

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
Београд, Радослава Грујића 11

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
БЕОГРАД

ПРИМЉЕНО: 11 APR 2022			
Бр. јед.	Бр. пр.	Бр. дат.	Бр. датост
100-263/2021-03/17			

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
Бр. 8-1/2022-2
08 APR 2022
БЕОГРАД

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, Републички завод за заштиту споменика културе у Београду (назив и седиште), подноси

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊА НЕСВРСИСХОДНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

Заштита непокретних културних добара

Број и датум извештаја о ревизији: 400-263/2021-03/17 од 31.12.2021. 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	<i>навести несврсисходност из извештаја о ревизији</i>
2.	Опис мере исправљања	<i>навести и описати мере и активности које су предузете ради отклањања несврсисходности или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању</i>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	

...

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	Да донесе интерне процедуре, којима би уредио процес уноса података у ИСНКД, као и њихову контролу квалитета и верификацију – Налаз 2.3	Републички завод је у 13 завода за заштиту споменика културе организовао радионице и едукацију запослених о коришћењу ИСНКД. Том приликом су преиститане досадашње неписане процедуре.	Републички завод ће донети интерне процедуре које ће уредити процес уноса података у ИСНКД, као и њихову контролу квалитета и верификацију у наредном периоду	Руководилац Одељења за истраживање, заштиту и документацију	Од 1.04. до 30.11.2022. године
2	Да изради писана упутства за унос података у ИСНКД, као и њихову контролу квалитета и верификацију – Налаз 2.3	Републички завод је спровео анализу унетих података у ИСНКД и отклонио уочене грешке. Почео је са припремом писаних упутстава за унос и контролу података. Такође, је започео израду Плана и програма дигитализације непокретних културних добара за већи број завода. Нацрт Плана и програма дигитализације непокретних културних добара за 2022. годину послат је Међуопштинском заводу за заштиту споменика културе у Суботици.	Републички завод ће израдити писана упутства за унос података у ИСНКД, као и њихову контролу квалитета и верификацију. У наредном периоду се планира да заврше нацрти Плана и програма дигитализације непокретних културних добара за 2022. годину за завод у Панчеву, Сремској Митровици, Панчеву, Зрењанину, Нишу, Ваљево и Крагујевцу.	Руководилац Одељења за истраживање, заштиту и документацију	Од 1.04. до 30.11.2022. године
3					

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

- *Списак присутних учесника едукативних радионица о коришћењу ИСНКД*
- *Страну из ИСНКД о кући Јована Цвијића*
- *Нацрт Плана и програма дигитализације непокретних културних добара за 2022. годину послат је Међуопштинском заводу за заштиту споменика културе у Суботици.*

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.



ДИРЕКТОР

Проф. др Дубравка Ђукановић

(попис)