

Temeljem članaka 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 i 10/20), te točke 9.3 i Priručnika SUK prema zahtjevima ISO 9001:2015, Klasa: 030-01/18-01/01 i Ur.broj: 2163/1-02/3-18-2 od 19. srpnja 2018., Zamjenik župana koji obnaša dužnost župana dana 13. listopada 2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvatanju ocjene o stanju sustava upravljanja kvalitetom
u Istarskoj županiji za 2020. godinu

1. Prihvaća se ocjena o stanju sustava upravljanja kvalitetom u Istarskoj županiji za 2020. godinu koja je u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.
2. Zadužuje se Predstavnicu za SUK – zamjenicu župana Sandra Ćakić Kuhar, da provede mjere za unaprjeđenje SUK-a, u skladu s prihvaćenom ocjenom iz točke 1. ovog Zaključka.
3. Zadužuje se predstavnicu za SUK da izvijesti zamjenika župana koji obnaša dužnost župana o izvršenju ovog Zaključka.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 030-01/20-02/02
URBROJ: 2163/1-01/11-20-02
Pula, 13. listopada 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

Zamjenik župana
koji obnaša dužnost župana
Fabrizio Radin

Dostaviti:

1. *Predstavnicu za SUK – Zamjenicu župana Sandra Ćakić Kuhar*
2. *Pročelnici/ce UO /službi Istarske županije*
3. *Pismohrana*

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

Na temelju prikupljanja i analize ulaznih 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) Zakonom o sustavu državne uprave (NN br. 66/19) i izmjenama i dopunama preko 70 posebnih zakona u tijeku 2019. g. sa stupanjem na snagu 01. 01. 2020. g. stvoren je institucionalni okvir za povjeravanje županiji obavljanja poslova državne uprave koji su do tada bili u nadležnosti Ureda državne uprave u Istarskoj županiji što je rezultiralo proširenjem nadležnosti županije za oko 200 novih vrsta poslova , povećanjem broja zaposlenih zbog obveze preuzimanja službenika iz ureda državne uprave na rad u županiju (preuzeta 123 državna službenika), povećanjem rashoda za plaće za cca 77% (sa 27, 5 na 48,8 mil. kn) i materijalnih rashoda za 98 % (sa 16,0 na 32,0 mil. kn) radi potrebe izjednačavanja standarda u primanjima i uvjetima rada . Isto rezultira povećavanjem ovlasti županije kao jedinice područne (regionalne) samouprave, ali i preuzimanjem odgovornosti za poboljšanje učinkovitosti rada i izvršavanja povjerenih poslova državne uprave na području županije i očekivanom poboljšanju učinkovitosti rada županijske javne uprave.
- b) i dalje prisutan trend učestalih izmjena zakonske regulative kojima se povećavaju ovlaštenja i odgovornosti županije , ali istovremeno to nije popraćeno i osiguravanjem dostatnih izvora prihoda za izvršavanje poslova iz nadležnosti JLP(R)S (iz izvora poreza na dohodak), a što smanjuje i financijsku snagu županije za ulaganje u razvojne projekte
- c) pandemija COVID 19 bitno je usporila planirane aktivnosti zbog potrebe poštivanja epidemioloških mjera (rad u turnusima, rad od kuće, reduciranje komunikacije sa strankama i rad na terenu i dr.) , interne i eksterne komunikacije odvijale su se samo u nužnoj mjeri (uglavnom putem e-komunikacije, telefonom, a osobno samo iznimno i uz prethodnu najavu kad je to bilo neophodno).

B) UNUTARNJA PITANJA

- a) promjena u najvišem poslovodstvu organizacije
- prestanak obnašanja dužnosti izvršnog tijela županije - župana mr. sc. Valtera Flega zbog izbora za zastupnika u EU parlament
 - izvršena primopredaja dužnosti između župana i 1. zamjenika župana g. Fabrizia Radina, koji prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi preuzima obnašanje dužnosti župana do isteka redovnog mandata 2021. g. izvršena je uredno te je dopisom Ministra uprave Klasa: 023-01/19-01/142, Urbroj: 515-05-02-01/5-19-2 od 22. srpnja 2019. godine potvrđeno da je tranzicija prenošenja dužnosti uredno izvršena
 - zbog navedene promjene smanjen broj zamjenika župana (sa 3 na 2)
- b) preuzimanje povjerenih poslova Ureda državne uprave

Pripremljen je Hodogram postupka pripajanja Ureda državne uprave Istarskoj županiji kojim su definirani postupci sa rokovima provedbe. Redovito su se održavali kolegiji pročelnika koji preuzimaju poslove UDU od početka procesa sve do pojave COVID-19 jednom tjedno.

Pripremljeni su i usvojeni akti:

Odluka o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Istarske županije („Službene novine Istarske županije br. 26/19)

https://www.istra-istria.hr/fileadmin/dokumenti/sluzbene_novine/2019/broj26-od-14-12-2019.pdf

Pravilnici o unutarnjem redu 14 upravnih tijela Istarske županije Svi pravilnici su prije donošenja prošli postupak savjetovanja sa Sindikatом državnih i lokalnih službenika i namještenika.

https://www.istra-istria.hr/fileadmin/dokumenti/sluzbene_novine/2019/broj29-od-31-12-2019.pdf

Usvojena su Rješenja o imenovanju službenika koji privremeno obnašaju dužnost pročelnika i rješenja za pročelnike koji nastavljaju obavljati poslove pročelnika - 14 rješenja.

Župan je usvojio Plan klasifikacijskih oznaka stvaratelja i primatelja akata

https://www.istra-istria.hr/fileadmin/dokumenti/novosti/Akti_zupana/2019/12/12-83.pdf

Usvojena je Statutarna Odluka o VI. izmjenama i dopunama Statuta Istarske županije i Poslovnička odluka o II. izmjenama i dopunama poslovnika Skupštine istarske županije („Službene novine Istarske županije br. 10/20)

https://www.istra-istria.hr/fileadmin/dokumenti/sluzbene_novine/2020/broj10-od-25-05-2020.pdf

Proveden je upis nedovršenih predmeta u evidenciju ZUP IT osim dijela predmeta koji se odnose na rješenja o utvrđivanju naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta gdje je ured državne uprave još 2016. godine zastao sa izdavanjem rješenja te je ostalo oko 12 000 neriješenih

Potpisan je Sporazum o preuzimanju o preuzimanju predmeta, pismohrane, ostale dokumentacije, opreme te sredstava za rad od mjesno nadležnog ureda državne uprave.

c) Reorganizacija

Provedena je reorganizacija službi u skladu s novom Odlukom o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Istarske županije. Tijekom siječnja mjeseca izdano je 295 Rješenja o preuzimanju i rasporedu službenika u upravna tijela Istarske županije, pri čemu je od navedenog broja službenika/namještenika njih 123 službenika preuzeto iz Ureda državne uprave dok je 35 službenika/namještenika prije samog preuzimanja prihvatilo otpremnine koje im je ponudila Vlada RH i napustilo ured državne uprave prije preuzimanja službenika.

Što se tiče upravnih tijela Istarske županije došlo je do reorganizacije sustava na način da je nastalo jedno novo upravno tijelo – Upravni odjel opću upravu i imovinsko-pravne poslove.

Prestalo s radom Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove. Službenici Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske poslove prešli su temeljem sporazum na rad u javnu ustanovu „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“, osim dvije kolegice koje su prešle u druga upravna tijela Istarske županije. Sveukupno je u u javnu ustanovu „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ prešlo 11 službenika iz Istarske županije, čime im je sporazumno prestao radni odnos u Istarskoj županiji.

Došlo je i do premještanja službenika iz jednog u drugo upravno tijelo uslijed izmjene djelokruga rada upravnih tijela.

Treba napomenuti da su svi službenici raspoređeni, odnosno da su preuzeti i preraspoređeni svi službenici.

d) nastavak unaprjeđivanja poslovnih procesa i smanjenja troškova poslovanja uvođenjem i primjenom naprednog elektroničkog potpisa te „bezpapirnog“ rada u sustavu e-Uprava u svakodnevnom radu i poslovanju. Za preuzete službenike proveden postupak informatizacije sustava (svi službenici dobili su primjerenu informatičku opremu, svi službenici su dobili emila adrese, u sustavu se primjenjuju samo legalni softveri, ustrojene su mogućnosti zaprimanja pošte u e-pisarnici i rad u sustavu e-uprave putem shareponta).

Proveden je postupak preseljenja službenika uz manje investicijske zahvate u Puli i Pazinu u cilju smanjivanja i racionalizacije troškova poslovanja i integracije sustava.

e) nastavak rada u sustavu eDozvola i sustavu eNekretnine kao modulima državnog informacijskog sustava ISPU koji nije integriran sa informacijskim sustavom IŽ

e) otklonjeni su problemi vezano za primjenu GDPR što je značajno usporavalo odrađivanje pojedinih planiranih ciljeva i dovodi do zastoja u pružanju kontinuiranih usluga građanima

(npr. kašnjenje implementacije županijskog programa ranog otkrivanja raka dojke ; odgovori na upite novinara kod ishoda nesretnih slučajeva u zdr. ustanovama) i sl.

Implementirana je primjena normi GDPR.

Svi preuzeti službenici su upoznati s pravima vezano za primjenu Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) (dalje u tekstu: Zakon) i odredbi Uredbe (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te su potpisali - suglasnost za obradu osobnih podataka.

f) poteškoće u procesu pripreme Strategije upravljanja rizicima uz Registar strateških i operativnih rizika je još u tijeku

g) COVID – 19

Uslijed pojave COVID- 19 pojavili su se novi rizici vezano za organizaciju rada i financiranje sustava.

Dio službenika je radom od kuće započeo dana 20. ožujka 2020. godine po preporuci epidemiološke službe i Stožera CZ, uz suglasnost poslodavca, da se svim službenicima koji udovoljavaju uvjetima i može im se omogućiti rad od kuće da se isti omogući, dok je dio službenika, nužan za obavljanje poslove raspoređen u grupe A i B koje su naizmjenično radile po 14 dana dok su 14 dana koristile GO.

Zakonom o radu, člankom 7. stavkom 2. definirano je da poslodavac ima pravo pobjeći odrediti mjesto i način obavljanja rada, poštujući pri tome prava i dostojanstvo radnika.

Kasnijim izmijenjenim uvjetima propisanim Odlukom o smjernicama rada u upravnim tijelima Istarske županije u stanju epidemije bolesti COVID -19. Klasa: 011-02/20-01/06, Urbroj: 2163/1-01/8-20-02 od 30. travnja 2020. godine koje je na osnovu preporuka epidemiologa Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije donio Zamjenik župana koji privremeno obnaša dužnost Župana, regulirano je da se svi službenici vraćaju u redovan rad u službi nakon 4. svibnja 2020. godine pri čemu se rad od kuće regulira točkom I. na način da se može omogućiti službenicima koji boluju od teških kroničnih bolesti (srčane, plućne, metaboličke), osoba s imunodeficijencijom stanjima i trudnicama uz prethodno mišljenje specijalista medicine rada. Službenicima za koje je postojalo saznanje da ispunjavaju uvjete rada od kuće izdana je uputnica radi provjere rizika njihova boravka na mjestu rada pri čemu su službenici nastavila rad od kuće uz suglasnost poslodavca sukladno naloženim mjerama koje su bile na snazi.

Službenici u kategoriji osoba s povećanim rizikom zbog zdravstvenih razloga upućeni su na specijalistički pregled, te je uvidom u Potvrdu Specijalističkih ordinacija za medicinu rada preporučeno je da s obzirom na dijagnozu službenik/ca može nastaviti raditi od kuće zbog ugroze COVID-a 19. Trenutno u tom statusu radi 5 službenika.

Službenici su se izjasnili da kod kuće ima uvjete za priključenje službenog notebooka na Internet i povezivanje na informatičku mrežu. Za potrebe rada od kuće službenici je uručen službeni notebook koji je od strane informatičke službe pripremljen za službenicu i za rad izvan službenih prostorija.

Poslodavac smatra da je ustupljena oprema za rad od kuće (notebook) dostatna za izvršenje radnih obveza službenika. Uz navedeno preostali službenici u upravnom tijelu dužni su prema uputi poslodavca evidentirati i skenirati svu dokumentaciju koja se zaprima u upravnom tijelu kako bi ista bila dostupna službenicima koji rade od kuće u elektroničkom obliku. Također je njihova obveza printati potrebnu dokumentaciju za službenike koji rade od kuće.

Službenici koji rade od kuće mogu pristupiti po potrebi na svoje radno mjesto u Istarskoj županiji uz korištenje preporučenih mjera zaštite: mjerenje osobne temperature na ulazu, korištenje zaštitnih rukavica i maske.

Svim službenicima kojima je omogućen rad od kuće izdano je posebno rješenje o radu od kuće koje se nalazi i u njihovom personalnom dosjeu.

Svi službenici, odnosno njihovi pročelnici dužni su pratiti rad službenika koji radi od kuće i o navedenom izvještavati Župana.

Svim službenicima koji su dolazili na radno mjesto iz drugih mjesta prebivališta pravovremeno su izdavane potvrde.

- Donesene su Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije („Službene novine Istarske županije br. 12/20.

https://www.istra-istria.hr/fileadmin/dokumenti/sluzbene_novine/2020/broj12-od-26-05-2020.pdf

- U suradnji s gradovima i općinama Istarske županije definirane su mjere potpore gospodarstvu,

<https://www.hgk.hr/mjere-istarskih-gradova-i-opcina-za-pomoc-gospodarstvu>

- Imenovano Savjetodavno tijelo za pripremu i praćenje turističke sezone,

- Hrvatski zavod za javno zdravstvo sačinio je elaborat nužnih mjera za uspostavu sigurnog okruženja za rad službenika, dobavljena su zaštitna sredstva i osigurano da se postupci dezinfekcije prostora redovito provode, osigurane plastifleks barijere i dr.

- Potpisan je Aneks br. 3 Kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i upravnim odjelima Istarske županije („Službene novine Istarske županije, br. 2/03, 1/06 i 13/06 – pročišćeni tekst) kojim je zbog promjene okolnosti

- počev od 01.05.2020 godine do 31.07. 2020. godine umanjena osnovica za izračun plaće za 15% i iznosi 2.075,00 kn, te

- počev od 01.08. 2020. godine do 31.10. 2020. godine umanjena osnovica za izračun plaće za 10% i iznosi 3.150,00 kn

- usvojene su Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije u svrhu smanjivanja proračunskih stavki zbog smanjivanja proračunskih prihoda i usklađivanja rashoda radi provedbe usvojenih mjera

http://www.istra-istria.hr/fileadmin/dokumenti/sluzbene_novine/2020/broj12-od-26-05-2020.pdf

2. Status radnji sa prethodnih ocjena

Mjera 1.

Zbog povjeravanja poslova Ureda državne uprave, prema uputama Ministarstva uprave izraditi hodogram postupanja sa rokovima i odgovornim izvršiteljima, prijedlog odluke o ustroju upravnih tijela županije, pravilnike o unutarnjem redu



upravnih tijela i dr. potrebne akte i radnje radi preuzimanja poslova sa danom 02. 01. 2020. g.

Odgovorni izvršitelji: Župan i svi pročelnici upravnih tijela

Rok izvršenja: Do 31. 12. 2019. g.

Status: Izvršeno

Mjera 2.

Radi unaprjeđenja procesa obrade rizika i prilika organizirati i osigurati financijska sredstva za dodatne edukacije pročelnika i službenika o procjeni rizika poslovnih procesa u svim upravnim tijelima IŽ.

Odgovorni izvršitelji: Pročelnica Stručne službe Skupštine i Pročelnica UO za proračun i financije

Rok izvršenja: Do 31. 12. 2019. g.

Status: Nije izvršeno

Mjera 3.

Radi unapređenje međuresorne suradnje i komunikacije, a sa ciljem unapređenja djelotvornosti poslovnih procesa i utvrđivanja mjera za usklađivanje i unapređenje načina rada i poslovanja upravnih tijela županije o zajedničkim pitanjima, intenzivirati održavanje Kolegija pročelnika, radi raspravljanja i odlučivanja o načinu rješavanja i potrebi poduzimanju promjena u sustavu upravljanja.

Odgovorni izvršitelji: Župan, zamjenice župana i svi pročelnici upravnih tijela

Rok izvršenja: Do 31. 12. 2019. g.

Status: Djelomično izvršeno (operativni kolegiji pročelnika čiji resori su preuzeli obavljanje poslove državne uprave i župana održavani na tjednoj razini radi razmjene informacija, podataka i procjene rizika, poduzimanje mjera i odluka u odnosu na problematiku preuzimanja poslova UDU), ali kontinuitet je poremećen zbog nastupa pandemije COVID - 19

Mjera 4.

Radi unaprjeđenje brige o zaposlenima istražiti mogućnosti i poduzeti potrebne radnje za organiziranje i osiguranje financijskih sredstava za provedbu zdravstvenih sistematskih pregleda.

Odgovorni izvršitelji: Pročelnice Stručne službe Skupštine, UO za proračun i financije i UO za zdravstvo i socijalnu skrb

Rok izvršenja: Do 31. 12. 2019. g.

Status: Djelomično izvršeno (sredstava su planirana u proračunu IŽ za 2020. g. , ali zbog opterećenja zdravstvenog sustava uzrokovana pandemijom COVID -19 zdravstveni sistematski pregledi još nisu provedeni)

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 i sl. te obrađuje prilikom donošenja godišnjeg izvještaja o radu UT.

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 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

Tijekom 2019. g. okončana je financijska revizija za 2018. g. od strane Državnog ureda za reviziju, te nisu utvrđene nepravilnosti, a dana je preporuka koja se odnosi na rashode u dijelu kapitalnih pomoći.

Služba za unutarnju reviziju provela je tijekom 2019. g. unutarnju reviziju u 3 subjekta iz nadležnosti IŽ, a u 06/ 2020. započet je postupak revizije u UO za proračun i financije procesa plaćanja obveza s računa proračuna IŽ, koji je u tijeku.

Izjavom o fiskalnoj odgovornosti za 2019. g. utvrđene su određene nepravilnosti u području planiranja i izvršavanja proračuna, izvješćivanja i upravljanja imovinom te je donesen Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti u kojem su definirani akcijski planovi s utvrđenim rokovima i osobama odgovornim za provođenje.

Internim auditima u 2019. g. utvrđena su 2 zahtjeva za korektivnim radnjama, a u provedenim internim auditima u 2020. g. izvršena je samo provjera provedbe korektivnih radnji dok su, zbog pandemije COVID – 19 interni auditi ove godine, iznimno, odgođeni za listopad i studeni 2020. g.

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 odjelima karakterizira drastično povećan broj službenika zbog preuzimanja državnih službenika iz UDU, uz istovremeni nedostatak izvršitelja na pojedinim poslovima (zbog umirovljenja većeg broja službenika).

Županija je stupila u prava i obveze postojećih ugovora o korištenju poslovnih prostora za rad upravnih tijela, uz obvezu reguliranja odnosa sa vlasnicima tih nekretnina (RH, JLS), koji su u tijeku.



Uloženi veliki naponi i značajna financijska sredstva za prilagodbu i povezivanje informacijskog sustava županije , radi osiguranja kontinuiteta u radu, što zadovoljava sadašnje potrebe.

- f) Djelotvornost poduzetih radnji za obradu rizika i prilika
Rizici i prilike obrađuju se na operativnoj razini prilikom izrade Godišnjih programa rada upravnih tijela, kroz razmatranje povoljnih mogućnosti i problema. Strateškim planom unutarnje revizije za trogodišnje razdoblje, definirana su područja djelatnosti za revidiranje, uzimajući u obzir procjenu rizika.
Rizici i prilike u procesu preuzimanja poslova državne uprave obrađivani su gotovo na dnevnoj razini, a posebice na tjednim radnim sastancima („brifinzima) župana i pročelnika koji su preuzeli povjerene poslove.
- g) Prilike za poboljšanje
Zbog velike organizacijske promjene potrebno je intenzivirati edukaciju svih novih službenika iz ex UDU o sustavu upravljanja, a što ovisi o epidemiološkim prilikama.

Na temelju ocjene utvrđuje se

PRIJEDLOG MJERA za poboljšanje sustava upravljanja

1. Ovisno o epidemiološkoj situaciji, planirati i provesti internu edukaciju za pročelnike i voditelje unutarnjih ustrojstvenih jedinica onih UT koji su preuzeli obavljanje poslova državne uprave.
Odgovorni izvršitelj: Predstavnica uprave za SUK
2. U upravnom odjelu za poljoprivredu koji je preuzeo veliki broj neriješenih predmeta (cca 12000) osigurati potrebne resurse za rješavanje zaostataka.
Odgovorni izvršitelj: Pročelnik UO za poljoprivredu
3. Preispitati status dugotrajnog rješavanja upravnih predmeta iz nadležnosti UO 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 UO za opću upravu i imov. pravne poslove

O b r a z l o ž e n j e

1. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE OVOG AKTA

Pravni temelj za donošenje ovog akta je toč. 9.3. Priručnika sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima ISO 9001:2015, Klasa: 030-01/18-01/01 i Ur.broj: 2163/1-02/3-18-2 od 19. srpnja 2018. g. , u kojoj je propisan postupak za donošenje ocjene o sustavu upravljanja organizacijom.

2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UTVRĐUJU OVIM AKTOM

Ovim aktom obavlja se godišnja analiza stanja sustava upravljanja na način kako to zahtjeva međunarodna norma ISO 9001:2015, a koja uključuje analizu i obradu slijedećih ulaznih podataka:

- promjena u vanjskim i unutarnjim pitanjima koja su relevantna za sustav upravljanja kvalitetom
- statusa radnji s prethodnih ocjena župana
- informacijama o performansama i djelotvornosti sustava upravljanja kvalitetom uključujući:
 - zadovoljstvo korisnika usluga i ostale povratne informacije
 - stupanj ostvarenja ciljeva kvalitete
 - relevantne podatke o kvaliteti usluge
 - rezultate nadzora i mjerenja
 - rezultate audita
 - performanse vanjskih dobavljača
 - prikladnost resursa
 - djelotvornost poduzetih radnji za obradu rizika i prilika
 - prilika za poboljšanje

Ovim aktom ujedno se utvrđuju mjere za poboljšanje sustava upravljanja i odgovorni izvršitelji za njihovu provedbu.

3. POSLJEDICE KOJE ĆE NASTUPITI DONOŠENJEM OVOG AKTA

Usvajanjem ovog akta izvršava se obveza donošenja godišnje ocjene stanja sustava upravljanja organizacijom , a sa ciljem osiguravanja trajne prikladnosti, primjerenosti, djelotvornosti i usklađenosti sa strateškim smjerom organizacije.

Ujedno se istim iskazuje odgovornost i predanost posloводства te opredjeljenje ka održavanju i razvijanju kvalitete u radu, postupanju i upravljanju organizacijom.

4. NACRT AKATA

Dostavlja se u prilogu.

