

Redni broj	ZADATAK/ AKTIVNOST	SPECIFIČNI CILJ	ODGOVORNI IZVRŠITELJ	ROK U KOJEM SE AKTIVNOST/ ZADATAK MORA OBAVITI	INDIKATORI REZULTATA	POTREBNA SREDSTVA	REFERENCA NA STRATEŠKI PLAN ILI NA PRAVILNIK, ODLUKU, ZAKON	RIZICI
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Proračun								
	Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?	Što želimo postići?	Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i zadatka? Radno mjesto	Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni	Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?	Koliko sredstava je potrebno za izvršenje zadatka/aktivnosti?	Referenca na strateški plan, na pravilnik ili odluku Grada Siska	Potencijalni rizici koji mogu nepovoljno utjecati na ostvarenje ciljeva
	Izrada uputa za izradu proračuna	Osiguravanje pravovremenog i planiranja, izrade i izvršenja proračuna, te izmjene i dopune istoga	Pročelnik, Voditelj Gradske riznice, Viši stručni suradnik za poslove proračuna i analitičko planske poslove	Tijekom drugog polugodišta	broj internih akata i analiza u svrhu donošenja proračuna	-	Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu	Kašnjenje ili izostanak uputa za izradu proračuna koje Ministarstvo financija dostavlja jedinicama lokalne samouprave Kriva procjena prihoda-rashoda Nepotpuna Odluka
	Izrada Odluke o izvršavanju proračuna kojom se omogućava provedba usvojenog proračuna u skladu sa zakonskim odredbama		Pročelnik, Voditelj Gradske riznice, Viši stručni suradnik za poslove proračuna i analitičko planske poslove	Tijekom drugog polugodišta		-		Kašnjenje ili izostanak dostavljanja navedenih dokumenata od strane Upravnih odjela
	Obrada i objedinjavanje dospjelih financijskih planova i planova razvojnih programa		Voditelj Gradske riznice, Viši stručni suradnik za poslove proračuna i analitičko planske poslove	Kontinuirano	Realizacijom			

Redni broj	ZADATAK/ AKTIVNOST	SPECIFIČNI CILJ	ODGOVORNI IZVRŠITELJ	ROK U KOJEM SE AKTIVNOST/ ZADATAK MORA OBAVITI	INDIKATORI REZULTATA	POTREBNA SREDSTVA	REFERENCA NA STRATEŠKI PLAN ILI NA PRAVILNIK, ODLUKU, ZAKON	RIZICI
A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?	Što želimo postići?	Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i zadatka? Radno mjesto	Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni	Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?	Koliko sredstava je potrebno za izvršenje zadatka/aktivnosti?	Referenca na strateški plan, na pravilnik ili odluku Grada Siska	Potencijalni rizici koji mogu nepovoljno utjecati na ostvarenje ciljeva
	Utvrđivanje konačnog prijedloga proračuna		Pročelnik, Voditelji Gradske riznice, Viši stručni suradnik za poslove proračuna i analitičko planske poslove	Do 15. studenog	propisanih rokova iz Zakona o proračunu	-		Nemogućnost usuglašavanja potreba Upravnih odjela Grada
	Izmjene i dopune proračuna		Pročelnik, Voditelji Gradske riznice, Viši stručni suradnik za poslove proračuna i analitičko planske poslove	Prema potrebi		-		
	Praćenje naplate prihoda, kontrola uplaćenih prihoda	Osiguravanje redovnog poslovanja Upravnih odjela Grada Siska i	Voditelji odsjeka za naplatu i nabavu, Savjetnik za financijske poslove, Voditelji Gradske riznice	Kontinuirano	iznos naplaćenih prihoda	-	Zakon o proračunu, Zakon o računovodstvu, Pravilnik o proračunskom	Neredovito praćenje naplate zbog neažurnosti knjiženja

Redni broj	ZADATAK/ AKTIVNOST	SPECIFIČNI CILJ	ODGOVORNI IZVRŠITELJ	ROK U KOJEM SE AKTIVNOST/ ZADATAK MORA OBAVITI	INDIKATORI REZULTATA	POTREBNA SREDSTVA	REFERENCA NA STRATEŠKI PLAN ILI NA PRAVILNIK, ODLUKU, ZAKON	RIZICI
A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?	Što želimo postići?	Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i zadatka? Radno mjesto	Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni	Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?	Koliko sredstava je potrebno za izvršenje zadatka/aktivnosti?	Referenca na strateški plan, na pravilnik ili odluku Grada Siska	Potencijalni rizici koji mogu nepovoljno utjecati na ostvarenje ciljeva
A	Poduzimanje mjera za poboljšanje naplate prihoda	poslovanje sukladno zakonskim odredbama	Savjetnik za financijske poslove, Viši stručni suradnik za naplatu, Stručni suradnik za naplatu	Kontinuirano	-	-	računovodstvu i računskom planu	Visoki iznos blokiranosti žiro-računa i nepostojanje priliva ili slabi priliv novčanih sredstava na računima ovršenika, stečajni postupak otvoren i zatvoren isti dan ili nedovoljna stečajna masa za pokriće dugova ovrhovoditelju
	Praćenje likvidnosti proračuna u skladu s novčanim tijekom proračuna		Voditelj Gradske riznice, Savjetnik za financijske poslove	Kontinuirano	-	-		Manjak likvidnosti
	Izviješćivanje o naplaćenim prihodima		Savjetnik za financijske poslove, Stručni suradnik za naplatu	Prema potrebi	Broj izvješća	-		Netočni podaci u izvješćajima zbog neispravnog knjiženja kupaca
	Izvršavanje proračuna, likvidacija i plaćanje računa		Računovodstveni referent likvidator	Kontinuirano	broj izvršenih naloga za plaćanje	-		Neredovito plaćanje, manjak novca na ŽR grada

Redni broj	ZADATAK/ AKTIVNOST	SPECIFIČNI CILJ	ODGOVORNI IZVRŠITELJ	ROK U KOJEM SE AKTIVNOST/ ZADATAK MORA OBAVITI	INDIKATORI REZULTATA	POTREBNA SREDSTVA	REFERENCA NA STRATEŠKI PLAN ILI NA PRAVILNIK, ODLUKU, ZAKON	RIZICI
A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?	Što želimo postići?	Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i zadatka? Radno mjesto	Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni	Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?	Koliko sredstava je potrebno za izvršenje zadatka/aktivnosti?	Referenca na strateški plan, na pravilnik ili odluku Grada Siska	Potencijalni rizici koji mogu nepovoljno utjecati na ostvarenje ciljeva
	Izrada i dostava obrazloženja izvršenja proračuna za 2015. godinu	transparentni i zakonito izvršavanje proračuna	Pročelnik, voditelj Gradske riznice, savjetnik za poslove proračuna i analitičko planske poslove	Drugi kvartal 2016. g.	Broj izvješća	-	Zakon o proračunu, Zakon o računovodstvu,	Kašnjenje pri izradi i dostavi obrazloženja, neispravni podaci u obrazloženju odjela
	Analiza dostavljenih zahtjeva za potrebnim sredstvima za naredni mjesec		Pročelnik, Voditelj Gradske riznice	Kontinuirano	Broj internih akata i analiza u svrhu boljeg izvršenja proračuna	-	Zakon o računovodstvu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu	Nepotpuni podaci na zahtjevima
	Procjena prihoda i usklađivanje navedenih zahtjeva		Pročelnik, Voditelj Gradske riznice	Kontinuirano		-		Kriva procjena prihoda, krivo knjiženje prihoda na pogrešnog kupca
	Analize o izvršavanju proračuna prema korisnicima i namjeni		Pročelnik, Voditelj Gradske riznice	Kontinuirano		-		Kašnjenje u knjiženjima što može dovesti do neispravnih podataka
	Preraspodjela proračunskih sredstava		Voditelj Gradske riznice	Prema potrebi		-		Neispravna preraspodjela na pozicijama

Redni broj	ZADATAK/ AKTIVNOST	SPECIFIČNI CILJ	ODGOVORNI IZVRŠITELJ	ROK U KOJEM SE AKTIVNOST/ ZADATAK MORA OBAVITI	INDIKATORI REZULTATA	POTREBNA SREDSTVA	REFERENCA NA STRATEŠKI PLAN ILI NA PRAVILNIK, ODLUKU, ZAKON	RIZICI
A	Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?	Što želimo postići?	Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i zadatka? Radno mjesto	Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni	Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?	Koliko sredstava je potrebno za izvršenje zadatka/aktivnosti?	Referenca na strateški plan, na pravilnik ili odluku Grada Siska	Potencijalni rizici koji mogu nepovoljno utjecati na ostvarenje ciljeva
B	Kontrola i obrada primljenih naredbi za plaćanje i pripadajućih knjigovodstvenih isprava	zakonito i ažurno poslovanje	Voditelj Gradske riznice, stručni suradnik glavni knjigovođa računovodstveni referent za rashode	Kontinuirano	broj izvršenih naloga za plaćanje	-	H	Gubitak i oštećenje računa, nemogućnost pronalaska računa u upravnim odjelima
	<b>Knjigovodstvo</b>		Voditelj Gradske riznice, stručni suradnik glavni knjigovođa računovodstveni referent za rashode	Kontinuirano	broj evidentiranih poslovnih promjena	-	Zakon o proračunu, Zakon o računovodstvu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu	Greške u knjiženjima uzrok su da financijski izvještaji neće dati odraz stvarnog stanja
	Vođenje poslovnih knjiga		Voditelj Gradske riznice, stručni suradnik glavni knjigovođa računovodstveni referent za rashode	Jednom godišnje		-		Greške u knjiženjima (pogrešan konto, pogrešan iznos, pogrešno odabrana pozicija), neažurnost u knjiženjima
	Zaključivanje poslovnih knjiga i njihovo čuvanje		Voditelj Gradske riznice	Kontinuirano		-		Nepoštivanje zakonskih odredbi

Redni broj	ZADATAK/ AKTIVNOST	SPECIFIČNI CILJ	ODGOVORNI IZVRŠITELJ	ROK U KOJEM SE AKTIVNOST/ ZADATAK MORA OBAVITI	INDIKATORI REZULTATA	POTREBNA SREDSTVA	REFERENCA NA STRATEŠKI PLAN ILI NA PRAVLNIK, ODLUKU, ZAKON	RIZICI
A	Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?	Što želimo postići?	Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i zadatka? Radno mjesto	Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni	Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?	Koliko sredstava je potrebno za izvršenje zadatka/aktivnosti?	Referenca na strateški plan, na pravilnik ili odluku Grada Siska	Potencijalni rizici koji mogu nepovoljno utjecati na ostvarenje ciljeva
A	Provođenje pripremnih radnji za godišnji popis osnovnih sredstava, sitnog inventara, uredskog materijala	poslovanje sukladno odredbama zakona i podzakon. Akata	Računovodstveni referent za rashode	druga polovica 2016.	broj promjena izrađenih popisa te usklada	-	H	Nepostojanje odgovarajuće dokumentacije, propusti u obradi dokumentacije, ne donošenje Odluke o provođenju popisa
	Iskazivanje stanja i promjena na imovini i obvezama		Voditelj Gradske riznice, Stručni suradnik glavni knjigovođa, računovodstveni referent za rashode, Savjetnik za financijske poslove	Kontinuirano		-		Greške u knjiženjima analitike i sintetike
	Pružanje informacija o Gradu i to o: imovini, obvezama, glavnici, prihodima i rashodima, uključujući dobitke i gubitke s ostalim promjenama glavnice		Voditelj Gradske riznice, Stručni suradnik glavni knjigovođa, Savjetnik za financijske poslove	mjesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje	broj danih informacija i broj napravljenih izvješća	-		Greške u knjiženjima analitike i sintetike koji dovode do nesprijetnih podataka u izvještajima

Redni broj	ZADATAK/ AKTIVNOST	SPECIFIČNI CILJ	ODGOVORNI IZVRŠITELJ	ROK U KOJEM SE AKTIVNOSTI/ ZADATAK MORA OBAVITI	INDIKATORI REZULTATA	POTREBNA SREDSTVA	REFERENCA NA STRATEŠKI PLAN ILI NA PRAVILNIK, ODLUKU, ZAKON	RIZICI
A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?	Što želimo postići?	Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i zadatka? Radno mjesto	Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni	Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?	Koliko sredstava je potrebno za izvršenje zadatka/aktivnosti?	Referenca na strateški plan, na pravilnik ili odluku Grada Siska	Potencijalni rizici koji mogu nepovoljno utjecati na ostvarenje ciljeva
	Izrada financijskih izvještaja koji kvantitativno opisuju financijsko stanje Grada	transparent. poslovanje s poštivanjem načela „marom do brog gospodara“	Pročelnik, Voditelj Gradske riznice, Savjetnik za financijske poslove	mjesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje		-		Neispravni podaci u obračunu, neispravan obračun, kašnjenje s financijskim izvještajima
	Vođenje evidencije, praćenje realizacije kreditnih linija, usklađivanje sa poslovnim bankama i nadležnim Odjelima, povrat udruženih sredstava, izvješćivanje i drugo, evidencija izdanih jamstava i zadužnica		Voditelj Gradske riznice, Savjetnik za financijske poslove	Kontinuirano	broj analiza i izvješća vezanih uz poslovanje s bankama i ostalim financijskim institucijama	-		Ne vođenje evidencije, neispravna knjiženja, zakašnjelost u plaćanju kredita zbog nedostatka novca na ŽR
	Izrada zakonom propisanih izvještaja		Voditelj Gradske riznice, Voditelj odsjeka za nabavu i naplatu, Stručni suradnik glavni knjigovođa	Prema zahtjevima MF/IN nadležnih rukovodećih osoba		-		Kašnjenje pri izradi financijskih izvještaja

Redni broj	ZADATAK/ AKTIVNOST	SPECIFIČNI CILJ	ODGOVORNI IZVRŠITELJ	ROK U KOJEM SE AKTIVNOST/ ZADATAK MORA OBAVITI	INDIKATORI REZULTATA	POTREBNA SREDSTVA	REFERENCA NA STRATEŠKI PLAN ILI NA PRAVILNIK, ODLUKU, ZAKON	RIZICI
A	Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?	Što želimo postići?	Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i zadatka? Radno mjesto	Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni	Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?	Koliko sredstava je potrebno za izvršenje zadatka/aktivnosti?	Referenca na strateški plan, na pravilnik ili odluku Grada Siska	Potencijalni rizici koji mogu nepovoljno utjecati na ostvarenje ciljeva
A	Obračun i isplata plaće i drugog dohotka		Računovodstveni referent za obračun plaća i drugog dohotka	Kontinuirano	Broj obračuna putnih naloga i isplata iz blagajne	-	Zakon o računovodstvu, Pravilnik o porezu na dohodak, Zakon o porezu na dohodak	Ne praćenje zakonskih promjena, greške u obračunu, neovlašten pristup informacijama ili neovlaštene isplate.
	Obrada podataka potrebnih za obračun plaća i drugog dohotka		Računovodstveni referent za obračun plaća i drugog dohotka	Kontinuirano	Broj obračuna plaća i drugih dohodaka	-		Ne praćenje zakonskih promjena, greške u obračunu, neovlašten pristup informacijama ili neovlaštene isplate.
	Unos podataka temeljem dostavljene dokumentacije, unos administrativnih zabrana na plaću, unos premija osiguranja na plaću		Računovodstveni referent za obračun plaća i drugog dohotka	Prema potrebi	Broj evidentiranih poslovnih promjena	-		Krivi unos podataka, greške pri obračunu plaće
	Izdavanje potvrde o mjesečnom i tromjesečnom prosjeku plaća, kontrola obavljenog obračuna		Računovodstveni referent za obračun plaća i drugog dohotka	Kontinuirano	Broj izdanih potvrda	-		Neispravan obračun, ispis neispravnog obračuna iz programa



Redni broj	ZADATAK/ AKTIVNOST	SPECIFIČNI CILJ	ODGOVORNI IZVRŠITELJ	ROK U KOJEM SE AKTIVNOST/ ZADATAK MORA OBAVITI	INDIKATORI REZULTATA	POTREBNA SREDSTVA	REFERENCA NA STRATEŠKI PLAN ILI NA PRAVILNIK, ODLUKU, ZAKON	RIZICI
A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?	Što želimo postići?	Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i zadatka? Radno mjesto	Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni	Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?	Koliko sredstava je potrebno za izvršenje zadatka/aktivnosti?	Referenca na strateški plan, na pravilnik ili odluku Grada Siska	Potencijalni rizici koji mogu nepovoljno utjecati na ostvarenje ciljeva
	Dostava dokumentacije obračuna i isplate bankama i djelatnicima		Računovodstveni referent za obračun plaća i drugog dohotka	Kontinuirano	Broj dostavljenih informacija	-		Neispravan obračun na isplattim listama, neispravni podaci za isplatu
	Blagajničko poslovanje i obračun putnih naloga		Računovodstveni referent za obračun plaća i drugog dohotka	Prema potrebi	Broj obračuna putnih naloga i isplata iz blagajne	-		Krađa novca, zastoj u gotovinskom poslovanju zbog nedostatka gotovog novca, netočni podaci prilikom uplate u blagajnu, netočni podaci prilikom isplate iz blagajne, netočni podaci na putnom nalogu, netočna uplata na tekuću račun zaposlenika
	Zaduživanje prihoda temeljem podataka od drugih upravnih odjela		Računovodstveni referent za prihode	Kontinuirano	Broj zaduženja	-		Netočni ulazni podaci o dužnicima, iznosima i periodu zaduženja.

Red ni broj	ZADATAK/ AKTIVNOST	SPECIFIČNI CILJ	ODGOVORNI IZVRŠITELJ	ROK U KOJEM SE AKTIVNOST/ ZADATAK MORA OBAVITI	INDIKATORI REZULTATA	POTREBNA SREDSTVA	REFERENCA NA STRATEŠKI PLAN ILI NA PRAVILNIK, ODLUKU, ZAKON	RIZICI	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
	Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?	Što želimo postići?	Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i zadatka? Radno mjesto	Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni	Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?	Koliko sredstava je potrebno za izvršenje zadatka/aktivnosti?	Referenca na strateški plan, na pravilnik ili odluku Grada Siska	Potencijalni rizici koji mogu nepovoljno utjecati na ostvarenje ciljeva	
	Izdavanje uplatnica i računa		Računovodstveni referent za prihode	Kontinuirano	Broj izdatih uplatnica i računa	-		Nemogućnost tiskanja i izdavanja računa i uplatnica zbog tehničkih i aplikativnih problema	
	Izrada i dostava zakonom propisanih obrazaca Poreznoj upravi, REGOS-u, FINI, izrada statističkih izvještaja o plaći		Stručni suradnik glavni knjigovođa, računovodstveni referent za obračun plaća i drugog dohotka	Kontinuirano	Broj dostavljenih izvješća	-		Kašnjenje u izradi obrazaca, greške pri izradi, nepravovremeno provođenje zakonskih promjena u programu	
<b>Javna nabava</b>									
	Priprema prijedloga godišnjeg plana nabave	Osiguravanje redovnog poslovanja	Voditelj odsjeka za naplatu i nabavu	60 dana od donošenja proračuna	Broj provedenih postupaka nabave	-	Zakon o javnoj nabavi, Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama, Uredba o objavama javne nabave, Uredba	Nerealno planiranje, Provedba postupka nabave bez zakonskog planiranja, kršenje odredbi Zakona o javnoj nabavi vezanih za planiranje i	
	Izrada godišnjeg plana nabave	Upravnih odjela Grada Siska i	Voditelj odsjeka za naplatu i nabavu	Prema potrebi		-			
	Izrada svih izmjena i dopuna Plana nabave tijekom godine					-			
	Provedba postupaka javne nabave roba, radova i usluga za potrebe Grada Siska i ustanova u vlasništvu	zadovoljavan je zakonskih odredbi	Voditelj odsjeka za naplatu i nabavu	Prema potrebi		-			

Redni broj	ZADATAK/ AKTIVNOST	SPECIFIČNI CILJ	ODGOVORNI IZVRŠITELJ	ROK U KOJEM SE AKTIVNOST/ ZADATAK MORA OBAVITI	INDIKATORI REZULTATA	POTREBNA SREDSTVA	REFERENCA NA STRATEŠKI PLAN ILI NA PRAVILNIK, ODLUKU, ZAKON	RIZICI
A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?	Što želimo postići?	Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i zadatka? Radno mjesto	Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni	Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?	Koliko sredstava je potrebno za izvršenje zadatka/aktivnosti?	Referenca na strateški plan, na pravilnik ili odluku Grada Siska	Potencijalni rizici koji mogu nepovoljno utjecati na ostvarenje ciljeva
	Praćenje provedbe postupaka nabave sukladno Planu nabave i sredstvima osiguranim u proračunu		Voditelji odsjeka za naplatu i nabavu	Kontinuirano		-	o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi, Pravilnik o primjeni Jedinštenog rječnika javne nabave (CPV) , Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave i Pravilnik o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi	mogućnost prekršajne odgovornosti temeljem članka 182. stavak 1-4. Zakona o javnoj nabavi
	Kontrola ugovora iz područja nabave		Voditelji odsjeka za naplatu i nabavu	Prema potrebi		-		
	Stručna pomoć, potpora korisnicima i davanje smjernica u rješavanju složenijih predmeta iz područja javne nabave , te kontakti sa savjetnicima Uprave za javnu nabavu		Voditelji odsjeka za naplatu i nabavu	Prema potrebi		-		
	Izrada okružnica za rad, nputaka, pojašnjenja, akata vezanih za javnu nabavu (pojedinačnih odluka te sporazuma za objedinjene nabave )		Voditelji odsjeka za naplatu i nabavu	Po potrebi				
	Sačinjavanje pisanog Očitovanja Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u slučaju žalbi na postupke		Voditelji odsjeka za naplatu i nabavu			-		
	Praćenje objavljenih sklopljenih ugovora Grada Siska u Elektroničkom oglasniku javne nabave				48 dana od dana skapanja	broj sklopljenih ugovora		

Red ni broj	ZADATAK/ AKTIVNOST	SPECIFIČNI CILJ	ODGOVORNI IZVRŠITELJ	ROK U KOJEM SE AKTIVNOST/ ZADATAK MORA OBAVITI	INDIKATORI REZULTATA	POTREBNA SREDSTVA	REFERENCA NA STRATEŠKI PLAN ILI NA PRAVILNIK, ODLUKU, ZAKON	RIZICI
A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?	Što želimo postići?	Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i zadatka? Radno mjesto	Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni	Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?	Koliko sredstava je potrebno za izvršenje zadatka/aktivnosti?	Referenca na strateški plan, na pravilnik ili odluku Grada Siska	Potencijalni rizici koji mogu nepovoljno utjecati na ostvarenje ciljeva
	Vodjenje evidencije o postupcima nabave i evidencije zaključenih ugovora		Voditelj odsjeka za naplatu i nabavu	Kontinuirano		-		
	Izrada godišnjeg izvještaja o javnoj nabavi		Voditelj odsjeka za naplatu i nabavu	31.03.2016.		-		
<b>NAPLATA PRIHODA</b>								
	Pravovremeno pokretanje ovršnih postupaka za nenaplaćena dospjela potraživanja	Spriječiti zastaru potraživanja, naplata potraživanja	Viši stručni suradnik za naplatu prihoda stručni suradnik za naplatu prihoda	kontinuirano	Broj podnesenih ovršnih rješenja	-	Opći porezni zakon Zakon o proračunu Zakon o komunalnom gospodarstvu	Neredovito praćenje naplate prihoda
	Praćenje otvaranje stečajeva i predstečajnih nagodbi te prijava nenaplaćenih potraživanja	Prijava nenaplaćenih potraživanja	Viši stručni suradnik za naplatu prihoda stručni suradnik za naplatu prihoda	kontinuirano	Broj prijava		Stečajni zakon	propust u praćenju
	Sudjeluje u rješavanju žalbenih postupaka po svim vrstama gradskih prihoda	Pružanje kvalitetne usluge građanima, ispravna naplata	Viši stručni suradnik za naplatu prihoda stručni suradnik za naplatu prihoda	kontinuirano	Broj žalbi	-	Zakon o kamatama Opći porezni zakon Zakon o komunalnom gospodarstvu	Nepoznavanje zakonskih propisa

Redni broj	ZADATAK/ AKTIVNOST	SPECIFIČNI CILJ	ODGOVORNI IZVRŠITELJ	ROK U KOJEM SE AKTIVNOST/ ZADATAK MORA OBAVITI	INDIKATORI REZULTATA	POTREBNA SREDSTVA	REFERENCA NA STRATEŠKI PLAN ILI NA PRAVILNIK, ODLUKU, ZAKON	RIZICI
A	Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?	Što želimo postići?	Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i zadatka? Radno mjesto	Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni	Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?	Koliko sredstava je potrebno za izvršenje zadatka/aktivnosti?	Referenca na strateški plan, na pravilnik ili odluku Grada Siska	Potencijalni rizici koji mogu nepovoljno utjecati na ostvarenje ciljeva
	Sudjelovanje u obavljanju pisanja i slanja opomena za sve gradske prihode	Pravovremenu i potpunu naplatu prihoda	Viši stručni suradnik za naplatu prihoda stručni suradnik za naplatu prihoda	30.04.;31.08.31.12.	Broj opomena	-	Pravilnik o kriterijima, uvjetima i postupku ispravka vrijednosti, otpisu potraživanja, odgodi plaćanja ili obročnoj otplati potraživanja za javna i nejavna davanja	Nepravovremeno križanje Neprihdavanje rokova za slanje opomena
	Sudjelovanje u obavljanju poslova rješavanja zahtjeva za obročnom otplatom dugovanja	Napлата prihoda	Viši stručni suradnik za naplatu prihoda stručni suradnik za naplatu prihoda	kontinuirano	Broj nagodbi	-	Pravilnik o kriterijima, uvjetima i postupku ispravka vrijednosti, otpisu potraživanja, odgodi plaćanja ili obročnoj otplati potraživanja za javna i nejavna davanja	Zahtjev nije dokumentiran

Red ni broj	ZADATAK/ AKTIVNOST	SPECIFIČNI CILJ	ODGOVORNI IZVRŠITELJ	ROK U KOJEM SE AKTIVNOSTI/ ZADATAK MORA OBAVITI	INDIKATORI REZULTATA	POTREBNA SREDSTVA	REFERENCA NA STRATEŠKI PLAN ILI NA PRAVILNIK, ODLUKU, ZAKON	RIZICI
A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?	Što želimo postići?	Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i zadatka? Radno mjesto	Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni	Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?	Koliko sredstava je potrebno za izvršenje zadatka/aktivnosti?	Referenca na strateški plan, na pravilnik ili odluku Grada Siska	Potencijalni rizici koji mogu nepovoljno utjecati na ostvarenje ciljeva
	Sudjelovanje u obavljanju poslova predlaganja postupaka otpisa nenaplativih gradskih prihoda	Objektivni financijski izvještaji	Viši stručni suradnik za naplatu prihoda stručni suradnik za naplatu prihoda	kontinuirano	Visina otpisanih potraživanja		Pravilnik o kriterijima, uvjetima i postupku ispravka vrijednosti, otpisu potraživanja, odgodi plaćanja ili obročnoj otplati potraživanja za javna i nejavna davanja	Ne prate se potraživanja po starosti
<b>FMC</b>								
	Praćenje i koordinacija provedbe plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola	Koordinacija financijskog upravljanja i kontrola	Viši stručni suradnik za razvoj financijskog upravljanja i kontrola	Kontinuirano	Broj i vrsta napisanih procedura, broj internih akata koji uređuju razgraničenje dužnosti, odgovornosti i ovlasti	-	Zakon o fiskalnoj odgovornosti	Organizacijska struktura nije adekvatna za učinkovito upravljanje, sustavi ovlasti i odgovornosti za FMC nisu dovoljno razvijeni
	Izrada Plana i uspostave financijskog upravljanja i kontrola		Viši stručni suradnik za razvoj financijskog upravljanja i kontrola	Do kraja godine		-		Kašnjenje pri izradi Plana

Redni broj	ZADATAK/ AKTIVNOST	SPECIFIČNI CILJ	ODGOVORNI IZVRŠITELJ	ROK U KOJEM SE AKTIVNOST/ ZADATAK MORA OBAVITI	INDIKATORI REZULTATA	POTREBNA SREDSTVA	REFERENCA NA STRATEŠKI PLAN ILI NA PRAVILNIK, ODLUKU, ZAKON	RIZICI
A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?	Što želimo postići?	Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i zadatka? Radno mjesto	Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni	Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?	Koliko sredstava je potrebno za izvršenje zadatka/aktivnosti?	Referenca na strateški plan, na pravilnik ili odluku Grada Siska	Potencijalni rizici koji mogu nepovoljno utjecati na ostvarenje ciljeva
	Izrada godišnjeg plana rada		Viši stručni suradnik za razvoj financijskog upravljanja i kontrola	Kontinuirano		-		Kašnjenje pri izradi, nepotpun plan
	Izrada godišnjeg plana kontrola na licu mjesta		Viši stručni suradnik za razvoj financijskog upravljanja i kontrola	Kontinuirano		-		Kašnjenje pri izradi, nepotpun plan
	Razvijati sustav financijskog upravljanja i kontrola		Viši stručni suradnik za razvoj financijskog upravljanja i kontrola	Kontinuirano		-	Zakon o fiskalnoj odgovornosti	Ne praćenje zakona, ne ažuriranje mape rizika i mape procesa, kašnjenje u predaji GI-FUIK-a
	Stručna potpora zaposlenicima i korisnicima pri izradi opisa i popisa poslovnih procesa, procjeni rizika i uspostavi unutarnjih kontrola		Viši stručni suradnik za razvoj financijskog upravljanja i kontrola	Kontinuirano		-		Krivi podaci pri izradi mape procesa i rizika
	Ažuriranje dokumentacije vezane uz knjigu poslovnih procesa i registar rizika		Viši stručni suradnik za razvoj financijskog upravljanja i kontrola	Kontinuirano		-		Ne ažurnost dokumentacije

Redni broj	ZADATAK/ AKTIVNOST	SPECIFIČNI CILJ	ODGOVORNI IZVRŠITELJ	ROK U KOJEM SE AKTIVNOSTI/ ZADATAK MORA OBAVITI	INDIKATORI REZULTATA	POTREBNA SREDSTVA	REFERENCA NA STRATEŠKI PLAN ILI NA PRAVILNIK, ODLUKU, ZAKON	RIZICI
A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?	Što želimo postići?	Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i zadatka? Radno mjesto	Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni	Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?	Koliko sredstava je potrebno za izvršenje zadatka/aktivnosti?	Referenca na strateški plan, na pravilnik ili odluku Grada Siska	Potencijalni rizici koji mogu nepovoljno utjecati na ostvarenje ciljeva
	Kontrole na licu mjesta kod krajnjih korisnika		Viši stručni suradnik za razvoj financijskog upravljanja i kontrola	Kontinuirano	Broj i kvaliteta provedenih kontrola	-	Odluka o provođenju kontrola na licu mjesta	Dokumentacija za knjiženje nije izvjerodostojna, Nepotpuna knjigovodstvena evidencija,
	Kontrole utroška subvencija		Viši stručni suradnik za razvoj financijskog upravljanja i kontrola	Kontinuirano	Broj i kvaliteta provedenih kontrola		Smjernice za obavljanje kontrola na licu mjesta kod primatelja transfera iz proračuna	Nepotpuna dokumentacija, nenamjensko trošenje proračunskih sredstava
<b>Specifični zadaci</b>								



Redni broj	ZADATAK/ AKTIVNOST	SPECIFIČNI CILJ	ODGOVORNI IZVRŠITELJ	ROK U KOJEM SE AKTIVNOST/ ZADATAK MORA OBAVITI	INDIKATORI REZULTATA	POTREBNA SREDSTVA	REFERENCA NA STRATEŠKI PLAN ILI NA PRAVILNIK, ODLUKU, ZAKON	RIZICI
A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?	Što želimo postići?	Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i zadatka? Radno mjesto	Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni	Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?	Koliko sredstava je potrebno za izvršenje zadatka/aktivnosti?	Referenca na strateški plan, na pravilnik ili odluku Grada Siska	Potencijalni rizici koji mogu nepovoljno utjecati na ostvarenje ciljeva
A	Uspostava i otvaranje gradske blagaine	Plaćanje računa na jednom mjestu i smanjenje troškova građana i Proračuna	Pročelnik, viši stručni suradnik za razvoj financijskog upravljanja i kontrola	01. ožujka	Realiziranim troškovima, naplaćenim prihodima Grada i trgovačkih društava	220.000 kn	-	Kašnjenje u provođenju aktivnosti,
	Uspostavljanje zajedničke naplate komunalne naknade Grada Siska i naknade za uređenje voda Hrvatskih voda kroz izdavanje novih rješenja za naknadu za uređenje voda i uplatnica na kojima će ovi prihodi biti zajedno iskazani.	Učinkovitu naplatu ovih prihoda i dodatni prihodi Proračuna u visini od 5% ukupno naplaćene naknade Hrvatskih voda	Pročelnik, Voditelj Gradske riznice, Savjetnik za financijske poslove, računovodstveni referent za prihode	31. siječanj	Uspostavljen sustav i rezultati naplate	-	Zakon o financiranju vodnog gospodarstva, Proračun Grada Siska	Kašnjenje s uspostavljanjem baze podataka i logističkim aktivnostima vanjskih partnera, neusklađenost podataka GS i HV

Redni broj	ZADATAK/ AKTIVNOST	SPECIFIČNI CILJ	ODGOVORNI IZVRŠITELJ	ROK U KOJEM SE AKTIVNOST/ ZADATAK MORA OBAVITI	INDIKATORI REZULTATA	POTREBNA SREDSTVA	REFERENCA NA STRATEŠKI PLAN ILI NA PRAVILNIK, ODLUKU, ZAKON	RIZICI
A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti?	Što želimo postići?	Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i zadatka? Radno mjesto	Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni	Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?	Koliko sredstava je potrebno za izvršenje zadatka/aktivnosti?	Referenca na strateški plan, na pravilnik ili odluku Grada Siska	Potencijalni rizici koji mogu nepovoljno utjecati na ostvarenje ciljeva
	Provedba postupaka javne nabave za projekte financirane kreditnim zaduženjem prema planiranim sredstvima u proračunu	Realizacija planiranih projekata Grada Siska	Pročelnik, Voditelj odsjeka za nabavu i naplatu	31. prosinac	Potpisani Ugovori za realizaciju projekata	-	Proračun Grada Siska	Kašnjenje s izradom dokumentacijom i nepristizanje ponuda na javno nadmetanje
	Kompletiranje dokumentacije i povlačenje kreditnih sredstava HBOR-a za realizirane aktivnosti na planiranim projektima	Ažurno podmirivanje stvorenih obveza	Pročelnik, Voditelj Gradske riznice, Stručni suradnik glavni knjigovođa	31. prosinac	Poštivanje valute plaćanja prema dobavljačima za robe i usluge	-	Ugovor o kreditu, Ugovori s dobavljačima Proračun Grada Siska	Kašnjenje s dokumentacijom i zakašnjenje u plaćanju HBOR-a po primljenom zahtjevu za sredstva

<p>Priprema dokumentacije za provedbu analize poslovanja Proračuna od strane Državnog ureda za reviziju i servisiranje zahtjeva za dopunom dokumentacije</p>	<p>Priznata ocjena poslovanja Proračuna u analiziranom razdoblju</p>	<p>Pročelnik, Voditelj gradske riznice, Voditelj odsjeka za nabavu i naplatu, Savjetnik za financijske poslove</p>	<p>Prije i za vrijeme trajanja revizije</p>	<p>Ukupni broj i težina utvrđenih primjedbi u Nalazu DUR-a</p>	<p>-</p>	<p>Zakon o proračunu i drugi zakoni koji reguliraju izvršavanje proračuna</p>	<p>Kasnjenje s dokumentacijom, dostavljanje nepotpune i neadekvatne dokumentacije i obrazloženja</p>
--	--	--	---	--	----------	---	--

1.	Izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o radu Upravnog odjela	Kvalitetna poslovna komunikacija i upravljanje informacijama	Pročelnik i djelatnici UO	15.02.2016. 31.07.2016.	sveobuhvatno izvješće o radu	rashodi za zaposlene	Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Siska	nepravovremenost izvješćivanja ili nedovoljne informacije
2.	Ispunjavanje i dostava izvješća iz područja društvenih djelatnosti	kvalitetna poslovna komunikacija i upravljanje informacijama	Pročelnik i djelatnici UO	kontinuirano	Na vrijeme dostavljena kvalitetna izvješća	rashodi za zaposlene	Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Siska	Nepravovremenost izvješćivanja, nedovoljne i krive informacije
3.	Izrada Financijskog plana Upravnog odjela	kvalitetna raspodjela sredstava prema potrebama i prioritetima	Pročelnik i djelatnici UO	definirano Zakonom o proračunu	donesen financijski plan u skladu sa zakonskim rokovima	rashodi za zaposlene	Zakon o proračunu	nedostavljanje uputa, nejasne upute, neutvrđeni prioriteti, nerealno planirani prihodi, nepravovremena dostava financijskih planova korisnika proračuna
4.	Poslovi vezani za izradu Izmjena i dopuna proračuna	izvršavanje rashoda u skladu s mogućnostima i ostvarenjem prihoda Proračuna i utvrđivanje prioriteta u financiranju,	Pročelnik i djelatnici UO	prema ukazanoj potrebi, ovisno o dinamici ostvarenje prihoda i rashoda	izvršenje prihoda i rashoda u skladu s planom proračuna	rashodi za zaposlene	Zakon o proračunu	kriva procjena prihoda, nepravovremena dostava dokumentacije, nedovoljne informacije

		procjena prihoda i rashoda						
5.	Izrada programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti	zadovoljava li javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti	Pročelnik i djelatnici UO	za rebalans-prema utvrđenoj potrebi; Rujan-studeni za donošenje plana za narednu kalendarsku godinu	pravovremeno i u zakonskim rokovima izrađeni Programi	rashodi za zaposlene	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi	nepravovremena izrada Programa
6.	Stručno usavršavanje djelatnika	Osposobljavanje djelatnika za stručniji i kvalitetniji rad	Pročelnik i djelatnici UO	Tijekom godine	Broj stručnih usavršavanja	10.000,00 kn	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi	Nedostatna financijska sredstva
7.	Priprema projekata iz EU	Kvalitetniji projekti i više sredstava iz EU fondova	Pročelnik UO	Tijekom godine	Broj projekata	430.000,00 kn	Odluka gradonačelnice o dodjeli subvencija	Nestručnost, nedostatna dokumentacija i kašnjenje u predaji projekata
8.	Organizacija manifestacija od značaja za grad Sisak	Jačanje društvenog standarda, afirmiranje i organiziranje kulturne politike	Pročelnik UO, voditeljica i viši savjetnik	kontinuirano	neometano i uspješno odvijanje manifestacije	350.000,00 kn	Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi	vremenske nepogode, tehnički problemi, neodaziv sudionika, nedostatna financijska sredstva
9.	Društvena briga o djeci predškolske dobi	primjerena društvena skrb o djeci	Pročelnik UO, voditeljica i	kontinuirano	broj djece uključene u program	25.646.976,00 kn	Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju	nedostatna financijska sredstva,

		predškolskog odgoja sukladno odredbama državnog pedagoškog standarda	viši savjetnik Odsjeka za predškolski odgoj, obrazovanje i sport		predškolskog odgoja i nabrabe			nedostatak prostora za smještaj djece u odnosu na potrebe
10.	Osnovno obrazovanje – zakonske obveze - decentralizacija	osiguravani e minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva	Pročelnik UO i voditeljica Odsjeka za predškolski odgoj, obrazovanje i sport	kontinuirano	neometano djelovanje svih osnovnoškolskih ustanova	8.000.000,00 kn	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi	nedostatna i ograničena financijska sredstava
11.	Dodatne potrebe u obrazovanju – podizanje obrazovnog standarda	osiguravani e višeg standarda javnih potreba osnovnog školstva	Pročelnik UO i voditeljica Odsjeka za predškolski odgoj, obrazovanje i sport	kontinuirano	primjerena skrb o učenicima, dodatni sadržaji za učenike	11.261.477,00 kn	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi	nedostatna i ograničena financijska sredstava
12.	Sport	osiguravani e javnih potreba u sportu	Pročelnik UO i viši savjetnik Odsjeka za predškolski odgoj, obrazovanje i sport	kontinuirano	osigurano osnovno funkcioniranje Sportske zajednice i klubova i sportske ustanove	11.000.000,00 kn	Zakon o sportu	nedostatna i ograničena financijska sredstava
13.	Tehnička kultura	osiguravani e javnih potreba u tehničkoj kulturi	Pročelnik UO i viši savjetnik Odsjeka za predškolski odgoj, obrazovanje i	kontinuirano	osigurano osnovno funkcioniranje zajednice i klubova u tehničkoj kulturi	180.000,00 kn	Zakon o tehničkoj kulturi	nedostatna i ograničena financijska sredstava

14.	Kultura - ustanove	osiguravanj e javnih potreba u kulturi	Pročelnik UO i voditeljica odsjeaka za kulturu, braniteljje i civilno društvo	kontinuirano	neometano djelovanje svih ustanova u kulturi, podizanje standarda i unapređenje djelatnosti	15.725.779,81 kn	Zakon o ustanovama Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi Zakon o knjižnicama Zakon o muzejima Zakon o kulturnim vijećima	nedostatna i ograničena financijska sredstva
15.	Kultura – udruge	osiguravanj e javnih potreba u kulturi	Pročelnik UO i voditeljica odsjeaka za kulturu, braniteljje i civilno društvo	kontinuirano	poticanje stvaralaštva i kulturnog amaterizma, obogaćivanje kulturne scene grada	914.993,86 kn	Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi Zakon o udrugama	nedostatna i ograničena financijska sredstva
16.	Socijalna skrb – zakonske obveze	Osiguranje sredstava za podmirenje troškova stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade; osiguranje sradstava za rad pučke kuhinje; osiguranje sredstava za javne ovlasti i redovne	Pročelnik i djelatnici UO	Kontinuirano	Broj korisnika zajamčene minimalne naknade/korisni ka pučke kuhinje	2.075.000,00 kn	Zakon o socijalnoj skrbi; Zakon o Hrvatskom crvenom križu	Nedostatna i neograničena financijska sredstva

18.	Decentralizirana sredstva - Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva	Osiguranje financijskih sredstava za ogrjev korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva	Pročelnik i djelatnici UO	Jesen u tekućoj godini	Broj isplaćenih naknada	600.000,00 kn	Odluka o rasporedu sredstava jedinicama lokalne samoprave u Sisačko-moslavačkoj županiji za podmirenje troškova ogrjeva i visini iznosa po korisniku	Kašnjenje u isplati sredstava
19.	Udruge građana	Partnerstvo i suradnja javnog i civilnog sektora na širenju i unapređenju u socijalnih usluga	Pročelnik i djelatnici UO	Kontinuirano	Broj sklopljenih ugovora; broj realiziranih aktivnosti; projekata i programa udruga	1.010.000,00 kn	Povelja o suradnji Grada Siska i udruga građana; Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Siska; ugovori s udrugama o provedbi odobrenih programa/projekata	Nedostatna financijska sredstva
20.	Subvencije prijetoza studenata	subvencionirane prijetoza studenata	Pročelnik UO, voditeljica Odsjeka za kulturu, branitelj i civilno društvo i viši stručni suradnik za kulturu, branitelj i civilno društvo	rujan (poziv) kontinuirano od listopada do lipnja (isplata stipendije)	broj subvencija	400.000,00 kn	Statut Grada Siska	nedostatna financijska sredstva
21.	Dodjela stipendija učenicima i	stipendiranje i učenika i	Pročelnik UO i viši stručni	listopad-studenti	broj odobrenih stipendija	550.000,00 kn	Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu	nedostatna financijska



	studentima	studentata	suradnik za kulturu, branitelj i civilno društvo	(natječaj) kontinuirano (ispлата stipendije)			stipendija redovitim studentima s područja Grada Siska. Pravilnik o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima i učenicima Grada Siska	sredstva
22.	Mladi	društveni razvoj i djelovanje mladih	Pročelnik UO i viši stručni suradnik za kulturu, branitelj i civilno društvo	kontinuirano	broj korisnika	55.000,00 kn	Statut Grada Siska, Zakon o udrugama, Zakon o Savjetima mladih i smjernicama Programa suradnje Vlade Republike Hrvatske i nevladinog, neprofitnog sektora u Republici Hrvatskoj, Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Siska	nedostatna financijska sredstva
23.	Civilno društvo	društveni razvoj	Pročelnik UO i viši stručni suradnik za kulturu, branitelj i civilno društvo	rujan – listopad (natječaj) za rebalans- prema utvrđenoj potrebi; rujan-studeni za donošenje plana za narednu kalendarsku godinu	broj korisnika	185.000,00 kn	Statut Grada Siska, Zakon o udrugama, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) saoupravi	nedostatna financijska sredstva
24.	Projekt Sisačka šarena inkluzija	Promicanje inkluzivnog okruženja za djecu	Pročelnik UO, voditeljica Odsjeka za	Siječanj – prosinac	Broj djece uključene u program	233.400,00 kn	Sporazum o suradnji s UNICEF-om	Nedostatna financijska sredstva

		predškolske dobi (5-7g)	predškolski odgoj, obrazovanje i sport i viši stručni suradnik za kulturu, branitelj i civilno društvo					
25.			Pročelnik UO, voditeljica Odsjeka za kulturu, branitelje i civilno društvo i viši stručni suradnik za kulturu, branitelje i civilno društvo	rujan – listopad (najčešći) za rebalans-prema utvrđenoj potrebi; rujan-studeni za donošenje plana za narednu kalendarsku godinu	broj korisnika	253.000,00 kn	Statut Grada Siska, Zakon o udrugama, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) saoupravi	nedostatna financijska sredstva
		Brantelji	promicanje i očuvanje vrijednosti Domovinskog rata					
26.	Izrada akata u nadležnosti Odjela	veća preglednost i dostupnost informacija	Pročelnik i djelatnici UO	kontinuirano	pravovremeno i u zakonskim rokovima donijet opći akt	rashodi za zaposlene	Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Siska	nepravovremena priprema općeg akta
27.	Poslovi vezani za pravnu regulativu iz djelokruga (praćenje propisa i promjena propisa)	djelovanje u skladu sa zakonskim odredbama	Pročelnik i djelatnici UO	kontinuirano	broj primjedbi nadležnih tijela i institucija	rashodi za zaposlene	Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Siska	nedovoljno stručno usavršavanje i informiranje zaposlenika
28.	Praćenje i analiza	usklađivanje	Pročelnik i	kontinuirano	izvršenje	rashodi za	Zakon o proračunu	kriva procjena

	realizacije proračunskih sredstava po pozicijama	proračunski program javnih potreba, planova rashoda, financijskih planova sa stvarnom realizacijom	djelatnici UO		prihoda i rashoda u skladu s planom proračuna	zaposlene		prihoda, nepravovremena dostava dokumentacije, nedovoljne informacije
29.	Izrada stručnih podloga u svim područjima rada	stručna prezentacija rada UO i upravljanje informacijama	Pročelnik i djelatnici UO	kontinuirano	Kvalitetne i sadržajne stručne podloge	rashodi za zaposlene	Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Siska	nedovoljne i netočne informacije
30.	Očitovanja, mišljenja i odgovori na upite stručnih službi Grada Siska, te ostalih fizičkih i pravnih osoba.	stručna pomoć, transparentnost rada	Pročelnik i djelatnici UO	kontinuirano	Kvalitetna i sadržajna očitovanja	rashodi za zaposlene	Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Siska	nedovoljne i netočne informacije, nepravovremeni odgovori
31.	Odgovori na vijećnička pitanja	stručno informiranje o djelatnosti UO	Pročelnik i djelatnici UO	kontinuirano	broj odgovora i zadovoljstvo vijećnika	rashodi za zaposlene	Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Siska	nepravovremeni odgovori, netočne ili nepotpune informacije
	UKUPNO					86.123.965 kn		

**GRAD SISAK**  
**GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV ZA 2016. GODINU**

Redni broj	ZADATAK/ AKTIVNOST	SPECIFIČNI CILJ	ODGOVORNI IZVRŠITELJ	ROK U KOJEM SE AKTIVNOST/ZADATAK MORA OBAVITI	INDIKATORI REZULTATA	POTREBNA SREDSTVA	REFERENCA NA STRATEŠKI PLAN ILI PRAVILNIK, ODLUKU, ZAKON	RIZICI
A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Koje specifične aktivnosti moramo poduzeti?	Što želimo postići?	Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i zadatka? Radno mjesto?	Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni?	Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?	Koliko sredstava je potrebno za izvršenje zadatka/aktivnosti?	Referenca na strateški plan, na pravilnik ili odluku grada Siska	Potencijalni rizici koji nepovoljno utjecati na ostvarenje ciljeva
1.	Donošenje rješenja o komunalnoj naknadi	Utvrđivanje obveznika plaćanja komunalne naknade	Pročelnik U.O., voditeljica Odsjeka i stručne suradnice za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda	Kontinuirano	Rješenjem utvrđeni obveznici plaćanja komunalne naknade Prilog proračuna Grada Siska za 2016.	Rashod za zaposlenike	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Odluka o komunalnoj naknadi	Pogrešno utvrđeni obveznici naknade, neplaćanje komunalne naknade od strane obveznika
2.	Donošenje rješenja o oslobađanju komunalne naknade	Utvrđivanje obveznika oslobađanju plaćanja komunalne naknade	Pročelnik U.O., voditeljica Odsjeka i stručne suradnice za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda	Kontinuirano	Rješenjem utvrđeni obveznici oslobađanja komunalne	Rashod za zaposlenike	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Odluka o komunalnoj naknadi	Pogrešno oslobodeni obveznici

**GRAD SISAK**  
**GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV ZA 2016. GODINU**

3.	Podnošenje izvješća gradskom vijeću o ukupnom iznosu sredstava za zaduženje komunalne naknade	Izrada izvješća na temelju izdanih rješenja	Stručne suradnice za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda	Jednom godišnje	Sveobuhvatno izvješće Zaduzenje komunalne naknade	Rashod za zaposlenike za	Odluka o komunalnoj naknadi	Nepravovremeno podnošenje izvješća
4.	Podnošenje izvješća gradskom vijeću o ukupnom iznosu sredstava za koji su obveznici oslobođeni plaćanja komunalne naknade	Izrada izvješća na temelju izdanih rješenja	Stručne suradnice za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda	Jednom godišnje	Sveobuhvatno izvješće	Rashod za zaposlenike za	Odluka o komunalnoj naknadi	Nepravovremeno podnošenje izvješća
5.	Donošenje rješenja o utvrđivanju naknade za uređenje voda	Utvrđivanje obveznika plaćanja naknade za uređenje voda	Pročelnik U.O., voditeljica Odsjeka i stručne suradnice za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda	Kontinuirano	Rješenjem utvrđeni obveznici plaćanja naknade za uređenje voda Prilog proracunu Grada Siska za 2016.	Rashod za zaposlenike za	Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva	Pogrešno utvrđeni obveznici naknade, neplaćanje naknade za uređenje voda od strane obveznika
6.	Donošenje rješenja o komunalnom doprinosu	Utvrđivanje obveznika plaćanja i utvrđivanje iznosa komunalnog doprinosa	Pročelnik U.O., voditeljica Odsjeka i stručne suradnice za komunalni doprinos i	Kontinuirano	Rješenjem utvrđeni obveznici plaćanja komunalnog doprinosa Prilog proracunu Grada Siska za 2016. godinu	Rashod za zaposlenike za	Zakon o općem upravnom postupku, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Odluka o komunalnom	Pogrešno utvrđene obveze komunalnog doprinosa, neplaćanje komunalnog doprinosa od strane obveznika

GRAD SISAK  
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV ZA 2016. GODINU

			naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade						
7.	Donošenje rješenja o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	Utvrdjivanje obveznika plaćanja naknade i utvrđivanje iznosa naknade.	Pročelnik U.O. Voditeljica Odsjeka i stručne suradnice za komunalni doprinos i naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade	Kontinuirano	Rješenjem utvrđeni obveznici plaćanja naknade Prilog proračuna Grada Siska za 2016. godinu	Rashod za zaposlenike	doprinosu, Pravilnik o utvrđivanju obujma građevine za obracun komunalnog doprinosa	Pogrešno utvrđeni obveznici naknade; neplaćanje naknade od strane obveznika	
8.	Podnošenje izvješća gradonačelnici o ukupnom iznosu sredstava za koji su obveznici oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa	Izrada izvješća na temelju izdanih rješenja	Stručne suradnice za komunalni doprinos i naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade	Tromjesečno tijekom godine	Sveobuhvatno izvješće Ukupno oslobođanje od plaćanja komunalnog doprinosa za pravne i fizičke osobe	Rashod za zaposlenike	Odluka o komunalnom doprinosu	Nepravovremeno podnošenje Izvješća	
9.	Praćenje potrošnje energenata u objektima u vlasništvu Grada Siska	Ušteda u potrošnji energenata i smanjenje emisija štetnih plinova	Pročelnik, voditeljica odsjeka i viši savjetnici za energetsku učinkovitost	Kontinuirano	Cjelovito i točnost praćenja unošenja podataka o potrošnji energenata kroz informacijski sustav	Rashod za zaposlenike	Aktijski plan energetski održivog razvika –SEAP, Zakon o energetskoj učinkovitosti	Nepravovremeno ili netočno unesene informacije	

GRAD SISAK  
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV ZA 2016. GODINU

10.	Provođenje mjera energetske učinkovitosti na javnoj rasvjeti Grada Siska	Povećanje energetske učinkovitosti javne rasvjete te smanjenje svjetlosnog onečišćenja	Pročelnik, voditeljica odsjeka i viši savjetnici za energetske učinkovitost	Do 31. prosinca tekuće godine	Usporedba računa za utrošenu električnu energiju s referentnom potrošnjom	Proračuna Grada Siska za 2016. godinu –Program energetske učinkovitost	Akcijski plan energetske održive razvika –SEAP, Zakon o energetske učinkovitosti, zakon o svjetlosnom onečišćenju	Nemogućnost sufinanciranja projekta iz izvanproračunskih fondova
11.	Izgradnja kotlovnice zgrade Gradske vijećnice	Optimiziranje potrošnje energenata	Pročelnik, voditelj odsjeka i viši savjetnici za energetske učinkovitost	Do listopada tekuće godine	Smanjenje troškova za grijavanje zgrade	Proračuna Grada Siska za 2016. godinu –Program energetske učinkovitost	Zakon o energiji, Zakon o energetske učinkovitosti	Neishodnje potrebne tehničke dokumentacije, mogućnost žalbe na postupak javne nabave
12.	Provođenje energetskog menadžmenta u objektima u vlasništvu Grada (Dječji vrtić Različak)	Optimiziranje potrošnje energenata	Pročelnik, voditelj odsjeka i viši savjetnici za energetske učinkovitost	Kontinuirano	Smanjenje troškova energenata	Proračuna Grada Siska za 2016. godinu –Program energetske učinkovitost	Zakon o energiji, Zakon o energetske učinkovitosti	Neracionalno ponajanje korisnika objekta
13.	Donošenje i provedba Programa održavanja komunalne infrastrukture	Trajno i kvalitetno održavanje komunalne infrastrukture u smislu kontinuiranog održavanja komunalnih objekata ili uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, kontinuirano održavanje svih zelenih i	Pročelnik, djelatnici UO	Donošenje programa za svaku kalendarsku godinu provedba programa kontinuirano kalendarske godine	Cjelovitost i točnost praćenja provedbe Programa	Proračun Grada Siska za 2016. godinu 28.705.000,00 kuna	Zakon o komunalnom gospodarstvu	Nedostatak financijskih sredstava za provođenje Programa

**GRAD SISAK**  
**GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV ZA 2016. GODINU**

		parkovnih površina, groblja, javne rasvjete, javnih građevina, urbane opreme i objekata oborinske odvodnje							
14.	Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture	Kontinuirano praćenje izvršenja aktivnosti iz Programa održavanja komunalne infrastrukture	Pročelnik, Viši savjetnik za komunalno gospodarstvo i djelatnici UO	31.03.2017.	Izvršenje Programa održavanja	Proračun Grada Siska za 2016. godinu –Program održavanje komunalne infrastrukture	Zakon o komunalnom gospodarstvu	Nedostatak financijskih sredstava za provođenje Programa	
15.	Donošenje i provedba Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Unapređenje infrastrukturnog i prometnog sustava Grada, ulaganje u kapitalne projekte od javnog interesa i unapređenje kvalitete življenja	Pročelnik, djelatnici UO	Donošenje programa za svaku kalendarsku godinu provedba programa kontinuirano kalendarske godine	Cjelovitost i točnost praćenja provedbe Programa	Proračun Grada Siska za 2016. 22.127.520,00 kuna	Zakon o komunalnom gospodarstvu	Nedostatak financijskih sredstava za provođenje Programa	
16.	Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Kontinuirano praćenje izvršenja aktivnosti iz Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Pročelnik, Viši savjetnik za komunalno gospodarstvo i djelatnici UO	31.03.2017.	Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Proračun Grada Siska za 2016. –Program gradnja i nabava kapitalnih objekata i opreme	Zakon o komunalnom gospodarstvu	Nedostatak financijskih sredstava za provođenje Programa	
17.	Ispлата sredstava i subvencija	Strategija gospodarskog	Pročelnik, viši savjetnik za	Kontinuirano	Kontrola zahtjeva, kontrola utrošenih	Proračun Grada Siska za 2016.	Zakon o komunalnom	Nerealne cijene komunalnih	



**GRAD SISAK**  
**GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV ZA 2016. GODINU**

	trgovačkim društvima u vlasništvu, isplata subvencija za poticanje zapošljavanja i praćenje cijena komunalnih usluga	razvoja Grada Siska, poticanje pružanja usluga	gospodarstvo		sredstava i subvencija za poticanje zapošljavanja i kontrola cijena komunalnih usluga	godinu 4.100.000,00 kuna	gospodarstvu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu	usluga te nepopuni zahtjevi ili izvješća trgovačkih društava
18.	Donošenje i praćenje ugovora o Koncesijama	Javni interes, utjecaj na okoliš, zaštitu prirode, financijski učinci koncesije na proračun JLS, te usklađenost s gospodarskim razvojnim planovima i planovima davanja koncesije	Pročelnik, djelatnici UO	Kontinuirano	Kontrola izvršenja ugovora o koncesiji te pravovremene uplate naknade za koncesiju Prihod Proračuna	Rashod za zaposlenike	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o koncesijama	Raskid ugovora o koncesiji u slučaju neispunjenja odredbi Ugovora o koncesiji
19.	Komunalno redarstvo	Provođenje komunalnog reda na području Grada Siska	Komunalni redari	Kontinuirano	Osiguranje komunalni red na području Grada Siska	Rashod za zaposlenike	Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekršajima	Propusti pri utvrđivanju komunalnog nereda i propusti u provođenju postupka
20.	Donošenje i provedba Programa aktivnosti za razvoj seoskog područja Grada Siska za razdoblje 2016. godine	Poticanje razvoja gospodarstvih subjekata na seoskom području Grada Siska	Pročelnik, voditeljica odsjeka za gospodarstvo, savjetnica za ruralni razvoj i poljoprivredu	Kontinuirano do kraja tekuće godine	Broj pristiglih zahtjeva za subvencije	Proračun Grada Siska za 2016. godinu 350.000,00 kuna	Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, Odluka o donošenju Programa aktivnosti za razvoj seoskog područja Grada Siska	Izostanak uputa za provedbu mjera potpore koje daje Ministarstvo poljoprivrede, nedostatak sredstava u Gradskom proračunu

**GRAD SISAK**  
**GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV ZA 2016. GODINU**

21.	Organiziranje usluga Skloništa za životinje	Zbrinjavanje napuštenih ili izgubljenih životinja u svrhu zaštitne zdravlja i sigurnosti životinja i ljudi	Pročelnik, voditeljica Odsjeka za gospodarstvo, savjetnica za ruralni razvoj i poljoprivredu	Kontinuirano	Osigurano funkcioniranje Skloništa za životinje	Proračunu Grada Siska za 2016. godinu 300.000,00 kuna	Zakon o veterinarstvu, Zakon o dobrobiti životinja	Neraspisivanje natječaja za organiziranje usluga Skloništa za životinje i loše organiziran rad skloništa za životinje
22.	Raspologanje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Grada Siska i RH	Održavanje poljoprivrednog zemljišta u funkciji poljoprivredne obrade, razvoj gospodarstva na području Grada Siska	Pročelnik, voditeljica Odsjeka za gospodarstvo, savjetnica za ruralni razvoj i poljoprivredu	Kontinuirano	Broj primljenih i obradenih zahtjeva	Rashod za zaposlenike	Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Odluka o raspologanju nekretninama u vlasništvu Grada Siska	Nepostupanje prema zaprimljenim zahtjevima stranaka i neažurno prikupljanje dokumentacije

GRAD SISAK  
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA UPRAVNOG ODJELA PROSTORNO UREDENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

SISAK, VEIJAČA 2016.

Redni broj	ZADATAK/ AKTIVNOST	SPECIFIČNI CILJ	ODGOVORNI IZVRŠITELJ	ROK U KOJEM SE AKTIVNOST/Z ADATAK MORA OBAVITI	INDIKATORI REZULTATA	POTREBNA SREDSTVA	REFERENCA NA STRATEŠKI PLAN I/IL PRAVILNIK, ODLUKU, ZAKON	RIZICI
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Priprema i provedba urbanističkih, likovnih i arhitektonskih javnih natječaja	Dobivanje najkvalitetnijeg idejnog rješenja kao podloge za izradu daljnje projektne dokumentacije i izvedbu rješenja	Pročelnik U.O.	Kontinuirano	Uspješno proveden javni natječaj	Rashod za zaposlenike	Zakon o gradnji (NN153/13), Zakon o prostornom uređenju (NN153/13), Pravilnik o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14), odluka Gradonačelnice o pokretanju postupka	Osnovane žalbe, pogrešno vođen natječajni postupak
	Koje specifične aktivnosti moramo poduzeti?	Što želimo postići?	Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i zadataka? Radno mjesto?	Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni?	Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?	Koliko sredstava je potrebno za izvršenje zadatka/aktivnosti?	Referenca na strateški plan, na pravilnik ili odluku grada Siska	Potencijalni rizici koji mogu nepovoljno utjecati na ostvarenje ciljeva

2.	Praćenje zakona i ishodene dozvola za gradnju, uporabnih dozvola, lokacijskih dozvola, potvrda glavnih projekata, dozvola za promjenu namjene, uklanjanja građevine, postupak ovjere prijepisa i izvršnosti, izdavanje rješenja o ispravci greške, produženju važenja akata	Ishođenje potrebne dokumentacije, dozvole za građenje	Pročelnik U.O., voditeljica Odjeka za građenje	Kontinuirano	Izdanom dozvolom	Rashod za zaposlenike	Zakon o gradnji (NN153/13), Zakon o prostornom uređenju (NN153/13), razni pravilnici i zakoni	Nepotpuna dokumentacija, nepotpuni zahtjevi, nemogućnost ishođenja dozvole
3.	Donošenje programa i dokumenata zaštite okoliša, praćenja stanja okoliša, izdavanje mišljenja za gospodarenje otpadom	Pravovremena izrada i izdana dokumentacija vezana uz zaštitu okoliša	Pročelnik U.O., Stručni suradnik za zaštitu okoliša	kontinuirano	Izvyješćem o stanju okoliša	Rashod za zaposlenike	Zakon o zaštiti okoliša, zakon o održivom gospodarenju otpadom	Nepravovremeno podnošenje izvješća
4.	Praćenje i procjena kvalitete zraka	Donošenje mjera za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja zraka, izvješćavanje o kvaliteti zraka, praćenje kvalitete zraka	Pročelnik U.O., Stručni suradnik za zaštitu okoliša	Kontinuirano	Izvyješće	Rashod za zaposlenike	Akcijski plan za smanjenje određenog onečišćenja, Zakon o zaštiti zraka	Nepravovremeno podnošenje izvješća

GRAD SISAK  
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA UPRAVNOG ODJELA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

SISAK, VELJAČA 2016.

5.	Provedba javne rasprave u postupku donošenja dokumenata zaštite okoliša	Sudjelovanje javnosti	Pročelnik U.O., Stručni suradnik za zaštitu okoliša	Kontinuirano	Izvešće s javne rasprave	Rashod za zaposlenike	Zakon o zaštiti okoliša	nepravilno provođenje javne rasprave
6.	Izrada prostorno planske dokumentacije Grada	Donošenje dokumenata prostornog uređenja grada Siska	Pročelnik UO, Viši savjetnik za prostorno planiranje i zaštitu kulturnih dobara	Kontinuirano	Donesen dokument prostornog uređenja PPUG, UPU	Rashod za zaposlenike	Zakon o prostornom uređenju (NN153/13), Izvešće o stanju u prostoru	Nedonesen plan, nepravilno provođenje javne rasprave
7.	Izdavanje dozvola, mišljenja i suglasnosti iz područja prometa	Provedba mjera poboljšanja prometa i na cestama	Pročelnik UO, Viši savjetnik za prostorno planiranje i promet	Kontinuirano	Izdavanje suglasnosti, mišljenja i provođenje mjera za poboljšanje prometa	Rashod za zaposlenike	Zakon o prostornom uređenju (NN153/13), Zakon o cestama NN 148/13, 54713, 22713, 84/11, Zakon o sigurnosti prometa na cestama 92714, 80/13, 74711, 48/10 i 67/08	Krivo tumačenje zakona i propisa
8.	Obavljanje svih aktivnosti prostornog uređenja utemeljenih na prostorno planskoj dokumentaciji	Izdavanje lokacijske informacije, mišljenja, uvjerenja	Pročelnik UO, Viši savjetnik za prostorno planiranje i zaštitu kulturnih dobara, viši savjetnik za infrastrukturu	Kontinuirano	Izdavanje lokacijske informacije, mišljenja, uvjerenja	Rashod za zaposlenike	Zakon o prostornom uređenju (NN153/13)	Netočni podaci u zahtjevu, nepotpun zahtjev
9.	Planiranje prometa i izrada prometne dokumentacije	Izrada akta prometne dokumentacije	Pročelnik UO, Viši savjetnik za prostorno planiranje i promet	Kontinuirano	Izdavanje prometne dokumentacije	Rashod za zaposlenike	Zakon o prostornom uređenju (NN153/13), Zakon o cestama	Nepotpuna dokumentacija, nepotpuni zahtjevi, nemogućnost ishođenja dozvole

GRAD SISAK  
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA UPRAVNOG ODJELA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

SISAK, VELJAČA 2016.

Redni broj	ZADATAK/ AKTIVNOST	SPECIFIČNI CILJ	ODGOVORNI IZVRŠITELJ	ROK U KOJEM SE AKTIVNOST/Z ADATAK MORA OBAVITI	INDIKATORI REZULTATA	POTREBNA SREDSTVA	REFERENCA NA STRATEŠKI PLAN ILI PRAVILNIK, ODLUKU, ZAKON	RIZICI
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Priprema i provedba urbanističkih, ilkovnih i arhitektonskih javnih natječaja	Dobivanje najkvalitetnijeg idejnog rješenja kao podloge za izradu daljnje projektno dokumentacije i izvedbu rješenja	Pročelnik U.O. Radno mjesto?	Kontinuirano	Uspješno proveden javni natječaj	Rashod za zaposlenike	Zakon o gradnji (NN153/13), Zakon o prostornom uređenju (NN153/13), Pravilnik o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14), odluka Gradonačelnice o pokretanju postupka	Osnovane žalbe, pogrešno vođen natječajni postupak
	Koje specifične aktivnosti moramo poduzeti?	Što želimo postići?	Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i zadataka?	Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni?	Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?	Koliko sredstava je potrebno za izvršenje zadatka/aktivnosti?	Referenca na strateški plan, na pravilnik ili odluku grada Siska	Potencijalni rizici koji nepovoljno utječu na ostvarenje ciljeva

2.	Praćenje zakona i ishodene dozvola za gradnju, uporabnih dozvola, lokacijskih dozvola, potvrda glavnih projekata, dozvola za pronjenu namjene, uklanjanja građevine, postupak ovjere prijepisa i izvršnosti, izdavanje rješenja o ispravci greške, produženju važenja akata	Ishodene potrebne dokumentacije, dozvole za gradnje	Pročelnik U.O., voditeljica Odsjeka za gradnje	Kontinuirano	Izdanom dozvolom	Rashod za zaposlenike	Zakon o gradnji (NN153/13), Zakon o prostornom uređenju (NN153/13), razni pravilnici i zakoni	Nepotpuna dokumentacija, nepotpuni zahtjevi, nemogućnost ishođenja dozvole
3.	Donošenje programa i dokumenata zaštite okoliša, praćenja stanja okoliša, izdavanje mišljenja za gospodarenje otpadom	Pravovremena izrada i izdana dokumentacija vezana uz zaštitu okoliša	Pročelnik U.O., Stručni suradnik za zaštitu okoliša	kontinuirano	Izješćem o stanju okoliša	Rashod za zaposlenike za	Zakon o zaštiti okoliša, zakon o održivom gospodarenju otpadom	Nepravovremeno podnošenje izvješća
4.	Praćenje i procjena kvalitete zraka	Donošenje mjera za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja zraka, izvještavanje o kvaliteti zraka, praćenje kvalitete zraka	Pročelnik U.O., Stručni suradnik za zaštitu okoliša	Kontinuirano	Izješće	Rashod za zaposlenike	Aktivni plan za smanjenje određenog onečišćenja, Zakon o zaštiti zraka	Nepravovremeno podnošenje izvješća

GRAD SISAK  
 GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA UPRAVNOG ODJELA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

SISAK, VELJAČA 2016.

5.	Provela javne rasprave u postupku donošenja dokumenata zaštite okoliša	Sudjelovanje javnosti	Pročelnik U.O., Stručni suradnik za zaštitu okoliša	Kontinuirano	Izvršene s javne rasprave	Rashod za zaposlenike	Zakon o zaštiti okoliša	nepravilno provođenje javne rasprave
6.	Izrada prostorno planske dokumentacije Grada	Donošenje dokumenata prostornog uređenja grada Siska	Pročelnik UO, Viši savjetnik za prostorno planiranje i zaštitu kulturnih dobara	Kontinuirano	Donesen dokument prostornog uređenja PPUg, UPU	Rashod za zaposlenike	Zakon o prostornom uređenju (NN153/13), Izvršene o stanju u prostoru	Nedonesen plan, nepravilno provođenje javne rasprave
7.	Izdavanje dozvola, mišljenja i suglasnosti iz područja prometa	Provedba mjera poboljšanja prometa i sigurnosti na cestama	Pročelnik UO, Viši savjetnik za prostorno planiranje i promet	Kontinuirano	Izdavanje suglasnosti, mišljenja i mjera za poboljšanje prometa	Rashod za zaposlenike	Zakon o prostornom uređenju (NN153/13), Zakon o cestama NN 148/13, 54713, 22713, 84/11, Zakon o sigurnosti prometa na cestama 92714, 80/13, 74711, 48/10 i 67/08	Krivo tumačenje zakona i propisa
8.	Obavljanje svih aktivnosti prostornog uređenja ulemljenih na prostorno planskoj dokumentaciji	Izdavanje lokacijske informacije, mišljenja, uvjerenja	Pročelnik UO, Viši savjetnik za prostorno planiranje i zaštitu kulturnih dobara, viši savjetnik za infrastrukturu	Kontinuirano	Izdavanje lokacijske informacije, mišljenja, uvjerenja	Rashod za zaposlenike	Zakon o prostornom uređenju (NN153/13)	Netočni podaci u zahtjevu, nepotpun zahtjev
9.	Planiranje prometa i izrada prometne dokumentacije	Izrada akta prometne dokumentacije	Pročelnik UO, Viši savjetnik za prostorno planiranje i promet	Kontinuirano	Izdavanje prometne dokumentacije	Rashod za zaposlenike	Zakon o prostornom uređenju (NN153/13), Zakon o cestama	Nepotpuna dokumentacija, nepotpuni zahtjevi, nemogućnost ishođenja dozvole