



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

Kabinet župana

Pula, Flanatička 29, p.p. 198

tel.052/372-101, fax: 052/372-104

KLASA: 030-01/17-01/03

URBROJ: 2163/1-02/6-17-1

Pula, 16. listopada 2017.

ŽUPANU ISTARSKE ŽUPANIJE
putem
STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE
Pazin, Dršćevka 3

PREDMET: Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Procjene sustava upravljanja po normi
ISO 9001:2008 u Istarskoj županiji
- dostavlja se

U prilogu Vam dostavljamo predmetni akt radi upućivanja istog na nadležno
postupanje prema Županu Istarske županije.

S poštovanjem,

PROČELNIK
Duško Kišberi

Priloga: 3

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Arhiva

Temeljem točke 4.1 i 4.4 Procedure broj: 030-04/1 od 17.09.2010. godine – Procjena sustava od strane managementa Županije i preventivne akcije, župan Istarske županije donosi dana 17. listopada 2017. godine

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Procjene sustava upravljanja
po normi ISO 9001:2008 u Istarskoj županiji

1. Prihvaća se Procjena sustava upravljanja po normi ISO 9001:2008 u Istarskoj županije za 2016. godinu, koja je u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.
2. Zadužuje se odgovorni izvršitelji da provedu utvrđene mjere za poboljšanje sustava u zadanim rokovima.
3. Zadužuje se predstavnik za sustav upravljanja izvijestiti župana Istarske županije o izvršenju ovog Zaključka.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 030-01/17-01/01
URBROJ: 2163/1-01/02-17-2
Pazin, 17. listopada 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
mr. sc. Valter Flego

Dostaviti:

1. *Kabinet župana Istarske županije,*
2. *Pismohrana, ovdje*

PROCJENA SUSTAVA UPRAVLJANJA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

Procjena sustava upravljanja po normi ISO 9001 u Istarskoj županiji temelji se na Proceduri 030-04/1 od 17.09. 2010. godine – Procjena sustava od strane menagmenta Istarske županije i preventivna akcija.

U navedenom razdoblju organizacija je djelovala u izmijenjenim vanjskim okolnostima, kako slijedi:

- a) politička nestabilnost u Republici Hrvatskoj uz česte izmjene u Vladi Republike Hrvatske i upravljačkim strukturama rezultirale su produljenjem neizvjesnosti u više područja, a osobito su se negativno odrazile na fiskalnu politiku budući da su se u tri navrata smanjivala sredstva poreza na dohodak,
- b) povećanja obima posla uvođenjem novih obveza planiranja i izvješćivanja, a osobito financiranja proračunskih korisnika i udruga civilnog društva,
- c) novim propisima iz područja regionalnog razvoja, kojima se pravo na sufinanciranje veže uz stupanj razvijenosti područja značajno se našoj županiji smanjila mogućnost kandidiranja i realizacije EU sredstava,
- d) nastavili smo sa unaprjeđenjem poslovnih procesa te smo uveli mogućnost naprednog elektroničkog potpisa u našu upravu,
- e) u cilju poboljšanja komunikacije između upravnih tijela i pročelnika upravnih tijela Istarske županije izrađen je Poslovnik o radu Kolegija pročelnika upravnih tijela Istarske županije,
- f) pripremljena je Strategija upravljanja ljudskim potencijalima u upravnim tijelima Istarske županije za razdoblje 2017.-2022. godine koja će biti donesena u narednih mjesec dana,
- g) za potrebe uvođenja novih normi ISO 9001:2015 izvršene su sve radnje te će se iste donijeti do kraja kalendarske godine.

Ulazni podaci za procjenu sustava su:

- programi rada i izvješća o radu upravnih tijela Istarske županije za 2016. godinu
- izvješće Državnog ureda za reviziju za 2016. godinu,
- nalazi i sažeto izvješće o provedenim internim auditima tijekom proteklog razdoblja,
- izvješća o provedenim unutarnjim revizijama 2017. godine

Razmatranjem i analizom izmijenjenih vanjskih okolnosti i ulaznih podataka za procjenu sustava utvrđeno je slijedeće stanje i ocjena sustava:

PROCJENA SUSTAVA UPRAVLJANJA ZA 2016. g.

ELEMENTI	UOČENI I/ILI OČEKIVANI PROBLEMI	ANALIZA UZROKA	PRIJEDLOG RJEŠENJA	ROK IZVRŠENJA I ODGOVORNI IZVRŠITELJ
<p>PROCJENA DJELOTVORNOSTI I EKONOMIČNOSTI PROCESA RADA U NADLEŽNOSTI UPRAVNIH ODJELA/SLUŽBI</p>	<p>Djelotvornost i ekonomičnost procesa rada upravnih tijela sve više je definirana i limitirana sustavnim smanjenjem izvornih prihoda Županija, a sve manje samim organizacijskim oblikom jedinice područne samouprave.</p> <p>Učestale izmjene vladajućih struktura u Republici Hrvatskoj u proteklih godinu dana donijele su nestabilnije i kratkotrajnije uvjete rada prisiljavajući JL i P(R)S na niz interventnih mjera zbog prilagodbe novim uvjetima.</p>	<p>Smanjenje izvornih prihoda – poreza značajno ugrožava i održavanje dosegnutih standarda, a gotovo onemogućuje razvojne programe.</p> <p>Očekujemo definitivno stabiliziranje uvjeta, ili konačno reforme koje se toliko dugo najavljuju, a ne provode.</p> <p>I dalje nedostaju ključni strateški dokumenti na razini države, kao osnovni putokaz razvoja županija.</p>	<p>Unutarnji ustroj definitivno treba prilagođavati, uz uvjet dugoročne održivosti i konzistentnosti, te da se prilagodbom može ostvariti dugoročne koristi u iskorištavanju postojećih potencijala u Županiji.</p> <p>Dugo najavljivana, a nikad provedena decentralizacija države ključan je trenutak koji treba definirati buduću strukturu i djelokrug rada županija. U trenutku dok se političke bitke vode na planu kojim treba definirati hoće li županije uopće opstati i koliko će županija biti, nemoguće je graditi dugoročnu politiku.</p>	<p>trajno</p>

ELEMENTI	UOČENI I/ILI OČEKIVANI PROBLEMI	ANALIZA UZROKA	PRIJEDLOG RJEŠENJA	ROK IZVRŠENJA I ODGOVORNI IZVRŠITELJ
<p>PROCJENA USPJEŠNOSTI KOMUNIKACIJE</p> <ul style="list-style-type: none"> - interna - horizontalna /unutar odjela/ - horizontalna /između odjela/ - vertikalna / župan/zamjenici /e 	<p>Nedostatna komunikacija zapažena u ranijim razdobljima, a koja bi se trebala osnažiti na način da omogući bolju razmjenu ključnih informacija i ujednačavanje postupanja, u tijeku je rješavanja.</p>	<p>Kolegiji pročelnika su i dalje preopsežni i neredoviti, a iz navedenog razloga nedovoljno efikasni.</p>	<p>Izrađen je novi Poslovnik o radu Kolegija pročelnika upravnih tijela Istarske županije, koji detaljno definira način i učestalost komuniciranja, a sve u cilju poboljšanja protoka informacija.</p> <p>Potrebno je urediti i način komuniciranja naspram ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Istarske županije, koji nije na zadovoljavajućoj razini.</p>	<p>Rok izvršenja 2018. .g. Župan</p> <p>i</p> <p>Svi pročelnici</p>

župana/				
ELEMENTI	UOČENI I/ILI OČEKIVANI PROBLEMI	ANALIZA UZROKA	PRIJEDLOG RJEŠENJA	ROK IZVRŠENJA I ODGOVORNI IZVRŠITELJ
PROCJENA USPJEŠNOSTI KOMUNIKACIJE - <u>vanjska</u> - građani i ostale zainteresirane strane	Komunikacija sa gradovima i općinama i dalje vrlo dobro funkcionira putem Koordinacija. Komunikacija s građanima i ostalim stranama odvija se na zadovoljavajućoj razini te se iz godine u godinu unaprjeđuje, osobito kroz mogućnosti koje pruža Internet. Značajno je pojačana komunikacija naspram udruga	Vanjska komunikacija preduvjet je dobre informiranosti građana bez koje se u javnosti može stvoriti i kriva slika o aktivnostima Županije, usprkos dobrim rezultatima u poslovanju.		Kontinuirano Kontinuirano Sva upravna tijela, kontinuirano

<p>/mediji/</p> <p>- povratne informacije i reklamacije građana i ostalih zainteresiranih strana</p>	<p>civilnog društva čemu je pridonio i novi način financiranja.</p> <p>Informiranost građana putem klasičnih medija osigurava se redovito putem organiziranih konferencija i posebnih priloga u lokalnim novinama.</p> <p>Odvijaju se putem javnih savjetovanja sa zainteresiranim stranama, i javnošću, analizom pristiglih prijedloga i primjedbi po pojedinim temama.</p>	<p>Zakonske obveze u procesu donošenja proračuna te strateških dokumenata i studija.</p>	<p>Javna savjetovanja i ankete potrebno je dodatno proširiti i na ostala neobavezna područja djelovanja</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>
---	--	--	---	---

ELEMENTI	UOČENI I/ILI OČEKIVANI PROBLEMI	ANALIZA UZROKA	PRIJEDLOG RJEŠENJA	ROK IZVRŠENJA I ODGOVORNI IZVRŠITELJ
<p>PROCJENA LJUDSKIH RESURSA (ZAPOSLENO OSOBLJE) -procjena kvalificiranosti osoblja za izvršavanje zadaća</p> <p>- procjena osviještenosti osoblja za primjenu dokumentacije SUK po normi ISO 9001:2008 (priručnik i procedure)</p>	<p>Zaposlenici u Istarskoj županiji su stručni i kompetentni.</p> <p>U nekim UO nedostaje potrebnog kadra.</p> <p>Posljednjih 4 godine broj zaposlenih je smanjen za više od 20 osoba, a broj poslova se povećao te se u nekim odjelima već osjećaju problemi zbog nestašice izvršitelja.</p> <p>SUK se na operativnoj razini (službenici) uglavnom rutinski primjenjuje, a potreban je jači angažman upravljačke razine na razvijanju i poboljšavanju sustva.</p>	<p>Zakonska obaveza kojom se limitira masa za osobne dohotke neposredno se odražava na broj izvršioaca pa i indirektno na djelokrug rada Županije.</p> <p>Suviše glomazan i opterećen sustav.</p>	<p>U donošenju je dokument naziva Strategija upravljanja ljudskim potencijalima u upravnim tijelima Istarske županije za razdoblje 2017.- 2022. godine, kojom se jasno definiraju potrebe kadrova po pojedinim resorima za naredno razvojno razdoblje.</p> <p>Jednako tako pripremljen je i Pravilnik o izobrazbi službenika i namještenika Istarske županije, kojim se propisuje dodatna edukacija zaposlenih službenika i namještenika.</p> <p>Istom se također predviđa edukacija raspoloživih kadrova.</p>	<p>Župan i svi UO trajno</p> <p>Župan i svi UO trajno</p>

			Usvajanje norme ISO 9001:2015 uz značajno pojednostavljenje.	
ELEMENTI	UOČENI I/ILI OČEKIVANI PROBLEMI	ANALIZA UZROKA	PRIJEDLOG RJEŠENJA	ROK IZVRŠENJA I ODGOVORNI IZVRŠITELJ
PROCJENA PRIMJERENOSTI INFRASTRUKTURE - zgrade/uredi - oprema - radna okolina	Prostorni uvjeti i oprema primjereni Informatička infrastruktura redovno se obnavlja i nadopunjuje, u međuvremenu uvedena mogućnost e-potpisa dokumentacije. Uredi Istarske županije protežu se u više gradova i decentralizirani su diljem Istre, ali se za sve može ustvrditi da rade u povoljnoj radnoj okolini.	Nepovezanost sustava e-dozvola sa informacijskim sustavom IŽ. Usporen gotovo prekinut rad na razvoju sustava e-nekretnine koji je u nadležnost MGPU RH.	Istražiti mogućnost unapređenja i umrežavanja sustava e-dozvola, e-nekretnine sa info sustavom IŽ.	Rok izvršenja : lipanj 2018. g. Kabinet župana i UO za dec. LPRS, PUIG

ELEMENTI	UOČENI I/ILI OČEKIVANI PROBLEMI	ANALIZA UZROKA	PRIJEDLOG RJEŠENJA	ROK IZVRŠENJA I ODGOVORNI IZVRŠITELJ
<p>PROCJENA PRIMJERENOSTI DOKUMENTACIJE SUK (priručnik i procedure)</p>	<p>Potreba pojednostavljenja načina rada i postupanja te dokumentacije SUK, a da se pritom zadovolje svi zahtjevi norme ISO 9001:2015</p>	<p>Usvajanje revizija norme ISO 9001:2015</p>	<p>Osnovan Tim za tranziciju, izvršena GAP analiza i uvodna edukacija za najviše poslovodstvo</p> <p>Utvrđiti Plan tranzicije sa rokovima i aktivnostima.</p> <p>Dokumentacija je u izradi te se očekuje njezino donošenje do kraja tekuće godine.</p>	<p>Rok izvršenja : 31.12.2017.g. Tim za tranziciju i Župan</p>

ELEMENTI	UOČENI I/ILI OČEKIVANI PROBLEMI	ANALIZA UZROKA	PRIJEDLOG RJEŠENJA	ROK IZVRŠENJA I ODGOVORNI IZVRŠITELJ
<p>OSTALA PITANJA I ASPEKTI FUNKCIONIRANJA ŽUPANIJE ZA KOJE PROCJENJUJETE DA IH TREBA POBOLJŠATI</p>	<p>Županije generalno imaju suviše male ovlasti da bi mogle kvalitetno i uspješno rješavati problematiku na svojem području te jednako tako provoditi razvojne programe.</p>	<p>Centraliziranost države uzrokom je mnogih neracionalnosti iz jednostavnog razloga što su problemi suviše daleko od onih koji za njih odgovaraju i koji bi ih trebali rješavati.</p> <p>Osobito je to izraženo kod pitanja upravljanja državnom imovinom.</p>	<p>Nužna decentralizacija i preraspored ovlasti sa države na niže razine.</p>	

