**TROGODIŠNJI PLAN RADA**

**ODJELJENJE ZA RASELJENA LICA, IZBJEGLICE I STAMBENA PITANJA**

**ZA PERIOD 2023-2025. GODINA**

1. **Uvod (opće napomene o trogodišnjem planu rada)**

Obaveza izrade trogodišnjeg plana rada propisana je odredbama člana 32. stav (4) Zakona o budžetu Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ broj: 34/19) i člana 15. Pravilnika o sadržaju i metodologiji izrade, sistemu praćenja i nadzora provođenja strateških dokumenata i implementacionih dokumenata („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ broj: 46/20).

Odjel za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine nadležno je za izvršavanje stručnih, administrativnih i drugih poslova koji se odnose na provođenje zakona i propisa u oblasti stambenih odnosa, imovinskih i stambenih pitanja izbjeglih i raseljenih osoba, rješavanje imovinskih pitanja vlasnika i nosilaca stanarskih prava i prava izbjeglih i raseljenih lica na alternativni smještaj, uvođenje u posjed vlasnika i nosilaca stanarskih prava, stambeno zbrinjavanje socijalnih kategorija stanovništva Distrikta, pripremanje i realizaciju programa obnove privatnih i društvenih stambenih jedinica, te druge poslove iz nadležnosti Odjela određene zakonom i drugim propisima. Odjel za raseljena osobe, izbjeglice i stambena pitanja je formirano kao jedna cjelina, odnosno organizaciona jedinica (organizacioni kod: 22010001) iako se sastoji od 2 pododjela i to: Pododjel za pravne, administrativne i zajedničke poslove, Pododjel za rješavanje stambenih potreba raseljenih osoba, socijalnih kategorija stanovništva i obnovu stambenih jedinica povratnika u okviru kojeg postoji i jedan odsjek: Odsjek za sanaciju i rekonstrukciju stambenih jedinica.

Za svaki od utvrđenih programa (mjera) definišu se aktivnosti/projekti čija realizacija u trogodišnjem periodu doprinosi ostvarenju prioriteta i strateških ciljeva iz strateških dokumenata. Prilikom izrade trogodišnjeg plana rada preuzete se aktivnosti iz akcionog plana za implementaciju strateških dokumenata.

**2) Osvrt na projekte i aktivnosti realizovane godišnjim planom rada za prethodnu kalendarsku godinu**

Odjel za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja u toku 2021. godine realizovao je program Obnove individualnih stambenih objekata raseljenih lica i povratnika (sredstva će biti uplaćena na ime 46 korisnika), program Stambeno zbrinjavanje raseljenih lica koja se žele integrisati u lokalnu zajednicu (sredstva će biti uplaćena na ime 21 korisnika), program Stambenog zbrinjavanja, sanacija/rekonstrukcija, ratom oštećenih/porušenih stambenih jedinica na području Brčko distrikta BiH (sredstva će biti uplaćena na ime 38 korisnika). Sto se tiče stambenog zbrinjavanja Roma u Brčko distriktu BiH, okončani su radovi na izgradnji 7 stambenih jedinica, kao i na sanaciji 4 stambene jedinice romske populacije. Program RHP/DPSZ - Podprojekat BiH4-DPSZ (uspostavljen Sporazumom o grantu između Razvojne banke Vijeća Europe i Bosne i Hercegovine u vezi sa Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja) – izgrađeno/rekonstruisano 5 stambenih jedinica u Brčko distriktu BiH u okviru regionalonog stambenog projekta - podprojekta BH4 u toku 2021. godine.

**3) Kratak opis ključnih usmjerenja trogodišnjeg plana rada i provedenog procesa konsultacija**

U 2023.,2024. i 2025. godini Odjel za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja planira realizaciju projekata Obnove individualnih stambenih objekata raseljenih osoba i povratnika, Stambenog zbrinjavanje raseljenih osoba i izbjeglica koja se žele integrisati u lokalnu zajednicu, Stambenog zbrinjavanja, sanacija/rekonstrukcija, ratom oštećenih/porušenih stambenih jedinica na području Brčko distrikta BiH, Stambenog zbrinjavanja Roma u Brčko distriktu BiH, stambeno zbrinjavanja NSP-a – naknada za uništene stanove i zajedničke projekte sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Sarajevo. Projekat zatvaranja kolektivnih centara u BiH (CEB 2) se odnosi na izgradnju dvije stambene zgrade (sa po trideset stanova), planiran završetak radova u četvrtom kvartalu 2023.godine.

Planiranom realizacijom navedenih projekata daje se doprinos ostvarenju prioriteta, s naznakama na mjere i aktivnostima koje bi vodile do bolje organizacije i unaprijedilo efikasnost upravljanja socijalnom zaštitom.

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

Prema organizacionom planu u Odjelu za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja zaposleno je trideset dvoje (32) djelatnika. Stručna i spolna struktrura djelatnika je zadovoljavajuća.

Analizirajući kapacitete Odjela za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja može se procijeniti da isti zadovoljava kapacitet sa ljudskim resursima u smislu provođenja mjera utvrđenih u Trogodišnjem planu rada.

U cilju unapređenja znanja i vještina zaposlenih u 2023., 2024. i 2025. godini pratit će se dostupni programi obuka i stručnog usavršavanja, kako bi se osposobili za što bolje obavljanje radnih zadataka.

Kada je riječ o trenutnoj opremljenosti poslovne jedinice – kancelarija, prostora odnosno, smještajne jedinice te, nabavljene opreme za nesmetan rad Odjela možemo reći da su kapaciteti na prosječnom nivou, s otvorenom mogućnošću nabavke nove opreme i planiranja dodatnih sredstava za ovu namjenu (kompjuterska oprema nabavlja se u skladu sa utvrđenim budžetom, s ciljem zamjene dotrajalih i nabavke novih kompjutera, kao i ostale uredske opreme), temeljene, kvalitetnijem obavljanju radnih obaveza.

**5) Mogući problemi i rizici za realizaciju trogodišnjeg plana rada**

Mogući problemi koji bi se mogli pojaviti pri realizaciji planskih aktivnosti, svakako predstavlja planetarna pojava koronavirusa - COVID 19, jer veliki dio aktivnosti će se i u narednom periodu usmjeriti na ublažavanje posljedica djelovanja pandemije korona virusa - COVID 19, na privredu sa aspekta primjene Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica Brčko distrikta BiH pojedinih grana privrede, pri čemu, će veći dio planiranih, a posebno normativnih aktivnosti biti u drugom planu. Također, utjecaj novonastale krize u Ukrajini koja je napravila veliki ekonomski, finacijski kolaps na svjetskom tržištu rastom cijena.

Mogući rizik i prepreka izvršenju zacrtanih strateških i operativnih ciljeva je i nedostatak budžetskih sredstva za realizaciju planiranih programa, projekata i aktivnosti, kao i izostanak koordinacije sa izvođačima radova, koja je potrebna radi uspješne realizacije planiranih projekata. Za očekivati je i rizik od usporavanja ugovaranja procesa izgradnje radi neblagovremenog uvođenja izvođača u posao. Problem sa kojim se susrećemo može biti i poništenje postupka javne nabavke, ako se u toku postupka nabavke utvrdi da je najniža dostavljena ponuda iznad raspoloživih budžetskih sredstava.

Do usporavanja procesa rada mogu dovesti i žalbe kako dobavljača, tako i neizabranih korisnika po javnim pozivima koje Odjel sprovodi na godišnjem nivou, kao i nemogućnost raspisivanja javnog poziva za dodjelu pomoći u obnovi stambenih objekata ukoliko Vlada Brčko distrikta BiH ne usvoji kriterije.

**A. Pregled ukupnog finansiranja programa nadležnog tijela**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pregled programa** | **Šifra programa**  | **Ukupni izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM** |
| Izvori | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Razvoj i podrška sistemu mješovitog pružanja socijalnih i stambenih usluga u socijalnoj zaštiti | 001-2201 | **Budžetska sredstva** | 3.254.823,00 | 2.656.984,00 | 2.659.149,00 |
| 2. Izgradnja/rekonstrukcija individualnih i kolektivnih stambenih objekata i stambeno zbrinjavanje iz nadležnosti odjeljenja | 002-2201 | **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| 3. Strateško upravljanje i administracija | 003-2201 | **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
|  |  | **Ostale****donacije** | 0 | 0 | 0 |
|  |  | **Ostala sredstva** | 0 | 0 | 0 |
|  |  | **Ukupno** | 3.254.823,00 | 2.656.984,00 | 2.659.149,00 |

**A1. Programi (mjere) nadležnog tijela**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa (mjere)**  | **Šifra programa**  | **Indikatori**  | **Polazna vrijednost** | **Ciljna vrijednost po godinama** |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Razvoj i podrška sistemu mješovitog pružanja socijalnih i stambenih usluga u socijalnoj zaštiti | 001-2201 | Broj korisnika mješovitih i stambenih usluga u socijalnoj zašiti | 0 | 285 | 285 | 285 |
| % smanjena izdvajanja iz budžeta za materijalno osiguranje građana | 23.903.700 | 1,4% | 1,4% | 1,4% |
| Broj maloljenih lica sa smetnjama u duševnom i tjelesnom razvoju | 803 | 780 | 720 | 700 |
| Broj maloljetnika sa društveno neprihvatljivim ponašanjem | 170 | 150 | 130 | 110 |
| Broj maloljetnika ugroženih porodičnom/obiteljskom situacijom | 167 | 147 | 127 | 107 |
| 2. Izgradnja/rekonstrukcija individualnih i kolektivnih stambenih objekata i stambeno zbrinjavanje iz nadležnosti odjeljenja | 002-2201 | Broj obnovljenih stambenih objekata |  100   | 80  | 80 | 80  |
| Broj podnešenih zahtjeva | 436 |  600 |  600 |  600 |
| Broj korisnika koji ispunjavaju kriterijume | 150 | 130 | 130 | 130 |
| Postotak obnovljenih stambenih objekata |  67% |  62% |  62% |  62% |
| Prosječan trošak Odjeljenja po jednom obnovljenom stambenom objektu u odnosu na budžetom dodijeljena sredstva | 7.719,84 | 9.562,38 | 9.589,39 | 9.616,45 |
| 3. Strateško upravljanje i administracija | 003-2201 | Procenat (%) usklađenosti programa u strateškom planu sa programskim budžetom |  0%  | 30%  |  50%  | 50% |
| Transparentnost rada | 60% | 70% | 80% | 80% |
| Procenat (%) izvršenja godišnjeg Plana rada | 80% | 90% | 90% | 90% |
| Omjer troškova administrativnog programa u odnosu na ukupan budžet | 47% | 40% | 35% | 35% |

**Napomena:**

Program nadležnog tijela 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 nadležnog tijela 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. 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), odnosno pojedinačnih indikatora u sklopu svakog od programa (mjere).

**(\* - Podaci navedeni kao polazne i ciljne vrijednosti po godinama za indikatore u okviru Programa 1 su preuzeti od Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge)**

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

|  |
| --- |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1):** **1.** Razvoj i podrška sistemu mješovitog pružanja socijalnih i stambenih usluga u socijalnoj zaštiti |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:** Strategija razvoja Brčko distrikta BiH 2021-2027. godina, Značajno unapređeno pružanje usluga obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, kulture, sporta i javne sigurnosti, na principima dobrog upravljanja javnim sekotorom u skladu sa EU standardima, Mjera 2.2.1. |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja**  | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac***(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih** **sredstava u mil. KM** |
| (Da/Ne) | Izvori | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.1. Stambeno zbrinjavanje Roma u Brčko distriktu | IV kvartal svake godine | Rješavanje stambenih pitanja Romske populacije prema standardima za saniranje i izgradnju stambenih jedinica u svrhu stambenog zbrinjavanja Roma | Odsjek za sanaciju i rekonstrukciju stambenih jedinica |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale** **donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Ukupno** | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| **Ukupno za program (mjeru) 1.** | **Budžetska sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Ukupno** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):** **2.** Izgradnja/rekonstrukcija individualnih i kolektivnih stambenih objekata i stambeno zbrinjavanje iz nadležnosti odjeljenja |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:**Program iz nadležnosti  |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja**  | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac***(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih** **sredstava u mil. KM** |
| (Da/Ne) | Izvori | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.1. Obnova individualnih stambenih objekata raseljenih lica i povratnika u Brčko distrikt BiH | IV kvartal svake godine | Rješavanje stambenih pitanja povratnika po standardima za obnovu i izgradnju stambenih jedinica (20 stambenih objekata po godini - u zavisnosti od sredstava dodijeljenih budžetom) | Odsjek za sanaciju i rekonstrukciju stambenih jedinica |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale** **donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Ukupno** | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 2.2. Stambeno zbrinjavanje raseljenih lica i izbjeglica koja se žele integrisati u lokalnu zajednicu | IV kvartal svake godine | Rješavanje stambenih pitanja lica koja se žele integrisati u lokalnu zajednicu po standardima za obnovu i izgradnju stambenih jedinica(20 stambenih objekata po godini – u zavisnosti od sredstava dodijeljenih budžetom) | Odsjek za sanaciju i rekonstrukciju stambenih jedinica |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Ukupno** | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2.3. Stambeno zbrinjavanje, sanacija/rekonstrukcija, ratom oštećenih/porušenih stambenih jedinica na području Brčko distrikta BiH | IV kvartal svake godine | Rješavanje stambenih pitanja po standardima za obnovu i izgradnju stambenih jedinica(40 stambenih objekata po godini– u zavisnosti od sredstava dodijeljenih budžetom) | Odsjek za sanaciju i rekonstrukciju stambenih jedinica |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale** **donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Ukupno** | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 2.4. Projekat zatvaranja kolektivnih centara u BiH - (CEB 2) | Kontinuirano | Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH  | Odsjek za sanaciju i rekonstrukciju stambenih jedinica |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale** **donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Ukupno** | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 2.5. Stambeno zbrinjavanje NSP-a - naknada za uništene stanove | Kontinuirano | Isplata novčanih sredstava u visini procijenjene vrijednosti uništenog stana | Odsjek za sanaciju i rekonstrukciju stambenih jedinica |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale** **donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Ukupno** | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2.6. Zajednički projekti sa MLJPI Sarajevo | IV kvartal svake godine | Izgradnja komunalne i socijalne infrastrukture na područjima gdje žive raseljene osobe i povratnici | Odsjek za sanaciju i rekonstrukciju stambenih jedinica |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale** **donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Ukupno** | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **Ukupno za program (mjeru) 2.** | **Budžetska sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Ukupno** | **2.075.000,00** | **1.575.000,00** | **1.575.000,00** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1):** **3.** Strateško upravljanje i administracija Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:** Program iz nadležnosti |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja**  | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac***(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih** **sredstava u KM** |
| (Da/Ne) | Izvori | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3.1. Strateško upravljanje i administracija (bruto plate i doprinosi poslodavca, naknade troškova zaposlenika, izdaci za materijal, sitan inventar i usluge...) | Kontinuirano | Realizacija aktivnosti iz okvira nadležnosti, sukladno: financijskoj, pravnoj i administrativnoj podršci. | Pododjeljenje za pravne, administrativne i zajedničke poslove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 1.104.823,00 | 1.006.984,00 | 1.009.149,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale** **donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Ukupno** | 1.104.823,00 | 1.006.984,00 | 1.009.149,00 |
| **Ukupno za program (mjeru) 3.** | **Budžetska sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Ukupno** | **1.104.823,00** | **1.006.984,00** | **1.009.149,00** |

**Napomena:**

1 Ukoliko nadležno tijelo nije preuzelo 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.)“ naziv će biti identičan.

2 **PJI 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 BD BiH **usvaja *(Da / Ne****).*

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