

**NAZIV INSTITUCIJE: SLUŽBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA**

SLUŽBENA VOZILA	Brojno stanje na dan 31.12.2016.	2017. godina			Broj vozila propisan Pravilnikom	Primjedbe
		prodato	nabavljeno	stanje 31.12.2017.		
Broj vozila	4			4	4	

SLUŽBENA SPECIJALIZOVANA VOZILA	Brojno stanje na dan 31.12.2016.	2017. godina			Broj vozila propisan Pravilnikom	Primjedbe
		prodato	nabavljeno	stanje 31.12.2017.		
Broj vozila	54	14	9	49	53	

Napomena: U 2017. godini nabavljeno je osam vozila, a za jedno vozilo rezervisana su sredstva iz 2016. godine što je prikazano u koloni "nabavljeno". Tri vozila će biti nabavljena u 2018. godini a za iste su rezervisana sredstva iz 2017. godine.

IZVRŠENJE PO EKONIMSKIM KATEGORIJAMA	2016. GODINA	2017. GODINA
613418 - Auto gume	13.906	8.597
613511 - Benzin	7.566	3.908
613512 - Dizel	67.012	83.843
613513 - Motorno ulje	1.836	2.043
613523 - Registracija motornih vozila	11.544	10.559
613713 - Materijal za opravku i održavanje vozila	13.845	15.319
613723 - Usluge opravki i održavanje vozila	4.909	6.434
613726 - Usluge pranja vozila	4.001	4.475
613813 - Osiguranje vozila	30.742	13.561
<b>UKUPNO:</b>	<b>155.361</b>	<b>148.739</b>
Primici od prodaje motornih vozila	171.083	71.070



**Iz predhodne tabele vidi se da je sa 31.12. 2017. godine Služba za poslove sa strancima ima 53 vozila, od čega četiri službena vozila i 49 specijalizovanih službenih vozila.**

- Prema Pravilniku o uslovima nabavke, načinu korišćenja, registraciji, održavanju i prodaji motornih vozila Službe za poslove sa strancima broj: 18.7.3-02.2-6930/14 od 11.12.2014. godine, Služba ima pravo na četiri službena vozila (jedno vozilo niže klase putničkih vozila, dva vozila niže srednje klase i jedno vozilo srednje klase).

Brojno stanje vozila u upotrebi na dan 31.12.2017. godine bilo je četiri što je u skladu sa Pravilnikom.

-Prema Pravilniku o službenim specijalizovanim vozilima u Službi za poslove sa strancima broj: 18-2-02.2-69-1/15 od 09.07.2015. godine Služba ima pravo na 53 specijalizovana vozila. Sa 31.12.2017. godine Služba ima 49 specijalizovana vozila. U 2017. godini izvršena je nabavka devet specijalizovanih vozila od čega je osam vozila nabavljeno iz budžeta za 2017. godinu, a za jedno vozilo bila su rezervisana sredstva iz budžeta za 2016. godinu. U 2017. godini rezervisana su sredstva za nabavku tri motorna vozila niže klase u ukupnom iznosu od 71.070,47 KM čija će nabavka biti prikazana u tabeli za 2018. godinu.

Iz priložene tabele mogu se vidjeti izdaci po ekonomskim kategorijama koji su vezani za održavanje, osiguranje i korišćenje vozila za 2017. godinu i uporedni izdaci u odnosu na predhodnu godinu. Izdaci za autogume u odnosu na 2016. godinu ostvareni su sa 62%, što je najvećim dijelom rezultat prodaje četrnaest vozila za koje je bilo potrebno izvršiti nabavku novih zimskih i ljetnih guma. Izdaci za osiguranje vozila u odnosu na 2016. godina ostvareni su sa 44% ili utrošeno je duplo manje sredstava nego što je planirano iz razloga što je u 2017. godini prodato četrnaest motornih vozila koji nisu registrovani te za iste nije plaćeno osiguranje.

U odnosu na ostvarenje 2016. godine izdaci za materijal i usluge za opravku i održavanje vozila ostvareni su sa 116% i izdaci za motorno ulje sa 112% što nije veliko odstupanje. Izdaci za gorivo u 2017. godini iznose 87.751 KM ili u odnosu na 2016. godinu više za 13.173 KM, a sve radi povećanog obima operativnih aktivnosti koje su uzrokovane povećanjem broja ilegalnih migranata posebno u zadnjem kvartalu 2017. godine.

U skladu sa članom 22a. stav (1) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 61/04, 49/09, 42/12, 32/13, 61/14 i 98/14), u svojstvu rukovodioca institucije, Slobodan Ujić, dostavljam sljedeću

**IZJAVU**  
**o odgovornosti za ostvarivanje ciljeva institucije**

**SLUŽBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA**

**A) Glavni ciljevi utvrđeni Programom rada za 2017. godinu ostvareni su kako slijedi:**

Red. broj	Glavni ciljevi utvrđeni Programom rada	Procenat izvršenja
1.	<b>Efikasna kontrola kretanja i boravka stranaca</b> - ovjera pozivnih pisama - provjere po zahtjevu DKP-a - izdavanje saglasnosti za „D“ vizu - izdavanje odobrenja i produženja privremenih boravaka - izdavanje odobrenja stalnih boravaka - odbijanje zahtjeva boravaka - izdavanje potvrda o prijavi rada - operativne provjere i inspeksijske kontrole - prikupljena operativna saznanja i podaci - otkazivanja boravaka - izricanje mjere protjerivanja - izricanje mjere stavljanja pod nadzor - razmjena informacija - izricanje prekršajnih mjera	85 199 68 103 83 158 124 126 102 28 270 408 142 493
2.	<b>Upravljanje nadzorom i povratkom stranaca</b> - potpomognuti dobrovoljni povratci - preuzimanje i smještaj ilegalnih migranata u Imigracioni centar - korisnički dani ilegalnih migranata u I.C. - izdavanje putnih isprava ilegalnim migrantima - prisilno vraćanje ilegalnih migranata - preuzimanje i smještaj ranjivih kategorija u specijalizovane ustanove	226 256 460 194 33 1400

**Odstupanja ostvarenog od planiranog rezultat je:** Kao rezultat preduzetih planskih aktivnosti od strane menadžmenta Službe i njenih organizacionih jedinica, u cilju efikasnog upravljanja migracijama postignuti su rezultati koji se mogu vidjeti iz predhodne tabele i iz Programa i Izveštaja o radu Službe za poslove sa strancima za 2017. godinu.

**B) Sredstva odobrena Budžetom za ostvarivanje utvrđenih ciljeva u ukupnom iznosu od 8.573.000 KM utrošena su namjenski, svrsishodno i zakonito prema sljedećoj strukturi:**

Red. broj	Rashodi	Odobreno budžetom	Izvršeno
1.	<b>Plate i naknade</b>	6.789.000	6.560.669
2.	<b>Materijalni troškovi</b>	1.405.000	1.212.187
3.	<b>Kapitalna ulaganja</b>	379.000	372.611
4.	<b>Grantovi</b>		
	<b>UKUPNO</b>	8.573.000	8.145.467

Prema Zakonu o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2017. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 94/16), Službi za poslove sa strancima su odobrena budžetska sredstva u iznosu od 8.573.000,00 KM, od čega se 8.194.000,00 KM odnosi na tekuće izdatke, a 304.000,00 KM na

kapitalne izdatke. U 2017. godini planirani su i primici od prodaje stalnih sredstava u iznosu od 75.000,00 KM.

Radi nedostatka sredstava na pozicijama ugovorenih i drugih posebnih usluga i putnih troškova, što je prouzrokovano povećanjem broja ilegalnih migranata, te nedostatka sredstava za zakup poslovnih prostora za smještaj terenskih centara, jer je u međuvremenu došlo do povećanja ugovora za zakup, Služba je izvršila dva prestrukturiranja rashoda u ukupnom iznosu od 91.000,00 KM ili 1,06% od ukupno odobrenih budžetskih rashoda za 2017. godinu (8.573.000,00 KM).

Služba je u periodu od 14.07.2017. do 16.08.2017. godine izvršila prodaju četrnaest automobila, čija je starost preko sedam godina i po tom osnovu ostvarila primitak od prodaje u iznosu od 71.113,00 KM.

**U Službi za poslove sa strancima bez Projekta „Prevenција ilegalnih migracija u BiH i dobrovoljni povratak ilegalnih migranata“ za 2017. godinu ukupni izdaci ostvareni su u iznosu od 8.145.467,31 KM ili 96% u odnosu na odobreni budžet za 2017. godinu.**

Odobreni budžet je uvećan i za prenesena namjenska neutrošena donatorska sredstva iz 2016. u 2017. godinu u iznosu od 258.358,62 KM, a odnosi se na Projekat „Prevenција ilegalnih migracija u BiH i dobrovoljni povratak ilegalnih migranata“. Po završetku programa, neutrošena sredstva u iznosu od 96.380,69 KM vraćena su Švajcarskoj koja je zastupana od Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.

U zbirnom finansijskom izvještaju Službe za 2017. godinu iskazan je odobreni budžet za 2017. godinu uvećan za razliku prenesenih neutrošena sredstva iz 2016. godine i vraćenih neutrošenih sredstava i za planirane primitke od prodaje stalnih sredstava u ukupnom iznosu od 8.734.977,93 KM a ukupno izvršenje budžeta za 2017. godinu iznosi 8.307.445,24 KM, što je 95% realizacije budžeta.

Kroz Projekat „Prevenција ilegalnih migracija u BiH i dobrovoljni povratak ilegalnih migranata“ u 2017. godini utrošeno je 161.977,93 KM ili 100% od raspoloživih sredstava za 2017. godinu i to:

Red. broj	Rashodi	Odobreno projektom	Izvršeno
1.	Plate i naknade		
2.	Materijalni troškovi	161.978	161.978
3.	Kapitalna ulaganja		
4.	Grantovi		
	<b>UKUPNO</b>		

#### **Odstupanja izvršenih od odobrenih rashoda rezultat su:**

U 2017. godini, sa prosječnim brojem od 232 zaposlenih, u zbirnom finansijskom izvještaju Službe iskazan je korigovani budžet u ukupnom iznosu od 8.734.977,93 KM, a ukupno izvršenje budžeta za 2017. godinu iznosi 8.307.445,24 KM, što je 95% realizacije budžeta. Najveće odstupanje je bilo na materijalnim troškovima koji su ostvareni sa 88% od odobrenih sredstava u okviru kojih su izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa ostvareni u iznosu od 14.270,32 KM ili sa 36% od odobrenih sredstava. Ovakvo ostvarenje u odnosu na plan je rezultat neprovođenja postupka javnih nabavki za osiguranje imovine, zašto su planirana sredstva za 2017. godinu. Takođe za osiguranje vozila utrošeno je duplo manje sredstava nego što je planirano iz razloga što je u 2017. godini prodato četrnaest motornih vozila za koje nisu bila potrebna sredstva za osiguranje pri registraciji istih.

**C) Uspostava i provođenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole zasnovane su na podlogama iz čl. 33b. i 33c. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, i to:**

- **Informacija o korektivnim radnjama koje su preduzete u cilju realizacije preporuka revizije iz predhodne godine**

Kancelarija za reviziju institucija Bosne i Hercegovine izvršila je reviziju poslovanja Službe za poslove sa strancima za fiskalnu 2016. godinu, o čemu je sačinila Izvještaj o reviziji broj: 01/02/03-07-16-1-613/17 od 22.06.2017. godine.

Izvještajem o reviziji Službe za poslove sa strancima za 2016. godinu konstatovano je da se finansijski izvještaji Službe prikazuju fer i istinito, po svim bitnim pitanjima, stanje imovine i obaveza na dan 31. decembar 2016. godine i izvršenje budžeta za godinu koja se završila na navedini datum u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja. Finansijske transakcije i informacije prikazane u finansijskim izvještajima Službe u toku 2016. godine bile su u svim značajnim aspektima usklađene sa odgovarajućim zakonima i propisima. Sa mišljenjem navedenim u Izvještaju o reviziji za 2016. godinu, Služba za poslove sa strancima se u potpunosti slaže i na isti nema primjedbi.

U Izvještaju o reviziji za 2016. godinu Službe za poslove sa strancima, skrenuta je pažnja na:

- Uočene slabosti evidencije o upotrebi vozila koje ne obezbjeđuju podatke o namjenskom korištenju (tačka 5.1 Izvještaja).

Revizija je utvrdila nedostatke sistema internih kontrola koji se odnose na evidenciju o korištenju službenih vozila, koje su osnov za dokumentovanje namjenske potrošnje, te u dijelu koji se odnose na procedure stvaranja i odobravanja obaveza. U toku 2017. godine Služba je obezbijedila evidenciju iz koje se mogu vidjeti detaljni podaci o korištenju vozila i kontrolu stvaranja i odobravanja obaveza prilikom servisiranja i opravki vozila, u što će se Revizija uvjeriti prilikom postupka finansijske kontrole za 2017. godinu.

- Uočene slabosti u obavljanju poslova putem ugovora o djelu u kontinuitetu (tačka 5.2 Izvještaja).

Služba angažuje lica za poslove koji su privremenog karaktera za usluge prevođenja koji se angažuju samo po potrebi a ne stalno. Ugovori su zaključeni i isti se angažuju samo u slučaju potrebe za prevođenjem. Plaćanje se vrši samo ako su prevodili i to na osnovu dostavljenog izvještaja organizacione jedinice koja je koristila njihove usluge.

Za poslove administrativno-operativne podrške na realizaciji programa posebni namjena zaključeni su ugovori koji su realizovani na teret budžeta te su neusklađena obrazloženja o potrebi angažovanja izvršilaca sa izvorom sredstava iz kojih se vrši isplata. Ova neusklađenost je rezultat stvarne potrebe dodatnog angažovanja izvršilaca, za koje nisu obezbijeđena sredstva u programu posebne namjene. Program posebne namjene se završava u septembru 2017. godine te ubuduće neće biti izdataka po ovom osnovu.

Kada je u pitanju angažman lica na poslovima informatičkih usluga, tačno je da se radi o našem bivšem uposleniku, ali nam je njegov angažman neophodan zbog konsultantskih usluga na području primjene i upravljanja informacijsko-komunikacijskim tehnologijama Službe a tiču se održavanja i unapređenja našeg informacionog sistema, jer ovo radno mjesto još uvijek nije popunjeno.

Naime navedeni uposlenik je, dok je bio uposlen u Službi uspostavio je sve informacione sisteme koje koristi Služba, te je jedini stručan u slučaju kvarova i za unapređenje istih.

Pored toga, navedeno lice je bilo angažovano na razvijanju vrlo kompleksnog softverskog rješenja za uvođenje biometrije (izdavanje biometrijskih viza i dozvola boravka sa biometrijskim podacima). Za ove poslove Služba nema osobu koja je osposobljena i stručna.

Angažovanje navedenog lica putem ugovora o djelu bilo je neophodno i jeftinije nego da smo za ove usluge angažovali neke firme ili konsultantske kuće, jer se ovaj posao morao izvršiti, bez obzira kako i na koji način.

-Uočene slabosti u procesu nabavki koji se ogledaju kod planiranja količinske specifikacije i rokova za pokretanje procedura nabavki, kao i kod realizacije okvirnog sporazuma (tačka 7. Izvještaja).

Neusaglašenosti između Plana nabavki i donesenih odluka o otpočinjanju procedura su uočene kod nabavki za koje su sredstva obezbijeđena iz prestrukturisanja, ili su naknadno obezbijeđena iz primitaka od prodaje vozila, iz razloga što je se radilo o nabavkama čije su procedure započete u četvrtom kvartalu 2016. godine. U narednom periodu ćemo pokušati što preciznije iskazati potrebe u planu nabavke i dosljedno ga primjenjivati.

Revizija je utvrdila da se od dobavljača za nabavku goriva ili održavanja vozila vrše nabavke sitnog potrošnog materijala koji nije obuhvaćen ugovorom, te je preporučeno da tendreskom

dokumentacijom za nabavku istih planira i ostali potrošni materijal koji će biti iskazan kao poseban Lot. Služba je po ovom pitanju odmah preduzela aktivnosti tako što je skrenuta pažnja svim Terenskim centrima i Upravi Službe da na benzinskim pumpama isključivo mogu sipati gorivo te je u zadnje vrijeme uočeno da se ne uzima potrošni materijal na benzinskim pumpama.

Uočeno je da je u okviru istog lota planirana nabavka različitih predmeta nabavki (kompjuteri, printeri, skeneri, kopir aparati) te se sugerira da se ovakva nabavka podijeli na lotove. Služba će ubuduće razmotriti mogućnost podjele na lotove, iako se radi o srodnim predmetima nabavke i postoji velika konkurencija kod nabavke i bez podjele na lotove.

U izvještaju o reviziji konstatovani su nedostaci u realizaciji okvirnog sporazuma za nabavku kancelarijskog materijala. Naime, količinska realizacija pojedinih roba znatno odstupa od ugovorene, kao i da je realizacija znatno veća u odnosu na vrijednost okvirnog sporazuma.

Što se tiče realizacije okvirnog sporazuma za kancelarijski materijal, Služba je raspisala novi tender sa podjelom na dva Lota (Kancelarijski materijal - Lot-1 i toneri i ketridži – Lot -2) i prati se realizacija istih.

- **Informacija o realizaciji preporuka interne revizije** - Služba za poslove sa strancima nema uspostavljen sistem interne revizije, te nema ni preporuka iste.
- **Informacija o postojećem sistemu internih kontrola u instituciji i o internim aktima kojima se iste regulišu.**

U izvještaju o finansijskom upravljanju i kontroli za 2017. godinu za Službu za poslove sa strancima, broj: 18.7.3-16.1-9132-1/2017. od 12.02.2018. godine koji je dostavljen Centralnoj harmonizacijskoj jedinici može se detaljno sagledati sistem internih kontrola i interni akti kojima se iste regulišu.

#### **1. Izrađeni su interni propisi o finansijskom upravljanju i kontroli;**

- Služba ima interne propise o finansijskom upravljanju i kontroli i to:

Pravilnik o internim procedurama i postupcima nabave roba, usluga i radova, stvaranja obaveza i unosa preko ISFU u glavnu knjigu trezora (Interni akt broj: 19.7-50-2609/07 od 17.04.2007.godine)

- Procedure vezane za blagajničko poslovanje (Pravilnik o blagajničkom poslovanju broj: 19.7.2-02.2-5821/09 od 01.12.2009.godine i Odluka o rukovanju gotovim novcem broj: 19.7.2-02.2-981/10 od 15.02.2010. godine)

- Pravilnik o kriterijima za dodjelu novčane nagrade u Službi za poslove sa strancima broj: 19.7.2-02.2-4087/10 od 17.07.2010. godine.

- Procedure za pripremu i izradu budžeta Službe za poslove sa strancima broj: 19.7.2-02.2-5822/09 od 01.12.2009. godine.

- Pravilnik o naknadama za putne troškove broj: 19-1-50-405/06 od 07.12.2006.godine i Odluka o postupanju prilikom odlaska na službena putovanja broj: 19.2-50-343/07 od 10.01.2007. godine.

- Pravilnik o uslovima nabavke, načinu korišćenja, registraciji, održavanju i prodaji motornih vozila broj: 18.7.3-02.2-6930/14 od 11.12.2014. godine

-Pravilnik o službenim specijalizovanim vozilima u Službi broj: 18.2-02.2-69-1/15 od 09.07.2015.godine

- Odluka o troškovima reprezentacije broj: 18.7.3-02.2-284/14 od 17.01.2014. godine

-Odluka o troškovima mobilnih telefona: 18.7.3-02.2-895/14 od 15.01.2014. godine i 18.1-02.2-8521/15 od 16.12.2015. godine

- Pravilnik o javnim nabavkama broj: 19.7-50-349/07 od 15.01.2007. godine

- Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju u SPS broj: 19.1-02-7081/07 od 05.11.2007. godine

- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji SPS, broj: 19.1-02.2-4166/09 od 24.09.2009. godine

- Pravilnik o provođenju zakona o zaštiti ličnih podataka u SPS broj: 19.1.2-02.4-6037/2010 od 11.11.2010.godine
- Pravilnik o načinu provođenja postupka direktnog sporazuma po osnovu javnih nabavki broj: 19.7.2-02.2-4843-1/08 od 03.09.2008.godine i broj:18.1-02.2-8812/2015 od 31.12.2015.godine
- Instrukcija o praćenju naplate prihoda ostvarenih na osnovu izdavanja obrazaca i radnji u postupcima sa strancima iz nadležnosti Službe broj: 18.7.3-16.1-1278-1/14 od 14.03.2014.godine.
- Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u SPS broj: 18.3-07.9-19-1/14 od 31.03.2014. godine
- Pravilnik o kriterijima za dodjelu novčane nagrade u Službi za poslove sa strancima broj:18.1-02.2-8561/2015 od 21.12.2015. godine
- Kodeks ponašanja državnih službenika broj: 19.1-02.3-1873/10 od 31.03.2010. godine
- Pravilnik o finansijskom upravljanju i kontroli u službi za poslove sa strancima broj: 18.1-02.2-345/2017 od 17.01.2017. godine
- Odluku o imenovanju radne grupe za izradu Mapa poslovnih procesa i Registra rizika broj:18.1-34.6-442/17 od 18.01.2017. godine
- Rješenje o imenovanju osobe zadužene za finansijsko upravljanje i internu kontrolu i osobe odgovorne za koordinaciju uspostavljanja procesa upravljanja rizicima u SPS broj: 18.1-02.2-948/17 od 09.02.2017. godine
- Odluku o imenovanju članova Komisije za praćenje funkcionisanja finansijskog upravljanja i kontrole broj: 18.1.02.2-995/17 od 13.02.2017. godine
- Pravilnik o čuvanju, upotrebi, vođenju evidencije i uništavanju pečata SPS broj:19-1-02-7082/17 od 05.11.2017. godine
- Knjiga (MAP) poslovnih procesa SPS broj: 18.1-02.4-9012/17 od 25.12.2017. godine
- Srednjoročni program rada Službe 2018-2020 godina, broj:18.1-02.4-2285-1/2017 od 27.09.2017. godine
- Izvještaj o radu Službe za poslove sa strancima za 2016.godinu broj: 18.1-02.4-1569-7/17 od 29.03.2017. godine
- Izvještaj o izvršenju Srednjoročnog programa rada 2016-2018 za period 01.01-31.12.2016. godine broj:18.1-02.4-2284/17 od 29.03.2017. godine

- 2. Sistem upravljanja i kontrole u Službi za poslove sa strancima uspostavljen je u svim organizacionim jedinicama i obuhvata sve programe i procese koje izvršava institucija.**
- 3. Uspostavljeni sistem finansijskog upravljanja i kontrole u Službi za poslove sa strancima osigurava revizorski trag za finansijske i sve druge transakcije koje su izvršene u obračunskom periodu.**
- 4. Izrađen je izvještaj o finansijskom upravljanju i kontroli za 2017. godinu za Službu za poslove sa strancima, broj: 18.7.3-16.1-9132-1/2017. od 12.02.2018. godine koji je dostavljen Centralnoj harmonizacijskoj jedinici.**

Datum, 28.02.2018. godine



Rukovodilac institucije

Slobodan Ujić