



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: 134-47-1/2022-01

Датум: 01.03.2022. године

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СЛУЖБЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2021. ГОДИНУ

I УВОД

Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту Служба) је у складу са Годишњим планом за 2021. годину број:134-021-22/2020-01-01 од 09.12.2020. године урадила петнаест 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 спорт и омладину
2. Управа за заједничке послове покрајинских органа
3. ПС за привреду и туризам
4. ПС за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама
5. ПС за финансије
6. ПС за високо образовање и научноистраживачку делатност
7. ПС за образовање, прописе, управу и националне мањине –националне заједнице

Корисник чији је индекс ризика низак

1. Педагошки завод Војводине
2. Дирекција за робне резерве Аутономне покрајине Војводине
3. Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине
4. Покрајински завод за социјалну заштиту
5. Секретаријат Покрајинске владе
6. Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине
7. Културни центар Војводине „Милош Црњански“
8. Позоришни музеј Војводине

На основу уручених Извештаја о извршеној ревизији, ревидирани Корисници доставили су попуњен план активности примене 12 препорука које су потписали руководиоци корисника буџетских средстава. У поменутом плану активности дефинисани су рокови и одговорно лице за примену датих препорука.

III КЉУЧНЕ ПРЕПОРУКЕ

На основу извршених ревизија Корисника, издвајамо 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. Донете писане политике и процедуре за све пословне процесе.

IV ИЗВРШЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА

У складу са Годишњим планом за 2021. годину Служба је извршила свих петнаест планираних ревизија система. Радно ангажовање интерних ревизора било је у складу са Инструкцијом – Упутством за поступање у покрајинским органима управе за време трајања пандемије COVID-19. Комуникација између интерног ревизора и Корисника, углавном, је обављана путем телефона и електронске поште.

V САВЕТОВАЊА

Током 2021. 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: 134-151-13/2021-01 од 05.02.2021. године.

вршилац дужности директора Службе
БИЉАНА МОЛДОВАНОВ – ИШТВАНОВ



¹ „Службени гласник РС“, бр. 89/2019