

**1213**

**DRŽAVNA**

**VOLILNA KOMISIJA**

v EUR					
BLC / PFN / PU / POL / PRG / POD	Spremembe proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija proračuna 2018	Real / SP	Real / VP
<b>A Bilanca odhodkov</b>	<b>4.466.904</b>	<b>8.295.039</b>	<b>8.113.729</b>	<b>181,64</b>	<b>97,81</b>
<b>1213 Državna volilna komisija</b>	<b>4.466.904</b>	<b>8.295.039</b>	<b>8.113.729</b>	<b>181,64</b>	<b>97,81</b>
1213 Državna volilna komisija	4.466.904	8.295.039	8.113.729	181,64	97,81
01 POLITIČNI SISTEM	4.466.904	8.295.039	8.113.729	181,64	97,81
0101 Politični sistem	4.466.904	8.295.039	8.113.729	181,64	97,81
010105 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	4.466.904	8.295.039	8.113.729	181,64	97,81

## **1213 - Državna volilna komisija**

### **Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018**

## **Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta**

Ustava Republike Slovenije določa, da državljanke in državljani Republike Slovenije uresničujejo oblast tudi z volitvami. Ustava opredeljuje tudi nosilce volilne pravice in omogoča pravico do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev z referendummi, s sistemom lokalne samouprave pa tudi z volitvami. Temelji volilnega sistema za volitve v državni zbor ter za volitve predsednika republike so določeni z Ustavo Republike Slovenije, način uresničevanja volilne pravice pa z zakoni.

## **Obrazložitev doseganja ciljev, h katerim prispeva predlagatelj finančnega načrta**

Državna volilna komisija ocenjuje, da so zastavljeni cilji uspešno doseženi, saj pri vseh do sedaj izvedenih volitvah kot referendumih ni bilo izkazanega neuspeha, z vidika same organizacije kot same izvedbe glasovanja. Eden od pomembnih ciljev je racionalizacija stroškov izvedbe volitev, kar je Državna volilna komisija uspešno realizirala z ustvarjenimi prihranki.

## **Predlagatelj finančnega načrta prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih**

- 01 - POLITIČNI SISTEM
  - ◊ 0101 - Politični sistem
    - 010105 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

## **1213 - Državna volilna komisija**

### **Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018**

## Oris PU-ja

Državna volilna komisija kot najvišji volilni organ izvaja naloge, ki jih določa Zakon o volitvah v državni zbor in drugi zakoni s področja volilne zakonodaje. Državna volilna komisija v sklopu svojih nalog zlasti skrbi za zakonitost volitev in referendumov na državni ravni in enotno uporabo določb volilnih zakonov, ki se nanašajo na volilne postopke.

## Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Cilji proračunskega uporabnika so izvrševanje vseh nalog in pristojnosti, ki so opredeljene v ZVDZ in drugih volilnih zakonih.

DVK:

- skrbi za zakonitost volitev in enotno uporabo določb ZVDZ in drugih volilnih zakonov, ki se nanašajo na volilne postopke,
- usklajuje delo volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij in daje strokovna navodila v zvezi z izvajanjem volilnih zakonov ter nadzoruje njihovo delo,
- predpiše obrazce za izvrševanje volilne zakonodaje,
- določa enotne standarde za volilni material in določa druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil,
- objavlja izide volitev v državni zbor,
- izdaja potrdila o izvolitvi,
- skrbi za izvedbo glasovanja na diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije,
- organizira izobraževanje za člane drugih volilnih organov,
- opravlja druge naloge, ki jih določa volilna zakonodaja.

Kot dolgoročni cilji so opredeljeni zakonita, učinkovita in pravočasna izvedba, tako rednih volitev, ki jih je moč planirati v finančnem načrtu proračunskega uporabnika, kot tudi morebitno naknadno razpisanih referendumov ali npr. predčasnih volitev.

Učinkovita izvedba volitev pomeni predvsem:

- da se volilni postopki in opravila opravijo v rokih, ki jih določa volilna zakonodaja,
- da volivke in volivci (v nadaljevanju: volivci) nemoteno izvršujejo svojo volilno pravico,
- da volivci na prijazen način dostopajo do glasovanja in to ne le na voliščih, temveč da lahko uporabijo druge oblike glasovanja oziroma uresničevanja volilne pravice,
- da v volilnem postopku ne nastajajo organizacijski in tehnični problemi.

Poseben pomen DVK namenja zakonitosti volitev v vseh fazah volilnega postopka, kar je tudi njena temeljna naloga. Zakonitost se zagotavlja predvsem z doslednim spoštovanjem, z zakoni predpisanih postopkov, ki se izvedejo v natančno določenih rokih.

Eden od pomembnih ciljev DVK je tudi racionalizacija stroškov izvedbe volitev.

DVK ocenjuje, da so bili zadani cilji izpolnjeni in da so bile predčasne volitve v državni zbor uspešno izvedene. Obseg dela v letu 2018 je bil velik, saj so volilni organi poleg navedenih volitev v državni zbor izvedli še ponovno glasovanje na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper (ZIUGDZ) ter nadomestne volitve člana Državnega sveta - predstavnika negospodarskih dejavnosti za področje socialnega varstva. Poleg vsega navedenega je DVK, v skladu s svojimi pristojnostmi, izvedla naloge, ki so bile povezane z rednimi lokalnimi volitvami.

V letu 2018 je bil kot poglobitveno zastavljen cilj izvedba volitev v državni zbor. Prav tako je bilo pomembno izvajanje drugih pristojnosti DVK na področju volitev, predvsem izobraževanja članov volilnih organov tako na nivoju volilnih komisij volilnih enot, kot tudi okrajnih volilnih komisij ter volilnih odborov. V letnem cilju ni bila zajeta izvedba ponovnega glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper (ZIUGDZ) ter izvedba nadomestnih volitev člana Državnega sveta - predstavnika negospodarskih dejavnosti za področje socialnega varstva.

Proračunski uporabnik 1213 – DVK je za leto 2018, po sprejetem proračunu imela 4.466.904,00 EUR sredstev ter po veljavnem proračunu 8.295.038,77 EUR. Skupaj odhodki v letu 2018 so znašali 8.113.615,98 EUR.

DVK je z doslednim upoštevanjem načel gospodarnosti in učinkovitosti ter v zakonsko določenih rokih, uspešno izvedla vse naloge, ki so ji bile naložene z odloki o razpisu volitev in referendumov.

Lahko ocenimo, da je izvedba postopkov DVK potekala zakonito, učinkovito in gospodarno tudi v smislu, da ni prišlo do nobenih zakasnitev ali odložitvev nalog iz razlogov na strani proračunskega uporabnika (na primer, da bi z uporabo pravnih sredstev zoper odločitev DVK prišlo do sprememb v izvajanju njenih nalog).

## I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

### A - Bilanca odhodkov

#### 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Na postavki plače se zagotavljajo sredstva za plače javnih uslužbencev, ki so zaposleni v službi DVK. Služba DVK ima po kadrovskem načrtu za leto 2018 predvidenih sedem zaposlenih. Do septembra je bilo v službi DVK zaposlenih šest oseb. Glede na obseg dela v letu 2018 je bil kadrovski primanjkljaj v času volitev in referendumu saniran z nadurnim delom in povečanim obsegom dela zaposlenih. V mesecu septembru DVK beleži eno nadomestno zaposlitev (nadomeščanje javne uslužbenke na porodniškem dopustu) in eno dodatno zaposlitev - pripravništvo.

Na postavki 7660 - Plače je v letu 2018 znašal veljavni proračun 218.973,06 EUR. Na tej postavki beležimo ostanek v skupni višini 10.128,40.

##### 400 – PLAČE IN DRUGI IZDATKI

Sredstva so bila porabljena za:

- plače in dodatke v višini: 154.270 EUR
- regres za letni dopust v višini: 5.619 EUR
- povračila in nadomestila v višini: 9.771 EUR
- sredstva za delovno uspešnost: 6.543 EUR
- sredstva za nadurno delo v višini: 3.334 EUR

Realizacija na podskupini 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim je v letu 2018 znašala 179.537 EUR.

#### 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

##### 401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

Sredstva so bila porabljena za:

- prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini: 14.876 EUR
- prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini: 11.917 EUR
- prispevek za zaposlovanje v višini: 117 EUR
- prispevek za starševsko varstvo v višini: 168 EUR
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini: 2.229 EUR

Realizacija na podskupini 401– Prispevki delodajalcev za socialno varnost je v letu 2017 znašala 29.307 EUR.

#### 402 - Izdatki za blago in storitve

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

##### 402- IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

Za izdatke za blago in storitve je bilo v letu 2018 porabljenih 7.899.429 EUR. Potrebno je poudariti, da je v izdatkih za blago in storitve prikazana poraba finančnih sredstev vseh nastalih stroškov, to je za materialne stroške službe DVK, stalna izplačila nadomestil po ZVDZ-B ter stroške za izvedbo volitev v državni zbor, ponovno glasovanje na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper (ZIUGDZ), nadomestne volitve v državni svet, lokalne volitev in obveznosti iz leta 2017, ki so zapadle v 2018, in sicer za volitve predsednika Republike Slovenije (drugi krog izveden 12.11.2017) in volitve v državni svet (izvedene 23.11.2017).

Sredstva so bila porabljena za:

- pisarniški in splošni material in storitve v višini: 913.874 EUR
- posebni material in storitve v višini: 78.030 EUR
- energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini: 1.647.842 EUR
- prevozni stroški in storitve v višini: 37.350 EUR
- izdatki za službena potovanja v višini: 2.299 EUR
- tekoče vzdrževanje v višini: 308.106 EUR
- poslovne najemnine in zakupnine v višini: 438.256 EUR
- kazni in odškodnine: 358 EUR
- drugi operativni odhodki v višini: 4.473.324 EUR

DVK je skladno dogovor o organiziranju medijskega središča med letom prerazporedila 31.315,84 EUR na PP 5244 proračunskega uporabnika

1518 – UKOM za potrebe organiziranja medijskega središča za predčasne volitve v Državni zbor Republike Slovenije.

## **420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev**

### **Obrazložitev izdatkov za podskupino**

Na postavki investicij in investicijskega vzdrževanja je veljavni proračun znašal 5.900,00 EUR. Za nakup opreme (računalniška oprema, mobilni telefoni in laserski fax) je bilo porabljenih 4.578,43 EUR in za nakup nematerialnega premoženja (Microsoft programska oprema) 878,40 EUR. Z gospodarnim in ekonomičnim ravnanjem smo dosegli na tej postavki ostanek sredstev v višini 443,17 EUR.

DVK je imela po sprejetem proračunu za leto 2018 na postavki investicij in investicijsko vzdrževanje 24.800 EUR. Skladno s Sklepom Vlade Republike Slovenije o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna 2018 se je DVK odločila, da v letu 2018 ne izvede nadgradnje EVP in nakupa klančin za invalide. V tekočo proračunsko rezervo z navedene postavke prerazporedi 15.000 EUR.

## **Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Proračunski uporabnik 1213 - DVK je za leto 2018 imel po sprejetem proračunu 4.466.904,00 EUR sredstev ter po veljavnem proračunu 8.295.038,77 EUR. Realizacija porabe v letu 2018 je znašala 8.113.615,98 EUR. V letu 2018 je DVK poleg izvedbe predčasnih volitev v državni zbor (v letu 2018 načrtovane redne volitve) izvedla še ponovno glasovanje na zakonodajnem referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper (ZIUGDZ) ter nadomestne volitve člana Državnega sveta - predstavnika negospodarskih dejavnosti za področje socialnega varstva. Poleg vsega navedenega je DVK, v skladu s svojimi pristojnostmi, izvedla naloge, ki so bile povezane z rednimi lokalnimi volitvami

## **Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

DVK ne beleži prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF.



## II. Poslovno poročilo

### Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih

- 01 - POLITIČNI SISTEM
  - 0101 - Politični sistem
    - 010105 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

### Poročilo o doseženih ciljih

#### 01 - POLITIČNI SISTEM

#### 0101 - Politični sistem

#### 010105 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

#### 1213-11-0001 - Izvedba volitev in referendumov

##### Opis ukrepa

Ukrep zajema proračunske postavke (plače, materialne stroške in izplačila nadomestil za čas, ko ni volitev), tako za delovanje službe, kot za delovanje članov Državne volilne komisije ter z Ustavo in Zakoni RS določene volitve in razpisane referendume. Naloge na tem področju izvršujejo tudi volilne komisije volilnih enot, okrajne volilne komisije ter volilni odbori, z upoštevanjem načel gospodarnosti in učinkovitosti. V letu 2018 bodo izvedene redne volitve v Državni zbor, leta 2019 pa volitve poslancev iz Slovenije v evropski parlament.

### Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	4.442.104,00	8.108.272,56	8.108.272,56	182,53

### Neposredni učinki

#### C5008 - Uspešno izvedene volitve in referendumi

Prispeva k rezultatu: C4996 - Uspešno izvedene volitve in referendumi

##### Opis neposrednega učinka

Neposredni učinki in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Ustava Republike Slovenije določa, da državljanke in državljani Republike Slovenije uresničujejo oblast tudi z volitvami. Ustava opredeljuje tudi nosilce volilne pravice in omogoča pravico do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev z referendumi, s sistemom lokalne samouprave pa tudi z volitvami. Volitve so bodisi neposredne ali posredne. Temelji volilnega sistema za volitve v državni zbor ter za volitve predsednika republike so določeni z Ustavo Republike Slovenije, način uresničevanja volilne pravice pa z zakoni.

### Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I05280	Uspešno izvedene volitve in referendumi v zakonsko določenih rokih	leto	2011	0,00	2012	3,00	2,00
					2013	0,00	0,00
					2014	1,00	5,00
					2016	0,00	0,00
					2017	2,00	2,00
					2018	1,00	3,00
					2019	1,00	
					2020	0,00	

#### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05280 Uspešno izvedene volitve in referendumi v zakonsko določenih rokih"

V letu 2018 je DVK poleg predčasnih volitev v državni zbor ( v letu 2018 so bile planirane redne) uspešno izvedla še ponovno glasovanje na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper (ZIUGDZ) ter nadomestne volitve člana Državnega sveta - predstavnika negospodarskih dejavnosti za področje socialnega varstva. Poleg vsega navedenega je DVK, v skladu s svojimi pristojnostmi, izvedla naloge, ki so bile povezane z rednimi lokalnimi volitvami.

### Opis kazalnikov

ID	OPIS
I05280	V indikatorju zajemamo samo redne volitve. Referendumi in izredne volitve niso zajete.

## Pravne podlage

ID	NAZIV
URS	Ustava Republike Slovenije
ZDSve	Zakon o državnem svetu (ZDSve)
ZDVEDS	Zakon o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet (ZDVEDS)
ZDVEDZ	Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (ZDVEDZ)
ZLV	Zakon o lokalnih volitvah (ZLV)
ZRLI	Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI)
ZUODNO	Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO)
ZVDZ	Zakon o volitvah v državni zbor (ZVDZ)
ZVPEP	Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v evropski parlament (ZVPEP)
ZVPR	Zakon o volitvah predsednika republike (ZVPR)
ZVRK	Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK)

## 1213-11-S001 - Izvedba volitev in referendumov

### Opis skupine projektov

Skupina projektov Državne volilne komisije zajema: - Investicije za službo DVK.

### Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	24.800,00	5.456,83	5.456,83	22,00

## Neposredni učinki

### C5017 - Izvedene volitve in referendumi v skladu z zakonom

Prispeva k rezultatu: C4996 - Uspešno izvedene volitve in referendumi

### Opis neposrednega učinka

Sredstva za investicije se porabljajo za delovanje službe Državne volilne komisije kot strokovne službe ter zagotavljanje pogojev za delovanje Državne volilne komisije kot najvišjega državnega volilnega organa.

## Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
105263	Izvedene volitve oz. referendumi v skladu z zakonom	Število	2011	0,00	2012 3,00	
					2013 2,00	2,00
					2014 2,00	0,00
					2016 0,00	0,00
					2017 2,00	3,00
					2018 1,00	3,00
					2019 1,00	
					2020 0,00	

### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05263 Izvedene volitve oz. referendumi v skladu z zakonom"

V letu 2018 je DVK poleg predčasnih volitev v državni zbor ( v letu 2018 so bile planirane redne) uspešno izvedla še ponovno glasovanje na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper (ZIUGDZ) ter nadomestne volitve člana Državnega sveta - predstavnika negospodarskih dejavnosti za področje socialnega varstva. Poleg vsega navedenega je DVK, v skladu s svojimi pristojnostmi, izvedla naloge, ki so bile povezane z rednimi lokalnimi volitvami.

### Opis kazalnikov

ID	OPIS
105263	Volitve na državnih ravni razpisujejo predsednik DZ, predsednik republike.

## Obrazložitev projektov

## 1213-17-0001 - Nakup opreme in druge investicije od 2017 do 2020

### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Sredstva za investicije se porabljajo za delovanje službe Državne volilne komisije kot strokovne službe ter zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje Državne volilne komisije, kot najvišjega državnega volilnega organa.

### **Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Na postavki investiciji in investicijskega vzdrževanja je veljavni proračun znašal 5.900,00 EUR. Za nakup opreme (računalniška oprema, mobilni telefoni in laserski fax) nje bilo porabljenih 4.578,43 EUR in za nakup nematerialnega premoženja (Microsoft programska oprema) 878,40 EUR. Z gospodarnim in ekonomičnim ravnanjem smo dosegli na tej postavki ostanek sredstev v višini 443,17 EUR.

DVK je imela po sprejetem proračunu za leto 2018 na postavki investicij in investicijsko vzdrževanje 24.800 EUR. Skladno s Sklepom Vlade Republike Slovenije o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna 2018 se je DVK odločila, da v letu 2018 ne izvede nadgradnje EVP in nakupa klančin za invalide. V tekočo proračunsko rezervo je z navedene postavke prerazporedila 15.000 EUR.

### III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

#### **Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika**

DVK nima evidentiranih denarnih sredstev.

#### **Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil**

DVK ne izkazuje terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.

#### **Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev**

Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2018 znaša 177.683 EUR. Beležimo popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v višini 154.953 EUR.

#### **Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje**

DVK nima evidentiranih terjatev za sredstva dana v upravljanje.

#### **Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta**

DVK ne izkazuje neplačanih terjatev iz preteklega leta.

#### **Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta**

V letu 2018 so bile evidentirane neplačane obveznosti v skupnem znesku 34.965 EUR.

Obveznosti se nanašajo na:

- kratkoročne obveznosti do zaposlenih v znesku 14.307 EUR
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v znesku 17.670 EUR
- druge kratkoročne obveznosti v znesku 2.988 EUR

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

### Državna volilna komisija

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:

Državna volilna komisija

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Državna volilna komisija

### je vzpostavljen(o):

#### 1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

#### 2.Upravljanje s tveganji

##### 2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

##### 2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

##### 3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

#### 4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

#### 5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

#### 6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv: Skupna notranje revizijska službe generalnega sekretariata vlade RS

sedež: Gregorčičeva 20, 10001 Ljubljana

matična št: 1590146000

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv:

sedež:

matična št:

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 11.12.2018 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**

**V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:**

-  
-  
-

**Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:**

-  
-  
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Dušan Vučko

Datum podpisa predstojnika:

14.3.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.