Sukladno čl.22. stav (1) i članom 22.stav (3) Zakona o financiranju institucija BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13) i čl. 3. i 18 u svojstvu rukovoditelja institucije, ja, Dragan Doko, dostavljam sljedeću

**I Z J A V U**

**o odgovornosti za ostvarivanje ciljeva institucije**

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Red.****broj** | **Glavni ciljevi utvrđeni Programom rada** | **Procenat** **izvršenja** |
| 1. | Pravni savjeti (usmeni i pisani) | 86,34% |
| 2. | Tumačenja i mišljenja | 150% |
| 3. | Odluke o pojedinačnim predmetima | 76% |
| 4. | Preporuke, Kriteriji i Posebni izvještaji  | 100% |
| 5. | Godišnje izvješće o radu | 100% |
| 6. | Odgovori na upite medija, priopćenja za javnost i gostovanja | 113% |
| 7. | Tiskanje brošura, letaka, udzbenika, edukacije po školama | 100% |
| 8. | Suradnja sa studentima | 125% |
| 9. | Partnerstvo na projektima sa udruženjima potrošača | 183% |

Instituciji ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH, ima definiran je jedan Program pod nazivom “Zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini “ .
**Opći cilj** / načela razvitka: INTEGRIRANI RAST
**Strateški cilj**: Unaprijediti razvoj konkurentnog ekonomskog okružja,
**Srednjoročni cilj**: Unapređenje zaštite potrošača
**Specifični ciljevi**: Unaprjeđenje pojedinačne i kolektivne zaštite potrošača i institucionalne suradnje s ostalim nosiocima zaštite potrošača.

**B) Sredstva odobrena Proračunom za ostvarivanje utvrđenih ciljeva u ukupnom iznosu od 388.000,00 KM nakon odobrenog prerestrukturiranja sredstava utrošena su namjenski, svrsishodno i zakonito prema sljedećoj strukturi:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Red.****broj** | **Rashodi** | **Odobreno proračunom nakon prerestrukturiranja** | **Izvršeno** |
| 1. | Plaće i naknade | 326.000 | 304.707 |
| 2. | Materijalni troškovi | 54.000 | 39.298 |
| 3. | Kapitalna ulaganja | 8.000 | 7.716  |
| 4. | Grantovi | 0 | 0 |
|  | **UKUPNO** | **388.000** | **351.721** |

Index realiziranja rashoda u 2017. godinu u odnosu na odobrena proračunska sredstva za 2016. godinu iznosi 90,65%.

Neiskorištena sredstva u odnosu na planirana iznose 36.279 KM.

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

**Konto 6111 - Bruto plaće i naknade neiskorištena sredstva u iznosu od 12.632 KM**

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH predviđa 8. (osam) uposlenika i 2. (dva) pripravnika. Izuzimajući dva pripravnika jedino upražnjeno radno mjesto je mjesto pomoćnika direktora (odlazak u mirovinu) od rujna 2017. godine. Ostala radna mjesta su popunjena kako je i predviđeno pravilnikom o unutarnjoj organizaciji Institucije. Takođe napominjemo da je na radno mjesto referenta za ATP zbog odlaska iste na porodiljsko bolovanje angažirana osoba na određeno vrijeme. Nerealizirana sredstva u iznosu od 12.632 KM, odnose se najvećim dijelom na bruto plaće (rujan- prosinac 2017) pomoćnika direktora koji je otišao u mirovinu.

**Konto 6112 - Naknade troškova zaposlenih neiskorištena sredstva u iznosu od 8.661 KM**

Neutrošena sredstva najvećim dijelom se odnose na neiskorištene naknade smještaja i odvojenog života u razdoblju rujan –prosinac 2017 koje je imao pomoćnik direktora do odlaska u mirovinu.

Takođe, Institucija je planirala sredstva u iznosu od 2.490,00 KM (Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti), koji također nisu iskorištena. Pomenuta sredstva je neophodno planirati, a da li će se ista utrošiti nije moguće precizno predvidjeti.

**Na kontu 6131 - Putni troškovi neiskorištena sredstva u iznosu od 2.004 KM**

Sobzirom da se radi o manjem proračunskom korisniku sa malim brojem uposlenih teško je uskladiti redovne obveze sa planiranim službenim putovanjima. Stoga, često zbog neodložnih i prioritetnih svakodnevnih obveza izostanu korištenja službenih putovanja.

**Na kontu 6132 - Izdaci tel. i pošt. usluga - neiskorištena sredstva u iznosu od 593 KM**

Limitiranjem dozvoljenog korištenja telefonskih aparata i savjesnim korištenjem istih od strane uposlenih ostvaruju se prihvatljivi rashodi po ovoj ekonomskoj kategoriji a koji su sukladni Pravilniku o korištenju fiksnih i mobilnih telefona ("Službeni glasnik BiH", broj 26/14.)

**Na kontu 6134 - Nabava materijala neiskorištena sredstva u iznosu od 668 KM**

Na ovoj ekonomskoj poziciji odstupanja su minimalna tako da su odobrena sredstva utrošena sukladno predviđenim planom.

**Na kontu 6135 - Izdaci za usl. prijevoza neiskorištena sredstva u iznosu od 3.143 KM**

Navedena sredstva nisu u potpunosti realizirana zbog rentabilnog korištenja službenog vozila i niže cijene goriva u odnosu na planiranu cijenu za 2017. godinu.

**Na kontu 6137 - Izdaci za tekuće održ. neiskorištena sredstva u iznosu od 710 KM**

Na ovoj ekonomskoj poziciji su minimalna odstupanja u odnosu na planirana i odobrena sredstva. Minimalna neiskorištena sredstva odnose se uglavnom na usluge i materijal po osnovu održavanja opreme i službenog vozila.

**Na kontu 6138 - Izdaci osiguranja neiskorištena sredstva u iznosu od 1.217 KM**

Na ovoj ekonomskoj poziciji planirana i odobrena proračunska sredstva iskazana su u iznosu od 2.000 KM. Zbog neujednačenih cijena prilikom odabira dobavljača za kasko osiguranje, te zbog neophodnog zaokruženja iznosa prilikom podnošenja zahtjeva za proračun iskazan je iznos koji je evidentno veći od realiziranih sredstva. Odabirom povoljne osiguravajuće kuće ta razlika je još više došla do izražaja. Stoga će se u narednom planiranju nastojati iskazati realnije potrebe po ovoj ekonomskoj kategoriji.

**Na kontu 6139 - Ugovorene usluge neiskorištena sredstva u iznosu od 6.368 KM**

Sa ove ekonomske pozicije tijekom 2017. godine izvršeno je prerestrukturiranje sredstava u iznosu od 6.000 KM na poziciju kapitalnih ulaganja za nabavku OWIS-a sistema za upravljanje predmetima i dokumentima. a sve u cilju kvalitetnijeg praćenja, evidentiranja i blagovremenog reagiranja na zadane rokove po prispjelim predmetima. Značajnije uštede su ostvarene na pozicijama reprezentacije i uslugama javnog informiranja i odnosa s javnošću.

**Na kontu 8213 - Nabava opreme neiskorištena sredstva u iznosu od 284 KM**

Odobrena sredstava iz proračuna za 2017 godini na ime izdataka za osnovna sredstva iznosila su 2.000,00 KM. Pomenutim sredstvima reailizirana je nabavka jednog fax aparata do 1.000,00 KM i arhivskih polica (1/11) do 1.000,00 KM. Institucija je u međuvremenu iskazala potrebu za nabavkom OWIS-a sistema za upravljanje predmetima i dokumentima do iznosa 6.000,00 KM a sve u cilju kvalitetnijeg praćenja, evidentiranja i blagovremenog reagiranja na zadane rokove po prispjelim predmetima. U nedostatku sredstava za nabavkom gore pomenutog Institucija je prerestrukturiranjem sredstava na poziciji ugovorenih usluga obezbjedila sredstva za nabavku istog. Takođe, izmjena u namjenskoj strukturi nabavke stalnih sredstava napravljena je i u predhodno planiranoj nabavci arhivskih polica. Izmjena se odnosi samo u broju - količini polica, dok su predhodno planirana sredstva ostala na istoj razini. Do izmjene je došlo zbog naknadno dodjeljenog prostora za arhiviranje dokumentacije od strane SZZPBiH koji neodgovara prvobitno planiranim dimenzijama polica. Naime, novododjeljeni prostor ne omogućava ugradnju predhodno planirane jednodjelne arhivske police. Novododjeljeni prostor zbog nakosenog plafonskog dijela omogućava postavljanje više manjih polica sa dimenzijama 1800 x 90 x 450. odnosno 11 (jedanaest) polica sa planiranom jediničnom cijenom do 91,00 KM.

**C)Uspostava i provođenje sustava financijskog upravljanja i kontrole :**

* Institucija ombudsmana je u cilju realizacije preporuka Ureda revizije BiH iz prethodne godine nastavila sa aktivnostima uspostave efikasnog sustava financijskog upravljanja i kontrole, kao i što je provela sve potrebne radnje prije isknjižavanja imovine u skladu sa Pravilnikom o računovodstvu s računovodstvenim politikama i procedurama za korisnike proračuna institucija Bosne i Hercegovine.
* Institucija ombudsmana nije zaprimila preporuke interne revizije.
* sustav internih kontrola u instituciji ombudsmana reguliran je sljedećim internim aktima:

|  |
| --- |
| **SPISAK INTERNIH AKATA** **koji regulišu sljedeće oblasti** |

|  |  |
| --- | --- |
| **I** | **UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA INSTITUCIJE** |
| **Rb.** | **Naziv dokumenta** | **Broj akta** | **Datum** |
| 1. | Pravila rada Institucije Ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH | 12-1/07  | 01.06.2007. |
| 2. | Statut Institucije Ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH | 12-2/07 | 01.06.2007. |
| 3. | Uvjerenje o poreznoj registraciji-Obavijest o razvrstavanju pravne osobe prema djelatnosti | 04-32.5-1-42275259 60004/04 | 29.06.2007.02.02.2007. |
| 4. | Pravilnik o unutarnjoj organizaciji institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini (prečišćeni tekst) | 01-02-3-319-11/15  | 18.08.2015. |
| 5. | Pravilnik o provedbi Pravila za konzultacije u izradi pravnih propisa u Instituciji ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini | 01-02-3-491-1/15  | 05.11.2015. |

|  |  |
| --- | --- |
| **II** | **STVARANJE OBAVEZA** |
| **Rb.** | **Naziv dokumenta** | **Broj akta** | **Datum** |
| 1. | Pravilnik o internim procedurama stvaranja i evidentiranja obaveza i načinu potpisivanja finansijske dokumentacije u Instituciji Ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH,Interne procedure o procesu izrade proračuna | 01-516-418/09 01-1-16-1-279/10  | 09.10.2009.13.08.2010. |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **III** | **EVIDENTIRANJE I UNOS PODATAKA U ISFU SISTEM** |
| **Rb.** | **Naziv dokumenta** | **Broj akta** | **Datum** |
| 1. | Odluka o definiranju i klasifikaciji funkcija kojima pripadaju rashodi Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini | 05-02-3-120-1/15 | 13.03.2015. |

|  |  |
| --- | --- |
| **IV** | **BLAGAJNIČKO POSLOVANJE** |
| **Rb.** | **Naziv dokumenta** | **Broj akta** | **Datum** |
| 1. | Odluka o internim procedurama preuzimanja i dostave gotovine u blagajnu Institucije Ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH | 01-1-12-177/08 | 14.05.2009. |
| 2. | Odluka o visini blagajničkog maksimuma | 01-1-12-202/09 | 15.05.2009. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **V** | **SLUŽBENA PUTOVANJA** |
| **Rb.** | **Naziv dokumenta** | **Broj akta** | **Datum** |
| 1. | Odluka o službenim putovanjima u IOZZPuBiH | 01-02-2-112/18 | 31.01.2018. |

|  |  |
| --- | --- |
| **VI** | **UPOTREBA TELEFONA** |
| **Rb.** | **Naziv dokumenta** | **Broj akta** | **Datum** |
| 1. | Pravilnik o načinu korištenja i upotrebi mobilnih i fiksnih telefona u Instituciji ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH | 01-02-3-521-1/14 | 02.12.2014. |
| 2. | Odluka o visini troškova mobilnih i fiksnih telefona  | 01-02-2-20-2/16 | 14.01.2016. |
| 3. | Odluka o visini troškova mobilnih i fiksnih telefona  | 01-02-2-35-1/14 | 19.01.2017. |

|  |  |
| --- | --- |
| **VII** | **KORIŠTENJE SLUŽBENIH VOZILA** |
| **Rb.** | **Naziv dokumenta** | **Broj akta** | **Datum** |
| 1. | Pravilnik o uvjetima nabave i načinu korištenja službenog vozila u Instituciji ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH | 01-02-3-554-1/14 | 19.12.2014. |
| 2. | Odluka o načinu korištenja službenog vozila u Instituciji ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH | 05-02-2-363-1/17  | 14.07.2017. |

|  |  |
| --- | --- |
| **VIII** | **UPOTREBA SREDSTAVA REPREZENTACIJE** |
| **Rb.** | **Naziv dokumenta** | **Broj akta** | **Datum** |
| 1. | Odluka o reprezentaciji i poklonima | 01-02-3-510-1/14 | 28.11.2014. |

|  |  |
| --- | --- |
| **IX** | **POPIS IMOVINE I OBAVEZA** |
| **Rb.** | **Naziv dokumenta** | **Broj akta** | **Datum** |
| 1. | Pravilnik o popisu imovine i obaveza Institucije Ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH | 01-1-50-147-1/07  | 27.12.2007. |
| 2. | Pravilnik o izmjeni Pravilnika o popisu imovine i obaveza Institucije Ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH | 01-1-50-147-2/09 | 19.06.2009. |
| 3. | Upustvo za rad popisnih komisija i obavljanja priprema za popis | 01-1-50-147/07 | 27.12.2007. |

|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **JAVNE NABAVKE** |
| **Rb.** | **Naziv dokumenta** | **Broj akta** | **Datum** |
| 1. | Pravilnik o postupku izravnog sporazuma | 01-02-3-85-1/15 | 25.02.2015. |

|  |  |
| --- | --- |
| **XI** | **INTERNA REVIZIJA** |
| **Rb.** | **Naziv dokumenta** | **Broj akta** | **Datum** |
| 1. | Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola | 01-02-4-495-1/16  | 21.10.2016. |

|  |  |
| --- | --- |
| **XII** | **STRATEŠKO PLANIRANJE** |
| **Rb.** | **Naziv dokumenta** | **Broj akta** | **Datum** |
| 1. | Strategija razvoja Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH (2013.-2017. godine) | 01-1-26-1-416/13  | 19.11.2013. |
| 2. | Srednjoročni plan Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača 2016-2018 | 01-02-4-421 -3 / 15 | 28.10.2015. |
| 3. | Plan integriteta Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH 2016.-2019. | 05-02-3-404-8/14  | 20.05.2015. |
| 4. | Srednjoročni plan rada IOZZPUBIH 2018-2020 | 05-02-4-46-9/17 | 10.10.2017. |

|  |  |
| --- | --- |
| **XIII** | **PREVENCIJA KORUPCIJE** |
| **Rb.** | **Naziv dokumenta** | **Broj akta** | **Datum** |
| 1. | Antikorupcijski plan | 01-5-50-13-231-2/11 | 17.06.2011. |
| 2. | Upustvo o uslovima i načinu podnošenja interne prijave od strane zaposlenih u Instituciji ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini zbog sumnje ili okolnosti postojanja korupcije | 01-02-2-149/14 | 18.03.2014. |
| 3. | Plan borbe protiv korupcije Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini 2016-2017  | 05-02-3-166-5/16 | 06.05.2016. |

|  |  |
| --- | --- |
| **XIV** | **FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA** |
| **Rb.** | **Naziv dokumenta** | **Broj akta** | **Datum** |
| 1. | Strategija upravljanja rizicima  | 01-02-4-495-4/17 | 22.02.2017. |

|  |  |
| --- | --- |
| **XV** | **OSTALO** |
| **Rb.** | **Naziv dokumenta** | **Broj akta** | **Datum** |
| 1. | Pravilnik o načinu izrade, čuvanja i upotrebi, vođenju evidencije i uništenju pečata u Instituciji Ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH | 01-1-12-66/09 | 05.03.2009. |
| 2. | Odluka o određivanju mjera dobre uprave i štednje u Instituciji Ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH | 01-14-12-133/09  | 14.04.2009. |
| 3. | Instrukcija o načinu ocjenjivanja rada zaposlenika uInstituciji ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH | 01-5-34-52/12 | 14.02.2012. |
| 4. | Odluka o određivanju radnih mjesta kojima se pošta dostavlja u rad | 01-5-07-01-101/14  | 20.02.2014. |
| 5. | Lista kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja | 01-49-1-303-3/14 | 24.10.2014. |
| 6. | Pravilnik o korištenju godišnjeg odmora, plaćenog i neplaćenog odsustva u Instituciji ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini | 01-02-2-126-1/16  | 02.03.2016. |
| 7. | Pravilnik o provođenju Zakona o zaštiti osobnih podataka u Instituciji ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH | 01-02-2-190-1/16 | 07.04.2016. |
| 8. | Plan sigurnosti zaštite osobnih podataka Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini | 01-02-2-190-2/16 | 07.04.2016. |
| 9. | Program rada Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH za 2017. godinu | 05-02-4-350-14/16 | 03.02.2017. |
| 10. | Kodeks ponašanja državnih službenika i uposlenika Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH |  01-02-4-495-5/16  | 24.02.2017. |
| 11. | Pravilnik o načinu provođenja obuka uposlenika Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH | 01-02-4-495-7/19  | 21.03.2017. |
| 12. | Izvješće o radu Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH | 01-02-4-492-23/16  | 25.04.2017. |
| 13. | Naputak o postupanju po žalbama povodom kršenja prava potrošača | 01-02-4-498-2/17 | 27.11.2017. |

 **Rukovoditelj institucije**

Mostar, 28.02.2018. godine \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (svojeručni potpis)