

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „СВЕТИ САВА“
Светозара Марковића 41, Ниш

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

ПРИМЉЕНО		
Орг. јед.	Број	25 MAR 2024
400-220/2023-05/52		Зр. датум

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 „Свети Сава“ Ниш, Светозара Марковића 41, Ниш, подноси

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊА НЕСВРСИСХОДНОСТИ
ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

„Ефикасност рада Центра за социјални рад у пружању социјалне и породично-правне заштите“

Број и датум извештаја о ревизији: 400-220/2023-05/46 од 15.12.2023.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	Центри за социјални рад – субјекти ревизије делимично су успоставили ефикасно управљање и организовање процеса рада. У поступку ревизије утврђено је да ЦСР „Свети Сава“, Ниш, није успостављени целовит систем одговорности, управљања и организовања радног процеса. Чланови Надзорног одбора именовани су 19.11.2018.год. на мандатни период од четири године, односно 19.11.2022.год., Након истека мандатног периода, оснивач није именовоа чланове органа управљања, због чега ЦСР од тада функционише без Надзорног одбора. (Налаз 2.2.) – Приоритет 1.
2.	Опис мере исправљања	Одговорна лица ЦСР „Свети Сава“ Ниш, покренули су иницијативу код оснивача центра за именовање председника и чланова органа управљања – Надзорног одбора. С тим у вези доставили су акт број 02-4, од 18.10.2023.год.и поново бр.02-1, од 11.093.2024.год.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Акт о покретању иницијативе код надлежног органа за именовање председника и чланова органа управљања – Надзорног одбора број / од 2024.год.

2)

1.	Несврсисходност	У поступку ревизије утврђено је да организациони делови у јавној служби, радна места у организационим деловим, опис послова који се обављају на радним местима, одређене стручне спреме, односно образовања потребног за обављање послова радног места, број извршилаца и други посебни услови за рад на пословима у вези са правима и услугама који се финансирају из буџета Града Ниша, нису систематизовани, односно Правилником није систематизовано 31 радно место које се финансира из буџета Града Ниша. (Налаз2.2.) – Приоритет 1.
2.	Опис мере исправљања	Одговорна лица ЦСР „Свети Сава“ Ниш, утврдили су организацију и систематизацију радних места која се финансирају из буџета Града Ниша у циљу успостављања целовитог система одговорности и управљања људским потенцијалима и извршили и извршили су измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији радних места број 07, од 11.03.2024.године
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Правилник о организацији и систематизацији послова са изменама и допунама ЦСР „Свети Сава“ Ниш, број:07, од 11.03.2024.године.

3)

1.	Несврсисходност	У поступку ревизије утврђено је да организациони делови у јавној служби, радна места у организационим деловим, опис послова који се обављају на радним местима, одређене стручне спреме, односно образовања потребног за обављање послова радног места, број извршилаца и други посебни услови за рад на пословима у вези са правима и услугама који се финансирају из буџета Града Ниша, нису систематизовани, односно Правилником није систематизовано 31 радно место које се финансира из буџета Града Ниша. (Налаз2.2.) – Приоритет 1.
2.	Опис мере исправљања	Одговорна лица ЦСР „Свети Сава“ Ниш, утврдили су организацију и систематизацију радних места која се финансирају из буџета Града Ниша у циљу успостављања целовитог система одговорности и управљања људским потенцијалима и извршили и извршили су измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији радних места број 01-878, од 2024.године
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	1. Правилник о организацији и систематизацији послова са изменама и допунама ЦСР „Свети Сава“ Ниш, број:01-878, од 11.03.2024.године. 2. Доказ да је Правилник о организацији и систематизацији послова сса изменама и допунама ЦСР „Свети Сава“ Ниш, достављен надлежном органу на усвајање бр.07, од 01.03.2024.год.

II

Несврсиходности 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
	<i>Навести препоруке из извештаја о ревизији</i>	<i>навести и описати мере и активности које су предузете до дана достављања одзивног извештаја ради отклањања несврсиходности или смањења ризика од појављивања несврсиходности у будућем пословању</i>	<i>навести које послове обавља или коју функцију врши лице које је одговорно за предузимање мере исправљања</i>	<i>навести када или у ком периоду ће бити предузета мера исправљања</i>
1.	Препоручује се ЦСР Нип да Уговоре о раду запослених усклади са актом о систематизацији и законом (Налаз 2.1.) - Приоритет 2.	Одговорна лица ЦСР „Свети Сава“ Ниш, утврдили су организацију и систематизацију радних места која се финансирају из буџета Града Ниша, у циљу успостављања целовитог система одговорности и управљања људским потенцијалима и извршили су измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији радних места бр:01/878, од 11.03. 2024. год. и упутили су надлежном органу на сагласност Правилник о организацији и систематизацији радних места.	Одговорна лица ЦСР Планом активности обавезује се да ће након измене, допуне и усвајања од стране надлежног органа Правилника о организацији и систематизацији радних места ускладити Уговоре о раду запослених са наведеним Правилником.	ЦСР „Свети Сава“ Ниш, поступиће по датом препоруци а у складу са наведеним Приоритетом 2 до 15.12.2024. године.

2.	Препоручује се ЦСР „Свети Сава, Ниш да на основу анализа потреба центра и радног места на које је стручни радник распоређен сачини и прати План стручног усавршавања, у циљу обезбеђења професионалних компетенција стручних радника (Налаз 2.2.) – Приоритет 2.	Одговорна лица ЦСР Планом активности бр.5004-409/2024, обавезују се да ће на основу анализа потреба радног места на које је стручни радник распоређен сачини и прати План стручних усавршавања у циљу обезбеђења континуираног унапређења професионалних компетенција стручних радника.	Директор Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш	ЦСР Ниш поступиће по даатој препоруци а у складу са наведеним Приоритетом 2 до 15.12.,2024.године.
3.				

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

План активности бр: _____ од _____ 2024.год. (акциони план за имплементацију препорука Државне ревизорске институције) на отклањању несавршености утврђених приликом спровођења ревизије „Ефикасност рада центара за социјални рад у ружану социјалне и породично-поровне заштите“ (Извештај о ревизији бр.400-220/2023-05/46 од 15.12.2023.год.).

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
	<i>Навести препоруке из извештаја о ревизији</i>	<i>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</i>	<i>навести и описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несврсисходности или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању</i>	<i>навести које послове обавља или коју функцију врши лице које је одговорно за предузимање мере исправљања</i>	<i>навести када или у ком периоду ће бити предузета мера исправљања</i>
1.	Препоручује се ЦСР „Свети Сава, Ниш да предузме активности да се обављање стручних послова и стицање лиценце стручних радника у складу са Законом о социјалној заштити (Налаз 2.3.) – Приоритет 3.		Одговорна лица ЦСР Планом Активности бр. 55004-409/2024 обавезује се да ће предузети све потребне активности за обављање стручних послова и да ће се стицање лиценци стручних радника вршити у складу са Законом о социјалној заштити.	Директор Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш	ЦСР Ниш поступиће по датој препоруци а у складу са наведеним Приоритетом 3 до 15.12.,2026.године.
2.					



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

- План активности бр.55004-409/2024, од 22.01.2024.год. (акциони план за имплементацију препорука Државне ревизорске институције) на отклањање несврсисходности утврђених приликом спровођења ревизије „Ефикасност рада центара за социјални рад у пружању социјалне и породично-правне заштите“ (Извештај о ревизији бр.400-220/2023-05/46, од 15.12.2023.год.

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.

ДИРЕКТОР ЦСР
„СВЕТИ САВА“ НИШ

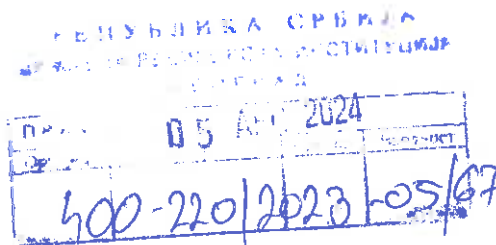


Зоран Јовић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „СВЕТИ САВА“

Светозара Марковића 41, Ниш



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 „Свети Сава“ Ниш, Светозара Марковића 41, Ниш, подноси

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊА НЕСВРСИСХОДНОСТИ
ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

„Ефикасност рада Центра за социјални рад у пружању социјалне и породично-правне заштите“

Број и датум извештаја о ревизији: 400-220/2023-05/46 од 15.12.2023.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	Центри за социјални рад – субјекти ревизије делимично су успоставили ефикасно управљање и организовање процеса рада. У поступку ревизије утврђено је да ЦСР „Свети Сава“, Ниш, није успостављени целовит систем одговорности, управљања и организовања радног процеса. Чланови Надзорног одбора именовани су 19.11.2018.год. на мандатни период од четири године, односно 19.11.2022.год., Након истека мандатног периода, оснивач није именовоа чланове органа управљања, због чега ЦСР од тада функционише без Надзорног одбора. (Налаз 2.2.) – Приоритет 1.
2.	Опис мере исправљања	По налогу из извештаја ЦСР „Свети Сава“ Ниш, је свом оснивачу, односно Скупштини Града Ниша иницирала у два наврата формирање Надзорног одбора установе. Прва иницијатива је покренута 18.10.2023.год. (02-4), а друга са ознаком 02-1 од 11.09.2024.год. Одговор на иницијативу до дана писања извештаја нисмо добили.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Акт о покретању иницијативе код надлежног органа за именовање председника и чланова органа управљања – Надзорног одбора 1. са ознаком 02-4, од 18.10.2023.год. 2. са ознаком 02-1, од 11.03.2024.год.

2)

1.	Несвресходност	У поступку ревизије утврђено је да организациони делови у јавној служби, радна места у организационим деловим, опис послова који се обављају на радним местима, одређене стручне спреме, односно образовања потребног за обављање послова радног места, број извршилаца и други посебни услови за рад на пословима у вези са правима и услугама који се финансирају из буџета Града Ниша, нису систематизовани, односно Правилником није систематизовано 31 радно место које се финансира из буџета Града Ниша. (Налаз2.2.) – Приоритет 1.
2.	Опис мере исправљања	У вези Правилника о организацији и систематизацији радних места која се финансирају из буџета Града Ниша, обавештавамо Вас да смо предлог Правилника послали на усвајање органа града (СГН, Градском већу и градоначелнику) преко ресорне Управе за друштвене делатности дана 11.03.2024.год. под бр.55100-342/2024
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Предлог Правилник о организацији и систематизацији радних места бр.55100-342/2024, који се финансирају из буџета Града.

3)

1.	Несвресходност	У поступку ревизије утврђено је да организациони делови у јавној служби, радна места у организационим деловим, опис послова који се обављају на радним местима, одређене стручне спреме, односно образовања потребног за обављање послова радног места, број извршилаца и други посебни услови за рад на пословима у вези са правима и услугама који се финансирају из буџета Града Ниша, нису систематизовани, односно Правилником није систематизовано 31 радно место које се финансира из буџета Града Ниша. (Налаз2.2.) – Приоритет 1.
2.	Опис мере исправљања	ЦСР „Свети Сава“ Ниш је израдио предлог Правилника о систематизацији радних места која финансира локална самоуправа, који је уподообљен са важећим каталогом радних места са реалним пословима који извршиоци обављају, опис, обим, компетенције, потребна стручна спрема извршиоца, уопштељена је повереним пословима од стране града, а произилази и Одлука о социјалној заштити на територији Града Ниша.
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	1. Предлог Правилника 2. Одлука о социјалној заштити на територији Града Ниша

Несврсисходности 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
	<i>Навести препоруке из извештаја о ревизији</i>	<i>навести и описати мере и активности које су предузете до дана достављања одзивног извештаја ради отклањања несврсисходности или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању</i>	<i>навести и описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несврсисходности или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању</i>	<i>навести које послове обавља или коју функцију врши лице које је одговорно за предузимање мере исправљања</i>	<i>навести када или у ком периоду ће бити предузета мера исправљања</i>
1.	Препоручује се ЦСР Нип да Уговоре о раду запослених усклади са актом о систематизацији и законом (Налаз 2.1.) - Приоритет 2.	Одговорна лица ЦСР „Свети Сава“ Ниш, утврдили су организацију и систематизацију радних места која се финансирају из буџета Града Ниша, у циљу успостављања целовитог система одговорности и управљања људским потенцијалима и извршили и Предлог Правилника послали на усвајање органима Града Ниша..	ЦСР „Свети Сава“ Ниш, ће након добијања сагласности на Правилник о организацији и систематизацији радних места, а у складити са персонализованим описом радних места и услова и ускладити уговоре са важећом систематизацијом.	Директор Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш	ЦСР „Свети Сава“ Ниш, поступиће по дајој препоруци а у складу са наведеним Приоритетом 2 до 15.12.2024.године.

2.	<p>Препоручује се ЦСР „Свети Сава, Ниш да на основу анализа потреба центра и радног места на које је стручни радник распоређен сачини и прати План стручног усавршавања, у циљу обезбеђења професионалних компетенција стручних радника (Налаз 2.2.) – Приоритет 2.</p>	<p>Одговорна лица ЦСР Планом активности бр.55004-409/2024, обавезују се да ће на основу анализа потреба радног места на које је стручни радник распоређен сачини и прати План стручних усавршавања у циљу обезбеђења континуираног унапређења професионалних компетенција стручних радника. У ту сврху су дана 07.02.2024.год. анкетирани сви стручни радници са жељом да се утврде индивидуални чланови потребних едукација. Планом активности бр.55004-409/2024 и прегледом недостајућих обука, помоћник директора за стручне послове ће израдити оперативне индивидуалне планове обука у односу на понуђене акредитоване програме.</p>	<p>Директор Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш</p>	<p>ЦСР Ниш поступиће по датој препоруци а у складу са наведеним Приоритетом 2 до 15.12.,2024.године.</p>
3.				

Докази који се прилажу уз овај извештај да ће мере исправљања бити предузете:
План активности бр: 55004-409/2024, од 22.01.2024.год. (акциони план за имплементацију препорука Државне ревизорске институције) на отклањању несврхисходности утврђених приликом спровођења ревизије „Ефикасност рада центара за социјални рад у ружању социјалне и породично-поравне заштите“ (Извештај о ревизији бр.400-220/2023-05/46 од 15.12.2023.год.).

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
	Навести препоруке из извештаја о ревизији	навести и описати мере и активности које су предузете до дана достављања одзивног извештаја ради отклањања несврсисходности или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању	навести и описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања несврсисходности или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању	навести које послове обавља или коју функцију врши лице које је одговорно за предузимање мере исправљања	навести када или у ком периоду ће бити предузета мера исправљања
1.	Препоручује се ЦСР „Свети Сава, Ниш да предузме активности да се обављање стручних послова и стицање лиценце стручних радника врши у складу са Законом о социјалној заштити (Налаз 2.3.) – Приоритет 3.	У циљу отклањања ове неправилности ЦСР је предузео низ активности. 1. У циљу правремене припреме стручних радника, а уз координацију са Комором социјалних радника у Нишу је дана 12. и 13.03.2024. год. одржана дволевна обука кандидата. Обуку је одржала председница Коморе ██████████ са сарадницима. 2. ЦСР је организовао данање изјаве о обавези стицања лиценци за све стручне раднике који у актуелном тренутку немају лиценце (писане изјаве смо Вам већ доставили). 3. У прилогу Вам шаљемо доказе о извршеној пријави за лиценцу Коморе социјалних радника.	У циљу отклањања ове неправилности ЦСР је предузео низ активности. 1. У циљу правремене припреме стручних радника, а уз координацију са Комором социјалних радника у Нишу је дана 12. и 13.03.2024. год. одржана дволевна обука кандидата. Обуку је одржала председница Коморе ██████████ са сарадницима. 2. ЦСР је организовао данање изјаве о обавези стицања лиценци за све стручне раднике који у актуелном тренутку немају лиценце (писане изјаве смо Вам већ доставили). 3. У прилогу Вам шаљемо доказе о извршеној пријави за лиценцу Коморе социјалних радника.	Директор Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш	ЦСР Ниш поступиће по даатој препоруци а у складу са наведеним Приоритетом 3 до 15.12.,2026.године.

- Докази који се прилажу уз овај извештај да ће мере исправљања бити предузете:
- План активности бр.55004-409/2024, од 22.01.2024.год. (акциони план за имплементацију препорука Државне ревизорске институције) на отклањање несврхисходности утврђених спровођења ревизије „Ефикасност рада центара за социјални рад у пружању социјалне и породично-правне заштите“ (Извештај о ревизији бр.400-220/2023-05/46, од 15.12.2023.год.
- Докази о отклањању несврхисходности достављају се у прилогу извештаја.
- Доказе о отклањању несврхисходности обухваћених налазима другог и трећег приоритета доставићемо након истека рока за предузимање мера.

ДИРЕКТОР ЦСР
„СВЕТИ САВА“ НИШ

Зоран Јовић