



Tel: 032 650 547

Fax: 032 650 220

Učesnici:

Nosioci realizacije ciljeva: Nerminka Handžić, Suad Huskić, Hamzalija Hojkurić, Ismar Alagić

Odsutni:

Predsjedava: Fuad Šišić

Datum: 12.04.2011, vrijeme: 11,00 do 12,00 te 25.04.2011, vrijeme: 08,00 – 09,15

Datum protokola: 12.04.2011

Tema:

1. Rukovodni procesi

- a. INTERNI AUDITI
 - i. 2 audita/god;
 - ii. izvještaj o auditu izraditi u roku od max 7 dana
 - 1. Nerminka Handžić
- b. KOREKTIVNE MJERE
 - i. kontinuirano
 - 1. Nerminka Handžić
- c. PREVENTIVNE MJERE
 - i. kontinuirano
 - 1. Nerminka Handžić
- d. ZADOVOLJSTVO UPOSLENIH
 - i. Povećanje stepena zadovoljstva 5%/godišnje
 - 1. Nerminka Handžić
- e. ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGA
 - i. Povećanje stepena zadovoljstva 5%/godišnje
 - 1. Nerminka Handžić

2. Ključni procesi

- a. PRIJEM I OBRADA ZAHTJEVA
 - i. Ispoštovati Odluku o usvajanju preporuka za pojednostavljenje administrativnih postupaka
 - ii. Broj predmeta izvan roka smanjiti za 20%
 - 1. Suad Huskić
- b. IZRADA I REALIZACIJA BUDŽETA
 - i. Utvrditi vrijeme naplate općinskih prihoda (iznos KM/kvartalno)
 - ii. Povećanje stepena pravovremene naplate općinskih prihoda za 5%
 - 1. Hamzalija Hojkurić
- c. DONOŠENJA I PROVOĐENJE LOKALNIH PROPISA
 - i. Utvrditi efekte Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu
 - ii. Povećati efekte do kraja godine za 10%
 - iii. Povećati neposredno učešće građana u javnim raspravama za 10%
 - 1. Ferid Mustafić
- d. RAZVOJ ZAJEDNICE
 - i. Izvršiti ocjenu dobavljača
 - 1. Ismar Alagić

Generalna ocjena

a/ Nije artikulisan adekvatan izvještaj o dostizanju ciljeva

b/ Ne postoji interakcija između odgovornih osoba i vlasnika procesa u kontinuitetu

b/ Spremnost na dosljednu implementaciju

Rukovodni procesi

- a/ **INTERNI AUDITI:** Godišnji plan audita donesen, ok
b/ **KOREKTIVNE MJERE:** izvještaj neprikladan i nepotpun, otkloniti za naredni izvještaj
c/ **PREVENTIVNE MJERE:** izvještaj neprikladan i nepotpun, otkloniti za naredni izvještaj
d/ **ZADOVOLJSTVO UPOSLENIH:** Nema adekvatnog izvještaja niti pokazatelja realizacije definisanih mjera u ovom području, otkloniti za naredni izvještaj
e/ **ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGA:** Nema adekvatnog izvještaja niti pokazatelja realizacije definisanih mjera u ovom području, otkloniti za naredni izvještaj
Zadužen: Vlasnik procesa, odmah i za naredni izvještaj

Ključni procesi

1. **PRIJEM I OBRADA ZAHTEJEVA**
1.1. izvještaj ok
1.2. utvrditi status 23 postupka iz izvještaja koja nisu prepoznata u DocuNova
1.3. uskladiti nazive administrativnih postupaka u svim područjima korištenja
1.4. definisati vrijeme usluge kod općinskih poticaja
1.5. u četiri područja rezultat lošiji u prvom kvartalu 2011 u odnosu na prvi kvartal 2010, prepoznati uzroke i poduzeti mjere
1.6. nastaviti pačenje samo u području upravnih postupaka bez predmeta u djelovodnicima

Rezultat:

UP1	U ROKU	MIMO ROKA	UKUPNO	% odstupanja
2010_ 1. kvartal	874	493	1367	36%
2011_ 1. kvartal	910	219	1129	19%

Zadužen: Vlasnik procesa sa resornim pomoćnicima ON-,a za naredni izvještaj

2. **IZRADA I REALIZACIJA BUDŽETA**
2.1. izvještaj je djelimično ok
2.2. izdvojiti samo one prihode kojim Općina može upravljati, otkloniti za naredni izvještaj
Zadužen: Vlasnik procesa, za naredni izvještaj

3. **DONOŠENJE I PROVOĐENJE LOKALNIH PROPISA**
3.1. izvještaj treba poboljšati
3.2. potrebno utvrditi efekte Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu
3.3. utvrditi prisustvo građana na javnim raspravama
3.4. definisati potrebne mjere za poboljšanje
Zadužen: Vlasnik procesa, odmah i za naredni izvještaj

4. **RAZVOJ ZAJEDNICE**
4.1. nije dostavljen izvještaj
4.2. dostaviti izvještaj
Zadužen: Vlasnik procesa, 10.05.2011

Općinski načelnik
Fuad Šišić

Dostaviti:

1. Sudionicima
2. web
3. a/a