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 2018. godinu ostvareni su kako slijedi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Red.****broj** | **Glavni ciljevi utvrđeni Programom rada** | **Procenat** **izvršenja** |
| 1. | Pravni savjeti (usmeni i pisani) | 61,79% |
| 2. | Tumačenja i mišljenja | 167% |
| 3. | Odluke o pojedinačnim predmetima | 157% |
| 4. | Preporuke, Kriteriji i Posebni izvještaji  | 17% |
| 5. | Godišnje izvješće o radu | 100% |
| 6. | Odgovori na upite medija, priopćenja za javnost i gostovanja | 130% |
| 7. | Tiskanje brošura, letaka, udzbenika, edukacije po školama | 29% |
| 8. | Suradnja sa studentima | 100% |
| 9. | Partnerstvo na projektima sa udruženjima potrošača | 33% |

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 377.000,00 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 | 316.000 | 293.825 |
| 2. | Materijalni troškovi | 59.000 | 44.786 |
| 3. | Kapitalna ulaganja | 2.000 | 1.884  |
| 4. | Grantovi | 0 | 0 |
|  | **UKUPNO** | **377.000** | **340.495** |

Index realiziranja rashoda u 2018. godinu u odnosu na odobrena proračunska sredstva za 2017. godinu iznosi 90,32%.

Neiskorištena sredstva u odnosu na planirana iznose 36.505 KM.

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

**Konto 6111 - Bruto plaće i naknade neiskorištena sredstva u iznosu od 11.724 KM**

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH predviđa 8. (osam) uposlenika i 2. (dva) pripravnika. Izuzimajući dva pripravnika upražnjeno radno mjesto je pomoćnika direktora (odlazak u mirovinu) od rujna 2017. godine do polovine veljače 2018. godine. Internim konkursom pomenuto radno mjesto je popunjeno tako da je od plovine veljače 2018 godine ostalo upražnjeno radno mjesto stručnog suradnika za računovodstveno - financijske poslove. Ostala radna mjesta su popunjena kako je i predviđeno pravilnikom o unutarnjoj organizaciji Institucije.

Napominjemo da je na radno mjesto referenta za ATP zbog korištenja porodiljskog bolovanja angažirana osoba na određeno vrijeme do povratka iste sa bolovanja. Takođe, zbog teže bolesti i dužeg korištenja bolovanja uposlenice na radnom mjestu stručnog suradnika za pravne, kadrovske i opće poslove, institucija je bila primorana povremeno angažirati osobu na određeno vrijeme kao zamjenu za istu. Nerealizirana sredstva u iznosu od 11.724 KM, odnose se najvećim dijelom od akumuliranih bruto plaća (siječanj – veljača) pomoćnika direktora, te upražnjenog radnog mjesta stručnog suradnika za računovodstveno - financijske poslove od polovine veljače 2018 do kraja godine. Dio akumuliranih sredstava ostvaren po osnovu bruto plaća od gore pomenutih upražnjenih radnih mjesta pa do provođenja procedure popunjavanja upražnjenog radnog mjesta (zbog odlaska u mirovinu te korištenja porodiljskog bolovanja kao i korištenje dužeg bolovanja zbog teške bolesti) korišten je za izmirenje obaveze prema povremeno angažiranih lica na rad na određeno vrijeme.

**Konto 6112 - Naknade troškova zaposlenih neiskorištena sredstva u iznosu od 10.451 KM**

Neutrošena sredstva najvećim dijelom se odnose na planirane a neiskorištene naknade po osnovu smještaja u iznosu od 4.800 KM i odvojenog života u iznosu od 3.200 KM, koje je planirano za radno mjesto pomoćnika direktora. Sobzirom da je na pomenuto radno mjesto angažirana osoba koja ne ispunjava kriterije na pravo za ostvarenje pomenutih naknadana, stoga su sredstva ostala neiskorištena.

Takođe, Institucija je planirala sredstva u iznosu od 2.514,00 KM na poziciji 611227 – „Pomoć u slučaju smrti“, koja također nisu iskorištena iz proračunskih sredstva za 2018. godinu.

**Na kontu 6131 - Putni troškovi neiskorištena sredstva u iznosu od 1.367 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, neminovno je da izostanu pojedina predhodno planirana službena putovanja a što je ujedno i razlog što planirana sredstva nisu utrošena kako je planom predviđeno.

**Na kontu 6132 - Izdaci tel. i pošt. usluga - neiskorištena sredstva u iznosu od 2.594 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.) Neiskorištena sredstva po osnovu telefonskih i poštanskih usluga za 2018 godinu, najvećim dijelom se odnose na upražnjena radna mjesta pomoćnika direktora do polovine veljače 2018 godine a nakon toga upražnjenog radnog mjesta stručnog suradnika za računovodstveno-financijske poslove.

**Na kontu 6134 - Nabava materijala neiskorištena sredstva u iznosu od 287 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 2.025 KM**

Navedena sredstva nisu u potpunosti realizirana zbog povoljnog sklapanja aranžmana vezano za registraciju vozila, te rentbilnog korištenja službenog vozila.

**Na kontu 6137 - Izdaci za tekuće održ. neiskorištena sredstva u iznosu od 510 KM**

Na ovoj ekonomskoj poziciji su minimalna odstupanja u odnosu na planirana i odobrena sredstva. Dijelom 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 301 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. Zbog ukazane potrebe sa ove ekonomske pozicije je izvršeno preretrukturiranje sredstava u iznosu 1.000 KM na poziciju 6131 – putni troškovi.

**Na kontu 6139 - Ugovorene usluge neiskorištena sredstva u iznosu od 7.129 KM**

Racionalnom potrošnjom ostvareno je smanjenje troškovana na skoro svim ekonomskim pozicijama po ovoj ekonomskoj kategoriji.

Sa ove ekonomske pozicije tijekom 2018. godine izvršeno je prerestrukturiranje sredstava u iznosu od 2.000 KM i sredstva preusmjerena na poziciju 6131 – putnih troškova.

**Na kontu 8213 - Nabava opreme neiskorištena sredstva u iznosu od 116 KM**

Na ovoj ekonomskoj poziciji su minimalna odstupanja u odnosu na planirana i odobrena sredstva.

**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, 22.02.2019. godine \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (svojeručni potpis)