

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ**  
**АКЦИОНИ ПЛАН ЗА АЖУРИРАЊЕ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ (ФУК)**  
 у 2025. години

Јавно комунално предузеће  
 Шумадија Крагујевац  
 Бр. 110-5769  
21.02.2025 год.  
 Крагујевац

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.	<b>Организација процеса ажурирања система Финансијског управљања и контроле</b>	1.1. Сачинити програм са акционим планом;  Акциони план анализирајући у радној групи за ФУК	Акциони план	Руководилац за ФУК	28.02.2025.	X				Дефинисан и усвојен Акциони план - усваја одговорни руководиоци за ФУК
		1.2. Сагледавати потребу ажурирања одлуке о образовању радне групе за развој и ажурирање система ФУК	Одлука о образовању радне групе за ФУК	В.Д. директор предузећа	28.02.2025.	X				Усвојена Одлука - усваја в.д. директор предузећа

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ ШУМАДИГА КРАГУЈЕВАЦ**  
**АКЦИОНИ ПЛАН 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 клубучне системе и пословне процесе	Образац 1 - Листа пословних процеса	Руководиоци организационих јединица Руководилац за ФУК	20.03.2025.	X			У оквиру прописаног обрасца Листе пословних процеса дефинисани клубучни пословни процеси - ажурирани подаци
		2.2.2. Ажурирати Листу пословних процеса							
2.3. Утврђивање активности у оквиру датих пословних процеса	Руководиоци организационих јединица	20.03.2025.	X			У оквиру прописаног обрасца Листе пословних процеса дефинисани клубучни пословни процеси - ажурирани подаци			

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ**  
**АКЦИОНИ ПЛАН 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 сегментиране целине
3.	Ажурирање Мапа пословних процеса	3.1. Ажурирати датe циљеве за сваки пословни процес	Образац 2 - Мапа пословног процеса	Руководиоци организационих јединица	10.04.2025.	X			Сваки пословни процес има дефинисан циљ - ажурирани подаци

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ**  
**АКЦИОНИ ПЛАН ЗА АЖУРИРАЊЕ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ (ФУК)**  
 у 2025. години

4.	<b>Израда писаних процедура за утврђене пословне процесе</b>	4.1. За сваки дефинисани пословни процес ажурирати писану процедуру за одвијање процеса	Писана процедура у форми интерног акта	Руководиоци организационих јединица	30.04.2025.			Извршена постојећа анализа и припремљен преглед евангуално нових контролних активности
5.	<b>Процена ризика</b>	5.1. Ажурирати постојеће ризике у односу на циљеве и пословне процесе	Образац 2 - Мала пословног процеса	Руководиоци организационих јединица	30.04.2025.			Ажурирани постојећи ризици
		5.2. Дискутовати о потенцијално новим ризицима са руководиоцем за ФУК	Образац 2 - Мала пословног процеса	Руководилац за ФУК	30.04.2025.			Анализирана потреба за евангуално новим ризицима

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ШУМАДИЈА КРАГУЛЕВАЦ**  
**АКЦИОНИ ПЛАН ЗА АЖУРИРАЊЕ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ (ФУК)**  
**у 2025. години**

<p>5.3. Ажурирати постојеће активности и резултат за сваки пословни процес</p>	<p>Образац 2 - Мапа пословног процеса</p>	<p>Руководиоци организационих јединица</p>	<p>30.04.2025.</p>		<p>X</p>			<p>Ажурирани постојећи подаци, извршена евантуална допуна описа за сваки пословни процес</p>
<p>5.4. Преиспитати дефинисане нивое одговорности и овлашћења у оквиру пословних процеса</p>	<p>Образац 2 - Мапа пословног процеса</p>	<p>Руководилац за ФУК</p>	<p>30.04.2025.</p>		<p>X</p>			<p>Ажурирани постојећи подаци, извршена евантуална допуна описа за сваки пословни процес</p>
<p>5.5. Ажурирање потреба за неопходним ресурсима</p>	<p>Образац 2 - Мапа пословног процеса</p>	<p>Руководиоци организационих јединица</p>	<p>30.04.2025.</p>		<p>X</p>			<p>Ажуриране Мапе пословних процеса по утврђеном образцу 2</p>
<p>5.6. Преиспитати олену ризика користећи матрицу ризика</p>		<p>Руководиоци организационих јединица</p>	<p>30.04.2025.</p>		<p>X</p>			<p>Сви идентификован и и описани ризици рангирани у односу на матрицу „вероватноћа х утицај“</p>

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ**  
**АКЦИОНИ ПЛАН ЗА АЖУРИРАЊЕ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ (ФУК)**  
 у 2025. години

	5.7. Дискутовати са руководством и ускладити на нивоу радне групе налазе о ризицима		Руководилац за ФУК	30.04.2025.		X			
	5.8. Припремити предлог интерних аката, која се односе на управљање неправилностима у складу са Смерницама Министарства финансија - ЦЈХ	Правилник о управљању неправилностима	Руководилац за ФУК / Радна група	15.05.2025.		X			Припремљен предлог Правилника о управљању неправилности ма
6. <b>Корективне радње</b>	6.1. За сваки дефинисани ризик који се у матрици ризика налази у зони високо ризичних, дефинисати корективне активности за уоблачавање ризика - ажурирање података	Образац 3 - Образац обавештавања о ризику	Руководиоци организационих јединица Руководилац за ФУК	15.05.2025.		X			Ажурирани подаци и извршена корекција писаних процедура

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ**  
**АКЦИОНИ ПЛАН ЗА АЖУРИРАЊЕ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ (ФУК)**  
 у 2025. години

7.	Унос података у Регистар ризика	7.1. Ажурирати податке у Регистру ризику за све организационе целине у предузећу	Регистар ризика	Менџери за ризик / Радна група Заменик руководиоца за ФУК	31.05.2025.	X			Попуњен Регистар са свим оцењеним и рангираним ризицима и предложеним мерама за улагавање ризика - <i>потписује</i> Руководилац за ФУК
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 - који доноси директор предузећа	Руководилац за ФУК	31.05.2025.	X			Ажуриран Правилник о мапирању пословних процеса - <i>у сваја</i> директор предузећа

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ**  
**АКЦИОНИ ПЛАН ЗА АЖУРИРАЊЕ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ (ФУК)**  
 у 2025. години

9.	<b>Ажурирати Правилник о систему ФУК</b>	9.1. Ажурирати и усатласити на нивоу радне групе нацрт Правилника о систему ФУК	Правилник у форми интерног акта - за усвајање на Надзорном одбору	Руководилац за ФУК	31.05.2025.				X	Припремљен предлог Правилника о систему ФУК - усваја <i>Надзорни одбор</i>
10.	<b>Ажурирати Стратегију управљања ризиком</b>	10.1. Припремити предлог ажуриране Стратегије управљања ризиком	Стратегија у форми интерног акта коју усваја директор предузећа	Руководилац за ФУК	31.05.2025.				X	Ажурирана Стратегија управљања ризиком - усваја <i>директор предузећа</i>

**ОДГОВОРНИ РУКОВОДИЛАЦ  
 ЗА СИСТЕМ ФУК**

*Иво Ристић*

Ивана Георгијевић, дипл. екон.