CRNA GORA
DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA
Broj: 06-035/23-1181
Podgorica,18.04.2023. godine

PLAN ZA UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA I KONTROLA
za 2023. godinu

NAZIV SUBJEKTA: Državna revizorska institucija	
Ime i prezime rukovodioca subjekta:	Nikola N. Kovačević, predsjedavajući Senatom DRI
Kontakt telefon:	+ 382 20 404 407
e-mail:	dri.predsjednik@dri.co.me

PLAN ZA UNAPREĐENJE FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA ZA 2023. GODINU

1. PLANIRANJE AKTIVNOSTI ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA GI-FMC		
Aktivnost	**Odgovorno lice**	**Rok za sprovođenje**
1.1. Pripremiti internu proceduru kojom će se definisati način prenošenja informacija u Državnoj revizorskoj instituciji	FMC menadžer i rukovodioci organizacionih jedinica	III kvartal 2023. godine

1.2. Pripremiti interno pravilo o pripremi i dostavljanju dokumentacije za sjednice Senata	FMC menadžer i rukovodioci organizacionih jedinica	III kvartal 2023. godine
1.3. Pripremiti interno pravilo za planiranje, sprovođenje i kontrolu javnih nabavki	FMS menadžer i Službenik za javne nabavke	II kvartal 2023. godina
1.4. Pripremiti interno pravilo za prijavu na nepravilnosti u radu i prevare	Lice odgovorno za prijem i postupanje po obavještenjima za sumnje i prevare, FMS menadžer, rukovodioci organizacionih jedinica i načelnici	II kvartal 2023. godine
1.5. Pripremiti interno pravilo za postupanje po prijavi zvizdača	Lice odgovorno za prijem i postupanje po prijavama zviždača, FMS menadžer, rukovodioci organizacionih jedinica	III kvartal 2023. godine
1.6. Pripremiti interno pravilo kojom se regulišu situacije potencijalnih sukoba interesa i način postupanja	FMC menadžer, menadžer integriteta i rukovodioci organizacionih jedinica	III kvartal 2023. godine
1.7. Obaveza polugodišnjeg izvještavanja rukovodioca subjekta o sprovedenim aktivnostima u skadu sa planom	FMC menadžer	Polugodišnje
2. PLANIRANJE AKTIVNOSTI U VEZI PREPORUKA UNUTRAŠNJE REVIZIJE		
Aktivnost	**Odgovorno lice**	**Rok za sprovođenje**
2.1. **Nije bilo preporuka unutrašnje revizije**		
2.2.		

3. PLANIRANJE AKTIVNOSTI U VEZI NALAZA DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE ILI KOMERCIJALNE REVIZIJE		
Aktivnost	**Odgovorno lice**	**Rok za sprovođenje**
Nije bilo navedenih preporuka		
4. **DRUGE AKTIVNOSTI U VEZI DALJEG UNAPREĐENJA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA**		
Aktivnost	**Odgovorno lice**	**Rok za sprovođenje**
4.1. Interno pravilo o mogućnostima zaposlenih za sugestije i preporuke za poboljšanje Sistema unutrašnjih kontrola	FMS menadžer, rukovodioci organizacionih jedinica i načelnici	III kvartal 2023. godine
4.2. Izvršiti ažuriranje i usklađivanje internih procedura sa važećim propisima iz oblasti na koje se odnose	Rukovodioci organizacionih jeinica, načelnici, Sekretarka-FMS menadžer i Služba za administrativno stručne poslove	IV kvartal 2023. godine
4.3. Pripremiti novi interni pravilnik za arhivsko i kancelarijsko poslovanje	Sekretarka- FMS menadžer, Služba za administrativno stručne poslove	IV kvartal 2023. godine
4.4. Pripremiti internu procedure za kadrovsko planiranje	FMC menadžer, načelnica Službe I zaposleni iz Kancelarije za upravljanje kadrovima, pravne i opšte poslove	II kvartal 2023. godine
4.5. Pripremti interno pravilo za pojašnjenje postupka ocenjivanja.	FMC menadžer, načelnica Službe I zaposleni iz Kancelarije za upravljanje kadrovima, pravne i opšte poslove	III kvartal 2023. godine
4.6. Priprema modela kompetencija	FMC menadžer I rukovodioci organizacionih jedinica	IV kvartal 2023. godine

4.7. Pripremiti interno pravilo za obradu i zaštitu ličnih podataka u DRI	FMC menadžer, rukovodioci organizacionih jedinica, načelnici, službenik za opšte i kadrovske poslove	III kvartal 2023. godine
4.8. Pripremiti intrerno pravilo za angažovanje lica po osnovu ugovora o djelu, ugovora o dopunskom radu i ugovora o privremeno povremenim poslovima	FMC menadžer, rukovodioci organizacionih jedinica, službenik za opšte i kadrovske poslove	III kvartal 2023. godine

---

Predsjedavajući Senatom DRI
Senator
Nikola N. Kovačević