CRNA GORA
DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA
Broj: 06-035/23- 1140/3
Podgorica,29.04.2024. godine

PLAN ZA UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA I KONTROLA
za 2024. 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 2024. GODINU

1. PLANIRANJE AKTIVNOSTI ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA GI-FMC		
Aktivnost	**Odgovorno lice**	**Rok za sprovođenje**
1.1. Obaveza godišnjeg izvještavanja rukovodioca subjekta o sprovedenim aktivnostima u skadu sa planom	FMC menadžer	Jednom godišnje

2. PLANIRANJE AKTIVNOSTI U VEZI PREPORUKA UNUTRAŠNJE REVIZIJE		
Aktivnost	**Odgovorno lice**	**Rok za sprovođenje**
2.1. Upoznati sve zaposlene u organizacionoj jedinici sa nalazima unutrašnje revizije i datim preporukama	Rukovodilac organizacione jedinice /Sekretar	Rok iz Akcionog plana
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. Izvršiti ažuriranje i usklađivanje internih procedura sa važećim propisima iz oblasti na koje se odnose	Rukovodioci organizacionih jedinica, načelnici, FMS menadžer i Služba za administrativno stručne poslove	IV kvartal 2024. godine
4.2. Pripremiti interno pravilo za planiranje, sprovođenje i kontrolu javnih nabavki	FMS menadžer, Načelnik u Službi i Službenik za javne nabavke	III kvartal 2024. godina
4.3. Pripremiti interno pravilo kojom se regulišu situacije potencijalnih sukoba interesa i način postupanja	FMC menadžer, menadžer integriteta i rukovodioci organizacionih jedinica	IV kvartal 2024. godine
4.4. Pripremiti interni pravilnik za arhivsko i kancelarijsko poslovanje	FMS menadžer, Služba za administrativno stručne poslove	IV kvartal 2024. godine

4.5. Pripremiti interno 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 2024. godine

---

Predsjedavajući Senatom DRI
Senator
Nikola N. Kovačević