

U skladu sa članom 22a. stav (1) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 61/04, 49/09 i 42/12) u svojstvu rukovodioca institucije, Dragan Mektić dostavljam sljedeću

**I Z J A V U**  
**o odgovornosti za ostvarivanje ciljeva**  
**Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine**

**A) Glavni ciljevi utvrđeni Programom rada MSBiH prema Vijeću ministara BiH za 2017. godinu ostvareni su kako slijedi:**

B) Red. C) broj	Glavni ciljevi utvrđeni Programom rada	Procenat izvršenja
1.	Unapređenje zakonodavne i informativne aktivnosti MSBiH – <i>prijedlozi zakona, podzakonski i drugi normativni akti, planovi i izvještaji, institucionalni kapaciteti</i>	86%
2.	Evropske integracije i međunarodna saradnja - <i>međunarodni sporazumi, ugovori i harmonizacija zakonodavstva, mirovne misije</i>	91,80%
3.	Unapređenje borbe protiv svih oblika kriminala – <i>sektorske strategije i akcioni planovi, složene informacije</i>	87,5%
	UKUPNA REALIZACIJA	88,01%

Iz svoga Godišnjeg programa rada za 2017. godinu, Ministarstvo je u izvještajnom periodu imalo **217 programskih zadataka**, koji su na kraju godine realizirani u procentu od **88,01%**.

Imajući u vidu i **da je u 2017. godini**, ispunjen značajan broj **neplaniranih obaveza prema Vijeću ministara BiH** – **30**, kao i realizaciju planiranih obaveza – **45**, može se reći da su postignuti **vrlo dobri rezultati u radu Ministarstva**, jer je ukupan broj realiziranih zadataka i obaveza koje su **razmatrane ili usvojene na Vijeću ministara Bosne i Hercegovine iznosio – 75**, što je pozitivno odstupanje (prebačaj) od planiranih zadataka i obaveza (Zbir planiranih-urađenih i neplaniranih-urađenih obaveza daje ukupnu realizaciju Ministarstva.)<sup>1</sup>

Stoga, znatan broj urađenih, a u Programu rada neplaniranih obaveza Ministarstva sigurnosti BiH prema Vijeću ministara za 2017. godinu, ukazuje na tendenciju u radu Ministarstva sigurnosti BiH, na **praćenju aktualnih sigurnosnih trendova u Bosni i Hercegovini** i, s tim u vezi, na **ad-hoc** reagovanja Ministarstva. Također, kao i ranije, u toku realizacije bio je **prisutan rizik** koji se odnosi na nedostatak političke volje za neke od aktualnih programske zadataka, što se prije svega odnosi na usvajanja zakona u parlamentarnoj proceduri, jer smo bili prinuđeni odustati od realizacije podzakonskih akata koji su proizilazili iz tih zakona.

<sup>1</sup> S time u vezi predlažemo da se u metodologiji pripreme Izvještaja (u tabelarnom pregledu) napravi jedna izmjena, tako što bi se dodala kolona u koju bi se upisale sve druge neplanirane a u izvještajnoj godini urađene obaveze ministarstava kao i one koje su planirane u prethodnoj godini a realizirane u izvještajnoj, jer takvih obaveza prema Vijeću ministara BiH ima u znatnijem procentu. Time bi se objektivnije sagledao rad Ministarstava sigurnosti BiH, na kraju izvještajne godine.

**B) Sredstva odobrena Budžetom za ostvarivanje utvrđenih ciljeva u ukupnom iznosu od 9.121.000 KM (od toga 8.646.000 KM za neposrednu potrošnju i 475.000 KM za PPN NATO EADRCC vježba) trošena su namjenski, svrshishodno i zakonito prema sljedećoj strukturi:**

<b>Red. broj</b>	<b>Rashodi</b>	<b>Odobreno budžetom</b>	<b>Izvršeno</b>
1.	Plate i naknade	5.794.324	5.511.986
2.	Materijalni troškovi	3.577.099	2.861.578
3.	Kapitalna ulaganja	1.805.124	1.695.354
4.	Grantovi	100.000	28.670
	<b>UKUPNO</b>	<b>11.276.547</b>	<b>10.097.589</b>

Ukupno izvršenje je 89,5% od odobrenih rashoda uključujući: redovan budžet 9.121.000 KM, donacije 752.570 KM i prenos sredstava iz prethodnih godina za višegodišnja kapitalna ulaganja 1.402.9777 KM.

Donatorska sredstva su trošena u skladu sa planom i odobrenjem donatora.

Višegodišnja kapitalna ulaganja:

#### **1. Uspostava Operativno-komunikacijskog centra BiH 112**

Vijeće ministara BiH, u svrhu uspostave Jedinstvenog evropskog broja za hitne situacije – 112 u Bosni i Hercegovini i razvoj Sistema 112 je na 103. sjednici održanoj 05.11.2009. godine usvojilo Informaciju o višegodišnjim kapitalnim ulaganjima i potrebnim budžetskim sredstvima, gdje je između ostalog navedeno da se prihvata finansijska konstrukcija projekta uspostavljanja Operativno-komunikacijskog centra BiH – 112 u iznosu od 4.877.959,00 KM. Finansiranje projekta je predviđeno na način da se iz Budžeta institucija Bosne i Hercegovine izdvoji 4.222.486,00 KM i 655.473,00 KM putem donacija. Odlukom o odobravanju višegodišnjeg kapitalnog ulaganja za projekat „Uspostava Operativno komunikacijskog centra BiH 112“ („Službeni glasnik BiH“ br. 6/16) utvrđena je ukupna vrijednost projekta u iznosu 4.877.959 KM kao i namjena sredstava. Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju višegodišnjeg kapitalnog ulaganja za projekat „Uspostava Operativno komunikacijskog Centra BiH 112“ („Službeni glasnik BiH“ br. 89/16) utvrđena je nova vrijednost projekta 4.940.989 KM.

U 2017. godini je realizovana i treća faza projekta Uspostava Operativno-komunikacijskog centra BiH 112 o čemu je i sačinjena informacija za Vijeće ministara Bosne i Hercegovine koja je i usvojena na 127. sjednici održanoj 04.01.2018. godine. S tim u vezi Vijeće ministara je zaključilo da neutrošena sredstva u iznosu 540,70 KM ostaju na raspolaganju na jedinstvenom računa rezervi Bosne i Hercegovine za potrebe finansiranja institucija Bosne i Hercegovine.

## **2. Izgradnja azilantskog centra**

2008. godine je počela realizacija Projekta „Izgradnja azilantskog centra“ na lokalitetu Delijaši ukupne vrijednosti 5.022.305 KM uz sufinansiranje kroz IPA projekat. Kroz budžet Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine u periodu 2008.-2010. godine obezbijeđena su sredstva u iznosu 2.088.560 KM, a do 31.12.2017. godine ukupno je utrošeno 2.052.009 KM.

Na 81. sjednici Vijeća ministara održanoj 29.01.2014. godine, a na prijedlog Ministarstva sigurnosti je donijeta je Odluka o višegodišnjem kapitalnom ulaganju „Izgradnja objekata za smještaj tražitelja azilantski centar Ministarstva sigurnosti“. Ovom Odlukom utvrđena je namjena sredstava i omogućeno da se izvrši nabavka neophodne opreme. Po dobijanju upotrebne dozvole 04.09.2014. godine odmah se pristupilo preseljenju, te je novi azlantski centar počeo sa radom 05.09.2014. godine. U 2013. godini su završeni radovi koje je finansirala Europska komisija kroz IPA projekat o čemu je sačinjen Provisional Acceptance Certificate no. 1/4.

U 2017. godini nabavljena oprema u vrijednosti 103.403,10 KM. Postupci za nabavku preostale opreme su u toku, te će projekat u cijelosti biti realizovan u 2018. godini.

**C) Uspostava i provođenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole zasnovano je na podlogama iz člana 33b. i člana 33c. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, i to:**

**1. Informacija o korektivnim radnjama koje su poduzete s ciljem realizacije preporuka revizije iz predhodne godine.**

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu: Ured), dostavio je svojim aktom Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine Izvještaj o reviziji za 2016.godinu ( u daljem tekstu: Izvještaj) koji je primljen u Ministarstvu sigurnosti 19.07.2017.godine. U Izvještaju su navedene određene preporuke, te vam u skladu s tim preporukama dajemo sljedeći odgovor o poduzetim aktivnostima i mjerama na realizaciji datih preporuka:

- Organizacija i rukovođenje, tačka 3. Izvještaja;

Poduzete aktivnosti:

U skladu sa obavezama na sprovođenju aktivnosti vezanih za uspostavu organizacione strukture prema važećim Odlukama Vijeća ministara BiH,

Ministarstvo sigurnosti trenutno provodi aktivnosti na pribavljanju mišljenja nadležnih, u skladu sa Odlukom o razvrstavanju radnih mjesta i kriterijumima za opis poslova radnih mjesta u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 30/13), te Odlukom o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije organa uprave Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 30/13) .

Nakon pribavljenih mišljenja u skladu sa pomenutim odlukama, Ministarstvo sigurnosti BiH će pribaviti potrebna mišljenja Ureda za zakonodavstvo i Ministarstva finansija i trezora BiH, te Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji uputiti Vijeću ministara BiH radi davanja saglasnosti na isti.

- Finansijsko upravljanje i kontrola, tačka 3. Izvještaja

Poduzete aktivnosti:

Aktivnosti na uspostavi i razvoju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u skladu sa standardima unutrašnje kontrole i komponentama COSO modela provode se kontinuirano, a u cilju što bržeg i efikasnijeg provođenja istog krajem 2016.godine formirana je i radna grupa za uspostavu i razvoj finansijskog upravljanja i kontrole, te je u 2017. provedeno niz aktivnosti koje će Ured za reviziju ocjeniti

prilikom obavljanja revizije za 2017.godinu među kojima je najznačajnija popis poslovnih procesa u ministarstvu i s njima povezanih rizika poslovanja, kao i izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u dijelu koji se odnosi na uspostavu interne revizije.

- Policijski dodatak, tačka 3. Izvještaja;

Poduzete aktivnosti:

Prva pisana inicijativa Ministarstva sigurnosti BiH za izmjenu člana 19. stav (1) Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 50/8, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16 i 94/16) je proslijedena Ministarstvu finansija i trezora BiH krajem 2010. godine. Ministarstvo bezbjednosti BiH nije moglo postupiti po navedenom članu stav (4), jer se za to nisu stekli uslovi u stavu (1), te je zatražilo inicijativom dopunu člana 19. stav (1). Iako je od momenta upućivanja inicijative bilo više izmjena i dopuna Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, nikad nije dopunjeno citirani stav (1) člana 19., te se nisu nikad stekli ni zakonski uslovi za postupanje Ministarstva bezbjednosti BiH shodno propisanom u stavu (4) istog člana. Istog mišljenja je i Ured za zakonodavstvo, što je vidljivo iz njihovog odgovora na naš upit u konkretnoj stvari. Do dana izrade ovog komentara, Ministarstvo bezbjednosti BiH je u više navrata pisalo inicijative u cilju rješavanja ovog zakonskog propusta, s ciljem regulisanja policijskog dodatka policijskim službenicima BiH, na jedinstven način, u skladu sa zakonom. U prilog ovoj tvrdnji ide i pokušaj ovog Ministarstva da napravi podzakonski akt u smislu odredaba člana 19. stav (4), ali prijedlog pomenutog akta nije dobio traženu saglasnost policijskih agencija na koje se odnosi, kao ni Ureda, koji je i dalje bio na stanovištu da je prvo potrebno dopuniti član 19. stav (1), pa tek onda krenuti u realizaciju propisanog u stavu (4) istog člana. Prema zadnjim informacijama koje ima ovo Ministarstvo, tražena dopuna člana 19. stav (4) od strane Ministarstva finansija i trezora usvojena je na 108. sjednici Vijeća ministara održanoj 19.07.2017.godine, te je dalje upućena na usvajanje u parlamentarnu proceduru uz prijedlog da se isti razmatra po hitnoj proceduri.

- Zajedničke nabavke, tačka 3. Izvještaja;

Poduzete aktivnosti:

Ministarstvo sigurnosti je u svom odgovoru Uredu za reviziju naglasilo da je Članom 24. Stav (1) tačka j. Zakona o direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 36/08) propisano da Agencija za policijsku podršku je nadležna za provođenje tenderske procedure za određenu opremu za policijska tijela Bosne i Hercegovine.“ S tim u vezi naglašavamo da Ministarstvo sigurnosti nije policijsko tijelo te da se odredbe navedenog zakona ne odnose na provođenje procedura nabavke za opreme za potrebe Ministarstva sigurnosti.

Što se tiče nadležnosti i mogućnosti uticaja na rad upravnih organizacija u sastavu Ministarstva sigurnosti, a vezano za provođenje zajedničkih nabavki za određenu opremu za policijska tijela BiH, a tiču se Granične policije Bosne i Hercegovine (skraćeno GP BiH) i Državna agencija za istrage i zaštitu (skraćeno SIPA) bitno je napomenuti zakonske definicije navedenih agencija, a koje kažu da su to upravne organizacije u okviru Ministarstva sigurnosti BiH, s operativnom samostalnošću. Takođe, bitno je napomenuti i da su u skladu sa zakonom direktori GP/SIPA-e odgovorni za zakonitost rada GP/SIPA-e i za zakonito trošenje sredstava dodijeljenih GP/SIPA-i iz Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine. S tim u vezi, Ministarstvo sigurnosti je izvršilo analizu zakonskih propisa i utvrdilo da nema nadležnost u oblasti javnih nabavki koje se provode za nabavku opreme za potrebe navedenih agencija.

Nakon izvještaja Ureda za reviziju institucija BiH na inicijativu ministra sigurnosti održan je zajednički sastanak predstavnika policijskih agencija, Agencije za policijsku podršku i predstavnika Ministarstva sigurnosti u cilju rješavanja eventualnih problema vezanih za zajedničke nabavke. Na tom sastanku Ministar sigurnosti je podržao inicijativu za provođenje zajedničkih nabavki te pozvao sve policijske

agencije da dostave sve neophodne podatke Agenciji za policijsku podršku za provođenje zajedničkih nabavki. Jedan od zaključaka sastanka je bio i da se formira Radna grupa koja bi bila zadužena za analizu i rješavanje problema zajedničkih nabavki za policijske agencije, a da inicijativu za isto u skladu sa svojim nadležnostima preuzeće Agencija za policijsku podršku.

Krajem 2016.godine, formirana je Radna grupa za implementaciju odredbi člana 24 tav(1) tačka j) Zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela I o agencijama za policijsku podršku policijskoj strukturi BiH u dijelu koji reguliše postupak javnih nabavki, provođenje tenderske procedure za određenu opremu za policijska tijela BiH. Ministarstvo bezbjednosti BiH je dana 25.12.2017.godine sačinilo Informaciju o aktivnostima na implementaciji člana 24 pomenutog Zakona te predložilo zaključke I zadužilo Agenciju za policijsku podršku da u saradnji sa Ministarstvom bezbjednosti BiH I drugim policijskim tijelima BiH izradi prijedlog podzakonskog akta kojim bi se na jedinstven način uredilo provođenje tenderske procedure za određenu opremu za policijska tijela BiH, gdje bi kao predmet nabavki bila oprema I naoružanje navedeno u Pravilniku o standardizovanoj opremi I naoružanju policijskih tijela BiH I druga oprema I naoružanje.

U cilju provođenja svojih zakonskih nadležnosti Agencija za policijsku podršku je formirala 23.12.2016.godine radnu grupu za implementaciju odredbi Zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi BiH, a naročito imajući u vidu odredbe koje regulišu nadležnost Agencije za policijsku podršku u postupcima javnih nabavki. Ministarstvo sigurnosti je, na zahtjev Agencije za policijsku podršku, dalo prijedlog za imenovanje jednog člana ove radne grupe ispred Ministarstva sigurnosti, te navedeni član prisustvuje sastancima te radne grupe, te daje prijedloge i sugestije u cilju rješavanja problema zajedničkih nabavki koje treba da provodi Agencija za policijsku podršku.

- Interna revizija, tačka 3. Izvještaja;

Poduzete aktivnosti:

Aktivnosti na izmjeni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva bezbjednosti BiH u dijelu koji se odnosi na internu reviziju započete su u junu 2016. godine. S tim u vezi opis poslova službeničkih radnih mesta u skladu sa Odlukom o razvrstavanju radnih mesta i kriterijumima za opis poslova radnih mesta u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 30/13) upućen je na mišljenje nadležnoj komisiji pri Ministarstvu pravde BiH. Obzirom da je većina institucija BiH u ovom periodu usklađivala Pravilnike sa Odlukom o razvrstavanju radnih mesta i kriterijumima za opis poslova radnih mesta u institucijama Bosne i Hercegovine te Odlukom o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije organa uprave Bosne i Hercegovine, sama korespondencija sa nadležnom Komisijom je trajala duže od planiranog vremena, zbog većeg obima posla koji je Komisija imala u ovom periodu.

U međuvremenu su prijavljena mišljenja drugih nadležnih institucija na predmetni pravilnik i to: Centralne harmonizacijske jedinice BiH, Ministarstva finansija i trezora BiH te Ureda za zakonodavstvo. Sve primjedbe navedene u mišljenjima ovih institucija su ugrađene u tekst ovog pravilnika.

Nakon usaglašavanja opisa poslova službeničkih radnih mesta u Jedinici interne reviziji, sa primjedbama nadležne Komisije (u korespondenciji koja je duže trajala) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva bezbjednosti BiH upućen je na mišljenje Ministarstvu pravde BiH, u skladu sa Odlukom o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije organa uprave Bosne i Hercegovine.

Nakon dobijenog mišljenja Ministarstva pravde BiH, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva bezbjednosti BiH će odmah biti upućen u dalju proceduru donošenja.

- Putni troškovi, tačka 5.3. Izvještaja;

Poduzete aktivnosti:

Iako je poduzeto niz aktivnosti na unapređenju internih kontrola na putnim troškovima, u pojedinim slučajevima se isti ne poštuje, te će Ministarstvo razmotriti koje mјere se mogu poduzeti protiv pojedinaca koji ne poštuju interna pravila vezana za putne troškove.

- Izdaci za upotrebu vozila, tačka 5.4. Izvještaja;

Poduzete aktivnosti:

Iako je poduzeto niz aktivnosti na unapređenju internih kontrola na unapređenju evidencija o korištenju vozila, u pojedinim slučajevima se iste ne poštuju, te će Ministarstvo razmotriti koje mјere se mogu poduzeti protiv pojedinaca koji ne poštuju interna pravila vezana za korištenje vozila.

Takođe, poduzeće se mјera na praćenju realizacije okvirnih sporazuma za servis vozila.

- Ugovorene usluge, tačka 5.5. Izvještaja

Poduzete aktivnosti:

Što se tiče zaključivanja Ugovora o djelu u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine, ističemo sljedeće činjenice, a to je da Ugovor o djelu nije institut koji je regulisan odredbama zakona kojim se reguliše rad državnih službenika i zaposlenika u državnoj službi, konkretno nije definisan odredbama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, Zakonu o radu BiH, niti postojećim propisima iz konkretnе oblasti. Međutim, u toku funkcionisanja Ministarstva sigurnosti već, institut Ugovora odjelu je korišten za izvršavanje određenih poslova od strane angažovanih lica, a zbog prioriteta, važnosti i hitnosti takvih poslova u datom momentu za Ministarstvo. Takođe, praksa zaključivanja Ugovora o djelu je nastavljena i u narednom periodu kada je postojala potreba za izvršavanjem preuzetih obaveza od strane ministarstva, a ritam popunjavanja radnih mјesta u ministarstvu u skladu sa naprijed navedenim zakonima nije bio usklađen sa tim potrebama, zbog razloga na koje se realno nije moglo uticati. Takva kolizija potreba ministarstva sa odobrenim budžetskim sredstvima za zapošljavanje u ministarstvu iz godine u godinu je dovela do toga da određeni Ugovori o djelu traju i više godina, jer sistematizovana radna mјesta na takvim poslovima ne mogu se popuniti u skladu sa uobičajenom zakonskom praksom. Ministarstva bezbjednosti je donijelo instrukciju u vezi sa zaključivanjem i provedbom ugovora o djelu u Ministarstvu a kojim se pobliže regulise navedeni institut, te na taj način postiže krajnji cilj, pozitivan stav revizije u toj oblasti. Na ovaj način izbjegava se široko tumačenje ovog instituta, propisuju procedure, iznos naknade, prava i obaveze potpisnika ugovora i sve drugo što je potrebno staviti u pravni okvir i na taj način izbjegavaju sve nedoumice u pogledu toga ko će, na čiji zahtjev i na osnovu koje odredbe konkretnog propisa dostaviti izvještaj o urađenom.

Takođe, obaveze ovog Ministarstva u okviru njegovih nadležnosti su povećane u smislu velikog broja projekata koji su od strane Vijeća ministara BiH dodjeljene Ministarstvu bezbjednosti na realizaciju. Kako se radi o oblastima koje su dijelom Evropske agende, a spadaju u nadležnost ovog Ministarstva, neophodno je bilo angažovati stručnjake iz tih oblasti, a jedini način za to je sklapanje ugovora o djelu.

Navodimo da su aktivnosti na izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva bezbjednosti BiH a koje se odnose na uspostavu jedinice za Internu reviziju u završnoj fazi donošenja, ali u okviru ove izmjene je sistematizovan i veći broj zaposlenih u Azilantskom centru Delijaši, koji obavljaju poslove obezbjeđenja sa postojećih pet na deset sistematizovanih radnih mјesta. Usvajanjem ovih izmjena i prijemom novih lica u radni odnos znatno bi se smanjio broj angažovanih lica po Ugovoru o djelu (oko sedam lica) koji obavljaju službu obezbjeđenja u Azilantskom centru a što je obaveza Ministarstva bezbjednosti u skladu sa zakonima i drugim propisima.

- Bilans stanja, tačka 6. Izvještaja

Poduzete aktivnosti:

Svim stalnim sredstvima koja su popisom zatečena bez inventurnog broja biće utvrđen inventurni broj. Dnevnički blagajne biće potpisani od strane odgovorne osobe.

- Nabavka specijalizovanog terenskog vozila, tačka 7.1. Izvještaja;

Poduzete aktivnosti:

U svom odgovoru na Nacrt Izvještaja, Ministarstvo sigurnosti je obrazložilo način nabavke ovog vozila, kao i iznijelo argumente kojima dokazuje da karakteristike vozila koje su bile navedene u tenderskoj dokumentaciji nisu bile diskriminirajuće, te da su se i drugi ponuđači mogli javiti na navedeni javni tender. Kada se budu radile naredne nabavke vozila, tražiće se od podnosioca zahtjeva za nabavku da uradi i dostavi analizu koji sve ponuđači ispunjavaju uslove date u specifikaciji za nabavku vozila, a u cilju veće transparentnosti i poštivanja odredbi člana 3. Zakona o javnim nabavkama.

- Pregovarački postupci bez objave obavještenja, tačka 7.2. Izvještaja;

Poduzete aktivnosti:

Ministarstvo sigurnosti, kao vlasnik AFIS sistema, je svjesno cijelokupne problematike vezane za funkcionisanje AFIS sistema u BiH. S toga je u posljednjih nekoliko godina u više navrata pokušavalo da riješi pitanje nabavke novog AFIS sistema, usaglašavanjem Memoranduma o razumijevanju između svih nadležnih tijela u BiH. Dana 5. i 6. februara 2018. godine zajedno sa predstavnicima nadležnih agencija za sprovođenje zakona u Bosni i Hercegovini, na tehničkom nivou usaglašen je prijedlog teksta novog Memoranduma o razumijevanju o uspostavljanju AFIS sistema u Bosni i Hercegovini. Navedeni Memorandum je dana 22.02.2018. godine, potписан od strane rukovodioca svih nadležnih institucija u BiH, čime su se ispunili preduslovi Evropske unije da podrži nabavku novog AFIS sistema kroz IPA 2018 državni program za BiH.

- Realizacija ugovora, tačka 7.3. Izvještaja;

Poduzete aktivnosti:

Ministarstvo sigurnosti BiH je 24.10.2017. godine uputilo Uredu za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH i Ministarstvu finansija i trezora BiH prijedlog Odluke o odobravanju višegodišnjeg kapitalnog ulaganja uspostavljanja interoperabilnog, digitalnog, mobilnog radio-komunikacijskog sistema - TETRA i mreže za prenos podataka za potrebe agencija za provođenje zakona BiH na mišljenje. Od ureda za zakonodavstvo smo dobili pozitivno mišljenje, dok smo od Ministarstva finansija i trezora BiH tek dana 05.02.2018. godine, dobili zahtjev za dodatnim informacijama u vezi predmetnog Zahtjeva.

## **2. Informacija o realizaciji preporuka interne revizije**

U 2017.godini nije izvršena izmjena Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mјesta u Ministarstvu sigurnosti, te nije uspostavljena jedinica interne revizije, tako da nije bilo ni izvještaja interne revizije.

## **3. Informacija o postojećem sistemu internih kontrolai o internim aktima kojima se iste regulišu**

- 3.1. Djelimično su izrađeni interni propisi o finansijskom upravljanju i kontroli u skladu sa standardima unutrašnje kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine objavljenih u „Službenom glasniku BiH“ broj 61/14 i Priručnikom za finansijsko upravljanje i kontrolu u institucijama BiH koje je u decembru 2014.godine izradila Centralna harmonizacijska jedinica;
- 3.2. Sistem upravljanja i kontrole je djelimično uspostavljen u organizacionim jedinicama i obuhvata dio programe i procese koje izvršava instituciju;

- 3.3. Uspostavljen sistem finansijskog upravljanja i kontrole osigurava revizorski trag za finansijske i sve druge transakcije koje su izvršene u obračunskom periodu;
- 3.4. Informacija o postojećem sistemu internih kontrola
- 3.4.1. U toku 2017.godine u Ministarstvu sigurnosti su se primjenjivali sljedeći interni akti kojima je obuhvaćen dio interne unutrašnje kontrole:
- Pravilnik o naknadama za putne troškove broj 04-16-3119/06 od 31.07.2006.godine
  - Odluka o proceduri prihvata, prijema i procjene vrijednosti donacija stalnih sredstava broj 04-16-3123/06 od 31.07.2006.godine
  - Pravilnik o obrazovanju i usavršavanju državnih službenika u Ministarstvu sigurnosti BiH broj 01-02-289/06 od 07.07.2006.godine
  - Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u Ministarstvu sigurnosti broj 04-50-3122/06
  - Procedure stvaranja obaveza i djelokruga materijalno finansijske funkcije Ministarstva sigurnosti broj 04-16-1-2002/07 od 08.05.2007.godine
  - Pravilnik o korištenju sredstava za reprezentaciju u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine broj 02-02-2-7925-13/14 od 24.12.2015.godine (primjenjuje se od 01.01.2015.)
  - Pravilnik o izmjeni Pravilnika o korištenju sredstava za reprezentaciju u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine broj 02-02-2-7925-13/14 od 24.12.2015.godine (primjenjuje se od 23.12.2015.)
  - Instrukcija u vezi sa zaključivanjem i provedbom ugovora o djelu u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine broj 04-02-2-1412/13 od 12.03.2013.godine
  - Instrukcija o izmjeni instrukcije u vezi sa zaključivanjem i provedbom ugovora o djelu u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine broj 04-02-2-1412-2/13 od 04.04.2014.godine
  - Instrukcija o dopuni instrukcije u vezi sa zaključivanjem i provedbom ugovora o djelu u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine broj 04-02-2-1412-3/13 od 27.02.2015.godine
  - Procedura načina evidentiranja i unosa podataka u ISFU sistem broj 04-16-1-2004/07 od 09.05.2007.godine
  - Odluka o blagajničkom maksimumu broj 04-16-1-3028/07 od 16.07.2007.godine
  - Procedura rukovanja gotovim novcem broj 04-16-1-2003/07 od 09.05.2007.godine
  - Pravilnik o korištenju službenih telefona u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine broj 01-02-2-3041-2/15 od 15.05.2015. ( u primjeni od 01.05.2015. do 31.05.2015.)
  - Pravilnik o izmjeni pravilnika korištenju službenih telefona u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine broj 01-02-2-3041-2/15 od 15.05.2015. – novi broj 01-02-2-3041-5/15 od 04.06.2015.godine ( u primjeni od 01.06.2015.godine)
  - Pravilnik za dodjeli novčane nagradezaposlenim u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine 04-02-2-2522-5/10 od 04.05.2010.godine
  - Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta broj 01-02-125/09 od 09.04.2009.godine
  - Pravilnik o javnim nabavkama broj 01-02-177-1/09 od 17.06.2009.godine
  - Pravilnik o načinu provođenja postupka direktnog sporazuma po osnovu javnih nabavki u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine
  - Pravilnik o materijalnoj odgovornosti državnih službenika u Ministarstvu sigurnosti broj 04-02-2-577-1/09
  - Interne procedure u procesu pripreme Zahtjeva Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine za Dokument okvirnog Budžeta i sredstava iz Budžeta broj 04-16-1-6856/09 od 25.12.2009.
  - Pravilnik o uslovima i načinu korištenja, upravljanja, održavanja i registracije službenih motornih vozila Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine broj 02-02-7606-8/14 od 24.12.2014.godine ( primjenjuje se od 01.01.2015.)
  - Pravilnik o uslovima nabavke i načinu korištenja specijalizovanih službenih vozila Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine broj 04-02-2-6192-28/14 od 08.07.2015.godine (primjena od 01.07.2015.godine)
  - Pravilnik o načinu zaduživanja/razduživanja računarske i druge tehničke opreme Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine broj 10-02-2-4340/11 od 10.10.2011.

- Pravilnik o postupku izrade strateškog plana i godišnjeg programa rada, te godišnjih i kvartalnih izvještaja o radu Ministarstva sigurnosti 01-02-4-2648/11 od 28.06.2011.godine
- 3.4.2. Centralnoj harmonizacijskoj jedinici je dostavljen Konsolidovani godišnji izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za 2017.

**Rukovodilac institucije**

Datum, ***28.02.2018. godine***

(svojeručni potpis)