

Godišnji plan rada za jačanje sustava unutarnjih kontrola za 2020. godinu

Sukladno Akcijskom planu za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2019. do 2020. godine, usvaja se Godišnji plan rada za jačanje sustava unutarnjih kontrola za 2020. godinu.

Prema definiciji iz Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15, 102/19), sustav unutarnjih kontrola obuhvaća sve poslovne procese koji vode k ostvarenju poslovnih ciljeva, a uspostavlja se u svim ustrojstvenim jedinicama koje u skladu s danim ovlastima i odgovornostima ostvaruju te ciljeve. JANAF je u listopadu 2017. godine započeo s projektom Digitalizacije poslovnih procesa Društva, koji je uključio digitalizaciju procesa planiranja i u tu svrhu su u informatički program implementirana pravila i ovlasti za planiranje i odobravanje troškova i investicija. Taj sustav uvelike smanjuje mogućnost greške i (ne)namjernog zaobilaženja internih pravila Društva u segmentu planiranja i posljedično trošenja planiranih sredstava Društva, bilo da se radi o troškovima ili investicijama, te stvara preduvjete za sprječavanje korupcije na svim razinama.

Za 2020. planira se nastavak projekta Digitalizacije poslovnih procesa Društva u segmentu **likvidacije ulaznih računa** koji su vezani za digitalno pokrenute postupke nabave, tj., odobravanja pristiglih računa također u skladu sa svim zakonskim aktima i internim procedurama Društva.

Direktor sektora
ekonomsko-financijskih poslova



Miran Kudrić