

## Акциони план за имплементацију финансијског управљања и контроле

Број	Кораци процеса анализе финансијског управљања и контроле	Активност	Број документа везе	Одговорна особа	Планиран датум завршетка	2023 година				
						1. квартал	2. квартал	3. квартал	4. квартал	Датум завршетка
1	Организовати процес преглед финансијског управљања и контроле	Прибавити и проучити прописе о Интерној финансијској контроли у јавном сектору	Нема документа	Координатор	31.12.2019					31.12.2019
		Прибавити и проучити упутства Централне јединице за хармонизацију о имплементацији прописа интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији	Нема документа	Координатор	31.12.2019					31.12.2019
		Припремити опис права и обавеза за Руководиоца задуженог за финансијског управљања и контроле, по потреби за координатора, и радну групу за финансијско управљање и контроле	Одлука о именовану радне групе за успостављање система финансијског управљања и контроле	Директор	30.09.2019					Одлука број 2167-550-2/2019-1 од 23.09.2019.
		Одредити координатора задуженог за финансијско управљање и контролу	Одлука о именовану радне групе за успостављање система финансијског управљања и контроле	Директор	30.09.2019					Одлука број 2167-550-2/2019-1 од 23.09.2019
		Формирати радну групу	Одлука о именовану радне групе за успостављање система финансијског управљања и контроле	Директор	30.09.2019					Одлука број 2167-550-2/2019-1 од 23.09.2019

		Саставити стратегију финансијског управљања и контроле	Стратегија за успостављање и развој финансијског управљања и контроле	Координатор	31.12.2020					Документ број од 30.09.2020.
		Припремити материјал обуке за финансијско управљање и контроле и детаљан материјал за оне који су директно укључени у имплементацију	Приручник за ФУК који користи Централна јединица за хармонизацију Министарства Финансија	Координатор	31.12.2020					31.12.2020
		Сачинити програм са Акционим планом и одредити одговорности за поједине задатке	Састанак радне групе	Координатор	31.12.2020					21.10.2020
		Делегирати задатке из одобреног акционог плана	Састанак радне групе	Координатор	31.12.2020					21.10.2020
3.	Самооцењивање - тренутна ситуација	Дискутовати и усагласити само- оцењивање са радном групом	Састанак радне групе	Координатор	31.12.2020					31.12.2020
4.	Сегментација организације - основни финансијски системи и кључни пословни процеси	Прибавити и проучити упутства Централне јединице за хармонизацију по питању сегментације организације	Приручник за ФУК који користи Централна јединица за хармонизацију МФ	Координатор	31.12.2020					31.12.2020
		Идентификовати кључне финансијске системе и остале кључне пословне процесе	Састанак радне групе	Координатор	31.12.2020					Листа пословних процеса

5.	Процена ризика	Прибавити упутства везана за управљање ризиком од Централне јединице за хармонизацију	Приручник за ФУК који користи Централна јединица за хармонизацију МФ	Координатор	31.12.2021					20.12.2021
		За све кључне финансијске системе и кључне пословне процесе спровести преглед управљања ризиком	Израда интерних процедура	Координатор	31.12.2021					20.12.2021
		Упознати запослене и наложити примену интерних процедура	Одлука	Координатор	31.12.2021					20.12.2021
6.	Надгледање спровођења интерних процедура	Применити усвојене интерне процедуре у свакодневним активностима	-	Координатор	континуирано					
7.	Управљање ризицима	Сачинити и усвојити Регистар ризика, Стратегија управљање ризицима	-	Координатор	30.06.2023.		х			
8.	Успостављање система интерних контрола и извештавања о ФУК-у	Дефинисати и усвојити систем интерних контрола и корективних активности Размотрити усклађеност интерних процедура са начином рада и предложити евентуалне корекције Дефинисати процесе извештавања о	-	Координатор	31.12.2023.				х	

Координатор  
Ивана Копривица