

Temeljem točke 4.1 i 4.4 Procedure broj: 030-04/1 od 07.09.2010. godine – Procjena sustava od strane managementa Županije i preventivne akcije, župan Istarske županije donosi dana 07. rujna 2016. 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 županije za 2016. godinu, koja je u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.
2. Zadužuje se odgovorni izvršitelji da provedu utvrđene mjere za poboljšanje sustava u zadanim rokovima.
3. Zadužuje se predstavnik za sustav upravljanja izvijestiti župana Istarske županije o izvršenju ovog Zaključka.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:030-01/16-01/01
URBROJ: 2163/1-01/8-16-4
Pula, 07. rujna 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
mr.sc. Valter Flego

Dostaviti:

1. *Upravni odjeli / Službe u IŽ – svima,*
2. *Predstavniku uprave za SUK – Duško Kišberić*
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. godine – Procjena sustava od strane menagmenta Istarske županije i preventivna akcija.

U navedenom razdoblju organizacija je djelovala u slijedećim uvjetima:

- a) nastavlja se trend donošenja zakonskih propisa kojima se povećavaju obveze i odgovornosti županije kao JPRS (npr. uključivanje namjenskih i vlastitih prihoda proračunskih korisnika u proračun županije (planiranje i izvješćivanje prema ŽS, Ministarstva financija i DUR-a) ; proširenje odredbi o fiskalnoj odgovornost na trgovačka društva u vlasništvu IŽ;) uz trend smanjenja financijskih sredstava osiguranih u državnom proračunu za prenesene poslove ili iz drugih javnih prihoda (osobito poreza na dohodak)
- b) aktualna gospodarska situacija nametnula je mjere štednje i racionalizacije javne potrošnje uz zahtjev za održavanje postojeće razine kvalitete u radu i ostvarivanje zakonskih obveza i planiranih ciljeva i uz zakonsko ograničenje mase proračunskih sredstava namijenjenih za plaće zaposlenih (20% izvornih prihoda)
- c) povećane zakonske obveze županije imaju za posljedicu smanjenje proračunskih sredstava potrebnih za kandidiranje i provedbu EU projekata (predfinanciranje)
- d) promjena zakonske regulative o financiranju udruga civilnog društva, uz obvezu utvrđivanja načina, postupka i kriterija za dodjelu potpora iz proračuna županije
- e) u cilju poboljšanja i optimizacije poslovnih procesa izvršene su pripremne radnje za provedbu projekta e-Uprava
- f) u cilju efikasnijeg upravljanja troškovima u izvršene su pripremne radnje za formiranje tima za prilagodbu.
- g) župan, zamjenici župana i pročelnici upoznati su sa novim zahtjevima norme ISO 9001:2015 (posebice onih koji se odnose na odgovornost managementa) te su im prezentirani rezultati provedene GAP analize stanja sustava
- h) imenovan je Tim za tranziciju radi pripreme i provedbe potrebnih aktivnosti za prelazak na
- i) izvršena je GAP analiza stanja sustava
- j) izvršena je uvodna edukacija za najviše poslovodstvo o zahtjevima evjima prilagodba poslovnih procesa novim zahtjevima norme ISO 9001 u roku od 6 mjeseci uz formiranje tima za prilagodbu.

Ulazni podaci za procjenu sustava su:

- programi rada i izvješća o radu upravnih tijela Istarske županije za 2015. godinu (ciljevi)
- izvješće Državnog ureda za reviziju za 2015.g.
- izvješće Državnog ureda za reviziju obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Istarske županije
- nalazi i sažeto izvješće o provedenim internim auditima tijekom 2016. godine
- izvješće službenika za informiranje za 2015.g.
- izvješće o provedenoj unutarnjoj reviziji tijekom 2016.

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