



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
ZAGREB

KLASA: 002-01/12-01/1
URBROJ: 512-01-12-15

Zagreb, 22. listopada 2012.

HRVATSKI SABOR

**Nacionalno vijeće za praćenje provedbe
Strategije suzbijanja korupcije
Vladimir Šeks, dipl.lur.
predsjednik Nacionalnog vijeća**

**PREDMET: Izvješće o provedbi antikorupcijskih mjera u području
odgovornosti Ministarstva obrane
- dostavlja se**

**VEZA: Vaš akt od 12. srpnja 2012.
Klasa: 021-12/12-09/59, Urbroj: 6524-2-12-01**

Poštovani,

U vezi Vašeg akta gornjih oznaka, a u svezi Izvješća o provedbi antikorupcijskih mjera u području odgovornosti Ministarstva obrane od 1. siječnja 2011. do 30. lipnja 2012. godine, Ministarstvo obrane se očituje kako slijedi.

Akcijskim planom i revidiranim Akcijskim planom uz Strategiju suzbijanja korupcije Ministarstvo obrane nije određeno za nositelja niti jedne utvrđene mjere.

U svezi mjere iz Akcijskog plana za suzbijanja korupcije pod brojem 60 koja govori o provedbi naknadne kontrole namjenskog trošenja odobrenih sredstava u udrugama građana, a koja se odnosi na sva tijela državne uprave, izvješćujemo da Ministarstvo obrane u 2011. godini i tijekom 2012. godine nije dodjeljivalo sredstva za programe i projekte.

Ministarstvo obrane provodi i pridonosi suzbijanju korupcije i smanjenju korupcijskih rizika u drugim područjima svojeg rada.

Kako bi se ostvario cjelovit pristup u suzbijanju i borbi protiv korupcije Ministarstvo obrane upoznao je sve zaposlenike i educiralo ih o štetnosti i lošim posljedicama korupcijskog ponašanja za cjelokupno društvo. Zaposlenicima su distribuirani priručnici „Suzbijanje korupcije“ i „Korupcija – ozbiljan problem“.

Povjerenik Ministarstva obrane za etiku, kao osoba zadužena za primanje pritužbi zaposlenika, građana i drugih osoba u vezi s neetičnim i, moguće, koruptivnim ponašanjem zaposlenika te za promoviranje etičkog postupanja u međusobnim odnosima zaposlenika u izvještajnom razdoblju zaprimio je tri pritužbe.

Pritužbe su se odnosile na neetičko postupanje državnih službenika prema drugim državnim službenicima. U provedenom postupku po jednoj prijavi Povjerenik za etiku predložio je pokretanje postupka zbog povrede službene dužnosti, a u kojem postupku je izrečena disciplinska mjera, pisana opomena zbog ponašanja protivno etičkom kodeksu koje ne nanosi štetu ugledu službe. U postupcima po druge dvije prijave nije utvrđeno neetičko postupanje prijavljenih državnih službenika.

Provođenje Zakona o pravu na pristup informacijama

Ministarstvu obrane u 2011. godini upućeno je 46 zahtjeva za ostvarivanjem prava na pristup informacijama.

Od ukupnog broja zahtjeva 36 ih je prihvaćeno i na njih su, u zakonskom roku, dani odgovori odnosno dostavljene tražene informacije. Deset zahtjeva za pristup informacijama je odbijeno o čemu su donesena rješenja. Na pet rješenja o odbijanju zahtjeva uložene su žalbe po kojima su donesena drugostupanjska rješenja.

Zahtjevi za pristup informacijama odbijeni su zbog toga jer se radilo o informacijama koje Ministarstvo obrane ne posjeduje, o klasificiranim podacima sukladno Zakonu o tajnosti podataka te o podacima koji su predmet sudskih postupaka.

Zahtjevi za pristup informacijama uglavnom su se odnosili na traženje za uvid u dokumente i njihovu dostavu, očitovanja o statusnim pitanjima, o odlukama i radu vojnostegovnih sudova kao i drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane.

Samostalni odjel za unutarnju reviziju

Preventivno djelovanje u obrambenom sustavu podrazumijeva jačanje institucionalnog kapaciteta te sustavnog i kontinuiranog preispitivanja funkcija upravljanja obrambenih, radnih i poslovnih procesa i procedura.

U sklopu nacionalnog programa za borbu protiv korupcije jedan od ciljeva je ojačati institucionalni okvir i implementirati europske standarde ponašanja i rada.

Stvoreni su organizacijski, kadrovski te stručni uvjeti za nesmetano i učinkovito funkcioniranje unutarnje revizije, tako da Samostalni odjel za unutarnju reviziju funkcionira u skladu s međunarodno priznatim standardima za unutarnju reviziju.

Unutarnja revizija pomaže organizaciji ostvariti ciljeve uvođenjem sustavnog, discipliniranog pristupa procjenjivanju i povećanju efikasnosti procesa upravljanja rizikom, kontrole i gospodarenja te kao takva u Ministarstvu obrane ukazuju na nepravilnosti i na neusklađenosti sa zakonima i drugim propisima.

Temeljno usmjerenje revizijskog rada su poslovni procesi i sustavi, a prioritet za odabir revidiranih područja su doprinos ostvarenju ciljeva iz Dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske 2006.–2015., vrijednost materijalno-financijskih resursa, učinak na vanjske interesne skupine, učinak na unutarnje sustave, složenost sustava i ranjivost sustava.

Nalazi i preporuke do kojih se dolazi kroz revizijski proces postaju obvezujući Akcijski plan provedbe preporuka te se time preventivno pomaže obrambenom sustavu u funkcionalnosti, učinkovitosti, racionalnosti i ekonomičnosti. Revizijske preporuke na ovaj način iniciraju organizacijske i upravljačke promjene i reforme, ali i reakcije na uočene nepravilnosti i nedostatke. Revizija sustava i procesa potpomaže uvođenju reda u upravljanje obrambenim sustavom te time preventivno stvara uvjete za minimizaciju rizika od koruptivnih djelatnosti.

Unutarnja revizija u obrambenom sustavu svojim metodološkim pristupom predstavlja preventivnu mjeru suzbijanja koruptivnih djelatnosti na način da sustavno preispituje i uređuje koruptivno rizična područja i obrambeni sustav.

Učinci procjeniteljske i savjetodavne uloge Samostalnog odjela za unutarnju reviziju su vidljivi budući se aktivnosti pojedinih organizacijskih cjelina Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske odvijaju u pravcu provedbe predloženih preporuka s ciljem poboljšanja rada i funkcionalnosti poslovnih sustava i procesa.

Izvešće o obavljenoj reviziji Ministarstva obrane

Državni ured za reviziju obavio je reviziju poslovanja Ministarstva obrane za 2011. godinu i dao uvjetno mišljenje.

Ministarstvo obrane je prihvatilo mišljenje Državnog ureda za reviziju te je u tom smjeru poduzeto određene radnje.

Prihvaćen je nalog kojim se nalaže da se pri sastavljanju financijskih izvještaja treba pridržavati odredbi Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

Financijski izvještaji Ministarstva obrane sastavljeni su u skladu s Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu osim u dijelu koji se odnosi na pokazatelje vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine. Budući da Ministarstvo obrane nije provodilo ispravak vrijednosti dugotrajne

imovine, što je rezultiralo iskazivanjem nerealnih vrijednosnih pokazatelja, isti nisu bili prikazani u financijskim izvještajima za 2011. godinu.

U cilju ispravka navedenoga te provođenja reorganizacije materijalnog poslovanja s provedbom ispravka vrijednosti dugotrajne imovine, izrađen je prijedlog rješenja evidencije i praćenja stanja materijalne imovine te Plan aktivnosti s okvirnim rokovima za njegovu provedbu. Radi se o velikom projektu budući da Ministarstvo obrane raspolaže značajnom nefinancijskom imovinom koju je potrebno klasificirati i urediti te su stoga u tijeku pripreme radnje neophodne za implementaciju prijedloga rješenja.

Prihvaćen je nalog kojim se nalaže obavljanje ispravka vrijednosti vojne nefinancijske imovine te evidentiranje potraživanja za dane predujmove za nabavu roba i usluga u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Prijedlog rješenja evidencije i praćenja stanja materijalne imovine uključuje i definiranje stope ispravaka vrijednosti vojne nefinancijske imovine. Nakon provedenog postupka evidencije dugotrajne i kratkotrajne nefinancijske imovine, odredit će se i stope ispravka vrijednosti vojne nefinancijske imovine.

U tijeku je i rješavanje otvorenih potraživanja za dane predujmove za nabavu roba i usluga iz ranijih godina za koje do sada, zbog nedostataka odgovarajuće dokumentacije, nije evidentirano zatvaranje.

Prihvaćen je nalog kojim se nalaže obaviti popis imovine i obveza u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Popis imovine i obveza Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske sa stanjem na dan 31. prosinca 2012. obuhvatit će i licence te fizički popis stanova, garaža, poslovnih prostora i vojnih nekretnina. U cilju otklanjanja navedene nepravilnosti Ministarstvo obrane ove godine izradilo je Akcijski plan otklanjanja nepravilnosti utvrđenih nalazom Državnog ureda za reviziju za utvrđivanje stanja potraživanja za zakup poslovnih prostora, stanarina i garžnina te stanja potraživanja s temelja obročne otplate prodaje stanova.

Prihvaćen je nalog kojim se nalaže da davanje posebne pozornosti izgradnji jedinstvenog informatičkog sustava, kojim bi bilo omogućeno efikasnije upravljanje proračunskim sredstvima.

Na razini Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske ustrojen je jedinstveni informacijski sustav za upravljanje financijama i proračunom koji je integriran s informacijskim sustavom za upravljanje financijama Državne riznice kojim se svakodnevno obavljaju financijske transakcije između Područne riznice Ministarstva obrane i Državne riznice.

Navedenim unaprjeđenjem financijskih i proračunskih poslovnih procesa Ministarstva obrane postavljeni su temelji za daljnje povezivanje s poslovnim procesima nabave te ostalim poslovnim procesima koji uključuju upravljanje ljudskim i materijalnim resursima, a čime je podržan koncept postupnog stvaranja jedinstvenog informacijskog sustava na razini Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Prihvaćen je nalog kojim se nalaže postupanje u skladu s Naputkom o provedbi postupaka nabave u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske i Uputom o načinu evidentiranja stvorenih financijskih obveza putem narudžbenica u sustavu Ministarstva, odnosno Oružanih snaga i evidencije realizacije ugovora s dobavljačima.

Obrazac za evidenciju stvorenih obveza putem narudžbenica, koji ujedno omogućuje i evidenciju realizacije okvirnih sporazuma/ugovora/odluka o provedbi nabave, Samostalni sektor za javnu nabavu Ministarstva obrane proslijedio je svim tehničkim nositeljima, koji su obvezni obrazac dostaviti ustrojstvenim jedinicama Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske koje provode naručivanje roba/usluga/radova i izdaju narudžbenice za predmete nabave iz njihove nadležnosti, u skladu s odobrenim financijskim sredstvima predviđenim rezervacijom II u sustavu Državne riznice.

Svim tehničkim nositeljima u Ministarstvu obrane ukazuje se na obvezu redovitog i potpunog dostavljanja podataka budući da navedene obveze proizlaze iz Akcijskog plana za uklanjanje nepravilnosti u stvaranju obveza putem narudžbenica u sustavu Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Prihvaćen je nalog kojim se nalaže postupanje u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Hrvatske vezano uz objavu obrasca Pregleda sklopljenih ugovora o javnoj nabavi.

Prihvaćen je nalog kojim se nalaže provođenje analizu internih akata koji reguliraju područje nabave, njihovo usklađenje sa zakonskim odredbama i međusobno, kako bi se otklonile nejasnoće koje dovode do različitog tumačenja odredbi internih akata.

Interni akti Ministarstva obrane koji definiraju područje nabave su Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja Oružanih snaga Republike Hrvatske i Naputak o provedbi postupaka nabave u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske. Navedeni akti temelje se na odredbama Zakona o javnoj nabavi i Uredbe o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti. Budući da je Zakon o javnoj nabavi koji je stupio na snagu 1. siječnja 2012. donio promjene u izradi godišnjeg Plana nabave, nužna je bila i prilagodba Pravilnika o načinu materijalnog zbrinjavanja Oružanih snaga Republike Hrvatske. Donošenje izmjena i dopuna Pravilnika bilo je predviđeno do kraja lipnja 2012. godine no prolongirano je zbog provedbe preustroja Ministarstva obrane. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane («Narodne novine», broj 26/12) stupila je na snagu u veljači 2012. godine, a Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva obrane donesen je u svibnju 2012. godine. U Ministarstvu obrane usklađuje se Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja Oružanih snaga Republike Hrvatske i izrađuje novi Naputak o provedbi postupaka nabave u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2010. – 2012. godine

U skladu s Antikorupcijskim programom za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2010. – 2012. godine trgovačka društva iz djelokruga nadležnosti Ministarstva obrane, Agencija Alan d.o.o., Pleter – usluge d.o.o. i Zrakoplovno-tehnički centar d.d., provode akcijske planove.

Društvo s ograničenom odgovornošću Agencija Alan d.o.o. osnovano je za obavljanje poslova uvoza i izvoza naoružanja i vojne opreme za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova; prodaje neperspektivnog naoružanja i vojne opreme za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova; izdavanje prethodne suglasnosti za proizvodnju naoružanja i vojne opreme za potrebe izvoza; sklapanje ugovora o proizvodnji naoružanja i vojne opreme za potrebe izvoza; uvoz i izvoz naoružanja i vojne opreme za komercijalne svrhe; marketing i istraživanje inozemnih tržišta radi izvoza naoružanja i vojne opreme; konzalting i posredovanje u području proizvodnje i prometa naoružanja i vojne opreme te logističke usluge, opskrba, održavanje, transport, posredovanje i carinsko otpremništvo.

Trgovačko društvo Pleter – usluge d.o.o. obavlja trgovačke, ugostiteljske, hotelijerske i druge uslužne poslove.

Trgovačko društvo Zrakoplovno-tehnički centar d.d. za održavanje, obnovu i popravak zrakoplova dioničko je društvo za obavljanje poslova održavanja, obnove, popravka zrakoplova i zrakoplovno-tehničkih materijalnih sredstava i obavlja poslove od posebne važnosti za Republiku Hrvatsku.

Akcijskim planovima trgovačka društva odredila su aktivnosti i rokove za provedbu utvrđenih mjera za ostvarivanje zadanih ciljeva Antikorupcijskog programa Vlade Republike Hrvatske.

Društva su donijela i objavila vizije i misije te definirala i objavila opće i posebne ciljeve za sljedeće trogodišnje razdoblje, odredila osnovne organizacijske vrijednosti principe u pogledu odnosa s trećim stranama, definirala su pravila za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja, izradili su i objavili etički kodeks društva, imenovali povjerenike za etiku, natječaje za zapošljavanje objavljivali na stranicama društava, utvrdili mjere za jačanje područja u razvoju financijskog upravljanja i kontrola, imenovali osobe za nepravilnosti i unutarnjeg revizora, provodili specijaliziranu poduku zaposlenika u području etike, financijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave te zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju.

Izrada novog Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije

U postupku izrade novog Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije Ministarstvo obrane iz djelokruga svoje nadležnosti predložilo je Ministarstvu pravosuđa utvrđivanje sljedećih mjera:

1. Povećanje kapaciteta i sposobnosti Samostalnog sektora za javnu nabavu

U skladu s Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva obrane Samostalni sektor za javnu nabavu Ministarstva obrane ima u ustroju 42 radna mjesta, a ukupno je u taj Sektor raspoređeno 38 državnih službenika.

U cilju realizacije predložene mjere internom preraspodjelom popuniti će se preostala radna mjesta.

2. Sustavni pristup edukaciji djelatnika Samostalnog sektora za javnu nabavu

Edukacijom i izobrazbom djelatnika koji provede postupke javne nabave osigurat će se zakonitost postupanja i na taj način spriječiti mogućnost koruptivnog postupanja u osjetljivom području nabave roba i usluga.

3. Izrada i objava detaljnih uputa o ovlastima i odgovornostima kod stvaranja obveza za sve vrste roba, radova i usluga i financijskih obveza

Navedenom mjerom postupak stvaranja obveza provodit će se na jedinstven i transparentan način u sustavu Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske te će se stvoriti mogućnost pravovremene reakcije u slučajevima postupanja protivno utvrđenom postupku.

S poštovanjem,



Dostaviti:
Naslovu
pismohrani, ovdje