

1511

VLADNE SLUŽBE

BLC / PFN / PU / POL / PRG / POD	Spremembe proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija proračuna 2018	Real / SP	Real / VP
A Bilanca odhodkov	32.466.200	30.796.838	26.824.511	82,62	87,10
1511 Generalni sekretariat vlade	32.466.200	30.796.838	26.824.511	82,62	87,10
1511 Generalni sekretariat vlade	15.392.736	12.869.310	9.803.715	63,69	76,18
01 POLITIČNI SISTEM	9.611.192	11.771.125	9.374.815	97,54	79,64
0101 Politični sistem	100.000	100.000	90.167	90,17	90,17
010106 Sofinanciranje strank	100.000	100.000	90.167	90,17	90,17
0103 Podpora delovanju vlade	9.511.192	11.671.125	9.284.648	97,62	79,55
010302 Delovanje vlade	5.786.992	8.046.925	5.660.696	97,82	70,35
010303 Delo strokovnih svetov vlade	4.200	4.200	3.952	94,09	94,09
010304 Izvedba protokolarnih dogodkov	3.720.000	3.620.000	3.620.000	97,31	100,00
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE	5.667.087	983.729	317.663	5,61	32,29
0301 Politična diplomacija in konzularne storitve	5.667.087	983.729	317.663	5,61	32,29
030104 Predsedovanje EU	5.667.087	983.729	317.663	5,61	32,29
12 VIRI ENERGIJE IN ENERGETSKA UČINKOVITOST	114.357	114.357	111.237	97,27	97,27
1202 Oskrba z energijo in energetska učinkovitost	114.357	114.357	111.237	97,27	97,27
120202 Učinkovita raba energije	114.357	114.357	111.237	97,27	97,27
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	100	100	0	0,00	0,00
2301 Splošna proračunska rezervacija	100	100	0	0,00	0,00
230102 Sredstva za množične migracije	100	100	0	0,00	0,00
1512 Protokol v vladi Republike Slovenije	1.233.027	1.383.824	1.379.660	111,89	99,70
01 POLITIČNI SISTEM	1.233.027	1.383.824	1.379.660	111,89	99,70
0103 Podpora delovanju vlade	1.233.027	1.383.824	1.379.660	111,89	99,70
010304 Izvedba protokolarnih dogodkov	1.233.027	1.383.824	1.379.660	111,89	99,70
1518 Urad vlade za komuniciranje	4.354.065	4.318.428	4.207.619	96,64	97,43
01 POLITIČNI SISTEM	4.354.000	4.318.363	4.207.619	96,64	97,44
0103 Podpora delovanju vlade	4.354.000	4.318.363	4.207.619	96,64	97,44
010305 Komuniciranje z domačimi in tujimi javnostmi	4.354.000	4.318.363	4.207.619	96,64	97,44
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	65	65	0	0,00	0,00
2301 Splošna proračunska rezervacija	65	65	0	0,00	0,00
230102 Sredstva za množične migracije	65	65	0	0,00	0,00
1535 Urad za varovanje tajnih podatkov	481.668	487.108	464.212	96,38	95,30
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	481.668	487.108	464.212	96,38	95,30
0803 Obveščevalno-varnostna dejavnost	481.668	487.108	464.212	96,38	95,30
080302 Varovanje tajnih podatkov	481.668	487.108	464.212	96,38	95,30
1540 Urad Vlade RS za narodnosti	4.995.948	5.058.552	5.021.511	100,51	99,27
18 KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA	4.995.948	5.058.552	5.021.511	100,51	99,27
1804 Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi	4.995.948	5.058.552	5.021.511	100,51	99,27
180402 Podpora manjšinam	4.995.948	5.058.552	5.021.511	100,51	99,27
1542 Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov	6.008.756	6.679.615	5.947.794	98,99	89,04
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	6.008.756	6.679.615	5.947.794	98,99	89,04
0804 Migracije in mednarodna zaščita	6.008.756	6.679.615	5.947.794	98,99	89,04
080401 Migracije, mednarodna zaščita in integracija	6.008.756	6.679.615	5.947.794	98,99	89,04

1511 - Generalni sekretariat vlade

Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2018

Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta

Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GSV) je predlagatelj finančnih načrtov za skupino vladnih služb, v katero sodijo:

- GSV
- Protokol RS
- Urad Vlade RS za komuniciranje
- Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov

- Urad Vlade RS za narodnosti.

Poslanstvo celotne skupine je v zagotavljanju strokovne in tehnične podpore za učinkovito in usklajeno delo vlade, znotraj tega pa učinkovito načrtovanje in izvajanje delovnega programa vlade.

GSV skrbi predvsem za izvedbo sej vlade, njenih delovnih teles, strokovnih svetov in drugih vladnih teles, spremlja izvajanje odločitev, ki jih je sprejela vlada, ter obveznosti, ki jih je prevzela ali so ji bile naložene. Poleg tega je njegova naloga sodelovanje pri delu Državnega zbora Republike Slovenije in sodelovanje s predsednikom Republike Slovenije, drugimi organi in organizacijami v državi ter drugimi državami in mednarodnimi organizacijami, zagotavljanje mnenj in drugih gradiv, namenjenih za oblikovanje stališč vlade in njenih delovnih teles, organizacija in delovanje vladnih služb, katerih predstojnik je generalni sekretar vlade ter urejanje drugih zadev, potrebnih za delovanje vlade, njenih delovnih teles in svetov ter vladnih služb, za katere je pristojen generalni sekretar vlade. Za ministrstva, Kabinet predsednika vlade in vladne službe GSV zagotavlja:

- prevajalske in lektorske storitve,
- avtomobilske prevoze.

Protokol RS opravlja protokolarne zadolžitve ob uradnih obiskih za predsednika RS, za predsednika Državnega zbora RS, za predsednika Vlade RS, za predsednika Državnega sveta RS, za predsednika Ustavnega sodišča RS, za varuha človekovih pravic, za predsednika Računskega sodišča RS, za ministra za zunanje zadeve RS in za bivšega predsednika države. Protokol RS opravlja organizacijsko-tehnično delo in zagotavlja prevajalske storitve ob obiskih osebnosti oziroma delegacij tujih držav in ob obiskih osebnosti RS v tujini ter izvaja vse druge dejavnosti, ki so določene v Sklepu o določitvi protokolarnih pravil v RS.

Urad vlade za komuniciranje je strokovna služba slovenske vlade in njenih ministrstev, ki skrbi za verodostojne, ažurne in celovite informacije v pretoku med vlado, njenimi predstavniki ter domačimi in mednarodnimi javnostmi.

Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov je vladna služba, ki izvršuje zakonsko določene naloge na področjih osebne in fizične varnosti, dokumentacijske, informacijske in industrijske varnosti ter usposabljanja za vsa navedena področja.

Urad Vlade RS za narodnosti spremlja uresničevanje zakonskih in ustavnih določb o zaščiti narodnih skupnosti ter romske skupnosti in njihove učinke v praksi, opozarja na pomanjkljivosti, pripravlja predloge in pobude vladi in drugim državnim organom in skupaj z resornimi ministri pripravljajo analize in poročila, ki zajemajo širša vprašanja varstva narodnih skupnosti.

Obrazložitev doseganja ciljev, h katerim prispeva predlagatelj finančnega načrta

Vladne službe nudijo strokovno in tehnično podporo za učinkovito in usklajeno delo vlade ter za izvajanje delovnega programa vlade. Delo vladnih služb v letu 2018 je omogočalo nemoteno in usklajeno delovanje vlade.

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

- 01 - POLITIČNI SISTEM
 - 0103 - Podpora delovanju vlade
 - 010302 - Delovanje vlade
 - 010303 - Delo strokovnih svetov vlade
 - 010304 - Izvedba protokolarnih dogodkov
 - 010305 - Komuniciranje z domačimi in tujimi javnostmi
- 03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
 - 0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve
 - 030104 - Predsedovanje EU
- 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
 - 0803 - Obveščevalno-varnostna dejavnost
 - 080302 - Varovanje tajnih podatkov
 - 0804 - Migracije in mednarodna zaščita
 - 080401 - Migracije, mednarodna zaščita in integracija
- 18 - KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA
 - 1804 - Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi

- 180402 - Podpora manjšinam

1511 - Generalni sekretariat vlade

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije je vladna služba, ki izvaja organizacijske, strokovne in tehnične naloge za podporo dela vlade, njenih odborov in strokovnih svetov ter opravlja naloge, ki se nanašajo na:

- izvedbo sej Vlade Republike Slovenije in njenih delovnih teles (npr. zbiranje in pregledovanje gradiv, sklic in izvedba sej odborov, komisij, vlade, priprava zapisnikov, sklepov, ...);
- spremljanje izvrševanja odločitev, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije ter obveznosti, ki jih je prevzela ali so naložene Vladi Republike Slovenije;
- sodelovanje Vlade Republike Slovenije oziroma njenih predstavnikov pri delu Državnega zbora Republike Slovenije ter sodelovanje s predsednikom Republike Slovenije, z drugimi organi in organizacijami v državi in na sodelovanje z drugimi državnimi in mednarodnimi organizacijami;
- zagotavljanje mnenj in drugih gradiv, namenjenih za oblikovanje stališč Vlade Republike Slovenije in njenih delovnih teles;
- organizacijo in delovanje vladnih služb, katerih predstojnik je generalni sekretar Vlade Republike Slovenije;
- druge zadeve, potrebne za delovanje vlade, njenih delovnih teles in svetov ter vladnih služb, katerih predstojnik je generalni sekretar Vlade Republike Slovenije, kot npr. prevajanje in lektoriranje, konferenčno tolmačenje in avtomobilski prevozi.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Generalni sekretariat Vlade RS z izvajanjem svojih nalog in aktivnosti prispeva k učinkovitemu delu vlade z nemotenim delovanjem informacijskega sistema za obravnavo in sprejem vladnih gradiv, z organizacijo in izvedbo sej vlade in njenih delovnih teles ter drugih strokovnih svetov, z zagotavljanjem prevajanja in lektoriranja gradiv ter tolmačenja, z izvajanjem protokolarnih prevozov in s tehnično podporo protokolarnim in drugim uradnim dogodkom. Pri poslovanju je Generalni sekretariat Vlade RS ravnal gospodarno, v okviru sprejetega finančnega načrta.

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 drugi izdatki zaposlenim so bili realizirani v višini 3.503.682 EUR, kar predstavlja 35,7 % porabljenih sredstev v letu 2018.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili realizirani v višini 561.827 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 625.264 EUR, kar predstavlja 6,4 % porabljenih sredstev v letu 2018. Od tega je bilo 527.596 EUR namenjeno za materialne stroške Generalnega sekretariata Vlade RS, obratovalne stroške poslovnih prostorov v uporabi Kabineta predsednika vlade, skladno s sklenjenim sporazumom med Generalnim sekretariatom Vlade RS in Kabinetom predsednika vlade, ter stroške upravljanja z nepremičninami. 34.984 EUR je bilo namenjeno za stroške vzdrževanja programske opreme v podporo delovanju vlade (e-Seje), 3.952 EUR pa zagotavljanju materialnih pogojev za delovanje strokovnih svetov vlade (ESS). V okviru projekta energetske sanacije je bilo porabljeno 6.391 EUR, 52.343 EUR pa v okviru projektov za predsedovanje EU.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Obrazložitev izdatkov za podskupino

v letu 2018 so bili v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPoIS-D, 11/11, 28/11 - odl. US in 98/13) delno povrnjeni stroški volilne kampanje za volitve predsednika republike v letu 2017 v višini 89.772,86 EUR ter stroški volilne kampanje na predčasnih volitvah poslancev v Državni zbor RS v letu 2018 v višini 394,14 EUR.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v višini 3.620.000 EUR je bila namenjena financiranju gospodarske javne službe Javnega gospodarskega zavoda Protokolne storitve RS, skladno z odlokom o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Protokolne storitve RS (Uradni list RS, št. 54/12, 31/14 in 92/15). Javni gospodarski zavod kot gospodarsko javno službo opravlja strokovne, tehnične in druge naloge, povezane z uporabo stvarnega premoženja v lasti Republike Slovenije kot ustanoviteljice, opravlja protokolne storitve v skladu s sklepom o določitvi protokolarnih pravil, organizira druge dogodke za državne organe in po pooblastilu upravljavca izvaja investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja v lasti ustanoviteljice.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2018 je bilo realiziranih 1.402.775 EUR investicijskih odhodkov, od tega 119.033 namenskih sredstev ter 111.238 EUR EU sredstev in pripadajoče slovenske udeležbe. Projekt energetske sanacije vladnih stavb na Gregorčičevi ulici je bil v letu 2018 zaključen, poleg EU sredstev in slovenske udeležbe pa je bilo v letu 2018 izplačano še 478.807 EUR integralnih sredstev. V sklopu priprav na predsedovanje Svetu EU so bile opravljene dodatne statične in geomehanske raziskave ter izdelana idejna zasnova za obnovo hotela Brdo, izdelane projektna dokumentacija za prestavitev kotlovnice na posestvu Brdo, Zavod za kulturno dediščino RS pa je pričel s konservatorskimi deli v gradu Brdo. V letu 2018 je bil kupljen multifunkcijski stroj za pometanje in čiščenje dvorišča/ceste, obnovljene atrijske fasade na Gregorčičevi 27, zamenjana senčila in zavese v Vladni/Predsedniški palači, zaključena izgradnja nadstrešnice na posestvu Brdo ter realizirane druge manjše investicije in nujno investicijsko vzdrževanje. 98.607 EUR je bilo namenjeno investicijskemu vzdrževanju objektov v uporabi JGZ Brdo. Posodobitvi programske opreme je bilo v letu 2018 namenjeno 68.990 EUR. Namenska sredstva so bila namenjena izgradnji nadstrešnice na posestvu Brdo, ki se je začela že v letu 2017.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt je bil realiziran v višini 9.803.715 EUR, od tega je bilo 134.953 namenskih sredstev, 111.238 EUR pa kohezijskih sredstev in sredstev pripadajoče slovenske udeležbe. Realizacija predstavlja 63,7 % sprejetega proračuna oziroma 76,2 % veljavnega proračuna. Največje odstopanje med sprejetim proračunom in realizacijo je bilo pri izvedbi investicijskih projektov za namen predsedovanja Svetu Evropske unije, kjer je bila realizacija le 5,6 %. Razlog je v neuspelo oddanem javnem naročilu za obnovo gradu Brdo, zaradi česar se je realizacija projekta zamaknila v leto 2019, ter v počasnejši realizaciji aktivnosti na projektu obnove in dozidave hotela Brdo, zaradi česar do začetka izvajanja gradbenih del v letu 2018 še ni prišlo.

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

V finančni načrt za leto 2018 je bilo prenesenih 652.854,12 EUR namenskih sredstev, in sicer 216.953,36 EUR iz naslova kupnin od prodaje stvarnega premoženja, 217.867,37 EUR iz naslova oddaje premoženja v najem, 28.350,40 EUR iz naslova odškodnin in 153.359,11 EUR iz naslova prihodkov od obremenitve premoženja s stavbno oziroma služnostno pravico.

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

Generalni sekretariat Vlade RS v letu 2018 ni imel plačil iz naslova zapadlih obveznosti v preteklih letih. Iz naslova obveznosti iz preteklih let, zapadlih v letu 2018, pa je poravnal obveznosti iz naslova plač, prispevkov in drugih obveznosti do zaposlenih v višini 336.209,58 EUR, obveznosti do dobaviteljev v višini 436.390,72 EUR ter druge obveznosti (do posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna) v višini 3.415,41 EUR.

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

V finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti v skladu z 41. členom ZJF.

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

Generalni sekretariat Vlade RS nima izdanih poroštev in zahtevkov iz tega naslova.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

Generalni sekretariat Vlade RS 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
 - 010302 - Delovanje vlade
 - 010303 - Delo strokovnih svetov vlade
 - 010304 - Izvedba protokolarnih dogodkov
- 03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
 - 0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve
 - 030104 - Predsedovanje EU

Poročilo o doseženih ciljih

01 - POLITIČNI SISTEM

0103 - Podpora delovanju vlade

010302 - Delovanje vlade

1511-11-S002 - Razvoj, upravljanje in vzdrževanje IT

Opis skupine projektov

Skupina se nanaša le na en projekt, ki predstavlja področje informatizacije GSV.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	35.000,00	88.150,08	88.150,08	251,85

Neposredni učinki

C0104 - Razvoj, upravljanje in vzdrževanje informacijske infrastrukture

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

Opis neposrednega učinka

Služba za IT pri Generalnem sekretariatu vlade skrbi za vzdrževanje in dograjevanje (razvoj) informacijskih sistemov vlade. Poleg tega upravlja, vzdržuje in skrbi za nemoteno delovanje informacijsko-komunikacijske tehnologije za potrebe izvajanja dejavnosti Generalnega sekretariata vlade.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I05639	Zagotavljanje neprekinjene informacijske podpore za delo vlade	%	2009	97,00	2012	99,00	99,94
					2013	99,00	99,99
					2014	99,00	100,00
					2015	99,97	100,00
					2016	99,95	100,00
					2017	99,95	100,00
					2018	99,95	100,00
					2019	99,95	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05639 Zagotavljanje neprekinjene informacijske podpore za delo vlade"

V letu 2018 ni bilo nenačrtovanega izpada informacijskega sistema.

Opis kazalnikov

ID	OPIS
I05639	Doseganje vrednosti se meri v številu ur nenačrtovanega izpada informacijskega sistema v primerjavi s številom delovnih ur v letu.

Obrazložitev projektov

1511-11-0007 - Informatizacija GSV

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je informatizacija GSV, vzdrževanje in dograjevanje aplikativne programske opreme e-Seje, posodabljanje IKT opreme in strežniške infrastrukture, ki podpira delovanje informacijskega sistema vlade (zamenjave tehnološko zastarelih in iztrošenih komponent) in njeno vzdrževanje za zagotavljanje nemotenega delovanja.

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

V okviru projekta je potekalo vzdrževanje in dograjevanje programske opreme e-Seje ter posodobitev programske opreme za potrebe nemotenega delovanja organa.

1511-13-S001 - Podpora delovanju vlade

Opis skupine projektov

V skupino je uvrščen le en projekt, ki predstavlja osnovno dejavnost Generalnega sekretariata vlade.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	428.537,00	483.686,84	417.949,04	97,52

Neposredni učinki

C0248 - Materialni in tehnični pogoji za delovanje vlade

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

Opis neposrednega učinka

Generalni sekretariat vlade zagotavlja organizacijske, strokovne, administrativne in tehnične naloge, ki se nanašajo na - izvedbo sej Vlade Republike Slovenije in njenih delovnih teles (npr. zbiranje in pregledovanje gradiv, sklic in izvedba sej odborov, komisij, vlade, priprava zapisnikov, sklepov, ...); - spremljanje izvrševanja odločitev, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije, ter obveznosti, ki jih je prevzela ali so naložene Vladi Republike Slovenije; - sodelovanje Vlade Republike Slovenije oziroma njenih predstavnikov pri delu državnega zbora Republike Slovenije ter sodelovanje s predsednikom Republike Slovenije, z drugimi organi in organizacijami v državi in na sodelovanje z drugimi državnimi in mednarodnimi organizacijami; - zagotavljanje mnenj in drugih gradiv, namenjenih za oblikovanje stališč Vlade Republike Slovenije in njenih delovnih teles; - organizacijo in delovanje vladnih služb, katerih predstojnik je generalni sekretar Vlade Republike Slovenije; - druge zadeve, potrebne za delovanje vlade, njenih delovnih teles in svetov ter vladnih služb, katerih predstojnik je generalni sekretar Vlade Republike Slovenije. V sklopu svoje dejavnosti oziroma ukrepa Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije za ministrstva, Kabinet predsednika vlade in vladne službe zagotavlja lektorske in prevajalske storitve ter storitve konferenčnega tolmačenja in storitve avtomobilskih prevozov.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
1000372	Št. rednih sej vlade		Število	2010	50,00	2012	50,00	48,00
						2013	50,00	51,00
						2014	50,00	48,00
						2015	50,00	52,00
						2016	48,00	47,00
						2017	48,00	46,00
						2018	47,00	38,00
						2019	47,00	
						1000373	Št. sej KKAZ	
2013	50,00	47,00						
2014	50,00	47,00						
2015	50,00	48,00						
2016	48,00	46,00						
2017	48,00	46,00						
2018	47,00	42,00						
2019	47,00							
1000374	Št. sej ODUJZ		Število	2010	50,00			
						2013	50,00	47,00
						2014	50,00	43,00
						2015	50,00	48,00
						2016	48,00	46,00
						2017	48,00	46,00

				2018	47,00	41,00
				2019	47,00	
1000375	Št. sej OG	Število	2010	2012	50,00	43,00
				2013	50,00	47,00
				2014	50,00	47,00
				2015	50,00	48,00
				2016	48,00	46,00
				2017	48,00	46,00
				2018	47,00	41,00
				2019	47,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000372 Št. rednih sej vlade"

Število sej vlade je odvisno od delovnega programa vlade.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000373 Št. sej KKAZ"

Število sej je odvisno od delovnega programa vlade.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000374 Št. sej ODUJZ"

Število sej je odvisno od delovnega programa vlade.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000375 Št. sej OG"

Število sej je odvisno od delovnega programa vlade.

C7362 - Vzdrževanje in obnova objektov v upravljanju GSV

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

Opis neposrednega učinka

Generalni sekretariat Vlade RS skrbi za vzdrževanje in obnovo objektov, s katerimi upravlja.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
110199	Realizacija letnega programa investicij in investicijskega vzdrževanja	%	2016	95,00	2018	100,00	40,00
					2019	100,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10199 Realizacija letnega programa investicij in investicijskega vzdrževanja"

Realizacija je bistveno nižja zaradi zamika izvedbe projektov v leto 2019 (obnova Vile Podrožnik...)

Opis kazalnikov

ID	OPIS
110199	Obnova in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in nepremičnin v upravljanju GSV poteka v skladu z letnim programom investicij in investicijskega vzdrževanja.

Obrazložitev projektov

1511-17-0001 - Program investicij in inv. vzdrževanja 2017-2018

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt je namenjen posodobitvi in vzdrževanju osnovnih sredstev, potrebnih za delovanje organa.

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

V letu 2018 je Generalni sekretariat Vlade RS zagotovil ustrezne pogoje za delo vlade ter izvedel vsa nujna investicijska vzdrževalna dela in nujne investicije za nemoteno delovanje organa. Realizirana je bila nabava multifunkcijskega stroja za pometanje in čiščenje dvorišča/ceste, obnovljene atrijske fasade na Gregorčičevi 27, zamenjana senčila in zavese v Vladni/Predsedniški palači, zamenjana protivlomna avtomatska vrata pri vhodu na dvorišče na Gregorčičevo 20.

1511-17-0006 - Dograditev lope na posestvu JGZ Brdo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Z investicijo se želi urediti ustrezen prostor za shranjevanje delovnih strojev ter urediti servisni plato, namenjen ločevalnim kontejnerjem. Cilji investicije so: - Povečanje pokrite površine za skladiščenje delovnih strojev in priključkov. Pod pokrito površino bodo lahko spravljene vsi kmetijski stroji in priključki. S pokrito površino bo močno zmanjšan vremenski vpliv na stroje in s tem podaljšana življenska doba. - Pokritje prališča pomeni boljše delovne pogoje za zaposlene, v zimskem času pa pokrito parkirno površino za vozila JGZ Brdo. - Servisni plato, namenjen ločevalnim kontejnerjem, mora biti na primerni lokaciji, ki bo umaknjena pogledom, hkrati pa omogočen nemoten dostop za smetarska vozila.

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

Projekt je bil v začetku leta 2018 zaključen.

1511-17-0002 - Delovanje Generalnega sekretariata Vlade RS

Opis ukrepa

Na ukrepu se zagotavljajo sredstva za delovanje organa (plače in materialni stroški).

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	4.949.156,00	4.709.566,08	4.667.350,53	94,30

Neposredni učinki

C7354 - C7354 - Zagotavljanje pogojev za delo vlade

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

Opis neposrednega učinka

Generalni sekretariat vlade zagotavlja organizacijske, strokovne, administrativne in tehnične naloge, ki se nanašajo na - izvedbo sej Vlade Republike Slovenije in njenih delovnih teles (npr. zbiranje in pregledovanje gradiv, sklic in izvedba sej odborov, komisij, vlade, priprava zapisnikov, sklepov, ...); - spremljanje izvrševanja odločitev, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije, ter obveznosti, ki jih je prevzela ali so naložene Vladi Republike Slovenije; - sodelovanje Vlade Republike Slovenije oziroma njenih predstavnikov pri delu državnega zbora Republike Slovenije ter sodelovanje s predsednikom Republike Slovenije, z drugimi organi in organizacijami v državi in na sodelovanje z drugimi državnimi in mednarodnimi organizacijami; - zagotavljanje mnenj in drugih gradiv, namenjenih za oblikovanje stališč Vlade Republike Slovenije in njenih delovnih teles; - organizacijo in delovanje vladnih služb, katerih predstojnik je generalni sekretar Vlade Republike Slovenije; - druge zadeve, potrebne za delovanje vlade, njenih delovnih teles in svetov ter vladnih služb, katerih predstojnik je generalni sekretar Vlade Republike Slovenije. V sklopu svoje dejavnosti oziroma ukrepa Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije za ministrstva, Kabinet predsednika vlade in vladne službe zagotavlja lektorske in prevajalske storitve ter storitve konferenčnega tolmačenja in storitve avtomobilskih prevozov.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
109733	Število rednih sej vlade		število	2015	48,00	2017	48,00	46,00
						2018	47,00	38,00
						2019	47,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09733 Število rednih sej vlade"

Število sej vlade je odvisno od delovnega programa vlade.

Pravne podlage

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

1511-17-S001 - Investicijsko vzdrževanje in obnova vladnih stavb

Opis skupine projektov

Na projektu se načrtujejo sredstva za investicijsko obnovo in vzdrževanje stavb v upravljanju Generalnega sekretariata Vlade RS.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
OV	Ostali viri	0,00	0,00	0,00	----
PV	Proračunski viri	488.756,00	1.026.637,18	590.043,98	120,72

Neposredni učinki

C7363 - Vzdrževanje in obnova objektov v upravljanju GSV

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

Opis neposrednega učinka

Generalni sekretariat Vlade RS skrbi za vzdrževanje in obnovo objektov, s katerimi upravlja. V naslednjem proračunskem obdobju bo poudarek na energetske sanaciji objektov na Gregorčičevi ulici.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
110200	Realizacija letnega programa investicij in investicijskega vzdrževanja	%	2017	95,00	2018	100,00	40,00
					2019	100,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10200 Realizacija letnega programa investicij in investicijskega vzdrževanja"

Energetska obnova stavb na Gregorčičevi ulici je zaključena, medtem ko se obnova Vile Podrožnik zamika v leto 2019.

Obrazložitev projektov

1511-17-0005 - Investicijsko vzdrževanje in obnova vladnih stavb

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Na projektu se načrtujejo sredstva za investicijsko obnovo in vzdrževanje stavb v upravljanju Generalnega sekretariata Vlade RS.

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

Sredstva na evidenčnem projektu so se med izvrševanjem proračuna prenesla na projekt za obnovo Vile Podrožnik.

1511-17-0007 - Energetska sanacija vladnih stavb

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Glavni cilj projekta energetske sanacije so z energetskega vidika posodobiti stavbne plašče in instalacijske sisteme stavb na Gregorčičevi 20, 27, 25 in 25a, zmanjšati specifično porabo primarne energije v stavbah, zmanjšati specifične stroške za nakup energentov in potrebe stavb, poenostaviti obratovanje in vzdrževanje ter zmanjšati specifične obratovalne in vzdrževalne stroške stavb, prispevati k zmanjšanju obremenjevanja okolja s toplogrednimi plini in zagotoviti podlago za okoljsko prijaznost stavb.

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

Projekt energetske sanacije vladnih stavb na Gregorčičevi ulici je bil v letu 2018 zaključen.

1511-18-0003 - Prenova Vile Podrožnik

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Cilj projekta je obnova in energetska sanacija Vile Podrožnik, v okviru katere bo izvedena prenova dotrajanega sistema ogrevanja, obnova stavbnega pohištva in toplotna izolacija strešne plošče, obstoječe sijalke se bodo zamenjale z varčnimi led sijalkami, izvedena bo nova hidroizolacija. Z investicijo se bo sanirala južna terasa ter terasa nad vhodom in zunanje stopnice, uredilo prezračevanje kuhinje, zagotovila klimatizacija bivalnih prostorov, vgradila nova hladilna in zamrzovalna komora, uredilo prezračevalni kanal, sanirale kopalnice v nadstropju ter na streho namestili dodatni snegolovi. Poleg del v in neposredno na objektu je potrebno urediti odvodnjavanje dvorišča in izvesti sanacijo obstoječega ribnika, ki pušča.

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

V letu 2018 je bila pridobljena vsa potrebna investicijska in projektna dokumentacija. Objavljeno je bilo javno naročilo za izbiro izvajalca GOI del, ki pa zaradi previsoke vrednosti pridobljenih ponudb ni bilo oddano. Postopek oddaje javnega naročila bo ponovljen v začetku leta 2019.

01 - POLITIČNI SISTEM

0103 - Podpora delovanju vlade

010303 - Delo strokovnih svetov vlade

1511-17-0003 - Delovanje strokovnih svetov vlade

Opis ukrepa

Na ukrepu se zagotavljajo sredstva za pripravo materialnih in strokovnih podlag za delo drugih strokovnih svetov vlade (v prvi vrsti ESS).

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
-----	-----------	----------	----------	---------	-----------

PV	Proračunski viri	4.200,00	4.200,00	3.951,57	94,08
----	------------------	----------	----------	----------	-------

Neposredni učinki

C0246 - Zagotavljanje materialnih in tehničnih pogojev za delo drugih strokovnih svetov vlade

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

Opis neposrednega učinka

Generalni sekretariat vlade zagotavlja administrativno in tehnično podporo za delo strokovnih svetov vlade (npr. zbiranje in pregledovanje gradiv, sklic in izvedba sej svetov, priprava zapisnikov, sklepov, ...).

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
1000366	Št. sej		Število	2010	10,00	2012	17,00	18,00
						2013	15,00	25,00
						2014	14,00	14,00
						2015	14,00	25,00
						2016	14,00	20,00
						2017	14,00	
						2018	14,00	8,00
						2019	14,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000366 Št. sej"

Število sej Ekonomsko-socialnega sveta je bilo nižje od načrtovanega.

Pravne podlage

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

01 - POLITIČNI SISTEM

0103 - Podpora delovanju vlade

010304 - Izvedba protokolarnih dogodkov

1511-14-S001 - Financiranje JGZ Brdo

Opis skupine projektov

V skupino je uvrščen le en projekt, ki se nanaša na financiranje dejavnosti JGZ Brdo skladno z Odlokom o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije (uradni list RS, št. 54/12 in 31/14).

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	100.000,00	100.000,00	98.606,80	98,60

Neposredni učinki

C7356 - Investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja RS

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

Opis neposrednega učinka

Skladno z Odlokom o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 54/12, 31/14 in 92/15) JGZ Brdo opravlja strokovne, tehnične in druge naloge, povezane s uporabo stvarnega premoženja v lasti ustanoviteljice, ki je s sporazumom med zavodom in Generalnem sekretariatom Vlade RS preneseno v uporabo zavoda. Skladno s sprejetim letnim programom dela in finančnim načrtom zavoda, ta skrbi za redno in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja v lasti RS, pri čemer se z letno pogodbo določi obseg investicijskega vzdrževanja, za katerega se sredstva zagotovijo iz proračuna RS.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
109731	Realizacija programa investicijskega vzdrževanja, skladno s sprejetim PD zavoda		%	2015	85,00	2017	90,00	100,00
						2018	90,00	98,60
						2019	90,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09731 Realizacija programa investicijskega vzdrževanja, skladno s sprejetim PD zavoda"

Glede na načrtovani program investicij je bil le-ta skoraj v celoti izpolnjen.

Obrazložitev projektov

1511-11-0005 - Dejavnost JGZ Brdo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sofinanciranje dejavnosti zavoda, ki se nanaša na opravljanje strokovnih, tehničnih in drugih nalog, vezanih na upravljanje stvarnega premoženja, ki mu ga je RS kot ustanoviteljica prenesla v upravljanje ter opravljanje protokolarnih storitev skladno s sklepom o določitvi protokolarnih pravil.

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

V okviru projekta se je zagotavljalo nujno investicijsko vzdrževanje objektov v uporabi JGZ Brdo. V letu 2018 se je nadaljevala obnova kopalnic v Vili Bled, prenovljeni so bili štirje mostovi na posestvu Brdo, saniran iztok ribnika ob gradu Strmol ter izdelani projekti za izvedbo sanacije vodnih objektov (ribnik v parku Vile Področnik, iztočni objekti ob jezerih na posestvu Brdo).

1511-17-0004 - Dejavnost JGZ Brdo

Opis ukrepa

Na ukrepu se zagotavljajo sredstva za izvajanje gospodarske javne službe v JGZ Brdo.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	3.720.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00	97,31

Neposredni učinki

C0250 - Izvedba protokolarnih dogodkov

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

Opis neposrednega učinka

JGZ Protokolarne storitve Republike Slovenije posluje v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 54/12). Zavod opravlja protokolarne storitve skladno s sklepom o določitvi protokolarnih pravil in organizira druge dogodke za državne organe

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I000377	Št. protokolarnih dogodkov	Število	2010	1.100,00	2012	741,00	818,00
					2013	650,00	579,00
					2014	650,00	499,00
					2015	510,00	421,00
					2016	350,00	461,00
					2017	400,00	459,00
					2018	400,00	324,00
					2019	400,00	
					I07930	Doseganje večjega deleža zaračunanih prihodkov v vseh prihodkih	%
2015	48,00	49,30					
2016	48,00	49,50					
2017	48,00	49,80					
2018	45,00	49,80					
2019	40,00						

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000377 Št. protokolarnih dogodkov"

Nižje število protokolarnih dogodkov je predvsem posledica predčasnih volitev in menjave vlade. V manjši meri je k nižjemu številu dogodkov prispevalo zaprtje gradu Brdo zaradi pričetka obnove.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07930 Doseganje večjega deleža zaračunanih prihodkov v vseh prihodkih"

Dosežena vrednost je nad načrtovano, kar je posledica aktivnega trženja storitev JGZ Brdo.

Opis kazalnikov

ID	OPIS
I000377	Državni organi večje število protokolarnih dogodkov skladno s priporočilom vlade organizirajo v protokolarnih objektih.
I07930	JGZ Brdo dosega del prihodkov z opravljanjem tržne dejavnosti, to je s prihodki od prodaje blaga in storitev.

Pravne podlage

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

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE

0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve

030104 - Predsedovanje EU

1511-18-S001 - Investicije v nepremičnine v uporabi JGZ Brdo

Opis skupine projektov

V okviru skupine projektov se bodo izvedle investicije v nepremičnine, ki so v upravljanju GSV in v uporabi JGZ Brdo.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
OV	Ostali viri	0,00	0,00	0,00	----
PV	Proračunski viri	5.667.087,00	317.662,80	317.662,80	5,60

Neposredni učinki

C7564 - Obnova in inv. vzdrževanje nepremičnin

Prispeva k rezultatu: C7519 - Predsedovanje EU

Opis neposrednega učinka

Z namenom obnovitve in razširitve kapacitet za obdobje predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije bo RS pristopila k projektom za obnovo in razširitev hotela Brdo, obnovo gradu Brdo in ureditve posestva na Brdu tako, da se bodo tam lahko izvedli dogodki na najvišji ravni.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10198	Realizacija programa investicij	%		2017	1,60	2018	21,00	5,60
						2019	71,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10198 Realizacija programa investicij "

Realizacija projektov, ki se nanašajo na obnovo kapacitet v uporabi JGZ Brdo za namen predsedovanja EU, je bila zelo nizka, kar je posledica neuspelo oddanih javnih naročil ter zamika izvedbe projektne natečaja za obnovo hotela Brdo.

Opis kazalnikov

ID	OPIS
I10198	Vlada RS je s sklepom vlade št. 35203-7/2016/4 z dne 22. 9. 2016 določila projekte, potrebne za ureditev kapacitet JGZ Brdo za potrebe predsedovanja Slovenije Svetu EU leta 2021. Do leta 2021 bo potrebno v celoti izvesti program investicij.

Obrazložitev projektov

1511-17-0008 - Prenova gradu Brdo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta je predvidena zamenjava strojnih inštalacij (vodovod, kanalizacija, prezračevanje, ogrevanje) in restavriranje v prvotno stanje, prenova elektro inštalacij, ožičenje protivlomnih in protipožarnih sistemov ter priprava inštalacij za IKT področje, zagotovitev funkcionalnosti kulturno zgodovinskih in servisnih prostorov na podstrešju ter obnovitev zunanje terase.

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

V letu 2018 se je pripravila projektna in investicijska dokumentacija. Sklenjena je bila pogodba z Zavodom RS za varstvo kulturne dediščine, ki je pričel z izvajanjem restavratorsko-konservatorskih del v gradu. Oddaja javnega naročila za izbor izvajalca GOI del zaradi previsoke vrednosti pridobljenih ponudb ni uspel in bo v začetku leta 2019 ponovljen.

1511-17-0009 - Obnova in dozidava hotela Brdo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V sklopu priprav na predsedovanje Slovenije Svetu EU, je vlada sprejela sklep z dne 22. 9. 2016, da se hotel Brdo adaptira ter razširijo namestitvene kapacitete. Z investicijo je predvidena obnova pohištva ter opreme, obnova vodovodnih in elektročnih inštalacij, izgradnja dodatnih, širših dvigal, zamenjava strehe, razširitev kapacitet na vsaj 120 sob višje kakovosti, ureditev bazena, ureditev garažnega dela ter ustrezno povečanje kuhinje in jedilnic.

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

V letu 2018 je bilo s projektним natečajem izbrana idejna rešitev. Izbrani projektant je izdelal idejni projekt ter pripravil projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD). Izveden je bil predhodni postopek ocene vplivov na okolje in pridobljen sklep ARSO, da za investicijo ni potrebno izdelati študije vplivov na okolje. Ob koncu leta 2018 je bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja.

1511-18-0002 - Investicije za namen predsedovanja EU

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Slovenija bo v drugi polovici 2021 predsedovala Svetu EU. V ta namen bodo potrebne investicije v posodobitve kapacitet, investicijsko vzdrževanja in obnove nepremičnin v upravljanju GSV. V okviru tega se bodo tudi posodobile kapacitete v okviru protokolarnih objektov v uporabi JGZ Brdo, saj je Vlada RS s sklepom št. 35203-7/2016/4 z dne 22. 9. 2016 določila, da se kot prostor, kjer se bo izvedla večina dogodkov ob predsedovanju Svetu EU določi kompleks JGZ Brdo.

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

Načrtovana sredstva na evidenčnem projektu so se prerazporedila na projekte obnove kapacitet v uporabi JGZ Brdo.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Generalni sekretariat Vlade RS nima stanja na računih.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Na dan 31. 12. 2018 je stanje dolgoročnih finančnih naložb v Javnem gospodarskem zavodu Protokolarne storitve 1.511.377 EUR.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Vrednost nepremičnin se je zmanjšala z 91.692.119 EUR na dan 31. 12. 2017 na 91.567.830 EUR na dan 31. 12. 2018. Vrednost se je zmanjšala zaradi prodaje objekta. Vrednost opreme in drugih opredmetenih sredstev se je zaradi tekočih izločitev znižala s 6.334.748 EUR na dan 31. 12. 2017 na 6.036.241 EUR na dan 31. 12. 2018.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Generalni sekretariat Vlade RS ne izkazuje terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Konec leta 2018 so bile v računovodskih izkazih izkazane neporavnane terjatve iz naslova stečajnih postopkov (Merkur - trgovina in storitve d.d. - v stečaju in Granit d.d. - v stečaju) v skupni višini 407.409 EUR ter terjatev do fizične osebe na podlagi pravnomočne sodbe v višini 51.973 EUR.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

V letu 2018 ni bilo zapadlih neplačanih obveznosti iz preteklega leta.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Generalni sekretariat 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:

Generalni sekretariat 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

Generalni sekretariat 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 20, 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: .

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

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

- Vlada je prevzela mandat 13.09.2018, zaradi česar še ni bilo zaznanih bistvenih pomanjkljivosti ter posledično povezanimi izboljšavami.
-
-

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

-
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Stojan Tramte

Datum podpisa predstojnika:

25.2.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

1512 - Protokol v vladi Republike Slovenije

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Protokol Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: Protokol) izvaja naloge na podlagi Odloka o ustanovitvi in nalogah Protokola Vlade Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 01/2010), Sklepa Vlade Republike Slovenije o določitvi protokolarnih pravil (Ur.l. RS, št. 23/2012, 44/13, 76/13, 35/15) (v nadaljevanju: sklep o določitvi protokolarnih pravil) in drugih predpisov in sklepov Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada). Sklep o določitvi protokolarnih pravil določa poleg protokolarnih nalog in upravičencev do protokolarnih storitev tudi način financiranja protokolarnih dogodkov in s tem kritje stroškov, ki nastanejo pri izvajanju protokolarnih dogodkov. Protokol krije stroške protokolarnih daril, delovnih obedov za predhodnice, nakupa zastav, tiskovin ter stroške za zaposlene (dnevnice, letalske vozovnice, prevozi na lokacije, hotelske storitve).

Na podlagi sklepa o določitvi protokolarnih pravil izvaja Protokol strokovna, organizacijska in tehnična opravila pri organizaciji in izvedbi protokolarnih dogodkov. Protokolarne naloge, ki jih Protokol izvršuje, so zlasti: protokolarno organizacijsko delo ob obiskih visokih predstavnikov tujih držav v Republiki Sloveniji in ob obiskih visokih predstavnikov Republike Slovenije v tujini, protokolarno organizacijsko delo pri predajah poverilnih pisem ter ob predstavitvenih in poslovnih obiskih vodij diplomatskih predstavništev in predstavništev mednarodnih organizacij, protokolarno organizacijsko delo pri slovesnostih ob vročanju odlikovanj Republike Slovenije, podpisih meddržavnih in drugih uradnih listin, pomembnih za Republiko Slovenijo, pri slovesnostih ob izrekanju priseg in ob državnih žalnih slovesnostih, državnih pogrebih in polaganjih vencev ter protokolarno organizacijsko delo ob sprejemih, ki jih prirejajo visoki predstavniki Republike Slovenije in pri državnih proslavah in drugih prireditvah državnega pomena.

Protokol izvršuje protokolarne naloge za: predsednika Republike Slovenije, zakonca ali partnerja predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, zakonca ali partnerja predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, predsednika Vlade Republike Slovenije, zakonca ali partnerja predsednika Vlade Republike Slovenije, predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije, predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, varuha človekovih pravic Republike Slovenije, ter ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Dejavnost Protokola je v pomoč vsem upravičencev do protokolarnih storitev, določenih s sklepom o določitvi protokolarnih pravil. S svojim uspešnim opravljanjem strokovno-organizacijskim delom in svetovanjem Protokol tako posredno in neposredno ugodno vpliva na zunanjo podobo Republike Slovenije v svetu in doma.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija finančnega načrta na tej podskupini izdatkov je bila v celoti namenska in je potekala na osnovi zakonske in podzakonske določitve plač in drugih izdatkov zaposlenim.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija na tej podskupini je v celoti sledila izplačilom plač v skladu z zakonskimi obveznostmi.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

PP 3329 - Materialni stroški: izdatki se nanašajo na tekoče stroške, povezane z delovanjem Protokola.

PP 3653 - Drugi odhodki za delo na drugih področjih: izdatki za blago in storitve na PP 3653 so povezani s protokolarnimi dogodki. Iz postavke 3653 smo krili stroške protokolarnih daril, ki jih ob protokolarnih dogodkih izročajo upravičenci do protokolarnih storitev, določeni s sklepom o določitvi protokolarnih pravil, stroške predhodnic protokolarnih dogodkov, stroške službenih poti zaposlenih, stroške dela preko podjemnih pogodb in študentskega servisa zunanjih izvajalcev, ki pomagajo pri organizaciji in izvedbi protokolarnih dogodkov.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Protokol je iz PP 2826 načrtoval zamenjavo zastarele opreme.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2018 je do večjih odstopanj med sprejetim proračunom in realizacijo prišlo predvsem na proračunski postavki 3005 - plače in 3653 - drugi odhodki za delo na drugih področjih. Na postavki plač je do odstopanja prišlo zaradi izplačil proračunov plač iz naslova nadurnega dela. V letu 2018 je namreč več uslužbencev Protokola vložilo zahteve za povračilo neizplačanih dodatkov za nadurno delo od leta 2013 dalje. Podlaga zahtevkom je bila tožba enega izmed zaposlenih v oddelku za avtomobilske prevoze Generalnega sekretariata Vlade RS. Razlika med sprejetim proračunom in realizacijo na postavki 3653 - drugi odhodki za delo na drugih področjih pa izhaja iz dejstva, da je Protokolu pri pripravi proračuna, z razrezom, vsako leto dodeljeno premalo sredstev, število protokolarnih dogodkov pa iz leta v leto narašča. Za primerjavo je v letu 2014 Protokol uspešno pripravil in izvedel približno 340 dogodkov v Sloveniji in tujini, v letih 2015 in 2016 se je število dogodkov vsako leto povečalo na približno 400. V letu 2017 je Protokol uspešno izvedel cca 475 dogodkov.

Na povečano število protokolarnih dogodkov in posledično zadolžitev so pomembno prispevali dnevi odprtih vrat in ogledi Predsedniške palače. Zaradi velikega števila obiskovalcev na omenjenih ogledih sodeluje vedno večje število uslužbencev Protokola.

Sredstva za kritje primanjkljaja v letu 2018 nam je v višini 160.000,00 eur zagotovil Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije.

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

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

Protokol ima iz leta 2017 v leto 2018 za 134.970,39 eur prenesenih obveznosti, in sicer: kratkoročne obveznosti do zaposlenih (86.492,93 eur), kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (44.098,52 eur), obveznosti iz naslova prispevka zaradi neizpolnjevanja kvot (563,47 eur), kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna (3.443,54 eur) ter kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občin (371,93 eur).

II. Poslovno poročilo

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

- 01 - POLITIČNI SISTEM
 - 0103 - Podpora delovanju vlade
 - 010304 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Poročilo o doseženih ciljih

01 - POLITIČNI SISTEM

0103 - Podpora delovanju vlade

010304 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

Protokol Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: Protokol) izvaja naloge na podlagi Odloka o ustanovitvi in nalogah Protokola Vlade Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 01/2010),

Sklepa o določitvi protokolarnih pravil (Ur.l. RS, št. 23/2012) (v nadaljevanju: sklep o določitvi protokolarnih pravil), Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi protokolarnih pravil (Ur.l. RS, št. 44/2013, 76/2013 in 35/15) (v nadaljevanju: sprememba sklepa o določitvi protokolarnih pravil) in drugih predpisov in sklepov Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada). Sklep o določitvi protokolarnih pravil in sprememba sklepa o določitvi protokolarnih pravil določata poleg protokolarnih nalog in upravičencev do protokolarnih storitev tudi način financiranja protokolarnih dogodkov in s tem krije stroškov, ki nastanejo pri izvajanju protokolarnih dogodkov. Protokol krije stroške protokolarnih daril, delovnih obedov za predhodnice, nakupa zastav, tiskovin ter stroške za zaposlene (dnevnice, letalske vozovnice, prevozi na lokacije, hotelske storitve).

Na podlagi sklepa o določitvi protokolarnih pravil in sprememba sklepa o določitvi protokolarnih pravil izvaja Protokol strokovna, organizacijska in tehnična opravila pri organizaciji in izvedbi protokolarnih dogodkov. Protokolarne naloge, ki jih Protokol izvršuje, so zlasti: protokolarno organizacijsko delo ob obiskih visokih predstavnikov tujih držav v Republiki Sloveniji in ob obiskih visokih predstavnikov Republike Slovenije v tujini, protokolarno organizacijsko delo pri predajah poverljivih pisem ter ob predstavitenih in poslovnih obiskih vodij diplomatskih predstavništev in predstavništev mednarodnih organizacij, protokolarno organizacijsko delo pri slovesnostih ob vročanju odlikovanj Republike Slovenije, podpisih meddržavnih in drugih uradnih listin, pomembnih za Republiko Slovenijo, pri slovesnostih ob izrekanju priseg in ob državnih žalnih slovesnostih, državnih pogrebih in polaganjih vencev ter protokolarno organizacijsko delo ob sprejemih, ki jih prirajajo visoki predstavniki Republike Slovenije in pri državnih proslavah in drugih prireditvah državnega pomena.

Protokol izvršuje protokolarne naloge za: predsednika Republike Slovenije, zakonca ali partnerja predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, zakonca ali partnerja predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, predsednika Vlade Republike Slovenije, zakonca ali partnerja predsednika Vlade Republike Slovenije, predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije, predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, predsednika Računskega sodišča, varuha človekovih pravic Republike Slovenije, ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije in za nekdanjega predsednika Republike Slovenije.

1512-17-0001 - Delovanje Protokola Vlade RS

Opis ukrepa

Zagotavljanje ustreznih pogojev za redno delovanje Protokola Vlade RS z namenom uspešnega izvajanja protokolarnih dogodkov.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	1.228.027,00	1.388.027,00	1.375.432,71	112,00

Neposredni učinki

C7235 - Uspešno izvajanje protokolarnih dogodkov ob smotni porabi proračunskih sredstev

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

Opis neposrednega učinka

Uspešno izvajanje protokolarnih dogodkov ob smotni porabi proračunskih sredstev

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Z vidika uresničevanja nalog, ki jih izvaja Protokol, je bil v celoti dosežen namen delovanja. To se kaže v uspešno opravljenem delu ob smotni porabi proračunskih sredstev ter pozitivnem vplivu na zunanjo podobo Republike Slovenije v svetu.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z vidika uresničevanja nalog, ki jih izvaja Protokol, je bil v celoti dosežen namen delovanja. To se kaže v uspešno opravljenem delu ob smotni porabi proračunskih sredstev ter pozitivnem vplivu na zunanjo podobo Republike Slovenije v svetu.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
109346	Znižanje obsega mase za materialne stroške za 1% glede na proračunsko leto 2016		%	2016	74.700,00	2017	66.868,00	73.188,48
						2018	66.868,00	63.394,03
						2019	66.868,00	

Pravne podlage

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

1512-17-S001 - Delovanje Protokola

Opis skupine projektov

Podprogram "Izvedba protokolarnih dogodkov" je usmerjen v osnovno dejavnost Protokola Vlade RS, ki izvaja strokovna, organizacijska in tehnična opravila pri organizaciji in izvedbi protokolarnih dogodkov na podlagi Sklepa o določitvi protokolarnih pravil (Ur. l. RS, št. 23/2012,44/13, 76/13, 35/15).

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	5.000,00	5.000,00	4.227,17	84,54

Neposredni učinki

C7236 - Uspešno izvajanje protokolarnih dogodkov ob smotni porabi proračunskih sredstev

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

Opis neposrednega učinka

Zagotavljanje tehničnih pogojev za delovanje Protokola

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Protokol je zagotavljal tehnične pogoje za svoje delovanje. To se kaže v uspešno opravljenem delu ob smotni porabi proračunskih sredstev ter pozitivnem vplivu na zunanjo podobo Republike Slovenije v svetu.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Protokol je zagotavljal tehnične pogoje za svoje delovanje. To se kaže v uspešno opravljenem delu ob smotni porabi proračunskih sredstev ter pozitivnem vplivu na zunanjo podobo Republike Slovenije v svetu.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
109752	Realizacija načrta pridobivanja stvarnega premoženja	#NA	2017	100,00		2017	5.000,00	1.417,76
						2018	5.000,00	4.227,17
						2019	25.000,00	

Obrazložitev projektov

1512-17-0002 - Investicije in investicijsko vzdrževanje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Zagotavljanje ustreznih pogojev za redno delovanje Protokola Vlade RS z namenom uspešnega izvajanja protokolarnih dogodkov.

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

Z vidika uresničevanja nalog, ki jih izvaja Protokol, je bil v celoti dosežen namen delovanja. To se kaže v uspešno opravljenem delu ter pozitivnem vplivu na zunanjo podobo Republike Slovenije v svetu.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Denarna sredstva na računu vodi Ministrstvo za finance. Izkazano stanje je 0,00 EUR.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

V letu 2018 je do povečanja opredmetenih osnovnih sredstev prišlo zaradi nakupa osnovnih sredstev v skupni vrednosti 4.227,17 eur.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Protokol ima iz leta 2018 za 12.804,88 eur terjatev, in sicer: kratkoročne terjatve do neposrednih proračunskih uporabnikov (11.100,87 eur) ter terjatve iz naslova boleznin in nege-do ZZZS (1.704,01 eur).

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Protokol ima iz leta 2018 v leto 2019 za 134.660,18 eur prenesenih obveznosti, in sicer: kratkoročne obveznosti do zaposlenih (99.655,58 eur), kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (31.464,63 eur), kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna (3.314,01 eur), kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (16,08 eur) ter obveznosti iz naslova potnih nalogov (209,88 eur).

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Protokol v vladi Republike Slovenije

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:

Protokol v vladi Republike Slovenije

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

Protokol v vladi Republike Slovenije

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 20, 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, 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:

-
-
-

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

-
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

mag. Aleksander Strel

Datum podpisa predstojnika:

6.2.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

1518 - Urad vlade za komuniciranje

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Urad vlade RS za komuniciranje je vladna služba, njene naloge pa so opredeljene v Sklepu o nalogah Urada vlade za komuniciranje (Ur. l. St. 77/03 in St. 16/07). Poleg tega so temeljne pravne podlage, ki opredeljujejo obveščanje domače in tuje javnosti, zapisane v 50. in 51. členu Poslovnika Vlade RS (Ur. l. 43/01 in 103/03), ki govorita o javnosti dela vlade. 51. člen Poslovnika vlade določa, da za zagotavljanje javnosti dela vlade in ministrstev skrbi služba vlade, pristojna za informiranje.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Temeljne prioritete dela Urada vlade RS za komuniciranje v letu 2018 so bile enake kot v preteklosti, in sicer: celovita in objektivna obveščenost domače javnosti o delu Vlade RS in ministrstev; celovito in objektivno obveščanje tuje javnosti o delu Vlade RS in aktualnem dogajanju v Sloveniji; ustrezna obveščenost domačih in tujih medijev z zagotavljanjem sprotnih informacij, sporočil in odgovorov na novinarska vprašanja in vprašanja državljanov; komuniciranje prek družbenih medijev; komunikacijska podpora razvojnim in strateškim usmeritvam vlade ter vladnim politikam in programom; spremljanje odzivov javnosti na vladne odločitve in programe (spremljanje in odzivanje na državljanske pobude, mnenja in vprašanja na spletnih mestih); načrtovanje in izvajanje komuniciranja vladnih politik na podlagi rezultatov in ugotovitev medijskih analiz; izgrajevanje, širjenje, utrjevanje in razvijanje prepoznavne podobe Slovenije v svetu; koordiniranje in strokovna podpora delu služb za odnose z javnostmi v ministrstvih in vladnih službah; prispevati k ohranjanju Slovenske tiskovne agencije kot stabilnega in učinkovitega vira informiranja o dogajanju v državi in tujini za potrebe vlade, državne uprave in drugih državnih institucij ter najširše domače in tuje javnosti.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija finančnega načrta pri tej podskupini je bila v celoti namenska in je potekala na podlagi zakonske osnove za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim. Realizacija je bila skladno z načrtovanim. Izplačilo sredstev za delovno uspešnost je bilo tudi letu 2018 omejeno, zato imamo na tem konto nekaj prihrankov. Nekaj sredstev za plače je ostalo, ker nismo dobili odobrene nove zaposlitve, v finančnem načrtu pa je zaposlitev bila načrtovana.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki zajemajo izplačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega zavarovanja.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Pri podskupini izdatkov za blago in storitve smo v večjem delu dobro načrtovali izdatke. Pri 4022 je prišlo do nižje porabe, ker smo v začetku leta 2018 izpraznili skladiščne prostore v dvoriščnem objektu na Gregorčičevi 25 in tako nismo več plačevali stroškov ogrevanja, vode itd., stroški pa so sicer bili načrtovani za celo leto.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V okviru postavke 1322 - Neposredno komuniciranje vlade z javnostjo in vladne informacijske kampanje so bila neprofitnim organizacijam nakazana sredstva na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih dejavnosti nevladnih organizacij. Sofinancirani so bili informativno-komunikacijski in izobraževalni projekti NVO, ki so bili namenjeni spoštovanju in sprejemanju različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov, ozaveščanju o problematiki prekarnega dela, ozaveščanju mladih in ranljivih skupin o nevarnostih trgovine z ljudmi. V letu 2018 je tako Ukrom sofinanciral 17 projektov NVO, v okviru katerih je bilo izvedenih prek 485 dogodkov različnega tipa, v aktivnosti pa je bilo vključenih več kot 9.600 mladih po vsej Sloveniji. Aktivnosti NVO so bile prepoznane kot zelo pomemben dolgoročni in multiplikacijski element ozaveščanja mladih.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V minulem letu smo tako kot v preteklosti zagotavljali sredstva za delovanje Slovenske tiskovne agencije kot javne službe v skladu s 4. členom Zakona o STA.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2017 smo zaradi centralizacije države informatike prešli v upravljanje MJU, ki tako odloča glede nabav naše računalniške in programske opreme. Potrebe po nakupih osnovnih sredstev so tako bile veliko manjše kot v preteklih letih.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in veljavnim proračunom. Tekom leta 2018 smo dobili dodatna sredstva od DVK za izvedbo novinarskega središča ob parlamentarnih volitvah.

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

Urad vodi ločeno postavko za namenska sredstva, in sicer postavko 8897 Odškodnine iz naslova zavarovanja premoženja.

Na postavki 8897 Odškodnine iz naslova zavarovanja premoženja gre za prenos pravic porabe iz proračunov preteklih let. Stanje konec leta 2016 je bilo 86,12 € in se je preneslo v leto 2017. V letu 2017 smo prejeli priliv od zavarovalnice Generali iz naslova odškodnin v višini 678,93 EUR. Stanje konec leta 2017 je bilo 765,05 EUR in se je preneslo v leto 2018. Stanje konec leta 2018 je tako 765,05 EUR.

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

Neporavnane obveznosti so znašale 29.73 evrov. Plačano je bilo 3. januarja 2019.

II. Poslovno poročilo

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

- 01 - POLITIČNI SISTEM
 - 0103 - Podpora delovanju vlade
 - 010305 - Komuniciranje z domačimi in tujimi javnostmi

Poročilo o doseženih ciljih

01 - POLITIČNI SISTEM

0103 - Podpora delovanju vlade

010305 - Komuniciranje z domačimi in tujimi javnostmi

Opis podprograma

V letu 2018 je Urad vlade za komuniciranje (v nadaljevanju Ukom) domači in tuji javnosti še naprej zagotavljal sprotne, celovite in verodostojne informacije o delu in odločitvah vlade in njenih institucij, in sicer z organizacijo izjav in novinarskih konferenc, s pripravo sporočil za javnost o vsebini sklepov, sprejetih na rednih in dopisnih sejah vlade, ter drugimi sporočili za javnost, z zagotavljanjem odgovorov na novinarska vprašanja domačih in tujih medijev ter državljanov o delu in aktivnostih vlade, ministrstev in vladnih služb, z objavami na spletnih straneh in prek družbenih omrežij (Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Flickr) ter z neposrednim komuniciranjem vladnih predstavnikov v lokalnih okoljih.

Več pozornosti smo v letu 2018 namenili komuniciranju odločitev z vladnih sej. Klasične novinarske konference po sejah vlade so zamenjale kratke izjave članov vlade o najbolj pomembnih odločitvah z aktualne seje, medijem pa smo zagotavljali sogovornike tudi na teme, ki niso neposredno povezane z dnevnim redom vladne seje, ampak so v danem trenutku aktualne. Obvestila o sejah vlade so bolj vsebinska, vključujejo napoved ključnih tem z vsebinskimi poudarki, katere pomembne novosti oziroma izboljšave uvaja določen akt, ukrep vlade, ki bo obravnavan na seji. Skupaj z obvestilom pa mediji prejmejo tudi predlog dnevnega reda seje vlade. Komuniciranje vladnih odločitev smo okrepili tudi na družbenih medijih; že med samo sejo vlade, takoj po sprejetju pomembnejše točke dnevnega reda, na Twitterju objavimo informacijo oziroma sporočilo za javnost. Vsako izjavo ministrice oz. ministra po seji vlade v živo prenašamo na spletnem mestu vlade ter tvitamo ključne poudarke izjave.

V letu 2018 smo okrepili tudi neposredno komuniciranje in dialog z državljani v lokalnih okoljih na aktualne EU vsebine in tako povečali zanimanje in politično participacijo državljanek in državljanov v razmišljanjih o prihodnosti EU, udeležbo na volitvah v Evropski parlament 2019 in informiranost o naslednjem predsedovanju Slovenije Svetu EU v drugi polovici 2021.

V sodelovanju z resorji zagotavljamo odgovore na novinarska vprašanja o delu in ključnih odločitvah Vlade RS. Trudimo se zagotavljati celovite in vsebinsko odgovore v čim krajšem možnem časovnem roku. V letu 2018 smo odgovorili na več kot 400 novinarskih vprašanj slovenskih novinarjev in približno 50 vprašanj tujih novinarjev.

Poleg novinarskih vprašanj prejmemo tudi ogromno vprašanj domačih in tujih državljanov. Tako smo v letošnjem letu odgovorili na skoraj 200 pisnih vprašanj slovenskih državljanov ter na več kot 90 vprašanj tujcev, ki so se obrnili na naš e-naslov. V povprečju smo odgovorili tudi na 3-4 telefonske klice državljanov dnevno.

Strokovna podpora in informativno servisne storitve

Tudi v letu 2018 je Ukom zagotavljal strokovno podporo in informativno-servisne storitve službam za odnose z javnostmi v ministrstvih in drugih vladnih institucijah. V okviru informativno-servisnih storitev Ukom spremlja poročanje medijev in vladnim institucijam zagotavlja dnevne izbore klipinga oz. povzetke medijskega poročanja (dnevni pregledi poročanja domačih in tujih medijev), t. i. SMS kliping iz dnevno-informativnih oddaj v elektronskih medijih in iz agencijskih vesti ter podatke telemetričnih meritev o gledanosti TV programov. V letu 2017 smo prešli na e-kliping. Ker je priprava klipinga bolj avtomatizirana in ker kliping z določenimi atributi opremi že izvajalec, Ukom na tem področju od februarja 2018 nima več potrebe po študentskem delu. Odprava študentskega dela za Ukom pomeni tudi znaten finančni prihranek. Ob tem velja posebej poudariti, da je tudi v letu 2018 Ukom v lastni režiji spremljal poročanje tujih medijev in pripravljal klipinge iz tujih medijev, kar se je med drugim odrazilo v velikem finančnem prihranku. Ukom o odmevnejših temah in dogodkih pripravlja tematske klipinge in analize medijskega poročanja. S pripravo rednih merjenj javnega mnenja pa zagotavljamo podatke o odnosu javnosti do ukrepov in politik, ki jih izvajajo tako vlada kot ministrstva.

Koordiniranje dejavnosti na področju vladnih odnosov z javnostmi

Ukom je koordiniral dejavnosti posameznih vladnih institucij na področju vladnih odnosov z javnostmi, zlasti ko je šlo za najpomembnejše vladne ukrepe in odločitve. Organiziral je tudi večje število srečanj s predstavniki za odnose z javnostmi ministrstev, na katerih je tekla beseda o komuniciranju aktualnih vladnih vsebin pa tudi o strokovnih vprašanjih, povezanih z vladnimi odnosi z javnostmi.

Komunikacijska podpora dogodkom državnega pomena

V letu 2018 smo poskrbeli za medijsko logistiko ob mednarodnih obiskih in dogodkih na najvišji ravni; ob obiskih predsednikov sosednjih držav, ki jih je gostil predsednik republike, obisku portugalskega predsednika vlade, obisku predsednikov vlad Beneluksa, slovaškega in madžarskega predsednika države, ob srečanju voditeljev Srednjeevropske pobude. Zagotovili smo celotno komunikacijsko podporo srečanju slovenske in srbske vlade, svetovnemu dnevu čebel, obisku generalnega sekretarja zveze Nato ter blejskemu strateškemu forumu. Sodelovali smo tudi pri

izvedbi sedmih državnih proslav. Za Državno volilno komisijo smo izpeljali izbirni postopek in v celoti izpeljali organizacijo medijskega središča ob letošnjih volitvah v Državni zbor.

Sodelovanje pri nalogah, povezanih s kriznim komuniciranjem (področje obrambe, varnosti ter zaščite in reševanja)

V letu 2018 je bila sprejeta vladna uredba o kriznem upravljanju, ki se nanaša tudi na komuniciranje v kompleksnih krizah. To je bila formalna podlaga, da je Ukrom začel pripravljati posebno gradivo - usmeritve za ministrstva in službe o komuniciranju v krizah. Ukrom je pripravil obširno gradivo s pedagoško noto glede celotnega sistema kriznega upravljanja in komuniciranja, vendar je v medresorskem usklajevanju prevladala teza, da naj bo gradivo kratko in pisano z vidika večje neposredne uporabnosti za PR službe v ministrstvih in vladnih službah.

Ukrom je sodeloval pri pripravi sprememb in dopolnitev Sklepa o določitvi priprav za izvajanje Natovih ukrepov kriznega odzivanja, pri pripravi razčlenitve ukrepov in pri pripravi nacionalnega priročnika za krizno upravljanje. Hkrati je usklajeval in ažurno dopolnjeval obrambni načrt Ukroma. Ažurno je dopolnjeval tudi državne načrte zaščite in reševanja. Ukrom je aktivno kot vadbeneč in član operativne skupine v 2018 sodeloval na dveh vajah kriznega upravljanja: vaja kriznega upravljanja Evropske unije EU HEX ML 18 (PACE) in Natova vaja kibernetске obrambe Cyber Coalition 18 (CC18). Redno se vključujemo v delo Štaba Civilne zaščite RS, aktivno pa smo bili vključeni tudi v delo Medresorske delovne skupine za usklajevanje aktivnosti v zvezi s posledicami požara v podjetju Kemis.

Pri neposrednem komuniciranju z državljani je bil eden izmed ciljev v letu 2018 zagotoviti ustrezno komuniciranje vladnih ukrepov. V letu 2018 smo tudi ponovno začeli centralno koordinirati in krepiti komuniciranje EU vsebin. Namen je bil povečati interes in politično participacijo državljanek in državljanov v razmišljanjih o prihodnosti EU, udeležbo na volitvah v Evropski parlament 2019 in informiranost o naslednjem predsedovanju Slovenije Svetu EU v drugi polovici 2021. V ta namen smo izvedli osveščanje interne javnosti (prek PR koordinacij smo imeli več predstavitev s področja EU, od oblik in komunikacijskih orodij, ki so na voljo, dobre prakse v Bruslju, do kampanje EP za povečanje udeležbe na evropskih volitvah), osveščanje splošne javnosti (pripravili smo 104 FB objave na EU vsebine, ki neposredno zadevajo naša življenja, na Radiu Aktual smo 4 mesece izvajali radijski kviz o EU za mlade in zmagovalni par peljali na ekskurzijo v Bruselj ter izvedli 3 lokalne posvete z državljani o prihodnosti EU, ki so bili del vseevropskega posvetovanja - v ta namen smo vzpostavili vladno spletno stran, posvete prenašali v živo prek vladne FB strani in za decembrski Evropski svet skupaj z MZZ pripravili poročilo o predlogih državljanov), osveščanje medijev (v sodelovanju s Pisarno EP pri obisku slovenskih novinarjev regionalnih medijev v Bruslju, ki so se srečali z veleposlanikom pri EU) ter osveščanje mladih (komunikacijsko in finančno smo podprli projekt Evropa v šoli na temo evropskega leta medkulturnega dialoga). Pričeli smo s pripravami na predsedovanje Svetu EU v letu 2021 in pripravili osnutek projektne naloge s kadrovskim in finančnim načrtom na področju komunikacijske podpore in promocije.

V letu 2018 smo nadaljevali z video prispevki ob vsebinsko pomembnih vladnih odločitvah kot tudi ob večjih dogodkih, ki se jih udeležujejo predsednik vlade in ministri. Vsebinsko so bile to teme, ki so pomembne za ljudi in pomenijo konkretne spremembe v njihovem življenju oziroma krepijo pozitivno percepcijo o delu vlade. V letu 2018 smo izdelali 63 video posnetkov oz. video klipov, ki so bili namenjeni predvsem komuniciranju vladnih vsebin na spletnih straneh državne uprave, nastopu na družbenih medijih, v brezplačno predvajanje pa smo jih ponudili tudi regionalnim in lokalnim televizijam. Vsebinsko so bili povezani z obeleževanjem 100. obletnice smrti Ivana Cankarja, evropskim dnevom boja proti trgovini z ljudmi, vrhu evropskega Blockchain gospodarstva, ob predstavitvi ekološkega odtisa, v okviru projekta Evropa v šoli, ob svetovnem dnevu čebel, internacionalizaciji slovenskega gospodarstva, ob mednarodnem dnevu gozdov, svetovnemu dnevu beguncev ter drugimi aktualnimi temami. Poleg tega smo neposredno prenašali novinarske konference po sejah vlade in z izbranih dogodkov na ravni vlade in posameznih ministrstev, mdr. s posvetov z državljani o prihodnosti EU v lokalnih skupnostih.

V letu 2018 smo nadaljevali s projektom »predlagam vladi.si«, ki zainteresiranim državljanom omogoča, da vladi in ministrstvom po predhodni razpravi predlagajo kakršno koli novo ali pa drugačno sistemsko rešitev na posameznem področju, ki je v njeni pristojnosti. V času od začetka delovanja orodja (november 2009) pa do februarja 2018 je 17.421 registriranih uporabnikov posredovalo 7.760 predlogov, objavilo 53.278 komentarjev in oddalo 165.855 glasov. Pristojnim vladnim organom smo poslali v obravnavo 3.008 predlogov, ki so v tem času dobili na glasovanju zahtevano večinsko podporo, prejeli in objavili pa smo 2.783 odzivov vladnih organov. V letu 2018 smo prejeli 612 predlogov, 288 je prejelo zadostno podporo in smo jih poslali pristojnim organom. V letu 2018 smo objavili 337 odzivov pristojnih ministrstev in vladnih služb.

V letu 2018 smo skupaj s predstavniki Ministrstva za javno upravo, ki vodi projekt P11, svojo dejavnost osredotočili v enega izmed ključnih ciljev projekta - v javno objavo osrednjega spletnega mesta državne uprave gov.si v letu 2019. Sodelovali smo pri sprejemanju številnih odločitev v zvezi s podobo, funkcionalnostmi in organiziranostjo spletnega mesta gov.si ter pri pripravi navodil za pisanje in vnos vsebin na gov.si. Identificirali smo glavne urednike in urednike za vsak organ državne uprave in sodelovali pri njihovem usposabljanju za urejanje vsebin na gov.si. Definirali smo strukturo področij in tem na gov.si in koordinirali glavne urednike na področjih, ki zahtevajo sodelovanje več organov. Pripravili in vnesli smo splošne, povezovalne vsebine na gov.si ter koordinirali besedila za področja, ki so jih pomagali oblikovati zunanji tekstopisci. Glavnim urednikom smo nudili tako vsebinsko kot tehnično podporo pri prenosu vsebin na gov.si. Sodelovali smo pri pripravi standardov za spletno komuniciranje državne uprave, domenske politike, pravil arhiviranja in spremembe celostne grafične podobe za spletno rabo.

Pri komuniciranju z nevladnimi organizacijami (NVO) smo z nadaljevanjem že uveljavljenih aktivnosti izvedli celoten načrtovani program dela za leto 2018. Tako so bile izvedene naslednje naloge:

Sofinancirani so bili informativno-komunikacijski in izobraževalni projekti NVO, ki so bili namenjeni spoštovanju in sprejemanju različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov, ozaveščanju o problematiki prekarnega dela, ozaveščanju mladih in ranljivih skupin o nevarnostih trgovine z ljudmi. V letu 2018 je tako Ukrom sofinanciral 17 projektov NVO, v okviru katerih je bilo izvedenih prek 485 dogodkov različnega tipa, v aktivnosti pa je bilo vključenih več kot 9.600 mladih po vsej Sloveniji. Aktivnosti NVO so bile prepoznane kot zelo pomemben dolgoročni in multiplikacijski element ozaveščanja mladih. Z namenom preprečevanja radikalizacije mladih smo podprli nevladno organizacijo, ki je organizirala 20 projekcij filma z naslovom Strah v srednjih šolah v vseh slovenskih regijah. Projekcij, ki jim je sledil voden pogovor, ki je mlade spodbujal k prevzemanju aktivne vloge proti nestrpnosti, rasizmu, ksenofobiji, se je udeležilo 2.300 dijakov.

Na področju promocije Slovenije ter tiskovne in publicistične dejavnosti ocenjujemo, da smo bili kljub nadaljnjemu zmanjševanju sredstev uspešni. Pri uveljavljanju nacionalne znamke I feel Slovenia je tako opazno vse bolj pozitivno sprejemanje znamke v domači javnosti in njena večja prepoznavnost v tujini. Ukrom je v imenu Republike Slovenije skrbnik nacionalne znamke I feel Slovenia. Leta 2018 smo veliko naporov vložili v implementacijo znamke na področje športa in gospodarstva. S tem namenom smo krepili tudi medresorsko sodelovanje. V letu 2018 smo nadaljevali z dosledno uporabo in komuniciranjem znamke I feel Slovenia in njene zgodbe pri vseh načrtovanih promocijskih aktivnostih. Upravljanje znamke in promocija države pa sta postali bolj strateški in koordinirani – tudi z ostalimi vidiki promocije države. Pri velikih projektih smo se opirali na odločitve Stalne koordinacijske skupine za promocijo RS in še naprej tesno sodelovali z relevantnimi resorji, npr. STO, SPIRIT,

MZZ, MIZŠ, MKGP, MK, OKS ... Na področju uveljavljanja znamke smo si za cilj zastavili povečanje števila uporabnikov znamke, kar nam je tudi uspelo. Nadaljevali smo s projekti v sodelovanju s STO. Okrepili smo prisotnost znamke na področju gospodarstva in zastavili upravljanje znamke na tem področju v sodelovanju z agencijo SPIRIT.

V letu 2017 je Vlada RS na pobudo Ukoma oblikovala stalno koordinacijsko skupino za promocijo RS. Z delom smo nadaljevali tudi v letu 2018, po volitvah pa se je skupina konstituirala z novimi člani. Osnovni namen skupine je usklajevanje promocijskih aktivnosti države, skupno nastopanje, večje sodelovanje pri projektih. Delovanje skupine tako omogoča strateško, skrbno načrtovano in usklajeno delovanje različnih državnih organov na področju promocije Republike Slovenije. Skupina se je v letu 2018 sestala petkrat, eden izmed večjih obravnavanih projektov je bila Slovenska hiša v Pjongčangu, ki postaja vzorčen primer vodenja projektov med državo in gospodarskimi partnerji. Skupina je začrtala tudi smernice za razvoj in uporabo znamke I feel Slovenia. Poleg tega smo na sestankih skupine gostili več zunanjih partnerjev (culture.si, SIGIC, Odbojarsko zvezo Slovenije...).

Leto 2018 je bilo leto Evropske kulturne dediščine. V letu 2017 smo pripravili fotografsko razstavo »I Feel Slovenia. I Feel Culture.«, ki temelji na bogati kulturni dediščini Slovenije. Razstavo smo v letu 2018 postavili v sodelovanju z veleposlaništvu, STO, Slovensko vojsko, in sicer na dveh zunanjih lokacijah (Dresden in Bern) ter dveh notranjih postavitvah (Zagreb in Bruselj). Prvič smo razstavo postavili tudi na Moskovskem metrou, kar je predstavljalo svojevrsten izziv in velik uspeh. Blejski strateški forum je najpomembnejši mednarodni forum v Sloveniji, na katerega pridejo številni tuji gostje. Na forumu smo sodelovali s promocijskimi gradivi in označevalnimi sistemi ter s postavitvijo scenskih elementov I feel Slovenia. Pred Festivalno dvorano smo postavili tudi zunanjo fotografsko razstavo z naslovom »Bridging the Divide«. V letu 2016 smo začeli s projektom za poglobljeno in kakovostno predstavitev Slovenije na Frankfurtškem knjižnem sejmu. S tem projektom smo nadaljevali tudi v letu 2018 (Slovenija bo častna gostja sejma leta 2022).

V letu 2018 smo se povezali z GZS in skupaj izvedli uvodno predstavitev in delavnico na Dnevih inovativnosti. Po dvoletnih naporih se nam je letos uspelo kot panelistom uvrstiti na City, Nation, Place Global Forum. Forum je namenjen predstavitvi različnih dobrih praks, primerov in kampanj s področja znamčenja držav, regij in mest. V sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije smo izvedli projekt Slovenska hiša 2018. V sodelovanju z OKS smo pripravili tudi skupne promocijske izdelke za slovenske navijače na olimpijskih igrah. V tem letu smo skupaj z njimi umestili znamko v katalog OKS glede uporabe simbolov na oblačilih športnikov. V letu 2018 smo nadaljevali uspešno sodelovanje z Nordijskim centrom Planica in Smučarsko zvezo Slovenije. Namen sodelovanja je bila promocija Slovenije in njene nacionalne znamke I feel Slovenia. Organizirali smo manjši dogodek za novinarje, kjer se je predstavila Bela Krajina. Poskrbeli smo za označitev prireditvenih prostorov v Planici z znamko I feel Slovenia. Ukrom je poskrbel tudi za dodatno komunikacijsko podporo dogodka. S kajakaško zvezo Slovenije smo tudi v letu 2018 nadaljevali dobro sodelovanje na dogodku v Tacnu. Zagotovili smo jim promocijske izdelke za novinarje in sodnike ter poskrbeli za znamčenje prizorišča, uradne spletne strani in športnih oblačil tekmovalcev. S STO smo sodelovali pri promociji Slovenije na evropskem prvenstvu v Futsalu, kjer smo prizorišče opremili z znamko I feel Slovenia in poskrbeli za medijsko središče (kjer je bilo tudi veliko tujih novinarjev). Znamko I feel Slovenia smo predstavljali različnim javnostim. Med drugim smo sodelovali: pri pripravah diplomatov pred odhodom v tujino, na mednarodnem seminarju "Models of economic diplomacy for efficient internationalization", na festivalu Zlati boben, na Svetovnem prvenstvu v nogometu vinskih reprezentanc, na Festivalu slovenskega filma, na Naravoslovni olimpijadi EU (ekipno tekmovanje dijakov srednjih šol, ZOTKA), na 2. Svetovnem OER Kongresu (Kongres o prosto dostopnih izobraževalnih virih) pod okriljem Unesca.

Spletno mesto slovenia.si je osrednja nacionalna spletna vstopna točka za promocijo Slovenije in njene nacionalne znamke I feel Slovenia po svetu. Namenjena je tujcem, zato so vse vsebine v angleškem jeziku. Na splošno pa obisk spletnega mesta od leta 2016 upada. Zato smo v letu 2018 pripravili konkreten predlog prenove in posodobitve spletnega mesta z novimi tehničnimi rešitvami, da bo spletno mesto postalo bolj interaktivno in še bolj prijazno uporabniku.

Oddelek za promocijo izdaja dvomesečnik, image revijo o Sloveniji, Sinfo. V 2018 smo izdali 6 števil (po 92 strani). Prispevki in oblikovanje revije so avtorsko delo zaposlenih. K objavi svojih člankov v reviji Sinfo pa smo tudi letos uspeli pritegniti številne zunanje pisce. Sinfo izhaja v nakladi 3000 izvodov, vendar smo zaradi večjega povpraševanja v mesecih januar/februar (zimske olimpijske igre), maj/ junij (dan čebel) in september/oktober (Frankfurtski knjižni sejem) povečali naklado na 3500 izvodov. Na tuje naslove smo na posamezno številko po pošti poslali okrog 800 izvodov, na domače 900 izvodov, ostalo pa smo dostavili sami oziroma razdelili na dogodkih.

V letu 2018 smo nadaljevali s strategijo naročanja kakovostnih promocijskih izdelkov, ki so odražali zgodbo znamke I feel Slovenia. Zagotovili smo transparentnost naročanja in uskladili promocijsko gradivo z načrtovanimi dogodki. V letu 2018 smo izvedli približno 20 javnih naročil in razvili nekaj novih promocijskih izdelkov za Evropsko leto kulturne dediščine (omejena serija).

V tem letu smo v našem oddelku pripravili približno 10 infografik, ki čim bolj jasno, kratko in vizualno privlačno predstavljajo dosežke in ukrepe vlade. Posodobili smo tudi smernice za njihovo izdelavo. Oblikovali smo več katalogov in primopredajno poročilo ob menjavi vlade ter katalog Vodnik za učinkovito vladno komuniciranje. Posodobili smo obstoječe infoliste in publikacijo o športnih objektih v Sloveniji. Ocenjujemo, da smo dosegli pozitivne rezultate, uresničili in izpeljali temeljne cilje, ki smo si jih zastavili v programu dela.

Slovenska tiskovna agencija je največ svoje pozornosti posvetila področju gospodarstva in sistematičnemu informiranju o ukrepih za uravnoteženje javnih financ ter nadaljevala s poglobljenim obravnavanjem te teme v okviru posebnega servisa, dostopnega vsem obiskovalcem spletne strani STA. V okviru splošnega servisa je dnevno obdelala in pripravila okrog 300 agencijskih vesti in jih večino dodatno dokumentirala s fotografijami iz lastnega fotoservisa.

1518-11-0001 - Komuniciranje z domačimi in tujimi javnostmi

Opis ukrepa

Sprotno in celovito zagotavljanje informacij o delu vlade in dogajanju v Sloveniji prek odnosov z domačimi in tujimi mediji; zagotavljanje obveščenosti, razumevanja in podpore razvojnim in strateškim usmeritvam vlade in države v domačih in tujih javnostih v okviru komunikacijskih kampanj in programov; zagotavljanje učinkovitega dela vlade pri načrtovanju, izvajanju in komuniciranju vladnih politik in programov s pomočjo različnih oblik spremljanja in analiziranja domačih in tujih medijev; izgrajevanje, širjenje, utrjevanje in razvijanje začrtane podobe Slovenije, njene prepoznavnosti in ugleda v svetu; z delovanjem Slovenske tiskovne agencije zagotoviti stabilen in učinkovit vir informiranja o dogajanju v državi in tujini za potrebe vlade, državne uprave ter drugih državnih institucij.

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	4.340.065,00	4.307.380,84	4.201.810,62	96,81

Neposredni učinki

C0258 - Komuniciranje z domačimi in tujimi javnostmi

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

Opis neposrednega učinka

Celovita in objektivna obveščenost domače javnosti o delu Vlade RS; celovito in objektivno obveščanje tuje javnosti o delu Vlade RS in o aktualnem dogajanju v Sloveniji; vzpostavljane oziroma ohranjanje korektnih odnosov z domačimi in tujimi predstavniki medijev z zagotavljanjem sprotnih informacij, sporočil in odgovorov na novinarska vprašanja; komunikacijska podpora razvojnim in strateškim usmeritvam vlade in države (komunikacijske kampanje) in vladnim politikam in programom; spremljanje odzivov javnosti na vladne odločitve in programe (spremljanje in odzivanje na državljanske pobude, mnenja in vprašanja na spletnih mestih); učinkovito načrtovanje in izvajanje komunikacijskih aktivnosti na podlagi rezultatov in ugotovitev medijskih analiz; izgrajevanje, širjenje, utrjevanje in razvijanje prepoznavne podobe Slovenije v svetu; koordiniranje in strokovna podpora delu služb za odnose z javnostmi v ministrstvih in vladnih službah; sodelovanje pri ohranjanju Slovenske tiskovne agencije kot stabilnega in učinkovitega vir informiranja o dogajanju v državi in tujini za potrebe domače in tuje javnosti, vlade, državne uprave ter drugih državnih ustanov.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I000401	Število promocijskih info zloženkov v tujih jezikih		Število	2010	11,00	2012	13,00	1,00
						2013	11,00	23,00
						2014	23,00	0,00
						2015	27,00	27,00
						2016	27,00	27,00
						2017	27,00	11,00
						2018	27,00	30,00
I000402	Obiskanost spletnih mest	Google Analytics	Število	2010	1.185.000,00	2012	1.240.000,00	1.557.319,00
						2013	1.350.000,00	1.817.710,00
						2014	1.390.000,00	1.264.004,00
						2015	1.400.000,00	950.000,00
						2016	1.500.000,00	910.000,00
						2017	1.200.000,00	997.191,00
						2018	1.200.000,00	757.609,00
I000403	Št. obiskov tujih novinarjev v Sloveniji		Število	2009	180,00	2012	195,00	150,00
						2013	220,00	200,00
						2014	230,00	200,00
						2015	230,00	350,00
						2016	300,00	300,00
						2017	300,00	250,00
						2018	300,00	120,00
I000404	Predlogi na portalu predlagamvladi.si		Število	2010	850,00	2012	930,00	1.910,00
						2013	1.050,00	1.050,00
						2014	1.160,00	1.032,00
						2015	1.150,00	663,00
						2016	1.050,00	705,00
						2017	900,00	712,00
						2018	800,00	698,00
I000405	Število distribuiranih izvodov revije SINFO	letno poročilo o delu	Število	2010	4.500,00	2012	4.850,00	4.500,00
						2013	4.200,00	3.500,00
						2014	4.000,00	3.250,00
						2015	3.100,00	3.500,00
						2016	3.500,00	3.000,00
						2017	3.500,00	3.200,00
						2018	3.500,00	3.250,00
I04672	Analize in pregledi medijskega poročanja		število	2010	1.120,00	2012	1.550,00	2.172,00
						2013	450,00	2.540,00

					2014	450,00	2.450,00
					2015	450,00	462,00
					2016	550,00	2.600,00
					2017	2.400,00	2.600,00
					2018	2.400,00	2.600,00
					2019	2.400,00	
I04901	Novinarska vprašanja	število	2010	500,00	2012	600,00	785,00
					2013	800,00	500,00
					2014	800,00	400,00
					2015	800,00	450,00
					2016	500,00	400,00
					2017	450,00	400,00
					2018	450,00	450,00
					2019	450,00	
I05077	Število tematskih knjižic v angleškem jeziku o Sloveniji	število	2010	6,00	2012	7,00	1,00
					2013	6,00	0,00
					2014	8,00	6,00
					2015	8,00	0,00
					2016	8,00	1,00
					2017	0,00	2,00
					2018	5,00	0,00
					2019	5,00	
I08372	Število vseh razdeljenih promocijskih publikacij	1000 kosov	2015	15,00	2015	50,00	
					2016	60,00	55,00
					2017	60,00	27,00
					2018	70,00	50,00
					2019	70,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000401 Število promocijskih info zloženek v tujih jezikih"

V letu 2018 smo naredili ponatis zloženek infolist v 30 jezikovnih različicah.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000402 Obiskanost spletnih mest"

V letu 2018 je bilo 757.609 obiskov strani na spletnih mestih, s katerimi upravlja Ukom (vlada.si, ukom.gov.si, slovenia.si, gov.si, predlagam.vladi.si, protisiviekonomiji.si in 100letprve.si).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000403 Št. obiskov tujih novinarjev v Sloveniji"

Na Ukomu smo v letu 2018 servisirali okrog 120 tujih novinarjev, ki so spremljali protokolarne obiske in mednarodne dogodke ter dogajanje. Zanimanje novinarjev za študijske obiske se zelo zmanjšuje.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000404 Predlogi na portalu predlagamvladi.si"

V letu 2018 smo prejeli 698 predlogov, 288 je prejelo zadostno podporo in smo jih poslali pristojnim organom. V letu 2018 smo objavili 337 odzivov pristojnih ministrstev in vladnih služb.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000405 Število distribuiranih izvodov revije SINFO"

V letu 2018 smo izdali šest številke revije Sinfo. Povprečno število distribuiranih izvodov na številko je bilo 3.250 izvodov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04672 Analize in pregledi medijskega poročanja"

V letu 2018 smo pripravili več kot 2.600 pregledov poročanja domačih in tujih medijev ter SMS klipov (pregled medijev, poslan po SMS). V letu 2018 smo pripravili tudi več tematskih analiz o najpomembnejših vladnih projektih in odločitvah.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04901 Novinarska vprašanja "

V letu 2018 smo prejeli in pisno odgovorili na okrog 450 novinarskih vprašanj.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05077 Število tematskih knjižic v angleškem jeziku o Sloveniji"

Tematskih knjižic v letu 2018 nismo več imeli v naboru informativno-promocijskih gradov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08372 Število vseh razdeljenih promocijskih publikacij"

V letu 2018 smo razdelili okrog 50.000 izvodov različnih promocijskih publikacij za tuje javnosti.

Opis kazalnikov

ID	OPIS
----	------

1000401	Gre za publikacijo Infolist, ki je na voljo v več tujih jezikih.
1000402	Zapisano je število obiskov spletnih mest, ki jih ureja Urad.
1000403	Predvideno število tujih novinarjev je odvisno od št. uradnih obiskov tujih državljanov v Sloveniji, organiziranih odmevnih državnih in odmevnih mednarodnih dogodkov (npr. predsedniške in parlamentarne volitve) ter dejanske izvedbe načrtovanih študijskih obiskov.
1000404	Gre za število predlogov, ki so jih uporabniki spletnega orodja poslali v obravnavo. Če dobijo predlogi dovolj glasov podpore, jih posredujemo v obravnavo pristojnim organom. Okrog 30 odstotkov posredovanih predlogov običajno dobi zadostno podporo.
1000405	Gre za število distribuiranih izvodov revije (tiskani in e-izvodi) na posamezno izdajo.
104672	Dnevni pregledi poročanja o delu vlade in aktualnem dogajanju v medijih ter priprava tematskih analiz.
104901	Gre za novinarska vprašanja o tematikah, ki jih obravnava oziroma so v pristojnosti vlade, ministrstev in vladnih služb..
105077	Gre za število tematskih knjižic v angleškem jeziku, ki tvorijo komplet o posameznih tematikah v zvezi s Slovenijo.
108372	Gre za število vseh razdeljenih kosov promocijskih publikacij, ki jih na letni ravni razdelimo prosilcem iz državne uprave in izven.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZDU-1	Zakon o državni upravi (ZDU-1)
ZSTAgen	Zakon o Slovenski tiskovni agenciji (ZSTAgen)
ZVRS-UPB1	Zakon o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo) (ZVRS-UPB1)

1518-16-S001 - Nakup opreme 2016-2020

Opis skupine projektov

Zamenjava in dopolnjevanje računalniške, programske, telekomunikacijske, video in avdio ter druge opreme kot pogoj za učinkovito opravljanje nalog iz programa dela Urada.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	14.000,00	10.961,21	5.808,73	41,49

Neposredni učinki

C6804 - Zamenjava IKT in druge opreme

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

Opis neposrednega učinka

Zamenjava in dopolnjevanje računalniške, programske, telekomunikacijske, video in avdio ter druge opreme kot pogoj za učinkovito opravljanje nalog iz programa dela Urada. Pri zamenjavi opreme skušamo doseči, da bi bila večina opreme v garanciji, kar zmanjša stroške vzdrževanja.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
108371	Odstotek IKT opreme v garanciji	%	2015	30,00	2016	40,00	75,00	
					2017	60,00	60,00	
					2018	60,00	60,00	
					2019	60,00		

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "108371 Odstotek IKT opreme v garanciji"

Ukom je v letu 2018 imel v garanciji okrog 60 % opreme s področja IT. V bodoče merjenje kazalnika nima več smisla, saj Ukom nima vpliva na nabave oz. zamenjave računalniške opreme (vso opremo naroča MJU, na naročila pa Ukom nima vpliva).

Obrazložitev projektov

1518-16-0001 - Investicije 2016-2020

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Zamenjava in dopolnjevanje računalniške, programske, telekomunikacijske in druge opreme kot pogoj za učinkovito opravljanje nalog iz programa.

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

V letu 2017 smo zaradi centralizacije države informatike prešli v upravljanje MJU, ki tako odloča glede nabav naše računalniške in programske opreme. V letu 2018 tudi nismo imeli večjih nakupov druge opreme.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Na dan 31.12.2018 sredstev na računu Urada ni bilo.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Na dan 31.12.2018 iz naslova terjatev dolgoročnih naložb in posojil ni bilo.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Povečanje se nanaša za nakup opreme in drobnega inventarja. Zmanjšanje pa se nanaša na izločitev opreme.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Urad nima terjatev iz naslova sredstev, danih v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Urad je imel na dan 31.12.2018 odprte naslednje terjatve v višini 556,53 EUR:

- refundacija za plače (boleznina, nega) za mesec november 2018 v znesku 556,53 EUR, ki je bila vrnjena v letu 2019

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Neporavnane obveznosti na dan 31.12.2017 skupaj 348.948,00 EUR.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 100,565,95EUR:

- plače. Bruto plače in premije KDPZ so bile izplačane 4.1.2019, prispevki in akontacija dohodnine pa 9.1.2019, evidentirane so bile med obveznostmi do 31.12.2019, plačano pa so bile iz sredstev leta 2019, skupni znesek 117.368,22 EUR.

Obveznosti do dobaviteljev skupaj 229.218,61 EUR.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja skupaj 17.716,07 EUR, evidentirane med obveznostmi do 31.12.2018, plačane pa iz sredstev leta 2019,

- obveznosti iz naslova obračunanih davkov in prispevkov od plač v višini 15.562,91 EUR, ,

- obveznosti iz naslova premij dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 1.239,36 EUR,

- obveznosti za obračunani DDV na podlagi samoobdavčitve v višini 913,80 EUR,

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 1.447,66 EUR za opravljene storitve in dobavo blaga v letu 2018, obveznosti so nastale v decembru 2018, izplačilo pa je bilo v januarju 2019:

- obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (GSV, MZZ, MJU) v višini 1.434,91 EUR

- obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države (RTV Slovenija) v višini 12,75 EUR.

Pasivne časovne razmejitev vsebujejo vnaprej vračunane odhodke za obratna sredstva v višini 556,53 EUR, iz naslova kratkoročnih terjatev za refundacije bolezni.

Na pasivnih kontih izvenbilančne evidence ima Urad dve kolesi, ki smo jih prejeli v uporabo in upravljanje od Službe Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko za namene evropske kohezijske politike v skupni vrednosti 1.008,94 €.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Urad vlade za komuniciranje

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:

Urad vlade za komuniciranje

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: /
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Sektor za vladno komuniciranje in Služba za splošne zadeve
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: /

V/Na

Urad vlade za komuniciranje

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 služba Generalnega sekretariata Vlade RS

sedež: Gregorčičeva 20, Ljubljana

matična št: 1590146

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: .

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

/

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

- - prenovili smo navodilo o finančnem poslovanju Urada vlade za komuniciranje
- - izvedli smo prvo samoocenjevanje po modelu CAF in sprejeli akcijski načrt ukrepov
- /

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

- /
- /
- /

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

mag. Kristina Plavšak Krajnc

Datum podpisa predstojnika:

25.2.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

1535 - Urad za varovanje tajnih podatkov

Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Skladno z zakonskimi in ostalimi predpisi izvršuje naloge s področja tajnih podatkov (osebna varnost, fizična varnost, dokumentacijska varnost, informacijska varnost, industrijska varnost, usposabljanje, mednarodno sodelovanje) ter področja kibernetске varnosti.

Pravne podlage:

- Zakon o tajnih podatkih, v nadaljevanju ZTP (Uradni list RS št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/10 in 60/11);
- Zakon o informacijski varnosti, v nadaljevanju ZInfV (Uradni list RS št. 30/18);
- Sklep o ustanovitvi, nalogah in organizaciji UVTP (Uradni list RS, št. 6/02, 17/17, 52/18);
- Uredba o izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju varovanja tajnih podatkov in vsebini posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorja (Uradni list RS, št. 94/06);
- Uredba o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov (Uradni list RS, št. 71/06 in 138/06);
- Uredba o ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za posredovanje tajnih podatkov drugi organizaciji (Uradni list RS, št. 106/02 in 70/07);
- Uredba o notranjem nadzoru nad izvajanjem Zakona o tajnih podatkih in predpisih, izdanih na njegovi podlagi (Uradni list RS, št. 106/02);
- Uredba o varovanju tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 74/05 in 7/11 (24/11 popr.));
- Uredba o varovanju tajnih podatkov v komunikacijsko informacijskih sistemih (Uradni list RS, št. 48/07 in 86/11);
- Uredba o obliki in uporabi znaka Urada Vlade RS za varovanje tajnih podatkov (Uradni list RS, št. 1/08);
- Sklep o določitvi pogojev za varnostno-tehnično opremo, ki se sme vgrajevati v varnostna območja (Uradni list RS, št. 94/06);
- Poslovnik komisije za presojanje upravičenosti prevladujočega javnega interesa v zvezi z razkritjem podatkov, ki so določeni kot tajni.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Poslovanje UVTP, predvsem s sprejetimi predpisi urada, vpliva na delo MORS, MZZ, MNZ, SOVE ter ostalih organov in organizacij na področju obravnavanja tajnih podatkov ter kibernetске varnosti.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija finančnega načrta na podskupini 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim je bila nižja od sprejetega proračuna, vendar v celoti namenska ter je potekala na osnovi zakonske določitve plač in drugih izdatkov zaposlenim. Na podskupini je bil ob koncu leta izkazan prihranek v višini 17.000,00 EUR, ki je nastal zaradi nezasedenosti delovnega mesta (prekinitev delovnega razmerja v začetku leta 2018). Sredstva v višini 10.000,00 EUR so se med letom prerazporedila na podskupino 402 - Izdatki za blago in storitve. Indeks RE18/SP18 je 90,66, indeks RE18/RE17 pa je 95,28.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija v tej podskupini je v celoti sledila izplačilom plač v skladu z zakonom.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Vsi izdatki v tej podskupini se nanašajo na delovanje UVTP v letu 2018. Realizacija na podskupini je bila višja od sprejetega proračuna. Zaradi izvajanja dodatnih nalog s področja kibernetne varnosti, so bila potrebna dodatna sredstva za pokrivanje stroškov službenih poti in študentskega dela ter ostalih materialnih stroškov ter so se prerazporedila s podskupine 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim v višini 10.000,00 EUR ter 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev v višini 3.350,00 EUR. Za izvajanje nalog s področja kibernetne varnosti so se na podlagi sklepa Vlade RS z Ministrstva za javno upravo (v nadaljevanje: MJU) na UVTP prerazporedila sredstva v višini 3.750,00 EUR. Konec leta so bila znotraj PFN, z GSV prerazporejena sredstva v višini 3.000,00 EUR. Ob zaključku proračunskega leta se je izkazal prihranek v višini 4.075,00 EUR. Indeks RE18/SP18 je 116,46, indeks RE18/RE17 pa 108,01.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija glede na sprejeti proračun v okviru podskupine je bila precej nizka; nabavljeni so bila samo mobilni aparat. Sredstva v višini 3.350,00 EUR so se prerazporedila na podskupino 402 - Izdatki za blago in storitve, za pokrivanje stroškov študentskega dela in službenih poti. Indeks RE18/SP18 je 19,35, indeks RE18/RE17 je 147,39.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija proračunskih sredstev je bila nižja od sprejetega proračuna, vendar primerna ter skladna z načeli varčnega gospodarjenja. Izkazan prihranek na proračunski postavki 2232 - Plače je bil posledica nezasedenosti delovnega mesta (prekinitev delovnega razmerja v začetku leta 2018). Po odhodu delavca iz UVTP sta se konec leta 2018 začela postopka za popolnitev dveh delovnih mest. UVTP so bile v letu 2017 in 2018 po Sklepu o ustanovitvi, nalogah in organizaciji UVTP (Uradni list RS, št. 6/02, 17/17, 52/18) in po Zakonu o informacijski varnosti, v nadaljevanju ZInfV (Uradni list RS št. 30/18) dodeljene dodatne naloge s področja kibernetne varnosti, zaradi česar se je posledično izkazal primanjkljaj proračunskih sredstev na proračunski postavki 2233 - Materialni stroški, predvsem za stroške službenih poti in izobraževanj ter študentskega dela. Za ta namen so se sredstva zagotovila s prerazporeditvijo s proračunskih postavk 2232 - Plače v višini 10.000,00 EUR ter 2234 - Investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 3.350,00 EUR ter s sklepom vlade RS z MJU v višini 3.750,00 EUR in znotraj PFN z GSV v višini 3.000,00 EUR. Prihranek ob koncu leta je bil v višini dobrih 21.000,00 EUR (od tega na proračunski postavki plač dobrih 17.000,00 EUR). Indeks RE18/SP18 je 96,38, indeks RE18/RE17 pa je 98,30.

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

Na namenski proračunski postavki TAIEX - 9973 je bil iz leta 2017 prenesen ostanek sredstev v višini 1.565,00 EUR. V letu 2018 je bil organiziran en dogodek TAIEX in sicer je v Slovenijo prišla na strokovni obisk delegacija Makedonije. S strani Evropske komisije smo prejeli priliv v višini 1.050,00 EUR. Realizacija na namenski postavki je bila v višini 366,96 EUR. Prenos neporabljenih sredstev na proračunski postavki 9973 - TAIEX v leto 2019 je bil v višini 2.248,84 EUR.

Na proračunski postavki 9964 - Stvarno premoženje - sredstva odškodnin je bil prenos neporabljenih sredstev višini 86,84 EUR iz leta 2017 v leto 2018 in nato še v leto 2019.

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

UVTP ni imel neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

/

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

/

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

/

II. Poslovno poročilo

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

- 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
 - 0803 - Obveščevalno-varnostna dejavnost
 - 080302 - Varovanje tajnih podatkov

Poročilo o doseženih ciljih

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0803 - Obveščevalno-varnostna dejavnost

080302 - Varovanje tajnih podatkov

Opis podprograma

Naloge UVTP se izvajajo v skladu z organizacijo in sistemizacijo ter določili Zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06-uradno prečiščeno besedilo, 9/10 in 60/11, v nadaljevanju: ZTP) in njegovih podzakonskih aktov, Zakona o informacijski varnosti (Uradni list RS št. 30/18, v nadaljevanju ZInfV) ter Sklepa o ustanovitvi, nalogah in organizaciji UVTP (Uradni list RS, št. 6/02 in 17/17, 52/18).

Osnovne naloge s področja tajnih podatkov so: spremljanje ter usklajevanje stanja na področju obravnavanja in varovanja tajnih podatkov, predlaganje ukrepov za izboljšanje varovanja tajnih podatkov, skrb za razvoj ter izvajanje fizičnih, organizacijskih in tehničnih standardov varovanja tajnih podatkov v organih ter organizacijah, koordinacija delovanja organov, pristojnih za varnostno preverjanje, priprava predlogov predpisov s področja tajnih podatkov za vlado, dajanje mnenj o skladnosti splošnih aktov organov ter organizacij z ZTP na področju obravnavanja in varovanja tajnih podatkov, varnostno odobravanje šifrirnih rešitev ter druge naloge, določene z ZTP in s predpisi, sprejetimi na njegovi podlagi. UVTP na področju mednarodne dejavnosti skrbi za oblikovanje pravne podlage za izmenjavo tajnih podatkov z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami, usklajuje določila mednarodnih sporazumov, koordinira potek sprejema mednarodnih sporazumov in pripravlja pobude ter predloge za ratifikacije teh sporazumov, skrbi za izvrševanje mednarodnih pogodb in sprejetih mednarodnih obveznosti, ki jih je v zvezi z obravnavanjem in varovanjem tajnih podatkov sklenila ali sprejela Republika Slovenija, v mednarodnih odborih in delovnih telesih zastopa slovenske nacionalne interese s področja obravnavanja in varovanja tajnih podatkov, na tem področju sodeluje z ustreznimi organi tujih držav in mednarodnih organizacij ter usklajuje dejavnosti za zagotavljanje varnosti nacionalnih tajnih podatkov v tujini in tujih tajnih podatkov na območju Republike Slovenije. UVTP za namene izvrševanja pristojnosti in nalog po ZTP, drugih zakonih in obvezujočih mednarodnih pogodbah vodi in obdeluje tudi vrsto evidenc. V zvezi z izvrševanjem mednarodnih pogodb in sprejetih mednarodnih obveznosti pa izdaja, potrjuje in preklicuje dovoljenja za dostop do tujih tajnih podatkov fizičnim osebam, varnostna dovoljenja podjetjem oziroma organizacijam.

Naloge s področja kibernetске varnosti so: koordiniranje zmogljivosti za zagotavljanje kibernetске varnosti, sodelovanje z ustreznimi organi Evropske unije, zveze NATO in organi drugih mednarodnih organizacij in držav ter skrb za izvajanje sprejetih mednarodnih obveznosti in mednarodnih pogodb na področju kibernetске varnosti, koordiniranje izvajanja Strategije kibernetске varnosti Republike Slovenije, sodelovanje pri načrtovanju postopkov in ukrepov na področju tveganj ter varnosti omrežij in informacijskih sistemov, aktivno vključevanje v izobraževalni proces na področju kibernetске varnosti, sodelovanje pri načrtovanju postopkov in ukrepov na področju obvladovanja incidentov, sodelovanje z znanstveno raziskovalnimi inštitucijami ter zasebnim sektorjem pri spodbujanju in krepitevi kibernetске varnosti in odpornosti ključne informacijsko-komunikacijske infrastrukture, spremljanje zmogljivosti za zagotavljanje kibernetске varnosti na državni ravni, sodelovanje pri organizaciji in koordinaciji državne vaje iz kibernetске varnosti ter sodelovanje pri koordinaciji na mednarodnih vajah iz kibernetске varnosti, sodelovanje pri spremljanju kibernetских incidentov na državni ravni, sodelovanje pri koordinaciji in usmerjanju delovanja skupin za odzivanje na kibernetске incidente v Republiki Sloveniji, sodelovanje pri zagotavljanju zgodnjega obveščanja, alarmiranja, opozarjanja in informiranja vseh deležnikov o tveganjih in kibernetских incidentih, sodelovanje v mednarodni mreži organov pristojnih za odzivanje na incidente kibernetске varnosti. Te naloge UVTP skladno z ZInfV izvaja do vzpostavitve nacionalnega organa; to je do 1. 1. 2020.

V okviru podprograma 080302 - Varovanje tajnih podatkov poteka izvrševanje proračuna v okviru NRP:

- Ukrep 1535-11-0001 - Izvajanje predpisov s področja obravnavanja in varovanja TP;
- Projekt 1535-11-0002 - Nakup opreme
- Projekt 1535-16-0001 – TAIEX 2016 – 2019.

1535-11-0001 - Izvajanje predpisov s področja obrav.in varov.TP

Opis ukrepa

Aktivnosti ukrepa na postavkah plač in materialnih stroškov se nadaljujejo tudi v letih 2018 in 2019. Ukrep zajema aktivnosti, ki omogočajo izvajanje predpisov s področja obravnavanja in varovanja tajnih podatkov. Zajema tudi podporno dejavnost in administracijo UVTP. Deloval naj bi v smeri strokovno in racionalno zagotovljenih pogojev za delo službe ter usposobljenosti zaposlenih za opravljanje del in nalog na svojem področju. Ukrep zajema tudi področje kibernetске varnosti.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	474.018,00	484.118,00	462.945,52	97,66

Neposredni učinki

C0269 - Izvajanje predpisov s področja obr. in varov. TP

Prispeva k rezultatu: C2119 - Porast usposobljenih oseb s področja UVTP, ključnih medresorskih razv. projektov, podpore org. pri medn. razpisih in uspešnost na bil./medn. področju

Opis neposrednega učinka

Dvig varnostne kulture s področja varovanja in obravnavanja TP.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Doseganje neposrednega učinka C0269 - Izvajanje predpisov s področja obravnavanja in varovanja TP se kaže preko realizacije planiranih vrednosti kazalnikov neposrednega učinka.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Prispeva k rezultatu cilja C2119 - Porast usposobljenih oseb s področja UVTP, ključnih medresorskih razvojnih projektov, podpore organizacijam pri mednarodnih razpisih in uspešnost na bilateralnem/mednarodnem področju, ki je v okviru podprograma. Realizacija neposrednega učinka pa ima vpliv, preko rezultata in specifičnega cilja v okviru programa C2096 – Povečanje usposobljenih s področja UVTP tudi na doseganje splošnega cilja politike C2018 - Krepitev koncepta varnostne kulture in skrb za ustrezne sisteme obravnavanja in varovanja tajnih ter se kaže z realizacijo zastavljenih planov kazalnikov.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR					
I000434	Število ključnih medresorskih razvojnih projektov	Število	2009	5,00	2012	8,00	8,00					
					2013	10,00						
					2014	9,00	8,00					
					2015	9,00	8,00					
					2016	8,00	9,00					
					2017	8,00	9,00					
					2018	8,00	6,00					
					2019	8,00						
					I000435	Število podpisanih bilateralnih in multilateralnih sporazumov	Število	2009	4,00	2012	5,00	3,00
										2013	4,00	
2014	4,00	3,00										
2015	4,00	1,00										
2016	4,00	1,00										
2017	4,00	0,00										
2018	4,00	0,00										
2019	4,00											
I000436	Število udeležb na sestankih NATO in EU	Število	2009	68,00						2012	80,00	43,00
										2013	82,00	
					2014	84,00	87,00					
					2015	84,00	66,00					
					2016	85,00	73,00					
					2017	85,00	89,00					
					2018	85,00	69,00					
					2019	85,00						
					I000437	Število usposobljenih s področja obravnavanja in varovanja TP	Število	2009	1.109,00	2012	1.160,00	620,00
										2013	700,00	
2014	700,00	486,00										
2015	700,00	698,00										
2016	700,00	606,00										
2017	500,00	651,00										
2018	500,00	821,00										
2019	500,00											
I07232	Število udeležb na aktivnostih, povezanih s strategijo RS do Zahodnega Balkana	št	2012	3,00						2013	5,00	
										2014	5,00	5,00
					2015	5,00	5,00					
					2016	5,00	5,00					
					2017	5,00	8,00					
					2018	5,00	3,00					
					2019	5,00						

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000434 Število ključnih medresorskih razvojnih projektov"

V okviru UVTP kot vladne službe – koordinativno/povezovalna vloga pristojnih resorjev – so se redno sestajale naslednje medresorske komisije/delovne skupine, ki jih vodijo oziroma koordinirajo strokovnjaki posameznih delovnih področij UVTP: 1. Komisija za presojanje upravičenosti prevladujočega javnega interesa v zvezi z razkritjem podatkov, ki so določeni kot tajni (21. a člen Zakona o tajnih podatkih), 2. Komisija za informacijsko varnost, (15. člen Uredbe varovanju tajnih podatkov v komunikacijskih in informacijskih sistemih), 3. Medresorska delovna skupina za industrijsko varnost, 4. Medresorska delovna skupina za osebno varnost, 5. Medresorska delovna skupina za dokumentacijsko varnost in 6. Medresorska delovne skupine za pripravo sprememb in dopolnitev predpisov s področja tajnih podatkov

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000435 Število podpisanih bilateralnih in multilateralnih sporazumov"

Zaradi zahtevnih dolgotrajnih usklajevalnih in procesnih postopkov ni bilo podpisanega nobenega sporazuma. V različnih fazah sprejema so sporazumi z Nemčijo, Grčijo in Kanado.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000436 Število udeležb na sestankih NATO in EU"

Zaradi zmanjšanja števila zaposlenih (za enega) ter dodatnih nalog in obveznosti na področju kibernetike varnosti, UVTP ni uspel zagotoviti prisotnosti na vseh sestankih v okviru Nata in EU.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000437 Število usposobljenih s področja obravnavanja in varovanja TP"

Plan je bil presežen. Udeležba in število usposobljenih s področja obravnavanja in varovanja TP je odvisna od potreb in prijav javnih uslužbencev.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07232 Število udeležb na aktivnostih, povezanih s strategijo RS do Zahodnega Balkana"

Udeležba na aktivnostih, povezanih s strategijo RS do Zahodnega Balkana, je bila skladna s sprejetim letnim načrtom in zmožnostmi urada ter potrebami držav Zahodnega Balkana.

C7403 - Implementacija Strategije kibernetike varnosti

Prispeva k rezultatu: C2119 - Porast usposobljenih oseb s področja UVTP, ključnih medresorskih razv. projektov, podpore org. pri medn. razpisih in uspešnost na bil./medn. področju

Opis neposrednega učinka

Doseganje ciljev Strategije kibernetike varnosti.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Doseganje neposrednega učinka C0269 - Izvajanje predpisov s področja obravnavanja in varovanja TP se kaže preko realizacije planiranih vrednosti kazalnikov neposrednega učinka

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Prispeva k rezultatu cilja C2119 - Porast usposobljenih oseb s področja UVTP, ključnih medresorskih razvojnih projektov, podpore organizacijam pri mednarodnih razpisih in uspešnost na bilateralnem/mednarodnem področju, ki je v okviru podprograma. Realizacija neposrednega učinka pa ima vpliv, preko rezultata in specifičnega cilja v okviru programa C2096 – Povečanje usposobljenih s področja UVTP tudi na doseganje splošnega cilja politike C2018 - Krepitev koncepta varnostne kulture in skrb za ustrezne sisteme obravnavanja in varovanja tajnih ter se kaže z realizacijo zastavljenih planov kazalnikov.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09844	Osrednja koordinacija nacionalnega sistema kibernetike varnosti	število	2017	80,00	2018	100,00	63,00
					2019	120,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09844 Osrednja koordinacija nacionalnega sistema kibernetike varnosti"

Zaradi pomanjkanja kadra in finančnih sredstev plan ni bil dosežen. UVTP je pristojnost v obdobju do vzpostavitve nacionalnega organa (do 1. 1. 2020) izvajal v skladu z zmožnostmi in viri.

Opis kazalnikov

ID	OPIS
I09844	Sestanki in posveti v RS in mednarodnem okolju.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZTP	Zakon o tajnih podatkih (ZTP)

1535-13-S001 - Nakup računalniške in ostale opreme

Opis skupine projektov

V skupini projektov je projekt: 1535-11-0002 - nakup opreme, ki se je začel izvajati v letu 2013.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	4.650,00	1.300,00	900,00	19,35

Neposredni učinki

C6718 - Dograditev, zamenjava in nakup opreme

Prispeva k rezultatu: C2119 - Porast usposobljenih oseb s področja UVTP, ključnih medresorskih razv. projektov, podpore org. pri medn. razpisih in uspešnost na bil./medn. področju

Opis neposrednega učinka

Projekt zajema aktivnosti v smeri zagotavljanja kvalitetne, zanesljive in varno delujoče računalniške informacijske infrastrukture in informacijskih storitev za podporo delovnim procesom UVTP. Zagotavljal naj bi sodobno opremljena delovna mesta ter omogočal nakup in zamenjavo iztrošene zastarele računalniške in tudi ostale opreme.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Projekt zajema aktivnosti v smeri zagotavljanja kvalitetne pisarniške opreme in opremljenosti prostorov ter zanesljive in varno delujoče tehnične opreme za podporo delovnim procesom UVTP. Zagotavljal naj bi sodobno opremljena delovna mesta ter omogočal nakup in zamenjavo iztrošene opreme.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Prispeva k rezultatu cilja C2119 - Porast usposobljenih oseb s področja UVTP, ključnih medresorskih razvojnih projektov, podpore organizacijam pri mednarodnih razpisih in uspešnost na bilateralnem/mednarodnem področju, ki je v okviru podprograma. Realizacija neposrednega učinka pa ima vpliv, preko rezultata in specifičnega cilja v okviru programa C2096 – Povečanje usposobljenih s področja UVTP tudi na doseganje splošnega cilja politike C2018 - Krepitev koncepta varnostne kulture in skrb za ustrezne sisteme obravnavanja in varovanja tajnih ter se kaže z realizacijo zastavljenih planov kazalnikov.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I08149	Dograjena, zamenjana in nabavljena oprema	%	2015	130,00	2016	105,00	100,00
					2017	105,00	90,00
					2018	105,00	50,00
					2019	105,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08149 Dograjena, zamenjana in nabavljena oprema"

Zadržali smo obstoječe stanje ter samo zamenjali zastarele mobilne aparate. Finančna sredstva iz sprejetega proračuna so se zaradi večjih obveznosti ter aktivnosti prerazporedila na Ukrep 1535-11-0001 - Izvajanje predpisov s področja obravnavanja in varovanja TP, na postavko materialnih stroškov.

Obrazložitev projektov

1535-11-0002 - Nakup opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt zajema aktivnosti v smeri zagotavljanja kvalitetne, zanesljive in varno delujoče računalniške informacijske infrastrukture za podporo delovnim procesom UVTP. Zagotavljal naj bi sodobno opremljena delovna mesta ter omogočal nakup in zamenjavo iztrošene zastarele računalniške in tudi ostale opreme.

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

Zaradi zagotavljanja sredstev na Ukrepu 1535-11-0001 - Izvajanje predpisov s področja obravnavanja in varovanja TP, zaradi dodeljenih novih nalog s področja kibernetike varnosti, so se v okviru projekta 1535-11-0002 - Nakup opreme nabavili samo mobilni aparati.

1535-16-S001 - TAIEX 2016 - 2019

Opis skupine projektov

V skupino spada projekt TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange), 1535-16-0001, ki je instrument EU. Nudi podporo državam

prejemnicam pomoči na področju približevanja in izvajanja zakonodaje EU. Odlika tega instrumenta je razmeroma kratek odzivni čas od trenutka, ko prosilec vloži zaprosilo, do dejanske izvedbe dogodka.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	3.000,00	3.050,00	366,96	12,23

Neposredni učinki

C6716 - Pomoč državam pristopnicam pri doseganju standardov varovanja tajnih podatkov, ki veljajo v EU

Prispeva k rezultatu: C2119 - Porast usposobljenih oseb s področja UVTP, ključnih medresorskih razv. projektov, podpore org. pri medn. razpisih in uspešnost na bil./medn. področju

Opis neposrednega učinka

TAIEX je za tehnična pomoč in izmenjava informacij - instrument pomoči pri doseganju standardov pri širitvi, ki ga upravlja Evropska komisija. TAIEX podpira delovanje javne uprave držav pristopnic v zvezi s približevanjem, izvajanjem in izvrševanjem zakonodaje EU, kot tudi s ciljem olajšati izmenjavo najboljših praks v EU.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Doseganje neposrednega učinka C6716 - Pomoč državam pristopnicam pri doseganju standardov varovanja tajnih podatkov, ki veljajo v EU, se kaže preko realizacije planiranih vrednosti kazalnikov neposrednega učinka.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Prispeva k rezultatu cilja C2119 - Porast usposobljenih oseb s področja UVTP, ključnih medresorskih razvojnih projektov, podpore organizacijam pri mednarodnih razpisih in uspešnost na bilateralnem/mednarodnem področju, ki je v okviru podprograma. Realizacija neposrednega učinka pa ima vpliv, preko rezultata in specifičnega cilja v okviru programa C2096 – Povečanje usposobljenih s področja UVTP tudi na doseganje splošnega cilja politike C2018 - Krepitev koncepta varnostne kulture in skrb za ustrezne sisteme obravnavanja in varovanja tajnih ter se kaže z realizacijo zastavljenih planov kazalnikov.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
108147	Število dogodkov		število	2015	2,00	2016	3,00	2,00
						2017	3,00	0,00
						2018	3,00	1,00
						2019	3,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08147 Število dogodkov"

Udeležba v projektih TAIEX je odvisna od zahtev in potreb držav pristopnic, njihovih posebnih želja po izvajalcih ter namenskih sredstvih Evropske komisije.

Obrazložitev projektov

1535-16-0001 - TAIEX 2016 - 2019

Opis projekta z opredeljitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) je instrument EU, ki nudi podporo državam prejemnicam pomoči na področju približevanja in izvajanja zakonodaje EU. Gre za instrument, ki je vezan na povpraševanje in je narejen po meri prosilcev. Odlika tega instrumenta je razmeroma kratek odzivni čas od trenutka, ko prosilec vloži zaprosilo, do dejanske izvedbe dogodka. Prejemnice pomoči TAIEX so države, ki so upravičene do pomoči v okviru Instrumenta za predpristopno pomoč - IPA (Turčija, Makedonija, Črna gora, Srbija, Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo). Pomoč TAIEX je namenjena javnim uslužbencem v državni upravi, sodstvu in parlamentu, predstavnikom socialnih partnerjev, sindikatom in združenjem delodajalcev.

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

V letu 2018 je bil realiziran en dogodek in sicer je bila v R Sloveniji organizirana delavnica za predstavnike NSA Makedonija. Nadaljnje izvajanje TAIEX pomoči se bo nadaljevalo skladno s planom in interesi držav predpristopnic EU in v ključni soodvisnosti potrditve EU Komisije.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

/

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

/

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Povečanje nabavne vrednosti (NV) -(zaradi nakupa sredstev za računalnike, instrumentov in naprav ter drobnega inventarja): 600,00 EUR

Povečanje popravka vrednosti zaradi odpisa drobnega inventarja (PV): - 600,00 EUR

Amortizacija: - 3.981,00 EUR

Zmanjšanje NV zaradi izločitve: - 24.532,00 EUR

Zmanjšanje PV zaradi izločitve : 24.532,00 EUR

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

/

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

/

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

/

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Urad za varovanje tajnih podatkov

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:

Urad za varovanje tajnih podatkov

Oceno podajam na podlagi:

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

V/Na

Urad za varovanje tajnih podatkov

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: Generalni sekretariat Vlade RS, Notranjerevizijska služba

sedež: Gregorčičeva 20, 1000 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, 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 notranji revizijski pregled poslovanja UVTP ni bil izveden, ker ni bil planiran.

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

- Pristopili smo k reševanju kadrovske popolnitve na področju glavne pisarne in optimizaciji postopkov izdaje dovoljenj za dostop do tujih tajnih podatkov ter ostalih evidenc (programska oprema).

-

-

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

- - Nadomeščanje delovnega mesta, ki pokriva področje financ in javnih naročil še vedno ni v celoti urejeno, kar predstavlja določeno mero tveganja za delovanje organa;
- - UVTP dnevno prejema precejšnje število zaprosil za izdajo dovoljenj za dostop do tajnih podatkov zveze NATO in EU, preklicev izdanih dovoljenj in overjenih kopij, ki jih zaradi kadrovske podhranjenosti ne uspemo v celoti obvladovati v ustreznih časovnih rokih; - Zaostanki pri urejanju arhiva UVTP prav tako nastajajo zaradi nezadostnih kadrovskih virov;
- - UVTP-ju so bile s spremembo Sklepa o ustanovitvi, nalogah in organizaciji UVTP (Uradni list RS, št. 6/02 in 17/17, 52/18) ter s sprejetjem Zakona o informacijski varnosti (Uradni list RS št. 30/18) dodeljene dodatne naloge s področja kibernetске varnosti, ki jih zaradi pomanjkanja kadrovskih in finančnih virov ne uspemo v celoti obvladovati.

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Nataša Dolenc

Datum podpisa predstojnika:

19.2.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

1540 - Urad Vlade RS za narodnosti

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2018

Oris PU-ja

Urad Vlade RS za narodnosti na podlagi določil Odloka o ustanovitvi Urada Vlade RS za narodnosti (Uradni list RS, št. 57/2013 in 9/17) opravlja naloge na področju uresničevanja ustavnih in zakonskih določil, ki zadevajo posebne pravice pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti, v kolikor to ne spada v področje drugih državnih organov oziroma organov samoupravnih lokalnih skupnosti. Urad v okviru svojega delovnega področja opravlja naloge na področju uresničevanja ustavnih in zakonskih določil, ki zadevajo posebne pravice pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti ter spremljanja in skrbi za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti na način, da:

- opravlja strokovne naloge, ki zadevajo položaj, pravice, obveznosti in razvojne možnosti italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti, potrebne za uresničevanje odgovornosti in obveznosti Vlade Republike Slovenije, izhajajoče iz ustave Republike Slovenije in veljavnih predpisov, kolikor to ne spada v področje drugih državnih organov oziroma organov lokalnih skupnosti;
- pri opravljanju svojih nalog sodeluje z upravnimi organi, raziskovalnimi in drugimi organizacijami, nevladnimi organizacijami;
- obravnava aktualna vprašanja uresničevanja posebnih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti;
- v zadevah, ki se nanašajo na uresničevanje posebnih pravic italijanske narodne skupnosti v Sloveniji sodeluje tudi s pristojnimi organi v Republiki Hrvaški;
- pripravlja analize, gradiva, pobude ter predloge za seje vlade, njena telesa in druge državne organe ter spremlja učinkovanje sprejetih odločitev, ki zadevajo italijansko in madžarsko narodno skupnost ter romsko skupnost;
- skrbi za izvajanje sklepov vlade s področja italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Republiki Sloveniji, kolikor to ne spada v področje drugih državnih organov oziroma organov lokalnih skupnosti;
- opravlja strokovne in administrativno-tehnične naloge za komisijo Vlade Republike Slovenije za narodni skupnosti in komisijo Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti;
- sodeluje s Komisijo za narodni skupnosti v Državnem zboru Republike Slovenije;
- sodeluje v ustreznih delovnih telesih drugih resornih organov, v raziskovalnih ustanovah in drugih organizacijah, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Vlada Republike Slovenije, ki imajo na skrbi položaj, pravice in obveznosti ali proučevanje italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji;
- načrtuje in spremlja porabo finančnih sredstev za potrebe italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v okviru finančnega načrta urada;
- opravlja naloge s področja italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti, ki se navezujejo na ustrezne organe v Svetu Evrope, Evropski Uniji, OZN ter ostalih mednarodnih organizacijah;
- opravlja druge naloge s področja italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v skladu z Ustavo Republike Slovenije in veljavno zakonodajo.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Delovanje urada pozitivno vpliva in vzpodbuja k preprečevanju nestrpnosti in diskriminacije do pripadnikov drugih narodnih skupnosti in romske skupnosti v Sloveniji ter s tem krepi sožitje med prebivalci Slovenije, prav tako pa narodnima skupnostma in romski skupnosti zagotavlja kompetentnega sogovornika na državni ravni.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Sredstva so bila namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim. Realizacije je bila nižja zaradi enega nezasedenega delovnega mesta (odsotnost zaradi sporazuma o mirovanju pravic in obveznosti iz delovnega razmerja).

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Sredstva so bila namenjena za prispevke delodajalcev za socialno varnost. Realizacije je bila nižja zaradi enega nezasedenega delovnega mesta (odsotnost zaradi sporazuma o mirovanju pravic in obveznosti iz delovnega razmerja).

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatki za blago in storitve so bili namenjeni zagotavljanju materialnih pogojev za delo urada in vladnih komisij za narodni skupnosti ter romsko skupnost. Poraba sredstev je bila gospodarna in učinkovita.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje delovanja krovne organizacije italijanske narodne skupnosti, krovne organizacije madžarske narodne skupnosti, krovne organizacije romske skupnosti, in ene od skupnih ustanov italijanske narodne skupnosti.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje radijskih in televizijskih programov za italijansko in madžarsko narodno skupnost ter romsko skupnost v okviru javne radiotelevizije, za sofinanciranje dvojezičnega poslovanja občinskih uprav in organov občine ter delovanja občinskih samoupravnih narodnih skupnosti v devetih občinah na narodnostno mešanem območju ter za sofinanciranje delovanja Zavoda za informativno dejavnost madžarske narodnosti.

414 - Tekoči transferi v tujino

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje delovanja štirih skupnih italijanskih ustanov na Hrvaškem, ki opravljajo svojo dejavnost v korist italijanske narodne skupnosti na Hrvaškem in v Sloveniji.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V letu 2018 je urad zamenjal dotrajane pisarniške stole in mobilni telefon.

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Sredstva so bila namenjena za posodobitev osnovne IT opreme krovnih organizacij italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizirani proračun je bil nekaj višji od sprejetega, saj je urad med letom prejel dodatne pravice porabe predvsem zaradi določila 20. člena ZFO-1, da se občinam in občinskim samoupravnim narodnim skupnostim za vsako proračunsko leto zagotovijo sredstva za izvajanje dvojezičnosti in uresničevanje ustavnih pravic avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti v višini 0,15 % skupne primerne porabe občin, kar je predstavljalo več, kot je bilo na proračunski postavki razpoložljivo v sprejetem proračunu.

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

/

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

/

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

/

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

/

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

/

II. Poslovno poročilo

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

- 18 - KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA
 - 1804 - Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi
 - 180402 - Podpora manjšinam

Poročilo o doseženih ciljih

18 - KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA

1804 - Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi

180402 - Podpora manjšinam

Opis podprograma

Temeljne določbe o varstvu italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti so zapisane v Ustavi Republike Slovenije in v ratificiranih mednarodnih pravnih aktih, podrobnejše pa so vključene v zakonske in podzakonske predpise Republike Slovenije. Urad za narodnosti v okviru podprograma »Podpora manjšinam« skladno s svojimi pristojnostmi opravlja naloge globalnega spremljanja uresničevanja ustavnih in zakonskih določil, ki sestavljajo pravni red Republike Slovenije in se nanašajo na posebne pravice pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji, v kolikor to ne spada v področje drugih državnih organov oziroma organov lokalnih skupnosti. V okviru podprograma se zagotavlja tudi finančna podpora, zato Urad za narodnosti v okviru svojega finančnega načrta sofinancira delovanje krovnih organizacij italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti, delovanje nekaterih informativnih ustanov italijanske, madžarske in romske skupnosti; dvojezičnost in druge ustavne pravice v devetih dvojezičnih občinah; delovanje italijanskih ustanov na Hrvaškem, ki svojo dejavnost opravljajo za potrebe italijanske narodne skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem ter radijske in televizijske programe v okviru RTV Slovenija.

1516-11-0001 - Podpora - Italijani, Madžari, Romi

Opis ukrepa

V okviru ukrepa »Podpora italijanski in madžarski narodni skupnosti ter romski skupnosti« Urad za narodnosti globalno spremlja uresničevanje ustavnih in zakonskih določil, ki sestavljajo pravni red Republike Slovenije in se nanašajo na posebne pravice pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji, v kolikor to ne spada v področje drugih državnih organov oziroma organov lokalnih skupnosti. Na podlagi ukrepa se tudi sofinancira delovanje krovnih organizacij italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti, programe aktivnosti romskih organizacij; delovanje nekaterih informativnih ustanov italijanske, madžarske in romske skupnosti; dvojezičnost in druge ustavne pravice v devetih dvojezičnih občinah; delovanje italijanskih ustanov na Hrvaškem, ki svojo dejavnost opravljajo za potrebe italijanske narodne skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem ter radijske in televizijske programe v okviru RTV Slovenija.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
OV	Ostali viri	0,00	1.127,00	0,00	----
PV	Proračunski viri	4.602.004,00	4.696.381,22	4.696.381,22	102,05

Neposredni učinki

C5370 - Delovanje Urada za narodnosti v skladu z ustavnimi in zakonskimi določili

Prispeva k rezultatu: C5103 - Spremljanje, zagotavljanje in nadgrajevanje pozitivnega varstva pravic obeh narodnih skupnosti in romske skupnosti

Opis neposrednega učinka

Urad za narodnosti deluje kot samostojna strokovna vladna služba, pristojna za opravljanje nalog, ki se nanašajo izključno na ustavno priznane italijansko in madžarsko narodno skupnost ter romsko skupnost v Sloveniji. Z globalnim spremljanjem uresničevanja ustavnih in zakonskih določb o varstvu obeh narodnih in romske skupnosti in njihovih učinkov v praksi, opozarjanjem na pomanjkljivosti, pripravljanjem predlogov in pobud vladi in drugim državnih organom, aktivnim (so)delovanjem v domačem in mednarodnem okolju ter sofinanciranjem programov obeh narodnih in romske skupnosti, zagotavlja ustrezno podporo italijanski in madžarski narodni skupnosti ter romski skupnosti v Sloveniji.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Doseganje neposrednega učinka je bilo zagotovljeno z opravljanjem vseh nalog, ki so v pristojnosti urada in s težnjo k sodelovanju, celovitemu delovanju, povezovanju informacij in aktivnosti različnih resorjev in drugih subjektov, katerih delovanje se neposredno ali posredno dotika italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Izvajanje ukrepa ugodno vpliva na ohranjanje in razvoj doseženega nivoja varstva posebnih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji. Temeljne določbe o varstvu narodnih skupnosti so zapisane v Ustavi RS in ratificiranih mednarodnih pravnih aktih, podrobnejše pa so vključene v zakonske in podzakonske predpise. Urad je v letu 2018 skladno s svojimi pristojnostmi spremljal

uresničevanje ustavnih in zakonskih določil, ki se nanašajo na posebne pravice pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti ter spremljal in skrbel za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09813	Skrb za varstvo ustavnih in zakonskih pravic obeh narodnih in romske skupnosti	%		2017	100,00	2008	0,00	
						2009	0,00	
						2017	100,00	
						2018	100,00	100,00
						2019	100,00	
						2020	100,00	
						2021	100,00	
						2022	100,00	
						2023	100,00	
						2024	100,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09813 Skrb za varstvo ustavnih in zakonskih pravic obeh narodnih in romske skupnosti"

Celotno delovanje urada je bilo usmerjeno k varstvu ustavnih in zakonskih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti.

Pravne podlage

ID	NAZIV
URS	Ustava Republike Slovenije
ZRomS-1	Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (ZRomS-1)
ZSNS	Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih (ZSNS)

1540-13-0001 - Delovanje Urada Vlade RS za narodnosti

Opis ukrepa

Ukrep je namenjen zagotovitvi materialnih pogojev za delovanje Urada za narodnosti in zajema zagotavljanje sredstev za plače in s plačami povezanimi odhodki in sredstev za materialne stroške. V okviru ukrepa za zagotavlja tudi administrativno-tehnična in materialna podpora delovanju Komisije Vlade RS za narodni skupnosti in Komisije Vlade RS za zaščito romske skupnosti.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	315.119,00	277.692,33	277.692,33	88,12

Neposredni učinki

Pravne podlage

ID	NAZIV
URS	Ustava Republike Slovenije
ZDU-1	Zakon o državni upravi (ZDU-1)

1540-15-S001 - Investicije UN

Opis skupine projektov

V skupino projektov "Investicije UN" se vključujeta projekt št. 1540-15-0001 in projekt št. 1540-18-0001. Prvi je namenjen postopni posodobitvi in vzdrževanju sredstev za delovanje Urada Vlade RS za narodnosti. drugi pa posodobitvi osnovne IT opreme organizacij obeh narodnih in romske skupnosti.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
OV	Ostali viri	0,00	722,32	0,00	----
PV	Proračunski viri	9.000,00	5.273,07	5.273,07	58,58

Neposredni učinki

C6591 - Investicijska podpora delovanju urada

Prispeva k rezultatu: C5103 - Spremljanje, zagotavljanje in nadgrajevanje pozitivnega varstva pravic obeh narodnih skupnosti in romske skupnosti

Opis neposrednega učinka

Zagotavljanje ustrezne delovne opreme za nemoteno poslovanje Urada za narodnosti.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V letu 2018 je urad zamenjal dotrajane pisarniške stole in mobilni telefon.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Pozitiven prispevek.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I08899	Uspešnost zagotovitve ustrezne opreme	%	2015	100,00	2010	0,00	
					2015	100,00	
					2016	100,00	100,00
					2017	100,00	0,00
					2018	100,00	100,00
					2019	100,00	
					2020	100,00	
					2021	100,00	
					2022	100,00	
					2023	100,00	
					2024	100,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08899 Uspešnost zagotovitve ustrezne opreme"

Izboljšanje pogojev za delovanje urada.

C7390 - Investicijska (IT) podpora organizacijam obeh narodnih in romske skupnosti

Prispeva k rezultatu: C5098 - Izvajanje programov/projektov za italijansko in madžarsko narodno skupnost ter romsko skupnost

Opis neposrednega učinka

Organizacijam italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji se zagotavlja podpora za posodobitev osnovne IT opreme (računalniki, ipd), potrebne za nemoteno opravljanje svojega poslanstva.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V letu 2018 se je krovnim organizacijam italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti zagotovilo namenska sredstva za posodobitev osnovne IT opreme. .

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z zagotovitvijo sredstev za posodobitev osnovne IT opreme krovnim organizacija italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti se je prispevalo k izboljšanju pogojev njihova delovanja in s tem k uspešnemu zasledovanju nadrejenega rezultata in cilja.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09814	Uspešna izvedba programa nabav	% letno	2018	100,00	2018	100,00	100,00
					2019	100,00	
					2020	100,00	
					2021	100,00	
					2022	100,00	
					2023	100,00	
					2024	100,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09814 Uspešna izvedba programa nabav"

Vrednost je dosežena skladno z načrti.

Obrazložitev projektov

1540-15-0001 - Nakup in vzdrževanje sredstev za delovanje UN

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Zagotovitev investicijskih sredstev za posodobitev osnovne informacijske tehnologije in opreme (računalnik, zaslon, tiskalnik, telefon, ipd.) za nemoteno delovanje Urada Vlade RS za narodnosti.

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

Urad je letu 2018 zamenjal dotrajane pisarniške stole in mobilni telefon in s tem minimalno izboljšal pogoje poslovanja.

1540-18-0001 - IT oprema narodnih in romske skupnosti

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Posodobitev osnovne investicijske (IT) opreme organizacij narodnih in romske skupnosti.

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

Urad je letu 2018 krovnim organizacijam italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti zagotovil sredstva za posodobitev osnovne IT opreme in s tem vplival na boljše pogoje za njihovo delovanje.

1540-15-S002 - Mednarodni pozivi/razpisi - UN - Romi

Opis skupine projektov

Skupina projektov je namenjena vključevanju projektov, ki jih urad izvaja na podlagi uspešnih prijav na pozive in razpise Evropske komisije in drugih mednarodnih organizacij.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
OV	Ostali viri	0,00	0,00	0,00	----
PV	Proračunski viri	69.825,00	52.030,75	42.164,15	60,38

Neposredni učinki

C7038 - Uspešne prijave na mednarodne pozive, razpise

Prispeva k rezultatu: C5103 - Spremljanje, zagotavljanje in nadgrajevanje pozitivnega varstva pravic obeh narodnih skupnosti in romske skupnosti

Opis neposrednega učinka

Skupina projektov je namenjena vključevanju projektov, ki bodo zagotavljali predvsem podlago za realizacijo uspešnih prijav na pozive/razpise Evropske komisije v smeri izboljševanja pogojev romske skupnosti v Sloveniji. Urad za narodnosti namerava v okviru svojega delovnega področja in obsega delovanja, ki bo odvisen tudi od kadrovske zasedbe, s pomočjo evropskih sredstev pospeševati razvoj in vključevanje romske skupnosti v Sloveniji.

Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V okviru skupine projektov se je v letu 2018 izvajal projekt 1540-17-0001 Siforoma 2 - Krepitev nacionalnega posvetovalnega procesa v Sloveniji preko nadaljevanja in nadgradnje Nacionalne platforme za Rome.

Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Z izvajanjem evropskih projektov urad uspešno sledi cilju/rezultatu spremljanja, zagotavljanja in nadgrajevanja pozitivnega varstva romske skupnosti.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I08898	Število projektov	število projektov	2015	1,00	2016	1,00	1,00
					2017	1,00	2,00
					2018	1,00	1,00
					2019	1,00	
					2020	1,00	
					2021	1,00	
					2022	1,00	
					2023	1,00	
					2024	1,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08898 Število projektov "

Plan je dosežen, v letu 2018 se je uspešno izvedel en projekt, Siforoma 2.

Obrazložitev projektov

1540-16-0001 - Delovanje UN - mednarodni pozivi/razpisi- Romi

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Urad za narodnosti namerava v okviru svojega delovnega področja in možnega obsega delovanja, s pomočjo evropskih sredstev pospeševati razvoj in vključevanje romske skupnosti v Sloveniji. Urad za narodnosti se, kot kontaktna točka Republike Slovenije v mreži kontaktnih točk Evropske komisije, vsako leto prijavlja na zaprte pozive Evropske komisije za podporo nacionalnim platformam za Rome, ki jih ta objavlja na podlagi Okvirja EU za nacionalne strategije vključevanja Romov do 2020 in Priporočila Sveta o učinkovitih ukrepih za vključevanje Romov v državah članicah. Zaprti pozivi zagotavljajo 95 % evropskih sredstev za vsakokratne enoletne projekte. Možne so tudi prijave na druge mednarodne pozive oz. javne razpise.

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

Urad je bil ponovno uspešen s prijavo projekta na zaprti poziv Evropske komisije. Tudi v naslednjih letih se namerava urad kot nacionalna kontaktna točka prijavljati na nove letne zaprte pozive Evropske komisije za podporo nacionalnim platformam za Rome. V okviru evidenčnega projekta se bodo zagotovile pravice porabe za izvajanje projektov po podpisu pogodb z Evropsko komisijo.

1540-17-0001 - SIFOROMA 2

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen in cilj projekta SIFOROMA 2 je predvsem krepitev dialoga in sodelovanja vseh relevantnih subjektov z namenom izboljšanja položaja pripadnic in pripadnikov romske skupnosti in njihove večje vključenosti v družbo, preko: - kick off projekta (1 dogodek), - predvidoma 9 - 10 fokusnih skupinskih razprav na lokalni ravni; - predvidoma 3 večje usmerjene razprave na lokalni ravni; - predvidoma 3 usposabljanja za predstavnike romske skupnosti v občinskih svetih; - zaključek projekta (1 dogodek).

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

V letu 2018 se je izvajal projekt Siforoma 2: Krepitev nacionalnega posvetovalnega procesa v Sloveniji preko nadaljevanja in nadgradnje dela Nacionalne platforme za Rome, ki je nadgrajeval aktivnosti, izvedene v okviru projekta Siforoma. Glavni aktivnosti v drugem projektu sta bili osredotočeni na podporo in pomoč občinam, v katerih živijo Romi, da (1) razvijajo svoje lokalne akcijske načrte za vključevanje Romov, ki bodo prilagojeni lokalnim potrebam in (2) da postanejo dejansko koordinator medinstitucionalnega povezovanja in sodelovanja na lokalni ravni (oblikovanje multidisciplinarnih timov, varnostnih sosvetov, ipd.). Dodatna aktivnost v drugem projektu se je izvajala v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije, v okviru katere se preko usposabljanj romskih svetnikov nudi podporo pri njihovem delu v skupnosti in v občinskem svetu.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Stanje na podračunu, namenjenemu izvajanju evropskega projekta SIFOROMA, je bilo na dan 31. 12. 2018: 75.704,97 EUR

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

/

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev: 17.475 EUR, popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev: 12.975 EUR.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

/

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

/

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Kratkoročne obveznosti v višini 28.517,65 EUR, ki so nastale v letu 2018, so bile poravnane v začetku leta 2019.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Urad Vlade RS za narodnosti

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:

Urad Vlade RS za narodnosti

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: /
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Vsa - samoocenitveni vprašalnik predstojnika z dne 23. 1. 2019.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: /

V/Na

Urad Vlade RS za narodnosti

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 služba Generalnega sekretariata Vlade RS. Opomba: zaradi malo številčne ka

sedež: Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana

matična št:

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: .

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

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

- 1) V letu 2018 je urad v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo, Ministrstvom za finance in italijansko ter madžarsko narodno skupnostjo pripravil Uredbo o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim samoupravnim narodnim skupnostim (v nadaljevanju: uredba), ki jo je Vlada Republike Slovenije izdala dne 16. 5. 2018 kot podlago za sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanje ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti ter financiranje dejavnosti in programov občinskih samoupravnih narodnih skupnosti. Do uveljavitve te uredbe je bilo potrebno za vsako leto posebej sprejeti novo uredbo, kar je povzročalo dodatne administrativne obremenitve državnim organom, občinam in občinskim samoupravnim narodnim skupnostim pa negotovost glede namenov, obsega in rokov financiranja.

-

-

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

- Urad skladno s svojimi pristojnostmi globalno spremlja uresničevanje ustavnih in zakonskih določil, ki se nanašajo na posebne pravice pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti ter spremlja in skrbi za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti, kolikor to ne spada v področje drugih državnih organov oziroma organov lokalnih skupnosti. Obseg vsebinskih in finančnih nalog se iz leta v leto povečuje, obseg oziroma število kadrovskih virov pa temu ne sledi. Potreben

ukrep: kadrovska okrepitev urada.

-

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

mag. Stanko BALUH

Datum podpisa predstojnika:

1.2.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.

**1542 - Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo
in integracijo migrantov**

**Obrazložitve zaključnega računa proračuna za
leto 2018**

Oris PU-ja

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM) zagotavlja nastanitev, materialno in zdravstveno oskrbo ter izvajanje drugih pravic prosilcev za mednarodno zaščito. Hkrati je pristojen za zagotavljanje pravic in izvajanje integracijskih ukrepov za osebe, ki jim je bila priznana mednarodna zaščita. Urad usklajuje delo in naloge drugih državnih organov, nevladnih, mednarodnih ter drugih organizacij na področju oskrbe in integracije migrantov, spremlja migrantsko problematiko in daje pobude ter predloge za njeno reševanje.

Naloge, ki jih opravlja:

- spremlja migrantsko problematiko, daje pobude in predloge za reševanje in jih medresorsko usklajuje ter sodeluje pri pripravi zakonodaje s področja mednarodne zaščite,
- pripravlja standarde s področja sprejema in oskrbe prosilcev za mednarodno zaščito ter integracije oseb z mednarodno zaščito,
- organizira sprejem in oskrbo ter izvaja zdravstveno oskrbo, preventivne zdravstvene preglede prosilcev za mednarodno zaščito pred nastanitvijo v azilni dom ali njegovo izpostavo,
- vodi postopke in opravlja naloge v zvezi z razseljenimi prosilci za mednarodno zaščito,
- vodi upravne postopke uveljavljanja finančne pomoči prosilcem za mednarodno zaščito,
- opravlja naloge, povezane z izvajanjem programov pomoči pri integraciji oseb s priznano mednarodno zaščito, med drugim zanje pripravlja integracijske načrte in spremlja njihovo realizacijo,
- zagotavlja kapacitete in delovanje integracijskih hiš in izpostav,
- koordinira delo nevladnih, mednarodnih ter drugih organizacij na področju oskrbe, sprejema in integracije migrantov,
- sodeluje s policijo v postopkih zavrnjenih prosilcev za mednarodno zaščito.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

UOIM pri svojem delu tesno sodeluje z drugimi državnimi organi in lokalno skupnostjo. Aktivno sodelujejo pri usklajevanju migracijske politike in izvajanju le-te. Je pomemben član v večjih medresorskih delovnih skupinah. UOIM pri svojem delu sodeluje s številnimi nevladnimi organizacijami, ki jih navajamo v nadaljevanju in sicer:

- DRUŠTVO UP JESENICE izvaja projekt z naslovom »Pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito«, psihosocialna podpora prosilcem (in aktivnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa);
- JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR – Center za izobraževanje izvaja projekt opismenjevanje ter učno pomoč za otroke in izvaja tečaj slovenskega jezika za osebe s priznano mednarodno zaščito v Ljubljani;
- DRUŠTVO MOZAIK organizira varstvo za predšolske otroke;
- SLOVENSKA FILANTROPIJA izvaja aktivnosti za otroke ter je izvedla trimesečni Orientacijski program za begunce, premeščene v Republiko Slovenijo iz Italije in Grčije in preseljene iz Turčije na podlagi kvot;
- INŠTITUT ZA AFRIŠKE ŠTUDIJE: izvaja projekt PATS – projekt proti trgovini z ljudmi in spolnemu nadlegovanju, v konzorciju pa je izvedel tudi projekt Obeležitve svetovnega dneva beguncev;
- DRUŠTVO ODNOS izvaja projekt Pomoč pri integraciji oseb z mednarodno zaščito.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Tekom leta smo povečali sprejeti proračun in je realizacija za 0,25 % višja od sprejetega proračuna. Iz teh sredstev se zalagajo tudi sredstva za plačilo javnih del, ki so povrnjena s strani Zavoda RS za zaposlovanje in Ministrstva zadelo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Tekom leta smo povečali sprejeti proračun in je realizacija za 4,95 % višja od sprejetega proračuna. Iz teh sredstev se zalagajo tudi sredstva za plačilo javnih del, ki so povrnjena s strani Zavoda RS za zaposlovanje in Ministrstva zadelo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Največji del proračunskih sredstev se porabi za izdatke za blago in storitve (več kot polovica vseh porabljenih sredstev). Realizacija je bila v letu 2018 le 69,77 %. Največji del (91,37 %) predstavljajo integralna sredstva, ostalo pa gre za evropska sredstva s slovensko udeležbo. Realizacija je bila nižja od pričakovane, ker smo sredstva iz 402 prestavili na 411. V času priprave proračuna smo transfere posameznikom knjižili pod 402. Drugi razlog za nižjo realizacijo od pričakovane pa je, da se iz teh sredstev v večini financira osnovna oskrba migrantov in je odvisna od števila prihoda migrantov. Trende je težko točno napovedati za dve leti vnaprej.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjtvom

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Realizacija je bila za 254,24 % višja od sprejetega proračuna, ker smo sredstva iz 402 prestavili na 411. V času priprave proračuna smo transfere posameznikom knjižili pod 402 namesto pod 411. Iz teh sredstev se financirajo finančne pomoči za razseljene prosilce, denarno nadomestilo za zasebno namestitvev, osnovna oskrba tujcev in žepnine.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V sprejetem proračunu na podskupini kontov 412 nismo načrtovali porabe, ker so se te storitve prej financirale iz podskupine kontov 402. Iz teh sredstev se financirajo programi, ki jih izvajajo nepridobitne organizacije in ustanove.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V sprejetem proračunu na podskupini kontov 413 nismo načrtovali porabe, ker so se te storitve prej financirale iz podskupine kontov 402. Iz teh sredstev financiramo tekoče transfere nepridobitnih organizacij in ustanov.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Sprejeti proračun smo že tekom leta znižali. Največ sredstev smo načrtovali za nakup računalniške opreme in tiskalnikov, ki smo jih nato tekom leta dobili od MJU in niso nastale finančne posledice. Načrtovali smo tudi nakup medicinske opreme, ki ga v letu 2018 nismo izvedli zaradi iskanja systemske rešitve za ambulanto. V sklopu enega programa sofinanciranega s strani EU smo načrtovali dokončanje adaptacije azilnega doma, vendar so bili limiti postavljeni prenizko in z zagotovljenimi sredstvi nismo uspeli izvesti adaptacije ampak smo opravili le najnujnejša dela.

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V sprejetem proračunu na podskupini kontov 431 nismo načrtovali porabe, ker so se te storitve prej financirale iz druge podskupine kontov. V letu 2018 ni bilo realizacije na tej podskupini kontov.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Obrazložitev izdatkov za podskupino

V sprejetem proračunu na podskupini kontov 432 nismo načrtovali porabe, ker so se te storitve prej financirale iz podskupine kontov 402. Iz teh

sredstev smo v sklopu enega projekta financirali nakup računalnika, pralnega in sušilnega stroja drugemu proračunskemu uporabniku.

II. Poslovno poročilo

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

- 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
 - 0804 - Migracije in mednarodna zaščita
 - 080401 - Migracije, mednarodna zaščita in integracija

Poročilo o doseženih ciljih

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0804 - Migracije in mednarodna zaščita

080401 - Migracije, mednarodna zaščita in integracija

1542-18-0001 - Oskrba in integracija migrantov

Opis ukrepa

Urad opravlja naloge, določene z zakoni, ki urejajo tujce, mednarodno zaščito in začasno zaščito razseljenih oseb. V ta namen se zagotavljajo sredstva za oskrbo in integracijo migrantov.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	4.050.755,00	3.874.421,66	3.422.971,15	84,50

Neposredni učinki

C7546 - Zagotavljanje nastanitvenih kapacitet

Prispeva k rezultatu: C7558 - Oskrba in nastanitev prosilcev za mednarodno zaščito

Opis neposrednega učinka

Skladno z Zakonom o mednarodni zaščiti urad zagotavlja vsem prosilcem za mednarodno zaščito ter osebam s pridobljeno mednarodno zaščito ustrezno nastanitev. Prosilci so nastanjeni v azilnem domu in njegovih izpostavah, osebe s priznano mednarodno zaščito pa v integracijskih hišah oziroma drugih nastanitvenih kapacitetah. Urad ustanavlja in upravlja sprejemno registracijske in nastanitvene centre za potrebe nastanjanja migrantov ob migrantskih krizah.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10171	Zagotavljanje nastanitvenih kapacitet za prosilce za MZ	št.		2017	590,00	2018	600,00	401,00
						2019	600,00	
I10172	Zagotovite nastanitev oseb z MZ v integracijskih hišah in drugih nastanitvenih kapacitetah urada	št.		2017	60,00	2018	140,00	102,00
						2019	140,00	
I10173	Zagotovitev nastanitve mladoletnikom brez spremstva	št.		2017	28,00	2018	28,00	53,00
						2019	28,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10171 Zagotavljanje nastanitvenih kapacitet za prosilce za MZ"

V azilnem domu Ljubljana je kapaciteta 203 osebe. V izpostavi azilnega doma Kotnikova znaša kapaciteta 90 oseb ter v izpostavi Logatec pa 108 oseb. V letu 2018 je bilo na novo nastanjenih 2875 prosilcev. V letu 2018 smo nameravali vzpostaviti še triažni center kjer bi pridobili dodatne kapacitete, vendar je sistemska rešitev zamaknjena v leto 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10172 Zagotovite nastanitev oseb z MZ v integracijskih hišah in drugih nastanitvenih kapacitetah urada"

V letu 2018 so bile 102 osebe s priznano mednarodno zaščito nastanjene v integracijskih hišah in drugih nastanitvenih kapacitetah urada, kar je posledica manjšega števila podeljenih statusov na osnovi kvot, ki so bile predvidene za to obdobje.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10173 Zagotovitev nastanitve mladoletnikom brez spremstva"

Kapaciteta za nastanitev mladoletnikov brez spremstva v letu 2018 je bila 28 v Dijaškem domu Postojna in 25 v azilnem domu. V letu 2018 je bilo nastanjenih 556 mladoletnikov brez spremstva v Dijaškem domu Postojna in azilnem domu Ljubljana. V okviru tega deluje medresorska delovna

skupina za vzpostavitev systemske oblike nastanitve in obravnave mladoletnikov brez spremstva.

Opis kazalnikov

ID	OPIS
I10171	Skladno z Zakonom o mednarodni zaščiti urad zagotavlja nastanitvene kapacitete za prosilce za mednarodno zaščito.

C7547 - Zagotavljanje materialne oskrbe prosilcev za MZ

Prispeva k rezultatu: C7558 - Oskrba in nastanitev prosilcev za mednarodno zaščito

Opis neposrednega učinka

Skladno z Zakonom o mednarodni zaščiti urad zagotavlja materialno oskrbo (prehrana, obleka, obutev, sredstva za osebno higieno, žepnina) vsem prosilcem za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10175	Število prosilcev za MZ	št.		2017	1.300,00	2018	1.500,00	2.875,00
						2019	1.500,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10175 Število prosilcev za MZ"

V letu 2018 je bilo 2875 prosilcev za mednarodno zaščito, kar presega zastavljen cilj. Vzrok za to je povečano gibanje migrantskega toga in težko predvidevanje trendov.

Pravne podlage

ID	NAZIV
ZVRS	Zakon o Vladi Republike Slovenije (ZVRS)

1542-18-0002 - Delovanje UOIM

Opis ukrepa

Na ukrepu se načrtujejo sredstva za delovanje organa (plače in materialni stroški).

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	1.202.308,22	1.342.308,22	1.107.075,09	92,07

Neposredni učinki

C7545 - Izvajanje nalog s področja mednarodne zaščite

Prispeva k rezultatu: C7559 - Uspešna integracija oseb z mednarodno zaščito

Opis neposrednega učinka

Urad spremlja migrantsko politiko in problematiko, daje pobude in predloge za reševanje in jih medresorsko usklajuje ter sodeluje pri pripravi zakonodaje s področja mednarodne zaščite, pripravlja standarde s področja sprejema in oskrbe prosilcev za mednarodno zaščito ter integracije oseb z mednarodno zaščito, organizira sprejem in oskrbo ter izvaja zdravstveno oskrbo, preventivne zdravstvene preglede prosilcev za mednarodno zaščito pred nastanitvijo v azilni dom ali njegovo izpostavo, vodi postopke in opravlja naloge v zvezi z razseljenimi prosilci za mednarodno zaščito, vodi upravne postopke uveljavljanja finančne pomoči prosilcem za mednarodno zaščito, opravlja naloge, povezane z izvajanjem programov pomoči pri integraciji oseb s priznano mednarodno zaščito, med drugim zanje pripravlja integracijske načrte in spremlja njihovo realizacijo, zagotavlja kapacitete in delovanje integracijskih hiš in izpostav, koordinira delo nevladnih, mednarodnih ter drugih organizacij na področju oskrbe, sprejema in integracije migrantov, sodeluje s policijo v postopkih zavrženih prosilcev za mednarodno zaščito.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10174	Število upravnih postopkov	št.		2017	800,00	2018	1.600,00	933,00
						2019	1.200,00	
I10179	Število oseb z mednarodno zaščito	št.		2017	200,00	2018	350,00	104,00
						2019	150,00	
I10202	Število prosilcev za mednarodno zaščito	št.		2017	1.300,00	2018	1.500,00	2.875,00
						2019	1.500,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10174 Število upravnih postopkov "

V letu 2018 je bilo izdanih 631 odločb o upravičenosti do denarnega nadomestila za nastanitev na zasebnem naslovu, 102 osebam je bila izdana odločba o nastanitvi v integracijski hiši ali drugi nastanitveni kapaciteti urada, 188 osebam je bilo izdano napotilo za tečaj slovenskega jezika in 12 osebam je bilo izdano potrdilo za opravljanje izpita iz slovenskega jezika. Vlog je bilo v letu 2018 manj kot smo pričakovali.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10179 Število oseb z mednarodno zaščito"

V letu 2018 je bilo 104 osebam podeljen status osebe s priznano mednarodno zaščito, kar je posledica manjšega števila podeljenih statusov na osnovi kvot, ki so bile predvidene za to obdobje.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10202 Število prosilcev za mednarodno zaščito"

Dosežena vrednost je posledica povečanega migrantskega toka.

Opis kazalnikov

ID	OPIS
I10174	Kazalec predstavlja število upravnih postopkov za osebe z mednarodno zaščito (odločitve za nastanitev v integracijske hiše, za denarno nadomestilo za zasebno nastanitev in odločitve za učenje slovenskega jezika) in prosilce za mednarodno zaščito (odločbe za razselitev, odobritev finančne pomoči in kršitve človekovih pravic).

Pravne podlage

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

1542-18-S001 - Oskrba in integracija migrantov

Opis skupine projektov

Urad opravlja naloge, določene z zakoni, ki urejajo tujce, mednarodno zaščito in začasno zaščito razseljenih oseb. V okviru svojih nalog urad izvaja oskrbo in integracijo migrantov.

Viri

VIR	VIR NAZIV	SSP 2018	VPT 2018	RE 2018	IND RE/SP
PV	Proračunski viri	755.693,00	1.462.885,19	1.417.747,51	187,60

Neposredni učinki

C7549 - Izvedba nacionalnega programa AMIF za področje oskrbe in integracije migrantov

Prispeva k rezultatu: C7559 - Uspešna integracija oseb z mednarodno zaščito

Opis neposrednega učinka

Nacionalni program Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) vključuje tudi programe za področje oskrbe in integracijo migrantov, katerih namen je poleg izpolnjevanja zakonskih obveznosti zagotavljanje dodane vrednosti na področju sprejema, oskrbe in integracije migrantov.

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10178	Število izvedenih programov	št.	2017	17,00	2018	17,00	13,00	
					2019	17,00		

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10178 Število izvedenih programov"

V letu 2018 se je izvajalo 13 projektov AMIF, od tega so šest projektov izvajale nevladne organizacije (Človekoljubno društvo UP, Javni zavod Cene Štupar, Inštitut za afriške študije, Slovenska filantropija in Društvo Odnos). 11 obstoječih projektov, ki jih je urad izvajal na podlagi neposredne dodelitve (na podlagi svojih pristojnosti), se je konec leta 2017 izteklo, vsebinske aktivnosti pa so bile združene v 7 projektov. Gre za zagotavljanje zdravstvenih pregledov in materialne oskrbe prosilcev za mednarodno zaščito, psihiatrično podporo, finančno pomoč za nastanitev prosilcev na zasebnem naslovu, denarna nadomestila za nastanitev oseb z mednarodno zaščito na zasebnem naslovu in tečaji in izpiti iz slovenskega jezika za osebe z mednarodno zaščito. Izvajala sta se tudi projekt investicijskega vzdrževanja azilnega doma ter zagotavljanja nastanitvev OMZ v integracijskih hišah in drugih kapacitetah urada.

C7556 - Zagotovitev opreme za delo urada in za oskrbo migrantov

Prispeva k rezultatu: C7558 - Oskrba in nastanitev prosilcev za mednarodno zaščito

Opis neposrednega učinka

Za učinkovito delo urada je potrebno zagotoviti ustrezno informacijsko opremo in druga potrebna osnovna sredstva. Določeno opremo je potrebno zagotoviti tudi za primerno materialno oskrbo migrantov (medicinska oprema za vzpostavitev ambulante, pralni stroji ipd.).

Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I10188	Realizacija letnega načrta investicij	%		2017	100,00	2018	100,00	58,40
						2019	100,00	

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10188 Realizacija letnega načrta investicij"

Skupno je bilo načrtovanih 79.937,00 eur za zagotovitev opreme za delo urada in za oskrbo migrantov, porabljenih je bilo le 46.680,78 eur kar znaša 58,4 %. Največ sredstev smo načrtovali za nakup računalniške opreme in tiskalnikov, ki smo jih nato tekom leta dobili od MJU in niso nastale finančne posledice. Načrtovali smo tudi nakup medicinske opreme, ki ga v letu 2018 nismo izvedli zaradi iskanja systemske rešitve za ambulanto.

Obrazložitev projektov

1542-18-0003 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 2018-2019

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za posodobitev IT opreme in nakup osnovnih sredstev, potrebnih za delo organa,

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

V okviru projekta smo v letu 2018 kupili osnovna sredstva, potrebna za delovanje organa - mobilne telefone, pisarniške stole, nakup avtomobila, gospodinjske pripomočke.

1542-18-0004 - Oprema za oskrbo migrantov 2018-2019

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Urad zagotavlja najnujnejšo opremo za oskrbo migrantov, kot so medicinski pripomočki, gospodinjski aparati ipd.

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

V okviru projekta smo v letu 2018 kupili najnujnejšo opremo za oskrbo migrantov - nakup omaric za prvo pomoč, ureditev požarne varnosti, nakup pralnih in sušilnih strojev ter nakup vrat in pip v nastanitvenem delu azilnega doma.

1542-18-0005 - Akcijski načrt za azil, migracije in vključevanje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nadzorni odbor za spremljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij je potrdil Akcijski načrt za črpanje sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo varnost (št. dokumenta 410-149/2017/1 z dne 31. 3. 2017), s katerim je potrdil predlog projektov za področje oskrbe in integracije migrantov. Namen projektov je uspešna integracija migrantov v družbo in okolje, v katerem so nastanjeni.

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

V letu 2018 se je izvajalo 13 projektov AMIF, od tega so šest projektov izvajale nevladne organizacije (Človekoljubno društvo UP, Javni zavod Cene Štupar, Inštitut za afriške študije, Slovenska filantropija in Društvo Odnos). 11 obstoječih projektov, ki jih je urad izvajal na podlagi neposredne dodelitve (na podlagi svojih pristojnosti), se je konec leta 2017 izteklo, vsebinske aktivnosti pa so bile združene v 7 projektov. Gre za zagotavljanje zdravstvenih pregledov in materialne oskrbe prosilcev za mednarodno zaščito, psihiatrično podporo, finančno pomoč za nastanitev prosilcev na zasebnem naslovu, denarna nadomestila za nastanitev oseb z mednarodno zaščito na zasebnem naslovu in tečaji in izpiti iz slovenskega jezika za osebe z mednarodno zaščito. Izvajala sta se tudi projekt investicijskega vzdrževanja azilnega doma ter zagotavljanja nastanitvev OMZ v integracijskih hišah in drugih kapacitetah urada.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov nima sredstev na računih neposrednih uporabnikov.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov nima terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Zaradi prenosa opredmetenih osnovnih sredstev iz Ministrstva a notranje zadeve (MNZ) na Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov je stanje sledeče: Popravek vrednosti prenesenih zgradb iz MNZ 1.748.666,00 EUR ter popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 953.042,00 EUR.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov nima sredstev danih v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Na podlagi 5. člena Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 5/17) in prvega odstavka 25. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) izdaja Vlada Republike Slovenije odlok o ustanovitvi Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov kot vladno službo z dnem 1. 6. 2017. Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov postane samostojen proračunski uporabnik 1. 1. 2018 in ne razpolaga s podatki za preteklo proračunsko leto.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Na podlagi 5. člena Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 5/17) in prvega odstavka 25. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) izdaja Vlada Republike Slovenije odlok o ustanovitvi Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov kot vladno službo z dnem 1. 6. 2017. Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov postane samostojen proračunski uporabnik 1. 1. 2018 in ne razpolaga s podatki za preteklo proračunsko leto.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov

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:

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: - osnutka ocene notranje revizijske službe za področje financ in javnih naročil
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: - samoocenitev vodij organizacijskih enot za posamezno področje dela
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov

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: Generalni sekretariat vlade, Skupna notranjerevizijska služba

sedež: Gregorčičeva ulica 20, 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: .

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

Notranja revizija je v teku Sklep št. 06002-4/2018/1 z dne 12. 12. 2018. Dobili smo že osnutek poročila, končno poročilo pričakujemo konec marca 2019.

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

- Spremljanje porabe na pogodbah in naročilnicah s pomočjo tabele
- Uvedli dodatno kontrolo pri pregledu skladnosti računa s pogodbo oz. naročilnico

-

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

- Pomanjkljivo zavedanje zaposlenih o resnosti porabe proračunskega denarja V tekočem letu bomo redno ozaveščali zaposlene o pravih glede porabe denarja.
- Različno razumevanje in tolmačenje zakonodaje in navodil V tekočem letu bomo zagotovili izobraževanje zaposlenih in time za prenos znanja znotraj organizacije.

-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

mag. Dušan Lužar

Datum podpisa predstojnika:

26.2.2019

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.