



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Група за интерну ревизију
Број: 614 - 02 - 00465/2018 – 10

23. 03. 2018. год.

Београд
Немањина 22-26

ДМ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

Групе за интерну ревизију Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 2018. годину

Према Стратешком плану интерне ревизије Министарства просвете, науке и технолошког развоја за период од 2016. до 2019. године, бр. 614-02-00135/2017-10, у току 2018. године, планирано је спровођење :

1. ревизије система у пет установа средњег стручног образовања чији је оснивач Влада Републике Србије – три средње пољопривредне школе и две средње пољопривредне школе са домом ученика и то :

- Средња прехранбена школа, Сомбор;
- Пољопривредна школа „Радош Јовановић Сеља“, Прокупље;
- Пољопривредна школа , Бачка Паланка;

- Млекарска школа са домом ученика „Обрен Пејић“, Пирот;
- Средња пољопривредна школа са домом ученика, Шабац.

Предмет ревизије биће :

- систем прихода и расхода;
- систем плата и других примања запослених;
- систем јавних набавки.

Одговарајући подсистеми биће одређени код сваког субјекта ревизије појединачно, узимајући у обзир специфичности у раду и располагању буџетским средствима, сопственим приходима, средствима за инвестиције и текуће одржавање објеката.

2. израда и благовремено достављање Министарству финансија РС

- Годишњег извештаја о обављеним ревизијама и активностима интерне ревизије за 2017. годину,

- Годишњег извештаја о систему финансијског управљања и контроле за 2017. годину.

3 . ревизија система Финансијског управљања и контроле у Одељењу за програмирање и праћење пројеката претприступних фондова ЕУ

Циљ ревизије система финансијско управљање и контрола у Одељењу за програмирање и праћење пројеката претприступних фондова ЕУ, Сектор за европске интеграције и развојне и истраживачке програме и пројекте у образовању и науци, је да оцени адекватност и успешност система ФУК и да пружи разумно уверавање да:

- је успостављен систем ФУК и да исти функционише,
- да ће бити остварени циљеви кроз управљање ризиком,
- успостављене писане политике и процедуре своде ризике на прихватљив ниво,
- је успостављен ефективан, благовремен и поуздан систем извештавања, који укључује нивое и рокове извештавања, као и начин извештавања у случају откривања грешака, неправилности, погрешне употребе средстава и информација, превара или недозвољених радњи,
- да се врши праћење и процена система.

4. ревизија пословања установе Студентско одмаралиште „Београд“

5. остале активности интерне ревизије у току 2018. године

- уручивањем коначног Извештаја окончати поступак ванредне интерне ревизије Београдске пословне школе – Високе школе струковних студија, започет по овлашћењу министра у децембру 2017. године,
- спроводити ванредне ревизије по захтеву министра,
- пружати стручну подршку службама МПНТР при спровођењу екстерне ревизије ДРИ,
- проћи наредни циклус обука за стицање акредитације за спровођење интерне ревизије европских фондова,
- спроводити контролу извршења препорука датих у спроведеним ревизијама,
- пружати консултантске услуге у успостављању и ажурирању система финансијског управљања и контроле у МПНТР,
- израда годишњих извештаја о раду за Министарство финансија, годишњих и периодичних извештаја за Владу, министра, ДРИ и друге надлежне службе.

Календар планираних ревизија у 2018. години:

I квартал

- сачињавање и уручивање коначног Извештаја о спроведеној ванредној интерној ревизији Београдске пословне школе – Високе школе струковних студија, започет по овлашћењу министра у децембру 2017. године;
- израда Годишњег извештаја о систему финансијског управљања и контроле МПНТР за 2017. годину, и Годишњег извештаја о обављеним ревизијама и активностима интерне ревизије МПНТР за 2017. годину, за Министарство финансија РС;

- анализа резултата ревизија спроведених у студентским културним центрима, израда препорука општег типа за све установе овог типа, препорука за активности надлежног сектора, дистрибуција препорука, консултантски састанци и контакти са одговорним лицима у установама студентског стандарда.

II квартал

Спровођење поступка интерне ревизије код следећих субјеката:

- Средња прехранбена школа, Сомбор;
- Пољопривредна школа „Радош Јовановић Сеља“, Прокупље ;
- Пољопривредна школа , Бачка Паланка.

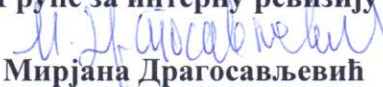
III квартал

Спровођење поступка интерне ревизије код следећих субјеката:

- Млекарска школа са домом ученика „Обрен Пејић“, Пирот;
- Средња пољопривредна школа са домом ученика, Шабац.

IV квартал

- Установа Студентско одмаралиште „Београд“;
- ревизија система ФУК у Одељењу за програмирање и праћење пројеката предприсупних фондова ЕУ.

Руководилац
Групе за интерну ревизију

Мирјана Драгосављевић


МИНИСТАР

Младен Шарчевић