

JAVNO PREDUZEĆE ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SARAJEVO
- ODBOR ZA REVIZIJU -

IZVJEŠTAJ
O RADU ODBORA ZA REVIZIJU
ZA PERIOD OD 01.01.2017. DO 31.12.2017. GODINE

mart/ožujak 2018. godine

Obavljajući svoju funkciju u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima u FBiH i Statuta Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, Odbor za reviziju Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, u periodu od 01.01. do 31.12.2017. godine održao je ukupno 13 (trinaest) sjednica i to:

- 10 (deset) redovnih sjednica i
- 3 (tri) telefonske sjednice.

Skupština Društva na svojoj XX sjednici održanoj dana 15.12.2015. godine donijela je Odluku o imenovanju članova Odbora za reviziju, broj: S-42218-6./2015 kojom je imenovan Odbor za reviziju JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo na period od 4 (četiri) godine u sastavu:

1. Fikreta Bešović, predsjednik,
2. Ivanka Drmač, član i
3. Sadija Sinanović, član.

U izvještajnom periodu Odbor za reviziju Društva je razmatrao veliki broj pitanja iz svoje nadležnosti, te u ovom Izvještaju daje pregled pitanja sa donesenim odlukama i zaključcima što je pojedinačno razmatrano na sjednicama kako slijedi:

XVII sjednica Odbora za reviziju – 30.01.2017. godine

Tačka 1. - Usvajanje Zapisnika sa XVI sjednice Odbora za reviziju od 28.12.2016. godine.

- Odluka o usvajanju Zapisnika sa XVI sjednice Odbora za reviziju, broj: OR-1782-1-1./2017.

Tačka 2. - Razmatranje Strategije rizika Odjela za internu reviziju za period januar-decembar 2017. godine.

- Odluka o usvajanju Strategije rizika Odjela za internu reviziju za period januar-decembar 2017. godine, broj: OR-1782-1-2./2017.

Tačka 3. - Razmatranje Strateškog plana rada Odjela za internu reviziju za period 2017.-2019. godine.

- Odluka o usvajanju Strateškog plana rada Odjela za internu reviziju za period 2017.-2019. godine, broj: OR-1782-1-3./2017.

Tačka 4. - Razmatranje Operativnog plana rada Odjela za internu reviziju za 2017. godinu.

- Odluka o usvajanju Operativnog plana rada Odjela za internu reviziju za 2017. godinu, broj: OR-1782-1-4./2017.

Tačka 5. - Razmatranje Izvještaja o zaključenim ugovorima po provedenim postupcima javnih nabavki za mjesec decembar 2016. godine.

- Zaključak kojim se prihvata Izvještaj o provedenim postupcima javnih nabavki za period od 01.12. do 31.12.2016. godine, na osnovu Izvještaja od strane Sektora za nabavke i prodaju, broj: 1-175-1/2017 od 05.01.2017. godine, broj: OR-1782-1-5./2017.

Tačka 6. - Razmatranje obavijesti o trenutnim aktivnostima Odjela za internu reviziju.

Aida Šarak, direktor Odjela za internu reviziju, informisala je prisutne o trenutnim aktivnostima Odjela za internu reviziju.

XVIII (telefonska) sjednica Odbora za reviziju – 28.02.2017. godine

Tačka 1. - Usvajanje Zapisnika sa XVII sjednice Odbora za reviziju od 30.01.2017. godine.

- Odluka o usvajanju Zapisnika sa XVII sjednice Odbora za reviziju, broj: OR-4701-1-1./2017.

Tačka 2. - Razmatranje Izvještaja Odjela za internu reviziju o reviziji željezničkih propisa.

- Odluka o usvajanju Izvještaja Odjela za internu reviziju o reviziji željezničkih propisa, broj: OR-4701-1-2./2017.

Tačka 3. - Razmatranje Izvještaja o radu Odjela za internu reviziju za 2016. godinu.

- Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Odjela za internu reviziju za 2016. godinu, broj: OR-4701-1-3./2017.

Tačka 4. - Razmatranje Izvještaja o zaključenim ugovorima po provedenim postupcima javnih nabavki za mjesec januar 2017. godine.

- Zaključak kojim se prihvata Izvještaj o provedenim postupcima javnih nabavki za period od 01.01. do 31.01.2017. godine, na osnovu Izvještaja od strane Sektora za nabavke i prodaju, broj: 1-2428-1/2017 od 03.02.2017. godine, broj: OR-4701-1-4./2017.

Tačka 5. - Razmatranje obavijesti o trenutnim aktivnostima Odjela za internu reviziju.

Odbor za reviziju upoznat je s trenutnim aktivnostima Odjela za internu reviziju.

XIX sjednica Odbora za reviziju – 28.03.2017. godine

Tačka 1. - Usvajanje Zapisnika sa XVIII (telefonske) sjednice Odbora za reviziju od 28.02.2017. godine.

- Odluka o usvajanju Zapisnika sa XVIII (telefonske) sjednice Odbora za reviziju,

broj: OR-6596-1-1./2017.

Tačka 2. - Razmatranje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za period od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine.

- Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju za period od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine, broj: OR-6596-1-2./2017.

Tačka 3. - Razmatranje Izvještaja o zaključenim ugovorima po provedenim postupcima javnih nabavki za mjesec februar 2017. godine.

- Zaključak kojim se prihvata Izvještaj o provedenim postupcima javnih nabavki za period od 01.02. do 28.02.2017. godine, na osnovu Izvještaja od strane Sektora za nabavke i prodaju, broj: 1-5243-1/2017 od 03.03.2017. godine, broj: OR-6596-1-3./2017.

Tačka 4. - Razmatranje obavijesti o trenutnim aktivnostima Odjela za internu reviziju.

Aida Šarak, direktor Odjela za internu reviziju, informisala je prisutne o trenutnim aktivnostima Odjela za internu reviziju.

XX sjednica Odbora za reviziju – 24.04.2017. godine

Tačka 1. - Usvajanje Zapisnika sa XIX sjednice Odbora za reviziju od 28.03.2017. godine.

- Odluka o usvajanju Zapisnika sa XIX sjednice Odbora za reviziju, broj: OR-8973-1-1./2017.

Tačka 2. - Razmatranje Izvještaja o izvršenoj reviziji provedenih procedura popisa imovine i obaveza za 2016. godinu.

- Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenoj reviziji provedenih procedura popisa imovine i obaveza za 2016. godinu, broj: OR-8973-1-2./2017.

Tačka 3. - Razmatranje Izvještaja o zaključenim ugovorima po provedenim postupcima javnih nabavki za mjesec mart 2017. godine.

- Zaključak o prihvatanju Izvještaja o provedenim postupcima javnih nabavki za period od 01.03. do 31.03.2017. godine, na osnovu Izvještaja od strane Sektora za nabavke i prodaju, broj: 1-7677-1/2017 od 06.04.2017. godine, broj: OR-8973-1-3./2017.

Tačka 4. - Obavijest o trenutnim aktivnostima Odjela za internu reviziju.

Aida Šarak, direktor Odjela za internu reviziju, informisala je prisutne o trenutnim aktivnostima Odjela za internu reviziju.

XXI sjednica Odbora za reviziju – 26.05.2017. godine

Tačka 1. - Usvajanje Zapisnika sa XX sjednice Odbora za reviziju od 24.04.2017. godine.

- Odluka o usvajanju Zapisnika sa XX sjednice Odbora za reviziju, broj: OR-11590-1-1./2017.

Tačka 2. - Razmatranje Izvještaja o reviziji prihoda za finansiranje održavanja željezničke infrastrukture i sufinansiranje obavljanja usluga javnog putničkog i kombinovanog saobraćaja.

- Odluka o usvajanju Izvještaja o reviziji prihoda za finansiranje održavanja željezničke infrastrukture i sufinansiranje obavljanja usluga javnog putničkog i kombinovanog saobraćaja, broj: OR-11590-1-2./2017.

Tačka 3. - Razmatranje Izvještaja o zaključenim ugovorima po provedenim postupcima javnih nabavki za mjesec april 2017. godine.

- Zaključak kojim se prihvata Izvještaj o provedenim postupcima javnih nabavki za period od 01.04. do 30.04.2017. godine, na osnovu Izvještaja od strane Sektora za nabavke i prodaju, broj: 1-10156-1/2017 od 08.05.2017. godine, broj: OR-11590-1-3./2017.

Tačka 4. - Obavijest o trenutnim aktivnostima Odjela za internu reviziju.

Aida Šarak, direktor Odjela za internu reviziju, informisala je prisutne o trenutnim aktivnostima Odjela za internu reviziju.

XXII sjednica Odbora za reviziju – 30.06.2017. godine

Tačka 1. - Usvajanje Zapisnika sa XXI sjednice Odbora za reviziju od 26.05.2017. godine.

- Odluka o usvajanju Zapisnika sa XXI sjednice Odbora za reviziju, broj: OR-14339-1-1./2017.

Tačka 2. - Razmatranje Izvještaja o zaključenim ugovorima po provedenim postupcima javnih nabavki za mjesec maj 2017. godine.

- Zaključak kojim se prihvata Izvještaj o provedenim postupcima javnih nabavki za period od 01.05. do 31.05.2017. godine, na osnovu Izvještaja od strane Sektora za nabavke i prodaju, broj: 1-12100-1/2017 od 01.06.2017. godine, broj: OR-14339-1-2./2017

Tačka 3. - Obavijest o trenutnim aktivnostima Odjela za internu reviziju.

Aida Šarak, direktor Odjela za internu reviziju, informisala je prisutne o trenutnim aktivnostima Odjela za internu reviziju.

XXIII sjednica Odbora za reviziju – 27.07.2017. godine

Tačka 1. - Usvajanje Zapisnika sa XXII sjednice Odbora za reviziju od 30.06.2017. godine.

- Odluka o usvajanju Zapisnika sa XXII sjednice Odbora za reviziju, broj: OR-16696-1-1./2017.

Tačka 2. - Razmatranje Izvještaja o reviziji novčanih sredstava i potraživanja.

- Odluka o usvajanju Izvještaja o reviziji novčanih sredstava i potraživanja, broj: OR-16696-1-2./2017.

Tačka 3. - Razmatranje Izvještaja o zaključenim ugovorima po provedenim postupcima javnih nabavki za mjesec juni 2017. godine.

- Zaključak kojim se prihvata Izvještaj o provedenim postupcima javnih nabavki za period od 01.06. do 30.06.2017. godine, na osnovu Izvještaja od strane Sektora za nabavke i prodaju, broj: 1-14777-1/2017 od 04.07.2017. godine, broj: OR-16696-1-3./2017.

Tačka 4. - Obavijest o trenutnim aktivnostima Odjela za internu reviziju.

Aida Šarak, direktor Odjela za internu reviziju, informisala je prisutne o trenutnim aktivnostima Odjela za internu reviziju.

XXIV sjednica Odbora za reviziju – 30.08.2017. godine

Tačka 1. - Usvajanje Zapisnika sa XXIII sjednice Odbora za reviziju od 27.07.2017. godine.

- Odluka o usvajanju Zapisnika sa XXIII sjednice Odbora za reviziju, broj: OR-18879-1-1./2017.

Tačka 2. - Razmatranje Izvještaja o zaključenim ugovorima po provedenim postupcima javnih nabavki za mjesec juli 2017. godine.

- Zaključak kojim se prihvata Izvještaj o provedenim postupcima javnih nabavki za period od 01.07. do 31.07.2017. godine, na osnovu Izvještaja od strane Sektora za nabavke i prodaju, broj: 1-17206-1/2017 od 02.08.2017. godine, broj: OR-18879-1-2./2017.

Tačka 3. - Obavijest o trenutnim aktivnostima Odjela za internu reviziju.

Aida Šarak, direktor Odjela za internu reviziju, informisala je prisutne o trenutnim aktivnostima Odjela za internu reviziju.

XXV sjednica Odbora za reviziju – 28.09.2017. godine

Tačka 1. - Usvajanje Zapisnika sa XXIV sjednice Odbora za reviziju od 30.08.2017. godine.

- Odluka o usvajanju Zapisnika sa XXIV sjednice Odbora za reviziju, broj: OR-20866-1-1./2017.

Tačka 2. - Razmatranje godišnjeg Izvještaja o poslovanju JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu koji uključuje: Finansijski Izvještaj, Izvještaj neovisnog revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju.

- Odluka kojom se usvaja godišnji Izvještaj o poslovanju JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu koji uključuje: Finansijski Izvještaj, Izvještaj neovisnog revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju, broj: OR-20866-1-2./2017.

Tačka 3. - Razmatranje Izvještaja o zaključenim ugovorima po provedenim postupcima javnih nabavki za mjesec avgust 2017. godine.

- Zaključak kojim se prihvata Izvještaj o provedenim postupcima javnih nabavki za period od 01.08. do 31.08.2017. godine, na osnovu Izvještaja od strane Sektora za nabavke i prodaju, broj: 1-19366-1/2017 od 06.09.2017. godine, broj: OR-20866-1-3./2017.
- Zaključak kojim se od Sektora za nabavke i prodaju traži da prilikom mjesečnog izvještavanja Odbora za reviziju o provedenim postupcima javnih nabavki u tabelarnom pregledu dostavlja i informaciju o izvršenim nabavkama putem direktnog sporazuma (za iznose preko 1.000,00 KM), broj: OR-20866-1-3.1./2017.

Tačka 4. - Obavijest o trenutnim aktivnostima Odjela za internu reviziju.

Aida Šarak, direktor Odjela za internu reviziju, informisala je prisutne o trenutnim aktivnostima Odjela za internu reviziju.

XXVI sjednica Odbora za reviziju – 31.10.2017. godine

Tačka 1. - Usvajanje Zapisnika sa XXV sjednice Odbora za reviziju od 28.09.2017. godine.

- Odluka o usvajanju Zapisnika sa XXV sjednice Odbora za reviziju, broj: OR-23674-1-1./2017.

Tačka 2. - Razmatranje Izvještaja Odjela za internu reviziju o reviziji obaveza.

- Zaključak kojim se usvaja Izvještaj Odjela za internu reviziju o reviziji obaveza, broj: OR-23674-1-2./2017.

Tačka 3. - Razmatranje Izvještaja Odjela za internu reviziju o reviziji javnih nabavki.

- Zaključak kojim se usvaja Izvještaj Odjela za internu reviziju o reviziji javnih nabavki, broj: OR-23674-1-3./2017.

Tačka 4. - Razmatranje Izvještaja o zaključenim ugovorima po provedenim postupcima javnih nabavki za mjesec septembar 2017. godine.

- Zaključak kojim se usvaja Izvještaj o provedenim postupcima javnih nabavki za period od 01.09. do 30.09.2017. godine, na osnovu Izvještaja od strane Sektora za nabavke i prodaju, broj: 1-21728-1/2017 od 06.10.2017. godine, broj: OR-23674-1-4./2017.

Tačka 5. - Razmatranje odluka i Zaključka sa XVIII (vanredne) sjednice Nadzornog odbora.

Odbor za reviziju je primio k znanju odluke i Zaključak Nadzornog odbora kojim se od Odbora za reviziju traži detaljnije obrazloženje izvještaja o provedenim postupcima javnih nabavki.

Tačka 6. - Obavijest o trenutnim aktivnostima Odjela za internu reviziju.

Aida Šarak, direktor Odjela za internu reviziju, informisala je prisutne o trenutnim aktivnostima Odjela za internu reviziju.

XXVII (telefonska) sjednica Odbora za reviziju – 24.11.2017. godine

Tačka 1. - Imenovanje vanjskog revizora JP ŽFBiH d.o.o Sarajevo za 2017. godinu.

- Odluka o imenovanju vanjskog revizora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, broj: OR-25564-1-1./2017.

XXVIII sjednica Odbora za reviziju – 30.11.2017. godine

Tačka 1. - Usvajanje Zapisnika sa XXVI sjednice Odbora za reviziju od 31.10.2017. godine.

- Odluka o usvajanju Zapisnika sa XXVI sjednice Odbora za reviziju, broj: OR-25895-1-1./2017.

Tačka 2. - Usvajanje Zapisnika sa XXVII (telefonske) sjednice Odbora za reviziju od 24.11.2017. godine.

- Odluka o usvajanju Zapisnika sa XXVII (telefonske) sjednice Odbora za reviziju od 24.11.2017. godine, broj: OR-25895-1-2./2017.

Tačka 3. - Razmatranje Izvještaja o praćenju realizacije preporuka po usvojenim izvještajima Odjela za internu reviziju za 2016. godinu i praćenju realizacije preporuka po Zaključku Odbora za reviziju, broj: OR-13663-1/2016.

- Zaključak kojim se usvaja Izvještaj Odjela za internu o praćenju realizacije preporuka po usvojenim izvještajima Odjela za internu reviziju za 2016. godinu i praćenju

realizacije preporuka po Zaključku Odbora za reviziju (broj: OR-13663-1/2016), broj: OR-25895-1-3./2017.

Tačka 4. - Razmatranje Izvještaja o zaključenim ugovorima po provedenim postupcima javnih nabavki za mjesec oktobar 2017. godine.

- Zaključak kojim se usvaja Izvještaj o provedenim postupcima javnih nabavki za period od 01.10. do 31.10.2017. godine, na osnovu Izvještaja od strane Sektora za nabavke i prodaju, broj: 1-24710-1/2017 od 13.11.2017. godine, broj: OR-25895-1-4./2017.

Tačka 5. - Razmatranje Izvještaja o nabavkama za oktobar 2017. godine koje su izuzete od primjene Zakona o javnim nabavkama.

- Zaključak kojim se usvaja Izvještaj o nabavkama realizovanim za period od 01.10. do 31.10.2017. godine, koje su izuzete od primjene Zakona o javnim nabavkama, a na osnovu Izvještaja od strane Sektora za nabavke i prodaju, broj: 1-24718-1/2017 od 13.11.2017. godine, broj: OR-25895-1-5./2017.

Tačka 6. - Obavijest o trenutnim aktivnostima Odjela za internu reviziju.

Aida Šarak, direktor Odjela za internu reviziju, informisala je prisutne o trenutnim aktivnostima Odjela za internu reviziju.

XXIX (telefonska) sjednica Odbora za reviziju – 29.12.2017. godine

Tačka 1. - Usvajanje Zapisnika sa XXVIII sjednice Odbora za reviziju od 30.11.2017. godine

- Odluka o usvajanju Zapisnika sa XXVIII sjednice Odbora za reviziju, broj: OR-28632-1-1./2017.

Tačka 2. - Razmatranje Izvještaja Odjela za internu reviziju o reviziji troškova plata i naknada zaposlenih.

- Odluka kojom se usvaja Izvještaj Odjela za internu reviziju o reviziji troškova plata i naknada zaposlenih, broj: OR-28632-1-2./2017.

Tačka 3. - Razmatranje Izvještaja o zaključenim ugovorima po provedenim postupcima javnih nabavki za mjesec novembar 2017. godine.

- Zaključak kojim se usvaja Izvještaj o provedenim postupcima javnih nabavki za period od 01.11. do 30.11.2017. godine, na osnovu Izvještaja od strane Sektora za nabavke i prodaju, broj: 1-26519-1/2017 od 06.12.2017. godine, broj: OR-28632-1-3./2017.

Tačka 4. - Razmatranje Izvještaja o nabavkama realizovanim za mjesec novembar 2017. godine, a koje su izuzete od primjene Zakona o javnim nabavkama.

- Zaključak kojim se usvaja Izvještaj o nabavkama realizovanim za period od 01.11. do 30.11.2017. godine, koje su izuzete od primjene Zakona o javnim nabavkama, a na osnovu Izvještaja od strane Sektora za nabavke i prodaju, broj: 1-26518-1/2017 od 06.12.2017. godine, broj: OR-28632-1-4./2017.

Tačka 5. - Obavijest o trenutnim aktivnostima Odjela za internu reviziju.

Odbor za reviziju upoznat je s trenutnim aktivnostima Odjela za internu reviziju.

