

## Obveznik URED ZA ZAKODAVSTVO

MIŠLJENJE UNUTARNJE REVIZIJE  
O SUSTAVU UNUTARNJIH KONTROLA ZA PODRUČJA KOJA SU BILA  
REVIDIRANA  
U 2019. GODINI

I. MIŠLJENJE O FUNKCIONIRANJU SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA  
ZA REVIDIRANA PODRUČJA

Mišljenje unutarnje revizije o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola u Uredu za zakonodavstvo temelji se na follow up reviziji praćenja provedbe preporuka i primjena sustava upravljanja rizicima i reviziji procesa strateškog planiranja razdjela 020 Vlade Republike Hrvatske.

1. Follow up revizija praćenja provedbe preporuka i primjena sustava upravljanja rizicima

Stručno revizijsko mišljenje o uspostavljenim unutarnjim kontrolama u follow up reviziji praćenja provedbe preporuka i primjena sustava upravljanja rizicima je zadovoljavajuće uz neznatnu slabost koja se odnosi na nedostatak podatka o vremenskom razdoblju praćenja rizika i neusklađenosti ukupne izloženosti rizika iz Priloga 2: Praćenje statusa rizika s Registrom rizika i Prilogom 7. - tablica rizika iz Strateškog plana razdjela 020 Vlade Republike Hrvatske.

Utvrđene slabosti su otklonjene provedbom danih preporuka sukladno Planu djelovanja.

2. Revizija procesa strateškog planiranja razdjela 020 Vlade Republike Hrvatske

Stručno revizijsko mišljenje o uspostavljenim unutarnjim kontrolama u procesu strateškog planiranja razdjela 020 Vlade Republike Hrvatske je zadovoljavajući uz stanovite nedostatke u dijelu koji se odnosi na izobrazbu dionika izrade strateškog plana.

Utvrđene slabosti su otklonjene provedbom danih preporuka sukladno Planu djelovanja.

Mišljenje unutarnje revizije o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola u Uredu za zakonodavstvo za revidirana područja je zadovoljavajuće – pozitivno.

II. BROJ PLANIRANIH I OBAVLJENIH REVIZIJA U 2019. GODINI

Ukupno planirane revizije	Ukupno obavljene revizije		Obrazloženje
	1		
	U korisniku proračuna	U institucijama iz nadležnosti	
1	1	-	-





				<p>načini izvješćivanja o rizicima s rokovima. Sastavni dio Pravila su Prilog 1.- Utvrđivanje i procjena rizika i Prilog 2.- Praćenje statusa rizika.</p> <p>Ustrojen je registar rizika na razini Ureda putem kojeg se prate rizici prema kategoriji, procjenjuje učinak i vjerojatnost, utvrđuju mjere za postupanje po rizicima i odgovorne osobe za provedbu tih mjera te prati napredak provedbe aktivnosti i status rizika.</p> <p>Na Kolegijima Ureda se analiziraju podaci o praćenju i postupanju po rizicima što ujedno predstavlja i izvješćivanje rukovodstva o poduzetim mjerama za smanjenje pretpostavljenih rizika.</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

**IV. PODACI O PREPORUKAMA UNUTARNJE REVIZIJE IZ RANIJIH RAZDOBLJA  
KOJE SU PROVEDENE U 2019. GODINI**

<b>Rb</b>	<b>Obavljena revizija</b>	<b>Datum konačnog revizijskog</b>	<b>Područje revidiranja</b>	<b>Provedene preporuke iz ranijih razdoblja</b>
1.	Revizija procesa strateškog planiranja razdjela 020 Vlade Republike Hrvatske	30. 10. 2018.	Planiranje proračuna/financijskog plana	Pohađanje odgovarajuće izobrazbe te prijenos stečenih znanja ostalim zaposlenicima Ureda putem internih sastanaka/prezentacija.

**V. PODACI O NEPROVEDENIM PREPORUKAMA UNUTARNJE REVIZIJE IZ  
RANIJIH RAZDOBLJA**

<b>Rb</b>	<b>Obavljena revizija</b>	<b>Datum konačnog revizijskog izvješća</b>	<b>Područje revidiranja</b>	<b>Preporuke za unaprjeđenje</b>	<b>Rok provedbe preporuka</b>	<b>Razlog neprovođenja preporuka</b>	<b>Poduzete mjere</b>
1.	-	-	-	-	-	-	-

Mjesto i datum: Zagreb, 23. siječnja 2020.

Karmela Plazibat, ravnateljica

[potpis rukovoditelja unutarnje revizije]



