



REPUBLIKA HRVATSKA  
GRAD KRAPINA

Unutarnji revizor



Naziv revizije:

Broj revizije iz Godišnjeg plana:

Datum procjene:

UPITNIK ZA REVIDIRANI SUBJEKT

Poštovani,

nedavno smo obavili unutarnju reviziju Vašeg poslovnog područja te bi Vas zamolili za povratnu informaciju o zadovoljstvu obavljenom revizijom i stručnošću unutarnjih revizora koji su istu obavili. Navedeno bi nam pomoglo u ocjeni kvalitete rada i ukazalo na područja u kojima bi unaprjeđenje bilo korisno za funkciju unutarnje revizije kao i za sve korisnike njenih usluga.

Koristeći se kriterijima za ocjenjivanje u nastavku, molimo da zaokružite broj u stupcu s desne strane koji najbolje odgovara Vašem mišljenju o radu unutarnje revizije u svakom od četiri navedena područja. Odaberete li ocjenu 1 ili 2, molimo da napišite kratko objašnjenje u zadnjem retku pod naslovom „*Primjedbe*“ kako bi mogli razmotriti na koji način poboljšati rad unutarnje revizije.

**Kriteriji za ocjenjivanje:**

- 4 = vrlo dobro (VD)
- 3 = dobro (D)
- 2 = zadovoljavajuće (Z)
- 1 = loše (L)
- N/P = nije primjenjivo

PODRUČJA OCJENJIVANJA	VD	D	Z	L	N/P
<b>1. PLANIRANJE UNUTARNJE REVIZIJE</b>					
1. O početku i trajanju revizije bili ste obaviješteni na vrijeme.	4	3	2	1	N/P
2. Ciljevi i opseg revizije su Vam jasno priopćeni prije obavljanja revizije.	4	3	2	1	N/P
<b>2. OBAVLJANJE UNUTARNJE REVIZIJE</b>					

3. Unutarnji revizori bili su profesionalni i objektivni tijekom obavljanja revizije.	4	3	2	1	N/P
4. Unutarnji revizori su imali dostatnu razinu znanja o vašem poslovnom području.	4	3	2	1	N/P
5. Unutarnji revizori su Vas obavještavali o napretku angažmana tijekom cijele revizije, uključujući pojedinosti o ključnim pitanjima koja su se pojavljivala.	4	3	2	1	N/P
<b>3. IZVJEŠĆIVANJE O REZULTATIMA UNUTARNJE REVIZIJE</b>					
6. Nacrt revizijskog izvješća dostavljen Vam je u primjerenom roku.	4	3	2	1	N/P
7. Revizijsko izvješće je bilo jasno i konstruktivno napisano.	4	3	2	1	N/P
8. Revizijski nalazi su objašnjeni, ukazivali su na uzroke i posljedice slabosti/nedostataka u revidiranim područjima te su u obzir uzete Vaše (eventualne) primjedbe.	4	3	2	1	N/P
9. Mišljenje je u revizijskom izvješću objašnjeno na odgovarajući način.	4	3	2	1	N/P
10. Rješenja za utvrđene slabosti, dana kroz preporuke, bila su praktična i konstruktivna.	4	3	2	1	N/P
11. Konačno revizijsko izvješće dostavljeno Vam je u primjerenom roku, te su uzeti u obzir Vaši (eventualni) komentari.	4	3	2	1	N/P
<b>4. KVALITETA RADA UNUTARNJE REVIZIJE</b>					
12. Ocijenite suradnju s rukovoditeljem unutarnje revizije prilikom izvješćivanja o praćenju provedbe preporuka.*	4	3	2	1	N/P
13. Provođenje preporuka doprinijet će unaprjeđenju upravljanja rizicima, kontrolama i upravljanju u vašem djelokrugu rada.	4	3	2	1	N/P
<b>PRIMJEDBE</b>					

*\*Ako je unutarnja revizija prethodno obavljena u ovom području/ustrojstvenoj jedinici.*