|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZABILJEŠKA SA INICIJALNOG SASTANKA SA RUKOVODIOCEM** | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Interna revizija za : ( naziv organizacione jedinice, odnosno dijela preduzeća koji se revidira) | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Radni papir broj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Period za koji se vrši revizija: od 01.01. do 31.12.20\_\_\_\_\_. godine | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **PREDMET: Zbilješka sa inicijalnog sastanka sa menadžmetom (rukovodiocem)** | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  | | **organizacione jedinice koja se revidira** | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Upitnik sačinio: interni revizor:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Upitnik pregledao direktor Odjela IR : | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Datum: 16.03.2017.godine | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1. Oblast koja se reviduje i period koji je obuhvaćen revizijom: | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2. Članovi revizorskog tima (uključujući godine njihovog praktičnog iskustva) | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3. Ciljevi revizije i oblasti koje treba da budu obuhvaćene revizijom | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4. Detalji u vezi sa zahtjevima upućenim klijentu: | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5. Radni uslovi | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 6. Pitanja koja bi menadžment trebao da razmotri | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 7. Kontakt osoba\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 8. Prisutni predstavnici organizacione jedinice koja se revidira: | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 9. Ostala razmatrana pitanja | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |