

Bosna i Hercegovina

BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine

VLADA BRČKO DISTRIKTA

Odjeljenje - Odjel za javne poslove



Босна и Херцеговина

БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине

ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА

Одјељење - Одјел за јавне послове

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 240 613, 240 813. Faks: 049 216 030.

www.bdcentral.net
javniposlovi@bdcentral.net

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 240 613.240 813. Факс: 049 216 030.

Broj predmeta: 13-002677/23
Broj akta: 03-1416RS-002/23
Datum, 27.10.2023. godine
Mjesto, Brčko

Na osnovu člana 21. i 22. Zakona o Vladi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine“, broj: 27/23 – prečišćeni tekst), člana 11. Zakona o javnoj upravi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine“, broj: 25/20 – prečišćeni tekst i 17/23) i člana 16. Zakona o budžetu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine“, broj: 34/20 i 22/23), šef Odjeljenja za javne poslove donosi

ODLUKU

O USVAJANJU PLANA USPOSTAVLJANJA SISTEMA INTERNE KONTROLE U ODJELJENJU ZA JAVNE POSLOVE

Član 1.

Odlukom o usvajanju plana uspostavljanja sistema interne kontrole u Odjeljenju za javne poslove (u daljnjem tekstu: Odluka) usvaja se Plan uspostavljanja sistema interne kontrole i čini sastavni dio ove odluke.

Član 2.

Zadužuju se odgovorna lica za razvoj sistema interne kontrole i koordinatori za razvoj sistema interne kontrole da preduzmu aktivnosti na način i u rokovima predviđenim Planom uspostavljanja sistema interne kontrole u Odjeljenju za javne poslove.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine“.

ŠEF ODJELJENJA

Ratko Stjepanović, dipl. ekonomista

DOSTAVITI:

1. Odjeljenju za javne poslove,
2. Pododjeljenju za puteve i parkove,
3. Pododjeljenju za javne objekte,
4. Pododjeljenju za zajedničke poslove i stručni nadzor,
5. Pododjeljenju za javni saobraćaj i održavanje vozila,
6. Koordinatoru za razvoj sistema interne kontrole u Odjeljenju za javne poslove – x2,
7. Centralnoj harmonizacijskoj jedinici Direkcije za finansije,
8. „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH“,
9. Evidenciji,
10. Arhivi.

**ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE
VLADE BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE**

**PLAN
uspostavljanja sistema interne kontrole u Odjeljenju za javne poslove
Vlade Brčko distrikta BiH**

Oktobar 2023. godine

PLAN
uspostavljanja sistema interne kontrole u Odjeljenju za javne poslove
Vlade Brčko distrikta BiH

KOMPONENTE COSO MODELA	REDNI BROJ	AKTIVNOSTI ZA USPOSTAVLJANJE SISTEMA INTERNE KONTROLE	NOSILAC AKTIVNOSTI	ROK ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI
KONTROLNO OKRUŽENJE	1.	Izrada godišnjih planova obuke zaposlenih sa definisanjem profesionalne stručnosti i kompetencije zaposlenih kroz politike razvoja i obuke i motivacije zaposlenih i uspostava posebne evidencije o završenim obukama	Šef Odjeljenja, šefovi pododjeljenja	Kontinuirano prvi kvartal tekuće godine
	2.	Unapređenje procesa planiranja u smislu usklađivanja utvrđenih ciljeva u trogodišnjem i godišnjem programu rada i ciljeva utvrđenim u budžetskim programima	Šef Odjeljenja, šefovi pododjeljenja	Kontinuirano
	3.	Imenovati radnu grupu i koordinate za uspostavljanje sistema interne kontrole	Šef Odjeljenja	Realizovano
	4.	Osiguranje koordinacione uloge organizacionih jedinica za primjenu i razvoj sistema interne kontrole	Šef Odjeljenja, šefovi pododjeljenja, interni kontrolor	Kontinuirano
	5.	Održavanje redovnih sastanaka sa šefovima pododjeljenja, uz vođenje zapisnika	Šef Odjeljenja	Kontinuirano
	6.	Redovno ažuriranje organizacionog plana Odjeljenja kako bi on odražavao promjene regulative i ciljeva koji predstavljaju željene rezultate Odjeljenja	Šef Odjeljenja	Kontinuirano

UPRAVLJANJE RIZICIMA	1.	Izrada Strategije upravljanja rizicima	Šef Odjeljenja, šefovi pododjeljenja, interni kontrolor, Radna grupa	- Odjeljenje za javne poslove je u aprilu 2022. godine izradilo Strategiju upravljanja rizicima. S obzirom da tada Priručnik za uspostavljanje i razvoj interne kontrole nije bio donesen, novu, jedinstvenu Strategiju upravljanja rizicima, u skladu s Priručnikom izradit će do kraja 2023. godine.
	2.	Identifikovanje rizika koji mogu uticati na ciljeve iz strateških i operativnih planova, programa, projekata i poslovnih procesa	Šef Odjeljenja, šefovi pododjeljenja, interni kontrolor, Radna grupa	Do kraja 2023. godine
	3.	Utvrđivanje i procjena vjerovatnoće i uticaja na utvrđene rizike u izrađenom obrascu u <i>PIFC</i> aplikaciji za utvrđivanje i procjenu rizika	Šef Odjeljenja, šefovi pododjeljenja, interni kontrolor, Radna grupa	Do kraja 2023. godine
	4.	Evidentiranje rizika u Registar rizika u izrađenom obrascu u <i>PIFC</i> aplikaciji za utvrđivanje i procjenu rizika	Šef Odjeljenja, šefovi pododjeljenja, interni kontrolor, radna grupa	Do kraja 2023. godine
KONTROLNE AKTIVNOSTI	1.	Ažuriranje postojećih i donošenje novih internih procedura s ciljem potpunog, tačnog, pravilnog i ažurnog evidentiranja svih poslovnih procesa, postupaka obrade i evidencije, akata koji osiguravaju zaštitu imovine i informacija, postupak javnih nabavki i drugih procedura u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim aktima za pojedina područja poslovanja	Šef Odjeljenja, šefovi pododjeljenja, interni kontrolor	Kontinuirano
	2.	Provjera postojećih ili izrada procedura koje podrazumijevaju kontrolu:	Šef Odjeljenja, šefovi pododjeljenja, interni kontrolor	Kontinuirano

		<ul style="list-style-type: none"> - kretanje i obradu dokumentacije u Odjeljenju za javne poslove - prisustvo zaposlenika na radnom mjestu u toku radnog vremena - korištenje službenih vozila - službenih putovanja 		
	3.	Unapređenje prethodnih kontrola suštinskom primjenom principa dvostrukog potpisa, putem pisanih ovlaštenja i odgovornosti	Šef Odjeljenja Šefovi pododjeljenja	Kontinuirano
INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE	1.	Dokumentovanje – popis poslovnih procesa unutar organizacionih jedinica	Šef Odjeljenja, šefovi pododjeljenja, interni kontrolor, Radna grupa	Do kraja 2023. godine
	2.	Izrada mape ključnih poslovnih procesa	Šef Odjeljenja, šefovi pododjeljenja, interni kontrolor, Radna grupa	Do kraja 2023. godine
	3.	Jačanje sistema internog izvještavanja s ciljem praćenja realizacije utvrđenih ciljeva	Šef Odjeljenja, šefovi pododjeljenja	Kontinuirano
	4.	Uvođenje centralizovane evidencije svih potpisanih ugovora i ugovorenih obaveza, svih imenovanih službenika u radne grupe na nivou države i entiteta, evidencija strateških dokumenata	Šef Odjeljenja, šefovi pododjeljenja	Kontinuirano
PRAĆENJE I PROCJENA SISTEMA	1.	Provođenje godišnje procjene sistema kontrole, koja obuhvata izradu godišnjeg izvještaja o funkcionisanju sistema interne kontrole koji se u fizičkom i elektronskom obliku putem <i>PIFC</i> aplikacije dostavlja Uredu Centralne harmonizacijske jedinice	Šef Odjeljenja i šefovi pododjeljenja, koordinator za razvoj sistema interne kontrole	Do 15. marta tekuće godine za prethodnu godinu
	2.	Praćenje provedbe preporuka interne i eksterne revizije	Šef Odjeljenja, šefovi pododjeljenja	Kontinuirano
	3.	Provođenje <i>ex post</i> kontrola kroz postupak stalnog praćenja	Šef Odjeljenja, šefovi pododjeljenja	Kontinuirano
	4.	Provođenje <i>ad hoc</i> kontrola po nalogu šefa	Šef Odjeljenja i šefovi	Kontinuirano

	Odjeljenja.	pododjeljenja/zadužene osobe	
--	-------------	------------------------------	--

Pripremili članovi Radne grupe:

1. Dragan Marinković, predsjednik _____,
2. Mirjana Golubović, član _____,
3. Elmedina Čaušević, član _____,
4. Svjetlana Čivčić, član _____,
5. Ahireta Čardaklija, član _____.

ŠEF ODJELJENJA

Ratko Stjepanović, dipl. ekonomista