

Ред. број	Кораци процеса имплементације	Активности	Документ	Одговорна особа	Планиран датум завршетка	2025. година				Резултат на нивоу дефинисаног корака
						1. квартал	2. квартал	3. квартал	4. квартал	
1.	Организација процеса ажурирања система Финансијског управљања и контроле	1.1. Сачинити програм са акционим планом; Акциони план анализирати у радној групи за ФУК	Акциони план	Руководилац за ФУК	28.02.2025.	X				Дефинисан и усвојен Акциони план - усваја одговорни руководиоца за ФУК
		1.2. Сагледати потребу ажурирања одлуке о образовању радне групе за развој и ажурирање система ФУК	Одлука о образовању радне групе за ФУК	Директор предузећа	28.02.2025.	X				Усвојена Одлука - усваја в.д. директор предузећа

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ

ИЗМЕНА И ДОПУНА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА АЖУРИРАЊЕ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И

КОНТРОЛЕ (ФУК) У 2025. ГОДИНИ

2.	Дефинисање Листе пословних процеса	2.1. Идентификовати структуру, природу и величину свих организационих делова	Статут и Правилник о систематизацији	Руководилац за ФУК	28.02.2025.	X				Дефинисани организациони делови који су носиоци пословних процеса
		2.2.1. Идентификовати кључне системе и пословне процесе	Образац 1 - Листа пословних процеса	Руководиоци организационих јединица	20.03.2025.	X				У оквиру прописаног обрасца Листе пословних процеса дефинисани кључни пословни процеси - ажурирани подаци
		2.2.2. Ажурирати Листу пословних процеса		Руководилац за ФУК						
		2.3. Утврђивање активности у оквиру датих пословних процеса		Руководиоци организационих јединица	20.03.2025.	X				У оквиру прописаног обрасца Листе пословних процеса дефинисани кључни пословни процеси - ажурирани подаци

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ

ИЗМЕНА И ДОПУНА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА АЖУРИРАЊЕ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И

КОНТРОЛЕ (ФУК) У 2025. ГОДИНИ

	2.4. Дефинисање коначне форме обрасца 1 - Листа пословних процеса		Руководиоци организационих јединица	20.03.2025.	X					Утврђена коначна ажурирана Листа пословних процеса на нивоу сваке сегментирани целине
	2.5. Анализа напретка на нивоу радне групе		Руководилац за ФУК Заменик руководиоца за ФУК	20.03.2025.	X					Записник или Закључак радне групе за ФУК
3.	Ажурирање Мапа пословних процеса	3.1. Ажурирати дат циљеве за сваки пословни процес	Образак 2 - Мапа пословног процеса	31.07.2025.		X				Сваки пословни процес има дефинисан циљ - ажурирани подаци

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ

ИЗМЕНА И ДОПУНА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА АЖУРИРАЊЕ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И

КОНТРОЛЕ (ФУК) У 2025. ГОДИНИ

4.	Израда писаних процедура за утврђене пословне процесе	4.1. За сваки дефинисани пословни процес ажурирати писану процедуру за одвијање процеса	Писана процедура у форми интерног акта	Руководиоци организационих јединица	31.07.2025.				X	Извршена постојећа анализа и припремљен преглед евентуално нових контролних активности
5.	Процена ризика	5.1. Ажурирати постојеће ризике у односу на циљеве и пословне процесе	Образац 2 - Мапа пословног процеса	Руководиоци организационих јединица	31.07.2025.				X	Ажурирани постојећи ризици
		5.2. Дискутовати о потенцијално новим ризицима са руководиоцем за ФУК	Образац 2 - Мапа пословног процеса	Руководиоци организационих јединица Руководилац за ФУК	31.07.2025.				X	Анализирана потреба за евентуално новим ризицима
		5.3. Ажурирати постојеће активности и резултат за сваки пословни процес	Образац 2 - Мапа пословног процеса	Руководиоци организационих јединица	31.07.2025.				X	Ажурирани постојећи подаци, извршена евентуална допуна описа за сваки пословни процес

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ

ИЗМЕНА И ДОПУНА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА АЖУРИРАЊЕ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И

КОНТРОЛЕ (ФУК) У 2025. ГОДИНИ

5.4. Преиспитати дефинисане нивое одговорности и овлашћења у оквиру пословних процеса	Образац 2 - Мапа пословног процеса	Руководилац за ФУК	31.07.2025.			X	Ажурирани постојећи подаци, извршена евантуална допуна описа за сваки пословни процес
5.5. Ажурирање потреба за неопходним ресурсима	Образац 2 - Мапа пословног процеса	Руководиоци организационих јединица	31.07.2025.			X	Ажуриране Мапе пословних процеса по утврђеном образцу 2
5.6. Преиспитати оцену ризика користећи матрицу ризика		Руководиоци организационих јединица	31.07.2025.			X	Сви идентификован и описани ризици ранжирани у односу на матрицу „вероватноћа x утицај“
5.7. Дискутовати са руководством и ускладити на нивоу радне групе налазе о ризицима		Руководилац за ФУК	31.07.2025.			X	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ
ИЗМЕНА И ДОПУНА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА АЖУРИРАЊЕ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И
КОНТРОЛЕ (ФУК) У 2025. ГОДИНИ

	5.8. Припремити предлог интерних аката, која се односе на управљање неправилностима у складу са Смерницама Министарства Финансија - ЦЈХ	Правилник о управљању и извештавању о неправилностима - <i>у сваја Надзорни одбор предузећа</i>	Руководилац за ФУК Лице за пријаву сумњи на неправилности	31.07.2025.				X	Усвојен Правилник о управљању неправилности
6.	Корективне радње 6.1. За сваки дефинисани ризик који се у матрици ризика налази у зони високо ризичних, дефинисати корективне активности за ублажавање ризика - ажурирање података	Образац 3 - Образац обавештавања о ризику	Руководиоци организационих јединица Менаџер за ризике Заменик руководиоца радне групе за ФУК Руководилац за ФУК	31.07.2025.				X	Ажурирани подаци и извршена корекција писаних процедура
7.	Унос података у Регистар ризика 7.1. Ажурирати податке у Регистру ризику за све организационе целине у предузећу	Регистар ризика - <i>потписује Руководилац за ФУК</i>	Менаџер за ризик Заменик руководиоца радне групе за ФУК Руководилац за ФУК	21.08.2025.				X	Попуњен Регистар са свим оцењеним и ранжираним ризицима и предложеним мерама за ублажавање ризика

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ

ИЗМЕНА И ДОПУНА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА АЖУРИРАЊЕ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И

КОНТРОЛЕ (ФУК) У 2025. ГОДИНИ

8.	Ажурирати Правилник о мапирању пословних процеса	8.1. Ажурирати и усагласити на нивоу Радне групе Правилник о мапирању пословних процеса	Правилник у форми интерног акта - <i>усваја Директор предузећа</i>	Руководилац за ФУК	31.08.2025.				X	Усвојен Правилник о мапирању пословних процеса
9.	Ажурирати Правилник о систему ФУК	9.1. Ажурирати и усагласити на нивоу радне групе нацрт Правилника о систему ФУК	Правилник у форми интерног акта - <i>усваја Надзорни одбор предузећа</i>	Руководилац за ФУК	31.08.2025.				X	Усвојен Правилник о систему ФУК
10.	Ажурирати Стратегију управљања ризиком	10.1. Припремити предлог ажуриране Стратегије управљања ризиком	Стратегија у форми интерног акта - <i>усваја Директор предузећа</i>	Руководилац за ФУК	31.08.2025.				X	Усвојена Стратегија управљања ризиком

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ
ИЗМЕНА И ДОПУНА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА АЖУРИРАЊЕ СИСТЕМА
ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ (ФУК) У 2025. ГОДИНИ

Напомена: У циљу потпуног ажурирања система ФУК у свим организационим јединицама, а услед прекорачења рокова за доставу образаца и писаних процедура у одређеним службама и секторима дефинисаних у Акционом плану за ажурирање система финансијског управљања и контроле, број 10-5769 од 21.02.2025. године, продужава се рок за завршетак планираних активности и тиме омогућава додатно време службама и секторима да ажурирају систем ФУК или е-путем доставе информацију да у достављеном материјалу нема других измена.

Пролонгирање рока подразумева да се и у службама које су у року доставиле комплетно ажуриране обрасце и процедуре *пре усвајања изврши провера са важећим Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова и његовим изменама и допунама које су у међувремену извршене.*

У досадашњем току процеса извршена је једна, односно припремљена је друга измена Радне групе за ажурирање и развој система ФУК како би се у рад Радне групе укључили највиши руководиоци (руководиоци сектора и дирекција) сагласно свакој измени организационих решења, односно и *Менаџери за ризике и Лице за пријем сумњи на неправилности* којима се тиме омогућава располагање свим релевантним информацијама у свакој фази финансијског управљања и контроле, респективно.

Прилог:

1. Преглед тока ажурирања система ФУК према организационој структури предузећа са пресеком на дан 29.05.2025. године

У Крагујевцу, 29. маја 2025. године

ОДГОВОРНИ РУКОВОДИЛАЦ
ЗА СИСТЕМ ФУК

И.Георгијевски

Ивана Георгијевски, дипл.екон.