

Revizija računa 2015. godine  
 Institucija: **Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost**

Datum usvajanja zaključka Doma naroda PSBiH:  
 Krajnji rok za dostavu povratne informacije o realizaciji zaključaka PSBiH prema preporukama revizije:

Preporučene aktivnosti (kopija iz teksta Izvještaja revizije)	Preduzete aktivnosti	Ostvarena saradnja s drugim institucijama (navesti nazive institucija i sadržaj saradnje)	Ostvareni rezultat po datoj preporuci (opisati ukratko)	Komentar (obavezno za nerealizovani dio preporuke)
<p>1. Preporučujemo da se shodno propisima kojima se regulira pitanje uspostave sistema finansijskog upravljanja i kontrole, preduzmu aktivnosti na unapređenju navedenog sistema</p>	<p><b>Djelimično realizovana preporuka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agencija je izradila dokument Finasijsko upravljanje i kontrola (FUK), u kojem su detaljno opisani koraci svakog segmenta finasijskog poslovanja. Također, izrađena je većina procedura, procesa u Agenciji za FUK</li> </ul>	<p>Interne revizije iz Ministarstva civilnih poslova</p>	<p>Izrađena većina internih procedura FUK-a, kompletna izrada istih se očekuje do kraja 2017. godine</p>	<p>Obzirom na brojčano stanje uposlenih Agencije sistematizovanim radnim mjestima ova preporuka nije realizovana u potpunosti</p>
<p>2. Uzimajući u obzir da je izvršenje budžeta po pojedinim pozicijama znatno ispod planiranih vrijednosti, preporučujemo da se više pažnje posveti planiranju budžeta koje će biti zasnovano na realnim osnovama</p>	<p><b>Djelimično realizovana preporuka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ne izvršenje budžeta po određenim stavkama je imalo i svoje objektivne razloge</li> <li>- Radno mjesto jednog zamjenika kao i radno mjesto državnog službenika koji je otišao u penziju je još uvijek ne popunjeno. Agencija je poduzela sve neophodne korake za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika ali do danas nije</li> </ul>	<p>Dobijena saglasnost Ministarstva finansija i trezora BiH za uposlenje državnog službenika na poziciju upražnjenog mjesta usljed odlaska u penziju. Od 2014. godine se planiraju sredstva za drugog zamjenika direktora a što je zakonska obaveza ali Vijeće ministara BiH</p>	<p>I u 2016 godini razlog nepotrošenih planiranih sredstava budžeta je čekanje na zapošljavanje navedenih radnih mjesta</p>	<p>Agencija je dostavila u septembru 2016. godine urgenciju ka Vijeću ministara BiH u svrhu popunjavanja mjesta državnog službenika koji je otišao u penziju i očekuje da VMBiH pokrene konkursnu proceduru za zamjenika direktora.</p>

	<p>dobila nikakav odgovor od Vijeća ministara BiH za novo zapošljavanje</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I domaćinsko ponašanje menadžmeta ostvarene su uštede</li> </ul>	<p>istog nije imenovala</p>		
<p>3. Preporučujemo da se i dalje radi na rješavanju pitanja uspostavljanje centralnog skladišta za radioaktivni otpada, kao i da Agencija da maksimalni doprinos u pogledu stručne i svake druge pomoći kada je u pitanju problematika u vezi sa mogućim uspostavljanjem skladišta radioaktivnog i nuklearnog otpada na granici između BiH i Republike Hrvatske</p>	<p><b>Dielimično realizovana preporuka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- U 2016. godine VM BiH je usvojilo informaciju o problematici centralnog skladišta i dalo svog predstavnika Također, nastavljen je nacionalni projekat u saradnji sa IAEA koji definiše rješavanje ovih aktivnosti</li> <li>- Pored ostalih aktivnosti kao što su učestvovanje na javnim raspravama, Agencija je krajem 2016. godine pokrenula nabavku Pravih usluga u svrhu rješavanja problematike izgradnje predmetnog skladišta na granici između BiH i Republike Hrvatske</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saradnja sa Ministarstvom odbrane BiH i Oružanim snagama BiH</li> <li>- Saradnja sa EURATOM-om i Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA)</li> </ul>	<p>Dobijen pregled mogućih lokacija iz neprespektivne vojne imovine</p> <p>Pravni tim pregledao sve međunarodne sporazume i EU direktive koje se odnose na problematiku uspostavljanja skladišta i odlagališta radioaktivnog otpada u blizini graničnih područja</p>	<p>Stalna aktivnost u Agenciji oko ova dva pitanja, a posebno praćenja aktivnosti Republike Hrvatske po navedenom pitanju</p>
<p>4. Potrebno je raditi na potpunij primjeni Pravilnika o monitoring radioaktivnosti okoliša</p>	<p><b>Dielimično realizovana preporuka</b></p> <p>U 2016. godini je realizovan dio Programa monitoringa radioaktivnosti u okolišu u odnosu na odobrena sredstva u 2016. godini za ovu namjenu</p>	<p>Saradnja sa Zavodom za javno zdravlje FBiH, tehnički servis za monitoring životne sredine, koji je bio najpovoljniji ponuđač u postupku javne nabavke.</p>	<p>Prema raspoloživim sredstvima Agencija je ostvarila monitoring u dijelu koji je najvažniji dio Programa, a ujedno i preporučeno po EU direktivi</p>	<p>Agencija će nastojati u desetogodišnjem planu uz pomoć EU projekata da ojača laboratorije i napravi potpunu mapu radioaktivnosti BiH koja nam nedostaje a predstavljaju veliki posao sa uključivanjem dosta subjekata</p>
<p>5. Preporučujemo Agenciji da dosljedno primjenjuje odredbe</p>	<p><b>Realizovana preporuka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agencija sad dosljedno</li> </ul>	<p>Interna revizije iz Ministarstva civilnih</p>		

<p>Odluke o načinu i postupku ostvarivanju prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na naknadu za službeno putovanje</p>	<p>primjenjuje odredbe Odluke o načinu i postupku ostvarivanju prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na naknadu za službeno putovanje</p>	<p>poslova</p>		
<p>6. Preporučujemo da se Pravilnik o korišćenju službenih fiksnih i mobilnih telefona Agencije uskladi sa Pravilnikom Vijeća ministara, a za eventualno opravdana prekoračenja troškova mobilnih telefona sačini službena zabilješka i odobrenje rukovodioca Agencije ili izvrši naplata/refundacija utvrđenih prekoračenja. Također, neophodno je da se pribave izjave korisnika, u skladu s članom 9. st.1 i 2. Pravilnika Vijeća ministara</p>	<p><b>Realizovana preporuka</b> - Poštuje se preporuka prebacivanja mobilnih telefona sa Agencije na korisnike</p>	<p>Ministarstvo finansija i trezora BiH,</p>		<p>Zatraženo od Ministarstva finansija i trezora BiH da se izvrši dopuna Pravilnika o korišćenju službenih fiksnih i mobilnih telefona i da se u isti uvrste inspektori od kojih jedan uvijek dežura 24 h i da imaju pravo na korišćenje mobilnog telefona</p>
<p>7. Preporučujemo da se prilikom točenja goriva u svim slučajevima postupa u skladu s članom 7. stav 3. Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila Agencije</p>	<p><b>Realizovana preporuka</b> - Agencija je u potpunosti usvojila datu preporuku i pridržava se Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila Agencije</p>			
<p>8. U slučaju nastanka greške prilikom upisivanja podataka u putni nalog, preporučujemo da se zbog urednosti evidencije primjenjuje pravilo za ispravljanje greške u finasijskoj dokumentaciji</p>	<p><b>Realizovana preporuka</b> - Vršiti se kontrola i pregledavanje svakog kolskog putnog naloga i primjenjuje pravilo za ispravljanje greške u finasijskoj dokumentaciji</p>			

<p>9. Potrebno je unaprijediti sistem internih kontrola u Agenciji u segment koji se odnosi na zaprimanje ulaznih dokumenata (faktura) i praćenje realizacije izdataka po pojedinačnim pozicijama</p>	<p><b>Realizovana preporuka</b></p> <p>- Usvojen Pravilnik o internim procedurama i angazovano lice po osnovu ugovora o djelu koja vrši zaprimanje svih ulaznih dokumenata u Agenciju.</p>		<p>Agencija je u potpunosti uspostavila sistem zaprimanja ulaznih dokumenata (faktura)</p>	<p>Agencija pokušava da uposl osobu odgovornu za Arhivu i pisarnicu na osnovu važećeg Pravilnika o sistematizaciji.</p>
<p>10. Ponovo preporučujemo da se preispita svaki angažman po osnovu ugovora o djelu, ako je riječ o poslovima koji nisu privremenog karaktera i koji se mogu smatrati poslovima sistematizovanih radnih mjesta u Agenciji</p>	<p><b>Djelimično realizovana preporuka</b></p> <p>- Agencija preispitala i smanjila broj lica koji su zaposleni na osnovu ugovora o djelu</p>		<p>Agencija sa licima koji su zaposleni na osnovu ugovora o djelu pokušava da uspostavi funkcionalni sistem poslovanja.</p>	<p>Agencija radi sa 50% sistematizovanih radnih mjesta i Agenciji je neophodno dodatno zapošljavanje, što je i Revizorski tim u svom izvještaju konstatovao. Agencija daje maksimum da uspostavi normalno funkcionisanje i odgovori svim obavezama koji pred nju stavlja Zakon, Vijeće ministara, Parlamentarna skupština BiH, IAEA, Evropska unija kao i druge domaće i strane institucije. Agencija je slala zahtjev za popunjavanje upraznjenih radnih mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji ali od 2011. godine nije bilo dodatnog novog zapošljavanja</p>
<p>11. Ponovo preporučujemo dosljednu primjenu Uputstva o vršenju popisa imovine i obaveza budžetskih korisnika institucija BiH i Pravilnika</p>	<p><b>Realizovana preporuka</b></p> <p>- Agencija je usvojila preporuku i dosljedno se pridržava Uputstva o vršenju popisa</p>			

<p>o računovodstvu s računovodstvenim politikama i procedurama za korisnike budžeta institucija Bosne i Hercegovine</p>	<p>imavine i obaveza budžetskih korisnika institucija BiH i Pravilnika o računovodstvu s računovodstvenim politikama i procedurama za korisnike budžeta institucija Bosne i Hercegovine</p>			
<p>12. Planiranje nabavki potrebno je vršiti u skladu sa stvarnim potrebama Agencije, a sam plan nabavki treba odobriti odgovorno lice. Procedure javnih nabavki, shodno donesenom planu, neophodno je započinjati i provoditi na vrijeme, uz dosljednu primjenu odredbi Zakona o javnim nabavkama</p>	<p><b>Realizovana preporuka</b> - Agencija je usvojila preporuku i dosljedno se pridržava Zakona o javnim nabavkama BiH</p>	<p>Agencija za javne nabavke BiH</p>	<p>Nabavke se vrše u skladu sa stvarnim potrebama Agencije</p>	<p>Agencija nastoji da edukuje lica koja su zadužena i pored ostalih poslova i za procedure javnih nabavki po osnovu važećeg Zakona o javnim nabavkama</p>
<p>13. Potrebno je dosljedno primjenjivati Zakon o javnim nabavkama u pogledu obaveza obavještenja i objavljivanja informacija o provedenim postupcima</p>	<p><b>Realizovana preporuka</b> - Agencija je usvojila preporuku i dosljedno se pridržava Zakona o javnim nabavkama BiH i</p>	<p>Agencija za javne nabavke BiH</p>		<p>Agencija svaku nabavku objavi na portalu javnih nabavki kao i na svojoj web stranici</p>
<p>14. Uzimajući u obzir da se usluge internet nabavljaju duži period od istog dobavljača, bez provođenja procedure nabavke, preporučujemo da se u narednom period planira provođenje postupka nabavke navedene usluge.</p>	<p><b>Realizovana preporuka</b> - Agencija je pokrenula i završila procedure nabavke usluge interneta</p>			
<p>15. Potrebno je izvršiti segregaciju dužnosti u pogledu praćenja naplate prihoda Agencije, tako da lice koje vrši obračun ne vrši i kontrolu same naplate</p>	<p><b>Realizovana preporuka</b> - Agencija je usvojila preporuku i napravila segregaciju tako da lice koje vrši obračun ne vrši i kontrolu naplate takse.</p>			<p>Agencija je imenovala lice koje vrši kontrolu uplate takse preko GK Agencije. Ni jedan dokument za koji je potrebna uplata takese ne izlazi iz Agencije bez prethodne kontrole što se evidentira kroz OWIS.</p>

<p>16. Potrebno je osigurati kontrolu upravnog postupka koji se vode u Sektoru za autorizaciju po svim fazama, kako bi, zbog svoje složenosti, postupak dodatno kontrolirala kompetentna lica, a sve s ciljem prevencije mogućih grešaka</p>	<p><b>Djelimično realizovana preporuka</b></p> <p>- Popunjavanjem radnog mjesta šefa sektora autorizacije u cjelosti bi se realizovala preporuka.</p>	<p>Ministarstvo BiH- inspektorat</p> <p>pravde Upravni</p>	<p>Direktor u skladu sa svojim ovlaštenjima i mogućnostima vrši kontrolu upravnog postupka.</p>	<p>Državni službenici Agencije koji rade na poslovima autorizacije su kompetentni da samostalno vode upravni postupak a sve složene upravne postupke kao što je licenciranje tehničkih servisa i sl. vodi tročlana komisija koja je imenovana od strane rukovodioca Agencije. Popunjavanjem radnog mjesta šefa autorizacije bi se u potpunosti ostvarila ova preporuka.</p>
<p>17. Ponovo preporučujemo da se sagleda i analizira u kojoj mjeri Agencija ostvaruje ciljeve poslovanja kada su u pitanju izvori jonizirajućeg zračenja u BiH kao i kadrovske potencijale potrebne za ostvarenje tog cilja. Shodno izvršenoj analizi, potrebno definisati korake u ostavirvanju optimalne pokrivenosti spomenutog segmenta poslovanja iz nadležnosti Agencije. U vezi s navedenim, potrebno je uspostaviti bolju saradnju s Upravim za indirektno oporezivanje BiH i Agencijom za lijekove i medicinska sredstva BiH</p>	<p><b>Realizovana preporuka</b></p> <p>- Agencija ima maksimalno moguću kontrolu nad brojem svih izvora jonizirajućeg zračenja. Ovo se postiže kontrolom uvoza izvora zračenja, izvještajima tehničkih servisa o instalaciji uređaja kao i redovnim inspekcijским nadzorom. Kontrola se vrši na carini uz obavezno odobrenje uvoza od strane Agencije za radioaktivne materijale a naredna kontrola se vrši kroz izvještaje tehničkih servisa a treća kontrola je inspekcijски nadzor.</p>	<p>Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH, Ministarstvo BiH, Ministarstvo inostranih poslova BiH, Ministarstvo vanje trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Entitetske civilne zaštite i Entitetska ministarstva zdravlja</p>	<p>Digitalni registar (RAIS) svih izvora jonizirajućeg zračenja u BiH koji se ažurira na dnevnoj bazi od strane inspektora i uposlenika u autorizaciji</p>	<p>Agencija ostvaruje odličnu saradnju sa Upravom za indirektno oporezivanje kao i sa Agencijom za lijekove i medicinska pomagala BiH koja se svakim danom unapređuje kroz zajedničke inspekcijске nadzore.</p>

	<p>procjenu nego da evidentira činjenično stanje (da evidentira sve izvore koji se nalaze u BiH) te da redovno vrši ažuriranje Državnog registra u kojem je prikazano stvarno stanje.</p> <p>Zbog Zakonske legistative, Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH vrše kontrolu nad uvozom uređaja koji proizvode jonizirajuće zračenje, a Agencija kontrolu i evidentiranje ovih uređaja vrši na osnovu izvještaja koje dobija od Tehničkih servisa prilikom instalacije opreme.</p>			
--	--	--	--	--



Broj:01-16-1478/16  
Sarajevo, 27.02.2017. godine

**Bosna i Hercegovina**  
**Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine**  
**Prdstavnički dom**  
**Trg Bosne i Hercegovine 1**  
**71 000 Sarajevo**

**BOSNA I HERCEGOVINA**  
**PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE**  
**SARAJEVO**

PRIMLJENO: 28.02.2017			
Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Broj prijema

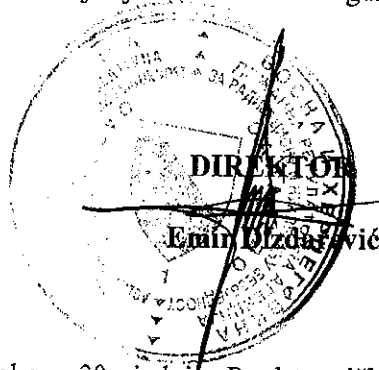
**Predmet:** Informacija o realizaciji zaključaka sa 39. sjednice, održanoj 14.12.2016. godine, Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prema preporukama revizije, dostavlja se

**Veza:** Vaš akt broj 01-50-1-15-39/16 od 14.12.2016. godine

Poštovani,

U prilogu akta dostavljamo Vam Informacije o realizaciji zaključaka sa 39. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prema preporukama revizije za Državnu regulatornu agenciju za radijacijsku i nuklearnu sigurnost.

S poštovanjem,



**PRILOG**

- Tabelarni prikaz Informacije o realizaciji zaključaka sa 39. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prema preporukama revizije za Državnu regulatornu agenciju za radijacijsku i nuklearnu sigurnost

**DOSTAVLJENO:**

1. Bosna i Hercegovina  
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine  
Predstavnički dom  
Trg Bosne i Hercegovine 1  
71 000 Sarajevo
2. a/a



Revizija računa 2015. godine

Institucija: **Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost**

Datum usvajanja zaključka Predstavničkog doma PSBiH:

Krajnji rok za dostavu povratne informacije o realizaciji zaključaka PSBiH prema preporukama revizije:

<b>Preporučene aktivnosti</b> (kopija iz teksta Izvještaja revizije)	<b>Preduzete aktivnosti</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Realizovana preporuka</li><li>• Djelimično realizovana preporuka</li><li>• Nerealizovana preporuka</li><li>• (opisati ukratko)</li></ul>	<b>Ostvarena saradnja s drugim institucijama</b> (navesti nazive institucija i sadržaj saradnje)	<b>Ostvareni rezultat po datoj preporuci</b> (opisati ukratko)	<b>Komentar</b> (obavezno za nerealizovani dio preporuke)
1. Preporučujemo da se shodno propisima kojima se regulira pitanje uspostave sistema finansijskog upravljanja i kontrole, preduzmu aktivnosti na unapređenju navedenog sistema	<b>Djelimično realizovana preporuka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Agencija je izradila dokument Finasijsko upravljanje i kontrola (FUK), u kojem su detaljno opisani koraci svakog segmenta finasijskog poslovanja. Također, izrađena je većina procedura, procesa u Agenciji za FUK</li></ul>	Interne revizije iz Ministarstva civilnih poslova	Izrađena većina internih procedura FUK-a, kompletna izrada istih se očekuje do kraja 2017. godine	Obzirom na brojčano stanje uposlenih Agencije po sistematizovanim radnim mjestima ova preporuka nije realizovana u potpunosti
2. Uzimajući u obzir da je izvršenje budžeta po pojedinim pozicijama znatno ispod planiranih vrijednosti, preporučujemo da se više pažnje posveti planiranju budžeta koje će biti zasnovano na realnim osnovama	<b>Djelimično realizovana preporuka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ne izvršenje budžeta po određenim stavkama je imalo i svoje objektivne razloge</li><li>- Radno mjesto jednog zamjenika kao i radno mjesto državnog službenika koji je otisao u penziju je još uvijek ne popunjeno. Agencija je poduzela sve neophodne korake za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika ali do danas nije</li></ul>	Dobijena saglasnost Ministarstva finansija i trezora BiH za upostenje državnog službenika na poziciju upražnjenog mjesta usljed odlaska u penziju. Od 2014. godine se planiraju sredstva za drugog zamjenika direktora a što je zakonska obaveza ali Vijeće ministara BiH	I u 2016 godini razlog nepotrošenih planiranih sredstava budžeta je čekanje na zapošljavanje navedenih radnih mjesta	Agencija je dostavila u septembru 2016. godine urgenciju ka Vijeću ministara BiH u svrhu popunjavanja mjesta državnog službenika koji je otisao u penziju i očekuje da VMBiH pokrene konkursnu procedure za zamjenika direktora.

	<p>dobila nikakav odgovor od Vijeća ministara BiH za novo zapošljavanje i domaćinsko ponašanje menadžmeta ostvarene su uštede</p>	<p>istog nije imenovala</p>	<p>Saradnja sa Ministarstvom odbrane BiH i Oružanim snagama BiH</p> <p>Saradnja sa EURATOM-om i Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA)</p>	<p>Dobijen pregled mogućih lokacija iz neprespektivne vojne imovine</p> <p>Pravni tim pregledao sve međunarodne sporazume i EU direktive koje se odnose na problematiku uspostavljanja skladišta i odlagališta radioaktivnog otpada u blizini graničnih područja</p>	<p>Stalna aktivnost u Agenciji oko ova dva pitanja, a posebno praćenja aktivnosti Republike Hrvatske po navedenom pitanju</p>
<p>3. Preporučujemo da se i dalje radi na rješavanju pitanja uspostavljanje centralnog skladišta za radioaktivni otpada, kao i da Agencija da maksimalni doprinos u pogledu stručne i svake druge pomoći kada je u pitanju problematika u vezi sa mogućim uspostavljanjem skladišta radioaktivnog i nuklearnog otpada na granici između BiH i Republike Hrvatske</p>	<p><b>Djelimično realizovana preporuka</b></p> <p>U 2016. godine VM BiH je usvojilo informaciju o centralnom skladištu i dalo svog predstavnika Također, nastavljen je nacionalni projekat u saradnji sa IAEA koji definiše rješavanje ovih aktivnosti</p> <p>Pored ostalih aktivnosti kao što su učestvovanje na javnim raspravama, Agencija je krajem 2016. godine pokrenula nabavku Pravih usluga u svrhu rješavanja problematike izgradnje predmetnog skladišta na granici između BiH i Republike Hrvatske</p>	<p>Sardnja sa Zavodom za javno zdravstvo FBiH, tehnički servis za monitoring životne sredine, koji je bio najpovoljniji ponuđač u postupku javne nabavke.</p>	<p>Prema raspoloživim sredstvima Agencija je ostvarila monitoring u dijelu koji je najvažniji dio Programa, a ujedno i preporučeno po EU direktivi</p>	<p>Agencija će nastojati u desetogodišnjem planu uz pomoć EU projekata da ojača laboratorije i napravi potpunu mapu radioaktivnosti BiH koja nam nedostaje a predstavlja veliki posao sa uključivanjem dosta subjekata</p>	
<p>4. Potrebno je raditi na potpunoj primjeni Pravilnika o monitoring radioaktivnosti okoliša</p>	<p><b>Djelimično realizovana preporuka</b></p> <p>U 2016. godini je realizovan dio Programa monitoringa radioaktivnosti u okolišu u odnosu na odobrena sredstva u 2016. godini za ovu namjenu</p>	<p>Interna revizije iz Ministarstva civilnih</p>	<p>Agencija sad dosljedno</p>	<p>Agencija da</p>	
<p>5. Preporučujemo da dosljedno primjenjuje odredbe</p>	<p><b>Realizovana preporuka</b></p> <p>Agencija sad dosljedno</p>	<p>Agencija sad dosljedno</p>	<p>Agencija da</p>	<p>Agencija da</p>	

<p>Odluke o načinu i postupku ostvarivanju prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na naknadu za službeno putovanje</p>	<p>primjenjuje odredbe Odluke o načinu i postupku ostvarivanju prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na naknadu za službeno putovanje</p>	<p>poslova</p>	
<p>6. Preporučujemo da se Pravilnik o korišćenju službenih fiksnih i mobilnih telefona Agencije uskladi sa Pravilnikom Vijeća ministara, a za eventualno opravdana prekoračenja troškova mobilnih telefona sačini službena zabilješka i odobrenje rukovodioca Agencije ili izvrši naplata/refundacija utvrđenih prekoračenja. Također, neophodno je da se pribave izjave korisnika, u skladu s članom 9. st.1 i 2. Pravilnika Vijeća ministara</p>	<p><b>Realizovana preporuka</b> - Poštuje se preporuka prebacivanja mobilnih telefona sa Agencije na korisnike</p>	<p>Ministarsvo finansija i trezora BiH,</p>	<p>Zatraženo od Ministarstva finansija i trezora BiH da se izvrši dopuna Pravilnika o korišćenju službenih fiksnih i mobilnih telefona i da se u isti uvrste inspektori od kojih jedan uvijek dežura 24 h i da imaju pravo na korišćenje mobilnog telefona</p>
<p>7. Preporučujemo da se prilikom točenja goriva u svim slučajevima postupa u skladu s članom 7. stav 3. Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila Agencije</p>	<p><b>Realizovana preporuka</b> - Agencija je u potpunosti usvojila datu preporuku i pridržava se Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila Agencije</p>		
<p>8. U slučaju nastanka greške prilikom upisivanja podataka u putni nalog, preporučujemo da se zbog urednosti evidencije primjenjuje pravilo za ispravljanje greške u finasijskoj dokumentaciji</p>	<p><b>Realizovana preporuka</b> - Vrši se kontrola i pregledavanje svakog kolskog putnog naloga i primjenjuje pravilo za ispravljanje greške u finasijskoj dokumentaciji</p>		

<p>9. Potrebno je unaprijediti sistem internih kontrola u Agenciji u segment koji se odnosi na zaprimanje ulaznih dokumenata (faktura) i praćenje realizacije izdataka po pojedinačnim pozicijama</p>	<p><b>Realizovana preporuka</b>          - Usvojen Pravilnik o internim procedurama i angazovano lice po osnovu ugovora o djelu koja vrši zaprimanje svih ulaznih dokumenata u Agenciju.</p>	<p>Agencija je u potpunosti uspostavila sistem zaprimanja ulaznih dokumenata (faktura)</p>	<p>Agencija pokušava da uposlji osobu odgovornu za Arhivu i pisarnicu na osnovu važećeg Pravilnika o sistematizaciji.</p>
<p>10. Ponovo preporučujemo da se preispita svaki angažman po osnovu ugovora o djelu, ako je riječ o poslovnima koji nisu privremenog karaktera i koji se mogu smatrati poslovnima sistematizovanih radnih mjesta u Agenciji</p>	<p><b>Djelimično realizovana preporuka</b>          - Agencija preispitala i smanjila broj lica koji su zaposleni na osnovu ugovora o djelu</p>	<p>Agencija sa licima koji su zaposleni na osnovu ugovora o djelu pokušava da uspostavi funkcionalni sistem poslovanja.</p>	<p>Agencija radi sa 50% sistematizovanih radnih mjesta i Agenciji je neophodno dodatno zapošljavanje, što je i Revizorski tim u svom izvještaju konstatovao. Agencija daje maksimum da uspostavi normalno funkcionisanje i odgovori svim obavezama koji pred nju stavlja Zakon, Vijeće ministara, Parlamentarna skupština BiH, IAEA, Evropska unija kao i druge domaće i strane institucije. Agencija je slala zahtjev za popunjavanje radnih upraznjenih mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji ali od 2011. godine nije bilo dodatnog novog zapošljavanja</p>
<p>11. Ponovo preporučujemo dosljednu primjenu Upustva o vršenju popisa imovine i obaveza budžetskih korisnika institucija BiH i Pravilnika</p>	<p><b>Realizovana preporuka</b>          - Agencija je usvojila preporuku i dosljedno se pridržava Upustva o vršenju popisa</p>		

<p>o računovodstvu s računovodstvenim politikama i procedurama za korisnike budžeta institucija Bosne i Hercegovine</p>	<p>imavine i obaveza budžetskih korisnika institucija BiH i Pravidnika o računovodstvu s računovodstvenim politikama i procedurama za korisnike budžeta institucija Bosne i Hercegovine</p>	<p>Agencija za javne nabavke BiH</p>	<p>Nabavke se vrše u skladu sa stvarnim potrebama Agencije</p>	<p>Agencija nastoji da edukuje lica koja su zadužena i pored ostalih poslova i za procedure javnih nabavki po osnovu važećeg Zakona o javnim nabavkama</p>
<p>12. Planiranje nabavki potrebno je vršiti u skladu sa stvarnim potrebama Agencije, a sam plan nabavki treba odobriti odgovorno lice. Procedure javnih nabavki, shodno donesenom planu, neophodno je započinjati i provoditi na vrijeme, uz dosljednu primjenu odredbi Zakona o javnim nabavkama</p>	<p><b>Realizovana preporuka</b> - Agencija je usvojila preporuku i dosljedno se pridržava Zakona o javnim nabavkama BiH</p>	<p>Agencija za javne nabavke BiH</p>		
<p>13. Potrebno je dosljedno primjenjivati Zakon o javnim nabavkama u pogledu obaveza obavještenja i objavljivanja informacija o provedenim postupcima</p>	<p><b>Realizovana preporuka</b> - Agencija je usvojila preporuku i dosljedno se pridržava Zakona o javnim nabavkama BiH i</p>	<p>Agencija za javne nabavke BiH</p>		<p>Agencija svaku nabavku objavi na portalu javnih nabavki kao i na svojoj web stranici</p>
<p>14. Uzimajući u obzir da se usluge internet nabavljaču duži period od istog dobavljača, bez provođenja procedure nabavke, preporučujemo da se u narednom period planira provođenje postupka nabavke navedene usluge.</p>	<p><b>Realizovana preporuka</b> - Agencija je pokrenula i završila procedure nabavke usluge interneta</p>			
<p>15. Potrebno je izvršiti segregaciju dužnosti u pogledu praćenja naplate prihoda Agencije, tako da lice koje vrši obračun ne vrši i kontrolu same naplate</p>	<p><b>Realizovana preporuka</b> - Agencija je usvojila preporuku i napravila segregaciju tako da lice koje vrši obračun ne vrši i kontrolu naplate takse.</p>			<p>Agencija je imenovala lice koje vrši kontrolu uplate takse preko GK Agencije. Ni jedan dokument za koji je potrebna uplata takse ne izlazi iz Agencije bez prethodne kontrole što se evidentira kroz OWIS.</p>

<p>16. Potrebno je osigurati kontrolu upravnog postupka koji se vode u Sektoru za autorizaciju po svim fazama, kako bi, zbog svoje složenosti, postupak dodatno kontrolirala kompetenta lica, a sve s ciljem prevencije mogućih grešaka</p>	<p><b>Djelimično realizovana preporuka</b></p> <p>- Popunjavanjem radnog mjesta šefa sektora autorizacije u cjelosti bi se realizovala preporuka.</p>	<p>Ministarstvo pravde Upravni inspektorat BiH-</p>	<p>Direktor u skladu sa svojim ovlaštenjima i mogućnostima vrši kontrolu upravnog postupka.</p>	<p>Državni službenici Agencije koji rade na poslovima autorizacije su kompetentni da samostalno vode upravni postupak a sve složene upravne postupke kao što je Licenciranje tehničkih servisa i sl. vodi tročlana komisija koja je imenovana od strane rukovodioca Agencije. Popunjavanjem radnog mjesta šefa autorizacije bi se u potpunosti ostvarila ova preporuka.</p>
<p>17. Ponovo preporučujemo da se sagleda i analizira u kojoj mjeri Agencija ostvaruje ciljeve poslovanja kada su u pitanju izvori jonizirajućeg zračenja u BiH kao i kadrovske potencijale potrebne za ostavriavanje tog cilja. Shodno izvršenoj analizi, potrebno definisati korake u ostavriavanju optimalne pokrivenosti spomenutog segmenta poslovanja iz nadležnosti Agencije. U vezi s navedenim, potrebno je uspostaviti bolju saradnju s Upravim za indirektno oporezivanje BiH i Agencijom za lijekove i medicinska sredstva BiH</p>	<p><b>Realizovana preporuka</b></p> <p>- Agencija ima maksimalno moguću kontrolu nad brojem svih izvora jonizirajućeg zračenja. Ovo se postiže kontrolom uvoza izvora zračenja, izvještajima tehničkih servisa o instalaciji uređaja kao i redovnim inspeksijskim nadzorom. Kontrola se vrši na carini uz obavezno odobrenje uvoza od strane Agencije za radioaktivne materijale a naredna kontrola se vrši kroz izvještaje tehničkih servisa a treća kontrola je inspeksijski nadzor.</p> <p>Što se tiče konstatacije da ne postoji procjena broja uređaja koji su u upotrebi i van upotrebe, Agencija smatra da takav vid procjene nije moguće izvršiti i Agencija ima inspektorat koji ima obavezu ne da vrši</p>	<p>Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH, Ministarstvo inostranih poslova BiH, Ministarstvo vanje trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Entitske civilne zaštite i Entitetska ministarstva zdravlja</p>	<p>Digitalni registar (RAIS) svih izvora jonizirajućeg zračenja u BiH koji se ažurira na dnevnoj bazi od strane inspektora i uposlenika u autorizaciji</p>	<p>Agencija ostvaruje odličnu saradnju sa Upravom za indirektno oporezivanje kao i sa Agencijom za lijekove i medicinska pomagala BiH koja se svakim danom unapređuje kroz zajedničke inspeksijske nadzore.</p>

procjenu nego da evidentira činjenično stanje (da evidentira sve izvore koji se nalaze u BiH) te da redovno vrši ažuriranje Državnog registra u kojem je prikazano stvarno stanje.

Zbog Zakonske legistative, Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH vrše kontrolu nad uvozom uređaja koji proizvode jonizirajuće zračenje, a Agencija kontrolu i evidentiranje ovih uređaja vrši na osnovu izvještaja koje dobija od Tehničkih servisa prilikom instalacije opreme.