

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„О Б Р Е Н О В А Ц“
БРОЈ: 1379
15/103. 2018. ГОД.
О Б Р Е Н О В А Ц

**АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И
КОНТРОЛЕ (ФУК) ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ ИЗ ОБРЕНОВАЦА ЗА 2018.ГОДИНУ**

Овај Акциони план је саставни део Стратегије финансијског управљања и контроле ЈКП „Обреновац“ из Обреновца деловодни број 848 од 14.02.2018.године

У Обреновцу, март 2018.године

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ

УНАПРЕЂЕЊЕ УЛОГЕ РАДНЕ ГРУПЕ У ПРОЦЕСУ УСПОСТАВЉАЊА ФУК У ОБЛАСТИ КООРДИНАЦИЈЕ, ПРАЋЕЊА, ЕДУКАЦИЈЕ И ИНФОРМИСАЊА РУКОВОДИЛАЦА И ЗАПОСЛЕНИХ УКЉУЧЕНИХ У ПРОЦЕС ФУК

Циљеви	Бр.	Мера / Активност	Рок	Показатељ (ПВ-почетна вредност; ЦВ-циљна вредност)	Носилац активности	Учесници
1 Јачање координације радне групе са секторима и службама предузећа и другим учесницима у процесу успостављања финансијског управљања и	1.1	Образована радна група унутар предузећа ће се бавити успостављањем система ФУК уз предвођење руководиоца ФУК и уз учешће свих сектора и служби у предузећу ¹	Континуирано почев од 2. квартала 2018. године	Образована радна група	Радна група	Сви сектори и службе у оквиру предузећа
	1.2	Координација активности са секторима и службама предузећа на успостављању финансијског управљања и контроле	Континуирано, почевши од 2. квартала 2018. године	Извештаји / белешке са састанака	Радна група	Сви сектори и службе у оквиру предузећа

	контроле (ФУК)	1.3	Присуствовање семинарима у циљу едукације из домена развоја финансијског управљања и контроле	Најмање једном у току године	Присуство семинарима	Руководилац ФУК и радна група	ЦЈХ ² , други организатори семинара
		1.4	Сарадња са ЦЈХ и екстерним сарадницима и координација размене искустава	Континуирано	Извештаји / белешке са састанака	Руководилац ФУК	ЦЈХ и екстерни сарадници
2	Праћење развоја методолошких приручника и смерница за финансијско управљање и контролу	2.1	Праћење ажурирања и унапређења постојећих методолошких приручника и упутстава у складу са најбољом међународном праксом који се објављују на интернет страници ЦЈХ	Континуирано, почевши од 2. квартала 2018. године	Белешке о прегледу објављених докумената на интернет страници ЦЈХ	Руководилац ФУК	ЦЈХ
		2.2	Праћење развоја и усклађивања методолошких приручника и упутстава са националном праксом	Континуирано, почевши од 2. квартала 2018. године	Белешке и извештаји	Руководилац ФУК	ЦЈХ

УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА ФУК КРОЗ ПОПИС И ОПИС ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА, ИЗРАДУ МАПЕ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА, ИДЕНТИФИКОВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА КОЈИ НИСУ ПРОПИСАНИ У ПИСМЕНОМ ОБЛИКУ

Циљеви	Бр.	Мера / Активност	Рок	Показатељ (ПВ–почетна вредност; ЦВ–циљна вредност)	Носилац активности	Учесници
3 Попис (списак) и опис свих пословних процеса у свим секторима и службама предузећа према обрасцима и упутству ЦЈХ	3.1	Израда листе пословних процеса, мапе пословних процеса, документације о систему – процедуре и дијаграма тока активности (вертикални преглед) – графички и текстуални детаљни опис за приказивање процедура	2. квартал 2018. године	Израђени пословни процеси, мапе пословних процеса и процедуре	Радна група	Сви сектори и службе у оквиру предузећа
	3.2	Идентификовање пословних процеса који нису прописани у писменом облику	2. квартал 2018. године	Извештаји / белешке са састанака	Радна група	Сви сектори и службе у оквиру предузећа
	3.3	Ажурирање документације о систему	Континуирано, почевши од 2. квартала 2018. године	Израђени ажурирани пословни процеси, мапе пословних процеса и процедуре	Радна група	Сви сектори и службе у оквиру предузећа

УТВРЂИВАЊЕ КОНТРОЛНОГ ОКРУЖЕЊА

Циљеви	Бр.	Мера / Активност	Рок	Показатељ (ПВ–почетна вредност; ЦВ–циљна вредност)	Носилац активности	Учесници
4	4.1	Идентификовање управљања руководством, односно филозофије, стила и става подршке, као и стручности, етичке вредности и интегритета запослених	Континуирано, почевши од 2. квартала 2018. године	Извештаји / белешке са састанака	Радна група	Сви сектори и службе у оквиру предузећа

ИДЕНТИФИКОВАЊЕ, ПРОЦЕНА РИЗИКА, ОДРЕЂИВАЊЕ НАЧИНА УПРАВЉАЊА РИЗИКОМ И ПРЕДЛОГ СТРАТЕГИЈЕ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Циљеви	Бр.	Мера / Активност	Рок	Показатељ (ПВ–почетна вредност; ЦВ–циљна вредност)	Носилац активности	Учесници
5	5.1	Идентификовање ризика на основу циљева предузећа и ризика утврђених у пописаним пословним процесима - стратешких, оперативних и инхерентних ризика према стратешким и оперативним циљевима предузећа	Континуирано, почевши од 3. квартала 2018. године	Листа / група ризика са описом ризика – последице и узрок ризика	Радна група	Сви сектори и службе у оквиру предузећа

6	Процена идентификованих – утврђених ризика	6.1	Мерење свих идентификованих ризика кроз утицај и вероватноћу ризика	Континуирано, почевши од 3. квартала 2018.године	Листе мерења идентификованих ризика мерењем утицаја и мерењем вероватноће ризика са описом утицаја и вероватноће	Радна група	Сви сектори и службе у оквиру предузећа
7	Одређивање начина управљања ризиком	6.2	Рангирање идентификованих ризика укрштањем утицаја и вероватноће ризика, утврђивање приоритета, најважнијих ризика којима треба управљати	Континуирано, почевши од 3. квартала 2018.године	Листе рангирања ризика са оценом ризика према утицају и вероватноћи ризика	Радна група	Сви сектори и службе у оквиру предузећа
8	Израда предлога Стратегије управљања ризицима	7.1	Утврђивање плана и распореда за предузимање прихваћених препоручених активности, одређивање мера за управљање најважнијим ризицима на четири начина: избегавање, решавање, пренос и толерисање ризика	Континуирано, почевши од 3. квартала 2018.године	Регистар ризика и образац управљања ризиком	Радна група	Сви сектори и службе у оквиру предузећа
8	Израда предлога Стратегије управљања ризицима	8.1	Израда Стратегије управљања ризицима предузећа са регистром ризика и са обрасцем управљања ризиком	Континуирано, почевши од 3. квартала 2018.године	Стратегија управљања ризиком	Радна група	Сви сектори и службе у оквиру предузећа

УСПОСТАВЉАЊЕ КОНТРОЛНЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОБУХВАТАЈУ ПИСАНЕ ПОЛИТИКЕ, ПРОЦЕДУРЕ И ЊИХОВУ ПРИМЕНУ, А КОЈЕ ЋЕ ПРУЖИТИ РАЗУМНО УВЕРАВАЊЕ ДА СУ РИЗИЦИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА ОГРАНИЧЕНИ НА ПРИХВАТЉИВ НИВО

Циљеви	Бр.	Мера / Активност	Рок	Показатељ (ПВ–почетна вредност; ЦВ – циљна вредност)	Носилац активности	Учесници
9 Успостављање контролних активности које обухватају писане политике, процедуре и њихову примену	9.1	Успостављање модела и образаца за успостављање контролних активности писане политике, процедура и њихове примене	Континуирано, почевши од 4. квартала 2018.године	Модели и образци контроле	Радна група	Сви сектори и службе у оквиру предузећа

УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА ИНФОРМИСАЊА, КОМУНИКАЦИЈЕ КАО И СИСТЕМА ЕФЕКТИВНОГ, БЛАГОВРЕМЕНОГ И ПОУЗДАНОГ ИЗВЕШТАВАЊА

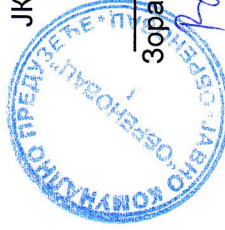
Циљеви	Бр.	Мера / Активност	Рок	Показатељ (ПВ–почетна вредност; ЦВ – циљна вредност)	Носилац активности	Учесници
10 Успостављање система информисања, комуникације и система ефективног благовременог и	10.1	Успостављање адекватног система информисања и комуникације – форме и временског оквира неопходних у остваривању свих интерних циљева контроле кроз састанке, политике и процедуре,	Континуирано, почевши од 4. квартала 2018.године	Модели и образци система информисања и комуникације	Радна група	Сви сектори и службе у оквиру предузећа

- ¹ 1. Сектор за изношење отпада, Служба изношења кућног отпада, Служба изношења осталог отпада,
2. Сектор за рециклажу и депоновање отпада, Служба за рециклажу, Служба за депоновање отпада,
3. Сектор одржавања јавних зелених површина и комуналне хигијене, Служба одржавања јавних зелених површина, Служба одржавања комуналне хигијене,
4. Сектор гробља и пијаца, Служба гробља, Служба пијаца,
5. Сектор одржавања, Служба одржавања механизације, Служба одржавања стамбених зграда и објеката система,
6. Сектор финансијских послова, Служба финансија, Служба књиговодства,
7. Сектор општих послова, Служба општих послова, Служба контроле обухвата, Служба заштите и обезбеђења,
8. Сектор комерцијале и набавке, Служба јавних набавки, Служба комерцијале и набавке,
9. Служба за правне и персоналне послове

² Централна јединица за хармонизацију при Министарству финансија РС

ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“

Директор



Зоран Лапчевић, маст. екон.