

**1318**

**ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI**

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>500.000</b>	<b>535.000</b>	<b>497.831</b>	<b>99,57</b>	<b>93,05</b>
<b>1318 Zagovornik načela enakosti</b>	<b>500.000</b>	<b>535.000</b>	<b>497.831</b>	<b>99,57</b>	<b>93,05</b>
<b>1318 Zagovornik načela enakosti</b>	<b>500.000</b>	<b>535.000</b>	<b>497.831</b>	<b>99,57</b>	<b>93,05</b>
<b>01 POLITIČNI SISTEM</b>	<b>500.000</b>	<b>535.000</b>	<b>497.831</b>	<b>99,57</b>	<b>93,05</b>
0102 Varstvo ustavnosti, nadzor pravne države in človekovih pravic	500.000	535.000	497.831	99,57	93,05
010203 Odprava in preprečevanje kršitev človekovih pravic	500.000	535.000	497.831	99,57	93,05

## **1318 - Zagovornik načela enakosti**

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

## Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta

Zagovornik načela enakosti je ustanovljen z Zakonom o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD) kot samostojen državni organ na področju varstva posameznika in posameznice pred diskriminacijo ne glede na spol, narodnost, raso ali etnično poreklo, jezik, vero ali prepričanje, invalidnost, starost, spolno usmerjenost, spolno identiteto in spolni izraz, družbeni položaj, premoženjsko stanje, izobrazbo ali katero koli drugo osebno okoliščino na različnih področjih družbenega življenja, pri uresničevanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pri uveljavljanju pravic in obveznosti ter v drugih pravnih razmerjih na političnem, gospodarskem, socialnem, kulturnem, civilnem ali drugem področju.

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

V skladu s poslanstvom Zagovornik načela enakosti izvaja naloge in pooblastila, ki so opredeljene v 21. členu ZVarD, in sicer:

- opravlja neodvisne raziskave o položaju oseb z določeno osebno okoliščino, zlasti spola, narodnosti, rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti in spolne usmerjenosti ter ostalih vprašanj v zvezi z diskriminacijo oseb z določeno osebno okoliščino;
- objavlja neodvisna poročila in daje priporočila državnim organom, lokalnim skupnostim, nosilcem javnih pooblastil, delodajalcem, gospodarskim subjektom in drugim subjektom v zvezi z ugotovljenim položajem oseb z določeno osebno okoliščino, in sicer glede preprečevanja in odpravljanja diskriminacije ter sprejemanja posebnih in drugih ukrepov za odpravo diskriminacije;
- opravlja naloge inšpekcijskega nadzora na podlagi predlogov iz 5. poglavja ZVarD glede spoštovanja določb ZVarD ali drugega zakona, ki določa njegovo pristojnost;
- zagotavlja neodvisno pomoč diskriminiranim osebam pri uveljavljanju njihovih pravic v zvezi z varstvom pred diskriminacijo v smislu svetovanja in pravne pomoči strankam v drugih upravnih in sodnih postopkih, povezanih z diskriminacijo;
- osvešča splošno javnost o diskriminaciji in ukrepih za njeno preprečevanje;
- spremlja splošno stanje v Republiki Sloveniji na področju varstva pred diskriminacijo in položaja oseb z določenimi osebnimi okoliščinami;
- predlaga sprejetje posebnih ukrepov za izboljšanje položaja oseb, ki so v manj ugodnem položaju zaradi določene osebne okoliščine;
- sodeluje v sodnih postopkih zaradi diskriminacije v skladu s tem zakonom;
- zagotavlja izmenjavo razpoložljivih informacij o diskriminaciji z organi Evropske unije.

ZVarD določa, da Zagovornik načela enakosti Državnemu zboru RS z rednimi letnimi ali posebnimi poročili poroča o svojem delu. Redno letno poročilo mora Zagovornik načela enakosti Državnemu zboru RS predložiti najkasneje do 30. aprila za preteklo leto.

Z izpolnjevanjem nalog in pooblastil Zagovornik načela enakosti dosega zastavljene cilje. V letu 2018 je Zagovornik načela enakosti izpolnil večino zastavljenih ciljev, odstopanja so se zgodila na tistih področjih, kjer zaradi vzpostavljanja organa in pomanjkanja finančnih sredstev ter kadrovskih kapacitet rezultati in specifični cilji niso mogli biti realizirani.

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

- 01 - POLITIČNI SISTEM
  - 0102 - Varstvo ustavnosti, nadzor pravne države in človekovih pravic
    - 010203 - Odprava in preprečevanje kršitev človekovih pravic

## **1318 - Zagovornik načela enakosti**

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

## Oris PU-ja

Naloge in pooblastila Zagovornika načela enakosti so opredeljene v 21. členu Zakona o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD), ki določa, da Zagovornik:

- opravlja neodvisne raziskave o položaju oseb z določeno osebno okoliščino, zlasti spola, narodnosti, rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti in spolne usmerjenosti ter ostalih vprašanj v zvezi z diskriminacijo oseb z določeno osebno okoliščino;
- objavlja neodvisna poročila in daje priporočila državnim organom, lokalnim skupnostim, nosilcem javnih pooblastil, delodajalcem, gospodarskim subjektom in drugim subjektom v zvezi z ugotovljenim položajem oseb z določeno osebno okoliščino, in sicer glede preprečevanja in odpravljanja diskriminacije ter sprejemanja posebnih in drugih ukrepov za odpravo diskriminacije;
- opravlja naloge inšpekcijskega nadzora na podlagi predlogov iz 5. poglavja ZVarD glede spoštovanja določb tega ali drugega zakona, ki določa njegovo pristojnost;
- zagotavlja neodvisno pomoč diskriminiranim osebam pri uveljavljanju njihovih pravic v zvezi z varstvom pred diskriminacijo v smislu svetovanja in pravne pomoči strankam v drugih upravnih in sodnih postopkih, povezanih z diskriminacijo;
- osvešča splošno javnost o diskriminaciji in ukrepih za njeno preprečevanje;
- spremlja splošno stanje v Republiki Sloveniji na področju varstva pred diskriminacijo in položaja oseb z določenimi osebnimi okoliščinami;
- predlaga sprejetje posebnih ukrepov za izboljšanje položaja oseb, ki so v manj ugodnem položaju zaradi določene osebne okoliščine;
- sodeluje v sodnih postopkih zaradi diskriminacije v skladu s tem zakonom;
- zagotavlja izmenjavo razpoložljivih informacij o diskriminaciji z organi Evropske unije.

ZVarD določa, da Zagovornik načela enakosti Državnemu zboru RS z rednimi letnimi ali posebnimi poročili poroča o svojem delu in ugotovitvah o obstoju diskriminacije posameznih skupin oseb z določeno osebno okoliščino.

V skladu s pravnim redom EU Zagovornik načela enakosti opravlja naloge t.i. organa za enakost, s čimer Republika Slovenija zagotavlja ustrezen prenos naslednjih direktiv:

- Direktiva Sveta 2000/43/ES o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost,
- Direktiva Sveta 2004/113/ES o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi,
- Direktiva 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu (preoblikovano),
- Direktiva 2014/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o ukrepih za lažje uresničevanje pravic, podeljenih delavcem v okviru prostega gibanja delavcev.

## Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Zagovornik načela enakosti je bil kot samostojen in neodvisen organ leta 2016 ustanovljen z Zakonom o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD). Njegovo delovanje je skladno s pristojnostmi in pooblastili, določenimi v ZVarD (tudi) oblastno. Samostojen organ za načelo enakosti je del harmonizacije slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije, ki od držav članic pričakuje ustrezno spodbujanje enakopravnosti in preprečevanje diskriminacije.

Zagovornik načela enakosti zagotavlja varstvo pred diskriminacijo vsakemu posamezniku in posameznici, lahko tudi pravnim osebam, ne glede na katero koli osebno okoliščino na različnih področjih družbenega življenja, pri uresničevanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pri uveljavljanju pravic in obveznosti ter v drugih pravnih razmerjih. Pristojnosti Zagovornika načela enakosti segajo ne samo na področje javnega, temveč tudi na področje zasebnega sektorja. Pomemben del njegovih pristojnosti je tudi izvajanje neodvisnih študij, raziskav, analiz, objavljanje neodvisnih poročil in sestavljanje priporočil in izmenjava razpoložljivih informacij z ustreznimi evropskimi organi.

Zagovornik načela enakosti diskriminiranim osebam zagotavlja neodvisno pomoč pri uveljavljanju njihovih pravic s svetovanjem in pravno pomočjo v drugih upravnih in sodnih postopkih, povezanih z diskriminacijo, opravlja nekatere naloge inšpekcijskega nadzora na področju varstva pred diskriminacijo, sodeluje v sodnih postopkih zaradi diskriminacije, tako da diskriminirano osebo zastopa ali pa jo spremlja v sodnih postopkih itd. Zagovornik načela enakosti lahko vloži zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov.

Zagovornik načela enakosti si prizadeva, da bi s svojim delovanjem neposredno vplival na odpravo kršitev ali nepravilnosti na področju varstva pred diskriminacijo v celotni družbi.

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

### A - Bilanca odhodkov

#### 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Zagovornik načela enakosti je v letu 2018 57,33% realiziranega veljavnega proračuna za leto 2018 namenil za plače in druge izdatke zaposlenim, in sicer v višini 285.409,47 EUR. Od tega je skoraj 91% namenil za izplačilo plač in dodatkov, preostalih 9% pa za izplačilo regresa za leti dopust (2,8%), povračila in nadomestila (4,9%), sredstva za delovno uspešnost (1,3%) in druge izdatke zaposlenim (manj kot 1%).

#### 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Zagovornik načela enakosti je v letu 2018 16% realiziranega veljavnega proračuna za leto 2018 namenil za plačilo prispevkov delodajalca za socialno varnost, in sicer v višini 45.778,53 EUR. Od tega je največ sredstev (skoraj 51%) namenil za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 41% za plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje, ostalih 8% pa za izdatke za prispevke za zaposlovanje, starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

#### 402 - Izdatki za blago in storitve

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Zagovornik načela enakosti je v letu 2018 30% oziroma 149.294,76 EUR realiziranega veljavnega proračuna za leto 2018 namenil za plačilo izdatkov za blago in storitve. Med temi izdatki je bilo največ sredstev namenjenih za pisarniški in splošni material in storitve (35,3% oziroma 52.811,84 EUR), 27,6% sredstev oziroma dobrih 41.000,00 EUR za izdatke poslovnih najemnin in zakupnin, 7,6% za stroške energije, vode, komunalnih storitev in komunikacije, 6,1% sredstev (9.057,93 EUR) je bilo namenjenih za posebni material in storitve (predvsem za zaračunljive tiskovine), 5,7% sredstev je bilo namenjenih za izdatke službenih potovanj v domovini in v tujini in od tega nekaj manj kot 500,00 EUR za prevozne stroške in storitve. 17,7% izdatkov za blago in storitve pa je Zagovornik načela enakosti namenil za druge operativne stroške, predvsem za izdatke za študentsko delo.

#### 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Zagovornik načela enakosti je v letu 2018 3,5% oziroma 17.347,87 EUR realiziranega veljavnega proračuna za leto 2018 namenil za nakup in gradnjo osnovnih sredstev. 10.027,87 EUR (57,8%) je Zagovornik načela enakosti namenil za nakup opreme, saj je kot organ v vzpostavljanju zaradi selitve v najete poslovne prostore potreboval osnovno pisarniško opremo (pisarniški stoli, stoli za sejno sobo, miza za sejno sobo ipd.). Preostali del sredstev, ki so bili namenjeni za investicije in investicijsko vzdrževanje, t.j. 7.320,00 EUR oziroma 42,2% pa je bilo namenjenih za nakup nematerialnega premoženja.

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

Zagovornik načela enakosti ni imel večjih odstopanj med veljavnim proračunom (535.000,00 EUR) in realiziranimi odhodki iz veljavnega proračuna (497.830,63EUR).

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

Zagovornik načela enakosti ni imel prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

#### Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Zagovornik načela enakosti je imel na dan 31.12.2018 neporavnanih obveznosti iz leta 2018 iz podskupine kontov 402 - Izdatki za blago in storitve v višini 9.460,52 EUR. Gre za izdatke za blago in storitve iz pogodbenih obveznosti, ki so bile poravnave v okviru zakonsko določenih rokov zapadlosti. Na podskupini kontov 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim in podskupini kontov 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost je imel Zagovornik načela enakosti neporavnane obveznosti v višini 50.202,80 EUR, in sicer za izplačilo plač zaposlenim za mesec december, katere zapadlost je bila dne 4.1.2019 in 9.1.2019.

#### Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu s 41. členom ZJF

Dne 8. 12. 2018 je pričel veljati Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18) ter v skladu s tem tudi aneksi k določenim kolektivnim pogodbam, na podlagi katerih so javni uslužbenci pridobili pravico do sprememb glede uvrstitve delovnih mest in nazivov v plačne razrede ter pravico do izplačila višje plače postopno, in sicer s 1.1.2019 prvi plačni razred povišanja in s 1.11.2019 drugi plačni razred povišanja. Na podlagi navedenega je Zagovornik načela enakosti vključil nove obveznosti v proračun za leto 2019.

### **Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev**

Zagovornik načela enakosti nima izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.

### **Obrazložitev porabe proračunskega sklada**

Zagovornik načela enakosti v letu 2018 ni imel proračunskega sklada.

## II. Poslovno poročilo

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

- 01 - POLITIČNI SISTEM
  - 0102 - Varstvo ustavnosti, nadzor pravne države in človekovih pravic
    - 010203 - Odprava in preprečevanje kršitev človekovih pravic

### Poročilo o doseženih ciljih

#### 01 - POLITIČNI SISTEM

#### 0102 - Varstvo ustavnosti, nadzor pravne države in človekovih pravic

#### 010203 - Odprava in preprečevanje kršitev človekovih pravic

##### Opis podprograma

Zagovornik načela enakosti v okviru svojih pristojnosti prispeva k odpravi in preprečevanju kršitev človekovih pravic predvsem na dva načina. Na sistemski ravni in v okviru individualne obravnave suma diskriminacije. V letu 2016 je bil sprejet Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD), ki je nadomestil Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO). Po ZUNEO je Zagovornik načela enakosti postopek zaključil z izdajo mnenj, ZVarD tega ne predvideva več. Po novem zakonu Zagovornik načela enakosti svetuje in izdaje mnenja, ki so sistemske, splošne in edukativne narave. Individualne postopke, ki jih vodi v okviru (inšpekcijskega) nadzora pa zaključuje z izdajo odločbe.

ZVarD določa varstvo vsakega posameznika in posameznice pred diskriminacijo ne glede na spol, narodnost, raso ali etnično poreklo, jezik, vero ali prepričanje, invalidnost, starost, spolno usmerjenost, spolno identiteto in spolni izraz, družbeni položaj, premoženjsko stanje, izobrazbo ali katero koli drugo osebnostno okoliščino na različnih področjih družbenega življenja, pri uresničevanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pri uveljavljanju pravic in obveznosti ter v drugih pravnih razmerjih na političnem, gospodarskem, socialnem, kulturnem, civilnem ali drugem področju.

Zagovornik načela enakosti preko ZVarD zavezuje državne organe, lokalne skupnosti, nosilce javnih pooblastil ter pravne in fizične osebe, ki morajo na vseh področjih oblastnega odločanja, delovanja v pravnem prometu in pri drugem svojem delovanju oziroma ravnanju v razmerju do tretjih oseb zagotavljati varstvo pred diskriminacijo oziroma enako obravnavanje vseh oseb, zlasti v zvezi:

- s pogoji za dostop do zaposlitve, samozaposlitve in poklica, vključno z izbirnimi merili in pogoji zaposlovanja, ne glede na vrsto dejavnosti in na vseh ravneh poklicne hierarhije, vključno z napredovanjem,
- z dostopom do vseh oblik in do vseh ravni karierni orientacije in svetovanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja, nadaljnega poklicnega usposabljanja in preusposabljanja, vključno z delovno prakso,
- z zaposlitvenimi pogoji in pogoji dela, vključno s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi in plačami,
- s članstvom in vključevanjem v organizacijo delavcev ali delodajalcev ali v vsako organizacijo, katere člani opravljajo določen poklic, vključno z ugodnostmi, ki jih zagotavljajo take organizacije,
- s socialno zaščito, vključno s socialno varnostjo in zdravstvenim varstvom,
- s socialnimi ugodnostmi,
- z vzgojo in izobraževanjem,
- z dostopom do dobrin in storitev, ki so na voljo javnosti, vključno s stanovanji, in preskrbo z njimi.

Naloge Zagovornika načela enakosti so:

- opravlja neodvisne raziskave o položaju oseb z določeno osebnostno okoliščino, zlasti spola, narodnosti, rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti in spolne usmerjenosti ter ostalih vprašanj v zvezi z diskriminacijo oseb z določeno osebnostno okoliščino;
- objavlja neodvisna poročila in daje priporočila državnim organom, lokalnim skupnostim, nosilcem javnih pooblastil, delodajalcem, gospodarskim subjektom in drugim subjektom v zvezi z ugotovljenim položajem oseb z določeno osebnostno okoliščino, in sicer glede preprečevanja in odpravljanja diskriminacije ter sprejemanja posebnih in drugih ukrepov za odpravo diskriminacije;
- opravlja naloge inšpekcijskega nadzora na podlagi predlogov iz 5. poglavja ZVarD glede spoštovanja določb ZVarD ali drugega zakona, ki določa njegovo pristojnost;
- zagotavlja neodvisno pomoč diskriminiranim osebam pri uveljavljanju njihovih pravic v zvezi z varstvom pred diskriminacijo v smislu svetovanja in pravne pomoči strankam v drugih upravnih in sodnih postopkih, povezanih z diskriminacijo;
- osvešča splošno javnost o diskriminaciji in ukrepih za njeno preprečevanje;
- spremlja splošno stanje v Republiki Sloveniji na področju varstva pred diskriminacijo in položaja oseb z določenimi osebnimi okoliščinami;
- predlaga sprejetje posebnih ukrepov za izboljšanje položaja oseb, ki so v manj ugodnem položaju zaradi določene osebne okoliščine;
- sodeluje v sodnih postopkih zaradi diskriminacije v skladu s tem zakonom;
- zagotavlja izmenjavo razpoložljivih informacij o diskriminaciji z organi Evropske unije;
- opravlja druge naloge, določene z ZVarD.

### **1318-17-0001 - Delovanje Zagovornika načela enakosti**

#### **Opis ukrepa**

Izvajanje nalog in pooblastil Zagovornika načela enakosti v skladu z Zakonom o varstvu pred diskriminacijo, z namenom obravnave in odprave diskriminacije posameznikov in posameznic.

## Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	429.400,00	517.318,00	480.482,76	111,89

## Neposredni učinki

### C7570 - Ozaveščanje, spodbujanje enakopravnosti in preprečevanje diskriminacije

Prispeva k rezultatu: C5798 - Mnenja, predlogi in priporočila Varuha človekovih pravic

#### Opis neposrednega učinka

Zagovornik načela enakosti s svojim delovanjem prispeva k povečanju zavedanja o pomembnosti spodbujanja enakosti in varstva pred diskriminacijo ter prispeva k večji prepoznavnosti področja v širši javnosti. Za doseganje cilja ima na razpolago različne mehanizme, pri čemer jih samostojno izbira v skladu z zastavljenim programom dela in prioriteta na določenem področju družbenega življenja kjer se diskriminacija dogaja ali glede na posamezne osebne okoliščine diskriminiranih oseb. V skladu z 21. členom ZVarD: - opravlja neodvisne raziskave o položaju oseb z določeno osebno okoliščino, zlasti spola, narodnosti, rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti in spolne usmerjenosti ter ostalih vprašanj v zvezi z diskriminacijo oseb z določeno osebno okoliščino; - objavlja neodvisna poročila in daje priporočila državnim organom, lokalnim skupnostim, nosilcem javnih pooblastil, delodajalcem, gospodarskim subjektom in drugim subjektom v zvezi z ugotovljenim položajem oseb z določeno osebno okoliščino, in sicer glede preprečevanja in odpravljanja diskriminacije ter sprejemanja posebnih in drugih ukrepov za odpravo diskriminacije; osvešča splošno javnost o diskriminaciji in ukrepih za njeno preprečevanje; - spremlja splošno stanje v Republiki Sloveniji na področju varstva pred diskriminacijo in položaja oseb z določenimi osebnimi okoliščinami; - predlaga sprejetje posebnih ukrepov za izboljšanje položaja oseb, ki so v manj ugodnem položaju zaradi določene osebne okoliščine; - zagotavlja izmenjavo razpoložljivih informacij o diskriminaciji z organi Evropske unije;

#### Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Širina neposrednega učinka ozaveščanja, spodbujanja enakopravnosti in preprečevanja diskriminacije se prekriva z nalogami in pooblastili v skladu z 21. členom ZVarD. Ozaveščanje, spodbujanje enakopravnosti in preprečevanja diskriminacije predstavlja eno izmed temeljnih delovanj samostojnega državnega organa.

#### Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Izdaja mnenj, predlogov, odločb in priporočil Zagovornika načela enakosti prispeva k osredotočenemu ozaveščanju in spodbujanju enakopravnosti v družbi. S pomočjo ozaveščanja in izobraževanja ter spodbujanjem enakopravnosti se v družbi širi zavedanje o tem, kaj diskriminacija je in katera ravnanja so diskriminatorna ter na kakšen način se diskriminacija preprečuje. Reševanje prejetih predlogov za obravnavo diskriminacije, izdaja mnenj, odločb in priporočil bistveno prispeva k odkrivanju kršitev in odpravi različnih oblik diskriminacije. Z ozaveščanjem, izobraževanjem in spodbujanjem enakopravnosti se krepi zavedanje o pomembnosti varstva pred diskriminacijo.

## Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10208	Število izvedenih izobraževanj in usposabljanj	#NA	2018	2,00	2018	2,00	7,00
					2019	2,00	
I10209	Število izdanih publikacij	število	2018	3,00	2018	3,00	1,00
					2019	3,00	
I10210	Število izvedenih raziskav	število	2018	3,00	2018	3,00	3,00
					2019	3,00	
I10211	Število izdanih neodvisnih poročil in priporočil	število	2018	5,00	2018	5,00	8,00
					2019	5,00	
I10212	Število podanih predlogov za sprejetje posebnih ukrepov	število	2018	5,00	2018	5,00	0,00
					2019	5,00	
I10213	Število udeležb na mednarodnih konferencah, sodelovanje v mednarodnih telesih	število	2018	30,00	2018	30,00	30,00
					2019	30,00	
I10214	Število opravljenih dialogov o preprečevanju diskriminacije	število	2018	25,00	2018	25,00	26,00
					2019	25,00	
I10215	Število pravnih subjektov javnega sektorja, pri katerih se spremlja stanje na področju varstva pred diskriminacijo	število	2018	45,00	2018	45,00	109,00
					2019	45,00	

### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10208 Število izvedenih izobraževanj in usposabljanj"

V letu 2018 je Zagovornika načela enakosti organiziral 7 izobraževanj in usposabljanj za specifične javnosti in s tem presešel zastavljene vrednosti za leto 2018. Organiziral je okroglo mizo z naslovom »Izzivi in priložnosti za ženske v podjetništvu: vpliv spola na kariero« ter okroglo mizo »Spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu«. Zagovornik je bil soorganizator konference z naslovom »Status samoobremenjenega« ter dogodka »Njen svet je naš svet« v Mariboru. V Ljubljani je bil partner pri organizaciji mednarodne konference »Equineta Tackling Age Discrimination Against Young People« ter sodeloval kot partner pri organizaciji okrogle mize z naslovom »Pregled: 70 let človekovih pravic«. Zagovornik je izvedel tudi predavanje na Pravni fakulteti na temo diskriminacije in vloge organa pri tem. Izobraževanja za specifične javnosti v

letu 2018 so vsebovala splošne vsebine o diskriminaciji in specifične vsebine vezane na različne osebne okoliščine in področja: spol, starost, karierno napredovanje, diskriminacija pri delu in zaposlovanju ter dostop do dobrin in storitev.

### **Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10209 Število izdanih publikacij"**

V letu 2018 je Zagovornika načela enakosti izdal redno letno poročilo za leto 2017. V letu 2018 Zagovornika načela enakosti še ni bil polno vzpostavljen, saj je šele z majem 2018 prešel na samostojno administrativno in tehnično delovanje. Večina dela je bila zaradi tega usmerjena na prevzem zakonskih obveznosti samostojnega delovanja in tako ni bilo možnosti realizacije ostalih dveh publikacij.

### **Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10210 Število izvedenih raziskav"**

V letu 2018 je Zagovornika načela enakosti pripravil analizo podatkov inšpekcijskih organov in Policije glede obravnavanih primerov diskriminacije v letu 2017, ki je bila objavljena v rednem letnem poročilu za leto 2017. Pripravil je tudi analizo sodne prakse delovnih sodišč do leta 2017, ki bo objavljena v rednem letnem poročilu za leto 2018. V slednjem bo objavljena tudi analiza narejena na podlagi zbiranja podatkov o posebnih ukrepih za zagotavljanje enakosti, ki so jih izvedla ministrstva.

### **Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10211 Število izdanih neodvisnih poročil in priporočil"**

Zagovornika načela enakosti je v letu 2018 izdal 1 neodvisno redno letno poročilo ter 7 priporočil, ki se vsebinsko navezujejo na potrebne zakonske spremembe ali interpretacije predpisov, na ukrepe, ki sicer niso opredeljeni kot obveznost, bi pa njihov sprejem prispeval k večji enakosti ranljivih družbenih skupin.

### **Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10212 Število podanih predlogov za sprejetje posebnih ukrepov"**

V letu 2018 je Zagovornika načela enakosti opravil analizo že sprejetih posebnih ukrepov po posameznih resornih ministrstvih. Iz prejetih odgovorov je razvidno, da so sicer ministrstva zelo dejavna pri izvajanju ukrepov zagotavljanja enakosti, vendar vsi ti ukrepi ne izpolnjujejo vedno vseh bistvenih značilnosti posebnih ukrepov za zagotavljanje enakosti. Zagovornika načela enakosti bo v prihodnjem letu po preučitvi dejanskega stanja pripravil predloge za sprejetje posebnih ukrepov.

### **Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10213 Število udeležb na mednarodnih konferencah, sodelovanje v mednarodnih telesih"**

V letu 2018 so predstojnik organa ali njegovi predstavniki dosegli 30 udeležb na mednarodnih konferencah ali sodelovanj v različnih delovnih skupinah Equineta. V večini primerov je šlo za udeležbo, v nekaterih primerih pa tudi za aktivno sodelovanje in predstavitev specifičnih tem.

### **Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10214 Število opravljenih dialogov o preprečevanju diskriminacije"**

V letu 2018 je Zagovornika načela enakosti opravil strukturiran dialog s 26 nevladnimi organizacijami, ki pokrivajo različne osebne okoliščine ali področja, kjer se diskriminacija dogaja. V letu 2018 je Zagovornik opravil strukturiran dialog z: 2 NVO, ki pokrivata osebno okoliščino starost, 1 NVO, ki pokriva področje dela in zaposlovanja, 7 NVO, ki pokrivajo področje invalidnosti, 8 NVO, ki pokrivajo področje spolne usmerjenosti, spolne identitete in spolnega izraza. Zagovornika načela enakosti je organiziral tudi dva posveta s predstavniki romskih organizacij, na katera je bilo vabljenih 81 romskih NVO, udeležili pa so se predstavniki 8 romskih organizacij.

### **Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10215 Število pravnih subjektov javnega sektorja, pri katerih se spremlja stanje na področju varstva pred diskriminacijo"**

V letu 2018 je Zagovornika načela enakosti pozval 14 ministrstev, da poročajo o sprejetih in izvajanih posebnih ukrepih. Pozval je tudi 25 inšpektoratov in inšpektorskih organov, da Zagovorniku posredujejo informacije o primerih diskriminacije, ki so jih obravnavali v letu 2018 ter pozval Varuha človekovih pravic in Policijo, da posredujejo informacije o primerih diskriminacije, ki so jih obravnavali v letu 2018. Poleg tega je Zagovornik zaprosil še 45 okrajnih, 10 okrožnih, 5 višjih, 2 vrhovna, 5 delovnih in 1 upravno sodišče, da naj posredujejo podatke o obravnavanih primerih diskriminacije v letu 2018.

## **C7571 - Podpora in pomoč žrtvam diskriminacije in pravno zastopanje**

Prispeva k rezultatu: C5798 - Mnenja, predlogi in priporočila Varuha človekovih pravic

#### **Opis neposrednega učinka**

Zagovornik načela enakosti v skladu z 21. členom ZVarD zagotavlja žrtvam diskriminacije neodvisno pomoč pri uveljavljanju njihovih tožb zaradi diskriminacije, pri čemer je samostojen pri odločanju, ali bo v konkretnem primeru sodeloval v sodnem postopku v skladu z ZVarD, lahko pa pobudnike oz. žrtve diskriminacije tudi spremlja v sodnih postopkih. Zagovornik načela enakosti pri izvrševanju te svoje pristojnosti osebe ozavešča in informira o tem kaj je diskriminacija, jim svetuje, pomaga pri argumentaciji primerov diskriminacije. V skladu z ZVarD lahko Zagovornik načela enakosti, če tako oceni, obvesti predlagatelja postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti, da je zakon ali drug predpis diskriminatoren, lahko pa z zahtevo sam začne postopek za oceno ustavnosti.

#### **Obrazložitev doseganja neposrednega učinka**

Zagovornika načela enakosti je v letu 2018 vsaki stranki, ki se je obrnila na organ pisno, telefonsko ali osebno, v letu 2018 ali pred tem, nudil neodvisno pomoč pri uveljavljanju varstva pred diskriminacijo. Svetovanje je potekalo telefonsko, pisno ali osebno. Svetovanje je zajemalo analizo pravnega položaja stranke in relevantnih predpisov oziroma sodb ali odločb, ki so jih stranke že prejele, podajo nasvetov o možnih ukrepih, razlago o pristojnostih Zagovornika načela enakosti in elementih, ki morajo biti izpolnjeni za ugotavljanje diskriminacije. Žrtve diskriminacije, ki so že bile udeležene v drugih postopkih, je podpiral z nasveti za učinkovito uveljavljanje pravic.

**Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)**

Z izvajanjem neodvisne pomoči in podpore strankam je Zagovornika načela enakosti sledil zastavljenemu cilju zagotavljanja učinkovitega varstva pred diskriminacijo.

**Kazalniki**

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10216	Število obravnave vprašanj in opravljenega informiranja strank	število	2018	250,00	2018	250,00	275,00
					2019	250,00	
I10217	Število pobud za zastopanje in spremljanje pobudnikov v sodnih postopkih	število	2018	25,00	2018	25,00	0,00
					2019	25,00	
I10218	Število prejetih pobud za začetek postopka ustavnosti oziroma zakonitosti	število	2018	5,00	2018	5,00	5,00
					2019	5,00	

**Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10216 Število obravnave vprašanj in opravljenega informiranja strank"**

Zagovornika načela enakosti je v letu 2018 nudil informiranje, svetovanje in pravno pomoč na način, da je izdal 203 odgovore in opravil 72 telefonskih svetovanj, kar je skupaj 275. Zagovornika načela enakosti je v zadevah izdal 203 dokumente, od tega je bilo 108 pojasnil z namenom svetovanja strankam ter informiranja. 38 zadev je bilo zaključenih z uradnim zaznamkom, če je bila zadeva rešena na podlagi intervencije Zagovornika načela enakosti ali če se stranke niso odzvale na prošnjo Zagovornika načela enakosti za dopolnitve vprašanj in podajo dodatnih informacij in okoliščin o primeru. Izvedenih je bilo 72 telefonskih svetovanj, v katerih so stranke prejele svetovanje ali informacije o nadaljnjih možnostih ali postopkih.

**Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10217 Število pobud za zastopanje in spremljanje pobudnikov v sodnih postopkih"**

Zagovornika načela enakosti v letu 2018 še ni zastopal strank pred sodišči v postopkih zaradi diskriminacije. Stranke za tako pomoč še niso zaprosile, poleg tega pa se je zagovornik prioriteten ukvarjal z zaostanki, do katerih je prišlo zaradi prevzema velikega števila zadev od prehodnega zagovornika in zaradi dolgotrajnega vzpostavljanja novega organa po ZVarD. Zagovornika načela enakosti pa je za prevzemanje zastopanja strank pripravil kriterije (sprejeti v Poslovniku), po katerih bo mogoče iz prejetih zadev izbrati tiste, ki so najprimernejši za zastopanje pred sodišči.

**Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10218 Število prejetih pobud za začetek postopka ustavnosti oziroma zakonitosti"**

Zagovornika načela enakosti je v letu 2018 obravnaval 5 pobud za presojo ustavnosti. V nobeni od njih se še ni odločil za vložitev zahteve za presojo ustavnosti po ZVarD, zaradi prioritetnega reševanja zaostankov, do katerih je prišlo zaradi prevzema velikega števila zadev od prehodnega zagovornika ter prejema 93 novih zadev v letu 2018.

**C7572 - Sprejem prijav, ugotavljanje in ukrepanje za odpravo diskriminacije**

Prispeva k rezultatu: C5798 - Mnenja, predlogi in priporočila Varuha človekovih pravic

**Opis neposrednega učinka**

Zagovornik načela enakosti v skladu s tretjo alinejo 21.člena ZVarD sprejema in obravnava predloge državljanek in državljanov za odpravo diskriminacije. Zagovornik načela enakosti sprejema različne ukrepe s katerimi prispeva k odkrivanju kršitev in odpravi različnih oblik diskriminacije. V praksi se je izkazalo, da velik problem predstavlja tudi neprijavljanje diskriminacije, zato je prioriteta tudi samostojno odkrivanje in odpravljanje diskriminacije.

**Obrazložitev doseganja neposrednega učinka**

Zagovornika načela enakosti je v letu 2018 ves čas prejemal nove zadeve v obravnavo, o čemer je najprej ugotavljal, ali gre za predlog za obravnavo, ki zahteva izpeljavo postopka, ali pa gre za prošnjo za svetovanje oziroma vprašanje, ki ne zahteva izpeljave postopka, temveč nudenje neodvisne pomoči stranki.

**Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)**

Sprejemanje predlogov za obravnavo je prispevalo k splošnemu cilju varstva posameznikov pred diskriminacijo, preprečevanja diskriminatorskih ravnanj in osveščanja javnosti.

**Kazalniki**

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10219	Število prejetih pobud diskriminacije	število	2018	100,00	2018	100,00	93,00
					2019	100,00	
I10220	Število obravnavanih pobud diskriminacije (še iz leta 2017 ali prej)	število	2018	200,00	2018	200,00	130,00
					2019	200,00	
I10221	Število odstopov drugim inšpektoratom ali drugim organom	število	2018	30,00	2018	30,00	0,00

I10222 Število predlogov za uvedbo prekrška pristojni inšpekciji	število 2018	20,00	2019	30,00	
			2018	20,00	0,00
			2019	20,00	

### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10219 Število prejetih pobud diskriminacije"

Zagovornika načela enakosti je v letu 2018 prejel 93 novih zadev v individualno obravnavo, in sicer predlogov za obravnavo, vprašanj in prošenj za svetovanje; od tega je bilo 46 predlogov za obravnavo, 47 vprašanj ali prošenj za svetovanje. Nove zadeve je obravnaval redno in hkrati ob 130 starejših zadevah, ki so bile v leto 2018 prenesene iz prejšnjih let.

### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10220 Število obravnavanih pobud diskriminacije (še iz leta 2017 ali prej)"

Ob koncu leta 2017 je bilo nerešenih še 130 zadev (šlo je zadeve, prejete od prejšnjega Zagovornika ter zadeve, ki so prispele v letih 2016 in 2017).

### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10221 Število odstopov drugim inšpektoratom ali drugim organom"

Zagovornika načela enakosti v letu 2018 ni odstopal zadev drugim pristojnim organom. Zadeve, v katerih je prepoznal možnost za obstoj diskriminacije, je reševal Zagovornik sam. Kadar pa je prepoznal verjetnost, da so za zadevo, ki je bila predmet vprašanja, pristojni drugi organi, je strankam svetoval o možnostih, ki jih imajo za uveljavljanje svojih pravic. Zagovornika načela enakosti je pri tem spoštoval načelo zaupnosti in neodvisnosti.

### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10222 Število predlogov za uvedbo prekrška pristojni inšpekciji"

Zagovornika načela enakosti v letu 2018 ni podajal drugim organom predlogov za uvedbo prekrška. Zadeve, v katerih je prepoznal možnost za obstoj diskriminacije, je reševal Zagovornika načela enakosti sam z namenom odprave kršitev in ozaveščanja o pomeni nediskriminacije pri zavezancih.

### Pravne podlage

ID	NAZIV
URS	Ustava Republike Slovenije
ZVarD	Zakon o varstvu pred diskriminacijo

### 1318-18-S001 - Investicije organa

#### Opis skupine projektov

Zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje Zagovornika načela enakosti.

#### Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	70.600,00	17.682,00	17.347,87	24,57

### Neposredni učinki

#### C7515 - Zagotovitev optimalnih delovnih pogojev

Prispeva k rezultatu: C7285 - Mnenja, predlogi in priporočila Zagovornika načela enakosti

#### Opis neposrednega učinka

Nabava novih osnovnih sredstev.

#### Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Zagovornik načela enakosti je v letu 2018 osnovna sredstva nabavil za namen vzpostavitve organa. Konec leta 2017 se je Zagovornik načela enakosti preselil iz prostorov Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v najete poslovne prostore in za ureditev le-teh je nabavil osnovno pisarniško opremo (pisarniški stoli, stoli za sejno sobo, miza za sejno sobo ipd.). Preostali del sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje pa je bil namenjen za nakup nematerialnega premoženja.

#### Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z nakupom nove opreme ter nematerialnega premoženja v sklopu investicij se javnim uslužbencem tako omogoča hitrejše in kvalitetnejše opravljanje nalog ter posledično učinkovitejše in hitrejše doseganje zastavljenih ciljev. Zagotavlja se tudi nemoteno delovanje informacijske tehnologije organa.

### Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10026	Izvedba predvidenih investicij		%	2018	100,00	2018	100,00	98,10
						2019	100,00	

### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10026 Izvedba predvidenih investicij"

Zagovornik načela enakosti je v letu 2018 načrtoval porabo sredstev za investicije v višini 17.682,00 EUR, od katerih so bila realizirana poraba v višini 17.347,87 EUR, kar znaša 98,1% finančnega načrta.

### Obrazložitev projektov

#### 1318-18-0001 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 2018-2021

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

Vzpostavitev novo nastalega državnega organa in prehod na njegovo samostojno delovanje ter nato zagotovitev nemotenega delovanja ZNE, kar je zakonska obveznost po ZVard.

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

Zagovornik načela enakosti je v letu 2018 dosegel 98,1% načrtovane porabe sredstev namenjenih za investicije in investicijsko vzdrževanje. Napredek je viden v vzpostavitvi lastnega neodvisnega informacijskega okolja in v nakupu nove opreme ter je ciljno usmerjen k zagotavljanju primernih delovnih pogojev in ohranjanju funkcionalnosti poslovnih prostorov.

### III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

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

Zagovornik načela enakosti v bilanci stanja na dan 31. 12. 2018 izkazuje 87.601 EUR sredstev in virov sredstev. Vsa sredstva so kratkoročna sredstva brez zalog. Sredstev zalog ni bilo. Med dolgoročnimi sredstvi je izkazana oprema in druga opredmetena osnovna sredstva v znesku 28.447 EUR ter popravek njihove vrednosti v znesku 15.649 EUR. Med kratkoročnimi sredstvi pa je bilo 76,3% neplačanih odhodkov in 0,8% drugih kratkoročnih terjatev.

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

Terjatve iz naslova dolgoročnih finančnih naložb in posojil niso izkazane.

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

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva znašajo 28.447 EUR. Glede na predhodno leto je Zagovornik načela enakosti povečal vrednost lastnih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, in sicer z nakupom osnovne pisarniške opreme (pisarniški stoli, stoli za sejno sobo, miza za sejno sobo ipd.), nematerialnega premoženja in s prenosi opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev na neposrednega proračunskega uporabnika 1318.

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

Terjatve za sredstva dana v upravljanje niso izkazane.

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

Zagovornik načela enakosti je imel na dan 31.12.2018 naslednje terjatve: druge kratkoročne terjatve v višini 694,58 EUR (kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 110,24 EUR in ostale kratkoročne terjatve v višini 584,34 EUR).

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

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev Zagovornika načela enakosti na dan 31.12.2018 znašajo 67.544 EUR, in sicer:

- kratkoročne obveznosti do zaposlenih: 43.074,87 EUR,
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev: 16.646,61 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja: 7.127,93 EUR in
- pasivne časovne razmejitev: 694,58 EUR.

Obveznosti so nastale v letu 2018, katerih zapadlost je po 31.12.2018.

Vse dolgoročne obveznosti, ki izhajajo iz pogodb o finančnem najemu in blagovnih kreditih Zagovornik načela enakosti ne izkazuje.

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

### Zagovornik načela enakosti

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:

Zagovornik načela enakosti

### 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: proračunska inšpekcija, zunanji izvajalec notranjega revidiranja

### V/Na

Zagovornik načela enakosti

### 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:

sedež:

matična št:

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

naziv: Helena Kosmač s.p.

sedež: Pot Draga Jakopiča 34, 1000 Ljubljana

matična št: 3743373000

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 15.10.2018 0:00:00.

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

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

- zagotovitev dodatnega sodelavca na področju finančnega poslovanja
- sprejetje nekaterih pravilnikov s področja finančnega poslovanja
- ustrezno evidentiranje osnovnih sredstev

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

- upravljanje s tveganji --> ureditev področja upravljanja s tveganji
- področje internih aktov --> priprava in sprejem manjkajočih internih aktov ZNE
- kontrola --> izboljšanje notranje kontrole pri poslovanju ZNE

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Miha Lobnik

Datum podpisa predstojnika:

26.2.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.