

На основу 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, дана 30.12.2024.год., вршилац дужности директора Дома здравља "Рума" Рума одобрава:

ПЛАН РАДА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ Дома здравља "Рума" Рума за 2025. годину

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

година 2025.год.	
укупан број радних дана	260
бр. нерадних дана за државни празник	6
бр. нерадних дана за верски празник	4
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
измена Стратешког плана рада	5
предлог Годишњег плана рада	2
планирана ревизије система	2*80 рд = 160
саветодавне активности/ангажман	3*5 рд = 15
праћење примене препорука (одазивни извештај)	5
годишњи извештај о раду интерне ревизије за директора установе - рок 15.03.	5
годишњи извештај о раду интерне ревизије за Министарство финансија - рок 31.03.	15
планирани број интерних ревизора - 1 службеник (уговор о допунском раду)	

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"	евиденција и обрачун права на додатак за плату за рад на дан празника који је нерадни дан у складу са законом	зараде, накнаде и остала примања
2	Дома здравља "Рума"	утврђивање права и обрачун годишњег одмора	зараде, накнаде и остала примања

Измена Годишњег плана интерне ревизији за 2025 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 Дома здравља "Рума" Рума, а примена је од 01.01. 2025 године.

www.ruma.rs

У Руми, дана: 26.12.2024. год.

деловодни број: 3590



В.Д. директорке

Др стом. Јелена Стојанац Мрачевић