

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, Dr. Selmo Cikotić 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 za 2021. godinu ostvareni su kako slijedi:

Red. broj	Glavni ciljevi utvrđeni Programom rada	Procenat izvršenja
1.	Saradnja sa međunarodnim institucijama u oblasti sigurnosne politike	78%
2.	Obezbjedivanje efikasnog i efektivnog sigurnosnog sektora	78%
	UKUPNA REALIZACIJA	78%

Ministarstvo je u izvještajnom periodu imalo 204 programska zadatka i oni su realizovani u procentu od **78%**, što smatramo visokim procentom s obzirom da od jula mjeseca institucije Bosne i Hercegovine funkcionišu u vanrednom režimu. U protekloj godini realizovan je znatan broj aktivnosti koje nisu predviđene u Programu rada, ali su ih nametnule okolnosti kao obavezne, što potvrđuje spremnost ovog Ministarstva da prati aktuelne sigurnosne trendove i izazove u Bosni i Hercegovini.

Izdvajamo neke od najvažnijih aktivnosti realizovane u izvještajnom periodu. **Usvojena je Strategija za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini za period 2021-2024. i pripadajući Akcioni plan** i to na 28. sjednici Vijeća ministara BiH održanoj 24. februara. **Granični prelaz i most Svilaj** na rijeci Savi između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske otvoren je za međunarodni promet putnika od 30.09.2021. godine. Ministarstvo je izdalo rješenje o otvaranju privremenog graničnog prelaza kako bi most Svilaj, kao dio autoputa na Koridoru Vc, bio stavljen u funkciju za međunarodni promet putnika. U novembru 2021. godine otvoren je **privremeni prihvatni centar Lipa kod Bihaća** što predstavlja važan korak u ostvarenju jednog od prioriternih ciljeva BiH, uspostavljanje efikasnog sistema upravljanja migracijama. U toku 2021. godine potpisan je i **značajan broj međunarodnih ugovora**.

B) Sredstva odobrena Budžetom za ostvarivanje utvrđenih ciljeva u ukupnom iznosu od 7.639.000 KM trošena su namjenski, svrsishodno i zakonito prema sljedećoj strukturi:

Red. broj	Rashodi	Odobreno budžetom	Izvršeno
1.	Plate i naknade	5.804.780	5.601.629
2.	Materijalni troškovi	2.119.718	1.860.532
3.	Kapitalna ulaganja	694.881	38.296
4.	Grantovi	84.000	4.000
5.	Transferi kantonima	7.735	7.735
	UKUPNO	8.711.114	7.512.193

Ukupno izvršenje je 86% od odobrenih sredstava uključujući: redovan budžet 7.639.000 KM, tekuću rezervu 11.735 KM, donacije 528.770 KM, sufinansiranje IPA 2012 511.938 KM i prenos sredstava iz prethodnih godina za višegodišnja kapitalna ulaganja 19.671 KM.

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

Višegodišnje kapitalno ulaganje-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 obezbijedena su sredstva u iznosu 2.088.560 KM, a do 31.12.2018. godine ukupno je utrošeno 2.068.889 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 azila-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 azilantski 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. Vrijednost ovih radova je 1.694,470 KM, a riječ je prirodnoj donaciji koja je zaknjižena na klasi 0.

Projekat će u cijelosti biti realizovan u 2022. 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 Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine Izvještaj o reviziji za 2019.godinu (u daljem tekstu: Izvještaj) koji je primljen u Ministarstvu sigurnosti 06.07.2020.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:

1. Funkcionisanje sistema internih kontrola, tačka 3.1 Izvještaja

PREPORUKA 1. – Preporučujemo Ministarstvu da u saradnji sa upravnim organizacijama u njegovom sastavu (GP, SIPA i DKPT) zauzme proaktivniju ulogu i uloži dodatne napore kako bi se dugogodišnje pitanje policijskog dodatka napokon riješilo i dovelo u zakonom predviđene okvire.

Odgovor: Ministarstvo će u narednom periodu preduzeti potrebne aktivnosti zajedno sa upravnim organizacijama u okviru ministarstva na analiziranju postojeće legislative vezane za utvrđivanje policijskog dodatka i iznalaženju rješenja.

PREPORUKA 2. – Ministarstvo treba internim pravilima utvrditi nosioce aktivnosti i postupke konsultacija, koordinacije, odgovornosti i drugih aktivnosti, u procesu izrade novih ili ažuriranja postojećih pravnih i drugih dokumenata kako bi se osiguralo efikasno i blagovremeno obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva i upravnih organizacija u njegovom sastavu.

Odgovor: Ministarstvo će pristupiti utvrđivanju internih pravila i procedura koje će se odnositi na postupke konsultacija, koordinacije, odgovornosti i drugih aktivnosti u procesu izrade novih ili ažuriranja postojećih pravnih ili drugih dokumenata iz nadležnosti Ministarstva sigurnosti i upravnih organizacija u sastavu Ministarstva.

2. Organizacija i rukovođenje, tačka 3.2 Izvještaja

PREPORUKA 3. – Ministarstvo je dužno okončati aktivnosti vezane za usklađivanje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji sa odredbama važećih odluka Vijeća ministara BiH.

Odgovor: Ministarstvo bezbjednosti BiH će ponovo analizirati Prijedlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i nastojati okončati postupak pribavljanja mišljenja nadležnih institucija u skladu sa odredbama važećih odluka Savjeta ministara BiH.

Napominjemo da je u prethodnom periodu bio pripremljen Prijedlog pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji koji nije dobio pozitivna mišljenja potrebna da bi se dalje uputio u proceduru usvajanja.

3. Interna revizija, tačka 3.3 Izvještaja

PREPORUKA 4. – Ministarstvo je dužno uspostaviti funkciju interne revizije u skladu sa relevantnim propisima iz oblasti interne revizije.

Odgovor: U okviru izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva bezbjednosti za koje se trenutno provodi procedura, predviđena je i uspostava Jedinice interne revizije za šta su i pribavljena pozitivna mišljenja svih nadležnih institucija, te će nakon usklađivanja i drugih neophodnih izmjena (pomenutih u odgovoru na Preporuku 1) sa mišljenjem Ministarstva finansija i trezora BiH Ministarstvo bezbjednosti BiH dostaviti Savjetu ministara BiH na saglasnost izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji koje obuhvataju sve neophodne izmjene uključujući i formiranje Jedinice interne revizije

4. Bruto plaće, tačka 5.1.1 Izvještaja

PREPORUKA 5. – Ponovo preporučujemo da se isplate naknada za produženi rad dodjeljuju samo u iznimnim i opravdanim slučajevima, na transparentan i nediskriminatoran način u skladu sa propisima o radu.

Odgovor: : Članom 21. Zakona o radu u institucijama BiH propisano je da u slučaju više sile (požar, potres, poplava is l.), iznenadnog povećanja obima posla, kao i u drugim sličnim slučajevima neophodne potrebe, zaposlenik, na zahtjev poslodavca, obavezan je raditi duže od punog radnog vremena (prekovremeni rad), a najviše 10 sati sedmično.

Stavom (2) istog člana propisano je da ako prekovremeni rad zaposlenika traje duže od tri sedmice neprekidno ili više od 10 sedmica u toku kalendarske godine, o prekovremenom radu poslodavac pismeno obavještava Upravni inspektorat Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.

Članom 36. Zakona o o platama i naknadama u institucijama BiH propisana je visina naknade za prekovremeni rad.

Članom 2. stav 1. Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prekovremeni rad, rad u neradne dane, noćni rad i rad u dane državnih praznika u institucijama Bosne i Hercegovine, regulisano je da zaposlenom u institucijama Bosne i Hercegovine koji u slučajevima propisanim članom 21. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine radi duže od punog radnog vremena (prekovremeni rad) pripada pravo na naknadu.

Shodno navedenim odredbama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, Zakona o o platama i naknadama u institucijama BiH i Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prekovremeni rad, rad u neradne dane, noćni rad i rad u dane državnih praznika u institucijama Bosne i Hercegovine, u slučaju postojanja prekovremenog rada u Ministarstvu bezbjednosti BiH donosi se pojedinačno rješenje o utvrđivanju prava na naknadu za prekovremeni rad za zaposlenika koji je radio prekovremeno, te se u slučaju navedenom u članu 21. stav 2. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine o činjenici postojanja prekovremenog rada obavještava i Upravni inspektorat Ministarstva pravde BiH..

Napominjemo da je prije donošenja pojedinačnog rješenja o utvrđivanju prava na naknadu za prekovremeni rad za zaposlenika koji je radio prekovremeno, prethodio pisani zahtjev organizacione jedinice odnosno Kabineta ministra o utvrđivanju prava na naknadu za prekovremeni rad.

5. Putni troškovi, tačka 5.1.2 Izvještaja

PEPORUKA 6. – Ponovo preporučujemo da se unaprijede interne kontrole u pogledu jasnog i transparentnog obračuna putnih naloga.

Odgovor:

Svim zaposlenim u Ministarstvu bezbjednosti biće skrenuta pažnja na obavezu poštivanja propisa vezanih za službena putovanja, a posebno propisa koji se tiču određivanja visine akontacije i rokova vezanih za pravdanje naloga za službeno putovanje.

6. Izdaci za upotrebu vozila, tačka 5.1.3 Izvještaja

PREPORUKA 7. – Ministarstvo treba osigurati dosljednu primjenu propisa u dijelu kojim je definisan način korištenja službenih vozila i popunjavanje putnih naloga za vozila.

Odgovor:

Svim korisnicima službenih vozila biće skrenuta pažnja na obavezu poštivanja propisa u dijelu kojim je definisan način korištenja službenih vozila i popunjavanje putnih naloga za vozilo.

PREPORUKA 8. – Preporučujemo Ministarstvu da unaprijedi interne

kontrole po pitanju usluga održavanja i servisiranja vozila kako bi se izbjegli nepotrebni izdaci za vozila.

Odgovor:

Ministarstvo će unaprijediti interne kontrole po pitanju usluga održavanja i servisiranja vozila.

7. Izdaci po osnovu ugovora o djelu, tačka 5.1.4 Izvještaja

PREPORUKA 9. – Preporučujemo Ministarstvu da zaključuje ugovore o djelu samo za poslove koji nisu predviđeni sistematizacijom radnih mjesta, odnosno za obavljanje jednokratnih, konkretnih poslova koji nisu poslovi osnovne djelatnosti iz nadležnosti institucije.

Odgovor: Prilikom zaključivanja ugovora o djelu Ministarstvo bezbjednosti osim zakona koji se odnose na ovu oblast primjenjuje i Instrukciju u vezi sa zaključivanjem i provedbom ugovora o djelu u Ministarstvu bezbjednosti BiH broj 04-02-2-1412/13 od 12.03.2013. godine i 04-02-2-1412-2/13 od 04.04.2013.godine (izmjene i dopune).

Postojeći ugovori o djelu uglavnom se zaključuju u cilju rješavanja postojećih problema uzrokovanih migrantskom krizom, a što se u vrijeme donošenja Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva bezbjednosti BiH nije moglo predvidjeti, te nisu sistematizovana odgovarajuća radna mjesta za realizaciju poslova koji iz navedenog problema proizilaze i u svakom slučaju odnose se na probleme privremenog karaktera.

Neki od ugovora o djelu koje je do sada Ministarstvo zaključivalo odnosili su se na realizaciju određenih projekata koji proizilaze iz saradnje sa međunarodnim organizacijama i odnose se na različite oblasti iz nadležnosti Ministarstva ili konsultantske usluge. Ovakve vrste poslova takođe nisu obuhvaćene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva bezbjednosti i privremenog su karaktera, jer po realizaciji konkretnog projekta prestaje i potreba za angažovanjem izvršilaca ovih poslova.

8. Popis sredstava i obaveza, tačka 5.3.1.Izvještaja

PREPORUKA 10. – Preporučujemo Ministarstvu da usaglasí knjigovodstveno i stvarno stanje utvrđeno popisom i da blagovremeno evidentira promjene vezane za stalna sredstva.

Odgovor:

Prilikom sljedećeg popisa ministarstvo će izvršiti usaglašavanje knjigovodstvenog i stvarnog stanja utvrđenog popisom i blagovremeno evidentirati promjene vezane za stalna sredstva.

9. Pregled dinamike zapošljavanja, tačka 5.4 Izvještaja

PREPORUKA 11. – Ministarstvo je dužno osigurati potpunu transparentnost postupka zapošljavanja shodno relevantnim propisima.

Odgovor: Ministarstvo bezbjednosti Bosne i Hercegovine, popunjavanje radnih mjesta vrši isključivo u skladu sa Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, Pravilnikom o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija Bosne i Hercegovine, Pravilnikom o uslovima i načinu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine, Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu provođenja intervjua i obrascima za provođenje intervjua i drugim podzakonskim propisima kojima je regulisano postavljenje državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine.

10. Javne nabavke, tačka 6. Izvještaja

PREPORUKA 12. – Preporučujemo Ministarstvu da otkloni nedostatke vezane za pripremu javnih nabavki i praćenje realizacije ugovora radi pravovremenog provođenja postupaka javnih nabavki.

Odgovor:

Ministarstvo će otkloniti nedostatke vezane za pripremu javnih nabavki i praćenje realizacije ugovora.

11. Nabavka opreme – donacija, tačka 6.1 Izvještaja

PREPORUKA 13. – Ministarstvo je obavezno osigurati dosljednu primjenu propisa iz oblasti javnih nabavki prilikom vrste postupka.

Odgovor:

Ministarstvo će osigurati dosljednu primjenu propisa iz oblasti javnih nabavki prilikom odabira postupka javne nabavke.

12. IT revizija, tačka 7.1 Izvještaja

PREPORUKA 14. – Preporučujemo Ministarstvu da provede neophodne aktivnosti u cilju što skorijeg uspostavljanja novog AFIS sistema s obzirom na to da je ekonomski neisplativo i da je tehnički sve teže osigurati stabilnost i sigurnost postojećeg sistema , čime je povećan rizik od ugrožavanja njegovog neometanog funkcionisanja.

Odgovor:

Zahvaljujući dugodišnjem zalaganju Ministarstva bezbjednosti BiH – Sektora za informatiku i telekomunikacione sisteme, Evropska komisije je prihvatila da u okviru IPA 2018 državnog paketa, finansira uspostavljanje novog AFIS sistema u BiH. Kao preduslov navedeno je da

nadležne institucije u BiH moraju potpisati Memorandum o razumijevanju o uspostavljanju AFIS sistema u BiH (u daljem tekstu: Memorandum), kojim će se između ostaloga odrediti: vlasništvo nad Sistemom, način administracije i održavanja Sistema, lokaciju na kojoj će se Sistem nalaziti itd...Dana 22.02.2018. godine, opet zahvaljujući angažmanu i zalaganju Ministarstva bezbjednosti BiH – Sektora za informatiku i telekomunikacione sisteme, 22.02.2018.godine potpisan je Memorandum.

U skladu sa Memorandumom, Ministar je Odlukom broj: 05-14-1-8642-130 uspostavio Radni tim sastavljen od predstavnika svih nadležnih organa – potpisnika Memoranduma. Radni tim ima zadatak da izradi projektni zadatak i tehničku specifikaciju za nabavku novog AFIS sistema. Shodno Memorandumu, Radni tim ima preko 35 članova i sve odluke se donose konsenzusom, Ministarstvo bezbjednosti BiH samo pruža podršku Radnom timu. Radni tim je do danas održao 5 sastanaka i imao je dvije prezentacije proizvođača ovakvih sistema. Trenutno se u okviru Radnog tima radi na izradi dokumentacije prema pravilima EU – tkz. PRAG pravila

(tehnička specifikacija, istraživanje tržišta). Očekuje se da Radni tim završi izradu potrebne dokumentacije i istu dostavi DEU do kraja ove godine. Bitno je istaći da se implementacija novog AFIS sistema, imajući u vidu procedure EU može očekivati tek krajem 2021. godine, te je Ministarstvo bezbjednosti i dalje u obavezi održavati trenutni AFIS sistem. Kao što je i konstatovano u Nacrtu izvještaja, veliki broj dijelova postojećeg Sistema je zbog starosti van podrške proizvođača, te stoga Sektor za informatiku i telekomunikacione sisteme ulaže velike napore da obezbjedi nesmetano funkcionisanje Sistema.

Iz svega naprijed navedenog, jasno proizilazi da dinamika aktivnosti u vezi sa uspostavljanja novog AFIS sistema u BiH ne zavisi samo od Ministarstva bezbjednosti BiH, te da Ministarstvo bezbjednosti BiH već godinama ulaže velike napore da obezbjedi uslove za nabavku i implementaciju novog AFIS sistema u BiH kroz IPA fondove.

Ministarstva bezbjednosti BiH – Sektora za informatiku i telekomunikacione sisteme ima u planu nabavku uslugu održavanja postojećeg AFIS sistem do nabavke i instalacije novog Sistema.

PREPORUKA 15. – Budući da TETRA sistem nije u funkciji neophodna je implementacija novih naprednih interoperabilnih digitalnih radio-komunikacionih sistema za potrebe Ministarstva i policijskih agencija Bosne i Hercegovine, stoga preporučujemo Ministarstvu da u koordinaciji sa policijskim agencijama, te drugim relevantnim institucijama u što skorije vrijeme provede neophodne aktivnosti u cilju implementacije spomenutih sistema.

Odgovor:

Ministarstvo bezbjednosti BiH je uputilo zahtjev i dobilo saglasnost za trajno isključenje TETRA sistema od strane Evropske komisije kao donatora Sistema i korisnika TETRA sistema. U proteklom periodu izvršena je demontaža i otpis opreme. Ministarstvo sigurnosti BiH je sa RAK-om potpisalo Sporazum o korištenju radiofrekventnog spektra.

Uputili smo Savjetu ministara BiH Informaciju Ministarstva bezbjednosti BiH o Analizi Izvještaja o obavljenoj reviziji učinka na temu „Telekomunikaciona rješenja u institucijama Bosne i Hercegovine“, sa prijedlogom zaključaka. Savjet ministara BiH je na 65. sjednici održanoj

21.07.2016. godine usvojilo navedenu Informaciju i jednim od zaključaka zadužilo Ministarstvo bezbjednosti BiH da u koordinaciji s policijskim agencijama BiH, u cilju uvođenja naprednih interoperabilnih digitalnih radio komunikacijskih sistema i mreže za prijenos podataka za potrebe Ministarstva bezbjednosti BiH i policijskih agencija BiH sačini plan kapitalnih ulaganja s izvorima finansiranja za koja bi se vršila nabava opreme i isti dostavi Savjetu ministara na usvajanje. U cilju implementacije navedenog zaključka, a imajući u vidu kompleksnost predmetne problematike i veoma visoke cijene opreme ove vrste, održano je više sastanka kako sa predstavnicima policijskih agencija BiH tako i sa potencijalnim donatorima. Procjenjeno da će za implementaciju pomenutog Sistema (TETRA i mreža za prenos podataka) prema dostavljenim zahtjevima i potrebama policijskih agencija BiH, biti potrebno izdvojiti cca. 23 miliona KM. Svjesni smo da će uspostavljanje ovakog Sistema biti nemoguće bez veće pomoći i podrške donatora. Zbog toga je posebna pažnja posvećena komunikaciji prema potencijalnim donatorima (Vlada SAD-a, Evropska Komisija ...).

Ministarstvo bezbjednosti BiH je sačinilo 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 Bosne i Hercegovine i istu još u oktobru 2017. godine dostavili Ministarstvu finansija i trezora BiH na mišljenje. Aktom iz jula 2018. godine, dostavljeno je mišljenje Ministarstva finansija i trezora BiH. Našim aktima iz avgusta i septembra 2018. godine, Ministarstvu finansija i trezora BiH je dostavljen novi tekst pomenute Odluke koji je upotpunosti usklađen sa sugestijama i komentarima iznesenim u Mišljenju Ministarstva finansija i trezora BiH. Međutim do danas nismo dobili odgovor – mišljenje od strane Ministarstva finansija i trezora BiH, a bez istog shodno Poslovniku o radu Savjeta ministara BiH, navedenu Odluku nismo u mogućnosti uputiti Savjetu ministara na usvajanje. S druge strane, svi potencijalni donatori, imajući u vidu procjenjenu vrijdnost Sistema, istuču važnost donošenja adekvatne odluke Savjeta ministara kojom će se institucije BiH obavezati na učešće u finansiranju predmetnog Sistema.

Iz svega naprijed navedenog, jasno proizilazi da dinamika aktivnosti u vezi usvajanja navedene Odluke od strane Savjeta ministara BiH, ne zavisi od Ministarstva bezbjednosti BiH, te da Ministarstvo bezbjednosti BiH radi sve što je u njegovoj moći da obezbijedi uslove za nabavku i implementaciju ovog Sistema.

Ministarstva bezbjednosti BiH – Sektora za informatiku i telekomunikacione sisteme ima u planu da uputi ponovnu urgenciju MFiT za davanje Mišljenja na predloženu Odluku o VKU shodno preporuci Kancelarije za reviziju institucija BiH.

2. U toku 2020.godine u Ministarstvu sigurnosti su se primjenjivali sljedeći interni akti kojima je obuhvaćen dio interne unutrašnje kontrole:

- Instrukcija o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u Ministarstvu sigurnosti na naknadu za službeno putovanje broj 04-16-3-1391-3/18 od 22.10.2018.godine
- Odluka o proceduri prihvata, prijema i procjene vrijednosti donacija stalnih sredstava broj 04-16-3123/06 od 31.07.2006.godine

- Pravilnik o korištenju sredstava za reprezentaciju u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine broj 02-02-2-7925-13/14 od 24.12.2014.godine
 - Pravilnik o izmjeni Pravilnika o korištenju sredstava za reprezentaciju u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine broj 02-02-2-7925-13/14 od 24.12.2014.godine broj izmjene 04-02-1-7925-35/14 od 23.12.2015.godine
 - 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 04-16-1-2872/18 od 29.03.2018.godine
 - Pravilnik o korištenju službenih telefona u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine broj 01-02-2-3041-2/15 od 15.05.2015.
-
- Pravilnik o izmjeni pravilnika korištenju službenih telefona u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine broj 01-02-2-3041-2/15 od 15.05.2015. – broj izmjene 01-02-2-3041-5/15 od 04.06.2015.godine
 - Pravilnik za dodjeli novčane nagrade zaposlenim 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 izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta broj 01-02-2-1400-6/16 od 06.04.2016.godine
 - Pravilnik o internim procedurama u postupcima nabavki roba, vršenju usluga i izvođenju radova u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine broj 04-02-2-5346/18 od 03.07.2018.godine
 - Pravilnik o načinu provođenja postupka direktnog sporazuma po osnovu javnih nabavki u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine broj 04-16-4-1374/15 od 31.12.2014.godine
 - 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
 - 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
 - Pravilnik izmjeni Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja specijalizovanih službenih vozila Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine broj 04-02-2-4558-15/16 od 16.01.2018.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
 - Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine broj 13-02-2-2292-6/14 od 05.05.2014.godine

3. Centralnoj harmonizacijskoj jedinici je dostavljen Konsolidovani godišnji izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za 2021.

4. Izvještaj Interne revizije za 2021. godinu

Donošenjem Zakona o Internoj reviziji ("Službeni glasnik BiH" broj: 27/08 i 32/13) i Odluke o kriterijima za uspostavljanje jedinice interne revizije ("Službeni glasnik BiH" broj: 49/12 i 69/17) definisani su kriteriji za uspostavljanje Interne revizije u Institucijama Bosne i Hercegovine.

U Ministarstvu bezbjednosti BiH nije sistematizovano niti popunjeno radno mjesto Rukovodilac jedinice interne revizije. Radno mjesto Interni revizor pri kabinetu ministra sistematizovano je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva sigurnosti BiH broj: 01-02-125/09 od 09.04.2009. godine i popunjeno je od 01.11.2018. godine. Poslove rukovodioca Jedinice interne revizije će obavljati Interni revizor do okončanja procedure usvajanja Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta koji je u dijelu koji se odnosi na internu reviziju usklađen sa propisima iz oblasti interne revizije. Interni revizor Ministarstva bezbjednosti BiH provodi sve aktivnosti uz saglasnost i nadzor Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH.

Aktivnost Interne revizije u Instituciji provodile su se na osnovu odobrenog Strateškog i Godišnjeg plana interne revizije, u skladu sa nevedenim propisima uz poštovanje metodologije rada i vršenja funkcije interne revizije utvrđenim Priručnikom za internu reviziju.

U 2021. godini realizovane su četiri (4) interne revizije, dvije redovne i dvije naknadne:

1. „Revizija Afis sistema“ u Ministarstvu bezbjednosti BiH

R. br.	PREPORUKE	ZAKLJUČAK	VAŽNOST
1.	<i>Preporučujemo Ministarstvu bezbjednosti BiH da što prije uspostavi novi Afis sistem</i>	<i>Postojanje mogućnosti prekida rada Afis sistema zbog starosti</i>	1
2.	<i>Mišljenja smo da Ministarstvo bezbjednosti mora osigurati adekvatno održavanje postojećeg Afis sistema</i>	<i>Zbog nemogućnosti zamjene rezervnih dijelova i pružanja podrške može doći do zastoja u radu Afis sistema što može prouzrokovati nesagledive posledice</i>	1

3.	<i>Preporučujemo Ministarstvu bezbjednosti da pokuša obezbjediti donatorska sredstva za nabavku i uspostavu novog Afis sistema</i>	<i>Zbog neusvajanja Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza, Ministarstvo bezbjednosti nema mogućnosti da provede kapitalne nabavke u koje spada uspostavljanje novog Afis sistema. Obezbjediti donatorska sredstva za nabavku i uspostavu novog Afis sistema</i>	1
----	--	---	----------

2. „Revizija DMS sistema“ u Ministarstvu bezbjednosti BiH

R. br.	PREPORUKE	ZAKLJUČAK	VAŽNOST
1.	<i>Preporučujemo Ministarstvu bezbjednosti BiH da što prije uspostavi DMS sistem u punom kapacitetu</i>	<i>Sistem funkcioniše djelimično i nema svoju opravdanost rada</i>	1
2.	<i>Mišljenja smo da Ministarstvo bezbjednosti mora osigurati adekvatno održavanje postojećeg DMS sistema</i>	<i>Zbog nemogućnosti redovne zamjene rezervnih dijelova i pružanja podrške može doći do zastoja u radu DMS sistema</i>	1
3.	<i>Preporučujemo Ministarstvu bezbjednosti da što prije obezbjedi sredstva za nabavku licenci za funkcionisanje DMS sistema u punom kapacitetu (licenca za svakog korisnika)</i>	<i>Zbog neusvajanja Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza, Ministarstvo bezbjednosti nema mogućnosti da provede kapitalne nabavke u koje spada proširenje DMS sistema. Obezbjediti donatorska sredstva</i>	1

		<p><i>za nabavku dodatnih licenci za funkcionisanje sistema u punom kapacitetu.</i></p>	
--	--	---	--

3. Naknadna revizija „Naknada za prevoz na posao i prevoz sa posla“ u ministarstvu bezbjednosti BiH

Preporuka br.1

Mišljenja smo da je potrebno da Ministarstvo bezbjednosti BiH formira posebnu komisiju za utvrđivanje činjeničnog stanja svakog pojedinačnog zahtjeva, odnosno za utvrđivanje tačne udaljenosti od adrese prebivališta do adrese rada zaposlenog. Za utvrđene slučajeve odstupanja potrebno je donijeti nova rješenja, temeljem kojih se vrši isplata naknade za prevoz na posao i prevoz sa posla.

Nosilac preporuke: Sektor za pravne, kadrovske, opšte i finansijsko – materijalne poslove

Rok: 31.07.2021. godine

Realizacija preporuke: Preporuka je realizovana

Preporuka br.2

Preporučujemo instituciji da unaprijediti sistem evidencije prisustva na radu putem vođenja propisane evidencije, poštovanja propisanih zakonskih i internih akata kao i mogućnost povezivanja na uspostavljeni Sistem kontrole prolaza i evidentiranja ulaska i izlaska zaposlenih u sjedištu Ministarstva bezbjednosti BiH.

Nosilac preporuke: Svi sektori u ministarstvu bezbjednosti BiH

Rok: 30.06.2021. godine

Realizacija preporuke: Preporuka je realizovana.

Preporuka br.3

Mišljenja smo da je kontrola unesenih podataka za obračun i isplatu plata i naknada zaposlenih u Ministarstvu bezbjednosti BiH obavezna, sa naglaskom na obračun isplatu naknada za prevoz na posao i prevoz s posla i istu je potrebno uspostaviti i/ili unaprijediti.

Nosilac aktivnosti: Sektor za pravne, kadrovske, opšte i finansijsko – materijalne poslove

Rok: 30.09.2021. godine

Realizacija preporuke: Preporuka je realizovana

Preporuka br.4

Mišljenja smo da je potrebno unaprijediti i ubrzati aktivnosti na uspostavi sistema finansijskog upravljanja i kontrole u Ministarstvu bezbjednosti BiH, u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija BiH, priručnikom za finansijsko upravljanje i kontrolu u institucijama BiH i Smernicama za provođenje procesa upravljanja rizicima u institucijama BiH.

Nosilac aktivnosti: Sve organizacione jedinice - sektori u Ministarstvu bezbjednosti BiH

Rok: Što prije

Realizacija preporuke: Preporuka je realizovana

4. Naknadna revizija „Upravljanje ljudskim resursima“ u ministarstvu bezbjednosti BiH

Preporuka br.1

Preporučujemo Ministarstvu bezbjednosti BiH da finalizuje donošenje novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, a u skladu sa odredbama Odluke o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije organa uprave BiH

Nosilac preporuke: Odsjek za kadrovske poslove

Rok: 31.12.2020. godine

Realizacija preporuke: Preporuka je djelimično realizovana

Preporuka br.2

Mišljenja smo da Ministarstvo bezbjednosti BiH u skladu sa funkcijom planiranja upravljanja ljudskim resursima treba:

- a. dokumentovati analizu koja će uzeti u obzir potrebe za obukama, odnosno ponude i cijene usluga stručnog usavršavanja koje pružaju strukovna udruženja i druge slične organizacije, kako bi se osigurala osnova za planiranje iznosa sredstava namjenjenih za edukaciju zaposlenih,*
- b. donijeti godišnji program obučavanja i usavršavanja zaposlenih koji će pratiti utvrđene budžetske okvire, sa svim potrebnim elementima u cilju evidencije i praćenja iskazanih potreba zaposlenih za stručnim usavršavanjem, kao i kompetencija koje se stiču nakon edukacija.*

Nosilac preporuke: Rukovodioci osnovnih organizacionih jedinica

Rok: Stalni zadatak

Realizacija preporuke: Preporuka je realizovana.

Preporuka br.3

*U cilju unapređenja sistema ocjenjivanja u Ministarstvu bezbjednosti BiH, preporučujemo sljedeće:
a. Da prilikom ocjenjivanja državnih službenika, direktno nadređeni daju potrebne komentare vezane za ocjenu stepena ispunjenja radnih ciljeva i ocjene rada po ostalim kriterijima.*

Nosilac aktivnosti: Rukovodioci osnovnih organizacionih jedinica / Odsjek za kadrovske poslove

Rok: Stalni zadatak

Realizacija preporuke: Preporuka je realizovana

Preporuka br.4

Preporučujemo Ministarstvu bezbjednosti BiH da utvrdi održavanje radnih sastanaka na kojem prisustvuju svi zaposleni (državni službenici i zaposlenici) da dokumentuje problematiku vezanu za rad i radne odnose kako bi se moglo pratiti u kojoj mjeri poslovna komunikacija doprinosi unapređenju realizacije poslovnih ciljeva.

Nosilac aktivnosti: Organizacione jedinice ministarstva bezbjednosti BiH

Rok: Stalni zadatak

Realizacija preporuke: Preporuka je realizovana

Preporuka br.5

Potrebno je da institucija zaposlenom / zaposlenima koji obavljaju kadrovske poslove i poslove upravljanja ljudskim resursima (čuvanje i vođenje evidencije zaposlenih i personalnih dosjea) dodijeli ovlaštenje.

Nosilac aktivnosti: Odsjek za kadrovske poslove

Rok: 31.12.2020. godine

Realizacija preporuke: Preporuka je realizovana

Datum, 09.04.2022. godine

Rukovodilac institucije

Dr. Selmo Cikotić