

PROGRAM AKTIVNOSTI I MJERA NA PROVEDBI PREPORUKA FINANSIJSKE REVIZIJE ZA 2016. GOD.

Subjekt revizije:	TUŽILAŠTVO/TUŽITELUSTVO BIH	Odgovorna osoba:	V.D. GLAVNOG TUŽIOCA, Gordana Tadić		
Vrsta revizije i revidirano razdoblje	Revizija finansijskog poslovanja Institucija BiH za 2016.god.	Kontakt osoba: (ime i prezime, telefon i e-mail)			
Broj:	A-74/18	Datum popunjavanja obrasca	08.02.2018.god		
Rok za očitovanje:	kraj februara 2018.godine				
Redni broj	Preporuka	Provedeno (DA/NE)	Planirane aktivnosti (mjere) za provođenje preporuke	Osoba zadužena za provođenje	Planirani krajnji rok provođenja
1.	Potrebno je preduzeti aktivnosti na donošenju internih pravilnika posebnih/tužilačkih odjela, s obzirom da se pravilnicama o unutrašnjoj organizaciji institucije utvrđuje broj potrebnog osoblja za efikasno funkcionisanje u okviru utvrđene nadležnosti, te da se utvrđuje način rukovođenja, odlučivanja i upravljanja u instituciji.	DA/NE	Planirano je donošenje internih pravilnika posebnih odjela kao i izmjenei dopune važećeg pravilnika o unutrašnjoj organizaciji	Rukovodioci odjela i glavni tužilac	Do kraja 2018.god
2.	Neophodno je uspostaviti sistem finansijskog upravljanja i kontrole u skladu sa važećim propisima.	DA/NE	Uspostava FUK-a je u toku, donesen Pravilnik o FUK-u, imenovana stručna radna grupa, imenovan službenik za koordinaciju za FUK, krenulo se sa mapiranjem poslova i aktivnosti, uključeni svi uposleni u instituciji... donesen plan aktivnosti, akcioni plan...	Stručna radna grupa + rukovodioci tužilačkih odjela + rukovodioci odjela	Trajna aktivnost

3.	Neophodno je preduzeti odgovarajuće aktivnosti na rješavanju pitanja internih akata vezanih za telefone, službena vozila i reprezentaciju u skladu sa relevantnim propisima.	DA/NE	Pravilnici o telefonima i reprezentaciji stupili na snagu 01.09.2017.god. Pravilnik o službenim vozilima pripremljen	Glavni tužilac Prvi kvartal 2018.god
4.	Preporučujemo redovno sačinjavanje detaljnih analiza i evaluacija učinkovitosti i stepena implementacije usvojenih strateških dokumenata u oblasti borbe protiv korupcije, s ciljem blagovremenog reagovanja na odstupanja i uočene negativne namjere i postupanja.	DA	Analiza i evaluacija učinkovitosti i stepena implementacije usvojenih strateških dokumenata u oblasti borbe protiv korupcije se vrši redovno	Službenik za integritet Trajna aktivnost
5.	Smatramo kako je potrebno izvršiti analizu i definisati jasne kriterije za razvrstavanje radnih mjesta u pojedine kategorije stručnog osoblja.	DA/NE	Poduzete su aktivnosti na definisanju kriterija za razvrstavanje radnih mjesta u pojedine kategorije	Glavni tužilac Do kraja 2018.god
6.	Buduci da Odluka («Interneta Odluka o obračunu plaća i drugih naknada za pojedine kategorije radnih mjesta iz 2006. godine, sa izmjenom iz 2012. godine i tri izmjene iz 2013. godine») sadrži više izmjenjena postoji rizik primjene iste pri utvrđivanju prava zaposlenih te je potrebno sačiniti prečišćeni tekst.	DA	prečišćeni tekst Odluke sačinjen	Glavni tužilac Prvi kvartal 2018.god
7.	Potrebno je definisati platne razrede prema složenosti poslova pojedinih radnih mjesta kako je to prisutna praksa u ostalim insitucijama zakonodavne i izvršne vlasti Bosne i Hercegovine, te definisati jasne stručne kriterije za napredovanje unutar platnih razreda. Pri realizaciji napredovanja unutar platnih razreda neophodno je uzeti u obzir ograničenje povećanja plaća u ostalim insitucijama Bosne i Hercegovine.	DA/NE	Poduzete aktivnosti na definisanju platnih razreda prema složenosti poslova pojedinih radnih mjesta, te definisanja jasnih stručnih kriterija za naoredovanje unutar platnih razreda	Glavni tužilac Do kraja 2018.god

8.	Kao i prethodne godine, nastavljena je praksa netransparentnog zapošljavanja osoba na određeno vrijeme, te je stoga potrebno osigurati dosljednu primjenu propisa koji regulišu oblast zapošljavanja.	DA/NE	Zapošljavanje po osnovu čl.9 st.1 tačka c) svedeno na minimum	Glavni tužilac	Drugi kvartal 2018.god
9.	Neophodno je obaveze za usluge ekshumacija evidentirati u skladu sa odredbama Pravilnika o računovodstvu s računovodstvenim politikama i procedurama za korisnike budžeta institucija BiH u cilju tačnog iskazivanja pozicija finansijskih izvještaja.	DA	Sve obaveze za usluge ekshumacija (kao i sve druge obaveze) u 2017. godini evidentirani su u skladu sa odredbama Pravilnika o računovodstvu s računovodstvenim politikama i procedurama za korisnike budžeta institucija BiH u cilju tačnog iskazivanja pozicija finansijskih izvještaja.	Tužioc i Tužilaštva BiH, Odjel za materijalno finansijsko poslovanje	31.12.2017. godine
10.	Smatramo kako je potrebno preispitati način angažmana redovno zaposlenih u institucijama BiH i u drugim institucijama, na drugim nivoima vlasti, putem ugovora o djelu.	DA	Prestala je isplata za članove Udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne imigracije u BiH putem ugovora o djelu, u toku je proces kod Vijeća ministara za isplatu članovima Udarne grupe na osnovu njihove Odluke.	Glavni tužilac, članovi Udarne grupe, Vijeće ministara	Prvi kvartal 2018. godine
11.	Također, ponovo preporučamo preispitivanje statusa i mandata Udarne grupe u vezi sa odredbama Odluke o uspostavljanju iste i u vezi sa mandatom Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA).	DA/NE	Vijeće ministara redovno imenuje članove Udarne grupe i svake godine usvaja Izvještaj o radu Udarne grupe, te s toga smatramo da je status preispitan u svim segmentima.	U skladu sa Zakonom o TBiH, ova preporuka nije u nadležnosti TBiH	