

PRAVILA: PRAVILO II. PROGNOZIRANJE, PRAĆENJE I RAČUNOVODSTVENO UPRAVLJANJE		
Program iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027.	Datum	Srpanj 2023.
	Verzija	1.0
	Prilog 7	

GODIŠNJI SAŽETAK

IZ ČLANKA 63. STAVKA 5. FINANCIJSKE UREDBE

TIJELA IMENOVANA NA TEMELJU ČLANKA 65. STAVKA 3. FINANCIJSKE UREDBE DUŽNA SU DO 15. VELJAČE SLJEDEĆE FINANCIJSKE GODINE KOMISIJI DOSTAVITI GODIŠNJI SAŽETAK ZAVRŠNIH REVIZORSKIH IZVJEŠĆA I PROVEDENIH KONTROLA, UKLJUČUJUĆI ANALIZU NARAVI I OPSEGA UTVRĐENIH POGREŠAKA I NEDOSTATAKA SUSTAVÂ, TE PROVEDENE ILI PLANIRANE KOREKTIVNE MJERE

RAČUNOVODSTVENA GODINA _____

A. SAŽETAK ZAVRŠNIH REVIZORSKIH IZVJEŠĆA koje obavlja Tijelo za reviziju u skladu s člankom 77. Uredbe (EU) 2021/1060 (*unijeti oznake i ostale informacije vezano uz izvješća*):

- revizije sustava _____
- revizije operacija/projekata _____
- revizije računovodstvene dokumentacije _____

Napomena: opisati u tabličnom prikazu, stavljanjem poveznice na godišnje izvješće o kontroli iz članka 77. stavka 3. točke (b) Uredbe (EU) 2021/1060

Br	Vrsta revizije	Sažetak rezultata revizije	Analiza naravi i opsega pogrešaka i nedostataka	Predložena i provedena korektivna djelovanja
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Revizija sustava			
2.	Revizija operacija/projekata			
3.	Revizija računovodstvene dokumentacije			
4.	Dodatne informacije, po potrebi:			

PRAVILA: PRAVILO II. PROGNOZIRANJE, PRAĆENJE I RAČUNOVODSTVENO UPRAVLJANJE		
Program iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027.	Datum	Srpanj 2023.
	Verzija	1.0
	Prilog 7	

B. SAŽETAK PROVEDENIH KONTROLA – ADMINISTRATIVNE PROVJERE I PROVJERE NA LICU MJESTA

1.	Ovdje unijeti metodologiju na temelju koje se provode <u>administrativne provjere</u> u skladu s člankom 74. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/1060:	
2.	Rezultati provjere utvrđene nepravilnosti	Predložena i provedena korektivna djelovanja
	(1)	(2)
	<ul style="list-style-type: none"> - Javna nabava - Državne potpore - Operacije/projekti koji ostvaruju prihod - Dobro financijsko upravljanje (ekonomičnost, djelotvornost i učinkovitost, uključujući ostvarenje pokazatelja) - Neprihvatljivi trošak - Nepravilan i/ili nezakonit trošak - Revizijski trag - Trajnost operacija/projekata - Pouzdanost podataka i pokazatelja - Mjere komunikacije i vidljivosti - Pravila u pogledu zaštite okoliša - Pojednostavnjene mogućnosti obračuna troškova - Jednakost spolova - Jednake mogućnosti - Nediskriminacija - <i>Dodati, po potrebi</i> 	

Tablica 3

1.	Ovdje unijeti metodologiju na temelju koje se provode <u>provjere na licu mjesta (provjere operacija/projekata na terenu)</u> u skladu s člankom 74. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/1060:	
	Rezultati provjere utvrđene nepravilnosti	Predložena i provedena korektivna djelovanja

PRAVILA: PRAVILO II. PROGNOZIRANJE, PRAĆENJE I RAČUNOVODSTVENO UPRAVLJANJE		
Program iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027.	Datum	Srpanj 2023.
	Verzija	1.0
	Prilog 7	

2.	(1)	(2)
	<ul style="list-style-type: none"> - Javna nabava - Državne potpore - Operacije/projekti koji ostvaruju prihod - Dobro financijsko upravljanje (ekonomičnost, djelotvornost i učinkovitost, uključujući ostvarenje pokazatelja) - Neprihvatljivi trošak - Nepravilan i/ili nezakonit trošak - Revizijski trag - Trajnost operacija/projekata - Neprihvatljivi projekti - Pouzdanost podataka i pokazatelja - Mjere komunikacije i vidljivosti - Pravila u pogledu zaštite okoliša - Pojednostavnjene mogućnosti obračuna troškova - Jednakost spolova - Jednake mogućnosti - Nediskriminacija - <i>Dodati, po potrebi</i> 	

C. SAŽETAK KONTROLA UPRAVLJAČKOG TIJELA

Kontrole Upravljačkog tijela u skladu s člankom 72. stavkom 1. točkom (d) Uredbe 2021/1060		
1.	Ovdje unijeti opis metodologije koja se primjenjuje u ex ante provjerama:	
2.	Rezultati provjere utvrđene nepravilnosti	Predložena i provedena korektivna djelovanja
	(1)	(2)
1.	Ovdje unijeti opis metodologije koja se primjenjuje za PRS:	
2.	Rezultati provjere utvrđene nepravilnosti	Predložena i provedena korektivna djelovanja
	(1)	(2)

PRAVILA: PRAVILO II. PROGNOZIRANJE, PRAĆENJE I RAČUNOVODSTVENO UPRAVLJANJE		
Program iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027.	Datum	Srpanj 2023.
	Verzija	1.0
	Prilog 7	

--	--

D. REVIZIJE KOMISIJE PREMA ČLANKU 70. UREDBE (EU) 2021/1060 I PRIMJENJIVOM ZAKONODAVNOM OKVIRU (EUROPSKI REVIZORSKI SUD, DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU, JEDINICE ZA UNUTARNJU REVIZIJU)

Sljedeće revizije su provedene tijekom i/ili u vezi s izvještajnim razdobljem: <...>		
1.	Opis revizije:	
2.	Opis revizije:	
3.	Sažetak nalaza	Predložena i provedena korektivna djelovanja
	(1)	(2)
Godišnji sažetak pripremio/la:		Ime i prezime/ ustrojstvena jedinica/ radno mjesto/ funkcija
Godišnji sažetak pregledao/la:		Ime i prezime/ ustrojstvena jedinica/ radno mjesto/ funkcija
Godišnji sažetak odobrio/la:		Ime i prezime/ ustrojstvena jedinica/ radno mjesto/ funkcija