

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
БРОЈ: 551-84/2024-I-1
ДАНА: 15.03.2024.ГОДИНЕ
НЕГОТИН

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

БЕОГРАД
Макензијева 41

На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) субјект ревизије, Центар за социјални рад Неготин, ул. Србе Јовановића бр.6, подноси:

**ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊА НЕСВРСИСХОДНОСТИ
ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ**

**ИЗВЕШТАЈО РЕВИЗИЈИ СВРСИСХОДНОСТИ ПОСЛОВАЊА - Ефикасност рада центара за
социјални рад у пружању социјалне и породично-правне заштите**

Број и датум извештаја о ревизији: 400–220/2023–05/46 од 15. децембра 2023. године

Несврсисходности које су обухваћене налазима и закључцима, за које је у поступку ревизије утврђено да би њиховим отклањањем средства од стране субјекта ревизије била употребљена економичније, ефикасније и ефективније, као и у складу са планираним циљевима:

I

Несврсисходности које су обухваћене налазима приоритета 1, које је могуће отклонити у року од 90 дана.

1)

1.	Несврсисходност	<p>1) <i>Покрене иницијативу код оснивача за именовање директора центра у складу са Законом</i></p> <p>2) <i>Упути надлежном органу на сагласност Правилник о организацији и систематизацији послова у ЦСР Неготин</i></p> <p>3) <i>Интерним актом пропише процедуре и критеријуме за расподелу предмета стручним радницима, у циљу подједнаке оптерећености и рационалног коришћења радног времена сваког стручног радника</i></p>
----	-----------------	---

2.	Опис мере исправљања	<p>1)ЦСР Неготин је покренуо иницијативу код оснивача, дописом број: 551-76/2024-I од 05.03.2024.године;</p> <p>2)ЦСР Неготин је упутио ресорном министарству на сагласност Правилник о организацији и систематизацији послова у ЦСР Неготин – Министарству за рад, запошљавање борачка и социјална питања;</p> <p>3)ЦСР Неготин је донео интерни акт - Правилник о распоређивању предмета Центра за социјални рад Неготин, број: 551-29/2024-I-1 од 29.01.2024.године.</p>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>1) Допис 551-76/2024-I од 05.03.2024.године;</p> <p>2) Допис 551-81/2024-I од 11.03.2024.године;</p> <p>3) Правилник о распоређивању предмета Центра за социјални рад Неготин, број: 551-85/2024-I-1 од 15.03.2024. године.</p>

...

Неврсисходности које су обухваћене налазима приоритета 2, које је могуће отклонити у року до годину дана.

РБ	Препорука	Мера исправљања	Мера исправљања	Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1	<p>Навести препоруке из извештаја о ревизији</p>	<p>навести и описати мере и активности које су предузете до дана достављања одзивног извештаја ради отклањања неврсисходности или смањења ризика од појављивања неврсисходности у будућем пословању</p> <p>4) Обезбеди пружање супервизијске подршке у центру, у циљу постизања оптималних ефеката у задовољавању потреба корисника</p> <p>5) Успостави евиденцију корисника и документације на прописани начин, ради праћења процеса рада, поштовања прописаних рокова и извештавања</p> <p>6) На основу анализа потреба центра и радног места на које је стручни радник распоређен сачини и прати План стручног усавршавања, у</p>	<p>навести и описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања неврсисходности или смањења ризика од појављивања неврсисходности у будућем пословању</p>	<p>навести које послове обавља или коју функцију врши лице које је одговорно за предузимање мере исправљања</p>	<p>навести када или у ком периоду ће бити предузета мера исправљања</p>

	<p><i>цљу обезбеђивања континуираног унапређења професионалних компетенција стручних радника</i></p> <p><i>7) Предузме активности да се обављање стручних послова и стицање лиценце стручних радника врши у складу са Законом о социјалној заштити</i></p>				
2	...				
3					

Докази који се прилажу уз овај извештај да ће мере исправљања бити предузете:

– *нпр. акциони план...*

III

Неврсисходности које су обухваћене налазима приоритета 3, које је могуће отклонити у року од једне до три године.

РБ	Препорука	Мера исправљања		Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1	Навести препоруке из извештаја о ревизији	<p>навести и описати мере и активности које су предузете до дана достављања одазивног извештаја ради отклањања неврсисходности или смањења ризика од појављивања неврсисходности у будућем пословању</p>	<p>навести и описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања неврсисходности или смањења ризика од појављивања неврсисходности у будућем пословању</p>	<p>навести које послове обавља или коју функцију врши лице које је одговорно за предузимање мере исправљања</p>	<p>навести када или у ком периоду ће бити предузета мера исправљања</p>
2	...				
3					

Докази који се прилажу уз овај извештај да ће мере исправљања бити предузете:

– *нпр. акциони план...*

Докази о отклањању несврсисходности достављају се у прилогу извештаја.

Доказе о отклањању несврсисходности обухваћених налазима другог и трећег приоритета доставићемо након истека рока за предузимање мера.

В Д ДИРЕКТОРА

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД НЕГОТИН

Јелена Дедић, мастер социјални радник


(ПОТПИС)



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
БРОЈ: 551-84/2024-I-2
ДАНА: 22.03.2024.ГОДИНЕ
НЕГОТИН

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

БЕОГРАД
Макензијева 41

На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) субјект ревизије, Центар за социјални рад Неготин, ул. Србе Јовановића бр.6, подноси:

ПРЕДМЕТ: Допуна одазивног извештаја број 551-84/2024-I-1 од 15.03.2024. године

**ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊА НЕСВРСИСХОДНОСТИ
ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ**

**ИЗВЕШТАЈО РЕВИЗИЈИ СВРСИСХОДНОСТИ ПОСЛОВАЊА - Ефикасност рада центара за
социјални рад у пружању социјалне и породично-правне заштите**

Број и датум извештаја о ревизији: 400–220/2023–05/46 од 15. децембара 2023. године

Несврсисходности које су обухваћене налазима и закључцима, за које је у поступку ревизије утврђено да би њиховим отклањањем средства од стране субјекта ревизије била употребљена економичније, ефикасније и ефективније, као и у складу са планираним циљевима:

I

Несврсисходности које су обухваћене налазима приоритета 1, које је могуће отклонити у року од 90 дана.

1)

1.	Несврсисходност	<p>1) <i>Покрене иницијативу код оснивача за именовање директора центра у складу са Законом</i></p> <p>2) <i>Упути надлежном органу на сагласност Правилник о организацији и систематизацији послова у ЦСР Неготин</i></p> <p>3) <i>Интерним актом пропише процедуре и критеријуме за расподелу предмета стручним радницима, у циљу подједнаке оптерећености и рационалног коришћења радног времена сваког стручног радника</i></p>
----	-----------------	---

2.	Опис мере исправљања	<p>1) ЦСР Неготин је покренуо иницијативу код оснивача, дописом број: 551-76/2024-I од 05.03.2024.године;</p> <p>2) ЦСР Неготин је упутио ресорном министарству на сагласност Правилник о организацији и систематизацији послова у ЦСР Неготин – Министарству за рад, запошљавање борачка и социјална питања;</p> <p>3) ЦСР Неготин је донео интерни акт - Правилник о распоређивању предмета Центра за социјални рад Неготин, број: 551-29/2024-I-1 од 29.01.2024.године.</p>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>1) Допис 551-76/2024-I од 05.03.2024.године;</p> <p>2) Допис 551-81/2024-I од 11.03.2024.године;</p> <p>3) Правилник о распоређивању предмета Центра за социјални рад Неготин, број: 551-85/2024-I-1 од 15.03.2024. године.</p>

...

Неврсисходности које су обухваћене налазима приоритета 2, које је могуће отклонити у року до годину дана.

РБ	Препорука	Мера исправљања		Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1	<p>Навести препоруке из извештаја о ревизији</p>	<p>1) Обезбеди пружање супервизијске подршке у центру, у циљу постизања оптималних ефеката у задовољавању потреба корисника</p>	<p>1) Ангажовање лица за обављање послова супервизије у ЦСР Неготин, потписивањем Анекс уговора о раду на пола радног времена у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова број: 551-256/2022-I од 21.11.2022.године</p>	<p>1) Одговорно лице директор ЦСР Неготин</p>	<p>Од 01.04.2024. године</p>
	<p>2) Успостави евиденцију корисника и документације на прописани начин, ради праћења процеса рада, поштовања прописаних рокова и извештавања</p>	<p>Дат је налог стручним радницима да воде личну евиденцију корисника</p>	<p>Директор, правник и супервизор Центра</p>	<p>Од 01.04.2024. године</p>	
	<p>3) На основу анализа потреба центра и радног места на које је стручни радник распоређен сачини и прати План стручног усавршавања, у циљу обезбеђивања континуираног</p>	<p>Донет план стручног усавршавања</p>	<p>Директор, правник и супервизор Центра</p>	<p>Од 01.04.2024.године</p>	

	унапређења професионалних компетенција стручних радника	7) Предузме активности да се обављање стручних послова и стицање лиценце стручних радника врши у складу са Законом о социјалној заштити	Запослени су поступили у складу са издатим налозима и пријавили испит за лиценцу. Од шест стручних радника, четири стручна радника поседују лиценце за обављање основних стручних послова у социјалној заштити, један правник поседује лиценцу за обављање правних послова у социјалној заштити, док је један правник поднео пријаву за полагање испита за лиценцу код Коморе социјалне заштите.	Директор	Отклоњена је несавршеност у раду
2	...				
3					

Докази који се прилажу уз овај извештај да ће мере исправљања бити предузете:

- Анекс уговора 551-91/2024-I од 18.03.2024. године;
- Потуда уз Анекс број: 551-90/2024-I од 18.03.2024. године;
- Изјашњење о прихватању понуде за закључење уговора о раду, број: 551-90/2024-I-2 од 19.03.2024. године;
- Налог број 551-92/2024-I од 18.03.2024. године;
- План стручног усавршавања за 2024. годину, број: 551-95/2024-I од 22.03.2024. године;
- Налог стручним радницима, супраизору и водитељима случаја за вођење евиденције о корисницима и предметима у електронској форми, број: 551-96/2024-I од 22.03.2024. године;
- Фотокопије лиценци стручних радника;

III

Несврсисходности које су обухваћене налазима приоритета 3, које је могуће отклонити у року од једне до три године.

РБ	Препорука	Мера исправљања		Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1	Навести препоруке из извештаја о ревизији	<p>навести и описати мере и активности које су предузете до дана достављања одазивног извештаја ради отклањања несврсисходности или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању</p>	<p>навести и описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несврсисходности или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању</p>	<p>навести које послове обавља или коју функцију врши лице које је одговорно за предузимање мере исправљања</p>	<p>навести када или у ком периоду ће бити предузета мера исправљања</p>

2	...			
3				

Докази који се прилажу уз овај извештај да ће мере исправљања бити предузете:

– *нпр. акциони план...*

Докази о отклањању несврсисходности достављају се у прилогу извештаја.

Доказе о отклањању несврсисходности обухваћених налазима другог и трећег приоритета доставићемо након истека рока за предузимање мера.

В Д ДИРЕКТОРА

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД НЕГОТИН

Јелена Дедић, мастер социјални радник



(потпис)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
БРОЈ: 551-84/2024-I-2
ДАНА: 29.03.2024.ГОДИНЕ
НЕГОТИН

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

БЕОГРАД
Макензијева 41

На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) субјект ревизије, Центар за социјални рад Неготин, ул. Србе Јовановића бр.6, подноси:

ПРЕДМЕТ: Допуна одазивног извештаја број 551-84/2024-I-1 од 15.03.2024. године

**ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊА НЕСВРСИСХОДНОСТИ
ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ**

**ИЗВЕШТАЈО РЕВИЗИЈИ СВРСИСХОДНОСТИ ПОСЛОВАЊА - Ефикасност рада центара за
социјални рад у пружању социјалне и породично-правне заштите**

Број и датум извештаја о ревизији: 400–220/2023–05/46 од 15. децембара 2023. године

Несврсисходности које су обухваћене налазима и закључцима, за које је у поступку ревизије утврђено да би њиховим отклањањем средства од стране субјекта ревизије била употребљена економичније, ефикасније и ефективније, као и у складу са планираним циљевима:

I

Несврсисходности које су обухваћене налазима приоритета 1, које је могуће отклонити у року од 90 дана.

1)

1.	Несврсисходност	<p>1) <i>Покрене иницијативу код оснивача за именовање директора центра у складу са Законом</i></p> <p>2) <i>Упути надлежном органу на сагласност Правилник о организацији и систематизацији послова у ЦСР Неготин</i></p> <p>3) <i>Интерним актом пропише процедуре и критеријуме за расподелу предмета стручним радницима, у циљу подједнаке оптерећености и рационалног коришћења радног времена сваког стручног радника</i></p>
----	-----------------	---

2.	Опис мере исправљања	<p>1)ЦСР Неготин је покренуо иницијативу код оснивача, дописом број: 551-76/2024-I од 05.03.2024.године;</p> <p>2)ЦСР Неготин је упутио ресорном министарству на сагласност Правилник о организацији и систематизацији послова у ЦСР Неготин – Министарству за рад, запошљавање борачка и социјална питања;</p> <p>3)ЦСР Неготин је донео интерни акт - Правилник о распоређивању предмета Центра за социјални рад Неготин, број: 551-29/2024-I-1 од 29.01.2024.године.</p>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	<p>1) Допис 551-76/2024-I од 05.03.2024.године;</p> <p>2) Допис 551-81/2024-I од 11.03.2024.године;</p> <p>3) Правилник о распоређивању предмета Центра за социјални рад Неготин, број: 551-85/2024-I-1 од 15.03.2024. године.</p>

...

Нееврсисходности које су обухваћене налазима приоритета 2, које је могуће отклонити у року до годину дана.

РБ	Препорука	Мера исправљања	Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања	
1	<p><u>1) Обезбеди пружање супервизијске подршке у центру, у циљу постизања оптималних ефеката у задовољавању потреба корисника</u></p> <p><u>2) Успостави евиденцију корисника и документације на прописани начин, ради праћења процеса рада, поштовања прописаних рокова и извештавања</u></p>	<p>1) Ангажовање лица за обављање послова супервизије у ЦСР Неготин, потписивањем Анекс уговора о раду на пола радног времена у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова број: 551-256/2022-I од 21.11.2022. године</p> <p>2) Запослени стручни радници, правник, и административни радник Центра нису поступили по усменом налогу директора Центра, и нису отпочели са радом у систему СОЗИС након одржане обуке 16.12. и 17.12.2022. године. На тај начин је настављено неажурно вођење евиденције. У складу са Правилником о организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад ("Сл. гласник РС", бр. 59/2008, 37/2010, 39/2011 - др. правилник, 1/2012 - др. правилник, 51/2019, 12/2020</p>	<p>1) Организовање се Колегијум службе једном недељно где ће се разматрати све потешкоће и недоумице у раду стручних радника. По потреби састанци ће се одржавати и чешиће у виду индивидуалних консултација са супервизором Центра.</p> <p>Прати се рад стручних радника у јединственом систему СОЗИС кроз улоге ружоводиоца службе, супервизора. Водитељи случаја уносе кориснике у информациони систем. У СОЗИС – у се раде се сви управно-правни и стручни поступци; заводе се Супервизор води електронску евиденцију о примљеним предметима сваког супервизатна.</p>	<p>1) Одговорно лице директор и супервизор ЦСР Неготин</p> <p>Директор и супервизор Центра</p>	<p>До 20.12.2024. године</p> <p>До 20.12.2024. године</p>

<p><u>3) На основу анализа потреба центра и радног места на које је стручни радник распоређен сачини и прати План стручног усавршавања, у циљу обезбеђивања континуираног унапређења професионалних компетенција стручних радника</u></p>	<p>и 83/2022), члан 89, наведеним запосленим лицима дат је писмени налог 30.03.2023. године да се у свим предметима и поступцима користе овај јединствени систем у складу са Законом.</p> <p>Донет план стручног усавршавања број 551-95/2024-I од 22.03.2024. године</p>	<p>План се спроводи, кроз похађање едукација, присуства на међународним скуповима који су се организовали у Републичком заводу, у Лесковцу у организацији Коморе социјалне заштите и удружења Аргумент. Учествовање у зоом предавањима ради подизања стручних компетенција.</p>	<p>Директор, правник и супервизор Центра</p> <p>Директор и супервизор</p>	<p>До 20.12.2024. године</p> <p>До 20.12.2024. године</p>
<p><u>4) Предузме активности да се обављање стручних послова и стицање лиценце стручних радника врши у складу са Законом о социјалној заштити</u></p>	<p>Запослени су поступили у складу са издатим наредбама и пријавили испит за лиценцу. Од шест стручних радника, четири стручна радника поседују лиценце за обављање основних стручних послова у социјалној заштити, један правник поседује лиценцу за обављање правних послова у социјалној заштити, док је један правник поднео</p>	<p>Руководилац службе Помоћу у кући, дипл. правник, који још увек нема лиценцу, а пријавио је полагање испита за лиценцирање полагање испит у наредном периоду (шест месеци).</p>	<p>Директор</p>	<p>Отклоњена је несврхисходност у раду, за стручног радника који не поседује лиценцу рок за полагање је 6 месеци, до 30.09.2024. године</p>

		пријаву за полагање испита за лиценцу код Коморе социјалне заштите.			
2	...				
3					

Докази који се прилажу уз овај извештај да ће мере исправљања бити предузете:

- *Анекс уговора 551-91/2024-I од 18.03.2024. године;*
- *Попуда уз Анекс број: 551-90/2024- I од 18.03.2024. године;*
- *Изјашњење о прихватању понуде за закључење уговора о раду, број: 551-90/2024-I-2 од 19.03.2024. године;*
- *Налог број 551-92/2024- I од 18.03.2024. године;*
- *План стручног усавршавања за 2024. годину, број: 551-95/2024-I од 22.03.2024.године;*
- *Налог стручним радницима, супрезору и водитељима случаја за вођење евиденције о корисницима и предметима у електронској форми, број: 551-96/2024-I од 22.03.2024. године;*
- *Фотокопије лиценци стручних радника;*
- *Фотокопија Пријаве за полагање испита за лиценцу;*
- *Налози за СОЗИС.*

III

Несврисходности које су обухваћене налазима приоритета 3, које је могуће отклонити у року од једне до три године.

РБ	Препорука	Мера исправљања	Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
----	-----------	-----------------	---	---

	<p>навести и описати мере и активности које су предузете до дана достављања одазивног извештаја ради отклањања несврсиходности или смањења ризика од појављивања несврсиходности у будућем пословању</p>	<p>навести и описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несврсиходности или смањења ризика од појављивања несврсиходности у будућем пословању</p>	<p>навести и описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несврсиходности или смањења ризика од појављивања несврсиходности у будућем пословању</p>	<p>навести када или у ком периоду ће бити предузета мера исправљања</p>
<p>1</p> <p>Навести препоруке из извештаја о ревизији</p>				<p>навести које послове обавља или коју функцију врши лице које је одговорно за предузимање мере исправљања</p>
<p>2</p> <p>...</p>				
<p>3</p>				

Докази који се прилажу уз овај извештај да ће мере исправљања бити предузете:

– нпр. акциони план...

Докази о отклањању несврсиходности достављају се у прилогу извештаја.

Доказе о отклањању несврсиходности обухваћених налазима другог и трећег приоритета доставићемо након истека рока за предузимање мера.

В Д ДИРЕКТОРА

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД НЕГОТИН

Јелена Дедић, мастер социјални радник


(ПОТПИС)

