**Ревизорски извјештај**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назив ревизије:** | Ревизија пружања правне помоћи у Одјељењу за општу управу |
| **Временски период обухваћен ревизијом:** | 11/09/2024 - 02/10/2024 |
| **Број ревизије:** | 13-014-281/24 |
| **Назив ревидираног субјекта/oрганизационе јединице укључене у ревидирани процес:** | Одјељење за општу управу |
| **Вођа ревизорског тима:** | Зоран Дебељак |
| **Чланови ревизорског тима:** | Зоран Дебељак |
| ИЗВРШНИ РЕЗИМЕ | |
| **Слободан текст** (навести кратак опис циљева и обима ревизије, најзначајнијих налаза ревизије и њима везаних ризика) | Унутар градске управе постоји служба правне помоћи која је на услузи грађанима на основу Одлуке о пружању правне помоћи, а циљ ове интерне ревизије је да се испита да ли се наведена одлука поштује, какви све поднесци се састављају грађанима и пружа ли се адекватна услуга. |
| 1. УВОД | |
| * 1. **Основ за ревизију:** |  |
| * 1. **Предмет ревизије:** |  |
| **1.3. Циљеви интерне ревизије:** | 1. Осигурати да је обезбјеђено пружање правне помоћи.  2. Осигурати да је адекватно пружена услуга путем правне помоћи. |
| **1.4. Обим интерне ревизије:** | - Одлука о пружању правне помоћи у Градској управи Града Прњавор („Службени гласник града Прњавор“, број 16/24),  - израђени мјесечни извјештаји о пружању правне помоћи у 2024. години,  - 50 писмених поднесака о пружању правне помоћи из 2023. и 2024. године |
| **1.5. Полазне информације о ревидираном подручју**: | Право на пружање правне помоћи имају грађани - искључиво физичка лица, који имају пребивалиште на подручју града, ради заштите и остваривања њихових права и интереса. Градска управа пружа правну помоћ грађанима у границама свог овлашћења. Правна помоћ пружа се корисницима у усменом и писменом облику, а обухвата давање усмених правних савјета или састављање тужби, жалби и других поднесака и исправа ради остваривања права и правних интереса грађана у свим правним поступцима, осим у поступцима кривичне и прекршајне одговорности, оснивања и престанка рада привредних друштава и предузетничких радњи.  Писмена правна помоћ обухвата:  1) састављање поднесака (тужби, одговора на тужбе, жалби, приједлога за извршења, приговора и слично),  2) састављање исправа, као и других правних послова у складу са законом.  У зависности од обима и сложености правне ствари писмена правна помоћ се пружа по могућности одмах по обраћању или наредних дана у договору са корисником.  Усмена правна помоћ се пружа одмах по обраћању корисника, а ако се ради о сложеној правној ствари усмена правна помоћ се пружа наредног дана или у договору са корисником.  Самостални стручни сарадници који обављају послове пружања правне помоћи се не баве правним заступањем грађана пред судовима, државним и другим органима, фондовима и другим управним организацијама. Корисник сам прибавља исправе и друга доказна средства потребна за пружање правне помоћи. |
| **1.6. Позитивни налази**: | Унутар службе правне помоћи мјесечно се одради и преко стотину поднесака. Већина корисника је била ослобођена од плаћања тарифе и углавном су састављани писмени поднесци, а било је и усмених правних савјета. |
| **1.7. Одговорности:** |  |
| **1.8. Ограничења ревизије:** |  |
|  |  |
| 2. НАЛАЗИ, ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ | |
| **Претходни ревизијски преглед** (спровођење препорука из претходне ревизије) |  |
| **Контролни циљ** | Осигурати да је обезбјеђено пружање правне помоћи. |
| **Налази и закључци** (постојеће стање, очекивано стање, одступања постојећег од очекиваног стања, узроци одступања постојећег од очекиваног стања, учинци утврђених слабости): | 1 - Унутар шалтер сале Градске управе Града Прњавор постоји служба правне помоћи гдје се грађани могу обратити за правни савјет. Правни савјети могу бити у усменом и писменом облику. Методом случајног узорка писмених поднесака из 2023. и 2024. године уочено је да су у правној помоћи састављане разне жалбе (према Фонду здравственог осигурања, Центру за социјални рад, министарствима, итд.), писани разни захтјеви, изјаве, одговори на тужбе, састављани разни приједлози, пуномоћи, тужбе, уговори, молбе, итд. Доношењем нове Одлуке о пружању правне помоћи у 2024. години дефинисано је да се пишу мјесечни извјештаји о пруженој правној помоћи и да се наплаћује одређена тарифа за поједине услуге што раније није био случај. На основу мјесечних извјештаја за јул и август 2024. године уочено је да је било преко стотину удовољених захтјева мјесечно од којих је велика већина била ослобођена од плаћања накнаде. Према истим извјештајима за наведена два мјесеца није било неудовољених захтјева. |
| **Препоруке** (корективна активност коју треба провести): |  |
| **Контролни циљ** | Осигурати да је адекватно пружена услуга путем правне помоћи. |
| **Налази и закључци** (постојеће стање, очекивано стање, одступања постојећег од очекиваног стања, узроци одступања постојећег од очекиваног стања, учинци утврђених слабости): | 2 - Услуге правне помоћи пружају се грађанима максимално професионално и стручно, уз обавезно праћење прописа из правних области из којих се траже услуге, како би се пружањем правне помоћи грађанима омогућила заштита њихових права, као и лакше и економичније остваривање њихових права и интереса заснованих на закону, а све са циљем да се допринесе јачању уставности и законитости, квалитету пружања услуга градске управе и јачању повјерења грађана у рад градске управе. |
| **Препоруке** (корективна активност коју треба провести): |  |
| **Прихваћене:** |  |
| **Коментар руководства:** |  |
| 3. ПРИЛОЗИ | |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  |
|  | | | Зоран Дебељак, интерни ревизор | | | |
|  | | | | | | |
| Коначан ревизорски извјештај је достављен: | | | |  | | |
| Одјељење за општу управу  Руководилац субјекта,  а/а | | | | | | |