 BUDINŠČINA	03126820	25185975313
29.	16094	O.Š. KONJŠČINA	MATIJE GUPCA 6	49282 KONJŠČINA	03126811	41491060540
30.	16109	O.Š. LJUDEVIT GAJ MIHOVLJAN	MIHOVLJAN BB	49252 MIHOVLJAN	03126803	84849200587
31.	16117	O.Š. ANTE KOVAČIČA	VLADIMIRA NAZORA 1	49250 ZLATAR	02155532	45452785696
32.	16125	O.Š. ĐURE PREJCA,DESINIĆ	RATKAJEVA 8	49216 DESINIĆ	03085813	38859983763
33.	16133	O.Š. VIKTORA KOVAČIČA	HUM NA SUTLI 152/1	49231 HUM NA SUTLI	03079562	10252520738
34.	16141	O.Š. JANKA LESKOVARA	DRAGUTINA KUNOVIČA 8	49218 PREGRADA	03079546	49697472944
35.	16248	O.Š. ZLATAR BISTRICA	VLADIMIRA NAZORA 10	49247 ZLATAR BISTRICA	00868981	52399386937
36.	16256	O.Š. FRANJE HORVATA KIŠA, LOBOR	TRG SVETE ANE 28	49253 LOBOR	00973432	21673601455
37.	21115	O.Š. MAČE	MAČE 32	49251 MAČE	01168304	75549096062
38.	42049	O.Š. BELEC	BELEC 50	49254 ZLATAR	02155559	31647438883
39.	44557	O.Š. STUBIČKE TOPLICE	STRMEČKA CESTA BB	49244 STUBIČKE TOPLICE	02539357	07409431299
40.	49309	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KRAPINSKE TOPLICE	LJUDEVITA GAJA 2	49217 KRAPINSKE TOPLICE	04508556	98491896949
41.	40826	GLAZBENA ŠKOLA PREGRADA	LJUDEVITA GAJA 34	49218 PREGRADA	02108186	35009920804
42.	16947	SREDNJA ŠKOLA BEDEKOVČINA	GAJEVA 1	49221 BEDEKOVČINA	03148106	05274910037

43.	16971	SREDNJA ŠKOLA KONJŠČINA	MATIJE GUPCA 5	49282 KONJŠČINA	03126838	10810483829
44.	16980	SREDNJA ŠKOLA KRAPINA	ŠETALIŠTE HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA 6	49000 KRAPINA	01442678	31689508648
45.	16998	SREDNJA ŠKOLA OROSLAVJE	LJUDEVITA GAJA 1	49243 OROSLAVJE	03033112	20650883747
46.	17013	SREDNJA ŠKOLA ZABOK	IVANA I CVIJETE HUIŠ 2	49210 ZABOK	03799514	27822403513
47.	21502	SREDNJA ŠKOLA ZLATAR	BRAČE RADIČA 10	49250 ZLATAR	01213636	62006181150
48.	22656	SREDNJA ŠKOLA PREGRADA	ŠKREBLINOVA BB	49218 PREGRADA	01363697	74467195398
49.	17021	ŠKOLA ZA UMJETNOST, DIZAJN, GRAFIKU I ODJEČU ZABOK	KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG 5	49210 ZABOK	03799549	54719033509
50.	17030	GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA ZABOK	PRILAZ DR. FRANJE TUĐMANA 13	49210 ZABOK	03799522	90817200215
51.	38270	ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - IZVANPRORAČUNSKI KRISNIK	JANKA LESKOVARA 40/1	49218 PREGRADA	01286145	43706413013
52.		PODUZETNIČKI CENTAR KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE	FRANA GALOVIČA 1b	49000 KRAPINA	01353519	63625874835
53.		REGE-a	ANDRIJE ŽAJE 10	10000 ZAGREB	02324873	93298204867
54.		ZAGORSKI AERODROM	KUMROVEČKA 6	49210 ZABOK	01470876	74828960258
55.		IPZP	PARK STARA TREŠNJEVKA 2	10000 ZAGREB	03744191	88335054293
56.		SLUŽBENI GLASNIK	FRANA GALOVIČA 13	49000 KRAPINA	00696528	78013480687
57.		LJEKARNE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE	MATIJE GUPCA 63	49210 ZABOK	01731637	29674792830
58.		PIŠKORNIČA	MATIJE GUPCA 12	48314 KOPRIVNIČKI IVANEC	02502283	47917187248
59.		ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA	FRANA GALOVIČA 1b	49000 KRAPINA	04905008	62236562878