

ЛП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ

БРОЈ: 1-65/2024

ДАНА: 17.12.2024.

П Л А Н Д И Ш Т Е

**ГОДИШЊИ ПЛАН
РАДА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ПОЛЕТ“ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2025. ГОДИНУ**

На основу члана 17. став 1. тачка 1., члана 23., члана 25. и члана 26. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 99/11, 106/13 и 84/2023), Повеље интерне ревизије број: 1-65/2024-01 од 29. фебруара 2024.године, на предлог интерног ревизора, ВД Директора Јавног предузећа „Полет“ Планиште одобрава

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОЛЕТ“ ПЛАНИШТЕ ЗА 2025. ГОДИНУ

Годишњи план рада интерне ревизије Јавног предузећа „Полет“ Планиште сачињен је на основу Стратешког плана рада интерне ревизије Јавног предузећа „Полет“ Планиште за период од 2024.- 2026.године, а у складу са циљевима, приоритетима и расположивим ресурсима.

Годишњи план рада интерне ревизије Јавног предузећа „Полет“ Планиште за 2025. годину урађен је на основу процене ризика у функционисању пословног система Предузећа.

Улога интерне ревизије јесте да ВД Директору пружи потврду адекватности система интерних контрола у Предузећу. Интерна ревизија помаже да се у Предузећу остваре циљеви путем систематичне оцене процеса управљања ризицима, контрола и управљања уопште.

Годишњи план интерне ревизије за 2025.годину садржи следеће активности:

- Обављање ревизија,
- Упознавање руководства са улогом и значајем интерне ревизије и система финансијског управљања и контроле,
- Обављање осталих послова из области интерне ревизије.

Интерна ревизија се обавља у складу са Међународним стандардима интерне ревизије и прописима којима се уређује интерна ревизија у Републици Србији.

Интерни ревизор је дужан да се у свом раду придржава Повеље интерне ревизије, Етичког кодекса, Приручника којим се прописује методологија рада и упутстава и инструкција које, у складу са Законом, доноси Министар финансија Републике Србије.

У табеларном приказу који следи, дефинисани су циљеви, циљне групе, начин и динамика реализације, као и очекивани резултати приликом спровођења Годишњег плана рада интерне ревизије Јавног предузећа „Полет“ Пландиште за 2025. годину.

Циљеви:	Смањење ризика у пословању Предузећа Јачање консултантске улоге интерне ревизије у циљу унапређења пословног система Предузећа
Циљне групе:	Систем технике, Подсистем: Процедура читавања водомера по мерним местима за период од 01.10.2024.године до 31.03.2025.године Ревизија по захтеву в.д. директора
Начин и динамика реализације:	1. Смањење ризика у пословању Предузећа: 1.1.Провера усаглашености пословања Предузећа са законима и прописима кроз планирану интерну ревизију (планирање, припрема интерне ревизије, рад на терену, извештавање); 1.2.Праћење извршења препорука система логистике 1.3.Праћење извршења препорука система набавке 2. Консултантска улога интерне ревизије у циљу унапређења рада пословног система Предузећа: 2.1.Идентификовање, анализа и управљање ризицима у раду субјекта ревизије; 2.2.Истраживање и дефинисање предлога унапређења пословног система Предузећа; 2.3. Саветодавним састанцима.
Очекивани резултати:	Функционисање пословног система Предузећа у складу са законима и прописима; Унапређење рада пословних система у Предузећу уз остварење три кључна циља: економичност, ефективност и ефикасност.
Носилац активности:	Овлашћени интерни ревизор у јавном сектору – Софија Трбојевић

Интерни ревизор ће у циљу стручног обављања предвиђених активности сарађивати са:

- Централном јединицом за хармонизацију Министарства финансија Републике Србије,
- Удружењима интерних ревизора,
- колегама, интерним ревизорима и
- Државном ревизорском институцијом.

ПРИПРЕМИО:

ОДОБРАВА:

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Софија Трбојевић
Софија Трбојевић, дипл.економиста

В.Д. ДИРЕКТОРА ЈП „ПОЛЕТ“
ПЛАНДИШТЕ

Јован Кнежевић
Јован Кнежевић, дипл.правник