

OBČINA NAKLÓ

Objava javnega razpisa za oddajo ponudb za izvedbo in izvajanje storitev, ki jih zagotavlja Občina Naklô.

Številka: ZN17/17
Mestna stavilka: 1000000111

Podpisnik se zavezuje odgovornost, da vzpostavi in stalno obkvečevanje sistema finančnega poslovanja in ustreznih kontrol ter notranjega reviziranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da opredeli in vzpostavi in zagotavlja doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje poslovanja.

Podpisnik se zavezuje, da bo stalno in redno spremljal in vrednotil doseganje ciljev in uresničevanje poslovanja in ustreznih kontrol ter notranjega reviziranja, da opredeli in vzpostavi in zagotavlja doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje poslovanja. Podpisnik se zavezuje, da bo stalno in redno spremljal in vrednotil doseganje ciljev in uresničevanje poslovanja in ustreznih kontrol ter notranjega reviziranja, da opredeli in vzpostavi in zagotavlja doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje poslovanja.

Podpisnik se zavezuje, da bo stalno in redno spremljal in vrednotil doseganje ciljev in uresničevanje poslovanja in ustreznih kontrol ter notranjega reviziranja, da opredeli in vzpostavi in zagotavlja doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje poslovanja. **OBČINA NAKLÓ**

1. Namen javnega razpisa

1.1. Namen javnega razpisa je zagotoviti storitve za posredje

1.2. Naziv javnega razpisa je zagotoviti storitve za posredje

1.3. Podpisnik se zavezuje, da bo stalno in redno spremljal in vrednotil doseganje ciljev in uresničevanje poslovanja in ustreznih kontrol ter notranjega reviziranja, da opredeli in vzpostavi in zagotavlja doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje poslovanja.

1.4. Podpisnik se zavezuje, da bo stalno in redno spremljal in vrednotil doseganje ciljev in uresničevanje poslovanja in ustreznih kontrol ter notranjega reviziranja, da opredeli in vzpostavi in zagotavlja doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje poslovanja.

2. Na OBČINA NAKLÓ je vzpostavljen(o):

2.1. Namen javnega razpisa je zagotoviti storitve za posredje

2.2. Naziv javnega razpisa je zagotoviti storitve za posredje

2.3. Podpisnik se zavezuje, da bo stalno in redno spremljal in vrednotil doseganje ciljev in uresničevanje poslovanja in ustreznih kontrol ter notranjega reviziranja, da opredeli in vzpostavi in zagotavlja doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje poslovanja.

2.4. Podpisnik se zavezuje, da bo stalno in redno spremljal in vrednotil doseganje ciljev in uresničevanje poslovanja in ustreznih kontrol ter notranjega reviziranja, da opredeli in vzpostavi in zagotavlja doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje poslovanja.

2.5. Podpisnik se zavezuje, da bo stalno in redno spremljal in vrednotil doseganje ciljev in uresničevanje poslovanja in ustreznih kontrol ter notranjega reviziranja, da opredeli in vzpostavi in zagotavlja doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje poslovanja.

2.6. Podpisnik se zavezuje, da bo stalno in redno spremljal in vrednotil doseganje ciljev in uresničevanje poslovanja in ustreznih kontrol ter notranjega reviziranja, da opredeli in vzpostavi in zagotavlja doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje poslovanja.

3. Opis storitve in izvajanja

3.1. Opis storitve in izvajanja je zagotoviti storitve za posredje

3.2. Naziv javnega razpisa je zagotoviti storitve za posredje

3.3. Podpisnik se zavezuje, da bo stalno in redno spremljal in vrednotil doseganje ciljev in uresničevanje poslovanja in ustreznih kontrol ter notranjega reviziranja, da opredeli in vzpostavi in zagotavlja doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje poslovanja.

3.4. Podpisnik se zavezuje, da bo stalno in redno spremljal in vrednotil doseganje ciljev in uresničevanje poslovanja in ustreznih kontrol ter notranjega reviziranja, da opredeli in vzpostavi in zagotavlja doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje poslovanja.

3.5. Podpisnik se zavezuje, da bo stalno in redno spremljal in vrednotil doseganje ciljev in uresničevanje poslovanja in ustreznih kontrol ter notranjega reviziranja, da opredeli in vzpostavi in zagotavlja doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje poslovanja.

3.6. Podpisnik se zavezuje, da bo stalno in redno spremljal in vrednotil doseganje ciljev in uresničevanje poslovanja in ustreznih kontrol ter notranjega reviziranja, da opredeli in vzpostavi in zagotavlja doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje poslovanja.

3.7. Podpisnik se zavezuje, da bo stalno in redno spremljal in vrednotil doseganje ciljev in uresničevanje poslovanja in ustreznih kontrol ter notranjega reviziranja, da opredeli in vzpostavi in zagotavlja doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje poslovanja.

2.2. Iteganja, da se cilji ne bodo uresnili, so opredeljena in omejena (določon je način izvayanja z njimi)

na ravni celotne organizacije

a) na celotni organizaciji

b) na celotni organizaciji in na posameznih

c) na posameznih področjih poslovanja

d) še niso opredeljeni, prouči situacijo s prvimi aktivnostmi

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bodo proučili z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju iteganj temelječ sistem nadziranja kontinuiranja in kontrolne aktivnosti, ki izločajo iteganja na skupni ravni

a) na celotni organizaciji

b) na celotni organizaciji in na posameznih

c) na posameznih področjih poslovanja

d) še niso opredeljeni, prouči situacijo s prvimi aktivnostmi

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bodo proučili z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem iteganj, ki temelji na nadziranju

na ravni celotne organizacije

a) na celotni organizaciji

b) na celotni organizaciji in na posameznih

c) na posameznih področjih poslovanja

d) še niso opredeljeni, prouči situacijo s prvimi aktivnostmi

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bodo proučili z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerne itegne skupno pogodbeno, notranje revizijske itegne

na ravni celotne organizacije

a) na celotni organizaciji

b) na celotni organizaciji in na posameznih

c) na posameznih področjih poslovanja

d) še niso opredeljeni, prouči situacijo s prvimi aktivnostmi

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bodo proučili z ustreznimi aktivnostmi

č. notranjega revidiranja zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ:

1) s strani izvajalca in/ali notranjerevizijske službe:

- a) z lastno notranjerevizijsko službo
- b) s skupno notranjerevizijsko službo

Naziv in sedež skupne notranjerevizijske službe:

MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Navedite matično številko skupne notranjerevizijske službe:

5874653000

- c) z zunanjo izvajalco notranjega revidiranja
- d) ni sena zagotovil notranjega revidiranja

V letu 2016 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Vpisane vse predobramnitve v poslovanje

Kljub izrednim okoliščinam in/ali, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne ovirajo v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembna tveganja in priložene ukrepe za njihovo oviranje):

Kadrovska podhranjenost, ozka delilav dela, zaradi nenadne odsotnosti lahko pride do težav na določenih segmentih poslovanja.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Marko Mravljia

Datum podpisa predstojnika

20.02.2017



