

Број: 551-76-2490/2024
Датум: 12.03.2024.
Ваљево, Синђелићева 50Б
Тел: 014/221-114
Факс: 014/244-802
Е-mail: valjevo.csr@minrzs.gov.rs

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 "Колубара" Ваљево), подноси

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊА НЕСВРСИСХОДНОСТИ
ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

сврсисходности пословања

"Ефикасност рада центара за социјални рад у пружању социјалне и породично-правне заштите"

Број и датум извештаја о ревизији: Број 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	Код субјекта ревизије нису прописане процедуре и критеријуми за расподелу предмета стручним радницима, како би била обезбеђена равномерна оптерећеност стручних радника.
2.	Опис мере исправљања	Дана 11.03.2024.године ВД Директор субјекта ревизије је донео Правилник о процедурама и критеријумима за расподелу предмета у Центру за социјални рад "Колубара" Ваљево
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	Правилник о процедурама и критеријумима за расподелу предмета у Центру за социјални рад "Колубара" Ваљево број 551-14-654/2024 од 11.03.2024.године.

...

II

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
1	Навести препоруке из извештаја о ревизији	<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>
2	Обезбедити пружање супервизијске подршке у Центру у циљу постизања оптималних ефеката у задовољавању потреба корисника.	На радна места супервизора су почев од 01.08.2023.године, односно 01.09.2023.године распоређени стручни радници са вишегодишњим радним искуством у обављању послова супервизора и то у служби за заштиту деце и младих Марија Милић , дипл.специјални педагог уместо Зорана Тривић и Милена Радевић , дипл.социјални радник уместо Снежана Симић , Снежана Симић , дипл.андрагог је распоређен на радно место супервизора са 1/2, односно он супервизира два главна супервизора. Постављање других стручних радника на	Разматрање редовних годишњих извештаја супервизора и праћење рада супервизора кроз месечне извештаје и кроз СОЗИС.	ВД Директор/Директор	до 31.05.2024.године

		позицију супервизора је значајно допринело томе да супервизија више не буде формалан процес без суштине.			
3	Успоставити евиденцију корисника и документације на прописани начин, ради праћења процеса рада, поштовања прописаних рокова и извештавања	ВД Директор Центра је дана 09.01.2024.године издао налог свим стручним радницима да формирају евиденцију свих корисника чијим предметима су задужени и то за сваку категорију, односно право или услугу понаособ.	Вршење увида у евиденције стручних радника, успостављене у складу са налогом ВД Директора од 09.01.2024.године.	ВД Директор/Директор	до 31.05.2024.године
4	На основу анализа потреба Центра и радног места на које је стручни радник распоређен сачинити и пратити План стручног усавршавања, у циљу обезбеђивања континуираног унапређења професионалних компетенција	ВД Директор Центра је дана 12.03.2024.сачинио План стручног усавршавања за 2024.годину.	Праћење реализације Плана стручног усавршавања.	ВД Директор/Директор	до 30.11.2024.године

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

- Акциони план
- Анекси уговора о раду за супервизоре
- Налог ВД Директора од 09.01.2024.године
- План стручног усавршавања

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	<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>
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.

ВД Директор
Теодора Ђурђевић
(потпис)

