

На основу члана 17. став 1. тачка 1) и члана 25. став 2. Правилника о заједничким критеријумима за организовање стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне ревизије у јавном сектору („Сл. гл. РС“, бр. 99/2011, 106/2013 и 84/2023) и Стратешког плана интерне ревизије Дома здравља "Рума" за период 2024-2026. године на предлог интерног ревизора вршилац дужности директора Дома здравља "Рума" Рума одобрава:

### **ПЛАН РАДА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ Дома здравља "Рума" за 2024. годину**

Свака појединачна планирана ревизија система обавља се на основу припремљеног плана који описује предмет, циљеве, трајање, ресурсе, ревизорски приступ, технике и обим провера.

<b>година 2024.год.</b>	
укупан број радних дана	260
бр. нерадних дана за државни празник	7
бр. нерадних дана за верски празник	3
бр. радних дана за годишњи одмор	33
бр. радних дана за привремена спреченост за рад	10
бр. радних дана за активности ревизије (260 - 53)	207
<b>бр. радних дана од потписаног уговора о допунском раду, од 01.03.2024.год. (207 - 21-20)</b>	<b>166</b>
годишњи извештај о раду интерне ревизије за Министарство финансија - рок 31.03.	10
припрема Повеље интерне ревизије	10
припрема Етичког кодекса	5
саветодавне активности за одазивни извештај ДРИ	10
припрема Стратешког плана рада	30
припрема Годишњег плана рада	5
планирана ревизије система	80
саветодавне активности/ангажман	10
праћење примене препорука	6
<b>планирани број интерних ревизора - 1 службеник (уговор о допунском раду)</b>	

Непланирана ревизија система покреће се на основу налога вршиоца дужности директора установе и врши се на основу припремљеног оперативног плана који садржи предмет, циљ и обим провере.

Планиране ревизије система

	субјект ревизије	предмет ревизије	област
1	Дома здравља "Рума"	утврђивање права и исплата јубиларне награде	зараде, накнаде и остала примања

Измена Годишњег плана интерне ревизији за 2024 год. ради се на основу налога вршиоца дужности директора установе, процене ризика, промене организационе структуре субјекта ревизије или поклапања предмета интерне ревизије са планом рада Државне ревизорске институције.

\*\*\*\*\*

Овај план се објављује на сајту Општине Рума, а примена је од 01.08. 2024 године.

[www.ruma.rs](http://www.ruma.rs)

У Руми, дана: 16.07.2024. год.

деловодни број:

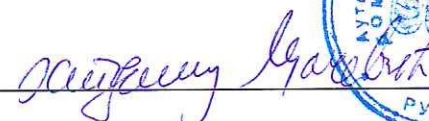

Дом здравља „РУМА“

Број 2053

Датум 18.07.2024.

12400 РУМА - Орловићева  
Тел. (022) 479 - 399

ВД директорке Дома здравља "Рума" Рума

Др стом. Јелена Стојанац Мрачевић