

OPĆINA BEREK

Adresa: Berek 77
43232 Berek

Telefon:043/548-017

MAPA PROCESA

Revizija:

Redni broj primjerka:

Kontrolirana kopija:

DA

Općina Berek	MAPA PROCESA	Oznaka: MP Revizija:10-07-13 Stranica 2 od 37

Sadržaj:

1. Uvodno o obvezniku	3
2. Organizacijska shema.....	4
3. Izjava o misiji, viziji i ciljevima	5
4. Popis procesa.....	6
5. Službeni popis procesa	11
6. PROCESI	26
7. Procesi financijskog poslovanja.....	27
8. Procesi financijskog upravljanja.....	28
9. Procesi upravljanja imovinom	29
10. Procesi knjigovodstva	30
11. Procesi nabave	31
12. Procesi općih poslova	32
13. Procesi prihoda	33
14. Procesi rashoda	34
16. Ostali procesi.....	36
17. Zaključak	37

Općina Berek	MAPA PROCESA	Oznaka: MP Revizija:10-07-13 Stranica 3 od 37
--------------	---------------------	---

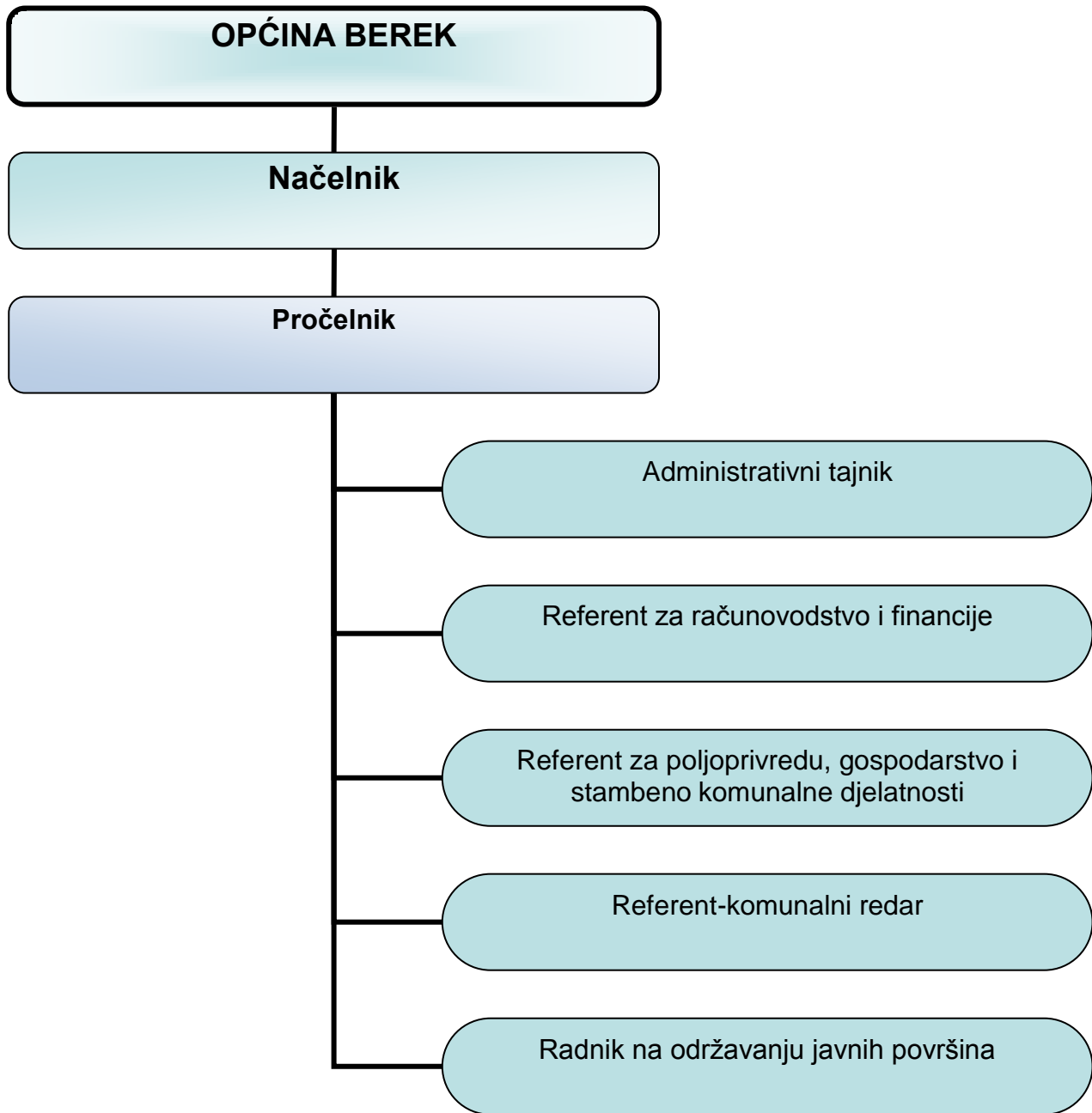
1. Uvodno o obvezniku

Općina Berek, u svom samoupravnom djelokrugu, obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima. Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi utvrđena su područja koja spadaju u samoupravni djelokrug jedinica lokalne samouprave Općina.

Djelokrug Općine Berek se odnosi na poslove:

- uređenje naselja i stanovanje,
- prostorno i urbanističko planiranje,
- komunalno gospodarstvo,
- brigu o djeci,
- socijalnu skrb,
- primarnu zdravstvenu zaštitu,
- odgoj i osnovno obrazovanje,
- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
- zaštitu potrošača,
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
- protupožarnu i civilnu zaštitu,
- promet na svom području
- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

2. Organizacijska shema



Općina Berek	MAPA PROCESA	Oznaka: MP Revizija:10-07-13 Stranica 5 od 37

3. Izjava o misiji, viziji i ciljevima

VIZIJA

Osnovna vizija Općine Berek očituje se kroz nužnost vrednovanja ljudskih i materijalnih potencijala radi stvaranja bogatstva i blagostanja i to ne samo kroz ostvareno u obliku ekonomskih koristi, već i kroz stvaranje novih mogućnosti u okviru društvenog života područja. Pri tome je nužno uključivanje lokalnog stanovništva te drugih institucija i gospodarskih subjekata te njihovo upoznavanje i simultano prilagođavanje novim uvjetima poslovnog djelovanja, jačanju konkurentnosti na lokalnom, regionalnom; i globalnom tržištu, poticanje nove kvalitete turističke ponude, kulturni rast i bolje vrednovanje krajobraznih potencijala kao elementa od strateške važnosti.

MISIJA

Općinska uprava Općine Berek treba putom svojih aktivnosti i usluga unapređivati kvalitetu života i rada na cjelokupnom području, a naročito iz oblasti:

1. osiguranja uvjeta za obavljanje i razvitak gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od važnosti za područje općine,
2. prostorno i urbanističko planiranje, te zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
3. uređenje naselja, stanovanje, komunalne i druge uslužne djelatnosti,
4. primarne zdravstvene zaštite,
5. brigu o djeci, socijalnu skrb, odgoj i osnovno obrazovanje,
6. kulturu, tjelesnu kulturu i sport,
7. zaštitu potrošača,
8. zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
9. protupožarnu i civilnu zaštitu,
10. promet na svom području,
11. upravljanje općinskom imovinom.

KLJUČNI CILJEVI

Općina ima četiri ključna razvojna cilja :

1. Jačanje gospodarstva na način koji vodi značajnom i trajnom smanjenju nezaposlenosti;
2. Izgradnja infrastrukture koja je nužna za razvoj poduzetništva i mudro gospodarenje okolišem;
3. Intenzivan razvoj obrazovnih sustava na način relevantan za gospodarstvo;
4. Razvoj socijalne infrastrukture sa ciljem poboljšanja položaja osjetljivih grupa društva.

Općina Berek	MAPA PROCESA	Oznaka: MP Revizija: 10-07-13 Stranica 6 od 37
--------------	---------------------	--

4. Popis procesa

Naziv procesa	Šifra
Procesi financijskog poslovanja	
Proces izrade i donošenja proračuna	FP 1
Postupak izrade i donošenja proračuna	FP 1.1
Postupak stvaranja ugovornih obveza	FP 2
Proces isplate sredstava udrugama građana	FP 10
Postupak zaprimanja zahtjeva, raspodjele i isplate sredstava iz proračuna udrugama građana	FP 10.1
Proces mjesne samouprave	FP 11
Postupak rada mjesne samouprave	FP 11.1
Postupak isplate naknade umirovljenicima	FP 11.2
Postupak poslova komunalnog redara u komunalnom redarstvu	FP 11.3
Proces rješavanje prigovora	FP 12
Postupak rješavanje prigovora	FP 12.1
Proces vatrogastva	FPGD 2
Postupak donošenja zakonskih i normativnih akata Vatrogasne zajednice Berek	FPGD 2.1
Postupak donošenja financijskih planova Vatrogasne zajednice Berek	FPGD 2.2
Postupak evidentiranja šteta kroz rad općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda i njihova isplatu po odluci Vlade RH	FPGD 2.3
Procesi financijskog upravljanja	
Proces samoprocjene	FU 2
Postupak samoprocjene i praćenja sustava financijskog upravljanja i kontrola	FU 2.1
Proces priprema i izrada strategije	FU 3
Postupak sudjelovanja u izradi strategija	FU 3.1
Proces otkrivanje, postupanje i izvješćivanje o nepravilnosti	FU 5
Postupak otkrivanja, postupanja i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna	FU 5.1.
Proces poslovno odlučivanje- razina čelnik (redovno, izvanredno)	FU 7
Postupak poslovno odlučivanje - razina čelnik (redovno, izvanredno)	FU 7.1
Postupak poslovno odlučivanje- razina Zamjenici čelnika	FU 7.2
Procesi upravljanja imovinom	
Proces upravljanja imovinom	PI 1
Postupak upravljanja imovinom	PI 1.1
Proces izrada plana razvojnih programa	IP 1
Postupak izrade plana razvojnih programa	IP 1.1
Proces godišnjeg popisa imovine i obveza	PGP 1
Postupak godišnjeg popisa imovine i obveza	PGP 1.1
Proces prostornog planiranja	PI 3
Postupak izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja	PI 3.1
Postupak izrade/izmjene i donošenje PPUO i ostalih dokumenata prostornog uređenja iz nadležnosti općine	PI 3.2
Postupak za izradu/izmjenu plana	PI 3.3
Postupak izrade izvješća o stanju u prostoru	PI 3.4
Postupak prethodne rasprave	PI 3.5
Postupak javne rasprave	PI 3.6

Općina Berek	MAPA PROCESA	Oznaka: MP Revizija: 10-07-13 Stranica 7 od 37
--------------	---------------------	--

Procesi knjigovodstva	
Proces zaprimanja, likvidiranja i plaćanja računa	K 1
Postupak zaprimanja, kontrole i obrade računa	K 1.1
Postupak plaćanja računa	K 1.2
Postupak obračuna putnih naloga	K 1.3
Proces blagajničkog poslovanja	K 2
Postupak Zaprimanje gotovinskih uplata	K 2.1.
Postupak Gotovinske isplate	K 2.2.
Postupak Zaključivanje blagajne i polog gotovine	K 2.3.
Proces sastavljanja godišnjeg obračuna	K 3
Postupak sastavljanja godišnjeg obračuna	K 3.1
Proces knjigovodstva	K 4
Postupak knjiženja izlaznih računa	K 4.1
Postupak knjiženja ulaznih računa	K 4.2
Postupak knjiženja dugotrajne imovine i sitnog inventara	K 4.3
Postupak knjiženja ostalih poslovnih događaja i izrada bilance stanja	K 4.4
Proces usklađivanja anal.evid.i gl. knjige	K 5
Postupak usklađivanja analitičke evidencije i glavne knjige	K 5.1
Proces knjig. postupci pri izradi financ. izvjestaja	K 6
Priprema za izradu financijskih izvještaja	K 6.1
Izrada financijskih izvješća	K 6.2
Proces obračuna refundacija bolovanja	K 8
Postupak refundacija bolovanja	K 8.1
Proces obračuna prihoda po posebnim ugovorima	K 9
Postupak obračuna i knjiženja prihoda po posebnim ugovorima	K 9.1
Proces zapošljavanja	KZ 1
Postupak provedbe natječaja i sklapanje ugovora o radu	KZ 1.1
Procesi nabave	
Proces javne nabave	N 1
Otvoreni postupak javne nabave	N 1.1
Postupak ograničena javna nabava	N 1.2
Pregovarački postupak javne nabave s prethodnom objavom	N 1.4
Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave	N 1.7
Postupak pravne zaštite	N 1.8
Proces bagatelne nabave	N 2
Postupak nabava bagatelnih vrijednosti	N 2.1
Procesi općih poslova	
Proces zaprimanja, otpreme i arhiviranja dokumenta	O 1
Postupak zaprimanja, otpreme i arhiviranja dokumenta	O 1.1
Proces zastupanje općine pred pravosudnim i upravnim tijelima	O 2
Parnični postupak	O 2.1
Postupak upravnog spora	O 2.2
Proces tehnički pregled	O 3
Tehnički pregled	O 3.1
Proces zaprimanja roba, radova, usluga	O 5
Postupak zaprimanja robe	O 5.1
Postupak zaprimanja radova	O 5.2
Postupak zaprimanja usluga	O 5.3

Općina Berek	MAPA PROCESA	Oznaka: MP Revizija: 10-07-13 Stranica 8 od 37
--------------	---------------------	--

Proces priprema i vođenje sjednica općinskog vijeća	O 6
Postupak priprema i vođenje sjednica općinskog vijeća	O 6.1
Proces dostava izvješća	O 7
Postupak dostava izvješća	O 7.1
Proces korištenja javnih površina	O 8
Postupak odobrenja za prekop	O 8.1
Postupak odobrenja za privremeno korištenje javne površine	O 8.2
Postupak donošenja Rješenja o uklanjanju	O 8.3
Proces nadzor zakonitosti općih akata Općinskog vijeća	O 9
Postupak nadzora zakonitosti općih akata općinskog vijeća	O 9.1
Proces primjena zakona o socijalnoj skrbi	O 10
Postupak primjene zakona o socijalnoj skrbi	O 10.1
Proces promjene podataka o obvezniku komunalne naknade	O 11
Postupak valjanog popunjavanja ugovora o najmu	O 11.1
Postupak prikupljanja i dostave dokaznih dokumenata u vezi promjene podataka o obvezniku	O 11.2
Proces utvrđivanja visine poreza na reklamne površine i uspostava zimske službe	O 12
Postupak utvrđivanja visine poreza na reklamne površine	O 12.1
Postupak uspostave zimske službe	O 12.2
Proces civilne zaštite i zaštite od požara	O 16
Organiziranje civilne zaštite i zaštite od požara temeljem zakonskih i pod zakonskih akata	O 16.1
Poslovanje kroz zakonski potrebno financijsko praćenje svih planova i procesa iz područja civilne zaštite i zaštite od požara	O 16.2
Vođenje potrebitih evidencija iz područja civilne zaštite i zaštite od požara	O 16.3
Praćenje primjene i nadzor nad provedbom mjera i postupaka iz područja civilne zaštite i zaštite od požara sa državnim inspekcijским službama	O 16.4
Proces komunikacija sa strankama	O 18
Postupak komunikacija sa strankama	O 18.1
Proces komunikacija s trećim stranama	O 19
Postupak komunikacija s trećim stranama	O 19.1
Procesi prihoda	
Proces utvrđivanja i naplate kom prihoda	P 1
Postupak utvrđivanja obveznika komunalnog doprinosa	P 1.1
Postupak utvrđivanje korisnika komunalne naknade	P 1.2
Postupak naplate komunalnog doprinosa	P 1.3
Postupak naplate komunalnih naknada	P 1.4
Proces utvrđivanja i naplate nefinancijske imovine	P 4
Postupak utvrđivanja i naplata spomeničke rente	P 4.1
Postupak naknade za koncesije	P 4.2.
Postupak najamnine	P 4.3.
Postupak zakupa javne površine	P 4.4
Proces prisilne naplate	P 5
Postupak izvan sudska ovrha	P 5.1
Proces davanje koncesija	P 6
Postupak davanja koncesija	P 6.1
Proces priključenje na vodne građevine	P 7
Postupak priključenja na komunalne vodne građevine	P 7.1

Općina Berek	MAPA PROCESA	Oznaka: MP Revizija: 10-07-13 Stranica 9 od 37
--------------	---------------------	--

Proces zakup javnih površina	P 8
Postupak zakup javnih površina	P 8.1
Postupak privremeno korištenje javnih površina	P 8.2
Postupak stalno korištenje javnih površina	P 8.3
Postupak donošenje rješenja o otklanjanju	P 8.4
Proces utvrđivanja, naplate komunalnog doprinosa, obustava postupka plaćanja komunalnog doprinosa i povrat uplaćenog komunalnog doprinosa	PG 7
Postupak utvrđivanja, naplate komunalnog doprinosa i povrat uplaćenog komunalnog doprinosa	PG 7.1
Postupak obustave plaćanja komunalnog doprinosa i povrat uplaćenog komunalnog doprinosa ili dijela uplaćenog komunalnog doprinosa	PG 7.2
Korištenje zemljišta javne prometne površine	PGD 1
Postupak utvrđivanja korisnika zemljištem javne prometne površine	PGD 1.1
Postupak naplate naknade za priključenje	PGD 1.2
Postupak održavanja komunalnih vodnih građevina za odvodnju atmosferskih voda	PGD 1.3
Postupak intervencije na terenu po pozivu, pisanom zahtjevu ili nalogu	PGD 1.4
Provođenje komunalnog reda	PGD 3
Provođenje komunalnog reda	PGD 3.1
Utvrđivanje komunalnog nereda i izricanje obveznog prekršajnog naloga	PGD 3.2
Proces utvrđivanja i naplate grobne naknade	PO 1
Postupak utvrđivanja obveznika grobne naknade	PO 1.1
Zaprimanje zahtjeva i obračun	PO 1.2
Postupak naplate grobnih naknada	PO 1.3
Procesi upravljanja projektima	
Proces sudjelovanja u projektima	PR 1
Postupak sudjelovanja u međunarodnim i nacionalnim natječajima za bespovratna sredstva u svojstvu partnera u projektu	PR 1.1
Proces vođenja projekata i stručnog vrednovanja opravdanosti i učinkovitosti	PR 2
Postupak vođenja projekata i stručnog vrednovanja opravdanosti i učinkovitosti	PR 2.1
Proces praćenja i prijave na natječaje	PR 3
Postupak praćenja i prijave na natječaje	PR 3.1
Proces priprema i provedbe projekata	PR 4
Postupak pripreme provedbe projekata	PR 4.1
Postupak provedbe projekta	PR 4.2
Procesi rashoda	
Proces obračuna plaća i naknada	R 1
Vođenje evidencija radnog vremena	R 1.1
Postupak obračun i isplata plaća i naknada	R 1.2
Postupak isplata prema ugovorima o djelu	R 1.3
Postupak izrade i dostave poreznih evidencija i statističkih izvješća	R 1.4
Proces zaduživanja, davanja suglasnosti, jamstva	R 4
Postupak zaduživanja, davanja suglasnosti i jamstva	R 4.1
Proces plaćanja u proračunu Općina	R 5
Postupak plaćanja u proračunu Općina	R 5.1
Proces potrebe u socijalnoj skrbi	R 6
Postupak zadovoljavanja potreba i interesa građana u socijalnoj skrbi	R 6.1

Općina Berek	MAPA PROCESA	Oznaka: MP Revizija:10-07-13 Stranica 10 od 37

Proces održavanja komunalne infrastrukture	R 7
Donošenje Programa komunalne infrastrukture	R 7.1
Tekuće održavanje asfaltnih i makadam javnih površina, javne rasvjete	R 7.2
Investicijsko održavanje asfaltnih i makadam javnih površina, javne rasvjete	R 7.3
Održavanje higijene, zelenih površina, groblja, kom.objekata, slivničke odvodnje	R 7.4
Podnošenje izvještaja o realizaciji Programa do 31.03.naredne godine OV	R 7.5
Proces utvrđivanja i isplate naknade štete nastale elementarnom nepogodom	R 9
Postupak utvrđivanja nastale štete elementarne nepogode	R 9.1
Postupak utvrđivanja iznosa naknade za nastalu štetu elementarne nepogode	R 9.2
Proces održavanja objekata	R 10
Donošenje Programa održavanja objekata u vlasništvu općine	R 10.1
Tekuće	R 10.2
Investicijsko	R 10.3
Proces održavanja Javne rasvjete	R 11
Proces tekućeg održavanja javne rasvjete	R 11.1
Proces investicijskog održavanja javne rasvjete	R 11.2
Proces potrošnje električne energije	R 11.3
Proces nadzora komunalne infrastrukture	RGD 1
Postupak nadzora dezinfekcije i deratizacije i usluge neškodljivog sakupljanja nusproizvoda životinjskog porijekla	RGD 1.2
Nadzor nad projektom postavljanja ploča s nazivima ulica i trgova te nadzor nad redovitim održavanjem strata (platnenih natpisa – obavijesti) u povijesnoj jezgri općine	RGD 1.3
Ostali procesi	
Program javnih potreba u predškolskom odgoju	JP 1
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi	JP 1.1
Program javnih potreba osnovnih školi iznad zakonskih standarda	JP 1.2
Proces javnih potreba u kulturi Općine Berek	PJP 2
Postupak donošenja i usvajanja programa javnih potreba u kulturi Općine Berek	PJP 2.1
Proces odobravanje financijske potpore kulturnim programima izvan poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Općine Berek	PJP 3
Postupak odobravanje financijske potpore kulturnim programima izvan poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Općina Berek	PJP 3.1

Općina Berek	MAPA PROCESA	Oznaka: MP Revizija:10-07-13 Stranica 11 od 37
--------------	---------------------	--

5. Službeni popis procesa

Ustrojstvena jedinica:	Općina Berek
Čelnik ustrojstvene jedinice:	Načelnik

POSLOVNI PROCES	AKTIVNOSTI U PROCESU
	Procesi financijskog poslovanja
1. Proces izrade i donošenja proračuna	Smjernice ekonomske i fiskalne politike RH Uputa za izradu proračuna Izrada uputa za izradu proračuna Dostava uputa korisnicima proračuna Raspisivanje natječaja za Program javnih potreba u kulturi, te Program javnih potreba u športu i tehničkoj kulturi Izrada i dostava prijedloga financijskih planova korisnika proračuna Izrada objedinjenih prijedloga financijskih planova Utvrđivanje prijedloga proračuna i projekcija Donošenje proračuna Objava u službenom glasniku Odobranje financijskih planova korisnika Realizacija proračuna Proračun, financijski planovi korisnika proračuna.
2. Postupak stvaranja ugovornih obveza	Sastavljanje prijedloga nabave Sastavljanje plana nabave Iniciranje nabave za uredski materijal i materijal za čišćenje Iniciranje nabave električne energije, plina, lož ulja, telefona, Iniciranje nabave materijala i usluga održavanja i popravaka komunalnih usluga Iniciranje nabave intelektualnih usluga Iniciranje nabave opreme Odobrenje nabave – provjera zakonitosti s obzirom na proračun Odobrenje nabave (sklapanje ugovora, narudžbenice , prihvaćanje ponuda)
3. Proces isplate sredstava udrugama građana	Zahtjev udruga za dodjeljivanje sredstava iz proračuna Zaprimanje zahtjeva Evidentiranje zahtjeva Predaja zahtjeva na obradu Izrada plana financiranja udruga Usvajanje plana Izvršavanje plana financiranja Isplaćena sredstva udrugama građana prema podnesenom zahtjevu
4. Proces mjesne samouprave	Primanje stranki Prikupljanje podataka Registriranje problema Prikupljanje podataka/zahtjeva Evidentiranje komunalne naknade Obilazak terena Identificiranje nedostataka Otklanjanje nedostataka

Općina Berek	MAPA PROCESA	Oznaka: MP Revizija: 10-07-13 Stranica 12 od 37
--------------	---------------------	---

	Kontaktiranje komunalnog redarstva Službena zabilješka Obavljanje dežurstva Organiziranje komunalnih poslova Organiziranje pomoći ugroženima Organiziranje kulturnih i zabavnih zbivanja Koordinacija poslova Uvid u situaciju na terenu Donošenje Plana Izrada Općinskog proračuna Donošenje Statuta i Pravilnika Isplata naknade Organiziranje različitih zbivanja
5. Proces rješavanja prigovora	Postupak zaprimanja prigovora Raspoređivanje na rješavanje Uruđbiranje i raspored putem pisarnice Dostava referentu na rješavanje Kontrola Odluka Slanje prigovora u nadležno Ministarstvo Obavijest o načinu rješavanja prigovora podnositelja
6. Proces vatrogastva	Prijedlog akta/financijskog plana Prikupljanje i obrada prijava Procjena šteta, izvješćivanje Isplata naknade Donošenje akta/financijskog plana
	Procesi financijskog upravljanja
7. Proces samoprocjene	Zahtjev za Izjavu o fiskalnoj odgovornosti Priprema Ispunjavanje upitnika o fiskalnoj odgovornosti Izjava o fiskalnoj odgovornosti Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima Akcijski plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti Dostava izjave Arhiviranje dokumentacije Izjava o fiskalnoj odgovornosti (1a ili 1b) Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima
8. Proces priprema i izrada strategija	Imenovanje radne skupine za izradu strategije Definiranje misije, vizije, ciljeva, prioriteta, mjera i aktivnosti, Raspoređivanje radnih zadataka Rad na strategiji Pisanje SWOT analize Pisanje prijedloga i mjera Ispunjavanje radnih zadataka Prezentacija strategije Objava strategije Uspješno definirana strategija ustanove
9. Proces otkrivanja, postupanja i izvješćivanja o nepravilnosti	Imenovanje osobe za nepravilnosti, Dostava odluke Ministarstvu financija. Objava podataka o osobi zaduženoj za nepravilnosti, Prijava o nepravilnosti, Obavijest nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva financija i državnom odvjetništvu, Poduzimanje mjera, Izvješćivanje osobe koja je prijavila nepravilnosti, Praćenje postupanja po poduzetim mjerama, Izvješćivanje osobe zadužene za nepravilnosti,

Općina Berek	MAPA PROCESA	Oznaka: MP Revizija: 10-07-13 Stranica 13 od 37
--------------	---------------------	---

	Sastavljanje polugodišnjih i godišnjih izvješća, Dostava polugodišnjih i godišnjih izvješća. Obavijest nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva financija i državnom odvjetništvu, Polugodišnja i godišnja izvješća.
10. Proces poslovno odlučivanje – razina Načelnik	Predstavljanje i zastupanje Davanje punomoći, Obavljanje poslova, Kontrola UV i Vlade RH, Održavanje sjednica i kolegija Izvršavanje Upravnog vijeće i nadležnih tijela
	Procesi upravljanja imovinom
11. Proces upravljanja imovinom – općine	Odluka o uvjetima, postupcima i načinu upravljanja imovinom. Vođenje evidencija imovine Formiranje popisa nekretnina Godišnji popis imovine i obveza Objava i provođenje natječaja za prodaju, zakup ili zamjenu imovine Označavanje katastarskih čestica Upravljanje zemljištem za Općinu Provođenje upravnih postupaka u upravljanju imovinom Predaja izvješća o obavljenom popisu Zaduživanje inventara djelatnicima Analiza upravljanja imovinom Racionalno i efikasno upravljanje imovinom koja je u vlasništvu Općine.
12. Proces prostornog planiranja	Analiza, prikupljanje podataka Odluke Postupak javne nabave postupak stvaranja ugovornih obaveza obavješćavanje Prikupljanje zahtjeva Izrada i donošenje dokumenata prostornog uređenja Praćenje stanja u prostoru Dokumenti prostornog uređenja Izvješće o stanju u prostoru
13. Proces izrada plana razvojnih programa	Iskazivanje potreba za segmentima razvoja Analiza iskazanih potreba Analiza financijskih mogućnosti Analiza svrsishodnosti stavki iz razvojnih potreba Izrada plana razvojnih programa
14. Proces godišnjeg popisa imovine i obveza	Odluka o popisu imovine, Imenovanje povjerenstva Izrađivanje plana popisa Ažuriranje operativnih i knjigovodstvenih evidencija Obavljanje popisa Utvrđivanje stvarnog stanja Procjena pojedinih oblika imovine i obveza Utvrđivanje inventurne razlike Izvješće o izvršenom popisu Odluka Knjiženje Obavljeni popis s prilogima i izvješćima

Općina Berek	MAPA PROCESA	Oznaka: MP Revizija:10-07-13 Stranica 14 od 37
--------------	---------------------	--

	Procesi knjigovodstva
15. Proces zaprimanja, likvidiranja i plaćanja računa	Ulazni računi dobavljača, putni nalozi, ostali zahtjevi za plaćanje Zaprimanje dokumenata Upis u knjigu ulazne pošte Upis u knjigu ulaznih računa Kontrola računa Kompletiranje sa pratećom dokumentacijom u ostalim odjelima Računska provjera i kontrola priložene dokumentacije Likvidacija i slanje na potpis Otprema na knjiženje Plaćanje sa žiro-računa Dostava putnih naloga na isplatu na blagajnu Provjereni i plaćeni računi i zahtjevi za plaćanje
16. Proces blagajničkog poslovanja	Gotovinske uplate i isplate Zaprimanje gotovinskih uplate Gotovinske isplate Knjiženje uplata i isplata Vođenje blagajničkog dnevnika Dnevni obračun blagajne Blagajnički dnevnik Nalog za knjiženje Polog gotovine
17. Proces sastavljanja godišnjeg obračuna	Knjiženje poslovnih promena Provjera knjigovodstvenog stanja Izvod otvorenih stavki Obračun zateznih kamata Godišnji popis(inventura) Odluke o rashodovanju Knjiženje viškova i manjkova Konačni obračun PDV-a Obračun doprinosa Obračun poreza na dobit Izrada financijskog izvješća
18. Proces knjigovodstva	Knjigovodstvene isprave Zaprimanje dokumentacije Kontiranje poslovnih događaja Knjiženje u poslovnim knjigama Usklađivanje knjigovodstvenih stanja Odlaganje dokumentacije Knjigovodstvene evidencije s financijskim podacima o poslovanja ustanove
19. Proces usklađivanja analitičke evidencije i glavne knjige	Priprema knjigovodstvenih podataka Provjera podataka o kupcima Provjera analitičke evidencije dugotrajne imovine Provjera evidencije blagajne Provjera evidencije sitnog inventara Provjera evidencije potraživanja Provjera stanja glavne knjige Usklađivanje analitičke evidencije i glavne knjige Izrada izvješća o obavljenom usklađivanju Pravovremeno obavljeno usklađivanje analitičke evidencije i glavne knjige
20. Proces knjigovodstveni postupci pri izradi financijskih izvješća	Zahtjevi za izradu financijskih izvještaja Provjera prometa odnosno stanja osnovnih računa Usklađenje podataka s korisnicima proračuna Izrada probne bilance Provođenje završnih knjiženja Izrada konačne bilance Upoznavanje s uputama Ministarstva financija

Općina Berek	MAPA PROCESA	Oznaka: MP Revizija:10-07-13 Stranica 15 od 37
--------------	---------------------	--

	<p>Preuzimanje obrazaca za financijske izvještaje Izrada financijskih izvještaja Usvajanje izvještaja Dostava financijskih izvještaja Izrada konsolidiranih financijskih izvještaja Predaja konsolidiranih financijskih izvještaja Financijski izvještaji Bilješke uz financijske izvještaje Konsolidirani financijski izvještaji Bilješke uz konsolidirane izvještaje</p>
<p>21. Proces obračuna refundacije bolovanja</p>	<p>Prijem dokumentacije Ažurnost podataka Utvrđivanje podataka, Utvrđivanje statusa bolovanja Obračun i isplata plaća Prikupljanje dokumentacije Slanje dokumentacije za refundaciju Ovjera dokumentacije Kontrola potpunosti dokumentacije Ispravke dokumentacije Knjiženje primitka Kraćenje naplate Napлата refundacije</p>
<p>22. Proces rada – obračuna prihoda po posebnim ugovorima</p>	<p>Primanje ugovora, računa, naloga, izvješća; sastavljanje računa Nošenje računa na potpis Knjiženje računa Knjiženje izvoda Knjiženje ukupnog mjesečnog prometa Usklađivanje stanja po izvješću prometa Sastavljanje i slanje opomena prema otvorenim stavkama Obračunati i proknjiženi godišnji prihodi po posebnim ugovorima.</p>
<p>23. Proces zapošljavanja</p>	<p>Plan kadrova za tekuću godinu, zahtjev UJ odnosno službe za potrebom popune određenog profila kadra. Raspisuje se natječaj za popunu radnog mjesta Posredstvom Zavoda za zapošljavanje od kojeg se traži posredovanje. Administrativni tajnik-referent za društvene djelatnosti provodi postupak, a odabir je u nadležnosti povjerenstva za procjenu i odabir kandidata i načelnika. Po konačnosti odluke o odabiru s izabranim kandidatom se zasniva radni odnos sklapanjem ugovora o radu bilo na određeno ili neodređeno vrijeme, a na temelju sljedećih referentnih dokumenata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Radna knjižica 2. Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti kandidata 3. Potvrda o ne kažnjavanju koju izdaje nadležni Općinski sud 4. Odjava od dosadašnjeg obveznog zdravstvenog osiguranja 5. Sanitarna knjižica u slučajevima kada je to neophodno za obavljanje poslova na radnom mjestu 6. Domovnica 7. Rodni list 8. Diploma odnosno svjedodžba o završenom fakultetu odnosno školi 9. Potvrda o položenom stručnom ispitu – kada je uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta <p>Ukoliko je sva dokumentacija uredna administrativni tajnik-referent za društvene djelatnosti izrađuje Ugovor o radu kojega potpisuje radnik i načelnik i koji se u jednom primjerku uručuje radniku, a dva primjerka ostaju za potrebe poslodavca (dosje radnika, računovodstvo). Nakon sklapanja ugovora o radu, a temeljem istog referent za financije i proračun radi obračuna</p>

Općina Berek	MAPA PROCESA	Oznaka: MP Revizija:10-07-13 Stranica 16 od 37

	plaće. Novi radnik se upisuje u matičnu evidenciju radnika koju vodi poslodavac i u računalnu evidenciju. Ugovor o radu, upis u matičnu evidenciju zaposlenih.
	Procesi nabave
24. Proces javne nabave	Zahtjev za nabavu Financijski plan i plan nabave Planirana financijska sredstva Zakonski okvir koji određuje način provođenja postupka nabave Zaprimanje zahtjeva za nabavu i obrada zahtjeva Određivanje postupka/načina nabave Donošenje odluke o početku postupka nabave Provođenje postupka nabave Sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem Izvršenje ugovora i praćenje izvršenja ugovora Pohranjivanje dokumentacije Realizacija planirane nabave
25. Proces bagatelne nabave	Zahtjev za nabavu Financijski plan i plan nabave Planirana financijska sredstva Odobravanje zahtjeva za nabavu Sklapanje ugovora/narudžbe s odabranim ponuditeljem Izvršenje ugovora i praćenje izvršenja ugovora Pohranjivanje dokumentacije Izvješćivanje Realizacija planirane nabave
	Procesi općih poslova
26. Proces zaprimanja, otpreme i arhiviranja dokumenata	Zaprimljeni dokumenti Evidentiranje (klasificiranje) i obrada dokumenata Dostava obrađenih dokumenata u pisarnicu Otpremanje dokumenata Arhiviranje i čuvanje dokumenata i izlučivanje dokumenata Otprema dokumenata Arhiviranje Čuvanje i izlučivanje
27. Proces zastupanja općine pred pravosudnim i upravnim tijelima	Zahtjev za pokretanje postupka Pokretanje postupka Priprema dokumentacije Pozivanje na raspravu Odluka prvostupanjskog suda Podnošenje žalbe Odluka drugostupanjskog suda Podnošenje žalbe Odluka Ustavnog suda Podnošenje žalbe Odluka Europskog suda za ljudska prava <i>ili Europskog suda u Strasbourgu</i> Pravomoćnost presude Presuda
28. Proces tehnički pregled	Završetak radova i zahtjev za tehničkim pregledom Imenovanje povjerenstva za tehnički pregled Priprema dokumentacije za tehnički pregled Kontrola izvedenih radova Izrada zapisa o tehničkom pregledu Dodatno izvođenje radova Izrada konačne situacije Izvedeni radovi Zapis o tehničkom pregledu

Općina Berek	MAPA PROCESA	Oznaka: MP Revizija:10-07-13 Stranica 17 od 37
--------------	---------------------	--

29. Proces zaprimanja roba, radova i usluga	Narudžbenica za količinu i kvalitetu robe, Zahtjev ugovora za izvršenje radova ili narudžbenice za izvršenje usluga Kvalitativno i kvantitativno provjeravanje Uvid u dokumentaciju izvršenja radova Provjera kvalitativnog i kvantitativnog obavljanja usluge Prihvatanje obaveze po preuzetim robama, izvršenim radovima i izvršenim uslugama
30. Proces priprema i vođenje sjednica općinskog vijeća	Priprema dokumenata za sjednicu općinskog vijeća Sastavljanje dnevnog reda Dostava akata općinskom vijeću Održavanje sjednice općinskog vijeća Razmatranje dokumenata Sastavljanje i potpisivanje zapisnika Arhiviranje akata.
31. Proces dostave izvješća	Zaprimanje predmeta, Proučavanje predmeta Uzimanje tablice sa interneta Upisivanje predmeta u osobnu evidenciju Traženje podataka iz financija Unos podataka u tablice Dostava dopisa stranci Evidentiranje dokumenata u mjesečni izvještaj Ispis dokumenta na košuljici i arhiviranje
32. Proces korištenja javnih površina	Zahtjevi Utvrđivanje podnositelja Odobrenje zahtjeva Utvrđivanje uvjeta Izvršavanje radova Kontrola radova Utvrđivanje obveznika Odobrenje zahtjeva Utvrđivanje iznosa za korištenje javne površine Utvrđivanje protupravnih radnji na javnoj površini Rješenje o uklanjanju Izvršavanje radova Iznos za korištenje javne površine Zaključak o izvršenju
33. Proces nadzor zakonitosti općih akata općinskog vijeća	Donošenje općih akata Dostavljanje općih akata Uredu državne uprave Nadzor i ocjena akta Provođenje akta ili obustava akta Uspješno utvrđena zakonitost Općeg akta
34. Proces primjena zakona o socijalnoj skrbi	Postupci i radnje prilikom ostvarivanja prava pomoći Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja pomoći Dostava obavijesti o Odluci Općine Osnivanje spisa Zaprimanje obavijesti i unos u upisnik Oglašavanje u medijima Sastavljanje tiskanica Zahtjeva Zaprimanje stranaka Izvršavanje preslika dokumentacije i davanje uputa strankama Dostava dokumentacije za formiranje spisa Obrada dokumentacije Dostava spiska u Županiju Izrada rješenja Slanje rješenja korisnicima Sastavljanje izvješća i dostava u Županiju Zadovoljavanje potreba i interesa građana u socijalnoj skrbi

Općina Berek	MAPA PROCESA	Oznaka: MP Revizija:10-07-13 Stranica 18 od 37

35. Proces primjene podataka o obvezniku komunalne naknade	Popunjavanje ugovora o najmu Obavijest o nastalim promjenama Dostavljanje traženih dokaza o nastalim promjenama Kontrola i dostava nepotpunih dokaznih dokumenata, odnosno kompletiranje nepotpunih dokaznih dokumenata Daljnje prosljeđivanje i postupanje, unošenje u evidenciju
36. Proces utvrđivanja visine poreza na reklamne površine i uspostavu zimske službe	Utvrđivanje obveznika plaćanja poreza na reklamne površine Plan rada zimske službe Odobrenje zahtjeva Utvrđivanje reklamne površine Utvrđivanje visine poreza na reklamnu površinu Rješenje o utvrđivanju reklamne površine i visine poreza Određivanje izvođača radova Ugovaranje poslova s izvođačima radova Prosljeđivanje rješenja u Poreznu upravu Naplata Koordinacija izvođača i odgovorne osobe u provedbi radova.
37. Proces civilne zaštite i zaštite od požara	Planiranje zaštite od požara Prikupljanje podataka i organiziranje sustava zaštite Prikupljanje podataka Donošenje akata procjene i plana Donošenje organizacijskih i tehničkih mjera Izrada financijskog plana Ugovaranje i nabava Provedba nadzora Izveščivanje Uspješno provedene planske mjere civilne zaštite i zaštite od požara
38. Proces komunikacija sa strankama	Zaprimanje zahtjeva, zamolbi Kontaktiranje sa strankama Razmatranje zahtjeva Zamolbi te davanje naloga Prosljeđivanje naloga Prikupljanje podataka i izvještaja Konzultacije i savjetovanje Zakazivanje sastanka Vođenje kalendara sastanaka Održavanje sastanaka Zaprimanje nacrtu odgovora Prosljeđivanje odgovora po zahtjevima Odobranje i potpisivanje odgovora po zahtjevima.
39. Proces komunikacija s trećim strankama	Zaprimanje pošte Signiranje pošte Obrada signirane pošte Obrada predmeta, kontrola Zaprimanje prijedloga izlaznog akta Odobrenje i potpisivanje pošte Otprema pošte Odobranje i potpisivanje izlaznog akta
	Procesi prihoda
40. Proces utvrđivanja i naplate kom. prihoda	Zahtjevi za plaćanje komunalnog doprinosa i komunalne naknade Utvrđivanje obveznika plaćanja komunalnog doprinosa i komunalne naknade Donošenje privremenog rješenja o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa i komunalne naknade Utvrđivanje visine komunalnog doprinosa i komunalne naknade Donošenje rješenja Dostava rješenja

Općina Berek	MAPA PROCESA	Oznaka: MP Revizija:10-07-13 Stranica 19 od 37
--------------	---------------------	--

	<p>Prijem žalbe Promjena rješenja Dostava spisa Prijem drugostupanjskog rješenja i dostava stranci Provođenje novog postupka utvrđivanja visine komunalnog doprinosa i komunalne naknade Podizanje tužbe pred Upravnim sudom Pravomoćnost rješenja Postupanje po rješenju. Rješenje o plaćanju komunalnog doprinosa i komunalne naknade, Napлата komunalnog doprinosa i komunalne naknade, analize</p>
<p>41. Proces utvrđivanja i naplate nefinancijske imovine</p>	<p>Zahtjevi za plaćanje spomeničke rente Utvrđivanje obveznika plaćanja spomeničke rente Obračun spomeničke rente Donošenje rješenja Prijem žalbe Prosljeđivanje u drugostupanjski postupak Promjena rješenja Dostava spisa Provođenje novog postupka utvrđivanja visine spomeničke rente Podizanje tužbe pred Upravnim sudom Pravomoćnost rješenja spomeničke rente Arhiviranje rješenja spomeničke rente Rješenje o plaćanju spomeničke rente</p>
<p>42. Proces prisilne naplate</p>	<p>Prijedlog za pokretanje ovršnog postupka Rješenja o utvrđenju poreznih obveza Utvrđivanje ovršenika Pokretanje predovršnih radnji Donošenje rješenja o ovrsi Podnošenje žalbe Odgoda ili obustava ovrhe Uvid u javni registar računa Provođenje ovrhe Dostava osnova za plaćanje Izvršenje osnova za plaćanje Dostava rješenja o ovrsi Pljenidba tražbine ovršenika Izrada pljenidbenog popisa pokretnina Izrada zapisnika o popisu i procjeni pokretnina Javna prodaja pokretnina Rješenje o utvrđenju poreznih obveza Rješenje o ovrsi Zapisnik o javnoj prodaji</p>
<p>43. Proces davanja koncesija</p>	<p>Godišnji plan davanja koncesija Pripremne radnje za davanje koncesija Obavješćavanje o namjeri davanja koncesije Dostava ponude Pregled i ocjena ponuda Poništenje postupka davanja koncesije Odabir najpovoljnijeg ponuditelja Sastavljanje ugovora o koncesiji Dostava jamstva za naplatu naknade koncesije Potpisivanje ugovora Napлата koncesije Kontinuirani nadzor koncesionar Ugovor o koncesiji</p>

Općina Berek	MAPA PROCESA	Oznaka: MP Revizija:10-07-13 Stranica 20 od 37

<p>44. Proces priključenja na vodne građevine</p>	<p>Zahtjev za priključak Obavijest o mogućnosti priključenja na komunalnu infrastrukturu Rješenje Jedinstvenog upravnog odjela Uvjerenje Uplata naknade Dostava dokumentacije Troškovnik</p>
<p>45. Proces zakup javnih površina</p>	<p>Odluka o davanju u zakup javnih površina Podnošenje zahtjeva Obrada zahtjeva Sklapanje ugovora o zakupu Praćenje Utvrđivanje visine iznosa za korištenje javne površine Korištenja javnih površina Utvrđivanje protupravnih radnji Izdavanje rješenja o uklanjanju Zaključak o izvršenju Izvršenje novčanih obaveza Ugovor o korištenju javnih površina</p>
<p>46. Proces utvrđivanja, naplate komunalnog doprinosa, obustava postupka plaćanja komunalnog doprinosa i povrat uplaćenog komunalnog doprinosa</p>	<p>Zahtjevi za donošenje rješenja o komunalnom doprinosu Utvrđivanje i plaćanje komunalnog doprinosa Zahtjevi za povrat komunalnog doprinosa Utvrđivanje obveze plaćanja komunalnog doprinosa Utvrđivanje visine komunalnog doprinosa Donošenje rješenja Dostava rješenja Prijem žalbe Promjena rješenja Dostava spisa drugostupanjskom tijelu Prijem drugostupanjskog rješenja i dostava stranci Provođenje novog postupka utvrđivanja visine komunalnog doprinosa Podizanje tužbe pred Upravnim sudom Pravomoćnost rješenja Postupanje po rješenju Izdavanje opomena Rješenja o ovrsi Dostava dokumentacije Upravnom odjelu za proračun i financije radi pokretanja postupka pljenidbe nekretnina Obustava plaćanja komunalnog doprinosa i utvrđivanje prava na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa Rješenje o plaćanju komunalnog doprinosa Napлата komunalnog doprinosa Rješenje o obustavi postupka komunalnog doprinosa Rješenje po zahtjevu stranke za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa Analize</p>

Općina Berek	MAPA PROCESA	Oznaka: MP Revizija:10-07-13 Stranica 21 od 37

47. Korištenje zemljišta javne prometne površine	<p>Usmeni i pismeni nalozi te pozivi sa terena Planiranje redovnog održavanja Utvrđivanje investitora, Utvrđivanje obveznika Obilazak kom. vodnih građevina. Očevid na terenu Utvrđivanje visine naknade za priključenje Donošenje rješenja Dostava rješenja Prijem žalbe Promjena rješenja Dostava spisa drugostupanjskom tijelu Prijem drugostupanjskog rješenja i dostava stranci Provođenje novog postupka o utvrđivanju naknade za priključenje Podizanje tužbe pred Upravnim sudom Pravomoćnost rješenja Postupanje po rješenju Planiranje popravaka oštećenih građevina Prijem ponudbenog troškovnika i analiza istog Izdavanje naloga za radove po troškovnik Primanje situacija i analiza istih Potvrda situacija i prosljeđivanje na naplatu Kontrola dnevnika rada Utvrđivanje problema Prijedlog odluke o intervenciji Donošenje odluke Izdavanje naloga Kontrola izvršenog. Rješenje o korištenju zemljištem javne prometne površine Napлата naknade za korištenje i povrat jamčevine Rješenje o plaćanju naknade za priključenje Napлата naknade za priključenje Analiza Mjesečna kontrola računa za održavanje komunalnih vodnih građevina za odvodnju atmosferskih voda, ovjera istog i slanje na naplatu Izvršće nadređenom</p>
48. Provođenje komunalnog reda	<p>Uočavanje komunalnog nereda Utvrđivanje počinitelja Sastavljanje zapisnika,(službena zabilješka) usmeno rješenje/pismeno rješenje Dostava rješenja Prijem žalbe Dostava rješenja i spisa drugostupanjskom tijelu Prijem rješenja drugostupanjskog tijela Dostavi stranci rješenja drugostupanjskog tijela/dostavljanje Rješenja o izvršenju Izvršenje Dostava rješenja o troškovima izvršenja Napлата troškova izvršenja Prijem prigovora Dostava prigovora drugostupanjskom tijelu Prijem presude Dostava presude okrivljeniku Napлата novčane kazne Izricanje obveznog prekršajnog naloga Napлата pravomoćnog prekršajnog naloga Dostavljanje opomene Prisilna napлата Prekršajni nalog</p>

Općina Berek	MAPA PROCESA	Oznaka: MP Revizija:10-07-13 Stranica 22 od 37
--------------	---------------------	--

49. Proces utvrđivanja i naplate grobne naknade	Zahtjevi za plaćanje grobne naknade Utvrđivanje obveznika plaćanja grobne naknade Utvrđivanje visine grobne naknade Donošenje rješenja Dostava rješenja Prijem žalbe Promjena rješenja Dostava spisa za žalbu Prijem drugostupanjskog rješenja i dostava stranci Provođenje novog postupka utvrđivanja visine grobne naknade Podizanje tužbe pred Upravnim sudom Pravomoćnost rješenja Postupanje po rješenju Rješenje o plaćanju grobne naknade Naplata grobne naknade Analize
	Procesi upravljanja projektima
50. Proces sudjelovanja u projektima	Izrada plana sudjelovanja u natječaju za dodjelu bespovratnih Sredstava za provođenje projekata Odluka o provedbi natječaja Izrada projektne dokumentacije Objava natječaja izbor prijavitelja Sklapanje sporazuma sa odabranim prijaviteljem Provođenje javne nabave Dopuna partnerskog sporazuma Provedba projekta Isplata tekućih donacija na račun Prijavitelja Slanje završnih izvješća o provedbi projekta Isplata sredstava na račun Općine Uspješno proveden projekt prema natječaju za bespovratna sredstva temeljem partnerskog odnosa
51. Proces vođenja projekata i stručnog vrednovanja opravdanosti i učinkovitosti	Plan projekata za slijedeću godinu Usvojeni proračun i projekcije Usvajanje plana projekta Izrada projektnog elaborata Vrednovanje stručnih službi Vrednovanje konzultantskih organizacija Kontrola opravdanosti projekta Odobravanje pozicije u proračunu potrebne za financiranje projekta Provođenje postupka javne nabave Izvršavanje projekta Zaprimanje situacija Isplata prema situacijama Analiza projekta Uspješno proveden projekt koji je predviđen u proračunu i stručno vrednovan
52. Proces praćenja i prijave na natječaje	Natječaji subjekata unutar opće države Praćenje natječaje Prikupljanje dokumentacije Ispunjavanje prijave Apliciranje na natječaj Odluka o odobrenim ili neodobrenim sredstvima Primitak ugovora o odobrenim sredstvima Realizacija projekta Iskorištavanje dobivenih finansijskih sredstava Izvješće o namjenskom utrošku sredstava sa dokazima o tome

Općina Berek	MAPA PROCESA	Oznaka: MP Revizija:10-07-13 Stranica 23 od 37
--------------	---------------------	--

53. Proces pripreme i provedbe projekata	Priprema za provedbu projekata sukladno planu projekata Kontrola uvjeta natječaja Utvrđivanje potrebne dokumentacije Elaboriranje projekta Prikupljanje potrebne dokumentacije Slanje prijedloga projekta nadležnim tijelima Provedba projekata Slanje izvješća o provedbi projekata Uspješno provedene projektne aktivnosti sukladno Planu projekata
	Procesi rashoda
54. Proces obračuna plaća i naknada	Zahtjev za pravodobnim i točnim obračunom i isplatom plaća i naknada Evidencije radnog vremena Doznake za bolovanja Specifikacije za obustave Prikupljanje podataka Kontrola podataka Izračun naknada za bolovanja Unos podataka u sustav za obračun plaća Podnošenje naloga za isplatu plaća banci Zahtjev za prijenos sredstava na račune zaposlenika Pravodoban i točan obračun i isplata plaća i naknada
55. Proces zaduživanja, davanja suglasnosti i jamstva	Zahtjev za zaduživanjem, davanjem suglasnosti i jamstava Analiza zahtjeva, Procjena objektivne potrebe za zaduživanjem, davanjem suglasnosti i jamstava, Pronalaženje izvora za zaduživanje, davanje suglasnosti i jamstava, Izrada potrebne tehničke i financijske dokumentacije Izdavanje suglasnosti za zaduživanje, davanje suglasnosti ili jamstva
56. Proces plaćanja u proračunu Općine	Zaprimanje zahtjeva za sredstvima Provjera opravdanosti zahtjeva Traženja najpovoljnijeg rješenja u vezi plaćanja Dogovor s voditeljem odsjeka za financije Davanje naloga za plaćanje Isplata sredstava
57. Proces potreba u socijalnoj skrbi	Donošenje odluke o kriterijima Osnivanje spisa Obavješćavanje korisnika Izrada zahtjeva i izjave Podnošenje zahtjeva Formiranje spisa Dostava spisa u županiju Izrada rješenja korisnika Dostava rješenja korisnicima Izrada izvještaja Županiji Rješenje korisnika
58. Proces održavanja komunalne infrastrukture	Praćenje Zakona o komunalnom gospodarstvu i pod-zakonskih akata proizišlih iz njega Ugovaranje izvršitelja radova prema komunalnoj djelatnosti (Općinska tvrtka ili javni natječaj) Izrada Programa Djelovanje po planu i potrebi Izvještavanje o izvršenom Održavanje kvalitete života prema zacrtanom nivou

Općina Berek	MAPA PROCESA	Oznaka: MP Revizija: 10-07-13 Stranica 24 od 37
--------------	---------------------	---

<p>59. Proces utvrđivanja i isplate naknade štete nastale elementarnom nepogodom</p>	<p>Odluka župana o proglašenju elementarne nepogode Prikupljene prijave za odobravanje isplate Odobrenje ili odbijanje prijava Slanje izvješća o procjeni štete Popunjavanje obrazaca EN-7 Obrada obrazaca Odluka o dodjeli sredstava Slanje završnog izvješća o procjeni štete Utvrđivanje iznosa naknade za štetu Izrada tabele za isplatu Dostavljanje podataka računovodstvu Isplata naknade za štetu Izvješće o isplati naknade</p>
<p>60. Proces održavanja objekata</p>	<p>Praćenje Zakona o komunalnom gospodarstvu i pod-zakonskih akata proizišlih iz njega, zakona o prostornom uređenju i Općinani, zakon o proračunu Po donošenju programa održavanja , redovno održavanje te investicijsko održavanje se vrši putem tvrtke koja je sklopila ugovor s Općinom putem javnog nadmetanja po z.o.k.g. Održavanje kvalitete života prema zacrtanom nivou.</p>
<p>61. Proces održavanja javne rasvjete</p>	<p>Planiranje tekućeg i investicijskog održavanja sustava javne rasvjete Zaprimanje računa potrošnje električne energije, Zaprimanje prijava kvarova putem besplatnog telefona, e-maila od strane građana, Popis kvarova temeljem zajedničkog obilaska predstavnika Naručitelja i Izvođača Obilazak mreže javne rasvjete, Planiranje popravka oštećenih i dotrajalih elemenata rasvjetnih mjesta Planiranje proširenja ili rekonstrukcije mreže javne rasvjete Izdavanje naloga Izvođaču radova Planiranje minimalnih rezervi materijala potrebnog za Održavanje javne rasvjete Pregled i kontrola računa potrošnje električne energije, Ovjera i slanje na naplatu Izvid ukoliko se radi o većem kvaru na sustavu javne rasvjete uz prisustvo Izvođača radova. Kreiranje radnog naloga Slanje radnog naloga Izvođaču radova Primanje mjesečnih računa za materijal i radove na održavanju javne rasvjete, Kontrola dnevnika rada te ovjera računa Slanje računa na naplatu Izrada i dostava izvješća nadređenim tijelima o izvršenim radovima na tekućem i investicijskom održavanju Izrada i dostava izvješća nadređenim tijelima o poduzetim mjerama za uštedu, te ostvarenim uštedama na potrošnji električne energije Kontrola izvršenih radnih naloga, kontrola stanja funkcije javne rasvjete Uspješno i pravovremeno održavanje javne rasvjete</p>
<p>62. Proces nadzora komunalne infrastrukture</p>	<p>Zaprimanje eventualnih pritužbi od strane građana. Redoviti obilazak terena po službenoj dužnosti, Evidentiranje pritužbi, te kontakt s predstavnikom mjesnog odbora koji eventualno potvrđuju primjedbe građana na urednost i održavanje komunalne infrastrukture. Održavanje komunalne infrastrukture.</p>

Općina Berek	MAPA PROCESA	Oznaka: MP Revizija: 10-07-13 Stranica 25 od 37

	Ostali procesi
63. Program javnih potreba u predškolskom odgoju	Zahtjevi od korisnika Stanje postojećih potreba Izrada Programa javnih potreba Utvrđivanje Programa Donošenje Programa Donošenje rješenja o isplati sredstava Doznaka sredstava Obrazloženja troškova Izvešće o realizaciji Programa
64. Proces javnih potreba u kulturi Općine Berek	Odluke čelnika: o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja i o raspisivanju natječaja Utvrđivanje prioriteta, uvjeta i kriterija natječaja Izrada natječaja Odobrenje čelnika o raspisivanju izrađenog natječaja Imenovanja čelnika: Komisije za otvaranje prijave zaprimljenih na natječaj i Procjenivačkog povjerenstva za procjenu projekata i programa prijavljenih na natječaj Zaprimanje, pregled i vrednovanje pristiglih prijava na natječaj. Prijedlog za odobrenje programa i projekata i programa javnih potreba Zaprimanje, prijedlog i vrednovanje financijskih i programskih izvješća
65. Proces odobravanje financijske potpore kulturnim programima izvan poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Općine Berek	Zaprimanje i prosljeđivanje zahtjeva Dostava zamolbe Stručno vrednovanje Prijedlog zaključka Odobrenje zaključka Potpisivanje zaključka Dostava zaključka Odobrenje tražene potpore Izrada naloga za isplatu Isplata Isplata prema odobrenoj potpori

6. PROCESI

Općina Berek	MAPA PROCESA	Oznaka: MP Revizija:10-07-13 Stranica 27 od 37
--------------	---------------------	--

7. Procesi finansijskog poslovanja

Općina Berek	MAPA PROCESA	Oznaka: MP Revizija:10-07-13 Stranica 28 od 37

8. Procesi finansijskog upravljanja

Općina Berek	MAPA PROCESA	Oznaka: MP Revizija:10-07-13 Stranica 29 od 37

9. Procesi upravljanja imovinom

Općina Berek	MAPA PROCESA	Oznaka: MP Revizija:10-07-13 Stranica 30 od 37

10. Procesi knjigovodstva

Općina Berek	MAPA PROCESA	Oznaka: MP Revizija:10-07-13 Stranica 31 od 37

11. Procesi nabave

Općina Berek	MAPA PROCESA	Oznaka: MP Revizija: 10-07-13 Stranica 32 od 37

12. Procesi općih poslova

Općina Berek	MAPA PROCESA	Oznaka: MP Revizija:10-07-13 Stranica 33 od 37

13. Procesi prihoda

Općina Berek	MAPA PROCESA	Oznaka: MP Revizija: 10-07-13 Stranica 34 od 37

14. Procesi rashoda

Općina Berek	MAPA PROCESA	Oznaka: MP Revizija: 10-07-13 Stranica 35 od 37

15. Procesi upravljanja projektima

Općina Berek	MAPA PROCESA	Oznaka: MP Revizija:10-07-13 Stranica 36 od 37

16. Ostali procesi

Općina Berek	MAPA PROCESA	Oznaka: MP Revizija: 10-07-13 Stranica 37 od 37

17. Zaključak

Sustav unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru predstavlja cjelokupan sustav financijskih i drugih kontrola koji uspostavlja čelnik korisnika proračuna s ciljem uspješnog upravljanja i ostvarenja zadaća korisnika proračuna. Unutarnja financijska kontrola u javnom sektoru obuhvaća sve mjere za kontroliranje svih državnih prihoda, rashoda, imovine i obveza. Obuhvaća također sve sustave unutarnje kontrole i procedure u javnim institucijama te pomaže u stvaranju sigurnosti da se javna sredstva prikladno troše te da se njima postiže vrijednost uloženog. Ona predstavlja unutarnju kontrolu u širem smislu.

Primarni ciljevi unutarnje kontrole jesu osigurati:

- Usklađenost sa zakonima, propisima, politikama, planovima i procedurama
- Pouzdanost i sveobuhvatnost informacija
- Djelotvornost i učinkovitost poslovanja i uporabe resursa
- Zaštitu imovine.

U Republici Hrvatskoj svrha sustava financijskog upravljanja i kontrola propisana je odredbama članka 6. Zakona. Svrha uvođenja financijskog upravljanja i kontrola jest poboljšanje financijskog upravljanja i odlučivanja radi postizanja općih ciljeva, kao što su:

- Obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način
- Usklađenost poslovanja sa zakonima, propisima, politikama, planovima i postupcima
- Zaštita imovine i drugih resursa od gubitaka uzrokovanih lošim upravljanjem,
- neopravdanim trošenjem i korištenjem, te od nepravilnosti i prijevara
- Jačanje odgovornosti za uspješno ostvarenje zadaća
- Pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja.

Čelnik korisnika proračuna ima krajnju odgovornost i "vlasništvo" nad sustavom unutarnje kontrole. Pored stvaranja raspoloženja na vrhu, odgovornost svakodnevnog funkcioniranja kontrolnog sustava delegira se drugim višim rukovoditeljima korisnika proračuna pod vodstvom čelnika. Od posebnog su značaja financijski rukovoditelji i njihovi zaposlenici, čije su kontrolne aktivnosti usmjerene u svim pravcima u operativnim i drugim jedinicama korisnika proračuna. Praktički svi zaposlenici stvaraju informacije koje se koriste u sustavu unutarnje kontrole ili poduzimaju druge radnje potrebne za provedbu kontrole. Nadalje, svi zaposlenici trebaju biti odgovorni za održavanje komunikacije prema svojim nadređenima o problemima, pogreškama, nedostacima u aktivnostima ili poslovanju, o nepoštivanju pravila i procedura ili o drugim nepridržavanjima politika ili nezakonitim radnjama.