

Назив институције: ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-_____25

Датум: _____.____.2025.

**АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРЕПОРУКА РЕВИЗИЈЕ УЧИНКА
УПРАВЉАЊЕ ГРАНТОВИМА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

ПУ 005-23

Ред. Бр.	Препорука	Активности на провођењу препоруке	Рок за провођење активности	Носиоци провођења активности	Очекивани резултати проведених активности	Праћење и извјештавање о проведеним активностима
1	2	3	4	5	6	7
5.1.	Обезбиједити усаглашеност програма/пројеката са стратешко-развојним документима и дефинишу кључне индикаторе успјешности за праћење реализације програма/пројеката и грантова	Приликом прве наредне израде/измјене стратешких/планских аката и програма, утврдити приоритетне области које ће се финансирати из средстава гранта и утврдити очекиване резултате у предметној области	31.12.2025. и континуирано	Сви руководиоци основних и самосталних организационих јединица који израђују/учествују у изради стратешких, планских аката и програма	Потпуна усаглашеност Стратегије развоја са нижим планским актима, јасно дефинисане приоритетне области са јасно утврђеним циљевима	Појединачни извјештаји о раду (годишњи) Извјештаји о реализацији програма (годишњи)
5.2.	Донијети методологију за управљање	Општим актом нормативно уредити област грантова у	30.06.2025.године	Служба за нормативно правне послове, прописе и	Уређена област планирања, додјеле,	Појединачни извјештаји о раду (годишњи)

	грантовима за програме/пројекте и активности који се су/финансирају грантовима из буџета јединица локалне самоуправе.	оквирима утврђене Методологије за програме и пројекте који се финансирају или суфинансирају средствима буџета Републике Српске, ЛОД методологије за додјелу средстава организацијама цивилног друштва и добре праксе управљања грантовима у Републици Српској		управљање градским некретнинама	праћења реализације грантова, са утврђеним обрасцима и транспарентним процедурама за све грантове	
5.3.	Успоставити функционалне евиденције и базе података о грантовима на нивоу јединица локалне самоуправе.	У оквиру одјељења за привреду и друштвене дјелатности успоставити, водити и ажурирати регистар корисника грантова	31.12.2025.године	Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	Ажуран, документован и потпун регистар корисника грантова са тачним и ажурним подацима о додјели средстава и утрошку.	Појединачни извјештаји о раду (Одјељење за привреду и друштвене дјелатности)
5.4.	Обезбиједити реално планирање и приказивање грантова у буџетима јединица локалне самоуправе	Након провођења препоруке 5.1. буџетске захтјеве заснивати поштујући утврђене стратешке и оперативне циљеве и приоритете, а у границама Упутства за израду вуџета	Након провођења препоруке 5.1. и континирано	Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	Реално планирање грантова	Појединачни извјештаји о раду (Одјељење за привреду и друштвене дјелатности)
5.5.	Обезбиједити квалитетнији и једноставнији	Анализа свеобухватног интерног нормативног оквира наређена је	Рокови су утврђени Планом како слиједи:	Све основне и самосталне	Јединствен, садржајан и довољно правно	Извјештај о извршеној анализи интерног

	интерни нормативни оквир, компатибилан и комплементаран са методологијом управљања грантовима.	Планом за отклањање недостатака интерних контрола број: 02-022-262/25 од 06.02.2025.године. Предметним актом тражено је од свих организационих јединица да преиспитају интерни нормативни оквир у смислу утврђивања да ли су утврђене контролне активности довољне, међусобно усклађене и уопште усклађене са вишим прописима	- анализа 30.04.2025 - ажурирање интерног нормативног оквира 30.09.2025.	организационе јединице	утемељен интерни нормативни оквир	нормативног оквира
5.6.	Унаприједити праксе додјеле грантова и додјелу грантова вршити на начин који обезбјеђује једнаке услове за све кориснике.	Кроз утврђивање процедуре за додјелу гранта обезбиједити транспарентност и доступност поступка за све потенцијалне кориснике гранта	Након провођења препоруке 5.5.	Одјељење за привреду и друштвене дјелатности/комисија (у зависности од нормативног уређења)	Јавна и транспарентна процедура додјеле гранта	Извјештај радног тијела/одјељења
5.7.	Обезбиједити ефикасност и транспарентност поступка додјеле грантова	Након окончања поступка анализе интерног нормативног оквира из препоруке број 5.5. контролне механизме утврђене у Правилнику о интерним контролама унаприједити у правцу обезбјеђења јавности, јасности и доступности информација прије и	Након провођења препоруке 5.5.	Одјељење за финансије – Координатор за интерне финансијске контроле	Адекватни и ефикасни контролни механизми управљања грантовима	Извјештај о интерним контролама (полугодишњи и годишњи)

		послије поступка додјеле грантова.				
5.8.	Унаприједити праћење, контролу и извјештавање у функцији успјешности управљања грантовима и програма/пројеката који се финансирају из грантова.	Важи исто као за 5.5.(обзиром да се ради о ажурирању комплетног интерног нормативног оквира, дакле у предметном поступку предмет преиспитивања ће бити и Упутство о контроли буџетске потрошње)	- анализа 30.04.2025 - ажурирање интерног нормативног оквира 30.09.2025.	Одјељење за финансије	Јединствен, садржајан и довољно правно утемељен интерни нормативни оквир	Извјештај о извршеној анализи интерног нормативног оквира
Напомене битне за провођење Акционог плана: Потписом од стране Градоначелника стећи ће се услови за почетак примјене истог. Обзиром да Град Добој има праксу да, у сврху обезбјеђења транспарентности рада, прослиједи сваки Акциони план на разматрање Скупштини Града, те да о исходу истог такође обавијести ГСРС ЈС и надлежно скупштинско тијело за ревизију при НСРС, овај Акциони план примјењиваће се даном верификације истог од стране руководиоца ревидиране институције.						

Мјесто и датум: Добој, __.__.2025.

Потпис руководиоца институције

БОРИС ЈЕРИНИЋ
ГРАДОНАЧЕЛНИК