|  |
| --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ INTERNE REVIZIJE |

|  |
| --- |
| **1. Sažetak** |
|  |

|  |
| --- |
| **2. Implementacija godišnjeg plana** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabela Godišnji plan – realizirano** | | | | | | | |
|  | | | Status | | | Resursi *(revizori dani zbirno za svo osoblje JIR koje je vršilo reviziju)* | |
|  | |
| Institucija | Rizik | Naziv revizije | Implementirane | U toku | Odložene | Plan. | Ostv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno** | | |  |  |  |  |  |
| Zadaci koji ne proizlaze iz Registra rizika | | | | | |  | |
| **Ukupno revizor dana** | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KPU (ključni pokazatelji uspješnosti)** | | |  |
|  | Plan | Realizirano | Obrazloženje *(ukoliko postoji razlika između prethodne dvije kolone, dati detaljno pojašnjenje)* |
| Podnesen godišnji izvještaj interne revizije rukovodiocu organizacije |  |  |  |
| Dostavljen GI-IR CHJ (u roku) |  |  |  |
| Izvršena sveobuhvatna i detaljna procjena rizika na osnovu koje su sačinjeni planovi IR (održani sastanci sa rukovodstvom, razmotren registar rizika) |  |  |  |
| Procenat realizacije prihvaćenih preporuka |  |  |  |
| Godišnji plan IR odobren do 31. decembra (za narednu godinu) |  |  |  |
| Broj provedenih revizija u odnosu na plan |  |  |  |
| Strateški plan IR odobren do 31. decembra (za naredni trogodišnji period) |  |  |  |

|  |
| --- |
| **3. Sažetak nalaza, revizorskih mišljenja, preporuka i mjera/aktivnosti** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj revizije: | | | | | | | | | |
| Naziv: | | | | | | | | | |
| Sažetak nalaza | | | Revizorsko mišljenje | | | | Sažetak ključnih preporuka i aktivnosti koje se planiraju poduzeti za njihovu realizaciju | | |
|  | | |  | | | |  | | |
| Preporuke *(broj)* | | | | | Aktivnosti-status *(broj)* | | | | |
| Ukupno | Prihvaćene | Neprihvaćene (Rizik prihvaćen od Rukovodstva) | | Ukupno | Implementirane | U toku | | Djelimično | Nerealizirane |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| Ukupno za sve revizije status preporuka i aktivnosti: | | | | | | | | | |
| Preporuke | | | | Aktivnosti | | | | | |
| Ukupno | Prihvaćene | Neprihvaćene (Rizik prihvaćen od Rukovodstva) | | Ukupno | Implementirane | U toku | | Djelimično | Nerealizirane |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  |

|  |
| --- |
| 4. **Praćenje realizacije preporuka i akcionog plana** |

**Za organizaciju\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Naziv revizije:** | | | | | | | | | | | |
|  | **Mjerljivi efekti: 0.00** | | | | | | | | | | | |
|  | **Ime i prezime revizora** | **Broj preporuke** | **Preporuka** | **Status - Prihvaćene** | **Mjere/ Aktivnosti** | **Odgovorna osoba** | **Organizaciona jedinica** | **Rok za realizaciju mjere** | **Dokaz o provedbi** | **Praćenje komentara internog revizora** | **Mjerljivi efekti** | **Status** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Preporuka** | **Status - Neprihvaćene** *(Rizik prihvaćen od Rukovodstva)* |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukupno za instituciju | | | | | | | | |
|  | Preporuke *(broj)* | | | Aktivnosti-status *(broj)* | | | | | |
|  | Ukupno | Prihvaćene | Neprihvaćene (Rizik prihvaćen od Rukovodstva) | Ukupno | Implementirane | U toku | Djelimično realizirane | Nerealizirane | Suma mjerljivih efekta |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Za organizaciju\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Preporuka** | **Status - Neprihvaćene** *(Rizik prihvaćen od Rukovodstva)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukupno za instituciju | | | | | | | | |
|  | Preporuke *(broj)* | | | Aktivnosti-status *(broj)* | | | | | |
|  | Ukupno | Prihvaćene | Neprihvaćene (Rizik prihvaćen od Rukovodstva) | Ukupno | Implementirane | U toku | Djelimično realizirane | Nerealizirane | Suma mjerljivih efekta |

**Za organizaciju\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Preporuka** | **Status - Neprihvaćene** *(Rizik prihvaćen od Rukovodstva)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukupno za instituciju | | | | | | | | |
|  | Preporuke *(broj)* | | | Aktivnosti-status *(broj)* | | | | | |
|  | Ukupno | Prihvaćene | Neprihvaćene (Rizik prihvaćen od Rukovodstva) | Ukupno | Implementirane | U toku | Djelimično realizirane | Nerealizirane | Suma mjerljivih efekta |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukupno za instituciju | | | | | | | | |
|  | Preporuke *(broj)* | | | Aktivnosti-status *(broj)* | | | | | |
|  | Ukupno | Prihvaćene | Neprihvaćene (Rizik prihvaćen od Rukovodstva) | Ukupno | Implementirane | U toku | Djelimično realizirane | Nerealizirane | Suma mjerljivih efekta |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Kadrovska popunjenost Jedinice interne revizije i vrednovanje radnih mjesta** | | | | | |
| **Naziv radnog mjesta**  **(iz Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji)** | **Broj sistematiziranih radnih mjesta** | **Broj popunjenih radnih mjesta** | **Certificirani** | **Koeficijent radnog mjesta**  **(KS)** | **Visina osnovice za obračun plaće** |
| Rukovodilac jedinice za internu reviziju |  |  |  |  |  |
| Interni revizor |  |  |  |  |  |
| Ostali nazivi radnih mjesta (ako ima) |  |  |  |  |  |
| Ukupno sistematiziranih |  |  |  |  |  |
| Zaposleni revizori bez sistematiziranih radnih mjesta |  |  |  |  |  |
| Ukupno (sistematizirani + nesistematizirani): |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Rukovodilac Jedinice interne revizije |