

[illegible]

»1« ne djeluje = [1; 1,5]
 »2« djelomično djeluje (značajan utjecaj) = [1,51; 2,5]
 »3« djeluje (umjereni utjecaj) = [2,51; 3,5]
 »4« dobro djeluje (neznatan utjecaj) = [3,51; 4]

[illegible]

»1« ne djeluje = [1; 1,5]
 »2« djelomično djeluje (značajan utjecaj) = [1,51; 2,5]
 »3« djeluje (umjereni utjecaj) = [2,51; 3,5]
 »4« dobro djeluje (neznatan utjecaj) = [3,51; 4]

[illegible]

Plaćanja	Izvršavanje plaćanja																	15%		
	Računovodstvo																	15%		
	Predujmovi i jamstva (*)																	10%		
	Upravljanje dugovanjima																	20%		

Tumač:

»1« ne djeluje = [1; 1,5]

»2« djelomično djeluje (značajan utjecaj) = [1,51; 2,5]

»3« djeluje (umjereni utjecaj) = [2,51; 3,5]

»4« dobro djeluje (neznatan utjecaj) = [3,51; 4]

	MATRICA – ocjena SUK-a za EPFRR koji nije u okviru IAKS-a																			
	Komponenta ocjene		Unutarnje okruženje						Kontrolne aktivnosti	Informacije i komunikacija				Praćenje			Ocjena kriterija procjene		Opći zaključak	
			Organizacija		Ljudski potencijali		Delegiranje			Komunikacija		Sustav informacijske sigurnosti		Trajno praćenje		Unutarnja revizija				
	Postupak	Ponderiranje/bodovanje	B	U na 10% ili 15%	B	U na 5%	B	U na 5%	B	U na 50%	B	U na 5%	B	U na 10%	B	U na 10%	B	U na 5%	T	U
Operacije	Obrada zahtjeva, uključujući potvrđivanje i odobravanje	Administrativna kontrola																	20%	
		Kontrola na terenu																	20%	
Plaćanja	Izvršavanje plaćanja																		15%	
	Računovodstvo																		15%	
	Predujmovi i jamstva (*)																		10%	
	Upravljanje dugovanjima																		20%	

Tumač:

»1« ne djeluje = [1; 1,5]

»2« djelomično djeluje (značajan utjecaj) = [1,51; 2,5]

»3« djeluje (umjereni utjecaj) = [2,51; 3,5]

»4« dobro djeluje (neznatan utjecaj) = [3,51; 4]