



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Група за интерну ревизију

Број: 021-01-12/2019-10

22. 02. 2019. год.

Београд

Немањина 22-26

ДМ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

Групе за интерну ревизију Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 2019. годину

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

- 1. спровођење поступка контролне ревизије спровођења датих препорука у 10 установа ученичког стандарда чији је оснивач Влада Републике Србије, а које су достављене установама Дописом министра просвете, науке и технолошког развоја број 614-02-01162/2015-10 од 16.09.2015. године и то:**
 - Дом ученика „Младост“ Алексинац
 - Дом ученика средњих школа Врање
 - Дом ученика средњих школа Лесковац
 - Дом ученика средњих школа „Срећно“ Ћуприја
 - Дом ученика средњих школа Прокупље
 - Дом ученика средњих школа Ниш
 - Дом ученика средњих школа Сомбор
 - Дом ученика средњих школа Ср. Митровица
 - Дом ученика средњих школа Вршац
 - Дом ученика средњих школа „Никола Војводић“ Кикинда
- 2. спровођење ревизије Средње пољопривредне школе са домом ученика, Шабац**

Ревизија ове установе средњег стручног образовања је била планирана Годишњим планом Групе за интерну ревизију за 2018. годину, број 614-02-00465/2018 – 10 од 23.03.2018. године, а није реализована због ванредне ревизије спроведене по захтеву министра.

3. израда и благовремено достављање Министарству финансија РС

- Годишњег извештаја о систему финансијског управљања и контроле за 2018. годину,
- Годишњег извештаја о обављеним ревизијама и активностима интерне ревизије за 2018. годину.

4. спровођење поступка интерне ревизије система буџетског извештавања у МПНТР

5. 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,
- да успостављене писане политике и процедуре своде ризике на прихватљив ниво,
- да 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.

6. ревизије система и финансијског пословања 4 научне организације

- Институт за повртарство д.о.о. Смедеревска Паланка
- Институт за нуклеарне науке „Винча“, Београд
- Институт за воћарство, Чачак
- Институт за општу и физичку хемију, Београд

Критеријуми за избор субјеката ревизије су:

- трансфери,
- број запослених истраживача,
- директни издаци,
- јавне набавке,
- географска распрострањеност
- субвенције и домаћа финансијска средства.

7. остале активности интерне ревизије у току 2019. године

- уручивањем коначног Извештаја окончати поступак интерне ревизије Млекарске школе са домом ученика „Др Обрен Пејић“ у Пироту, започет по овлашћењу министра у новембра 2018. године,
- уручивањем коначног Извештаја окончати поступак ванредне интерне ревизије Дома ученика средњих школа „Јелица Миловановић“ у Београду, започет по овлашћењу министра у децембру 2018. 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 2019. години:

I квартал

- сачињавање и уручивање коначног Извештаја о спроведеној интерној ревизији Млекарске школе са домом ученика „Др Обрен Пејић“ у Пироту, започет по овлашћењу министра у новембра 2018. године;
- сачињавање и уручивање коначног Извештаја о спроведеној ванредној интерној ревизији Дома ученика средњих школа „Јелица Миловановић“ у Београду, започет по овлашћењу министра у децембру 2018. године;
- спровођење поступка интерне ревизије у Средњој пољопривредној школи са домом ученика, Шабац;
- израда Годишњег извештаја о систему финансијског управљања и контроле МПНТР за 2018. годину, и Годишњег извештаја о обављеним ревизијама и активностима интерне ревизије МПНТР за 2018. годину, за Министарство финансија РС.

II квартал

Анализа резултата ревизија спроведених у средњим стручним школама за подручје рада пољопривреда, производња и прерада хране, и то: три пољопривредне школе и две пољопривредне школе са домом ученика; израда препорука општег типа за све установе овог типа, сачињавање препорука за активности надлежног сектора, дистрибуција препорука, консултантски састанци и контакти са одговорним лицима у установама средњег стручног образовања.

- Дом ученика „Младост“ Алексинац,
- Дом ученика средњих школа Врање,
- Дом ученика средњих школа Лесковац,
- Дом ученика средњих школа „Срећно“ Ћуприја,
- Дом ученика средњих школа Прокупље,
- Дом ученика средњих школа Ниш,

- Институт за повртарство д.о.о. Смедеревска Паланка.

III квартал

Спровођење поступка контролне ревизије код следећих субјеката:

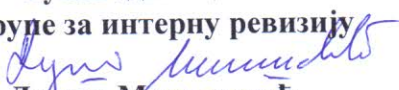
- Дом ученика средњих школа Сомбор,
- Дом ученика средњих школа Сремска Митровица,
- Дом ученика средњих школа Вршац,
- Дом ученика средњих школа „Никола Војводић“ Кикинда,

- Институт за нуклеарне науке „Винча“, Београд,
- Институт за воћарство, Чачак.

IV квартал

- ревизија система ФУК у Одељењу за програмирање и праћење пројеката предприступних фондова ЕУ,
- спровођење поступка интерне ревизије система буџетског извештавања у МПНТР,

- Институт за општу и физичку хемију, Београд.

Руководилац
Групе за интерну ревизију

Душко Милошевић

МИНИСТАР

Младен Шарчевић