



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu
Pula, Flanatička 29, p.p. 198
tel.052/372-166, fax: 052/372-165

KLASA: 030-01/12-01/07
URBROJ: 2163/1-09/1-12-1
Pula, 06. prosinca 2012.g.

ŽUPANU
ISTARSKE ŽUPANIJE
putem Stručne službe Skupštine

52000 Pazin, Dršćevka 3

PREDMET: Procjena sustava upravljanja (management review)
po normi ISO 9001:2008
- prijedlog, dostavlja se

Temeljem toč. 4.1. Procedure br. 030-04/1 od 17. 09. 2010.g. „Procjena sustava od strane managementa i preventivna akcija“, u prilogu vam dostavljamo prijedlog zaključka o usvajanju procjene sustava upravljanja kvalitetom (SUK) , na nadležno postupanje.

Pročelnica
Desa Sarvan, dipl. iur.



Temeljem točke 4.1 i 4.4. Procedure broj: 030-04/1 od 17. 09. 2010.g. Procjena sustava od strane managementa županije i preventivna akcija, Župan Istarske županije donio je dana 06. prosinca 2012. godine

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

1. Prihvaća se Procjena sustava upravljanja po normi ISO 9001:2008 u Istarskoj županiji , koja je u prilogu i čini sastavni dio ovog zaključka.
2. Zadužuju se odgovorni izvršitelji da provedu utvrđene mjere za poboljšanje sustava u zadanim rokovima.
3. Zadužuje se Predstavnik za sustav upravljanja Valerio Drandić izvijestiti župana o izvršenju ovog zaključka.

Klasa: 030-01/12-01/02
Urbroj: 2163/1-01/8/12-2
Pula, 06. prosinca 2012.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
Ivan Jakovčić

Dostaviti:

1. *Kabinet župana IŽ,*
2. *UO za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu IŽ,*
3. *Pismohrana, ovdje*

PROCJENA SUSTAVA UPRAVLJANJA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

Procjena sustava upravljanja po normi ISO 9001 u Istarskoj županiji temelji se na Proceduri 030-04/1 od 17. 09. 2010.g. - „Procjena sustava od strane menagmenta županije i preventivna akcija“.

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

- a) intenzivna zakonodavna aktivnost nameće nove obveze županiji, gradovima i općinama u okviru postojećih, a nerijetko, i znatno smanjenih financijskih sredstava osiguranih u državnom proračunu ili iz drugih javnih prihoda
- b) aktualna ekonomska situacija nametnula je mjere štednje i racionalizacije javne potrošnje, uz zahtjev za održavanja postojeće razine kvalitete u radu i ostvarenje zakonskih obveza i planiranih ciljeva i uz zakonsko ograničenje mase proračunskih sredstava namijenjenih za plaće zaposlenih
- c) sa ciljem poboljšanja i optimizacije nekih poslovnih procesa (javna nabava, drugostupanjski upravni postupak, opći, pomoćni i tehnički poslovi), izmijenjena je odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela IŽ

Ulazni podaci za procjenu sustava su:

- izvješća o radu upravnih tijela Istarske županije za 2011. godinu.
- izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Istarske županije za 2011.g.
- nalazi i izvješće o provedenim internim auditima od 07-09/2012. g.
- nalaz nadzornog audita od 09/2012.g.

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



ELEMENTI	UOČENI I/ILI OČEKIVANI PROBLEMI	PRIJEDLOG ZA POBOLJŠANJE	ROK	ODGOVORNI IZVRŠITELJI
<p>1.Procjena djelotvornosti i ekonomičnosti procesa rada u upravnim odjelima</p>	<ul style="list-style-type: none"> - i nadalje je prisutna činjenica asimetričnosti i neujednačenog pristupa u primjeni dokumentacije SUK od strane pojedinih upravnih tijela IŽ - ciljevi u programima rada upravnih tijela i nadalje su nedovoljno precizno definirani te samim time teško objektivno mjerljivi 	<p>organiziranje edukacije o obvezi primjene dokumentacije SUK za pročelnike upravnih tijela gdje je utvrđena potreba</p> <p>organiziranje edukacije o metodama definiranja ciljeva u programima rada</p>	<p>kontinuirano</p> <p>01.06.2013.</p>	<p>Predstavnik uprave za SUK i koordinatorica za SUK</p> <p>Predstavnik uprave za SUK i koordinatorica za SUK</p>

<p>2. Procjena uspješnosti komunikacije :</p> <p>interna</p> <ul style="list-style-type: none"> - horizontalna (između upravnih tijela) - vertikalna (župan, zamjenici župana, pročelnici, skupština), <p>vanjska – građani, ostale zainteresirane strane , mediji</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kolegij pročelnika kao formalni komunikacijski kanal nedostatan za pravodobnu i sustavnu razmjenu ključnih informacija - Unatoč brojnim komunikacijama sa vanjskim zainteresiranim stranama nije osigurano sustavno praćenje uspješnosti komunikacije sa vanjskim zainteresiranim stranama 	<p>redovito održavanje kolegija pročelnika u planiranim vremenskim intervalima</p> <p>Izrada nacрта izmjene procedure za interne i vanjske komunikacije</p>	<p>odmah i kontinuirano</p> <p>31.12. 2012.</p>	<p>Načelnik uprave i Zamjenik/ca župana kao predsjedavajući Kolegija pročelnika</p> <p>Pročelnik Kabineta župana i suradnici za protokol i informiranje</p>
<p>3. Procjena ljudskih resursa (osoblje)</p> <ul style="list-style-type: none"> - procjena kvalificiranosti osoblja za izvršenje zadaća - procjena osvještenosti osoblja za primjenu dokumentacije sustava 	<ul style="list-style-type: none"> - Županija raspolaže stručnim i kvalificiranim kadrovima za izvršenje zadaća, motiviranim za unapređivanje rada i postupanja, ali zakonska ograničenja priječe primjenu poticajnog sustava nagrađivanja službenika u svezi sa njihovim doprinosom na radu (isplata stimulativnog dijela plaće) - Osvještenost osoblja za primjenu dokumentacije sustava je visoka u onim upravnim odjelima u kojima je i predanost upravljačke razine (pročelnik) za održavanje i unapređivanje sustava visoka 	<ul style="list-style-type: none"> - osiguranje sustavnog planiranja i upravljanja ljudskim resursima na razini županije putem ustrojavanjem službe za ljudske resurse - razmatranje mogućnosti za uvođenje drugih vidova bonusa za doprinos u radu - periodične „refreshment“ edukacije za primjenu dokumentacije sustava 	<p>tijekom 2013.g.</p> <p>tijekom 2013. g. kontinuirano</p> <p>tijekom 2013. g. kontinuirano</p>	<p>Načelnik uprave, zamjenik/ca župana</p> <p>Pročelnici i načelnik uprave</p> <p>Predstavnik uprave za SUK i koordinatrica za SUK</p>

4. Procjena primjerenosti infrastrukture (zgrade, oprema)	<ul style="list-style-type: none"> - Informatička oprema na zavidnoj razini, programski se stalno unapređuje - uredi i oprema primjereni potrebama županije 	-	-	-
5. Procjena primjerenosti dokumentacije sustava (priručnika i procedura)	<ul style="list-style-type: none"> - dokumentacija sustava podložna je čestim izmjenama zbog učestalih zakonskih izmjena - uočena je potreba optimizacije dokumentacije i smanjenja broja procedura radi usklađenja sa stvarnim potrebama županije, uz obvezu poštivanja zahtjeva norme ISO 9001:2008 koji se odnose na dokumentaciju sustava 	<ul style="list-style-type: none"> - priprema revizije cjelokupne dokumentacije sustava , uz obvezu poštivanja zahtjeva norme ISO 9001:2008 	30.06.2013.	Kordinatorica sustava i Tim za kvalitetu
6.Ostali aspekti sustava	<ul style="list-style-type: none"> - i nadalje prisutna nedostatna stvarna predanost upravljačkih razina održavanju i poboljšavanju sustava uvjetuje potrebu za uspostavom profesionalizacije poslova i zadaća koje se odnose na vođenje, održavanje i poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom 	<ul style="list-style-type: none"> - imenovanje službenika – „voditelja sustava kvalitete“ 	30.06.2013.	Predstavnik uprave za SUK i nadležni pročelnik



IZVJEŠTAJ O NESUKLADNOSTI (SF 02) / Nonconformity Report (SF 02)

ISPUNJAVA BUREAU VERITAS	Ime organizacije i lokacija: / Company Name and Site :		Zap. br. / No. :
	ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA, Flanatička 29 , 52100 Pula		1/2
	Ugovor br.: / Contract No.:	Proces / Org. jedinica / Aktivnost: / Process / Department / Activity:	Voditelj tima: / Team Leader:
	D O D A T A K U G O V O R U C/910	Uprava	DAVOR TURČIĆ
	Datum: / Date:	Standard: / Standard:	Točka: / Clause:
	06.09.2012.	ISO 9001:2008	5.6.1
	Nesukladnost: / NCR:	Drugi dokumenti (ako je primjereno): Other Documents (if applicable):	Predstavnik organizacije: Company Representative:
	Veća	Procedura 030-04/1 od 17.09.2010.	#REF!
	ZAHTEJEV STANDARDA KOJI JE PROCJENJIVAN / REQUIREMENT OF AUDITED STANDARD :		
	Najviše posloводство mora, u planiranim razdobljima, ocijeniti sustav upravljanja kvalitetom organizacije da bi osiguralo njegovu trajnu prikladnost, primjerenost i djelotvornost. Ovom ocjenom mora biti obuhvaćena procjena mogućnosti za poboljšanjem i potreba za promjenama sustava upravljanja kvalitetom uključujući politiku kvalitete i ciljeve kvalitete. Zapisi s upravnih ocjena moraju biti održavani (vidi 4.2.4).		

UOCENA NESUKLADNOST / OBSERVED NONCONFORMITY :

Organizacija nije provela ocjenu sustava (Management Review) . Za istu nesukladnost izdan je Izvještaj o nesukladnosti na prethodnom nadzoru (12.09.2011.) . Korektivna mjera nije provedena .

ANALIZA UZROKA, KOREKCIJA I KOREKTIVNA RADNJA

ROOT CAUSE ANALYSIS, CORRECTION AND CORRECTIVE ACTION

ISPUNJAVA ORGANIZACIJA	Predloženi datum dovršetka : Proposed Completion Date :	Stvarni datum dovršetka : Actual Completion Date :	Predstavnik organizacije : Company Representative:
	15.11.2012.	30.11.2012.	Valerio Drandić
	Analiza uzroka, korekcija i odgovor na korektivnu radnju / Root Cause Analysis, Correction and Corrective Action Response		
	Analiza uzroka (Što je u sustavu dovelo do nesukladnosti?): / Root Cause Analysis:		
	Utvrđena nesukladnost posljedica je opetovane asimetričnosti i neujednačenog pristupa u primjeni dokumentacije SUK od strane pojedinih upravnih tijela IŽ te i nadalje prisutne nedostatne stvarne predanosti upravljačkih razina /pročelnici/ održavanju i poboljšavanju sustava. Posljedično, uloga predstavnika uprave za sustav ne jamči operativu provedbu aktivnosti koje su potrebne za provedbu upravine ocjene sustava, a definirane procedure za prikupljanje ulaznih podataka za ocjenu sustava, ukazuju se neprimjerenima te ih je potrebno pojednostaviti i time olakšati pripremu i provedbu upravine ocjene. Sve navedeno ukazuje na potrebu za uspostavom profesionalizacije poslova i zadaća koje se odnose na vođenje, održavanje i poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom kao i na potrebu revizije cjelokupne dokumentacije sustava u cilju njezine optimizacije i prilagodbe stvarnim potrebama organizacije.		
	Korekcija i korektivna radnja (Sto je učinjeno kako se bi nesukladnost riješila i ne bi ponavljala?): / Correction and Corrective Action:		

Upravina ocjena izvršena je 30.11.2012.g. (u privitku). Usvojen prijedlog za uspostavu profesionalizacije poslova i zadaća koje se odnose na vođenje, održavanje i poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom imenovanjem službenika – „voditelja sustava kvalitete“ . Usvojen prijedlog za reviziju dokumentacije sustava - prioritarno procedure za mandatno i godišnje planiranje i izvješćivanje koja će se nadopuniti komponentama koje će omogućiti prikupljanje i analizu svih relevantnih podataka za provedbu upravine ocjene sukladno zahtjevu norme ISO 9001:2008.

IZVJESCE O RJESENJU NESUKLADNOSTI I PREGLEDU KOREKTIVNE RADNJE

CLEARANCE REPORT

ISPUNJAVA BUREAU VERITAS	Prihvatanje korektivne radnje: Corrective Action Accepted:	<input type="checkbox"/>	Nesukladnost degradirana: Nonconformance Downgraded:	<input type="checkbox"/>
	Komentar po pregledu / Follow Up Comments:			
	<input type="text"/>			
	Auditor : Auditor :	<input type="text"/>	Datum : Date:	<input type="text"/>