

Na temelju članka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21, 20/22 – pročišćeni tekst) te točke 9.3. Priručnika Sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima ISO 9001:2015, Klasa: 030-01/21-01/01, Urbroj: 2163-02/2-23-60 od 07. rujna 2023. godine, župan Istarske županije dana 19. rujna 2023. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju ocjene o stanju sustava upravljanja kvalitetom u Istarskoj županiji za 2023. godinu

1. Prihvaća se ocjena o stanju sustava upravljanja kvalitetom u Istarskoj županiji za 2023. godinu koja je u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.
2. Zadužuje se predstavnik za SUK – zamjenik župana Tulio Demetlika da provede mjere za unaprjeđenje SUK-a, u skladu s prihvaćenom ocjenom iz točke 1. ovog Zaključka.
3. Zadužuje se predstavnik za SUK da izvijesti župana Istarske županije o izvršenju ovog Zaključka.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA/CLASSE: 039-01/23-01/01
URBROJ/N.PROT: 2163-01/11-23-05
Pula-Pola, 19. rujna 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
Boris Miletić

DOSTAVITI:

1. *Predstavnik za SUK – zamjenik župana Tulio Demetlika*
2. *Pročelnici UO/Službi Istarske županije*
3. *Pismohrana, ovdje*

O C J E N A

o stanju sustava upravljanja kvalitetom u Istarskoj županiji za 2023. godinu

Na temelju prikupljanja i analize podataka utvrđuje se ocjena stanja sustava upravljanja, kako slijedi:

1. Promjene u vanjskim i unutarnjim pitanjima relevantne za organizaciju i njezin sustav upravljanja

A) VANJSKA PITANJA

a) Suzbijanje bespravne gradnje i drugih protupravnih postupanja u prostoru

Bespravna gradnja koja egzistira kako izvan granica građevinskog područja, tako i na poljoprivrednom i šumskom zemljištu te na pomorskom dobru, predstavlja najveći problem Istarske županije jer se njome uništava prostor kao najvrjedniji resurs te je stoga poduzeto niz aktivnosti (brojne konferencije za tisak, paneli, sastanci s nadležnim tijelima) kako bi se ukazalo na taj ogroman problem i potaklo Vladu Republike Hrvatske, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva državne imovine i Državni inspektorat da na efikasan način konačno pristupe rješavanju tog problema i spriječe buduću devastaciju prostora.

Uočeno je da gotovo 50% investitora koji grade temeljem građevinske dozvole ne grade u skladu s tom dozvolom (ili pristupaju građenju prije ishoda akta za gradnju) te po završetku radova predaju zahtjev za izmjenom i dopunom građevinske dozvole.

Nadalje, tijela graditeljstva se u redovnim postupcima rješavanja zahtjeva za izdavanjem uporabnih dozvola (u postupcima tehničkih pregleda i/ili očevida), redovito susreću sa bespravnom gradnjom (izvan građevinskih područja, unutar građevinskih područja pa i na samim zahvatima koji su predmet postupanja – bazeni, nadstrešnice, garaže, terase, ljetne kuhinje, balkoni, ogradni i potporni zidovi).

Pozitivna je činjenica da je uočen trend pojačanog djelovanja komunalnog redarstva u pojedinim jedinicama lokalne samouprave s područja Istarske županije na suzbijanju bespravne gradnje o okviru nadležnosti komunalnog redarstva prema Zakonu o građevinskoj inspekciji (uklanjanje zahvata u prostoru koji nije građenje) i Odluke o agrotehničkim mjerama (uklanjanje zahvata na poljoprivrednom zemljištu) i drugim posebnim propisima.

b) Nastavlja se trend učestalih izmjena propisa kojima se povećavaju nadležnosti i prenose različite dodatne ovlasti na županije, što zahtijeva reorganizaciju rada i nove kadrovske resurse, a isto nije popraćeno osiguranjem novih prihoda za izvršavanje tih poslova, radi čega se smanjuje financijski kapacitet županije za kapitalne investicije i ulaganja u razvojne i druge projekte u različitim oblastima.

c) Neriješeni imovinsko pravni odnosi na nekretninama u kojima županija obavlja djelatnost (uredski prostori) – objekti su većinom u vlasništvu Republike Hrvatske, ne plaća se naknada, ali se snose svi troškovi koji terete energetske neučinkovitu nekretninu (režije, pričuva, tekuće održavanje), nekretnine su stare i derutne (često i pod zaštitom konzervatora) te zahtijevaju značajna financijska ulaganja u zgrade u kojima se obavljaju neprofitne djelatnosti. RH ne prihvaća sudjelovanje u sufinanciranju troškova rekonstrukcije već za iste izdaje suglasnost za ulaganje, ali bez prava na priznavanje istih od strane korisnika nekretnine što nije racionalno niti trajno rješenje.

I dalje je otežano višestruko povećanog broja nekretnina koje su Istarskoj županiji date na upravljanje nakon preuzimanja Ureda državne uprave u Istarskoj županiji, a u dotrajalom su stanju i locirane po cijeloj Županiji (službenici IŽ nalaze se na 22 različite lokacije, kao i arhivski prostori koji su dislocirani).

d) Recesija, koja je izazvana globalnim porastom cijena energenata i koja je izazvala snažan val poskupljenja u Europi snažno dotiče i Istarsku županiju i dovodi do velikog povećanja materijalnih troškova, povećanja potrošačkih cijena i povećanja cijena energenata otežava poslovanje zdravstvenih ustanova, ustanova socijalne skrbi i obrazovnih ustanova te ugrožava likvidnost ustanova radi čega je potrebno osiguravati dodatna financijska sredstva u proračunu Istarske županije.

e) Nedostatak kadrova u sustavu zdravstva i socijalne skrbi, nepostojanje radnika na tržištu rada nameće potrebu osmišljavanja paketa mjera za zadržavanje i privlačenje deficitarnog kadra za održavanje javnog zdravstvenog i socijalnog sustava, odnosno pravovremenu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu i dostupne socijalne usluge.

Veliko povećanje broja korisnika zdravstvenih usluga za vrijeme turističke sezone (domaći i strani turisti, radnici u turizmu, vlasnici stanova – osobe sa privremenim boravištem) dodatno opterećuju zdravstveni sustav Istarske županije što čini javni zdravstveni sustav dodatno neprivlačnim.

e) Uvođenje eura sa 01. siječnja 2023. godine kao službene valute u Republici Hrvatskoj zahtijevalo je niz usklađenja koja su većinom provedena u 2022. g. kao priprema za samo uvođenje nove valute te je u 2023. g. bilo potrebno uskladiti računovodstvene evidencije, sačiniti i objaviti obrasce iskazane u eurima sa iskazanom protuvrijednosti u kunama obračunatom po službenom tečaju konverzije 7, 5345. Tijekom 2023.g. pojedinačni akti kojima se utvrđuju prava građana moraju se iskazivati prvenstveno u eurima s iskazanom protuvrijednosti kuna, koja obveza prestaje istekom ove godine.

B) UNUTARNJA PITANJA

a) posljedice primjene izmijenjenih i novih propisa

U cilju uspostave informacijskog sustava uredskog poslovanja u skladu s odredbama Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 75/21) proveden je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti informacijskog sustava uredskog poslovanja i sustava osiguranja kvalitete te je zaključen Ugovor o javnoj nabavi informacijskog sustava uredskog poslovanja i sustava osiguranja kvalitete. Cilj koji se ovim sustavom namjerava postići je uspostava integriranog informacijskog sustava Istarske županije za ekonomičnije, efikasnije i efektivnije upravljanje poslovanjem i poslovnim procesima, te povećanje kvalitete usluge korisnicima usklađeno s pozitivnim propisima RH. Ovaj cilj želi se ostvariti zamjenom segmenata postojećeg informacijskog sustava, redizajnom poslovnih procesa i uspostavljanjem informacijskog sustava osiguranja kvalitete. Navedenim informacijskim sustavom namjeravaju se ostvariti slijedeće koristi:

- usklađivanje poslovanja s novom Uredbom o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 75/21)
- neosjetljivost na organizacijske promjene
- bolja učinkovitost i transparentnost poslovnih procesa
- poboljšanje interne komunikacije među upravnim odjelima
- unaprijeđenje sustava upravljanja ISO 9001 i priprema implementacije ISO 27001 u dosegu koji se odnosi na predmet nabave
- kontinuirano poboljšavanje kvalitete usluga

Uvođenjem sustava osiguranja kvalitete, Istarska županija namjerava:

- ujednačiti i pojednostaviti poslovanje u svim segmentima nadležnosti
- izvršiti reinženjering poslovnih procesa
- dugoročno zaštititi korporacijsko znanje
- osigurati otpornost na fluktuaciju ljudskih resursa
- ponuditi korisnicima svojih usluga jednakovrijedne mogućnosti.

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 83/22) propisuje obvezu dodjele sredstava temeljem provedenog javnog poziva koji se objavljuje na službenim mrežnim stranicama davatelja financijskih sredstava najkasnije do 01. listopada za sljedeću proračunsku godinu. Temeljem provedenog javnog poziva donijeta je Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi IŽ – RI u 2023.g. Budući da se tijekom godine mogu objavljivati i posebni javni pozivi ovisno o prioritetima kulturne politike i sredstvima proračuna Istarske županije objavljen je Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi Istarske županije – Regione Istriana u 2023.g., Javni poziv za poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetnosti Istarske županije – Regione Istriana za 2023.g. i Javni poziv za dodjelu dodatnih financijskih potpora za projekte/programme iz područja kulture u 2023. g. Po provedenim javnim pozivima donijete su odluke o dodjeli financijskih sredstava temeljem kojih su s korisnicima financijskih sredstava sklopljeni ugovori o financiranju.

Pripremljeni su i usvojeni akti:

- Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi IŽ – RI u 2023.g. KLASA: 611-01/23-02/01, URBROJ: 2163-01/11-23-02 od 06.02.2023.g.
- Odluka o dodjeli financijskih sredstava po Javnom pozivu za poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetnosti IŽ – RI za 2022.g. KLASA: 024-03/22-08/19, URBROJ: 2163-01/11-22-02 od 14.11.2022.g.
- Odluka o dodjeli financijskih sredstava po Javnom pozivu za dodjelu dodatnih financijskih potpora za projekte/programme iz područja kulture u 2023.g. KLASA: 611-06/23-01/07, URBROJ: 2163-01/11-23-02 od 03.08.2023.g. i KLASA: 611-06/23-01/07, URBROJ: 2163-01/11-23-06 od 31.08.2023.g.

b) ljudski resursi

Ulaganja u ljudske potencijale su i dalje nedostatna, osobito u konkurenciji s privatnim sektorom i motiviranje za rad u upravnim tijelima Istarske županije (plaća, prekovremeni rad, sustav vrednovanja, sustav napredovanja, informatizacija procesa, adekvatna informatička podrška, usklađivanje privatnih i radnih obveza, stanovanje i slično) te se osjeća velika opterećenost postojećih službenika, a na objavljene natječaje za zapošljavanje javlja se mali broj kandidata ili se ne javljaju kandidati. Također je evidentirana velika fluktuacija službenika i velik broj odlazaka u mirovinu.

Problem nedostatka službenika sa iskustvom u radu uočen je u Upravnom odjelu za opću upravu i imovinsko – pravne poslove u dijelu nadležnosti imovinsko – pravnih poslova i pravne pomoći u mjestu rada Pula i u izdvojenom mjestu rada Poreč, kao područja s velikim brojem neriješenih predmeta preuzetih iz Ureda državne uprave u Istarskoj županiji, kao i novo zaprimljenih predmeta složene tematike koji zahtijevaju dugogodišnje radno iskustvo, što se nastoji umanjiti delegacijom složenijih predmeta (predmeti naknade za imovinu oduzeti za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine) službenicima u izdvojenim mjestima rada s dugogodišnjim radnim iskustvom, kao i konstantnom edukacijom i savjetovanjem službenika prilikom rješavanja konkretnih predmeta. Nedostatak službenika u Odsjeku pisarnice u pojedinim izdvojenim mjestima rada uvelike otežava svakodnevni rad i utječe na kvalitetu obavljenog posla, kao i nedostatak namještenika u Odsjeku za pomoćno – tehničke poslove, koji utječe na mogućnost kvalitetnog održavanja uredskih prostorija raspoređenih na području cijele Županije.

U Upravnom odjelu za gospodarstvo uočena je nedovoljna educiranost pojedinih službenika koji provode upravne postupke o primjeni Zakona o općem upravnom postupku i posebnih zakona, neravnomjerno opterećenje službenika po izdvojenim mjestima rada, nedostatak kadra za privlačenje financijskih sredstava iz EU fondova i pravnika za rad na upravnim predmetima.

Kadrovske promjene u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb (rodiljni i roditeljski dopusti, bolovanja, uvođenje u rad novozaposlenih) otežavaju planirani kontinuitet u izvršavanju programa rada Upravnog odjela.

Zahvaljujući pozitivnom odgovoru najvišeg posloводства na podnesene i obrazložene zahtjeve Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju (službenici, informatička oprema, vozila) popunjena su ili su tijekom popunjavanja upražnjenih radnih mjesta, stvoreni su uvjeti za brže rješavanje zaprimljenih predmeta, a radi isplate dodatka za uspješnost na radu za rješavanje predmeta legalizacije službenicima koji ostvaruju mjesečnu normu u rješavanju redovnih predmeta iz oblasti prostornog uređenja i gradnje, povećan je broj riješenih predmeta legalizacije.

Upravni odjel za turizam je unatoč fluktuaciji kadrova (odlasci u mirovinu, nova zapošljavanja) kvalitetno provodio projekte i programe koje samostalno provodi ili u kojima je partner za što je dobio brojna priznanja: 3. mjesto u kategoriji Business & Marketing na dodjeli prestižnih nagrada Green Destination Story Awards na turističkom sajmu IBT Berlin, uvrštenje među Najbolje svjetske destinacije s pričom dobre prakse o održivosti za 2022. godinu: Top 100 Destination Sustainability Stories 2022 – Eco Domus – eco friendly accommodation, HGK TOP 10 Hrvatskog turizma – Turistički cvijet u kategoriji održivi razvoj turizma za projekt Eco Domus, kao i brojne nagrade za kreativnost i inovativnost za projekt Istra Inspirit i priznanje Parenzani II za najbolje implementirani EU projekt u Hrvatskoj.

Službenici koji rješavaju upravne predmete kojih je jako velik broj iz razloga što je Istarska županija lider hrvatskog turizma, uspješno rade u različitim sustavima (eUprava, ZUP IT i e-turizam).

E-turizam je integrirani informacijski sustav e-usluga u turizmu kojem je cilj kroz digitalizaciju i optimizaciju svih procesa u turizmu potaknuti daljnji razvoj turističkih i ugostiteljskih usluga u Republici Hrvatskoj, ali i unaprijediti komunikaciju i poslovanje između građana i javne uprave u turizmu na bržu i višu razinu. Hrvatski digitalni turizam povezuje postupke više tijela javne uprave u integrirani državni informacijski sustav za javne e-usluge:

- Središnji registar za ugostiteljsku djelatnost i usluge u turizmu
- registracija obavljanja djelatnosti i pokretanje poslovanja u području turizma i ugostiteljstva
- sustav za dodjelu dostupnih potpora u turizmu

Navedena usluga omogućava fizičkim i pravnim osobama predaju zahtjeva za registraciju obavljanja djelatnosti i pokretanje poslovanja te zahtjeva za dodjelu potpora u području turizma i ugostiteljstva. Prijavom putem sustava eGrađani može se podnijeti zahtjev za prijavu i registraciju obavljanja djelatnosti i zahtjev za dodjelu i pretraživanje dostupnih potpora.

Obveze rada u sustavu e-turizma dvostruko je opteretila službenike iz razloga što eUprava i E-turizam nisu povezani, a osim toga moraju unijeti podatke u ZUP IT sustav koji također nije povezan s prethodna dva sustava, što službenicima komplicira rad i produžuje poslovne procese.

Radi ublažavanja inflatornih učinaka i zaštite standarda službenika i namještenika Aneksom br. 6. Kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i upravnim odjelima Istarske županije od 20. listopada 2022.g. izmijenjen je čl. 43. KU kojim je utvrđeno da osnovica za obračun plaće službenika i namještenika ne može iznositi manje od 40% prosječne mjesečne bruto plaće po zaposlenome u pravnim osobama u RH, a temeljem posljednjeg objavljenog podatka Državnog zavoda za statistiku te je iznosi 574 eura. Istim

Aneksom ugovorena je i isplata božićnice za 2022. g. u iznosu od 464,53 eura te pravo na isplatu mjesečne novčane paušalne naknade za podmirenje troškova prehrane u visini neoporezivog iznosa utvrđenog Pravilnikom o porezu na dohodak te sistematski pregledi minimalno jednom u dvije godine, a maksimalno jednom godišnje u zdravstvenim ustanovama iz mreže javnozdravstvene službe, a u nemogućnosti i izvan mreže javnozdravstvene službe. Aneksom br. 7 Kolektivnog ugovora, koji je u primjeni od 01. srpnja 2023. g. povećana je bruto osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske županije na iznos od 631,4 eura.

2. Status radnji sa prethodnih ocjena

Mjera 1.

Priprema izmjene Priručnika za SUK Istarske županije zbog promjene u organizaciji Istarske županije i preuzimanja poslova Ureda državne uprave u Istarskoj županiji
Odgovorni izvršitelj: Predstavnik uprave za SUK
Planirani rok izvršenja: do 31.03.2023.
Status: Izvršeno

Mjera 2.

Planirati i provesti edukaciju službenika za rad u informacijskom sustavu uredskog poslovanja i sustavu kvalitete
Odgovorni izvršitelji: Pročelnici upravnih tijela istarske županije
Planirani rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2022.g.
Status: Nije izvršeno

3. Ostali ulazni podaci za ocjenu djelotvornosti SUK:

a) Zadovoljstvo korisnika usluga i ostale povratne informacije

Unificirani obrazac za korisnike na mrežnoj stranici www.istra-istria.hr koristi se vrlo rijetko i broj upita je zanemariv, a zbog raznovrsnosti i broja usluga koje Županija pruža zadovoljstvo korisnika ispituje se na razini upravnih tijela u odnosu na pružene usluge iz pojedine nadležnosti, odgovaranjem na upite, primjedbe, predstavke, pritužbe i slično te se obrađuje prilikom donošenja godišnjih izvješća o radu upravnih tijela. Osobama s invaliditetom je ograničena pristupačnost uredima Istarske županije (fizičke barijere).

b) Stupanj ostvarenja ciljeva kvalitete

Godišnjim programima rada koji se temelje na smjernicama utvrđenim nacrtom Plana razvoja Istarske županije za razdoblje 2022. – 2027. definirani su ciljevi koji se namjeravaju postići, mjerila vrednovanja rezultata, provedba neposrednih zadataka i aktivnosti, odgovorni izvršitelji, rokovi provedbe i potrebna financijska sredstva, a izvješćima o radu daje se pregled realizacije zadanih ciljeva i neposrednih zadataka te vrši ocjenjivanje provedenih aktivnosti i financijskog poslovanja po utvrđenim programima, čime su ciljevi kvalitete uspostavljeni na relevantnim funkcijama, razinama i procesima.

c) Rezultati nadzora, mjerenja i audita

Upravna inspekcija Ministarstva pravosuđa i uprave, temeljem odredbe članka 20. i 22. podstavka 2. Zakona o upravnoj inspekciji („Narodne novine“ br. 15/18, 98/19), provela je neposredni inspekcijski nadzor nad radom Istarske županije, i to nad primjenom zakona i

drugih propisa kojima se uređuje sustav, ustrojstvo i način rada tijela, nad primjenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju službenički odnosi, nad primjenom propisa o uredskom poslovanju, nad primjenom propisa o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske, nad uvjetima i načinom ostvarivanja javnosti rada, nad primjenom zakona kojima se uređuje upravni postupak i nad primjenom propisa o sadržaju naziva tijela i uporabi propisanih obilježja i simbola. Provedenim inspekcijskim nadzorom utvrđene su određene povrede propisa te su naložene mjere i dani rokovi za izvršenje istih. Utvrđene nepravilnosti se ispravljaju sukladno danim rokovima te će se upravnom inspektoru dostaviti izvješće i dokazi o izvršenju istih.

Izjavom o fiskalnoj odgovornosti za 2022.g. utvrđene su određene nepravilnosti u području planiranja proračuna/financijskog plana, izvršavanja proračuna/financijskog plana i u području upravljanja imovinom te je donesen Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti u kojem su definirani akcijski planovi s utvrđenim rokovima i osobama odgovornim za provođenje.

Godišnjim planom Službe za unutarnju reviziju Istarske županije za 2023.g. planirane su 4 revizije od čega su 2 u završnoj fazi.

Obavljena je revizija pod nazivom „Revizija subvencija, donacija i potpora dodijeljenih iz proračuna Istarske županije“ . Ista je uključena u godišnji plan temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske o usvojenom Objedinjenom godišnjem izvješću o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru za 2021.g., KLASA: 022-03/22-07/396, URBROJ: 50301-05/16-22-2 od 24. studenog 2022.g., a koordinaciju provedbe vršila je Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija. Revidirani subjekti bili su Upravni odjel za proračun i financije, Kabinet župana i upravni odjeli koji su provodili javne natječaje i/ili dodjeljivali sredstva subvencija i donacija iz županijskog proračuna. Druga revizija provedena je u trgovačkom društvu u 100% vlasništvu Županije.

Interni auditi provedeni su u Upravnom odjelu za turizam, Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo, Stručnoj službi Skupštine, Upravnom odjelu za održivi razvoj, Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb i Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju.

Provedenim internim auditima **nisu utvrđene nesukladnosti**, a dane su dvije preporuke za poboljšanje:

1. Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju

Uzimajući u obzir da je Pravilnikom o unutarnjem redu odjela predviđeno ukupno 64 izvršitelja od kojih je na dan 31.12.2022.g. popunjeno 45, dakle 19 je radnih mjesta nepopunjeno, preporuča se kontinuirano osmišljavanje i provođenje mjera za popunu slobodnih radnih mjesta. To stoga što je iz izvješća o radu razvidno da postoji nezanemariv broj neriješenih predmeta te se popunjavanjem slobodnih radnih mjesta može objektivno očekivati smanjenje zaostataka i ubrzanje postupaka izdavanja akata iz nadležnosti Upravnog odjela.

Obzirom na kontinuirani rast tržišta nekretnina u Istarskoj županiji, preporuča se intenziviranje mjera za unaprjeđenje organizacije rada Upravnog odjela na poslovima iz nadležnosti propisane Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina, kako bi se konstantno povećao postotak evaluiranih ugovora u sustavu e-Nekretnine i kako bi se skratio rok izdavanja mišljenja procjeniteljskog povjerenstva.

Isto tako, poduzimati mjere radi kontinuiranog povećanja broja riješenih predmeta u odnosu na zaprimljene u svim segmentima rada te smanjenja broja neriješenih predmeta iz područja legalizacije.

2. Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo

Preporuka je zaposliti tražene službenike te pratiti tijek rješavanja predmeta vezano za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i u slučaju potrebe predložiti najvišem poslovodstvu daljnje mjere za rješavanje problema ako se uoči da rješavanje predmeta ne ide pojačanom dinamikom.

d) Performanse vanjskih dobavljača

Vanjski dobavljači odgovaraju kriterijima za pružanje usluga/roba/radova, utvrđenom dokumentacijom za nadmetanje i/ili specifikacijama po kriterijima cijene, kvalitete, vremena isporuke i drugo.

e) Prikladnost resursa

Stanje kadrovskih resursa u upravnim tijelima karakterizira velika fluktuacija kadrova zbog odlazaka na bolje plaćena radna mjesta i velik broj odlazaka u mirovinu radi čega nedostaje službenika s iskustvom u radu za rad na složenim upravnim predmetima koji zahtijevaju dugogodišnje radno iskustvo.

Županija je stupila u prava i obveze postojećih ugovora o korištenju poslovnih prostora za rad upravnih tijela te je regulirala imovinsko – pravne odnose sa svim jedinicama lokalne samouprave, a s Republikom Hrvatskom se koriste postojeći ugovori.

f) Djelotvornost poduzetih radnji za obradu rizika i prilika

Rizici i prilike se obrađuju na operativnoj razini prilikom izrade Godišnjeg programa rada upravnih tijela, kroz razmatranje povoljnih mogućnosti i problema. Strateškim planom unutarnje revizije za trogodišnje razdoblje definirana su područja djelatnosti za revidiranje, sukladno procjeni rizika.

Tijekom 2023. g. sastavljeni su izvještaji o provedbi mjera za smanjenje rizika u 2022.g. za strateške i operativne rizike. Izrađen je Registar rizika za 2023 .godinu te su tijekom godine održavani sastanci pročelnika upravnih tijela Istarske županije na kojima se izvješćivalo o stanju rizika te o mogućnostima i mjerama za suzbijanje ili umanjivanje rizika.

g) Prilike za poboljšanje

- uspostava integriranog informacijskog sustava Istarske županije za ekonomičnije, efikasnije i efektivnije upravljanje poslovanjem i poslovnim procesima te povećanje kvalitete usluge korisnicima usklađeno s pozitivnim propisima RH koji će uskoro biti implementiran,
- formiranje operativnih tijela/povjerenstava kako bi se izvršavale zakonom propisane nadležnosti za upravljanje imovinom ustanova kojima je Županija osnivač, fiskalni nadzor proračunskih korisnika, licenciranje pružatelja socijalnih usluga i kontrolu pružatelja socijalnih usluga.
- definiranje mjera za privlačenje i zadržavanje kadrova za rad u upravnim tijelima Istarske županije,
- realizacija mjera za osiguranjem potrebnih ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe kojima je osnivač Istarska županija i u Općoj bolnici Pula kroz Program mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe Istarske županije,

- organiziranje radionica za službenike koje su vezane uz jačanje mentalnog zdravlja (sagorijevanje na radnom mjestu, suočavanje sa stresom i slično).

Na temelju ocjene utvrđuje se

PRIJEDLOG MJERA

za poboljšanje sustava upravljanja

1. Planirati i provesti edukaciju službenika za rad u informacijskom sustavu uredskog poslovanja i sustavu kvalitete

Odgovorni izvršitelji: Pročelnici upravnih tijela Istarske županije

Planirani rok izvršenja: do kraja 2023. g.

2. Donošenje Programa mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe Istarske županije od strane Skupštine Istarske županije

Odgovorni izvršitelj: Pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

Planirani rok izvršenja: do kraja 2023.g.