

## Finansijski zahtjev za 2020 godinu

Redni broj:

**Budžetski korisnik:**      **0910 - Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije**

**OBRAZLOŽENJE KORISNIKA****Opis korisnika:**

Obrazloženje Instrukcije br.2 - Zahtjev za dodjelu sredstava iz budžeta za 2020 godinu.  
 Naziv institucije: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.  
 Srednjoročni cilj: Unapređenje sistema prevencije korupcije i koordinacije borbe protiv korupcije.

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (u daljem tekstu Agencija) je u skladu sa Instrukcijom br. 2- -Zahtjev za dodjelu sredstava iz budžeta za 2020. godinu, broj: 05-02-2-5449-1/19 od 02.07.2019. godine, pripremila zahtjev za finansijskim sredstvima u 2020. godini u iznosu 1.522.000 KM.

Dana 06.09.2019. godine održan je sastanak između predstavnika Agencije i MFT-a BiH, te je Agencija pripremila obrazloženje u skladu sa zapisnikom sa navedenog sastanka kao i Korigovani zahtjev koji je ostao na nivou Osnovnog zahtjeva za budžetskim sredstvima za 2020. godinu.

S tim u vezi, Agencija je na poziciji planiranih naknada, za troškove toplog obroka izvršila umanjenje za 3.000 KM uzimajući za mjesečni obračuna osnov 168 radnih sati (umjesto prvobitnih 176). Ukupna sredstva na poziciji naknade troškova, za 33 zaposlena u 2020. godini, iznose od 154.000 KM, umjesto 157.000 KM. Obzirom da Agencija nije predvidjela u toku izrade Osnovnog zahtjeva pojačane aktivnosti Agencije u toku izrade Strategije za borbu protiv korupcije 2020.-2024. u Korigovanom zahtjevu za budžet Agencija je povećala troškove nabavke materijala koji iznose 17.000 KM umjesto 14.000 KM.  
 Ostale budžetske pozicije, u skladu sa dodatnom analizom, ostaju nepromjenjene u odnosu na Osnovni zahtjev za budžetskim sredstvima u 2020. godini.

**Pravni osnov:**

- Strategija za borbu protiv korupcije 2020-2024;
- Akcioni plan za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2020-2024;
- Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH;
- Smjernica za saradnju Agencije sa organizacijama civilnog društva;
- Reformska agenda Vijeća ministara BiH;
- Obaveze iz poglavlja 23. i 24. pristupnog plana za EU;
- Međunarodne obaveze BiH;
- Zakon o sukobu interesa.

**Broj zaposlenih po pravilniku:**

41

**Ukupan broj zaposlenih na programima****Ukupan broj zaposlenih:**

33

**BILANS FINANSIJSKOG ZAHTEJEVA**

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
<b>036</b>			<b>Neklasificirani rashodi u oblasti javnog reda i sigurnosti</b>	<b>288.000</b>		<b>288.000</b>
	<b>0360700</b>		<b>Prevencija korupcije i koordinacija borbe protiv korupcije</b>	<b>288.000</b>		<b>288.000</b>
<b>UKUPNO:</b>				<b>288.000</b>		<b>288.000</b>
<b>PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:</b>				<b>1.522.000</b>		
<b>OSTALI PRIHODI:</b>						

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
		<b>UKUPNO:</b>

**Program 0360700 - Prevencija korupcije i koordinacija borbe protiv korupcije**

**Strateška oblast:** 03 - Javni red i sigurnost  
**Glavni program:** 036 - Neklasificirani rashodi u oblasti javnog reda i sigurnosti  
**Funkcija:** 0190 - Ostale aktivnosti općih javnih službi neklasificirani drugdje  
**Prioritet:** Srednji

**Rukovodilac programa:**

Hasim Šabotić

**Operativni ciljevi:**

Uspostavljanje i jačanje efikasnih mehanizama koordinacije borbe protiv korupcije i razvijanje, promovisanje i provođenje preventivne protukoruptivne aktivnosti u javnom i privatnom sektoru.

**Pravni osnov:**

- Zakon o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije;
- Strategija za borbu protiv korupcije 2020-2024;
- Akcioni plan za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2020-2024;
- Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH;
- Smjernica za saradnju Agencije sa organizacijama civilnog društva;
- Reformska agenda Vijeća ministara BiH;
- Obaveze iz poglavlja 23. i 24. pristupnog plana za EU;
- Međunarodne obaveze BiH;
- Zakon o sukobu interesa.

**Predložene aktivnosti:**

1. Evaluacija implementacije međunarodnih konvencija u BiH
2. Izvještavanja međunarodnih organizacija po pitanju provedbe aktivnosti iz domena antikorupcije
3. Provođenje bilateralnog Memoranduma o razumijevanju (MoU)
4. Uspostavljanje sistema za efikasan monitoring i koordinaciju provođenja Strategije za borbu protiv korupcije i pratećeg Akcionog plana;
5. Uspostavljanje efikasnih mehanizama za prijavu korupcije i zaštitu prijavitelja;
6. Razvoj integriteta u javnim institucijama i privatnom sektoru;
7. Uspostavljanje efikasnih mehanizama za sprečavanje sukoba interesa;
8. Razvoj Smjernica za izradu planova borbe protiv korupcije u skladu sa Akcijskim planom za provedbu Strategije 2020-2024.

**Broj zaposlenih na programu:**

33

**Mjere učinka:**

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
1000 - Prosječan trošak po provedenoj evaluaciji	EFF - Efikasnost	KM	38.430

**opis:***Prosječan trošak po provedenoj evaluaciji*

2000 - Prosječan trošak po obrađenoj prijavi korupcije	EFF - Efikasnost	KM	271
--	------------------	----	-----

**opis:***Prosječan trošak po obrađenoj prijavi korupcije*

3000 - Prosječan trošak po provedenoj obuci	EFF - Efikasnost	KM	2.000
---	------------------	----	-------

**opis:***Prosječan trošak po provedenoj obuci*

5000 - Prosječan trošak po izvršenoj provjeri funkcionera	EFF - Efikasnost	KM	538
---	------------------	----	-----

**opis:***Prosječan trošak po izvršenoj provjeri funkcionera*

A101 - Urađena godišnja evaluacija stepena implementacije Strategije	OR - Izlazni rezultat	%	100
--	-----------------------	---	-----

opis:*Urađena godišnja evaluacija stepena implementacije Strategije*

A201 - Broj obrađenih prijava korupcije u zakonskom roku u odnosu na broj zaprimljenih prijava	OR - Izlazni rezultat	broj	170
--	-----------------------	------	-----

opis:*Broj obrađenih prijava korupcije u zakonskom roku u odnosu na broj zaprimljenih prijava*

A202 - Broj obrađenih zahtjeva za zaštitom prijavitelja u zakonskom roku u odnosu na broj zaprimljenih	OR - Izlazni rezultat	broj	7
--	-----------------------	------	---

opis:*Broj obrađenih zahtjeva za zaštitom prijavitelja u zakonskom roku u odnosu na broj zaprimljenih*

A301 - Broj provedenih obuka iz oblasti prevencije korupcije u odnosu na plan	OR - Izlazni rezultat	broj	25
---	-----------------------	------	----

opis:*Broj provedenih obuka iz oblasti prevencije korupcije u odnosu na plan*

A302 - Broj obučanih osoba iz oblasti prevencije korupcije u odnosu na plan	OR - Izlazni rezultat	broj	750
---	-----------------------	------	-----

opis:*Broj obučanih osoba iz oblasti prevencije korupcije u odnosu na plan*

A401 - Broj provjerenih funkcionera u odnosu na plan	OR - Izlazni rezultat	broj	550
--	-----------------------	------	-----

opis:*Broj provjerenih funkcionera u odnosu na plan*

P01 - Stepen realizacije Strategije za borbu protiv korupcije	ER - Krajnji rezultat	%	35
---	-----------------------	---	----

opis:*Stepen realizacije Strategije za borbu protiv korupcije*

P201 - Stepen uspostavljenih mehanizama za prijavu korupcije	ER - Krajnji rezultat	%	100
--	-----------------------	---	-----

opis:*Stepen uspostavljenih mehanizama za prijavu korupcije*

P301 - Broj izrađenih planova integriteta u javnim institucijama i privatnom sektoru	ER - Krajnji rezultat	broj	200
--	-----------------------	------	-----

opis:*Broj izrađenih planova integriteta u javnim institucijama i privatnom sektoru*

P401 - Stepen razriješenih sukoba interesa	ER - Krajnji rezultat	%	60
--	-----------------------	---	----

opis:*Stepen razriješenih sukoba interesa***BILANS PROGRAMA**

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0360700		Prevencija korupcije i koordinacija borbe protiv korupcije	288.000		288.000
UKUPNO:			288.000		288.000

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6131	Putni troškovi	30.000		30.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	21.000		21.000
6134	Nabavka materijala	17.000		17.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	11.000		11.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	6.000		6.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	18.000		18.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.000		4.000
6139	Ugovorene usluge	44.000		44.000
8213	Nabavka opreme	137.000		137.000
UKUPNO:		288.000		288.000

**OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROGRAM**

izvor	ekonomska klasifikacija	ukupni iznos
<b>01 - Budžet</b>		<b>288.000</b>
<b>6131</b>	<b>Putni troškovi</b>	<b>30.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Putni troškovi planirani u 2020. godini iznose ukupno 30.000 KM. Finansiraju sredstva za obavljanje službenih putovanja u zemlji i inostranstvu baziraju se na Planu službenih putovanja za 2020. godinu.</i>	
<b>6132</b>	<b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>21.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Ovi troškovi planirani su na bazi iskustvene potrošnje kao i u skladu sa Pravilnikom o korišćenju mobilnih i službenih fiksnih telefona u Agenciji, broj: 05-02-3-873-1/14 od 29.12.2014. godine i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o korišćenju mobilnih i službenih fiksnih telefona u Agenciji broj: 07-02-3-146-1/16 od 23.02.2016. godine, i važećim Ugovorima sa M-tel om, kao i ugovorom o poštanskim uslugama br. 07-16-5-5-6/19 od 27.02.2019.godine.</i>	
<b>6134</b>	<b>Nabavka materijala</b>	<b>17.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Izdaci za materijal u 2020 godini.</i>	
<b>6135</b>	<b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>	<b>11.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Planirani sredstva za usluge prevoza i goriva u 2020. godini planirana su na bazi potpisanog Ugovora o kupoprodaji goriva za motorna vozila kao i neophodnih finansijskih sredstava za registraciju motornih vozila Agencije.</i>	
<b>6136</b>	<b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>6.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Na ovoj poziciji planiran je zakup parking prostora. Takođe su planirana sredstva za unajmljivanje imovine i opreme u 2019. godini u smislu zakupa prigodnog prostora, razglasa i sl. a u cilju održavanja obuka kao i događaja značajnih u radu Agencije.</i>	
<b>6137</b>	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>18.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Planirana sredstva za ove izdatke baziraju se na finansijskom okviru u 2019. godini. uvećanom za 3.000 KM. Obzirom da postoji potreba održavanja softvera za prijavu korupcije i zaštitu prijavitelja (dorade, redovno ažuriranje, nadogradnja) planirana sredstva na godišnjem nivou za ovu aktivnost bi iznosila cca 700,00 KM kao i web hosting za potrebe Odjeljenja za sukob interesa oko 300 KM godišnje.</i>	
<b>6138</b>	<b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>4.000</b>
	<u>opis:</u> <i>Potrebna sredstva na poziciji Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa u 2020. godini bazirani su na iskustvenoj potrošnji u prethodnim godinama.</i>	
<b>6139</b>	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>44.000</b>
	<u>opis:</u>	

Planirana sredstva za ove izdatke baziraju se na finansijskom okviru u 2019. godini. uvećanom za 4.000 KM.

Ovi troškovi odnose se na:

- usluge medija 4.000 KM (usluge press clipping-a i usluga korištenja pravne baze podataka-paragraf);
- usluge štampanja 6.000 KM (uglavnom promotivnog materijala u cilju upoznavanja ciljnih grupa sa ulogom Agencije po pitanju kreiranja i provođenja antikorupcijskih politika u institucijama BiH, promo materijala za potrebe medija i javno publikovanje informacija, za implementaciju Strategije za borbu protiv korupcije 2020.-2024. godine i Akcionog plana za borbu protiv korupcije kao obilježavanja Međunarodnog dana za borbu protiv korupcije u smislu štampanja informativnog sadržaja u vezi sa simbolikom ovog događaja);
- usluge javnog informisanja 2.000 KM (koji se sastoji od uobičajnih troškova pretplate na usluge informisanja);
- usluge reprezentacije 7.000 KM, (u skladu sa Pravilnikom o korištenju sredstava za reprezentaciju u APIK-u, koji je u skladu sa Pravilnikom o korištenju sredstava reprezentacije Službeni glasnik BiH, broj: 26/14);
- usluge objavljivanja tendera i oglasa 1.000 KM;
- usluge stručnog obrazovanja 1.000 KM;
- usluge prevođenja 7.000 KM (potrebno je osigurati službeno prevođenje kreiranih dokumenata/ izvještaja sa službenih jezika Bosne i Hercegovine na engleski jezik i obrnuto obzirom da je u toku drugi pregledni krug implementacije Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije (UNCAC) u Bosni i Hercegovini, Četvrti i Peti krug evaluacije GRECO-a, kao i ažuriranje odgovora na Upitnik Evropske komisije za pripremu mišljenja o zahtjevu za članstvo);
- izdaci po osnovu ugovora o dijelu 7.000 KM i 2.000 KM za pripadajuće poreze i doprinose (odnose se najvećim dijelom za plaćanje higijeničarke obzirom da to radno mjesto nije definisano važećom sistematizacijom radnih mjesta Agencije);
- pružanje ugostiteljskih usluga i usluga smještaja 7.000 KM (u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije i konferencije posvećena specifičnim oblastima borbe protiv korupcije).

8213

**Nabavka opreme**

137.000

opis:

Planirana kapitalna ulaganja u 2020. godini čini slijedeća struktura:

- IP telefon 5 komada, 700 KM-za potrebe rezerve u slučaju kvara postojećih telefona. Trenutno nema niti jedan telefon na stanju za ove namjene u Agenciji;
- RAID kontroler za server, 1 komad, 1.000 KM - Komponente za server neophodne za proširenje kapaciteta za skladištenje podataka;
- Hard disk za server, 4 komada, 2.400 KM -Komponente za server neophodne za proširenje kapaciteta za skladištenje podataka;
- Ormar kartotečni 1 kom ,2.900 KM-za Odjeljenje/Ured za sukob interesa jer trenutno ima jedan kartotečni orman što nije dovoljno za pohranu preko 500 dosijea zvaničnika;
- Nabavka motornih vozila 130.000 KM  
U 2019. godini planirana je nabavka tri motorna vozila. obzirom da Agencija trenutno raspolaže sa tri vozila (Škoda oktavia ) koja su nabavljena 2012. godine. U skladu sa Pravilnikom o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH (Služ. gl. br. 26.), Agencija raspolaže sa službenim vozilima i to: dva vozila - niža srednja klasa putničkih vozila i jedno vozilo-srednja klasa putničkih vozila i u skladu sa tim planirala je finansijski iznos za ovu nabavku.
- Agencija je rapolagala sa sedam motornih vozila ali je u skladu sa važećim Pravilnikom ( po kojem Agenciji pripadaju motorna vozila niže srednje klase putničkih vozila -dva i srednja klasa putničkih vozila -jedno) polovinom 2016. godine prodala 4 motorna vozila (donacija EUPM-a) i time je broj vozila i sveden na dozvoljeni (tri).  
Navedena vozila su prodana putem javnog tendera čime je ostvaren prihod od 20.275 KM.