



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

Kabinet župana

Pula, Flanatička 29, p.p. 198

tel.052/352-122, fax: 052/352-104

KLASA: 030-01/08-01/02

URBROJ: 2163/1-02/5-13-31

Pula, 23. rujna 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.



Pročelnik:
Duško Kišberić

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 23. rujna 2013. godine donosi

ZAKLJUČAK
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.
2. Zadužuju se odgovorni izvršitelji da provedu utvrđene mjere za poboljšanje sustava u zadanim rokovima.
3. Zadužuje se Predstavnik za sustav upravljanja izvijestiti župana o izvršenju ovog zaključka.
4. Ovim Zaključkom stavlja se izvan snage Zaključak Klasa: 030-01/13-01/01, Urbroj: 2163/1-01/8-13-2 od 26. kolovoza 2013. godine.

KLASA: 030-01/13-01/01
URBROJ: 2163/1-01/8-13-6
Pula, 23. rujna 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 kvalitetom u Istarskoj županiji

1. Sustav na operativnoj razini i nadalje djeluje neujednačeno po Upravnim tijelima. Njegova primjena uglavnom neposredno ovisi o pročelnicima Upravnih odjela od kojih neki vrlo odgovorno i efikasno primjenjuju isti, dok neki Sustav "odrađuju kampanjski" uz potrebu trajnog pritiska sa razine župana i zamjenika župana.
2. Rezultati internih audita često ne rezultiraju donošenjem Odluka od strane odgovornih osoba, a otklanjanje nesukladnosti u nekim Odjelima se trajno izvršava, u drugima puno teže.
3. Prilagođavanje Zakona i regulative RH normama EU, sve više zahtjeva normi ISO 9001 postaje zakonska obaveza čime se i realizacija navedenih efikasnije provodi.
4. S ciljem poboljšanja i optimizacije poslovnih procesa, upravljačka struktura pristupila je organizacijskim, tehničkim i kadrovskim promjenama unutar tijela Istarske županije, čime će se i SUK kao alat za efikasno i sustavno upravljanje procesima moći bolje primjenjivati.

Ulazni podaci za procjenu sustava bili su:

- Izvješća o radu Upravnih tijela Istarske županije za 2012. godinu
- Nalazi Izvješća o provedenim internim auditima u 2012. godini
- Izvješće Državnog ureda za reviziju za 2012. godinu
- Nalaz nadzornog audita iz 2012. godine

ELEMENTI	UOČENI I/ILI OČEKIVANI PROBLEMI	PRIJEDLOG RJEŠENJA	ROK IZVRŠENJA	ODGOVORNI IZVRŠITELJI
1. Procjena djelatnosti i ekonomičnosti rada u upravnim odjelima	<p>Novi operativan način funkcioniranja Upravnih tijela temeljen na izmijenjenom zakonskom okviru , izmijenjenom Statutu Istarske županije, poslovnikom Skupštine IŽ, uz novu Odluku o ustroju tijela uprave Istarske županije, koja obećava veću operativnost sustava, te veću djelatnost i ekonomičnost u Upravnim poslovima.</p> <p>Izdvojen je Odsjek za javnu nabavu iz Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu sa ciljem da provodi objedinjenu javnu nabavu za sve korisnike Proračuna.</p> <p>Kroz čitavu proteklu godinu vršene su pripreme za unutarnje organizacijske promjene upravne strukture, u smislu spajanja Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu i Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju.</p>	<p>Od 1. listopada 2013. godine počinje s radom samostalna služba za javnu nabavu, dodatno ekipirana i osposobljena za objedinjenu javnu nabavu.</p> <p>Jednako tako, 1. listopada stupa na snagu nova organizacija sa jedinstvenim Odjelom osnaženim čiji će najveći zadatak biti riješiti oko 24 000 predmeta legalizacije objekata.</p>	<p>1. listopada 2013.</p> <p>kraj 2015. godine</p>	<p>Kabinet župana</p> <p>Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu samoupravu, i prostorno uređenje i gradnju</p>

<p>2. Procjena uspješnosti komunikacije:</p> <p>Interna - horizontalna (između upravnih tijela)</p> <p>Vertikalna</p>	<p>rasprostranjenost/udaljenost ureda Upravnih tijela predstavlja prepreku u funkcioniranju sustava</p> <p>Izražena je nejednaka opterećenost i efikasnost različitih upravnih tijela</p> <p>Uspostavljen je dinamičan sustav direktne komunikacije te komunikacije elektroničkom poštom s vijećnicima Skupštine Istarske županije, s medijima, te s građanima.</p> <p>Promijenjen je operater fiksne i mobilne telekomunikacije te je objedinjena usluga fiksne telefonije na svim lokacijama poslovanja Istarske županije, što je uvelike ekonomiziralo sustav i postavilo mogućnosti efikasnije interne i vanjske komunikacije.</p>	<p>politike Istarske županije. Efikasnost funkcioniranja unaprjeđuje se sve jačim informatičkim povezivanjem i drugim tehnološkim unaprjeđenjima.</p> <p>Bolje uravnoteženje opterećenosti postiže se prerasporedom poslova i djelatnika unutar Upravnih tijela</p>	<p>Trajno</p>	<p>Kabinet župana</p>
---	--	---	---------------	-----------------------

<p>3. Procjena ljudskih resursa (zaposlenici, osoblje)</p> <p>Procjena kvalificiranosti zaposlenika, osoblja za izvršenje zadaća</p>	<p>Djelatnici Županije su stručni ljudi sa svim potrebnim kvalifikacijama, motivirani za cijeloživotno usavršavanje i napredovanje. Ipak, zakonski propisi ograničavaju sustav nagrađivanja službenika.</p> <p>Provodi se konstantna edukacija europrojekata, službenika za osmišljanje i provedbu projekata koji se financiraju bespovratnim sredstvima predpristupnih fondova EU.</p> <p>Uz službenike svih razina, vježbenici primljeni u većem broju, koji rade u svim upravnim tijelima pomažu realizaciju ciljeva i izvršenje zadaća</p> <p>Ocjenjivanje službenika ne izvršava se u cijelosti</p> <p>Novozaposleni nisu uključeni u SUK</p>	<p>Dosad neocjenjivana razina pročelnika počet će se ocjenjivati od strane župana zaključno sa 2013. godinom.</p> <p>Sa novozaposlenima koji će se u radnom odnosu zadržati dulje od</p>	<p>Do kraja 2013. godine</p>	<p>Kabinet župana/župan</p>
---	--	--	------------------------------	-----------------------------



	<p>Informatička infrastruktura je na zavidnoj razini, održavana redovito i funkcionalna, što donosi veću efikasnost ukupnog sustava poslovanja i komunikacija</p> <p>Novi uredi na lokaciji Admiraliteta u Puli, gdje se pokušava objediniti sve urede Istarske županije na jednoj lokaciji.</p> <p>Uređen je i pokrenut rad u uredu Istarske županije u New Yorku, u suradnji s iseljenicima i Hrvatskom turističkom zajednicom - HTZ.</p>	<p>Nakon vrlo uspješnog projekta otvaranja ureda u Bruxellesu, otvara se i Ured u New Yorku, sa prvenstvenim zadatkom pomoći iseljenicima iz Istarske županije, te oživljavanja SAD-a kao turističkog tržišta te kao destinacije za izvoz kvalitetnih poljoprivrednih i drugih proizvoda IŽ.</p>	<p>Do kraja 2014. godine</p>	<p>UO za međunarodnu suradnju i EU integracije</p>
<p>5. Procjena primjerenosti dokumentacije sustava (priručnika i procedura)</p>	<p>Učestale zakonske izmjene utječu na primjenjivost dokumentacije sustava.</p> <p>Postoji potreba konstantnog usklađivanja s propisima i</p>			