

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

**MAPE POSLOVNIH PROCESA FEDERALNOG MINISTARSTVA
KULTURE I ŠPORTA**

Broj: 03-02-5-1011/25
Sarajevo, 26. 2. 2025.


PREGLED VAŽEĆIH ZAKONSKIH I PODZAKONSKIH AKATA PO ORGANIZACIONIM JEDINICAMA

Naziv organizacije:	FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA
Organizaciona jedinica:	URED MINISTRICE
Rukovodilac organizacione jedinice:	PREDSTOJNICA UREDA AZRA LOJO HAJRO

R/br.	Naziv zakonskog/podzakonskog akta i broj službenih novina
1	Zakon o organizaciji organa uprave u FBiH ("Službeni glasnik FBiH", br 35/05)
2	Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH ("Službeni glasnik FBiH", br 3212001, 481 11)
3	Zakon o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH, br 49/06, 76/11, 89/11)
4	Uputstvo za provođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama u FBiH („Službeni glasnik FBiH", br 57/01)
5	Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva kulture i športa („Službeni glasnik Federacije BiH" broj 35/05) (izmjene Pravilnika 2014., 2015., 2020., 2024.)
6	Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Federacije BiH" br. 49/2005, 45/2010 i 103/2021)

Datum: 20. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo



Rukovodilac organizacione jedinice

Popis važećih internih akata

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA

Organizacijska jedinica:	URED MINISTRICE
Rukovoditelj organizacijske jedinice:	PREDSTOJNICA UREDA AZRA LOJO HAJRO

R/BR.	NAZIV INTERNOG AKTA	BROJ I DATUM AKTA	VEZA SA KOMPONENTAMA COSO OKVIRA
1.	Pravilnik o procedurama za signiranje, sortiranje i odlaganje radne dokumentacije	01-02-2-4000/05 od 30. 12. 2005.	Kontrolne aktivnosti
2.	Pravilnik o obrazovanju i usavršavanju državnih službenika i namještenika Federalnog ministarstva kulture i športa	06-02-4-3748/23 od 9. 8. 2023.	Kontrolne aktivnosti
3	Pravilnik o čuvanju i upotrebi pečata Federalnog ministarstva kulture i športa	06-02-4-294/23 od 6. 6. 2023.	Kontrolne aktivnosti
4	Poslovnik o radu kolegija Federalnog ministarstva kulture i športa	06-02-4-3072/23. od 12. 6. 2023.	Kontrolne aktivnosti
5	Pravilnik o uredskom poslovanju Federalnog ministarstva kulture i športa	06-02-4-3873-2/23 od 21. 2. 2024.	Kontrolne aktivnosti
6	Etički kodeks djelatnika Federalnog ministarstva kulture i športa	06-02-4-3091/23 od 4. 6. 2023.	Kontrolne aktivnosti
7.	Pravilnik o pravima savjetnika/ca ministra u Federalnom ministarstvu kulture i športa	06-02-4-5010/23 od 1. 11. 2023.	Kontrolne aktivnosti

Datum: 20. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo


Rukovoditelj organizacijske jedinice

Obrazac za utvrđivanje/popis poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA

Organizacijska jedinica:	URED MINISTRICE
Rukovoditelj organizacijske jedinice:	PREDSTOJNICA UREDA AZRA LOJO HAJRO

POSLOVNI PROCES	AKTIVNOSTI U PROCESU
PREUZIMANJE POŠTE UPUĆENE MINISTRU, TAJNIKU I MINISTARSTVU	<ul style="list-style-type: none"> - raspoređivanje preuzete pošte prema uputama ministra i tajnika - protokolarni poslovi
SKRB O OSTVARIVANJU JAVNOSTI RADA MINISTARSTVA	<ul style="list-style-type: none"> - objavljivanje materijala na mrežnu stranicu Ministarstva - zahtjevi za pristup informacijama
ORGANIZIRANJE KOLEGIJA I SASTANAKA KOJIMA RUKOVODI MINISTAR	<ul style="list-style-type: none"> - priprema dnevnog reda, mišljenja i preporuka - uređivanje i lektoriranje pisanog materijala i provođenje zaključaka
PRIPREMA MATERIJALA ZA SJEDNICU VLADE FBIH I PARLAMENTA FBIH	<ul style="list-style-type: none"> - pripremanje dnevnog reda i točaka za razmatranje-odgovaranje na zastupnička pitanja - provođenje zaključaka

Datum: 20. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo


 Rukovoditelj organizacijske jedinice

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA 1
URED MINISTRICE		VERZIJA

VLASNIK PROCESA	PREDSTOJNICA UREDA AZRA LOJO HAJRO
-----------------	---------------------------------------

NAZIV PROCESA PREUZIMANJE POŠTE UPUĆENE MINISTRU, TAJNIKU I MINISTARSTVU

CILJ PROCESA BLEGOVREMENO PREUZIMANJE I RASPOREĐIVANJE POŠTE NA NADLEŽNE ORGANIZACIJSKE JEDINICE
--

GLAVNI RIZICI POGREŠKA U RASPOREĐIVANJU POŠTE
--

KRATAK OPIS PROCESA ULAZ: PREUZIMANJE POŠTE IZ PISARNICE AKTIVNOSTI: RASPOREĐIVANJE/DOZNAČAVANJE IZLAZ: USMJERAVANJE PREMA ORGANIZACIJSKIM JEDINICIMA
--

VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA SURADNJA S PISARNICOM

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA DJELATNICI UREDA I UREDSKI MATERIJAL

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA 4-1

Datum: 20. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo


Rukovoditelj organizacijske jedinice

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA 2
URED MINISTRICE		VERZIJA

VLASNIK PROCESA	PREDSTOJNICA UREDA AZRA LOJO HAJRO
-----------------	---------------------------------------

NAZIV PROCESA
SKRB O OSTVARIVANJU JAVNOSTI RADA MINISTARSTVA

CILJ PROCESA
INFORMIRANJE JAVNOSTI O RADU I AKTIVNOSTIMA MINISTARSTVA

GLAVNI RIZICI
U ODREĐENIM SEGMENTIMA NIJE MOGUĆE DATI PRISTUP INFORMACIJAMA ZBOG NEPOSJEDOVANJA TRAŽENE INFORMACIJE ILI DOKUMENTACIJE

KRATAK OPIS PROCESA
ULAZ: PRIPREMA MATERIJALA ZA WEB STRANICU MINISTARSTVA
AKTIVNOSTI: RAPOSREĐIVANJE MATERIJALA I AKTIVNOSTI, ODGOVARANJE NA ZAHTJEVE KOJI SU PRISTIGLI PO ZAKONU U SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA, ODGOVARANJE NA UPITE MEDIJA
IZLAZ: RJEŠENJA O ODOBRAVANJU PRISTUPA INFORMACIJAMA, OBJAVA MATERIJALA NA WEB STRANICI I INFORMIRANJE MEDIJA I JAVNOSTI O RADU MINISTARSTVA


VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA
SURADNJA S DRUGIM SEKTORIMA JAVNOSTI I UREDOM VLADE FBiH ZA ODNOS S JAVNOŠĆU

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA
DJELATNICI UKLJUČENI U PROCES I U SURADNJU (SUKLADNO POTREBAMA)

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA
4-2

Datum: 20. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo

za 
 Rukovoditelj organizacijske jedinice

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA 3
URED MINISTRICE		VERZIJA

VLASNIK PROCESA	PREDSTOJNICA UREDA AZRA LOJO HAJRO
-----------------	---------------------------------------

NAZIV PROCESA ORGANIZIRANJE KOLEGIJA I SASTANAKA KOJIMA RUKOVODI MINISTAR
--

CILJ PROCESA REALIZACIJA PLANIRANIH KOLEGIJA I SASTANAKA SA STRANKAMA
--

GLAVNI RIZICI LOŠE UPRAVLJANJE RASPOREDOM AKTIVNOSTI

KRATAK OPIS PROCESA ULAZ: STVARANJE RASPOREDA SLOBODNIH TERMINA AKTIVNOSTI: DOGOVARANJE TERMINA I USUGLAŠAVANJE IZLAZ: DOGOVORENI SASTANCI

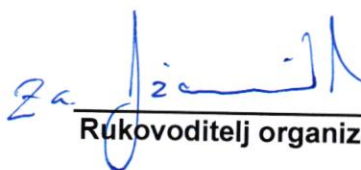
VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA SURADNJA SEKTORA S UREDOM MINISTRICE
--

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA DJELATNICI MINISTARSTVA
--

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA 4-3

Datum: 20. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo



Rukovoditelj organizacijske jedinice

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA 4
URED MINISTRICE		VERZIJA

VLASNIK PROCESA	PREDSTOJNICA UREDA AZRA LOJO HAJRO
-----------------	---------------------------------------

NAZIV PROCESA PRIPREMA MATERIJALA ZA SJEDNICU VLADE FBIH I PARLAMENTA FBIH

CILJ PROCESA BLAGOVREMENA I PRECIZNA PRIPREMA MATERIJALA ZA SJEDNICE VLADE FBIH
--

GLAVNI RIZICI PRIPUSTI U MENADŽMENTU VREMENA

KRATAK OPIS PROCESA ULAZ: PRAĆENJE OBAVIJESTI O TERMINIMA SJEDNICA I MATERIJALIMA NA E-PORTALU VLADE AKTIVNOSTI: PRIPREMA MATERIJALA ZA MINISTRICU I PRIPREMA VLASTITIH MATERIJALA U SURADNJI S NADLEŽNIM SEKTORIMA IZLAZ: GRUPIRANJE MATERIJALA

VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA SURADNJA S DRUGIM SEKTORIMA

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA DJELATNICI UKLJUČENI U PROCES, E.PORTAL VLADE FBIH

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA 4-4

Datum: 20. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo



 Rukovoditelj organizacijske jedinice

PREGLED VAŽEĆIH ZAKONSKIH I PODZAKONSKIH AKATA PO ORGANIZACIONIM JEDINICAMA

Naziv organizacije:	FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA
Organizaciona jedinica:	SEKTOR ZA KULTURU
Rukovodilac organizacione jedinice:	POMOĆNICA MINISTRICE MIRELA MILIĆEVIĆ ŠEČIĆ

R/br.	Naziv zakonskog/podzakonskog akta i broj službenih novina
1	Zakon o filmskoj djelatnosti („Službeni list SRBiH br. 20/90, Službeni list RBiH br. 3/93, 23/93 i 13/94
2	Zakon o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH br. 58/15
3	Zakon o arhivskoj građi Federacije BiH („Službeni glasnik FBiH“, broj: 45/02)

Datum: 20. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo



Rukovodilac organizacione jedinice

Popis važećih internih akata


FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA

Organizacijska jedinica:	SEKTOR ZA KULTURU
Rukovoditelj organizacijske jedinice:	POMOĆNICA MINISTRICE MIRELA MILIĆEVIĆ ŠEČIĆ

R/BR.	NAZIV INTERNOG AKTA	BROJ I DATUM AKTA	VEZA SA KOMPONENTAMA COSO OKVIRA
1	Pravilnik o nadzoru nad namjenskim utroškom odobrenih sredstava tekućih transfera Federalnog ministarstva kulture i športa	Donosi se godišnje	Kontrolne aktivnosti
2.	Pravilnik o procedurama za izbor korisnika sredstava po Javnom natječaju u oblasti kulturno – povijesnog nasljeđa, kulture, sporta i mladih	Donosi se godišnje	Kontrolne aktivnosti
3.	Pravilnik o postupku davanja mišljenja i potvrda za korištenje carinske povlastice u postupku oslobađanja od plaćanja carine	01-16-330/09 od 26.1.2009.	Kontrolne aktivnosti
4.	Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva kulture i športa („Službeni glasnik Federacije BiH“ broj 35/05) (izmjene Pravilnika 2014., 2015., 2020., 2024.)	Broj: 5388/24 od 27. 11. 2024.	Kontrolne aktivnosti

Datum: 20. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo



Rukovoditelj organizacijske jedinice

Obrazac za utvrđivanje/popis poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA

Organizacijska jedinica:	SEKTOR ZA KULTURU
Rukovoditelj organizacijske jedinice:	POMOĆNICA MINISTRICE MIRELA MILIĆEVIĆ ŠEČIĆ

POSLOVNI PROCES	AKTIVNOSTI U PROCESU
KOORDINACIJA U OBLASTI KULTURE: MUZEJSKA, ARHIVSKA, KNJIŽNIČKA, NAKLADNIČKA, KAZALIŠNA, GLAZBENA, LIKOVNA, FILMSKA DJELATNOST	<ul style="list-style-type: none"> - izdavanje odobrenja stranom producentu i suglasnosti domaćem producentu za snimanje eksterijera kinematografskog djela na području županija koje nemaju svoje propise u ovoj oblasti, - izdavanje mišljenja o kulturološkom karakteru uvezene robe, - obrada zahtjeva i izdavanje potvrda, - pripremanje informacija za novinarske upite, web stranicu
IZRADA ANALIZA, IZVJEŠĆA, INFORMACIJA, ELABORATA, STUDIJA, PROGRAMA, PLANOVA U OBLASTI KULTURE	<ul style="list-style-type: none"> - pripremanje informacija i zaključaka za Vladu FBiH, - pripremanje odgovora na izaslanička pitanja i inicijative, - vođenje baze podataka o značajnijim festivalima, ustanovama i udrugama u FBiH, - pripremanje analize stanja u oblasti kulture po djelatnostima, - pripremanje analize učinka

	transfere, informacija o realizaciji transfera Sektora za kulturu
VOĐENJE EVIDENCIJE O MANIFESTACIJAMA KULTURE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE	<ul style="list-style-type: none"> - vođenje baze podataka o značajnijim festivalima/manifestacijama, ustanovama i udrugama u FBiH,
PLANIRANJE I RASPODJELA FINANCIJSKIH SREDSTAVA	<ul style="list-style-type: none"> - Izrada prijedloga plana financiranja projekata u oblasti kulture - Priprema i analiza prijedloga raspodjele sredstava - pripremanje i realizacija javnih natječaja za sufinansiranje projekata i programa, u oblasti kulture - Praćenje utroška i efikasnosti finansijskih ulaganja

Datum: 20. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo



Rukovoditelj organizacijske jedinice

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA 1
SEKTOR ZA KULTURU		VERZIJA

VLASNIK PROCESA	POMOĆNICA MINISTRICE MIRELA MILIĆEVIĆ ŠEČIĆ
-----------------	--

NAZIV PROCESA
KOORDINACIJA U OBLASTI KULTURE: MUZEJSKA, ARHIVSKA, KNJIŽNIČKA, NAKLADNIČKA, KAZALIŠNA, GLAZBENA, LIKOVNA, FILMSKA DJELATNOST

CILJ PROCESA
BLAGOVREMENO IZDAVANJE ODOBRENJA, MIŠLJENJA, POTVRDA, I INFORMACIJA

GLAVNI RIZICI
NEBLAGOVREMENI ODGOVORI, NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA, NEDOSTATAK LJUDSKIH RESURSA

KRATAK OPIS PROCESA
ULAZ: RASPOREĐIVANJE/DOZNAČAVANJE DJELATNICIMA SEKTORA
AKTIVNOSTI: PRIKUPLJANJE INFORMACIJA, OBRADA ZAHTJEVA
IZLAZ: BLAGOVREMENO IZDATI ODGOVORI

VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA
- POSTUPAK IZDAVANJA RJEŠENJA I DOZVOLA
- POSTUPAK KOMUNIKACIJE SA INSTITUCIJAMA KULTURE

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA
LJUDSKI I MATERIJALNI RESURSI

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA
4-1

Datum: 20. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo


 Rukovoditelj organizacijske jedinice

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA 2
SEKTOR ZA KULTURU		VERZIJA

VLASNIK PROCESA	POMOĆNICA MINISTRICE MIRELA MILIĆEVIĆ ŠEČIĆ
-----------------	--

NAZIV PROCESA
IZRADA ANALIZA, IZVJEŠĆA, INFORMACIJA, ELABORATA, STUDIJA, PROGRAMA, PLANOVA U OBLASTI KULTURE

CILJ PROCESA
OSIGURATI SUSTAVNO PRIKUPLJANJE, OBRADU I ANALIZU PODATAKA S CILJEM IZRADRE RELEVANTNIH IZVJEŠTAJA, STUDIJA, PLANOVA I PROGRAMA U OBLASTI KULTURE

GLAVNI RIZICI
NEDOSTATAK STRUČNOG KADRA ZA ANALIZU I IZRADU DOKUMENATA I NEUSKLAĐENOST SA ZAKONODAVNIM I STRATEŠKIM OKVIRIMA

KRATAK OPIS PROCESA
<p>ULAZ: - PRIKUPLJANJE PODATAKA I DOKUMENTACIJE PO DJELATNOSTIMA U OBLASTI KULTURE</p> <ul style="list-style-type: none"> - VERIFIKACIJA I USKLAĐIVANJE DOKUMENATA SA ZAKONSKIM OKVIRIMA <p>AKTIVNOSTI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IZRADA IZVJEŠTAJA, INFORMACIJA I STRUČNIH ANALIZA 2. RAZRADA PROGRAMA I PLANOVA U OBLASTI KULTURE 3. DISTRIBUCIJA I PREZENTACIJA IZRAĐENIH DOKUMENATA NADLEŽNIM INSTITUCIJAMA 4. PRIPREMANJE ANALIZE STANJA I ANALIZE UČINKA TRANSFERA SEKTORA <p>IZLAZ: IZRAĐENE ANALIZE, IZVJEŠTAJI I INFORMACIJE</p>

VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA
- PRIPREMA STRATEGIJA I PLANOVA
- PRAĆENJE PROVEDBE KULTURNIH PROGRAMA

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA

LJUDSKI I MATERIJALNI RESURSI

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA

4-2

Datum: 20. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo



Rukovoditelj organizacijske jedinice

Privitak 4.3.

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE SEKTOR ZA KULTURU	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA 3
		VERZIJA

VLASNIK PROCESA	POMOĆNICA MINISTRICE MIRELA MILIĆEVIĆ ŠEČIĆ
-----------------	--

NAZIV PROCESA VOĐENJE EVIDENCIJE O MANIFESTACIJAMA KULTURE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

CILJ PROCESA AŽURIRANE BAZE PODATAKA

GLAVNI RIZICI NEPOTPUNI PODACI, NEBLAGOVREMENA AŽURIRANJA, TEHNIČKI PROBLEMI U BAZI PODATAKA
--

KRATAK OPIS PROCESA ULAZ: PRIKUPLJANJE PODATAKA AKTIVNOSTI: AŽURIRANJE BAZE PODATAKA IZLAZ: SAČINJENA BAZA PODATAKA SA VJERODOSTOJNIM PODACIMA

VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA - PRAĆENJE I EVALUACIJA KULTURNIH DOGAĐAJA
--

- PLANIRANJE KULTURNIH AKTIVNOSTI

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA
MATERIJANI I TEHNIČKI RESURSI

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA

4-3

Datum: 20. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo

Rukovoditelj organizacijske jedinice

Privitak 4.4.

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA 4
SEKTOR ZA KULTURU		VERZIJA

VLASNIK PROCESA	POMOĆNICA MINISTRICE MIRELA MILIĆEVIĆ ŠEČIĆ
-----------------	--

NAZIV PROCESA PLANIRANJE I RASPODJELA FINACIJSKIH SREDSTAVA
--

CILJ PROCESA OSIGURATI EFIKASNO PLANIRANJE, DODJELU I PRAĆENJE FINACIJSKIH SREDSTAVA ZA PROJEKTE U OBLASTI KULTURE
--

GLAVNI RIZICI
- NEDOSTATAK FINACIJSKIH RESURSA - NEADEKVATNA RASPODJELA SREDSTAVA - KAŠNENJE U ODOBRAVANJU I REALIZACIJI FINACIRANJA

KRATAK OPIS PROCESA ULAZ: PRORAČUNSKA SREDSTVA I FINACIJSKI PLANOVI
--

AKTIVNOSTI:

- IDENTIFIKACIJA POTREBA ZA FINANCIRANJEM
- IZRADA PLANA RASPODJELE FINANCIJSKIH SREDSTAVA
- PROVEDBA JAVNIH NATJEČAJA
- PRAĆENJE I EVALUACIJA TROŠENJA SREDSTAVA

IZLAZ:

- TRANSPARENTNO I UČINKOVITO KORIŠTENJE FINANCIJSKIH SREDSTAVA
- POBOLJŠANA FINANCIJSKA PODRŠKA PROJEKTIMA ZAŠTITE BAŠTINE

VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA

/

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA
LJUDSKI I MATERIJALNI

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA

4-4

Datum: 20. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo



Rukovoditelj organizacijske jedinice

PREGLED VAŽEĆIH ZAKONSKIH I PODZAKONSKIH AKATA PO ORGANIZACIONIM JEDINICAMA

Naziv organizacije:	FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA
Organizaciona jedinica:	SEKTOR ZA KULTURNO-POVIJESNO NASLIJEĐE I ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD
Rukovodilac organizacione jedinice:	

R/br.	Naziv zakonskog/podzakonskog akta i broj službenih novina
1	Zakon o zaštiti i korištenju kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa („Službeni list SRBiH“, br.20/85, 12/87- osnovni zakon, „Službeni list RBiH“ br.3/93, 13/94 - preuzimanje zakona)
2	Zakon o provedbi odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljenog prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/02, 8/02, 27/02,6/04 i 51/07)
3	Uredba o obavljanju prethodnih radova istražnog karaktera na nacionalnim spomenicima („Službene novine Federacije BiH“, broj 36/08)

Datum: 19. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo


 Rukovodilac organizacione jedinice

Popis važećih internih akata

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA

Organizacijska jedinica:	SEKTOR ZA KULTURNO-POVIJESNO NASLIJEĐE I ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD
Rukovoditelj organizacijske jedinice:	

R/BR.	NAZIV INTERNOG AKTA	BROJ I DATUM AKTA	VEZA SA KOMPONENTAMA COSO OKVIRA
1	Pravilnik o nadzoru nad namjenskim utroškom odobrenih sredstava tekućih transfera Federalnog ministarstva kulture i športa	Donosi se godišnje	Kontrolne aktivnosti
2.	Pravilnik o procedurama za izbor korisnika sredstava po Javnom natječaju u oblasti kulturno - povijesnog nasljeđa, kulture, športa i mladih	Donosi se godišnje	Kontrolne aktivnosti
3.	Pravilnik o postupku davanja suglasnosti za izdavanje dozvola za izvoz umjetničkih djela	06-45-3878/23 od 21. 8. 2023.	Kontrolne aktivnosti

Datum: 19. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo


 Rukovoditelj organizacijske jedinice

Obrazac za utvrđivanje/popis poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA

Organizacijska jedinica:	SEKTOR ZA KULTURNO-POVIJESNO NASLIJEĐE I ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD
Rukovoditelj organizacijske jedinice:	

POSLOVNI PROCES	AKTIVNOSTI U PROCESU
KOORDINACIJA ZAŠTITE I KORIŠTENJA KULTURNO-POVIJESNOG NASLIJEĐA	<ul style="list-style-type: none"> - prikupljanje podataka o pokretnom blagu kulturno-povijesnog naslijeđa, - organizacija i vođenje evidencije objekata od kulturno-historijskog značaja, - razrada strategija za održivo korištenje i zaštitu kulturne baštine, - suradnja s institucijama i stručnjacima u području zaštite naslijeđa.
ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKA DJELATNOST U ZAŠTITI NASLIJEĐA	<ul style="list-style-type: none"> - proučavanje svojstava objekata kulturno-povijesnog naslijeđa - izrada znanstvenih analiza i stručnih studija - organizacija konferencija i seminara u cilju razmjene znanja
PLANIRANJE I RASPODJELA FINANCIJSKIH SREDSTAVA	<ul style="list-style-type: none"> - Izrada prijedloga plana financiranja zaštite kulturno-povijesnog naslijeđa - priprema prijedloga raspodjele sredstava - pripremanje i realizacija javnih natječaja za sufinanciranje projekata i programa, u oblasti kulturnog naslijeđa, - praćenje trošenja i efikasnosti financijskih ulaganja

IZRADA ANALIZA, IZVJEŠĆA, INFORMACIJA, STUDIJA, PROGRAMA I PLANOVA U OBLASTI ZAŠTITE I KORIŠTENJA KULTURNO-POVIJESNOG NASLIJEĐA	<ul style="list-style-type: none"> - pripremanje informacija i zaključaka za Vladu FBiH, - pripremanje odgovora na izaslanička pitanja i inicijative, - pripremanje analize stanja u oblasti kulturno-povijesnog naslijeđa u FBiH, - pripremanje analize učinka transfera, informacija o realizaciji transfera Sektora
---	--

Datum: 19. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo



 Rukovoditelj organizacijske jedinice

Privitak 4.1.

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA 1
SEKTOR ZA KULTURNO- POVIJESNO NASLIJEĐE I ZNANSTVENO- ISTRAŽIVAČKI RAD		VERZIJA

VLASNIK PROCESA	
-----------------	--

NAZIV PROCESA KOORDINACIJA ZAŠTITE I KORIŠTENJA KULTURNO-POVIJESNOG NASLIJEĐA
--

CILJ PROCESA OSIGURATI UČINKOVITU ZAŠTITU, OČUVANJE I ODRŽIVO KORIŠTENJE KULTURNO-POVIJESNOG NASLIJEĐA KROZ KOORDINACIJU AKTIVNOSTI RELEVANTNIH INSTITUCIJA I STRUČNJAKA

GLAVNI RIZICI

NEDOVOLJNA KOORDINACIJA IZMEĐU INSTITUCIJA I NEDOSTATAK STRUČNOG KADRA I RESURSA

KRATAK OPIS PROCESA

ULAZ: PRIKUPLJANJE PODATAKA O KULTURNO-POVIJESNOM NASLIJEĐU

AKTIVNOSTI: SURADNJA S RELEVANTNIM INSTITUCIJAMA I STRUČNJACIMA I AŽURIRAJE BAZE PODATAKA

IZLAZ: POBOLJŠANA KOORDINACIJA IZMEĐU NADLEŽNIH INSTITUCIJA

VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA

/

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA
LJUDSKI I TEHNIČKI RESURSI

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA

4-1

Datum: 19. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo



Rukovoditelj organizacijske jedinice

Privitak 4.2.

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA 2
SEKTOR ZA KULTURNO-POVIJESNO NASLIJEĐE I ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD		VERZIJA

VLASNIK PROCESA

NAZIV PROCESA

ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKA DJELATNOST U ZAŠTITI NASLIJEĐA

CILJ PROCESA

PROVESTI SUSTAVNA ISTRAŽIVANJA U PODRUČJU ZAŠTITE KULTURNO-POVIJESNOG NASLIJEĐA RADI UNAPRJEĐENJA METODA OČUVANJA I DOKUMENTIRANJA BAŠTINE.

GLAVNI RIZICI

OGRANIČENI FINANCIJSKI RESURSI ZA ISTRAŽIVANJA I NEADEKVATNA SURADNJA IZMEĐU INSTITUCIJA I ISTRAŽIVAČKIH CENTARA

KRATAK OPIS PROCESA

ULAZ: PODACI I DOKUMENTACIJA O KULTURNO-POVIJESNOM NASLIJEĐU

AKTIVNOSTI:

- IDENTIFIKACIJA I ANALIZA ISTRAŽIVAČKIH POTREBA
- PRIKUPLJANJE I SISTEMATIZACIJA PODATAKA O KULTURNOJ BAŠTINI
- PROVEDBA ZNANSTVENIH STUDIJA I ANALIZA
- OBJAVLJIVANJE REZULTATA ISTRAŽIVANJA I PRIJENOS ZNANJA
- SURADNJA S NACIONALNIM I MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA

IZLAZ: ZNANSTVENI RADOVI I PUBLIKACIJE

VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA

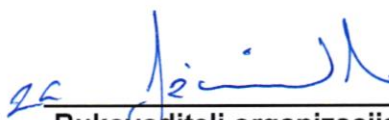
LJUDSKI I MATERIJALNI RESURSI

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA

4-2

Datum: 19. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo



Rukovoditelj organizacijske jedinice

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA 3
SEKTOR ZA KULTURNO-POVIJESNO NASLIJEĐE I ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD		VERZIJA

VLASNIK PROCESA

NAZIV PROCESA PLANIRANJE I RASPODJELA FINANCIJSKIH SREDSTAVA

CILJ PROCESA OSIGURATI EFIKASNO PLANIRANJE, DODJELU I PRAĆENJE FINANCIJSKIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH ZAŠTITI KULTURNO-POVIJESNOG NASLIJEĐA.
--

GLAVNI RIZICI
<ul style="list-style-type: none"> • NEDOSTATAK FINANCIJSKIH RESURSA • NEADEKVATNA RASPODJELA SREDSTAVA • KAŠNJENJE U ODOBRAVANJU I REALIZACIJI FINANCIRANJA

KRATAK OPIS PROCESA
<p>ULAZ: PRORAČUNSKA SREDSTVA I FINANCIJSKI PLANOVI</p> <p>AKTIVNOSTI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IDENTIFIKACIJA POTREBA ZA FINANCIRANJEM 2. IZRADA PLANA RASPODJELE FINANCIJSKIH SREDSTAVA 3. PROVEDBA JAVNIH NATJEČAJA 4. PRAĆENJE I EVALUACIJA TROŠENJA SREDSTAVA <p>IZLAZ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TRANSPARENTNO I UČINKOVITO KORIŠTENJE FINANCIJSKIH SREDSTAVA - POBOLJŠANA FINANCIJSKA PODRŠKA PROJEKTIMA ZAŠTITE BAŠTINE

VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA

/

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA MATERIJANI I LJUDSKI RESURSI

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA 4-3

Datum: 20. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo



Rukovoditelj organizacijske jedinice

Privitak 4.4.

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA 4
SEKTOR ZA KULTURNO-POVIJESNO NASLIJEĐE I ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD		VERZIJA

VLASNIK PROCESA	
-----------------	--

NAZIV PROCESA IZRADA ANALIZA, IZVJEŠĆA, INFORMACIJA, STUDIJA, PROGRAMA I PLANOVA U OBLASTI ZAŠTITE I KORIŠTENJA KULTURNO-POVIJESNOG NASLIJEĐA
--

CILJ PROCESA OSIGURATI SUSTAVNO PRIKUPLJANJE, OBRADU I ANALIZU PODATAKA S CILJEM IZRADA RELEVANTNIH IZVJEŠTAJA, STUDIJA, PLANOVA I PROGRAMA KOJI PODRŽAVAJU ZAŠTITU I ODRŽIVO KORIŠTENJE KULTURNO-POVIJESNOG NASLIJEĐA.
--

GLAVNI RIZICI NEDOSTATAK STRUČNOG KADRA ZA ANALIZU I IZRADU DOKUMENATA I NEUSKLAĐENOST SA ZAKONODAVNIM I STRATEŠKIM OKVIRIMA

KRATAK OPIS PROCESA ULAZ: - PRIKUPLJANJE PODATAKA I DOKUMENTACIJE O KULTURNO-
--

POVIJESNOM NASLIJEĐU

- VERIFIKACIJA I USKLAĐIVANJE DOKUMENATA SA ZAKONSKIM OKVIRIMA

AKTIVNOSTI:

- IZRADA IZVJEŠTAJA, INFORMACIJA I STRUČNIH ANALIZA
- RAZRADA PROGRAMA I PLANOVA ZAŠTITE KULTURNO-POVIJESNOG NASLIJEĐA
- DISTRIBUCIJA I PREZENTACIJA IZRAĐENIH DOKUMENATA NADLEŽNIM INSTITUCIJAMA
- PRIPREMANJE ANALIZE STANJA I ANALIZE UČINKA TRANSFERA SEKTORA

IZLAZ: IZRAĐENE ANALIZE, IZVJEŠTAJI I INFORMACIJE

VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA

/

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA

MATERIJANI I LJUDSKI RESURSI

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA

4-4

Datum: 20. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo



Rukovoditelj organizacijske jedinice

PREGLED VAŽEĆIH ZAKONSKIH I PODZAKONSKIH AKATA PO ORGANIZACIONIM JEDINICAMA

Naziv organizacije:	FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA
Organizaciona jedinica:	SEKTOR ZA ŠPORT
Rukovodilac organizacione jedinice:	POMOĆNIK MINISTRICE ADNAN DŽINDO

R/br.	Naziv zakonskog/podzakonskog akta i broj službenih novina
1	Zakon o ministarstvima (Službene novine Federacije BiH", br. 58/02, 19/03, 38/05, 2/06, 8/06, 61/06)
2	Zakon o upravi („Službene novine Federacije BiH", broj 28/97)
3	Zakon o športu u BiH („Službeni glasnik BiH", br 27/08, 120/09, 66/16)
4	Uredba o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrada športistima, športskim radnicima i športskim udrugama iz Federacije Bosne i Hercegovine za ostvarene vrhunske športske rezultate na međunarodnim takmičenjima („Službene novine Federacije BiH", br. 1/94., 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06.)

Datum: 20. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo


 Rukovodilac organizacione jedinice

Popis važećih internih akata

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA

Organizacijska jedinica:	SEKTOR ZA ŠPORT
Rukovoditelj organizacijske jedinice:	POMOĆNIK MINISTRICE ADNAN DŽINDO

R/BR.	NAZIV INTERNOG AKTA	BROJ I DATUM AKTA	VEZA SA KOMPONENTAMA COSO OKVIRA
1	Pravilnik o nadzoru nad namjenskim utroškom odobrenih sredstava tekućih transfera Federalnog ministarstva kulture i športa	01-02-4-669122 od 2. 2. 2022.	Kontrolne aktivnosti
2	Pravilnik o procedurama za izbor korisnika sredstava po Javnom natječaju u oblasti kulturno - povijesnog nasljeđa, kulture, športa i mladih za 2023. godinu	01-11-10-3131/23 od 15. 6. 2023.	Kontrolne aktivnosti

Datum: 20. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo



Rukovoditelj organizacijske jedinice

Obrazac za utvrđivanje/popis poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA

Organizacijska jedinica:	SEKTOR ZA ŠPORT
Rukovoditelj organizacijske jedinice:	POMOĆNIK MINISTRICE ADNAN DŽINDO

POSLOVNI PROCES	AKTIVNOSTI U PROCESU
OSTVARIVANJE SURADNJE S NADLEŽNIM ORGANIMA UPRAVE, ŠPORTSKIM SAVEZIMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA U ŠPORTU	<ul style="list-style-type: none"> - suradnja s Ministarstvom civilnih poslova - suradnja sa županijskim ministarstvima - suradnja sa športskim savezima
PREDLAGANJE RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SUKLADNO ODLUCI O PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA	<ul style="list-style-type: none"> - utvrđivanje kriterija za raspoređivanje sredstava
IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA ORGANIZIRANJE MEĐUNARODNIH ŠPORTSKIH MANIFESTACIJA	<ul style="list-style-type: none"> - ispunjavanje zahtjeva - izdavanje suglasnosti sukladno čl. 53 i 54 Zakona o športu u BiH
NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA NA TEMELJU <i>Uredbe o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrada (...)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - definiranje kriterija (rokovi, uvjeti, zahtjevi)

Datum: 20. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo



Rukovoditelj organizacijske jedinice

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA
SEKTOR ZA ŠPORT		VERZIJA

VLASNIK PROCESA	POMOĆNIK MINISTRICE ADNAN DŽINDO
-----------------	-------------------------------------

<p style="text-align: center;">NAZIV PROCESA</p> <p style="text-align: center;">OSTVARIVANJE SURADNJE S NADLEŽNIM ORGANIMA UPRAVE, ŠPORTSKIM SAVEZIMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA U ŠPORTU</p>
--

<p style="text-align: center;">CILJ PROCESA</p> <p style="text-align: center;">PRAVOVREMENA INFORMIRANOST I MEĐUSOBNA SURADNJA</p>
--

<p style="text-align: center;">GLAVNI RIZICI</p> <p style="text-align: center;">NEDOSTATAK INFORMACIJA.</p>

<p style="text-align: center;">KRATAK OPIS PROCESA</p> <p>ULAZ: Blagovremeno dostavljanje informacija</p> <p>AKTIVNOSTI: Koordiniranje s županijama, suradnja s Ministarstvom civilnih poslova</p> <p>IZLAZ: Uspostavljanje suradnje i koordinacije</p>

<p style="text-align: center;">VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA</p> <p style="text-align: center;">/</p>
--

<p style="text-align: center;">RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA</p> <p style="text-align: center;">LJUDSKI I MATERIJALNI RESURSI</p>

<p style="text-align: center;">ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA</p> <p style="text-align: center;">/</p>
--

Datum: 20. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo



Rukovoditelj organizacijske jedinice

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA
SEKTOR ZA ŠPORT		VERZIJA

VLASNIK PROCESA	POMOĆNIK MINISTRICE ADNAN DŽINDO
-----------------	-------------------------------------

NAZIV PROCESA PREDLAGANJE RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SUKLADNO ODLUCI O PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA

CILJ PROCESA BLAGOVREMENO RASPISIVANJE JAVNOG NATJEČAJA
--

GLAVNI RIZICI NEBLAGOVREMENO RASPISIVANJE JAVNOG NATJEČAJA

KRATAK OPIS PROCESA ULAZ: Pripreme za raspisivanje javnog natječaja AKTIVNOSTI: Raspisivanje javnog natječaja IZLAZ: Objava javnog natječaja

VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA /

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA DJELATNICI SEKTORA

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA /

Datum: 20. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo


 Rukovoditelj organizacijske jedinice

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA
SEKTOR ZA ŠPORT		VERZIJA

VLASNIK PROCESA	POMOĆNIK MINISTRICE ADNAN DŽINDO
-----------------	-------------------------------------

NAZIV PROCESA
IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA ORGANIZIRANJE MEĐUNARODNIH ŠPORTSKIH MANIFESTACIJA

CILJ PROCESA
BLAGOVREMENO IZDAVANJE SUGLASNOSTI

GLAVNI RIZICI
KAŠNJENJE U PROCESU IZDAVANJA SUGLASNOSTI

KRATAK OPIS PROCESA
ULAZ: Analiza dobijenih zahtjeva
AKTIVNOSTI: Utvrđivanje ispunjenosti uvjeta (sukladno <i>Zakonu o sportu BiH</i>)
IZLAZ: Izdavanje suglasnosti

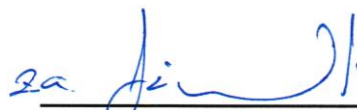
VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA
/

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA
DJELATNICI SEKTORA

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA
/

Datum: 20. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo



 Rukovoditelj organizacijske jedinice

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE SEKTOR ZA ŠPORT	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA
		VERZIJA

VLASNIK PROCESA	POMOĆNIK MINISTRICE ADNAN DŽINDO
-----------------	-------------------------------------

NAZIV PROCESA NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA
--

CILJ PROCESA NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA SUKLADNO UREDBI O NAGRAĐIVANJU
--

GLAVNI RIZICI /

KRATAK OPIS PROCESA ULAZ: Zaprimanje zahtjeva i pregled istih AKTIVNOSTI: Donošenje Odluke o nagrađivanju IZLAZ: Blagovremeno nagrađivanje sportaša
--

VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA /

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA DJELATNICI SEKTORA

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA /

Datum: 20. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo



Rukovoditelj organizacijske jedinice

PREGLED VAŽEĆIH ZAKONSKIH I PODZAKONSKIH AKATA PO ORGANIZACIONIM JEDINICAMA

Naziv organizacije:	FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA
Organizaciona jedinica:	SEKTOR ZA MLADE
Rukovodilac organizacione jedinice:	POMOĆNIK MINISTRICE ADIS SALKIĆ

R/br.	Naziv zakonskog/podzakonskog akta i broj službenih novina
1	Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik Federacije BiH“, br. 58/02, 19/03, 38/05, 2/06, 8/06, 61/06)
2	Zakon o upravi („Službeni glasnik Federacije BiH“, broj 28/9.7)
3.	Zakon o mladima („Službeni glasnik Federacije BiH“, broj 36/10)

Datum: 19. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo


 Rukovodilac organizacione jedinice

Popis važećih internih akata

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA

Organizacijska jedinica:	SEKTOR ZA MLADE
Rukovoditelj organizacijske jedinice:	POMOĆNIK MINISTRICE ADIS SALKIĆ

R/BR.	NAZIV INTERNOG AKTA	BROJ I DATUM AKTA	VEZA SA KOMPONENTAMA COSO OKVIRA
1	Pravilnik o nadzoru nad namjenskim utroškom odobrenih sredstava tekućih transfera Federalnog ministarstva kulture i športa	Donosi se godišnje	Kontrolne aktivnosti
2.	Pravilnik o procedurama za izbor korisnika sredstava po Javnom natječaju u oblasti kulturno - povijesnog nasljeđa, kulture, športa i mladih	Donosi se godišnje	Kontrolne aktivnosti
3.	Pravilnik o procedurama obuke i certificiranja službenika za mlade	06-02-4-3854/23 OD 18. 8. 2023.	Kontrolne aktivnosti

Datum: 19. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo



 Rukovoditelj organizacijske jedinice

Obrazac za utvrđivanje/popis poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA

Organizacijska jedinica:	SEKTOR ZA MLADE
Rukovoditelj organizacijske jedinice:	POMOĆNIK MINISTRICE ADIS SALKIĆ

POSLOVNI PROCES	AKTIVNOSTI U PROCESU
SURADNJA, KOORDINACIJA I FINACIJSKA I STATUSNA POTPORA UDRUGAMA MLADIH I VIJEĆU MLADIH	- suradnja s udrugama mladih - finacijska potpora radu Vijeća mladih FBiH i omladinskih organizacija - uključivanje mladih u procese odlučivanja
USVAJANJE I IMPLEMENTACIJA STRATEGIJE ZA MLADE	-suradnja s nadležnim parlamentarnim komisijama i Parlamentom FBiH - Izrada Akcionog plana - Implementacija strateških dokumenata
SURADNJA I KOORDINACIJA U SVEZI S MLADIMA - INFORMIRANJE I PRAĆENJE REALIZACIJE POSTOJEĆIH PROGRAMA U OBLASTI MLADIH NA FEDERALNOJ RAZINI	- izrada baze o programima potpore za mlade na razini Federacije - informiranje mladih o izradi baze
KOORDINIRANJE MEĐUNARODNE SURADNJE KOJA SE ODONOSI NA MLADE	-sudjelovanje u programu za mlade u koje je Bosna i Hercegovina uključena
CERTIFICIRANJE SLUŽBENIKA ZA MLADE	-provođenje Javnog natječaja i izbor kandidata - izrada kurikuluma i provođenje obuke - certificiranje i vođenje baze podataka

Datum: 19. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo



 Rukovoditelj organizacijske jedinice

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA
SEKTOR ZA MLADE		VERZIJA

VLASNIK PROCESA	POMOĆNIK MINISTRICE ADIS SALKIĆ
-----------------	---------------------------------

NAZIV PROCESA
SURADNJA, KOORDINACIJA I FINACIJSKA I STATUSNA POTPORA UDRUGAMA MLADIH I VIJEĆU MLADIH

CILJ PROCESA
PODIĆI RAZINU VIDLJIVOSTI STANJA MLADIH I NJIHOVU UKLJUČENOST U PROCESE DONOŠENJA I IMPLEMENTACIJE POLITIKA KOJI SE DIREKTNO ODNOSE NA MLADE.

GLAVNI RIZICI
NEAKTIVNOST MLADIH

KRATAK OPIS PROCESA
ULAZ: POKRETANJE SURADNJE S UDRUGAMA MLADIH
AKTIVNOSTI: FINACIJSKI I DRUGI OBLICI POTPORE MLADIMA
IZLAZ: POVEĆANA AKTIVNOST MLADIH

VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA
STRATEGIJA ZA MLADE FBIH

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA
VIJEĆE MLADIH FBIH, OMLADINSKE ORGANIZACIJE

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA
/

Datum: 19. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo


 Rukovoditelj organizacijske jedinice

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE SEKTOR ZA MLADE	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA
		VERZIJA

VLASNIK PROCESA	POMOĆNIK MINISTRICE ADIS SALKIĆ
-----------------	---------------------------------

NAZIV PROCESA
USVAJANJE I IMPLEMENTACIJA STRATEGIJE ZA MLADE

CILJ PROCESA
REALIZACIJA POLITIKA PREMA MLADIMA NA RAZINI FBIH

GLAVNI RIZICI
NEUSVAJANJE I PROBLEMI U IMPLEMENTACIJI STRATEGIJE

KRATAK OPIS PROCESA
ULAZ: USVOJEN PRIJEDLOG STRATEGIJE ZA MLADE AKTIVNOSTI: <ul style="list-style-type: none"> - PRAĆENJE PROCESA DO KONAČNOG USVAJANJA STRATEGIJE - UČESTVOVANJE U RADU NADLEŽNIH PARLAMENTARNIH KOMISIJA FBIH IZLAZ: USVOJENA STRATEGIJA ZA MLADE I USVOJEN AKCIJSKI PLAN

VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA
/

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA
MATERIJALNI I LJUDSKI

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA
/

Datum: 19. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo


 Rukovoditelj organizacijske jedinice

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA
		VERZIJA
SEKTOR ZA MLADE		

VLASNIK PROCESA	POMOĆNIK MINISTRICE ADIS SALKIĆ
-----------------	---------------------------------

NAZIV PROCESA SURADNJA I KOORDINACIJA U SVEZI S MLADIMA - INFORMIRANJE I PRAĆENJE REALIZACIJE POSTOJEĆIH PROGRAMA U OBLASTI MLADIH NA FEDERALNOJ RAZINI

CILJ PROCESA VOĐENJE JEDINSTVENE BAZE PODATAKA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA NA RAZINI FBiH I INFORMIRANJE MLADIH

GLAVNI RIZICI NEDOSTATAK INFORMACIJA, LOŠ IZBOR KOMUNIKACIJSKIH KANALA

KRATAK OPIS PROCESA ULAZ: STVARANJE BAZE PODATAKA AKTIVNOSTI: KOORDINACIJA S INSTITUCIJAMA IZLAZ: INFORMIRANJE MLADIH
--

VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA PROCES JE POVEZAN S PROCESOM STRATEGIJE.
--

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA UPRAVNE ORGANIZACIJE KOJI IMAJU NEKU OD NADLEŽNOSTI IZ ČLANKA 25. ZAKONA O MLADIMA.

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA /

Datum: 19. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo


 Rukovoditelj organizacijske jedinice

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA
SEKTOR ZA MLADE		VERZIJA

VLASNIK PROCESA	POMOĆNIK MINISTRICE ADIS SALKIĆ
-----------------	---------------------------------

NAZIV PROCESA
KOORDINIRANJE MEĐUNARODNE SURADNJE KOJA SE ODONOSI NA MLADE

CILJ PROCESA
UKLJUČIVANJE MLADIH I FEDERALNOG MINISTARSTVA KULTURE I ŠPORTA U MEĐUNARODNU SURADNJU I PROGRAME

GLAVNI RIZICI
NEDOVOLJNA UKLJUČENOST MLADIH

KRATAK OPIS PROCESA
ULAZ: UKLJUČIVANJE MLADIH
AKTIVNOSTI: INFORMIRANJE I ANIMIRANJE MLADIH, AKTIVNO SUDJELOVANJE MINISTARSTVA
IZLAZ: POVEĆANA UKLJUCENOST MLADIH

VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA
/

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA
MLADI, OMLADINSKE ORGANIZACIJE, MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA, DJELATNICI MINISTARSTVA

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA
/

Datum: 19. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo



 Rukovoditelj organizacijske jedinice

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA
SEKTOR ZA MLADE		VERZIJA

VLASNIK PROCESA	POMOĆNIK MINISTRICE ADIS SALKIĆ
-----------------	---------------------------------

NAZIV PROCESA
CERTIFICIRANJE SLUŽBENIKA ZA MLADE

CILJ PROCESA
IZVRŠITI OBUKU I CERTIFICIRATI SVE SLUŽBENIKE U FEDERACIJI BIH KOJI U SVOM POSLU IMAJU NADLEŽNOST KOJA SE ODNOSI NA MLADE

GLAVNI RIZICI
NEZAINTERESIRANOST SLUŽBENIKA I NEDOSTATAK POTPORE UPRAVNIH ORGANIZACIJA NA SVIM RAZINAMA VLASTI U FEDERACIJI BIH

KRATAK OPIS PROCESA
ULAZ: IZRADA KURIKULUMA I PLANA OBUKE
AKTIVNOSTI: RASPISIVANJE JAVNOG NATJEČAJA, SELEKCIJA SLUŽBENIKA, PROVOĐENJE PROGRAMA OBUKE, TESTIRANJE
IZLAZ: ZAVRSETAK OBUKE I CERTIFICIRANJE

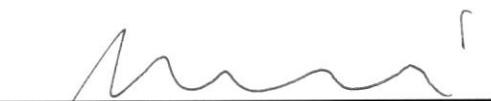
VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA
/

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA
DRŽAVNI SLUŽBENICI UPRAVNIH ORGANIZACIJA IZ FBIH KOJI SE BAVE PITANJIMA MLADIH U FBIH, STRUČNI KONSULTANTI

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA
/

Datum: 19. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo



 Rukovoditelj organizacijske jedinice

PREGLED VAŽEĆIH ZAKONSKIH I PODZAKONSKIH AKATA PO ORGANIZACIONIM JEDINICAMA

Naziv organizacije:	FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA
Organizaciona jedinica:	SEKTOR ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE – Odsjek za računovodstvo
Rukovodilac organizacione jedinice:	POMOĆNICA MINISTRICE JASNA MAVRIĆ

R/br.	Naziv zakonskog/podzakonskog akta i broj službenih novina
1	Zakon o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik FBiH“ br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16,05/18,11/19,99/19, 25a/22
2	Zakon o izvršenju proračuna Federaciji Bosne i Hercegovine za tekucu godinu
4.	Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine „Službeni glasnik Federacije BiH“, br. 15/21
5.	Uredba o računovodstvu proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine „Službeni glasnik Federacije BiH“, br. 34/14
6.	Pravilnik o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine „Službeni glasnik Federacije BiH“, br. 54/20, 55/20, 63/20, 88/20, 28/21,56/21,83/21, 01/22, 34/22, 57/22, 76/22, 93/22, 94/22, 10/23, 37/23
7.	Zakon o Trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine „Službeni glasnik Federacije BiH“, br. 26/16, 3/20
8.	Naputak o izvršavanju proračuna s Jedinstvenog računa Trezora „Službeni glasnik Federacije BiH“, br. 34/16
9.	Naputak o otvaranju posebnih namjenskih transakcionih računa, planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcionih računa otvorenih kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora „Službeni glasnik Federacije BiH“, br. 44/17, 22/20
10.	Naputak o blagajničkom poslovanju „Službeni glasnik Federacije BiH“, br. 44/17, 101 /21
11.	Pravilnik o finansijskom izvješćivanju i godišnjem obračunu proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine „Službeni glasnik Federacije BiH“, br.69/14, 14/15, 4/16, 19/18, 3/21
12.	Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine „Službeni glasnik Federacije BiH“, br. 45/10, 111 /12, 20/17

13.	Uredba o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade FBiH i rukovodilaca federalnih organa državne službe „Službeni glasnik Federacije BiH”, br. 48/14, 77/14, 97/14, 58/15
14.	Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće „Službeni glasnik Federacije BiH”, br. 63/10, 22/11, 66/11, 51/12, 99/22, 15/23
15.	Uredba o naknadama troškova za službena putovanja „Službeni glasnik Federacije BiH”, br. 44/16, 50/16, 31 /23
16.	Uredba o naknadama koje pripadaju članovima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovim savjetnicima koje nemaju karakter plaće „Službeni glasnik Federacije BiH”, br. 87/10, 22/11, 45/13,9/16
17.	Pravilnik o provođenju financijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u FBiH „Službeni glasnik Federacije BiH”, br.6/17
18.	Priručnik za financijsko upravljanje i kontrolu u javnom sektoru u FBiH “Sluzbeni glasnik Federacije BiH”, br.6/17
19.	Računovodstvene politike za Federalne proračunske korisnike i Trezor „Službeni glasnik Federacije BiH”, br.58/16

Datum: 19. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo

Jana Javro

Rukovodilac organizacione jedinice

Popis važećih internih akata

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA


Organizacijska jedinica:	SEKTOR ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE – Odsjek za računovodstvo
Rukovoditelj organizacijske jedinice:	POMOĆNICA MINISTRICE JASNA MAVRIĆ

R/BR.	NAZIV INTERNOG AKTA	BROJ I DATUM AKTA	VEZA SA KOMPONENTAMA COSO OKVIRA
1	Pravilnik o izmjenama Pravilnika o plaćama i naknadama djelatnika u Federalnom ministarstvu kulture i športa	Broj: 06-2-4-3707/23 od 14. 8. 2023	Kontrolne aktivnosti
2.	Pravilnik o reprezentaciji i poklonima	Broj: 06-02-4-3763/23 od 14. 8. 2023	Kontrolne aktivnosti
3.	Procedure rukovanja gotovim novcem Federalnog ministarstva kulture i sporta	Broj: 06-02-2-3219/23 od 27. 6. 2023.	Kontrolne aktivnosti
4.	Procedure načina evidentiranja i plaćanja ulaznih faktura u Federalnom ministarstvu kulture i športa	Broj: 06-02-4-3764/23 od 14. 8. 2023.	Kontrolne aktivnosti
5.	Pravilnik o materijalnom poslovanju	Broj: 06-02-4-3765/23 od 14. 8. 2023.	Kontrolne aktivnosti
6.	Naputak o kretanju računovodstvene dokumentacije	Broj: 06-02-4-3817/23 od 1. 9. 2023.	Kontrolne aktivnosti
7.	Pravilnik o popisu imovine, potraživanja i obveza	Broj: 06-02-4-3815/23 od 16. 8. 2023.	Kontrolne aktivnosti
8.	Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uporabi dnevnog odmora i odsustva djelatnika u Federalnom ministarstvu kulture i športa	Broj: 06-02-4-3949-1/23 od 12. 8. 2023.	Kontrolne aktivnosti
9.	Pravilnik o naknadama troškova za službena putovanja	Broj: 06-02-4-3515/23 od 21. 7. 2023	Kontrolne aktivnosti
10.	Pravilnik o uvjetima, načinu uporabe i nabavi službenih putničkih automobila u Federalnom ministarstvu kulture i športa	Broj: 06-45-3075/23 od 12. 6. 2023	Kontrolne aktivnosti
11.	Procedure o izmjeni procedura o načinu uporabe mobilnih i fiksnih telefona u Federalnom ministarstvu kulture i športa	Broj: 06-45-3068-1 od 26. 3. 2024.	Kontrolne aktivnosti
12.	Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima	Broj: 06-02-4-3816/23 od 16. 8. 2023.	Kontrolne aktivnosti

13.	Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva kulture i športa („Službeni glasnik Federacije BiH“ broj 35/05) (izmjene Pravilnika 2014., 2015., 2020., 2024.)	Broj: 5388/24 od 27. 11. 2024.	Kontrolne aktivnosti
-----	--	--------------------------------	----------------------

Datum: 19. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo


Rukovoditelj organizacijske jedinice

Obrazac za utvrđivanje/popis poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA

Organizacijska jedinica:	SEKTOR ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE – Odsjek za računovodstvo
Rukovoditelj organizacijske jedinice:	POMOĆNICA MINISTRICE JASNA MAVRIĆ

POSLOVNI PROCES	AKTIVNOSTI U PROCESU
REDOVNI GODIŠNJI POPIS IMOVINE, POTRAŽIVANJA I OBVEZA	<ul style="list-style-type: none"> -Formiranje Povjerenstava za popis i upoznavanje sa obvezama članova formiranih povjerenstava za popis, - Provođenje popisa, - Usuglašavanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem, - Utvrđivanje nastalih viškova i manjkova stalnih sredstava, - Kontrola izvršenog popisa, - Knjiženje amortizacije stalnih sredstava, - Isknjižavanje stalnih sredstva predviđenih za otpis, rashod i sl. - Knjiženje amortizacije stalnih sredstava i provođenje ostalih potrebna knjiženja u svezi s popisom.
IZRADA PRIJEDLOGA PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH ZAHTJEVA (DOB)	<ul style="list-style-type: none"> -Prikupljanje zahtjeva za potrebnim proračunskim sredstvima od svih sektora. - Izrada nacrtu proračuna DOB-a prema Instrukciji br.1 FM financija, - Usuglašavanje rashoda u proračunskim zahtjevima (dob-u) sa utvrđenim limitima - Instrukcija br. 2 FM Financija.
PLANIRANJE PRORAČUNSKIH SREDSTAVA ZA TEKUĆU GODINU I IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA (MJESEČNI, KVARTALNI I GODIŠNJI	<ul style="list-style-type: none"> -Pripremanje financijskih planova prema potrebama i realizacijl proračunskih sredstava. - Izrada operativnih planova potrebnih

PLAN POTREBNIH SREDSTAVA	sredstava (kvartalnih, mjesečnih i sl.), - Analiza godišnjih. kvartalnih i mjesečnih planova i preduzimanje mjera za otklanjanje uočenih nedostataka
FINACIJSKO IZVJEŠTAVANJE o IZVRŠENJU PRORAČUNA	-Izrada periodičnih izvješća Ministarstva kao potrošačke jedinice, - Izrada periodičnih izvješća za otvorene podračune Ministarstva, -Provođenje pripremnih radnji neophodnih prije sastavljanja godišnjeg obračuna, -Izrada godišnjeg obračuna i blagovremena dostava nadležnim institucijama.
PRAĆENJE, ANALIZA I KONTROLA ISPRAVNOSTI FINACIJSKE DOKUMENTACIJE, USKLAĐENOST FINACIJSKE DOKUMENTACIJE SA VAŽEĆIM ZAKONSKIM I DRUGIM PROPISIMA I EVIDENCIJA I IZMIRENJE NASTALIH OBVEZA - DOBAVLJAČA	-Praćenje raspoloživih sredstava za realizaciju nastalih obveza, -Unos naloga za plaćanje u trezorsku aplikaciju, -Kontrola izvršenih plaćanja u trezorskoj aplikaciji, -Praćenje raspoloživih sredstava za realizaciju nastalih obveza, -Unos naloga za plaćanje u trezorsku aplikaciju, -Kontrola izvršenih plaćanja u trezorskoj aplikaciji.
OBRAGUN PLAĆA I NAKNADA ZAPOSLENIH (MJESEČNI)	-Analiza i kontrola ispravnosti dokumentacije potrebne za izradu mjesečnih priprema za plaće djelatnika, -Izrada mjesečnih priprema za plaću djelatnika, -Dostavljanje popunjenih priprema za obračun plaća djelatnika i druge potrebne dokumentacije neophodne za obracun Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH,

	-Kontrola izvršenog mjesečnog obračuna plaća.
--	---

Datum: 19. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo

Jana Mandić
Rukovoditelj organizacijske jedinice

Privitak 4.1.

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA
		VERZIJA
SEKTOR ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE – Odsjek za računovodstvo		

VLASNIK PROCESA	POMOĆNICA MINISTRICE JASNA MAVRIĆ
-----------------	-----------------------------------

NAZIV PROCESA
REDOVNI GODIŠNJI POPIS IMOVINE, POTRAŽIVANJA I OBVEZA

CILJ PROCESA
BLAGOVREMENO I TOČNO PROVOĐENJE GODIŠNJEG POPISA STALNIH SREDSTAVA, POTRAŽIVANJA I OBVEZA SUKLADNO VAŽEĆIM ZAKONSKIM PROPISIMA

GLAVNI RIZICI
NEADEKVATNA DOKUMENTACIJA, NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA, PROPUSTI U OBRADI DOKUMENTACIJE, KAŠNJENJE S DOSTAVLJENIM IZVJEŠĆIMA O IZVRŠENOM POPISU ITD.

KRATAK OPIS PROCESA
<p>ULAZ: Inventurne liste, pripremne radnje za provođenje popisa</p> <p>AKTIVNOSTI: Formiranje povjerenstava za popis, obavljanje popisa - stvarno stanje sredstava, obveza i potraživanja, utvrđivanje inventurnih razlika, kontrola izvršenog popisa, izvješća o izvršenom popisu, obračun amortizacije stalnih sredstava, knjiženje stalnih sredstava i izvora sredstava</p>

IZLAZ: Završen popis - konačno izvješće sa svim pokazateljima

VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA

Podproces

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA

DJELATNICI ODSJEKA ZA RACUNOVODSTVO, CLANOVI POPISNIH POVJERENSTAVA, DJELATNICI U SLUŽBI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE ORGANA I TIJELA FBIH, FINACIJSKA SREDSTVA ZA ISPLATU

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA

1-1

GODISNJI POPIS IMOVINE, POTRAŽIVANJA I OBVEZA

Datum: 19. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo

Jasna Mavrić

Rukovoditelj organizacijske jedinice

Privitak 4.2.

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA
		VERZIJA
SEKTOR ZA EKONOMSKO-FINACIJSKE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE – Odsjek za računovodstvo		

VLASNIK PROCESA

POMOĆNICA MINISTRICE JASNA MAVRIĆ

NAZIV PROCESA

IZRADA PRIJEDLOGA PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH ZAHTJEVA (DOB)

CILJ PROCESA

BLAGOVREMENO I TOČNO PROCJENJIVANJE POTREBNIH PRORAČUNSKIH POZICIJA ZA POTREBNIM SREDSTVIMA U NAREDNE TRI GODINE

GLAVNI RIZICI

NEADEKVATNI NEBLAGOVREMENO DOSTAVLJENI ZAHTJEVI SEKTORA ZA POTREBNIM SREDSTVIMA I NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA, PROPUSTI U KOORDINACIJI DJELATNIKA I OBRADI DOKUMENTACIJE, KAŠNJENJE S

DOSTAVLJENIM ZAHTJEVIMA ZA POTREBNIM SREDSTVIMA ITD.

KRATAK OPIS PROCESA

ULAZ: Instrukcija broj 1. i Instrukcije broj 2. Federalnog ministarstva financija

AKTIVNOSTI: Prikupljanje zahtjeva za potrebnim proračunskim sredstvima od svih sektora, Izrada nacrtu proračuna DOB-a prema Instrukciji br.1 FM financija, usuglašavanje rashoda u proračunskim zahtjevima s utvrđenim limitima prema Instrukciji br. 2 FM Financija

IZLAZ: Urađen dokument okvirnog proračuna za naredne tri godine

VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA

Podproces

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA

DJELATNICI ODSJEKA ZA RAČUNOVODSTVO

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA

1-2

IZRADA PRIJEDLOGA PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH ZAHTJEVA - DOB-A

Datum: 19. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo

Jasna Mavrić

Rukovoditelj organizacijske jedinice

Privitak 4.3.

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA
		VERZIJA
SEKTOR ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE – Odsjek za računovodstvo		

VLASNIK PROCESA	POMOĆNICA MINISTRICE JASNA MAVRIĆ
-----------------	-----------------------------------

NAZIV PROCESA
PLANIRANJE PRORAČUNSKIH SREDSTAVA ZA TEKUĆU GODINU I IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA (MJESEČNI, KVARTALNI I GODIŠNJI PLAN POTREBNIH SREDSTAVA)

CILJ PROCESA
BLAGOVREMENO I TOČNO PLANIRANJE POTREBNIH PRORAČUNSKIH SREDSTAVA PO SVIM POZICIJAMA

GLAVNI RIZICI
NEADEKVATNA DOKUMENTACIJA, NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA, PROPUSTI U OBRADI DOKUMENTACIJE, KAŠNENJE S DOSTAVLJENIM IZVJEŠĆIMA O POTREBNIM SREDSTVIMA OD STRANE SUDIONIKA PROCESA ITD.

KRATAK OPIS PROCESA
<p>ULAZ: Odobreni proračun tekuće godine, zahtjevi za proračunska sredstva sudionika procesa</p> <p>AKTIVNOSTI: Prikupljanje zahtjeva za potrebnim proračunskim sredstvima od svih sektora, izrada nacrtu proračuna DOB-a prema Instrukciji br.1 FM financija, usuglašavanje i kontrola rashoda u proračunskim zahtjevima svih sudionika procesa s utvrđenim limitima - Instrukcija br. 2 FM Financija</p> <p>IZLAZ: Blagovremeno završen i dostavljen Dokument okvirnog proračuna (za naredne tri godine)</p>

VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA
Podproces

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA
DJELATNICI ODSJEKA ZA RAČUNOVODSTVO, MINISTRICA, SEKTORI. ...

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA
1-3
IZRADA PRIJEDLOGA PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH ZAHTJEVA (DOB)

Datum: 19. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo

Nana Jancić
 Rukovoditelj organizacijske jedinice

Privitak 4.4.

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE SEKTOR ZA EKONOMSKO-	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA
		VERZIJA

FINANCIJSKE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE – Odsjek za računovodstvo		
--	--	--

VLASNIK PROCESA	POMOĆNICA MINISTRICE JASNA MAVRIC
-----------------	--------------------------------------

NAZIV PROCESA
FINACIJSKO IZVJEŠTAVANJE O IZVRŠENJU PRORAČUNA

CILJ PROCESA
BLAGOVREMENO I TOČNO FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE O IZVRŠENJU PRORAČUNA (KVARTALNO, GODIŠNJE)

GLAVNI RIZICI
NEADEKVATNA DOKUMENTACIJA, NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA, PROPUSTI U OBRADI DOKUMENTACIJE, NESLAGANJE PRORAČUNSKIH POZICIJA.

KRATAK OPIS PROCESA
<p>ULAZ: Bruto bilans, Pregled raspoloživih sredstava</p> <p>AKTIVNOSTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izrada periodičnih izvješća Ministarstva - potrošačka jedinica, izrada periodičnih izvješća za otvorene podračune u Ministarstvu, - Provođenje pripremnih radnji neophodnih prije sastavljanja godišnjeg obračuna, izrada godišnjeg obračuna i blagovremena dostava financijskih izvješća nadležnim institucijama <p>IZLAZ: Blagovremeno urađena i dostavljena financijska izvješća nadležnim institucijama</p>

VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA
Podproces

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA
DJELATNICI ODSJEKA ZA RAČUNOVODSTVO

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA
1-4
GOOISNJE I PERIODIČNO IZVJEŠTAVANJE O IZVRŠENJU PRORACUNA

Datum: 19. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo


Rukovoditelj organizacijske jedinice

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA
SEKTOR ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE – Odsjek za računovodstvo		VERZIJA

VLASNIK PROCESA	POMOĆNICA MINISTRICE JASNA MAVRIĆ
-----------------	-----------------------------------

<p align="center">NAZIV PROCESA</p> <p align="center">PRAĆENJE, ANALIZA I KONTROLA ISPRAVNOSTI FINANCIJSKE DOKUMENTACIJE, USKLAĐENOST FINANCIJSKE DOKUMENTACIJE SA VAŽEĆIM ZAKONSKIM I DRUGIM PROPISIMA I EVIDENCIJA I IZMIRENJE NASTALIH OBVEZA - DOBAVLJAČA</p>

<p align="center">CILJ PROCESA</p> <p align="center">BLAGOVREMENO I TOČNO EVIDENTIRANJE, KONTROLA I IZMIRENJE NASTALIH OBVEZA U PROMATRANOM RAZDOBLJU</p>

<p align="center">GLAVNI RIZICI</p> <p align="center">NEADEKVATNA I DOKUMENTACIJA, NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA, PROPUSTI U OBRADI DOKUMENTACIJE, KAŠNENJE S DOSTAVLJENOM DOKUMENTACIJOM, NEISPRAVNI PODACI NA DOKUMENTACIJI</p>

<p align="center">KRATAK OPIS PROCESA</p> <p>ULAZ: Ulazne fakture dobavljača, rješenja</p> <p>AKTIVNOSTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Praćenje raspoloživih sredstava za realizaciju nastalih obveza, - Unos naloga za plaćanje u trezorsku aplikaciju, - Kontrola izvršenih plaćanja u trezorskoj aplikaciji. - Praćenje raspoloživih sredstava za realizaciju nastalih obveza, - Unos naloga za plaćanje u trezorsku aplikaciju, - Kontrola izvršenih plaćanja u trezorskoj aplikaciji. <p>IZLAZ: Izmirene obveze prema dobavljačima, izmirene obveze prema djelatnicima, izmirene obveze prema Poreznoj upravi</p>
--

<p align="center">VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA</p> <p align="center">Podproces</p>
--

<p align="center">RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA</p>

Djelatnici Odsjeka za računovodstvo, Softver FM financija

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA

1-5

PRACENJE, ANALIZA I KONTROLA ISPRAVNOSTI FINANCIJSKE DOKUMENTACIJE, USKLAĐENOST FINANCIJSKE DOKUMENTACIJE S VAŽEĆIM ZAKONSKIM I DRUGIM PROPISIMA I EVIDENCIJA I IZMIRENJE NASTALIH OBVEZA - DOBAVLJAČA

Datum: 19. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo



Rukovoditelj organizacijske jedinice

Privitak 4.6.

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA
SEKTOR ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE – Odsjek za računovodstvo		VERZIJA

VLASNIK PROCESA

POMOĆNICA MINISTRICE JASNA MAVRIĆ

NAZIV PROCESA
OBRAGUN PLAĆA I NAKNADA
ZAPOSLENIH (MJESEČNI)

CILJ PROCESA
BLAGOVREMENO I TOČNO VRSENJE OBRACUNA PLATA I NAKNADA
ZAPOSLENIH

GLAVNI RIZICI
NEADEKVATNA I DOKUMENTACIJA, NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA, PROPUSTI U OBRADI DOKUMENTACIJE, KAŠNJENJE S DOSTAVOM POTREBNE DOKUMENTACIJE

KRATAK OPIS PROCESA

ULAZ: Liste o prisutnosti na poslu zaposlenika, rješenja o godišnjem odmoru, doznake za bolovanje i sl.

AKTIVNOSTI: Analiza i kontrola ispravnost dokumentacije potrebne za izradu mjesečnih

priprema za plaće zaposlenih, izrada mjesečnih priprema za plaću zaposlenih, dostavljanje popunjenih priprema za obračun plaća zaposlenih i druge potrebne dokumentacije neophodne za obračun Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH, Kontrola izvršenog mjesečnog obračuna plaća

IZLAZ: Blagovremeno i točno obračunate i isplaćene plaće djelatnicima

VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA

Podproces

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA

Zaposleni u Odsjeku za računovodstvo, djelatnici u Sektoru za opće i pravne poslove, djelatnici u Službi za zajedničke poslove organa i tijela F BiH, softver za obračun plaća u Službi za zajedničke poslove organa i tijela F BiH.


ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA

1-6

OBRAČUN PLAĆA I NAKNADA ZAPOSLENIH

Datum: 19. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo


Rukovoditelj organizacijske jedinice

PREGLED VAŽEĆIH ZAKONSKIH I PODZAKONSKIH AKATA PO ORGANIZACIONIM JEDINICAMA

Naziv organizacije:	FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA
Organizaciona jedinica:	SEKTOR ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE – Odsjek za pravne i opće poslove
Rukovodilac organizacione jedinice:	POMOĆNICA MINISTRICE JASNA MAVRIĆ

R/br.	Naziv zakonskog/podzakonskog akta i broj službenih novina
1	Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Federacije BiH”, br. 29/03 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17- Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16)
2	Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Federacije BiH”, br. 49/05 i 103/21)
3.	Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Federacije BiH”, br. 45/10, 111 /12, 20/17 i 22/19)
4.	Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Federacije BIH broj 35/05)
5.	Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Federacije BiH”, broj: 15/21)
6.	Zakon o radu („Službeni glasnik Federacije BIH”, br. 26/16, 89/18 i 44/22)
7.	Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik Federacije BIH”, br. 13/18, 90/21 i 19/22)
8.	Zakon o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Federacije BiH”, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22)
9.	Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave („Sluzbeni glasnik Federacije BIH”, br. 19/03, 38/05. 8/06, 61/06, 52/09 i 48/11)
10.	Zakon o upravnom postupku („Službeni glasnik Federacije BiH”, br. 2/98, 48/99 i 61/22),
11.	Granski kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Federacije BiH”, broj: 32/21)
12.	Pravilnik o ocjenjivanju rada državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Federacije BiH”, broj: 30/20)

13.	Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Federacije BiH" br.72/04, 75/09, 17/21 i 55/21)
14.	Pravilnik o uredskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Federacije BiH", broj: 96/19)

Datum: 19. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo

Amra Klavnić

Rukovodilac organizacione jedinice

Popis važećih internih akata

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA

Organizacijska jedinica:	SEKTOR ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE – Odsjek za pravne i opće poslove
Rukovoditelj organizacijske jedinice:	POMOĆNICA MINISTRICE JASNA MAVRIĆ

R/BR.	NAZIV INTERNOG AKTA	BROJ I DATUM AKTA	VEZA SA KOMPONENTAMA COSO OKVIRA
1	Pravilnik o godišnjem odmoru, plaćenom i neplaćenom odsustvu, državnih službenika/ca i namještenika/ca u Federalnom ministarstvu kulture i športa	Broj: 06-02-4-3134/23 od 15.6.2023.	Kontrolne aktivnosti
2.	Pravilnik o čuvanju i uporabi pečata Federalnog ministarstva kulture i športa	06-02-4-2941 /23 od 6.6.2023.	Kontrolne aktivnosti
3.	Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima	Broj: 06-02-4-3816/23 od 16. 8. 2023.	Kontrolne aktivnosti
4.	Pravilnik o izmjenama Pravilnika o plaćama i naknadama djelatnika u Federalnom ministarstvu kulture i športa	Broj: 06-2-4-3707/23 od 14. 8. 2023	Kontrolne aktivnosti
5.	Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva kulture i športa („Službeni glasnik Federacije BiH“ broj 35/05) (izmjene Pravilnika 2014.,2015., 2020., 2024.)	Broj: 5388/24 od 27. 11. 2024.	Kontrolne aktivnosti
6.	Pravilnik o reprezentaciji i poklonima	Broj: 06-02-2-2405/23 od 24.4.2023.	Kontrolne aktivnosti
7.	Etički kodeks za državne službenike u Federalnom ministarstvu kulture i športa	Broj: 06-02-4-3091/23 od 4. 6. 2023.)	Kontrolne aktivnosti
8.	Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Federalnog ministarstva kulture i športa	Broj: 06-02-4-3757/23 od 10. 8. 2023	Kontrolne aktivnosti
9.	Pravilnik o obrazovanju i usavršavanju državnih službenika i namještenika Federalnog ministarstva kulture i športa	Broj:06-02-4-3748/23 od 9. 8. 2023	Kontrolne aktivnosti
10.	Pravilnik o procedurama za signiranje, sortiranje i odlaganje radne dokumentacije	Broj: 01-02-2-4000/05 od 30. 12. 2005.	Kontrolne aktivnosti

11.	Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uporabi dnevnog odmora i odsustva djelatnika u Federalnom ministarstvu kulture i športa	Broj: 06-02-4-3949-1/23 od 12. 8. 2023.	Kontrolne aktivnosti
12.	Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti djelatnika u Federalnom ministarstvu kulture i športa	Broj: 06-02-4-3735/23 od 8. 8. 2023	Kontrolne aktivnosti
13.	Pravilnik o uredskom poslovanju Federalnog ministarstva kulture i športa	Broj: 06-02-4-3873/23 od 21. 2. 2023.	Kontrolne aktivnosti
14.	Pravilnik o pravima savjetnika/ca ministra u Federalnom ministarstvu kulture i športa	Broj: 06-02-4-5010/23 od 1. 11. 2023.	Kontrolne aktivnosti
15.	Pravilnik o zaštiti osobnih podataka u Federalnom ministarstvu kulture i športa	Broj: 06-02-4-3814/23 od 16. 8. 2023.	Kontrolne aktivnosti
16.	Pravilnik o zaštiti na radu	Broj: 06-02-4-3766/23 od 14. 8. 2023	Kontrolne aktivnosti
17.	Naputak za primjenu Zakona o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi u Federalnom ministarstvu kulture i sporta	Broj: 06-02-3883/23 od 21. 8. 2023	Kontrolne aktivnosti
18.	Lista kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja	Broj: 01-05-1-6891/19 od 25. 12. 2019.	Kontrolne aktivnosti

Datum: 19. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo

Jovana Manić
 Rukovoditelj organizacijske jedinice

Obrazac za utvrđivanje/popis poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA

Organizacijska jedinica:	SEKTOR ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE – Odsjek za pravne i opće poslove
Rukovoditelj organizacijske jedinice:	POMOĆNICA MINISTRICE JASNA MAVRIĆ

POSLOVNI PROCES	AKTIVNOSTI U PROCESU
Izrada internih pravilnika	-Konzultacije sa ministricom i organizacionim jedinicama Ministarstva u svrhu uređivanja procedura u Ministarstvu -Usklađivanje sa zakonskim i podzakonskim propisima
Izrada pregleda trajanja godišnjeg odmora i plana korištenja godišnjih odmora	-Provjera radnog staža djelatnika zdravstvenih i socijalnih uvjeta, provjera učešća u odbrambeno-oslobodilačkom ratu radi utvrđivanja broja dana godišnjeg odmora, shodno Pravilniku o korištenju godišnjeg odmora -Traženje izjašnjenja od djelatnika o razdoblju korištenja godišnjih odmora
Odluke o pravima iz radnog odnosa i izrada dokumenata na temelju zahtjeva ministrice i rukovodioca organizacionih jedinica	Zaprimanje zahtjeva i potrebnih podataka od ministra i rukovodioca organizacionih jedinica Ministarstva
Rješenja o ocjenjivanju državnih službenika i namještenika	Zaprimanje ocjena djelatnika od strane rukovodioca organizacionih jedinica i ministrice
Izrada izvješća o ocjenjivanju	Nakon izvršenog ocjenjivanja i izrade izvješća dostavlja se izvješće Agenciji za državnu službu FBiH
Rješenja za plaće djelatnika	Utvrđivanje radnog staža djelatnika, te platnog razreda i koeficijenta, shodno Pravilniku o plaćama
Rješenja o korištenju godišnjeg odmora	-Izrada prema planu korištenja godišnjih odmora -Interni zahtjev djelatnika -Suglasnost neposrednog rukovodioca
Rješenja o plaćenom i neplaćenom odsustvu	-Interni zahtjev djelatnika uz dostavljanje dokaza

	-Provjera podataka o iskorištenosti dana odsustva djelatnika
Rješenja o naknadama za slučaj bolesti i smrti člana porodice djelatnika	Interni zahtjev djelatnika uz dostavljanje potvrde da se radi o teškoj bolesti ili dostavljanje potvrde o smrti
Rješenja o naknadama za rad u povjerenstvima	Zaprimanje izvješća o radu povjerenstva i suglasnosti ministricе za isplatu naknade
Rješenja o postavljenju savjetnika ministricе	-Dostavljanje internog akta ministricе kojim se traži postavljenje savjetnika -Dostavljanje potrebne dokumentacije od strane savjetnika za kojeg se traži imenovanje
Javni natječaj za prijem državnog službenika	-Upućivanje zahtjeva za objavu javnog natječaja Agenciji za državnu službu FBiH -Dostavljanje prijedloga člana povjerenstva ispred Ministarstva -Nakon dobivene Liste uspješnih kandidata od strane Agencije za državnu službu FBiH, te izbora kandidata od strane ministra, izrađuje se Rješenje o prijemu državnog službenika nakon dobivene liste
Javni natječaj za prijem namještenika	-Izrada teksta javnog natječaja -Upućivanje na objavu javnog natječaja u tri dnevna lista -Izrada rješenja o formiranju povjerenstva
Rješenja o prestanku radnog odnosa	-Provjera podataka iz personalnog dosjea o datumu prestanka radnog odnosa -Traženje mišljenja za prestanak radnog odnosa od Agencije za državnu službu FBiH
Rješenja za otpremninu djelatnika	Traženje od Računovodstva podatka o visini otpremnine
Rješenja za prijevoz djelatnika	Traženje dokaza o mjestu prebivališta, odnosno boravišta djelatnika, na temelju kojeg se utvrđuje da li je isto udaljeno više od dva km od mjesta rada
Izrada ugovora	Zaprimanje potrebnih podataka za izradu ugovora

Datum: 19. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo

Aama Mandić
 Rukovoditelj organizacijske jedinice

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA
SEKTOR ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE – Odsjek za pravne i opće poslove		VERZIJA

VLASNIK PROCESA	POMOĆNICA MINISTRICE JASNA MAVRIĆ
-----------------	-----------------------------------

NAZIV PROCESA
IZRADA INTERNIH PRAVILNIKA

CILJ PROCESA
UREDITI PRAVILA I PROCEDURE U MINISTARSTVU SHODNO ZAKONSKIM I PODZAKONSKIM PROPISIMA

GLAVNI RIZICI
NEPOŠTIVANJE ZAKONSKIH I PODZAKONSKIH PROPISA U PROCESU RADA

KRATAK OPIS PROCESA
ULAZ: Zakonski i podzakonski propisi AKTIVNOSTI: Usklađivanje procesa rada sa zakonskim i podzakonskim propisima IZLAZ: Izrađen interni pravilnik kojim su uređeni procesi rada, pravila i procedure

VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA
Izrada rješenja i odluka

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA
Ljudski

Datum: 19. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo

Jasna Mavrić
 Rukovoditelj organizacijske jedinice

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA
SEKTOR ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE – Odsjek za pravne i opće poslove		VERZIJA

VLASNIK PROCESA	POMOĆNICA MINISTRICE JASNA MAVRIĆ
-----------------	-----------------------------------

NAZIV PROCESA
IZRADA PREGLEDA TRAJANJA GODIŠNJIH ODMORA I PLANA KORIŠTENJA GODIŠNJIH ODMORA

CILJ PROCESA
UTVRDITI TRAJANJE GODIŠNJEG ODMORA DJELATNIKA I PLANIRATI KORIŠTENJE GODIŠNJEG ODMORA PO ORGANIZACIONIM JEDINICAMA SHODNO POSLOVNIM PROCESIMA I AKTIVNOSTIMA

GLAVNI RIZICI
RADNI ZADACI NISU URAĐENI U ROKU ZBOG NEADEKVATNOG PLANIRANJA GODIŠNJEG ODMORA

KRATAK OPIS PROCESA
<p>ULAZ: Utvrđivanje broja dana godišnjeg odmora shodno internom pravilniku i izjašnjenja djelatnika</p> <p>AKTIVNOSTI: Traženje izjašnjenja od djelatnika o razdoblju korištenja godišnjih odmora</p> <p>IZLAZ: Usklađivanje razdoblja korištenja godišnjih odmora i izrađen pregled trajanja godišnjeg odmora i plan korištenja godišnjeg odmora</p>

VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA
Izrada rješenja o korištenju godišnjih odmora

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA
Ljudski

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA
2.

Datum: 19. 2. 2025.
Mjesto: Sarajevo

Jasna Čauć
Rukovoditelj organizacijske jedinice

Privitak 4.3.

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA
		VERZIJA
SEKTOR ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE – Odsjek za pravne i opće poslove		

VLASNIK PROCESA	POMOĆNICA MINISTRICE JASNA MAVRIĆ
-----------------	-----------------------------------

NAZIV PROCESA
ODLUKA O PRAVIMA IZ RADNOG ODNOSA I IZRADA DOKUMENATA NA TEMELJU ZAHTJEVA MINISTRA I RUKOVODIOCA ORGANIZACIONIH JEDINICA

CILJ PROCESA
ODLUČITI O PRAVU IZ RADNOG ODNOSA I DONIJETI POTREBNE ODLUKE S CILJEM OBAVLJANJA POSLOVA I ZADATAKA

GLAVNI RIZICI
NARUŠAVANJE ZAKONITOSTI IZ RADNO-PRAVNIH ODNOSA I NEISPUNJAVANJE U ZADATOM ROKU ODREĐENIH POSLOVA I ZADATAKA

KRATAK OPIS PROCESA
ULAZ: Zahtjevi ministra i rukovodioca organizacionih jedinica
AKTIVNOSTI: Prikupljanje potrebnih dokumenata i podataka

IZLAZ: Izrada dokumenata s ciljem ostvarenja prava iz radnog odnosa sukladno zakonu i izrada dokumenta s ciljem nesmetanog rada Ministarstva, odnosno organizacionih jedinica

VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA

-

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA

Ljudski

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA

3.

Datum: 19. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo

Jana Jovanović
Rukovoditelj organizacijske jedinice

Privitak 4.4.

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA
SEKTOR ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE – Odsjek za pravne i opće poslove		VERZIJA

VLASNIK PROCESA

POMOĆNICA MINISTRICE JASNA MAVRIĆ

NAZIV PROCESA

RJEŠENJA O OCJENJIVANJU DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

CILJ PROCESA

PRAĆENJE RADA DJELATNIKA KROZ UTVRĐENE CILJEVE I RADNE ZADATKE

GLAVNI RIZICI

NEISPUNJAVANJE ZAKONSKE OBVEZE

KRATAK OPIS PROCESA
<p>ULAZ: Dobiveni obrasci o ocjenjivanju od ministra radi izrade rješenja</p> <p>AKTIVNOSTI: Kontrola dobivenih obrazaca o ocjenjivanju, shodno podzakonskim propisima koji uređuju ovu oblast</p> <p>IZLAZ: Izrađena rješenja o ocjenjivanju</p>

VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA
Izrada izvješća o ocjenjivanju

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA
Ljudski

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA
4.

Datum: 19. 2. 2025.
Mjesto: Sarajevo

Jasna Mavrić
Rukovoditelj organizacijske jedinice

Privitak 4.5.

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA
		VERZIJA
SEKTOR ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE – Odsjek za pravne i opće poslove		

VLASNIK PROCESA	POMOĆNICA MINISTRICE JASNA MAVRIĆ
-----------------	-----------------------------------

NAZIV PROCESA
IZRADA IZVJEŠĆA O OCJENJIVANJU

CILJ PROCESA
PRAĆENJE RADA DJELATNIKA KROZ UTVRĐENE CILJEVE I RADNE ZADATKE

GLAVNI RIZICI
NEISPUNJAVANJE ZAKONSKE OBVEZE

KRATAK OPIS PROCESA
ULAZ: Dostavljanje u roku izvršenog ocjenjivanja od strane ministra
AKTIVNOSTI: Izrada rješenja
IZLAZ: Izrađeno izvješće i poslato Agenciji za državnu službu FBiH

VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA
Izrada rješenja o ocjenjivanju

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA
Ljudski i HRMIS sistem Agencije za državnu službu FBiH

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA
5.

Datum: 19. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo

Jasna Mavrić

 Rukovoditelj organizacijske jedinice

Privitak 4.6.

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA
SEKTOR ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE – Odsjek za pravne i opće poslove		VERZIJA

VLASNIK PROCESA	POMOĆNICA MINISTRICE JASNA MAVRIĆ
------------------------	--

NAZIV PROCESA
RJEŠENJA ZA PLAĆE DJELATNIKA

CILJ PROCESA
UREĐIVANJE PRAVA IZ RADNOG ODNOSA

GLAVNI RIZICI
NEISPLAĆENA PLAĆA U ZAKONOM UTVRĐENOM ROKU

KRATAK OPIS PROCESA
<p>ULAZ: Rješenje o postavljenju</p> <p>AKTIVNOSTI: Utvrđivanje radnog staža na temelju dokumentacije i platnog razreda i koeficijenta na osnovu Pravilnika o plaćama</p> <p>IZLAZ: Izrađeno Rješenje o plaći djelatnika</p>

VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA
Rješenja o postavljenju i rješenja o raspoređivanju djelatnika

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA
Ljudski

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA
6.

Datum: 19. 2. 2025.
Mjesto: Sarajevo

Jasna Mavrić
Rukovoditelj organizacijske jedinice

Privitak 4.7.

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA
SEKTOR ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE – Odsjek za pravne i opće poslove		VERZIJA

VLASNIK PROCESA	POMOĆNICA MINISTRICE JASNA MAVRIĆ
-----------------	-----------------------------------

NAZIV PROCESA

RJEŠENJA O KORIŠTENJU GODIŠNJEG ODMORA

CILJ PROCESA

UREĐIVANJE PRAVA IZ RADNOG ODNOSA

GLAVNI RIZICI

USKRAĆIVANJE PRAVA NA GODIŠNJI ODMOR DJELATNIKA

KRATAK OPIS PROCESA

ULAZ: Plan korištenja godišnjih odmora Ministarstva

AKTIVNOSTI: Izrada rješenja za sve djelatnike

IZLAZ: Izrađena rješenja o godišnjem odmoru za sve djelatnike

VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA

Izrada pregleda trajanja godišnjeg odmora i
plana korištenja godišnjih odmora

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA

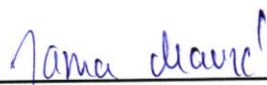
Ljudski

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA

7.

Datum: 19. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo


Rukovoditelj organizacijske jedinice

Privitak 4.8.

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA
		VERZIJA
SEKTOR ZA EKONOMSKO- FINANCIJSKE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE – Odsjek za pravne i opće poslove		

VLASNIK PROCESA	POMOĆNICA MINISTRICE JASNA MAVRIĆ
NAZIV PROCESA	
RJEŠENJA O PLAĆENOM I NEPLAĆENOM ODSUSTVU	

CILJ PROCESA
UREĐIVANJE PRAVA IZ RADNOG ODNOSA

GLAVNI RIZICI
USKRAĆIVANJE PRAVA NA ZAKONOM UTVRĐENO ODSUSTVO

KRATAK OPIS PROCESA
<p>ULAZ: Interni zahtjev djelatnika</p> <p>AKTIVNOSTI: Postupanje po zahtjevu uz pribavljanje potrebne dokumentacije i po potrebi suglasnosti ministrice</p> <p>IZLAZ: Izrađeno Rješenje o odsustvu djelatnika</p>

VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA
Ljudski

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA
8.

Datum: 19. 2. 2025.
Mjesto: Sarajevo

Jana Klavrić
Rukovoditelj organizacijske jedinice

Privitak 4.9.

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA
SEKTOR ZA EKONOMSKO- FINANCIJSKE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE – Odsjek za pravne i opće poslove		VERZIJA

VLASNIK PROCESA	POMOĆNICA MINISTRICE JASNA MAVRIĆ
-----------------	--------------------------------------

NAZIV PROCESA
RJEŠENJA O NAKNADAMA ZA SLUČAJ BOLESTI I SMRTI ČLANA PORODICE DJELATNIKA

CILJ PROCESA
UREĐIVANJE PRAVA IZ RADNOG ODNOSA

GLAVNI RIZICI
USKRAĆIVANJE PRAVA NA ZAKONOM UTVRĐENU NAKNADU

KRATAK OPIS PROCESA
ULAZ: Interni zahtjev djelatnika uz dostavljanje potvrde da se radi o teškoj bolesti ili dostavljanje potvrde o smrti
AKTIVNOSTI: Izrada Rješenja po zahtjevu i suglasnosti ministra
IZLAZ: Izrađeno Rješenje o naknadi djelatnika

VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA
Ljudski

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA
9.

Datum: 19. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo

Jana Jaurić
 Rukovoditelj organizacijske jedinice

Privitak 4.10.

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA
		VERZIJA
SEKTOR ZA EKONOMSKO- FINANCIJSKE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE – Odsjek za		

pravne i opće poslove		
-----------------------	--	--

VLASNIK PROCESA	POMOĆNICA MINISTRICE JASNA MAVRIĆ
-----------------	--------------------------------------

NAZIV PROCESA RJEŠENJA O NAKNADAMA ZA RAD U POVJERENSTVIMA

CILJ PROCESA UTVRDITI PRIPADAJUĆU NAKNADU SUKLADNO OBAVLJENOM POSLU, TE SUKLADNO ODREDBI KOJA JE UTVRĐENA PODZAKONSKIM AKTOM
--

GLAVNI RIZICI USKRAĆIVANJE PRAVA ČLANOVIMA POVJERENSTVA NA NAKNADU I POGREŠNO OBRAČUNATA NAKNADA, SUPROTNO PODZAKONSKOM PROPISU

KRATAK OPIS PROCESA ULAZ: Izvješće o radu povjerenstva s prijedlogom naknade i suglasnost ministrice za isplatu AKTIVNOSTI: Prikupljanje potrebnih podataka i dokumenata IZLAZ: Izrađeno Rješenje o naknadi za rad članovima povjerenstva

VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA Izrada rješenja o imenovanju povjerenstava
--

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA Ljudski
--

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA 10.

Datum: 19. 2. 2025.
Mjesto: Sarajevo


Rukovoditelj organizacijske jedinice

Privitak 4.11.

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA
		VERZIJA

SEKTOR ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE – Odsjek za pravne i opće poslove		
--	--	--

VLASNIK PROCESA	POMOĆNICA MINISTRICE JASNA MAVRIĆ
-----------------	-----------------------------------

NAZIV PROCESA
RJEŠENJA O POSTAVLJENJU SAVJETNIKA MINISTRICE

CILJ PROCESA
IZVRŠITI IMENOVANJA SAVJETNIKA SHODNO PRAVILNIKU O UNUTRAŠNJOJ SISTEMATIZACIJI

GLAVNI RIZICI
NEPROVOĐENJE ZAKONSKE PROCEDURE ZA PRIJEM SAVJETNIKA

KRATAK OPIS PROCESA
ULAŽ: Pisani nalog ministrice za imenovanje savjetnika i dostavljanje potrebne dokumentacije za osobu za koju je potrebno izvršiti imenovanje
AKTIVNOSTI: Provjera dokumentacije
IZLAŽ: Izrađeno Rješenje o imenovanju savjetnika ministra

VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA
Ljudski

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA
11.

Datum: 19. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo


Rukovoditelj organizacijske jedinice

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA
SEKTOR ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE – Odsjek za pravne i opće poslove		VERZIJA

VLASNIK PROCESA	POMOĆNICA MINISTRICE JASNA MAVRIĆ
-----------------	-----------------------------------

NAZIV PROCESA
JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM DRŽAVNOG SLUŽBENIKA

CILJ PROCESA
IZVRŠITI POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA UTVRĐENIH U PRAVILNIKU O UNUTARNJOJ SISTEMATIZACIJI, SUKLADNO ODOBRENOM BROJU RADNIH MJESTA U PRORAČUNU

GLAVNI RIZICI
NEPROVOĐENJE ZAKONSKE PROCEDURE ZA PRIJEM DRŽAVNOG SLUŽBENIKA

KRATAK OPIS PROCESA
<p>ULAZ: Upućivanje zahtjeva za objavu javnog natječaja Agenciji za državnu službu FBiH</p> <p>AKTIVNOSTI: - Na traženje Agencije za državnu službu FBiH dostavljanje prijedloga člana povjerenstva ispred Ministarstva</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nakon dobivene Liste uspješnih kandidata od strane Agencije za državnu službu FBiH, slijedi izbor kandidata od strane ministra i nalog za pripremu Rješenja o postavljenju odabranog kandidata s Liste <p>IZLAZ: Izrađeno Rješenje o postavljenju državnog službenika i popunjeno radno mjesto državnog službenika</p>

VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA
Ljudski i Agencija za državnu službu FBiH

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA
12.

Datum: 19. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo

Jasna Mavrić
 Rukovoditelj organizacijske jedinice

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA
SEKTOR ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE – Odsjek za pravne i opće poslove		VERZIJA

VLASNIK PROCESA	POMOĆNICA MINISTRICE JASNA MAVRIĆ
-----------------	-----------------------------------

NAZIV PROCESA
JAVNI OGLAS ZA PRIJEM NAMJEŠTENIKA

CILJ PROCESA
IZVRŠITI POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA UTVRĐENIH U PRAVILNIKU O UNUTRAŠNJOJ SISTEMATIZACIJI, SUKLADNO ODOBRENOM BROJU RADNIH MJESTA U PRORAČUNU

GLAVNI RIZICI
NEPROVOĐENJE ZAKONSKE PROCEDURE ZA PRIJEM NAMJEŠTENIKA

KRATAK OPIS PROCESA
<p>ULAZ: Izrada teksta javnog natječaja</p> <p>AKTIVNOSTI: - Upućivanje na objavu javnog natječaja u tri dnevna lista - Izrada Rješenja o formiranju povjerenstva za postupak prijema</p> <p>IZLAZ: Izrađeno Rješenje o prijemu namještenika i popuna upražnjenog radnog mjesta</p>

SVEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA
-

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA
Ljudski

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA
13.

Datum: 19. 2. 2025.
Mjesto: Sarajevo

Jasna Mavrić
Rukovoditelj organizacijske jedinice

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA
SEKTOR ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE – Odsjek za pravne i opće poslove		VERZIJA

VLASNIK PROCESA	POMOĆNICA MINISTRICE JASNA MAVRIĆ
-----------------	-----------------------------------

NAZIV PROCESA
RJEŠENJA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA

CILJ PROCESA
POSTUPITI SHODNO ZAKONSKIM PROPISIMA ILI PO ZAHTJEVU DJELATNIKA

GLAVNI RIZICI
NEPOŠTIVANJE ZAKONSKIH PROPISA I PROCEDURA

KRATAK OPIS PROCESA
<p>ULAZ: Provjera podataka iz personalnog dosjea o datumu prestanka radnog odnosa (sticanje zakonskih uvjeta za prestanak) ili interni zahtjev uposlenika, u zavisnosti od razloga prestanka radnog odnosa</p> <p>AKTIVNOSTI: Traženje mišljenja za prestanak radnog odnosa od Agencije za državnu službu FBiH, ukoliko se radi o prestanku radnog odnosa državnog službenika</p> <p>IZLAZ: Izrađeno Rješenje o prestanku radnog odnosa</p>

VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA
Izrada Rješenja o postavljenju državnog službenika ili izrada Rješenja o prijemu namještenika

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA
Ljudski i Agencija za državnu službu FbiH

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA
14.

Datum: 19. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo

Jana Čavalo
 Rukovoditelj organizacijske jedinice

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA
SEKTOR ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE – Odsjek za pravne i opće poslove		VERZIJA

VLASNIK PROCESA	POMOĆNICA MINISTRICE JASNA MAVRIĆ
-----------------	-----------------------------------

NAZIV PROCESA
RJEŠENJA ZA OTPREMNIKU DJELATNIKA

CILJ PROCESA
POSTUPITI SHODNO ZAKONSKIM PROPISIMA

GLAVNI RIZICI
NEPOŠTIVANJE ZAKONSKIH PROPISA

KRATAK OPIS PROCESA
<p>ULAZ: Dostavljanje podataka iz računovodstva o visini otpremnine</p> <p>AKTIVNOSTI: Izrada Rješenja</p> <p>IZLAZ: Izrađeno Rješenje o otpremnini</p>

VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA
Izrada Rješenja o prestanku radnog odnosa

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA
Ljudski

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA
15.

Datum: 19. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo

Jasna Mavrić
 Rukovoditelj organizacijske jedinice

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA
SEKTOR ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE – Odsjek za pravne i opće poslove		VERZIJA

VLASNIK PROCESA	POMOĆNICA MINISTRICE JASNA MAVRIĆ
-----------------	-----------------------------------

NAZIV PROCESA
IZRADA RJEŠENJA O NAKNADI ZA PRIJEVOZ DJELATNIKA

CILJ PROCESA
POSTUPITI SHODNO ZAKONSKIM PROPISIMA

GLAVNI RIZICI
USKRAĆIVANJE PRAVA DJELATNIKU NA NAKNADU

KRATAK OPIS PROCESA
<p>ULAZ: Traženje dokaza o mjestu prebivališta, odnosno boravišta djelatnika</p> <p>AKTIVNOSTI: Provjera dobivenih podataka</p> <p>IZLAZ: Izrađeno Rješenje o naknadi za prijevoz djelatnika</p>

VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA
Ljudski

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA
16.

Datum: 19. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo

Jana Čano
 Rukovoditelj organizacijske jedinice

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA
SEKTOR ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE – Odsjek za pravne i opće poslove		VERZIJA

VLASNIK PROCESA	POMOĆNICA MINISTRICE JASNA MAVRIĆ
-----------------	-----------------------------------

NAZIV PROCESA
Izrada ugovora

CILJ PROCESA
Regulirati prava i obveze između Ministarstva i druge ugovorne strane

GLAVNI RIZICI
Zlouporaba obveza i prava ugovornih strana

KRATAK OPIS PROCESA
ULAZ: Zaprimanje potrebnih podataka za izradu ugovora AKTIVNOSTI: Provjera dobivenih podataka i reguliranje međusobnih prava i obveza IZLAZ: Izrađen ugovor

VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA
Ljudski

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA
17.

Datum: 19. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo

Jana Mamić
 Rukovoditelj organizacijske jedinice

PREGLED VAŽEĆIH ZAKONSKIH I PODZAKONSKIH AKATA PO ORGANIZACIONIM JEDINICAMA

Naziv organizacije:	FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA
Organizaciona jedinica:	JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
Rukovodilac organizacione jedinice:	

R/br.	Naziv zakonskog/podzakonskog akta i broj službenih novina
1	Zakon o proračunu u FBiH
2	Uredba o računovodstvu proračuna u FBiH
3	Pravilnik o knjigovodstvu proračuna u FBiH
4	Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu u FBiH
5	Zakon o izvršavanju proračuna u FBiH
6	Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH
7	Zakon o trezoru u FBiH
8	Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave
9	Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH
10	Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH
11	Zakon o državnoj službi u FBiH
12	Zakon o namještenicima u organima državne službe u FBiH
13	Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti u FBiH

14	Zakon o porezu na dohodak
15	Zakon o doprinosima
16	Zakon o javnim nabavama

Datum: 20. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo



Rukovodilac organizacione jedinice

Popis važećih internih akata

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA

Organizacijska jedinica:	JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
Rukovoditelj organizacijske jedinice:	

R/BR.	NAZIV INTERNOG AKTA	BROJ I DATUM AKTA	VEZA SA KOMPONENTAMA COSO OKVIRA
1	Povelja unutarnje revizije	Broj: 08-11-2748/23; od 7. lipnja 2023. godine	Kontrolne aktivnosti
2.	Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva kulture i športa („Službeni glasnik Federacije BiH“ broj 35/05) (izmjene Pravilnika 2014., 2015., 2020., 2024.)	Broj: 5388/24 od 27. 11. 2024.	Kontrolne aktivnosti
3.	Akcijski plan Jedinice za unutarnju reviziju	Broj: 08-INT-2999/23 AH; od 7. lipnja 2023. godine	Kontrolno okruženje
4.	Strateški plan Jedinice za unutarnju reviziju za period 2024-2026.	Broj: 08-11-5798/23 od 29. 12. 2023.	Kontrolno okruženje
5.	Godišnji plan interne revizije za 2024.	Broj: 08-11-5798-2/23	Kontrolno okruženje
6.	Godišnje izvješće Interne revizije za razdoblje od 1. 1. do 20. 8. 2024. godine	Broj: 08-02-3705-1/24 od 31. 7. 2024.	Kontrolno okruženje

Datum: 20. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo



Rukovoditelj organizacijske jedinice

Obrazac za utvrđivanje/popis poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA

Organizacijska jedinica:	JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
Rukovoditelj organizacijske jedinice:	

POSLOVNI PROCES	AKTIVNOSTI U PROCESU
Strateško (trogodišnje) i godišnje planiranje revizije	<ul style="list-style-type: none"> • Definiranje trogodišnjeg plana • Definiranje godišnjeg plana • Periodična izvješća o provođenju godišnjeg plana unutarnje revizije • Ad hoc revizije (Pojedinačne revizije-revizija obračuna putnih naloga (srpanj 2023.)) • Revizorsko izvješće
Proces obavljanja unutarnje revizije	<ul style="list-style-type: none"> • Testiranje funkcioniranja i učinkovitosti sustava unutarnjih kontrola • Ispitivanje i provjeravanje pisanih dokumenata s ciljem dokazivanja postojanja istih • Ocjena dobijenih podataka i informacija • Nadgledanje funkcioniranja i djelotvornosti unutarnjih kontrola
Izveščivanje o rezultatima provođenja procesa revizije i davanje preporuka s ciljem poboljšanja poslovanja Ministarstva	<ul style="list-style-type: none"> • Izveščivanje o rezultatima provođenja procesa revizije i davanje preporuka (revizorsko izvješće) • Informiranje rukovoditelja organizacije o rezultatima praćenja preporuka-kvartalno • Izveščivanje o adekvatnosti resursa za obavljanje unutarnje revizije
Praćenje realizacije preporuka	<ul style="list-style-type: none"> • Praćenje implementacije preporuka unutarnje revizije

unutarnje revizije	danih u ranijem Izvješću unutarnje revizije <ul style="list-style-type: none"> Izvješće o naknadnom pregledu implementacije preporuka unutarnje revizije-zadnji kvartal godine
--------------------	---

Datum: 20. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo


Rukovoditelj organizacijske jedinice

Privitak 4.1.

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA UR 1.
JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		VERZIJA

VLASNIK PROCESA	JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
-----------------	--------------------------------

NAZIV PROCESA
UR 1. STRATEŠKO (TROGODIŠNJE) I GODIŠNJE PLANIRANJE REVIZIJA JEDINICE ZA UNUTARNJU REVIZIJU

CILJ PROCESA
DOKUMENTIRATI PODRUČJA KOJA ĆE BITI PREDMET REVIDIRANJA SA JASNIM I PRECIZNIM NAZIVIMA REVIZIJA

GLAVNI RIZICI
<ul style="list-style-type: none"> NEDONOŠENJE STRATEŠKOG PLANA U ROKU IMA ZA POSLJEDICU DA RIZICI SUSTAVA NISU PROCIJENJENI ŠTO DOVODI DO SUMNJE U SLABOSTI UNUTARNJIH KONTROLA NEDONOŠENJE GODIŠNJEG PLANA JEDINICE ZA UNUTARNJU REVIZIJU IMA ZA POSLJEDICU DA SE REVIZIJE NE PLANIRAJU TIJEKOM GODINE SUKLADNO RASPOLOŽIVIM RESURSIMA JEDINICE ZA UNUTARNJU REVIZIJU

KRATAK OPIS PROCESA

ULAZ: Da bi Strateški plan Jedinice za unutarnju reviziju bio sačinjen potrebno je imati uspostavljene mape poslovnih procesa svih sektora unutar Ministarstva i utvrđen registar rizika.

AKTIVNOSTI: Izrada **Strateškog (trogodišnjeg) plana** Jedinice za unutarnju reviziju se sačinjava krajem godine za naredne 3 kalendarske godine. Strateški plan Jedinice za unutarnju reviziju sačinjava rukovoditelj Jedinice. Nakon usvajanja Strateškog plana donosi se **Godišnji plan** Jedinice za unutarnju reviziju što predstavlja kronološki prikaz revizija s točnim nazivima, rokovima, kao i jasno preciziranim organizacijskim jedinicama koji će biti predmet revidiranja u sklopu pojedinačne revizije.

IZLAZ: Usvajanje i donošenje Strateškog plana Jedinice za unutarnju reviziju i usvajanje i donošenje Godišnjeg plana Jedinice za unutarnju reviziju

VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA

- Mape poslovnih procesa
- Registar rizika (da bi Strateški plan Jedinice za unutarnju reviziju bio sačinjen, potrebno je imati uspostavljene mape poslovnih procesa svih sektora unutar Ministarstva i utvrđen registar rizika).
- Godišnji plan Jedinice za unutarnju reviziju (Nakon usvajanja Strateškog plana donosi se Godišnji plan Jedinice za unutarnju reviziju što predstavlja kronološki prikaz revizija s točnim nazivima, rokovima, kao i jasno preciziranim organizacijskim jedinicama koje će biti predmet revidiranja u sklopu pojedinačne revizije.

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA

- Ljudski (resursi Jedinice za unutarnju reviziju)
- Tehnički (softverski)-pristup PIFC aplikaciji (aplikacija koja je razvijena kako bi olakšala provođenje finansijskog upravljanja i kontrole unutarnje revizije i izvješćivanje o ovim procesima. Aplikacija je jedinstvena za sve upravne razine vlasti u Bosni i Hercegovini).
- Suradnja i odgovornost sektora Ministarstva

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA

UR 1. Strateško (trogodišnje) planiranje revizija Jedinice za unutarnju reviziju
UR 1.1 Godišnje planiranje revizija Jedinice za unutarnju reviziju

Datum: 20. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo



Rukovoditelj organizacijske jedinice

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA UR 2
JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		VERZIJA

VLASNIK PROCESA	
-----------------	--

NAZIV PROCESA
UR 2. PROCES OBAVLJANJA UNUTARNJE REVIZIJE

CILJ PROCESA
OSTVARIVANJE CILJEVA UNUTARNJE REVIZIJE KROZ OSIGURAVANJE SISTEMATIČNOG I DISCIPLINIRANOG PRISTUPA OCJENI I KVALITETI PROCESA UPRAVLJANJA U ORGANIZACIJI KAO I UNAPREĐENJE POSLOVANJA ORGANIZACIJE.

GLAVNI RIZICI
<ul style="list-style-type: none"> • NEDOVOLJNA STRUČNOST I OSPOSOBLJENOST UNUTARNJIH REVIZORA KOJA IMA ZA POSLJEDICU NEPRUŽANJE POTPORE ORGANIZACIJI U UNAPREĐENJU POSLOVANJA. • NEPOSTUPANJE PO PREPORUKAMA UNUTARNJE REVIZIJE ŠTO IMA ZA POSLJEDICU NEOSTVARIVANJE CILJEVA UNUTARNJE REVIZIJE I REVIDIRANOG SUBJEKTA.

KRATAK OPIS PROCESA
<p>ULAZ: Za obavljanje procesa unutarnje revizije ključno je primjenjivati Zakon o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru u FBiH, Kodeks profesionalne etike za unutarnje revizore, Povelju unutarnje revizije, Metodologiju rada za unutarnju reviziju sa standardima unutarnje revizije u FBiH, te Priručnik za procjenu rizika i planiranje unutarnje revizije u FBiH.</p> <p>AKTIVNOSTI: - Priprema i planiranje unutarnje revizije kroz Strateški i Godišnji plan Jedinice za unutarnju reviziju</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utvrđivanje i dokumentiranje stanja revidiranog subjekta - Identifikacija i ocjena kontrola revidiranog subjekta (interne kontrole) - Testiranje unutarnjih kontrola kroz faze prikupljanja dokaza (dokumentacije) i obavljenog intervjua - Ocjena revidiranog sistema kroz davanje nalaza, mišljenja i preporuka revizije o slabostima sustava - Praćenje realizacije preporuka (danih u Izvješću unutarnje revizije kroz kvartalno analitičko izvješćivanje)

IZLAZ: Revizija sustava pomoću koje se ostvaruju ciljevi unutarnje revizije i unapređuju poslovanja institucije kroz adekvatne dane preporuke i realiziranje istih.

VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA

- Planiranje finansijskog plana Ministarstva u dijelu potrebnih finansijskih resursa za Jedinicu unutarnje revizije Ministarstva
- Strateški plan Ministarstva
- Godišnji plan Ministarstva
- Primjena finansijskog upravljanja i kontrole u Ministarstvu
- Godišnji plan Jedinice za unutarnju reviziju

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA

- Unutarnji revizori
- Tehnička opremljenost (informatička oprema)
- Djelatnici sektora koji je predmet revizije
- Stručno usavršavanje unutarnjih revizora

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA

UR 2. Proces obavljanja unutarnje revizije

Datum: 20. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo



Rukovoditelj organizacijske jedinice

Privitak 4.3.

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA UR 3
JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		VERZIJA

VLASNIK PROCESA

NAZIV PROCESA

UR 3. IZVJEŠĆIVANJE O REZULTATIMA I DAVANJE PREPORUKA S CILJEM POBOLJŠANJA POSLOVANJA

CILJ PROCESA

- OSIGURATI PRIKAZ KVALITETA I TEMELJITOSTI REVIZIJA
- PRIKAZATI JASNO I RAZGOVIJETNO ULOŽENE RESURSE I VRIJEME PROVEDENO U UNUTARNJIM REVIZIJAMA

GLAVNI RIZICI

- NEUSUGLAŠAVANJE NACRTA REVIZORSKOG IZVJEŠĆA I KONAČNOG REVIZORSKOG IZVJEŠĆA SA RUKOVODITELJEM INSTITUCIJE ŠTO IMA ZA POSLJEDICU NEUSVAJANJE REVIZORSKOG IZVJEŠĆA I ODBIJANJE PRIMJENE PREPORUKA IZ REVIZORSKOG IZVJEŠĆA ČIME SE UGROŽAVA POBOLJŠANJE TRENUTNOG NAČINA RADA U REVIDIRANOM SUBJEKTU INSTITUCIJE
- DOVOĐENJE U PITANJE NEOVISNOST I OBJEKTIVNOST STRUČNOG MIŠLJENJA JEDINICE ZA UNUTARNJU REVIZIJU

KRATAK OPIS PROCESA

ULAZ: Prilikom izvješćivanja o rezultatima i davanja preporuka Jedinice za unutarnju reviziju utvrditi jesu li sve aktivnosti, financijske transakcije i informacije revidiranog subjekta sukladne odgovarajućim kriterijima koji su sadržani u zakonima i drugim propisima (Zakon o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru u FBiH, Kodeks profesionalne etike za unutarnje revizore, Povelja unutarnje revizije, Metodologija rada za unutarnju reviziju sa standardima unutarnje revizije u FBiH, te Priručnik za procjenu rizika i planiranje unutarnje revizije u FBiH)

AKTIVNOSTI: - Naveći neophodne i neuobičajene aspekte u Uvodu revizorskog izvješća

- Napraviti adekvatan rezime u odnosu na ciljeve, zaključke i preporuke
- Napraviti detaljno Izvješće kroz odgovarajuća poglavlja i preporuke
- Nacrt Izvješća usuglasiti s rukovoditeljem institucije

IZLAZ: Konačno revizorsko izvješće kao opipljivi proizvod revizije
Godišnje izvješće svih obavljenih revizija tijekom kalendarske godine

VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA

- Planiranje financijskog plana Ministarstva u dijelu potrebnih financijskih i resursa za Jedinicu unutarnje revizije Ministarstva
- Strateški plan Ministarstva
- Godišnji plan Ministarstva
- Primjena financijskog upravljanja i kontrole u Ministarstvu

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA

- Unutarnji revizori
- Tehnička opremljenost (informatička oprema)
- Stručno usavršavanje unutarnjih revizora.

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA

UR 3. Izvješćivanje o rezultatima i davanje preporuka s ciljem poboljšanja poslovanja

Datum: 20. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo



Rukovoditelj organizacijske jedinice

Privitak 4.4.

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA UR 4
JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		VERZIJA

VLASNIK PROCESA	POMOĆNIK MINISTRICE
-----------------	---------------------

NAZIV PROCESA
UR 4. PRAĆENJE REALIZACIJE PREPORUKA

CILJ PROCESA
OCIJENITI JE LI REVIDIRANI SUBJEKT PODUZEO KOREKTIVNE AKTIVNOSTI I JE LI POSTIGAO ŽELJENE REZULTATE

GLAVNI RIZICI
<ul style="list-style-type: none">• NEREALIZIRANJE DANIH PREPORUKA UNUTARNJE REVIZIJE KROZ REVIZORSKO IZVJEŠĆE• NEPOSTIZANJE ŽELJENIH REZULTATA I CILJEVA MINISTARSTVA• SLABOSTI UNUTARNJIH KONTROLA ŠTO NE DOVODI DO UNAPREĐENJA POSLOVANJA MINISTARSTVA• NEZAINTERESIRANOST MINISTRA ZA NADILAŽENJE PREPORUKA

KRATAK OPIS PROCESA
ULAZ: Usvajanje konačnog revizorskog izvješća s rukovoditeljem organizacije u sklopu kojeg su dane preporuke

AKTIVNOSTI: Na temelju revizorskih nalaza i preporuka, revidirani subjekt priprema plan aktivnosti realizacije danih preporuka sa precizno zadanim rokovima kao i odgovornim osobama za poduzimanje mjera u okviru njihove kompetentnosti i informira rukovoditelja organizacije i rukovoditelja Jedinice za unutarnju reviziju o implementaciji akcijskog plana. Sukladno tom planu i informaciji koju je dobio od revidiranog subjekta, rukovoditelj Jedinice za unutarnju reviziju, ne kasnije od 6 mjeseci nakon što je konačno izvješće o reviziji usvojeno, ocjenjuje je li revidirani subjekt poduzeo korektivne aktivnosti i je li postigao željene rezultate.

IZLAZ: Informiranje rukovoditelja organizacije o tome je li revidirani subjekt poduzeo korektivne aktivnosti i je li postigao željene rezultate.
Usvajanje konačnog revizorskog izvješća

VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA

- Planiranje financijskog plana Ministarstva u dijelu potrebnih financijskih i resursa za Jedinicu unutarnje revizije Ministarstva
- Plan aktivnosti realizacije preporuka danih u Izvješću unutarnje revizije (plan priprema revidirani subjekt-sektor)
- Izvješćivanje Rukovoditelja Jedinice za unutarnju reviziju o naknadnom pregledu sukladno Zakonu o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru u FBiH

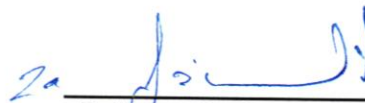
RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA

- Rukovoditelj Jedinice za unutarnju reviziju
- Tehnička opremljenost (informatička oprema)
- Stručno usavršavanje Rukovoditelja Jedinice za unutarnju reviziju
- Suradnja Jedinice za unutarnju reviziju sa sektorima Ministarstva
- Suradnja Jedinice za unutarnju reviziju s ministricom

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA

UR 4. Praćenje realizacije preporuka

Datum: 20. 2. 2025.
Mjesto: Sarajevo



Rukovoditelj organizacijske jedinice

PREGLED VAŽEĆIH ZAKONSKIH I PODZAKONSKIH AKATA PO ORGANIZACIONIM JEDINICAMA

Naziv organizacije:	FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA
Organizaciona jedinica:	ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA
Rukovodilac organizacione jedinice:	RAVNATELJ ROBERT STERGAR

R/br.	Naziv zakonskog/podzakonskog akta i broj službenih novina
1	Zakon o zaštiti i korištenju kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa („Službeni list SRBiH“, br.20/85, 12/87- osnovni zakon, „Službeni list RBiH“ br.3/93, 13/94 - preuzimanje zakona)
2	Zakon o provedbi odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljenog prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/02, 8/02, 27/02,6/04 i 51/07)
3	Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05, 24/13)
4	Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br.2/06, 72/07, 32/08, 4/10 13/10 i 45/10)
5	Zakon o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/21)
6	Zakon o arhivskoj građi Federacije BiH („Službene novine FBiH“, broj: 45/02)
7	Zakon o inspekcijama FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 69/05)
8	Zakon o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, br. 02/98 i 48/99)
9	Zakon o federalnim upravnim pristojbama i Tarifi federalnih upravnih pristojbi („Službene novine Federacije BiH“, br. 6/98, 8/00, 45/10, 43/13“)
10	Dejtonski mirovni sporazum (The General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina, Initialed in Dayton on 21 November 1995 and signed in Paris on 14 December 1995) - Sporazum o povjerenstvu za očuvanje nacionalnih Spomenika
11	Uredba o uređenju gradilišta, obveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju („Službene novine Federacije BiH“, broj 25a/22, 42/22 i 93/22).
12	Uredba o obavljanju prethodnih radova istražnog karaktera na nacionalnim spomenicima („Službene novine Federacije BiH“, broj 36/08)

13	Pravilnik o tehničkom pregledu građevine („Službene novine Federacije BiH“ broj 58/14)
14	Pravilnik o tehničkim propisima za građevinske proizvode koje se ugrađuju u zidane konstrukcije („Službene novine Federacije BiH“ broj 86/08)
15	Pravilnik o certifikaciji građevinskih proizvoda materijala i opreme koji su u upotrebi odnosno koji se ugrađuju („Službene novine Federacije BiH“ broj 23/09)
16	Odluka o pretvaranju šumskog zemljišta u građevinsko („Službene novine Federacije BiH“ broj 108/12)

Datum: 20. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo


 Rukovodilac organizacione jedinice

Popis važećih internih akata

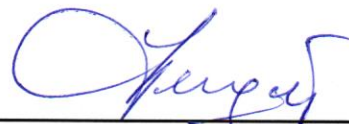
FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA

Organizacijska jedinica:	ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA
Rukovoditelj organizacijske jedinice:	RAVNATELJ ROBERT STERGAR

R/BR.	NAZIV INTERNOG AKTA	BROJ I DATUM AKTA	VEZA SA KOMPONENTAMA COSO OKVIRA
1	Naputak za primjenu Zakona o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi u Federalnom ministarstvu kulture i sporta	Broj: 06-02-3883/23 od 21. 8. 2023	Kontrolne aktivnosti

Datum: 20. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo



 Rukovoditelj organizacijske jedinice

Obrazac za utvrđivanje/popis poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA

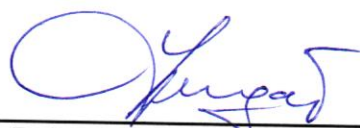
Organizacijska jedinica:	ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA
Rukovoditelj organizacijske jedinice:	RAVNATELJ ROBERT STERGAR

POSLOVNI PROCES	AKTIVNOSTI U PROCESU
ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD: EVIDENTIRANJE, ISTRAŽIVANJE I VREDNOVANJE DOBARA MONITORING – PERIODIČNO KONTINUIRANO PRAĆENJE EVIDENTIRANIH ILI VALORIZIRANIH OBJEKATA ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD	<ul style="list-style-type: none"> - prikupljanje podataka i dokumentacije (tehnička dokumentacija, nacrti, fotodokumentacija, videodokumentacija, pisani izvori, internet, pretraživači lokacija i katastarskih podataka, upitnik, usmena predanja i drugo) - istraživanje i analiza prikupljenih podataka i dokumentacije - tehničko snimanje dobra - utvrđivanje svojstva dobara - vrednovanje/valorizacija dobra - priprema za dokumentiranje prikupljenih podataka i dokumentacije - praćenje preporuka, konvencija, zakonskih odredaba i sl. - izrada znanstveno-istraživačkih tekstova i radova (Godišnjak Zavoda <i>Naše starine</i>) - sudjelovanje u različitim manifestacijama, stručnom usavršavanju, prezentacijama i slično koje su u organizaciji Zavoda / Ministarstva ili drugih domaćih ili inostranih subjekata.
VOĐENJE REGISTRA I DOKUMENTACIJE	<ul style="list-style-type: none"> - prikupljanje podataka i dokumentacije (tehnička dokumentacija, nacrti, fotodokumentacija, video dokumentacija, pisani izvori, internet, pretraživači lokacija i

	<p>katstarskih podataka, upitnik, usmena predanja i drugo)</p> <ul style="list-style-type: none"> - priprema za dokumentiranje u smislu prilagodbe formata za upisa u registar evidentiranih ili zaštićenih dobara ili čuvanja podataka - komunikacija s građanstvom i institucijama u smislu servisiranja informacija i dokumentacije - interaktivni odnos
<p>OPERATIVNO-TEHNIČKA ZAŠTITA DOBARA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - mišljenja i suglasnosti u svezi s procesima sanacije, konzervacije, restauracije, rekonstrukcije i revitalizacije - izrada mjera, tehnika i tehnologija intervencija na dobrima kulturnog nasljeđa - radovi istražnog karaktera - nadzor nad izvođenjem radova - dokumentiranje procesa
<p>IZRADA PROPISA I ZAKONA ZA ZAŠTITU DOBARA KULTURNOG NASLJEĐA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - izrada prijedloga za izradu propisa i Zakona iz oblasti

Datum: 20. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo



Rukovoditelj organizacijske jedinice

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA
ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA		VERZIJA

VLASNIK PROCESA	RAVNATELJ ROBERT STERGAR
-----------------	--------------------------

<p style="text-align: center;">NAZIV PROCESA</p> <p style="text-align: center;">ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD: EVIDENTIRANJE, ISTRAŽIVANJE I VREDNOVANJE DOBARA, MONITORING – PERIODIČNO KONTINUIRANO PRAĆENJE EVIDENTIRANIH ILI VALORIZIRANIH OBJEKATA</p>

<p style="text-align: center;">CILJ PROCESA</p> <p style="text-align: center;">OČUVANJE DOBARA NASLIJEĐA</p>
--

<p style="text-align: center;">GLAVNI RIZICI</p> <p>RIZIK SE UČITUJE UKOLIKO SE NEKI OD PODROCESA NE PROVODI ILI NIJE U VEZI S OSTALIM POSLOVNIM PROCESIMA ZAVODA. RIZIK JE I IMPLEMENTACIJSKO-PRODUKCIJSKE PRIRODE U SMISLU OSTVARIVANJA SVRHE PROCESA.</p>
--

<p style="text-align: center;">KRATAK OPIS PROCESA</p> <p>ULAZ: prikupljanje dokumentacije</p> <p>AKTIVNOSTI: periodično kontinuirano praćenje dobra nasljeđa, znanstveno-istaživački rad, vođenje registra i dokumentacije, kreiranje planova o obnovi i financiranju radova</p> <p>IZLAZ: publiciranje i izdavanje materijala, sudjelovanje na manifestacijama i stručnim skupovima</p>

<p style="text-align: center;">VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA</p> <p style="text-align: center;">OVAJ PROES JE OSNOVNI PROCES ZAVODA I U DIREKTOJ JE VEZI S</p>

OSTALIM PROCESIMA ZAVODA.

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA
DJELATNICI SEKTORA

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA
/

Datum: 20. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo


Rukovoditelj organizacijske jedinice

Privitak 4.2.

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA
ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA		VERZIJA

VLASNIK PROCESA

RAVNATELJ ROBERT STERGAR

NAZIV PROCESA
VOĐENJE REGISTRA I DOKUMENTACIJE

CILJ PROCESA
STVARANJE PREGLEDNIH, TOČNIH I AKTUALNIH PODATAKA O POSTOJEĆEM I
ORIGINALNOM STANJU DOBRA.

GLAVNI RIZICI
OBVEZA DOSTAVLJANJA DOKUMENTACIJE

KRATAK OPIS PROCESA
ULAZ: prikupljanje podataka

AKTIVNOSTI: analize, planovi i procesi intervencija na dobru.

IZLAZ: uspješno kreirani registri i dokumentacija

VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA
POVEZANO S PROCESOM EVIDENTIRANJA, ISTRAŽIVANJA I
VREDNOVANJA DOBRA

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA

DJELATNICI ZAVODA
LJUDSKI I MATERIJALNI RESURSI

DJELATNICI ZAVODA

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA

Datum: 20. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo


Rukovoditelj organizacijske jedinice

Privitak 4.3.

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA
		VERZIJA
ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA		

VLASNIK PROCESA

RAVNATELJ ROBERT STERGAR

NAZIV PROCESA
OPERATIVNO-TEHNIČKA ZAŠTITA DOBARA

CILJ PROCESA
ZAŠTITA KULTURNO-POVIJESNOG NASLIJEĐA

GLAVNI RIZICI
LOŠI MATERIJALI, LOŠE UPRAVLJANJE NA GRADILIŠTU, NEEDUCIRANOST

IZVOĐAČA, VREMENSKE PRILIKE (RAD NA TERENU).

KRATAK OPIS PROCESA

ULAZ: suglasnosti za urbanističke radnje, planovi i procjene

AKTIVNOSTI: sanacija, konzervacija, restauracija, rekonstrukcija, revitalizacija, izrada mjera, tehnika i tehnologija intervencija na dobrima kulturnog nasljeđa, izrada prostorno-planske dokumentacije

IZLAZ: nadzor nad izvođenjem radova

VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA

OVAJ PROCES J U VEZI S ISTRAŽIVANJEM DOBARA.

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA

DJELATNICI ZAVODA, RESURSI POTREBNI ZA TERENSKI

RAD

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA

/

Datum: 20. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo



Rukovoditelj organizacijske jedinice

Privitak 4.4.

Obrazac mape poslovnih procesa

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE	KNJIGA/MAPA PROCESA	ŠIFRA PROCESA
ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA		VERZIJA

VLASNIK PROCESA

RAVNATELJ ROBERT STERGAR

NAZIV PROCESA

IZRADA PROPISA I ZAKONA ZA ZAŠTITU DOBARA KULTURNOG NASLJEĐA

CILJ PROCESA
OTKLANJANJE RIZIKA S CILJEM USPJEŠNIJE IZRADA PROPISA I ZAKONA.

GLAVNI RIZICI
NEPOSTOJANJE JASNE ZAKONSKE REGULATIVE I DVOJNOST SISTEMA.

KRATAK OPIS PROCESA

U LAZ: Analiza postojećeg stanja u zakonodavstvu

AKTIVNOSTI: Izrada zakonskih i podzakonskih regulativa

IZLAZ: Uređenje zakonskog okvira djelovanja Zavoda


VEZA S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA
OVAJ PROCES JE U VEZI SA SVIM PROCESIMA UNUTAR ZAVODA.

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA
DJELATNICI ZAVODA I EKSTERNI STRUČNJACI

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPAKA
/

Datum: 20. 2. 2025.

Mjesto: Sarajevo


Rukovoditelj organizacijske jedinice