



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD PREGRADA
Gradonačelnica

Klasa; 400-01/11-01/03

Urbroj: 2214/01-01-11-1

Pregrada, 10.08.2010.

IZMJENE I DOPUNE PLANA USPOSTAVE I RAZVOJA FINACIJSKOG UPRAVLJANJA I
KONTROLA U GRADU PREGRADI

PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA REALIZACIJU CILJEVA IZ STRATEGIJE RAZVOJA SUSTAVA UNUTARNJIH FINACIJSKIH
KONTROLA U JAVNOM SEKTORU ZA RAZDOBLJE 2009-2011.

CILJ	AKTIVNOSTI	ODGOVORNOST	ROK	IZVRŠENO
1. Razvoj financijskog upravljanja kroz cijelu organizaciju	-Analiza postojećih organizacijskih pretpostavki (način upravljanja proračunskim sredstvima, ovlasti i odgovornosti za upravljanje proračunskim sredstvima, mogućnosti delegiranja upravljanja proračunom na nadležne rukovoditelje is l.)	Voditelj računovodstva i pročelnik	30.09. 2010.	Da
	- Izrada izvješća o stanju organizacijskih pretpostavki s prijedlozima za poboljšanja (popunjeni upitnik za analizu stanja financijskog upravljanja i kontrola)	Voditelj računovodstva i pročelnik	15.10.2010.	Da

	<ul style="list-style-type: none"> - Provedba mjera za razvoj organizacijskih pretpostavki koje na temelju upitnika utvrdi voditelj za financijsko upravljanje i kontrole u suradnji s pročelnikom Jedinog upravnog odjela, uz suglasnost čelnika korisnika proračuna 	Voditelj računovodstva i pročelnik	Rokovi koje odredi korisnik proračuna	
2. Jačanje koordinacijske uloge Jedinog upravnog odjela	<ul style="list-style-type: none"> - Analiza trenutne uloge i stanja Jedinog upravnog odjela (organizacija, poslovi, uloga u razvoju financijskog upravljanja) - Izrada izvješća o provedenoj analizi s prijedlozima za jačanje koordinacijske uloge Jedinog upravnog odjela , - Provedba mjera za jačanje koordinacijske uloge Jedinog upravnog odjela koje utvrdi pročelnik uz suglasnost čelnika korisnika proračuna 	Pročelnik Pročelnik Pročelnik	30.09.2010. 15.10.2010. Rokovi koje odredi korisnik proračuna	Da da
3. Razvoj financijskog upravljanja i kontrola u procesima iz proračunskog ciklusa	<p>. Analiza postojećeg financijskog upravljanja i kontrola u procesima iz proračunskog ciklusa (proces planiranja, programiranja, izrade proračuna, realizacije proračuna, uključujući procese ugovaranja i nabave, praćenja realizacije proračuna te procesi internog izvješćivanja</p> <ul style="list-style-type: none"> -Izrada izvješća o provedenoj analizi s prijedlozima za poboljšanje financijskog upravljanja i kontrola u procesima iz proračunskog ciklusa , - Provedba mjera za razvoj financijskog upravljanja i kontrola u procesima iz proračunskog ciklusa koje utvrdi voditelj za financijsko upravljanje u suradnji s pročelnikom, uz suglasnost čelnika korisnika 	Voditelj za financijsko upravljanje i kontrole i pročelnik Voditelj za financijsko upravljanje i kontrole i pročelnik Voditelj za	30.09.2010. 15.10.2010. Rokovi koje	Da da

	proračuna	financijsko upravljanje i kontrole i pročelnik	odredi korisnik proračuna	
4. Razvoj računovodstvenih sustava	<ul style="list-style-type: none"> - Analiza postojećih računovodstvenih evidencija i sustava izvješćivanja - Izrada izvješća o provedenoj analizi s prijedlozima za poboljšanje uključujući prijedloge dodatnih evidencija i izvješća koja treba uspostaviti - Provedba mjera za razvoj računovodstvenih sustava koje utvrdi voditelj za financijsko upravljanje i kontrole, uz suglasnost čelnika korisnika proračuna 	Voditelj računovodstva i pročelnik	30.09.2010.	Da
		Voditelj računovodstva i pročelnik	15.10.2010.	da
		Pročelnik	Rokovi koje odredi korisnik proračuna	
5. Razvoj procesa upravljanja rizicima	<ul style="list-style-type: none"> - Imenovanje osobe odgovorne za koordinaciju uspostave procesa upravljanja rizicima na razini korisnika proračuna - Održavanje prezentacije o procesu upravljanja rizicima rukovoditeljima - Donošenje odluke o ustrojavanju registra rizika - Imenovanje osoba zaduženih za prikupljanje podataka o utvrđenim rizicima i njihovo evidentiranje u registar rizika - Provođenje ciklusa upravljanja rizicima (utvrđivanje ciljeva i rizika, procjena vjerojatnosti i učinka, postupanje po rizicima, praćenje i izvješćivanje o rizicima) - Donošenje strategije upravljanja rizicima (odnosi se na korisnike proračuna, 	Čelnik korisnika proračuna	31.01.2010.	Da
		Osoba odgovorna za koordinaciju uspostave procesa upravljanja rizicima	30.06.2010.	Da
		Pročelnik	30.06.2010.	Da.
		Pročelnik	Kontinuirano	
		Pročelnik	31.12.2010.	

6. Praćenje i procjena sustava financijskog upravljanja i kontrole	<ul style="list-style-type: none"> - Kontinuirano praćenje uspostavljenih sustava unutarnjih financijskih kontrola - Godišnje izvješćivanje o financijskom upravljanju i kontroli, samoprocjena sustava financijskog upravljanja i kontrola 	Pročelnik Pročelnik	Kontinuirano 31.01. svake godine	
---	---	----------------------------	---	--

Voditelj za financijsko upravljanje i kontrole:

GRADONAČELNICA
Mr.sc. Vilmica Kapac

Čelnik korisnika proračuna;

GRADONAČELNICA

mr.sc. Vilmica Kapac