

-GRADONAČELNIK-

**IZVJEŠTAJ
o ostvarivanju politike Grada Gradačac i aktivnostima
Gradonačelnika za 2019. godinu**

**Podnositelj
Gradonačelnik:**

Razmatra: Gradsko vijeće Grada Gradačac

Gradačac, mart 2020. godine

UVOD

Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Gradačac i aktivnostima Gradonačelnika za 2019.godinu, podnosi se u skladu sa članom 43. i 45. Statuta Općine Gradačac („Službeni glasnik Općine Gradačac broj: 4/08, 5/12, 1/17, 5/18 i 8/18“).

Ovaj Izvještaj rađen je na osnovu aktivnosti na realizaciji ciljeva i projekata utvrđenih Strategijom razvoja Općine Gradačac za period 2014.-2023.godine., Osnova programa i politike Općinskog načelnika za mandatni period 2016.-2020.godine i Program rada Općinskog načelnika 2019.godinu.

Na osnovu ovih strateških dokumenata, osnova realizacije je Okvirni budžet Općine na trogodišnjem nivou, Budžet općine za 2019.godinu i Operativni programi razvoja u pojedinim oblastima (izgradnja infrastrukture i drugih projekata; Plan javnih investicija).

U izvještajnom periodu Gradonačelnik i službe za upravu putem kojih isti obavljaju poslove uprave i samouprave nastavio je aktivnosti u ostvarivanju ciljeva iz ovih strateških i planskih dokumenata.

Pored rukovođenja upravom Gradonačelnik je i Izvršni organ Grada i u tom kontekstu predstavlja grad i čini ga odgovornim za sve oblasti društvenog života i ostvarivanja politike Grada Gradačac.

Osnovama Programa i politika Gradonačelnika definisani su strateški ciljevi:

1. Unapređenje javne uprave i finansija;
2. Unapređenje infrastrukture;
3. Lokalni ekonomski razvoj.

U ostvarivanju ovih ciljeva u 2019.godini Gradonačelnik iste je realizovao na planiranom godišnjem nivou.

Jačanje i unapređenje uprave, realizuje se kroz uspostave procedura, za zakonit i transparentan rad općinske uprave. U izvještajnom periodu u ovom pogledu učinjeni su značajni rezultati. Unapređene i donešene nove u skladu sa certifikatom općina-gradova sa povoljnim okruženjem (BFC).

Također kroz Projekat općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) javna uprava je unaprijedila procedure što doprinijelo efikasnijem radu službi, uspostave komunikacije sa građanima i unapređenja informisanja. Na osnovu provedene ankete zadovoljstva građana pružanjem javnih usluga za 2019. dolazi se do podataka da je zadovoljstvo građana uglavnom pozitivno budući da je od ponuđenih 24 usluge samo tri su ocjenjene negativno. U narednom periodu radit će se na unapređenju i tih usluga kako bi se građanima grada Gradačac obezbijedili još bolji uslovi življenja na ovom području.

Uspješnost realizacije ovog okvira pored unapređenja povoljnog okruženja i privlačenja investicija, rezultiralo je novčanom podrškom UNDP-u za projekte proširenja kanalizacionog sistema u sjevernom dijelu općine Gradačac. Za 2019. također u zavisnosti od jačanja javnih službi i sprovođenja odgovarajućih procedura očekuje se napredak koji će rezultirati novom novčanom podrškom za određene projekte.

U cilju unapređenja i jačanja javne uprave kroz odgovarajuće obuke, sistem ocjenjivanja uposlenih kao i jačanja odgovornosti doprinijelo se jačanju finansijske i druge odgovornosti što se odrazilo kroz povećanje budžeta i unapređenjem infrastrukture na području grada Gradačac.

U protekloj godini Gradonačelnik i Jedinstveni organ uprave nastojali su realizovati više aktivnosti, na stvaranju povoljnog okruženja i ugodnog življenja na području grada Gradačac.

U oblastima infrastrukture kao osnovne djelatnosti i nadležnosti Grada, značajne aktivnosti sprovedene su na realizaciji Projekta vodosnabdijevanja Gradačca. Ovaj projekat uključuje snabdijevanje južnog dijela općine sa izvorišta „Domažić“, rekonstrukcija postojeće gradske mreže zamjenom zastarjelog cijevnog sistema, rekonstrukcije prečistača otpadnih voda i proširenja kanalizacione mreže u sjevernom dijelu općine.

Ovim projektom planirano je izgradnja vodovodne mreže u južnom dijelu grada Gradačac preko 100 km vodovodne mreže (obuhvata 20.000 stanovnika) zajedno sa objektima, te izgradnja kanalizacione mreže u sjevernom dijelu grada Gradačac skoro 40 km kanalizacione mreže (obuhvata novih 5.000 stanovnika koji će se moći priključiti) i rekonstrukcija postojećih azbestnih cijevi, vodovoda nedovoljnog kapaciteta i dotrajale mreže u sjevernom dijelu grada Gradačac (obuhvata 19.000 stanovnika)

Završena je izgradnja potisnog cjevovoda KKO-PS4 (prva dionica južnog vodovoda) u vrijednosti 1.274.188 ,00 KM u dužini od 4 km.

Od sredine jula 2019. godini počeli su radovi na južnom vodovodu (Izgradnja cjevovoda pod pritiskom i potisno-distributivnog cjevovoda i distributivne mreže dionica od PS4 prema Zelinjama), Ukupna dužina L = 52.927,54 m (Vrijednost 2.984.514,62 EUR)

Završetkom ovih radova mogućnost na priključenje na potpuno novi sistem vodosnabdivanja dobit će većina naselja u južnom dijelu grada Gradačac a to se odnosi na Vučkovce, Srnice Donje, Srnice Gornje, Biberovo Polje, dio Toka, Kerep, Jelovče Selo, Zelinja Donja, Zelinja Srednja i Međiđe.

U toku su radovi na izgradnji objekata vodosnabdijevanja (Vrijednost radova: 1.314.672,11 EUR) Komandno-kontrolno objekat KKO (Izvorište Domažić), Pumpne stanice: (PS 4); (PS 5); (PS 9); (PS 10) i Rezervoari za vodu.

U završnoj fazi su radovi na izgradnji kanalizacione mreže u sjevernom dijelu Grada Gradačac (za naselja Ledenice Gornje i Ledenice Donje) (2,7 miliona KM i 17,5 km novoizgrađene kanalizacione mreže) SIDA grant

Na osnovu Memoranduma o razumijvanju sa ČRA (3.393.904,81 KM) također je završena je izgradnja kanalizacione mreže u sjevernom dijelu grada (za naselje Škorići) (ukupna vrijednost 700.000 KM a dužina radova je 3,3 km),

Završeni su radovi ili u završnoj fazi na izgradnja kanalizacione mreže u sjevernom dijelu grada (Bagdale, Vida 1, Centar). Dužina nove kananalizacione mreže je oko 7 km.

Počeli su radovi i na izgradnji kanalizacione mreže u sjevernom dijelu grada Gradačac (Sibovac, naselje između Sibovca i Škorića i Vida II) dužine 6,2 km.

Nastavljeno je opremanje i industrijskih zona izgradnjom KRAK 11(372.466.75 KM) i izgradnjom mosta na regionalnom putu prema Sibovcu.

Rekonstruisana je nekolicina putnih pravaca vrijednosti 1.349.007,00 KM i dužine oko 5 km novih putnih dionica na području grada Gradačac.

Izgrađen je parking prostora u ul. Titova (ukupna vrijednost: 38.025,00 KM) i završeno uređenje Aleje javora, faza II (Vrijednost radova 128.245,54 KM).

Završena prva faza izgradnje vatrogasnog doma. U toku su radovi na izgradnji društvenog doma u Sibovcu kao i radovi na izgradnji omladinskog trening centra.

Završeno je dječije igralište u gradskom parku (30.000,00 KM), Dječije obdanište - proširenje smještajnih kapaciteta kao i izgradnja javne rasvjete na području grada Gradačac (140.221,90 KM).

Projekti školske i sportske infrastrukture: (Ukupno izdvojeno iz budžeta Grada Gradačac za 2019. iznosi : 168.187,81 KM: OŠ Srnice Donje 14.000 KM (Septička jama i pristupne staze i trotoari), OŠ Hamdija Kreševljaković (dovršetak sportske dvorane) 35.000 KM i MZ Jelovče Selo 40.000 KM (kupovina zemljišta za igralište).

Dodjeljene su stipendije za učenike i studente s područja grada Gradačac u iznosu od 96.000,00 KM.

Za sportske klubove i sportske manifestacije u 2019. iz budžeta Grada Gradačac izdvojeno je 407.180,00 KM a za kapitalne projekte-programme mjesnih zajednica na području grada Gradačac 150.000,00 KM.

Grad Gradačac je nosilac priznanja GLOBALLOCAL: za kreiranje dobrog ambijenta za razvoj poduzetništva u Srednjoj i jugoistočnoj Evropi u kategoriji „Najbolje lokalne zajednice u 2019. godini“.

U izvršavanju nadležnosti Općinskog načelnika, Općinski načelnik i službe su podržale aktivnosti na sprovođenju propisa iz nadležnosti općine. Općinska uprava u rješavanju zahtjeva građana i pravnih subjekata, kao i po službenoj dužnosti imala je u radu 5875 predmeta gdje je bilo potrebno provesti upravni postupak i izdato je 35.176 izvoda i uvjerenja iz službenih evidencija.

U nadležnosti gradske uprave su i javne službe nad kojima se vrši nadzor vršenja poslova (socijalna zaštita, komunalna djelatnost i dr.). Ove službe podnose programe rada i izvještaje o radu Gradskom vijeću.

Grad Gradačac u okviru redovnih aktivnosti podržao je rad nevladinih organizacija u projektima od interesa za građane kao i održavanje sajamskih, kulturnih, sportskih, vjerskih i drugih manifestacija.

U skladu sa strategijom razvoja i drugim planskim dokumentima u 2020. godini posebne aktivnosti odvijat će se u:

- Realizaciji Projekta vodosnabdijevanja;
- Izgradnji Gradske garaže sa poslovnim sadržajima;
- Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju kompleksa „ Starog grada „, u Gradačcu
- Vatrogasni dom
- Izgradnji putne infrastrukture i infrastrukture u industrijskim zonama;

- Zaštita okoliša, sanacija deponije „Višnjik“, izgradnja „ Aleje Javora “, kanalizacione mreže i drugi projekti utvrđeni u Budžetu Grada Gradačac za 2020.godinu.

Izvršavanje ciljeva i zadataka utvrđenih osnovama politike i programa za mandatni period u unapređenju javne uprave, finansija i lokalnog ekonomskog razvoja u 2019.godini predstavlja osnovno opredjeljenje Gradonačelnika i službi, kako bi Grad Gradačac postao sredina poželjna za življenje i ulaganje sredstava za daljnji razvoj.

U nastavku ovog izvještaja daju se izvještaji organizacionih jedinica jednistvenog organa uprave po djelatnostima sa tabelarnim pregledima realizacije ciljeva iz programiranih aktivnosti.

Uz ovaj Izvještaj Gradsko vijeće će razmatrati i Izvještaj o realizaciji budžeta za 2019.godinu u kojem su navedeni planirani i izvršeni poslovi sa finansijskim izvršenjem, kao i izvještaji sa pojedinim oblastima, izvršenje Strategije, realizacija kapitalnih investicija, sanacija puteva, upravno rješavanje, izvještaji javnih službi i drugi dokumenti.

Tokom godine u skladu sa Programom rada Gradskog vijeća razmotrit će se izvještaji i informacija za pojedine oblasti društvenog života i rada na osnovu kojih će se utvrditi smjernice za poboljšanje i unapređenje stanja.

Imajući u vidu aktivnosti Gradonačelnika u ostvarivanju programa i politika Grada Gradačac može se konstatovati da su osnovni ciljevi i zadaci u 2019. godini uspješno realizovani i da je Općina Gradačac kao JLS ostvarila napredak u gotovo svim oblastima razvoja.

Prilog: Izvještaj o realizaciji Plana implementacije i indikativnog finansijskog okvira za 2019.

Gradska služba za opću upravu i inspekcijski nadzor

1. Uvod

Gradska služba za opću upravu i inspekcijski nadzor osnovana je Odlukom o organizaciji i djelokrugu općinskih organa uprave i drugih tijela općinske uprave i samouprave Općine Gradačac (“Službeni glasnik Općine Gradačac” br. 5/12.). Osnovna unutrašnja organizacija i djelokrug rada službi je definisan Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji općinskih službi za upravu i drugih službi i tijela općinske uprave i samouprave općine Gradačac.

Općinska služba za opću upravu i inspekcijski nadzor obavlja poslove iz člana 6.1. Odluke o organizaciji i djelokrugu općinskih organa uprave i drugih tijela općinske uprave i samouprave Općine Gradačac.

Statutarnom odlukom o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“ broj 1/19.), koja je donesena na prvoj konstituirajućoj sjednici od 11.06.2019. godine su utvrđeni gradski organi, način njihovog rada i druga pitanja od značaja za organizaciju, status i obilježja Grada Gradačac, propisano je da općinski organi i službe nastavljaju sa radom, kao gradske službe za upravu i drugi organi i službe prema djelokrugu utvrđenom Odlukom o organizaciji i djelokrugu općinskih organa uprave i drugih tijela općinske uprave i samouprave općine Gradačac.

Gradska služba za opću upravu i inspekcijski nadzor organizovana je u dva odsjeka:

- Odsjek za opću upravu koji je nadležan za vođenje i ažuriranje evidencija o ličnim stanjima građana, poslove prijemne kancelarije, poslove organizacije i vođenja kancelarijskog poslovanja i arhive, poslove obavljanja vjenčanja, poslove održavanja, zaštite i razvoja informacionog sistema gradske uprave.
- Odsjek za inspekcije koji obavlja poslove iz oblasti građevinskog, sanitarnog i komunalnog inspekcijskog nadzora

Poslove iz svoje nadležnosti Služba obavlja u okviru:

- Odsjeka za opću upravu i
- Odsjeka za inspekcije.

2. Sažetak

Poslovi Općinske službe za opću upravu i inspekcijski nadzor organizovani su u dva odsjeka sa sledećim nadležnostima:

- Odsjek za opću upravu koji je nadležan za vođenje i ažuriranje evidencija o ličnim stanjima građana, poslove prijemne kancelarije, poslove

organizacije i vođenja kancelarijskog poslovanja i arhive, poslove obavljanja vjenčanja, poslove održavanje i zaštite informacionog sistema općine, poslovi upravnog rješavanja po zahtjevima za upise, promjene i ispravke u matičnim knjigama i poslove upravnog rješavanja po zahtjevima za pristup informacijama,

- Odsjek za inspekcije koji je nadležan za inspekcijski nadzor iz oblasti urbanističko-građevinskog nadzora, sanitarnog i komunalnog nazora.

3. Sprovedne aktivnosti službe na realizaciji Godišnjeg plana rada Službe

3.1. Aktivnosti proizašle iz strateških i drugih programskih dokumenata

U toku 2019. godine po osnovu Programa jačanja kapaciteta lokalne samouprave služba je bila angažovana na sledećim poslovima:

- Završena je II faze radova na adaptaciji prostorija za matičnu službu. Javna nabavka za izvođenje radova je podjeljena u četiri lota i to: Lot 1. – građevinski radovi: Lan mreža, telefonija, protuprovalni i alarmni sistem, elektorinstalacije, građevinski radovi i mašinske instalacije
- Provođene su aktivnosti na verifikaciji podataka u Centralnom matičnom registraru pa broj verificiranih upisa dostiže preko 85% upisa od svih ukupnih upisa u matične knjige, što je značajan postotak iz razloga što veći broj preostalih neverificiranih upisa su takozvani neaktivni upisi,
- povećan broj dostupnih informacija korisnih za građane, putem štampanja informativnog materijala koji sadrži informacije o postupcima i radnjama koji se provode kod općinskih službi,
- provođene aktivnosti na sređivanju arhivske građe, donesena nova Lista registraturne građe sa rokovima čuvanja, izlučivanje arhivske građe kojoj je protekao rok čuvanja radi uništavanja i priprema građe za uništavanje i građeza predaju JU Arhiv TK.
- Kontinuirane aktivnosti komunalne inspekcije, aktivnosti urbanističko-građevinske inspekcije od 05.11.2018.(počeo sa radom urb.građ.inspektor) kako bi se uticalo na poboljšanje sigurnosti građana kroz unapređenje infrastrukture i stvaranje uslova za smanjenje broja nesreća i broja društveno neprihvatljivog ponašanja.

| R.br. | PLANIRANI Projekti, mjere i redovni poslovi | Veza sa strategijom | Veza sa programom | Rezultati (u tekućoj godini) | | Planirana sredstva (tekuća godina) | | | Ostvarena sredstva (tekuća godina) | | |
|-------|---|---------------------|-------------------|------------------------------|--|------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------|------------|-----------------|
| | | | | Planirani za cijelu godinu | Ostvareni u toku godine | UKUPNO | Budžet JLS | Eksterni izvori | UKUPNO | Budžet JLS | Eksterni izvori |
| 1. | Završetak radova na adaptaciji prostorija za matičnu službu | SC3/SEC3 | P3 | Završetak II faze radova | Provjeda javna nabavka i dodijeljeni ugovori za dio radova | 105.000 KM | 105.000 KM | | 96.310,20 | 96.310,20 | |
| | A. Ukupno strateško programski prioriteti | | | | | 105.000 KM | | | | | |

3.2. Aktivnosti iz redovne nadležnosti

| R.br. | PLANIRANI Projekti, mjere i redovni poslovi | Veza sa strategijom | Veza sa programom | Rezultati (u tekućoj godini) | | Planirana sredstva (tekuća godina) | | | Ostvarena sredstva (tekuća godina) | | |
|-------|---|---------------------|-------------------|--|---|------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------|------------|-----------------|
| | | | | Planirani za cijelu godinu | Ostvareno u tekućoj godini | UKUPNO | Budžet JLS | Eksterni izvori | UKUPNO | Budžet JLS | Eksterni izvori |
| 2. | Završetak radova na adaptaciji prostorija za matičnu službu | SC3/SEC3 | P3 | Završetak II faze radova | Završeni radovi uvođenja lan mreže, telefonija, protuprovalni i alarmni sistem, elektroinstalacije, građevinski radovi i mašinske instalacije | 105.000 KM | 105.000 KM | | 96.310,20 | 96.310,20 | |
| 3. | Izrada liste kategorija registraturskog materijala | SC3/SEC3 | P3 | Donijeti Listu kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja | Donesena Lista kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|----|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 4. | Izvršiti otpis registratorskog matejala kojem je istekao rok čuvanja | SC3/SEC3 | P3 | Sređivanje arhivkse građe | Izvršen otpis arhivkse građe kojoj je protekao rok čuvanja | | | | | | |
| 5. | Prijem i obrada zahtjeva, uzimanje izjava o zajedničkom domaćinstvu | SC3/SEC3 | P3 | 50000 uvedenih predmeta u knjige evidencije Izdato 2.400 izjava o zajedničkom domaćinstvu | Svi predmeti zaprimljeni zavedeni u propisane knjige evidencije, Obradeni svi zahtjevi za ovjeravanje izjava o zajedničkom domaćinstvu 100% | | | | | | |
| 6. | Naplata adm.takse i pružanje informacija građanima usmeno i telefonskim putem | SC3/SEC3 | P3 | Kontinuirana usluga strankama | Konutinuirano pružana usluga naplate administrativne takse i pružanja informacija iz nadležnosti općinskih službi 100% | | | | | | |
| 7. | Zavođenje zahtjeva u knjige evidencije, otvaranje i signiranje pošte, otprema pošte i razvođenje predmeta kroz knjige evidencije | SC3/SEC3 | P3 | Kontinuiran rad, ažurne i tačne evidencije | U knjige propisane evidencije uvedeni svi zaprimljeni predmeti 100% | | | | | | |
| 8. | Vodenje arhivske knjige i priprema građe starije od 30 godina za predaju JU Arhiv TK Tuzla | SC3/SC3 | P3 | Arhivska građa uvedena u Arhivsku knjigu i izvšena priprema građe za predaju u skladu sa propisanim procedurama | Građa nastala u periodu 1985. do 86. godine i kasnija građa tačnije 20 metara dužnih uvedena u arhivsku knjigu i pripremljena za predaju nadležnom arhivu 90% | | | | | | |
| 9. | Legalizacija potpisa i ovjeravanje prepisa | SC3/SEC3 | P3 | 20.000 ovjerenih prepisa (kopija) 11.000 legaliziranih potpisa | Vršena kontinuirana usluga legalizacije potpisa i ovjeravanja potpisa 100% | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------|----|--|---|--------|--|--|--|--|--|
| 10. | Vođenje evidencije i provođenje postupaka iz oblasti građanskih stanja | SC3/SEC3 | P3 | Izdato 30.000 izvoda i uvjerenja iz matičnih evidencijskih Obavljeno 240 vjenčanja | Postupano po svim zahtjevima za izdavanje izvoda i uvjerenja iz MK, proveden postupak po svim zahtjevima za obavljanje vjenčanja u terminima iz zahtjeva stranaka 100% | | | | | | |
| 11. | Održavanje, zaštita i razvoj informacionog sistema Općine | SC3/SEC3 | P3 | Nesmetan rad informacionog sistema | Funkcionisanje informacionog sistema općine 100% | | | | | | |
| 12. | Urbanističko građevinski nadzor | SC3/SEC3 | P3 | Kontinuiran urbanističko-građevinski nadzor | Do 01.07.2019. godine dok kada je radio urbn. Grad. Inspektor: -Izlazak na teren, izrada zapisnika po službenoj dužnosti na osnovu prijave početka rada 10 -Izlazak na teren, snimanje, fotografis. građevine i izrada zapisnika o stanju izvršenih radova na građevini po zahtjevima za legalizaciju bespravno izg.građevine 7 | | | | | | |
| 13. | Urbanističko-građevinski inspektor | SC3/SEC3 | P3 | Uklonjeni bespravno izgrađeni objekti | -Pripr. i izrada rješenja o ukl. Obj. 1 | 21.000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|----------|----|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| 14. | Komunalni inspektor i komunalni redar | SC3/SEC3 | P3 | Kontinuiran komunalni nadzor | Komunalni inspektor izvršio je ukupno 297 inspekcijskih pregleda i to: - zauzimanje jav. pov. i prodaja izvan prostora pijace 115 , - otpadne i oborinske vode 29 , - odlaganje kućnog smeća i drugog otpada. 43 , - kontola izvršenja rješenja. 73 , - komunalni redar obavio 138 kontrola | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Rekapitulacija finansijskih sredstava opštvenih aktivnosti u tekućoj godini

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| A.Ukupno strateško programske prioritete | | | | | | | |
| B.Ukupno redovni poslovi | | | | | | | |
| UKUPNO SREDSTAVA (A+B) | | | | | | | |

4. Obrazloženje neostvarenih ciljni vrijednosti indikatora realizacije planiranih aktivnosti

5. Zaključci i preporuke

Najveći dio poslova realizovanih u 2019. godine su uglavnom redovni poslovi iz nadležnosti rada službe. Dio poslova koji se odnose aktivnosti proizasle iz strateških i drugih programskih dokumenata, koji nisu u potpunosti implementirani u 2019. godini realizovaće se u tekućoj godini zajedno sa aktivnostima planiranim za ovu godinu, kao i nastavak aktivnosti vezanih za MEG projekat.

Rad Odsjeka za inspekcije je detaljno obrađen u Izvještaju o radu inspekcija za 2019. godinu i kao poseban materijal je dostavljen Stručnoj službi Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

Gradska služba za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu

Uvod

Poslovi u nadležnosti Službe za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu propisani su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji općinskih službi za upravu i drugih službi i tijela općinske uprave i samouprave Općine Gradačac.

U sastavu Službe organizovan je Odsjek za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu, a osim njega bez posebne organizacione jedinice obuhvaćeni su pomoćno-tehnički i zajednički poslovi za sve općinske službe.

Sažetak

Oblasti u nadležnosti Službe, pa tako i redovni poslovi koji se obavljaju, veoma su raznovrsni i brojni, a osim toga svakodnevno se obavlja i značajan broj aktivnosti i poslova koje su multidisciplinarne, proizilaze iz rada i djelovanja vanjskih subjekata sa kojima služba sarađuje – ustanova, udruženje, škola, sportskih klubova, boračkih organizacija, Policijske stanice, vjerskih zajednica.

Sprovedene aktivnosti na realizaciji Godišnjeg plana JLS

Aktivnosti proizašle iz strateških i drugih programskih dokumenata

Realizacija infrastrukturnih projekata u mjesnim zajednicama kroz projekat "Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH" realizovana je 100% kako je i planirano i u iznosu planiranih sredstava za ove projekte, tako da su u 2019. godini uplaćena sredstva za sufinansiranje dva projekta JLS u iznosu 39.000 KM (sufinansiranje projekta „Opremanje službe hitne medicinske pomoći“ i „Rehabilitacija gradskog kina“).

Aktivnosti iz redovne nadležnosti

U toku 2019. godine u Odsjeku za društvene djelatnosti kao redovni poslovi i poslovi praćenja stanja u oblastima, realizovne su sljedeće aktivnosti po oblastima :

Oblast obrazovanja

Predškolski odgoj i obrazovanje na području grada u protekloj godini nastavio je da bilježi maksimalan obuhvat djece u preškolskoj ustanovi (200 djece) i stopostotni obuhvat djece u godini pred polazak u školu obaveznim programom predškolskog odgoja.

U školskoj 2018/19. godini bilo 3.680 učenika u osnovnim školama. Srednje škole u školskoj 2018/19. godini pohađalo je: 268 učenika u Gimnaziji i 1179 učenika u MSŠ, tako da je ukupan broj učenika osnovnih i srednjih škola u školskoj 2018/19.godini iznosio 5.127.

Iz sredstava Budžeta za 2019. godinu u iznosu od iznosi 84.350,00 KM nastavljeno je redovno stipendiranje 130 učenika i studenta sa područja općine/grada Gradačca.

Završetak izgradnje dvije fiskulturne sale sufinansiran je u toku 2019. godine iz sredstava Budžeta Grada Gradačac, i to: u OŠ "Musa Ćazim Ćatić" u Zelinji Donjoj u iznosu od 6.100 KM i u OŠ "Hamdija Kreševljaković" u iznosu od KM 35.000,00 a takođe i Područne škole u Vučkovcima u iznosu 21.000 KM

Implementacijom Strategije za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanje, otvoren je Centar za inkluzivne prakse u OŠ "Mehmed beg Kapetanović Ljubušak".

Sredstva za realizaciju Projekta: „Inkluzija za sve - Inkluzivno obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini“, obezbjedila je Italijanska agencija za razvojnu saradnju, a implementira ga organizacija "Save the children".

Izvršena je adaptacije objekta, nabavljeni auto i opremljeno sedam kabinet i jedan mobilni tim za rad sa osnovnim i srednjim školama. Usluge ovog centra moći će koristiti učenici, roditelji i nastavnici osnovnih i srednjih škola općina Gradačac, Srebrenik i Gračanica.

Mjesne zajednice

U toku 2019. godine mjesne zajednice su obavljale redovne aktivnosti uključujući i realizaciju manjih infrastrukturnih radova odobrenih kroz javni poziv za dodjelu sredstava gradskog Budžeta.

Realizacije četvorogodišnjeg projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ koji implementira UNDP BiH a finansiraju ga vlade Švicarske i Švedske u 2019. godini nastavila se realizacijom projekata mjesnih zajednica, razradom pravnog okvira za djelovanje mjesnih zajednica i edukacijama za članove vijeća mjesnih zajednica.

U toku 2019. u projektu su raspisana i dva javna poziva na koja su mogle da se javne jedinice lokalne samouprave uključene u projekt. Općina Gradačac aplicirala je sa dva projekta: „Opremanje službe hitne medicinske pomoći“ i Rehabilitacija gradskog kina“ i sufinansirala njihovu realizaciju sa 5.000,00 KM i 33.000 KM.

U toku 2019. Godine provedeni su i izbori za organe mjesnih zajednica.

Raseljene osobe i socijalno zbrinjavanje

Redovne aktivnosti sa populacijom raseljenih osoba i u toku 2019. godine podrazumjevale su održavanje evidencija, izvyješavanje i izdavanje podataka iz evidencija radi ostvarivanja prava raseljenih osoba na području naše općine.

Aktivnosti na realizaciji državnog projekta „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja“ – CEB II započete su još u toku 2017. godine i na području općine Gradačac. Formiran je Tim za provođenje projekta radi obavljanja pripremnih radnji koje se odnose na broj i strukturu budućih korisnika objekata kolektivnog stanovanja. U Toku 2019. godine prikupljana je dokumentacija i pripreme za projektovanje objekata.

Kultura, manifestacije

Najznačajnija kulturna manifestacija „Kikićevi susreti“ održana je u mjesecu maju, u svim planiranim segmentima, od druženja pisaca sa učenicima i posjeta školama, direktnog emitiranja radio emisija, promocija knjiga, završno književno veče.

Svoje aktivnosti na polju kulture održavale su i BZK „Preporod“, i HKD „Napredak“ kao i kulturno-umjetnička društva održavanjem već tradicionalnih smotri folklora i smotri horova u našem gradu. Aktivnosti BZK "Preporod" bile su obogaćene realizacijom radionica iz projekta "Lokum" koji je realizovan kroz javni poziv u projektu ReLOAD.

Uz 46. Sajam poljoprivrede i prehrambene industrije pripremljen je Program muzičkih i zabavnih sadržaja, organizovan vatromet i ostale aktivnosti u cilju realizacije programa.

Boračko-invalidska zaštita

Ostvarivanje prava svih kategorija korisnika boračko-invalidske zaštite u toku 2019. godine odvijalo se prema utvrđenim i ažuriranim evidencijama iz sredstava Budžeta TK i Budžeta FBiH.

Stupanjem na snagu Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica pripadnici ove populacije podnosili su zahtjeve za ostvarivanje prava na egzistencijalnu naknadu. Ovo pravo ostavarilo je u 2019. godini 585 pripradnika populacije demobilisanih boraca, a za 2020. godinu se najavljuju izmjene i kantonalnih zakona i proširenje ovih prava.

Sport

Sredstvima općinskog budžeta za 2019. godinu u iznosu 479.080,00KM finansiran je rad sportskih klubova, Sportskog saveza, sportskih manifestacija, Košarkaško-invalidskog kluba «Zmaj».

Održane su sportske manifestacije: Izbor sportiste godine, školska sportska takmičenja, memorijalni turniri, radničke sportske igre.

Održane su i Sportske igre mlađih u Gradačcu a takmičari iz Gradačca su učestvovali na finalnim takmičenjima u Sarajevu i Splitu.

5. Zaključci i preporuke

Brojnost oblasti djelovanja koje su u nadležnosti Službe i dinamika društvenog života su faktori koji otvaraju mogućnosti stalnog proširivanja djelovanja i uključivanja velikog broja subjekata u realizaciju programom zacrtanih ali i neplaniranih aktivnosti.

Ostvarivanje aktivnosti planiranih strateškim i drugim programskim dokumentima je zadovoljavajuće, a redovne aktivnosti su realizovane kontinuirano i u predviđenim rokovima.

Opredjeljenost Službe za transparentnim dodjeljivanjem sredstava udruženjima građana, mjesnim zajednicama i drugim neprofitnim organizacijama je osnovni zaključak za uređivanje i standardizaciju saradnje sa njima, a sasvim je izvjesno da će rezultati na ovom polju biti još bolji nakon realizacije projekta Reload i primjene metodologije za transparentnu raspodjelu sredstava a time i jačanja nevladinog sektora.

Gradska služba za privedu, budžet i finansije

I. Uvod

U okviru Gradske službe za privedu, budžet i finansije, inkorporiran je Odsjek za privedu, a izvršava se i obezbeđuje provođenje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti, privrede javnih nabavki, poljoprivrede, turizma, ruralnog razvoja koje nisu u nadležnosti viših nivoa vlasti, rad trgovinske djelatnosti, odobrenja za rad ugostiteljske i turističke djelatnosti, kao i odobrenja za obavljanje obrta fizičkih lica

Ključni poslovi Odsjeka za privedu su: priprema planskih dokumenata (Plan javnih nabavki, planovi sjetvi i drugi planovi po potrebi); praćenje i izveštavanje nadležnih organa (kolegij gradonačelnika, gradsko vijeće, kantonalno i federalno ministarstvo poljoprivrede), upravljanje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, kantonalni poticaji iz oblasti poljoprivrede, registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata, protivgradna zaštita na području grada, registracija obrta, trgovine, ugostiteljstva, dopunskih djelatnosti, prevoza za vlastite potrebe, rad javnih preduzeća, kao i sprovođenje postupaka javnih nabavki za organ uprave.

2.Sažetak

Poslovi i zadaci Odsjeka za privedu su poslovi iz redovne nadležnosti i nisu direktno vezani za aktivnosti provođenja strateških i drugih programskih zadataka, ali doprinose realizaciji strateških planova.

3.Aktivnosti iz redovne nadležnosti

U okviru redovne djelatnosti Odsjeka za privredu provedene su sve zakonom predviđene aktivnosti na izradi i donošenju Plana javnih nabavki, sjetvenih planova, obnove upisa u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, te u oblasti ostvarivanja prava na novčanu podršku i izdavanje uvjerenja vezanih za rad fizičkih lica u vidu obrta i dr.

Poslovi javnih nabavki urađeni su u skladu sa zakonom propisanim procedurama. U toku 2019. godine provedeno je 78 postupaka javne nabavke od čega je provedeno 14 postupaka putem otvorenog postupka, 14 putem konkurenetskog zahtjeva za dostavljanje ponuda, 47 direktnih sporazuma i 3 okvirna sporazuma, a vrijednost izvršenih nabavki iznosi ukupno 2.804.519,53 KM bez PDV-a. Poništeno je 11 postupaka javne nabavke, a razlog poništenja su: nedovoljan broj prispjelih ponuda; nepotpuna dokumentacija ponuđača; veća vrijednost ponude od predviđene vrijednosti nabavke; neprecizno vrednovanje nabavke po lotovima. 9 postupaka je u toku.

Svi poslovi koji se odnose na oblast poljoprivrede blagovremenu su u potpunosti izvršeni, te je tako do 31.03.2019. godine 850 nosioca poljoprivrednih gazdinstava ažuriralo podatke, izvršeno je 47 promjena namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno ukupne vrijednosti 76.215,00 KM, te je u oblasti poticaja za razne oblike poljoprivredne proizvodnje izdato 431 rješenje ukupne vrijednosti 1.037.465,00 KM.

Otvoreno je i zatvoreno novih 111 obrta različitih djelatnosti, izdato je 169 rješenje o otvaranju i zatvaranju trgovinske djelatnosti, 161 rješenje iz oblasti ugostiteljstva sa ovjerom cjenovnika i normativa i izdatih odobrenja za rad koja se odnose na muziku u živo, te 107 rješenja iz oblasti prevoza za vlastite potrebe. Nadalje je izdato 430 uvjerenja za obavljanje različitih djelatnosti, 347 rješenja o HTU i obavijesti o početku rada za d.o.o.

Putem Odsjeka poljoprivredni proizvođači sa područja Gradačca ostvaruju pravo na eksterne poticaje na način što po podnešenom zahtjevu poljoprivrednog proizvođača za ostvarivanje prava na poticaj Odsjek u saradnji sa višim nivoima vlasti (kantonalnim i federalnim) donosi rješenja za kantonalni nivo, odnosno prikuplja dokumentaciju poljoprivrednih proizvođača neophodnu za ostvarivanje poticaja na federalnom nivou. Grad Gradačac jedini na području Tuzlanskog kantona sa izgrađenim sistemom protivgradne zaštite, za čije funkcionisanje je u Bužetu Općine za 2019. godinu bilo obezbijeđeno 54.390,00 KM. U toku 2019. Godine, u saradnji sa organizacijom Muslim Aid, implementiran je projekat „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“, u okviru kojeg je dodijeljeno 20 plastenika licima iz socijalno ugroženih porodica ukupne vrijednosti 52.200,00 KM. Također, u saradnji sa Fondom za povratak započelo se sa implementacijom projekta Izgradnja Društvenog doma u MZ Sibovac ukupne vrijednosti 52.190,64 KM.

Kada je u pitanju praćenje rada javnih preduzeća, predstavnik Odsjeka je učestvovao u radu i odlučivanju na Službinstama JP „Komunalac“ d.d. Gradačac. U toku 2019. godine održana je 1 redovna skupština. Izvještaj o radu Skupština je blagovremeno dostavljen Gradskom vijeću na usvajanje. Također, izvršena je i likvidacija JP Veterinarska stanica Gradačac d.o.o. Gradačac.

U toku 2019. Godine osnovana je Turistička zajednica grada Gradačca i imenovan je v.d. voditelja Turističkog ureda.

Obavljeni su i drugi poslovi po nalogu gradonačelnika i pomoćnika gradonačelnika, posebno u oblasti određivanja autobuskih linija u kojima je Odsjek bio uključen u rješavanju po žalbama.

4.Zaključci i preporuke

Poslovi i zadaci Odsjeka su poslovi iz redovne nadležnosti. Zbog nepopunjenošći određenih radnih mjesta, izvršenje poslova i zadataka nije dovedeno u pitanje, ali su drugi zaposlenici ponijeli dodatni napor kako bi svi radni zadaci bili na vrijeme realizovani.

Gradska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove

Odsjek za urbanizam

I. Uvod

Odsjek za urbanizam je organizovan u sastavu Službe za urbanizam, investicije i komunalne poslove, u okviru kojeg se vrše poslovi iz oblasti urbanizma i građenja, te prostornog uređenja i planiranja.

Odsjek ima važnu ulogu u implementaciji projekata infrastrukture, u smislu obezbjeđivanja prostorno-planske dokumentacije koja je neophodna za njihovu realizaciju, kao i u dijelu redovnih poslova iz svog djelokruga rada.

U redovne poslove spada izdavanje upravnih akata (lokacijskih informacija/urbanističkih saglasnosti, odobrenja za građenje, odobrenja za upotrebu), sukladno odredbama važećeg Zakona o prostornom uređenju i građenju, kao i izdavanje naknadnih urbanističkih saglasnosti i naknadnih odobrenja za građenje shodno važećem Zakonu o uvjetima i postupku legaliziranja bespravno izgrađenih građevina, te izdavanje dr. akata na osnovu podzakonskih propisa i općinskih odluka.

1. Sažetak

U periodu za koji se radi Izvještaj, realizuju se aktivnosti predviđene Planom rada Odsjeka za urbanizam za 2019. godinu, odnosno ustanavljava se da li su planirane aktivnosti realizovane i u kojoj mjeri su iste procentualno ostvarene.

Sprovedene aktivnosti službe na realizaciji godišnjeg Plana rada ovog Odsjeka su podijeljene na *Aktivnosti proizašle iz strateških i drugih programskih dokumenata i Aktivnosti iz redovne nadležnosti*. Budući da u navedenom Planu rada Odsjeka za 2019. godinu, nije bilo predviđenih *Aktivnosti proizašlih iz strateških i drugih programskih dokumenata*, u ovom izvještaju se daju samo podaci vezani za *Aktivnosti iz redovne nadležnosti* ovog Odsjeka, i to prema tabelarnom pregledu pod 2.2.

Sprovedne aktivnosti službe na realizaciji Godišnjeg plana rada Odsjeka

1.1. *Aktivnosti proizašle iz strateških i drugih programskih dokumenata – Nema*

1.2. *Aktivnosti iz redovne nadležnosti*

| R.br. | PLANIRANI Projekti, mjere i redovni poslovi | Veza sa strategijom | Veza sa programom | Rezultati (u protekloj godini) | | Planirana UKUPNO |
|-------|---|------------------------|----------------------|---|--|---------------------|
| | | | | Planirani za cijelu godinu | Ostvareni | |
| 15. | Prijem zahtjeva iz oblasti urbanizma, prostornog uređenja i građenja (US, OG, OU, OUK, OST - uvjerenja potvrde, obavijesti, prijedl. cijepanja, LUS, LOG), uključujući formalno-teh. provjeru zahtjeva, te upoznavanje stranaka sa zakon.regulat. | Svi SC i SEC | Svi programi | Najmanje 70% rješenih predmeta po podnešenim zahtjevima | 60% rješenih predmeta po podnešenim zahtjevima. | / |
| 16. | Izrada urbanističko-tehničkih uslova u postupcima izdavanja urb. i naknadnih urb.saglasnosti, te lokacijskih informacija, što uključuje obavljanje terenskih poslova i stručnu obradu sa izradom grafičkih skica i zapisnika | Svi SC i SEC | Svi programi | Izrađeno najmanje 60% urb.teh.uslova | Izrađeno 40% urb.teh.uslova | / |
| 17. | Izrada izvoda iz važećih planskih dokumenata | Svi SC i SEC | Svi programi | 95% izdatih izvoda iz planskih dokumenata | 100 % izdatih izvoda iz planskih dokumenata | / |
| 18. | Određivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekata sukladno plan.dokumentima u postupcima utvrđivanja prava vlasništva | Svi SC i SEC | Svi programi | 85% izrađenih nalaza/mišljenja sa određenim zemlj.za red. upotrebu objekata | 100% izrađenih nalaza/mišljenja sa određenim zemlj.za red. upotrebu objekata. | / |
| 19. | Izrada stručnih mišljenja i grafičkih skica u postupcima zauzimanja javnih površina. | Svi SC i SEC | Svi programi | Izdato 90% stručnih mišljenja sa graf. skicama u postupcima zauzimanja javnih pvršina | Izdato 100% stručnih mišljenja sa graf. skicama , uključujući i uvjerenja da se nisu promijenili uslovi. | / |

| | | | | | | |
|-----|--|--------------|--------------|---|--|---|
| 20. | Pregled i provjera projektne dokumentacije sa aspekta formalne i tehničke ispravnosti shodno odredbama ZOPUG i dr. propisima, te davanje ocjene o usklađenosti iste sa uslovima iz lokacijske informacije/urbanističke saglasnosti | Svi SC i SEC | Svi programi | Ostvarena potpuna usklađenost podnešenog zahtjeva za izdavanje odobrenja za građenje sa odredbama Zakona o prostornom uređuju i građenju | Realizovano za sve riješene zahtjeve | / |
| 21. | Upravno rješavanje u prvostepenom postupku izdavanja lokacijskih informacija, urbanističkih saglasnosti, odobrenja za građenje/uklanjanje i odobrenja za upotrebu, te izdavanja rješenja o legalizaciji objekata u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i građenju (ZOPUG), Zakona o uvjetima i postupku legaliziranja bespravno izgrađenih građevina (ZOL) i Zakona o upravnom postupku (ZUP) | Svi SC i SEC | Svi programi | Izdato najmanje 60% rješenja o urb.sagl./LI,odobrenju za građenje/uklanjanje,odobrenja za upotrebu, te rješenaj o naknadnim urb. saglasn.i odobr. za građenje (legalizacije objekata) | Izdato 50 % rješenja o urb.sagl./LI,odobrenju za građenje/uklanjanje,odobrenja za upotrebu, te rješenaj o naknadnim urb. saglasn.i odobr. za građenje (legalizacije objekata). | / |
| 22. | Primjena GIS-a za sve vrste planskih dokumenata (korištenje, razmjena i održavanje na serveru baze podataka, rad u višekorisničkom sistemu, kreiranje elektronskih rezultata, kao i drugih cjelina iz GIS-a), te praćenje realizacije planskih dokumenata, uz učešće u postupcima za izradu ili izmjenu istih | Svi SC i SEC | P 3 | Konstantno uspostavljanje i održavanje jedinstvenog informativnog sistema u oblasti prostornog planiranja i uređenja | Realizovano | / |

| | | | | | | |
|-----|--|--------------|--------------|---|---|---|
| 23. | Raspoređivanje poslova, davanje uputa o načinu vršenja poslova, pružanje stručne pomoći u radu neposrednim izvršiocima, te praćenje kvaliteta rada i rješavanja predmeta od strane neposrednih izvršilaca posla u rokovima po odredbama ZOPUG i ZUP-a. | Svi SC i SEC | Svi programi | Ostvareno praćenje efikasnosti u radu sa krajnjim rezultatom ocjenjivanja (najmanje zadovoljavajuće ocjene) | Realizovano djelimično kroz povremeno praćenje efikasnosti u radu bez krajnjeg rezultata ocjenjivanja | / |
| 24. | Praćenje propisa iz oblasti prostornog uređenja i građenja, (prevashodno odredbi Zakona o prostornom uređenju i građenju TK), kao i zakonskih propisa iz drugih oblasti koji se indirektno vežu za urbanizam i građenje, obezbjeđivanje njihovog provođenja, te osiguravanje blagovremenog, zakonitog i pravilnog vršenja svih poslova iz nadležnosti Odsjeka. | Svi SC i SEC | Svi programi | Ostvarena pravilna primjena odredbi svih zakonskih propisa, direktno ili indirektno vezanih za oblast urbanizma, prostornog uređenja /planiranja i građenja | Realizovano | |

Rekapitulacija finansijskih sredstava opstvarenih aktivnosti u protekloj godini

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| A.Ukupno strateško programski prioriteti | - | - | - | - | - | - |
| B.Ukupno redovni poslovi | - | - | - | - | - | - |
| UKUPNO SREDSTAVA (A+B) | - | - | - | - | - | - |

2. Obrazloženje neostvarenih ciljnih vrijednosti indikatora realizacije planiranih aktivnosti

- Najveći zastoj u rješavanju predmeta, predstavlja postupak izdavanja urbanističkih saglasnosti/lokacijskih informacija, kao i

naknadnih urbanističkih saglasnosti (legalizacije), zbog toga što tim postupcima prethodi pribavljanje slijedećih akata:

poljoprivredne saglasnosti, prethodne vodne saglasnosti, putne saglasnosti, okolinske dozvole i dr. akata (za objekte koji podliježu

procedurama ustanovljenim posebnim zakonskim propisima). Sva ova prethodna pitanja, koja se rješavaju u eksternim institucijama

(razna ministarstva, direkcije, agencije i sl.), rješavaju se u rokovima propisanim ZUP-om, a često se isti probiju, tako da stranke

čekaju na rješavanje tih podnešenih zahtjeva više mjeseci. Ovaj Odsjek ne može rješavati urbanističku saglasnost sve dok ne dobije

prethodno navedene akte.

- Pored navedenog, u ovom Odsjeku je konstantno evidentan problem u malom broju izvršilaca koji rade referentske poslove na izradi

urbanističko-tehničkih uslova, a što uključuje obavljanje uviđaja na terenu, stručnu izradu grafičkih skica, izvoda iz planskih dokumenata i

zapisnika. Nakon određenih organizacionih promjena u strukturi zaposlenih, u ovom Odsjeku i dalje rade samo 3 referenta na navedenim

poslovima (2 sa VŠS i jedan sa SSS), dok poslove Stručnog savjetnika za pripremu i izradu planskih dokumenata (predviđeno Pravilnikom

o sistematizaciji) obavlja trenutno jedni diplomirani inženjer arhitekture, koji je ujedno i Šef ovog Odsjeka.

- Sporazmnim prelaskom urbanističko-građevinskog inspektora u općinu Živinice, od polovine 2019. godine je ponovo zaustavljena

izrada urbanističko-tehničkih uslova u postupku izdavanja naknadnih urbansitičkih saglasnosti, odnosno legalizacije objekata.

Naime, ovi poslovi se ne mogu raditi dok se prethodno ne dobije zapisnik sa fotografijama koje sačinjava građevinski inspektor, a njega

trenutno nema. Navedeno je takođe razlog za mali broj urađenih predmeta legalizacije objekata.

3. Zaključci i preporuke

Referirajući se na prethodno data obrazloženja neostvarenih ciljnih vrijednosti indikatora realizacije planiranih aktivnosti, zaključak je da je trenutno u Odsjeku za urbanizam evidentan problem ljudskih resursa, odnosno da isti sa postojećim brojem izvršilaca (prevashodno referenata koji obavljaju terenske uviđaje, izrađuju grafičke skice i urbanističko-tehničkih uslove), nije u mogućnosti odgovoriti na sve podnešene zahtjeve za izdavanje urbanističkih saglasnosti/lokacijskih informacija, kao i naknadnih urbanističkih saglasnosti.

U cilju rješavanja zahtjeva za legalizaciju, potrebno je podhitno raspisati konkurs za novog urbanističko-građevinskog inspektora.

Odsjek za upravljanje razvojem i EE

1. Uvod

Odsjek za upravljanje razvojem i energetsku efikasnost koji se po sistematizaciji nalazi u Gradskoj službi za urbanizam, investicije i komunalne poslove ima važnu ulogu u sprovođenju svih

infrastrukturnih projekata na teritoriji grada kao i poslove iz oblasti investiciono-razvojnog planiranja koja su u nadležnosti Grada. Ciljevi rada Odsjeka jasno su definisani i u potpunosti podudarni sa strateškim ciljevima iz Strategije razvoja grada Gradačac.

Odsjek takođe ima ulogu jedinice za upravljanje razvojem (JURA), odnosno ima centralnu ulogu u planiranju, implementaciji, praćenju i vrednovanju Strategije razvoja, obezbeđuje vertikalnu i horizontalnu koordinaciju i komunikaciju sa svim bitnim akterima u procesu, kako u okviru općinske uprave, tako i na nivou cijele zajednice i šire, sa višim nivoima vlasti.

2. Sažetak

Planom rada za 2019. godinu, Odsjek je planirao realizaciju projekata infrastrukture u ukupnoj vrijednosti od 13.531.400 KM, od čega je u realizovano 7.123.853 KM. Za najveći broj projekata, bio je poznat eksterni izvor finansiranja i očekivalo se da će se plan realizovati u visokom procentu, od preko najmanje 50%, što je približno i ostvareno. Odnosno procenat realizacije Plana implementacije Odsjeka je 52,64%

Grad Gradačac je nastavio sa velikim projektima izgradnje vodovodnog sistema te su i u ovoj godini najznačajniji projekti nastavak izgradnje vodovodnog sistema u južnom dijelu općine Gradačac, rekonstrukcija dijela gradske azbestno-cementne vodovodne mreže i proširenje kanalizacione mreže. U proteklom periodu se radilo na pripremama i projektovanju nastavka izgradnje kanalizacione mreže u sjevernom dijelu općine. Na svim projektima je rađeno na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa.

U toku prošle godine urađeno je i nekoliko bitnih aktivnosti vezanih za projekt vodosnabdijevanje grada Gradačac.

Nastavljena je izgradnja prve dionice potisnog cjevovoda vodosnabdijevanja u južnom dijelu grada Gradacac dionica KKO-PS4 duzine 4 km cca i vrijednosti (1.277.997 KM sa PDV-om).

Takođe, nastavljena je i izgradnja kanalizacione mreže sufinansiran grant sredstvima svedske SIDA-e u naseljima Ledenice Gornje i Ledenice Donje. Vrijednost ugovora 3.123.528 KM sa PDV-om.

U toku prošle godine završena je i izgradnja kanalizacione mreže sufinansiran sredstvima Česke razvojne agencije u MZ Škorići ukupne dužine 3,3 km. Vrijednost ugovora 239.991,57 KM.

Rađeno je i na izgradnji kanalizacione mreže u sjevernom dijelu općine Gradačac (priključivanje i odvođenje otpadnih voda u naseljima MZ Vida I, MZ Bagdale i naselju kod bolnice) u dužini od cca 7 km. Vrijednost ugovora 609.339,89 KM.

Krajem 2019.godine započeta je izgradnja kanalizacione mreže u sjevernom dijelu općine Gradačac (priključivanje i odvođenje otpadnih voda za naselje Sibovac, naselje između Sibovca i Škorića i Vida II). Vrijednost Ugovora je 652.094,00 KM

Planom rada Odsjeka za 2019.godinu planiran je i nastavak unaprjeđenja lokalne putne mreže te je predviđeno izdvajanje iz budžeta 1.289.400 KM za rekonstrukciju lokalnih puteva. Od navedenog planiranog iznosa utrošeno je 348.665 KM.

Infrastruktura se gradi i kao potpora privredi pa je jedan od planiranih projekata bila i izgradnja saobraćajnice u industrijskoj zoni, za koju je u Budžetu planirano 980.000 KM a realizovano 372.402 KM.

2.1. Aktivnosti proizašle iz strateških i drugih programskih dokumenata

Od ukupno planiranih 23 projekata realizovano ili djelimično realizovano je 19 a 6 je započeto ali nisu imali finansijskih aktivnosti a 1 je otkazan.

| rbr | Naziv projekta | Iznos realizacije |
|-----|---|-------------------|
| 1 | Izgradnja vatrogasnog doma | 159.259 |
| 2 | Gradska garaža | 0 |
| 3 | Izgradnja veterinarske stanice | 0 |
| 4 | Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektovanje | 196.758 |
| 5 | Rekonstrukcija lokalnog puta Zelinja Srednja (dionica:put za Subašiće) | 41.078 |
| 6 | Rekonstrukcija lokalnog puta:Vida -Rajska-Novalići(dionica Procofil-Kamenik | 133.603 |
| 7 | Rekonstrukcija lokalnih puteva u MZ Požarike (put za Kikiće) | 72.176 |
| 8 | Rekonstrukcija lokalnog puta u MZ Centar (dionica:odvojak na spoju ul.Čelikovača i ul.Šehida) | 29.119 |
| 9 | Rekonstrukcija lokalnog puta u MZ Lukavac Gornji | 30.258 |
| 10 | Rekonstrukcija lokalnog puta u MZ Mediđa Gornja (dionica:put za Durakoviće) | 70.560 |
| 11 | Rekonstrukcija puta u MZ Mionica 1 (dionica put za Haniće) | 12.939 |
| 12 | Saobraćajna infrastruktura u industrijskoj zoni | 401.556 |
| 13 | Izgradnja mostova | 0 |
| 14 | Izgradnja kanalizacione mreže u sjevernoistočnom dijelu općine | 783.122 |
| 15 | Izgradnja vodoprivrednih objekata | 87.794 |
| 16 | Sanacija klizišta i otkl.poslj.prirodne nepogode | 0 |
| 17 | MZ Mionica 1-izgradnja stadiona 1 faza | 0 |
| 18 | Aleja javora faza 2 | 128.239 |
| 19 | Izgradnja stadiona u MZ Zelinja Donja | 0 |
| 20 | Postavljanje umjetne trave na pomoćnom igrališti stadiona Banja Ilijadža | 44.920 |
| 21 | Izgradnja parking prostora u ul.Titova | 37.987 |
| 22 | Vodosnabdijevanje općine Gradačac | 5.149.269 |
| 23 | Dodjela poticaja privrednim subjektima | 0 |

Neki od navedenih projekata su započeli sa implemtacijom u toku 2018.godine ali su uspješno okončani u toku 2019.godine dok su neki započeti u 2019.godini a biće završeni u toku 2020.godine.

2.2. Aktivnosti iz redovne nadležnosti

U toku 2019.godine svakodnevno su se u sklopu nadležnosti Odsjeka vršile redovne aktivnosti i to:

1. Apliciranje za sufinansiranje projekata kod viših nivoa vlasti i donatora
2. Praćenje realizacije infrastrukturnih projekata
3. Pribavljanje relevantnih dozvola potrebnih za implementaciju projekata
4. Kontakti sa stranim investitorima i prezentacija investicionih potencijala općine

Tako je aplicirano na 9 javnih poziva sa zahtjevom za sufinansiranje projekata od viših nivoa vlasti od čega je odobreno 5 projekta te je praćena je realizacija svih infrastrukturnih i razvojnih projekata koje implementira Odsjek za upravljanje razvojem i EE a za jedan javni poziv se čekaju rezultati.

Pribavljeno je najmanje 10 odobrenja za građenje za implementaciju gore navedenih projekata.

Ostvaren kontakt sa najmanje 2 strana investitora kojima su prezentirali potencijali općine Gradačac

3. Obrazloženje neostvarenih ciljnih vrijednosti indikatora realizacije aktivnosti iz Godišnjeg plana Odsjeka za upravljanje razvojem

U toku 2019.godine nismo uspjeli implemtirati projekat poticaja privredi. Razlog za to je što nismo uspjeli obezbijediti sredstva za sufinansiranje projekta. U narednoj 2020.godini navedena sredstva su uvrštena u Budžet za 2020.godinu

4. Zaključci i preporuke

Realizacije plana u odnosu na plan za 2019.godinu iznosi 52,62%. U odnosu na 2018.godinu procenta je bolji ali još nedovoljan. Razlog za sto je stepen realizacije ovakav jeste sto su projekti koji se implementiraju su višegodišnji te u planu Budzeta za 2019.godine su unešeni veći iznosi zbog raspisivanja javnih nabavki. Razlika sredstava je planirana u Budzetu za 2020.godinu.

5. Tabelarni prikaz realizacije Godišnjeg plana JLS

U prilogu ažurirani indikativni finansijski plan Odsjeka za upravljanje razvojem i EE sa upisanim stepenom realizacije godišnjeg plana.

Odsjek za komunalne poslove

1. Uvod

Odsjek za komunalne poslove zadužen je za djelatnosti održavanja putne i saobraćajne infrastrukture, čišćenja javnih površina, održavanja javne rasvjete, praćenje redovnih poslova iz oblasti komunalne djelatnosti komunalna kontrola. Ciljevi rada Odsjeka jasno su definisani i u potpunosti podudarni sa strateškim ciljevima iz Strategije razvoja grada.

Odsjek ima važnu ulogu u planiranju, implementaciji, praćenju i vrednovanju strategije razvoja i direktno i indirektno je uključen u implementaciju projekata infrastrukturnog razvoja, a najvažnija mu je uloga u održavanju izgrađene infrastrukture. Odsjek se nalazi u Službi za urbanizam, investicije i komunalne poslove i usko sarađuje sa Odsjekom za urbanizam i Odsjekom za investicije, nadzor i energetsku efikasnost.

2. Sažetak

U 2019. godini, Odsjek je direktno bio zadužen za pet projekta:

1. Izgradnja azila za napuštene životinje
2. Izgradnja igrališta za djecu
3. Obnova i zaštita kule Zmaja od Bosne u Gradačcu
4. Izgradnja javne rasvjete na području općine Gradačac.

2.1. Aktivnosti proizašle iz strateških i drugih programskih dokumenata

Realizacija projekata u odnosu na planirano bila je manja iz razloga što tender za izradu projektne dokumentacije za obnovu i zaštitu kule Zmaja od Bosne nije realizovana zbog poništenja tenderske procedure, dok je projekat izgradnje azila za napuštene životinje prebačen za 2020. godinu.

| rbr | Naziv projekta | Iznos utrošenih sredstava |
|-----|---|---------------------------|
| 1 | Izgradnja azila za napuštene životinje | 0,00 KM |
| 2 | Izgradnja igrališta za djecu | 25.000 KM |
| 3 | Obnova i zaštita kule Zmaja od Bosne u Gradačcu | 0,00 KM |
| 4 | Izgradnja javne rasvjete na području općine Gradačac. | 140.000,00 KM |

2.2. Aktivnosti iz redovne nadležnosti

U toku 2019.godine svakodnevno su se u sklopu nadležnosti Odsjeka vršile redovne aktivnosti i to:

- Praćenje i rješavanje predmeta po zahtjevima iz nadležnosti Službe.
- Prikupljanje podataka, vođenje evidencija i izrada dopisa i izvještaja iz nadležnosti Službe.
- Nadzor nad provođenjem Ugovora o obavljanju komunalnih usluga održavanja čistoće u 2019. godini na teritoriji grada Gradačac. /Izvođač radova JP "Komunalac" DD Gradačac/.
- Nadzor nad provođenjem Ugovora o održavanju prohodnosti gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva u zimskom periodu, te pješačkih staza u zimskom periodu za sezonus u 2018/19.godina na području grada Gradačac. /Izvođač radova DOO "Balegem" Gradačac/.
- Nadzor nad provođenjem Ugovora o održavanju rasvjete u 2019. godini na području grada e Gradačac. /Izvođač radova DOO "Netz ELEKTIK" Gradačac/.
- Nadzor nad provedbom programa održavanja riječnih tokova na područu općine Gradačac a na osnovu Ugovora sa JP Parkinzi Gradačac za 2019. godinu.
- Nadzor nad provedbom programa izrada horizontalne i vertikalne signalizacije na područu općine Gradačac a na osnovu Ugovora sa JP Parkinzi Gradačac za 2019. godinu..
- Nadzor nad provedbom programa održavanja urbanog mobilijara na područu grada Gradačac a na osnovu Ugovora sa JP Parkinzi Gradačac za 2019. godinu.
- Nadzori nad izvođenjem radova po Ugovorima izgradnje i rekonstrukcije za potrebe Grada.
- Obavljanje tehničkih prijema (u ulozi predsjednika i članova komisije) nad izvršenjem poslova po Ugovorima o izgradnji komunalnih infrastrukturnih objekata i prikupljanje dokumentacije i izrada zapisnika.
- Izrađena je evidencija putnih pravaca grada Gradačac po metodologiji za kategorizaciju cesta.
- Izrada odobrenja za korištenje javne površine.
- Praćenje i podrška akciji čišćenja puteva i putnih,a koju su podržali JP Parkinzi, grada Gradačac.

- Organizovanje i praćenje postavljanja i uklanjanja vertikalne saobraćajne signalizacije u Ulici H.K. Gradaščevića za regulaciju saobraćaja u ljetnom periodu, (zabrana odvijanja motornog saobraćaja u dane vikenda i praznikom).
- Izvođenje radova na infrastrukturi (oborinska i fekalna odvodnja) ispred samoposluge.
- Obilazak terena radi utvrđivanja već evidentiranih nedostataka na rekonstruisanim putnim pravcima kao i snimanje deformacija Ulica i kolovoza puteva a koje je potrebno sanirati i izrada informacije o stanju infrastrukture, na osnovu izvršenog pregleda stanja na terenu.
- Izrada programa i utvrđivanje poslova koje je potrebno izvesti radi uređenja grada za Sajam:
 1. Sadnja cvijeća: dopuniti postojeće cvijetnjake, zasaditi pokretne i nepokretne žardinjere, posaditi cvijeće na kružnom toku i ostrvima.
 2. Urediti krošnje stabala drvoreda i aleje.
 3. Urediti neasfaltirane površine na Aleji.
 4. Urediti neuređene ograde.
- Kontrolom obavljenih poslova na uređenju grada za Sajam konstatovan je vrlo visok nivo uređenosti i dati zadaci za poslove koje je potrebno uraditi i završiti.
- Prikupljanje podataka i izrada odgovora na vijećnička pitanja.
- Obilazak terena radi utvrđivanja stanja i poduzimanju mjera za rješavanje po pristiglim zahtjevima.
- Razvrstavanje predmeta u upravnom postupku i priprema odgovora o preduzetim mjerama.
- Prikupljanje podataka za izradu informacije o izgradnji i rekonstrukciji puteva.
- Započeto postavljanje odbojnih čunjeva na gradskoj aleji radi sprečavanja parkiranja.
- Izgrađena dva eko ostrva za smještaj kanti za otpad u naseljima kolektivnog stanovanja.
- Izvršeno čišćenje riječnih tokova na području općine Gradačac
- Urađene su potvrde za dobro izvršene poslove na realizaciji ugovora iz 2019. godine.

1. Stambeno-komunalni poslovi

Odsjek za komunalne poslove je iz oblasti zakupa neizgrađenog građevinskog zemljišta radi korištenja privremenih objekata u 2019.godini kao i korištenja dijela javne površine na području Općine u 2019.godini, uradio je tri Odluke o razredu visine zakupa i naknada po zonama građevinskog zemljišta.

U vezi sa pomenutim urađeni su sljedeći poslovi:

- 5 rješenja za rashladne uređaje na javnim površinama sa naplaćenom naknadom u visini od 1102,14 KM;
- 7 rješenja za prodajna mjesta ispred poslovnih objekata sa naplaćenom naknadom u ukupnom iznosu od 4.750,75 KM za 12 mjeseci;
- 10 rješenja za kioske i naplaćenom naknadom za iznos od 8.889,61 KM za 12 mjeseci;
- 20 rješenja za ljetne /zimske bašte i naplaćenom naknadom u iznosu od 37.870,11 KM;
- 30 rješenja za unificirane sajamske štandove sa naplaćenom naknadom u iznosu od 4.078,95KM;
- 23 rješenja za korištenje javne površine bez naknade.
- 12 rješenja za zakup taxi štanda sa naplaćenom naknadom od 3.488,88 KM;
- 1 rješenje za mjesecnu prodaju u iznosu od 70,2 KM
- 1 rješenje za promotivnu prodaju u iznosu od 105,3 KM
- 2 rješenje za dnevnu naknadu u iznosu od 163,8 KM
- 12 rješenja za postavljanje saobraćajne signalizacije
- 2 sudske nagodbe od ugriza pasa 3.657,0 KM

- 3 jednokratne naknade od ugriza pasa
- 15 uvjerenja
- 60 dopisa i odgovora
- Subvencije za plaćanje računa za vodu – 15 rješenja

Urađen je Plan razmještaja taksi prijevoza sa brojem taksi vozila po taksi stajalištu za 2019.godinu kao i prijedlog Odluke o visini naknade za korištenje taksi stajališta na dijelovima javne površine na području općine Gradačac za 2020.godinu.

Za popravku i održavanje javne rasvjete urađeno je **65** naloga, po kojim izvođač radova je postupao, po nekim nalozima izvođač nije stigao postupati jer korisnici po par puta prijavljuju kvarove po pomenutim nalozima.

Projekat obnove starog grada, na osnovu člana II, tačke 3, Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava – „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH gdje je odobren projekat „Obnova i zaštita Husein Gradaščevića kule – Zmaja od Bosne u Gradačcu u ukupnom iznosu od 1.000.000 KM dostavljamo vam plan utroška sredstava transfera.

U mjesecu oktobru 2018. godine pokrenuli smo procedure na izradi projektnog zadatka od strane ovlaštene kuće za projektovanje ovog tipa objekata gdje smo od projektanta tražili da uradi projektni zadatak za kompletan kompleks starog grada sa aspekta pribavljanja svih nivoa projektnе dokumentacije. Prvu verziju projektnog zadatka smo dobili u mjesecu novembu 2018. godine.

Ministarstvu prosotrnog uređenja FBiH, nadležnom za izdavanje potrebnih dozvola, je predložen urađeni projektni zadatak u mjesecu novembru 2018. godine, nakon čega smo bili usmjereni na Komisiju za očuvanje naciolanih spomenika BiH i njihovo mišljenje na isti. U mjesecu decembru 2018. godine smo posjetili Komisiju i zvanično se obratili zahtjevom za saglasnost na projektni zadatak. Komisija je zajedno sa timom arheologa izašla na teren u mjesecu februaru, upoznala se sa činjeničnim stanjem starog grada, projektnim zadatkom te na osnovu toga dostavila nam pozitivno mišljenje br. 03-358-4/19-41 od 29.03.2019. godine sa određenim sugestijama koje je trebalo unijeti i korigovati.

Nakon korigovanog projektnog zadatka od strane angažovanog ovlaštenog projektanta, grad Gradačac je u mjesecu junu 2019. godine raspisuje tri javna poziva i to:

- a) Izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog projekta revitalizacije i sanacije sa konzervatorsko restauratorskim radovima starog grada u Gradačcu
- b) Izrada glavnog projekta sanacije bedema sa fortifikacijskim kulama u gornjem dijelu grada, sahat kule u satrom dijelu grada i tri ulazne kapi kule u okviru kompleksa „Graditeljska cjelina Stari grad u Gradačcu
- c) Geofizičko snimanje /istraživanje kompleksa „Graditeljska cjelina stari grad u Gradačcu

Sve tri javne nabavke su poništene nakon provedenog postupka, za što vam dostavljamo zapisnike sa otvaranja ponuda i Odluke o poništenju!

Odsjek je ponovo pokrenuo procedure za pokretanje nove Javne nabavke u mjesecu oktobru 2019. Godine.

Izgrađeno je dječije igalište na lokalitetu gradskog parka sa mnogim dodatnim i okolnim sadržajima, kao i elementima urbanog mobilijara.

2. Sobraćajna infrastruktura

U cilju rekonstrukcije i razvoja komunalne djelatnosti na području općine težiše aktivnosti bilo je usmjereno na potpunije i kvalitetnije održavanje komunalne infrastrukture lokalnih i nekategorisanih puteva. U izvještajnom periodu iz ove oblasti izvršeni su slijedeći poslovi:

Samostalni referent za infrastrukturu i saobraćaj je obavljao nadzor i vođenje poslova iz oblasti puteva i saobraćaja.

U izvještajnom periodu iz oblasti komunalija vršeno je angažovanje na uređenju gradskih skverova, raskrsnica, pješačkih staza i ostale infrastrukture vezane za putne komunikacije. Zbog neangažovanosti inspekcije za puteve i saobraćaj na području grada Gradačac, samostalni referent za infrastrukturu i saobraćaj prati i ostvaruje kontakt po pitanju problematike iz oblasti puteva i saobraćaja sa kantonalnim i federalnim inspekcijskim organima, kao i sa Direkcijama cesta. Viši samostalni referent za infrastrukturu i saobraćaj vršio je nadzor na izgradnji puteva, rekonstrukciji lokalnih i nekategorisanih puteva, tekuće održavanje, sanaciju udarnih rupa i ostalih objekata na puta, održavanje prohodnosti puteva u zimskom periodu, organizuje izradu i postavljanje vertikalne i horizontalne signalizacije i održavanje iste. Viši samostalni referent za infrastrukturu i saobraćaj vrši izradu predmjera, predračuna i tendera za puteve, zimsku službu, klizišta, odvodnje oborinskih voda kao i izradu programa. Viši samostalni referent za infrastrukturu i saobraćaj je u stalnoj vezi sa Federalnom i Kantonalnom direkcijom cesta za problematiku na istim.

Učešće u izmjeni Odluke o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima grada Gradačac, izdavanje raznih saglasnosti, kao i raznih akata podnešenih od strane raznih subjekata (stranaka). Ostvareni su kontakti i saradnja sa ostalim inspekcijskim organima, Policijskom stanicom i Službama koje su u vezi puteva i putne infrastrukture, kao i obavljanje ostalih poslova po ukazanoj potrebi i uputama predpostavljeni rukovodilaca.

3. Obrazloženje neostvarenih ciljnih vrijednosti indikatora realizacije aktivnosti iz Godišnjeg plana Odsjeka za komunalne poslove

U toku 2019.godine bilo je nezavršenih projekata iz razloga što tender za izradu projektne dokumentacije za obnovu i zaštitu kule Zmaja od Bosne nije realizovana zbog poništenja tenderske procedure, dok je projekat izgradnje azila za napuštene životinje prebačen za 2020. godinu. Aktivnosti na deponiji nije bilo u 2019. godini.

4. Zaključci i preporuke

Struktura implementiranih projekata u 2019. godini u odjeku za komunalne poslove grada Gradačac u iznosu od 50% ukupne realizacije u odnosu na plan za 2019.godinu, što ne prestavlja stvarnu sliku koja jasno definisan strateški pristup, adekvatno planiranje budžeta, relativno dobru procjenu i realna očekivanja u smislu budžetskih izvora. Spoljni faktori / realizacija i tok tendera/ oderdili su dinamiku planiranog, te nemogućnost da se neki planirani projekti ne realizuju u 2019., već da se prebace u 2020. godinu.

Odsjek za komunalne poslove će prema uzoru na implementiran projekat završetka zgrade Lamele A6 u Potok Mahali takođe raditi na daljem pronalasku sličnih problema i njihovoj realizaciji u narednom periodu.

5. Tabelarni prikaz realizacije Godišnjeg plana JLS

U prilogu ažurirani indikativni finansijski plan Odsjeka za komunalne poslove sa upisanim stepenom realizacije godišnjeg plana.

Gradska služba za geodetske i imovinsko pravne poslove

1. Uvod

Planom rada Gradske službe za 2019. godine predviđena je realizacija 8 projekata ukupne vrijednosti 349.600,00 KM. Sva predviđena sredstva planirana su iz budžeta JLS. Tri projekta odnose se na registraciju nekretnina (harmonizacija podataka katastra i zemljišne knjige“ u katastarskim općinama Vučkovci, Donje Ledenice, Gornje Ledenice, Hrgovi Donji, Donja Međiđa, Gornja Međiđa i Kerep. Za izgradnju infrastrukturnih objekata Vodovod Domažić, Kanlizacija Sjever i Industrijska zona 2 predviđeno je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i nabavka zemljišta. Planom rada službe je predviđena realizacija projekata na uspostavi Adresnog registra. Također je planirana realizacija na uspostavljanju Digitalnog arhiva za katastarsku dokumentaciju.

2. Sažetak

U periodu za koji se radi Izvještaj u potpunosti su realizovani sljedeći projekti ili planirane aktivnosti za projekte čija realizacija se odvija kroz više godina:

- Projekat registracije nekretnina u k.o. Vučkovci,
- Projekat registracije nekretnina u k.o. Donje Ledenice, Gornje Ledenice i Hrgovi Donji,
- Projekat retistracije nekretnina u k.o. Donja Međiđa, Gornja Međiđa i Kerep,
- Uspostava digitalnog arhiva,
- Adresni registar,
- Projekat "Industrijska zona 2",
- Projekat vodosnabdijevanja "Domažić",
- Projekat "Kanalizacija Sjever" Gradačac.

Realizacija projekata kojim je predviđena izgradnja infrastrukturnih objekata „Projekat vodosabdijevanja Domažić, „Kanalizacija sjever“ i „Industrijska zona 2“) izvršena je u skladu sa ukazanim potrebama.

3. Sprovedene aktivnosti službe na realizaciji GPR OJ

3.1. Aktivnosti proizašle iz strateških i drugih programskih dokumenata

| Rbr. | PLANIRANI Projekti, mjere i redovni poslovi | Vеза sa strategijom | Vеза за programom | Rezultati (u tekućoj godini) | | Planirana sredstva (tekuća godina) | | | Ostvarena sredstva (tekuća godina) | | |
|------|--|-------------------------|---------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------|------------|-----------------|
| | | | | Planirani | Ostvareni | UKUPNO | Budžet JLS | Eksterni izvori | UKUPNO | Budžet JLS | Eksterni izvori |
| 1 | Projekt registracije nekretnina (IDA) u K.O. Vučkovci (2019) | SC2-SEC3 / DS | FGU Proje kat nije u strategiji | – Riješeni zahtjevi zemljišnoknjižnog ureda za potrebe realizacije projekta. - Završen projekat. | 100 % | 0 | 0 | FGU 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Projekt registracije nekretnina (IDA) u K.O. Donje Ledenice, Gornje Ledenice i Hrgovi Donji (2018) | SC2-SEC3 / DS | FGU Proje kat nije u strategiji | – Riješeni svi zahtjevi zemljišnoknjižnog ureda za potrebe realizacije projekta dostavljanjem istorijata o pravnom osnovu upisa u katastarski operat. –Završen projekat. | 100 % | 0 | 0 | FGU 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Projekt registracije nekretnina (IDA) u K.O. Donja Međiđa, Gornja Međiđa, Kerep (2019) | SC2-SEC3 / DS | FGU Proje kat nije u strategiji | – Riješeni svi zahtjevi zemljišnoknjižnog ureda za potrebe realizacije projekta dostavljanjem istorijata o pravnom osnovu upisa u katastarski operat. | – Novčani dio 0% – 100% | 10.000,0 | 10.000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nabavka zemljišta, šuma i zasada) | SC3-SEC1 /ZS i SC1-SEC1 | P1 | – Nabavka zemljišta za gradsko groblje (3000 m2), – Nabavka zemljišta za saobraćajnice u industrijskoj zoni 2, | | 150.000,0 0 | 150 000,00 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|----------------------------|---|---|------------|------------|---|---|---|---|
| | | / ES | | – Nabavka zemljišta za izvoriste Okanovići. | | | | | | | |
| 5 | Uspostava digitalnog arhiva (Pilot projekat CILAP) | SC2-SEC3 / DS | Projekat nije u strategiji | Skenirano 100 000 dokumenata | 0% | 9.600,00 | 9.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Adresni registar | SC2-SEC3 / DS | Projekat nije u strategiji | Izrađen projektni zadatak, Izrađen projekat, Izvršeno označavanje ulica i kućnih brojeva sa obimom 50%. | 0% Realizacija projekta je zaustavljena jer je ministarstvo prostornog uređenja i okoliša pokrenulo postupak uspostave Adresnog registra za sve općine Kantona. Izrađen projektni zadatak , izrađen projekat, | 30.000,00 | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Projekat vodosabdijevanja "DOMAŽIĆ" | | Projekat nije u strategiji | Riješeni imovinsko-pravni odnosi donošenjem Rješenja o potpunoj i nepotpunoj eksproprijaciji. | 0% | 50.000,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Projekat "Kanalizacija Sjever" Gradačac | | | Riješeni imovinsko-pravni odnosi donošenjem Rješenja o potpunoj i nepotpunoj eksproprijaciji | 0% | 100.000,00 | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ukupno strateško programski prioriteti | | | | | | 349.600,00 | 349.600,00 | | 0 | 0 | |

Procenat realizacije Plana rada Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove za period od 1. 1. 2019. do 31.12. 2019. godine u finansijskom dijelu iznosi 0%.

3.2. Aktivnosti iz redovne nadležnosti

| R.br. | PLANIRANI Projekti, mjere i redovni poslovi | Veza sa strategijom | Veza za programom | Rezultati (u tekućoj godini) | | Planirana sredstva (tekuća godina) | | | Ostvarena sredstva (tekuća godina) | | |
|-------|---|---------------------|-------------------|---|-----------|------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------|------------|-----------------|
| | | | | Planirani | Ostvareni | UKUPNO | Budžet JLS | Eksterni izvori | UKUPNO | Budžet JLS | Eksterni izvori |
| 1. | Zaprimanje zahtjeva za izdavanje podataka iz kat. Operata i izdavanje podataka iz kat. Operata. | SC2-SEC3 /DS | P3 | 100% riješeni zaprimljeni zahtjevi za izdavanje podataka iz katastarskog operata (Izvodi prepisi posjedovnih listova, kopije katastarskog plana, Uvjerenja o imovini) | 100% | / | / | / | / | / | / |
| 2. | Zaprimanje zahtjeva za promjene u kat. Operatu za koje nije potreban uviđaj na terenu. | SC2-SEC3 /DS | P3 | Zaprimljeni svi zahtjevi | 100 % | / | / | / | / | / | / |
| 3. | Prijem, zavođenje u knjige evidencije, i dostavljanje u rad predmeta i akata. | SC2-SEC3 /DS | P3 | Svi zaprimljeni zahtjevi zavedeni u knjige evidencije i dostavljeni u rad. | 100 % | / | / | / | / | / | / |
| 4. | Dostavljanje raznih dopisa, podataka i uvjerenja iz kat. Operata putem pošte. | SC2-SEC3 /DS | P3 | Riješeni svi zahtjevi kojim se podaci i uvjerenja dostavljaju putem pošte. | 100 % | / | / | / | / | / | / |
| 5. | Provodenje promjena u kat. Operatu za koje nije potreban uviđaj na terenu. | SC2-SEC3 /DS | P3 | 90% zaprimljenih zahtjeva riješeno u Zakonskom roku. | 95,6 % | / | / | / | / | / | / |
| 6. | Dostavljanje stranakama rješenja o provedenim promjenama u kat. Operatu putem pošte | SC2-SEC3 /DS | P3 | Putem pošte dostavljena sva Rješenja o provedenim promjenama u katastarskom operatu.. | 100 % | / | / | / | / | / | / |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------|----|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Arhiviranje predmeta. | SC2-SEC3 /DS | P3 | Arhivirano 90% predmeta upravnog i neupravnog karaktera | 0% | / | / | / | / | / | / | / |
| 8. | Priprema i dostavljanje dokumentacije u Digitalnih arhiv | SC2-SEC3 /DS | P3 | Pripremljena i dostavljena u Digitalni arhiv planirana dokumentacija u obimu 100%. | 100 % | / | / | / | / | / | / | / |
| 9. | Prijem stranaka i pružanje informacija strankama o stanju u kat. operatu. | SC2-SEC3 /DS | P3 | Primljene sve stranke radi informisanja o statusu nekretnina u kat. operatu. | 100 % | / | / | / | / | / | / | / |
| 10. | Prijem zahtjeva za koje je potreban uviđaj na terenu. | SC2-SEC3 /DS | P3 | Primljeni svi zahtjevi za koje je potreban uviđaj na terenu. | 100 % | / | / | / | / | / | / | / |
| 11. | Prijem zahtjeva za izradu istorijata i prijavnih "A" listova. | SC2-SEC3 /DS | P3 | Primljeni svi zahtjevi za izradu prijavnog „A“ lisata i izradu istorijata za nekretnine. | 100 % | / | / | / | / | / | / | / |
| 12. | Izrada istorijata – izvještaja iz katastarskog operata. | SC2-SEC3 /DS | P3 | Riješeni svi zahtjevi kojim se traži istorijat-izvještaj za nekretnine iz katastarskog operata. | 100% | / | / | / | / | / | / | / |
| 13. | Identifikacija parcela po starom i novom premjeru | SC2-SEC3 /DS | P3 | Riješeni svi zahtjevi kojim se traži idkentifikacija parcela po starom i novom premjeru. | 100 % | / | / | / | / | / | / | / |
| 14. | Geodetsko snimanje prijavljenih promjena na nekretninama. | SC2-SEC3 /DS | P3 | Snimljene promjene na terenu za 75% podnesenih zahtjeva | 100 % | / | / | / | / | / | / | / |
| 15. | Obrada terenskih podataka mjerena sa provođenjem promjena u katastarskom operatu i izrada prijavnih "A" i "B" listova. | SC2-SEC3 /DS | P3 | Obrađeno i kroz katastarski operat provedene promjene za 70% zaprimljenih zahtjeva. | 102,3 % | / | / | / | / | / | / | / |
| 16. | Terenski i kancelarijski radovi po angažovanju od strane odsjeka za imovinsko-pravne | SC2-SEC3 /DS | P3 | Riješeni svi zahtjevi kojim se traži angažovanje geodeta od strane odsjeka za imovinsko- | 100 % | / | / | / | / | / | / | / |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------|----|--|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| | poslove, drugih službi i državnih organa. | | | pravne poslove i ostalih službi i državnih organa | | | | | | | | |
| 17. | Izrada istorijata i prijavnih "A" listova u projektu harmonizacije podataka katastra i zemljišne knjige u katastarskim općinama Vučkovci, Donje Ledenice, Gornje Ledenice, Donji Hrgovi Donja Međiđa, Gornja Međiđa i Kerep... | SC2-SEC3 /DS | P3 | Riješeni svi zahtjevi zemljišnoknjizičnog ureda kojim se traži podrška projektu Harmonizacije u katastarskim općinama Vučkovci, Donje Ledenice, Gornje Ledenice, Donji Hrgovi Donja Međiđa, Gornja Međiđa i Kerep... | 100 % | / | / | / | / | / | / | / |
| 18. | Prijem zainteresovanih stranaka sa pružanjem informacija i uputstava za daljnje postupanje u predmetima koji se obrađuju. | SC2-SEC3 /DS | P3 | Primljene sve zainteresovane stranke kojima su pružene informacije i uputstva za daljnje postupanje u predmetima koji se obrađuju kod postupajućeg geodete. | 100 % | / | / | / | / | / | / | / |
| 19. | Prijem stranaka i stavljanje na uvid podataka u katastru komunalnih uređaja. | SC2-SEC3 /DS | P3 | Primljene sve zainteresovane stranke koje traže uvid u zbirnu evidenciju katastra komunalnih uređaja. | 100 % | / | / | / | / | / | / | / |
| 20. | Izdavanje podataka iz katastra komunalnih uređaja. | SC2-SEC3 /DS | P3 | Riješeni svi podneseni zahtjevi za izdavanje podataka iz zbirne evidencije katastra komunalnih uređaja. | 100 % | / | / | / | / | / | / | / |
| 21. | Zaprimanje, pregled i provođenje kroz katastar komunalnih uređaja elaborata snimanja komunalnih uređaja izrađenih od strane samostalnih privrednika. | SC2-SEC3 /DS | P3 | Kroz zbirnu evidenciju katastra komunalnih uređaja provedeni svi zaprimljeni Elaborati snimanja komunalnih uređaja. | 100% | / | / | / | / | / | / | / |
| 22. | Digitalizacija katastra komunalnih uređaja | SC2-SEC3 /DS | P3 | Digitalizovano 50 % skeniranih i | | / | / | / | / | / | / | / |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|----|--|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | georeferenciranih planova sa sadržajem katastra komunalnih uređaja | 0% | | | | | | | |
| 23. | Radovi na održavanju i uspostavi geodetskih mreža. | SC2-SEC3 /DS | P3 | Otkriveno i obnovljeno 80 tačaka geodetske osnove i uspostavljeno 100 tačaka geodetske osnove | 30% | / | / | / | / | / | / | / |
| 24. | Pregled i kontrola snimljenih promjena na zemljištu, pregled izrađenih prijavnih "B" listova i pregled predmeta o provedenim promjenama u katastarskom operatu. | SC2-SEC3 /DS | P3 | Pregledani svi predmeti za koje je bio potreban uviđaj na terenu i svi predmeti za koje nije bio potreban uviđaj na terenu | 100% | / | / | / | / | / | / | / |
| 25. | Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u postupku eksproprijacije zemljišta radi izgradnje objekata od javnog interesa-vodovod Domažić | SC3-SEC1/ ZS | P1 | Riješeni svi zahtjevi za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa donošenjem rješenja o potpunoj eksproprijaciji. | 100% | / | / | / | / | / | / | / |
| 26. | Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u postupku nepotpune eksproprijacije zemljišta radi ustanavljanja prava služnosti radi izgradnje sistema vodovoda Domažić | SC3-SEC1/ ZS | P1 | Riješeni svi zahtjevi donošenjem Rješenja o nepotpunoj eksproprijaciji. | 100 % | / | / | / | / | / | / | / |
| 27. | Rrješavanje imovinsko-pravnih odnosa u postupku nepotpune eksproprijacije zemljišta radi izgradnje | ? | ? | Doneseno 170 Rješenja o nepotpunoj eksproprijaciji. | 100 % | / | / | / | / | / | / | / |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|----|--|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| | kanalizacione mrežene sjevernom dijelu općine Gradačac | | | | | | | | | | | |
| 28. | Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na izvođenje radova na rekonstrukciji puta M-462 kroz industrijsku zonu. Izgradnja mosta na rijeci Gradašnici | ? | ? | Riješeni imovinsko-pravni odnosi na nekretninama potrebnim za izgradnju mosta. | 100 % | / | / | / | / | / | / | / |
| 29. | Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u postupku eksproprijacije na rekonstrukciji Regionalne ceste R-465 a Kerep-Zelinja | | | Riješeni imovinsko-pravni odnosi donošenjem rješenja o potpunoj eksproprijaciji. | 100% | | | | | | | |
| 30. | Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u postupku eksproprijacije na rekonstrukciji regionalne ceste R-460 Srnice G. | | | Riješeni imovinsko-pravni odnosi donošenjem rješenja o potpunoj eksproprijaciji. | 100% | | | | | | | |
| 31. | Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na rekonstrukciji dotrajale vodovodne mreže k.o. Gradačac I, Gradačac II, Donje Lednice i Vida | | | Riješeni imovinsko-pravni odnosi donošenjem rješenja o potpunoj eksproprijaciji. | 100% | | | | | | | |
| 32. | Prodaja nekretnina u vlasništvu općine neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinskih čestica | SC2-SEC3 /DS | P1 | Riješeni svi podneseni zahtjevi za oblikovanje građevinskih čestica. | 100% | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------|----|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | Prodaja nekretnina u vlasništvu općine putem javnog konkursa, uz naknadu, a shodno Odluci OV-a | ? | ? | Zaključeni ugovori o prodaji po podnesenim zahtjevima. | 100% | | | | | | | |
| 34. | Prodaja nekretnina u vlasništvu općine radi zajedničke izgradnje Gradske garaže | ? | ? | Zaključen ugovor o kupoprodaji i zajedničkoj izgradnji. | 100% | | | | | | | |
| 35. | Neposredna zamjena nekretnina u vlasništvu općine za nekretninu približno iste vrijednosti u vlasništvu druge osobe | SC2-SEC3 /DS | P1 | Riješeni svi podneseni zahtjevi. | 100% | | | | | | | |
| 36. | Određivanje zemljišta za redovnu upotrebu zgrade | SC2-SEC3 /DS | P3 | Riješeni svi podneseni zahtjevi. | 100 % | / | / | / | / | / | / | / |
| 37. | Provodenje postupka i donošenje odluke u postupku ispravke greške upisa, shodno odredbama Zakona o premjeru i katastru zemljišta | SC2-SEC3 /DS | P3 | Riješeni svi podneseni zahtjevi. | 75% | / | / | / | / | / | / | / |
| 38. | Izdavanje uvjerenja i dr.isprava o činjenicama o kojima se vode službene evidencije | SC2-SEC3 /DS | P3 | Riješeni svi podneseni zahtjevi kojima se traži izdavanje uvjerenja i isprava o činjenicama o kojima se vode službene evidencije. | 100 % | / | / | / | / | / | / | / |
| 39. | Zaključenje ugovora o zakupu poslovnih prostorija | SC2-SEC3 /DS | P3 | Riješeni svi podneseni zahtjevi kao i produženi ugovori koji su istekli. | 100 % | / | / | / | / | / | / | / |
| 40. | Utvrdjivanje prava vlasništva na osnovu člana | SC2-SEC3 /DS | P3 | Riješeni svi podneseni zahtjevi. | 100 % | / | / | / | / | / | / | / |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|----|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| | 61. Zakona o eksproprijaciji | | | | | | | | | | | |
| 41. | Pripremanje odluka i drugih akata iz nadležnosti Odsjeka za sjednice OV-a | SC2-SEC3 /DS | P3 | Pripremljene odluke i drugi akti iz nadležnosti službe za sjednice OV-a. | 100 % | / | / | / | / | / | / | / |
| 42. | Utvrđivanje načina korištenja i stanja u kome se nalaze dobra u opštoj upotrebi | SC2-SEC3 /DS | P3 | Izrađeni izvještaj o načinu korištenja i stanja dobara u općoj upotrebi. | 100 % | / | / | / | / | / | / | / |
| 43. | Pribavljanje saglasnosti od Državne komisije, za izuzeće od odluke visokog predstavnika o zabrani raspolaganja državnom imovinom, a nakon prethodno provedenog postupka. | SC2-SEC3 /DS | P3 | Pribavljena potrebna mišljenja za rješavanje predmeta u kojima je potrebno pribaviti saglasnost Državne komisije. | 100 % | / | / | / | / | / | / | / |
| 44. | Izrada redovnih izvještaja o praćenju realizacije godišnjeg plana službe u skladu sa kalendarom praćenja. | SC2-SEC3 /DS | P3 | Izrađeni izvještaji o praćenju realizacije godišnjeg plana službe u skladu sa kalendarom praćenja. | 100 % | / | / | / | / | / | / | / |
| 45. | Izrada plana rada službe za 2019. godinu. | SC2-SEC3 /DS | P3 | Izrađen plan rada službe za 2019. godinu. | 100 % | / | / | / | / | / | / | / |
| B. Ukupno redovni poslovi | | | | | | / | / | / | / | / | / | / |

Rekapitulacija finansijskih sredstava ostvarenih aktivnosti u tekućoj godini

| | | | | | | |
|--|------------|------------|---|----------|----------|---|
| A. Ukupno strateško programske prioritete | 349.600,00 | 349.600,00 | | 7.465,00 | 7.465,00 | |
| B. Ukupno redovni poslovi | 465.990,00 | 465.990,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO SREDSTAVA (A + B): | | | | | | |

4. Obrazloženje neostvarenih ciljnih vrijednosti indikatora realizacije planiranih aktivnosti

Planom rada Službe za 2019. godinu predviđena je realizacija 8 projekata. U cijelosti su završena tri projekta (u obimu 100 %) od osam planiranih projekata koji su navedeni u tački 2. ovog izvještaja. Realizacija projekta uspostave Adresnog registra je zaustavljena iz razloga toga što je ministarstvo prostornog uređenja i okoliša pokrenulo projekat uspostave Adresnog registra za cijeli Kanton. Infrastrukturni projekti su realizovani u obimu ukazanih potreba na realizaciji istih.

Što se tiče realizacije zadataka iz redovnih aktivnosti službe primjećuje se povećan broj neriješenih predmeta za prijave o promjenama na zemljištu za koje je potreban uviđaj na terenu iz razloga toga što su dva Viša referenta geometra angažovani na poslovima realizacije projekata. (procenat riješenih predmeta u zakonskom roku 70 %) dok su riješeni premeti u obimu 100% od planiranih.

Provodenje promjena u katastarskom operatu za predmete za čije rješavanje nije potreban uviđaj na terenu je takođe otežano zbog nepotpunjeno radnog mjesta zaposlenika koji je otisao u penziju a koji posao je naložen ostalim zaposlenicima kao dodatni rad. Iz istog razloga nije izvršeno arhiviranje predmeta upravnog i neupravnog karaktera.

5. Zaključci i preporuke

Realizacija projekata teče planiranom dinamikom. Problemi se mogu pojaviti kod rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na projektima "Domažić" i "Kanalizacija Sjever" koji se ne bi mogli realizovati u cijelosti ukoliko se neki predmet bude morao rješavati sudskim putem.

Za još uspešnije funkcionisanje službe treba razmotriti mogućnost prijema pripravnika ili volontera. ([Viši referent geometar odlazi u penziju 2020. godine](#))

Stručna služba Gradskog vijeća i Gradonačelnika

I. Uvod

Stručna služba Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, osnovano je Odlukom o organizaciji i djelokrugu općinskih organa uprave i drugih tijela općinske uprave i samouprave Općine Gradačac („Sl. Glasnik Općine Gradačac“ broj 5/12, 4/14 i 4/15) , (u daljem tekstu Stručna služba).

U skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog organa uprave i drugih službi i tijela općinske uprave i samouprave Općine Gradačac (broj: 02-05-265 1/17 od 30.10.2017. god; broj: 02-05-265 1/17-1 od 18.10.2018. god.; broj: 02-05-265 1/17-2 od 12.11.2018. godine; broj: 02-05-265 1 /17-4 od 31.07.2019. godine; broj 02-05-265 1/17-G od 21.10.2019.) poslovi Stručne službe obavljaju se za potrebe predstavničkog tijela Gradskog vijeća koji se odnose na:

Stručni i tehnički poslovi za održavanje sjednica Gradskog vijeća;

1. Stručni i tehnički poslovi za rad komisija i radnih tijela Gradskog vijeća;
2. Stručni i tehnički poslovi saradnje sa strankama u Gradskom vijeću;
3. Stručni i tehnički poslovi saradnje sa organima uprave u vezi pripreme materijala za Gradsko vijeće;
4. Saradnja sa međunarodnim i drugim organizacijama za poboljšanje rada Gradskog vijeća;
5. Stručni i tehnički poslovi za izdavanje službenih glasila Grada Gradačac;
6. Poslovi oko izrade Statuta općine-grada, Poslovnika i programa rada GV;
7. Stručni i tehnički poslovi zapisnika, tonskih zapisa i slično.

U okviru Kabineta Gradonačelnika obavljaju se poslovi koji su neposredno vezani za izvršavanje ovlaštenih odgovornosti i dužnosti Gradonačelnika i poslovi koji se po svojoj prirodi ne izvršavaju putem općinskih službi za upravu i drugih službi iz osnovne djelatnosti državne službe i pomoćno-tehničkih poslova, a naročito i to.

1. Kabinetko- protokolarne poslove;
2. Predstavljanje Grada;
3. Odnosa između Grada i drugih organa (općina-grad, kantona, BiH, međunarodne zajednice, saradnje sa trećim licima);
4. Odnose sa javnošću, osim koje vrše gradske službe iz svoje nadležnosti;
5. Izvršavanje obaveza Gradonačelnika prema Gradonačelniku vijeću i drugim organima i subjektima;
6. Vršenje i drugih poslova za obavljanje funkcije Gradonačelnika i poslova koje odredi Gradonačelnika;
7. Učešće građana u poslovima lokalne samouprave i građanske inicijative.

U ostvarivanju ciljeva iz 2019. godine Stručna služba je imala za osnov Program rada Općinskog vijeća za 2019. i Program rada Općinskog načelnika za istu godinu.

Za Općinsko vijeće, Stručna služba je izvršavala poslove za održavanje redovnih sjednica.

Za održavanje sjednica komisija Općinskog vijeća-Gradskog vijeća izvršene su pripreme za iste. Stručna služba je obradila zaključke i stavove Općinskog vijeća-Gradonačelnika i općinskih-gradske komisije i dostavila nadležnim organima na daljnji postupak.

Za Stručni kolegij Općinskog načelnika-Gradonačelnika pripremljeno je administrativno-tehničkih i stručnih obrada za 45 sjednica.

Stručna služba je izdala 14 službenih glasnika kao i 70 raznih saopštenja putem Web stranice i drugih medija. Organizovano je više prijema povodom značajnih datuma i događaja među kojima se ističe Sajam organske proizvodnje i Međunarodni sajam poljoprivredne prehrambene industrije, kao i Dan Općine i Novogodišnji prijem za privrednike.

U 2019. godini Stručna služba je svoje ciljeve i aktivnosti usmjerila na:

- Pripremanje i održavanje redovnih sjednica Općinskog vijeća-Gradskog vijeća u skladu sa programom rada, kao i svečanih sjednica povodom 1. marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine;
- Izradila i izvršila dostavljanje poziva i materijala za sjednice Općinskog vijeća-Gradskog vijeća i komisije u e-formi;
- Izradila stenograme i zapisnike sa održanih sjednica Općinskog vijeća-Gradskog vijeća
- Dostavljeni materijali od službi za upravu, za sjednice Stručnog kolegija u e-formi i zaključci sa sjednica Stručnog kolegija na obradu;
- Izrađena procedura dodjele priznanja od strane Općinskog načelnika (učenik generacije; sportski uspjesi; uspjesi u drugim oblastima) koji će dati podsticaj i konkurentnost građanima;
- Ostvarena saradnja sa medijima u prezentaciji dobrih praksi i rezultata Općine Gradačac-Grada Gradačac;
- Ostvarena koordinacija sa službama za upravu, u vršenju poslova uprave i samouprave putem koji Gradonačelnik vrši poslove izvršnog organa Općine-Grada;
- Jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Stručne službe.

II. Aktivnosti proizašle iz strateških i drugih programske dokumenata

| Rbr. | Naziv aktivnosti | Realizovano |
|------|---|---|
| 1. | Priprema za održavanje najmanje 11 redovnih sjednica OV | Realizovano 6 redovnih sjednica OV i Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac Realizovano 5 redovnih sjednica Gradskog vijeća |
| 2. | Priprema i održavanje najmanje tri svečane sjednice (1. mart, 22.10., 25.11.) | Održane tri svečane sjednica |
| 3. | Priprema i održavanje vanrednih i hitnih sjednica do pet sjednica | Održana jedna hitna sjednica |
| 4. | Održavanje najmanje 12 sjednica Kolegija OV(radi pripreme sjednica) | Održano 12 sjednica Kolegija OV |
| | Održavanje najmanje 45 sjednica Radnih tijela OV | Održano 45 sjednica Radnih tijela OV |

| | | |
|-----|--|---|
| 5. | tjela OV (Komisija) | |
| 6. | Pripreme za dodjelu općinskih priznanja | Nije bilo dodjele općinskih-gradskih priznanja |
| 7. | Izdavanja najmanje 12 Službenih glasnika Općine Gradačac | Izdano 14 Službenih glasnika |
| 8. | Priprema i održavanje do 50 sjednica Stručnog kolegija ON | Održano 40 sjednica Stručnog kolegija ON |
| 9. | Najmanje 5 prijema ON povodom značajnih datuma | Organizovano 5 prijema ON |
| 10. | Prijem ON pojedinaca i kolektiva povodom značajnih uspjeha (učenika generacije, sportista i drugih nagrađenih građana sa područja općine Gradačac). | Održano 3 prijema ON-Gradonačelnika |
| 11. | Saradnja s partnerskim gradovima | Viši oblik saradnje sa gradovima Duren i Castenedolo |
| 12. | Prijem građana | Pokrenute građanske inicijative |
| 13. | Pokroviteljstvo do 10 manifestacija | Održane manifestacije (sport, kultura, sajmovi i dr.) pod pokroviteljstvom |
| 14. | Učešće u najmanje 12 medija ON (printanim i elektronskim) | ON-Gradonačelnik uzeo učešće u 13 u printanim i elektronskim medijima |
| 15. | Kreiranje najmanje 20 saopćenja za medije | Kreirano preko 20 saopćenja za medije |
| 16. | Kreiranje i dostava saopćenja za društvene mreže i druge portale | Kreirano i dostavljeno 10 saopćenja za medije |
| 17. | Uređivanje zvanične općinske web stranice (službene objave i vijesti) | Zvanična web stranica se redovno ažurira kao i FB page sa novim informacijama |

III Zaključak i preporuke

Posebne aktivnosti u izvještajnom periodu Stručna služba je imala u učešću uspostave mehanizama i stanrada za posjedovanje Certifikata, sa povoljnim poslovnim okruženjem (BFC). Stručna služba uzela je učešće u timu za certifikaciju, kroz koordinaciju i izradu procedura i postupaka. Služba je kreirala posebnu stranicu za investitore „Invest in Gradacac“ kao i promovisala ovaj projekat putem zvanične web stranice i medija.

Jačanjem institucionalnog okvira i servisiranja potencijalnih investitora (MEG-projekat), Stručna služba je pružila stručnu i tehničku pomoć u izradi procedura, sprovodenja anketa i promocije ovog projekta. U predstavljanju Općine Gradačac Stručna služba je pružala stručnu, administarstivnu podršku Općinskom načelniku u saradnji sa višim organima, gradovima, partnerima, privrednicima, kao i kod planiranih „događaja“ u Gradačcu (sajmovi , sportski, kulturni i drugi sadržaji) .

Prateći aktivnosti Općinskog-Gradskog vijeća i Općinskog načelnika-Gradonačelnika može se konstatovati da je Stručna služba u okviru raspoloživih kapaciteta i sredstava uspjela doprinijeti uspješnoj realizaciji Programa rada i aktivnosti Grada Gradačac i doprinijela promociji Grada Gradačac za investiranje uz realizovane projekte u 2019.godine.

U cilju unapređenja promocije u 2019. godine izrađen je plan promocije, na osnovu ostvarenih napredaka u sprovođenju strategije razvoja i Programa, i politika Općine Gradačac, i izrađenih materijala i informacija.

Stručna služba Općinskog vijeća-Gradskog vijeća i Općinskog načelnika-Gradonačelnika je programirane aktivnosti u 2019.godini u potpunosti realizovala. Kroz izvještaje o aktivnostima Općinskog vijeća, kao i Općinskog načelnika ocjenjivan rad ove Službe kao i drugih službi i organa.

1. Uvod

Planom implementacije projekata Službe za 2019.godinu predviđena je realizacija 3 projekta ukupne vrijednosti od 505.500 KM, od čega je iz Budžeta Grada planirano izdvojiti 55.500 KM. Finansiranje iz ostalih izvora planirano je u iznosu od 450.000KM.

U toku godine završen je u većem dijelu samo projekat deminiranja u iznosu od 350.000 KM te je nabavljeno i polovno vatrogasno vozilo u iznosu od 58.260 KM. Iz eksternih izvora realizovano je 350.000 KM a 58.260 KM je realizovano iz Budzeta Grada.

2. Sažetak

U 2019. godini na području našeg grada okončano je četiri projekata deminiranja ukupne površine 168.031 metar kvadratni u vrijednosti 350.000 KM.

Osim projekta deminiranja realizovan je strateški projekat nabavke polovnog vatrogasnog vozila u iznosu od 58.260 KM. Projekat nabavke GPS uređaja i drona fantom 4 nije realizovan

Sprovedene aktivnosti službe na realizaciji GPR OJ

2.1. Aktivnosti proizašle iz strateških i drugih programskih dokumenata

| R.br. | PLANIRANI projekti, mjere i redovni poslovi | Veza sa strategijom | Veza sa programom | Rezultati (u tekućoj godini) | | Planirana sredstva (tekuća godina) | | | Ostvarena sredstva (tekuća godina) | | |
|--|--|---------------------|-------------------|--|---|------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------|------------|-----------------|
| | | | | Planirani | Ostvareni | UKUPNO | Budžet JLS | Eksterni izvori | UKUPNO | Budžet JLS | Eksterni izvori |
| 1 | Prikupljanje i skladištenje NUS-a | STC3/ SEK5 DS | P6 | <u>Deminirati:</u> 200.000 m ² kont.zemljišta <u>Prijaviti:</u> 35 slučajeva postojanja NUS-a <u>Prikupiti:</u> , 500 kom. municije, 20 bombi, 30 kom. raznih | <u>Deminirano:</u> 168.031 m ² kont.zemljišta <u>Prijavljeno:</u> 28 slučaja postojanja NUS-a <u>Prikupljeno:</u> , 995 raznih komada municije, ručnih bombi i sl. | 450.000 | 0 | 450.000 | 350.000 | 0 | 350.000 |
| 2 | Nabavka polovnog vozila za vatrogasnu jedinicu | STC3/ SEK5 DS | P6 | Nabaviti jedno polovno vozilo | Nabavljen jedno polovno vatrogasno vozilo | 50.000 | 50.000 | 0 | 58.260 | 58.260 | 0 |
| 3 | Nabavka GPS uređaja i drona fantom 4 | STC3/ SEK5 DS | P6 | Nabaviti GPS uređaj i drona fantom 4 | Planirana aktivnost nije realizovana | 5.500 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ukupno strateško programski prioriteti | | | | | | 505.500 | 55.500 | 450.000 | 408.260 | 58.260 | 350.000 |

Godišnji procenat realizacije Plana rada Službe civilne zaštite za 2019. godinu iznosi 80,71%.

2.2. Aktivnosti iz redovne nadležnosti

| R. br. | PLANIRANI Projekti, mjere i redovni | Ve zas ast rat egi jo m | zaz apr ogr am | Rezultati (u tekućoj godini) | Planirana sredstva (tekuća godina) | Ostvarena sredstva (tekuća godina) |
|--------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|--------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|

| | poslovi | | | Planirani | Ostvareni | UKUPNO | Budžet JLS | Eksternii zvori | UKUPNO | Budžet JLS | Eksternii zvori |
|---|--|---------------|-----|--|---|---------------|-------------------|------------------------|---------------|-------------------|------------------------|
| 1 | Izrada godišnjeg plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2019.g. | SC3/SEC 5. DS | P 6 | Urađen i usvojen godišnji plan korištenja sredstava posebne naknade za 2019.godinu | Pripremljen plan, ali nije usvojen | / | / | / | / | / | / |
| 2 | Izrada godišnjeg plana rada Službe za 2019. god. | SC3/SEC 5. DS | P 6 | Urađen i usvojen godišnji plan rada službe za 2019.godinu | Realizovano | / | / | / | / | / | / |
| 3 | Izrada godišnjeg plana prioritetnog deminiranja u 2019. godini | SC3/SEC 5. DS | P 6 | Urađen i proslijeđen na usvajanje KUCZ-e i BH MAC-u | Realizovano | / | / | / | / | / | / |
| 4 | Izrada godišnjeg izvještaja o utrošku sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća u 2018. godini | SC3/SEC 5. DS | P 6 | Urađen i proslijeđen FUCZ-e Izvještaj o utrošku sredstava posebne naknade za 2018.godinu | Nije realizovano | / | / | / | / | / | / |
| 5 | Izrada godišnjeg izvještaja Službe za 2018. godini | SC3/SEC 5. DS | P 6 | Urađen i usvojen godišnji izvještaj o radu Službe za 2018.godinu | Realizovano | / | / | / | / | / | / |
| 6 | Izrada godišnjeg izvještaja o rezultatima deminiranja i prikupljanju NUS-a u 2018.god. | SC3/SEC 5. DS | P 6 | Urađen i usvojen godišnji izvještaj za 2018. | Realizovano | / | / | / | / | / | / |
| 7 | Izrada godišnjeg izvještaja o zaštiti od požara na području općine sa prijedlogom mjera | SC3/SEC 5. DS | P 6 | Urađen i usvojen godišnji izvještaj za 2018. | Realizovano | / | / | / | / | / | / |
| 8 | Priprema i organizacija sjednica OpŠCZ-e | SC3/SEC 5. DS | P 6 | Realizovane najmanje 4 sjednice OpŠCZ-e u 2019.godini | Održana 1 vanredna sjednica OpŠCZ u posmatranom periodu | / | / | / | / | / | / |
| 9 | Prikupljanje podataka, pripremanje i izrada redovnih i vanrednih | SC3/SEC 5. DS | | Pripremljeno 252 redovna i potreban broj vanrednih izvještaja koji | Urađeno i proslijeđeno 253 redovna i 1 | / | / | / | / | / | / |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | izvještaja te prosleđivanje istih OC-u KUCZ-e | | P 6 | su proslijedeni OC-u KUCZ-e u toku 2019.godine | vanredan izvještaj KUCZ-e | | | | | | | |
| 10 | Informisanje stanovništva putem sredstava informisanja o opasnostima i nastalim posljedicama uzrokovanim prirodnim nesrećama | SC3/SEC 5. DS | P 6 | Urađen potreban broj informacija ovisno o razmjerama i trajanju eventualnih prirodnih nesreća u 2019. godini | Nije bilo proglašenja stanja prirodne nesreće u posmatranom periodu | / | / | / | / | / | / | / |
| 11 | Ažuriranje Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća | SC3/SEC 5. DS | P 6 | Ažuriran Plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u zavisnosti od konkretnih promjena u istom | Pripremljeni podaci za ažuriranje | / | / | / | / | / | / | / |
| 12 | Ažuriranje Programa razvoja zaštite i spašavanja | SC3/SEC 5. DS | P 6 | Ažuriran Program razvoja zaštite i spašavanja od u zavisnosti od konkretnih promjena u istom | Pripremljeni podaci za izradu novog Programa razvoja | / | / | / | / | / | / | / |
| 13 | Formiranje struktura CZ-e | SC3/SEC 5. DS | P 6 | Formirano 8 jedinica CZ-e opće namjene, , te 3 službe CZ-e, 1 PVJ, 10 štabova CZ u MZ-a | Donesena Odluka o formiranju Službe medicinske pomoći u DZ Gradačac | / | / | / | / | / | / | / |
| 14 | Provjera ispravnosti javnog uzbunjivanja | SC3/SEC 5. DS | P 6 | Najmanje 12 provjera (svakog prvog u mjesecu) u toku 2018. godine | Urađeno 12 provjera | / | / | / | / | / | / | / |
| 15 | Realizacija nastavnog plana i programa obuke struktura CZ-e | SC3/SEC 5. DS | P 6 | Realizovano ukupno 45 časova za 992 pripadnika jedinica i službi CZ-e | Nije realizovano | / | / | / | / | / | / | / |
| 16 | Vođenje propisanih evidencija i izdavanje potvrda ili uvjerenja na | SC3/SEC 5. DS | P 6 | Izdato 500 raznih potvrda ili uvjerenja na osnovu evidencija koje | Izdato 50 povrda i uvjerenja | / | / | / | / | / | / | / |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| osnovu tih evidencija | | | se vode u Službi u toku 2018.godine | | | | | |
| B. Ukupno redovni poslovi | | | | | | | | |

Rekapitulacija finansijskih sredstava ostvarenih aktivnosti u tekućoj godini

| | | | | | | |
|--|--------------|--------|---------|---------|--------|---------|
| A. Ukupno strateško programski prioriteti | 505.500 | 55.500 | 450.000 | 408.260 | 58.260 | 350.000 |
| B. Ukupno redovni poslovi | 693.730,00?? | | | | | |
| U K U P N O S R E D S T A V A (A + B): | | | | | | |

3. Obrazloženje neostvarenih ciljnih vrijednosti indikatora realizacije planiranih aktivnosti

Služba je planirala 3 kapitalna projekta za implementaciju u 2019.godini. Projekat deminiranja

realizovan je sa 77,00% u odnosu na finansijski plan, a sa 37,34 % što se tiče planirane površine za deminiranje . projekat nabavke polovnog vatrogasnog vozila realizovan je sa 116% u odnosu na finansijski plan.

Što se tiče aktivnosti iz redovne nadležnosti koje nisu realizovane u posmatranom periodu, iste će se realizovati u narednom periodu. U okviru Budžeta iz redovne nadležnosti Službe izdvojeno je 30.000,00 KM za nabavku opreme (radne odjeće, obuće i šljemova za pripadnike Profesionalne vatrogasne jedinice kao i dodatne opreme za kamione i ostale uredjaje koje koristi PVJ.

4. Zaključci i preporuke

Realizacija glavnog kapitalnog projekta deminiranja je realizovana 37,34%.

U 2020. godini očekujemo, dodatno, deminiranje značajne minirane površine, čime bi se dodatno smanjila površina kontaminirana minsko eksplozivnim sredstima.

Što se tiče nerealizovanih projekata, očekujemo da će se isti realizovati u 2020 godini. Naročito se to odnosi na dodatno opremanje PVJ, kako sa vozilima tako i drugim vrstama opreme.

Nadamo se da će se ove budzetske godine steći uslovi za nabavku GPS uređaja i drona, obzirom na veliku potrebu za tom opremom.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ INTERNE REVIZIJE

Za – 2019 - godinu²

Godišnji izvještaj interne revizije izrađuje se na osnovu člana 18. Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine i predstavlja osnovu za izradu Godišnjeg konsolidiranog izvještaja interne revizije iz člana 7. istog Zakona.

Godišnji izvještaj interne revizije sadrži sljedeće podatke:

I. Opći dio

- 1) Podaci o budžetskom korisniku
- 2) Podaci o jedinici interne revizije i internim revizorima
- 3) Podaci o primjeni standarda i metodologije rada interne revizije

II. Posebni dio

- 1) Pregled obavljenih revizija
- 2) Podaci o aktivnostima u toku
- 3) Pregled osnovnih zaključaka iz svih internih revizija izvršenih tokom godine
- 4) Informacije o statusu implementacije preporuka sadržanih u izvještajima interne revizije
- 5) Opća procjena sistema finansijskog upravljanja i kontrola
- 6) Slučajevi koji su uključivali kršenje propisa
- 7) Slučajevi proslijeđeni tokom godine Tužilaštvu
- 8) Prijedlozi za unapređenje interne revizije

GRAD GRADAČAC

Broj: 10-11-2-117/20

¹ Obrazac GI-IR - obrazac za Godišnji izvještaj interne revizije - predviđeno je računalno popunjavanje obrasca

² Upisati godinu za koju se podnosi godišnji izvještaj interne revizije

Datum: 06.02.2020.god.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ INTERNE REVIZIJE ZA GRAD GRADAČAC

| I. OPĆI DIO | | | |
|--|--|------------------------------------|------------------------------|
| 1. PODACI O BUDŽETSKOM KORISNIKU | | | |
| 1.1. Naziv budžetskog korisnika | GRAD GRADAČAC | | |
| 1.2. Iznos budžeta za godinu za koju se podnosi izvještaj interne revizije, izraženu KM | 15.792.936,00 KM | | |
| 1.3. Broj zaposlenih | 106 | | |
| 2. PODACI O JEDINICI ZA INTERNU REVIZIJU I INTERNIM REVIZORIMA | | | |
| 2.1. Interna revizija uspostavljena je na jedan od sljedećih načina: | | | |
| a) uspostavljena je jedinica za internu reviziju <input checked="" type="checkbox"/> b) imenovan je interni revizor <input type="checkbox"/> | | | |
| 2.2. Jedinica za internu reviziju/interni revizor izravno i isključivo je odgovoran rukovodiocu budžetskog korisnika: | Da <input checked="" type="checkbox"/> | Ne <input type="checkbox"/> | |
| 2.3. Ako je odgovor na prethodno pitanje NE – navesti kome je odgovorna/odgovoran i razlog: | | | |
| 2.4. Ako je uspostavljena jedinica za internu reviziju da li je imenovan rukovodilac jedinice za internu reviziju Rukovodilac, tj. glavni interni revizor, imenovan rješenjem o postavljenju br. 02-34-2701/17, koje je stupilo na snagu od 01.01.2018.god. | Da <input checked="" type="checkbox"/> | Ne <input type="checkbox"/> | |
| 2.5. Navedite podatke o kadrovskoj popunjenoosti jedinice za internu reviziju: (upisati brojčane podatke, na dan 31. decembra godine za koje se izvještaj podnosi) | | | |
| Radno mjesto | Tačan naziv radnog mesta u sistematizaciji (u Pravilniku o sistematizaciji radnih mesta) | Broj sistematiziranih radnih mesta | Broj popunjenih radnih mesta |
| Rukovodilac jedinice za internu reviziju | Glavni interni revizor | 1 | 1 |
| | Interni revizor ³ | 1 | 0 |

³ Počevši od januara 2018.god. popunjeno je radno mjesto glavni interni revizor (naziv usklađen nazivom radnih mesta utvrđenim *Uredbom o poslovima osnovne djelatnosti, dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti orhgana državne službe u TK, koje obavljaju državni službenici i namještenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa*.

| | | | |
|---|--|---|---|
| Interni revizor | | | |
| Ostali nazivi radnih mjesata: (ako ima) | - | - | - |
| Ukupno: | 2 | 2 | 1 |
| 2.6. Da li je tokom godine bilo promjena u broju zaposlenih internih revizora u vašoj instituciji? | Da <input type="checkbox"/> Ne <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 2.7. Ako je odgovor na prethodno pitanje DA – navedite: | <ul style="list-style-type: none"> ▪ broj internih revizora koji su tokom godine zaposleni u vašoj instituciji? - ▪ broj internih revizora koji su tokom godine napustili poslove interne revizije u vašoj instituciji? - | | |
| 2.8. Ukoliko su neki od internih revizora napustili vašu instituciju tokom godine, obavljaju li poslove interne revizije u drugoj instituciji? | Da <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> | | |
| 2.9. Ako je odgovor na prethodno pitanje DA - navedite naziv institucije u koju su otišli, ukoliko imate saznanja o istome: | - | | |
| 2.10. Interni revizori obavljaju isključivo poslove interne revizije | Da <input type="checkbox"/> Ne <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 2.11. Ako je odgovor NE – navesti koje poslove obavljaju i razlog obavljanja: <i>Dodatni poslovi, koje obavlja glavni interni revizor mogu se svrstati u konsultantske aktivnosti interne revizije.</i> <i>Pored navedenih poslova, u toku 2019.god., kroz učešće u radnim grupama, obavljeni su i poslovi koji su u nadležnosti više različitih organizacionih jedinica.</i> | | | |
| 2.12. Interni revizori imaju potpuno, slobodno i neograničeno pravo pristupa: | a) cijelokupnoj dokumentaciji Da <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> b) podacima i informacijama na svim nosiocima podataka Da <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> c) rukovodiocu budžetskog korisnika Da <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> d) osoblju (rukovodiocima i zaposlenicima) Da <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> e) materijalnoj imovini Da <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> | | |
| 2.13. Ako je odgovor NE – navesti razlog: | | | |
| 2.14. Navedite na kojim su sve edukacijama i seminarima sudjelovali interni revizori vaše institucije tijekom godine: | - Seminari iz domena planiranja, izvođenja i izvještavanja interne revizije, organizovani od strane Akademskog /strukovnog udruženja internih revizora - Konferencija o javnim nabavkama, organizovana od strane konsultantske kuće „Evropa komunikacije“ - Seminari iz oblasti interne revizije i uloge interne revizije u sistemu finansijskog upravljenja i kontrola | | |
| 3. PRIMJENA STANDARDA I METODOLOGIJE RADA INTERNE REVIZIJE | | | |
| Procedure rada interne revizije | | | |
| 3.1. Ima li jedinica za internu reviziju / interni revizor Pravilnik o internoj reviziji i operativne upute iz članka 14.stavka 1 Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine | Da <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> | | |
| 3.2. Ako je odgovor na prethodno pitanje NE – navesti razlog: | - | | |

| | |
|--|---|
| 3.3. Interni revizori u obavljanju pojedinačne revizije provode procese koji su navedeni u članu 13. Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine | Da <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> |
| 3.4. Ako je odgovor NE – navesti razlog: - | |
| Planiranje interne revizije | |
| 3.5. Izrađen je Strateški plan interne revizije | Da <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> |
| 3.6. Ako je odgovor NE – navesti razlog: - | |
| 3.7. Strateški plan interne revizije potpisao je rukovodilac budžetskog korisnika | Da <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> |
| 3.8. Ako je odgovor NE – navesti razlog: - | |
| 3.9. Izrađen je Godišnji plan interne revizije na temelju Strateškog plana interne revizije: ⁴ | Da <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> |
| 3.10. Ako je odgovor NE – navesti razlog: - | |
| 3.11. Godišnji plan interne revizije potpisao je rukovodilac budžetskog korisnika: | Da <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> |
| 3.12. Ako je odgovor NE – navesti razlog: - | |
| Izvršenje godišnjeg plana interne revizije⁵ | |
| 3.13. Navedite broj ukupno planiranih revizija: | 3 |
| 3.14. Navedite broj ukupno obavljenih revizija za koja su izrađeni konačni revizorski izvještaji i od toga <ul style="list-style-type: none"> ▪ broj obavljenih planiranih revizija: | 2 |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ broj obavljenih neplaniranih (ad hoc) revizija: | |
| 3.15. Navedite razloge neizvršavanja planiranog broja internih revizija Revizija za koju nije dostavljen konačan izvještaj u toku 2019. god.odnosi se na oblast javnih nabavki. U okviru ove revizije je analiziran veći broj uzoraka, što je usporilo sam proces obavljanja revizije. Pored navedenih, razlog su i obaveze koje se odnose na obavljanje poslova koji su interesorna nadležnost i zahtijevali su aktivan doprinos, konsultantske aktivnosti i | |

⁴ Odnosi se na godišnji plan za godinu koja slijedi nakon godine za koju se godišnje izvještaj odnosi.

⁵ Odnosi se na godinu za koju se izvještaj podnosi.

| | |
|--|---|
| angažman interne revizije. | |
| 3.16. Da li su konačni revizorski izvještaji dostavljeni rukovodiocu budžetskog korisnika | Da <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> |
| 3.17. Za date preporuke u revizorskim izvještajima jedinica za internu reviziju /interni revizor ima organiziranu bazu podataka za praćenje implementacije/statusa preporuka: Realizacija preporuka prati se kroz register preporuka, koji se redovno ažurira. | Da <input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> |
| 3.18. Ako je odgovor NE – navesti razlog: - | |
| Broj preporuka u revizorskim izvještajima/status provedbe preporuka u izvještajnom razdoblju: (01.01.-31.12.2019.) U nastavku su navedene samo nove preporuke za revidirane oblasti u 2019.god. | |
| 3.19. Ukupan broj datih preporuka u svim konačnim revizorskim izvještajima: | 22 |
| 3.20. Broj provedenih preporuka: | 8 |
| 3.21. Broj neprovedenih preporuka: | 14 |
| ▪ broj neprovedenih preporuka za koje je istekao rok provedbe: | 10 |
| ▪ broj neprovedenih preporuka za koje nije istekao rok provedbe: | 4 |
| 3.22. Ako postoje neprovedene preporuke za koje je istekao rok provedbe navesti razloge neprovodenja preporuka: Oblasti koje su u 2019.god. bile predmet revizije su: transferi neprofitnim organizacijama (prvi puta revidirano) i naplata potraživanja. S tim u vezi, u izvještajima interne revizije naveden je veći broj detaljnih preporuka (prosječno 11 po jednoj reviziji), za koje su u većini slučajeva određeni rokovi „do 31.12.2019.god.“ Ispostavilo se da je za određene preporuke potrebno više vremena za realizaciju. Takođe, u brojnim slučajevima su kadrovi, upravljanje kadrovima i organizacija poslova limitirajući faktori. | |
| II. POSEBNI DIO: | |
| 1. PREGLED OBAVLJENIH REVIZIJA | |
| <i>Navesti nazive obavljenih revizija u izvještajnom razdoblju, područje koje se revidiralo, najznačajnije nalaze i najznačajnije preporuke za svaku reviziju.</i> | |
| 1.1. Naziv revizije: Revizija transfera neprofitnim organizacijama | |
| Područje koje se revidiralo: Dodjela transfera neprofitnim organizacijama | |
| Cilj ove revizije je utvrditi kako se i na koji način dodjeljuju i troše namjenska budžetska sredstva, koja se dodjeljuju neprofitnim organizacijama (OCD u oblasti sporta, kulture, boračka i druga udruženja). | |
| Najznačajniji nalazi: | |
| Interne kontrole koje nisu na zadovoljavajućem nivou: | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Planiranje sredstava u budžetu za finansiranje rada i projekata neprofitnih organizacija nije u dovoljnoj mjeri analitički naznačeno. Tako, npr. u budžetu nisu jasno, kroz analitička konta naznačena sredstva koja se izdvajaju za rad boračkih i drugih organizacija, kao ni sredstva koja se dodjeljuju kroz Reload program i LOD metodologiju, druge javne pozive i preostala sredstva. Takođe, knjigovodstveno evidentiranje rashoda na omogućava jasan uvid u analitički pregled istih prema primaocima grantova, što je omogućeno kroz korištenje postojećeg softvera. - Nisu doneseni opći akti koji regulišu način dodjele, kontrole namjenskog utroška i metodologiju izvještavanja o utrošku sredstava. Ovo se naročito odnosi na izdvajanje sredstava za redovan rad i funkcionisanje organizacija, kako boračkih tako i drugih | |

organizacija. Finansiranje projekata neprofitnih organizacija bi trebalo da se vrši u skladu sa Odlukom o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji (Službeni glasnik Općine Gradačac, br. 6/2018). Naime, navedena Odluka isključuje mogućnost finansiranja redovnog rada udruženja.

- Dodjela sredstava se ne vrši na osnovu kvalitetnih ulaznih podataka o projektima koji će se finansirati. Služba u brojnim slučajevima **ne raspolaže informacijama o ukupnoj vrijednosti, svrsi, ciljevima, indikatorima i izvorima finansiranja projekta**.
- Pored činjenice da se dodjela sredstava u brojnim slučajevima vrši direktno, tj. bez javnog poziva, poseban problem predstavlja okolnost da se sredstva dodjeljuju **bez pismenog zahtjeva korisnika i specifikacije troškova, odnosno po usmenom nalogu rukovodilaca, a sredstva dodijeljena u prethodnom periodu nisu opravdana. To u praksi onemogućava praćenje i kontrolu namjenskog utroška sredstava**.
- Dodjela sredstava se u brojnim slučajevima ne vrši se na način da su svim potencijalnim akterima pod jednakim uslovima stavljene na raspolaganje sve informacije o korištenju sredstava.
- Ne postoji regulatorno uporište (opći akt), koje jasno definiše dodjelu sredstava za redovan rad određenih udruženja građana, a koje se uglavnom finansiraju iz budžeta.
U dostavljenoj dokumentaciji kojom se pravda utrošak ovih sredstava može se uočiti da određeni uzorci pokazuju da više od 50% sredstava dodijeljenih za redovan rad predstavlja sredstva koja su utrošena na reprezentaciju ili na nabavku opreme.
- Sredstva za NVO i boračke organizacije se uglavnom dodjeljuju po zahtjevu.
- Ciljevi (koji se namjeravaju postići prilikom dodjele sredstava) nisu jasno postavljeni, komunicirani i ne može se potvrditi njihova povezanost i uticaj na šire razvojne i strateške ciljeve organa uprave.
- Dodjela sredstava putem javnog poziva, kao oblika dodjele sredstava na transparentan način, vrši se djelimično u oblasti sporta i za UNDP RELOAD program dodjele sredstava NVO sektoru.
- Nije uspostavljen efikasan **sistem monitoringa** nad utroškom sredstava, koji osigurava dovoljne, relevantne i pouzdane podatke za ocjenu efekata na ostvarenje planiranih ciljeva. Ovo podrazumijeva da se u toku implementacije projekta vrše eventualne korektivne aktivnosti, provjerava na terenu da li se sredstva troše namjenski, kao i da se na osnovu dobijenih izvještaja vrši evaluacija projekta.
- Postojeći način dodjele sredstava ne daje dovoljno kvalitetnih, egzaktnih i korisnih informacija kada je riječ o *izvještavanju u oblasti razvoja* jedinice lokalne samouprave.
- **Izvještaji nisu vezani za namjenske odluke o odobravanju sredstava**
- Minimum nadzora nad utroškom sredstava ustanovljen kroz klauzulu o obavezi korisnika da pravdaju dodijeljena sredstva (ova klauzula je sastavni dio svih odluka o odobravanju sredstava i glasi: „*Korisnici odobrenih sredstava su dužni dostaviti dokaz o namjenskom utrošku sredstava Općinskoj službi za društvene djelatnosti i boračko – invalidsku zaštitu Gradačac, dostavljanjem računa-ugovora i virmana o izvršenom plaćanju roba i usluga. Pravdanje odobrenih sredstava je uslov za naredno odobravanje sredstava.*“) u praksi nije obezbijeden.
Naime, naredno odobravanje sredstava u praksi se vrši i pored činjenice da korisnik nije opravdao prethodno dodijeljena sredstva. Ovo se naročito odnosi na oblast sporta.
- **Sredstva dodijeljena mjesnim zajednicama u određenim slučajevima (manifestacije, turniri), odobrena su sa ekonomskog koda Transferi za udruženja građana.**
- Sredstva dodijeljena kroz mehanizam javnog poziva nisu utvrđena kao prioritet u izmirenju obaveza u odnosu na sredstva dodijeljena po zahtjevu (najčešće usmeni zahtjevi).
- Najznačajniji udio u finansiranju neprofitnih organizacija pripada boračkim

organizacijama i sportskim klubovima.

- Strategijom razvoja općine Gradačac definisani su ciljevi društvenog razvoja koji su predstavljeni i implementirani kroz ulaganja u infrastrukturu u oblasti sporta (kapitalni budžet). Nisu utvrđene prioritetne oblasti razvoja sporta. Međutim, iz ovog dokumenta nisu proistekli nikakvi dalji pravci djelovanja, kada je riječ o upravljanju razvojem sporta, koji nisu ograničeni isključivo na infrastrukturu.

Najznačajnije preporuke:

Preporuka 1:

Planirati budžetska sredstva za različite oblike finansiranja neprofitnih organizacija kroz jasniju i detaljniju budžetsku analitiku, kako bi se pojednostavilo i olakšalo praćenje realizacije ovih budžetskih stavki.

Preporuka 2:

Omogućiti da knjigovodstvene evidencije daju jasniji pregled utroška sredstava prema korisnicima grantova.

Preporuka 3:

Donijeti opće akte⁶ kojima se detaljnije utvrđuju oblasti, način, omjeri finansiranja za pojedine namjene, kriteriji i potencijalni korisnici grant sredstava neprofitnim organizacijama na teret općinskog budžeta (NVO, sportski kolektivi i druge organizacije). Ovo se naročito odnosi na finansiranje tzv. redovnog rada određenih organizacija koje nije definisano kroz opće akte, ali se često primjenjuje u praksi.

Preporuka 4:

Donijeti odluku o uslovima i načinu finansiranja rada boračkih organizacija u skladu sa članom 54. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji TK.

Preporuka 5:

U roku od 30 dana od donošenja budžeta, donijeti i objaviti na web stranici godišnji plan raspisivanja javnih poziva za različite programe finansiranja, koji sadrži: naziv finansijera i programa finansiranja, planirano vrijeme objavljivanja javnog poziva, iznos raspoloživih sredstava po programu.

Dakle, cilj provođenja ove preporuke je omogućiti da se dodjela grantova vrši na način da svi potencijalni korisnici, koji ispunjavaju propisane uslove imaju na raspolaganju sve bitne informacije vezane za korištenje grantova.

Način dodjele sredstava koji osigurava transparentnost u ovom procesu je dodjela sredstava putem javnog poziva. Ova preporuka odnosi se na dosljednu primjenu Odluke o načinu odabira projekata organizacija civilnog društva /nevladinih organizacija po LOD metodologiji.

Preporuka 6:

Propisati i objaviti na web stranici metodologiju izvještavanja o namjenskom utrošku sredstava, kojom se od svih korisnika zahtijeva narativni i finansijski izvještaj, dokazi o plaćanju, fakture koje glase na korisnika i dr.

Preporuka 7:

Uspostaviti finansijski i programski monitoring finansiranih projekata i obavezu izvještavanja o namjenskom utrošku sredstava.

Monitoring projekta uspostaviti posredstvom jednog ili više lica - uposlenika organa uprave zaduženih za monitoring projekta, odnosno za praćenje i kontrolu realizacije projekta, što bi osiguralo kvalitetne povratne informacije o rezultatima realizacije projekta.

⁶ Svi opći akti (odluke, pravilnici) koji se odnose na dodjelu budžetskih sredstava bi trebali biti usklađeni sa Smjernicama o minimalnim standardima dodjele budžetskih sredstva putem transfera i subvencija u FBiH (Sl.novine FBiH, br.15/18)

Upozlenik (upozlenici) zaduženi za monitoring i evaluaciju imali bi obavezu da pored uvida u dokumentaciju, odnosno izvještaje, izvrše terenske kontrole kod korisnika sredstava i o tome sačine izvještaj koji se dostavlja rukovodiocu organa uprave.

Preporuka 8:

Dodjelu sredstava vršiti na osnovu javnog poziva. U slučaju da se sredstva dodjeljuju po zahtjevu korisnika, dodjelu vršiti samo u slučajevima u kojima je korisnik podnio izvještaj o namjenskom utrošku sredstava iz prethodnog ciklusa dodjele, te podnio zahtjev u pismenoj formi.

Preporuka 9:

Sredstva dodjelejna kroz mehanizam javnog poziva utvrditi kao prioritet u izmirenju obaveza, u odnosu na sredstva koja su dodijeljena na zahtjev.

Preporuka 10:

U skladu sa činjenicom da se na godišnjem nivou izdvajaju značajna budžetska sredstva za oblast sporta, potrebno je kroz planske akte (Strategija ili akcioni plan razvoja sporta) definisati prioritete oblasti, ciljeve i načine za realizaciju tih ciljeva u skladu za potrebama što većeg broja građana općine Gradačac.

1.2. Naziv revizije: Revizija naplate potraživanja

Područje koje se revidiralo: Cilj ove revizije je da se utvrdi da li se naplata potraživanja vrši u skladu sa propisima i utvrđenim rokovima. S tim u vezi naročito je značajno sljedeće: procjena da li se vrši naplata svih prihoda, koji se shodno propisima mogu i trebaju naplatiti, da li su uspostavljene adekvatne evidencije naplate potraživanja, te da li su uspostavljene efikasne kontrole naplate prihoda jedinice lokalne samouprave.

Najznačajniji nalazi:

Osnov za izražavanje mišljenja je zasnovan na analizi postojećeg stanja i ograničenjima funkcionisanja sistema internih kontrola, koje se ogledaju u sljedećem:

- Pravilnikom o kontroli naplate potraživanja (Sl. glasnik općine Gradačac, 1/18) su regulisane obaveze i nadležnosti službi, kada je riječ o kontroli naplate potraživanja.
- U toku 2019.god. su u periodu april-maj upućene opomene, kojima se korisnici pozivaju na izmirenje obaveze.
- U određenim slučajevima i za različite vrste prihoda postoje uplate za koje nije evidentirano zaduženje. Ovo onemogućava adekvatnu kontrolu i praćenje naplate potraživanja. Finansijska kartica u ovakvim slučajevima pokazuje da je kupac „u pretplati“ što ne može biti stvarna slika stanja potraživanja.
- Ne može se potvrditi da je *usaglašavanje stanja potraživanja sa kupcima* izvršeno za sve kupce. Prema dostavljenoj dokumentaciji usaglašavanje stanja je izvršeno sa manjim brojem pravnih lica u odnosu na ukupan broj istih (manje od 30%).
- U Zapisniku o popisu potraživanja i obaveza na dan 31.12.2018.god. nije dostavljen prijedlog za usaglašavanje stanja i otpis potraživanja u slučajevima zastare. Prilikom obavljanja ove revizije nije nam predviđena odluka o otpisu zastarjelih i nenaplativih potraživanja. U minimalnoj mjeri su poduzete određene aktivnosti nakon popisa.
- Podaci o naplati prihoda pokazuju određena odstupanja i neusklađenosti u odnosu fakturisano/naplaćeno. Prema navodima iz Službe za privredu, budžet i finansije, podaci su ažurni i pouzdani. Međutim, uvidom u evidencije o potraživanjima, može se zaključiti da postoje odstupanja od ovih navoda u praksi. Ovo se naročito odnosi na prihode koji su naplaćeni, a nisu fakturisani. S tim u vezi, **praktično nije moguće utvrditi tačan stepen naplativosti potraživanja po različitim vrstama prihoda** (oblastima – različite vrste zakupa, rente i dr.). Ovo iz razloga što navedene uplate svjedoče o tome da nisu knjigovodstveno evidentirana sva zaduženja po kojima su te uplate vršene.
- Takođe, kada je riječ o zakupu javnih površina (ugostiteljski objekti), korisnici u

brojnim slučajevima i pored dostavljanja obavijesti/poziva od nadležne službe **nisu blagovremeno podnijeli zahtjev za korištenje javne površine**. S tim u vezi, postoje brojni slučajevi da se rješenja kojima se odobrava korištenje javne površine za ove namjene donose i po 3 mjeseca nakon početka obračunskog perioda, što stvara dodatne probleme za fakturisanje obaveza, ali i za naplatu istih.

- Komunikacija i saradnja gradskih službi u realizaciji naplate potraživanja je u proteklom periodu u određenoj mjeri poboljšana. Međutim, postoje određeni primjeri da ugovori, sporazumi, rješenja i drugi dokumenti, koji su **osnov za evidenciju, praćenje i naplatu potraživanja** nisu blagovremeno dostavljeni Službi za privrodu, budžet i finansije, što rezultira evidencijama za koje se ne može potvrditi da su pouzdane, tačne i upotrebljive za adekvatno donošenje poslovnih odluka, odnosno poduzimanje daljih mjera. Takođe, postoje i primjeri da su se fakture vraćale pošiljaocu, tj. Službi, te da nisu odmah poduzete mjere na razrješavanju ovog problema.
- Podaci koji se dostavljaju Pravobranilaštву (od strane Službe za privrodu, budžet i finansije) u određenim slučajevima nisu dovoljno jasni i predočeni na način da nije upitna pouzdanost i vjerodostojnost istih, odnosno nije uvažena činjenica da se ovi podaci koriste kao **materijalni dokaz na sudu**. S tim u vezi, potrebno je da podaci ove vrste u svim slučajevima budu potpisani i ovjereni od strane ovlaštene osobe koja rukovodi službom (u praksi je bilo par odstupanja).
- Pravilnikom o odgođenom plaćanju rente, br. 02-05-2656/15, od 14.10.2015.god. utvrđeni su uslovi i mogućnosti plaćanja naknade za pogodnost-rente za fizička i pravna lica. Plaćanje rente je regulisano pojedinačnim *sporazumima o odgođenom plaćanju rente*.
- Problematika **zakupa objekata privremenog karaktera**, koji se u skladu sa zakonom izdaju kao zakup javne površine do privođenja krajnjoj namjeni, nije u dovoljnoj mjeri razriješena kroz međusobnu saradnju iz nadležnosti komunalnih poslova, komunalne inspekcije i računovodstva. U proteklom periodu je komisija formirana od strane Gradonačelnika na terenu provjerila stanje i namjenu korištenja ovih objekata i o tome sačinila zapisnik. Opšti zaključak je da je u narednom periodu u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima potrebno hitno privođenje namjeni ovog zemljišta. Ovo se odnosi i na stanje u oblasti zakupa postavljanja **garaža na javnim površinama**. **Visina naknade** za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta radi korištenja postojećih objekata privremenog karaktera (uključujući garaže) do privođenja zemljišta krajnjoj namjeni regulisani su *Odlukom o visini zakupnine za izdavanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta radi korištenja postojećih objekata privremenog karaktera za 2019.god.* (Sl.glasnik općine Gradačac 1/2019). Dakle, ova Odluka se ne primjenjuje dosljedno u praksi.
- Uvidom u izvještaj o radu inspekcija za protekle 3 godine, evidentno je da su mjere koje se u praksi poduzimaju, a koje su u direktnoj vezi sa primjenom propisa i naplatom prihoda – nedovoljne.

Najznačajnije preporuke:

Preporuka 1

Dosljedno primjenjivati Pravilnik o kontroli naplate potraživanja, što se naročito odnosi na **redovno slanje opomena**, kvartalno informisanje službi koje vode postupak o stanju duga kupaca, periodično informisanje Pravobranilaštva o stanju duga kupaca, kolanje dokumentacije, mjenične radnje.

Preporuka 2

Otpis zastarjelih i nenaplativih potraživanja vršiti u skladu sa Računovodstvenim politikama i Pravilnikom o knjigovodstvu budžeta FBiH, a na osnovu Odluke koju u skladu sa ovim

propisima donosi Gradonačelnik.

Preporuka 3

Dosljedno primjenjivati *Odluku o visini zakupnine za izdavanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta radi korištenja postojećih objekata privremenog karaktera za 2019.god.* (Sl.glasnik općine Gradačac 1/2019). S tim u vezi, potrebno je razmotriti formiranje komisije (u koju je uključena inspekcijska), koja će utvrditi **stanje i korištenje ovih objekata na terenu**, te ovisno o tome da li su ugovori koji regulišu plaćanje ovih naknada na snazi, predložiti zaključivanje aneksa istih, dati potvrdu o tome da li su isti na snazi ili predložiti raskid istih, te zauzeti stav o privođenju objekata krajnjoj namjeni.

Navedeno se odnosi i na primjenu Odluke o visini naknade za korištenje dijela javne površine na području općine Gradačac za 2019.god. (Sl.glasnik općine Gradačac, br.1/2019), kao i Odluke o visini naknade za korištenje taksi stajališta za 2019.god. (Sl.glasnik općine Gradačac, br.1/2019).

Preporuka 4

Prilikom donošenja **godišnjih odluka o zakupu, donijeti i plan korištenja javnih površina i isti objaviti na web stranici organa uprave**, koji će sadržavati podatke o lokacijama i korisnicima javnih površina koje se daju u zakup, te koji će biti polazna osnova za uspostavljanje kvalitetne baze podataka neporeznih prihoda. Obzirom da su službe koje vode postupke dodjele javne površine, te poslovnih prostora, uspostavile određene evidencije o izdatim rješenjima (zaključenim ugovorima), potrebno je da se za početak ove evidencije (spiskovi korisnika, broj, datum rješenja, iznos) usaglase sa Službom za privrodu, budžet i finansije, da bi se izvršila provjera da li su sva rješenja i ugovori dostavljeni na knjiženje.

Preporuka 5

Uspostaviti jedinstvenu bazu podataka neporeznih prihoda koja će sadržavati popis svih obveznika uplate javnih prihoda po vrstama prihoda (osnovama zaduženja), iznose zaduženja, **označavanje plaćanja u roku, nakon isteka roka** te poduzete mjere u skladu sa zaključenim ugovorima i izdatim rješenjima. Voditi knjigovodstvene evidencije **o ročnosti (dospjelosti) i starosti potraživanja**. Ukoliko postoje određena ograničenja softvera za računovodstvo, potrebno je inicirati kod dobavljača nadogradnju istog.

Preporuka 6

Za kupce za koje su prema utvrđenom stanju podaci takvi da nije evidentirano zaduženje (tabelarni prikazi koji su sastavni dio ovog izvještaja) izvršiti **hitno usaglašavanje stanja**, te pribaviti neophodnu dokumentaciju od općinskih službi za kupce koji su po knjigovodstvenim evidencijama „u pretplati“. **Prema tabelama koje su sastavni dio Izvještaja, izvršiti dodatne kontrole i usaglašavanje stanja.**

S tim u vezi, knjigovodstvene evidencije voditi na način da je na osnovu istih moguće utvrditi tačan stepen naplativosti potraživanja po različitim osnovama zaduženja.

Preporuka 7

Uspostaviti bolju komunikaciju među gradskim službama i organima, zasnovanu na saradnji i međusobnom pružanju/dostavljanju **pravovremenih**, pozdanih i tačnih informacija i dokumentacije, za koju su odgovorna ovlaštena lica (koja potpisuju akte općinskih službi/organa). Ovo se naročito odnosi na dostavljanje pojedinačnih akata Službi za privrodu, budžet i finansije, ali i dostavljanje informacija o stanju potraživanja koje ova Služba šalje službama koje vode postupak i Pravobranilaštву, te komunikaciju i povratne informacije općinskih službi i nadležne inspekcijske.

S tim u vezi, neophodno je, kroz koordinaciju gradskih službi (komunalni poslovi-inspekcijski budžet) omogućiti blagovremeno donošenje rješenja o zakupu javnih površina, uvažavajući činjenicu da se odluke koje regulišu cijene zakupa prema programu rad Gradskog vijeća donose na januarskim sjednicama.

Preporuka 8

U slučaju nemogućnosti dostavljanja opomena, računa IOS-a i druge dokumentacije korisnicima,

postupiti u skladu sa čl. 92 ZUP-a (dostavljanje pismena javnim priopćenjem).

Dakle, u ovom slučaju je potrebno na oglasnoj tabli organa uprave, odnosno na web stranici objaviti poziv stranci da se javi u nadležnu službu, radi uručenja dokumentacije.

Preporuka 9

U cilju transparentnog upravljanja javnom imovinom, periodično informisati Gradsko vijeće i javnost (npr. u okviru izvještaja o izvršenju budžeta) o dugu obveznika uplate budžetskih prihoda koji redovno ne izmiruju svoje obaveze. Za ove namjene objavljivati listu dužnika.

Preporuka 10

U narednom periodu je neophodno kroz rad gradske inspekcije obezbijediti znatno veću naplatu prihoda po općinskim propisima, što u konačnici rezultira i adekvatnom primjenom istih. S tim u vezi i sam rad i prijedlozi i praksa za unapređenje stanja u ovoj oblasti bi, pored jačanja kadrovskih kapaciteta, morali značiti i jačanje kontrola i primjenu dodatnih mjera i aktivnosti, koje su u skladu sa propisima u ovoj oblasti (primjeni Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu).

Preporuka 11

Razmotriti donošenje nove Odluke o komunalnom redu i sanitarnoj minimumu, čija primjena bi pojednostavila rad nadležnih službi i omogućila brže i efikasnije ubiranje neporeznih prihoda.

Preporuka 12

Sa kupcima koji su istovremeno i dobavljači za nabavku određenih proizvoda, radova i usluga, usaglasiti stanje i izvršiti međusobna plaćanja obaveza („razmjena naloga“).

2. PODACI O AKTIVNOSTIMA U TOKU

Navesti revizije koje su na datum 31. decembra/prosinca u toku, odnosno nisu izrađeni konačni revizorski izvještaji, ukoliko takve postoje: Revizija javnih nabavki

3. PREGLED OSNOVNIH ZAKLJUČAKA IZ SVIH INTERNIH REVIZIJA IZVRŠENIH TOKOM GODINE

Revizija transfera neprofitnim organizacijama

Dodjelu budžetskih sredstava je potrebno vršiti na osnovu provedenog javnog poziva. Dodjelu sredstava korisnicima vršiti samo ako su opravdali sredstva iz prethodnog ciklusa dodjele.

Potrebno je uspostaviti monitoring i vršiti evaluaciju realizovanih projekata.

Revizija naplate potraživanja

Potrebno je dosljedno primjenjivati opće akte koji se odnose na kontrolu naplate potraživanja.

4. INFORMACIJE O STATUSU IMPLEMENTACIJE PREPORUKA SADRŽANIH U IZVJEŠTAJIMA INTERNE REVIZIJE

4.1. Ukratko navesti značajnije aktivnosti koje je poduzeo rukovodilac budžetskog korisnika s ciljem provedbe značajnijih preporuka iz revizorskih izvještaja:

Revizija transfera neprofitnim organizacijama

Aktivnosti koje su provedene: Sredstva su u značajnoj mjeri dodijeljena putem javnog poziva.

Uspostavljene su bolje kontrole namjene trošenja sredstava, objavljeni pozivi korisnicima da dostave izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

Revizija naplate potraživanja

Aktivnosti koje su provedene: Usaglašavanje knjigovodstvenih evidencija sa korisnicima je djelimično izvršeno. Lista dužnika će biti objavljena uz godišnji izvještaj o izvršenju budžeta.

4.2. Ukratko navesti značajnije preporuke iz revizorskih izvještaja koje nisu provedene:

- Nije uspostavljen monitoring i kontrola na terenu utroška sredstava dodijeljenih kroz transfere.

- Sva sredstva nisu dodijeljena kroz javne pozive.

- Nisu doneseni pojedinačni akti koji se odnose na različite oblasti finansiranja (boračke, nevladine i druge organizacije).

- Nije donesen Plan korištenja javnih površina.
- Nije uspostavljena baza podataka koja uključuje ročnost i dospjelost potraživanja.
- Nije izvršena provjera stanja na terenu kada je riječ o korištenju javnih površina.

5. OPĆA PROCJENA SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA

Opća procjena sistema/sustava finansijskog upravljanja i kontrola daje se samo za područja za koja su tokom godine obavljene interne revizije.

Postoji značajan prostor i mogućnosti za unapređenje postojećeg stanja finansijskog upravljanja i kontrola. Kroz preporuke interne revizije date su smjernice i utvrđen niz mjera koje je potrebno provesti, kako bi došlo do značajnijeg poboljšanja u segmentima koji su bili predmet revizije.

6. SLUČAJEVI KOJI SU UKLJUČIVALI KRŠENJE PROPISA

(*Navesti ukratko slučajeve kršenja propisa koji su utvrđeni tokom obavljanja revizija*)

Ne može se potvrditi da je u nekim oblastima došlo do grubog kršenja propisa, u kontekstu potencijalne prekršajne ili krivične odgovornosti.

Međutim, evidentno je da postoje izvjesna odstupanja od primjene propisa ili izostanak istih, što umanjuje efikasnost ukupnog stanja internih kontrola u organu uprave i povećava rizik od nastanka štetnih događaja, koji mogu uticati na poslovanje organa uprave. Ovo se uglavnom odnosi na opće akte organa uprave. Općenito, potrebno je redovno uskladivanje i ažuriranje općih akata organa uprave, u skladu sa izmjenama i donošenjem propisa višeg ranga.

Određene poslovne aktivnosti uključivale su i nedosljednu ili paušalnu primjenu propisa na što je ukazano kroz obavljene revizije.

7. SLUČAJEVI PROSLIJEĐENI TOKOM GODINE TUŽILAŠTVU

8. PRIJEDLOZI ZA UNAPREĐENJE INTERNE REVIZIJE

8.1. Vaši prijedlozi za razvoj i unapređenje interne revizije u vašoj instituciji

Potrebno je dalje raditi na afirmaciji struke i prakse interne revizije. Općenito, potrebno je poboljšati i unaprijediti stepen komunikacije i koordinacije među općinskim službama.

Primjena propisa o finansijskom upravljanju i kontrolama, kao i **uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrola i trezorskog načina poslovanja** u organu uprave, zahtjeva aktivniji angažman i ulaganje dodatnih napora u uspostavljanju i obezbjeđivanju efikasnog, transparentnog i funkcionalnog sistema javne uprave.

Pored navedenog, potrebno je donošenje i implementacija **Plana integriteta organa uprave**.

8.2. Vaši prijedlozi za razvoj i unapređenje interne revizije kao profesije (općenito):

- Jačanje koordinacije između CHJ FMF, uposlenih internih revizora, te povećanje uticaja CHJ na donošenje i implementaciju propisa koji regulišu rad interne revizije.
- Organizovanje edukativnih radionica za interne revizore u FBiH sa akcentom na prakse interne revizije, ulogu interne revizije u procesu uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrola i trezorskog poslovanja u FBiH, kao i razjašnjavanje dilema koje se javljaju u radu interne revizije.
- Intenziviranje procesa **uspostavljanja finansijskog upravljanja i kontrola i trezorskog načina poslovanja** u općinama/gradovima, kao i afirmaciju interne revizije u ovim procesima, kroz zajedničku podršku i edukacije od strane Federalnog ministarstva finansija.

**GRADONAČELNIK
GRAD GRADAČAC
mr.sci Edis Dervišagić**