

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ДАЉИ РАЗВОЈ И АЖУРИРАЊЕ СИСТЕМА ФУК У "ЕНЕРГЕТИКА" ДОО КРАГУЈЕВАЦ

Р.Б.	Кораци за даљи развој система ФУК	Активности	Одговорно лице	Период 2026.-2027. (квартал)				Датум завршетка	Резултати
				I	II	III	IV		
1	Организација процеса ажурирања система Финансијског управљања и контроле	Сачинити акциони план	Руководиоци организационих јединица, Руководилац за ФУК и Радна група						Дефинисани пословни процеси, процедуре и ризици, Донета Одлука о именовању менаџера ризика.
		Ажурирање Решења о образовању радне групе							
		Ажурирати листу пословних процеса							
		Ажурирање постојећих и успостављање нових процедура							
		За сваки дефинисани пословни процес израдити писану процедуру							
		Ажурирати постојеће ризике у односу на циљеве и пословне процесе			X	X		30.09.2026.	
2	Спроводиће поступка самоценчењања	Предлог Одлуке о именовању менаџера ризика	Руководилац за ФУК и Радна група						Попуњени унутрашњи
		Припрема и попуњавање унутарника							
		Анализа добијених података				X	X	30.11.2026.	
3	Корективне активности	Провера да ли за потврде одговоре постоје докази	Руководилац за ФУК и Радна група						Ажурирани ризици и описи за сваки пословни процес и процедуру. Припремљен предлог Правилника о управљању несправношћима
		Анализирају ажуриране пословне процесе, процедуре са ситуационим допунима или предлозима нових процеса и процедура							
		Анализирају ажуриране ризике у односу на ажуриране процесе и процедуре				X	X	10.12.2026.	
		Прегледају оцену ризика користећи матрицу ризика							
		Ускладити са препорукама ЦХ							

4	Ажурирање система ФУК	Допуњене Правилника о управљању исправностима				Руководилац за ФУК и Радна група	X	31.12.2026.	Донета акта: Правилник о управљању исправностима, Правилник о ФУК-у, Правилник о мапирању пословних процеса, Стратегија и Регистар ризика
		Ажурирање Правилника о ФУК-у							
		Ажурирање Правилника о мапирању пословних процеса							
		Ажурирање Стратегије ризика							
		Ажурирање Регистра ризика							
5	Извештавање о систему ФУК	Припрема Годишњег извештаја				Руководилац за ФУК и Радна група	X	31.03.2027.	Преплат Годишњи извештај за 2026. МФ ЦХ
		Потписивање Годишњег извештаја							

Број: 206-2
У Крагујевцу
Датум: 12.05.2026

Припремила Радна група за ажурирање, праћење и спровођење система ФУК

Ивана Ковачевић, Руководилац Радне групе