

Temeljem članka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 – pročišćeni tekst, 10/20 i 6/21) te točke 9.3 Priručnika Sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima ISO 9001:2015, Klasa: 030-01/18-01/01, Urbroj: 2163/1-02/3-18-2 od 19. srpnja 2018. godine, Župan Istarske županije donosi dana 22. prosinca 2021. godine, donosi

**ZAKLJUČAK**  
**o prihvaćanju ocjene o stanju sustava upravljanja kvalitetom**  
**u Istarskoj županiji za 2021. godinu**

1. Prihvaća se ocjena o stanju sustava upravljanja kvalitetom u Istarskoj županiji za 2021. 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: 030-01/21-02/03  
URBROJ: 2163/1-02/1-21-02  
Pula, 22. prosinca 2021.

**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**ISTARSKA ŽUPANIJA**

**ŽUPAN**  
**Boris Miletić**

*Dostaviti:*

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

## O C J E N A

### o stanju sustava upravljanja kvalitetom u Istarskoj županiji za 2020.g.

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) Nastavljena je inkorporacija Ureda državne uprave u Istarskoj županiji čije preuzimanje s 01. siječnja 2020. godine je rezultiralo proširenjem nadležnosti županije za cca 200 novih vrsta poslova, povećanjem broja zaposlenih, povećanjem rashoda za plaće i materijalnih rashoda. Proširenjem ovlasti, županije kao jedinice područne (regionalne) samouprave preuzeta je odgovornost i poduzete su aktivnosti za povećanje učinkovitosti rada i izvršavanja povjerenih poslova državne uprave na području županije, integracije preuzetih službenika u sustav Istarske županije i njihovo osposobljavanje za rad u sustavu eUprava, rješavanje velikog broja preuzetih neriješenih predmeta Ureda državne uprave u Istarskoj županiji iz različitih upravnih oblasti, sređivanje arhive UDU-a, organizaciju rada na velikom broju izdvojenih mjesta rada, a sve u cilju da županijska javna uprava bude prepoznata kao učinkovit i kvalitetan servis građana u rješavanju njihovih potreba. Istarska županija nema vlastitih nekretnina, te je stoga prisutan problem stalnog ulaganja u tuđe nekretnine i problem otežanog održavanja višestruko povećanog broja nekretnina koje su Istarskoj županiji date na upravljanje nakon preuzimanja Ureda državne uprave u Istarskoj županiji koje su derutne i zahtijevaju stalna ulaganja, a locirane su po čitavoj Istarskoj županiji.
- b) I dalje prevladava trend učestalih izmjena propisa kojima se povećavaju ovlaštenja i odgovornosti županije, a isto nije popraćeno odgovarajućim osiguravanjem dostatnih izvora prihoda za izvršavanje poslova iz nadležnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (porez na dohodak), što smanjuje financijski kapacitet županije za ulaganja u razvojne projekte i kapitalne investicije.
- c) Najavljene reforme u području zdravstva i socijalne skrbi ukoliko budu rezultirale novom zakonskom regulativom u navedenim oblastima, mogu značajno izmijeniti ovlasti županije (smanjiti ili povećati) mogućnost upravljanja sustavima, te zahtijevati reorganizaciju rada i nove ljudske resurse u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.
- d) Pandemija COVID – 19 odredila je sve planirane aktivnosti zbog potrebe poštivanja važećih epidemioloških mjera propisanih od Stožera civilne zaštite (nacionalnog i županijskog) čije odluke su u značajnoj mjeri utjecale na: organizaciju sjednica Skupštine Istarske županije, sjednica Kolegija pročelnika, organizaciju protokolarnih

dogadaja, manifestacija županijskog značaja (Dan Istarskog statuta, Dan Istarske županije), međunarodnih manifestacija na kojima se promovira istarsko gospodarstvo i kultura (Open Doors Days i EU tjedan regija i gradova), ograničenja rada sa strankama (uvođenje obvezne Covid potvrde, održavanje usmenih rasprava, očevida na terenu), te kvalitetu i kvantitetu kontakata s vanjskim zainteresiranim stranama.

## **B) UNUTARNJA PITANJA**

a) promjena u najvišem poslovodstvu organizacije

- temeljem rezultata lokalnih izbora koji su provedeni 16. svibnja 2021. g. izabran je novi saziv Skupštine Istarske županije

- temeljem rezultata lokalnih izbora koji su provedeni 16. svibnja 2021. g./prvi krug izbora/ te dan 30. svibnja 2021.g./drugi krug izbora/ došlo je do promjene izvršne vlasti u Istarskoj županiji

- prestanak obnašanja dužnosti izvršnog tijela županije – zamjenika župana koji obnaša dužnost župana Istarske županije Fabrizia Radina i Sandre Ćakić Kuhar na dužnosti zamjenice župana Istarske županije

- Županijsko izborno povjerenstvo Istarske županije utvrdilo je i objavilo 9. lipnja 2021. g. Konačne rezultate drugog kruga glasovanja za izbor župana i zamjenika župana Istarske županije provedenog 30. svibnja 2021. g. Klasa: 013-01/21-02/04, Urbroj: 0-21-162, prema kojima je za župana Istarske županije izabran Boris Miletić, a za zamjenika župana Tulio Demetlika. Sukladno odredbi čl. 91. Zakona o lokalnim izborima, župan i njegovi zamjenici stupaju na dužnost prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora, a taj dan je 10. lipnja 2021.g.

- primopredaja dužnosti između Fabrizia Radina koji je od dana 3. srpnja 2019. g. do stupanja na dužnost župana Istarske županije Borisa Miletića obnašao dužnost zamjenika župana koji obnaša dužnost župana Istarske županije i Sandre Ćakić Kuhar, dosadašnje zamjenice župana Istarske županije i Borisa Miletića, župana Istarske županije i Tulia Demetlike, zamjenika župana Istarske županije izabranih na lokalnim izborima za župana Istarske županije te njegova zamjenika dana 16. svibnja 2021. g. /prvi krug izbora/ te dana 30. svibnja 2021. g. /drugi krug izbora/ izvršena je dana 11. lipnja 2021. g. potpisivanjem Zapisnika o postupku primopredaje izvršnih ovlasti u Istarskoj županiji Klasa: 022-04/21-01/01, Urbroj: 2163/1-02/6-21-2, čime je tranzicija prenošenja dužnosti uredno izvršena.

- prestanak obnašanja dužnosti zamjenice župana Istarske županije iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine Giuseppine Rajko

- Županijsko izborno povjerenstvo Istarske županije utvrdilo je i objavilo 20. svibnja 2021. godine Konačne rezultate izbora zamjenika župana Istarske županije iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine provedenih 16. svibnja 2021. g. Klasa: 013-01/21-02/04, Urbroj: 0-21-129, prema kojima je za zamjenicu župana Istarske županije iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine izabrana Jessica Acquavita.

- primopredaja dužnosti između Giuseppine Rajko koja je od dana 26. svibnja 2017. g. obnašala dužnost zamjenice župana Istarske županije iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine i Jessice Acquavita, zamjenice župana Istarske županije iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine, izabrane na lokalnim izborima za izbor zamjenika župana Istarske županije iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine dana 16. svibnja 2021. g. u prvom krugu izvršena je dana 25. svibnja 2021. g. potpisivanjem Zapisnika o postupku primopredaje

izvršnih ovlasti Klasa: 023-01/21-01/101, Urbroj: 2163/1-02/4-21-1, čime je tranzicija prenošenja dužnosti uredno izvršena.

b) posljedice primjene izmijenjenih i novih propisa

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 93/13 – pročišćeni tekst, 13/15, 123/17, 98/19 i 144/20) uveden je sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj koji čini 428 općina, 127 gradova, 20 županija i Grad Zagreb koji ima status županije. Programom Vlade Republike Hrvatske za mandatno razdoblje od 2020. do 2024. godine u okviru prioriteta 4. *Oснаžena državnost* predviđen je i cilj *Učinkovita, transparentna i otporna država* koja se želi postići reformom lokalne samouprave odnosno smanjivanjem broja lokalnih dužnosnika.

Stoga su ove zakonske promjene usmjerene u najvećem dijelu upravo na pitanje broja lokalnih dužnosnika te se ovim izmjenama Zakona smanjio njihov broj za 618 te se smanjio broj članova predstavničkih tijela za cca 10%, ograničio se maksimalni iznos naknade za članove predstavničkih tijela, unaprjeđuje transparentnost javnih financija na način da se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezuju na internetsku objavu potrošenog javnog novca na način da informacije budu javno dostupne i lako pretražive te su izvršene druge izmjene, odnosno nejasnoće na koje se naišlo u primjeni Zakona.

Istarskoj županiji je navedenim reformama smanjen broj vijećnika sa 45 na 41 te je izgubila drugog zamjenika župana sa liste.

Pripremljeni su i usvojeni akti:

Statutarna Odluka o VII, izmjenama i dopunama Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 6/21)

Poslovnička odluka o III. izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 6/21)

Popis stanovništva 2021. g.

Istarska županija kao i ostale jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u obvezi je sukladno odredbama Zakona o popisu stanovništva, kućanstva i stanova u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ br. 25/20 i 34/21) surađivati prilikom popisa stanovnika.

Popis stanovnika trebao se održati u periodu od 1. do 10. travnja 2021. g. – samo popis stanovnika putem sustava e-građani i u periodu od 16. travnja do 7. svibnja 2021.g. Međutim, popis je odgođen te je u konačnici održan u periodu od 13. do 28. rujna 2021. g. kada je omogućeno samo popisivanje građana putem sustava e-građani te u periodu od 27. rujna do 30. listopada 2021. g. kada se provodio popis osobnog intervjua popisivača s građanima.

U svrhu provedbe popisa stanovnika župan Istarske županije je imenovao Županijsko popisno povjerenstvo, koje je imenovalo 7 popisnih povjerenstava ispostava sa popisnim centrima Buje – Buje sa 4 popisna centra, Buzet s 1 popisnim centrom, Labin s 3 popisna centra, Pazin s 2 popisna centra, Poreč – Parenzo s 4 popisna centra, Pula – Pola s 8 popisnih centara i Rovinj – Rovigno s 2 popisna centra. Državni zavod za statistiku raspisao je javni poziv za prijavu zainteresiranih osoba za sudjelovanje u popisu stanovnika u svojstvu kontrolora i popisivača, te je izvršeno bodovanje svih prijavi. Župan je na prijedlog ispostava imenovao voditelje popisnih centara, kontrolora i popisivača. Radi izuzetno lošeg odaziva zainteresiranih osoba za sudjelovanje u popisu u svojstvu kontrolora i popisivača kontinuirano su vršena

imenovanja novih osoba, kako bi se osigurao dovoljan broj popisivača i kontrolora na području Istarske županije. U tu svrhu, Župan je imenovao 54 popisivača koja su angažirana s područja drugih županija. Za vrijeme popisa bilo je potrebno kontinuirano osigurati 55 kontrolora i 409 popisivača za područje Istarske županije.

Nadalje, tijekom popisa stanovnika osigurano je kontinuirano testiranje popisivača radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID – 19. Ti poslovi su od strane Državnog zavoda za statistiku povjereni Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije koji je izvršio 845 testiranja popisivača.

#### c) Plan za zdravlje i socijalno blagostanje – županijski javnozdravstveni i socijalni prioriteti

Plan za zdravlje i socijalno blagostanje građana Istarske županije temeljni je dokument kojim se definiraju i rješavaju županijski javnozdravstveni i socijalni prioriteti. Osim Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb koji koordinira rad na Planu, priprema i izvršava dokumente i akte (operativne razrade, ugovore, naloge za isplatu, izvješća i slično), provodi javni natječaj i prati provedbu svih aktivnosti, pojedine aktivnosti iz ovog Programa provode i zdravstvene ustanove i domovi za starije osobe kojima je osnivač Istarska županija te jedinice lokalne samouprave, ustanove drugih osnivača i udruge, a u značajnoj mjeri sufinanciraju ih i jedinice lokalne samouprave na čijem se području aktivnosti provode.

Pripremljen je i od strane Skupštine Istarske županije usvojen akt:

Odluka o prihvatanju Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije od 2021 - 2024. godine („Službene novine Istarske županije“ br. 6/21).

#### d) problematika organizacije rada i obavljanja poslova iz nadležnosti i povjerenih poslova državne uprave

Učestale izmjene propisa (zakoni, pravilnici i dr.) u velikom broju područja nadležnosti (prostorno uređenje i gradnja, poljoprivreda, gospodarstvo, zaštita okoliša u domeni gospodarenja otpadom) i pravne praznine u propisima (nereguliranje određenih pitanja koje se u praksi realno pojavljuju otežava ili onemogućava rješavanje konkretnih predmeta dovodi do pravne nesigurnosti odnosno potrebe da se češće traže mišljenja nadležnih ministarstava o načinu postupanja zbog nedorečenosti propisa.

Donošenje novih propisa ima za posljedicu proširenje nadležnosti Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju za rješavanje u žalbenom postupku (Zakon o gradnji, Zakon o građevinskoj inspekciji, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Zakon o lokalnim porezima, Zakon o zaštiti od buke i dr.), te Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodnoga gospodarstva (Zakon o lovstvu – odobravanje lovno gospodarskih osnova, redukcijskog odstrela divljači i produljenje ugovora o zakupu).

Preuzimanjem poslova i službenika bivšeg Ureda državne uprave u Istarskoj županiji to jest procesa i ljudi koji nisu integrirani niti informirani o sustavu te fizički dislocirani po velikom broju izdvojenih mjesta rada, zatim nedovoljna educiranost službenika o primjeni Zakona o općem upravnom postupku i posebnih zakona, neravnomjerno opterećenje službenika po izdvojenim mjestima rada (broj predmeta po službeniku, broj potrebnih službenika na izdvojenim mjestima rada) izravno utječe na broj i vrstu riješenih predmeta te je potrebno učiniti dodatan napor za njihovu integraciju u sustav Istarske županije i povećanje učinkovitosti rada (broja riješenih predmeta i smanjivanje rokova za rješavanje predmeta).

U svrhu analize postojećeg unutarnjeg ustroja u odnosu na raspored i opseg poslova prema srodnosti poslova, organizacijskoj povezanosti i učinkovitosti obavljanja poslova iz zakonom

propisanog samoupravnog djelokruga Županije i povjerenih poslova državne uprave određenih posebnim zakonom koji se obavljaju od 01. siječnja 2020. g., te analize problema i nedostataka postojećeg unutarnjeg ustroja i predlaganja rješenja za poboljšanje u cilju povećanja efikasnosti rada i uspostave jedinstvene prakse u primjeni propisa od značaja za obavljanje poslova iz djelokruga Županije i povjerenih poslova državne uprave određenih posebnim zakonom, donesena je Odluka o osnivanju Povjerenstva za optimizaciju ustrojstva i djelokruga upravnih tijela Istarske županije Klasa: 023-04/21-01/01, Urbroj: 2163/1-01/11-21-02 od 10. veljače 2021. g.

e) donesena je Odluka o ustrojavanju Registra rizika Istarske županije Klasa: 423-01/21-01/01, Urbroj: 2163/1-01/11-21-02 od 25. svibnja 2021. g., Registar rizika Istarske županije, Registar strateških rizika za 2021. g., Registar operativnih rizika za 2021. g. i Upute za provođenje Odluke o ustrojavanju Registra rizika.

#### f) COVID – 19

Čitava 2021. godina odvijala se u okolnostima pandemije COVID – 19, koja je ostavila velike posljedice na hrvatsko i istarsko gospodarstvo, te su sukladno ovlastima i proračunskim mogućnostima kontinuirano poduzimane mjere i aktivnosti iz područja nadležnosti kako bi se omogućilo svim segmentima gospodarskog i društvenog života da u okviru propisanih epidemioloških mjera obavljaju svoje djelatnosti. Stožer civilne zaštite Istarske županije koordinira aktivnostima civilne zaštite u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi te obrazovnim ustanovama u prevenciji širenja i sprječavanja prijenosa bolesti COVID – 19 te pomaže zainteresiranim dionicima u implementaciji važećih epidemioloških mjera. U ovoj godini do danas održane su 4 sjednice i redoviti tjedni sastanci. Pravovremenim poduzimanjem mjera i aktivnosti (velik broj punktova za testiranje gostiju, dosljedno provođenje propisanih epidemioloških mjera ) od strane relevantnih dionika – Istarske županije, Stožera civilne zaštite Istarske županije i turističkog sektora prevenirani su rizici, što je rezultiralo iznimno uspješnom turističkom sezonom i promoviralo Istru kao sigurnu destinaciju. U cilju održavanja dobre epidemiološke situacije u suradnji sa Stožerom civilne zaštite Istarske županije i Crvenim križem Istarske županije ustrojena je karantena u koju se smještaju osobe s prebivalištem na području Istarske županije i Republike Hrvatske, a koje su temeljem odluke nadležnog epidemiologa stavljene pod mjere samoizolacije jer u vlastitom domu nemaju uvjeta za izolaciju. Za troškove karantene koji obuhvaćaju troškove smještaja, prehrane, osiguranja i prijema osoba u karanteni i zbrinjavanje infektivnog otpada iz Proračuna Istarske županije za 2021. g. utrošeno je 498.332,30 kn. U sklopu Stožera civilne zaštite Istarske županije osnovan je Info centar u kojem rade službenici Istarske županije i u kojem građani i pravne osobe putem maila [stozer@istra-istria.hr](mailto:stozer@istra-istria.hr) dobivaju odgovore na upite o dobivanju suglasnosti za održavanje vjenčanja, krštenja, raznih natjecanja i slično te prijavljuju nepravilnosti koje su uočili na pojedinim događajima za koje je izdana suglasnost za održavanje. Pandemija COVID- 19 bitno je utjecala na područja nadležnosti Istarske županije. U sustavima zdravstva i socijalne skrbi ubrzana je dinamika promjena, povećan rizik korisnika, povećane potrebe za zaštitom i novim kapacitetima uz istovremeno naglašen manjak zaposlenika te se veći dio navedenog reflektirao i u njihovim zahtjevima prema Istarskoj županiji.

Uslijed pandemije bolesti COVID – 19 nastavljeni su rizici vezani za organizaciju rada. 16 službenika je tijekom 2021. godine bilo na radu od kuće, od toga 3 službenika višekratno radi smanjivanja broja službenika u uredima na lokacijama s pogoršanom epidemiološkom situacijom, a 2 službenika su bila na radu od kuće u dva navrata iz razloga što su roditelji



djeteta do 12 godina kojem je određena mjera samoizolacije. Rad od kuće im je odobren temeljem odgovarajućeg dokaza o nastupu tih okolnosti i za vrijeme trajanja tih okolnosti sukladno Odluci o drugim izmjenama i dopunama Odluke o smjernicama rada u upravnim tijelima Istarske županije u stanju bolesti COVID – 19 (III) Klasa: 011-02/20-01/06, Urbroj: 2163/1-01/11-20-15 od 12. studenoga 2020.

Službenicima u kategoriji osoba s povećanim rizikom zbog zdravstvenih razloga kojima je temeljem potvrde specijalista medicine rada preporučeno da s obzirom na dijagnozu za vrijeme trajanja bolesti COVID – 19, zbog zdravstvene ugroze, rade od kuće, to je i omogućeno. Trenutno u tom statusu radi 7 službenika.

Službenici su, za vrijeme dok su bili na radu od kuće imali na raspolaganju prijenosno računalo podešeno za rad od kuće putem kojeg su se nesmetano spajali na informatičku mrežu Istarske županije i pristupali dokumentaciji i aplikacijama putem kojih su redovno obavljali svoj posao na isti način kao da su prisutni na svom radnom mjestu u službenim prostorijama Istarske županije te su bili dužni biti dostupni poslodavcu putem mobitela i elektroničke pošte za vrijeme radnog vremena upravnih tijela Istarske županije. Uz pridržavanje navedenih obveza, rad od kuće im se evidentirao kao redovan rad.

Svim službenicima kojima je odobren rad od kuće izdano je posebno rješenje o radu od kuće koje se nalazi i u njihovu osobnom očevidniku. Pročelnicima službenika kojima je odobren rad od kuće utvrđena je obveza praćenja njihova rada i izvješćivanja Župana o istom.

Zamjenik župana Istarske županije donio je dana 15. studenoga 2021. g. Odluku o imenovanju odgovornih osoba za provedbu Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obaveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika u trgovačkim društvima i ustanovama („Službene novine Istarske županije“ br. 24/21) kojom su određene odgovorne osobe - pročelnici upravnih tijela Istarske županije za provedbu Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obaveznog testiranja dužnosnika, službenika i namještenika, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi na virus SARS CoV – 2 koju je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske Klasa: 810-06/20-01/7, Urbroj: 511-01-300-21-452 od 12. studenoga 2021.g.

Odlukom o provedbi Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obaveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika u trgovačkim društvima i ustanovama („Službene novine Istarske županije“ br. 24/21 ), propisan je način i postupak provedbe mjere obaveznog testiranja način praćenja valjanosti dokaza o cijepljenju i preboljenju, praćenje provedbe valjanosti dokaza o testiranju stranaka i predočenja dokaza o cijepljenju i preboljenju te način vođenja evidencije zaposlenika i stranaka koje ulaze u službene prostorije upravnih tijela i izdvojenih mjesta rada. Navedena Odluka obvezuje na vođenje slijedećih evidencije: Evidencija testiranih zaposlenika, Evidencija zaposlenika s odgovarajućim dokazom o cijepljenju i preboljenju, Evidencija testiranih stranaka i drugih osoba koje ulaze u službene prostore Istarske županije i Evidencija stranaka i drugih osoba koje ulaze u službene prostorije Istarske županije s valjanim dokazom o cijepljenju i preboljenju, te propisuje da su odgovorne osobe ovlaštene i dužne u slučaju nadzora iste predočiti nadzornim tijelima Republike Hrvatske. U svrhu osiguranja transparentnosti primjene ove Odluke donesen je Protokol s uputama i smjernicama o načinu provedbe testiranja i provjere valjanosti dokaza o cijepljenju, preboljenju ili testiranju dužnosnika, službenika, namještenika i zaposlenika Klasa: 011-01/21-01/01, Urbroj: 2163/1-02/2-21-06 od 15. studenoga 2021.g.

## 2. Status radnji sa prethodnih ocjena

### Mjera 1.

Ovisno o epidemiološkoj situaciji, planirati i provesti internu edukaciju za pročelnike i voditelje unutarnjih ustrojstvenih jedinica onih upravnih tijela koji su preuzeli obavljanje poslova državne uprave.

Odgovorni izvršitelj: Predstavnica uprave za SUK

Rok izvršenja: Do 31.12.2021.

Status: Nije izvršeno

### Mjera 2.

U Upravnom odjelu za poljoprivredu koji je preuzeo velik broj neriješenih predmeta (cca 12000) osigurati potrebne resurse za rješavanje zaostataka.

Odgovorni izvršitelj: Pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu

Rok izvršenja: Do 31.12.2021.

Status: Djelomično izvršeno (angažirana je osoba prikladne stručnosti putem ugovora o djelu do kraja 2021. godine za obavljanje administrativno – tehničkih poslova zaprimanja neriješenih predmeta preuzetih od UDU-a koja je cca 8000 predmeta evidentirala u upisnik predmeta upravnog postupka, te je riješeno cca 2000 upravnih predmeta koja se odnose na rješenja o utvrđivanju naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta).

### Mjera 3.

Preispitati status dugotrajnog rješavanja upravnih predmeta iz nadležnosti Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko – pravne poslove (povrati imovine, registar udruga), kao i potrebu reorganizacije obavljanja poslova pisarnice na izdvojenim mjestima rada.

Odgovorni izvršitelj: Pročelnica Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko – pravne poslove

Rok izvršenja: Do 31.12.2021.

Status: Djelomično izvršeno (u dijelu nadležnosti povrata imovine unaprijeđene su interne komunikacije kroz svakodnevne upute o radu nadređenog službenika, vrši se konstantna edukacija i savjetovanje službenika prilikom rješavanja konkretnih predmeta, provodi se zajedničko izučavanje materije te delegacija predmeta u izdvojena mjesta rada, uveden je tromjesečni plan rada i izvješće o radu čime se postigla unifikacija postupanja, ubrzana dinamika rješavanja preuzetih predmeta i smanjenje zaostataka za 40%). U dijelu nadležnosti upisa promjena u registar udruga zahtjevi se rješavaju u zakonskim rokovima i prema redosljedu zaprimanja zahtjeva. Integracija svih pisarnica u izdvojenim mjestima rada u jedinstveni sustav je započeta, ali nije dovršena zbog nedostatka kadrova i prostornih uvjeta što zahtijeva uključenost i koordinaciju svih upravnih odjela Istarske županije i županijske uprave.

## 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](http://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 Županijskom razvojnom strategijom 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 provedbenih aktivnosti i financijskog poslovanja po utvrđenim programima, čime su ciljevi kvalitete uspostavljeni na relevantnim funkcijama, razinama i procesima.

#### c) Rezultati nadzora, mjerenja i audita

Služba za unutarnju reviziju provela je tijekom 2021. g. unutarnju reviziju 3 revizije i to u 2 proračunska korisnika Istarske županije i 1 izvanproračunskom korisniku. Sve su revizije dovršene. Dano je mišljenje da su postojeće unutarnje kontrole zadovoljavajuće uz određene nedostatke, a izloženost analiziranim rizicima ocijenjena je srednje značajnom.

Internim auditima u 2021. g. nisu utvrđene nesukladnosti, a dane su 2 preporuke za poboljšanje sustava kako slijedi:

- s obzirom na zahtjev norme toč.6.1. Radnje za obradu rizika i prilika preporučuje se provoditi ažuriranje registra rizika te izradu izvještaja o provedbi mjera za smanjenje rizika u rokovima te kao sastavni dio procesa izrade godišnjih programa rada i godišnjih izvještaja o radu upravnih tijela
- u daljnjem procesu integracije preporučuje se preuzete službenike ureda državne uprave u potpunosti integrirati u poslovne sustave Istarske županije, posebno u dijelu korištenja alata u sustavu eUprava i uredsko poslovanje te organizirati upoznavanje i edukaciju iz primjene sustava upravljanja kvalitetom i referentnom normom ISO 9001: 2015.

#### d) Performanse vanjskih dobavljača

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

#### e) Prikladnost resursa

Stanje ljudskih resursa u upravnim tijelima karakterizira drastično povećanje broja službenika zbog preuzimanja državnih službenika iz UDU uz prisutan trend migracije službenika iz upravnih tijela Istarske županije u jedinice lokalne samouprave s područja Istarske županije.

Županija je stupila u prava i obveze postojećih ugovora o korištenju poslovnih prostora za rad upravnih tijela, te je do sada regulirala imovinsko – pravne odnose s gradovima: Pula, Rovinj,

Poreč, Umag, Buje i Buzet, te općinom Bale, a u tijeku je rješavanje imovinsko – pravnih odnosa s Labinom i Pazinom.

Uslijed pandemije COVID – 19 uloženi su veliki napori u provođenje dezinfekcije zajedničkih prostora na svim lokacijama u Istarskoj županiji, provodi se svakodnevno i redovito čišćenje i održavanje svih županijskih ureda te opskrba potrebnim sanitarnim materijalom i dezinfekcijskim sredstvima.

f) Djelotvornost poduzetih radnji za obradu rizika i prilika

Rizici i prilike obrađuju se 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.

U mjesecu svibnju 2021. g. donijeta je Odluka o ustrojavanju Registra rizika Istarske županije, Registar strateških rizika za 2021. g., Registar operativnih rizika za 2021. g. i Upute za provođenje Odluke o ustrojavanju Registra rizika.

g) Prilike za poboljšanje

Radi potpune integracije preuzetih službenika iz ex UDU-a u poslovne sustave Istarske županije potrebno je organizirati njihovu edukaciju o korištenju sustava eUprava i uredsko poslovanje te edukaciju o primjeni sustava upravljanja kvalitetom po normi ISO 9001:2015.

Na temelju ocjene utvrđuje se

## **PRIJEDLOG MJERA**

### **za poboljšanje sustava upravljanja**

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 31.03.2022.

2. Planirati i provesti edukaciju službenika o primjeni Zakona o općem upravnom postupku s obzirom na velik broj upravnih postupaka kako u samoupravnom djelokrugu, tako i u obavljanju povjerenih poslova državne uprave uz poseban naglasak na primjenu pojedinih radnji i instituta ZUP-a: (provedba vještačenja, očevida, usmene rasprave, postupanje prvostupanjskog tijela po žalbi, problemi dostave u upravnom postupku, prisilno izvršenje rješenja i slično).

Odgovorni izvršitelj: Pročelnica Stručne službe Skupštine

Planirani rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2022. g.

3. Planirati i provesti internu edukaciju preuzetih službenika ureda državne uprave za rad u sustavu eUprava.

Odgovorni izvršitelji: Pročelnici upravnih odjela Istarske županije koji su preuzeli službenike ex ureda državne uprave

Planirani rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2022.g.



4. Planirati i provesti internu edukaciju službenika upravnih tijela Istarske županije radi nadopune tima internih auditora prema normi ISO 9001:2015

Odgovorni izvršitelj: Predstavnik uprave za SUK

Planirani rok izvršenja: tijekom siječnja 2022.g.