

1213

DRŽAVNA

VOLILNA KOMISIJA

v EUR					
BLC / PFN / PU / POL / PRG / POD	Rebalans proračuna 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija proračuna 2019	Real / REB	Real / VP
A Bilanca odhodkov	4.528.547	5.216.847	5.187.958	114,56	99,45
1213 Državna volilna komisija	4.528.547	5.216.847	5.187.958	114,56	99,45
1213 Državna volilna komisija	4.528.547	5.216.847	5.187.958	114,56	99,45
01 POLITIČNI SISTEM	4.528.547	5.216.847	5.187.958	114,56	99,45
0101 Politični sistem	4.528.547	5.216.847	5.187.958	114,56	99,45
010105 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	4.528.547	5.216.847	5.187.958	114,56	99,45

1213 - Državna volilna komisija

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta

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

Obrazložitev doseganja ciljev, h katerim prispeva predlagatelj finančnega načrta

DVK ocenjuje, da so bili zadani cilji izpolnjeni in da so bile volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament izvedene zakonito, transparentno in učinkovito, ter da je na ta način DVK okrepila zaupanje volivcev v sistem volitev.

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

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

1213 - Državna volilna komisija

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Oris PU-ja

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

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

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

DVK:

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

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

Učinkovita izvedba volitev pomeni predvsem:

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

Poseben pomen DVK namenja zakonitosti in transparentnosti volitev v vseh fazah volilnega postopka, kar je tudi njena temeljna naloga. Zakonitost se zagotavlja predvsem z doslednim spoštovanjem, z zakoni predpisanih postopkov, ki se izvedejo v natančno določenih rokih. Transparentnost volitev se zagotavlja z doslednim spoštovanjem načela javnosti dela DVK in drugih volilnih organov v vseh fazah volilnega postopka.

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

DVK ocenjuje, da so bili zadani cilji izpolnjeni in da so bile volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament izvedene zakonito, transparentno in učinkovito, ter da je na ta način DVK okrepila zaupanje volivcev v sistem volitev.

V letu 2019 je bil kot poglavitno zastavljen cilj izvedba volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament. V mesecu septembru je DVK uspešno izvedla tudi sejo izvršnega odbora, generalno skupščino in konferenco združenja Association of European Election Officials (ACEEEO) katerega članica je tudi DVK. Prav tako je bilo pomembno izvajanje drugih pristojnosti DVK na področju volitev, pri čemer je treba posebej poudariti začetek postopka za pripravo »Enotnega informacijskega sistema podpore volitev in referendumov (isDVK)« na podlagi sklenjenega sporazuma med DVK in Ministrstvom za javno upravo.

Proračunski uporabnik 1213 – DVK je za leto 2019, po sprejetem proračunu imela 4.528.546,99 EUR sredstev ter po veljavnem proračunu 5.216.846,99 EUR. Skupaj odhodki v letu 2019 so znašali 5.187.957,89 EUR.

DVK je z doslednim upoštevanjem načel gospodarnosti in učinkovitosti ter v zakonsko določenih rokih, uspešno izvedla vse naloge, ki so ji bile naložene z odlokom o razpisu volitev v Evropski parlament, kot tudi naloge ki jih je Služba DVK opravila za nemoteno delovanje DVK.

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

DVK v letu 2019 ni planirala ciljev, ki tudi ne bi bili doseženi.

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Na postavki plače se zagotavljajo sredstva za plače javnih uslužbencev, ki so zaposleni v službi DVK. Služba DVK ima po kadrovskem načrtu za leto 2019 predvidenih sedem zaposlenih. Od januarja do septembra DVK beleži eno nadomestno zaposlitev (nadomeščanje javne uslužbenke na porodniškem dopustu) in eno dodatno zaposlitev - pripravništvo. Od septembra je bilo v službi DVK zaposlenih šest oseb. Glede na obseg dela v letu 2019 je bil kadrovski primanjkljaj v času volitev saniran z nadurnim delom in povečanim obsegom dela zaposlenih.

Na postavki 7660 - Plače je v letu 2019 znašal sprejeti proračun 245.457,69 EUR veljavni proračun 222.057,69 EUR.

400 – PLAČE IN DRUGI IZDATKI

Sredstva so bila porabljena za:

- plače in dodatke v višini: 166.562 EUR
- regres za letni dopust v višini: 6.422 EUR
- povračila in nadomestila v višini: 9.114 EUR
- sredstva za delovno uspešnost 6.295 EUR
- sredstva za nadurno delo v višini: 1.242 EUR

Realizacija na podskupini 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim je v letu 2019 znašala 189.635 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev izdatkov za podskupino

401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

Sredstva so bila porabljena za:

- prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini: 15.685 EUR
- prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini: 12.562 EUR
- prispevek za zaposlovanje v višini: 159 EUR
- prispevek za starševsko varstvo v višini: 177 EUR
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini: 2.425 EUR

Realizacija na podskupini 401– Prispevki delodajalcev za socialno varnost je v letu 2019 znašala 31.008 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

402- IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

Za izdatke za blago in storitve je bilo v letu 2019 porabljenih 4.959.191 EUR. Potrebno je poudariti, da je v izdatkih za blago in storitve prikazana poraba finančnih sredstev vseh nastalih stroškov, to je za materialne stroške službe DVK, stalna izplačila nadomestil po ZVDZ-B, stroške za izvedbo volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament ter izvedbo mednarodne konference in izvršne skupščine organizacije ACEEEO.

Sredstva so bila porabljena za:

- pisarniški in splošni material in storitve v višini: 551.717 EUR
- posebni material in storitve v višini: 36.431 EUR
- energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini: 1.100.204 EUR
- prevozní stroški in storitve v višini: 21.675 EUR
- izdatki za službena potovanja v višini: 77 EUR
- tekoče vzdrževanje v višini: 196.349 EUR
- poslovne najemnine in zakupnine v višini: 353.541 EUR
- drugi operativni odhodki v višini: 2.699.197 EUR

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Na postavki investicij in investicijskega vzdrževanja je veljavni proračun znašal 10.600,00 EUR. Za nakup opreme (računalniška oprema, mobilni telefoni, laserski tiskalnik in pisarniški stol) je bilo porabljenih 5.174,59 EUR in za nakup nematerialnega premoženja (Microsoft programska oprema, strežniške licence in nadgradnja sistema Time&Space) 2.949,28 EUR. DVK beleži ostanek sredstev na tej postavki v višini 2.476,13 EUR.

DVK je imela po sprejetem proračunu za leto 2019 na postavki investicij in investicijsko vzdrževanje 38.300,00 EUR. DVK se je odločila, da v letu 2019 ne bo izvedla projekta E-learning, ker za učinkovito izobraževanje članov volilnih organov ni ustrezne pravne podlage zlasti z vidika varstva osebnih podatkov. DVK je imela v planu po zaključku volitev izvesti evidenčno naročilo za nakup diskovnih sistemov, ki jih zaradi Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2019 (Uradni list RS, št. 53 /2019) ni uspela realizirati. Na podlagi poziva Ministrstva za finance je DVK v tekočo proračunsko rezervo prerazporedila 27.700,00 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunski uporabnik 1213 – DVK je za leto 2019, po sprejetem proračunu imela 4.528.546,99 EUR sredstev ter po veljavnem proračunu 5.216.846,99 EUR. Skupaj odhodki v letu 2019 so znašali 5.187.957,89 EUR. Razlika med sprejetim in realiziranim proračunom izhaja iz povečanja stroškov pri izvedbi Volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, in sicer povečanje nadomestil volilnim odborom in odškodnin za najem volišč, poštno storitve v tednu Rdečega križa ter plačilo dolga Finančni upravi Republike Slovenije za plačilo pavšala prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje članov volilnih odborov za obdobje od leta 2014 dalje.

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

Na proračunski postavki 9957 - Prodaja in zamenjava stvarnega premoženja se prenesejo sredstva v višini 6.480,00 EUR od prodaje službenega vozila v letu 2017.

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

DVK je v letu 2019 poravnala obveznosti do Finančne uprave Republike Slovenije, in sicer za plačilo pavšala prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje članov volilnih odborov za obdobje od leta 2014 dalje.

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

DVK nima izdanih unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega proračunskega uporabnika.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada

DVK ne beleži porabe sredstev iz proračunskega sklada.

II. Poslovno poročilo

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

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

Poročilo o doseženih ciljih

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

010105 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

1213-11-0001 - Izvedba volitev in referendumov

Opis ukrepa

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	4.483.766,99	5.179.834,02	5.179.834,02	115,52

Neposredni učinki

C5008 - Uspešno izvedene volitve in referendumi

Prispeva k rezultatu: C4996 - Uspešno izvedene volitve in referendumi

Opis neposrednega učinka

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

Kazalniki

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

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

V letu 2019 je DVK uspešno izvedla Volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament.

Opis kazalnikov

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

Pravne podlage

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

1213-11-S001 - Izvedba volitev in referendumov

Opis skupine projektov

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

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2019	VPT 2019	RE 2019	IND RE/REB
OV	Ostali viri	0,00	0,00	0,00	----
PV	Proračunski viri	44.780,00	8.123,87	8.123,87	18,14

Neposredni učinki

C5017 - Izvedene volitve in referendumi v skladu z zakonom

Prispeva k rezultatu: C4996 - Uspešno izvedene volitve in referendumi

Opis neposrednega učinka

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

Kazalniki

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

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "105263 Izvedene volitve oz. referendumi v skladu z zakonom"

V letu 2019 je DVK uspešno izvedla Volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament.

Opis kazalnikov

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

Obrazložitev projektov

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

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

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

Na postavki investicij in investicijskega vzdrževanja je veljavni proračun znašal 10.600,00 EUR. Za nakup opreme (računalniška oprema, mobilni telefoni, laserski tiskalnik in pisarniški stol) je bilo porabljenih 5.174,59 EUR in za nakup nematerialnega premoženja (Microsoft programska oprema, strežniške licence in nadgradnja sistema Time&Space) 2.949,28 EUR. DVK beleži ostanek sredstev na tej postavki v višini 2.476,13 EUR.

DVK je imela po sprejetem proračunu za leto 2019 na postavki investicij in investicijsko vzdrževanje 38.300,00 EUR. DVK se je odločila, da v letu 2019 ne bo izvedla projekta E-learning, ker za učinkovito izobraževanje članov volilnih organov ni ustrezne pravne podlage zlasti z vidika varstva osebnih podatkov. DVK je imela v planu po zaključku volitev izvesti evidenčno naročilo za nakup diskovnih sistemov, ki jih zaradi Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2019 (Uradni list RS, št. 53 /2019) ni uspela realizirati. Na podlagi poziva Ministrstva za finance je DVK v tekočo proračunsko rezervo prerazporedila 27.700,00 EUR.

III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika

DVK nima evidentiranih denarnih sredstev.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

DVK ne izkazuje terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2019 znaša 157.047 EUR. Beležimo popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v višini 135.344 EUR.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

DVK nima evidentiranih terjatev za sredstva dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

DVK ne izkazuje neplačanih terjatev iz preteklega leta.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

V letu 2019 so bile evidentirane neplačane obveznosti v skupnem znesku 52.456 EUR.

Obveznosti se nanašajo na:

- kratkoročne obveznosti do zaposlenih v znesku 22.137 EUR
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v znesku 25.151 EUR
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v znesku 4.576 EUR
- pasivne časovne razmejitev v znesku 592 EUR

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

Državna volilna komisija

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

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

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

Državna volilna komisija

Oceno podajam na podlagi:

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

V/Na

Državna volilna komisija

je vzpostavljen(o):

1.Primerno kontrolno okolje:

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

2.Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

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

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

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

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

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

ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:

naziv:

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:

-
-
-

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

-
-
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Dušan Vučko

Datum podpisa predstojnika:

25.2.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.