

# **Anketa SA POVRATNIM INFORMACIJAMA O SASTANKU RG** **ZPIR PEM PAL ODRŽANOG U TIRANI**

U periodu od 28-30. januara 2013. godine, radne grupe ZPIR PEM PAL su se sastale u Tirani, Albanija, kako bi radile na temi Procene rizika.

Nakon događaja, napravljen je on-line upitnik na tri jezika. Cilj ovog upitnika je bio da se dobiju povratne informacije u vezi održanog događaja.

Link prema upitniku – <http://www.surveymonkey.com/s/YVNFPN2>

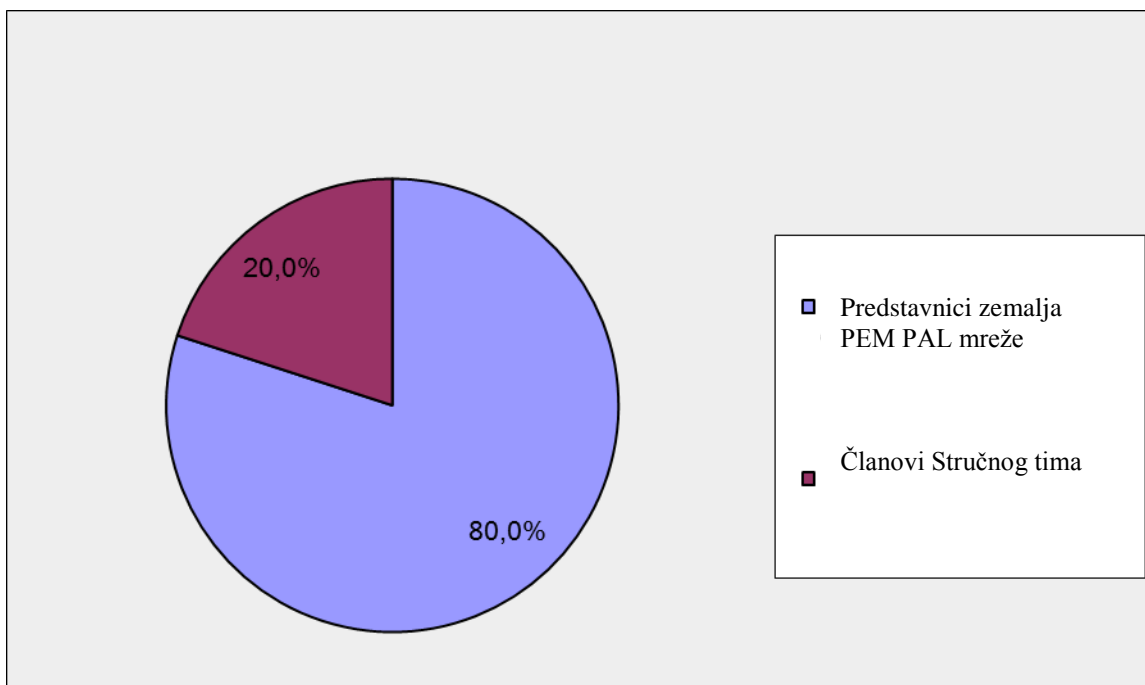
Prikupljanje odgovora preko ovog upitnika je započeto 5. februara, a završeno je 26. februara 2013. godine. Pozivnice za učestvovanje u davanju odgovora na ovaj upitnik su bile poslate svim učesnicima radionice. Ukupno je 39 lica započelo sa procesom davanja odgovora na upitnik. Odgovori 31 osobe (79,5% od onih koji su započeli) su bili u potpunosti kompletni. U ovom izveštaju, analizirali smo 37 većinsko kompletnih odgovora koji su bili pruženi. U cilju daljeg obračuna, ovu količinu uzimamo kao 100%.

Upitnik se sastoji iz četiri dela: Informacija, Odvijanje događaja, Administracija događaja i Ukupni utisci. Ukupno postoji 16 pitanja.

## INFORMACIJA

### P1 Vi ste...

Ukupno je 35 (94,5%) ispitanika pružilo odgovor u ovom delu upitnika. Od njih: 28 predstavnika zemalja članica PEM PAL mreže i 7 članova Stručnog tima.



### P2. Da li je ovo bilo Vaše prvo učestvovanje na sastanku RG PEM PAL?

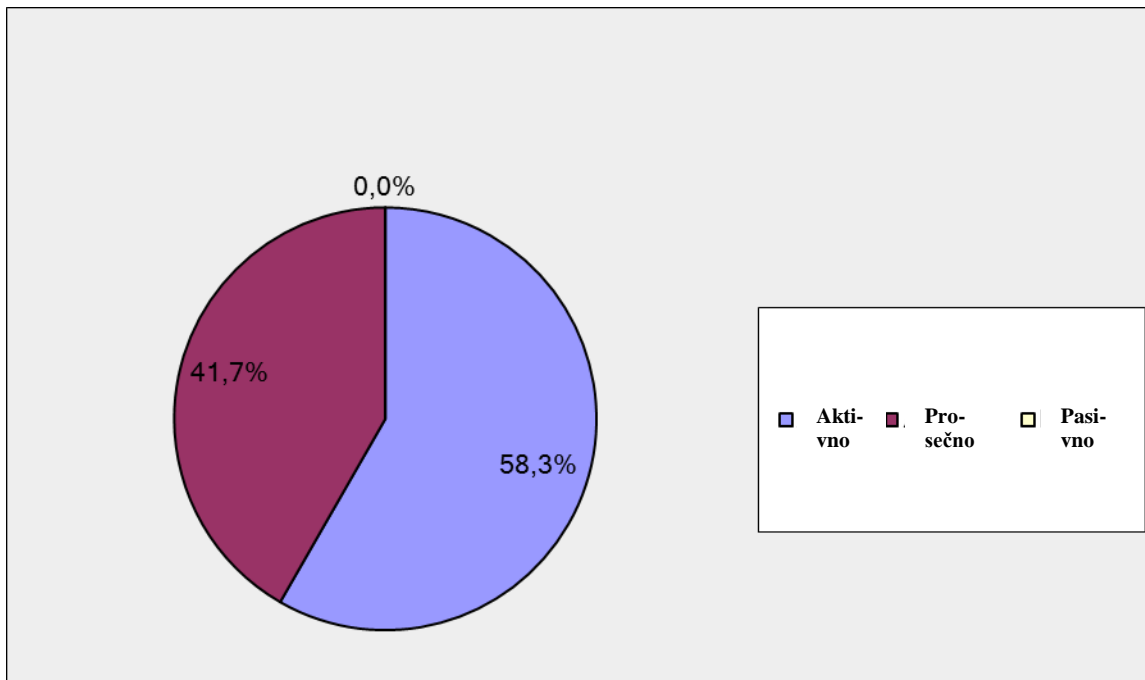
Ukupno je 37 ispitanika (100%) odgovorilo na ovo pitanje. A 83,8% njih je odgovorilo sa "Ne".

Opcije odgovora	Procenat odgovora	Broj odgovora
Da	16,2%	6
Ne	83,8%	31

## DEO I ODVIJANJE DOGAĐAJA

### P3. Kako ocenjujete svoje učešće na ovom sastanku?

Ukupno je pruženo 36 (97,3%) odgovora. Od njih, 21 (58,3%) ispitanika smatra na je njihovo učestvovanje na ovom događaju bilo "Aktivno". Ukupno 15 (41,7%) ispitanika smatra da je njihovo učestvovanje bilo "Prosečno". Niko se nije odlučio za opciju "Pasivno".



### P4. Kako ocenjujete ukupno trajanje sastanka?

Ukupno je 36 ispitanika (97,3%) odgovorilo na ovo pitanje. A većina njih je trajanje sastanka ocenila na pozitivan način.

Opcije odgovora	Procenat odgovora	Broj odgovora
Nedovoljno vremena	13,9%	5
Dovoljno vremena	<b>86,1%</b>	<b>31</b>
Previše vremena	0%	0

**P5. U vezi sa “Procenom rizika”, molimo da pročitate sledeće izjave i izrazite svoje slaganje ili neslaganje sa svakom od njih pojedinačno. (Molimo da ocenite svaku stavku):**

Ukupno je 34 ispitanika (91,9%) dalo odgovor na ovo pitanje.

Opcije odgovora	1 izrazito se ne slažem	2	3	4	5 izrazito se slažem	Zbir odgovora	Prosek
a) Sastanak RG na temu Procene rizika je obradio pitanja koja su važna za moj posao	0	0	1	8	<u>25</u>	34	<u>4,7</u>
b) Prezentacije koje su bile pružene su bile relevantne i ponudile su korisne informacije	0	0	4	11	<u>18</u>	33	4,4
c) Vreme koje je bilo predviđeno za postavljanje pitanja govornicima je bilo adekvatno	0	1	4	9	<u>20</u>	34	4,4
d) Radionica je bila adekvatno planirana i pripremljena, uključujući predstavljeni nacrt Obrasca Procene rizika, koji je predstavljao relevantan i koristan doprinos samom događaju	1	2	1	11	<u>19</u>	34	4,3

Opcija odgovora “e” – pitanje na koje se davao slobodan odgovor je glasilo: “Kako ćete na Vašem radnom mestu primeniti ovo znanje?”. Ukupno je ponuđeno 23 validna komentara. A ona ovako glase:

1. *Kada Smernice budu završene, postaviću ih radi upotrebe od strane svih internih revizora.*
2. *Predstavljene informacije su bile vrlo korisne, a za sada su u slučaju moje zemlje delimično primenjive.*
3. *U pravcu ažuriranja metodologije.*
4. *Ažuriraću naš praktični vodič koji se odnosi na procenu rizika.*
5. *Koristiću znanja kod elaboriranja mog plana revizije.*
6. *Ove informacije mogu biti korišćene kao materijal za trening, kako internih revizora, tako i rukovodilaca. Ali je tehnika procene rizika koja je bila ponuđena tokom ovog sastanka suviše složena za uslove moje zemlje i stoga nisam siguran da li ću biti u mogućnosti da je koristim kao obrazac metodologije u ovoj fazi.*
7. *Ovo je moj posao u JCH/IR i stečena znanja ću primeniti u svom poslu. Ja pripremam strateški plan, kao i redovne godišnje planove aktivnosti.*
8. *Rukovodiću se e-mailovima.*
9. *Koristiću informacije za harmonizaciju metodologije koju koriste interni revizori.*
10. *Znanje koje sam stekao tokom ove radionice je od izuzetne važnosti za moj profesionalni rad, kako znanje u vezi metodologije koje se odnosi na oblast procene rizika je tema koju predstavnici JCH trebaju da distribuiraju i objasne ostalim internim revizorima preko treninga. Za nas je to takođe vrlo važno pošto moramo da odredimo opseg horizontalnih internih revizija koje trebaju biti izvršene na nivou ministarstava.*
11. *Razvijanje procene rizika u odnosu na godišnji i strateški plan.*

12. *Stečeno znanje je vrlo korisno za dalji razvoj metodologije procene rizika u procesu razvijanja aktivnosti koje se odnose na strateško i godišnje planiranje procesa interne revizije.*
13. *Obrazac Procene rizika se već koristi u našim dnevnim profesionalnim aktivnostima, a studija slučaja je bila vrlo korisna.*
14. *Model procene rizika koji je predstavljen u Tirani treba dalje biti razvijen tokom održavanja narednog PEM PAL događaja planiranog za održavanje u Gruziji, uz prethodno urađeno ažuriranje spornih termina. Kada se ažurira adekvatan model za primenu u oblasti procene rizika koji se koristi kod pripreme strateškog i godišnjeg plana aktivnosti interne revizije, predstaviću ga imenovanim internim revizorima u ogranim državne uprave Republike Crne Gore.*
15. *Biće korišćene za trening IR i rukovodećeg kadra različitih nivoa organa državne uprave.*
16. *Na mom radnom mestu.*
17. *Vrlo su važne za koršćenje na našem random mestu.*
18. *Vrlo su važne dobijene informacije, kao i posebne teme o kojima je bilo reči tokom sastanka i nadam se da će iste biti implementirane u našim redovnim poslovnim aktivnostima.*
19. *Informacije su vrlo važne, jer je bavljenje strateškim i godišnjim planom moj posao.*
20. *Informacije i materijali koji su nam ponuđeni tokom održavanja radnog sastanka će biti korišćeni za potrebe daljih treninga.*
21. *Svake godine, tokom pripremanja Strateškog i Godišnjeg plana interne revizije ću koristiti ove informacije radi obavljanja procene rizika.*
22. *Koritiću ovo stečeno znanje primenjuvajući metodologiju, primere i studiju slučaja na temu Procena rizika u okviru našeg nacionalnog trening sistema za interne revizore, a čak i za rukovodioce.*
23. *Molim da primetite da je moj doprinos kao člana Stručnog tima u ovom delu upitnika značajno manji nego što je doprinos samih učesnika sastanka.*

## DEO 2 ADMINISTRACIJA DOGAĐAJA

### **P6. Molimo ocenite kvalitet organizacije (administriranje aktivnosti koje su prethodile događaju i logistiku, itd.), kao i administriranje (ažurno odgovaranje na zahteve od strane osoblja, itd.) za potrebe sastanka:**

Broj ponuđenih odgovora na pitanje – 34 (91,9%). Sve ocene su vrlo visoke.

Opcije odgovora	1 nizak	2	3	4	5 visok	Broj odgovora	Prosečna ocena
Kvalitet organizacije radionice	0	0	2	6	<u>26</u>	34	4,7
Kvalitet administracije radionice	0	0	0	7	<u>27</u>	34	<u>4,8</u>

Ukupno je ostavljeno 14 komentara. Praktično su svi vrlo pozitivni.

1. Sve je bilo sjajno.
2. Vrlo sam zahvalan svim učesnicima što su posetili moju zemlju.
3. Sve prezentacije koje su se odnosile na temu procene rizika nisu bile usaglašene sa obrascem Procene rizika, prezentacije nisu pratile jedna drugu (na primer, prezentacija koja se odnosila na kategorije rizika nije pratila prezentaciju na temu ciljeva).
4. Savršeno.
5. Smatram da kvalitet organizacije svakog sastanka treba biti na nivou sastanka održanog u Tirani.
6. Kvalitet je bio vrlo dobar, posebno organizacija.
7. Kvalitet održane radionice, kao i korisno znanje koje smo stekli za vreme trajanja iste, su rezultat napora i dobre organizacije svih učesnika koji su bili zaduženi za administrativne aktivnosti i logističke pripreme, kao i tokom samog administriranja za celokupno vreme trajanja radionice.
8. Sve je dobro funkcionisalo.
9. Ovaj sastanak je bio organizovan na vrlo dobrom nivou i imao je praktične implikacije. Bilo je korisno upotrebiti teorijsko znanje i postojeću osnovu kao polaznu tačku za praktičnu analizu. Ovakva kombinacija prezentacija, pruženih smernica, rada posvećenog praktičnoj studiji slučaja i raspravama o istim su bile dobro organizovane, pripremljene i vrlo korisne za učesnike.
10. Kvalitet organizacije je bio odličan i vrlo koristan za moj posao.
11. Organizacija događaja je bila prilično dobra.
12. U prezentacijama se pojavljivalo nekoliko niskih performansi, tj. ciljeva koji nisu bili povezani sa kategorijama rizika i samim rizicima, a definicija rizika nije bila najbolje strukturisana (kvalitet definicije rizika nije bila zadovoljavajući).
13. Kao i obično! Sve je bilo savršeno!
14. Sekretarijat PEM PAL je odradio odličan posao.

**P7. Da li ste dnevni red i informaciju u vezi događaja dobili na vreme kako bi Vam isti bili od koristi?**

Ukupno je dato 34 (91,9%) odgovora.

Opcije odgovora	Procenat odgovora	Broj odgovora
Da	<u>91,2%</u>	<u>31</u>
Ne	8,8%	3

**P8. Da li ste pre održavanja događaja dobili praktične informacije (u vezi smeštaja i o ostalim pratećim sadržajima, itd.)?**

Ukupno je dato 34 (91,9%) odgovora.

Opcije odgovora	Procenat odgovora	Broj odgovora
Da	<u>94,1%</u>	<u>32</u>
Ne	5,9%	2

## DEO 3 UKUPNI UTISCI

### **P9. Uzimajući sve u obzir, moje ukupno zadovoljstvo događajem je...**

Broj pruženih odgovora na pitanje – 34 (91,9%). Nisu dati negativni odgovori. A najveći broj ispitanika (22 – 64,7%) smatra sebe “zadovoljnim”.

1 nisam zadovoljan	2	3	4	5 zadovoljan	Broj odgovora	Prosečna ocena
0	0	1	11	<u>22</u>	34	4,6

### **P10. Da li je sastanak bio ispod očekivanja, na nivou očekivanja, ili je prevazišao Vaša očekivanja?**

Dato je 34 (91,9%) odgovora na postavljeno pitanje. Samo je jedna osoba bila razočarana.

Opcije odgovora	Procenat odgovora	Broj odgovora
Ispod očekivanja	2,9%	1
Na nivou očekivanja	<b>58,8%</b>	<b>20</b>
Prevazišla očekivanja	38,2%	13

### **P11. Šta Vam se najviše dopalo u vezi sastanka?**

Ostavljeno je 25 komentara. Svi komentari su validni. Ukupno je 3 komentara glasilo “Sve mi se svidelo”.

1. Topla dobrodošlica, smeštaj i razgledanje grada. Radionica je bila kvalitetna.
2. Obrazac koji je koristio govornik je vrlo primenjiv u našim uslovima.
3. Razmena informacija i znanja sa različitim zaposlenim licima u JCH.
4. Studija slučaja.
5. Studija posvećena analizi stanja.
6. Rasprave, kao i teme koje su bile obrađene.
7. Prezentacije, rasprave, kao i sve ponuđene praktične vežbe.
8. Praktične vežbe, uključenost u svaki korak procene rizika.
9. Sastanak je organizovan na način da je prevazišao moja očekivanja i pružio mi je vrlo korisne informacije.
10. Smatram da je sve bilo odlično: hotel, sala za sastanke, format održane radionice, itd.
11. Prezentacije, zato što su bile direktno povezane sa temom procene rizika, - govornici, zato što su jasno objašnjavali prezentacije koje su bile date tokom održavanja sastanka, kao i zato što su do poslednjeg trenutka pokušavali da nam pruže odgovore na sva naša pitanja davanjem praktičnih primera, - praktične vežbe na temu procene rizika i aktivnosti po malim grupama, a od posebne korisnosti je bio deo u kojem nam je bilo omogućeno da radimo postepeno, korak po korak, i da na taj način preko suočavanja sa nedoumicama i preko postavljanja pitanja i dobijanja odgovora postanemo opremljeni da rešavamo sporna i dajemo odgovore na sva ostala pitanja koja se odnose na oblast procene rizika. – Bio sam učesnik na mnogim radionicama koje su bile posvećene temi rizika, ali je ova za mene lično, bila najbolja i najkorisnija radionica ove vrste do danas. Znanje koje sam



*stekao ću biti u mogućnosti da prenesem na svoje kolege, što je i dovoljna potvrda kvaliteta same radionice i njene organizacije. Radujem se budućim sastancima.*

- 12. Prezentacije trenera.*
- 13. Rasprave koje su se vodile oko studija slučaja na date teme.*
- 14. Tema – procena rizika.*
- 15. Kombinacija teorije i praktične studije slučaja ove radionice, sa odličnim raspravama koje su se vodile u malim grupama i sa stručnjacima.*
- 16. Prezentacije koje su pružili treneri iz SIGMA, kao i ostali učesnici.*
- 17. Dobre rasprave, prijatna i otvorena atmosfera.*
- 18. Organizacija, kao i treneri koji su bili na profesionalnom nivou.*
- 19. Prezentacije.*
- 20. Deljenje iskustava i sticanje znanja u vezi sa metodologijom procene rizika.*
- 21. Svideo mi se praktični rad.*
- 22. Vrlo mi se svidela aktivna uključenost skoro svih učesnika. Rezultati su bili odlični; postavljena pitanja su bila relevantna i jasno su pokazivala interesovanje na temu koja se obrađivala.*

## **P12. Koji elementi sastanka Vam se nisu svideli?**

Ukupno je ostavljeno 16 informativnih komentara. Od njih, 8 je bilo slično izjavi “*Ne postoje takvi elementi*”.

To znači da je ostavljeno ukupno 8 komentara sa elementima koji se učesnicima nisu svideli.

- 1. Predugačak radni dan.*
- 2. Prezentacije nisu bile konzistentne, nisu bile strukturisane na način na koji bi omogućile učesnicima da ih sa lakoćom prate.*
- 3. Aktivnost stručnjaka.*
- 4. Predviđeni vremenski raspored, premalo vremena za deo koji se ticao praktične studije slučaja.*
- 5. Neki put nije bilo dovoljno vremena da se zaista više pažnje posveti i da se dublje zađe u samu materiju.*
- 6. Pošto su obrađene vrlo specifične teme, trebalo je ponuditi više praktičnih primera.*
- 7. Struktura prezentacija nije bila praćena na jedan sistematičan način – prezentacije u vezi ciljeva nisu bile praćene prezentacijama kategorija rizika i definicijom rizika, veza nije bila vidljiva.*
- 8. Više bih voleo da su svi učesnici bili spremni za rad u predviđeno vreme u 08.30 časova, kako vremena inače nije bilo dovoljno.*

### **P13. Na koji način planirate da informišete Vaše kolege o ovom događaju?**

Ukupno je dato 26 (70,3%) odgovora otvorenog tipa.

1. *Već sam izvestio ministra i sačinio prezentaciju za moje kolege.*
2. *Pokušaću da im pomognem kod razvijanja studije rizika.*
3. *Već sam ih informisao, kratkom prezentacijom narednog radnog dana.*
4. *Pripremio sam izveštaj u vezi održane radionice, a takođe sam kolegama prosledio i prezentacije koje smo dobili na radionici.*
5. *Organizovaću sastanke.*
6. *Poslaću materijale.*
7. *Organizovaćemo jedan sastanak.*
8. *Preko e-maila.*
9. *Izradom trening materijala i preko prezentacija.*
10. *Koristeći se materijalima koje smo dobijali od strane PEM PAL.*
11. *Preko weba.*
12. *Planiram da svojim kolegama predstavim prezentacije i materijale koji su nam bili distribuirani tokom održavanja radionice.*
13. *Preko e-maila.*
14. *Na osnovama predstavljene studije slučaja koju smo koristili kao praktičan primer za vežbu na temu procene rizika tokom održavanja radionice, pripremiću metodologiju procene rizika i kao takvu ću je predstaviti mojim kolegama na istovetan način na koji nam je ista bila predstavljena u Tirani.*
15. *Preko rasprava, e-mailova, itd.*
16. *Informacije su već predstavljene mojim kolegama tokom održanog sastanka.*
17. *Mojim kolegama ću predstaviti model procene rizika koji nam je bio ponuđen.*
18. *Preko izveštaja ministru i objavljivanjem na web-sajtu MF.*
19. *Preko deljenja materijala i vršenjem kratke prezentacije tokom održavanja internog sastanka.*
20. *Preko razmene informacija i objavljivanjem istih na web-sajtu.*
21. *Predstavljanjem materijala tokom održavanja radnog sastanka.*
22. *O svojim iskustvima ću pisati u biltenu naše organizacije.*
23. *Svoje kolege ću informisati o najvažnijim elementima o kojima je bilo reči tokom svih dana održavanja radionice.*
24. *Pripremio sam izveštaj u vezi događaja, a takođe ću predstaviti zaključke održane radionice tokom održavanja internog sastanka jedinice IR.*
25. *Svojim kolegama ću poslati sve materijale, kao i izveštaj koji sažima elemente održanog događaja, a takođe ću napraviti jednu prezentaciju o tome šta je sve rađeno tokom događaja u pitanju.*
26. *Pravljenjem kratkog izveštaja o prisustvu na događaju.*

### **P14. Da li ste koristili wiki stranicu kao oblik pripreme za ovaj sastanak?**

Ukupno je ostavljeno 32 (86,5%) odgovora na dato pitanje.

Opcije odgovora	Procenat odgovora	Broj odgovora
Da	<b>68,8%</b>	<b>22</b>
Ne	31,3%	10

Ispitanici koji su odgovorili sa “Ne” su ostavili 9 validnih komentara. Oni ovako glase:

1. *Kao što sam ranije spomenuo, kasno sam dobio dnevni red događaja.*
2. *Ja nemam wiki nalog.*
3. *Neki put mi je previše složeno i zahteva puno vremena da koristim PEM PAL.*
4. *Bilo bi korisno ukoliko bi nas PEM PAL redovno informisao o novim informacijama koje se odnose na procedure u vezi procene rizika.*
5. *Usled prevelikog obima posla u mom sektoru tokom meseca januara, nisam imao vremena da ga koristim.*
6. *Nisam se setio da posetim wiki stranice.*
7. *Još uvek mi nije obezbeđen pristup.*
8. *Još uvek nemam pristup wikiju.*
9. *Kao član stručnog tima, ja nemam pristup Wiki stranicama (što je u redu).*

**P15. Da li postoje bilo koji drugi proizvodi, istraživanja ili usluge koje bi PEM PAL mogao obezbediti, a koji bi Vam koristili u svakodnevnom radu?**

Ukupno je ostavljeno 32 (86,5%) odgovora na postavljeno pitanje.

Opcije odgovora	Procenat odgovora	Broj odgovora
Da	<u>75,0%</u>	<u>24</u>
Ne	25,0%	8

**P16. Da li imate drugih preporuka u pravcu unapređenja sadržaja, pristupa i ostalih aspekata u vezi sastanaka RG:**

Ukupno je ostavljeno 17 validnih komentara, a 10 od njih je sadržavalo predloge.

- 1. Bio bih zainteresovan za dobijanje relevantnijih primera i obrazaca koji se odnose na naš nivo usaglašenosti.*
- 2. Stručnjaci moraju ponuditi više informacija u vezi prakse koja se primenjuje u evropskim zemljama.*
- 3. Dobijanje svih materijala i prezentacija pre održavanja sastanka.*
- 4. Jedan od predloga bi bio da postoji prevodilac za albanski jezik, kako bih lično mogao, kao i moje albanske i kosovske kolege da se bolje izražavamo.*
- 5. Još uvek nismo dobili prezentacije g-dina Garritte. Predlažemo da se sve prezentacije svim učesnicima pošalju pre održavanja sastanka.*
- 6. Predstavljena studija slučaja je mogla biti podeljena na delove i podeljena svim stolovima.*
- 7. Održavanje više sastanaka radi uključivanja više učesnika na iste.*
- 8. Da se usvoji praksa organizovanja sastanaka koji bi bili posvećeni specifičnim temama, sa fokusom na pronalaženje praktičnih rešenja koji bi mogli biti implementirani u svim zemljama članicama PEM PAL mreže, a sa ciljem harmonizacije prakse interne revizije.*
- 9. Smatram da bi trebalo uključiti više praktičnih primera.*
- 10. Na osnovu iskustva koje sam stekao tokom prisutvovanja događajima, postoje određeni aspekti koje bih želeo da se unaprede u budućnosti (na primer, pružanje više smernica tokom rada davanjem primera, a pre prelaska na fazu rasprave o temi i na rad u podgrupama).*