

PROTOKOL SA SASTANKA



Z tešanjika Zapisnik vodio: Fuad Šišić

Datum: 07. 06. 2010

Datum protokola: 07. 06. 2010

Zaduženi za buduće akcije: Saradnici

Informisati: Učesnike, Edina Kadušić

Dnevni red:

1. Prethodne obaveze

2. Interni audit, izvještaj

3. Matrica odgovornosti

Učesnici: Ferid Mustafić, Nerminka Handžić, Hamzalija Hojkurić, Nadir Medarić, Mensur Saletović, Ermina Jabandžić, Suad Huskić, Fuad Šišić

Odsutni: Nedžada Agić, Ismar Alagić

Predsjedava: Fuad Šišić

Redovni sastanak 08,00 od 09,30

Prethodne obaveze: - diskutovane	Prezentuje	Diskutuju	Napomena
Interni audit, izvještaj a. predložene četiri mjere poboljšanja b. diskusija o predloženim mjerama	Nerminka H	Svi	.
Matrica odgovornosti a. kompletirani prijedlozi za sve uposlene b. nedorečenosti u 04 i 07	Fuad Š	Svi	
Zaključak	Odgovorani		Datum
1. PRK, reviziju uraditi; Edin dati ovlasti samo PRK za izmjene sistemskih dokumenata, rok: 20.06.2010	PRK Edin J Ismar A, Mirnes D.	PRK	20.06.2010 30.06.2010
2. Raditi na potrebnim radnim uputstvima i obrascima prema izvještaju audit Tima kod glavnih procesa: RAZVOJ ZAJEDNICE I DONOŠENJE LOKALNIH PROPISA.	PRK (edukacija petkom) Općinski načelnik	Pomoćnici ON	30.06.2010 20.06.2010
3. Osigurati ambijentalno (aksiomski se podrazumijeva) da na zahtjev vlasnika procesa je nužno dati sve podatke i informacije iz nadležnosti nekog glavnog procesa. Osigurati informisanje uposlenih.	Pomoćnici ON	Vlasnici procesa, uposleni	Stalno
4. Izraditi matricu zamjenjivosti za vlasnike procesa			
5. Pristupiti korištenju predviđenih obrazaca za korektivne mjere			
6. Provjeriti matricu odgovornosti radi racionalizacije opisa usluga	Pomoćnici ON-a		20.06.2010