

GRAD TROGIR

Ured za unutarnju reviziju

Trogir, 31. kolovoz 2018. g.

GRADONAČELNIK

-ovdje-

IZVJEŠĆE O RADU ZA RAZDOBLJE OD SIJEČNJA DO LIPNJA 2018. GODINE

1. Novo ustrojstvo primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine. U razdoblju do rasporeda na novo radno mjesto obavljali su se poslovi i aktivnosti u svrhu primopredaje dužnosti. Obavljali su se poslovi u prijelaznom razdoblju koji su vezani uz poslovne događaje koji se odnose na 2017. godinu. Sređivala se dokumentacija, obavljali su se svi ostali potrebni poslovi do novog rasporeda. Izrađeno je izvješće o radu bivšeg Upravnog odjela za financije i javnu nabavu za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine.
2. Raspoređen sam na radno mjesto voditelja Ureda za unutarnju reviziju sukladno Odluci o ustrojstvu Ureda za unutarnju reviziju Grada Trogira s početkom rada 03. travnja 2018. godine.
3. Središnjoj harmonizacijskoj jedinici Zagreb poslana su izmjene podataka za Registar jedinica za unutarnju reviziju i za Registar ovlaštenih unutarnjih revizora.
4. Pregledavanje Strateškog plana unutarnje revizije za razdoblje 2018. – 2020. godine i Godišnjeg plana unutarnje revizije za 2018. godinu.
5. Sukladno Programu stručnog usavršavanja ovlaštenih unutarnjih revizora u javnom sektoru u 2018. godini Središnjoj harmonizacijskoj jedinici Zagreb poslana je prijavnica za radionice unutarnje revizije koje su planirane od 08. lipnja do 16. studenog 2018. godine. Kako je ograničen broj polaznika prije održavanja svake pojedine radionice dostavlja se lista kandidata koji će sudjelovati na radionici.
6. U organizaciji Središnje harmonizacijske jedinice u Zagrebu je 08. lipnja 2018. godine održana radionica Primjena analitičkih postupaka u internoj reviziji.
7. Prilikom održavanja radionice 08. lipnja 2018. godine podijeljen je novi Priručnik za unutarnje revizore verzija 5.0. koji se za sve aktivnosti unutarnje revizije u javnom sektoru primjenjuje od 01. srpnja 2018. godine. Priručnik zamjenjuje dosadašnji verziju 4.0. te obuhvaća normativni okvir za obavljanje unutarnje revizije, upute za obavljanje pojedinačne unutarnje revizije, revizijski predmet i dokumentiranje te program osiguranja kvalitete i unaprjeđenja. Sukladno istom izrađuju se strateški i godišnji planovi. Potrebna je prilagodba prijelaza na poslove prema novom Priručniku.
8. Izrada Izvješća o učincima preporuka unutarnje revizije za 2017. godinu za Središnju harmonizacijsku jedinicu Zagreb.
9. Obavlja se Unutarnja revizija uspostave i razvoja sustava učinkovite vatrogasne zaštite u Gradu Trogiru. Na temelju polaznih informacija o revidiranom području izrađena je Uvodna izjava sa određenim poslovnim ciljem procesa, ciljevima revizije, kontrolnim ciljevima, glavnim rizicima, opsegom revizije, osobama za kontakt te odgovornim osobama ustrojstvenih jedinica i subjekata uključenih u proces. Prikupljaju se i analiziraju informacije o revidiranom području sukladno ciljevima

te kontrolnim ciljevima i rizicima u što su uključeni subjekti revidiranog procesa Dobrovoljno vatrogasno društvo Trogir i Grad Trogir te se pripremaju materijali za revizorsko izvješće.

10. Aktivnosti u okviru Radne skupine za kontrolu sadržaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti proračunskih korisnika i Radne skupine za kontrolu Izjava o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i pravne osobe kao savjetodavni član.

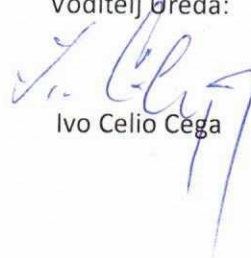
11. Nazočnost na sjednicama Gradskog vijeća.

12. Ostali poslovi sukladno propisima koji uređuju unutarnju reviziju u javnom sektoru.

13. Korištenje godišnjeg odmora prema Rješenju.

14. Unutarnja revizorica je od početka godine na dužem bolovanju

Voditelj Ureda:



Ivo Celio Čega