

Ured za unutarnju reviziju

Trogir, 27. veljače 2020. godine

GRADONAČELNIK

ANTE BILIĆ

IZVJEŠĆE O RADU ZA RAZDOBLJE OD SRPNJA DO PROSINCA 2019. GODINE

Na temelju Godišnjeg plana Ureda za unutarnju reviziju Grada Trogira za 2019. godinu obavljale su se kompleksne sveobuhvatne unutarnje revizije:

- Unutarnja revizija sustava gospodarenja otpadom,
- Unutarnja revizija sustava javne nabave i ugovaranja u Gradu Trogiru,
- Unutarnja revizija postojanja i primjene procedura u Gradu Trogiru i institucijama iz nadležnosti.

Na temelju uputa nadležne Središnje harmonizacijske jedinice, Zagreb izrađen je i odobren Godišnji plan Ureda za unutarnju reviziju Grada Trogira za 2020. godinu. Plan je izrađen u suradnji s upravnim odjelima Grada, gradskim trgovačkim društvom i gradskim ustanovama temeljem procjene rizika te upute Vlade RH .

Pratila se provedba preporuka i obavljale potrebne aktivnosti prema planovima djelovanja za sve obavljene unutarnje revizije.

Obavljanje savjetodavnih aktivnosti u radu radne skupine za sastavljanje Izjave i Upitnika o fiskalnoj odgovornosti Grada Trogira te radnih skupina za kontrolu sadržaja Izjave i Upitnika o fiskalnoj odgovornosti proračunskih korisnika, trgovačkih društava i pravnih osoba. Održani su sastanci s proračunskim korisnicima i pravnim osobama na kojima su obrađene novine iz nove uredbe o fiskalnoj odgovornosti i konkretna pitanja iz prakse. Također su obavljane savjetodavne aktivnosti kao podrška provedbi preporuka unutarnje revizije (područje upravljanja imovinom).

Suradnja unutar Grada Trogira kao i s njegovim proračunskim korisnicima te trgovačkim društvima i pravnim osobama, suradnja sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Zagreb koja uz ostalo ima koordinativnu ulogu za unutarnju reviziju u javnom sektoru te suradnja sa ostalima iz okruženja prema potrebi posla.

Sudjelovanje na radionicama i seminarima u organizaciji Središnje harmonizacijske jedinice Zagreb te drugih prihvatljivih organizatora kao dio obvezne izobrazbe odnosno stručnog usavršavanja ovlaštenih unutarnjih revizora u javnom sektoru.

Ostali poslovi sukladno Strateškom planu Ureda za unutarnju reviziju Grada Trogira za razdoblje od 2019. do 2021. g. i Godišnjem planu Ureda za unutarnju reviziju Grada Trogira za 2019. g., Priručniku za unutarnje revizore u javnom sektoru te ostaloj regulativi koja se odnosi na unutarnju reviziju u javnom sektoru.

Voditelj:

Ivo Čelić Cega