|  |
| --- |
| **Godišnji plan 20\_ \_.** |

|  |
| --- |
| **Godišnji plan JIR - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ za godinu 20\_ \_.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Cilj:** |  |
| **2. Obim i opis/narativ:** |  |
| **3. Povratne informacije rukovodioca:** |  |
| **4. Resursi** | **Ukupan broj dana u godini 1 IR za planirane revizije:** |  |
| **Ukupan broj dana u godini 1 IR za neplanirane/ad-hoc revizije:** |  |
| **Broj internih revizora:** |  |
| **Ukupno:** |  |

|  |
| --- |
| **5. Pregled revizorskih angažmana i ostalih aktivnosti IR**  |
| **5.1. Prenesene revizije iz prethodne godine:** |
| Institucija | Organizaciona jedinica | Rizik | Poslovni proces | Naziv revizije | Vrsta revizije | Period (od-do) | Vođa | Nadzor | Broj dana | Ukupno dana |

|  |
| --- |
| **5.2. Revizije na osnovu procjene rizika:** |
| Institucija | Organizaciona jedinica | Rizik | Poslovni proces | Naziv revizije | Vrsta revizije | Period (od-do) | Vođa | Nadzor | Broj dana | Ukupno dana |

|  |
| --- |
| **5.3. Zadaci koji ne proizlaze iz Registra rizika (Ostali revizorski angažmani i druge aktivnosti IR):** |
| Institucija | Sadržaj zadataka | Ukupanbroj revizor dana  |

|  |
| --- |
| **5.4.\* Pokazatelji uspješnosti:** |
| Podnesen godišnji izvještaj interne revizije rukovodiocu organizacije |  |
| Dostavljen GI-IR CHJ (u roku) |  |
| Izvršena sveobuhvatna i detaljna procjena rizika na osnovu koje su sačinjeni planovi IR (održani sastanci sa rukovodstvom, razmotren registar rizika) |  |
| Procenat realizacije prihvaćenih preporuka |  |
| Godišnji plan IR odobren do 31. decembra (za narednu godinu) |  |
| Broj provedenih revizija u odnosu na plan |  |
| Strateški plan IR odobren do 31. decembra (za naredni trogodišnji period) |  |

|  |
| --- |
| **5.5.\* Ukupan broj dana i drugi resursi u godini:** |
|  | Ukupan broj raspoloživih dana baziranih na rizicima | Ostali revizorski angažmani i druge aktivnosti interne revizije | Ukupan broj dana | Putni troškovi |
| Ukupno: | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Vanjski ekspert | 0.00 |

|  |
| --- |
| **5.6.\* Kadrovska popunjenost Jedinice interne revizije i vrednovanje radnih mjesta** |
| **Naziv radnog mjesta****(iz Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji)** | **Broj sistematiziranih radnih mjesta** | **Broj popunjenih radnih mjesta** | **Certificirani** | **Koeficijent radnog mjesta****(KS)** | **Visina osnovice za obračun plate** |
| Rukovodilac jedinice za internu reviziju |  |  |  |  |  |
| Interni revizor |  |  |  |  |  |
| Ostali nazivi radnih mjesta (ako ima) |  |  |  |  |  |
| Ukupno sistematiziranih  |  |  |  |  |  |
| Zaposleni revizori bez sistematiziranih radnih mjesta |  |  |  |  |  |
| Ukupno (sistematizirani + nesistematizirani): |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| PripremioRukovodilac jedinice za internu reviziju | OdobrioRukovodilac organizacije |