

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj

Splitska 2
53270 Senj

Specifična područja kod kojih je prisutan veći rizik pojavljivanja prijevара s aktivnostima, odgovornim osobama i rokovima za provođenje aktivnosti

1. Naziv specifičnog područja: Naplata potraživanja

1.1. Opis rizika:

Nemogućnost naplate, nastup zastare te otpis potraživanja zbog nemogućnosti naplate. Nepravodobno upućivanje opomena dužnicima, opomena pred ovrhu te postupka prisilne naplate.

1.2. Akcijski plan

Aktivnost	- Donošenje Procedure praćenja i naplate prihoda i primitaka
Rok za provođenje aktivnosti	- Doneseno
Odgovorna osoba	- Nevenka Prpić, Blaženka Nekić
Aktivnost	- Postupanje prema Procedurama praćenja i naplate prihoda i primitaka
Rok za provođenje Aktivnosti	- Trajno (prema rokovima utvrđenim procedurom)
Odgovorna osoba	- Nevenka Prpić, Blaženka Nekić, Davorka Brozičević

2. Naziv specifičnog područja: Javna nabava

2.1. Opis rizika:

Nepravilnosti u planiranju, pripremi i odabiru postupaka javne nabave; nepravilnosti u provedbi postupaka javne nabave i realizaciji ugovora

2.2. Akcijski plan

Aktivnost	- Donošenje Procedure za postupak javne nabave
Rok za provođenje aktivnosti	- Doneseno
Odgovorna osoba	- Davorka Brozičević
Aktivnost	- Objavljivanje informacija o postupcima javne nabave (Pravilnik o provedbi bagatelne nabave, Plan nabave, Registar ugovora o javnoj nabavi odnosno okvirnih sporazuma, obavijesti o raspisanim natječajima)
Rok za provođenje aktivnosti	- Trajno
Odgovorna osoba	- Davorka Brozičević
Aktivnost	- Vođenje zapisnika i bilješki za pojedine postupke pripreme i provođenja nabave

Rok za provođenje
aktivnosti

- Trajno (prema rokovima utvrđenim procedurom)

Odgovorna osoba

- Davorka Brozičević

Klasa: 363-05/16-01/04

Ur. broj: 2125-01/1-16-1

U Senju, 16.03.2016.

DIREKTOR

Bruno Brozičević ing.građ

