



Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Zagreb, Vinogradska cesta 29

Zagreb; kolovoz 2020.

Broj:

KVARTALNI PLAN ZAJEDNIČE SLUŽBE ZA UNUTARNJU REVIZIJU
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSDNICE

za razdoblje 01.09. 2020.– 31.12.2020.

Sadržaj

1. UVOD
2. AKTIVNOSTI ZAJEDNIČKE SLUŽBE ZA UNUTARNJU REVIZIJU za razdoblje 01.09. 2020.– 31.12.2020.
 - 2.1. Obavljanje pojedinačne unutarnje revizije „Obuhvat plana nabave i postupci javne nabave po osnovi količine i vrijednosti
 - 2.2. Ostale aktivnosti unutarnje revizije
3. KADROVSKI KAPACITETI
 - 3.1. Raspoloživi ljudski resursi
 - 3.2. Popis raspoloživih radnih dana za razdoblje 01.09. 2020.– 31.12.2020.
4. ZAKLJUČAK

1. UVOD

Godišnji plan za 2020. je sastavljen u svrhu početka rada Zajedničke službe za unutarnju reviziju koja je uspostavljena na temelju Odluke Upravnog vijeća Klasa: 003-05/20-01/017, Urbroj: 251-29-11-20-06-09-01 na prijedlog Ravnatelja po osnovi članka 23. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 102/19) i članku 22. Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN 42/16) te Odlukom o načinu uspostave unutarnje revizije za bolničke zdravstvene ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska od strane Ministarstva zdravstva Klasa: 011-02/19-07/63, Urbroj: 534-1/7-19-18, od 18. prosinca 2019., a po osnovi izdane Suglasnosti na način uspostave unutarnje revizije za zdravstvene ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska od strane Ministarstva zdravstva Klasa: 470-03/19-1/1, Urbroj: 513-0-04-19-22, od 12. prosinca 2019. te dopunom Ugovora o radu za Rukovoditelja Zajedničke službe za unutarnju reviziju s važenjem od 01.08.2020.

Obzirom da uspostava Zajedničke službe za unutarnju reviziju predstavlja značajnu promjenu u sustavu unutarnjih kontrola te se uspostava realizirala krajem drugog polugodištu 2020. na aktivnosti unutarnje revizije utječu prvenstveno aktivnosti funkcionalne uspostave sukladno Sporazumu o obavljanju poslova unutarnje revizije u zajedničkoj službi za unutarnju reviziju Klasa: 012-03/20-02/001, Urbroj: 251-29-01-20-01.

Godišnji plan sadrži aktivnosti unutarnje revizije vezane uz ostvarivanje ciljeva Zajedničke službe za unutarnju reviziju uz primjenu Internog pravilnika o unutarnjoj reviziji u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice koji je donesen u svibnju 2020 te je istim određen opseg aktivnosti i resursi koji su potrebni za obavljanje jedne revizije za razdoblje 01.09. 2020.– 31.12.2020..

2. AKTIVNOSTI ZAJEDNIČKE SLUŽBE ZA UNUTARNJU REVIZIJU ZA RAZDOBLJE 01.09. 2020.– 31.12.2020.

2.1. Obavljanje pojedinačne unutarnje revizije

PODRUČJE ZA REVIDIRANJE za razdoblje 01.09. 2020.– 31.12.2020.		POVEZNICE						CILJEVI UNUTARNJE REVIZIJE	
		Doprinosi strateškim prioritetima	Nacionalni program reformi	Financijska značajnost	Upravljanje i korištenje EU	Nalazi vanjske revizije/kontrole (DUR; HZZO; MF; ARPA)	Razina rizičnosti		Rizična područja prema procjeni rukovodstva
1	Javna nabava								
1.1.	Usuglašenost sadržaja financijskog plana i plan nabave							Doprinos jačanju namjenskog i svrhovitog kotičtenja proračunskih sredstava Jačanje učinkovitosti javne nabave	
1.1.1.	Obuhvat plana nabave i postupci javne nabave po osnovi količine i vrijednosti		x	x		x	x	x	Doprinos smanjivanju negativnih nalaza vanjske revizije/kontrole