

**1211**

**DRŽAVNI ZBOR**

<b>BLC / PFN / PU / POL / PRG / POD</b>	<b>Rebalans proračuna 2019</b>	<b>Veljavni proračun 2019</b>	<b>Realizacija proračuna 2019</b>	<b>Real / REB</b>	<b>Real / VP</b>
<b>A Bilanca odhodkov</b>	<b>27.634.560</b>	<b>27.776.009</b>	<b>27.136.643</b>	<b>98,20</b>	<b>97,70</b>
<b>1211 Državni zbor</b>	<b>27.634.560</b>	<b>27.776.009</b>	<b>27.136.643</b>	<b>98,20</b>	<b>97,70</b>
1211 Državni zbor	27.634.560	27.776.009	27.136.643	98,20	97,70
01 POLITIČNI SISTEM	27.634.560	27.776.009	27.136.643	98,20	97,70
0101 Politični sistem	27.634.560	27.776.009	27.136.643	98,20	97,70
010103 Dejavnost državnega zbora	27.634.560	27.776.009	27.136.643	98,20	97,70

## **1211 - Državni zbor**

# **Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2019**

## **Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta**

Poslanstvo in ključna naloga Državnega zbora je uspešno izvajanje njegovih funkcij. Državni zbor je najvišji predstavniški in zakonodajni organ v Republiki Sloveniji. Njegova osnovna naloga je opravljanje zakonodajne funkcije oblasti, v okviru katere poslanci sprejemajo najpomembnejše pravne akte države. Poleg te funkcije opravlja Državni zbor volilno in nadzorno funkcijo. Državni zbor je tudi nosilec drugih funkcij, ki jih opravljajo sodobni demokratični parlamenti: predstavlja družbene interese, rešuje interesne konflikte, sprejema ustavo Republike Slovenije, sprejema in nadzira državni proračun in je ustvarjalec ter nosilec legitimnosti.

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

Glavni cilj Državnega zbora je izvajanje nalog, določenih z ustavo, zakoni in podzakonskimi akti ter Poslovníkom Državnega zbora. Izvedbeni cilji zagotavljajo pogoje za delo in izvajanje nalog Državnega zbora, odborov in komisij in drugih oblik delovanja Državnega zbora. Službe Državnega zbora zagotavljajo strokovne in druge potrebne naloge za delovanje Državnega zbora, njegovih delovnih teles, poslancev in poslanskih skupin.

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

- 01 - POLITIČNI SISTEM
  - 0101 - Politični sistem
    - 010103 - Dejavnost državnega zbora

## **1211 - Državni zbor**

# **Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019**

## **Oris PU-ja**

Državni zbor je najvišji predstavniški in zakonodajni organ v Republiki Sloveniji. Njegova osnovna naloga je opravljanje zakonodajne funkcije oblasti, v okviru katere poslanci sprejemajo najpomembnejše pravne akte države. Poleg te funkcije opravlja Državni zbor volilno in nadzorno funkcijo. Državni zbor je tudi nosilec drugih funkcij, ki jih opravljajo sodobni demokratični parlamenti: predstavlja družbene interese, rešuje interesne konflikte, sprejema ustavo Republike Slovenije, sprejema in nadzira državni proračun in je ustvarjalec ter nosilec legitimnosti.

## **Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja**

Državni zbor z izvrševanjem svojih ustavnih funkcij in pooblastil (sprejemanje zakonov, volitvami in imenovanji ter z nadzorno funkcijo) neposredno in posredno vpliva na delovanje države na vseh področjih.

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

### A - Bilanca odhodkov

#### 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Plače in druge izdatke zaposlenim je Državni zbor izplačeval iz proračunskih postavk: 3001 Plače, 1175 Strokovna pomoč poslancem in 130001 Lastna dejavnost. Sprejeti finančni načrt je znašal 15.575.685 EUR, veljavni 15.634.495 EUR. Izplačano je bilo 15.472.139 EUR kar znaša 99 odstotkov sprejetega finančnega načrta.

Na dan 31. 12. 2019 je bilo v Državnem zboru zaposlenih 364 javnih uslužbencev, in sicer:

- 257 od skupno 308 sistemiziranih delovnih mest v službah DZ na podlagi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v službah Državnega zbora, od tega 6 zaposlenih za določen čas (v Kabinetu predsednika DZ - 4, v Službi za odnose z javnostmi - 1, v Poslanski pisarni Lendava - 1) - 83 % zasedenost;
- 5 pripravnikov za določen čas (5 po kadrovskega načrtu);
- 59 od skupno 66 sistemiziranih delovnih mest na podlagi 11. člena Odloka o notranji organizaciji, delovnih mestih in nazivih v službah Državnega zbora - 89 % zasedenost;
- 43 zaposlenih na podlagi 12. člena Odloka o notranji organizaciji, delovnih mestih in nazivih v službah Državnega zbora (dodatna strokovna pomoč poslancem).

Od vseh 374 sistemiziranih delovnih mest je bilo zasedenih 316 delovnih mest (84 % zasedenost).

#### 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Prispevke za socialno varnost je Državni zbor izplačeval v okviru proračunskih postavk: 3001 Plače, 1175 Strokovna pomoč poslancem in 130001 Lastna dejavnost.

Sprejeti finančni načrt je znašal 2.465.400 EUR, veljavni 2.538.988 EUR. Realizacija je bila 2.482.353 EUR, kar znaša 100 odstotkov glede na sprejeti finančni načrt.

#### 402 - Izdatki za blago in storitve

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Izdatke za blago in storitve je Državni zbor izplačeval v okviru naslednjih proračunskih postavk: 1175 Strokovna pomoč poslancem, 130001 Lastna dejavnost, 3325 Materialni stroški, 7816 Vzdrževanje stvarnega premoženja - sredstva najemnin, 8926 Sredstva odškodnin. Na nivoju podskupine je sprejeti finančni načrt znašal 5.143.328 EUR, veljavni načrt 5.275.941 EUR. Realizacija izdatkov za blago in storitve je v letu 2019 znašala 4.897.683 EUR, kar znaša 95 odstotkov sprejetega finančnega načrta na nivoju podskupine.

Ostanek neporabljenih sredstev iz 2019 v višini 222.549,50 EUR na proračunski postavki 1175 Strokovna pomoč poslancem se je skladno z Zakonom o Državnem zboru (tretji odstavek 14. člena) prenesel v finančni načrt Državnega zbora za leto 2020 (na proračunsko postavko 1175 Strokovna pomoč poslancem).

#### 412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Državni zbor je sredstva namenjena nepridobitnim organizacijam in ustanovam imel zagotovljena v finančnem načrtu na proračunski postavki 130187 Sofinanciranje političnih strank. Vsa sredstva so bila porabljena kot dotacija za delovanje političnih strank (skladno s 23. členom ZpoLS). Realizacija je bila 2.537.147 EUR, kar predstavlja 100 odstotkov sprejetega in veljavnega finančnega načrta.

#### 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Državni zbor je sredstva namenjena nakupu in gradnji osnovnih sredstev imel zagotovljena v finančnem načrtu na proračunskih postavkah: 1202 Sredstva odprodaje državnega premoženja, 130001 Lastna dejavnost, 2817 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov, 7816 Vzdrževanje stvarnega premoženja - sredstva najemnin, 8926 Sredstva odškodnin.

Sprejeti finančni načrt na nivoju podskupine je znašal 1.913.000 EUR, veljavni finančni načrt 1.789.438 EUR, realizacija pa 1.747.321 EUR.

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

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Državnega zbora ni bilo. Realizacija je znašala 98 odstotkov glede na sprejeti finančni načrt ter 98 odstotkov glede na veljavni finančni načrt Državnega zbora.

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

Razlika med prihodki in odhodki iz naslova lastne dejavnosti je 46.218,11 EUR. Na dan 31. 12. 2019 je bil iz teh sredstev oblikovan splošni sklad lastne dejavnosti za pokrivanje obveznosti iz leta 2019, ki so plačane v letu 2020.

V skladu s 44. členom Zakona o javnih financah so bila v leto 2020 prenesena neporabljena namenska sredstva v višini EUR, ki so bila pridobljena:

- z oddajo službenih stanovanj v najem v višini 113.328,47 EUR,
- s prodajo državnega premoženja v višini 4.715,92 EUR in
- od zavarovalnic za odškodnine v višini 21.320,62 EUR.

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

Neporavnane obveznosti na dan 31. 12. 2019, ki so zapadle v plačilo do vključno 31.12.2019, so knjižene v znesku 1.724,78 EUR (vračilo preveč izplačanega poslanskega pavšala in plače ter odškodnina za služben GSM aparat).

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

V letu 2019 ni bilo vključitev novih obveznosti v finančni načrt Državnega zbora.

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

Državni zbor ni imel izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **Obrazložitev porabe proračunskega sklada**

Državni zbor nima porabe proračunskega sklada.



## II. Poslovno poročilo

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

- 01 - POLITIČNI SISTEM
  - 0101 - Politični sistem
    - 010103 - Dejavnost državnega zbora

### Poročilo o doseženih ciljih

#### 01 - POLITIČNI SISTEM

#### 0101 - Politični sistem

#### 010103 - Dejavnost državnega zbora

### 1211-11-S001 - Investicije v Državnem zboru Republike Slovenije

#### Opis skupine projektov

Investicije v Državnem zboru Republike Slovenije

#### Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	1.913.000,00	1.747.320,54	1.747.320,54	91,33

#### Neposredni učinki

### C6121 - Zagotavljanje optimalnih delovnih pogojev

Prispeva k rezultatu: C5714 - Opravljeni zakonodajni postopki, imenovanja in nadzori

#### Opis neposrednega učinka

Za nemoteno delo Državnega zbora je potrebno redno zagotavljati ustrezne prostorske in tehnične pogoje, kar se odraža v izdatkih za investicijsko vzdrževanje, nakup osnovnih sredstev, rekonstrukcije in adaptacije ter za nakupe nematerialnega premoženja. Podrobna vsebina je obrazložena pri posameznih investicijskih projektih.

#### Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V letu 2019 se izdatki za investicije in investicijsko vzdrževanje nanašajo na obnovo male dvorane na Šubičevi 4, vzdrževanje zgradb, poslovnih prostorov, nakup opreme in nadgradnjo informacijskega sistema.

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

V okviru danih možnosti so bili zagotovljeni optimalni pogoji za nemoteno delovanje Državnega zbora.

#### Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
106693	Delež investicij v finančnem načrtu DZ	%	2009	9,00	2012	8,00	5,00	
					2013	6,00	6,00	
					2014	7,00	3,50	
					2015	5,00	5,00	
					2016	5,00	5,00	
					2017	5,00	4,50	
					2018	4,00	3,00	
					2019	4,00	6,00	

### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "106693 Delež investicij v finančnem načrtu DZ"

V letu 2019 je delež investicij znašal 6 odstotke celotne realizacije finančnega načrta Državnega zbora

#### Opis kazalnikov

ID	OPIS
106693	Finančni načrt Državnega zbora za leti 2018 in 2019 na vseh proračunskih postavkah, katerih pravice porabe ne izhajajo direktno iz zakonskih določil, zasleduje nujnost procesa uravnovešenja javnih financ. Zato so tudi sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje za leti 20187 in 20199 znižana; del investicij pa je prestavljen v leti 2019 in 2020.

## Obrazložitev projektov

### 1211-08-0009 - Obnova male dvorane in avle na Šubičevi 4

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

Glavni namen investicije je zagotavljanje pogojev za delo in izvajanje nalog Državnega zbora, ki v skladu z ustavo, poslovníkom Državnega zbora, zakoni in podzakonskimi akti uresničuje naloge in obveznosti z delovnega področja Državnega zbora, njegovih delovnih teles in poslanskih skupin. Cilj investicije je obnova male dvorane in avle, ki bo zagotovila ustrezne pogoje za seje, sestanke in predstavitve z možnostjo glasovanja ter omogočila protokolarnе sprejeme visokih gostov in delegacij.

#### Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izvedla se je celovita prenova male dvorane Državnega zbora, ki jo uporablja tudi Državni svet, saj je bila izjemno dotrajana in tehnološko zaostala, saj od izgradnje stavbe na Šubičevi 4, še ni bila prenovljena, predvsem zaradi varčevalnih obdobij in drugih nujnejših prioritet.

### 1211-16-0001 - Investicijsko vzdrževanje in obnove

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

Glavni namen investicije je zagotavljanje pogojev za delo in izvajanje nalog Državnega zbora, ki v skladu z ustavo, poslovníkom Državnega zbora, zakoni in podzakonskimi akti uresničuje naloge in obveznosti z delovnega področja Državnega zbora, njegovih delovnih teles, poslanskih skupin in strokovnih služb. Cilj investicije so vzdrževalna in obnovitvena dela, ki bodo zagotavljala ustrezne delovne pogoje in omogočala učinkovito in varno delo v prostorih Državnega zbora.

#### Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V kletnih prostorih objekta na Šubičevi 4 so bile prenovljene strojne in električne instalacije ter tlaki, ob prenovi se je ugotovila tudi potreba po prenovi vertikalnih vodov instalacij, kar se je prav tako izvedlo.

### 1211-16-0003 - Nakup informacijske opreme

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

Namen investicije je zagotavljanje pogojev za delo in izvajanje nalog Državnega zbora, ki v skladu z ustavo, poslovníkom Državnega zbora, zakoni in podzakonskimi akti uresničuje naloge in obveznosti z delovnega področja Državnega zbora, njegovih delovnih teles in poslanskih skupin. Cilj investicije je nakup informacijske opreme, ki bo uporabnikom omogočala učinkovito in zanesljivo delo pri spremljanju in upravljanju procesov, ki nastopajo v zakonodajnem postopku.

#### Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V okviru programa nakupa informacijske opreme so bili kupljeni novi optični bralniki (skenerji) in zasloni za nekaj ključnih delovnih mest. Za potrebe dela v varovanem območju Državnega zbora so bili kupljeni varni mediji in nov veliki zaslon, ki omogoča izvedbo predstavitev v okviru posebnih pogojev dela, ki so predpisani za obravnavo tajnih podatkov. V letu 2019 je bil nadgrajen tudi gostinski informacijski sistem, ki sedaj omogoča tudi uporabo sodobnih plačilnih metod.

### 1211-16-0004 - Razvoj informacijskega sistema

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

Namen investicije je zagotavljanje pogojev za delo in izvajanje nalog Državnega zbora, ki v skladu z ustavo, poslovníkom Državnega zbora, zakoni in podzakonskimi akti uresničuje naloge in obveznosti z delovnega področja Državnega zbora, njegovih delovnih teles in poslanskih skupin. Cilj investicije je razvoj informacijskega sistema Državnega zbora, ki bo zagotavljal informacijsko podporo poslovnim procesom. Vsakemu uporabniku informacijskega sistema (poslankam in poslancem, uslužbencem, javnosti) se mora zagotoviti zanesljiv dostop do procesov in gradiv Državnega zbora, ki jih potrebuje pri svojem delu. Do informacij naj dostopa na enostaven in enovit način, preko standardnih tehnologij, ki ne potrebujejo namenske uporabniške podpore. Podprt mora biti celoten življenjski cikel dokumentov, ki nastopajo v poslovnih procesih. Informacijsko podporo se zagotavlja z upoštevanjem okolju prijaznih tehnologij in s staljšča smotrne rabe proračunskih sredstev.

#### Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V okviru investicijskega programa je bila izvedena načrtovana zamenjava dveh stikal SAN ter podaljšana garancija dvema stikaloma SAN in diskovnim poljema, ki ostajata v uporabi. Z investicijo je naročnik z relativno nizkimi stroški podaljšal dobo uporabe in povečal zanesljivost delovanja produkcijskim diskovnim sistemom.

Zamenjana je bila tudi izrabljena in zastarela tračna knjižnica, ki omogoča ustrezno varnostno arhiviranje podatkov informacijskega sistema, z namenom zagotavljanja neprekinjenega delovanja in razpoložljivosti sistema 24x7.

V okviru programa sta bila zamenjana tudi upravljavska strežnika virtualne infrastrukture, ki je tehnološko ogrođje celotnega informacijskega sistema, strežniški sistem Državnega zbora namreč temelji izključno na virtualni infrastrukturi.

Za bolj pregledno obveščanje javnosti sta bili dopolnjeni internetni (javni) in intranetni (zasebni) spletni mesti.

### 1211-16-0005 - Nakup opreme in druge investicije

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

Glavni namen investicije je zagotavljanje pogojev za delo in izvajanje nalog Državnega zbora, ki v skladu z ustavo, poslovníkom Državnega zbora, zakoni in podzakonskimi akti uresničuje naloge in obveznosti z delovnega področja Državnega zbora, njegovih delovnih teles in poslanskih skupin. Cilj investicije je nakup opreme in izvedba drugih investicij, ki bo zagotavljala normalne delovne pogoje in omogočala

učinkovito in zanesljivo delo v prostorih Državnega zbora

**Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Zamenjati je bilo potrebno določeno število pisarniških stolov, ki so nadomestili dotrajane. Nabavljeno je bilo pisarniško pohištvo za poslanske skupine, kjer je bilo odsluženo. Nabavljeni so bili tudi uničevalci dokumentov in panojev ter nekaj druge manjše opreme. Na tem NRP so evidentirani tudi nakupi knjig za knjižnico Državnega zbora.

**1211-16-0006 - Vzdrževanje in oprema službenih stanovanj**

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

Glavni namen investicije je zagotavljanje ustreznega števila primerno opremljenih službenih stanovanj in s tem zagotavljanje pogojev za delo poslancev in delavcev Državnega zbora za nemoteno izvajanje nalog Državnega zbora, ki v skladu z ustavo, poslovnikom Državnega zbora, zakoni in podzakonskimi akti uresničujejo naloge in obveznosti z delovnega področja Državnega zbora, njegovih delovnih teles in poslanskih skupin. Cilj investicije je zagotavljanje urejenosti in opremljenosti stanovanj v skladu s sprejetimi normativi.

**Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2019 so bila prenovljena štiri službena stanovanja, za nekatera stanovanja pa je bila nabavljena nova kuhinjska oprema.

**1211-16-0007 - Izvajanje dejavnosti DZ**

**Opis ukrepa**

Državni zbor je po ustavni ureditvi Republike Slovenije najvišje predstavniško in zakonodajno telo. V njem so zastopani različni interesi slovenske družbe in iz teh interesov izhajajoča politična stališča volilnega telesa, organizirana v političnih strankah. Državni zbor v okviru svojih pristojnosti sprejema različne odločitve, ki imajo v večini primerov pravno obliko, določa pa tudi politike na posameznih področjih. V okviru zakonodajne funkcije sprejema različne pravne akte, in sicer: ustavne zakone o spremembi ustave, zakone, avtentične razlage zakonov, državne proračune in zaključne račune državnega proračuna, poslovnik Državnega zbora, odloke, resolucije, deklaracije, priporočila in sklepe ter uradna prečiščena besedila zakonov. V okviru volilne funkcije voli ter imenuje in razrešuje predsednika vlade in ministre, predsednika in podpredsednike Državnega zbora, sodnike Ustavnega sodišča, sodnike, člane sodnega sveta, guvernerja Banke Slovenije, predsednika in člane Računskega sodišča, Varuha človekovih pravic idr. V okviru nadzorne funkcije opravlja nadzor nad Vlado. Pomemben instrument nadzora so poslanska vprašanja in pobude; odloča o zaupnici in nezaupnici Vladi, obravnava interpelacije o delu Vlade ali posameznega ministra. Državni zbor odloča o obtožbi predsednika republike, predsednika vlade in ministrov pred Ustavnim sodiščem. V postopku parlamentarne preiskave izvaja funkcijo splošnega družbenega nadzora. S članstvom Slovenije v Evropski uniji je predviden tudi nadzor nad Vlado v postopkih odločanja v okviru institucij EU. Vlada je dolžna Državni zbor sproti obveščati o predlogih in poteku pogajanj, Državni zbor pa lahko o tem sprejme stališča, ki jih mora Vlada upoštevati pri svojem delovanju v institucijah Evropske unije. Državni zbor avtonomno ureja nekatera vprašanja, ki so specifična za organ zakonodajne veje oblasti. Tako samostojno odloča o svojem delu in poslovanju ter sprejema pravila za svoje delovanje.

**Viri**

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	25.721.560,00	25.389.322,17	25.389.322,17	98,70

**Neposredni učinki**

**C6705 - C6705 Izvajanje sej kolegija predsednika DZ**

Prispeva k rezultatu: C5714 - Opravljeni zakonodajni postopki, imenovanja in nadzori

**Opis neposrednega učinka**

Kolegij predsednika DZ je posvetovalno telo predsednika DZ. Kolegij obravnava tudi vprašanja in pobude poslancev, ki se nanašajo na delo DZ.

**Obrazložitev doseganja neposrednega učinka**

Kolegij predsednika Državnega zbora je posvetovalno telo predsednika Državnega zbora. V določenih primerih je pristojen tudi za odločanje, kot npr. o predlogu za obravnavo predloga zakona po nujnem postopku, predlogu za obravnavo predloga zakona v skrajšanem postopku in drugih zadevah, za katere tako določa poslovnik.

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

Kolegij predsednika Državnega zbora se je v letu 2019 sestal na 32 sejah in uspešno pripeval k doseganju nadrejenih ciljev.

**Kazalniki**

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
108131	Seje kolegija predsednika DZ		število	2016	35,00	2016	35,00	36,00
						2017	35,00	32,00
						2018	35,00	38,00
						2019	35,00	32,00

**Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08131 Seje kolegija predsednika DZ"**

Kolegij predsednika Državnega zbora se je v letu 2019 sestal na 32 sejah

## Opis kazalnikov

ID	OPIS
108131	Kolegij predsednika DZ je posvetovalno telo predsednika DZ. Kolegij obravnava tudi vprašanja in pobude poslancev, ki se nanašajo na delo DZ. Obseg dejavnosti DZ je odvisen od dejavnikov, na katere DZ nima vpliva, saj je v veliki meri odvisna od pobude oziroma predlogov drugih organov, organizacij oziroma posameznikov (število rednih in izrednih sej, število sprejetih zakonov in drugih aktov, število amandmajev, število poslanskih vprašanj in pobud, število interpelacij, odstopov ministrov....) Dejavnosti DZ ni mogoče predvideti ali vnaprej omejiti. Iz tega razloga kazalniki dejavnosti DZ ne morejo biti kvantitativni oziroma merljivi. V skladu s pravnimi akti, ki predstavljajo podlago za delovanje DZ, je DZ v posameznih postopkih zavezan postopati v določenih rokih, zato je pravočasnost izvajanja dejavnosti DZ lahko kazalnik dejavnosti DZ.

## C6706 - C6706 Izvajanje sej delovnih teles DZ

Prispeva k rezultatu: C5714 - Opravljeni zakonodajni postopki, imenovanja in nadzori

### Opis neposrednega učinka

V Državnem zboru so ustanovljena delovna telesa za spremljanje stanja na posameznih področjih in za pripravo odločitev o politiki na teh področjih, za oblikovanje stališč do posameznih vprašanj ter za obravnavanje predlogov zakonov in drugih aktov, ki so predloženi Državnemu zboru. V Državnem zboru delujeta dve vrsti delovnih teles: odbori in komisije. Odbori so praviloma ustanovljeni za področja, za katera so ustanovljena ministrstva, lahko pa tudi za več med seboj povezanih področij. Komisije so namenjene proučevanju določenih skupnih vprašanj ali posameznih zadev. Nekatere komisije so po Poslovniku določene kot stalne, in sicer so to: Mandatno-volilna komisija, Komisija za poslovnik, Komisija za narodni skupnosti, Komisija za nadzor javnih financ, Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb ter Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu.

### Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

V Državnem zboru delujeta dve vrsti delovnih teles: odbori in komisije. Odbori so praviloma ustanovljeni za področja, za katera so ustanovljena ministrstva, lahko pa tudi za več med seboj povezanih področij. Komisije so namenjene proučevanju določenih skupnih vprašanj ali posameznih zadev. Nekatere komisije so po Poslovniku določene kot stalne, in sicer: Mandatno-volilna komisija, Komisija za poslovnik, Komisija za narodni skupnosti, Komisija za nadzor javnih financ, Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb ter Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu.

### Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Ob koncu leta 2019 je v Državnem zboru Republike Slovenije skupaj delovalo 21 delovnih teles, in sicer 13 odborov ter 8 komisij. Ustanovljena sta bila še Pododbor za spremljanje rakavih obolenj v Republiki Sloveniji in Pododbor za spremljanje romske tematike.

Delovna telesa so se v letu 2019 sestala na 418 sejah (317 sejah v letu 2018). Na dnevnem redu so skupaj imela 928 točk (742 točk v letu 2018). Seje so trajale skupaj 1067 ur (683 ur v letu 2018).

V letu 2019 sta bili poleg dveh, ustanovljenih v letu 2018, odredeni še dve parlamentarni preiskavi, vse pa so bile ustanovljene v letu 2019 (na 3. redni seji, 20. decembra 2018, je Državni zbor odredil dve parlamentarni preiskavi. Istega dne pa je bila vložena zahteva za odreditev še tretje parlamentarne preiskave). V letu 2019 so se tako 4 parlamentarne preiskovalne komisije sešle na 52 sejah, ki so skupaj trajale 120 ur in 21 minut.

## Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
108133	Seje delovnih teles DZ	%		2016	400,00	2016	100,00	100,00
						2017	100,00	100,00
						2018	100,00	100,00
						2019	100,00	100,00

## Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08133 Seje delovnih teles DZ"

Delovna telesa so se v letu 2019 sestala na 418 sejah (317 sejah v letu 2018). Na dnevnem redu so skupaj imela 928 točk (742 točk v letu 2018). Seje so trajale skupaj 1067 ur (683 ur v letu 2018).

## Opis kazalnikov

ID	OPIS
108133	Delež realiziranih sej glede na načrtovane. Obseg dejavnosti DZ je odvisen od dejavnikov, na katere DZ nima vpliva, saj je v veliki meri odvisna od pobude oziroma predlogov drugih organov, organizacij oziroma posameznikov (število rednih in izrednih sej, število sprejetih zakonov in drugih aktov, število amandmajev, število poslanskih vprašanj in pobud, število interpelacij, odstopov ministrov....) Dejavnosti DZ ni mogoče predvideti ali vnaprej omejiti. Iz tega razloga kazalniki dejavnosti DZ ne morejo biti kvantitativni oziroma merljivi. V skladu s pravnimi akti, ki predstavljajo podlago za delovanje DZ, je DZ v posameznih postopkih zavezan postopati v določenih rokih, zato je pravočasnost izvajanja dejavnosti DZ lahko kazalnik dejavnosti DZ.

## C6708 - C6708 Izvajanje sej DZ

Prispeva k rezultatu: C5714 - Opravljeni zakonodajni postopki, imenovanja in nadzori

### Opis neposrednega učinka

Državni zbor zaseda na rednih in izrednih sejah, ki so praviloma javne. Redne seje sklicuje predsednik Državnega zbora vsak mesec (izjema le

med časom parlamentarnih počitnic). Izredne seje sklicuje predsednik Državnega zbora na zahtevo najmanj četrtine poslancev ali predsednika republike ter v določenih primerih na predlog Vlade ali po sklepu kolegija predsednika Državnega zbora.

**Obrazložitev doseganja neposrednega učinka**

Državni zbor zaseda na rednih in izrednih sejah, ki so praviloma javne. Redne seje sklicuje predsednik Državnega zbora vsak mesec, razen v času parlamentarnih počitnic. Izredne seje sklicuje predsednik Državnega zbora na zahtevo najmanj četrtine poslancev ali predsednika republike ter v določenih primerih na predlog Vlade ali po sklepu kolegija predsednika Državnega zbora.

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

Število nastopov na sejah: v letu 2019 je bilo nastopov poslancev 2983 (v primerjavi z letom 2018, ko jih je bilo 2156), nastopov poslancev v imenu poslanskih skupin je bilo 1282 (994 v letu 2018), število predstavitev mnenj matičnih delovnih teles je bilo 121 (110 v letu 2018), število nastopov predstavnikov Vlade pa je bilo 1179 (572 v letu 2018).

**Kazalniki**

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I08134	Seje DZ		število	2016	35,00	2016	35,00	26,00
						2017	35,00	22,00
						2018	30,00	36,00
						2019	30,00	23,00

**Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08134 Seje DZ"**

Državni zbor je v letu 2019 zasedal na enajstih rednih sejah in dvanajstih izrednih sejah.

**Opis kazalnikov**

ID	OPIS
I08134	Obseg dejavnosti DZ je odvisen od dejavnikov, na katere DZ nima vpliva, saj je v veliki meri odvisna od pobude oziroma predlogov drugih organov, organizacij oziroma posameznikov (število rednih in izrednih sej, število sprejetih zakonov in drugih aktov, število amandmajev, število poslanskih vprašanj in pobud, število interpelacij, odstopov ministrov....) Dejavnosti DZ ni mogoče predvideti ali vnaprej omejiti. Iz tega razloga kazalniki dejavnosti DZ ne morejo biti kvantitativni oziroma merljivi. V skladu s pravnimi akti, ki predstavljajo podlago za delovanje DZ, je DZ v posameznih postopkih zavezan postopati v določenih rokih, zato je pravočasnost izvajanja dejavnosti DZ lahko kazalnik dejavnosti DZ.

**Pravne podlage**

ID	NAZIV
URS	Ustava Republike Slovenije

### III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

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

Državni zbor ima transakcijski račun številka SI56 0110 0637 0121 177 in na dan 31. 12. 2019 je na njem izkazano stanje 49.234 EUR. Od tega je 1.725 EUR iz naslova redne dejavnosti, 1.291 EUR od oddaje nepremičnin v najem in 46.218 EUR iz lastne dejavnosti.

Sredstva iz redne dejavnosti bodo v januarju 2020 nakazana v proračun, sredstva od oddaje nepremičnin v najem bodo porabljena v letu 2020 za plačilo DDV, sredstva iz naslova lastne dejavnosti pa bodo porabljena v letu 2020 za pokrivanje obveznosti lastne dejavnosti iz leta 2019.

V blagajnah restavracije so bila na dan 31. 12. 2019 sredstva v višini 833 EUR, od tega 800 EUR predstavlja menjalnino v blagajnah, znesek 33 EUR pa je vsota gotovinskega iztržka zadnjega dne poslovanja in negotovinskega iztržka zadnjih dveh dni poslovanja točilnice na Tomšičevi. Gotovinski iztržek je bil položen, negotovinski pa nakazan na transakcijski račun Državnega zbora 03. 01. 2020.

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

Državni zbor ima na dan 31. 12. 2019 evidentirane naložbe v plemenite kovine v vrednosti 94.372 EUR.

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

Državni zbor ima v letu 2019 evidentiranih 1.747.321 EUR investicijskih odhodkov, od tega 1.625.425 EUR iz integralnih sredstev in 121.896 EUR iz namenskih sredstev.

Za nakup opreme je bilo porabljenih 550.749 EUR integralnih sredstev. Od tega za pisarniško pohištvo 171.707 EUR, za strojno računalniško opremo 10.978 EUR, za strežnike in diskovne sisteme 146.035 EUR, za opremo za hlajenje in ogrevanje 3.077 EUR, za opremo za tiskanje in razmnoževanje 389 EUR, za gasilsko opremo 5.782 EUR, za opremo za varovanje 444 EUR, za telekomunikacijsko opremo 6.954 EUR, za avdiovizualno opremo 197.992 EUR in za drugo opremo in napeljave 7.391 EUR. Za nakup opreme je bilo porabljenih za 59.305 EUR namenskih sredstev, in sicer za nakup pisarniškega pohištva 30.000 EUR, za nakup stanovanjskega pohištva 25.125 EUR, za nakup opreme za menze 704 EUR in za nakup druge opreme in napeljav 3.476 EUR.

Za nakup drugih osnovnih sredstev v znesku 14.053 EUR, nematerialnega premoženja (licenčna in druga programska oprema) v znesku 104.082 EUR ter za študije o izvedljivosti projektov in drugo projektno dokumentacijo v znesku 63.056 EUR so bila porabljena integralna sredstva. Za investicijsko vzdrževanje in obnove je bilo skupno porabljenih 956.076 EUR, od tega 893.485 EUR integralnih sredstev in 62.591 EUR namenskih sredstev – sredstev za vzdrževanje stvarnega premoženja.

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

Državni zbor na dan 31. 12. 2019 nima evidentiranih terjatev za sredstva dana v upravljanje

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

Državni zbor na dan 31. 12. 2019 izkazuje 3.100 EUR neplačanih dolgoročnih terjatev iz poslovanja in 80.089 EUR neplačanih kratkoročnih terjatev.

Dolgoročna terjatev iz poslovanja izhaja iz redne dejavnosti in je evidentirana na kontu 085020 Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do fizičnih oseb v znesku 3.100 EUR. Gre za terjatev do detaširanega javnega uslužbenca – stalnega predstavnika Državnega zbora v Evropskem parlamentu v Bruslju za v letu 2017 plačano varščino za najem službenega stanovanja. Terjatev zapade v plačilo v letu 2020.

Terjatve do kupcev so evidentirane na kontu 120010 Terjatve do kupcev v državi v znesku 900 EUR iz naslova lastne dejavnosti.

Od skupnega zneska 900 EUR terjatev do kupcev sta terjatvi v skupnem znesku 154 EUR zapadli v plačilo do vključno 31. 12. 2019, ostale terjatve v skupnem znesku 746 EUR pa zapadejo v plačilo po 31. 12. 2019.

S strani kupcev smo prejeli potrjene IOP obrazce za vseh 867 EUR neplačanih terjatev. Znesek 33 EUR pa je vsota gotovinskega iztržka zadnjega dne poslovanja in negotovinskega iztržka zadnjih dveh dni poslovanja točilnice na Tomšičevi. Gotovinski iztržek je bil položen, negotovinski pa nakazan na transakcijski račun Državnega zbora 03. 01. 2020.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so evidentirane na kontu 140100 Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države v znesku 11.900 EUR, od tega 11.744 EUR iz naslova lastne dejavnosti in 156 EUR iz redne dejavnosti.

Dve kratkoročni terjatvi do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupnem znesku 4.303 EUR sta zapadli v plačilo do vključno 31. 12. 2019, ostale terjatve v skupnem znesku 7.597 EUR pa zapadejo v plačilo po 31. 12. 2019.

S strani uporabnikov enotnega kontnega načrta smo prejeli potrjen IOP obrazec za terjatev v znesku 45 EUR. Dve terjatvi v skupnem znesku 10.668 EUR se z IOP obrazcem nista preverjali, ker gre za interna računa za gostinske storitve. En uporabnik enotnega kontnega načrta terjatve za 1.187 EUR nima evidentirane v letu 2019 temveč v letu 2020.

Druge kratkoročne terjatve v skupnem znesku 67.289 EUR so evidentirane na kontih:

- 170500 Terjatve do ZZZS iz naslova boleznin in nege v znesku 48.029 EUR, od tega 452 EUR iz lastne dejavnosti in 47.577 EUR iz redne dejavnosti,
- 170600 Terjatve do ZPIZ iz naslova invalidnin v znesku 5.919 EUR, izhajajo iz redne dejavnosti,
- 174000 DDV v prejetih računih po višji stopnji v znesku 600 EUR, izhaja iz lastne dejavnosti,

- 174001 DDV v prejetih računih po nižji stopnji v znesku 312 EUR, izhaja iz lastne dejavnosti,
- 174800 Terjatev za vračilo razlike med vstopnim in obračunanim DDV v znesku 1.235 EUR, izhaja iz lastne dejavnosti,
- 175130 Akontacije za službena potovanja v tujini v znesku 930 EUR, ki se nanašajo na štiri službene poti v tujino, izhajajo iz redne dejavnosti,
- 175230 Terjatve do delavcev iz naslova preveč obračunanih in izplačanih plač v znesku 272 EUR, izhajajo iz redne dejavnosti,
- 175240 Druge terjatve do delavcev v znesku 2.834 EUR izhajajo iz redne dejavnosti, od tega je 77 EUR za presežene letne kvote za službene mobilite, 114 EUR za doplačilo letalske vozovnice zaradi spremembe službene poti na željo potnika, 17 EUR za plačila preko službenega mobilnega telefona, 2.400 EUR za preveč izplačan poslanski pavšal in 226 EUR za preveč obračunan in izplačan prevoz na delo,
- 175900 Druge kratkoročne terjatve v znesku 123 EUR so terjatve za najemnine parkirnih mest in delov skupnih prostorov več stanovanjskih stavb, v katerih ima Državni zbor službena stanovanja in izhajajo iz redne dejavnosti in
- 175950 Dvomljive in sporne druge kratkoročne terjatve v znesku 7.035 EUR izhajajo iz redne dejavnosti – terjatve do Adrie Airways d.o.o. v stečajju.

Od skupnega zneska 67.289 EUR drugih kratkoročnih terjatev jih je za 12.410 EUR zapadlo v plačilo do vključno 31. 12. 2019, za 54.879 EUR pa jih zapade v plačilo po 31. 12. 2019.

Druge kratkoročne terjatve se običajno ne preverjajo z IOP obrazci. Izjemoma smo preverili terjatve v skupnem znesku 123 EUR za najemnine parkirnih mest in delov skupnih prostorov več stanovanjskih stavb, v katerih ima Državni zbor službena stanovanja in zanje prejeli potrjen IOP obrazec.

V letu 2015 je bil med Ministrstvom za javno upravo, Ministrstvom za finance in Državnim zborom sklenjen sporazum o opravljanju finančnih storitev v zvezi z upravljanjem službenih stanovanj Državnega zbora. V sporazumu je dogovorjeno, da bo Ministrstvo za finance evidentiralo terjatve za najemnine za službena stanovanja Državnega zbora v poslovnih knjigah Ministrstva za javno upravo in to zgolj zaradi dejstva, da se na Ministrstvu za javno upravo izvajajo strokovno in administrativno – tehnične naloge za Stanovanjsko komisijo Vlade Republike Slovenije. Tako je na podlagi omenjenega sporazuma na dan 31. 12. 2019 v poslovnih knjigah Ministrstva za javno upravo evidentiranih za 5.169 EUR terjatev za najemnine za službena stanovanja Državnega zbora. Vse terjatve so zapadle v plačilo do vključno 31. 12. 2019.

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

Državni zbor na dan 31. 12. 2019 izkazuje za 2.199.378 EUR neplačanih obveznosti.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so evidentirane na kontih skupine 21 v skupnem znesku 1.377.372 EUR, od tega 5.694 EUR iz naslova lastne dejavnosti in 1.371.678 EUR iz redne dejavnosti. Izhajajo iz obračunanih plač za december, povračil zaposlenim in potnih stroškov za službene poti v tujini in so vse zapadle v plačilo po 31. 12. 2019.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupnem znesku 530.645 EUR so vse evidentirane na kontu 220010 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, od skupnega zneska je 42.106 EUR iz lastne dejavnosti in 488.539 EUR iz redne dejavnosti. Vse kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so zapadle v plačilo po 31. 12. 2019.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja izhajajo so evidentirane na kontih skupine 23 v skupnem znesku 267.702 EUR. Kratkoročne obveznosti za dajatve so knjižene v znesku 218.587 EUR, od tega 987 EUR iz lastne dejavnosti in 217.600 EUR iz redne dejavnosti.

Obveznosti za DDV so knjižene v znesku 1.338 EUR iz naslova redne dejavnosti. Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja so knjižene v znesku 47.777 EUR iz naslova redne dejavnosti, od tega je za 4.991 EUR za podjemne pogodbe in avtorske honorarje, 330 EUR za RTV prispevek, 1.650 EUR za obveznost do banke za plačila s službenimi karticami, 40.797 EUR za prenos sredstev za strokovno pomoč poslancem na politično stranko, 9 EUR za povračilo stroškov priči na preiskovalni komisiji. Vse navedene obveznosti zapadejo v plačilo po 31. 12. 2019.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupnem znesku 23.659 EUR izhajajo iz redne dejavnosti in so izkazane na kontih:

- 240100 Kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov in proračuna v znesku 1.725 EUR,
- 240500 Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države v znesku 400 EUR,
- 240510 Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države v znesku 10.780 EUR,
- 241200 Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine v znesku 3.409 EUR,
- 242100 Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države v znesku 2.564 EUR in
- 243100 Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine v znesku 4.781 EUR.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v znesku 1.725 EUR so zapadle v plačilo do vključno 31. 12. 2019, preostale obveznosti v znesku 21.934 EUR pa po 31. 12. 2019.

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

### Državni zbor

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:

Državni zbor

### Oceno podajam na podlagi:

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

### V/Na

Državni zbor

### je vzpostavljen(o):

#### 1.Primerno kontrolno okolje:

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

#### 2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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



#### 4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

naziv:

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 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- - S sprejetjem Zakona o Državnem zboru smo zmanjšali tveganja pri s predpisi skladno organizacijo delovnega časa (zagotavljanje obveznega počitka, prekoračitve nadurnega dela.
- - V večini organizacijskih enot smo uredili postopke za ravnanje z dokumenti in gradivi, ki vsebujejo osebne in druge varovane podatke.
- - Z zamenjavo tračne knjižnice je odpravljen tveganje za izgubo arhivskih podatkov v informacijskem sistemu Državnega zbora. - Začeli smo s procesom digitalizacije avdio posnetkov in AV arhivov. - V posameznih organizacijskih enotah smo uredili interne akte, ažurirali in dopolnili smo interne postopkovnike ter izvedbena navodila. - Ažurirali smo že vzpostavljen register tveganj po posameznih organizacijskih enotah.

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

- - Za boljše poslovanje posameznih organizacijskih enot bo potrebno določiti dolgoročne cilje in strategije, kar bomo izvedli s pripravo strateških načrtov po posameznih organizacijskih enotah.
- - Tveganja pri delovanju informacijskega sistema bomo obvladovali/zmanjšali z dokumentom Informacijska varnostna politika, ki je v fazi sprejema.
- - Nadalje bomo spremljali ustreznost ureditve za ravnanje z dokumenti in gradivi, ki vsebujejo varovane podatke. -

Vzpostavitev e-poslovanja v Oddelku za organizacijo in kadre. - Nadaljevali bomo z zagotovitvijo, da bodo postopoma vsa področja poslovanja ustrezno pokrita z notranjimi kontrolami, po potrebi se bodo za posamezna področja poslovanja pripravili postopkovniki oziroma izvedbena navodila. - Vzpostavljen register tveganj bodo posamezne organizacijske enote ažurirale po potrebi oziroma najmanj enkrat letno, in sicer do vsakega 15. januarja v letu.

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Uršula Zore Tavčar

Datum podpisa predstojnika:

18.2.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.