

Није дозвољено фотокопирање, скенирање, фотографисање, или на другу начин стављање на увид овог документа неовлашћеном лицу и ван установе

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ (ФУК) КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ПАНЧЕВА

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВА
ПАНЧЕВО

ПРИЈАЉЕНО:	30.12.2020	ПРЕПИСИ:
Број:	Израдок:	Преписки:
1626		

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ ФУК
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ПАНЧЕВА ЗА 2020-2023. ГОДИНУ

Није дозвољено фотокопирање, скенирање, фотографисање, или на другу начин стављање на увид овог документа неовлашћеном лицу у и ван установе

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ (ФУК) КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ПАНЧЕВА

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

Циљеви	Бр.	Мера / Активност	Рок	Показатељ (ПВ-почетна вредност; ЦВ-целна вредност)	Носилац активност и	Учесници
Јачање координације Радне групе са свим запосленима и другим учесницима у процесу успостављања финансијског	1.1	Образована радна група ће се бавити успостављањем система ФУК уз учешће свих запослених	Контину ирано почев од 4. квартала 2020.годи не	Образована радна група	Радна група	Сви запослени
1						

Није дозвољено фотокопирање, скенирање, фотографисање, или на другу начин стављање на увид овог документа неовлашћеном лицу и ван установе

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ (ФУК) КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ПАНЧЕВА

управљања и контроле (ФУК)	1.2	Координација активности са свим запосленима на успостављању финансијског управљања и контроле	Континуирано, почевши од 4. квартала 2020.године	Извештаји / белешке са састанака	Радна група	Сви запослени
	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	ЦХ, други организатори семинара
	1.4	Сарадња са ЦХ и екстерним сарадницима и координација размене искустава	Континуирано	Извештаји / белешке са састанака	Руководилац ФУК	ЦХ и екстерни сарадници

Није дозвољено фотокопирање, скенирање, фотографисање, или на другу начин стављање на увид овог документа неовлашћеном лицу у и ван установе

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ (ФУК) КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ПАНЧЕВА

2	Праћење развоја методолошких приручника и смерница за финансијско управљање и контролу	2.1	Праћење актуирања и унапређења постојећих методолошких приручника и упутстава у складу са најбољом међународном праксом који се објављују на интернет страници ЦЈХ	Континуирано, почевши од 4. квартала 2020.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 4. квартала 2020.године	Белешке и извештаји	Руководилац ФУК	ЦЈХ

Није дозвољено фотокопирање, скенирање, фотографисање, или на други начин стављање на увид овог документа неовлашћеном лицу у и ван установе

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ (ФУК) КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ПАНЧЕВА

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– целовита вредност)	Носилац активности	Учесници
Ажурирање пописа (списак) и описних пословних процеса у свим секторима и службама премаобрасцима и упутству ЦЈХ	3.1	Ажурирање израђених листа пословних процеса, мапа пословних процеса, документације о систему – процедура и дијаграма тока активности (вертикални преглед) – графички и текстуални детаљни описи за приказивање процедура	Континуирано, почевши од 4. квартала 2020. године	Израђени ажурирани пословни процеси, мапе пословних процеса и процедуре	Радна група	Сви запослени
	3.2	Идентификовање пословних процеса који нису прописани у писменом облику	Континуирано, почевши од 4. квартала 2020. године	Извештаји / белешке са састанака	Радна група	Сви запослени

Није дозвољено фотокопирање, скенирање, фотографисање, или на другу начин стављање на увид овог документа неовлашћеном лицу у и ван установе

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ (ФУК) КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ПАНЧЕВА

УТВРЂИВАЊЕ КОНТРОЛНОГ ОКРУЖЕЊА

Циљеви	Бр.	Мера / Активност	Рок	Показатељ (ПВ – почетна вредност; ЦВ – целовита вредност)	Носилац активности	Учесници
4 Утврђивање става према интерној контроли и свести о контроли	4.1	Идентификовање управљања руководства, односно филозофије, стила и става подршке, као и стручности, етичке вредности и интегритета запослених	Континуирано, почевши од 4. квартала 2020.године	Извештаји / белешке са састанака	Радна група	Сви запослени

Није дозвољено фотокопирање, скенирање, фотографисање, или на другу начин стављање на увид овог документа неовлашћеном лицу у и ван установе

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ (ФУК) КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ПАНЧЕВА

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
Идентификовање – утврђивање ризика на основу пописаних пословних процеса и стратешких докумената, као и програма, односно циљева садржаних у тим документима	5.1	Идентификовање ризика на основу циљева и ризика утврђених у пописаним пословним процесима - стратешких, оперативних и инхерентних ризика према стратешким и оперативним циљевима	Континуирано, почевши од 4. квартала 2020. год ине	Листа /група ризика са описом ризика – последице и узрок ризика	Радна група	Сви запослени
5						

Није дозвољено фотокопирање, скенирање, фотографисање, или на другу начин стављање на увид овог документа неовлашћеном лицу у и ван установе

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ (ФУК) КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ПАНЧЕВА

6	Процена идентификованих – утврђених ризика	6.1	Мерење свих идентификованих ризика кроз утицај и вероватноћу ризика	Континуу ирано, почевши од 4. квартала 2020.год ине	Листе мерења идентификованих Ризика мерењем утицаја и мерењем вероватноће ризика са описом утицаја и вероватноће	Радна група	Сви запослен и
		6.2	Рангирање идентификованих ризика укрупштањем утицаја и вероватноће ризика, утврђивање приоритета, најважнијих ризика којима треба управљати	Континуу ирано, почевши од 4. квартала 2020.год ине	Листе рангирања ризика са оценом ризика према утицају и вероватноћи ризика	Радна група	Сви запослен и

Није дозвољено фотокопирање, скенирање, фотографисање, или на другу начин стављање на увид овог документа неовлашћеном лицу у и ван установе

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ (ФУК) КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ПАНЧЕВА

	7.1				
7	Одређивање начина управљања ризиком	Утврђивање плана и распореда за предузимање прихваћених препоручених активности, одређивање мера за управљање најважнијим ризицима на четири начина: избегавање, решавање, пренос и толериса њеризика	Континуирано, почевши од 4. квартала 2020. год ине	Регистар ризика и образац управљања ризиком	Радна група и Сви запослен и

Није дозвољено фотокопирање, скенирање, фотографисање, или на другу начин стављање на увид овог документа неовлашћеном лицу у и ван установе

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ (ФУК) КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ПАНЧЕВА

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 ПРИХВАЋЉИВ НИВО

Циљеви	Бр.	Мера / Активност	Рок	Показатељ (ПБ-почетна вредност; ЦБ - циљна вредност)	Носилац активности	Учесници
8	8.1	Успостављање модела и образаца за Успостављање контролних активности писане политике, процедура и њихове примене	Континуирано, почевши од 4. квартала 2020. године	Модели и обрасци контроле	Радна група	Сви запослени

Није дозвољено фотокопирање, скенирање, фотографисање, или на другу начин стављање на увид овог документа неовлашћеном лицу у и ван установе

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ (ФУК) КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ПАНЧЕВА

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

Циљеви	Бр.	Мера / Активност	Рок	Показатељ (ПН-почетна вредност; ЦЗ – циљна вредност	Носилац активности	Учесници
9 Успостављање система информисања, комуникације и система ефективног благовременог и поузданог извештавања и информисање и комуникације које су неопходне у остваривању свих интерних циљева контроле	9.1	Успостављање адекватног система информисања и комуникације – форме и временског оквира неопходних у остваривању свих интерних циљева контроле кроз састанке, политике и процедуре, кроз финансијске извештаје	Континуирано, почевши од 4. квартала 2020.године	Модел и образци система информисања и комуникације	Радна група	Сви запослени

Није дозвољено фотокопирање, скенирање, фотографисање, или на други начин стављање на увид овог документа неовлашћеном лицу у и ван установе

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ (ФУК) КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЦАНЧЕВА

	9.2	Успостављање система ефективног благовременог и поузданог извештавања – форме и временског оквира кроз састанке, политике и процедуре, и кроз финансијске извештаје и Извештаје менаџмента	Континуирано, почевши од 4. квартала 2020.године	Модел и обрасци система извештавања	Радна група	Сви сектори, службе