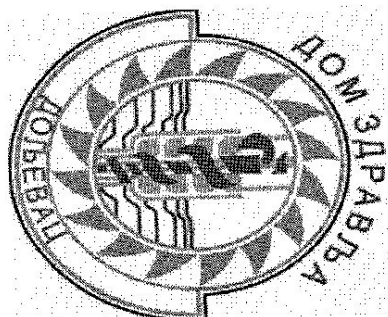


Акциони план за успостављање, одржавање и редовно ажурирање система ФУК-а



**АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И РЕДОВНО АЖУРИРАЊЕ
СИСТЕМА ФИНАСИЈСКОГ УПОРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА
"ДОЉЕВАЦ" - ДОЉЕВАЦ**

Овај Акциони план је саставни део Стратегије финансијског управљања и контроле Дома здравља "Дољевац"
из Дољевца деловодни број 163-1/2023

у Дољевцу, 14.03. 2023.године

Акциони план за успостављање, одржавање и редовно актурирање система ФУК-а

Ред. број	Кораци процеса имплементације и спровођења финансијског управљања и контроле	Активности	Број документа везе	Носилац активности	Планирани датум завршетка	2023. година				2024. година				Датум завршетка
						1. ква	2. ква	3. ква	4. ква	1. ква	2. ква	3. ква	4. ква	
1	Организација прегледа финансијског управљања и контроле	Одредити руководиоца за ФУК	5/2023	Директор	31.01.2023	X								04.01.2023
		Формирати радну групу за ФУК	6/2023	Директор	31.01.2023	X								04.01.2023
		Израда Стратегије развоја финансијског управљања и контроле Дома здравља Дољевац	103-1/2023	Радна група за ФУК	31.03.2023	X								14.03.2023
	Обука лица именованих за Финисијско управљање и контролу			Радна група за ФУК	31.12.2023			X	X					

Акциони план за успостављање, одржавање и редовно ажурирање система ФУК-а

2	Припрема Акционог плана	Проучити улутства ЦХ о плану активности по питању имплементације ИФК		Радна група за ФУК	31.03.2023	X														
		Усаглашавање предлога Акционог плана у оквиру Радне групе		Радна група за ФУК	31.03.2023	X														
		Разматрање и усаглашавање предлога Акционог плана са Директором Дома здравља	103-1/2023	Радна група за ФУК	31.03.2023	X														14.03.2023
3	Само-оцењивање тренутна ситуација	Припрема упитника за само-оцењивање		Радна група за ФУК	31.10.2023		X													
		Иницијална процена-Попуњавање упитника за		Сви запослени у	31.12.2023															X

Акциони план за успостављање, одржавање и редовно ажурирање система ФУК-а

3	Само-оцењивање - тренутна ситуација	Само-оцењивање од стране Запослених		Дому здравља	31.12.2023															
		Прикупљање документације за све активности за процену ризика (прописи, инструкције, правилници, опис и послова и сл.)		Радна група за ФУК	31.12.2023			X	X											
		Анализа упитника за само-оцењивање		Радна група за ФУК	31.03.2024					X										
4	Сегментација Организације - Кључни системи	Израда листе пословних процеса		Радна група за ФУК	30.06.2024															
		Израда мапе пословних процеса		Радна група за ФУК	30.09.2024															

Акциони план за успостављање, одржавање и редовно ажурирање система ФУК-а

5	Процена ризика	Израда Стратегије управљања Ризицима Дома Здравља Дољевац	923/23	Радна група за ФУК	31.12.2023											X									26. 12. 2023		
			Идентификација и опис Ризика	Радна група за ФУК	31.12.2024						X	X	X														
		Израда Регистра ризика	Радна група за ФУК	31.12.2024						X	X	X															
		Извршити процену већ идентификованих ризика и разврстати их на вероватноћу настанка и утицаја	Радна група за ФУК	31.12.2024												X	X	X									
		Анализа постојећих систем Контрола	Радна група за ФУК	31.12.2024							X	X	X														
		Провера да ли се у пракси примењују контролне активности	Радна група за ФУК	31.12.2024																		X	X	X			
6	Анализа система интерних контрола	Провера да ли се у пракси примењују контролне активности		Радна група за ФУК	31.12.2024															X	X	X					

Акциони план за успостављање, одржавање и редовно ажурирање система ФУК-а

6	Анализа система интерних контрола	Анализа могућих унапређења Система контрола и предлог додатних контролних Активности		Радна група за ФУК	31.12.2024								X	
		Предузимање корективне активности тамо где нема контроле		Радна група за ФУК	31.12.2024								X	
7	Корективне активности	Пројекат реализације корективних активности		Радна група за ФУК	31.12.2024								X	
		Извештавање о реализацији и ефектима примене корективних активности		Радна група за ФУК	31.12.2024								X	

Акциони план за успостављање, одржавање и редовно ажурирање система ФУК-а

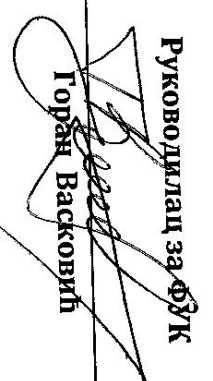
8	Извештавање 0 финансијском Управљању и контроли	Подносити годишњи извештај руководству и Министарству финансија, односно Централној јединици за хармонизацију	Руководил ап За ФУК	31.03.2023	31.03.2024	X													
		Обавезна едукација на стручним скуповима (семинарима, симп озијумима, радионицама и слично)	Радна група за ФУК	31.12.2024	X	X	X	X	X	X	X								


Директорка Дома здравља "Долевцац"

Др Весна Златановић Митић

Акциони план за успостављање, одржавање и редовно ажурирање система ФУК-а

8	Извештавање о финасијском Управљању и контроли	Подносити годишњи извештај руководству и Министарству финасија, односно Централној јединици за хармонизацију	Руководил ац За ФУК	31.03.2023	X													
		Обавезна едукација на структурним скуповима (семинарима, симп озијумима, радионицама и слично)	Радна група за ФУК	31.12.2024	X	X	X	X	X	X	X							


 Руководилац за ФУК
 Горан Васковић


 Директорка Дома здравља "Дољевац"
 Др Весна Златановић Митић
