**PRAĆENJE REALIZACIJE PREPORUKA I PLANA AKTIVNOSTI**

**Za organizaciju \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| **GODINA** |
| **Broj revizije**  | **Naziv revizije:** |
|  | **Ime i prezime revizora** | **Broj preporuke** | **Preporuka** | **Status** | **Mjere/ Aktivnosti** | **Odgovorna osoba** | **Organizaciona jedinica** | **Rok za realizaciju mjere** | **Dokaz o provedbi** | **Praćenje - komentari internog revizora** | **Mjerljivi efekti[[1]](#footnote-1)** | **Status[[2]](#footnote-2)** |
|  |  |  |  | **Prihvaćene** | **Neprihvaćene** *(Rizik prihvaćen od rukovodstva)* |  |  |  |  | *(reference na npr. zakon, odluku, zapisnik)* | *(kratko obrazloženje neprovedenih mjera, kašnjenja i sl.)* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Broj revizije** | **Naziv revizije:** |
|  | **Ime i prezime revizora** | **Broj preporuke** | **Preporuka** | **Status** | **Mjere/ Aktivnosti** | **Odgovorna osoba** | **Organizaciona jedinica** | **Rok za realizaciju mjere** | **Dokaz o provedbi** | **Praćenje -komentari internog revizora** | **Mjerljivi efekti** | **Status** |
|  |  |  |  | **Prihvaćene** | **Neprihvaćene** *(Rizik prihvaćen od Rukovodstva)* |  |  |  |  | *(reference npr. na zakon, odluku, zapisnik)* | *(kratko obrazloženje ne provedenih mjera, kašnjenja i sl.* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ukupno za organizaciju |
|  | Preporuke *(broj)* | Status preporuka *(uz navođenje broja preporuka za svaki do utvrđenih statusa realizacije preporuka)* |
|  | Ukupno | Prihvaćene | Neprihvaćene *(Rizik prihvaćen od rukovodstva)* | Ukupno prihvaćene preporuke | Realizirane | U toku | Djelimično realizirane | Nerealizirane | Nije utvrđen status preporuka | Ukoliko nije utvrđen status obavezno unijeti obrazloženje | Suma mjerljivih efekata |
| Godina\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Godina\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ukupno za JIR |
|  | Preporuke *(broj)* | Status preporuka *(broj)* |
|  | Ukupno | Prihvaćene | Neprihvaćene*(Rizik prihvaćen od Rukovodstva)* | Ukupno prihvaćene preporuke | Realizirane | U toku | Djelimično realizirane | Nerealizirane | Nije utvrđen status preporuka | Ukoliko nije utvrđen status obavezno unijeti obrazloženje | Suma mjerljivih efekata |
| Godina\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Godina\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Rukovodilac JIR

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

1. Opciono, u slučaju kada je moguće izraziti mjerlјive (finansijske) efekte provedenih mjera. [↑](#footnote-ref-1)
2. Realizirano/u toku/djelimično relizirane/nerealizirane [↑](#footnote-ref-2)