

**GODIŠNJI AKCIONI PLAN ZA USPOSTAVLJANJE I UNAPRIJEDENJE SISTEMA INTERNIH FINANSIJSKIH KONTROLA U
ARHIVU BIH ZA 2024. GODINU**

Red. br.	Aktivnosti	Rok za realizaciju	Nosilac aktivnosti	Pokazatelj uspješnosti	Napomene
1.	Procjena rizika i prijedlozi sistemskih kontrola u procesima upravljanja javnim finansijama	Kontinuirano	Osobe koje su odgovorne za prikupljanje informacija o poslovnim rizicima po organizacionim jedinicama	Registar rizika u PIFC aplikaciji	Iz Operativnog plana CHJ
2.	Ažuriranje internih procedura u skladu s rezultatima procjene rizika	Kontinuirano	Sektor/Odjeljenje iz svoje nadležnosti	Broj ažuriranih internih procedura s ugrađenim kontrolnim mehanizmima	Iz Operativnog plana CHJ
3.	Procjena rizika u odnosu na ciljeve iz srednjoročnih planova, ciljeve i pokazatelje uspješnosti iz budžetskih programa	Četvrti kvartal 2024.	Radna grupa imenovana za izradu srednjoročnog programa rada i osobe koje su odgovorne za prikupljanje informacija o poslovnim rizicima po organizacionim jedinicama	Registri rizika za budžetske programe	Iz Operativnog plana CHJ
4.	Ojačati sistem internih kontrola pri pripremi i odobravanju budžetskih zahtjeva za isplatu ugovora o djelu	Kontinuirano	Rukovodilac/Rukovodioci organizacionih jedinica	Smanjen iznos izdataka po osnovu ugovora o djelu ili smanjen broj angažovanih osoba	Iz Operativnog plana CHJ
5.	Internim aktima urediti uloge, ovlaštenja i odgovornosti aktera u realizaciji budžetskih programa	Četvrti kvartal 2024.	Sektor/Odjeljenje/ šef odjela	Interni akti kojim se utvrđuje broj budžetskih programa s uređenim ulogama, ovlastima i odgovornostima	Iz Operativnog plana CHJ
6.	Standardizacija procedura i optimizacija poslovnih procesa za pružanje usluga – Analiza troškova, ukidanje nepotrebnih	Kontinuirano do zadnjeg kvartala 2024.	Sektor iz svoje nadležnosti	Broj pojednostavljenih postupaka u realizaciji usluga za poreske	Iz Operativnog plana CHJ

	ili duplirani koraci, eliminacija „uskih grla“				obveznike-gradane i privredne subjekte	
7.	Aktivnosti u vezi sa upravljanjem i unapređenjem kvaliteta poslovanja	Kontinuirano do zadnjeg kvartala 2024.	Sektor iz svoje nadležnosti		Uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom	Iz Operativnog plana CHJ
8.	Izraditi uputstva o saradnji rukovodilaca unutrašnjih organizacionih jedinica i organizacione jedinice za finansije, međusobnim obavezama i odgovornostima u procesima iz budžetskog ciklusa	Četvrti kvartal 2024.	Radna grupa		Izradeno uputstvo	Iz Operativnog plana CHJ
9.	Primijena softvera za izvještavanje o FUK	Četvrti kvartal 2024.	Koordinator za FUK		Izveštaj o samoprocjeni FUK podnešen putem aplikacije	Iz Operativnog plana CHJ
10.	Redovna razmijenjena informacija i saradnja s koordinatorima za FUK i koordinatorima za upravljanje rizicima	Kontinuirano	Koordinator/CHJ MfT BiH		Broj održanih sastanaka	Iz Operativnog plana CHJ
11.	Izrada internog akta planiranje i izvršenje budžeta, srednjoročnog i programa rada	Četvrti kvartal 2024.	Osobe koje su u radnim grupama (srednjoročni i program rada) istručni saradnik za knjigovodstvo		Urađeni interni akti	Interni plan
12.	Ažuriranje postojećih internih akata	Četvrti kvartal 2024.	Odsjek za pravne poslove, zaštitu prava i opšte poslove		Ažurirani pravilnici	Interni plan

Sarajevo, 29.04.2024. godine

05-16-1-365-2/24


