



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: 030-01/13-01/3

URBROJ: 2163/1-09/1-13-1

Pula, 26.kolovoz 2013. godine

ŽUPAN ISTARSKE ŽUPANIJE
putem Stručne službe Skupštine

52000 Pazin, Drščevka 3

PREDMET: Procjena sustava upravljanja (management review) za 2013. godinu
po normi ISO 9001:2008
-prijedlog, dostavlja se

Temeljem točke 4.1. Procedure br. 030-04/1 od 17. 09. 2010.g. „Procjena sustava od strane managmenta i preventivna akcija“, u prilogu vam dostavljamo prijedlog zaključka o usvajanju procjene sustava upravljanja kvalitetom (SUK) za 2013. godinu, na nadležno postupanje.

Pročelnica:
Desanka Sarvan, dipl. iur.

Temeljem točke 4.1 i 4.4. Procedure broj: 030-04/1 od 17. 09. 2010.godine - Procjena sustava od strane managementa županije i preventivna akcija, Župan Istarske županije donio je dana 26. kolovoza 2013. godine donosi

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 za 2013 godinu, koja je u prilogu i čini sastavni dio ovog zaključka.
1. Zadužuju se odgovorni izvršitelji da provedu utvrđene mjere za poboljšanje sustava u zadanim rokovima.
2. Zadužuje se Predstavnik za sustav upravljanja izvijestiti župana o izvršenju ovog zaključka.

KLASA: 030-01/13-01/01
URBROJ: 2163/1-01/8-13-2
Pula, 26. Kolovoza 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
mr. sc. Valter Flego

Dostaviti:

1. *UO za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu IŽ,*
2. *Kabinet župana 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 2012. godinu.
- izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Istarske županije za 2012.g.
- nalazi i izvješće o provedenim internim auditima 08/2013. godine .

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

PROCJENA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM

ELEMENTI	UOČENI I/ILI OČEKIVANI PROBLEMI	PRIJEDLOG ZA POBOLJŠANJE	ROK IZVRŠENJA	ODGOVORNI IZVRŠITELJ/I
<p>1. Procjena djelotvornosti i ekonomičnosti procesa rada u upravnim tijelima IŽ</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 dalje su nedovoljno precizno definirani, te stoga teško objektivno mjerljivi 	<ul style="list-style-type: none"> - organiziranje edukacije o obvezi primjene dokumentacije SUK za pročelnike upravnih tijela gdje je utvrđena potreba, -organiziranje edukacije o metodama definiranja ciljeva u programima rada 	<p>prosinac 2013. godine</p>	<p>Pročelnici, zamjenici župana, župan, načelnik uprave</p>
<p>2.Procjena uspješnosti komunikacije:</p> <p>a) horizontalna (između upravnih tijela)</p> <ul style="list-style-type: none"> - vertikalna (župan, podžupani, poglavarstvo) <p>b) vanjska</p> <ul style="list-style-type: none"> - građani - ostale zainteresirane strane - mediji 	<ul style="list-style-type: none"> - Kolegij pročelnika kao formalni komunikacijski kanal nedostatan je za pravodobnu i sustavnu razmjenu ključnih informacija, - uočena je izravna komunikacija i dodjela poslova pojedinih pročelnika i uprave prema službenicima u drugim tijelima uprave IŽ, bez obavijesti nadležnom pročelniku, što onemogućava sustavnu organizaciju poslova i aktivnosti i ravnomjeran raspored poslova prema službenicima, - potrebna je pojačana komunikacija sa dislociranim upravnim odjelima, - vanjska komunikacija je uspješna, obimna i dovoljna, pravovremena i efikasna 	<ul style="list-style-type: none"> - redovito održavanje kolegija pročelnika u planiranim vremenskih intervalima, - izrada nacrtu izmjene procedure za interne i vanjske komunikacije 	<p>prosinac 2013. godine</p>	<p>pročelnici, podžupan, zamjenici župana, župan, načelnik uprave</p>

<p>3. Procjena ljudskih resursa (osoblje)</p> <ul style="list-style-type: none"> - procjena kvalificiranosti osoblja za izvršavanje zadaća - procjena osviještenosti osoblja za primjenu dokumentacije sustava 	<ul style="list-style-type: none"> - Županija raspolaže stručnim i kvalificiranim kadrovima za izvršenje poslove iz njene nadležnosti, motiviranim za unaprjeđenje rada i poslovanja. - Kvalifikacijska struktura zadovoljava u odnosu na postavljene zadaće. Traži se permanentna stručna edukacija u svezi učestalih promjena u pravnom sustavu Republike Hrvatske i stjecanje znanja dodatnih vještina, - Osviještenost službenika za primjenu dokumentacije sustava je visoka u onim upravnim odjelima u kojima je predanost upravljačke razine (pročelnik) za unaprjeđivanje sustava visoka, 	<ul style="list-style-type: none"> - osiguranje sustavnog planiranja i upravljanja ljudskim resursima na razini županije ustrojavanjem službe za ljudske resurse, 	<p>prosinac 2013.godine</p>	<p>župan, načelnik uprave</p>
<p>4. Procjena primjerenosti infrastrukture (zgrade, oprema i dr.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> -opremljenost informatičkom opremom izvrsna, - opremljenost prostorom i uredskim namještajem i uređajima izvrsna, 	<ul style="list-style-type: none"> - osigurati kontinuirano održavanje postignutih standarda 	<p>prosinac 2013. godine</p>	<p>Pročelnici, dožupan, župan, načelnik uprave</p>
<p>5. Procjena primjerenosti dokumentacije sustava (priručnika i procedura)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Zbog izmjena u zakonodavstvu i nadležnostima upravnih odjela županije potrebno je kontinuirana revizija dokumentacije sustava , 	<ul style="list-style-type: none"> - revizija dokumentacije, uz obvezu poštivanja zahtjeva norme ISO 9001:2008 	<p>prosinac 2013. godine</p>	<p>TIM ISO 9001</p>

<p>6. Ostali aspekti sustava za koje procjenjujete da ih treba poboljšati</p>	<p>- Sustav se nalazi u okruženju stalnih promjena zbog zakonodavne aktivnosti prilagođavanja pravnog sustava pravnoj stečevini EU, što zahtjeva brze i primjerene reakcije prilagođavanja kao odgovore na vanjske izmijenjene uvjete. Procesi decentralizacije nadležnosti provode se bez odgovarajuće fiskalne decentralizacije, sve veće odgovornosti ne prati odgovarajuća dodjela novčanih sredstava iz proračuna RH , potrebnih za stvaranje uvjeta i resursa za ispunjavanje dodijeljenih obveza. Imenovan je predstavnik uprave za SUK, ali se zbog organizacijskih promjena u ustroju tijela uprave IŽ zbog prilagođavanja novim nadležnostima (legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada) mora u sustavu naći druga točka objedinjavanja i usmjerenja kao i održavanja sustava.</p>	<p>- imenovanje službenika sa osnovnom zadaćom voditelja sustava kvalitete</p>	<p>prosinac 2013</p>	<p>Predstavnik uprave za SUK i nadležni pročelnik, načelnik uprave</p>
---	---	--	----------------------	--

Župan: Mr.sc. Valter Flego