

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

Одјелјење - 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

Temeljem članka 21. i 22. Zakona o Vladi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine“, broj: 27/23 – pročišćeni tekst), članka 11. Zakona o javnoj upravi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine“, broj: 25/20 – pročišćeni tekst i 17/23) i članka 16. Zakona o proračunu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine“, broj: 34/20 i 22/23), predstojnik Odjela za javne poslove d o n o s i

ODLUKU

O USVAJANJU PLANA USPOSTAVLJANJA SUSTAVA INTERNE KONTROLE U ODJELU ZA JAVNE POSLOVE

Članak 1.

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

Članak 2.

Zadužuju se odgovorne osobe za razvoj sustava interne kontrole i koordinatori za razvoj sustava interne kontrole, da poduzmu aktivnosti na način i u rokovima predviđenim Planom uspostavljanja sistema interne kontrole u Odjelu za javne poslove.

Članak 3.

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

PREDSTOJNIK ODJELA

Ratko Stjepanović, dipl. oec.

DOSTAVITI:

1. Odjelu za javne poslove,
2. Pododjelu za puteve i parkove,
3. Pododjelu za javne objekte,
4. Pododjelu za zajedničke poslove i stručni nadzor,
5. Pododjelu za javni promet i održavanje vozila,
6. Koordinator za razvoj sustava interne kontrole u Odjelu za javne poslove x 2,
7. Centralna harmonizacijska jedinica Direkcije za financije;
8. „Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“,
9. Evidenciji,
10. Pismohrani.

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

PLAN
uspostavljanja sustava interne kontrole u Odjelu za javne poslove
Vlade Brčko distrikta BiH

listopad, 2023. godine

PLAN
uspostavljanja sustava interne kontrole u Odjelu za javne poslove
Vlade Brčko distrikta BiH

KOMPONENTE COSO MODELA	REDNI BROJ	AKTIVNOSTI ZA USPOSTAVLJANJE SUSTAVA INTERNE KONTROLE	NOSITELJ AKTIVNOSTI	ROK ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI
KONTROLNO OKRUŽJE	1.	Izrada godišnjih planova obuke djelatnika sa definiranjem profesionalne stručnosti i kompetencije uposlenih kroz politike razvoja i obuke i motivacije uposlenih i uspostava posebne evidencije o završenim obukama.	predstojnik Odjela, voditelji Pododjela	kontinuirano prvi kvartal tekuće godine
	2.	Unapređenje procesa planiranja u smislu usklađivanja utvrđenih ciljeva u trogodišnjem i godišnjem programu rada i ciljeva utvrđenim u proračunskim programima.	predstojnik Odjela, voditelji Pododjela	kontinuirano
	3.	Imenovati radnu skupinu i koordinateure za uspostavljanje sustava interne kontrole.	predstojnik Odjela	realizirano
	4.	Osiguranje koordinacijske uloge organizacionih jedinica za primjenu i razvoj sustava interne kontrole.	predstojnik Odjela, voditelji Pododjela, Interni kontrolor	kontinuirano
	5.	Održavanje redovitih sastanaka s voditeljima Pododjela, uz vođenje zapisnika.	predstojnik Odjela	kontinuirano
	6.	Redovito ažuriranje organizacijskog plana Odjela kako bi on odražavao promjene regulative i ciljeva koji predstavljaju željene rezultate Odjela.	predstojnik Odjela	kontinuirano

UPRAVLJANJE RIZICIMA	1.	Izrada Strategije upravljanja rizicima.	predstojnik Odjela, voditelji Pododjela, Interni kontrolor, Radna skupina	- Odjel za javne poslove je u travnju 2022. godine izradio 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.	Identificiranje rizika koji mogu utjecati na ciljeve iz strateških i operativnih planova, programa, projekata i poslovnih procesa.	predstojnik Odjela, voditelji Pododjela, Interni kontrolor, Radna skupina	do kraja 2023. godine
	3.	Utvrđivanje i procjena vjerojatnoće i utjecaja na utvrđene rizike u izrađenom obrascu u <i>PIFC</i> aplikaciji za utvrđivanje i procjenu rizika.	predstojnik Odjela, voditelji Pododjela, Interni kontrolor, Radna skupina	do kraja 2023. godine
	4.	Evidentiranje rizika u Registar rizika u izrađenom obrascu u <i>PIFC</i> aplikaciji za utvrđivanje i procjenu rizika	predstojnik Odjela, voditelji Pododjela, Interni kontrolor, Radna skupina	do kraja 2023. godine
KONTROLNE AKTIVNOSTI	1.	Ažuriranje postojećih i donošenje novih internih procedura u cilju potpunog, točnog, pravilnog i ažurnog evidentiranja svih poslovnih procesa, postupaka obrade i evidencije, akata koji osiguravaju zaštitu imovine i informacija, postupak javnih nabava i drugih procedura sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima za pojedina područja poslovanja	predstojnik Odjela, voditelji Pododjela, Interni kontrolor	kontinuirano
	2.	Provjera postojećih ili izrada procedura koje	predstojnik Odjela, voditelji	kontinuirano

		podrazumijevaju kontrolu: - kretanje i obradu dokumentacije u Odjelu za javne poslove - nazočnost djelatnika na radnom mjestu tijekom radnog vremena - korištenje službenih vozila - službenih putovanja.	Pododjela, Interni kontrolor	
	3.	Unapređenje prethodnih kontrola korjenitom primjenom principa dvostrukog potpisa, putem pisanih ovlasti i odgovornosti.	predstojnik Odjela voditelji Pododjela	kontinuirano
INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE	1.	Dokumentiranje – popis poslovnih procesa unutar organizacijskih jedinica.	predstojnik Odjela, voditelji Pododjela, Interni kontrolor, Radna skupina	do kraja 2023. godine
	2.	Izrada mape ključnih poslovnih procesa.	predstojnik Odjela, voditelji Pododjela, Interni kontrolor, Radna skupina	do kraja 2023. godine
	3.	Jačanje sustava internog izvješćivanja u cilju praćenja realizacije utvrđenih ciljeva.	predstojnik Odjela, voditelji Pododjela	kontinuirano
	4.	Uvođenje centralizirane evidencije svih potpisanih ugovora i ugovorenih obveza, svih imenovanih službenika u radne skupine na razini države i entiteta, evidencija strateških dokumenata.	predstojnik Odjela, voditelji Pododjela	kontinuirano
PRAĆENJE I PROCJENA SUSTAVA	1.	Provođenje godišnje procjene sustava kontrole, koja obuhvaća izradu godišnjeg izvješća o funkcioniranju sustava interne kontrole koji se u fizičkom i elektroničkom obliku putem <i>PIFC</i> aplikacije dostavlja Uredu Centralne harmonizacijske jedinice.	predstojnik Odjela i voditelji Pododjela, koordinator za razvoj sustava interne kontrole	do 15. travnja tekuće godine za prethodnu godinu
	2.	Praćenje provedbe preporuka interne i eksterne revizije.	predstojnik Odjela, voditelji Pododjela	kontinuirano
	3.	Provođenje <i>ex-post</i> kontrola kroz postupak stalnog praćenja.	predstojnik Odjela, voditelji Pododjela	kontinuirano

	4.	Provođenje <i>ad-hoc</i> kontrola po nalogu predstojnika Odjela	predstojnik Odjela i voditelji Pododjela/zadužene osobe	kontinuirano
--	----	-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--------------

Pripremili članovi Radne skupine:

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

PREDSTOJNIK ODJELA
Ratko Stjepanović, dipl. oec.