Образац СП-ИР-01

|  |  |
| --- | --- |
| Назив корисника |  |
| Седиште |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МБ |  | Контакт особа: |  |
| ПИБ |  | Телефон: |  |
| ЈБКЈС |  | e-mail: |  |

**Упитник о елементима ризика**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ред. бр.** | **Елементи ризика** | **Упутство за доставу података** | **Одговор** |
| 1 | Да ли имате систематизовано и попуњено радно место интерног ревизора(ДА или НЕ) | * Правилник о систематизација
* Решење о распоређивању
 |  |
| 2 | Укупан број трансакција | Остали корисници: извод из УТ |  |
| 3 | Планирани приходи и примања за 2024. годину | Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2024.годину (,,Службени лист АПВ“, број 45/2023) |  |
| 4 | Да ли је успостављен систем финансијског управљања и интерних контрола? | а) Да ли су донете писане политике и процедуре?  (ДА или НЕ)б) Да ли је усвојена Стратегија управљања ризиком са Регистром ризика? (ДА или НЕ)в) Да ли је послат извештај Министарству финансија Републике Србије о адекватности и функционисању успостављеног система ФУК (до 31.03. за предходну годину)? (ДА или НЕ) | a) |  |
| б) |  |
| в) |  |
| 5 | Укупан број запослених | Именована лица, постављена лица, запослени на одређено и на неодређено време | на дан 31.12.2023. год. | на дан 31.08.2024. год. |
|  |   |
| 6 | Вредност планираних средстава за конкурсе у 2024. години | Укупан износ |  |
| 7 | Укупно остварени расходи и издаци у 2024. години | Укупан износ |  |
| 8 | Вредност планираних средстава за јавне набавке у 2024. години | Укупан износ |  |
| 9 | Сложеност система | Укупан број свих организационих делова(сектор, одељење, одсек, група..) |  |
| 10 | Стабилност система | Да ли је било промена у организационој структури? (ДА или НЕ) |  |
| 11 | Извршени надзор контролних органа | а) Да ли је било контрола у 2024. години? (ДА или НЕ)б) Да ли су утврђене неправилности? (ДА или НЕ)в) Навести назив контролног органа  | a) |  |
| б) |  |
| в) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОБРАЗАЦ ПОПУНИО |  | ОДГОВОРНО ЛИЦЕ |
|  | м.п. |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Пружамо Вам могућност попуњавања обрасца у електронској форми који се налази на нашој интернет страници [www.sirapv.vojvodina.gov.rs](http://www.sirapv.vojvodina.gov.rs) / AKTUELNO :

Остали корисници који добијају средства из буџета АПВ: Upitnik o elementima SP-IR-2024 - ostali korisnici.docx

Попуњен и потписан упитник скенирати и послати на адресу sirapv@vojvodina.gov.rs