

Operativni godišnji akcijski plan SHJ MFiT BiH za razvoj i unapređenje sustava unutarnjih finansijskih kontrola u institucijama BiH za 2019. godinu

Ciljevi	Planirane mjere/aktivnosti	Nositelji aktivnosti	Pokazatelji uspješnosti	Financijska sredstva	Rok za realizaciju
	1) Finansijsko upravljanje i kontrola				
1.1.Jaćanje kapaciteta za razvoj finansijskog upravljanja i kontrole	1.1.1. Izrada Plana i programa obuke iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2019. godinu	SHJ MFiT BiH	Donesen i objavljen Plan i program obuke iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2019. godinu	Proračun BiH	30.04.2019. godine
	1.1.2. Realizacija Plana i programa obuke iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2019. godinu	SHJ MFiT BiH/institucije BiH	Broj učesnika na obukama iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole	Proračun BiH	31.12.2019. godine
	1.1.3.Donošenje Smjernica za upravljačku odgovornost za uspostavu i razvoj sustava finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH	SHJ MFiT BiH/Projekt unapređenja unutarnjih finansijskih kontrola	Donesen i objavljen akt Smjernice za upravljačku odgovornost	Sredstva IPA II	31.12.2019. godine
	1.1.4. Utvrđivanje metodologije za procjenu kvaliteta sustava finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH	SHJ MFiT BiH/Projekt unapređenja unutarnjih finansijskih kontrola	Donesen akt kojim se utvrđuje metodologija za procjenu kvaliteta sustava finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH	Sredstva IPA II Proračun BiH	31.12.2019. godine
	1.2.1.Unapređenje sustava godišnjeg izvješćivanja o sustavu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH	SHJ MFiT BiH/Projekt unapređenja unutarnjih finansijskih	Izrada i testiranje softverske aplikacije za izvješćivanje o sustavu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH	Sredstva IPA II Proračun BiH	31.12.2019. godine

1.2.Stvaranje preduvjeta za razvoj upravljanja usmjerenog na ciljeve i rezultate	1.2.2.Izrada godišnjeg konsolidiranog izvješća o sustavu financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2018. godinu	SHJ MFIT BiH/institucije BiH	- Izrađeno i dostavljeno Vijeću ministara BiH godišnje konsolidirano izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2018. godinu - od strane Vijeća ministara BiH usvojeno godišnje konsolidirano izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2018. godinu	Proračun BiH	31.12.2019. godine
	1.2.3.Učešće u ažuriranju podzakonskih akata u oblasti srednjoročnog planiranja s ciljem utvrđivanja metodologije za provođenje upravljanja rizicima u srednjoročnom i programskom planiranju	DEP/MFiT BiH/SHJ MFIT BiH	Objavljeni propisi o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvješćivanja u institucijama BiH	Proračun BiH	31.12.2019. godine
1.3.Jačanje kontrola u cilju osiguranja zakonitosti i pravilnosti u poslovanju	1.3.1.Donošenje i realizacija akcijskih planova za unapređenje sustava unutarnjih kontrola u institucijama BiH na temelju preporuka i smjernica SHJ MFIT BiH	Institucije BiH/SHJ MFIT BiH	Doneseni i provedeni akcijski planovi za unapređenje unutarnjih kontrola u institucijama BiH	Proračun BiH	31.12.2019. godine
	1.3.2.Ažuriranje pravilnika o unutarnjoj organizaciji u cilju dodjele odgovornosti za uspostavu sustava financijskog upravljanja i kontrole rukovoditeljima ustrojstvenih jedinica u institucijama BiH	Institucije BiH	Izmijenjeni pravilnici o unutarnjoj organizaciji institucija	Proračun BiH	31.12.2019. godine
	1.3.3.Tehnička potpora institucijama BiH za unapređenje sustava unutarnjih financijskih kontrola	SHJ MFIT BiH/institucije BiH	Broj održanih konzultacija, radionica, obuka	Proračun BiH	Kontinuirao
	2) Unutarnja revizija	Nositelji aktivnosti	Pokazatelji uspješnosti	Financijska sredstva	Rok za realizaciju

2.1. Uspostava neovisne funkcije UR u institucijama BiH i unapređenje regulative i metodologije rada UR	2.1.1. Davanje suglasnosti na pravilnike o unutarnjoj organizaciji institucija BiH - dio o UR	SHJ MFiT BiH	Na temelju izvršene analize i uvida u dokumentaciju rješavan zahtjev i dano mišljenje	Proračun BiH	31.12.2019. godine
	2.1.2. Davanje suglasnosti na imenovanja rukovoditelja jedinica unutarnje revizije	SHJ MFiT BiH	Na temelju izvršene analize i uvida u dokumentaciju rješavan zahtjev i dano mišljenje	Proračun BiH	31.12.2019. godine
	2.1.3. Izrada GI UR JUR i podataka za GKI UR	JUR institucija BiH / SHJ MFiT BiH	Pripremljena od strane JUR i dostavljena SHJ GI JUR, neophodna za pripremu GKI UR za 2018.g.	Proračun BiH	28.02.2019. godine
	2.1.4. Priprema i izrada GKI UR za 2018.g.	SHJ MFiT BiH	Pripremljeno i dostavljeno MFT i Vijeću ministara BiH godišnje konsolidirano izvješće UR za 2018. godinu.	Proračun BiH	31.03.2019. godine
	2.1.5. Verifikacija certifikata UR	SHJ MFiT BiH	Na temelju izvršene provjere i uvida u dokumentaciju donošenje dokumenta o verifikaciji.	Proračun BiH	31.12.2019. godine
	2.1.6. Certificiranje UR sukladno Programu obuke i certificiranje unutarnjih revizora u institucijama BiH (Program) - Nadzor nad provođenjem i razvoj programa obuke za certificiranje unutarnjih revizora	SHJ MFiT BiH	Na temelju Programa izvršena analiza aktivnosti za certificiranje UR – broj certificiranih UR.	Proračun BiH	31.12.2019. godine
	2.1.7. Obuke organizirane ili podržane od SHJ MFiT BiH u okviru obavezne KPE	SHJ MFiT BiH/Projekt EU "PIFC 3"/ MF Nizozemske	Održane obuke / edukacije u okviru KPE koje nose minimalno 10 bodova KPE	Proračun BiH i sredstva IPA II	31.10.2019. godine
	2.1.8. Kontinuirana profesionalna edukacija sukladno Programu, Odluci i Naputku o KPE	SHJ MFiT BiH / Unutarnji revizori u JUR institucija BiH	Na temelju izvršene provjere i uvida u dokumentaciju izdan dokument / mišljenje o bodovanju obuka.	Proračun BiH	31.12.2019. godine
	2.1.9. Suradnja s jedinicama unutarnje revizije i tehnička potpora JUR	SHJ MFiT BiH / JUR institucija BiH	Broj održanih sastanaka s predstavnicima JUR.	Proračun BiH	31.12.2019. godine
	2.1.10. Priprema metodologije za vršenje revizije učinka – Ažuriranje podzakonskih	SHJ MFiT BiH/Projekt EU	U suradnji s ekspertima nizozemskog MF pripremljen nacrt metodologije za	Proračun BiH i sredstva IPA	31.10.2019. godine

	akata iz oblasti UR	"PIFC 3"/ MF Nizozemske	vršenje revizije učinka u institucijama BiH i usvojena od strane SHJ MFiT BiH.	II	
	2.1.11. Unapređenje sustava izvješćivanja UR kroz razvoj softverskih rješenja	SHJ MFiT BiH/Projekt EU "PIFC 3"	U suradnji s ekspertima Projekta pripremljeno softversko rješenje za unapređenje sustava izvješćivanja UR.	Proračun BiH i sredstva IPA II	31.12.2019. godine
	2.1.12. Izmjene i dopune Priručnika za unutarnju reviziju sa standardima unutarnje revizije	SHJ MFiT BiH/Projekt EU "PIFC 3"	U suradnji s ekspertima Projekta urađena ažurirana verzija Priručnika.	Proračun BiH i sredstva IPA II	31.12.2019. godine
	2.1.13. Izrada propisa za provjeru kvaliteta rada UR	SHJ MFiT BiH/Projekt EU "PIFC 3"	U suradnji s ekspertima Projekta pripremljena metodologija za kontrolu kvaliteta rada UR.	Proračun BiH i sredstva IPA II	31.12.2019. godine
2.2.Jačanje kapaciteta JUR i SHJ MFiT BiH	2.2.1. Uspostavljanje JIR koje imaju najmanje minimum potrebnog broja zaposlenih u skladu s propisima i jačanje kapaciteta unutarnjih revizora	Institucije BiH / CHJ MFT BiH	Od strane institucija BiH definiranih Odlukom o kriterijima za uspostavu JIR u institucijama BiH, kadrovski i funkcionalno uspostavljene JIR.	Proračun BiH	31.12.2019. godine
	2.2.2. Jačanje kapaciteta SHJ MFiT BiH	SHJ MFiT BiH / MFT BiH /VM BiH	Zapošljavanje 1 osobe u Odsjeku za razvoj sustava UR SHJ MFT BiH	Proračun BiH	31.12.2019. godine
	3) Središnja harmonizacijska jedinica				
3.1. Razvoj koordinacijske uloge SHJ MFiT BiH	3.1.1.Donošenje novog strateškog dokumenta za PIFC za razdoblje 2019-2025. godina	SHJ MFiT BiH/KO SJH / Projekt	Usvojen novi strateški dokument za PIFC za razdoblje 2019-2025. godina	Sredstva IPA II Proračun BiH	31.10.2019. godine
	3.1.2.Aktivno sudjelovanje u radu KO SJH	SHJ MFiT BiH/SJH RS/SJH F BiH	Redovito održavane sjednice KO SJH	Proračun KO SJH	31.12.2019. godine
	3.1.3. Sudjelovanje u planiranju i realizaciji konferencija iz oblasti unutarnje revizije i financijskog upravljanja i kontrole u organizaciji KO SJH	KO SJH	Realizirana po jedna konferencija iz oblasti unutarnje revizije i financijskog upravljanja i kontrole u organizaciji KO SJH	Proračun KO SJH	31.12.2019. godine
	3.1.4.Suradnja s Projektom EK o	SHJ MFiT	Realizirane aktivnosti sukladno	Sredstva IPA	31.12.2019.

	unapređenju unutarnjih finansijskih kontrola	BiH/institucije BiH/ Projekt unapređenja unutarnjih finansijskih kontrola	usuglašenom planu za realizaciju Projekta	II	godine
	3.1.5.Ostvarivanje regionalne suradnje i razmjene iskustava sa SHJ zemalja u okruženju i drugih organizacija i institucija (RESPA, SIGMA, PEM PAL i sl.)	SHJ MFiT BiH/RESPA/SIGMA/ PEM PAL...	Sudjelovanje predstavnika SHJ MFiT BiH na konferencijama i drugim događajima u organizaciji nadležnih institucija	ProračunBiH/ proračun nadležnih institucija	31.12.2019. godine
	3.1.6.Suradnja s Uredom za reviziju institucija BiH	SHJ MFiT BiH/Ured za reviziju institucija BiH	Broj održanih sastanaka/radionica	Proračun BiH	kontinuirano