

**PLAN I PROGRAM**  
**Postupanja Državne agencije za istrage i zaštitu po preporukama Kancelarije za reviziju Institucija Bosne i Hercegovine u vezi sa Izveštajem o finansijskoj reviziji Državne agencije za istrage i zaštitu za 2016. godinu**

Preporučene aktivnosti (kopija iz teksta Izveštaja revizije)	Preduzete aktivnosti	Naredne planirane aktivnosti	Nosilac aktivnosti	Rok za preduzimanje planiranih aktivnosti
<p>1. Nastaviti s aktivnostima na poboljšanju sistema unutrašnjih kontrola u pogledu: definisanja ovlaštenja za popisivanje akata institucije u internoj i eksternoj komunikaciji te dokumentacije u okviru materijalno-finansijskog poslovanja kao i prenos ovlaštenja za popisivanje službene dokumentacije u slučaju odsustva odgovornih i ovlaštenih službenih osoba; odobravanja i realizovanja službenih putovanja u inostranstvo kada se ista odnose na putovanja u svrhu stručnih obuka u dužem vremenskom razdoblju; upotrebe službenih vozila.</p>	<p>-U pogledu preporuke da se nastavi sa aktivnostima na poboljšanju sistema unutrašnje kontrole, između ostalog i u dijelu definisanja ovlaštenja za popisivanje akata Državne agencije za istrage i zaštitu (u daljem tekstu: Agencija), direktor Agencije je u cilju dosljedne primjene zakona i podzakonskih akata Agencije u pogledu obavljanja poslova iz nadležnosti Agencije, izdao nalog u vezi popisivanja službenih akata Agencije (akt broj 16-11-02-2-34/9-1/17 od 22.05.2017. godine) i odobrio plan zamjene rukovodilaca osnovnih organizacionih jedinica (akt broj 16-01-02-2-7399-1/17 od 17.10.2017.godine).</p> <p>-Ovlaštenja za popisivanje dokumentacije u okviru materijalno-finansijskog poslovanja regulisana su donošenjem Instrukcije o internim procedurama stvaranja obaveza u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu /akt broj 16-11-02-2-1031-1/17 od 20.02.2017. godine./</p> <p>-U vezi odobravanja i realizovanja službenih putovanja u inostranstvo kada se ista odnose na putovanja u svrhu stručnih obuka u dužem vremenskom razdoblju, donesena je Odluka o pravima i obavezama zaposlenih u Agenciji koji se upućuju na stručno obrazovanje, usavršavanje ili obučavanje / broj:16-11-02-2-8557-1/17 od 13.11.2017.godine./</p> <p>-U vezi jačanja kontrolnih mehanizama upotrebe službenih vozila, doneseni su interni akti kojim se</p>	<p>-Agencija će u narednom periodu nastaviti na poboljšanju sistema unutrašnje kontrole u cilju potpunog i pravnog postupanja po navedenoj preporuci.</p> <p>-Kontinuirano će se obavljati vanredne kontrole sprovođenja odredbi navedenih zakonskih i podzakonskih akata.</p> <p>-U slučaju odsustva odgovornih i ovlaštenih osoba donosit će se rješenja o prenosu ovlaštenja u svakom konkretnom slučaju.</p>	<p>-Odljeenje unutrašnju kontrolu. za</p> <p>-Sektor za materijalno-finansijske poslove</p> <p>-Sektor za administraciju i unutrašnju podršku</p>	<p>Kontinuirano</p>

Preporučene aktivnosti (kopija iz teksta Izvještaja revizije)	Preduzete aktivnosti	Naredne planirane aktivnosti	Nosilac aktivnosti	Rok za preduzimanje planiranih aktivnosti
<p>2. Dokumentovati i implementirati proces finansijskog upravljanja i kontrole, koji treba da doprinese smanjenju rizika poslovanja cjelokupne institucije.</p>	<p>U cilju dosljedne realizacije navedene preporuke, preduzete su sljedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Donesena je Odluka o formiranju radne grupe broj 16-11-02-7961-1/16 od 24.11.2016. godine i izmjenjene navedene odluke od 09.02.16.02.2016. godine;</li> <li>-Odluka o imenovanju lica zaduženog za finansijsko upravljanje i kontrolu broj 16-11-02-2-322-1/17 od 25.01.2017. godine;</li> <li>-Plan aktivnosti radne grupe broj 16-15-00-1902/16 od 19.12.2016. godine;</li> <li>-Godišnji izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2016. godinu broj 304-2/17 od 13.02.2017. godine i 2017. godinu broj 16-12-02-30-304-5/17 od 08.02.2018. godine;</li> <li>-Odluka o imenovanju lica odgovornog za koordinaciju aktivnosti za uspostavljanje procesa upravljanja rizicima broj 16-11-02-2-3112-1/17 od 04.05.2017. godine;</li> <li>-Provedena je edukacija za 50 zaposlenih u Agenciji iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole od strane Centralne harmonizacione jedinice Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine dana 15.05.2017. godine;</li> <li>-Identifikovane su uloga, ovlaštenja i odgovornosti u procesu uspostavljanja i razvoja finansijskog upravljanja i kontrole;</li> <li>-Urađen je popis poslovnih procesa i mape poslovnih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Donošenje internog akta strateskog upravljanja rizicima.</li> <li>-Ažuriranje sistematizacije radnih mjesta u cilju preciznog definisanja nadležnosti i obaveza rukovodioca u vezi sa procesom finansijskog upravljanja i kontrole i upravljanja rizicima.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Lice odgovorno za finansijsko upravljanje i kontrolu</li> <li>-Lice odgovorno za koordinaciju aktivnosti za uspostavljanje procesa upravljanja rizicima</li> <li>-Sektor za administraciju i unutrašnju podršku</li> <li>-Rukovodioci svih organizacionih jedinica</li> </ul>	<p>Do kraja 2018. godine</p> <p>Kontinuirano</p>

Preporučene aktivnosti (kopija iz teksta Izvještaja revizije)	Preduzete aktivnosti	Naredne planirane aktivnosti	Nosilac aktivnosti	Rok za preduzimanje planiranih aktivnosti
	<p>procesa po radnim mjestima, kao i po organizacionim jedinicama Agencije, te na osnovu istog sačinjene na nivou Agencije knjige poslovnih procesa i knjiga mape poslovnih procesa;</p> <p>-Utvrdeni su i procijenjeni rizici po radnim mjestima i organizacionim jedinicama u cilju utvrđivanja registra rizika, i na osnovu istog urađeno filtriranje i sačinjen Registar rizika na nivou Agencije;</p> <p>- Sačinjeni su planovi na nivou organizacionih jedinica za postupanja po rizicima tj. za smanjenje odnosno ublažavanje rizika;</p> <p>-Sačinjeni su izvještaji o upravljanju rizicima na nivou organizacionih jedinica;</p> <p>-Sačinjeni su dijagrami toka i revizorski trag za poslovne procese na nivou organizacionih jedinica;</p> <p>-U skladu sa Planom aktivnosti radne grupe broj 16-15-00-1902/16 od 19.12.2016. godine, zapisnici sa sastanaka radne grupe i izvještaji radne grupe uređno su dostavljani licu zaduženom za finansijsko upravljanje i kontrolu u toku 2017.godine aktom broj: 16-15-00-1902/16.</p> <p>-Izvještaji lica odgovornog za koordinaciju aktivnosti za uspostavljanje procesa upravljanja rizicima broj:16-01-00-1902/16. su redovno dostavljani direktoru Agencije</p> <p>-Izvještaji lica zaduženog za finansijsko upravljanje i kontrolu broj: 16-12-00-322/17, 16-12-02--560/17 i 16-12-1902/16. su redovno dostavljani direktoru Agencije</p>	<p>lica odgovornog za koordinaciju aktivnosti za uspostavljanje procesa upravljanja rizicima.</p>		
3. Uložiti maksimalne napore na konačnom	-Agencija je nastavila i u 2017. godini sa	-Donošenje	Sektor za administraciju	Do kraja 2018. godine

Preporučene aktivnosti (kopija iz teksta Izvještaja revizije)	Preduzete aktivnosti	Naredne planirane aktivnosti	Nosilac aktivnosti	Rok za preduzimanje planiranih aktivnosti
<p>donošenju podzakonskog akta kojim će se visina posebnog dodatka za policijske službenike regulisati u skladu sa Zakonom o platum a i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, pri tome ne dovodeći u pitanje zakonski osnov za isplatu posebnog dodatka na platu zaposlenim u Agenciji</p>	<p>preduzimanjem neophodnih aktivnosti na rješavanju pitanja posebnog dodatka na platu zaposlenim u Agenciji.</p> <p>Agencija je dostavila nadležnim tijelima urgencije za rješavanje pitanja posebnog dodatka na platu zaposlenim u Agenciji kako slijedi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-17-10-02-2399/08 od 19.11.2010. godine;</li> <li>-16-11-02-2399/08 od 19.08.2015. godine;</li> <li>-16-11-02-2399/08 od 27.01.2016. godine;</li> <li>-16-11-02-2399/08 od 19.04.2016. godine;</li> <li>-16-11-02-2399/08 od 26.08.2016. godine;</li> <li>-16-03-02-2399/08 od 19.09.2016. godine;</li> <li>-16-03-02-2399/08 od 14.10.2016. godine;</li> <li>-16-03-02-2399/08 od 12.01.19.04, 15.05, 31. 07. i 13.12. 2017. godine.</li> </ul> <p>-Izveštaj o preduzetim aktivnostima na otklanjanju nedostataka i provodenju preporuka iz Izvještaja o finansijskoj reviziji Državne agencije za istrage i zaštitu za 2016. godinu, dostavljen je Kancelariji za reviziju i Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine, broji: 16-12-16-6221-14/16 od 12.09.2017. godine.</p> <p>-Informacija u vezi revizorskog izvještaja o finansijskom poslovanju Državne agencije za istrage i zaštitu za 2016. godinu, dostavljena je Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, broji: 16-12-16-4861-2/17 od 25.08.2017. godine.</p>	<p>podzakonskog akta kojim se rješava pitanje posebnog dodatka na platu zaposlenih u Agenciji je u nadležnosti Savjeta ministara Bosne i Hercegovine (na prijedlog Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine uz prethodno prbavljeno mišljenje Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine).</p> <p>-Agencija će i u toku 2018. godine kod nadležnih institucija urgirati rješavanje posebnog dodatka na platu zaposlenim u Agenciji.</p>	<p>i unutrašnju podršku</p>	<p>Kontinuirano</p>
<p>4. Unaprijediti unutrašnje kontrole kod odobranja i realizovanja službenih putovanja u inostranstvo kada se ista odnose na putovanja u svrhu stručnih obuka u dužem vremenskom razdoblju u cilju odgovarajućeg postupanja kod utvrđivanja</p>	<p>- Agencija se aktom od 29.05.2017. godine obratila Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine za mišljenje da li zaposlenom pripadaju dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo u iznosu od 30% od pune, pripadajuće dnevnice ukoliko se isti upućuje na stručno usavršavanje u dužem vremenskom periodu, pri</p>	<p>-Agencija će nastaviti aktivnosti na unaprijeđenju procedura u ovoj oblasti.</p>	<p>Sektor za materijalno-finansijske poslove</p> <p>Odjeljenje za unutrašnju kontrolu</p>	<p>Kontinuirano</p>

Preporučene aktivnosti (kopija iz teksta Izvještaja revizije)	Preduzete aktivnosti	Naredne planirane aktivnosti	Nosilac aktivnosti	Rok za preduzimanje planiranih aktivnosti
Prava na troškove istih službenih putovanja.	čemu troškove stručnog usavršavanja, prevoza, smještaja i ishrane snosi organizator. Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine nas je svojim aktom od 05.06.2017. godine obavijestilo, odnosno sugerisalo dosljednu primjenu Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za obrazovanje i stručno usavršavanje u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 77/09). Postupajući po preporuci Kancelarije za reviziju te poštujući mišljenje Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Agencija je u 2017. godini donijela internu Odluku o pravima i obavezama zaposlenih u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu koji se upućuju na stručno obrazovanje, usavršavanje ili obučavanje broj:16-11-02-2-8557-1/17 od 13.11.2017. godine.		Sektor za administraciju i unutrašnju podršku	
5. Kod evidentiranja realizovanih dnevnica za službena putovanja postupati u skladu s odredbama Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama i procedurama za korisnike budžeta institucija Bosne i Hercegovine.	U saradnji sa Ministarstvom finansija i trezora Bosne i Hercegovine, preduzete su aktivnosti da se isplacene dnevnice evidentiraju na subanalitičkom kontu po korisniku dnevnice kako je propisano članom 73. stav (2) Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama i procedurama za korisnike budžeta institucija Bosne i Hercegovine.	Realizovana preporuka		
6. Nastaviti s aktivnostima do samog okončanja procedure vezane za prijedloge izmjene Pravilnika o korištenju telefona Agencije, kako bi se planiranje i izvršenje budžeta moglo vršiti u skladu sa zakonskim okvirom, odnosno u skladu sa Pravilnikom o korištenju telefona Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Potrebno je izvršiti usuglašavanje u dijelu koji reguliše upotrebu fiksnih službenih telefona (limiti po radnim	-Agencija je nastavila sa aktivnostima do okončanja procedure vezane za izmjene Pravilnika o korištenju telefona u Agenciji kako bi se planiranje i izvršenje budžeta moglo vršiti u skladu sa Pravilnikom o korištenju telefona Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.  -Poslati su dopisi nadležnim institucijama za iniciranje izmjena i dopuna broj 16-11-02-4535-7/14 od 19.01.2015. godine i 16-11-02-4534-18/14	Agencija će u narednom period pratiti i urgirati realizaciju predmetne inicijative.	Sektor za administraciju i unutrašnju podršku	Do kraja juna 2018. godine

Preporučene aktivnosti (kopija iz teksta Izvješćaja revizije) mjestima zaposlenih).	Preduzete aktivnosti	Naredne planirane aktivnosti	Nosilac aktivnosti	Rok za preduzimanje planiranih aktivnosti
<p>7. Uvažavajući specifičnosti Agencije koja je po svojim nadležnostima i organizaciji veoma kompleksna institucija i koja raspolaže značajnim brojem službenih vozila, potrebno je uložiti napore na uspostavljanju odgovarajućih kontrola kod održavanja i upotrebe službenih vozila u cilju eliminisanja rizika za racionalno i namjensko trošenje budžetskih sredstava.</p>	<p>27.12.2017.godine.</p> <p>-U djelu preporuke koja se odnosi na regulisanje upotrebe fiksnih službenih telefona Agencija je utvrdila limite po radnim mjestima zaposlenih u Agenciji. /Pravilnik o korištenju telefona u Državnoj Agenciji za istrage i zaštitu broj 16-11-02-2-5571-1/17 od 24.08.2017.godine/.</p> <p>- U skladu sa preporukama Kancelarije za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, doneseni su interni akti kojim se unapređuje kontrola upotrebe službenih vozila u službene tj. namjenske svrhe (Pravilnik o kućnom redu u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu broj 16-11-02-8101-1/16 od 05.12.2016.godine i Informacija i nalog za postupanje broj 16-01-02-5852-3/15 od 15.05.2017.godine).</p> <p>-Od juna 2017. godine sve organizacione jedinice sačinjavaju planove korištenja službenih vozila sa posebnim akcentom na korištenja vozila 24 sata dnevno. Sektor za materijalno finansijske poslove je svojim aktom br. 16-12-int-00435/18 od 02.03.2018.godine svim organizacionim jedinicama dostavio Instrukciju o postupanju po preporukama revizije koje se odnose na način planiranja, korištenja i izvještavanja korištenja službenih vozila 24 sata kao i način evidentiranja korištenja vozila u putnim nalogima.</p> <p>Upotreba službenih vozila je više puta po naredbi direktora Agencije bila predmet vanredne kontrole Odljeđenja za unutrašnju kontrolu.</p> <p>U postupku revizije poslovanja Agencije, Kancelariji za reviziju institucija Bosne i Hercegovine je dostavljen tabelarni pregled iz kojeg je jasno vidljivo da je ova vrsta troška u značajnom smanjenju, što je rezultat</p>	<p>U 2018. godini nastaviti redovne i vanredne kontrole upotrebe službenih vozila a posebno namjensko korištenje vozila.</p>	<p>Sektor za materijalno-finansijske poslove</p> <p>Odljeđenje za unutrašnju kontrolu</p>	<p>Kontinuirano</p>

Preporučene aktivnosti (kopija iz teksta Izvještaja revizije)	Preduzete aktivnosti	Naredne planirane aktivnosti	Nosilac aktivnosti	Rok za preduzimanje planiranih aktivnosti
8. Usluge reprezentacije koje su definisane Pravilnikom o korištenju sredstava za reprezentaciju u Agenciji usaglasiti sa Pravilnikom o korištenju sredstava za reprezentaciju Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.	kontinuiranih kontrolnih procedura i aktivnosti kod održavanja i upotrebe službenih vozila uz nastojanje da se navedene aktivnosti izvršavaju u skladu sa zakonskim okvirom.  Donesen je Pravilnik o Korištenju sredstava za reprezentaciju u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu broj 16-11-02-2-2258/18 od 22.03.2018. godine i time su usaglašeni pravilnici Agencije i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.	Realizovana preporuka		
9. U cilju pouzdanog izvještavanja isplatu novčanih sredstava iz blagajne za troškove zaštite svjedoka Knjigovodstveno evidentirati u skladu sa Instrukcijom o načinu financiranja programa zaštite svjedoka u Bosne i Hercegovine.	Instrukcija o načinu finansiranja programa zaštite svjedoka u Bosne i Hercegovine broj P-16-05-02-454-6/14 od 06.08.2014. godine se dosljedno primjenjivala u prethodnom periodu i ista se i dalje primjenjuje. Agencija je sačinila Prijedlog nove instrukcije o načinu finansiranja programa zaštite svjedoka u Bosne i Hercegovine, koji je u skladu sa članom 25. stav (4) Zakona o programu zaštite svjedoka u Bosne i Hercegovine prije njene primjene dostavila Ministarstvu bezbjednosti Bosne i Hercegovine radi prethodnog pribavljanja mišljenja (akt broj 16-11-02-5176-2/16 od 23.08.2017. godine). Navedena instrukcija će biti u primjeni odmah nakon dostavljanja pozitivnog mišljenja.	Urgirati dobijanje mišljenja Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine	Sektor za administraciju i unutrašnju podršku	Do kraja 2018. godine  juna
10. Kod knjigovodstvenog evidentiranja izdataka za posebne istražne radnje postupati u skladu sa Instrukcijom o finansiranju operativno-taktičkih i tehničkih mjera i	Instrukcija o finansiranju operativno-taktičkih i tehničkih mjera i radnji broj 16-11-02-6668-1/16 od 25.10.2016.godine, primjenjivala se na način da su isplate iz blagajne knjigovodstveno evidentirane na	Realizovana preporuka		

Preporučene aktivnosti (Kopija iz teksta Izvještaja revizije)	Preduzete aktivnosti	Naredne planirane aktivnosti	Nosilac aktivnosti	Rok za preduzimanje planiranih aktivnosti
radnji, u cilju pouzdanog izvještavanja.	konto „prelazni račun potraživanja“, a na preporuku Kancelarije za reviziju institucija Bosne i Hercegovine preknjižene su na konto „ostala potraživanja“.			
11. Preduzeti sve potrebne aktivnosti na realizovanju preporuka Centralne popisne komisije koje su prihvaćene Odlukom o usvajanju Elaborata o izvršenom popisu imovine i obveza i sačiniti interne procedure o kretanju stalnih sredstava u Agenciji od momenta njihovog prijema u magacin pa sve do njihovog otpisa, rashodovanja i uništenja u cilju odgovarajućeg upravljanja stalnim sredstvima Agencije.	Donešeno je Uputstvo o internim procedurama kretanja stalnih sredstava u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu br.16-11-02-2-281-1/18 od 16.01.2018. godine. Navedene procedure propisuju kretanje stalnih sredstava u Agenciji od momenta njihovog prijema u skladište pa sve do njihovog otpisa, rashodovanja ili uništenja.	Realizovana preporuka		
12. Uzimajući u obzir činjenicu da pomenuti Projekat (Projekat Izgradnja baze za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu podršku) nije realizovan u planiranom periodu (2012.-2016. godina) odnosno da njegova realizacija tek predstoji preporučeno je da se preduzmu sve potrebne aktivnosti prema nadležnim organima kako bi se azurirala Odluka o odobrenju višegodišnjih kapitalnih ulaganja, a potom maksimalno intenzivirale aktivnosti na samoj realizaciji projekta.	-Agencija nije u 2017. godini pokrenula aktivnosti na azuriranju Odluke o odobrenju višegodišnjeg kapitalnog ulaganja jer je ovo pitanje razmatrano u prethodnom periodu prilikom konsultacija za budžet sa predstavnicima Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine. Stav navedenog ministarstva je bio da azuriranje navedene odluke prije početka projekta nije neophodno, odnosno da se razlozi za kašnjenje u realizaciji projekta obrazlože kroz izvještaj o završetku projekta - investicije.	Urgirati dobijanje mišljenja Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Kancelarije za zakonodavstvo Bosne i Hercegovine i upućivanje Izmjena i dopuna odluke u proceduru usvajanja na Savjetu ministara Bosne i Hercegovine	Sektor za materijalno - finansijske poslove	Do kraja juna 2018.godine
-I pored navedenog stava Ministarstva finansija i trezora BiH, Agencija se svojim aktom br. 16-12-16-4323-36/16 od 15.12.2018.godine obratila Generalnom sekretarijatu Savjeta ministara Bosne i Hercegovine tražeći mišljenje o potrebi azuriranja predmetne odluke. Generalni sekretarijat Savjeta ministara Bosne i Hercegovine svojim aktom br. 05-07-5-591/18 od 23.02.2018.godine obavijestio je Agenciju da je na Savjetu ministara Bosne i Hercegovine potrebno usvojiti izmjene i dopune odluke i izvršiti njeno				



Preporučene aktivnosti (kopija iz teksta Izvještaja revizije)	Preduzete aktivnosti	Naredne planirane aktivnosti	Nosilac aktivnosti	Rok za preduzimanje planiranih aktivnosti
<p>13. Analizirati razloge djelimičnog poništenja procedura javnih nabavki sa više lotova u cilju efikasnijeg provođenja istih. Preporučeno je donositi odvojene odluke za izbor najpovoljnijeg ponuđača i odluke o poništenju postupka u okviru iste provedene procedure javne nabavke i sačinjavanja jasnog obrazloženja kao sastavnog dijela odluka, a u vezi sa činjenicom da se radi o različitim osnovima donošenja istih.</p>	<p>ažuriranje u dijelu utvrđenih rokova. Budući da je za donošenje izmjenjena i dopuna odluke prethodno potrebno obezbijediti pozitivno mišljenje Ministarstva finansija i trezora, Agencija je svojim aktom br. 16-12-16-4323-38/16 od 12.03.2018.godine naveđenom ministarstvu uputila zahtijev za davanje mišljenja.</p> <p>Nakon dostavljanja revizorskog izvještaja Agencija sačinjava dvije odvojene odluke i to jednu odluku za lotove za koje se predlaže zaključivanje ugovora o dodjeli i drugu odluku za lotove koje po preporuci Komisije za javne nabavke treba poništiti sa jasnim obrazloženjima.</p>	Realizovana preporuka		
<p>14. Analizirati uzroke zbog kojih se Agencija našla u trenutnoj situaciji po pitanju realizovanja konkretnog projekta („Izgradnja baze za smještaj i obuku jedinice za specijalnu podršku“; detaljnije opisano u tački 6.3. Izvještaja revizije), a sve u cilju otklanjanja potencijalnih slabosti u sistemu javnih nabavki Agencije koje direktno i indirektno utiče na efikasnost realizovanja planiranih projekata za koja se planiraju značajna finansijska sredstva.</p>	<p>Agencija je na zahtjev Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, a na osnovu zaključaka Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, aktom broj 16-12-16-4323-31/16 od 08.08.2017.godine podnijela detaljan izvještaj o realizaciji Projekta izgradnje Baze za smještaj i obuku jedinice za specijalnu podršku Savjeta ministara Bosne i Hercegovine u kojem je naveela uzroke nastale situacije i dala prijedlog za otklanjanje uočenih slabosti ovog procesa.</p> <p>U decembru 2017.godine potpisan je ugovor za izradu glavnog – izvedbenog projekta za izvođenje radova na izgradnji Baze za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu podršku</p>	<p>Nakon završetka glavnog projekta (maj 2018.godine), potrebno je ubrzati aktivnosti na reviziji projekta, obezbijedenju potrebnih dozvola i izradi tenderske dokumentacije za nadzor nad radovima i izvođenje radova</p>	Sektor za materijalno-finansijske poslove	Kraj 2018.godine
<p>15. Preduzeti aktivnosti na otklanjanju slabosti u procesu planiranja javnih nabavki i detaljnijeg analiziranja razloga eventualnih</p>	<p>Agencija je uložila i ulaže dodatne napore da prilikom sačinjavanja tenderskih dokumentacija „predvidi“ sve specifičnosti za svaki od predmeta nabavke, s obzirom</p>	<p>Permanently otklanjati slabosti u procesu planiranja javnih nabavki</p>	Sektor za materijalno-finansijske poslove	Kontinuirano

Preporučene aktivnosti (kopija iz teksta Izvješća revizije)	Preduzete aktivnosti	Naredne planirane aktivnosti	Nosilac aktivnosti	Rok za preduzimanje planiranih aktivnosti
<p>žalbi potencijalnih ponuđača u cilju efikasnog provođenja procedura javnih nabavki.</p>	<p>da to nije uvijek moguće zbog kompleksnosti pojedinih nabavki, dinamičnih promjena na tržištu kao i samog zakonodavnog okvira.</p>	<p>i detaljno analizirati razloge eventualnih žalbi pojedinačno za svaki predmet</p>		
<p>16. Vežano za nabavku materijala za popravku računarske i komunikacijske opreme uređaje nabavljati odgovarajućom procedurom postavljenim minimalnih tehničkih karakteristika koje isti moraju zadovoljavati.</p>	<p>Navedena preporuka je u skladu sa specifičnim zahtjevima korisnika računarske i komunikacijske opreme realizovana i primijenjena u nabavkama u 2017. godini. Sektor za operativnu podršku, koji sačinjava tehničke specifikacije i objedinjuje potrebe svih organizacionih jedinica Agencije, specifično je tačno određeni potrošni materijal jer se isti ugrađuje u određene vrste i tipove opreme koji se koriste u Agenciji i ugrađuju drugih tipova dijelova i materijala bi bila fizički nemoguća.</p>	<p>U tehničkim specifikacijama detaljno obrazlagati potrebe nabavke određenih tipova rezervnih dijelova posebno za komunikacijsku opremu</p>	<p>Sektor za operativnu podršku Sektor za materijalno-finansijske poslove</p>	<p>Kontinuirano</p>
<p>17. Vežano za nabavku fotoografske opreme, ukoliko postoji specifičnost nabavku opreme u smislu kompatibilnosti sa već postojećom opremom, potrebno istu precizno definisati prilikom planiranja i provođenja predmetne nabavke, a sve u cilju postupanja u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.</p>	<p>Navedena preporuka je u skladu sa specifičnim zahtjevima korisnika fotoografske opreme realizovana i primijenjena u postupku nabavke fotoografske opreme u 2017. godini. U prethodnom periodu je u tehničkom smislu bila neophodna kompatibilnost nove opreme sa postojećom opremom Agencije, što je vidljivo iz zahtjeva organizacione jedinice koja sačinjava tehničku specifikaciju navedene opreme, a kao takva unesena je kao sastavni dio tenderske dokumentacije.</p>	<p>U tehničkim specifikacijama detaljno obrazlagati potrebu nabavke određene kompatibilne fotoografske opreme</p>	<p>Sektor za operativnu podršku Sektor za materijalno-finansijske poslove</p>	<p>Kontinuirano</p>
<p>18. Vežano za nabavku službenih vozila, preporučeno rukovodstvu Agencije da maksimalnu pažnju posveti poštivanju osnovnih principa javnih nabavki propisanih u članu 3. Zakona o javnim nabavkama (aktivna i pravilna konkurencija) kako bi se kroz provođenje javne nabavke ostvario cilj zbog kojeg se ista i pokreće, a to je najefikasnije korištenje javnih sredstava.</p>	<p>U potpunosti je realizovana preporuka da se uz vozila ne nabavljaju bila kakva druga dodatna oprema koja može predstavljati zaseban predmet nabavke. Agencija je realizovala preporuku u vezi pripreme tehničke specifikacije koja treba da odražava stvarne potrebe za određenim karakteristikama vozila koja su predmet nabavke u 2017. godini i prilikom nabavke specijalizovanih vozila morala je imati u vidu i specifičnost obavljanja posebnih istražnih radnji i</p>	<p>Realizovana preporuka</p>		

Preporučene aktivnosti (kopija iz teksta Izvještaja revizije)	Preduzete aktivnosti	Naredne planirane aktivnosti	Nosilac aktivnosti	Rok za preduzimanje planiranih aktivnosti
19. Ugovorni organ tehničke specifikacije treba postavljati tako da odražavaju stvarne potrebe za određenim karakteristikama predmeta nabavke.	Agencija je realizovala preporuku u vezi pripreme tehničke specifikacije koja treba da odražava stvarne potrebe za određenim karakteristikama opreme ili drugog predmeta nabavke. Agencija je morala uzeti u obzir i specifičnost obavljanja posebnih istražnih radnji i potrebu da oprema Agencije mora zadovoljavati specifične potrebe i zahtjeve operativnih organizacionih jedinica u obavljanju redovnih aktivnosti. Takođe, sve tehničke specifikacije sačinjavaju same organizacione jedinice Agencije koje izražavaju potrebe za specifičnim vrstama opreme vezane za posebne istražne radnje i predstavljaju stvarne potrebe date organizacione jedinice.	Realizovana preporuka		
20. Dosljedna primjena Jedinstvenog rječnika javnih nabavki i dodijeljenih kodova za predmete nabavke u cijlu jasnog definisanja predmeta nabavke po pojedinačnim postupcima odnosno otklanjanje mogućnosti spajanja različitih roba u jednu nabavku.	U postupcima nabavke provedenim u 2017. godini nije bilo „spajanja različitih roba u jednu nabavku“, odnosno, tehničke specifikacije su sadržavale robe koje se mogu obuhvatiti jednim CPV kodom pri tom imajući u vidu činjenicu da ne bi trebalo sačinjavati tehničke specifikacije koje se mogu smatrati dijeljenjem nabavke.	Realizovana preporuka		
21. Maksimalno angažovanje u cijlu rješavanja pitanja zajedničkih nabavki za policijske agencije kroz saradnju sa Agencijom za policijsku podršku, Graničnom policijom Bosne i Hercegovine i Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine u cilju provođenja obaveza iz Zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i agencijama za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine.	Donesena Odluka o formiranju Radne grupe za implementaciju odredbi Zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i agencijama za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine broj 15-3-02-1-482-13/16 od 23.12.2016.godine, sa zadatkom da utvrdi modalitete potpunog provođenja odredbi Zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i agencijama za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine, imajući u vidu odredbe koje regulišu nadležnosti Agencije za policijsku podršku u postupcima javnih nabavki.	Radna grupa će u 2018. godini nastaviti aktivnosti sa Agencijom za javne nabavke Pravobranilaštvom Bosne i Hercegovine i drugim nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine usaglašavanju stavova vezanih za problematiku	Sektor za materijalno-finansijske poslove	Do kraja juna 2018. godine

Preporučene aktivnosti (kopija iz teksta Izvještaja revizije)	Preduzete aktivnosti	Naredne planirane aktivnosti	Nosilac aktivnosti	Rok za preduzimanje planiranih aktivnosti
	<p>U radu navedene radne grupe učestvuju i predstavnici ove Agencije.</p> <p>U vezi sa navedenim pitanjem treba napomenuti da je članom 8. Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, kojim su propisane dužnosti i odgovornosti direktora Agencije, u stavu (2) tačka d) navedenog člana propisano da direktor Agencije „provodi aktivnosti za nabavku oružja i municije u saradnji sa Agencijom za policijsku podršku, a uz saglasnost ministra“, dok je članom 24. stav (1) tačka j) Zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i agencijama za podršku je Agencija za policijsku podršku nadležna za „provodjenje tenderske procedure za određenu opremu za policijska tijela Bosne i Hercegovine“. U toku rada navedne radne grupe, koja je do sada održala više radnih sastanaka, pokazale su se određene razlike o načinu implementacije navedenog zakona u djelu definisanja djelokruga rada, nadležnosti, vrste opreme, kao i definisanja samog termina „zajedničke nabavke“.</p> <p>Razlike u stavovima Agencije za policijsku podršku i policijskih tijela Bosne i Hercegovine odnose se na pitanja na koju opremu bi se odnosile zajedničke nabavke kao i ekonomsku opravdanost takvih nabavki. Radna grupa je nastavila svoj rad u 2018. godini.</p>	<p>zajedničkih objedinjenih nabavki za potrebe policijskih tijela Bosne i Hercegovine.</p>		

DIRJEKTOR  
GLAVNI GENERALNI INSPEKTOR POLICIJE

Petica Stanić