

Општина: Кучево

Орган [IV]: Општинска управа

Организациона јединица [03]: Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

Област [09]): финансијско управљање и контрола

Назив процедуре (активности, пословног процеса) у оквиру области [(03)]:

ПРОЦЕС УСПОСТАВЉАЊА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ У ОУ КУЧЕВО

Кратак опис пословног процеса

Улаз:

Све јединице локалне самоуправе су у обавези да успоставе адекватан систем финансијског управљања и контроле који обухвата систем политика, процедура и активности којима се управља трошењем јавних средстава и врши контрола тих расхода, односно целокупан систем финансијских и других контрола, укључујући и организациону структуру, методе и процедуре.

Активности:

На основу одлуке о успостављању система финансијске контроле и управљања надлежни орган јединице локалне самоуправе доноси одлуку о именовању руководиоца одговорног за увођење система финансијског управљања и контроле и одлуку о образовању радне групе по основу којих се приступа реализацији процеса увођења финансијске контроле и управљања у општини Кучево.

Први корак у наведеном процесу је израда акционог плана којим се дефинишу кораци за увођење и развој система ФУК-а, активности, одговорни орган/лице за спровођење активности, као и рокови за реализацију планираних активности.

Надлежни орган врши анализу до сада реализованих активности, и припрема и шаље на усвајање Општинском већу Стратегије за управљање ризиком и процену ризика за сва одељења ОУ Кучево као и Правилнике о финансијском управљању и контроли за сва одељења ОУ Кучево. Стратегијама за управљање ризиком и процену ризика за сва одељења, на основу идентификованих циљева и процеса дефинисана је општа подела ризика, док су правилницима за управљање ризиком и процену ризика за сва одељења ближе дефинисани појам и врсте ризика и методе за утврђивање ризика, као и мерење ризика.

По ступању на снагу наведених аката приступа се припреми и усвајању листа пословних процеса којим су прописани сви процеси који се воде у сваком одељењу ОУ.

Након свега наведеног Појединачни ризици биће дефинисани кроз мапе пословних процеса (анекс 6) и документацију о систему –процедуре (анекс 7) за све процесе.

Одговорно лице за успостављање финансијске контроле и управљања у ОУ Кучево приступа припреми акција којима се дефинишу појединачни ризици кроз мапе пословних процеса (анекс 6) и документацију о систему –процедуре (анекс 7) за све процесе појединачно, за свако одељење ОУ појединачно.

Припремљена акта оверавају руководиоци одељења, одговорно лице за успостављање система ФУК-а и начелник Општинске управе (ОУ).

Резултат:

Припремљена акта оверена од стране руководиоца одељења, одговорног лица за успостављање система ФУК-а и начелника Општинске управе се достављају Носиоцима пословног процеса (одговорним лицима) у даљу надлежност, а везано за процену ризика у оквиру сваког пословног процеса.