

Акциони план за успостављање, одржавање и редовно ажурирање система ФУК-а

**АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И РЕДОВНО АЖУРИРАЊЕ СИСТЕМА
ФИНАСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА
“ДР БОРЂЕ ЛАЗИЋ” СОМБОР**

Овај Акциони план је саставни део Стратегије финансијског управљања и контроле Дома здравља “Др Борђе лазич”
Сомбора за 2026.-2028. годину деловодни број 680/2026.

У Сомбору 05.08. 2026.године

Акциони план за успостављање, одржавање и редовно ажурирање система ФУК-а

Ред. број	Кораци процеса имплементације и спровођења финансијског управљања и контроле	Активности	Број документа везе	Носилац активности	Планиран и датум завршетка	2026. година				2027. година				2028. година				Датум завршетка
						1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	2.	3.	4.	4.	
						кв	кв	кв	кв	кв	кв	кв	кв	кв	кв	кв	кв	
1	Организација прегледа финансијског управљања и контроле	Одредити руководиоца за ФУК	Остаје исти 576/2017-1 04.10.2017	Директор	16.03.2026.	X												16.03. 2026.
		Формирати радну групу за ФУК	167/2026 16.03.2026	Директор	16.03.2026.	X												16.03. 2026.
		Израда Стратегије развоја финансијског управљања и контроле ДЗ	Донет 27.05. У својен 680/2026 05.08.26.	Руководилац за ФУК и Радна група за ФУК	30.05.2026.		X											05.08. 2026.
		Обука лица именованих за финансијско управљање и контролу		Радна група за ФУК	ТОКОМ 2026.		X	X	X									31.12 2026.
		Проучити упутства ЦХ о плану активности по питању имплементације ФУК		Радна група за ФУК	30.05.2026.		X											

Акциони план за успостављање, одржавање и редовно ажурирање система ФУК-а

2	Припрема Акционог плана	Усаглашавање предлога Акционог плана у оквиру Радне групе	Руководил ац за ФУК и Радна група за ФУК	27.05.2026		X											27.05. 2026.
		Разматрање и усаглашавање предлога Акционг плана са Директором Дома здравља	Управни одбор одобрио 680/2026 05.08.	Директор	30.06.2026.	X											30.06. 2026. 05.08. 2026.
3	Само- оцењивање - тренутна ситуација	Припрема упитника за само- оцењивање тренутне ситуације	Руководил ац за ФУК и Радна група за ФУК	30.06.2026.	X												29.05. 2026.
		Иницијална процена- Попуњавање упитника за Самооцењивање од стране РАДНЕ ГРУПЕ	Руководил ац за ФУК и Радна група за ФУК	31.07.2026.		X											04.06 2026.
		Прикупљање документације за све активности за процену ризика (прописи, инструк ције, правилници, опис и послова и сл.)	Руководил ац и Радна група за ФУК	31.08.2026.		X											10.06. 2026.

Акциони план за успостављање, одржавање и редовно акжурирање система ФУК-а

3	Само-оцењивање - тренутна ситуација	Анализа упитника за само-оцењивање		Руководил ац и Радна група за ФУК	30.09.2026.			X										01.07. 2026.
4	Сегментација Организације - кључни системи	Израда листе пословних процеса		Руководил ац за ФУК и Радна група за ФУК	30.09.2026.			X										
		Израда мапе пословних процеса		Руководил ац и Радна група За ФУК	30.09.2026			X										
5	Сегментација /приказ пословног процеса	Пословни процеси из АКРЕДИТАЦИЈЕ ЗДРАВСТВЕНИ ДЕО	PI-106-08/2026 20.04.2026	Тимови за акредитац ију	20.04.2026			X										20.04. 2026.
7	Сегментација /приказ пословног процеса	Пословни процеси ЈБУДСКИ РЕСУРСИ /КАДРОВКА	PI-106-08/2026 20.04.2026	Тимови за акредитац ију	20.04.2026.			X										20.04. 2026.
8	Сегментација /приказ пословног процеса	Пословни процеси РАЧУНОВОДСТВО		Руководил ац и Радна група За ФУК	ТОКОМ 2026/2027			X	X	X	X	X	X					
9	Сегментација /приказ пословног процеса	Пословни процеси ОБРАЧУНСКА СЛУЖБА		Руководил ац и Радна група За ФУК	ТОКОМ 2026/2027			X	X	X	X	X	X					

Акциони план за успостављање, одржавање и редовно ажурирање система ФУК-а

10	Сегментација /приказ пословног процеса	Пословни процеси УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ	Р1-106-08/2026 20.04.2026	Тимови за акредитац ију	20.04.2026.		X												20.04.2026.
11	Сегментација /приказ пословног процеса	Пословни процеси УПРАВЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈАМ А	Р1-106-08/2026 20.04.2026	Тимови за акредитац ију	20.04.2026.		X												20.04.2026.
12	Сегментација /приказ пословног процеса	Пословни процеси ЖИВОТНА СРЕДИНА	Р1-106-08/2026 20.04.2026	Тимови за акредитац ију	20.04.2026.		X												20.04.2026.
13	Сегментација /приказ пословног процеса	Пословни процеси НАБАВКА		Руководил ац и Радна група За ФУК	ТОКОМ 2026/2027		X	X	X	X	X	X	X						
14	Сегментација /приказ пословног процеса	Пословни процеси ХИТНА ПОМОЋ		Руководил ац и Радна група За ФУК	ТОКОМ 2026/2027		X	X	X	X	X	X	X						
15	Сегментација /приказ пословног процеса	Пословни процеси ТЕХНИЧКА СЛУЖБА		Руководил ац и Радна група За ФУК	ТОКОМ 2026/2027							X	X	X	X	X			
16	Процена и управљање ризицима	Израда Стратегије управљања Ризицима ДЗ	954/2025	Саветник за безб. и здравље на раду	15.05.2025.														15.05.2025.

Акциони план за успостављање, одржавање и редовно акжурирање система ФУК-а

16		Израда Регистра ризика	954/2025	Саветник за безб. и управље на раду	15.05. 2025.												15.05. 2025.
		Извршити процену већ идентификованих ризика и разврстати их на вероватноћу настанка и утицај		Руководил ац и Радна група за ФУК	ТОКОМ 2027.						X	X	X	X			
		Анализа постојећих систем Контрола		Руководил ац и Радна група за ФУК	ТОКОМ 2027.						X	X	X	X			
		Провера да ли се у пракси примењују контролне активности		Радна група за ФУК	ТОКОМ 2027.							X	X	X			
17	Анализа система интерних контрола	Анализа могућих унапређења Система контрола и предлог додатних контролних Активности		Руководил ац и Радна група за ФУК	ТОКОМ 2027//2028												
		Предузимање корективне активности тамо где нема контроле		Руководил ац и Радна група за ФУК	ТОКОМ 2027//2028							X	X	X	X	X	

Акциони план за успостављање, одржавање и редовно ажурирање система ФУК-а

[illegible]

18

Руководитель за ФУК

Сузана Колар



В.Д. Директорка Дома здравља

Др Емеше ури