

Obveznik URED ZA ZAKODAVSTVO

MIŠLJENJE UNUTARNJE REVIZIJE
O SUSTAVU UNUTARNJIH KONTROLA ZA PODRUČJA KOJA SU BILA
REVIDIRANA
U 2020. GODINI

I. MIŠLJENJE O FUNKCIONIRANJU SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA
ZA REVIDIRANA PODRUČJA

Mišljenje o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola temelji se na provedenoj follow up-reviziji strateškog planiranja razdjela 020 Vlada Republike Hrvatske.

Prema zaključcima navedenim u revizijskim nalazima, u procesu strateškog planiranja Ureda vezano uz Strateški plan razdjela 020 Vlada RH za razdoblje 2020.-2022., revizijsko mišljenje o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola bilo je zadovoljavajuće što znači da je sustav unutarnjih kontrola odgovarajući odnosno pruža razumnu sigurnost upravljanja rizicima u svrhu ostvarivanja ciljeva.

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 2020. GODINI

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

III. PODACI O OBAVLJENIM REVIZIJAMA I PREPORUKAMA UNUTARNJE
REVIZIJE U 2020. GODINI

Rb	Obavljena revizija	Datum konačnog revizijskog izvješća	Područje revidiranja	Izraženo mišljenje	Pozitivni nalazi	Utvrđene slabosti	Preporuke za unaprjeđenje	Status provedbe preporuka
1.	Follow-up revizija strateškog planiranja razdjela 020 Vlada Republike Hrvatske	09.10.2020.	Izvještavanje i ostalo	Zadovoljavajuće	Učinci preporuka provedenih prema Planu djelovanja unutarnje revizije strateškog planiranja iz 2018. godine, ostvaruju se kroz pripremu i izradu strateškog plana razdjela 020 Vlada RH za razdoblje 2020.-2022. te putem praćenja, izvještavanja i ostalih aktivnosti koordinatora za strateško planiranje kao i svih drugih sudionika uključenih u proces strateškog planiranja.	-	-	-

**IV. PODACI O PREPORUKAMA UNUTARNJE REVIZIJE IZ RANIJIH RAZDOBLJA
KOJE SU PROVEDENE U 2020. GODINI**

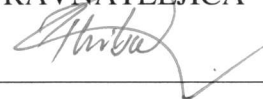
Rb	Obavljena revizija	Datum konačnog revizijskog izvješća	Područje revidiranja	Provedene preporuke iz ranijih razdoblja
1.	-	-	-	-

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

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

Mjesto i datum: Zagreb, 22. siječnja 2021.

RAVNATELJICA



Karmela Plazibat

