

Korisnik proračuna: **HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI**

Broj:10-14/01-95-2012.

Datum,27. ožujak 2012.

**PLAN USPOSTAVE I RAZVOJA FINACIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA
ZA PRORAČUNSKU GODINU 2012.**

1) AKTIVNOSTI KOJE SE PLANIRAJU PODUZETI U CILJU RJEŠAVANJA UOCENIH NEDOSTATAKA PRILIKOM IZRADE GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O SUSTAVU FINACIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA				
Planirane aktivnosti		Očekivani datum provedbe	Odgovorna osoba (ime i prezime, funkcija, ustrojstvena jedinica)	Veza s komponentom financijskog upravljanja i kontrola
1.1.	Uvođenje obveze potpisivanja «Izjave o povjerljivosti i nepristranosti» za zaposlene na onim radnim mjestima koju su, analizom i procjenom rizika, ocjenjena visokim stupnjem rizika na korupciju	Tijekom 2012.	Tajnik HAZU	Kontrolno okruženje
1.2.	Izrada godišnjeg plana rada po ustrojstvenim jedinicama	Prosinac 2012.	Rukovoditelji unutarnjih ustrojstvenih jedinica	Kontrolno okruženje
1.3.	Donošenje odluke čelnika korisnika proračuna o imenovanju odgovornih osoba za provedbu ciljeva iz strateškog plana	Prosinca 2012	Predsjednik HAZU	Kontrolno okruženje
1.4.	Uspostava registra rizika	Tijekom 2012.	Voditelj za FMC	Upravljanje rizicima
1.5.	Donošenje strategije upravljanja rizicima	Tijekom 2012.	Predsjedništvo HAZU	Upravljanje rizicima
1.6.	Izrada interne upute o evidenciji poslovnih događaja i transakcija	Tijekom 2012	Voditelj za FMC i Tajnik HAZU	Kontrolne aktivnosti
1.7.	Uspostaviti centraliziranu evidenciju potpisanih ugovora i ugovorenih obveza	Tijekom 2012.	Voditelj pismohrane HAZU	Kontrolne aktivnosti Informacije i komunikacije

2) AKTIVNOSTI KOJE SE PLANIRAJU PODUZETI U CILJU RJEŠAVANJA NALAZA I PREPORUKA UNUTARNJE REVIZIJE				
Planirane aktivnosti		Očekivani datum provedbe	Odgovorna osoba (ime i prezime, funkcija, ustrojstvena jedinica)	Veza s komponentom financijskog upravljanja i kontrola
2.1.	Ustrojiti unutarnju reviziju	Tijekom 2012.	Tajnik HAZU	Kontrolno okruženje Kontrolne aktivnosti
2.2.	Osigurati podjelu dužnosti nad aktivnostima planiranja nabave, provođenja postupaka nabave i praćenja izvršavanja ugovora	Tijekom 2012	Tajnik HAZU Voditelj odsjeka za javnu nabavu	Kontrolne aktivnosti
2.3.	Urediti ovlasti i odgovornosti u procesu ovjere ulaznih računa	Tijekom 2012	Tajnik HAZU	Kontrolno okruženje Kontrolne aktivnosti
3) AKTIVNOSTI KOJE SE PLANIRAJU PODUZETI U CILJU RJEŠAVANJA NEDOSTATAKA PRILIKOM IZRADE IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI				
Planirane aktivnosti		Očekivani datum provedbe	Odgovorna osoba (ime i prezime, funkcija, ustrojstvena jedinica)	Veza s komponentom financijskog upravljanja i kontrola
3.1.	Izraditi proceduru stvaranja ugovornih obveza	Tijekom 2012.	Tajnik HAZU Voditelj FMC	Kontrolne aktivnosti
3.2.	Uspostaviti evidenciju svih ugovora	Tijekom 2012	Odjel za javnu nabavu	Kontrolne aktivnosti Informacije i komunikacije
3.3.	Izraditi proceduru zaprimanja računa i njihove provjere u odgovarajućim ustrojstvenim jedinicama	Tijekom 2012	Tajnik HAZU Voditelj FMC	Kontrolne aktivnosti
4) AKTIVNOSTI KOJE SE PLANIRAJU PODUZETI U CILJU RJEŠAVANJA NALAZA I PREPORUKA DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU				
Planirane aktivnosti		Očekivani datum provedbe	Odgovorna osoba (ime i prezime, funkcija, ustrojstvena jedinica)	Veza s komponentom financijskog upravljanja i kontrola
4.1.	Redovito usklađenje plana nabave s financijskim planom	Tijekom 2012.	Rukovoditelj Financijsko-ekonomske službe	Kontrolno okruženje Kontrolne aktivnosti
4.2.	Uvesti kontinuirano praćenje realizacije zaključenih ugovora o nabavljenoj robi, radovima i uslugama	Tijekom 2012.	Voditelj Odsjeka za javnu nabavu	Informacije i komunikacije
4.3.	Izraditi uputu kojom će se detaljno navesti što sve treba obuhvatiti popisom imovine i obveza	Studeni 2012.	Rukovoditelj Financijsko-ekonomske službe	Informacije i komunikacije

5) DRUGE MJERE KOJE SE PLANIRAJU PODUZETI U CILJU DALJNJEG RAZVOJA FINACIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA				
Planirane aktivnosti		Očekivani datum provedbe	Odgovorna osoba (ime i prezime, funkcija, ustrojstvena jedinica)	Veza s komponentom financijskog upravljanja i kontrola
5.1.	Integracija informacijsko-računovodstvenog sustava u sustav Državne riznice	Tijekom 2012.	Tajnik HAZU Rukovoditelj Financijsko-ekonomske službe	Kontrolno okruženje Informacije i komunikacije
5.2...				

Voditelj za financijsko upravljanje i kontrole
Ljubica Petrović, dipl.oec.

PREDSJEDNIK
akademik Zvonko Kusić

.....
(potpis voditelja za financijsko upravljanje i kontrole)

.....
(potpis čelnika korisnika proračuna i pečat)