



# Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

---

Zagreb, Vinogradska cesta 29

Zagreb; prosinac 2022.

## GODIŠNJI PLAN ZAJEDNIČKE SLUŽBE ZA UNUTARNJU REVIZIJU KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE

2023.godina

## Sadržaj

1. UVOD	3
2. VEZA STRATEŠKOG I GODIŠNJEG PLANIRANJA	3
2.1. Usuglašenost planiranih revizija sa Strateškim planom	3
2.2. Aktivnosti vezane za ostvarivanje ciljeva unutarnje revizije	4
3. AKTIVNOSTI UNUTARNJE REVIZIJE U 2023. godini	5
3.1. Pojedinačne revizije u 2023. godini	5
3.2. Ostale aktivnosti unutarnje revizije	7
4. KADROVSKI KAPACITETI	8
4.1. Utvrđivanje mogućeg broja revizorskih dana u godini	8
5. ZAKLJUČAK	9

## 1. Uvod

Godišnji plan za 2023 .g.je sastavljen na temelju Strateškog plana za razdoblje2022.-2023.g. Zajedničke službe za unutarnju reviziju koji su odobrili ravnatelj i Kliničke bolnice Sestre milosrdnice i Klinike za dječje bolesti Zagreb.

## 2. Veza strateškog i godišnjeg plana

Sadržaj plana obuhvaća aktivnosti unutarnje revizije vezane uz ostvarivanje ciljeva Zajedničke službe za unutarnju reviziju iz Strateškog plana za razdoblje 2022.-2023.g.,te su određeni ciljevi, opseg, resursi i metodologija procjene rizika koji su potrebni za obavljanje svake pojedinačne revizije za 2023. godinu.

U slučaju potrebe, a vezano uz značajne promjene koje mogu utjecati na poslovanje Ustanova tijekom godine i koje mogu utjecati na aktivnosti unutarnje revizije, Godišnji plan će se pravovremeno ažurirati.

Važno je napomenuti da tijekom 2022.g. nije obavljena revizija Rashodi za troškove prema tužbenom nalogu vezano uz troškove osiguranja štete te se ista prebacuje u 2023.g., naime tijekom 2022.g., naime tijekom 2022.g unutarnji revizor je bio angažiran između ostalog i na savjetodavnim poslovima aktivnim sudjelovanjem vezanim uz obnovu i preseljenje, te radnjama vezanim uz izmjenu Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Godišnji plan za 2023.g. prilagođava se izmjenama nastalim u dijelu popunjavanja radnih mjesta unutarnji revizor te izmjene unutarnje sistematizacije radnih mjesta, za KBC Sestre milosrdnice i Klinike za dječje bolesti Zagreb.

Svaku Izmjenu Godišnjeg plana odobravaju Ravnatelj i.

### 2.1.Usuglašenost planiranih revizija sa Strateškim planom.

Pojedinačne revizije planirane za 2023.g. usklađene su s odobrenim Strateškim planom revizije za 2022.-2023.g.. Odnos i veza revizija planiranih u Strateškom planu i Godišnjem planu 2023. prikazane su kroz prioriteta područja planiranja Tablica br.1;

<b>Prioritetna područja revidiranja u drugoj godini Strateškog plana</b>	<b>Planirane revizije u tekućoj godini</b>
Planiranje proračuna	Praćenje vanlimitnih pozicija prema ugovoru s HZZO-om
Upravljanje imovinom	Revizija vertikalnog procesa upravljanja zalihama lijekova