

PROGRAM AKTIVNOSTI I MJERA
Federalnog ministarstva prostornog uređenja
na provođenju preporuka finansijske revizije za 2020. godinu

Sarajevo, februar 2022. godine

PROGRAM AKTIVNOSTI I MJERA
na provođenju preporuka finansijske revizije za 2020. godinu

Izveštajem Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH o finansijskoj reviziji Federalnog ministarstva prostornog uređenja, broj: 01-02-06-11-1-2025-5/20 iz maja 2021. godine izdato je 12 preporuka ovom federalnom ministarstvu.

Slijedom navedenoga, a imajući u vidu Zaključak pod tačkom 7. Izveštaja Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o revizorskim izvještajima revidiranih subjekata i korisnika budžeta Federacije BiH, broj: 04/1-02-227/22-1 od 28.01.2022. godine, ovo federalno ministarstvo pristupilo je izradi programa aktivnosti i mjera na provođenju preporuka finansijske revizije za 2020. godinu, kako slijedi:

Preporuka 1):

- Uspostaviti sistem internih kontrola u dijelu upravljanja rizicima, kontrolnih aktivnosti i nadzora nad uspostavljenim kontrolnim aktivnostima, te sačinjavati Godišnji izvještaj o funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u skladu sa Zakonom o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH;

Aktivnosti koje su realizovane	Aktivnosti koje su pokrenute	Aktivnosti koje se planiraju poduzeti	Nosilac aktivnosti	Rok
Godišnje izvješće o funkcioniranju sustava finansijskog upravljanja i kontrole je dostavljeno Federalnom ministarstvu finansija.	Kontinuirano se radi na unapređivanju sustava rada internih kontrola. Tijekom 2021.godine ministarstvo je pokrenulo proces uspostavljanja sustava internih kontrola. Mapa ključnih procesa je u fazi izrade.	Aktivnosti dovršavanja mape ključnih procesa i priprema registra rizika.	Sektor za pravne, opće i finansijske poslove	Kontinuirano

Preporuka 2):

- Poduzeti aktivnosti prema ostalim nosiocima informacionog sistema, kako bi se uspostavio jedinstveni informacioni sistem (GIS) u skladu sa Uredbom o sadržaju i nosiocima jedinstvenog informacionog sistema, metodologiji prikupljanja i obradi podataka, te jedinstvenim obrascima na kojima se vode evidencije;

Aktivnosti koje su realizovane	Aktivnosti koje su pokrenute	Aktivnosti koje se planiraju poduzeti	Nosilac aktivnosti	Rok
U okviru realizacije projekta ATTRACTIVE DANUBE, u čijoj realizaciji je učestvovalo ovo ministarstvo, održano je 6 radionica na području 5 različitih 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.	U planu rada Sektora za prostorno planiranje tj, Odsjeka za bazu podataka za 2020. godinu je planirano unaprijeđenje Jedinstvenog Informacionog sistema sa određenom javnom nabavkom u iznosu od 96 000,00 KM. Sredstva su bila planirana i odobrena u Budžetu Vlade FBiH, ali je u aprilu 2020. godine rebalansom budžeta, zbog vanrednog stanja uzrokovanog pandemijom COVID - 19, ova pozicija ukinuta.	Planirati kontinuirano sredstva u Budžetu Federacije BiH, provoditi aktivnosti na blagovremenom pribavljanju izvještaja od strane nosioca informacionog sistema nižih nivoa i ostalih na nivou Federacije BiH.	Sektor za prostorno planiranje	Kontinuirano

Preporuka 3):

- Planiranje poslova i potrebnih sredstava u okviru nadležnosti iz prostornog planiranja vršiti na osnovu odgovarajuće dokumentacije u svrhu njihove realizacije, uz potpun angažman svih zaposlenika Sektora za prostorno planiranje;

Aktivnosti koje su realizovane	Aktivnosti koje su pokrenute	Aktivnosti koje se planiraju poduzeti	Nosilac aktivnosti	Rok
-	Sektor za prostorno planiranje kontinuirano planira poslove i sredstva u skladu sa obavezama koje proističu iz programa rada i preporuka revizije, te u tom smislu adekvatno angažuje i sve uposlenike Sektora.	-	Sektor za prostorno planiranje	Kontinuirano

Preporuka 4):

- Ocjenjivanje državnih službenika i namještenika vršiti u skladu sa Zakonom o državnoj službi u FBiH, Zakonom o namještenicima u organima državne službe u FBiH i Pravilnikom o ocjenjivanju rada državnih službenika u organima državne službe u FBiH;

Aktivnosti koje su realizovane	Aktivnosti koje su pokrenute	Aktivnosti koje se planiraju poduzeti	Nosilac aktivnosti	Rok
Preporuka je u potpunosti realizirana na način da je izvršeno ocjenjivanje državnih službenika i namještenika u skladu sa navedenim propisima.	-	-	Sektor za pravne, opće i finansijske poslove	Završeno

Preporuka 5):

- Poreze i doprinose na naknade za rad zaposlenika u komisijama i stručnim odborima obračunavati kao oporezivi prihod od nesamostalne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima;

Aktivnosti koje su realizovane	Aktivnosti koje su pokrenute	Aktivnosti koje se planiraju poduzeti	Nosilac aktivnosti	Rok
-	U skladu sa citiranim odredbama Zakona i Pravilnika vrši se obračun i uplata pratećih poreza i doprinosa na naknade u komisijama i odborima. Sve isplate se vrše u skladu sa jedinstvenim instrukcijama i praksom Federalnog ministarstva finansija.	-	Sektor za pravne, opće i finansijske poslove	Kontinuirano

Preporuka 6):

- Angažovanje zaposlenika u komisijama vršiti u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane vlade FBiH i rukovoditelja federalnih organa državne službe;

Aktivnosti koje su realizovane	Aktivnosti koje su pokrenute	Aktivnosti koje se planiraju poduzeti	Nosilac aktivnosti	Rok
U odnosu na 2020. godinu, navedena preporuka je primljena k znanju, u smislu budućeg pravca djelovanja ovog ministarstva u pogledu imenovanja članova za rad u stručnim odborima i komisijama.	Ministarstvo, tokom svoje višedecenijske historije, u skladu sa odredbama posebnih propisa, a u cilju vršenja osnovne djelatnosti zbog koje je i formirano, u obavezi je da putem radnih tijela komisija/odbora obavlja posebne poslove za koje je nadležno – u vezi sa navedenim uslugama, doneseni su posebni akti kojima su regulisani način i uslovi pružanja usluga. U tu svrhu formira se na godišnjem nivou najmanje 60 radnih tijela (tehnički prijem objekata, stručni ispiti, stručni odbori, javne nabavke, popisne komisije i dr. U tom smislu, zbog ograničenog broja uposlenika određenih zanimanja, veoma teško je ispoštovati odredbu Uredbe da jedan uposlenik može biti članom najviše 2 radna tijela, upravo zbog broja radnih tijela koja je Ministarstvo dužno da formira.	Bez obzira na ograničen broj uposlenika ministarstva sa posebnim znanjem i vještinama za rad u pojedinim odborima/tijelima, Ministarstvo će nastojati poduzeti aktivnosti u narednom periodu na pokušaju prevazilaženja ove preporuke.	Sektor za pravne, opće i finansijske poslove	Kontinuirano

Preporuka 7):

- Propisati mjerljive posebne kriterije za vrednovanje projekata koji se finansiraju iz tekućih transfera i dokumentaciju koja je dokaz ispunjenosti kriterija, u svrhu objektivnog bodovanja;

Aktivnosti koje su realizovane	Aktivnosti koje su pokrenute	Aktivnosti koje se planiraju poduzeti	Nosilac aktivnosti	Rok
<p>Odlukama o usvajanju programa utroška sredstava propisani su posebni kriteriji kao i dokumentacija koja je poslužila kao dokaz za ocjenu o ispunjenosti tih kriterija, a sve u skladu s Pravilnikom o postupku dodjele transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, urađenom sukladno Smjernicama o minimalnim standardima dodjele budžetskih sredstava putem transfera i subvencija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH br. 15/18").</p>	<p>Aktivnosti na intenziviranju postizanja jasnijih i mjerljivijih kriterija za ocjenu, vrednovanje i rangiranje aplikacija po raspisanim javnim pozivima, kao i aktivnosti na definiranju dokumentacije koja će poslužiti kao dokaz o ispunjenosti kriterija.</p>	<p>Federalno ministarstvo kontinuirano radi na unaprijeđivanju kriterija za ocjenu vrednovanja i rangiranja aplikacija, na osiguranju transparentnosti i efikasnosti upravljanja budžetskim sredstvima u svojim programima utroška sredstava i to sve u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele transfera iz nadležnosti ovog ministarstva.</p>	<p>Sektor za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energetske efikasnost u zgradarstvu</p>	<p>Kontinuirano</p>

Preporuka 8):

- Propisati mjerljive posebne kriterije za vrednovanje projekata koji se finansiraju iz kapitalnih transfera i dokumentaciju koja je dokaz ispunjenosti kriterija, u svrhu objektivnog bodovanja;

Aktivnosti koje su realizovane	Aktivnosti koje su pokrenute	Aktivnosti koje se planiraju poduzeti	Nosilac aktivnosti	Rok
Odlukama o usvajanju utroška sredstava propisani su posebni kriteriji kao i dokumentacija koja je poslužila kao dokaz za ocjenu o ispunjenosti tih kriterija, a sve u skladu Pravilnikom o postupku dodjele transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja urađenom sukladno Smjernicama o minimalnim standardima dodjele budžetskih sredstava putem transfera i subvencija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH br. 15/18").	Aktivnosti na intenziviranju postizanja jasnijih i mjerljivijih kriterija za ocjenu, vrednovanje i rangiranje aplikacija po raspisanim javnim pozivima, kao i aktivnosti na definiranju dokumentacije koja će poslužiti kao dokaz o ispunjenosti kriterija.	Federalno ministarstvo kontinuirano radi na unaprijeđivanju kriterija za ocjenu vrednovanja i rangiranja aplikacija, na osiguranju transparentnosti i efikasnosti upravljanja budžetskim sredstvima u svojim programima utroška sredstava i to sve u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele transfera iz nadležnosti ovog ministarstva.	Sektor za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energetske efikasnost u zgradarstvu	Kontinuirano

Preporuka 9):

- Preispitati opravdanost planiranja i realizacije interventnih sredstava kod donošenja i usvajanja programa utroška sredstava tekućih i kapitalnih transfera, s obzirom nato da se ne koriste za hitne i nepredviđene izdatke, u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH i Zakonom o izvršavanju budžeta za godinu za koju se olanira realizacija transfera;

Aktivnosti koje su realizovane	Aktivnosti koje su pokrenute	Aktivnosti koje se planiraju poduzeti	Nosilac aktivnosti	Rok
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom	Unaprijeđenje aktivnosti na planiranju interventnih sredstava i njihove nužnosti i neophodnosti kako bi se, u slučaju pojave	Donijeti podzakonske akte koji regulišu planiranje i realizaciju interventnih sredstava.	Sektor za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energetske efikasnost u zgradarstvu	Kontinuirano

<p>Federacije Bosne i Hercegovine Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, kojima je precizno definisana namjena korištenja i raspodjela interventnih sredstava, koja se radi na osnovu razrađenih programa/projekata i finansijskih planova u skladu sa zadanom namjenom i svrhom programa/projekta i kriterijima hitnosti, nepredviđenosti i specifičnosti programa/projekta. Dodjela interventnih sredstava je predviđena u Smjernicama o minimalnim standardima dodjele proračunskih sredstava putem transfera i subvencija u F BiH, u slučajevima izvanrednih okolnosti kao što su poplave, klizišta i druge izvanredne okolnosti, a sve u okviru uvjeta i kriterija utvrđenih Odlukom o usvajanju programa utroška sredstava.</p>	<p>nepredviđenih, specifičnih i hitnih okolnosti vezanih za oblasti za koje se transferi dodjeljuju, moglo pravodobno i svrsishodno intervenirati.</p>			
---	--	--	--	--

Preporuka 10):

- Odluke o dodijeljenim interventnim sredstvima objavljivati na internet-stranici Ministarstva u skladu sa Zakonom o izvršavanju budžeta u FBiH;

Aktivnosti koje su realizovane	Aktivnosti koje su pokrenute	Aktivnosti koje se planiraju poduzeti	Nosilac aktivnosti	Rok
<p>U protekloj godini izrađena je nova internet stranica Ministarstva.</p>	<p>Odluke o dodijeljenim interventnim sredstvima su objavljene na internet stranici Ministarstva.</p>	<p>Predmetne odluke će se i u buduće objavljivati na internet stranici Ministarstva</p>	<p>Sektor za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energetske efikasnost u zgradarstvu</p>	<p>Kontinuirano</p>

Preporuka 11):

- Ocijeniti učinke dodijeljenih tekućih i kapitalnih transfera korisnicima, kako bi se utvrdilo da li su ostvareni postavljeni ciljevi;

Aktivnosti koje su realizovane	Aktivnosti koje su pokrenute	Aktivnosti koje se planiraju poduzeti	Nosilac aktivnosti	Rok
Rješenjem Ministra od 06.02.2020. godine imenovana je Komisija za poslove praćenja, evaulacije i provjere programskog utroška sredstava tekućih i kapitalnih transfera za 2020. godinu,.	Komisija će sačiniti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava i evaulaciju utroška. Rok za dostavljenje izvještaja je 30.06.2021. godine i u njemu će biti sadržana i konačna ocjena učinka dodijeljenih sredstava.	Kontinuirano raditi na nadzoru dodjeljenih transfera radi opravdavanja zadatih kriterije, utvrđenih u postupku odabira korisnika transfera.	Sektor za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energetske efikasnost u zgradarstvu	Kontinuirano

Preporuka 12)

- Uspostaviti knjigovodstvene evidencije i finansijsko izvještavanje za razvojno-investicijske projekte u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH i Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u FBiH.

Aktivnosti koje su realizovane	Aktivnosti koje su pokrenute	Aktivnosti koje se planiraju poduzeti	Nosilac aktivnosti	Rok
Dostavljanje IP obrazaca kroz PIMIS sistem.	Dopunjavanje izbornika u PIMIS sistemu - u skladu sa uputstvom od 05.06.2020. godine, u tabeli 28, izvršena dopuna u padajućem izborniku koja se odnosi na Vrstu troškova.	Dopunjavanje izbornika u PIMIS sistemu sa novim vrstama troškova.	Jedinica za implementaciju projekata (PIU)	31/12/2020

MINISTAR
Josip Martić