

**TROGODIŠNJI PLAN RADA
KANTONALNE DIREKCIJE ROBNIH REZERV
ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
ZA PERIOD 2024. – 2026. godina**

1) Uvod (opće napomene o trogodišnjem planu rada)

Trogodišnji plan rada Kantonalne direkcije robnih rezervi Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Direkcije) 2024.-2026. predstavlja provedbeni dokument koji operacionalizira strateške ciljeve, prioritete i mjere iz Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2027. godine i temelj je za izradu godišnjeg plana Direkcije. Urađen je na osnovu Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 32/17), Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 74/19 i 2/21) i Odluke Skupštine Zeničko-dobojskog kantona o usvajanju Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2027. godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 3/21), kojim se implementiraju glavni programi kojima se ostvaruje strateški cilj Direkcije za formiranje robnih rezervi Zeničko-dobojskog kantona. Osim toga, ovim aktivnostima stvara se povoljniji ambijent za dalji razvoj i implementaciju politike osiguranja potrebitog obima i strukture roba robnih rezervi Zeničko-dobojskog kantona, kao i adekvatnog skladištenja svih prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, opremanja Direkcije nedostajućom manipulativnom opremom i sredstvima, koja su neophodna u operacijama planiranja, evidentiranja, nabavke, skladištenja i manipulacije robama robnih rezervi. Kao podloga za razvoj glavnih programa, osim obveza propisanih Zakonom o robnim rezervama ("Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona", br. 13/97), u obzir su uzete i Smjernice za trogodišnje planiranje rada Zeničko-dobojskog kantona za period 2024.-2026. godina (Zaključak Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-30-2120/23. od 09.02.2023. godine).

2) Osvrt na programe i aktivnosti realizirane godišnjim planom rada za prethodnu kalendarsku godinu

Aktivnosti predviđene Planom rada Direkcije za 2022. godinu realizirane su u procentu od 91,25%, sa ukupnim iznosom proračuna od 540.345,00 KM. U 2022. godini, Direkcija je realizirala slijedeće programe:

1. Program utroška proračunskih sredstava za realizaciju Plana robnih rezervi Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu
Zaključkom Vlade broj: 02-11-3106/22. od 24.02.2022. godine, usvojen je Program utroška čime su se stekle sve pretpostavke za pripremu i pokretanje procedura predviđenih odredbama Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH", br. 39/14). Nakon provedene e-aukcije, a po preporuci Povjerenstva za provođenje postupka javne nabavke o izboru najpovoljnijih ponuđača, u III kvartalu izvještajnog perioda izvršena je nabavka neprehrambenih proizvoda za robne rezerve ukupne vrijednosti 70.393,91 KM.

U skladu sa Izmjenama i dopunama Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu („Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona“, br. 23/22), izvršene su izmjene iznosa u dijelu „Planirani iznosi“ za 2022. godinu, u odnosu na iznose navedene prilikom izrade godišnjeg plana rada za 2022. godinu, čime je Direkcija dobila obvezu realizirati i dodatne programe u 2022. godini i to:

2. Program utroška proračunskih sredstava za realizaciju Izmjena i dopuna Plana robnih rezervi Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu
Usvojen je Zaključkom Vlade broj: 02-11-12897/22. od 25.08.2022. godine, kojim su se stekli uvjeti za provedbu otvorenih postupaka javne nabavke, čime je izvršena nabavka prehrambenih i higijenskih proizvoda za robne rezerve, ukupne vrijednosti 193.075,79 KM.
Takođe je izvršena podjela paketa pomoći iz robnih rezervi, socijalno najugroženijoj kategoriji stanovništva na području Zeničko-dobojskog kantona, ukupne vrijednosti 168.350,00 KM, čime je realizirana Odluka Vlade Zeničko-dobojskog kantona o raspodjeli prehrambenih proizvoda i proizvoda za higijenu socijalno ugroženim kategorijama stanovništva sa područja Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-31-142674/22. od 22.09.2022. godine.
3. Program utroška proračunskih sredstava za nabavku nedostajuće opreme za 2022.godinu
Usvojen Zaključkom Vlade broj: 02-11-12898/22. od 25.08. 2022. godine, determiniran dodatno osiguranim sredstvima na poziciji nabavka opreme, ekonomski kod 821300, čime su se stekli uvjeti za provođenje postupka nabavke viličara za potrebe manipulacije robama u iznajmljenom skladištu u poslovnoj zoni „Šljivik“, Željezare Zenica. Nakon provedenog konkurentskog postupka, a po preporuci Povjerenstva za provođenje postupka javne nabavke o izboru najpovoljnijih ponuđača, izvršena je nabavka novog viličara, model „HELI“ tip CPCD 20-N3H-500 DZ, s bočnim pomakom, nosivosti 2000 kg, minimalne visine dizanja 5 m, ukupne vrijednosti sa PDV-om 49.140,00 KM. Ovim su nastavljene aktivnosti opremanja Direkcije nedostajućim sredstvima za manipuliranje i adekvatno skladištenje roba robnih rezervi.

3) Kratak opis ključnih usmjerenja trogodišnjeg plana rada i provedenog procesa formiranja robnih rezervi

Direkcija ima ključnu ulogu u procesu razvoja i implementacije politike upravljanja robnim rezervama u Zeničko-dobojskom kantonu, uz usku saradnju sa Kantonalnim ministarstvima i upravama, Federalnom direkcijom robnih rezervi, kao i direkcijama u Sarajevskoj, Tuzlanskoj, Bosansko-podrinjskoj i Hercegbosanskoj županiji. Ključne mjere i srednjoročno usmjerenje Direkcije usklađeni su sa mandatom i misijom Direkcije, u okviru svojih nadležnosti:

- Harmonizacija procedura i praksi u procesu planiranja i nabavke prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, kao i otkupa tržišnih viškova za robne rezerve, uz unapređenje transparentnosti procedura, održavanje i stvaranje preduvjeta za elektroničke javne nabave.
- Osiguranje najoptimalnijeg pristupa u procesu osiguranja adekvatnog i isplativog skladištenja i zadržavanja robnih rezervi, uz unapređenje procedura i uvođenje elektronskog, planiranja, evidentiranja i nadziranja svih uskladištenih roba.
- Osiguranje svih potrebnih sredstava za optimalnu manipulaciju i skladištenje roba robnih rezervi u iznajmljenom skladišnom prostoru Kantonalne direkcije robnih rezervi, kao i potrebne informatičke opreme za lakši i transparentniji rad.

Naš ciljani ishod jeste uspostavljanje meritornog i optimalnog obima i struktura robnih rezervi Zeničko-dobojskog kantona, jačanje uloge robnih rezervi kako bi iste mogle pravodobno reagirati u trenucima nastanka prirodnih i drugih nesreća na području Zeničko-dobojskog kantona, uz harmonizaciju praksi i procedura nabavke, skladištenja, čuvanja i zadržavanja robnih rezervi na području cijele Federacije Bosne i Hercegovine.

U realizaciji planiranih aktivnosti Direkcija će djelovati proaktivno u saradnji sa ključnim akterima u Zeničko dobojskom kantonu, prije svega sa Vladom Zeničko-dobojskog kantona, kantonalnim ministarstvima i upravama, vertikalna koordinacija i konsultacije redovno se obavljaju kroz godinu na sastancima u organizaciji Federalne i županijskih direkcija robnih rezervi.

4) Opis institucionalnih kapaciteta sa analitičkim pregledom ključnih nedostataka i potreba u odnosu na planirane programe (mjere) za naredni trogodišnji period

U Direkciji je zaposleno ukupno pet djelatnika, od čega tri državna službenika i dva namještenika. Direkcija je usmjerena na proaktivnije djelovanje u smislu digitalizacije svih procesa rada, adekvatne redistribucije radnih zadataka te standardizacije radnih procesa. U materijalnom smislu, Direkciji je neophodno dodatno ulaganje u cilju adekvatne opskrbe stanovnika, s tim da kriterij za određivanje vrste i količine roba koji bi bio relevantan, značio bi da se u robnim rezervama nalaze one robe koje bi osigurale osnovnu opskrbu cca 5.000 stanovnika Zeničko-dobojskog kantona za vrijeme od 15 do 60 dana opskrbe, čime bi se osigurala osnovni prehrambeni i neprehrambeni proizvodi, oprema i materijali za zbrinjavanje građana u slučaju većih prirodnih nepogoda (poplave, potresi, požari, veće havarije proizvodnih i komunalnih sustava i sl).. Direkciji je potrebno i dodatno ulaganje u razvoj IT, s ciljem korištenja platforme u sistemu javnih nabavki, evidencije skladištenja roba robnih rezervi, kao i svih oblika edukacije te će se dodatni naponi uložiti za opskrbu opreme i materijala neophodnih za lakšu manipulaciju robama.

5) Mogući problemi i rizici za realizaciju trogodišnjeg plana rada

Prirodne i druge nesreće - Kao što je trenutna situacija sa ratom u Ukrajini, praćena snažnim inflatornim kretanjima, koja jasno pokazuju koliko bi se trebalo računati i na robne rezerve, kako ovakve vrste rizika ne bi negativno utjecale na provedbu aktivnosti u cilju adekvatne opskrbe stanovništva s ciljem ublažavanja krize i opskrbe socijalno najugroženije kategorije stanovništva neophodnim sredstvima i opremom.

Predložene mjere i aktivnosti u cilju osiguranja optimalnog obima i struktura robnih rezervi mogu izazvati otpor i prijemore onih koji odlučuju o potrebnim sredstvima za osiguranje adekvatnog obima i strukture robnih rezervi - Mogu se očekivati višestruke prepreke, poput političkih, fragmentacije koje su uvjetovane složenim entitetskim ustrojem sa različitim rješenjima u svakoj županiji, neadekvatnim planiranjem i nedovoljnim sredstvima osiguranim u proračunu za robne rezerve. Reakcija uvjetovana kulturom nečinjena i otpor promjenama (zašto raditi na osiguranja zaliha, kada nemamo dovoljno ni za tekuće trošenje) nedostatak nagrade zaposlenima za provođenje promjena, strah od nepoznatog.

Nedostatak adekvatne alokacije resursa - Zbog trenutne izvanredne situacije koja može zaustaviti ekonomiju zemlje, proračun Zeničko-dobojskog kantona će biti pod snažnim i dugotrajnim pritiskom. Iako će stabilnost isključivo zavisiti od izdvojenih proračunskih sredstava za robne rezerve, političke odluke su od izuzetne važnosti, posebno onih koje uvažavaju ljudske potrebe koje moraju biti ispunjene u trenucima kada izostaje normalno funkcioniranje opskrbe prehrambenim, higijenskim i dr. proizvodima i koji su uključeni u aktivnosti na izgradnji kapaciteta (skladišnog prostora, sredstvima za manipulaciju robama, i sl.), u suprotnom dovodi se u pitanje realizacija planiranih aktivnosti.

Nedovoljno razumijevanje važnosti proračunskog i strateškog planiranja – nedovoljno razvijeni kapaciteti Direkcije, odnosno nedostatno ili nikako planirana proračunska sredstva, za provedbu mjera iz srednjoročnog plana.

A. Glavni program

Naziv glavnog programa	Šifra glavnog programa	Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM			
		Izvori	2024	2025	2026
Formiranje robnih rezervi Zeničko-dobojskog kantona u cilju osiguranja minimuma potreba stanovništva u uvjelima rata i neposredne ratne opasnosti, prirodnih nepogoda i drugih nesreća.	n/a	Budžetska sredstva	0,62800	0,65915	0,69185
		Kreditna sredstva			
		Sredstva EU			
		Ostale donacije			
		Ostala sredstva			
		Ukupno	0,62800	0,65915	0,69185

Napomena:

Organ uprave ima jedan glavni program koji se utvrđuje na osnovu strateških ciljeva i prioriteta iz strateških dokumenata, smjernica, te zakonskih nadležnosti organa uprave. Ovako utvrđen glavni program u trogodišnjem planu rada jednak je nazivu glavnog programa u DOB-u.

A1. Programi (mjere) za implementaciju glavnog programa

Naziv programa (mjere)	Šifra programa	Indikatori	Polazna vrijednost	Ciljna vrijednost po godinama		
				2024	2025	2026
1. Program utroška sredstava za realizaciju Plana robnih rezervi	n/a	% Uskladištenih osnovnih prehrambenih proizvoda u odnosu na potrebe % Uskladištenih prehrambenih proizvoda u odnosu na potrebe	0,2 % 5 %	3 % 10 %	5 % 15 %	7 % 20 %
2. Program utroška sredstava za nabavku nedostajuće opreme	n/a	% Nabavljenih sredstava i oprema za skladištenje i manipulaciju % Nabavljena informatička i dr. oprema	50 % 40 %	60 % 60 %	65 % 80 %	70 % 100 %
3. Program utroška sredstava za osiguranje skladišnog prostora	n/a	Broj vanjskih skladištara Kapacitet uskladištene robe u iznajmljenom skladištu KDRR	2 5 %	2 10 %	2 20 %	2 30 %
4. Efikasnije upravljanje i jačanje uloge robnih rezervi u Ze-do kantonu	n/a	% Uspostavljenog meritornog i optimalnog sistema upravljanja robnim rezervama	20 %	35 %	50 %	70 %

Napomena:

Program organa uprave utvrđuje se na način da se preuzme mjera iz relevantnog strateškog dokumenta i identičan je programu iz DOB-a. Na taj način je ostvarena potpuna usklađenost strateškog dokumenta, trogodišnjeg plana rada organa uprave i DOB-a (mjera iz strateškog dokumenta = program iz trogodišnjeg plana rada = program iz DOB-a). Za programe (mjere), preuzimaju se odgovarajući indikatori iz strateškog dokumenta. Ukoliko ne postoji relevantni strateški dokument iz kojeg se preuzimaju mjere kao programi organa uprave, programi (mjere) u trogodišnjem planu rada se definišu na osnovu zakonskih nadležnosti organa uprave. U ovom slučaju prilikom određivanja indikatora obavezno se uključuju i oni o postizanju ravnopravnosti spolova i jednakih mogućnosti za sve građane. U tabelu A1 dodaje se onoliko praznih redova koliko je programa (mjera) u sklopu glavnog programa, odnosno pojedinačnih indikatora u sklopu svakog od programa (mjere).

A2. Aktivnosti / projekti kojim se realizuju programi (mjere) iz tabele A1.

Redni broj | naziv programa (mjere)¹ (prenosi se iz tabele A1):

1. Program utroška sredstava za realizaciju Plana robnih rezervi

Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:

Naziv aktivnosti/projekta	Rok izvršenja	Očekivani rezultat aktivnosti/projekta	Nosilac (najmanji organizacioni dio)	PJ ¹²	Usvaja se ³ (Da/Ne)	Izvori i iznos planiranih finansijskih sredstava u mil. KM			
						Izvori	2024	2025	2026
1.1. Izraditi Plan robnih rezervi	2024-2026	Plan robnih rezervi determiniran je odobrenim proračunskim sredstvima za tekuću godinu, a rezultat, odnosno njegova realizacija, uvjetovana je istim	Odjeljenje za robne rezerve	-	Da	Budžetska sredstva	0,15500	0,16275	0,17088
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	0,15500	0,16275	0,17088
1.2. Pokrenuti postupak javne nabave prehrambenih proizvoda	2024-2026	Popunjavanje robnih rezervi nedostajućim prehrambenim proizvodima, a sukladno odobrenom Planu robnih rezervi za tekuću godinu	Odjeljenje za robne rezerve imenovana Komisija za provedbu javnog natječaja za nabavu prehrambenih proizvoda	-	Da	Budžetska sredstva	0,20000	0,21000	0,22050
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	0,20000	0,210000	0,22050
1.3. Pokrenuti postupak javne nabave prehrambenih proizvoda	2024-2026	Popunjavanje robnih rezervi nedostajućim prehrambenim proizvodima, a sukladno odobrenom Planu robnih rezervi za tekuću godinu	Odjeljenje za robne rezerve imenovana Komisija za provedbu javnog natječaja za nabavu prehrambenih proizvoda	-	Da	Budžetska sredstva	0,08800	0,09240	0,09702
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	0,08800	0,09240	0,09702

Ukupno za program (mjeru) 1.					Budžetska sredstva	0,44300	0,46515	0,48840	
					Kreditna sredstva				
					Sredstva EU				
					Ostale donacije				
					Ostala sredstva				
Ukupno						0,44300	0,46515	0,48840	
Redni broj i naziv programa (mjere) ¹ (prenosi se iz tabele A1):									
2. Program utroška sredstava za nabavku nedostajuće opreme									
Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:									
Naziv aktivnosti/projekta	Rok izvršenja	Očekivani rezultat aktivnosti/projekta	Nosilac (najmanji organizacioni dio)	PJ ²	Usvaja se ³ (Da/Ne)	Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM			
						Izvori	2024	2025	2026
2.1. Pokrenuti postupak javne nabave nedostajuće opreme	2024-2026	Popunjavanje Direkcije robnih rezervi nedostajućom opremom i sredstvima za rad	Komisija za provedbu javnog natječaja za nabavu nedostajuće opreme	-	Da	Budžetska sredstva	0,10000	0,10500	0,11025
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	0,10000	0,10500	0,11025
Ukupno za program (mjeru) 2.						Budžetska sredstva	0,10000	0,10500	0,11025
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
Ukupno							0,10000	0,10500	0,11025

Redni broj i naziv programa (mjere)' (prenosi se iz tabele A1):									
3. Program utroška sredstava za osiguranje skladišnog prostora									
Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:									
Naziv aktivnosti/projekta	Rok izvršenja	Očekivani rezultat aktivnosti/projekta	Nosilac (najmanji organizacioni dio)	PJ12	Usvaja se ³ (Da/Ne)	Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM			
						Izvori	2024	2025	2026
3.1. Izraditi Program utroška proračunskih sredstava za osiguranje skladišnog prostora	2024-2026	Usvojen Program utroška sredstava za osiguranje skladišnog prostora	Odjeljenje za robne rezerve	-	Da	Budžetska sredstva	0,000	0,000	0,000
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	0,000	0,000	0,000
3.2. Pokrenuti postupak javne nabave za uslugu skladištenja ili najam skladišnog prostora	2024-2026	Sklapanje Ugovora o skladištenju i obnavljanju roba robnih rezervi	Odjeljenje za robne rezerve	-	Da	Budžetska sredstva	0,08000	0,08400	0,08820
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	0,08000	0,08400	0,08820
Ukupno za program (mjeru) 3.						Budžetska sredstva	0,08000	0,08400	0,08820
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	0,08000	0,08400	0,08820

Redni broj i naziv programa (mjere) ¹ (prenosi se iz tabele A1):									
4. Efikasnije upravljanje i jačanje uloge robnih rezervi u Že-do kantonu									
Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:									
Naziv aktivnosti/projekta	Rok izvršenja	Očekivani rezultat aktivnosti/projekta	Nosilac (najmanji organizacioni dio)	PJ ²	Usvaja se ³ (Da/Ne)	Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM			
4.1. Izraditi Zakon o robnim rezervama Že-do kantona	2024-2026	Izrađen Nacrt Zakona Usvojen Prijedlog Zakona 2024 Izrada provedbenih propisa 2025	Imenovana radna grupa za izradu Zakona o robnim rezervama Že-do kantona	-	Da	Izvori	2024	2025	2026
						Budžetska sredstva	0,005	0,005	0,005
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	0,005	0,005	0,005
						Budžetska sredstva			
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
Ukupno	0,005	0,005	0,005	0,005					
Ukupno za program (mjeru) 4.									

Napomena:

1. Ukoliko organ uprave nije preuzeo mjeru iz strateškog dokumenta kao program u trogodišnjem planu rada, za taj program, u redu „Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere čijoj realizaciji doprinosi program“ ne upisuje se ništa. Ukoliko je program utvrđen preuzimanjem mjere iz strateškog dokumenta, u ovom redu i redu „Redni broj i naziv programa (mjere)“ (prenosi se iz tabele A1.)² naziv će biti identičan.

2. PJ³ status se unosi samo za projekte iz Programa javnih investicija i to za kandidovane projekte se unosi (K); za odobrene projekte se unosi (O); za projekte koji su u implementaciji unosi se (I).

3. Vlada FBiH/kantona /načelnik/gradonačelnik JLS usvaja (Da / Ne).

U tabelu A2 dodaje se onoliko praznih redova koliko je programa (mjera) u sklopu glavnog programa, odnosno pojedinačnih aktivnosti /projekata u sklopu svakog programa.