

Na temelju članka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst) te točke 9.3. Priručnika Sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima ISO 9001:2015, Klasa: 030-01/21-01/01, Urbroj: 2163-02/2-23-60 od 7. rujna 2023. godine, župan Istarske županije dana 30. rujna 2024. godine donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju ocjene o stanju sustava upravljanja kvalitetom
u Istarskoj županiji za 2024. godinu

1. Prihvaća se ocjena o stanju sustava upravljanja kvalitetom u Istarskoj županiji za 2024. 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: 030-02/24-01/1
URBROJ/N:PROT: 2163-02/6-24-22
Pula – Pola, 30. rujna 2024.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
Boris Miletić

DOSTAVITI:

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



Skeniranjem ovog QR koda, sustav će vas preusmjeriti na stranice izvornika ovog dokumenta, kako biste mogli provjeriti njegovu autentičnost i vjerodostojnost.

Dokument je elektronički potpisan sukladno uredbi (EU) broj 910/2014.

Potpisnik: Boris Miletić, Istarska županija - Regione Istriana

Datum: 30.09.2024 13:21:16

Certifikat: 0092A1476DC3A6345200000000566FBEAF

Izdavatelj: CN=Fina RDC 2015; O=Financijska agencija; C=HR

Hash: SHA256 RSA



OCJENA

o stanju sustava upravljanja kvalitetom u Istarskoj županiji za 2024. godinu

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

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

A) VANJSKA PITANJA

a) Problem nedostatka kadrova u sustavu zdravstva i socijalne skrbi

Problem nedostatka kadrova u sustavu zdravstva i socijalne skrbi, nepostojanje radnika na tržištu rada gorući je problem prisutan na razini Republike Hrvatske koji nameće potrebu kontinuiranog osmišljavanja mjera za zadržavanje i privlačenje deficitarnog kadra za održavanje javnog zdravstvenog i socijalnog sustava.

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

U Istarskoj županiji, kao vodećoj turističkoj destinaciji, izuzetno su visoke cijene najma stanova i troškova života uopće, što je dodatni ograničavajući faktor u privlačenju kadrova za rad u zdravstvenom sustavu ili sustavu socijalne skrbi.

Zbog visokih plaća u turističkom sektoru, a manje odgovornosti, kadrovi iz zdravstvenog sustava i sustava socijalne skrbi odabiru rad u tom sektoru, neovisno o svom stručnom obrazovanju

b) Bespravna gradnja i druga protupravna postupanja u prostoru

Unatoč svim naporima izvršnog tijela Županije koji su poduzeti prema Vladi Republike Hrvatske, nadležnom Ministarstvu i Državnom inspektoratu s ciljem suzbijanja bespravne gradnje na području Istarske županije i opetovanom ukazivanju na neefikasnost nadležnih inspekcija, činjenica je da ista i dalje egzistira u nesmanjenom obliku i to izvan granica građevinskog područja, na poljoprivrednom, šumskom zemljištu i pomorskom dobru i u zonama sanitarne zaštite te je ista većinom djelo stranih državljana. Povremeni strani stanovnici imaju velik broj turističkih ležajeva koje većinom nelegalno iznajmljuju, a bespravni objekti sagrađeni na poljoprivrednom i šumskom zemljištu generiraju niz komunalnih (velike količine otpada bačenog u okoliš, neplaćanje odvoza otpada i drugih davanja) i životnih problema domaćem stanovništvu koji se neće još dugo riješiti. Unatoč opetovanim zahtjevima za izmjenom zakonske regulative da se nadležnost za postupanje u tim predmetima prenese s državne na lokalnu razinu s ciljem efikasnog rješavanja problema već u njegovu začetku, ne povećavaju se u dovoljnoj mjeri ovlasti jedinica lokalne samouprave.

Zbog pojačanih aktivnosti pojedinih jedinica lokalne samouprave po pitanju suzbijanja bespravne gradnje u 2024. g. nastavljen je trend povećanja žalbenih predmeta te je zaprimljeno ukupno 484 žalbe koje se većinom odnose na postupanje komunalnih redara prema Zakonu o građevinskoj inspekciji (uklanjanje mobilnih kućica i sl.) i Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (odluke o agrotehničkim mjerama – uklanjanje zahvata na poljoprivrednom zemljištu).

c) Učestale izmjene propisa

Nastavlja se trend učestalih izmjena propisa kojima se povećavaju nadležnosti i prenose dodatne ovlasti na županije, što zahtijeva reorganizaciju rada i nove kadrovske resurse koje je teško pronaći na tržištu rada. Zakonske izmjene ne prati donošenje podzakonskih akata što stvara probleme u radu.

d) Imovinsko – pravni odnosi

Nekretnine u kojima Istarska županija obavlja djelatnost (uredski prostori) većinom su u vlasništvu Republike Hrvatske te se za iste ne plaća zakupnina, ali se plaćaju svi ostali troškovi koji terete energetske neučinkovitu nekretninu (režijski troškovi, pričuva, tekuće održavanje). Nekretnine su stare i derutne (često pod zaštitom konzervatora) te zahtijevaju velika financijska ulaganja, a Republika Hrvatska, iako je njihov vlasnik ne želi sudjelovati u sufinanciranju troškova adaptacije/rekonstrukcije, već samo izdaje suglasnost za ulaganje bez prava na priznavanje troškova, što ne može biti dugotrajno rješenje. Stoga je krajem 2023.g. izrađena Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi za potrebe projekta izgradnje nove upravne zgrade Istarske županije u Puli, kao stručna podloga za razmatranje mogućnosti i optimalnih rješenja radi zadovoljavanja prostornih potreba za rad upravnih odjela Istarske županije koji imaju sjedište u Puli. S jedinicama lokalne samouprave sklopljeni su sporazumi o korištenju poslovnih prostora za rad upravnih tijela Županije (zakup, uporaba, korištenje i sl.) te se prati njihovo izvršenje.

e) Povećanje plaća u javnim službama

Temeljnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u javnim službama, koji je stupio na snagu 1. ožujka 2024.g. značajno su povećane plaće zaposlenika u javnom sektoru, kako bi iste mogle pratiti porast troškova života uzrokovanih inflacijom. Povećanje plaća, uz istovremeno ograničavajuće ugovorene prihode za pružanje usluga osnovne zdravstvene zaštite s HZZO-om, otežava poslovanje zdravstvenih usluga i značajno ugrožava njihovu likvidnost, iz kojih razloga je potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u Proračunu Istarske županije. Povećanje plaća i potrošačkih cijena, uz nisku cijenu usluge smještaja, otežava poslovanje domova za starije osobe i ugrožava njihovu likvidnost, zbog čega je također potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u županijskom proračunu.

B) UNUTARNJA PITANJA

a) rješavanje problematike nedostatka kadrova u sustavu zdravstva i socijalne skrbi

Istarska županija, kao osnivač 5 zdravstvenih ustanova (Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, Istarskih domova zdravlja, Istarskih ljekarni i Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat Rovinj – Rovigno) te 4 doma za starije osobe u Puli, Rovinju, Novigradu i Raši, aktivno se uhvatila u koštac s navedenom problematikom s ciljem njegovog ublažavanja.

Od 1. siječnja 2024. godine osnivačka prava nad Općom bolnicom Pula vraćena su Republici Hrvatskoj. Međutim, Istarska županija mjerama sufinanciranja troškova stanovanja i financijske naknade za pojačani rad u turističkoj sezoni, obuhvatila je i Opću bolnicu Pula.

Nakon što je prošle godine pokrenula Burzu zdravstvenih radnika, koja se pokazala odličan primjer kvalitetnog upravljanja sustavom, te pružanja pravovremene i kvalitetne zdravstvene zaštite svim građanima, osmišljen je i novi set konkretnih mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim i socijalnim ustanovama Istarske županije (ukupno 24 mjere).

Mjere koje se započinju primjenjivati su:

- Sufinanciranje troškova stanovanja

- Jednokratna naknada za kupnju prvog stana ili kupnju/ izgradnju kuće (proveden je Javni poziv za dodjelu jednokratnih naknada za kupnju prvog stana ili kupnju/izgradnju kuće, utvrđen je Prijedlog liste kandidata prijavljenih na Javni poziv za dodjelu jednokratnih naknada za kupnju prvog stana ili kupnju/izgradnju kuće te je donijeta Odluku o odabiru kandidata za sklapanje ugovora o dodjeli jednokratne naknade za kupnju prvog stana ili kupnju/izgradnju kuće u 2024. godini)
- Financijski bonus vjernosti poslodavcu
- Financijski bonus dobrodošlice
- Financijska naknada za pojačani rad u turističkoj sezoni
- Kartica pogodnosti

Sve navedene mjere se provode prema planu.

Osim navedenih mjera koje provodi Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Istarska županija dodjeljuje i stipendije studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu (dodjeljujemo 20 višegodišnjih stipendija u iznosu od 292,00 eura mjesečno za 10 mjeseci 58.400,00 eura).

Putem Upravnog odjela za gospodarstvo i programa ISTRAMEDIC sufinanciramo kamatu na stambene kredite za deficitarni zdravstveni kadar (trenutno u otplati 41 za što je u Proračunu osigurano 36 000,00 eura).

Novina u ovogodišnjem proračunu je 3 milijuna eura koje smo osigurali za rekonstrukciju djela zgrade, koja se nalazi u sklopu nekadašnje Mornaričke bolnice, s ciljem smještaja medicinskog osoblja, odnosno uređenja 24 stana.

Najbolja potvrda koliko ulažemo u zdravstvo i socijalnu skrb je i podatak da smo za aktivnosti u sklopu Operativnog plana za zdravlje i socijalno blagostanje, u 2024.g. osigurali čak 422% više sredstava u odnosu na 2023.g., odnosno s 4.454.181,76 milijuna eura, sredstva su povećana na 18.780.000,00 milijuna eura. Najveće povećanje odnosi se upravo na ljudske resurse, koje je povećano za 1.127%, odnosno s preko 138.000,00 eura na preko 1.500.000,00 eura.

b) upravljanje i raspolaganje imovinom Istarske županije

Skupština Istarske županije je u 03/2024.g. usvojila novu Strategiju upravljanja imovinom u vlasništvu Istarske županije 2024. – 2029. g., a u 07/2024. župan je prihvatio izvještaj o provedbi Plana upravljanja imovinom Istarske županije u 2023.g. Kontinuirano se radi na održavanju i ažuriranju podataka u Registru nekretnina u informatičkom obliku i pripremaju se materijali za rad Povjerenstva za upravljanje i raspolaganje imovinom Istarske županije.

Istarska županija je stekla darovanjem nekretnine (zemljište i zgrade) od Opće bolnice Pula za koje u narednom razdoblju predstoji donošenje odluka o budućoj namjeni i stavljanju u funkciju.

Još uvijek nije operativno omogućen informatički izvoz podataka iz registra nekretnina županije u Središnji državni registar te se u komunikaciji sa dobavljačem aplikacije za registar nekretnina Istarske županije pokušavaju pronaći modaliteti informatičkog izvoza podataka iz registra županije u državni registar kako bi se izbjegao ponovni ručni unos istih podataka u aplikaciju.

Pripremljen je i usvojen akt:

- Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom Istarske županije za razdoblje 2024. – 2029. („Službene novine Istarske županije“ br. 6/24.)

c) posljedice primjene novih i izmijenjenih propisa

Istarska županija je u siječnju 2024. g. uvela novi informacijski sustav uredskog poslovanja i sustav osiguranja kvalitete (Swing Paperless Office – u daljnjem tekstu: SPO) koji je usklađen s Uredbom o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 75/21.) i u cijelosti omogućava provođenje svih aktivnosti elektroničkim putem. Uz osnovne zahtjeve vezane za Uredbu, SPO sustav ima za cilj omogućiti optimizaciju poslovnih procesa Istarske županije i integrirati sustav kvalitete u sve procese i postupke.

U tijeku je proces prilagodbe novom sustavu u dijelu pripreme akata za potpis županu, sazivanja sjednica Skupštine i izvješćivanja nadležnih ministarstava. SPO sustav još ne podržava izvješćivanja o načinu rješavanja žalbi i ishodu upravnih sporova.

Pripremljeni su i usvojeni akti:

- Pravilnik o postupanju u informacijskom sustavu uredskog poslovanja Istarske županije KLASA: 024-03/24-02/3, URBROJ: 2163-02/20-24-7 od 28.05.2024.
- Naputak o načinu pripreme i dostave predmeta u rad predsjedniku Skupštine Istarske županije KLADA: 024-03/24-02/5, URBROJ: 2163-02-03/1-24-1 od 14.02.2024.
- Naputak o načinu pripreme i dostave predmeta u rad županu Istarske županije KLASA: 024-03/24-02/5, URBROJ: 2163-02-03/1-24-2 od 14.04.2024.
- Naputak o postupanju u predmetima nabave i predmetima praćenja izvršenja nabave Istarske županije KLASA: 024-03/24-02/5, URBROJ: 2163-02-03/1-24-3 od 19.04.2024.

Dana 30. prosinca 2023.g. stupio je na snagu Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 155/23.), kojim su poslovi upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem nužnim za redovitu uporabu tih građevina u vlasništvu Republike Hrvatske povjereni županijama, gradovima sjedištima županija ili velikom gradu, prema mjestu gdje se nekretnina nalazi.

S obzirom na sve veći broj poslova državne uprave koji su povjereni na izvršenje područnoj (regionalnoj) samoupravi, Skupština Istarske županije je na inicijativu Župana donijela Odluku o III. izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije, kojom je u sklopu Upravnog odjela za opću upravu ustrojena nova ustrojstvena jedinica – Odsjek za upravljanje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u čijoj su nadležnosti poslovi upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske. Navedenom Odlukom ustrojena je i nova Služba za zajedničke poslove koja je preuzela poslove normativnog upravljanja imovinom Istarske županije, čime se željelo unaprijediti način rada i postupanja te povezati srodni poslovi koji se odnose na upravljanje imovinom (pravni, ekonomski i tehnički aspekt) te poslove javne nabave, pomoćno – tehničke poslove i pisarnicu. Služba je ustrojena s ciljem da se svi zajednički poslovi obavljaju u jednom upravnom tijelu, a prilikom preuzimanja poslova vodilo se računa o širini i prirodi poslova, s ciljem postizanja maksimalne učinkovitosti u obavljanju poslova.

Pripremljen je i usvojen akt:

- Odluka o III. izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 21/24.)

Tijekom 2024.g. intenzivno se provodio projekt uvođenja Riznice koji je definiran kroz dvije povezane cjeline.

Prva predstavlja fazno uvođenje LC SPI aplikacija koja je započela s produkcijskim radom od 1. siječnja 2024.g. u Istarskoj županiji te paralelno i kod 10 proračunskih korisnika. Druga faza obuhvaća 46 proračunskih korisnika koji će sa 1. siječnja 2025.g.

početi koristiti aplikacije, a završava trećom fazom koja obuhvaća 8 proračunskih korisnika koji će na LC SPI prijeći sa 1. siječnja 2026.g. Na ovom dijelu uvođenja Riznice aktivno se radilo tijekom čitave godine. Promjenom aplikacija za računovodstvo i za uredsko poslovanje bile su nužne i dorade koje se u dogovoru s informatičkim tvrtkama detektiraju, opisuju, programiraju, testiraju i ugrađuju u informatičke sustave.

Druga faza predstavlja uspostavu jedinstvenog računa proračuna koji je propisan Pravilnikom o načinima i uvjetima otvaranja računa za provedbu specifičnih transakcija proračuna i proračunskih korisnika („Narodne novine“ br. 123/23.) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ br. 158/23.). Provedbu ove cjeline tek treba definirati kroz pojedinačne aktivnosti i zadatke, terminske planove i akte koje je potrebno usvojiti. I ova cjelina se planira provesti fazno, zaključno s 2026.g., sukladno odredbama navedenih Pravilnika.

d) Ljudski resursi

Ulaganja u ljudske resurse su zadovoljavajuća te nije zabilježen veći odljev kadrova, a na natječaje za zapošljavanje javlja se dovoljan broj kandidata.

Radi ublažavanja inflatornih učinaka i zaštite standarda službenika i namještenika, a zahvaljujući dobrim proračunskim prihodima, Aneksom br. 8. Kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i upravnim odjelima Istarske županije, s 1. siječnja 2024.g. povećana je bruto osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske županije na iznos od 695,20 eura.

Aneksom br. 9. Kolektivnog ugovora odobrena su nova materijalna prava službenicima i namještenicima: sufinanciranje troškova boravka djece u jaslicama, vrtiću i produženom boravku u osnovnoj školi do iznosa od 100 eura mjesečno, potpora za novorođenče u iznosu od jedne osnovice plaće za svako novorođeno dijete, te dodatna materijalna prava za službenike i namještenike – roditelje djeteta s teškoćama u razvoju (maloljetnog ili punoljetnog kojem je potrebna pomoć i njega), samohranom roditelju maloljetnog djeteta koji ostvaruje roditeljsku skrb, roditeljima s troje i više maloljetne djece i roditeljima teško bolesne maloljetne djece dok bolest traje. Navedenim Aneksom Kolektivnog ugovora je također povećana bruto osnovica za obračun plaće s primjenom od 1. rujna 2024.g. na iznos od 770,00 eura.

2. Status radnji s prethodnih ocjena

Mjera 1.

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

Odgovorni izvršitelji: Pročelnici upravnih tijela Istarske županije

Planirani rok izvršenja: do kraja 2023.g.

Status: Izvršeno

Mjera 2.

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

Odgovorni izvršitelj: Pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

Planirani rok izvršenja: do kraja 2023.g.

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, dostavom traženih informacija prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, 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 Planom razvoja Istarske županije za razdoblje 2022. – 2027. definirani su ciljevi koji se namjeravaju postići, mjerila vrednovanja rezultata, provedba neposrednih zadataka i aktivnosti, odgovorni izvršitelji, rokovi provedbe i potrebna financijska sredstva, a izvješćima o radu daje se pregled realizacije zadanih ciljeva i neposrednih zadataka te vrši ocjenjivanje provedenih aktivnosti i financijskog poslovanja po utvrđenim programima, čime su ciljevi kvalitete uspostavljeni na relevantnim funkcijama, razinama i procesima.

c) Rezultati nadzora, mjerenja i audita

Tijekom 2024.g. provedena je financijska revizija Istarske županije za 2022. g. po kojoj je zaprimljeno bezuvjetno mišljenje, međutim od strane Državne revizije dan je Plan provedbe naloga i preporuka iz revizije kojim su definirani rokovi za otklanjanje istih te upravni odjeli Istarske županije postupaju sukladno istima.

Izjavom o fiskalnoj odgovornosti za 2023.g. utvrđene su određene nepravilnosti u području planiranja proračuna/financijskog plana, izvršavanja proračuna/financijskog plana, području upravljanja imovinom i u području izvješćivanja proračunskih korisnika 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 Istarske županije je temeljem Zaključka Vlade RH o usvojenom Objedinjenom godišnjem izvješću o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru za 2022. g. od 30.11.2023.g. je provela reviziju Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije. Cilj i opseg revizije definirani su od strane Ministarstva financija – Središnje harmonizacijske jedinice, a odnosili su se na procjenu normativne usklađenosti i statusa sustava unutarnjih kontrola u procesu uspostave jedinstvenog računa za plaćanja „Riznice“ s proračuna Županije, odnosno uključivanja svih proračunskih korisnika. Procijenjeni su i ocijenjeni načela, metode i postupci kontrolnog okruženja kao komponente sustava unutarnjih kontrola u revidiranom procesu. Konačnim revizijskim izvješćem dano je zadovoljavajuće, odnosno pozitivno mišljenje te određene preporuke za unaprjeđenje revidiranog procesa i usklađenje sa zakonskom regulativom i rokovima. Podaci su dostavljeni MF – SHJ.

Interni auditi provedeni su u Upravnom odjelu župana, Upravnom odjelu za kulturu i zavičajnost, Upravnom odjelu za opću upravu i imovinsko – pravne poslove, Upravnom odjelu za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade i Službi za unutarnju reviziju.

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

1. Upravni odjel župana

Preporuča se da se nakon provedenih lokalnih izbora ponovno pokrene postupak imenovanja Gospodarsko – socijalnog vijeća Istarske županije koje tijelo je jedan od

bitnih mehanizama usmjeravanja razvoja Istarske županije te postizanja ravnoteže društvenih i ekonomskih odnosa između poslodavaca i zaposlenika.

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

Preporuča se kontinuirano osmišljavanje i provođenje mjera za zadržavanje i privlačenje službenika odnosno popunjavanje slobodnih radnih mjesta, čime se objektivno može očekivati i smanjenje neriješenih predmeta iz nadležnosti Upravnog odjela. U Programu rada za 2024.g. nedostaje prikaz aktualnog stanja (povoljne mogućnosti/problemi) pa se predlaže to svakako popuniti za 2025. g.

3. Služba za unutarnju reviziju

Pročelnica Službe za unutarnju reviziju osvrnula se na uvođenje SPO sustava za uredsko poslovanje. Kao glavni nedostatak u novom SPO sustavu u odnosu na prijašnju praksu i način rada (timski – podjela rizika unutar pojedinačne revizije) navodi nemogućnost istovremenog rada u dokumentu, stoga je pregled rada i stalan kontinuitet podataka iz tekuće unutarnje revizije, izmjena tekstova i podataka, nemoguće pratiti sljedivost i izmjene te da je u postupku odobravanja i usuglašavanja svakog dokumenta iz djelokruga rada SUR i svake pojedinačne revizije kao pročelnica dodatno opterećena. Stoga se daje preporuka da se inicira postupak kako bi se aplikacija SPO prilagodila i nadogradila prema zahtjevima i potrebama Službe za unutarnju reviziju kao korisnika, a u cilju olakšavanja rada i postupanja te uštede vremena u procesu provedbe revizije.

d) Performanse vanjskih dobavljača

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

e) Prikladnost resursa

Stanje kadrovskih resursa u upravnim tijelima je solidno, a budući da država stalno povjerava nove ovlasti županijama, isto rezultira potrebom za novim zapošljavanjima. Primjetan je velik broj službenika koji ispunjavaju uvjete za odlazak u mirovinu, a iskazuju želju za ostankom u službi. I dalje je prisutan nedostatak službenika s iskustvom u radu u složenim upravnim predmetima, službenika za rad na privlačenju sredstava iz EU fondova i službenika koji mogu pokriti područje energetike (Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Upravni odjel za gospodarstvo). Nedostatak kadra u novoustrojenom Odsjeku za upravljanje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, kao i činjenica da se radi o novim nadležnostima i poslovima koji su se do 30.12.2023.g. obavljali u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine činit će izazovnim optimalno funkcioniranje Odsjeka.

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

f) Djelotvornost poduzetih radnji za obradu rizika i prilika

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

Tijekom 2024. g. sastavljeni su izvještaji o provedbi mjera za smanjenje rizika u 2023.g. za strateške i operativne rizike. Izrađen je Registar rizika za 2024.g.

g) Prilike za poboljšanje

- definiranje mjera za zadržavanje i privlačenje deficitarnih kadrova za rad u upravnim tijelima Istarske županije uz formiranje tijela za proaktivno upravljanje ljudskim resursima
- omogućavanje i osiguravanje operativnih funkcionalnosti nove SPO aplikacije na način da zadovoljava tražene zahtjeve funkcionalnosti za koja su upravna tijela iskazala potrebu
- osiguravanje dodatne edukacije za efikasni rad u novoj SPO aplikaciji

Na temelju ocjene utvrđuje se

PRIJEDLOG MJERA

za poboljšanje sustava upravljanja

1. Osigurati operativne funkcionalnosti nove SPO aplikacije na način da zadovoljava tražene zahtjeve funkcionalnosti za koja su upravna tijela iskazala potrebu

Odgovorni izvršitelj: Pročelnik Upravnog odjela župana

Planirani rok izvršenja: 1. svibnja 2025. godine

2. Planirati i provesti dodatnu edukaciju za efikasniji rad u novoj SPO aplikaciji

Odgovorni izvršitelji: Pročelnik Upravnog odjela župana

Planirani rok izvršenja: 1. siječnja 2025. godine