



**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA TEŠANJ
OPĆINSKI NAČELNIK**



Tel: 032 650 547

Fax: 032 650 220

Učesnici:

Nosioci realizacije ciljeva: Nerminka Handžić, Suad Huskić, Hamzalija Hojkurić, Ismar Alagić (+ Nadir Medarić, Arijana Brkić, Nedžada Agić)

Odsutni: niko

Predsjedava: Fuad Šišić

Datum: 13.10.2011, vrijeme: 14,00 do 15,30

Datum protokola: 13.10.2011

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/ Fokusirati se na definisanje ciljeva kvaliteta za 2012, PRK + vlasnici procesa, 15.12.2012

b/ Ne postoji redovni periodični monitoring na operativnom nivou, nužno snažnije uključivanje rukovodne structure, Pomoćnici ON-a, ODMAH

Rukovodni procesi

a/ **INTERNI AUDITI:** Provedena edukacija internih auditora

b/ **KOREKTIVNE MJERE:** nema napretka u primjeni

c/ **PREVENTIVNE MJERE:** nema napretka u primjeni

d/ **ZADOVOLJSTVO UPOSLENIH:** Neadekvatna informacija u izvještaju

e/ **ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGA:** Neadekvatna informacija u izvještaju

Zadužen:

Vlasnik procesa,

- **Popravka izvještaja:** 30.10.2011, Ferid Mustafić
- **Definisati termin za drugi interni audit 2011 i audit tim:** 20.10.2011, Ferid Mustafić

Ključni procesi

1. PRIJEM I OBRADA ZAHTJEVA

1.1. izvještaj ok

1.2. prethodne mjere nisu praćene od rukovodne strukture

1.3. pripremiti dodatni izvještaj sa realizacijom mjera iz prethodnog, Suad Huskić, 20.10.2012

Rezultat:

UP1	U ROKU	MIMO ROKA	UKUPNO	% odstupanja
2010_1. kvartal	874	493	1367	36%
2011_1. kvartal	910	219	1129	19%

UP1	U ROKU	MIMO ROKA	UKUPNO	% odstupanja
2010_1.pol	1768	932	2700	34,52%
2011_1. pol	2116	1061	3177	33,40%

UP1	U ROKU	%	MIMO ROKA	%	ukupno
3. kvartal 2010	2578	67,52%	1240	32,48	3818
3 kvartal 2011	3514	72,48%	1334	27,52	4848

2. IZRADA I REALIZACIJA BUDŽETA

2.1. izvještaj je ok

2.2. preporuke po prethodnom izvještaju nije bilo

2.3. pratiti realizaciju cilja dalje

Zadužen: Vlasnik procesa, za naredni izvještaj

3. DONOŠENJE I PROVOĐENJE LOKALNIH PROPISA

3.1. izvještaj urađen prema planu aktivnosti

3.2. postoje pozitivni pomaci

3.3. odrediti novog vlasnika procesa

Zadužen: Vlasnik procesa

4. RAZVOJ ZAJEDNICE

4.1. izvještaj dostavljen pravovremeno

4.2. izrađeno radno uputstvo za ocjenu dobavljača

4.3. izvršiće se ocjena do kraja godine za dobavljače iz područja putne infrastrukture

Zadužen: Vlasnik procesa, odmah i za naredni izvještaj

Općinski načelnik
Fuad Šišić

Dostaviti:

1. Sudionicima
2. web
3. a/a