

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

**I Z J A V U**  
**o odgovornosti za ostvarivanje ciljeva institucije**

**SLUŽBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA**

**A) Glavni ciljevi utvrđeni Programom rada za 2018. godinu ostvareni su kako slijedi:**

Red. broj	Glavni ciljevi utvrđeni Programom rada	Procenat izvršenja
1.	<b>Efikasan mehanizam upravljanja migracijama u BiH uz poštivanje slobode kretanja</b> - Broj ovjera pozivnih pisama - Broj provjera po zahtjevu DKP-a - Broj izdatih saglasnosti za izdavanje viza tipa „D“ - Broj odobrenih i produženih privremenih boravaka - Broj odobrenih stalnih boravaka i izmjena rješenja stalnog boravka - Broj odbijenih, odbačenih, obustavljenih i prekinutih zahtjeva u postupku produženju boravaka - Broj odbijenih stalnih boravaka - Broj izdaih potvrda o prijavi rada - Broj operativnih provjera i prikupljenih operativnih saznanja - Broj izrečenih mjera otkaza boravka - Broj osoba stavljenih pod nadzor - Broj izrečenih prekršajnih naloga - Broj potpomognutih dobrovoljnih povrataka - Ukupan broj korisničkih dana ilegalnih migranata u I.C. - Broj prisilno udaljenih ilegalnih migranata - Broj lica - ranjivih kategorija smještenih u specijalizovane ustanove	104 141 138 98 125 270 20 160 276 198 261 103 100 467 60 100

**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 Izvještaja o radu Službe za poslove sa strancima za 2018.godinu.

**B) Sredstva odobrena Budžetom za ostvarivanje utvrđenih ciljeva u ukupnom iznosu od 8.735.000 KM uvećana su za primitke od prodaje vozila što je više za 32.484,90 KM u odnosu na planirane primitke i za dodatna sredstva za bruto plate u iznosu od 90.000 KM za dodatno zapošljavanje četrnaest izvršilaca što ukupno iznosi 8.857.484,90 KM i utrošena su namjenski, svrsishodno i zakonito prema sljedećoj strukturi:**

Red. broj	Rashodi	Odobreno budžetom	Izvršeno
1.	<b>Plate i naknade</b>	6.868.000,00	6.522.435,36
2.	<b>Materijalni troškovi</b>	1.632.000,00	1.390.266,80
3.	<b>Kapitalna ulaganja</b>	357.484,90	333.164,79
4.	<b>Grantovi</b>		
	<b>UKUPNO</b>	8.857.484,90	8.245.866,95

Prema Zakonu o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2018. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 8/18), Službi za poslove sa strancima su odobrena budžetska sredstva u iznosu od 8.735.000,00 KM, od čega se 8.410.000,00 KM odnosi na tekuće izdatke, 300.000,00 KM na kapitalne izdatke i primici od prodaje stalnih sredstava planirani su u iznosu od 25.000,00 KM.

Odobreni budžet za 2018. godinu u iznosu od 8.735.000,00 KM je uvećan za 90.000,00 KM po osnovu bruto plata za dodatno zapošljavanje četrnaest izvršilaca i za 32.484,90 KM po osnovu više ostvarenih primitaka od planirane prodaje stalnih sredstava, te ukupno raspoloživa sredstva iznose 8.857.484,90 KM.

Ukupno izvršenje budžeta za 2018. godinu iznosi 8.245.866,95 KM ili 93% od ukupno odobrenih sredstava.

Na zahtjev Službe u posljednjem kvartalu 2018. godine donesene su tri Odluke o prestrukturiranju budžetskih sredstava u ukupnom iznosu od 110.500,00 KM ili 1,27% ukupno odobrenih rashoda za 2018. godinu. Sredstva su prestrukturirana najvećim dijelom na pozicije nabavke opreme, izdataka za usluge prevoza i goriva te putne troškove radi potrebe za dodatnim sredstvima usljed povećanih i u obimu neizvjesnih aktivnosti na realizaciji mjera u skladu sa Akcionim planom hitnih mjera u rješavanju migrantske krize.

Služba je u oktobru 2018. godine izvršila prodaju deset automobila, čija je starost preko sedam godina i po tom osnovu ostvarila primitak od prodaje u iznosu od 57.484,90 KM, što je više za 32.484,90 KM u odnosu na planirane primitke od 25.000,00 KM.

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

U 2018. godini, sa prosječnim brojem od 230 zaposlenih, u zbirnom finansijskom izvještaju Službe iskazan je korigovani budžet u ukupnom iznosu od 8.857.484,90 KM, a ukupno izvršenje budžeta za 2018. godinu iznosi 8.245.866,95 KM, što je 93% realizacije budžeta. Najveće odstupanje je bilo na materijalnim troškovima koji su ostvareni sa 85% od odobrenih sredstava u okviru kojih su izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa ostvareni u iznosu od 18.159,61 KM ili sa 39,5% od odobrenih sredstava. Ovakvo ostvarenje u odnosu na plan je rezultat kašnjenja u provođenju postupka javnih nabavki za osiguranje imovine, zašto su planirana sredstva za 2018. godinu. Takođe za osiguranje vozila utrošeno je duplo manje sredstava nego što je planirano. Takođe, izdaci za tekuće održavanje su ostvareni u iznosu od 73.863,75 KM ili sa 73% u odnosu na plan. Pozicija izdataka za tekuće održavanje je prestrukturiranjem uvećana za 11.000 KM. Naime, polovinom 2018. godine Službu je zadesila elementarna nepogoda, u kojoj je bujična poplava nanijela štete u suterenskom prostoru. Poplavljeni su komandni ormari za vatrodajavni sistem, komandna tabla za upravljanje sistemom pumpi za uslovnu kanalizaciju i oborinske vode, te je trebalo iste dovesti u prvobitno stanje. Prestrukturirana sredstva nisu utrošena jer je ova popravka finansirana iz ušteda koje su ostvarene na ostalim pozicijama u okviru izdataka za tekuće održavanje.

### **- „Projekat rekonstrukcije kapaciteta Imigracionog centra“**

Dana 10.12.2018. godine, Ambasada Republike Bugarske u Sarajevu i Služba za poslove sa strancima BiH, su na osnovu Uredbe Vijeća ministara broj 234 od 2011. godine o provođenju politike Republike Bugarske za učešće u ostvarivanju međunarodne saradnje u oblasti razvoja, sklopile su Sporazum o dodjeli nepovratne finansijske pomoći. Nakon potpisivanja gore navedenog Sporazuma a u svrhu realizacije istog, Republika Bugarska je Službi za poslove sa strancima, 18.12.2018. godine izvršila prvu uplatu u iznosu od 19.173,45 EUR-a što iznosi 37.500,00 KM. U okviru informacionog sistema za finansijsko upravljanje Ministarstva finansija i trezora BiH, otvoren je program posebne namjene pod nazivom „Projekat rekonstrukcije kapaciteta Imigracionog centra“ sa pripadajućom šifrom: 0923040 na koju su alocirana sredstva dobijena od donacija za gore navedeni projekat i to na poziciju „nabavka opreme“.

Obzirom da su sredstva za ovaj projekat doznačena u decembru 2018. godine, nije došlo do realizacije istih, te su sredstva u iznosu od 37.500,00 KM prenesena u 2019. godinu.

### **- „Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u BiH“**

Bosna i Hercegovina zastupana od Ministarstva sigurnosti i Švicarska zastupana od Švicarske konfederacije, zastupane od Federalnog ministarstva pravde i policije FDJP zastupanog od Državnog

sekretarijata za migracije SEM i Udruženja Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu CPRC pristupili su zaključivanju Amandmana br. 2 na Sporazum u vezi sa dodatnom komponentom i njenim finansiranjem u okviru projekta "Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u Bosni i Hercegovini".

U skladu sa Amandmanom br. 2 na Sporazum odobrena su dodatna sredstva za aktivnosti navedene u Zahtjevu za dodatnim sredstvima u iznosu od CHF 240.000,00 koja će biti uplaćena Službi za poslove sa strancima na podračun 06414375- Donacija - Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u BiH. Prva tranša je uplaćena 23.11.2018. godine u iznosu od CHF 139.886,49 na podračun 06414375- Donacija - Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u BiH što iznosi 241.030,86 KM. U okviru informacionog sistema za finansijsko upravljanje Ministarstva finansija i trezora BiH, otvoren je program posebne namjene pod nazivom „Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u BiH“ sa pripadajućom šifrom: 0923050 na koju su alocirana sredstva dobijena od donacija za gore navedeni projekat i to na poziciju „nabavka opreme“ iznos od 77.400,00 KM i na poziciju „nabavka stalnih sredstava u obliku prava“ u iznosu od 163.630,86 KM.

Obzirom da su sredstva za ovaj projekat doznačena krajem 2018. godine, nije došlo do realizacije doznačenih sredstava, te su sredstva u iznosu od 241.030,86 KM prenesena u 2019. godinu.

### **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: 01/02/03-07-16-1-704/18 od jula 2018. godine.

Izvještajem o reviziji Službe za poslove sa strancima za 2017. godinu konstatovano je da se finansijski izvještaji Službe prikazuju fer i istinito, po svim bitnim pitanjima, stanje imovine, obaveza i izvora sredstava na dan 31. decembar 2017. godine i izvršenje budžeta za godinu koja se završila na navedeni datum u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja. Finansijske transakcije i informacije prikazane u finansijskim izvještajima Službe u toku 2017. godine bile su u svim materijalnim aspektima usklađene sa odgovarajućim zakonima i propisima. Sa mišljenjem navedenim u Izvještaju o reviziji za 2017. godinu, Služba za poslove sa strancima se u potpunosti slaže i na isti nema primjedbi.

U Izvještaju o reviziji za 2017. godinu Službe za poslove sa strancima, skrenuta je pažnja na:

#### **- Način korištenja službenih specijalizovanih vozila (tačka 5.1.2. 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 2018. 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 2018. godinu.

#### **- Angažovanje putem ugovora o djelu za obavljanje poslova sistematizovanog radnog mjesta (tačka 5.1.3. Izvještaja).**

Službi je preporučeno da obavljanje poslova u Odsjeku za informatičko – tehničke poslove uskladi sa zakonskim propisima kojima je regulisano zapošljavanje i na taj način osigura kontinuitet u obavljanju informatičkih polova.

Kada je u pitanju angažman lica na poslovima informatičkih usluga, njegov angažman je 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.

**- Neadekvatno uspostavljen proces praćenja prihoda (tačka 5.2 Izvještaja).**

Služba u okviru svoje tehničke i ljudske mogućnosti putem izvještaja, prati prihode od administrativnih taksi koje se uplaćuju prilikom podnošenja zahtjeva i prijave boravka stranaca u terenskim centrima koji se nalaze na 16 lokacija u BiH.

Služba nema tehničkih mogućnosti za praćenje uplate prihoda jer se iste uplaćuju na J.R.Trezora. Ne postoje dnevni izvodi banaka po budžetskom korisniku i vrsti prihoda da bi se moglo izvršiti sravnjavanje naloga za uplatu sa stvarnim stanjem uplata sa J.R. Trezora.

Služba smatra da je rješenje ovoga problema unapređenje tehničkog rješenja - aplikacije u ISFU sistemu, što je u nadležnosti Ministarstva finansija i trezora.

**- Nedostatke u procesu javnih nabavki koji se odnose na zaključivanje okvirnih sporazuma nakon postupka za koje nije predviđeno njihovo zaključivanje, kompletnost dokumentacije prilikom ocjene ponuda (tačka 6. Izvještaja).**

- Služba je zaključila okvirne sporazume, umjesto ugovora, sa dobavljačima u tri postupka javnih nabavki koje je provela primjenom Aneksa II dio B, što će se ispraviti kod narednih postupaka javnih nabavki.

- Usluge tehničkog pregleda i registracije vozila objedinjene su u istom postupku, a ubuduće će prema instrukciji Agencije za javne nabavke biti odvojeni u dva postupka, jer usluge osiguranja pripadaju Aneksu II Dio A, dok usluge tehničkog pregleda pripadaju Aneksu II Dio B.

- U okviru postupka za nabavku opreme planirana je nabavka različite vrste opreme (kompjuteri i printeri) bez podjele na LOT-ove. Služba je mišljenja da su to komplementarne vrste robe i da se mogu nabaviti bez podjele na LOT-ove, a da se pri tome zadovolji princip konkurentnosti.

- Evidencijom o realizaciji okvirnog sporazuma za nabavku avio karata obuhvaćeni su samo računi koji se odnose na budžetska sredstva, a ne i realizacija na teret donatorskih sredstava.

Projekat donatora je trebao biti okončan u 2016. godini ali nakon procedure javne nabavke za avio karte, projekat je produžen, te planiranje obima i iznosa okvirnog sporazuma nije moglo biti adekvatno.

**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 2018. godinu za Službu za poslove sa strancima, broj: 18.7.3-16.1-2012-2/2018. od 13.02.2019. 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
- Srednjoročni program rada Službe 2018-2020 godina, broj: 18.1-02.4-2285-1/2017 od 27.09.2017.godine i Srednjoročni program rada Službe 2019-2021 godine.

- Sačunjen je izvještaj o radu Službe za poslove sa strancima za 2018. godinu, te je isti nakon izvršenih konsultacija na web platformi E konsultacije, prosljeđen MFT BiH, Uredu za zakonodavstvo i Ministarstvu bezbjednosti BiH na mišljenje. Nakon što se pribave navedena mišljenja isto će se proslijediti Savjetu ministara BiH na usvajanje.

- 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 2018. godinu za Službu za poslove sa strancima, broj: 18.7.3-16.1-2012-2/2018. od 13.02.2019. godine koji je dostavljen Centralnoj harmonizacijskoj jedinici.**

Datum, 25.02.2019. godine

**Rukovodilac institucije**

**Slobodan Ujić**