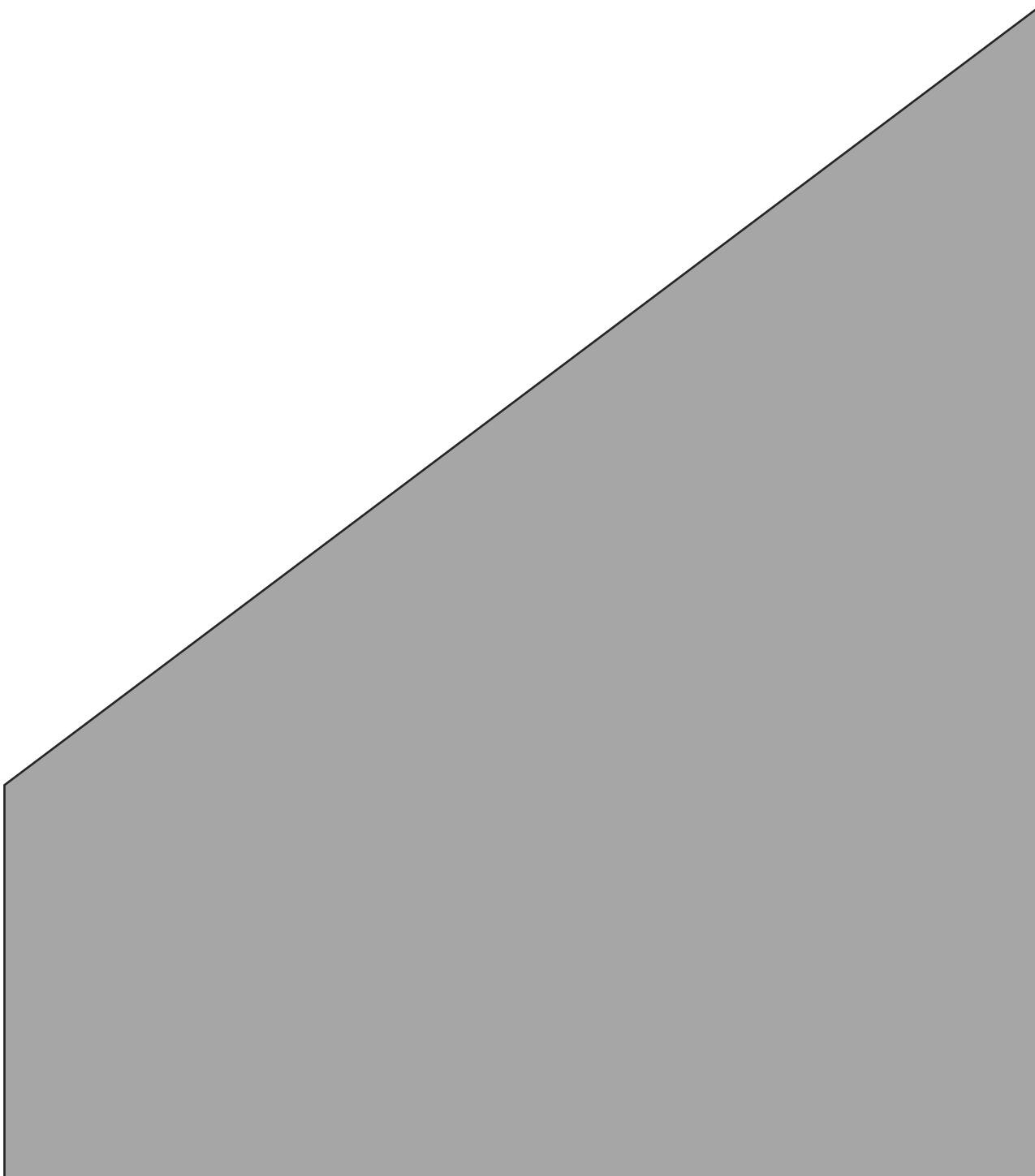




Općina
Josipdol

Godišnji plan

za 2024. godinu



Sadržaj

1.1	Uvod.....	2
1.1.	Godišnji plan.....	3
2	Godišnji plan Općine Josipdol	4
3	Primjer tablice operativnih rizika	10

1 Uvod

Dobro upravljanje predstavlja skup vrijednosti vezanih za izvršavanje poslova od javnog interesa i upravljanje proračunskim sredstvima na odgovoran i transparentan način. Načelo dobrog upravljanja utječe na uspješnost organizacije, njezin ugled na tržištu te vrijednost organizacije. Kako bi se omogućilo dobro upravljanje organizacijama u vlasništvu države, odnosno jedinica lokalne i regionalne samouprave potrebno je uspostaviti kvalitetan sustav unutarnjih kontrola.¹

Sustav unutarnjih kontrola definira se kao skup načela, metoda i postupaka unutarnjih kontrola koje je uspostavila odgovorna osoba institucije u svrhu uspješnog upravljanja i ostvarenja općih ciljeva, odnosno podrazumijeva: obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način, usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, zaštita sredstava od gubitaka, zlouporabe i štete. Sustav unutarnjih kontrola temelji se na pet međusobno povezanih komponenti: kontrolnog okruženja, upravljanja rizicima, kontrolnim aktivnostima, informacijama i komunikacijama, praćenja i procjene sustava². U tome smislu podrazumijeva cjeloviti sustav utvrđivanja, procjenjivanja i praćenja rizika koji uzima u obzir ciljeve organizacije te poduzima potrebne mjere kako bi se smanjili rizici³.

Svrha sustava unutarnjih kontrola jest poboljšanje upravljanja radi postizanja općih ciljeva, odnosno realiziranje obavljanja poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način, usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, planovima, programima i postupcima, zaštita sredstava od gubitaka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem te zaštita od drugih oblika nepravilnosti, jačanje odgovornosti za uspješno ostvarenje poslovnih ciljeva, pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih izvještaja. Sustav unutarnjih kontrola obuhvaća sve poslovne procese koji vode k ostvarenju poslovnih ciljeva, a uspostavlja se u svim ustrojstvenim jedinicama institucije koje u skladu s danim ovlastima i odgovornostima ostvaruju te ciljeve.

Učinkovit i djelotvoran sustav unutarnje kontrole unutar institucije podrazumijeva:

1. Izrađene i provedene strateške i druge planove, kao i programe za ostvarivanje poslovnih ciljeva institucije;
2. Usklađenost strateških i drugih planova te programa s proračunom, odnosno financijskim planom institucije;
3. Unutarnje ustrojstvo koje je prikladno zadacima institucije, s jasno definiranim ovlastima i odgovornostima za učinkovitu i djelotvornu provedbu poslovnih ciljeva i korištenje financijskih sredstava dodijeljenih za njihovu provedbu;
4. Uspostavu sustava izvještavanja u skladu s prenesenim ovlastima i odgovornostima radi praćenja rezultata i učinaka ostvarenih dodijeljenim financijskim sredstvima;
5. Upravljanje najznačajnijim rizicima koji mogu ugroziti ostvarenje ciljeva sadržanih u strateškim i drugim planovima;
6. Uspostavu kontrola radi osiguranja pravilnog, etičnog, ekonomičnog, učinkovitog i djelotvornog upravljanja prihodima, rashodima, imovinom i obvezama;
7. Uspostavu učinkovitih i djelotvornih informacijskih i komunikacijskih sustava;

¹ Ministarstvo financija (2019), Priručnik o sustavu unutarnjih kontrola za korisnike proračuna

² Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Narodne novine br. 78/15, 102/19.

³ Ministarstvo financija (2019), Priručnik o sustavu unutarnjih kontrola za korisnike proračuna

8. Praćenje i procjenu učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola;
9. Definiranje načina suradnje s institucijama iz nadležnosti, uključujući sustav izvještavanja⁴.

Temeljni pravni propisi koji se vežu za sustav unutarnjih kontrola su:

- **Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru** (NN 78/15, 102/19)⁵ kojim se uređuje sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske te odgovornosti, odnosi i nadležnosti u razvoju sustava unutarnjih kontrola i unutarnja revizija kao dio sustava unutarnjih kontrola.
- **Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru** (NN 58/16)⁶ kojim se propisuje sadržaj okvira za razvoj sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru, svrha njihove primjene i odgovorne osobe za primjenu, smjernice za rad ustrojstvenih jedinica nadležnih za financije korisnika proračuna u dijelu aktivnosti vezanih uz koordinaciju razvoja unutarnjih kontrola te provjera primjene okvira za razvoj sustava unutarnjih kontrola
- **Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru** (NN 42/16, 77/19)⁷ kojim se propisuju kriteriji za uspostavu unutarnje revizije u javnom sektoru, uvjeti za načine uspostave unutarnje revizije, obveze i odgovornosti u vezi s obavljanjem poslova unutarnje revizije i rezultatima obavljenih revizija te suradnja unutarnjih revizora.

1.1. Godišnji plan

Godišnji plan jest operativni planski dokument koji čini dio procesa planiranja, a detaljnije razrađuje strateške dokumente na višoj razini. S obzirom na to, Godišnji plan treba sadržavati prikaz zadaća i projekata koji će se ostvariti u toj određenoj godini, a koji se trebaju povezati s ciljevima koji su prepoznati u Strateškom planu. Također, godišnji plan rada treba sadržavati i podatke o najznačajnijim operativnim rizicima⁸.

Godišnji plan Općine Josipdol sastavljen je od uvodnog dijela u kojem se detaljnije pojašnjuje koncept sustava dobrog upravljanja te sustava unutarnje kontrole, kao i koncept godišnjeg plana. Nakon toga daje se pregled zadataka i projekata koji će se realizirati u 2024. godini u Općini Josipdol. U zadnjem se poglavlju daje primjer tablice operativnih rizika.

⁴ Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Narodne novine br. 78/15, 102/19

⁵ Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Narodne novine br. 78/2015, 102/19.

⁶ Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Narodne novine, br. 58/16

⁷ Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru, Narodne novine, br. 42/16, 77/19

⁸ Ministarstvo financija (2019). Priručnik o sustavu unutarnjih kontrola za korisnike proračuna

2 Godišnji plan Općine Josipdol

U 2024. godini Općina Josipdol nastaviti će obavljati poslove lokalnog značaja kao i ranijih godina, a koji se tiču:

- uređenja naselja i stanovanje,
- prostornog i urbanističkog planiranja,
- komunalnog gospodarstva,
- brige o djeci,
- socijalne skrbi,
- primarne zdravstvene zaštite,
- odgoja i osnovnog obrazovanja,
- kulture, tjelesne kulture i športa,
- zaštite potrošača,
- zaštite i unapređenja prirodnog okoliša,
- protupožarne zaštite i civilne zaštite,
- prometa na svom području,
- ostalih poslova sukladno posebnim zakonima.

U sklopu **Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini** određeno je održavanje komunalne infrastrukture za komunalnu djelatnost u 2024. godini, a koje obuhvaća:

- građevine javne odvodnje oborinskih voda
- nerazvrstane ceste
- javne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
- javne zelene površine
- groblja i mrtvačnica
- javnu rasvjetu
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
- održavanje čistoće javnih površina.

Tablica 1 Iznosi namijenjeni za Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

Specifikacija	Iznos (EUR)
Usluge održavanja i nasipavanja nerazvrstanih cesta	7.000,00
Troškovi električne energije	90.000,00
Usluge održavanja javne rasvjete	6.000,00
Troškovi najma nove ulične rasvjete	67.689,00 20.592,00
Usluge najma praćenja radnih strojeva i vozila	2.700,00
Usluge čišćenja snijega na NC	60.000,00 12.919,00
Usluga košnje i malčiranja NC i na javnim površinama	15.369,00 9.631,00 20.000,00
Troškovi uređenja šumskih puteva	275.000,00
Troškovi uređenja poljskih puteva	6.250,00

Ostale usluge	3.000,00 2.000,00
Materijal za uređenje groblja i mrtvačnica	1.300,00
Troškovi električne energije za vodovod Trojvrh	5.000,00
Troškovi vode na hidrantu Modruš	1.500,00
Troškovi potrošnje vode na hidrantu Modruška Munjava	6.000,00
Nabava traktora i dodataka za košnju te održavanje	47.700,00 26.300,00
Troškovi električne energije u mrtvačnicama	1.500,00
Troškovi opskrbe vodom u mrtvačnicama	600,00
Troškovi električne energije javnih zgrada	20.000,00
Uređivanje zgrada	2.000,00
Materijal za uređivanje zgrada	2.000,00
Troškovi mobilnog interneta za potrebe video nadzora	610,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja video nadzora	5.300,00
Troškovi komunalnih usluga	500,00
Troškovi opskrbe vodom za javne objekte	2.000,00
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00
Troškovi ozakonjenja komunalne infrastrukture	1.400,00
Troškovi odvoza komunalnog otpada iz društvenih domova	550,00
Ukupno	744.410,00

Programom javnih potreba u kulturi za 2024. godinu definirani su sljedeći programi i aktivnosti:

- Djelatnosti i poslovi kulturnih udruga s područja Općine Josipdol, čiji će programi biti izabrani Javnim pozivom
- Obnova Starog grada Modruša
- Rekonstrukcija i obnova fontane Rožić u Modrušu

Za navedene programe i aktivnosti osigurana su sredstva u iznosu od 178.144,00 eura u sklopu Proračuna Općine Josipdol za 2024. godinu.

Programom javnih potreba u obrazovanju za 2024. godinu definirano je financiranje u ukupnom iznosu od 13.300,00 EUR, te 700,00 EUR za sufinanciranje prijevoza učenika s prebivalištem na području Općine Josipdol.

Programom javnih potreba u sportu za 2024. godinu definirani su sljedeći programi i aktivnosti:

- poticanje i promocija sporta
- provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata
- djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza
- sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša

- zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu
- sportsko-rekreacijske aktivnosti građana
- sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom
- planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina
- provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata elaborata i studija u funkciji razvoja sporta.

Za navedene programe i aktivnosti osigurana su sredstva u iznosu od 106.335,00 eura u sklopu Proračuna Općine Josipdol za 2024. godinu.

Programom javnih potreba u području socijalne skrbi za 2024. godinu definirani su sljedeći programi i aktivnosti:

- javne potrebe u socijalnoj skrbi
- javne potrebe provođenja skrbi o hrvatskim braniteljima
- financiranje Humanitarne djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Ogulin.

Programom socijalne zaštite definirane su sljedeća prava i oblici pomoći:

- pravo na potporu za novorođeno dijete
- pomoć osobama s invaliditetom
- pravo na jednokratnu novčanu pomoć
- pravo na pomoć za stanovanje
- pravo na pomoć za podmirenje troškova ogrijeva
- pravno na pomoć za pogrebne troškove
- pravo na pomoć u naravi tj. dodjelu poklon paketa s hranom i higijenskim potrepštinama.

Za navedene programe socijalne skrbi osigurana su sredstva u iznosu od 19.110,00 eura u sklopu Proračuna Općine Josipdol za 2024. godinu.

Programom javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2024. godinu definirani su sljedeći programi:

- redovni program
- program predškole

Za navedene programe i aktivnosti osigurana su sredstva u iznosu od 328.166,00 eura u sklopu Proračuna Općine Josipdol za 2024. godinu.

U sljedećoj tablici dan je prikaz projekata definiranih Strateškim planom te je za navedene projekte dodijeljen pokazatelj za 2024. godinu.

Tablica 2 Godišnji plan projekata za Općinu Josipdol za 2024. godinu

Općina Josipdol						
Specifični ciljevi	Zadatak/Aktivnost	Indikatori rezultata	Odgovornost	Pokazatelj za 2024. godinu	Reference na strateški plan	Vrsta aktivnosti
1.1. Unaprjeđenje opremljenosti	1.1.1. Nabava printera	Nabavljena 3 printera	Općinski načelnik	0	Strateški plan Općine Josipdol 2024. – 2027.	Opremanje
	1.1.2. Nabava računala	Nabavljena 3 računala	Općinski načelnik	0	Strateški plan Općine Josipdol 2024. – 2027.	Opremanje
	1.1.3. Opremanje uredskih prostorija	Opremljene 4 uredske prostorije	Općinski načelnik	0	Strateški plan Općine Josipdol 2024. – 2027.	Opremanje
	1.1.5. Nabava klima uređaja	Nabavljeno 6 klima uređaja	Općinski načelnik	0	Strateški plan Općine Josipdol 2024. – 2027.	Opremanje
	1.1.6 Nabava tv zida	Nabavljen 1 tv	Općinski načelnik	0	Strateški plan Općine Josipdol 2024. – 2027.	Opremanje
1.2. Unaprjeđenje infrastrukture i njene dostupnosti	1.2.1. Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića u Josipdolu	Dograđen dječji vrtić u Josipdolu	Općinski načelnik	0	Strateški plan Općine Josipdol 2024. – 2027.	Infrastrukturni projekt
	1.2.2. Rekonstrukcija NC Mihaljevići	Rekonstruirana NC Mihaljevići	Općinski načelnik	0	Strateški plan Općine Josipdol 2024. – 2027.	Izgradnja/rekonstrukcija
	1.2.3. Izgradnja nogostupa i biciklističkih staza	Izgrađen nogostup i biciklistička staza	Općinski načelnik	0	Strateški plan Općine Josipdol 2024. – 2027.	Izgradnja/rekonstrukcija
	1.2.4. Gradnja Vatrogasnog doma u Josipdolu	Izgrađen Vatrogasni dom u Josipdolu	Općinski načelnik	0	Strateški plan Općine Josipdol 2024. – 2027.	Izgradnja/rekonstrukcija

1.2.5. Adaptacija potkrovlja – Društvena prostorija s čitaonicom	Adaptirano potkrovlje u Društvenoj prostoriji s čitaonicom	Općinski načelnik	0	Strateški plan Općine Josipdol 2024. – 2027.	Izgradnja/rekonstrukcija
1.2.6. Gradnja reciklažnog dvorišta	Izgrađeno reciklažno dvorište	Općinski načelnik	0	Strateški plan Općine Josipdol 2024. – 2027.	Izgradnja/rekonstrukcija
1.2.7. Izgradnja tematskog parka s proširenjem parkirališta u centru naselja Josipdol	Izgrađen tematski park i prošireno parkiralište u centru naselja Josipdol	Općinski načelnik	0	Strateški plan Općine Josipdol 2024. – 2027.	Izgradnja/rekonstrukcija
1.2.8. Izgradnja šetnice uz potok Munjava	Izgrađena šetnica uz potok Munjavu	Općinski načelnik	0	Strateški plan Općine Josipdol 2024. – 2027.	Izgradnja/rekonstrukcija
1.2.9. Adaptacija Vojarne Skradnik	Adaptirana Vojarna Skradnik	Općinski načelnik	0	Strateški plan Općine Josipdol 2024. – 2027.	Izgradnja/rekonstrukcija
1.2.10. Uređenje i rekonstrukcija objekta NK Josipdol	Uređen objekt NK Josipdol	Općinski načelnik	0	Strateški plan Općine Josipdol 2024. – 2027.	Izgradnja/rekonstrukcija
1.2.11. Obnova društvenog doma u Vojnovcu	Obnovljen društveni dom u Vojnovcu	Općinski načelnik	0	Strateški plan Općine Josipdol 2024. – 2027.	Izgradnja/rekonstrukcija
1.2.12. Rekonstrukcija mrtvačnice Josipdol	Rekonstruirana mrtvačnica	Općinski načelnik	0	Strateški plan Općine Josipdol 2024. – 2027.	Izgradnja/rekonstrukcija
1.2.13. Rekonstrukcija stambeno-poslovne zgrade (Karlovačka 5)	Obnovljena stambeno-poslovna zgrada (Karlovačka 5)	Općinski načelnik	0	Strateški plan Općine Josipdol 2024. – 2027.	Izgradnja/rekonstrukcija
1.2.14. Kupnja zgrade i rekonstrukcija turističko-ugostiteljskog centra	Kupljen i obnovljen turističko-ugostiteljski centar	Općinski načelnik	0	Strateški plan Općine Josipdol 2024. – 2027.	Izgradnja/rekonstrukcija
1.2.15. Izgradnja, rekonstrukcija i modernizacija nerazvrstanih cesta	Modernizirana ili izgrađena prometna infrastruktura u duljini najmanje 1 km	Općinski načelnik	0	Strateški plan Općine Josipdol 2024. – 2027.	Izgradnja/rekonstrukcija
1.2.16. Izgradnja parkinga	Izgrađeno parkiralište	Općinski načelnik	0	Strateški plan Općine Josipdol 2024. – 2027.	Izgradnja/rekonstrukcija

2.1. Održivost u upravljanju	2.1.1. Nabava softvera / aplikacija radi digitalizacije poslovanja	Nabavljen softver u svrhu digitalizacije poslovanja	Općinski načelnik	0	Strateški plan Općine Josipdol 2024. – 2027.	Opremanje
	2.1.2. Nabava softvera / aplikacija radi digitalizacije poslovanja	Nabavljena jedna aplikacija radi digitalizacije poslovanja	Općinski načelnik	0	Strateški plan Općine Josipdol 2024. – 2027.	Opremanje
2.2. Razvoj ljudskih kapaciteta	2.2.1. Edukacija službenika Općine	Provedene edukacije službenika	Općinski načelnik	0	Strateški plan Općine Josipdol 2024. – 2027.	Drugo
	2.2.2. Zapošljavanje službenika	Zaposleni službenici	Općinski načelnik	0	Strateški plan Općine Josipdol 2024. – 2027.	Drugo

3 Primjer tablice operativnih rizika

Rizik	Vrsta Strateški/operativni	Opis rizika (uzrok i posljedice)	Ukupna izloženost riziku	Faktor rizičnosti	Područje utjecaja rizika i procijenjeni financijski učinci	Mjere za ublažavanje rizika	Odgovorne osobe za provedu mjera	Rok provedbe mjera