



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: 25.07.2011, vrijeme: 08,00 do 10,30

Datum protokola: 25.07.2011

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/ Djelimično poboljšanje u izvještajima u odnosu na prvi kvartal, ali nepotpuno

b/ Ne postoji redovni periodični monitoring na operativnom nivou

Rukovodni procesi

- a/ **INTERNI AUDIT:** Godišnji plan audita donesen, Proveden prvi interni audit, Izvještaj kasnio 50 dana, Izvještaj neadekvatan
b/ **KOREKTIVNE MJERE:** izvještaj neprikladan i nepotpun, **otклонiti odmah**
c/ **PREVENTIVNE MJERE:** izvještaj neprikladan i nepotpun, **otклонiti odmah**
d/ **ZADOVOLJSTVO UPOSLENIH:** Nema adekvatnog izvještaja, **otклонiti odmah**
e/ **ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGA:** Nema adekvatnog izvještaja, **otклонiti odmah**

Zadužen:

Vlasnik procesa,

- **Popravka izvještaja:** odmah – 29.07.2011
- **Organizovati edukaciju za interne auditore u području izrade izvještaja,** rok: 30.09.2011
- **Organizovati edukaciju u pogledu korektivnih i preventivnih mjera,** rok: 30.09.2011

Ključni procesi

1. PRIJEM I OBRADA ZAHTJEVA

- 1.1. izvještaj ok
- 1.2. prethodne mjere praćene
- 1.3. cilj prvi u okviru ovog procesa se realizuje, cilj drugi ima pozitivan trend ali u znatnom zaostajanju
- 1.4. analizirati najveća odstupanja (iznad 20 dana) u pogledu internih vremena (Općina) i eksternih (Kanton, Federacija), i dostaviti informaciju o tome Vlasniku procesa i Općinskom načelniku, rok: 15.08.2011 (pomoćnici ON-a)
- 1.5. održavati redovne mjesečne monitoring sastanke o poštivanju rokova i dostavljati informaciju Vlasniku procesa i Općinskom načelniku, pomoćnici ON-a
- 1.6. analizirati strukturu neriješnih predmeta u UP-u januar-juni 2011, i utvrditi njihov status i ovisnost o sustizanju rokova, pomoćnici ON-a, 15.08.2011
- 1.7. proširiti praćenje cilja na poslove inspeksijskog nadzora

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%

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

2. IZRADA I REALIZACIJA BUDŽETA

- 2.1. izvještaj je ok
- 2.2. preporuke po prethodnom izvještaju slijeđene
- 2.3. pratiti realizaciju cilja dalje

Zadužen: Vlasnik procesa, za naredni izvještaj

3. DONOŠENJE I PROVOĐENJE LOKALNIH PROPISA

- 3.1. nisu slijeđene preporuke sa prethodnog izvještaja
- 3.2. nema napretka u realizaciji postavljenih ciljeva
- 3.3. potreban poseban sastanak sa vlasnikom procesa

Zadužen: Vlasnik procesa, Općinski načelnik, PRK – 01.08.2011

4. RAZVOJ ZAJEDNICE

- 4.1. dostaviti novi izvještaj odmah
- 4.2. opredjeliti ocjenu dobavljača u 2011. godini za ključne dobavljače

Zadužen: Vlasnik procesa, odmah i za naredni izvještaj

Općinski načelnik
Fuad Šišić

Dostaviti:

1. Sudionicima
2. web
3. a/a