U skladu s članom 22a. stav (1) i članom 22. stav (3) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 61/04, 49/09 i 42/12, 87/12 i 32/13) u svojstvu rukovodioca institucije, **Hasim Šabotić** dostavljam sljedeću

**I Z J A V U**

**o odgovornosti za ostvarivanje ciljeva**

**AGENCIJA ZA PREVENCIJU KOUPCIJE I KOORDINACIJU BORBE PROTIV KORUPCIJE**

**za 2019 godinu**

1. **Ciljevi utvrđeni Programom rada institucije za 2019. godinu, koji je usvojen od 01-07-3-704-1/18, dana 02.11.018. godine, ostvareni su kako slijedi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Red.**  **broj** | **Ciljevi utvrđeni Programom rada** | **Procenat**  **izvršenja** |
| 1. | 1. **Izraditi Komunikacijsku strategiju 2020-2024 u skladu sa budućim potrebama i planiranim aktivnostima**   **INDIKATOR 1**:Izrada Komunikacijske strategije 2020-2024 u skladu sa strateškim planovima Agencije  REALIZACIJA: DJELOMIČNA   1. Redovno održavati i unapređivati komunikaciju, saradnju i koordinaciju u radu web redakcije sa zadatkom kvalitetnog uređenja web stranice Agencije   **INDIKATOR 2**: Uspostavljena redovna komunikacija. Saradnja se odvija kroz blagovremenu i kvalitetnu razmjenu informacija i dostavu podataka. Web redakcija potpuno funkcionalna.  **REALIZACIJA 2:** POTPUNA  Saradnja između sektora/odjeljenja se odvija nesmetano, protok informacija zadovoljavajući, web stranica sadržajna i informativna u skladu sa važećim standardima.   1. Podignut nivo transparentnosti rada Agencije   **INDIKATOR 3.:** Uvedene nove kategorije. Nivo transparentnosti Agencije u informativnom smislu na visokom nivou.  **REALIZACIJA 3**: POTPUNA  Od 75 institucija na nivou BiH Agencija je u 2019. godini zauzela sedmo mjesto najtransparentijih institucija prema objavama informacija i podataka na web stranici.  Uvedene su nove kategorije, a postojeće unaprijeđene. | 50%    100%    100% |
| 2. | **Postupanje po zahtjevima u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijam u BiH**   1. Koordinirati aktivnosti organizacionih jedinica prilikom pribavljanja i objedinjavanja odgovora na zahtjeve tražilaca informacija   **INDIKATOR 1.** : U skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacija u BiH blagovremeno pripremljeni i dostavljanji odgovori tražiocima informacija  **REALIZACIJA 1** : POTPUNA  Agencija je, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama u BIH, blagovremeno i profesionalno odgovorila na sve pristigle zahtjeve za pristup informacijama | 100% |
| 3. | **Obavljati Zakonom propisane nadležnosti u vezi sa prevencijom korupcije**  **INDIKATOR:** Obavljanje obuka iz zakonom propisanih aktivnosti Agencije koje vrše uposlenici Agencije kao certificirani predavači od strane ADS BiH i ADS FBiH. Aktivnost se provodi kontinuirano.  **REALIZACIJA**: Aktivnost se provodi u skladu sa dinamikom obuka ADS BIH i ADS FBIH. Održana jedna obuka po zahtjevu ADS BiH.  **INDIKATOR**: Obavljanje obuka iz zakonom propisanih aktivnosti Agencije koje vrše uposlenici Agencije. Aktivnost se provodi kontinuirano.  **REALIZACIJA:** Aktivnost se provodi u skladu sa izraženim potrebama drugih institucija i tijela za sprječavanje korupcije na svim nivoima. Održano preko 30 obuka. Sektor za preveneciju korupcije je održao sve obuke koje su tražene. | 100% |
| 4. | **Uspostavljati sistem planova integriteta u institucijama BiH i nadzor nad implementacijom mjera predviđenih planovima integriteta**  **INDIKATOR:** Izrađena i funkcionalna web platforma, priručnik za korištenje platforme izrađen, te institucije izrađuju planove integriteta online.  **REALIZACIJA:** Platforma je izrađena i nalazi se u fazi testiranja, ali nije puštena u rad. Priručnik nije izrađen. Institucije ne izrađuju planove integriteta online.  **INDIKATOR**: Obuke realizovane u skladu sa Planom obuka.  **REALIZACIJA:** Obuke nisu realizovane, jer platforma nije puštena u rad. | 25% |
| 5. | **Usklađivati zakonska rješenja i izradu analiza, izvještaja i pregleda iz nadležnosti Agencije**  **INDIKATOR:** Agencija daje mišljenja na na propise u skladu sa utvrđenim procedurama.  **REALIZACIJA:** Sektor za prevenciju korupcije je na sve zahtjeve dao mišljenje u skladu sa Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH. Dato je 5 mišljenja u 2019. godini.  **INDIKATOR**: Agencija radi analize postojećih zakonskih rješenja, te inicira izmjene i dopune antikorupcijskih zakona.  **REALIZACIJA:** Agencija je u 2018. godini inicirala izmjene i dopune Zakona o Agenciji i Zakona o zaštiti uzbunjivača, te su navedeni dokumenti u paralmentarnoj proceduri**.**  **INDIKATOR**: Broj objavljenih analiza statističkih podataka iz oblasti prevencije korupcije, te objavljivanje rezultata istraživanja iz oblasti prevencije korupcije.  **REALIZACIJA:** Analize za 2019. godinu nisu objavljene na web stranici APIK-a. | 40% |
| 6. | **Provoditi edukacije, obuke i jačati javnu svijesti o značaju prevencije korupcije**  **INDIKATOR:** Obuke se provode u skladu sa Planom obuka za članove zakonodavnih tijela u BiH sa međunarodnim obavezama i antikorupcijskim standardima  **REALIZACIJA**: Nijedna obuka nije provedena.  **INDIKATOR**: Obuke se provode u skladu sa Planom obuka za oblast prevencije korupcije u privatnom sektoru.  **REALIZACIJA**: Provedeno 5 obuka.  **INDIKATOR**: Programi etike i integriteta u obrazovnom sektoru uvedeni i provode se u praksi.  **REALIZACIJA:** Programi se provode kontinuirano u skladu sa operativnim programima institucionalnog obrazovanja.  **INDIKATOR**: Broj emitiranja programa iz oblasti etike i integriteta u medijima u BiH na godišnjem nivou.  **REALIZACIJA:** Programi iz oblasti etike i integriteta nisu emitirani u medijima BiH.  **INDIKATOR**: Pravila za izradu i provođenje planova integriteta u institucijama u BiH objavljena na web stranici Agenciji.  **REALIZACIJA:** Pravila za izradu i provođenje planova integriteta u institucijama BiH su objavljena na web stranici APIK-a.  **INDIKATOR**: Obuke se provode u skladu sa Planom obuka iz oblastiprevencije korupcije i provođenje planova integriteta u javnim preduzećima.  **REALIZACIJA:** Nijedna obuka nije provedena**.**  **INDIKATOR**: Broj pokrenutih inicijativa sa organizacijama civilnog društva koje rade s mladim ljudima na promoviranju etike i integriteta.  **REALIZACIJA:** Uspostavljena saradnja sa CROA. | 58% |
| 7. | **Uspostava mehanizma koordinacije borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini i provedba Strategije za borbu protiv korupcije i pratećeg Akcionog plana**  **AKTIVNOST1**: Monitoring i koordinacija uspostave tijela za sprječavanje korupcije na nivou entiteta, kantona i Brčko distrikta BiH, osigurana stručno-savjetodavna podrška procesu uspostave  **INDIKATOR 1**:Inicirano jasnije normativno pozicioniranje novoformiranih tijela u sistemu koordinacije borbe protiv kourpcije na odgovorajućim nivoima vlasti u BiH, pružena stručna podrška razvoju njihovih kapaciteta  **REALIZACIJA**: POTPUNA  **AKTIVNOST 2.** Kontinuirano educirati članove tijela za sprečavanje korupcije na osnovu harmoniziranih planova i programa obuke;  **INDIKATOR 2.** Edukacije se izvode  **REALIZACIJA**: POTPUNA  **AKTIVNOST 3**. Stavljanje u funkciju mehanizama koordinacije, upoznavanje ciljnih grupa sa sadržajem i uspostava sistemske saradnje;  **INDIKATOR 3.** Mehanizam koordinacije uspostavljen, ciljne grupe upoznate sa sadržajem i modalitetima saradnje  **REALIZACIJA**: POTPUNA  **AKTIVNOST 4.** Inicirati provedbu specifičnih mjera iz Akcionog plana za provedbu Strategije u skladu sa funkcionalnim nadležnostima Sektora za koordinaciju borbe protiv korupcije, osigurati efikasan monitoring provedbe mjera, izrađivati periodične izvještaje o stepenu implementacije;  **INDIKATOR 4.** Inicirana provedba specifičnih mjera, osiguran monitoring provedbe mjera, periodični izvještaji se dostavljaju  **REALIZACIJA**: POTPUNA  **AKTIVNOST 5**. Priprema Nacrta Strategije za borbu protiv korupcije 2020-2024. i pratećeg Akcionog plana;  **INDIKATOR 5**. U skladu sa funkcionalnim nadležnostima Sektora za koordinaciju borbe protiv korupcije sačinjena sveobuhvatna analiza stepena provedbe strateških programa i ciljeva iz Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019. godina, procjena ostvarenih efekata i na temelju navedenog sačinjena adekvatna priprema idejnih rješenja u vezi sa kreiranjem Nove Strategije i pratećeg Akcionog plana  **REALIZACIJA**: POTPUNA  **AKTIVNOST 6**. Koordinacija aktivnosti u vezi provođenja Smjernica za izradu planova za borbu protiv korupcije za javne institucije u BiH;  **INDIKATOR 6**. Koordinacija i monitoring provedbe pojedinačnih planova borbe protiv korupcije u institucijama BiH za 2019. godinu  **REALIZACIJA**: POTPUNA  **AKTIVNOST 7**. Kontinuirano praćenje procesa provođenja planova borbe protiv korupcije na nivou institucija BiH kroz organizaciju radno-konzultativnih sastanaka, davanje smjernica, preporuka i mišljenja.  **INDIKATOR 7**. Dostavljeni izvještaji institucija BiH o provođenju planova za borbu protiv korupcije Agenciji i sačinjena procjena ostvarenih efekata implementacije ovih dokumenata na nivou pojedinačnih institucija BiH.  REALIZACIJA: POTPUNA | 100% |
| 8. | **Prijava korupcije i zaštita prijavitelja korupcije**  AKTIVNOST 1. Uspostava Baze podataka i stavljanje u funkciju prateće aplikacije za postupanje po podnescima sa indicijama koruptivnog ponašanja;  INDIKATOR 1. Uspostaviti bazu podataka i staviti u funkciju osnovne module aplikacije za postupanje po podnescima sa indicijama koruptivnog ponašanja  REALIZACIJA U TOKU  AKTIVNOST 2. Analizirati postojeće mehanizme sistema zaprijavljivanje korupcije u BiH s ciljem utvrđivanja mogućnosti za unaprjeđenje povjerljivosti postupanja po prijavama;  INDIKATOR 2. Provesti analizu provedbe Pravilnika o postupanju  po podnescima sa indicijama koruptivnog ponašanja u Agenciji  (USAID Projekat pravosuđa)  **REALIZACIJA**: POTPUNA  **AKTIVNOST 3**. Utvrditi metodologiju za harmonizirano vođenje evidencija prijava, obradu i analizu statističkih podataka o prijavama sa indicijama korupcije u BiH.  **INDIKATOR 3**. Metodologija razvijena u saradnji sa ključnim partnerima i testno primjenjena u Agenciji  REALIZACIJA: POTPUNA | 90% |
| 9. | **Međunarodna suradnja**  **AKTIVNOST 1**. Kontinuirano pratiti i provoditi preporuke relevantnih međunarodnih organizacija i institucija za borbu protiv korupcije;  **INDIKATOR 1**. Kontinuirano je vršeno praćenje i provedba preporuka relevantnih međunarodnih organizacija i institucija za borbu protiv korupcije  **REALIZACIJA**: POTPUNA  **AKTIVNOST 2**. Redovno praćenje primjene međunarodnih propisa i ugovora i povratno informisanje međunarodnih aktera o njihovoj provedbi (UNCAC/GRECO/OECD/ReSPA);  **INDIKATOR 2**. Redovno praćenje primjene međunarodnih propisa i ugovora i povratno informisanje međunarodnih aktera o njihovoj provedbi (UNCAC/GRECO/OECD/ReSPA)  **REALIZACIJA**: POTPUNA  **AKTIVNOST 3**. Redovno informisanje nadležnih tijela i institucija u BiH o obavezama koje proizlaze iz međunarodnih pravnih instrumenata;  **INDIKATOR 3**. Redovno su informisana nadležna tijela i institucija u BiH o obavezama koje proizilaze iz međunarodnih pravnih instrumenata  **REALIZACIJA**: POTPUNA  **AKTIVNOST 4**. Koordinacija aktivnosti, saradnja i učestvovanje Agencije u projektima, aktivnostima i događajima u kontekstu ostvarivanja međunarodne i regionalne saradnje (učešće u samoprocjeni provedbe UNCAC-a u BiH, poglavlja II - Preventivne mjere );  **INDIKATOR 4**. Koordinirane su aktivnosti, saradnja i učešće Agencije u projektima, aktivnostima i događajima u kontekstu ostvarivanja međunarodne i regionalne saradnje  **REALIZACIJA**: POTPUNA  **AKTIVNOST 5.** Prikupljanje informacija, analitička obrada i redovno izvještavanje međunarodnih organizacija i institucija o napretku u kontekstu evropskih integracija (Strukturalni dijalog o pravosuđu između BiH i EU, Post-vizna liberalizacija BiH sa EU, izvještaji o napretku BiH, ažurianje dostavljenih odgovora na Upitnike EK itd.) itd.)  **INDIKATOR 5**. Prikupljene su informacije, analitička obrađene i redovno izvještavanje međunarodnih organizacija i institucija o napretku u kontekstu evropskih integracija  **REALIZACIJA**: POTPUNA  **AKTIVNOST 6**. Provedba aktivnosti u okviru memoranduma o saradnji između Agencije i međunarodnihorganizacija/projekata/inicijativa (BAK, GIZ, USAID-VSTV,...).  **INDIKATOR 6**. Provedene su aktivnosti u okviru memoranduma o saradnji između Agencije i međunarodnih organizacija/ projekata/ inicijativa  **REALIZACIJA**: POTPUNA | 100% |
| 10. | **Saradnja sa organizacijama civilnog društva**  **AKTIVNOST 1.** Osmišljavati i provoditi antikorupcijske projekte koje će tijela za sprječavanje korupcije i institucija sa antikorupcijskim nadležnostima zajednički provoditi sa OCD;  **INDIKATOR 1.** Zajednički projekti se osmišljavaju i provode i informacije o njima dostupne su javnosti  KONTINUIRANA AKTIVNOST  **AKTIVNOST 2**. Analizirati uzroke, pojavne oblike i štetne posljedice korupcije po građane, te u saradnji sa nevladinim organizacijama i akademskom zajednicom osmisliti javne kampanje na tu temu.  **INDIKATOR 2.** Osmišljene javne kampanje  KONTINUIRANA AKTIVNOST | 80% |
| 11. | **Jačanje sistema strateškog upravljanja i administracije**   1. Saradnja sa Kancelarijom za reviziju institucija BiH i Jedinicom za internu reviziju PS BiH   **INDIKATOR 1:** Uspješna saradnja u pripremi i realizaciji revizije, kao i provođenje preporuka revizije, u skladu sa planom aktivnosti za postupanje po preporukama revizije  **REALIZACIJA 1:** POTPUNA   1. Izrada godišnjeg izvještaja o finansijskom upravljanju i kontroli (GI-IK) za 2018. godinu   **INDIKATOR 2:** Realizovano u skladu sa Smjernicama za provođenje procesa upravljanja rizicima u institucijama BiH  **REALIZACIJA 2:** POTPUNA | 100% |
| 12. | **Provođenje aktivnosti vezano za budžet Agencije**   1. **.** Izrada DOB-a i Srednjoročnog plana Agencije za period 2020-2022, kao i zahtjeva za budžet 2020. godine   **INDIKATOR 1:** Realizovano  **REALIZACIJA 1:** POTPUNA- prema instrukciji MFT BiH   1. Izrada operativnog plana za 2019. godinu u skladu sa usvojenim budžetom   **INDIKATOR 2:** Realizovano  **REALIZACIJA 2:** POTPUNA- prema instrukciji MFT BiH   1. Kvartalno, polugodišnje i godišnje izvještavanje o realizaciji budžeta Agencije za 2019. godinu   **INDIKATOR 3:** Realizovano  **REALIZACIJA 3:** POTPUNA- prema instrukciji MFT BiH   1. Realizacija Plana nabavki za 2019. godinu   **INDIKATOR 4:** Realizovano  **REALIZACIJA 4:** POTPUNA- u skladu sa zadatim rokovima u Planu javnih nabavki | 100% |

**Razlozi odstupanja :**

**1.1.** S obzirom na to da iste godine ističu Komunikacijska strategija 2014-2019. godine i Strategija za borbu protiv korupcije 2015-2019, Agencija je kao prioritet u 2019. godini odredila izradu Strategije za borbu protiv korupcije 2020-2024, te je sve raspoložive kadrovske i logističke resurse angažirala u tom smjeru. Posebno iz razloga jer je izrada Strategije za borbu protiv korupcije i njeno upućivanje Vijeću ministara BiH zakonska obaveza Agencije.

Odlučeno je da se izradi Komunikacijske strategije za predstojeći period pristupi nakon usvajanja Strategije za borbu protiv korupcije 2020-2024. , te je u 2019. kao temelj za izradu buduće Komunikacijske strategije napravljena interna analiza realiziranih aktivnosti iz aktuelne Strategije.

Ova analiza trebala bi poslužiti kao polazna osnova pri izradi buduće Strategije komuniciranja Agencije.

**4-6** Nedovoljna kapacitiranost Sektora za prevenciju korupcije i drugih organizacionih jedinica koji također djeluju na obavljanje radnih zadataka unutar sektora. Povećanje obima poslova uslovljeno izradom Strategije za borbu protiv korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (2020-2024). Nedovoljna kapacitiranost servera koji je na raspolaganju APIK-u. Saradnja sa medijima je u nadležnosti Odjeljenja za podršku. Zakonodavna tijela u BiH su uspostavljena krajem 2019. godine, te nije bilo moguće provesti obuke u planiranomo periodu.

**8. i 10.**  Odstupanja stvarnog od planiranog rezultata je nedovoljan broj zaposlenih ( od 01.02.2019. godine Agencije je imala 29 zaposlenih od 41 po sistematizaciji ) glavni je razlog postojanja odstupanja u realizaciji postavljenih ciljeva i radnih zadataka. Sektor za koordinaciju borbe protiv korupcije od 01.02.2019. brojao je 4 zaposlena od ukupno 8 koliko je planirano po sistematizaciji radnih mjesta Agencije (Stručni savjetnika za koordinaciju institucija u BiH u borbi protiv korupcije je prešao u drugu instituciju a Stručni savjetnik za međunarodnu suradnju je odsustvovao sa posla zbog bolesti do mjeseca oktobra 2019. godine). Agencija još uvijek nema pun kapacitet osiguran za svoj rad i zbog toga nema potpunu efektivnost u radu.

1. **Sredstva odobrena budžetom za ostvarivanje utvrđenih ciljeva u ukupnom iznosu od 1.382.000 KM utrošena su namjenski, svrsishodno i zakonito prema sljedećoj strukturi:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **broj** | **Rashodi** | **Odobreno budžetom u KM (uključujuči sve izvore finansiranja)** | **Izvršeno u KM** |
| 1. | Plate i naknade | 1.221.000 | 1.011.981 |
| 2. | Materijalni troškovi | 157.000 | 83.181 |
| 3. | Kapitalna ulaganja | 4.000 | 506 |
| 4. | Tekući grantovi i transferi | 0 | 0 |
| 5. | Kapitalnigrantovi i transferi | 0 | 0 |
|  | **UKUPNO** | **1.382.000** | **1.095.668** |

**Odstupanja izvršenja rashoda u odnosu na odobrene rezultat su:**

Izvršenje plata i naknada od 83 %, kao i materijalnih troškova od 53 %, odražava realno stanje. Budžetom Agencije u 2019. godini planirana su sredstva za 33 zaposlena. Međutim, budžet uopšte nije realizovan za tri zaposlena: Zamjenika direktora, jednog državnog službenika i jednog zaposlenika dok je jedan državni službenik –Stručni savjetnik koji je bio zaposlen na neodređeno vrijeme napustio je Agenciju 31.01.2019. godine tako da su ovi troškovi realizovani za 29 zaposlenih do kraja izvještajnog perioda. Kapitalna ulaganja nisu realizovana u potpunositi u skladu sa odobrenom namjenskom strukturom kapitalnih izdataka za 2019. godinu obzirom da je na snazi bilo privremeno finansiranje institucija BiH a po usvajanju budžeta nije bilo dovoljno vremena da se provede kompletna nabavka stalnih sredstava.

1. **Sistem finansijskog upravljanja i kontrole u instituciji uspostavljen je na ekonomičan, efikasan i efektivan način u skladu s poglavljem IVa. - Finansijsko upravljanje i kontrola (član 33a. do 33i.) Zakona o finansiranju institucija BiH, Standardima interne kontrole u institucijama BiH, Priručnikom za finansijsko upravljanje i kontrolu u institucijama BiH i ostalim podzakonskim aktima. Preporuke i zaključci nadležnih institucija u vezi s uspostavom i razvojem finansijskog upravljanja i kontrole realizovani su kako slijedi:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.**  **Br.** | **Preporuke/zaključci** | **Naziv preporuke/zaključka** | **Realizacija** |
| 1. | Realizacija preporuka Ureda za reviziju institucija BiH koje se odnose na uspostavu i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole i poduzete korektivne radnje | Nije bilo preporuka od strane Ureda za reviziju institucija BiH |  |
| 2. | Realizacija zaključaka Vijeća ministara BiH koji se odnose na posljednji usvojeni godišnji konsolidovani izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH, kao i drugih zaključaka Vijeća ministara u vezi sa sistemom finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH | Savjet ministara BiH je na sjednici od 10.06.2019. g.  usvojio Izvještaj o radu CHJ MFT BiH za 2018. godinu i zadužio sve institucije da rade na daljem uspostavljanju i jačanju sistema FUK-a, u skladu sa zakonskim odredbama. | Agencija je podigla svijest o značaju i ulozi sistema FUK-a, jasno označila obaveze svih zaposlenih, a pogotovo rukovodstva Agencije i rukovodećih državnih službenika, kao i šefova odjeljenja, što je potvrđeno njihovim doprinosom u izradi Godišnjeg izvještaja o sistemu FUK-a u Agenciji za 2018. godinu |
| 3. | Realizacija zaključaka Parlamentarne skupštine BiH koji se odnose na uspostavu i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH | U 2019. g. nije bilo zaključaka Parlamentarne skupštine BiH iz oblasti FUK-a |  |
| 4. | Realizacija mjera i preporuka Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH | 1.Učešće na obukama iz oblasti FUK-a,  2.Izrada Godišnjeg izvještaja o sistemu FUK-a u Agenciji za 2018. godinu,  3.Donošenje i realizacija akcionog plana za unapređenje sistema internih kontrola u Agenciji,  4.Ažuriranje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije u cilju dodjele odgovornosti za uspostavljanje sistema FUK-a rukovodiocima organizacionih jedinica,  5.Saradnja sa CHJ MFT BiH. | 1.Predstavnici Agencije redovno su učestvovali na obukama iz oblasti FUK-a, najčešće koordinator za FUK ,  2.Pravovremeno je urađen Godišnji izvještaj o sistemu FUK-a u Agenciji za 2018. godinu,  3.Akcioni plan za unapređenje sistema internih kontrola nije donešen,  4.Komisija radi već preko godinu na izradi novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije, a u opise svih rukovodilaca org. jedinica dodata je odgovornost za uspostavljanje sistema FUK-a,  5.Sa CHJ MFT BiH redovno se održavaju kontakti, prisustviuje njihovim obukama i sl. |
| 5. | Realizacija mjera iz akcionih planova institucije za prethodnu godinu a koji se odnose na sistem finansijskog upravljanja i kontrole | Nije bilo mjera iz akcionih planova |  |

**Rukovodilac institucije**

Datum,  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Hasim Šabotić**