

PLAN RADA SLUŽBE ZA UNUTANJU REVIZIJU ZA 2023.

RB	ZADAĆE	NOSITELJ	ROKOVI	SURAĐUJU
1.	Izrada Mišljenja o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola za revidirana područja za Grad i institucije iz nadležnosti - praćenje provedbe danih preporuka u revizijama (trgovačka društva, proračunske korisnike)	Pročelnica Službe UR	siječanj - ožujak 2023.	revidirani subjekti kod kojih je unutarnja revizija obavljena u 2022., odnosno provedba preporuka po obavljenim unutarnjim revizijama iz ranijih razdoblja je obavljena u 2022.
2.	Revizija procesa provođenja programa u školstvu - Umjetnička škola Miroslav Magdalenić Čakovec	Pročelnica Službe UR	travanj - lipanj 2023.	revidirani subjekt; nadležni UO Grada (UO za društvene djelatnosti, UO za financiranje)
3.	Revizija procesa tekućih donacija i subvencija dodijeljenih iz proračuna	Pročelnica Službe UR	srpanj - rujan 2023.	UO za društvene djelatnosti; UO za financiranje; institucije iz nadležnosti kojima su dodijeljene subvencije
4.	Revizija sustava održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada	Pročelnica Službe UR	listopad - prosinac 2023.	UO za komunalno gospodarstvo; UO za financiranje
5.	Izrada Strateškog plana unutarnje revizije za 2024.-2026.	Pročelnica Službe UR	studenj - prosinac 2023.	upravna tijela Grada; institucije iz nadležnosti (trgovačka društva; proračunski korisnici); gradonačelnica
6.	Izrada Godišnjeg plana unutarnje revizije za 2024.	Pročelnica Službe UR	prosina 2023.	upravna tijela Grada; institucije iz nadležnosti (trgovačka društva; proračunski korisnici); gradonačelnica
7.	Obavljanje Ad hoc revizija po nalogu gradonačelnice	Pročelnica Službe UR	kontinuirano tijekom 2023., prema nalogu	nadležna upravna tijela Grada; odnosno zadužene osobe u institucijama iz nadležnosti
8.	Suradnja sa svim vanjskim kontrolnim i drugim tijelima i institucijama; suradnja s ustrojstvenim jedinicama Grada; suradnja s institucijama iz nadležnosti u savjetodavnoj ulozi i drugo	Pročelnica Službe UR	kontinuirano tijekom 2023., prema potrebi	vanjska zadužena tijela i institucije; ustrojstvena tijela Grada; odnosno zadužene osobe u institucijama iz nadležnosti
9.	Seminari, edukacije, usavršavanje revizora - obvezno je kontinuirano usavršavanje revizora u skladu sa zakonskim odredbama	Pročelnica Službe UR	tijekom 2023.	Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija; strukovne udruge i druga nadležna tijela/institucije za programe edukacije