

Broj: 05-14-1276/16-25
Sarajevo, 20.06.2018.godine

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE BIH

PREDSTAVNIČKI/ZASTUPNIČKI DOM
n/r Predsjedavajućeg g. Edina Mušića

DOM NARODA
n/r Predsjedavajuće gđe. Lidije Bradare
Veza akt broj:03/7-02-2074,2075,2076/17 od 11.5.2018.godine

VLADA FEDERACIJE BIH
n/ Sekretara Vlade gđe. Edite Kalajdžić
Veza akt broj:03-02-594/2018 od 16.5.2018.godine

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
PARLAMENT FEDERACIJE
SARAJEVO

Primijeno: 22-06-2018			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
04/1	02	2074	/17

01
02

PREDMET: Realizacija Zaključaka vezanih za Revizijski izvještaj za 2016.godinu

Vašim aktom broj i datum gornji dostavili ste Zaključke Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine koji se odnose na Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o revizorskom izvještaju Budžeta Federacije BiH i revidiranih korisnika za 2016.godinu.

S tim u vezi, a u skladu sa tačkom 5.1. Zaključaka u prilogu akta vam dostavljamo Program aktivnosti i mjera .

Nakon što je ovo federalno ministarstvo razmotrilo Konačni izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja za 2016.godinu te zaključke Doma naroda , dostavljamo vam Program mjera i aktivnosti poduzetih radi prevazilaženja slabosti, neregularnosti i prekršaja koji su identifikovani Konačnim izvještajem kako slijedi:

Preporuka:

-Okončati aktivnosti na usaglašavanju internih akata sa važećom zakonskom i podzakonskom regulativom te da se izvrši procjena rizika za sve značajne poslovne procese.

Aktivnost: Ministarstvo je izvršilo navedenu preporuku na način da je usaglasilo interna akta sa važećom zakonskom i podzakonskom regulativom te je izvršena i procjena rizika za sve značajne poslovne procese.

Nosilac aktivnosti: Sektor za opće, pravne, finansijske i zajedničke poslove

Rok: Preporuka je realizovana što je konstatovano i u revizorskom izvještaju za 2017.godinu.

Preporuka:

-Poboljšati funkcionisanje sistema internih kontrola u dijelu raspodjele i realizacije transfera, okončanja planiranih aktivnosti, imenovanja zaposlenika u radu komisija, imenovanja komisije za godišnji popis, isplate naknada zaposlenicima za rad u komisijama i provođenju javnih nabavki.

Aktivnost: Federalno ministarstvo prostornog uređenja kontinuirano radi na unaprijeđivanju Sistema rada internih kontrola. Međutim, kako se navedena preporuka često ponavlja, a u cilju poboljšanja rada internih kontrola cijenimo da je neophodno osigurati da se članovi komisija za internu kontrolu u cilju boljeg i pravilnijeg rada dodatno obuče.

Edukaciju za bolji i efikasniji rad članova internih kontrola po ocjeni Ministarstva bi trebalo provoditi Federalno ministarstvo finansija ili Ured za reviziju.

Nosilac aktivnosti: Sektor za opće, pravne, finansijske i zajedničke poslove

Rok: Kontinuirano

Preporuka:

- Obračun i uplatu pratećih poreza i doprinosa na naknade po osnovu rada zaposlenika u komisijama vršiti u skladu sa odredbama člana 10. i 27. Zakona o porezu na dohodak i člana 8. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak.

Aktivnost: Ova preporuka revizije će se realizirati u skladu jedinstvenim preporukama Federalnog ministarstva finansija koja će se odnositi na sve budžetske korisnike.

Nosilac aktivnosti: Sektor za opće, pravne, finansijske i zajedničke poslove

Rok: Kontinuirano

Preporuka:

- Rashode i obaveze priznavati na osnovu nastanka poslovnog događaja (obaveze) i u izvještajnom periodu na koji se odnose, neovisno od plaćanja, u skladu sa članom 76. Zakona o budžetima u F BiH, a obaveze stvarati samo do iznosa odobrenog Budžetom.

Aktivnost: Rashodi i obaveze po transferima su priznati u izvještajnom periodu na koji se odnose nezavisno od plaćanja, u skladu sa članom 76. Zakona o Budžetima u FBiH. Realizovana je preporuka što je konstatovano i u revizorskom izvještaju za 2017.godinu.

Nosilac aktivnosti: Sektor za opće, pravne, finansijske i zajedničke poslove

Rok: Preporuka je realizovana.

Preporuka:

- Donijeti dovoljno razrađene i mjerljive kriterije koji će poslužiti za ocjenu, vrednovanje i rangiranje aplikacija za projekte sanacije šteta nastalih usljed poplava i klizišta i projekte utopljanja zgrada radi uštede energije, sve u cilju objektivnog odabira aplikacija a odabir projekata vršiti na osnovu mjerljivih kriterija, u skladu sa odredbama Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2016.godinu i Odluke o usvajanju programa i kriterija raspodjele sredstava.

Aktivnost: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 96. sjednici održanoj 23.03.2017. godine donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti - za projekat utopljanja zgrada radi uštede energije" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017.godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 95. sjednici održanoj 10.03.2017. godine je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017.godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja ("Službene novine Federacije BiH", broj: 23/17). Izvršeno je dopunjavanje kriterija radi transparentnijeg i objektivnijeg rangiranja i odabira aplikacija. Izvršen je odabir aplikacija na osnovu dopunjenih kriterija. Aplikacije za "Tekući transferi drugim nivoima vlasti – za projekat utopljanja zgrada radi uštede energije" u 2017. godini su morale sadržavati kao obavezu energetski pregled.

Nosilac aktivnosti: Sektor za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energetsku efikasnost u zgradarstvu

Rok: Odmah

Preporuka:

- Uspostaviti adekvatan nadzor nad utroškom sredstava tekućih transfera kako bi osiguralo poštivanje odredbi zaključenih ugovora o sufinansiranju projekata i namjenski utrošak sredstava.

Aktivnost: Rješenjem Federalnog ministarstva prostornog uređenja br. 04-14-4-198/16-26 od 14.10.2016. godine formirana je komisija za nadzor i provjeru programskog utroška sredstava za " Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- Za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta" za 2016. godinu. Formiranjem Komisije za nadzor i provjeru programskog utroška sredstava za tekuće transfere osigurava se poštivanje odredbi zaključenih ugovora i namjenski utrošak sredstava. Članom 4. Ugovora zaključenih između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i odabranih korisnika po Javnom pozivu o sufinansiranju projekata preciziran je način izvještavanja o namjenskom utrošku sredstava. U svrhu osiguranja namjenskog utroška sredstava tekućih transfera izvršena je kontrola utroška sredstava za 27 tekućih transfera za 2016.godinu.

Nosilac aktivnosti: Sektor za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energetske efikasnost u zgradarstvu

Rok: Odmah

Preporuka:

-Prilikom sačinjavanja prijedloga programa utroška tekućih transfera, iste prilagoditi namjenama, raspodjelu cjelokupnog iznosa sredstava transfera planirati po osnovu primjene precizno razrađenih kriterija, bez planiranja interventnih sredstava ili sredstava rezerve.

Aktivnost: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 96. sjednici održanoj 23.03.2017.godine donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „ Tekući transferi drugim nivoima vlasti – za projekat utopljanja zgrada radi uštede energije“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017.godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 95. sjednici održanoj 10.03.2017.godine je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017.godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (Službene novine Federacije BiH“, broj: 23/17).

Na Prijedlog Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za tekuće transfere su dali pozitivno mišljenje Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo pravde i Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske Unije. U svim odlukama o usvajanju Programa čl.VIII i X koje je Vlada FBiH usvojila interventna sredstva se dodjeljuju na osnovu zahtjeva od strane drugih nivoa vlasti.

Ministarstvo prilikom sačinjavanja prijedloga programa utroška tekućih transfera, iste prilagođava namjenama, te raspodjelu cjelokupnog iznosa sredstava transfera planira po osnovu primjene precizno razrađenih kriterija, bez planiranja interventnih sredstava ili sredstava rezerve.

Nosilac aktivnosti: Sektor za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energetske efikasnost u zgradarstvu

Rok: Odmah

Preporuka:

- Donijeti mjerljive kriterije za vrednovanje, rangiranje i odabir projekata kapitalnih transfera za zaštitu nacionalnih spomenika i definisati dokumentaciju koja je kao dokaz o ispunjavanju navedenih uslova koji će poslužiti kao osnova za objektivno vrednovanje i rangiranje aplikacija korisnika transfera.

Aktivnost: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 95.sjednici održanoj 10.03.2017.godine je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „ Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – učešće Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika“ za 2017.godinu. Članom 4. Ugovora zaključenih između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i odabranih korisnika po Javnom pozivu o sufinansiranju projekata preciziran je način izvještavanja o namjenskom utrošku sredstava. Izvršen je odabir aplikacija na osnovu dopunjenih kriterija.

Ministarstvo poduzima aktivnosti kako bi se utrošak sredstava kapitalnih transfera za zaštitu nacionalnih spomenika vršio u skladu sa zaključenim ugovorima o sufinansiranju.

Nosilac aktivnosti: Sektor za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energetske efikasnost u zgradarstvu

Rok: Odmah

Preporuka:

- Poduzeti aktivnosti kako bi se utrošak sredstava kapitalnih transfera za zaštitu nacionalnih spomenika vršio u skladu sa zaključenim ugovorima o sufinansiranju.

Aktivnost: Rješenjem Federalnog ministarstva prostornog uređenja br. 04-14-4-198/16-26 od 14.10.2016.godine formirana je komisija za nadzor i provjeru programskog utroška sredstava za „ Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – učešće Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica-zaštita nacionalnih spomenika“ za 2016.godinu. Formiranjem komisije za nadzor i provjeru programskog utroška sredstava za kapitalne i tekuće transfere osigurava se poštivanje odredbi zaključenih ugovora i namjenski utrošak sredstava. Članom 4. Ugovora zaključenih između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i odabranih korisnika po Javnom pozivu o sufinansiranju projekata preciziran je način izvještavanja o namjenskom utrošku sredstava. U svrhu osiguranja namjenskog utroška sredstava kapitalnih transfera izvršena je kontrola utroška sredstava za 4 kapitalna transfera za 2016.godinu.

Ministarstvo poduzima aktivnosti kako bi se utrošak sredstava kapitalnih transfera za zaštitu nacionalnih spomenika vršio u skladu sa zaključenim ugovorima o sufinansiranju.

Nosilac aktivnosti: Sektor za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energetske efikasnost u zgradarstvu.

Rok: Odmah

Preporuka:

-Uspostaviti evidenciju softverske imovine u Ministarstvu, u skladu sa Uredbom o upravljanju softverskom imovinom u upotrebi u federalnim organima uprave, federalnim upravnim organizacijama, stručnim i drugim službama Vlade FBiH.

Aktivnost: Federalno ministarstvo prostornog uređenja je uspostavilo evidenciju softverske imovine u skladu sa Uredbom o upravljanju softverskom imovinom u upotrebi u federalnim organima uprave, federalnim upravnim organizacijama, stručnim i drugim službama Vlade FBiH.

Nosilac aktivnosti: Sektor za opće, pravne finansijske i zajedničke poslove

Rok: Preporuka je realizovana, što je konstatovano i u revizorskom izvještaju za 2017.godinu.

Preporuka:

-Pravosnažne sudske presude evidentirati na pripadajućim pozicijama rashoda i obaveza, u skladu sa članom 76. Zakona o budžetima u FBiH.

Aktivnost: Ministarstvo će postupiti po navedenoj preporuci na način da će u narednom periodu sudske presude evidentirati na pripadajućim pozicijama rashoda i obaveza, u skladu sa članom 76. Zakona o budžetima u FBiH. Zatraženo i dobijeno mišljenje Federalnog ministarstva finansija o realizaciji ove preporuke koje će se primijeniti tokom kreiranja budžeta za 2019.godinu.

Nosilac aktivnosti: Sektor za opće, pravne, finansijske i zajedničke poslove

Rok: Kontinuirano

Tačka 9.- Projekti finansirani kreditnim sredstvima

Preporuka:

-Poduzeti aktivnosti na usuglašavanju Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i u okviru vlastite organizacije uspostaviti Jedinicu za implementaciju projekta, u skladu sa odredbama Uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija.

Aktivnost: Tokom izrade važećeg Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva 2013.godine predložena je uspostava Jedinice za implementaciju projekata kao zasebna organizacijska jedinica. Međutim, na osnovu mišljenja Federalnog ministarstva pravde koje nije dalo podršku ovakvom normiranju Pravilnika odustalo se od formiranja jedinice za implementaciju projekata.

Pored toga formiranje posebne organizacione jedinice imalo bi za posljedicu i novo zapošljavanje državnih službenika i namještenika što je u suprotnosti sa intencijama Vlade o smanjivanju odnosno ograničavanju novog upošljavanja u organima uprave na nivou Federacije BiH.

Nosilac aktivnosti: Sektor za opće, pravne, finansijske i zajedničke poslove

Rok: Kontinuirano

Preporuka:

- Potrebno je da Ministarstvo poduzme aktivnosti u okviru svojih nadležnosti kako bi se usaglasili stavovi Nosioca izrade i Savjeta plana „Regulacionog plana historijskog gradskog područja Počitelj za period 2008-2028.godine“ i okončala izrada Nacrta plana.

Aktivnost:

-Zatražena dostava Prijedloga plana, akt br. 02-23-1-75/16-23-SĆ od 10.11.2016.godine.

-Dostavljen Prijedlog plana 06.11.2017.godine i 01.12.2017.godine

-Prijedlog plana dostavljen na mišljenje Uredu za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU, Federalnom ministarstvu finansija i Federalnom ministarstvu pravde.

-Prijedlog plana dostavljen Vladi FBiH, akt br. 02-23-1-856/17-17-SĆ od 21.12.2017.g.

-Vlada FBiH razmatrala Prijedlog plana na 109.sjednici, održanoj 29.03.2018.godine. Primjedbe je imao federalni ministar Salko Bukvarević.

-Očitovanje ministarstva po primjedbama, akt br. 03/05-23-808/2012 od 30.03.2018.g.

-Vlada FBiH utvrdila Prijedlog plana na 142.sjednici održanoj 09.05.2018.godine.

-Ministarstvo zatražilo od nosioca izrade plana dostavu korigovanog Prijedloga plana po prihvaćenim primjedbama, akt br. 02-23-1-55/18-6 od 25.05.2018.godine.

Nosilac aktivnosti: Sektor za prostorno planiranje

Rok: Okončana je izrada Nacrta i Prijedloga plana

Preporuka:

- Poduzeti aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva, kako bi nosioci aktivnosti jedinstvenog informacionog sistema (GIS) dostavili potrebne podatke u skladu sa Uredbom o sadržaju i nosiocima jedinstvenog informacionog sistema, metodologiji prikupljanja i obradi podataka, te jedinstvenim obrascima na kojima se vode evidencije.

Aktivnost: Ministarstvo je zatražilo od nosilaca jedinstvenog informacionog sistema da dostave podatke za prethodnu godinu 06.11.2017. godine.

U okviru realizacije projekta ATTRACTIVE DANUBE u čijoj realizaciji učestvuje Federalno ministarstvo prostornog uređenja održane su 3 radionice na području 3 različita kantona. Na svaku radionicu pozvani su nosioci jedinstvenog informacionog sistema da učestvuju i zajedno unaprijede jedinstveni informacioni sistem kroz definisanje indikatora i prikupljanje podataka te razgovaraju o problemima uspostave JIS-a i sl.

-Prva radionica je održana 24.05.2017 godine u Sarajevu

-Druga radionica je održana u Zenici 24.10.2017. godine

-Treća radionica je održana 25.04.2018. godine u Lukavcu

Da bi se redovno ažurirali i prikupljali podaci, nosioci jedinstvenog informacionog sistema moraju obezbijediti ljudske resurse i informatičku opremu (hardware i software). Često je slučaj da nosioci ne posjeduju neku od gore napomenutih komponenti, tako da ne prikupljaju podatke, ne dostavljaju podatke ili podaci prosto nisu kompatibilni.

Nosilac aktivnosti: Sektor za prostorno planiranje

Rok: Kontinuirano

S poštovanjem,



Dostaviti:

-Naslovu 3x

-Arhiva