

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПАРКИНГ СЕРВИС ОБРЕНОВАЦ
БРОЈ: 1276
ДАТУМ: 22. 03. 2023.
ОБРЕНОВАЦ

АКЦИОНИ ПЛАН

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И
КОНТОЛЕ У ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“-У ОБРЕНОВАЦ
2023.-2024.

Обреновац, март 2023

АКЦИОНИ ПЛАН-план активности за имплементацију финансијског управљања и контроле у ЈКП
„Паркинг сервис“-у Обреновац

Број	Кораци процеса имплементације и спровођења система финансијског управљања и контроле	Активност	Број документа везе	Одговорно лице	Планиран датум завршетка	2023. I квартал	2023. II квартал	2023. III квартал	2023. IV квартал	Датум завршетка
1	Организација успостављања, одржавања и редовног ажурирања ФУК	Прибавити и проучити прописе о Интерној финансијској контроли у јавном сектору		Руководилац КЈС	30.11.2023					
		Прибавити и проучити упутства ЦЈХ о имплементацији ИФКЈ прописа		Руководилац КЈС	30.11.2023					
		Припремити опис права и обавеза за Руководиоца задуженог за ФУК, по потреби за Координатора и радну групу за Финансијско управљање и контролу (у даљем тексту ФУК)		Руководилац КЈС	30.11.2023					
		Одредити Руководиоца задуженог за ФУК		Руководилац КЈС	30.11.2023					
		Одредити Координатора за ФУК		Руководилац КЈС	30.11.2023					
		Формирати радну групу		Руководилац КЈС	30.11.2023					
		Саставити стратегију ФУК		Руководилац ФУК	30.11.2023					
		Припремити материјал обуке за ФУК и детаљан материјал за оне који су директно укључени у имплементацију		Руководилац ФУК	30.11.2023					
		Поделити материјал за ФУК		Руководилац ФУК	30.11.2023					
		Набавити и проучити упутства ЦЈХ о плану активности по питању имплементације и ФКЈ прописа		Руководилац ФУК	30.11.2023					
		Одредити форму акционог плана		Руководилац ФУК	30.11.2023					
		Одредити опсег акционог плана		Руководилац ФУК	30.11.2023					
		Донети акциони план и одредити одговорности за поједине задатке		Руководилац ФУК	30.11.2023					

		Утврђивање контролног окружења		Радна група	30.11.2023						
		Идентификовати кључне финансијске системе и остале кључне пословне процесе									
5	Процена ризика	Прибавити упутства везана за управљање ризиком од ЦХХ		Радна група	30.11.2023						
		Израда стратегије управљања ризицима за период 2023-2024		Руководилац ФУК	30.11.2023						
		Дискутовати о ризицима и рангирању са радном групом		Радна група	30.11.2023						
		Идентификација ризика		Руководилац ФУК	30.11.2023						
		Процена ризика		Радна група	30.11.2023						
		Одређивање начина управљања ризицима		Радна група	30.11.2023						
		Дискутовати и ускладити са радном групом рангирање категорија ризика у односу на вероватноћу и утицај		Руководилац ФУК	30.11.2023						
		За све кључне финансијске системе и кључне пословне процесе спровести процес управљања ризиком		Радна група	30.11.2023						
		Рангирати управљање ризиком користећи Регистар управљања ризиком или матрицу ризика		Радна група	30.11.2023						
		Дискутовати налазе са интерном ревизијом		Радна група	30.11.2023						
		Дискутовати и ускладити са Руководиоцем ФУК налазе о ризицима		Радна група	30.11.2023						
		Дискутовати и ускладити са Руководиоцем КЈС резиме кључних ризика		Радна група	30.11.2023						
		Ускладити са радном групом приоритет најриичинијих система и активности за увођење интерних контрола		Руководилац ФУК	30.11.2023						
		Дискутовати са интерном ревизијом да ли ће бити утицаја на програм њиховог рада или ће то бити самооцењивање или област која ће захтевати додатне изворе средстава		Руководилац ФУК	30.11.2023						
		Идентификовати контролне активности		Радна група	30.11.2023						

6	Преглед система интерних контрола	Анализирати опште контролно окружење	Радна група	30.11.2023					
		Документовати контролне активности	Радна група	30.11.2023					
		Оценити очекиване контроле	Радна група	30.11.2023					
		Тестирати контроле	Радна група	30.11.2023					
		Дискутовати налазе са оперативним руководством	Радна група	30.11.2023					
		Извештавати о налазима	Радна група	30.11.2023					
7	Спровођење корективних мера	Идентификовати корективне активности	Радна група	30.11.2023					
		Извештавати о налазима	Радна група	30.11.2023					
		Размотрити шири утицај	Радна група	30.11.2023					
8	Годишње извештавање о систему финансијског управљања и контроле	Прибавити и проучити упутства ЦЈХ по питању извештавања	Руководилац ФУК	30.11.2023					
		Успоставити стандарде извештавања ЦЈХ	Руководилац ФУК	30.11.2023					
		Успоставити стандарде извештавања носилаца пословних процеса	Руководилац ФУК	30.11.2023					
		Успоставити стандарде извештавања запослених о ризицима	Руководилац ФУК	30.11.2023					
		Успоставити стандарде извештавања запослених о контролама	Руководилац ФУК	30.11.2023					
		Успоставити стандарде извештавања Руководиоца КЈС и радне групе	Руководилац ФУК	30.11.2023					
		Подносити кварталне извештаје	Руководилац ФУК	30.11.2023					
		Подносити годишње извештаје	Руководилац КЈС	30.11.2023					

*ЦЈХ-централна јединица за хармонизацију

*ИФКЈ-интерна финансијска контрола у јавном сектору

Радна група :

Рапорт
М. Радичић
В. Јуричић



ЈКП „Паркинг сервис“ Обреновац

Директор

Игор Вујичић, Маст.екон.