

1213

DRŽAVNA

VOLILNA KOMISIJA

BLC / PFN / PU / POL / PRG / POD	Rebalans proračuna 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija proračuna 2020	Real / REB	Real / VP
A Bilanca odhodkov	565.000	542.117	530.226	93,85	97,81
1213 Državna volilna komisija	565.000	542.117	530.226	93,85	97,81
1213 Državna volilna komisija	565.000	542.117	530.226	93,85	97,81
01 POLITIČNI SISTEM	565.000	542.117	530.226	93,85	97,81
0101 Politični sistem	565.000	542.117	530.226	93,85	97,81
010105 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	565.000	542.117	530.226	93,85	97,81

1213 - Državna volilna komisija

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2020

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

V letu 2020 DVK ni izvajala rednih volitev oz. referendumov, so pa bile uspešno izvedene dvoje nadomestne volitev v državni svet, in sicer predstavnika lokalnih interesov v 3. in 6. volilni enoti. DVK je v letu 2020 v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo pristopila k izvedbi postopka oddaje javnega naročila za vzpostavitev enotnega informacijskega sistema za podporo volitev in referendumov (isDVK). V avgustu 2020 je DVK z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo za izvedbo projekta isDVK in hkrati začela tudi s prvo izvedbeno fazo, in sicer pripravo projektne dokumentacije.

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 2020

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 svojo volilno pravico,
- da volivci na prijazen način dostopajo do glasovanja in to ne le na voliščih, temveč da lahko uporabijo druge oblike glasovanja oziroma uresničevanja volilne pravice,
- da v volilnem postopku ne nastajajo organizacijski in tehnični problemi.

Poseben pomen DVK namenja zakonitosti 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.

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

V letu 2020 je bil kot poglavitno zastavljen cilj izvedba dveh nadomestnih volitev v državni svet, in sicer predstavnika lokalnih interesov v 3. in 6. volilni enoti. DVK je v letu 2020 v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo pristopila k izvedbi postopka oddaje javnega naročila za vzpostavitev enotnega informacijskega sistema za podporo volitev in referendumov (isDVK). V avgustu 2020 je DVK z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo za izvedbo projekta isDVK in hkrati začela tudi s prvo izvedbeno fazo, in sicer pripravo projektne dokumentacije.

Proračunski uporabnik 1213 – DVK je za leto 2020 imela po veljavnem proračunu 542.117,05 EUR. Skupaj odhodki v letu 2020 so znašali 530.226,19 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 odloki o razpisu volitev in referendumov.

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 2020 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 je imela po kadrovskem načrtu za leto 2020 predvidenih osem zaposlenih. Zaradi nastale situacije – epidemije COVID 19 se je služba DVK odločila, da v letu 2020 zaposli enega javnega uslužbenca in ne dveh, kot je bilo prvotno načrtovano. Na DVK je bilo na dan 31. 12. 2020 zaposlenih 7 javnih uslužbencev, in sicer 4 uradniki in 3 strokovno tehnične uslužbenke.

Na postavki 7660 - Plače je v letu 2020 znašal veljavni proračun 259.318,47 EUR.

400 – PLAČE IN DRUGI IZDATKI

Sredstva so bila porabljena za:

- plače in dodatke v višini: 204.843 EUR
- regres za letni dopust v višini: 6.462 EUR
- povračila in nadomestila v višini: 8.990 EUR
- sredstva za delovno uspešnost 1.941 EUR
- sredstva za nadurno delo v višini: 197 EUR
- drugi izdatki zaposlenim v višini: 289 EUR

Realizacija na podskupini 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim je v letu 2020 znašala 222.722 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: 18.547 EUR
- prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini: 14.858 EUR
- prispevek za zaposlovanje v višini: 126 EUR
- prispevek za starševsko varstvo v višini: 209 EUR
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini: 2.856 EUR

Realizacija na podskupini 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost je v letu 2020 znašala 36.596 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Za izdatke za blago in storitve je bilo v letu 2020 porabljenih 246.775 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 in izvedbo dveh nadomestnih volitev članov državnega sveta.

Sredstva so bila porabljena za:

- pisarniški in splošni material in storitve v višini: 32.535 EUR
- posebni material in storitve v višini: 787 EUR
- energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini: 9.532 EUR
- prevozni stroški in storitve v višini: 4.329 EUR
- tekoče vzdrževanje v višini: 25.964 EUR
- poslovne najemnine in zakupnine v višini: 93.924 EUR
- drugi operativni odhodki v višini: 79.704 EUR

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev izdatkov za podskupino

Projekt 1213-17-0001 – Nakup opreme in druge investicije v letih od 2017 do 2020

Sredstva za investicije so namenjena delovanju službe DVK kot strokovne službe ter pogojev za zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje DVK, kot najvišjega državnega volilnega organa.

Na postavki investicij in investicijskega vzdrževanja je veljavni proračun znašal 24.132,65 EUR. Za nakup opreme (računalniška oprema, diskovni sistem, mobilni telefoni ipd.) je bilo porabljenih 22.513,71 EUR in za nakup nematerialnega premoženja (Microsoft programska oprema, licence) 1.618,94 EUR.

Projekt 1213-20-0001 – Informacijski sistem za podporo volitev

Namen investicije je na stroškovno racionalen način zagotoviti izdelavo informacijskega sistema za podporo volilnim opravilom za učinkovito in racionalno izvedbo volitev in referendumov. Projekt v letu 2020 ni imel finančnih posledic.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunski uporabnik 1213 – DVK je za leto 2020 imela po sprejetem proračunu 565.000 EUR ter po veljavnem proračunu 542.117 EUR. Skupaj odhodki v letu 2020 so znašali 530.226,19 EUR. Do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnem načrtu je prišlo predvsem zaradi dodatne racionalizacije stroškov zaradi epidemije COVID 19 in prestavitve določenih ne nujnih del v naslednja leta.

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 ne izkazuje neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

DVK ne beleži izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega 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 letih 2020 in 2021 ni predvidenih nobenih rednih volitev.

Viri

VIR	VIR NAZIV	REB 2020	VPT 2020	RE 2020	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	533.220,46	506.093,54	506.093,54	94,91

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 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 referendumi, 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	2,00

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

V letu 2020 je DVK izvedla dvojne nadomestne volitve v državni svet, in sicer predstavnika lokalnih interesov v 3. in 6. volilni enoti.

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 2020	VPT 2020	RE 2020	IND RE/REB
OV	Ostali viri	20.000,00	0,00	0,00	0,00
PV	Proračunski viri	31.780,00	24.132,65	24.132,65	75,93

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	2,00

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

V letu 2020 je DVK izvedla dvoje nadomestne volitve v državni svet, in sicer predstavnika lokalnih interesov v 3. in 6. volilni enoti.

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 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Za zagotavljanje nemotenega delovanja DVK je na postavki investicij in investicijskega vzdrževanja veljavni proračun znašal 24.132,65 EUR. Za nakup opreme (računalniška oprema, diskovni sistem, mobilni telefoni ipd.) je bilo porabljenih 22.513,71 EUR in za nakup nematerialnega premoženja (Microsoft programska oprema, licence) 1.618,94 EUR

1213-20-0001 - Informacijski sistem za podporo volitev

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen investicije je na stroškovno racionalen način zagotoviti izdelavo enotnega informacijskega sistema za podporo volilnim opravilom za učinkovito in racionalno izvedbo volitev in referendumov in s tem omogočiti večkratne vzpostavitev vseh možnih različnih vrst dogodkov. Centralizirana informatizacija in digitalizacija volilnih opravil tako na ravni države kot tudi lokalnih skupnosti bo nadomestila sedanje parcialne rešitve, za katere se je podpora naročala za vsak dogodek posebej. Vzpostavljeno bo tudi enotno statistično poročanje. DVK bo lastnica in upravljavka enotne informacijske rešitve, s čimer bo zagotovljena varnost in zanesljivost sistema, hkrati pa bodo za vsako posamezno izvedbo volitev in referendumov nastali znatno nižji stroški. Cilj je torej pridobiti popolno razpolaganje nad vsemi informacijskimi sistemi, ki zagotavljajo obstoječo informacijsko podporo, brez izvedbe dodatnih postopkov javnega naročanja za vsake volitve ali referendume. Z zagotovitvijo enotne informacijske rešitve za podporo volilnim opravilom DVK in volilnih komisij se bo dosegla visoka stopnja informacijsko elektronske pokritosti volilnih opravil in administrativnih postopkov. Zagotovila se bo rešitev, ki temelji na standardnih razvojnih (spletne storitvenih) tehnologijah, ki omogoča vzdrževanje ter razvoj s strani različnih možnih zunanjih razvijalcev informacijskih sistemov, pri čemer bo država lastnica avtorskih pravic. To ji bo kot lastnici omogočalo samostojno pripraviti informacijski sistem za izvedbo volitev ali referendumov, brez sedaj potrebne podpore zunanjih izvajalcev oz. le z minimalno podporo le- teh.

Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

DVK je v letu 2020 v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo pristopila k izvedbi postopka oddaje javnega naročila za vzpostavitev enotnega informacijskega sistema za podporo volitev in referendumov (isDVK). V avgustu 2020 je DVK z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo za izvedbo projekta isDVK in hkrati začela tudi s prvo izvedbeno fazo, in sicer pripravo projektne dokumentacije. Projekt v letu 2020 ni imel finančnih posledic.

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 2020 znaša 175.008 EUR. Beležimo popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v višini 140.019 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 2020 so bile evidentirane neplačane obveznosti v skupnem znesku 43.351 EUR.

Obveznosti se nanašajo na:

- kratkoročne obveznosti do zaposlenih v znesku 20.068 EUR
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v znesku 18.997 EUR
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v znesku 4.286 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: volitev
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- 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: 11.12.2018 0:00:00.

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

Sprejeti finančni načrt za leto 2020 ni presegel 2,086 mio EUR.

V letu 2020 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:

2.3.2021

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.