



VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju

GODIŠNJI PLAN RADA UREDA VLADE REPUBLIKE
HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU
ZA 2020. GODINU

Zagreb, siječanj 2020.

1. UVOD

Sukladno Uredbi o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju¹, Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju (dalje u tekstu: Ured) zajednička je jedinica za unutarnju reviziju ureda i drugih stručnih službi Vlade (dalje u tekstu: uredi i službe Vlade).

Misija: Ured pruža pomoć uredima i službama Vlade u pronalaženju mjera za unaprjeđenje poslovanja s ciljem dodavanja vrijednosti i poboljšanja cjelokupnog poslovanja.

Vizija: Ured potiče i prati implementaciju europskih standarda u poslovanju javne uprave u svrhu povećanja efikasnosti, ekonomičnosti i transparentnosti.

Opći cilj Ureda usmjeren je unapređenju sustava upravljanja i kontrolnih mehanizama ureda i službi Vlade u svrhu povećanja efikasnosti poslovanja te usklađenosti s nacionalnim zakonodavstvom i općepriznatim standardima.

Opći cilj Ureda ostvaruje se putem dva posebna cilja:

1. Povećanje efikasnosti i ekonomičnosti poslovanja ureda i službi Vlade.
2. Povećanje kvalitete obavljanja poslova iz djelokruga revizije.

Poslovne ciljeve Ured ostvaruje kontinuiranim obavljanjem unutarnje revizije sustava poslovanja te unutarnje revizije programa i projekata koje financira Europska unija.

Unutarnja revizija je neovisna aktivnost koja procjenjuje sustav unutarnjih kontrola, daje neovisno i objektivno stručno mišljenje i preporuke, prati provedbu preporuka, izrađuje mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini kao dio Izjave o fiskalnoj odgovornosti te na taj način pomaže revidiranim subjektima u pronalaženju mjera za unaprjeđenje poslovanja s ciljem dodavanja vrijednosti i poboljšanja cjelokupnog poslovanja.

Ured, osim poslova unutarnje revizije ureda i službi Vlade, obavlja poslove unutarnje revizije za korisnike proračuna s kojima ima potpisane sporazume o obavljanju poslova unutarnje revizije te poslove neophodne za funkcioniranje Ureda kao samostalnog korisnika proračuna.

Poslove unutarnje revizije obavljaju ovlašteni unutarnji revizori Jedinice za unutarnju reviziju programa i projekata Europske unije i Jedinice za unutarnju reviziju sustava poslovanja.

Radom Ureda upravlja ravnatelj Ureda.

¹ „Narodne novine“, broj 39/2012

2. PLANIRANJE POSLOVA UNUTARNJE REVIZIJE

Poslovi unutarnje revizije obavljaju se na temelju strateških, odnosno godišnjih planova unutarnje revizije koje odobrava predstojnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, glavna tajnica Vlade Republike Hrvatske i čelnici korisnika proračuna s kojima Ured ima sklopljene sporazume o obavljanju poslova unutarnje revizije, a sukladno kadrovskoj ekipiranosti unutarnjih revizora.

Na temelju odobrenog Godišnjeg plana unutarnje revizije ureda i službi Vlade Republike Hrvatske za 2020. godinu i odobrenih godišnjih planova unutarnje revizije korisnika proračuna kod kojih se u 2020. godinu planiraju obaviti unutarnje revizije, izrađen je Godišnji plan rada Ureda Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju za 2020. godinu (dalje u tekstu: Godišnji plan rada).

Godišnji plan rada sadrži opći prikaz zadaća i poslova Ureda, podatke o ciljevima koji se planiraju ostvariti u 2020. godini u svrhu ostvarenja posebnih ciljeva Ureda, pokazatelje rezultata, rokove provedbe, vrste aktivnosti i reference na strateški plan ili druge planske dokumente.

Za provedbu aktivnosti planiranih Godišnjim planom rada, u financijskom planu Ureda za 2020. osigurana su sredstva u iznosu od 2.645.170,00 kuna.

Plan rada donosi ravnatelj Ureda.

Prikaz planiranih aktivnosti dan je putem tablice broj 1.

Tablica broj 1.

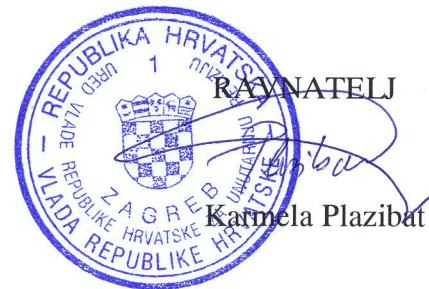
REDNI BROJ	CILJ	AKTIVNOST	POKAZATELJI REZULTATA	NOSITELJ PROVEDBE	ROK PROVEDBE	VRSTA AKTIVNOSTI Z- Zakonodavstvo o P-Provedba A-Praćenje i analiza	REFERENCA NA STRATEŠKI PLAN ILI DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE DOKUMENTE
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Procijeniti zakonitost, djelotvornost, konzistentnost i adekvatnost sustava unutarnjih kontrola s ciljem smanjenja rizika, odnosno povećanja vjerojatnosti ispunjenja i provedbe programa i strategija Ureda i službi Vlade	Obavljanje pojedinačnih unutarnjih revizija nacionalnog poslovnog sustava i revizija programa i projekata financiranih iz sredstava EU; davanje stručnog mišljenja i preporuka za poboljšanje*	Pojedinačna konačna revizijska izvješća	Viši unutarnji revizori, Pomoćnici ravnatelja, Ravnatelj	veljača-prosinac	P	Strateški plan unutarnje revizije ureda i službi Vlade RH za razdoblje 2019.-2021. , <u>Strateški plan unutarnje revizije Glavnog tajništva Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 2020.-2022.</u> i Godišnji plan unutarnje revizije ureda i službi Vlade RH za 2020. godinu
2.	Procijeniti zakonitost, djelotvornost, konzistentnost i adekvatnost sustava unutarnjih kontrola s ciljem smanjenja rizika odnosno povećanja vjerojatnosti ispunjenja poslovnih ciljeva te programa i projekata u Agenciji i	Obavljanje pojedinačnih unutarnjih revizija nacionalnog poslovnog sustava i revizija programa i projekata financiranih iz sredstava EU; davanje stručnog mišljenja i preporuka za poboljšanje	Pojedinačna konačna revizijska izvješća	Viši unutarnji revizori, Pomoćnici ravnatelja, Ravnatelj	veljača-prosinac	P	Strateški plan unutarnje za razdoblje 2019.-2021.: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva; Strateški plan unutarnje revizije za razdoblje 2020.-2022. Središnji državni ured za šport; Godišnji plan unutarnje revizije za 2020. godinu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Središnji državni ured za Hrvate izvan

	Središnjim državnim uredima s kojima Ured ima potpisan sporazum o obavljanju revizije						Republike Hrvatske, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva i Središnjeg državnog ureda za šport (dalje u tekstu: korisnici proračuna)
3.	Pravovremena izrada mišljenja unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini	Izrada mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u 2019. godini	Mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola koja su bila revidirana u 2019. godini (12 ureda i službi Vlade, Glavno tajništvo Vlade RH i 5 korisnika proračuna)	Viši unutarnji revizori, Pomoćnici ravnatelja, Ravnatelj.	siječanj-veljača	P	Godišnji plan unutarnje revizije ureda i službi Vlade RH za 2020. godinu i godišnji planovi unutarnje revizije korisnika proračuna za 2020.
4.	Unaprijediti pisane postupke za efikasnije odvijanje poslovnih procesa Ureda	Unapređenje postojećih obrazaca propisanih Metodologijom rada /davanje primjedbi na postojeće kontrolne mjere/prijedlozi za poboljšanje /objedinjavanje	Interne procedure Ureda - ažurirane	Viši unutarnji revizori, Pomoćnici ravnatelja, Viši stručni referent.	siječanj -prosinac	A	Plan rada Ureda Vlade RH za unutarnju reviziju za 2020.
5.	Pravovremena i efikasna izrada Godišnjeg izvješća o radu Ureda za 2019. temeljena na relevantnim podacima iz baza podataka Ureda	Izrada godišnjeg izvješća o radu Ureda za 2019. godinu za Ured predsjednika Vlade RH	Godišnje izvješće o radu Ureda za 2019.	Ravnatelj, Pomoćnici ravnatelja, Viši stručni referent.	31. siječnja	A	Godišnji plan unutarnje revizije Ureda i službi Vlade RH za unutarnju reviziju za 2020.
6.	Pravovremeno praćenje danih preporuka u svrhu utvrđivanja jesu li provedene sukladno Planu djelovanja i na temelju dokaza	Praćenje provedbe preporuka iz Plana djelovanja/Bilješka o provedenoj aktivnosti s pripadajućom dokaznom dokumentacijom/	Broj provedenih preporuka u odnosu na dane/prihvaćene preporuke po obavljenim revizijama	Viši unutarnji revizori, Pomoćnici ravnatelja, Voditelji revizorskih timova.	siječanj –prosinac	A	Godišnji plan unutarnje revizije ureda i službi Vlade RH za 2020. godinu i godišnji planovi unutarnje revizije korisnika proračuna za 2020. i Baza preporuka i obavljenih revizije

		Unos u bazu/ Ažuriranje baze preporuka i obavljenih revizije te ostali administrativni poslovi					
7.	Kadrovsko kapacitiranje Ureda, popunjavanje upražnjenih radnih mjesta	Sporazum o trajnom premještanju službenika/javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme	Izvješće o obavljenom javnom natječaju	Pomoćnici ravnatelja, Komisija za provedbu natječaja	veljača - studeni	Z	Prijedlog Plana prijma za 2020. godinu Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Vlade RH za unutarnju reviziju
8.	Kontinuirano stručno usavršavanje sukladno Naputku o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih unutarnjih revizora u javnom sektoru	Unaprjeđenje službeničkih kompetencija	Potvrde o stručnom usavršavanju	Ravnatelj, Pomoćnici ravnatelja, Viši stručni referent	siječanj - prosinac	Z	Plan rada Ureda Vlade RH za unutarnju reviziju za 2020.
9.	Efikasnija podjela ovlasti i odgovornosti/ efikasniji kadrovski ustroj Ureda	Izmjena Uredbe o Uredu vlade RH za unutarnju reviziju i Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Vlade RH za unutarnju reviziju	Izmjene i dopune Uredbe o Uredu Vlade RH za unutarnju reviziju i Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Vlade RH za unutarnju reviziju	Ravnatelj	siječanj-prosinac	Z	Godišnji plan unutarnje revizije ureda i službi Vlade za 2020.
10.	Efikasna samoprocjena rada unutarnje revizije sukladno Programu osiguranja kvalitete i unapređenja	Samoocjenjivanje rada unutarnje revizije	Izvješće o provedenom samoocjenjivanju.	Viši unutarnji revizori.	kolovoz-rujan	A	Godišnji plan unutarnje revizije ureda i službi Vlade za 2020.
11.	Unapređenje postupka izrade strateških i godišnjih planova	Analiza izrade strateških/godišnjih planova i prijedlozi za unapređenje	Ažuriran postupak izrade strateških/godišnjih planova unutarnje	Viši unutarnji revizori.	rujan-listopad	A	Strateški i Godišnji plan unutarnje revizije.

	• unutarnje revizije		revizije.				
12.	Pravovremena izrada strateških planova unutarnje revizije sukladno Uputi ministra financija, metodologiji i zakonodavnom okviru	Izrada/usklađivanje strateških planova unutarnje revizije za razdoblje 2021.-2023. temeljem prethodne procjene rizika	Strateški planovi unutarnje revizije za razdoblje 2021.-2023.	Ravnatelj, Pomoćnici ravnatelja, Viši unutarnji revizori.	listopad-prosinac	P	Godišnji plan unutarnje revizije ureda i službi Vlade RH za 2020. i godišnji planovi unutarnje revizije korisnika proračuna za 2020.
13.	Pravovremena izrada godišnjih planova unutarnje revizije za 2021. godinu sukladno Uputi ministra financija, metodologiji i zakonodavnom okviru	Izrada godišnjih planova unutarnje revizije za 2021. godinu	Godišnji planovi unutarnje revizije za 2021.	Ravnatelj, Pomoćnici ravnatelja, Viši unutarnji revizori.	prosinac	P	Godišnji plan unutarnje revizije ureda i službi Vlade RH za 2020. i godišnji planovi unutarnje revizije korisnika proračuna za 2020.

* ad-hoc revizija – vremenski okvir nije moguće predvidjeti jer ovisi o zahtjevu čelnika ureda i službi Vlade



KLASA: 022-03/20-02/01

URBROJ: 50446-20-02

Zagreb, 14. siječnja 2020.