

**1217**

**NACIONALNA AGENCIJA RS ZA  
KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU**

					v EUR
BLC / PFN / PU / POL / PRG / POD	Rebalans proračuna 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija proračuna 2022	Real / REB	Real / VP
A Bilanca odhodkov	1.554.521	1.554.521	1.554.518	100,00	100,00
1217 Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu	<u>1.554.521</u>	<u>1.554.521</u>	<u>1.554.518</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
1217 Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu	1.554.521	1.554.521	1.554.518	100,00	100,00
19 IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT	<u>1.554.521</u>	<u>1.554.521</u>	<u>1.554.518</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
1905 Višje in visokošolsko izobraževanje	1.554.521	1.554.521	1.554.518	100,00	100,00
190503 Spodbujanje kakovosti v visokem šolstvu	1.554.521	1.554.521	1.554.518	100,00	100,00

**1217 - Nacionalna agencija RS za kakovost v  
visokem šolstvu**

**Obrazložitev zaključnega računa proračuna za  
leto 2022**

## Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta

Agencija skrbi za primerljivost in mednarodno prepoznavnost slovenskega visokošolskega prostora ter se zavzema za nenehno izboljševanje njegove kakovosti. Deluje vsebinsko in formalno odgovorno, strokovno in neodvisno ter svetovalno do vseh deležnikov v terciarnem izobraževanju v skladu z evropskimi in svetovnimi smermi razvoja.

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

Pregled dela agencije, več analiz in poročil ob različnih dogodkih, povratne informacije visokošolskih deležnikov in samoevalvacija agencije kažejo, da agencija uresničuje cilje, ki si jih je postavila v strateškem obdobju do leta 2025. Agencija se zaveda, da je kakovostno delo visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol povezano tudi z lastnim kakovostnim delom. Njena naloga je, da pripomore h kakovostnemu izobraževanju po javnoveljavnih študijskih programih. Javna veljavnost ali veljavnost pridobljenih diplom je namreč zagotovljena s pridobitvijo akreditacije, ki je v pristojnosti agencije. Agencija si nenehno prizadeva za zagotavljanje in izboljševanje kvalitativnega, strokovnega in objektivnega presojanja kakovosti v akreditacijskih in evalvacijskih postopkih.

Pomembna je tudi mednarodna uveljavitev agencije, ki jo je dosegla z vpisom v register zaupanja vrednih evropskih agencij EQAR in polnopravnim članstvom v najpomembnejši oziroma mednarodno najbolj priznani zvezi agencij za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru ENQA. Mednarodna uveljavitev se kaže še v polnopravnem članstvu v različnih drugih mednarodnih organizacijah (ECA, CEENQA, BFUG itd.) oziroma dejavnem sodelovanju s priznanimi tujimi agencijami prek različnih projektov. V letu 2022 se je agencija začela pripravljati na evalvacijski obisk skupine strokovnjakov ENQA. Obisk je obvezni del zunanje presoje in je podlaga za podaljšanje članstva v združenju ENQA in EQAR.

V letu 2022 je agencija nadaljevala uresničevanje strateških ciljev, ki si jih je postavila za obdobje od leta 2021 do leta 2025:

- sprejem zakona o kakovosti v visokem šolstvu,
- izboljšanje presoje po standardih kakovosti in postopkov za akreditacije in evalvacije,
- vsebinsko poglobljeno analitično delo na izbranih področjih,
- vzpostavitev ažurnih baz podatkov o izbrani dejavnosti na visokošolskih zavodih,
- sledenje ciljem trajnostnega razvoja,
- poglobljeno mednarodno sodelovanje,
- proaktivno komuniciranje.

Na podlagi strateških usmeritev daje velik poudarek evalvacijam vzorca študijskih programov, ki so usmerjene k vsebinski in kvalitativni presoji samoevalvacije, spreminjanja in posodabljanja študijskih programov v skladu z izsledki stroke oziroma raziskovalnimi in umetniškimi dosežki, potrebam družbe in gospodarstva, pa tudi visokošolskih deležnikov, predvsem študentov. Namenjene so dejavnejšemu svetovanju in pomoči visokošolskim zavodom pri izboljševanju njihovega dela oziroma kakovosti študijskih programov ter s tem kakovosti diplomantov. Izvedenih je bilo več postopkov podaljšanja akreditacij visokošolskih zavodov, prav tako je agencija zaključila postopke podaljšanja akreditacij štirih univerz.

Agencija je v preteklem letu nadaljevala nadgradnjo zunanjega in notranjega informacijskega sistema, krepila analitično delo, si prizadevala za aktivno komuniciranje z deležniki, krepila mednarodno dejavnost, dopolnjevala baze podatkov, z evalvacijami na daljavo in delom od doma pa je tudi sledila ciljem trajnostnega razvoja. Prizadevanja za samostojni zakon o kakovosti v visokem in višjem šolstvu so se zaradi menjave vlade v letu 2022 začasno ustavila.

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

- 19 - IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT
  - 1905 - Višje in visokošolsko izobraževanje
    - 190503 - Spodbujanje kakovosti v visokem šolstvu

**1217 - Nacionalna agencija RS za kakovost v  
visokem šolstvu**

**Obrazložitve zaključnega računa proračuna za  
leto 2022**

## Oris PU-ja

Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (agencija) je pravna oseba javnega prava in je neposredni nevladni proračunski uporabnik v skladu s predpisi s področja javnih financ. Agencija opravlja strokovne in razvojne naloge v visokem šolstvu in regulatorne naloge za zunanji sistem kakovosti visokega šolstva. Zunanji sistem kakovosti zajema akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov, študijskih programov in višjih strokovnih šol ter vzorčno evalvacijo študijskih programov. Agencija opravlja z zakonom določene naloge v javnem interesu, da bo zagotovila trajno, strokovno in neodvisno pomoč pri zagotavljanju in izboljševanju kakovosti v visokem in višjem šolstvu.

Agencija opravlja predvsem naslednje naloge:

- skrbi za delovanje sistema presojanja kakovosti v visokem in višjem šolstvu;
- izvaja akreditacije in zunanje evalvacije visokošolskih zavodov in študijskih programov, evalvacije višjih strokovnih šol ter evalvacije vzorca študijskih programov;
- vodi javno dostopno evidenco akreditiranih visokošolskih zavodov in študijskih programov, evalviranih višjih strokovnih šol, pogodb VTI in prigrasitev študijskih programov;
- sodeluje z visokošolskimi zavodi in višjimi strokovnimi šolami ter jim svetuje pri vzpostavitvi notranjega sistema kakovosti oziroma samoevalvaciji ter;
- sodeluje z mednarodnimi institucijami ali organi za zagotavljanje kakovosti visokega šolstva;
- opravlja analitično in razvojno delo v skladu z evropskimi standardi.

Organi agencije so: svet agencije, direktor in pritožbena komisija. Svet agencije je po zakonu najvišji organ odločanja agencije. Pritožbena komisija je organ druge stopnje, ki odloča o pritožbah zoper odločitve sveta agencije v postopkih akreditacij visokošolskih zavodov in študijskih programov. Direktor vodi in zastopa agencijo ter organizira in vodi njeno delo in poslovanje.

Agencija je v letu 2022 opravljala svoje naloge v okviru treh sektorjev, sektorja za kakovost in mednarodno sodelovanje, sektorja za analize in informatiko ter sektorja za splošne zadeve.

## Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Cilj razvoja kakovostnega visokega šolstva v Sloveniji je omogočiti čim večjemu deležu prebivalstva kakovostno izobrazbo in čim bolj enake možnosti za izobraževanje, ne glede na vrsto in kraj študija. Znanje je javno dobro, visoko šolstvo je javna odgovornost. Temeljni vlogi visokošolskega izobraževanja v družbi sta predvsem krepitev in opolnomočenje državljanov za osebni razvoj, poklicno kariero in aktivno državljanstvo ter za duhovni, socialni, umetniški in kulturni ter ekonomski razvoj skupnosti. Zato je visoko šolstvo in z njim povezano znanstveno raziskovanje postavljeno v jedro razvojnih ambicij Republike Slovenije. Visokošolsko izobraževanje je za Republiko Slovenijo prednostno. Pridobivanje takšne izobrazbe je mogoče le na podlagi kakovostnega izobraževalnega, raziskovalnega, strokovnega in umetniškega dela visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol, ki se ustrezno odzivajo na potrebe lokalne in širše skupnosti, tudi mednarodne. Naloga agencije je, da pripomore h kakovostnemu izobraževanju po javnoveljavnih študijskih programih. Javna veljavnost ali veljavnost pridobljenih diplom je namreč zagotovljena s pridobitvijo akreditacije, ki je v pristojnosti agencije. Agencija v akreditacijskih in evalvacijskih postopkih ugotavlja napredek in pripomore k izboljševanju kakovosti visokošolskega in višješolskega izobraževanja ter presoja tudi, kakšna je dejanska vpetost naših visokošolskih zavodov oziroma višjih strokovnih šol v okolje, ali so predvsem visokošolski strokovni študijski programi nastali zaradi potreb gospodarstva, ali bodo oziroma so diplomanti zaposljivi/zaposleni oziroma ali jim bo omogočeno kakovostno nadaljevanje študija, kakšne so njihove kompetence oziroma učni izidi ipd.

Agencija aktivno sodeluje v mednarodnem prostoru in s tem pripomore k internacionalizaciji slovenskega visokega šolstva. Kljub majhnosti je enakovredno vpeta v evropski visokošolski prostor EHEA, omogoča presojevalcem kakovosti - strokovnjakom agencije delovanje v tujini ter s tem olajšuje mednarodne izmenjave studentov in učiteljev pa tudi diplomantov. Agencija je polnopravna članica mednarodnih zvez agencij za kakovost v visokem šolstvu ENQA, ECA, CEENQA in INQAAHE ter je vpisana v evropski register zaupanja vrednih agencij EQAR. Aktivna je tudi v delovnih skupinah mednarodnih zvez (npr. BFUG), redno obiskuje sorodne agencije in prenaša dobre prakse.

Učinki poslovanja agencije so vidni pri odpiranju slovenskega visokošolskega prostora, v njegovi konkurenčnosti, primerljivosti in transparentnosti, predvsem pa pri spodbujanju zavedanja o pomenu kakovostnega visokega in višjega šolstva oziroma njegovega izboljševanja.

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

### A - Bilanca odhodkov

#### 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Za plače in druge izdatke za zaposlene je bilo v letu 2022 porabljenih 717.259,06 EUR oziroma 46 % vseh tekočih odhodkov z integralnih postavk. Realizacija na kontu plače in drugi izdatki za zaposlene znaša v letu 2022 87 % veljavnega proračuna, namenjenega sredstvom za plače, prispevke delodajalcev za socialno varnost in druge izdatke. V primerjavi z letom 2021 je porabljeni znesek nekoliko višji, zaradi napredovanj in vladnega dogovora s sindikati o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023.

Na dan 31. 12. 2022 je bilo na agenciji zaposlenih 20 javnih uslužbencev.

V okviru odhodkov za plače in druge izdatke za zaposlene je bilo v letu 2022 porabljenih:

- za plače in dodatke 624.668,16 EUR;
- za regres za letni dopust 24.812,48 EUR;
- za povračila in nadomestila 34.060,43 EUR;
- za delovno uspešnost 26.795,27 EUR;
- za nadurno delo 896,44 EUR;
- za druge izdatke zaposlenim 6.026,28 EUR.

#### 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Za prispevke delodajalcev za socialno varnost je bilo v letu 2022 porabljenih 109.154,26 EUR oziroma 7 % vseh tekočih odhodkov z integralnih postavk. Realizacija na kontu prispevkov delodajalcev za socialno varnost znaša v letu 2022 13 % veljavnega proračuna, namenjenega sredstvom za plače, prispevke delodajalcev za socialno varnost in druge izdatke.

V primerjavi z letom 2021 je porabljeni znesek nekoliko višji, zaradi napredovanj in vladnega dogovora s sindikati o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023.

Na dan 31. 12. 2022 je bilo na agenciji zaposlenih 20 javnih uslužbencev.

Za zaposlene na agenciji so bili v letu 2022 poravnani prispevki za:

- pokojninsko in invalidsko zavarovanje 52.844,60 EUR;
- zdravstveno zavarovanje 46.568,57 EUR;
- zaposlovanje 517,97 EUR;
- starševsko varstvo 656,56 EUR;
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 8.566,56 EUR.

#### 402 - Izdatki za blago in storitve

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Za izdatke za blago in storitve je bilo v letu 2022 porabljenih 682.601,94 EUR oziroma 44 % vseh tekočih odhodkov agencije na integralnih postavkah. Realizacija na podskupini kontov 402 veljavnega proračuna je bila 100 %.

Sredstva so bila porabljena za:

- pisarniški in splošni material in storitve 48.657,57 EUR;
- posebni material in storitve 69.364,33 EUR;
- energijo, komunikacije, vodo in komunalne storitve 23.809,52 EUR;
- prevozne stroške in storitve 378,04 EUR;
- službena potovanja 24.535,54 EUR;
- tekoče vzdrževanje 67.531,33 EUR;
- najemnino opreme in poslovnih prostorov 106.006,48 EUR;
- druge operativne odhodke 342.319,13 EUR.

#### 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Za izdatke za investicije je bilo v letu 2022 porabljenih 45.502,95 EUR oziroma 3 % vseh tekočih odhodkov agencije na integralnih postavkah. Realizacija na kontu Investicije in investicijsko vzdrževanje veljavnega proračuna je bila 100 %.

Sredstva so bila porabljena za:

- nakup opreme 22.008,63 EUR;
- nakup nematerialnega premoženja (licence) 23.494,32 EUR.

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

Delež realizacije proračuna v sprejetem proračunu (plače, materialni stroški, investicije, kakovost visokega šolstva) je v letu 2022 znašal 100 %.

Poraba dodeljenih sredstev v letu 2022 je v primerjavi z letom 2021 enaka, t. j. 100 %. Znotraj razpoložljivega proračuna so se med letom naredile prerazporeditve glede na nujnost nastalih obveznosti.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

Vključitve novih obveznosti v finančni načrt ni bilo.

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

Agencija v okviru svojih pristojnosti ni izdala in unovčila poroštev, pa tudi ne izterjala regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### **Obrazložitev porabe proračunskega sklada**

-

## II. Poslovno poročilo

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

- 19 - IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT
  - 1905 - Višje in visokošolsko izobraževanje
    - 190503 - Spodbujanje kakovosti v visokem šolstvu

### Poročilo o doseženih ciljih

#### 19 - IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT

#### 1905 - Višje in visokošolsko izobraževanje

#### 190503 - Spodbujanje kakovosti v visokem šolstvu

##### Opis podprograma

Temeljni namen delovanja agencije je presojanje kakovosti v visokem in višjem šolstvu; od izobraževalnega, strokovnega, raziskovalnega in umetniškega dela do razmer, v katerih se izvaja študijski proces. Agencija izvaja tudi vzorčne evalvacije študijskih programov, ki so namenjene svetovanju in pomoči visokošolskim zavodom pri samoevalvaciji, posodabljanju in spreminjanju ter izvajanju študijskih programov. S skrbjo za kakovost terciarnega izobraževanja se krepi zaupanje vanj ter oblikuje in razvija kultura kakovosti. Čeprav so v središču izobraževalnega procesa študenti, so za njegov razvoj odgovorni vsi deležniki.

Stalno presojanje kakovosti v terciarnem izobraževanju v skladu z nacionalnimi in evropskimi standardi omogoča in zagotavlja študentom in pedagoškim delavcem enakovredno mobilnost v evropskem visokošolskem prostoru ter priznavanje izobraževanja oziroma diplom.

Poleg zunanjega sistema kakovosti ima agencija vzpostavljen svoj notranji sistem kakovosti, ki ga nenehno razvija in izboljšuje:

- z upoštevanjem in uvajanjem nacionalnih in evropskih standardov kakovosti;
- s sodelovanjem z deležniki v visokem in višjem šolstvu pri razvijanju meril za presojanje in izboljševanje kakovosti ter pri izboljševanju presoj;
- s sodelovanjem in izmenjevanjem izkušenj s tujimi agencijami za zagotavljanje kakovosti, z izmenjavo dobrih praks in vključevanjem v kakovostna mednarodna združenja.

Agencija je leta 2022 nadaljevala uresničevanje strategije razvoja agencije za obdobje 2021–2025, ki sledi ključnim prednostnim področjem agencije, predvsem želji po sprejemu zakona o kakovosti v visokem in višjem šolstvu, izboljšanju presoj po standardih kakovosti in postopkov za akreditacijo in evalvacijo, vsebinsko poglobljenemu analitičnemu delu, vzpostavitvi ažurnih baz podatkov o izbrani dejavnosti, upoštevanju usmeritev trajnostnega razvoja, aktivnemu mednarodnemu sodelovanju in proaktivnemu komuniciranju.

### 1217-11-0001 - Nacionalna agencija RS za kakovost v VŠ

#### Opis ukrepa

Nemoteno delovanje Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS).

#### Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2022	REB 2022	VPT 2022	RE 2022	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	1.071.375,00	1.071.375,49	1.073.582,71	1.073.582,71	100,20

#### Neposredni učinki

#### C4240 - Kakovostno opravljanje nalog

Prispeva k rezultatu: C1455 - Stalno preverjanje kakovosti visokega šolstva, ki bo po standardih in izvedbah postopkov mednarodno primerljivo;

#### Opis neposrednega učinka

Mednarodno primerljivo, transparentno, strokovno, nemoteno, učinkovito oziroma kakovostno delovanje agencije.

#### Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Za dosego realizacije cilja je bilo treba zagotoviti ustrezno strokovno in administrativno podporo. V ta namen so bila na podlagi veljavnih zakonov in podzakonskih predpisov, ki urejajo sistem plač v javnem sektorju, sistemizacije delovnih mest v agenciji, kadrovskega načrta in sklepov vlade Republike Slovenije porabljeni sredstva za plače in materialne stroške.

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

Zaposleni opravljajo strokovne, organizacijske, administrativne in tehnične naloge, povezane z akreditacijami in evalvacijami v visokem in višjem šolstvu, ter razvojno-analitične naloge (tudi v skladu z evropskimi standardi).

Zaposleni opravljajo še naloge, povezane s sodelovanjem z mednarodnimi agencijami in združenji za kakovost v visokem šolstvu, strokovne, organizacijske, administrativne in tehnične naloge ter številne druge naloge, potrebne za nemoteno delovanje agencije.

Postavljeni cilji so bili doseženi na temeljnem področju delovanja agencije (akreditacije in zunanje evalvacije visokošolskih zavodov, študijskih

programov in višjih strokovnih šol, vzorčne evalvacije študijskih programov), pri razvijanju informacijskega sistema eNakvis in iNakvis, izboljšanju analitičnega in razvojnega dela, meril agencije in drugih aktov, poglobljenem mednarodnem sodelovanju in proaktivnem komuniciranju, na kadrovskega področju, področju varovanja osebnih podatkov ipd.

## Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
104806	Število izvedenih postopkov akreditacije	Število	2010	175,00	2012	175,00	251,00
					2013	175,00	204,00
					2014	175,00	204,00
					2015	175,00	172,00
					2016	175,00	283,00
					2017	175,00	151,00
					2018	120,00	48,00
					2019	113,00	98,00
					2020	50,00	83,00
					2021	60,00	75,00
					2022	72,00	65,00

### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04806 Število izvedenih postopkov akreditacije"

V letu 2022 je bilo končanih 65 akreditacijskih in evalvacijskih postopkov, v katerih je bilo opravljenih 37 evalvacijskih obiskov visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol, ki so najpomembnejši in najzahtevnejši del akreditacijskih in evalvacijskih postopkov. Pomemben poudarek je pri izvajanju vzorčnih evalvacij, saj so namenjene svetovanju in pomoči zavodom pri izboljševanju kakovosti njihovega dela. Agencija je v letu 2022 nadaljevala naloge, povezane z razvijanjem celovitejšega in kompleksnejšega informacijskega sistema eNakvis. Redno je nadgrajevala notranji informacijski sistem iNakvis, s katerim izboljšuje upravljanje in vodenje aktivnosti, evidenc, avtomatizacije določenih procesov in lažjega komuniciranja med zaposlenimi na agenciji.

### Opis kazalnikov

ID	OPIS
104806	Število izvedenih postopkov akreditacije (za podelitev ponovne akreditacije je potrebna zunanja evalvacija)

## 1217-11-0002 - Delovanje sistema v visokem šolstvu

### Opis ukrepa

Učinkovito delovanje visokošolskega sistema (akreditacije in evalvacije v visokem šolstvu ter evalvacije v višjem šolstvu). Z akreditacijami postanejo študijski programi oz. diplome javno veljavni.

### Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2022	REB 2022	VPT 2022	RE 2022	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	355.884,51	400.884,51	391.768,75	391.768,75	97,72

## Neposredni učinki

### C4238 - Učinkovito delovanje sistema

Prispeva k rezultatu: C1455 - Stalno preverjanje kakovosti visokega šolstva, ki bo po standardih in izvedbah postopkov mednarodno primerljivo;

#### Opis neposrednega učinka

Učinkovito delovanje sistema v visokem šolstvu in sistema za evalvacijo višjega in visokega šolstva.

#### Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Delovanje agencije oziroma sistem zunanega presojanja kakovosti in organiziranost njenega dela sta mednarodno primerljiva. Strokovni delavci agencije vodijo akreditacijske in evalvacijske postopke, v njih sodelujejo zunanji neodvisni strokovnjaki, najvišji organ odločanja pa je svet agencije (svet). Svet sprejema vse odločitve, povezane z akreditacijami in evalvacijami v visokem in višjem šolstvu ter z visokošolskim transnacionalnim izobraževanjem. Deluje skladno z zakonskimi in podzakonskimi predpisi (ZViS in merila). Svet je skladno z določbami zakona, ki ureja visoko šolstvo, sprejel vrsto pravnih aktov, ki so javno objavljeni na spletni strani agencije. Pri svojem delu sodeluje s širšo javnostjo in visokošolskimi ter višješolskimi deležniki.

Poleg sveta v okviru agencije deluje tudi pritožbena komisija, imenovana na podlagi javnega poziva. Kot pritožbeni organ odloča o pritožbah zoper odločitve sveta v postopkih akreditacij visokošolskih zavodov in študijskih programov.

Vse gradivo za obravnavo na svetu in pritožbeni komisiji pripravijo strokovni delavci agencije.

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

Vloga agencije oziroma sveta in pritožbene komisije pri tem je, da z odločanjem v akreditacijskih in evalvacijskih postopkih izboljšujeta notranji

sistem kakovosti na visokošolskih zavodih in v višjih strokovnih šolah ter s tem kakovost visokošolskega in višješolskega izobraževanja.

## Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I05352	Število javnoveljavnih študijskih programov z izvedeno zunanjo evalvacijo oziroma akreditacijo	Število	2010	0,00	2012	175,00	251,00
					2013	175,00	204,00
					2014	175,00	154,00
					2015	175,00	172,00
					2016	175,00	283,00
					2017	175,00	151,00
					2018	120,00	48,00
					2019	113,00	98,00
					2020	50,00	83,00
					2021	60,00	75,00
					2022	72,00	65,00

### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05352 Število javnoveljavnih študijskih programov z izvedeno zunanjo evalvacijo oziroma akreditacijo"

Svet agencije po zakonu sprejema vse odločitve, povezane z akreditacijami in evalvacijami v visokem in višjem šolstvu ter transnacionalnim izobraževanjem. V letu 2022 je svet agencije (53): - podelil akreditacijo 9 študijskim programom, - podaljšal akreditacijo 13 visokošolskim zavodom, - akreditiral 4 spremembe visokošolskih zavodov, - izvedel 17 postopkov vzorčnih evalvacij študijskih programov, - sprejel 9 mnenj o tem, da višje strokovne šole dosegajo z zakonom in merili predpisane standarde kakovosti, ter 1 mnenje, v katerem je ugotovil neskladnosti oziroma večje pomanjkljivosti pri delovanju višje strokovne šole (10). Poleg pozitivnih odločitev je svet (12): - zavrgel 1 vlogo za akreditacijo študijskega programa in 4 vloge za vzorčno evalvacijo študijskega programa, - 5x ustavil postopek zaradi umika vloge za akreditacijo študijskega programa, - sprejel 1 negativno odločitev glede akreditacije študijskega programa in - 1 negativno odločitev glede akreditacije spremembe visokošolskega zavoda. Poleg sveta deluje v okviru agencije pritožbena komisija, ki odloča o pritožbah zoper odločitve sveta v postopkih akreditacij visokošolskih zavodov in študijskih programov. V letu 2022 se je pritožbena komisija sestala na šestih sejah, na katerih je odločila o enajstih zadevah. Na tri njene odločitve so visokošolski zavodi na Upravnem sodišču RS sprožili upravne spore. Pritožbena komisija je zoper vse tri tožbe pripravila odgovore. Zadeve na upravnem sodišču RS še niso zaključene. Poleg rednega opravljanja temeljnih nalog, povezanih z izvajanjem akreditacijskih in evalvacijskih postopkov v visokem in višjem šolstvu, agencija sodeluje v različnih mednarodnih projektih v reprezentativnih evropskih organizacijah oziroma združenjih: Evropskem konzorciju za akreditacijo (European Consortium for Accreditation - ECA Consortium) in Centralnem in vzhodnoevropskem združenju agencij za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education – CEENQA). Je polnopravna članica teh organizacij, v letu 2022 je bil direktor agencije ponovno izvoljen za predsednika mreže CEENQA. Agencija je vpisana v register zaupanja vrednih agencij EQAR in je polnopravna članica ENQA ter združenja INQAHEE.

### Opis kazalnikov

ID	OPIS
I05352	Število evalviranih oziroma akreditiranih študijskih programov.

## 1217-11-S002 - Tehnična infrastruktura NAKVIS

### Opis skupine projektov

Projekt je namenjen zagotavljanju najnujnejših investicij, ki jih Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu potrebuje za nemoteno delovanje ter vzdrževanje in posodabljanje informacijskega sistema agencije (eNakvis in iNakvis).

### Viri

VIR	VIR NAZIV	SP 2022	REB 2022	VPT 2022	RE 2022	IND RE/REB
PV	Proračunski viri	82.261,00	82.261,00	89.166,75	89.166,75	108,39

### Neposredni učinki

#### C4241 - Zagotovitev ustrezne opreme in opreme IKT

Prispeva k rezultatu: C1455 - Stalno preverjanje kakovosti visokega šolstva, ki bo po standardih in izvedbah postopkov mednarodno primerljivo;

#### Opis neposrednega učinka

Sredstva so namenjena zagotavljanju najnujnejše infrastrukture, ki jo agencija potrebuje za nemoteno delovanje (nakup računalniške in pisarniške opreme, nabava licenčne opreme in vzdrževanje že obstoječe opreme).

#### Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Z nakupom računalniške opreme ter z vzdrževanjem in posodobitvami informacijskega sistema je omogočeno nemoteno delovanje agencije.

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

Z nakupom opreme je zagotovljeno delovanje agencije na vsebinskem področju, in sicer da standardi agencije ter akreditacijski in evalvacijski postopki ostajajo na visoki, mednarodno primerljivi ravni.

### Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I07348	Nakup opreme IKT		%	2010	0,00	2013	0,00	50,00
						2014	100,00	50,00
						2015	100,00	100,00
						2016	100,00	100,00
						2017	100,00	100,00
						2018	100,00	100,00
						2019	100,00	100,00
						2020	100,00	100,00
						2021	100,00	100,00
						2022	100,00	100,00

### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07348 Nakup opreme IKT"

Z razvojem informacijske dejavnosti na agenciji (iNakvis, eNakvis, delo od doma, »hibridno« izvajanje postopkov presojanja kakovosti) je povezano primerno investicijsko vzdrževanje strojne in programske opreme. V letu 2022 je bilo treba nakupiti še nekaj druge opreme, da so prostori, v katere se je agencija preselila konec leta 2021, dobili večjo funkcionalnost. Investicijska sredstva so se namenila predvsem nakupu: - prenosnih računalnikov, - monitorjev, - strežnika, - antivirusnega programa, - avdiovizualne opreme, - licenčne opreme za oddaljen dostop, - naprav GSM, - pisarniške in druge opreme.

### Opis kazalnikov

ID	OPIS
I07348	Nakup računalniške, strojne in programske opreme.

### C7143 - Vzpostavitev in vzdrževanje eNakvis

Prispeva k rezultatu: C1455 - Stalno preverjanje kakovosti visokega šolstva, ki bo po standardih in izvedbah postopkov mednarodno primerljivo;

#### Opis neposrednega učinka

Vzdrževanje in posodobitve informacijskega sistema agencije (eNakvis).

#### Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Z vzdrževanjem in posodobitvami informacijskega sistema je omogočeno kakovostno delovanje agencije.

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

Razvoj eNakvis bistveno izboljšuje preglednost in učinkovitost postopkov agencije.

### Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR	ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO	PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I09141	Delujoč informacijski sistem eNakvis		1	2017	93.390,00	2017	1,00	1,00
						2018	1,00	1,00
						2019	1,00	1,00
						2020	1,00	1,00
						2021	1,00	1,00
						2022	1,00	1,00

### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09141 Delujoč informacijski sistem eNakvis"

Predvideni cilji so bili doseženi. Visokošolski zavodi lahko vloge oddajo preko sistema eNakvis. Jeseni 2022 se je aplikacija eNakvis 2.0 začela nameščati na produkcijsko okolje. Postopek nameščanja do konca leta 2022 še ni bil zaključen, saj je treba prestatati vsa varnostna preverjanja aplikacije. Razvit je nov obrazec: Priglasitev študijskega programa. Agencija je nadaljevala razvoj povezovanja eNakvis z zunanji sistemi, predvsem EŠP UL in AIPS UM.

### Opis kazalnikov

ID	OPIS
I09141	Vzdrževanje in posodobitve informacijskega sistema eNakvis.

## C8104 - Razvoj iNakvis - interni informacijski sistem agencije

Prispeva k rezultatu: C1455 - Stalno preverjanje kakovosti visokega šolstva, ki bo po standardih in izvedbah postopkov mednarodno primerljivo;

### Opis neposrednega učinka

Sredstva so namenjena razvoju internega informacijskega sistema, s katerim bi razbremenili sodelavce agencije z nepotrebim »ročnim« vnašanjem podatkov v različne baze podatkov.

### Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Zamenjava evidenc in preglednic v Excelovih tabelah z bazami podatkov v internem informacijskem sistemu ter odprava podvajanja vnosa podatkov v katerikoli format, saj se bodo baze med seboj povezovale in dopolnjevale.

### Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)

Razvoj iNakvis bo delno zmanjšal obseg birokratskega dela zaposlenih na agenciji in s tem omogočal več časa za poglobljeno delo na področju presojanja kakovosti. Hkrati uvaja tudi večjo transparentnost delovanja, kar pripomore tudi k izboljševanju kakovosti dela.

## Kazalniki

ID	KAZALNIK	VIR ME	IZH. LETO	IZH. VREDNOST	LETO PLANIRANA VRED.	DOSEŽENA VRED. ZR
I11265	Vzdrževanje internega informacijskega sistema iNakvis	1	2022	55.432,00	2022 1,00	1,00

## Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I11265 Vzdrževanje internega informacijskega sistema iNakvis"

V letu 2022 je bil izbran zunanji izvajalec, ki sodeluje pri uresničevanju zastavljenih ciljev. Uvedeni so bili: elektronsko zapisovanje prisotnosti na delu, elektronska evidenca osnovnih sredstev, evidenca poročil strokovnjakov, izvozi evidenc iz iNakvis v MS Excel.

## Opis kazalnikov

ID	OPIS
I11265	Vzdrževanje in posodobitve internega informacijskega sistema iNakvis.

## Obrazložitev projektov

### 1217-19-0001 - Vzdrževanje in nadgradnja eNAKVIS 2019-2021

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

Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljevanju: naročnik) želi zagotoviti pogoje za optimalno delovanje informacijskega sistema eNakvis in njegovo širitev z novimi funkcionalnostmi, za obdobje 36 mesecev, to je od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021. Cilji - zagotoviti nadgradnje in vzdrževanje eNakvis; - zagotoviti podporo uporabnikom; - posodobitev CGP (celostne grafične podobe); - konsolidacija skupnih podatkov med informacijskima sistemoma eNakvis in eVŠ, in sicer poenotenje šifer in nazivov zavodov ter študijskih programov; - nadgradnja modula BPM oz. nadgradnja programske opreme ShakeSpear BPM iz verzije 4.8 na novejšo verzijo (vsaj 4.9), in sicer zaradi zagotavljanja skladnosti z določili GDPR in hitrejšega ter zanesljivejšega delovanje nove verzije ShakeSpear BPM; - migracija oz. prilagoditev obstoječih procesov BPM in pripadajočih elektronskih obrazcev na novo verzijo programske opreme ShakeSpear BPM; - razviti modul za analizo in obdelavo podatkov; - razviti modul za podporo samoevalvacijam; - dodelati modul za izmenjavo podatkov z drugimi informacijskimi sistemi.

#### Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt se je z 31. 12. 2021 zaključil. V letu 2022 je bilo izvedeno še plačilo vezano na storitve v letu 2021 (december).

### 1217-19-0002 - Investicijsko vzdrževanje NAKVIS 2019-2021

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

Agencija želi zagotoviti optimalne pogoje za delo ter obveščati javnost o svojem delovanju. Cilji: - ohranjanje pogojev za nemoteno delovanje agencije; - nudenje tehnične podpore za nemoteno delo zaposlenih na agenciji; - tehnično omogočanje izvajanja usposabljanj in izobraževanj na agenciji; - obveščanje javnosti o delovanju agencije.

#### Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt se je z 31. 12. 2021 zaključil. V letu 2022 je bilo izvedeno še plačilo vezano na storitve v letu 2021 (december).

### 1217-21-0001 - Vzdrževanje in nadgradnja eNAKVIS 2022-2025

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

Namen: Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu želi zagotoviti pogoje za optimalno delovanje informacijskega sistema eNakvis s poudarkom na izboljšani uporabniški izkušnji za obdobje 48 mesecev, to je od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2025. Cilji: - zagotoviti

osnovno in investicijsko vzdrževanje eNakvis; - zagotoviti podporo uporabnikom; - dodatna konsolidacija skupnih podatkov med informacijskima sistemoma eNakvis in eVŠ, in sicer vpeljava akreditacijske šifre ter poskus šifriranja predmetov v predmetnikih; - pohitritev delovanja aplikacije; - uvedba enoličnega identifikatorja za vlagatelje; - obveščanje preko elektronske pošte ob menjavi statusov v aplikaciji; - širitev povezanosti z ostalimi informacijskimi sistemi na agenciji; - odprava vseh ?manjših? pomanjkljivosti v delovanju aplikacije, ki slabšajo uporabniško izkušnjo.

**Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2022 je bil dokončno razvit eNakvis 2.0. Postavljen je bil na testno in šolsko okolje. Od poletja 2022 so lahko do njega preko šolskega okolja dostopali zunanji deležniki (predvsem zavodi), ki so dali informacije o delovanju prenovljene aplikacije. Jeseni je MJU začel aplikacijo varnostno preverjati. Do konca leta je bila zaključena prva stopnja preverjanja, ko se je začela druga stopnja preverjanja (penetracijski test). Za optimizacijo delovanja se je aplikacija redno vzdrževala.

## 1217-21-0002 - Razvoj iNAKVIS

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

Namen: Razbremeniti sodelavce agencije z nepotrebnim ?ročnim? vnašanjem podatkov v različne baze podatkov. Kjer koli se podatki zbirajo v različnih datotekah, le te želimo spraviti v bazo, ki bo omogočala njihovo lahko dostopnost in interno uporabo. Prav tako želimo preprečiti podvajanje baz podatkov, povečati učinkovitost agencije, preprečiti nepotrebne očitne napake, izboljšati izmenjavo podatkov med sodelavci in povečati transparentnost delovanja tako agencije kot celote kot tudi posameznih sektorjev in zaposlenih na agenciji. Prav tako je za agencijo pomembno, da osnovno vzdrževanje in del nalog razvoja prepustimo zunanjemu izvajalcu, saj je iNakvis postal pomemben del delovnega procesa zaposlenih na agenciji in si enostavno ne moremo privoščiti njegovega morebitnega nedelovanja ob daljši odsotnosti sodelavca, ki je zadolžen za njegov razvoj in vzdrževanje. Cilji: (1) Prenos osnovnega vzdrževanja in dela razvoja na zunanjega izvajalca. (2) Načrtovanje in spremljanje aktivnosti in nalog zaposlenih. (3) Načrtovanje sestankov in drugih dogodkov. (4) Spremljanje postopkov akreditacij in evalvacij. (5) Upravljanje evidenc študijskih programov, visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol. (6) Upravljanje registra strokovnjakov. (7) Preko API programskih vmesnikov omogoča oz. zagotavlja ustrezne mehanizme za izmenjavo podatkov z drugimi informacijskimi sistemi: - Zoom (upravljanje sestankov) - eNakvis (pridobivanje podatkov o obveznih sestavinah posameznih študijskih programov) - eVŠ (pridobivanje podatkov o študijskih programih in visokošolskih zavodih) - Sicris (pridobivanje podatkov o raziskovalcih iz registra strokovnjakov NAKVIS) (8) Razvoj modula za analize (9) Posodobljen in vzdrževan interni informacijski sistem

**Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2022 se je nadaljeval razvoj notranjega informacijskega sistema iNakvis, ki je bil prvič poskusno vzpostavljen leta 2020. Znotraj sistema se je razvila nova evidenca delovnega časa zaposlenih. Evidentiranje zdaj poteka izključno preko aplikacije iNakvis. Evidenca vsebuje podatke o prisotnosti, poročilih o delu na domu, dopustih, izobraževanjih, službenih poteh in drugih odsotnostih. Omogočen je tudi avtomatski prenos podatkov v sistem MFERAC, s čimer se je prihranil čas pri ročnem vnašanju podatkov in zmanjšala možnost napak.

Vzpostavila se je tudi evidenca osnovnih sredstev agencije, ki inventurni komisiji omogoča lažje delo pri vsakoletnem popisu osnovnih sredstev, hkrati pa se evidenca uporablja tudi za načrtovanje investicij.

Nazadnje se je v iNakvis dodala še evidenca poročil strokovnjakov, ki preko spletne storitve omogoča avtomatsko pošiljanje podatkov o objavljenih poročilih strokovnjakov v podatkovno bazo DEQAR (The Database of External Quality Assurance Results).

## 1217-21-0003 - Investicijsko vzdrževanje NAKVIS 2022-2025

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

Namen: Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu želi zagotoviti optimalne pogoje za delo ter obveščati javnost o svojem delovanju. Cilji: - ohranjanje pogojev za nemoteno delovanje agencije (nov strežnik + delovne postaje + programska oprema); - nudenje tehnične podpore za nemoteno delo zaposlenih na agenciji; - tehnično omogočanje izvajanja usposabljanj in izobraževanj na agenciji (multimedijska oprema); - obveščanje javnosti o delovanju agencije (spletna stran).

**Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2022 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Na področju računalniške opreme je bil največji napredek pri nakupu prenosnikov in strežniške licenčne opreme, ki omogoča nemoteno opravljanje dela ne glede na njegovo lokacijo. Nadaljevali sta se zamenjava starejših monitorjev ter vzdrževanje oziroma popravila starejše opreme. Razpoložljiva finančna sredstva so bila v celoti porabljena, cilji doseženi.

### III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

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

Agencija nima lastnega računa.

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

Agencija nima terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.

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

V letu 2022 so se povečala lastna opredmetena osnovna sredstva v znesku 45.502,95 EUR:

- nakup licenčne programske opreme – 6.414,32 EUR,
- nakup druge (nelicenčne) programske opreme (razvoj iNakvis) – 17.080,00 EUR,
- nakup telekomunikacijske opreme – 3.096,39 EUR,
- nakup strojne računalniške opreme (priklopne postaje (USB- C Docking station), monitorji, prenosni računalniki, strežnik) – 15.811,75 EUR,
- nakup pisarniškega pohištva – 107,24 EUR,
- nakup avdiovizualne opreme – 2.766,28 EUR,
- nakup druge opreme – 226,97 EUR.

Določen del lastnih opredmetenih osnovnih sredstev, ki je bil zastarel, dotrajan, poškodovan in neuporaben, katerih knjigovodska vrednost je bila 0 EUR, je bil ob popisu izločen. Prav tako se je programska licenčna oprema, povezana z izločeno strojno računalniško opremo, katere knjigovodska vrednost ob popisu opredmetenih osnovnih sredstev je bila 424,35 EUR, uničila.

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

Agencija nima terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

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

Podatki o neplačanih terjatvah na dan 31. 12. 2022:

- terjatev do ZZZS (boleznine, nega) v znesku 4.909,55 EUR – terjatev je bila delno poravnana 4. 1. 2023 v znesku 898,65 EUR, preostanek bo predvidoma poravnana v februarju 2023, in
- terjatev do Adria Airways (neplačani nedavčni prihodki) v znesku 2.601,48 EUR, ki pomeni terjatev za povračilo plačanih storitev, ki niso bile opravljene zaradi stečaja podjetja.

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

Podatki o neplačanih obveznostih (124.149,84 EUR) na dan 31. 12. 2022, ki zapadejo v plačilo v leto 2023:

- obveznosti za plače – 78.926,03 EUR;
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev – 41.783,83 EUR;
- obveznosti iz naslova potnih nalogov – 392,26 EUR;
- kratkoročne obveznosti do zaposlenih – 160,08 EUR;
- kratkoročne obveznosti do zunanjih sodelavcev – 2.537,64 EUR;
- druge kratkoročne obveznosti do tujine – 350,00 EUR.

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

### Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu

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:

Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: izplačil avtorskih honorarjev, registracije delovnega časa in evidence prisotnosti na delovnem mestu, ZVOP-1 in GDPR ter informatike

### V/Na

Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu

### 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: GM svetovanje, d.o.o.

sedež: Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana

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: 21.12.2022 0:00:00.

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

#### V letu 2022 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Na podlagi priporočil Računskega sodišča so bile izvedene okrepljene notranje kontrole pri poslovanju, in sicer pri izvajanju javnih naročil, prekoračitvi rokov pri pripravi poročil v akreditacijskih postopkih ter pravilnem in pravočasnem evidentiranju prevzetih obveznosti.
- 
- 

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

- -
- 
- 

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

dr. Franci Demšar

Datum podpisa predstojnika:

24.2.2023

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.