



**BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA  
FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA**

**PRAVILNIK O  
INTERNIM KONTROLAMA I INTERNIM KONTROLNIM POSTUPCIMA**

Sarajevo, kolovoz 2023.

Na temelju članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05) a sukladno Smjernicama za uspostavu i jačanje interne kontrole kod proračunskih korisnika („Službene novine Federacije BiH”, broj: 19/05) federalna ministrica kulture i športa donosi

## **PRAVILNIK**

### **O INTERNIM KONTROLAMA I INTERNIM KONTROLNIM POSTUPCIMA**

#### **I. OPĆE ODREDBE**

##### Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se način i postupak organiziranja sustava interne kontrole i internih kontrolnih postupaka (u daljnjem tekstu: interne kontrole) u Federalnom ministarstvu kulture i sporta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) te definiraju upravljački kontrolni postupci, administrativni kontrolni postupci, računovodstveni interni kontrolni postupci, postupak procjene rizika, postupak informiranja i komunikacije te postupak nadgledanja radi osiguranja ciljeva Ministarstva.

#### **II. UPRAVLJAČKI KONTROLNI POSTUPCI**

##### Članak 2.

Pisanim procedurama vezanim za upravljanje odnosno upravljačke kontrolne postupke, propisuju se pravila i metode za:

- donošenje odluka vezanih za finansijsku i operativnu politiku; način sazivanja, organiziranja i vođenja sastanaka
- uspostavu komunikacijskog kanala koji treba osigurati da svi djelatnici daju svoj doprinos u poslovnim politikama i procedurama koje utječu na njihove obveze i odgovornosti te da ostale važne informacije budu usmjerene tamo gdje je potrebno
- raspored zadataka i ovlaštenja pojedincima
- metodologiju za ocjenjivanje uspješnosti u ostvarivanju zadataka.

##### Članak 3.

Ministrica rukovodi radom Ministarstva. Ministrici u rukovođenju pomažu tajnik Ministarstva, direktor Zavoda za zaštitu spomenika te pomoćnici ministrice.

S ciljem realiziranja upravljačkih kontrolnih postupaka ministrica i ostali rukovodeći državni službenici će osigurati nesmetane uvjete rada, protok informacija neophodnih za blagovremeno i kvalitetno obavljanje poslova.

Dužni su vršiti pravilnu raspodjelu ovlaštenja i nadležnosti, voditi ispravnu poslovnu i kadrovsku politiku i postupati i omogućiti postupanje službenika sukladno etičkom kodeksu i normama te davati ovlaštenja i upute djelatnicima kako bi se efikasno izvršavali poslovi i poduzimale mjere sukladno propisima.

#### Članak 4.

Poslove iz svog djelokruga Ministarstvo obavlja prema godišnjem programu rada sačinjenom na temelju prijedloga rukovoditelja svih organizacijskih jedinica.

Program rada sadrži poslove koje Ministarstvo izvršava u godini za koju se program rada donosi. Programom rada bliže se utvrđuju vrste i obim poslova, potrebno vrijeme i rokovi za njihovo realiziranje, kao i organizacijske jedinice i djelatnici koji će te poslove i zadatke obavljati.

#### Članak 5.

Procedure za upravljačke kontrolne postupke regulirane su u normativnim aktima Ministarstva i to prvenstveno u:

1. Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji
2. Poslovniku o radu Stručnog kolegija
3. Pravilniku o reprezentaciji i poklonima
4. Etičkom kodeksu.

### III. ADMINISTRATIVNO-INTERNI KONTROLNI POSTUPCI

#### Članak 6.

Administrativno-interni kontrolni postupci su organizacijski planovi, politike, procedure, evidencije i ostale mjere kojima se osigurava da poslovi budu izvršeni sukladno organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu, i to:

- prijam akata i ostale dokumentacije
- razvrstavanje i dostavljanje dokumentacije
- način i rokovi signiranja akata
- organizacija dostavljanja materijala Vladi Federacije BiH i Parlamentu Federacije BiH
- organizacija sastanaka s osobama iz drugih institucija
- ovjera i distribucija akata
- način donošenja odluka na kolegiju
- organizacija poslova u sektorima i između sektora
- ostali poslovi u vezi s administriranjem u Ministarstvu.

Svi državni službenici i namještenici su odgovorni za poznavanje i poštivanje administrativnih, općih kadrovskih procedura i drugih pisanih smjernica Ministarstva.