

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, 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 dana 26. rujna 2022. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvatanju ocjene o stanju sustava upravljanja kvalitetom
u Istarskoj županiji za 2022. godinu

1. Prihvaća se ocjena o stanju sustava upravljanja kvalitetom u Istarskoj županiji za 2022. 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: 030-01/22-02/03
URBROJ/N.PROT: 2163-01/11-22-02
Pula-Pola, 26. rujna 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
Boris Miletić

Dostaviti:

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

O C J E N A

o stanju sustava upravljanja kvalitetom u Istarskoj županiji za 2021.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 integracija preuzetih službenika Ureda državne uprave u Istarskoj županiji u sustav Istarske županije. U Uredu državne uprave u Istarskoj županiji radio je 161 službenik i namještenik, a preuzeto je 123 službenika i namještenika jer su ostali prihvatili otpremnine i umirovljenje, a istovremeno je preuzet veliki broj neriješenih predmeta (u području imovinsko – pravnih poslova, naplate promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, registracije udruga) radi čega postoji potreba za zapošljavanjem dodatnog broja službenika. Istovremeno se dešava generacijska smjena te odljev kadrova prema gradovima zbog većih plaća. U takvoj situaciji prisutna je stalna fluktuacija kadrova.

I dalje je prisutan trend stalnog ulaganja u tuđe nekretnine budući da Istarska županija nema vlastitih koje su derutne i kao takve zahtijevaju stalna ulaganja, a locirane su na području čitave Istarske županije, kao i neriješeno pitanje vlasništva poslovnih prostora za rad upravnih tijela Istarske županije te većine ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Istarske županije (obrazovne ustanove, zdravstvene ustanove, lučke uprave i drugo). Većinom su sklopljeni sporazumi s jedinicama lokalne samouprave o korištenju poslovnih prostora za rad upravnih tijela Istarske županije bez naknade, a učestali su i zahtjevi jedinica lokalne samouprave i drugih subjekata za ustupanjem vlasništva nad nekretninama Istarske županije bez naknade.

b) Kontinuirano je prisutan trend učestalih izmjena propisa kojima se povećavaju nadležnosti i prenose različite dodatne ovlasti na županije, a isto nije popraćeno osiguranjem novih prihoda za izvršavanje tih poslova, što smanjuje financijski kapacitet županije za kapitalne investicije i ulaganje u razvojne i druge projekte u različitim oblastima.

c) Dugotrajna suša na području Istarske županije u ljetnim mjesecima rezultirala je nepovoljnim hidrološkim prilikama i nepovoljnom izdašnošću izvorišta voda koja su u sustavu vodoopskrbe Istarske županije te je kako bi se osigurala održivost i stabilnost vodoopskrbnog sustava 15. srpnja 2022. g. uvedena je djelomična mjera redukcije korištenja pitke vode I. stupnja za vodoopskrbno područje Istarske županije koja je 20. kolovoza 2022. g. ublažena jer su se poboljšale hidrološke prilike, a 29. kolovoza 2022.g. je opozvana jer su se poboljšale hidrološke prilike i povećala izdašnost izvorišta voda u vodoopskrbnom sustavu Istarske županije. Navedenim mjerama osigurana je održivost i stabilnost vodoopskrbnog sustava za vrijeme turističke sezone kad je u Istri, najrazvijenijoj turističkoj regiji u Republici Hrvatskoj najveći broj ljudi.

c) Pandemija COVID – 19 je donekle popustila, međutim i dalje su prisutni rizici u organizaciji sjednica Skupštine Istarske županije, sjednica Kolegija pročelnika, Koordinacije gradonačelnika i organizacije različitih protokolarnih događaja i manifestacija županijskog značaja (Dan Istarskog statuta, Dan Istarske županije), međunarodnih manifestacija na kojima se promovira istarsko gospodarstvo i kultura na kojima je prisutan veći broj osoba.

Trenutno svi zaposlenici rade u normalnim uvjetima uz povećane sanitarno – higijenske mjere, a epidemiološko – zdravstvene mjere provode se samo prema oboljelima.

Neizvjesno je hoće li tijekom zimskih mjeseci pandemija COVID – 19 ponovno eskalirati i da li će trebati ponovno pojačati epidemiološke mjere koje rezultiraju značajnim posljedicama i otežanim uvjetima rada u sustavima zdravstva i socijalne skrbi – ubrzanom dinamikom promjena u radu, povećanjem pritiska korisnika, povećanjem potrebe za zaštitom zaposlenika i za novim kapacitetima uz istovremeno naglašen manjak zaposlenika. Veći dio navedenih posljedica pandemije reflektira se u zahtjevima zdravstvenih i ustanovama socijalne skrbi prema Istarskoj županiji.

d) Recesija, koja je uzrokovana globalnim porastom cijena energenata i koja je izazvala val poskupljenja u Europi, snažno dotiče i Istarsku županiju na način da dovodi do naglog povećanja materijalnih troškova, osobito u dijelu opskrbe energentima što smanjuje standard javnog sektora i zaposlenika javnog sektora te će imati niz negativnih posljedica ukoliko bude trajala duži vremenski period.

e) Najavljenom izmjenom Zakona o zdravstvenoj zaštiti, ukoliko bude usvojena, značajno će se izmijeniti ovlasti županije (smanjiti ili povećati) i mogućnost upravljanja unutar zdravstvenog sustava.

B) UNUTARNJA PITANJA

a) posljedice primjene izmijenjenih i novih propisa

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ br. 57/22) donosi mnoge promjene, a na Istarsku županiju se odnose tri: dvostruko iskazivanje cijena/vrijednosti u obrascima koje građani preuzimaju s mrežnih stranica Istarske županije (u kunama i u eurima s isticanjem tečaja konverzije), dvostruko iskazivanje cijena/vrijednosti u pojedinačnim aktima koje se odnose na fizičke osobe i promjene u aplikacijama koje koristi Istarska županija, a obuhvaćaju promjenu valute u knjiženjima od 01.01.2023.g., planiranje Proračuna Istarske županije za 2023.g. u eurima, prilagodbu propisanih financijskih izvješća u dvije valute i drugo.

Novi Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) koji je u primjeni od 01.01.2022. propisao je mnoge novine, stoga su u tijeku 2022. g. pokrenuta usklađenja s istim u pogledu sustava planiranja i izvještavanja, radi čega su naručene dorade i izmjene informatičkih programa za računovodstvo proračuna Istarske županije. Najvažnija promjena koja nas očekuje je uvođenje Riznice za koju je pokrenut postupak nabavke novog informatičko računovodstvenog rješenja. Jedna od promjena uvedenih navedenim Zakonom je donošenje proračuna na drugoj razini ekonomske klasifikacije (do sada je bila propisana obveza na 3. razini) te su usklađeni izvještaji u aplikaciji eProračun, kako bi se omogućilo listanje planskih dokumenata na propisan način. Od ove godine, sukladno novom Zakonu o proračunu, primjenjuje se odredba o fiskalnoj procjeni općih akata koja se provodi na način da isti prije upućivanja u proceduru usvajanja moraju dobiti suglasnost Upravnog odjela za proračun i financije da su sredstva osigurana u proračunu ili mišljenje da predloženi opći akt nema utjecaja na proračun. Na taj način sprječava se donošenje akata koji bi mogli imati financijski utjecaj na proračun bez znanja nadležnog upravnog odjela koji je zadužen za financijsku kontrolu i stabilnost proračuna.

Zakon o elektroničkim medijima („Narodne novine“ br.111/21) propisuje obvezu dodjeljivanja sredstava putem javnog poziva, a na temelju javno objavljenih kriterija kada su sredstva za proizvodnju i objavljivanje programa regionalnih i lokalnih nakladnika televizije i/ili radija te elektroničkih publikacija osigurana u proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Istarska županija raspisala je Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Istarsku županiju u 2022.g. Cilj dodjele financijskih

sredstava je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Istarsku županiju koji uključuju slijedeće teme: informiranje građana o projektima i programima koje provodi Istarska županija i s njom povezani subjekti, poticanje gospodarskih aktivnosti na području Istarske županije, praćenje demografskih mjera i projekata, poticanje poljoprivrednog i ruralnog razvoja na području Županije, poticanje turizma, kulturne raznolikosti i umjetnosti, razvoj znanosti, odgoja, obrazovanja i sporta, praćenje tema vezanih uz mlade i civilno društvo, promocija zdravlja i socijalne uključenosti, posebice populacije starijih osoba, osoba s invaliditetom i osoba s posebnim potrebama, zaštita prostora, okoliša i ljudskog zdravlja i poticanje stvaralaštva na lokalnim narječjima hrvatskog i talijanskog jezika. Javnom pozivu se odazvalo 13 nakladnika elektroničkih medija koji su poslali 26 programskih prijedloga za financiranje u 2022.g. Nakon provedenog Javnog poziva donijeta je Odluka o odabiru korisnika financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija te su s nakladnicima koji su zadovoljili uvjete Javnog poziva zaključeni ugovori.

Pripremljeni su i usvojeni akti:

- Odluka o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Istarsku županiju u 2022.g. Klasa: 008-01/22-02/03, Urbroj: 2163-01/11-22-02 od 17. veljače 2022.g.
- Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Istarsku županiju u 2022.g. Klasa: 008-01/22-01/16, Urbroj: 2163-02/6-22-3 od 18. veljače 2022.g.
- Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Istarsku županiju u 2022.g. Klasa: 008-01/22-02/03, Urbroj: 2163-01/11-22-04 od 22. veljače 2022.g.
- Odluka o odabiru korisnika financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022.g. Klasa: 008-01/22-02/05, Urbroj: 2163-01/11-22-02 od 15. travnja 2022.g.

b) ljudski resursi

Ulaganja u zaposlenike su već godinama nedostatna, osobito u konkurenciji s privatnim sektorom gdje više nije standard samo dobra plaća, već i briga o uvjetima stanovanja zaposlenika, usklađenju privatnog života i obveza (osiguranje jaslica i dječjih vrtića za djecu, prilagodba radnog vremena), kvalitetnom sustavu napredovanja, kvalitetnom sustavu dodatnog obrazovanja i druge pogodnosti koje privatni sektor omogućava svojim zaposlenicima, a javni sektor ne slijedi. Ukoliko se ovi procesi ne izmijene u dogledno vrijeme može se očekivati nedostatak kadrova, ne samo za najsloženija radna mjesta jer je već sada evidentno da se na raspisane natječaje javlja sve manji broj kandidata.

Nadzor rada službenika i namještenika kako onih preuzetih iz Ureda državne uprave u Istarskoj županiji tako i iz samoupravnog djelokruga provodi se stalnim unaprjeđenjem informatičkog sustava, kao i uvođenjem novog sustava uredskog poslovanja koji bi trebao doprinijeti efikasnosti i ekonomičnosti postupanja. Projektom implementacije novog sustava uredskog poslovanja planirana je i edukacija službenika za rad u sustavu, a isto će biti uvršteno u Plan izobrazbe službenika Istarske županije za narednu godinu.

Nedovoljna kadrovska ekipiranost prisutna je u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju, Odsjek Pula ujedno najvećeg Odsjeka (iz razloga trenda povećanja priliva novih zahtjeva, velikog broja neriješenih predmeta legalizacija, pritiska stranaka, odljeva kadra, te dugotrajnosti uvođenja u stručne poslove novozaposlenih službenika), stoga će se u idućem proračunskom razdoblju nastojati stručno ekipirati Odsjek.

Nedostaje službenika u Upravnom odjelu za opću upravu i imovinsko pravne poslove, Odsjeku pisarnice u pojedinim izdvojenim mjestima rada, što uvelike otežava svakodnevni rad i utječe na kvalitetu obavljenog posla, kao i namještenika u Odsjeku za pomoćno – tehničke poslove, što smanjuje mogućnost kvalitetnog održavanja uredskih prostorija lociranih na području čitave Županije.

U Upravnom odjelu za opću upravu i imovinsko – pravne poslove, Odsjeku za imovinsko – pravne poslove i pravnu pomoć i nadalje je prisutan problem nedostatka službenika sa iskustvom u radu, u mjestu rada Pula, kao području 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 oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine) službenicima u izdvojenim mjestima rada sa dugogodišnjim radnim iskustvom, kao i konstantnom edukacijom i savjetovanjima službenika prilikom rješavanja konkretnih predmeta, zajedničkim proučavanjem materije te uvođenjem obveze izrade izvješća za konkretne predmete po razdobljima, koje sadržava podatke o poduzetim radnjama, nastalim problemima i procjenom okončanja predmeta.

Sukladno odredbi čl. 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10), plaća službenika utvrđuje se u visini umnoška koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređen i osnovice za obračun plaće uvećanog za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta pročelnika je, sukladno Odluci o mjerilima za određivanje plaće župana i zamjenika župana, te službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/10, 8/14, 11/15, 26/19 i 29/21) povećan sa 4,00 na 4,40 počevši od 1. siječnja 2022.g. Također je Aneksom br. 4. Kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i upravnim odjelima Istarske županije koji je u primjeni od 01. siječnja 2022.g. povećana bruto osnovica za obračun plaće službenika i namještenika sa 3.500,00 kn na 3.930,00 kn. To je motiviralo službenike i doprinijelo njihovom zadovoljstvu, iako je navedena bruto osnovica zapravo vraćena na razdoblje prije potpisa Aneksa br. 2 Kolektivnog ugovora iz 2014. g. kojim je koeficijent bio smanjen. Aneksom br. 5. Kolektivnog ugovora koji je u primjeni od 01. rujna 2022.g. povećan je iznos naknade putnih troškova za službenike i namještenike koji koriste osobni automobil ili drugi oblik prijevoza na iznos od 1,35 kn po prijeđenom kilometru. Navedenim povećanjima management Županije je u okviru proračunskih mogućnosti odgovorio na izazove osiguranja potrebnih ljudskih resursa i predstojeće recesije.

c) upravljanje rizicima - problematika vodoopskrbe

Dugotrajno razdoblje nepovoljnih hidroloških prilika u špici turističke sezone s velikim brojem turista u kombinaciji s dugotrajnom sušom i visokim temperaturama na području Županije uzrokovalo je veliku potrošnju vode. Kako bi se prevenirao problem, župan Istarske županije osnovao je koordinacijsko tijelo za praćenje stanja vodoopskrbe u Istarskoj županiji u 2022. g. čime se postiglo da su odgovorne osobe vodoopskrbnih sustava i civilne zaštite u suradnji s izvršnim čelnicima županijske vlasti svoje znanje i iskustvo stavili na raspolaganje zajednici na način da su pratili i analizirali situaciju u sustavu vodoopskrbe u Istri te su sukladno utvrđenome predlagali mjere i aktivnosti koje su imale za cilj optimizirati potrošnju vode, kako bi se u uvjetima povećane potrošnje radi turističke sezone osigurala nesmetana opskrba kućanstva, turističkog sektora i svih djelatnosti koje su vezane uz turizam, poljoprivrednog i drugih gospodarskih sektora, kao i svih ostalih potrošača. Budući se odlučno pristupilo rješavanju tog izazova, zajedno sa svim relevantnim subjektima u oblasti vodoopskrbe i civilne zaštite na području naše županije, donošenjem pravovremenih mjera, unatoč nepovoljnim

hidrološkim prilikama kod nas i u okruženju, osigurali smo turističku sezonu bez restrikcija u potrošnji vode. Da bi se navedena problematika prevenirala u narednim razdobljima zajedno s Hrvatskim vodama i Istarskim vodovodom Buzet razmatramo slijedeće mogućnosti: povezivanje izvora kako bi se efikasnije mogla puniti akumulacija Butoniga, izradu predakumulacije na izvorima koje pune Butonigu, izrada geomehaničke studije o mogućnosti nadvišenja brane akumulacije Butoniga radi povećanja ukupnog kapaciteta akumulacije i izrada studije mogućnosti gradnje nove akumulacije na lokaciji Benčići kojom bi se punila akumulacija Butoniga.

Pripremljeni su i usvojeni akti:

- Odluka o imenovanju koordinacijskog tijela za praćenje stanja vodoopskrbe u istarskoj županiji u 2022.g. Klasa: 024-02/22-08/01, Urbroj: 2163-01/11-22-02 od 11. srpnja 2022.g.
- Zaključak o uvođenju mjera redukcije korištenja pitke vode I. stupnja za vodoopskrbno područje Istarske županije Klasa: 325-07/22-01/01, Urbroj: 2163-01/3-22-02 od 15. srpnja 2022.g.
- Zaključak o dopuni Zaključka o uvođenju mjera redukcije korištenja pitke vode I. stupnja za vodoopskrbno područje Istarske županije Klasa: 325-07/22-01/01, Urbroj: 2163-01/3-22-04 od 18. srpnja 2022.g.
- Zaključak o ublažavanju mjera redukcije korištenja pitke vode I. stupnja za vodoopskrbno područje Istarske županije Klasa: 325-07/22-01/01, Urbroj: 2163-01/11-22-06 od 20. kolovoza 2022.g.
- Zaključak o opozivu mjere redukcije korištenja pitke vode I. stupnja za vodoopskrbno područje Istarske županije Klasa: 325-07/22-01/01, Urbroj: 2163-01/11-22-08 od 29. kolovoza 2022.g.

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

Rok izvršenja: do 31.03.2022.

Status: Nije izvršeno

Mjera 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

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2022.g.

Status: Izvršeno

Mjera 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

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2022.g.

Status: Djelomično izvršeno, internim auditom utvrđena je nesukladnost u Upravnom odjelu za turizam.

Mjera 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

Rok izvršenja: tijekom siječnja 2022.g.

Status: 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 2021. – 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 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

Izjavom o fiskalnoj odgovornosti za 2021.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.

Služba za unutarnju reviziju provela je tijekom 2022.g. unutarnju reviziju u 3 subjekta iz nadležnosti Istarske županije i to u dva proračunska korisnika Istarske županije i jednom trgovačkom društvu u 100% vlasništvu Županije. Dvije revizije su dovršene, a treća je započeta u mjesecu kolovozu te je u tijeku.

Provedenim internim auditima utvrđene su **2 nesukladnosti**, kako slijedi:

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

Prikupljenim podacima i izvršenim uvidom utvrđena je nesukladnost po zahtjevu



norme ISO 90001 2015. toč. 6.2.2 kojom kada planira kako će postići ciljeve kvalitete, organizacija mora odrediti:

- a) što će biti učinjeno;
- b) koji resursi će biti potrebni;
- c) tko će biti odgovoran;
- d) kada će biti završeno;
- e) kako će se vrednovati rezultati.

u odnosu na proces izvršenja preuzetih povjerenih poslova državne uprave – izdavanje rješenja o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta.

Iz izjave pročelnika vezano za preuzete poslove državne uprave utvrđeno je da postoji velika nesukladnost u broju preuzetih predmeta izdavanja rješenja o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta u odnosu na kadrovske kapacitete upravnog tijela. Utvrđeno je da svi zahtjevi nisu unijeti u sustav uredskog poslovanja i e-ZUP-isa, a procjena je da postoji 16 000 starih preuzetih predmeta (iz EX UDU) i da godišnje pristizhe oko 2000 novih zahtjeva dok upravno tijelo nema službenika koji su konkretno zaduženi samo za rješavanje preuzetih spisa, već se predmeti dodjeljuju drugim službenicima sukladno opterećenju drugim poslovima.

Nadležni pročelnik je izvršio analizu uzroka nesukladnosti i predložio korektivne radnje.

2. Upravni odjel za turizam

U Upravnom odjelu za turizam preuzeti službenici UDU-a u obavljanju poslova iz preuzetih nadležnosti Ureda državne uprave ne koriste alat Sharepoint iz sustava eUprave, a kojim su definirani zajednički i specifični procesi s obzirom na područje djelovanja svakog pojedinog upravnog odjela. Posljedično tome u Upravnom odjelu ne koriste se tehničko-tehnološko informatička rješenja za upravljanje dokumentima i tijekovima poslovnih procesa kroz koji se na unaprijed definirani standardi način i uz korištenje unificiranih predložaka i postupanja ostvaruju poslovni ciljevi kao definirani procesi iz područja djelovanja upravnog odjela iz točke 4.4. i 8.5. Priručnika za SUK –a.

Nadležna pročelnica je izvršila analizu uzroka nesukladnosti i predložila korektivne radnje.

Također, dane su i **3 preporuke za poboljšanje:**

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

S obzirom na zahtjev norme to. 6.1. Radnje za obradu rizika i prilika preporučuje se prema Upravnom odjelu za proračun i financije inicirati ažuriranje registra rizika za slijedeće rizike:

1. Nestašica vode u vodoopskrbnom sustavu u Istri,
 2. Povećanje cijena energenata za poljoprivredu i ribarstvo i umjetnih gnojiva,
 3. Nestašica hrane kao globalna prijetnja
 4. Ribarstvo – pojava novih invazivnih stranih vrsti i meduza,
 5. Povećanje brojnosti divljači u šumama i na poljoprivrednim površinama,
 6. Bespravna gradnja na poljoprivrednom i šumskom zemljištu,
- Sa dostavom naziva rizika, vrstom rizika (operativni/strateški), opisom rizika uzroka i posljedica, vjerojatnosti nastanka, učinka, područja učinka kako bi poslovodstvo moglo

sagledati i utvrditi mjere za postupanje po riziku, zadužiti odgovornu osobu i rok za provedbu mjera kako bi se žurno moglo raditi na smanjenju rizika.

2. Upravni odjel za kulturu i zavičajnost

Uočena je potencijalna nesukladnost u odnosu na sadržaj i oblik godišnjeg izvještaja u radu za 2021.g. Etnografskog muzeja Istre, u odnosu na važeću Uputu za proračunske korisnike o korištenju aplikacije za izradu programa rada i izvještaja o radu od 28.09.2021.g. pa se preporučuje provođenje preventivnih aktivnosti u odnosu na izradu izvještaja o radu za 2022.g. U odnosu na ranije danu preporuku iz nalaza vanjskog audita iz 2021.g. kojom je uočeno da su u važećoj Odluci o kriterijima za vrednovanje kulturnih djelatnosti i poslova, akcija i manifestacija, programa i projekata od interesa za Istarsku županiju – Regione Istriana definirani posebni kriteriji za vrednovanje kulturnih djelatnosti u rasponima moguće ostvarivih bodova po kriteriju, ali da nije jasno niti definirano kako se određuje vrijednost unutar tog raspona za pojedini predmet ocjenjivanja (kriteriji za postizanje primjerice 5 ili 25 bodova), unatoč iskazanoj bojazni pročelnika od „prevelikog formalizma“ preporučuje se preispitivanje i pronalaženje odgovarajućeg modela vrednovanja unutar raspona pojedinog kriterija, čime se pridonosi smanjivanju mogućnosti prigovora sudionika na razinu (ne) transparentnosti ili (ne) objektivnosti u vrednovanju programa i projekata koji će se financirati.

3. Upravni odjel za opću upravu i imovinsko – pravne poslove

S obzirom na zahtjev 7.2. Ljudski resursi, kompetencije i organizacijsko znanje, preporučuje se aktivnije raditi na stjecanju znanja službenika; prilikom davanja uputa za rad, zauzimanja stavova i mišljenja na kolegijima, sačiniti pismeni trag (zapisnik) o istome radi dokumentiranja i sljedivosti za buduća postupanja; koristiti i znanje starijih i iskusnijih službenika za potrebe rješavanja složenijih poslova iz nadležnosti te prijenosa znanja na mlade i manje iskusne službenike (npr. organizacijom internih edukacija službenika).

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 broj službenika zbog preuzimanja državnih službenika iz UDU, uz istovremeni nedostatak izvršitelja na pojedinim poslovima (zbog odlaska službenika na bolje plaćena radna mjesta u privatnom sektoru i 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 sa svim JLS osim s _Gradom Labinom koji je u tijeku, a s RH se koriste postojeći ugovori i planira reguliranje u budućem razdoblju.

Budući da je i prvi kvartal 2022. godine obilježila pandemija COVID – 19 uloženi su veliki naponi u provođenje dezinfekcije zajedničkih prostora na svim lokacijama u Istarskoj županiji, te se provodilo redovito čišćenje i održavanje svih županijskih ureda.

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 svibnju 2021. godine donesena je Odluka o ustrojavanju Registra rizika Istarske županije, Registar strateških rizika za 2021. godinu, Registar operativnih rizika za 2021. godinu i Upute za provođenje Odluke o ustrojavanju Registra rizika. Tijekom ove godine ažurirani su Registri strateških i operativnih rizika za 2022. godinu.

Ocjenjuje se djelotvornim pravodobno poduzimanje radnji za prevenciju rizika redukcije pitke vode tijekom turističke sezone 2022.g. Poslovne subjekte koji su zbog mjera redukcije onemogućeni u radu Županija je pozvala na prijavu radi odgovarajućeg obeštećenja.

g) Prilike za poboljšanje

Radi uvođenja Riznice potrebno je provesti nabavu informatičkog programa za računovodstvo proračuna kojeg je moguće primijeniti kod proračunskih korisnika i/ili povezati na način da se korisnicima omogući nesmetan rad te da se podaci promptno ažuriraju i prenose u izvještaje Istarske županije.

Radi razmatranja i rješavanja pitanja od zajedničkog interesa (npr. prostorni uvjeti, tekuće održavanje, organizacija rada i sl.) potrebno je češće održavati koordinacije pročelnika.

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 31.03.2023.

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.

