

| | |
|----------------|--|
| JIR: | |
| OBRAZAC | OB – 1 GP <i>Prilog br. 2.2.</i> |

Godišnji plan JIR _____ u _____ za godinu 20_____

| | |
|-------------------------|--|
| 1. Cilj: | |
| 2. Obrazloženje: | <i>(Sažet pregled podataka u vezi sa zakonodavnim okvirom, procjenom rizika, glavnim rizicima, revizorskim pristupom i dr)</i> |
| 3. Resursi: | |

4. Pregled revizorskih angažmana i ostalih aktivnosti interne revizije

| 4.1. Prenesene revizije iz prethodne godine: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|-------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|-----------|---|-----------|---|-----------|----------------------------------|-----------|-------------|
| | Organizaciona jedinica | Rizik | Poslovni proces | Naziv revizije | Vrsta revizije | Period (od-do) | Voda <i>(Ime i prezime)</i> | Broj dana | Interni revizor 1 <i>(Ime i prezime)</i> | Broj dana | Interni revizor 2 <i>(Ime i prezime)</i> | Broj dana | Nadzor <i>(Ime i prezime)</i> | Broj dana | Ukupno dana |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| Naziv revizije | |
| Cilj | |
| Obim | |
| Glavna pitanja | |
| Revizorski pristup (uključujući i revizorske metode) | |
| Resursi | Revizor dani (ukupni, za svo osoblje JIR koje vrši reviziju) |
| | Putni troškovi |
| | Vanjski eksperti |

| | |
|----------------|--|
| JIR: | |
| OBRAZAC | OB – 1 GP <i>Prilog br. 2.2.</i> |

4.2. Revizije na osnovu procjene rizika:

| | Organizaciona jedinica | Rizik | Poslovni proces | Naziv revizije | Vrsta revizije | Period (od-do) | Vođa | Broj dana | Interni revizor 1 | Broj dana | Interni revizor 2 | Broj dana | Nadzor | Broj dana | Ukupno dana |
|--|------------------------|-------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | <i>(Ime i prezime)</i> | | <i>(Ime i prezime)</i> | | <i>(Ime i prezime)</i> | | <i>(Ime i prezime)</i> | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| Naziv revizije | |
| Cilj | |
| Obim | |
| Glavna pitanja | |
| Revizorski pristup (uključujući i revizorske metode) | |
| Resursi | Revizor dani (ukupni, za svo osoblje JIR koje vrši internu reviziju) |
| | Putni troškovi |
| | Vanjski eksperti |

4.3. Zadaci koji ne proizlaze iz Registra rizika (Ostali revizorski angažmani i druge aktivnosti interne revizije):

| | Sadržaj zadatka (naknadne revizije, <i>ad hoc</i> revizije, KPE, ostale aktivnosti i dr.) | Rukovodilac JIR | Broj dana | Interni revizor 1 | Broj dana | Interni revizor 2 | Broj dana | Ukupno broj revizor dana |
|--|---|-----------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|--------------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

4.4.* Pokazatelji uspješnosti:

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |

| | | |
|----------------|------------------|------------------------|
| JIR: | | |
| OBRAZAC | OB – 1 GP | <i>Prilog br. 2.2.</i> |

| 4.5. Ukupan broj dana i drugi resursi u godini: | | | | |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|--------|
| | Rukovodilac JIR | Interni revizor 1 | Interni revizor 2 | Ukupno |
| Ukupan broj raspoloživih dana za revizije prenesene iz prethodne godine | | | | |
| Ukupan broj raspoloživih dana za revizije bazirane na procjeni rizika | | | | |
| Ostali revizorski angažmani i druge aktivnosti interne revizije | | | | |
| Ukupan broj dana | | | | |
| Putni troškovi | | | | |
| Vanjski eksperti | | | | |

**Napomena: Rukovodilac JIR obavezan je popuniti podatke u tabeli 4.4. Rukovodilac JIR procijenit će da li će tabela 4.4. (Pokazatelji uspješnosti) biti sastavni dio Godišnjeg plana JIR koji se dostavlja na potpis rukovodiocu institucije ili će ista ostati samo za potrebe JIR.*

Datum:

Pripremio

Odobrio

Rukovodilac JIR

Rukovodilac institucije