

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА
БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад

Т: +381 21 487 4547

sirapv.vojvodina.gov.rs

Број: 134-47-3/2021-01

Датум: 01.02.2021. године

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СЛУЖБЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2020. ГОДИНУ

I УВОД

Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту Служба) је у складу са Годишњим планом за 2020. годину број: 134-021-24/2019-01 од 04.11.2019. године урадила четрнаест од планираних шеснаест ревизија корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту Корисници) из своје надлежности.

II РЕВИЗИЈЕ

Служба је урадила ревизије система код следећих Корисника:

Корисници чији је индекс ризика средњи

1. ПС за енергетику, грађевинарство и саобраћај
2. Управа за капитална улагања
3. Покрајински завод за заштиту споменика културе Војводине
4. ПС за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
5. ПС за социјалну политику, демографију и равноправност полова
6. ПС за урбанизам и заштиту животне средине
7. Архив Војводине
8. Покрајински завод за заштиту природе
9. ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство
10. ПС за спорт и омладину
11. ПС за здравство
12. Управа за заједничке послове покрајинских органа
13. Музеј Војводине
14. Народно позориште- Народно казалиште - NEPSZINHAZ
15. Српско народно позориште

На основу уручених Извештаја о извршеној ревизији, ревидирани Корисници доставили су попуњен план активности примене 21 препоруке које су потписали руководиоци корисника буџетских средстава. У поменутом плану активности дефинисани су рокови и одговорно лице за примену датих препорука.

Корисник чији је индекс ризика низак

1. Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине

На основу урученог Извештаја о извршеној ревизији код ревидираног Корисника није било препорука.

III КЉУЧНЕ ПРЕПОРУКЕ

1. Успоставити систем финансијског управљања и контрола у складу с Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору.¹
2. Ажурирати донете писане политике и процедуре за све пословне процесе.
3. Потрбно је водити помоћну књигу плата која обезбеђује детаљне податке из обрачуна о свим појединачним исплатама за сваког запосленог на основу члана 14. Уредбе о буџетском рачуноводству².

IV ИЗВРШЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА

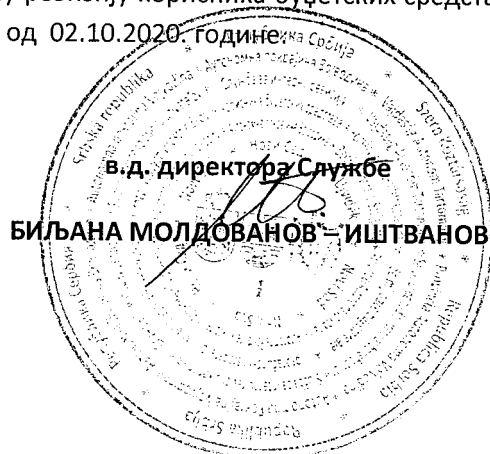
У складу са Годишњим планом за 2020. годину Служба је извршила четрнаест од планираних шеснаест ревизија система. Разлог за неизвршење Годишњег плана за 2020. годину је увођење ванредног стања због епидемије заразне болести COVID-19 у Републици Србији, од 15. марта 2020. године.

Влада Републике Србије, уз супотпис председника Републике, донела је Уредбу о допунама Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“, бр. 53/2020), а на основу члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон) и Закључак („Службени гласник РС“, бр. 35/2020 и 37/2020) који наводи у тачки 1. „У свим органима државне управе, Аутономне покрајине Војводине и јединица локалне самоуправе, посебним организацијама, установама, јавним предузећима и другим организацијама којима је оснивач или већински власник Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, обуставља се рад са странкама путем непосредног контакта (шалтер и сл.)“ и тачки 5. „Обустављање рада са странкама путем непосредног контакта спроводи се до дана престанка ванредног стања. Институције из тачке 1. овог закључка су обавезне да на својој интернет адреси објаве адресе електронске поште за подношење поднесака грађана“.

Током наведеног периода запослени у Служби су на основу издатих налога од стране в.д. директора Службе ажурирали и сачињавали нове процедуре.

V САВЕТОВАЊА

Током 2020. године запослени у Служби присуствовали су саветовањима за стручно усавршавање у складу са одобреним финансијским средствима и Правилником о утврђивању посебног програма обуке запослених у Служби за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине број 134-151-28/2020-01 од 02.10.2020. године.



¹ „Службени гласник РС“, бр. 89/2019

² „Службени гласник РС“, бр. 125/2003,12/2006 и 27/2020