

1411

KABINET

PREDSEDNIKA VLADE

v EUR					
BLC / PFN / PU / POL / PRG / POD	Spremembe proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija proračuna 2018	Real / SP	Real / VP
A Bilanca odhodkov	1.372.907	1.376.565	1.241.330	90,42	90,18
1411 Kabinet predsednika vlade	1.372.907	1.376.565	1.241.330	90,42	90,18
1411 Kabinet predsednika vlade	1.372.907	1.376.565	1.241.330	90,42	90,18
01 <u>POLITIČNI SISTEM</u>	<u>1.372.907</u>	<u>1.376.565</u>	<u>1.241.330</u>	<u>90,42</u>	<u>90,18</u>
0103 Podpora delovanju vlade	1.372.907	1.376.565	1.241.330	90,42	90,18
010301 Delovanje predsednika vlade	1.372.907	1.376.565	1.241.330	90,42	90,18

1411 - Kabinet predsednika vlade

Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2018

Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta

Vlada Republike Slovenije je organ izvršilne oblasti in najvišji organ državne uprave v Republiki Sloveniji. Predsednik vlade vodi in usmerja delo vlade, skrbi za enotnost politične in upravne usmeritve vlade, usklajuje delo ministrov ter sklicuje in vodi seje vlade. Kabinet predsednika vlade deluje kot samostojna vladna služba. Njegova osnovna naloga je, da na podlagi ustave in zakonov za predsednika vlade opravlja usklajevalne in strokovne naloge ter zagotavlja materialne in tehnične pogoje za njegovo delo.

Kabinet predsednika vlade - PFN 1411 je predlagatelj finančnega načrta samo zase.

Obrazložitev doseganja ciljev, h katerim prispeva predlagatelj finančnega načrta

Aktivnosti Kabineta predsednika vlade prispevajo k boljšemu medresorskemu sodelovanju in koordinaciji med posameznimi ministrstvi in vladnimi službami ter drugimi organizacijami na domačem in mednarodnem področju. Njegovo delo je tesno povezano z delovnimi področji, za katera skrbijo drugi proračunski uporabniki.

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

- 01 - POLITIČNI SISTEM
 - 0103 - Podpora delovanju vlade
 - 010301 - Delovanje predsednika vlade

1411 - Kabinet predsednika vlade

Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

V Kabinetu predsednika vlade se opravljajo usklajevalne in strokovne naloge za predsednika vlade, in sicer:

- pripravljanje strokovnih podlag za ukrepe in odločitve predsednika vlade pri vodenju in usmerjanju dela vlade ter za usklajevanje dela ministrstev pri izvajanju političnih in upravnih usmeritev vlade,
- pripravljanje strokovnih in organizacijskih podlag za sodelovanje predsednika vlade s predsednikom Republike Slovenije, predstavniki drugih držav, mednarodnih organizacij in drugih institucij,
- pripravljanje strokovnih in organizacijskih podlag za sodelovanje predsednika vlade s predstavniki drugih državnih organov, organizacij civilne družbe, drugih institucij ter z mediji,
- spremljanje izvajanja obvezujočih napotkov, ki jih predsednik vlade da ministrom v zvezi z nalogami, ki izhajajo iz usmeritev in odločitev vlade in so pomembne za delo posameznih ministrstev,
- organiziranje medresorskega sodelovanja pri zadevah, ki sodijo v delovno področje več ministrstev, in pripravljanje izhodišč za rešitev spornih vprašanj med ministrstvi,
- usklajevanje in opravljanje nalog za strateške svete in državne sekretarje v kabinetu,
- usklajevanje dela in nadzor nad delom policistov, ki varujejo predsednika vlade,
- organiziranje in zagotavljanje administrativno-tehnične podpore delu kabineta,
- opravljanje drugih nalog po nalogu predsednika vlade.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Narav dela predsednika vlade, medresorsko sodelovanje ter koordinacija med posameznimi ministrstvi in vladnimi službami se odraža tudi na delovnih področjih, za katera skrbijo drugi proračunski uporabniki. Ta področja so predvsem protokolarne aktivnosti, za katera v skladu s Sklepom o določitvi protokolarnih pravil (Uradni list RS, št. 23/12, 44/13, 76/13 in 35/15) skrbi Protokol RS, administrativno-tehnične aktivnosti, ki jih za Kabinet predsednika vlade opravlja Generalni sekretariat Vlade RS ter druge obveznosti predsednika vlade na domačem in mednarodnem področju, ki so tesno povezane tudi z drugimi resorji (uradni obiski v tujini z gospodarskimi delegacijami, uradni obiski tujih in domačih predstavnikov pri predsedniku vlade ipd.). Vse obveznosti do navedenih proračunskih uporabnikov so bile realizirane v skladu z medsebojnimi dogovori. Kabinet predsednika vlade je pri poslovanju ravnal gospodarno in v skladu z usmeritvami Vlade RS.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Stroški plač in drugih izdatkov zaposlenim so bili realizirani v višini 903.700 EUR, kar predstavlja 72,8 % porabljenih proračunskih sredstev v letu 2018, skupaj s prispevki za socialno varnost pa 84,5 %.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili realizirani v višini 145.386 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 189.749 EUR. Od navedenega zneska največji delež predstavljajo izdatki za pisarniški in splošni material in storitve ter izdatki za službena potovanja, skupaj 58,1 %. Službi za varovanje predsednika vlade je bilo namenjeno 8.809 EUR. Kabinet predsednika vlade je zelo racionalno ravnal z dodeljenimi pravicami porabe. Tako je bila realizacija izdatkov za blago in storitve, potrebnih za operativno delovanje Kabineta predsednika vlade, za 14,5 % nižja kot v predhodnem letu.

Skladno s sporazumom med Kabinetom predsednika vlade in Generalnim sekretariatom Vlade RS stroške uporabe poslovnih prostorov (obratovalni stroški, stroški tekočega vzdrževanja vgrajenih naprav in opreme, zavarovanje ipd.) ter nekatere investicijske stroške, vezane na poslovne prostore, pokriva Generalni sekretariat Vlade RS.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Za nakup opreme je bilo porabljenih 2.494 EUR, kar vključuje nakup mobilnih telefonov in nakup sefa.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprejeti proračun na postavkah integralnih sredstev je znašal 1.347.907 EUR, realizacija pa je znašala 1.241.330 EUR oziroma 92,1 % sprejetega proračuna. Nižja realizacija, predvsem pri materialnih stroških (88,4 % sprejetega proračuna), je posledica racionalnega poslovanja ter zaključka oziroma nastopa novega mandata vlade.

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

V finančni načrt za leto 2018 je bilo prenesenih 25.413 EUR namenskih sredstev iz predhodnega leta, in sicer 18.376 EUR prihodkov iz naslova kupnin od prodaje stvarnega premoženja in 7.037 EUR prihodkov iz naslova odškodnin za zavarovano premoženje.

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

Kabinet predsednika vlade v letu 2018 ni imel plačil iz naslova zapadlih obveznosti v preteklih letih.

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

V finančni načrt ni bila vključena nobena nova obveznost v skladu z 41. členom ZJF.

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

Kabinet predsednika vlade ni izdajal poroštev ali izterjeval regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

Kabinet predsednika vlade ne porablja sredstev proračunskega sklada.

II. Poslovno poročilo

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

- 01 - POLITIČNI SISTEM
 - 0103 - Podpora delovanju vlade
 - 010301 - Delovanje predsednika vlade

Poročilo o doseženih ciljih

01 - POLITIČNI SISTEM
0103 - Podpora delovanju vlade
010301 - Delovanje predsednika vlade

1411-13-S001 - Delovanje predsednika vlade

Opis skupine projektov

V skupino projektov je razvrščen samo projekt, ki predstavlja delovanje in dejavnost Kabineta predsednika vlade.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	32.000,00	2.493,56	2.493,56	7,79

Neposredni učinki

C0245 - Priprava strokovnih in materialnih podlag za delo predsednika vlade in Kabineta PV

Prispeva k rezultatu: C4146 - Učinkovito načrtovanje in izvajanje delovnega programa vlade

Opis neposrednega učinka

Kabinet predsednika vlade opravlja usklajevalne ter strokovne naloge za predsednika vlade in strokovno - posvetovalna telesa, ki jih imenuje predsednik vlade.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10197	Realizacija programa investicij in investicijskega vzdrževanja	%	2016	100,00	2018	100,00	100,00
					2019	100,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10197 Realizacija programa investicij in investicijskega vzdrževanja"

Načrtovane nabave so bile v celoti izvedene. Nekatere nabave so bile izvedene preko MJU, v okviru centralizacije informatike.

Obrazložitev projektov

1411-17-0001 - Program investicij in inv. vzdrževanja 2017-2018

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt vključuje nakup osnovnih sredstev, potrebnih za delo kabineta in investicijsko vzdrževanje.

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

V letu 2018 so bile izvedene nabave najbolj nujnih osnovnih sredstev (telefoni, sef).

1411-17-0002 - Delovanje kabineta predsednika vlade

Opis ukrepa

Ukrep zajema pripravo strokovnih in materialnih podlag za delo predsednika vlade in Kabineta predsednika vlade na področju zunanje politike, notranje politike, negospodarstva, gospodarstva, financ in razvoja, področja odnosov z javnostmi, protokola, organizacije in drugih spremljajočih dejavnosti ter na področju nacionalne varnosti.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	1.340.907,00	1.238.836,06	1.238.836,06	92,38

Neposredni učinki

C7204 - Priprava strokovnih in materialnih podlag za delo predsednika vlade in kabineta predsednika vlade

Prispeva k rezultatu: C4146 - Učinkovito načrtovanje in izvajanje delovnega programa vlade

Opis neposrednega učinka

Opis cilja

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
1000352	Št. bilateralnih obiskov	Število 2009	50,00	2012	50,00	51,00	
				2013	30,00	22,00	
				2014	45,00	19,00	
				2015	30,00	46,00	
				2016	25,00	32,00	
				2017	20,00	30,00	
				2018	12,00	16,00	
				2019	15,00		
				1000353	Št. delovnih in protokolarnih srečanj PV in DS s predstavniki gospodarstva, lokalnih skupnosti	Število 2009	100,00
2013	100,00	170,00					
2014	100,00	140,00					
2015	100,00	193,00					
2017	100,00	311,00					
2018	100,00	232,00					
1000354	Št. Evropskih svetov in drugih dogodkov povezanih z EU	Število 2009	11,00	2012	8,00	13,00	
				2013	11,00	15,00	
				2014	7,00	14,00	
				2015	10,00	24,00	
				2016	12,00	14,00	
				2017	15,00	18,00	
				2018	8,00	27,00	
				2019	10,00		
				1000355	Št. multilateralnih srečanj in mednarodnih konferenc	Število 2009	10,00
2013	3,00	10,00					
2014	4,00	7,00					
2015	2,00	8,00					
2016	3,00	6,00					
2017	7,00	15,00					
2018	5,00	19,00					
2019	7,00						
1000357	Št. obravnavanih prošelj in pobud državljanov	Število 2009	800,00				
				2013	900,00	1.178,00	
				2014	900,00	1.126,00	
				2015	1.000,00	1.020,00	
				2016	900,00	916,00	
				2017	900,00	815,00	
				2018	900,00	636,00	
				2019	900,00		
				1000358	Št. regijskih obiskov vlade	Število 2009	1,00
2013	4,00	1,00					
2014	6,00	1,00					
2015	4,00	4,00					
2016	5,00	3,00					
2017	6,00	4,00					
2018	3,00	0,00					
2019	0,00						

I000360 Št. sodelovanj z DZ	Število	2009	150,00	2012	200,00	304,00
				2013	200,00	185,00
				2014	200,00	166,00
				2015	200,00	245,00
				2016	200,00	193,00
				2017	200,00	233,00
				2018	200,00	108,00
				2019	200,00	
				I000362 Št. srečanj z veleposlaniki	Število	2009
2013	60,00	114,00				
2014	60,00	45,00				
2015	100,00	87,00				
2016	80,00	50,00				
2017	80,00	65,00				
2018	80,00	113,00				
2019	80,00					
I06709 Št. delovnih sestankov (kolegiji, medresorske delovne skupine, večji projekti, ...)	Število	2009	300,00			
				2013	300,00	412,00
				2014	250,00	225,00
				2015	650,00	774,00
				2016	600,00	830,00
				2017	600,00	1.196,00
				2018	600,00	834,00
				2019	600,00	
				I08491 Število protokolarnih srečanj PV in DS s predstavniki gospodarstva, lokalnih skupnosti, NVO in drugih relevantnih družbenih skupin	št.	2015
2017	100,00	141,00				
2018	100,00	91,00				
2019	100,00					
I08494 Število delovnih srečanj PV in DS s predstavniki gospodarstva, lokalnih skupnosti, socialnih partnerjev, NVO in drugih relevantnih družbenih skupin	št.	2015	150,00	2016	150,00	168,00
				2017	150,00	170,00
				2018	150,00	141,00
				2019	150,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000352 Št. bilateralnih obiskov"

Število je večje od predvidenega zaradi bilateralnih srečanj ob robu dogodkov v tujini, ki so odvisni od aktualnega dogajanja doma ali v tujini.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000353 Št. delovnih in protokolarnih srečanj PV in DS s predstavniki gospodarstva, lokalnih skupnosti"

Število srečanj je bilo 232, kar vključuje delovna in protokolarna srečanja s predstavniki gospodarstva, lokalnih skupnosti, NVO in drugih relevantnih družbenih skupin.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000354 Št. Evropskih svetov in drugih dogodkov povezanih z EU"

Upošteva se udeležba predsednika vlade na rednih in izrednih srečanjih ES ter udeležba uslužbencev KPV na dogodkih, ki so povezani s pripravami na ES.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000355 Št. multilateralnih srečanj in mednarodnih konferenc"

Število dogodkov je bilo odvisno od zunanjepolitičnih in mednarodnih gospodarskih in političnih okoliščin. Število je odstopalo od predvidenih zaradi okoliščin, ki niso bile predvidljive ob pripravi proračuna.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000357 Št. obravnavanih prošenj in pobud državljanov"

Število novo prejetih zadev se je zmanjšalo, kar pripisujemo zaključku mandata vlade.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000358 Št. regijskih obiskov vlade"

Vlada je do zaključka mandata obiskala 12 statističnih regij. V letu 2018 je preostala samo še ena regija, vendar do obiska ni prišlo zaradi predčasne prekinitve mandata. Do odstopanja pri načrtovanju regijskih obiskov je prišlo zaradi okoliščin, ki ob pripravi proračuna niso bile predvidljive.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000360 Št. sodelovanj z DZ"

Število sodelovanj z DZ vključuje sodelovanje na koalicijskih usklajevanjih in drugih pomembnih sestankih, spremljanje predsednika vlade na rednih in izrednih sejah DZ, udeležbo uslužbencev KPV na delovnih telesih DZ. Število je manjše od načrtovanega zaradi predčasnega zaključka mandata.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000362 Št. srečanj z veleposlaniki"

Število srečanj z veleposlaniki je odstopalo od predvidenega zaradi okoliščin, ki niso bile predvidljive ob pripravi proračuna, pomemben dejavnik pri tem je tudi zaključek oziroma nastop novega mandata vlade.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06709 Št. delovnih sestankov (kolegiji, medresorske delovne skupine, večji projekti,)"

Število delovnih sestankov je močno presežlo načrtovane aktivnosti in je povezano z drugačno organizacijo dela in aktualnimi prioritetami.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08491 Število protokolarnih srečanj PV in DS s predstavniki gospodarstva, lokalnih skupnosti, NVO in drugih relevantnih družbenih skupin"

Število protokolarnih srečanj predsednika vlade in državnih sekretarjev je nekoliko nižje od načrtovanega, vendar ne pomeni pomembnega odstopanja in je povezano predvsem z zaključkom mandata vlade.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08494 Število delovnih srečanj PV in DS s predstavniki gospodarstva, lokalnih skupnosti, socialnih partnerjev, NVO in drugih relevantnih družbenih skupin"

Število delovnih srečanj predsednika vlade in državnih sekretarjev je nekoliko nižje od načrtovanega, vendar ne pomeni pomembnega odstopanja in je povezano predvsem z zaključkom mandata vlade

Opis kazalnikov

ID	OPIS
I000352	Število bilateralnih srečanj je odvisno od zunanje-političnih in gospodarskih okoliščin.
I000353	Število delovnih in protokolarnih srečanj predsednika vlade in državnih sekretarjev s predstavniki gospodarstva in lokalnih skupnosti je odvisno od pobud s strani gospodarstva in gospodarskih razmer v državi.
I000354	Število Evropskih svetov je odvisno od programa dela organov Evropske unije.
I000355	Št. multilateralnih srečanj in mednarodnih konferenc je odvisno od zunanje-političnih in mednarodnih gospodarskih okoliščin.
I000357	Število obravnavanih prošelj in pobud državljanov je odvisno od prejetih prošelj in pobud državljanov.
I000358	Št. regijskih obiskov vlade je odvisno od pobud s strani gospodarstva, lokalnih skupnosti in aktualne politično gospodarske situacije. Primerjava s preteklimi leti ni relevantna za uspešnost delovanja organa.
I000362	Število srečanj z veleposlaniki je odvisno od zunanje-političnih in gospodarskih okoliščin.
I08491	Kazalnik je določen od leta 2016 dalje in s prilagojeno vsebino nadomesti dotedanega, ki je bil voden pod šifro I000358.
I08494	Kazalec nadomesti prvotnega, ki je bil voden pod šifro I000361 zaradi nekoliko spremenjenega načina spremljanja in evidentiranja dogodkov.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZVRS-UPB1	Zakon o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo) (ZVRS-UPB1)

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Kabinet predsednika vlade nima stanja na računih.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Kabinet predsednika vlade nima terjatev iz naslova naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Nabavna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev se je znižala za 19.881 EUR zaradi inventurnih odpisov in izločitev in povečala zaradi novih nabav v višini 2.494 EUR.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Kabinet predsednika vlade nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Kabinet predsednika vlade ni imel neplačanih terjatev iz preteklega leta.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Kabinet predsednika vlade ni imel neplačanih obveznosti iz preteklega leta.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Kabinet predsednika vlade

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:

Kabinet predsednika vlade

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: 5
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: od 1 do 4
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Kabinet predsednika vlade

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 notranja revizijska služba Generalnega sekretariata Vlade RS

sedež: Gregorčičeva ulica 20

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, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: .

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

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

- Kabinet predsednika vlade je v novi sestavi začel delovati 13.9.2018. Zaradi kratkega časa niso bili sprejeti še nobeni dodatni ukrepi oziroma izboljšave.

-

-

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

-

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Janja Zorman Macura

Datum podpisa predstojnika:

25.2.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.