



PLAN AKTIVNOSTI
za otklanjanje nedostataka po izvještaju Kancelarije za reviziju institucija Bosne i Hercegovine za 2016. godinu

I MIŠLJENJE REVIZIJE

Mišljenje sa rezervom uz skretanje pažnje

Osnov za mišljenje sa rezervom:

1. Popisom sredstava i obaveza nisu usklađena stvarna stanja sa stanjima u Glavnoj knjizi, tako da nije bilo moguće potvrditi tačnost finansijskih izvještaja u dijelu potraživanja, obaveza i stalnih sredstava Ministarstva inostarnih poslova BiH.

Skretanje pažnje:

1. Evidentiranje izdataka za tekuće održavanje na poziciju kapitalnih izdataka kao investiciono održavanje zgrade;

Ne izražavajući rezervu na mišljenje o usklađenosti, Kancelarija za reviziju skreće pažnju na sljedeće:

1. Neusklađenost Pravilnika o sistematizaciji i unutrašnjoj organizaciji sa zahtjevima koje propisuje regulatorni okvir za uspostavu Jedinice interne revizije u Ministarstvu, kao i sa Odlukom o razvrstavanju radnih mjesta i kriterijuma za opis poslova radnih mjesta u institucijama BiH i Odlukom o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije organa uprave BiH;
2. Nedostatke i slabosti u postupcima javnih nabavki;
3. Potrebu intenziviranja aktivnosti na uspostavi sistema finansijskog upravljanja i kontrole;
4. Neprovođenje aktivnosti na donošenju Zakona o spoljnim poslovima u domenu u kojem je nadležno Ministarstvo;

II AKCIONI PLAN

Rb	Preporuka Kancelarije za reviziju u Izvještaju za 2016. godinu	Aktivnost	Nosilac aktivnosti	Rok izvršenja aktivnosti
1.	Uspostava sistema finansijskog upravljanja i kontrole	<ul style="list-style-type: none"> - Popis ključnih poslovnih procesa - Mapiranje ključnih poslovnih procesa - Identifikacija rizika - Uspostava Registra rizika - Redovno ažuriranje procesa i rizika - Ažuriranje pisanih politika i internih procedura 	<ul style="list-style-type: none"> - Lice zaduženo za finansijsko upravljanje i kontrolu - Sve organizacione jedinice MIP BiH 	Decembar 2017. godine
2.	Nabavka objekata za smještaj DKP BiH	<ul style="list-style-type: none"> - Realizacija višegodišnjih kapitalnih ulaganja – Useljenje u novokupljene objekte u Beogradu i Zagrebu - Priprema odluke za kupovinu objekata u Skoplju, Ljubljani i Podgorici 	<ul style="list-style-type: none"> - Sektor za opšte poslove - Odsjek za upravljanje nekretninama 	Decembar 2017. godine
3.	Rješavanje statusa objekata dobivenih sukcesijom kako bi se smanjili troškovi zakupa.	<ul style="list-style-type: none"> - Izmjena i dopuna odluke o višegodišnjim kapitalnim ulaganjima sa sredstvima naplaćenim od Republike Srbije za korištenje objekta u Ankari i prijedlog za ulaganje u ostale objekte dobivene sukcesijom - Nastavak aktivnosti na uknjižavanju imovine - Nastavak i okončanje rekonstrukcije i opremanja objekata 	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretar - Ovlašteni pregovarač BiH za provedbu Aneksa B Sporazuma o sukcesiji imovine bivše SFRJ - Odsjek za upravljanje nekretninama 	Kontinuirano

4.	Izmjena Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji radi sistematizovanja radnih mjesta Jedinice za internu reviziju MIP BiH.	<ul style="list-style-type: none"> - Priprema nacrtu Pravilnika i upućivanje u proceduru ka Ministarstvu pravde BiH - Pribavljanje mišljenja Ureda za zakonodavstvo i upućivanje na razmatranje na Savjet ministara BiH 	<ul style="list-style-type: none"> - Sektor za opšte poslove - Odsjek za pravne, kadrovske i prevodilačke poslove 	Decembar 2017. godine
5.	Donošenje novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.	<ul style="list-style-type: none"> - Formiranje Radne grupe za izradu Pravilnika - Priprema nacrtu Pravilnika i upućivanje u proceduru ka Ministarstvu pravde BiH - Pribavljanje mišljenja Ureda za zakonodavstvo i upućivanje na razmatranje na Savjet ministara BiH 	<ul style="list-style-type: none"> - Sektor za opšte poslove - Odsjek za pravne, kadrovske i prevodilačke poslove - Radna grupa za izradu Pravilnika 	Do kraja 2017. godine započeti aktivnosti
6.	Popunjavanje određenog broja važnih pozicija u MIP BiH sa licima u statusu vršioca dužnosti	<ul style="list-style-type: none"> - Popunjavanje radnih mjesta na kojim su imenovani vršioci dužnosti 	<ul style="list-style-type: none"> - Sektor za opšte poslove 	Odmah
7.	Usklađivanje Pravilnika o službenim vozilima sa Pravilnikom Savjeta ministara BiH u pogledu upotrebe vozila na 24 časa.	<ul style="list-style-type: none"> - Uskladiti interni akt MIP BiH sa odlukom Savjeta ministara BiH kojim se omogućava upotreba vozila na 24 časa za najuže rukovodstvo 	<ul style="list-style-type: none"> - Sektor za opšte poslove - Odsjek za pravne, kadrovske i prevodilačke poslove - Odsjek za opšte poslove 	Decembar 2017. godine
8.	Promjena načina realizacije izdataka za primarnu zdravstvenu zaštitu u DKP BiH.	<ul style="list-style-type: none"> - Izvršiti analizu postojećeg zdravstvenog osiguranja u DKP BiH i dati prijedlog za unapređenje istog 	<ul style="list-style-type: none"> - Sektor za opšte poslove - Odsjek za pravne, kadrovske i prevodilačke poslove - Odsjek za finansije 	Decembar 2017. godine
9.	Arhiviranje podataka o licima angažovanim na privremenim i	<ul style="list-style-type: none"> - Donijeti interno uputstvo o potrebnoj dokumentaciji prilikom angažmana lica 	<ul style="list-style-type: none"> - Sektor za opšte poslove - Odsjek za pravne, 	Odmah

	povremenim poslovima u DKP BiH.	na privremenim i povremenim poslovima u DKP BiH - Formirati dosjee i redovno ažurirati	kadrovske i prevodilačke poslove	
10.	Evidentiranje izdataka na ostalim nespomenutim poslovima	- Ažuriranje internog uputstva o evidentiranju izdataka za korištenje VIP salona u inostranstvu	- Sektor za opšte poslove - Odsjek za finansije	Decembar 2017. godine
11.	Popis sredstava, obaveza i potraživanja	- Formiranje komisije za popis potraživanja i obaveza za analizu knjigovodstvenih evidencija - Donijeti odluku i uputstvo o popisu i uputiti DKP BiH - Formiranje popisnih komisija	- Sektor za opšte poslove - Odsjek za pravne, kadrovske i prevodilačke poslove - Odsjek za finansije	Juni 2017. godine - Decembar 2017. godine
12.	Aktivnosti na iskazivanju tačnih i realnih prihoda konzularnih taksi	- Održati sastanak u Ministarstvu finansija i trezora BiH kako bi se prevazišlo pitanje knjigovodstvenih evidencija koje nije u nadležnosti MIP BiH već MFT BiH	- Sektor za opšte poslove - Odsjek za finansije	Odmah
13.	Naplata sredstava po osnovu naknade štete od osiguravajućih društava	- Prilikom prijave šteta na vozilima obavjestiti osiguravajuću kuću da se uplata vrši na Jedinstveni račun trezora	- Sektor za opšte poslove - Odsjek za opšte poslove - Odsjek za finansije	Kontinuirano
14.	Aktivnosti na smanjenju troškova održavanja informacionog sistema	- Izraditi plan aktivnosti za smanjenje troškova	- Sektor za opšte poslove - Odsjek za informacioni sistem i komunikacije	Decembar 2017. godine
15.	Donošenje Pravilnika o specijalizovanim službenim vozilima u skladu sa	- Ponovno upućivanje nacrta Pravilnika u proceduru ka Savjetu ministara BiH	- Sektor za opšte poslove - Odsjek za pravne, kadrovske i prevodilačke	Odmah

	Pravilnikom o uslovima nabavke i načina korištenja službenih vozila u institucijama BiH		poslove	
17.	Donošenje Pravilnika o upravljanju nekretninama	<ul style="list-style-type: none"> - Izrada nacrtu Pravilnika kojim će se jasno definisati upravljanje imovinom u vlasništvu i iznajmljenom imovinom i upućivanje u dalju proceduru 	<ul style="list-style-type: none"> - Sektor za opšte poslove - Odsjek za pravne, kadrovske i prevodilačke poslove - Radna grupa 	Decembar 2017. godine
18.	Donošenje Odluke o procedurama za utvrđivanje nepravilnosti u finansijskom poslovanju i evidentiranju potraživanja	<ul style="list-style-type: none"> - Formirati radnu grupu koja će izraditi Odluku i uputiti u dalju proceduru 	<ul style="list-style-type: none"> - Sektor za opšte poslove - Odsjek za pravne, kadrovske i prevodilačke poslove - Radna grupa 	Decembar 2017. godine
19.	Donošenje uputstva o službenim putovanjima	<ul style="list-style-type: none"> - Izrada nacrtu Uputstva sa tačno definisanim koracima, obavezama i mogućnostima zaposlenih prilikom upućivanja na službeni put 	<ul style="list-style-type: none"> - Sektor za opšte poslove - Odsjek za finansije - Odsjek za pravne, kadrovske i prevodilačke poslove 	Decembar 2017. godine
20.	Uspostava tačne evidencije zaposlenih	<ul style="list-style-type: none"> - Izrada elektronske evidencije zaposlenih i kretanja u službi - Uspostava elektronske baze dosijea zaposlenih 	<ul style="list-style-type: none"> - Sektor za opšte poslove - Odsjek za pravne, kadrovske i prevodilačke poslove 	Decembar 2017. godine
21.	Poboljšanje sistema javnih nabavki	<ul style="list-style-type: none"> - Objava na web stranici dodjeljenih ugovora - Izrada plana dinamike pokretanja postupaka - Temeljita priprema tenderske dokumentacije 	<ul style="list-style-type: none"> - Sektor za opšte poslove - Odsjek za opšte poslove 	Kontinuirano

22.	Praćenje i realizacija ugovora MIP BiH	- Vršiti redovnu kontrolu faktura u skladu sa ugovorenim uslovima	- Sektor za opšte poslove - Odsjek za finansije - Odsjek za opšte poslove	Kontinuirano
23.	Angažman ugovora o djelu u Sjedištu MIP BiH	- Pokrenuti proceduru popunjavanja radnih mjesta kako bi se smanjio broj angažovanih lica po ugovorima o djelu	- Sektor za opšte poslove - Odsjek za pravne, kadrovske i prevodilačke poslove	Septembar 2017. godine

III NAREDNA AKTIVNOST

Izveštavanje Kancelarije za reviziju institucija BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH u skladu sa članom 16. Stav 3. Zakona o reviziji institucija BiH (Službeni list BiH, broj 12/06) koji glasi: "Revidirana institucija je dužna dostaviti odgovor Kancelariji za reviziju BiH i MFT BiH u roku od 60 dana od dana prijema Izveštaja revizije u kojem se navode radnje koje je poduzela ta institucija radi prevazilaženja slabosti, neregularnosti i prekršaja koji su identifikovani u revizijskom izvještaju".

SEKRETAR

Adnan Hadžikapetanović