



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Župan

KLASA: 022-04/17-01/2
URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-4
Rijeka, 16. siječnja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
2170/1 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 27-01-2017		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jedinica	
030-02/16-01/6	01-01/2	
Uredbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
2170/1-17-14	Svez	-

pred. kod rej.

Na temelju članka 4. Upute o izradi godišnjeg Plana rada i Izveštaja o radu upravnih tijela Primorsko-goranske županije (KLASA 023-01/12-01/11, URBROJ: 2170/1-01-01/2-13-8 od 13. studenoga 2013.g. – pročišćeni tekst), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16-pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 16. siječnja 2017. godine, donio je sljedeći

Zaključak

Donosi se Plan rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije za 2017. godinu.

(Plan rada sastavni je dio ovog Zaključka.)


Župan
Zlatko Komadina, dipl.ing.

Dostaviti:

1. Uredu Županije
n/r pročelnika **Gorana Petrca**
2. Upravnim tijelima, **svima**
3. zamjenicima Župana, **svima**

-Hajh Protokoliran

kl. 030-02/16-01/6

Podh. 14

MP 28.1.17.

Na temelju članka 4. Upute o izradi godišnjeg Plana rada i Izvještaja o radu upravnih tijela Primorsko-goranske županije (KLASA 023-01/12-01/11, URBROJ: 2170/1-01-01/2-13-8 od 13. studenoga 2013.g. – PROČIŠĆENI TEKST), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16-pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 16. siječnja 2017. godine, donio je

PLAN RADA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

I.

1. URED ŽUPANIJE

REDNI BR.	CILJEVI	AKTIVNOSTI I ZADACI	NOSITELJI AKTIVNOSTI	PLANIRANI RESURSI	VREMENSKI OKVIR ZA PROVEDBU	POKAZATELJI (MJERILA) USPUJEŠNOSTI	RANGIRANJE CILJEVA (visoki, srednji, niži prioritet)	RIZICI PO OSTVAERNJE CILJA
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	a) Pravodobno pripremiti najmanje 48 sjednica Kolegija Župana sukladno Poslovniku o radu Župana PGŽ	Pripremiti i organizirati sjednice Kolegija Župana sukladno Uputi o načinu izrade, dostave i otpreme materijala za sjednice Kolegija Župana i Županijske skupštine i Poslovniku o radu Župana PGŽ	Voditelj Službe za pripremu sjednica - Tajnik Županije	Pozicija 11 01 01 6 službenika	Tijekom cijele godine, svaki tjedan do četvrtka	Realizirane sve sjednice Kolegija Župana tijekom 2017. g.	VISOKI PRIORITET	Kašnjenje dostave materijala za sjednicu, materijali nisu izrađeni sukladno Uputi o načinu izrade dostave i otpreme materijala za sjednice KŽ i ŽS
	b) Pravodobno pripremiti najmanje 8 sjednica Županijske	Pripremiti i organizirati sjednice Skupštine sukladno Uputi o načinu izrade, dostave i otpreme materijala za sjednice	Voditelj Službe za pripremu sjednica - Tajnik Županije	Pozicija 11 01 01 6 službenika	Tijekom cijele godine, najmanje 2 sjednice po tromjesečju,	Realizirane ukupno 8 sjednica Županijske skupštine	VISOKI PRIORITET	Kašnjenje dostave materijala za sjednicu, materijali nisu

	skupštine sukladno Poslovniku Županijske skupštine PGŽ	Kolegija Župana i Županijske skupštine i Poslovniku Županijske skupštine PGŽ			u pravilu četvrtkom	tijekom 2017. g.		izrađeni sukladno Uputi o načinu izrade, dostave i otpreme materijala za sjednice KŽ i ŽS
2	Organizirati dva susreta Župana s gradonačelnicima i načelnicima	Pravovremeno dogovoriti program i mjesto susreta, poslati pozive i provesti susrete	Pročelnik Ureda Županije	pozicija 11 04 01 5 službenika	10. 04. 2017. 31. 11. 2017.	Održana dva susreta Župana u zadanom vremenskom periodu	SREDNJI PRIORITET	Usklađenje termina svih sudionika susreta
3	Provesti sve aktivnosti predviđene Planom organizacije protokolarnih aktivnosti i manifestacija	Pravovremeno pripremiti protokole i programe aktivnosti, obavijestiti sudionike, medije i provesti aktivnost	Voditeljica Službe za odnose s javnošću i protokol	pozicija 11 02 02 5 službenika	Prema terminskom planu navedenom u Planu organizacije protokolarnih aktivnosti i manifestacija	100 % provedenih protokolarnih aktivnosti sukladno terminskom planu	SREDNJI PRIORITET	Usklađenje termina svih sudionika aktivnosti
4	Na Kanalu RI emitirati sve emisije sukladno Media planu za 2017.	Pravovremeno pripremiti teme za emisije i dostaviti ih Kanalu RI, dogovoriti sudionike emisija	Viši savjetnik za odnose s javnošću	pozicija 11 02 01 2 službenika	tijekom cijele godine temeljem Media plana za 2017.	Emitirane sve emisije na Kanalu RI sukladno Media planu	NIŽI PRIORITET	Tehnički problemi u realizaciji emisija
5	Tiskati sve publikacije predviđene Planom izdavanja publikacija u 2017. g	Pravovremeno ugovoriti izradu tiskovina, provesti natječeaje i ugovaranje usluga, tiskati publikacije i distribuirati ih	Voditeljica Službe za odnose s javnošću i protokol	pozicija 11 02 02 5 službenika	prema terminskom planu navedenom u Planu izdavanja publikacija u 2017. g	Izdane sve publikacije	SREDNJI PRIORITET	Odgoda termina tiskanja zbog neplaniranih promjena u sadržaju publikacija te problemi u tehničkoj realizaciji.
6	Aktivno rješavati predstavke (cilj - 100 % riješenih predstavki unutar	a) Evidentiranje primljenih predstavki b) Izrada odgovora u roku od 30 dana	Savjetnik za pravne poslove i razvoj civilnog	1 Službenik i Pročelnik uz sudjelovanje službenika	Tijekom cijele godine	100% riješenih predstavki unutar rokova	SREDNJI PRIORITET	Nemogućnost izrade odgovora u roku zbog nedostavljanja

	roka primljenih tijekom godine)	c) Analiza prekoračenja rokova	društva	drugih odjela			podataka od nadležnih tijela
7	Organizirati i koordinirati pripremu protupožarne sezone u 2017. godini	a) izraditi Plan operativne provedbe i Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara b) pravovremeno organizirati radne sastanke s nositeljima zadaća prije protupožarne sezone	Savjetnik za pravne poslove i razvoj civilnog društva Savjetnik za poslove zaštite i spašavanja i sustava kvalitete	-Pozicija 12 02 01 2 službenika	a) 10.6.2017. b) 30.6.2017.	Izrađeni i usvojeni dokumenti na Kolegiju župana odnosno Stožeru zaštite i spašavanja	Kašnjenje s donošenjem Programa aktivnosti Vlade RH na pripremi protupožarne sezone u 2017. godini. Nekooperativnost pojedinih nositelja zadaća
8	Poticati razvoj i programe/projekte civilnog društva	- Priprema i provedba 3 javna poziva za sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva - zaključenje ugovora o sufinanciranju - praćenje realizacije provedbe ugovora	Voditelj Službe za zaštitu i spašavanje i civilno društvo Savjetnik za pravne poslove i razvoj civilnog društva Savjetnica za ekonomske poslove i javnu nabavu	Pozicija 12 03 01 11 02 03 3 službenika	31.12.2017.	Provedeni javni pozivi, zaključeni ugovori, realizirani programi i projekti i druga događanja Namjenski utrošena sredstva za realizaciju	Nenamjensko trošenje sredstava od strane korisnika sredstava Prigovori organizacija civilnog društva na javni poziv
9	Do 31.12.2017. g. realizirati sve predviđene aktivnosti i poboljšanja unutar Sustava upravljanja kvalitetom (SUK) Primorsko-goranske županije sukladn	a) Izrada godišnjeg plana rada Tima za kvalitetu b) Izrada godišnjeg plana internih audita c) Izrada godišnjeg izvješća IA za 2017. g. d) Izrada dokumenta „Ocjena Župana za 2016.“ e) Provedba i nadzor preporuka proizašlih iz	-Savjetnik za poslove zaštite i spašavanja i sustava kvalitete	-Tim za kvalitetu i osposobljeni interni auditori	a) 31.01.2017 b) 31.01.2017 c) 15.12.2017 d) 31.03.2017 e) 31.12.2017 f) 01.03.2017 g) 15.11.2017 h) 31.12.2017 i) 31.12.2017 j) 01.12.2017 k) 31.12.2017	Sve aktivnosti provedene i realizirane u zadanim rokovima	Veće prekoračenje zadanih rokova, nemogućnost provedbe pojedinih aktivnosti zbog prioriteta obveza u UT, nekooperativnost pojedinih UT

o usvojenom godišnjem planu rada Tima za kvalitetu	„Ocjene Župana za 2016. g.“ f) Definiranje poslovnih ciljeva PGŽ /Mapa ciljeva za 2017. g. g) Provedba internih audita h) Nadzor provedbe preporuka ustanovljenih auditom prve i treće strane i) Izrada izvješća za izvršno tijelo j) Organizirati 5 sjednica Tima za kvalitetu uz obavezno vođenje zapisa k) Stručno usavršavanje/ stručni skupovi						
---	--	--	--	--	--	--	--

2. UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU

REDNI BROJ	CILJEVI	AKTIVNOSTI I ZADACI	NOSITELJI AKTIVNOSTI	PLANIRANI RESURSI	VREMENSKI OKVIR ZA PROVEDBU	POKAZATELJI (MJERILA) USPJEŠNOSTI	RANGIRANJE CILJEVA (visoki, srednji, niži prioritet)	RIZICI PO OSTVARENJE CILJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pravovremena izrada propisanih financijsko-planskih dokumenata	1) Izrada Nacrta Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna za 2017. godinu 2) Izrada Nacrta Prijedloga Proračuna za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu, Odluke o izvršavanju proračuna za 2018. godinu 3) Izrada Prijedloga Plana nabave Županije za 2017. godinu te njegovih izmjena i dopuna	UO-a za proračun, financije i nabavu	Postojeći ljudski resursi u Županiji	Ad.2) do 15. listopada 2017. Ad.3) do 11. siječnja 2017.	Broj pravovremeno izrađenih i predloženih financijsko-planskih dokumenata	VISOKI PRIORITET	- Promjena zakonskih propisa - Kašnjenje u donošenju dokumenata (smjernica, uputa i sl.) na nacionalnoj razini. - Veliki broj sudionika u procesu izrade Nacrta prijedloga proračuna i neujednačena softverska rješenja
2.	Ostvarenje stupanj rješivosti predmeta upravnog postupka drugog stupnja na godišnjoj razini većoj od 95%	Provođenje aktivnosti sukladno Zakonu o općem upravnom postupku, Općem poreznom zakonu i Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	Dragana Jelenić, savjetnik za proračun i poreze II, Robert Urek, voditelj Pododjela za javnu nabavu	Postojeći ljudski resursi dostatni su za provedbu planirane aktivnosti	31. prosinac 2017.	Stupanj rješivosti zaprimljenih predmeta tijekom godine	SREDNJI PRIORITET	- Promjene zakonskih propisa - Duži izostanak službenika koji rade na poslovima drugostupanskog poreznog postupka

3.	Pravovremena izrada propisanih izvještaja	Aktivnosti u okviru proračunskog izvještavanja: 1) Izrada Nacrta prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna PGŽ za 2017. godinu. 2) Izrada Nacrta 2016. godinu Prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna PGŽ-a za 2017. godinu. 3) Izrada tromjesečnih izvještaja o izvršenju Proračuna PGŽ za 2017. godinu 4) Izrada mjesečnih izvještaja o izvršenju Proračuna za 2017. godinu. 5) Izrada tromjesečnih izvještaja o zaduženju/ suglasnosti/jamstvu	UO-a za proračun, financije i nabavu Postojeći ljudski resursi dostatni su za provedbu planirane aktivnosti	Ad.1) 01.05.2017 Ad.2) 05.09.2017 Ad.3) u mjesecu nakon isteka tromjesečja Ad.4) u mjesecu nakon isteka mjeseca za koji se podnosi izvješće Ad.5) do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje Ad.6) do 31.03.2017. Ad.7) najmanje	Broj pravovremeno izrađenih i predanih izvještaja	SREDNJI PRIORITET	- Promjena zakonskih propisa - Nefunkcioniranje i greške u softveru - Veliki broj sudionika u procesu izrade izvještaja i neujednačena softverska rješenja
----	--	--	---	--	--	--------------------------	---

3. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

REDNI BROJ	CILJEVI	AKTIVNOSTI I ZADACI	NOSITELJI AKTIVNOSTI	PLANIRANI RESURSI	VREMENSKI OKVIR ZA PROVEDBU	POKAZATELJI (MJERILA) USPJEŠNOSTI	RANGIRANJE CILJEVA (visoki, srednji, niži prioritet)	RIZICI PO OSTVARENJE CILJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Riješiti godišnje 65% zaprimljenih redovnih predmeta iz područja prostornog uređenja i gradnje te 85% zaprimljenih predmeta ozakonjenja zgrada	- Obvezno popuniti tri radna mjesta službenika koji su ove godine otišli u mirovnu (Rijeka, Opatija i Rab) - Postojeći službenici će kontinuirano pojačano raditi, te je nužna ispostava i dodatnih osoba - Planira se primiti volontere građevinske, arhitektonske ili pravne struke na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa na sve lokacije - Pratit će se rad svakog službenika kroz realizaciju mjesečne norme rješavanja predmeta. Na razini Odsjeka izrađivat će se zbirne tablice s podacima o broju riješenih predmeta po vrstama	Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo	broj službenika – 53 + 6 na određeno	31.12.2017. kvartalno izvješćavanje o ostvarenju Plana (15.04., 15.07., 15.10.2017. i 01.03.2018	65% riješenih redovnih predmeta 85% riješenih predmeta ozakonjenja zgrada	VISOKI PRIORITET	- Stupanje na snagu izmjena i dopuna propisa iz područja prostornog uređenja i gradnje, njihova interpretacija i primjena, jednako kao i preopterećenost svakog službenika prevelikim brojem predmeta, može stvoriti poteškoće i kašnjenje u rješavanju. S tim u vezi, dodatne poteškoće može stvoriti velik broj novih zahtjeva za legalizaciju (u najavi je donošenje novih propisa kojima će se omogućiti ozakonjenje i infrastrukturnih

		i po lokacijama (sjedište u Rjeci i ispostave). - Pratiti će se rad u sjedištu i ispostavama te redovito davati upute za rad s ciljem ujednačenog postupanja Pripremiti polugodišnje i godišnje izvješće o rješavanju prvostupanjskih predmeta					drugi građevina) - Dugotrajnija odsutnost službenika tijekom godine zbog bolesti, prestanak službe ili premještaj službenika na druge poslove izvan Odjela može dovesti do kašnjenja rješavanja predmeta -Neusklađenost postupanja može dovesti do različitog rješavanja predmeta u sjedištu i ispostavama
--	--	---	--	--	--	--	---

		- Prikupljati i unositi podatke o nekretninama za svoje područje nadležnosti te voditi zbirku kupoprodajnih cijena u eNekretninama - Ažurirati plan približnih vrijednosti u eNekretninama - Evaluirati te ažurirati podatke nužne za procjenu vrijednosti nekretnina - Izdavati izvratke iz zbirke kupoprodajnih cijena - Dostavljati podatke za potrebe visokog procjeniteljskog povjerenstva - Obavljati stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe procjeniteljskog povjerenstva - Pripremiti izvješće o tržištu nekretnina za prethodnu godinu	Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo	broj službenika – 2 (Pravilnikom o unutarnjem redu predviđeno je 4 službenika)	31.12.2017. kvartalno izvješćavanje o ostvarenju Plana (15.04., 15.07., 15.10.2017. i 01.03.2018.)	50% unesenih podataka u sustavu eNekretnine 80% riješenih zahtjeva za izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena	VISOKI PRIORITET - Zbog povećanog prijava zahtjeva upravnih tijela županije te JL-S-a za mišljenjem procjeniteljskog povjerenstva Primorsko-goranske županije na procjembene elabore, može doći do produjenja roka za mišljenja te do povećanja troška naknade za rad povjerenstva.
2.	Osigurati provedbu Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina	- Prikupljati i unositi podatke o nekretninama za svoje područje nadležnosti te voditi zbirku kupoprodajnih cijena u eNekretninama - Ažurirati plan približnih vrijednosti u eNekretninama - Evaluirati te ažurirati podatke nužne za procjenu vrijednosti nekretnina - Izdavati izvratke iz zbirke kupoprodajnih cijena - Dostavljati podatke za potrebe visokog procjeniteljskog povjerenstva - Obavljati stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe procjeniteljskog povjerenstva - Pripremiti izvješće o tržištu nekretnina za prethodnu godinu	Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo	broj službenika – 2 (Pravilnikom o unutarnjem redu predviđeno je 4 službenika)	31.12.2017. kvartalno izvješćavanje o ostvarenju Plana (15.04., 15.07., 15.10.2017. i 01.03.2018.)	50% unesenih podataka u sustavu eNekretnine 80% riješenih zahtjeva za izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena	VISOKI PRIORITET - Zbog povećanog prijava zahtjeva upravnih tijela županije te JL-S-a za mišljenjem procjeniteljskog povjerenstva Primorsko-goranske županije na procjembene elabore, može doći do produjenja roka za mišljenja te do povećanja troška naknade za rad povjerenstva.

	- Pripremiti i donijeti Odluku o plažama na kojima se prati kakvoća mora za kupanje u 2017. godini - Pripremiti Program zaštite okoliša Primorsko-goranske županije				- Dva izrađena i donesena dokumenta iz područja zaštite okoliša	VISOKI PRIORITET	- Kašnjenje u donošenju Akcijskog plana RH može dovesti do kašnjenja u donošenju Programa zaštite okoliša Županije
	- Obraditi podatke, provjeriti potpunost, dosljednost i vjerodostojnost podataka obveznika registra onečišćavanja okoliša - Doprinosti kvaliteti dostavljenih podataka u bazu registra onečišćavanja okoliša kroz kontinuiranu suradnju s obveznicima, inspekcijom zaštite okoliša te Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu	Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odjel za zaštitu okoliša i drugostupanjski upravni postupak	broj službenika – 3 (Pravilnikom o unutarnjem redu predviđeno je 4 službenika)	31.12.2017. kvartalno izvješćavanje o ostvarenju Plana (15.04., 15.07., 15.10.2017. i 01.03.2018.)	- 95% verificiranih ažurnih podataka po korisničkim računima obveznika	NIŽI PRIORITET	- Dodatni zahtjevi od strane Hrvatske agencije mogu utjecati na produženje roka obrade podataka u registru onečišćavanja okoliša
3.	Održivo upravljati okolišem (voditi Registar onečišćavanja okoliša, donositi dokumente zaštite okoliša i ažurno rješavati predmete iz područja zaštite okoliša)				- 85% riješenih predmeta	VISOKI PRIORITET	- Unošenje nepotpunih i netočnih podataka u registar onečišćavanja okoliša od strane obveznika može usporiti verifikaciju podataka - Stupanje na snagu novih zakona te izmjena

		područja zaštite okoliša						zakona može zbog novih pravila postupanja dovesti do kašnjenja u rješavanju predmeta iz područja zaštite okoliša
		- Priprema polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o rješavanju prvostupanijskih predmeta						- Dugotrajnija odsutnost službenika tijekom godine zbog bolesti može dovesti do kašnjenja u rješavanju predmeta iz područja zaštite okoliša

4. Ostvariti stupanj rješenosti upravnih stvari drugog stupnja iz oblasti komunalnog gospodarstva, spomeničke rente, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, postupanja po žalbama na rješenja komunalnog redara i JL.S kod utvrđivanja posebnih uvjeta te sufinanciranja katastarske izmjere od 80% na godišnjoj razini.	- Riješiti što veći broj drugostupanjskih upravnih predmeta u zakonskom roku - Poduzimati radnje u upravnom sporu u ime tuženika (Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša) – priprema odgovora na tužbe protiv osporenih drugostupanjskih rješenja, suđelovanje službene osobe Upravnog odjela u svojstvu tuženika na usmenim raspravama na Upravnom sudu - Priprema polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o rješavanju drugostupanjskih predmeta.	Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i drugostupanjski upravni postupak	broj službenika – 3 pozicija 31 01 01 06 Inteliktualne i osobne usluge	31.12.2017. kvartalno izvještavanje o ostvarenju Plana (15.04., 15.07., 15.10.2017.i 01.03.2018.)	80% rješenosti predmeta	VISOKI PRIORITET - Zbog otežane gospodarske i finacijske situacije može doći do povećanog priliva predmeta jer obveznici zbog nedostatka sredstava pribjegavaju žalbama kako bi odgodili plaćanje novčanih obveza što može dovesti do kašnjenja u rješavanju predmeta - Stupanje na snagu novih zakona te izmjena zakona može zbog novih pravila postupanja dovesti do kašnjenja u rješavanju predmeta - Nepravovremeno dostavljanje predmeta na rješavanje od strane tijela prvog stupnja može dovesti do
--	--	---	--	--	--------------------------------	---

							riješavanja predmeta izvan zakonskog roka
							- Dugotrajnija odsutnost službenika tijekom godine zbog bolesti, prestanak službe ili premještaj službenika na druge poslove izvan Odjela može dovesti do kašnjenja u rješavanju predmeta
							- Eventualno stupanje na snagu novih propisa te izmjena postojećih propisa može uzrokovati povećanje opsega posla u području prostornog uređenja te zaštite okoliša i prirode koji će zahtijevati dodatne financijske obveze
5.	Koordinirati i pratiti rad proračunskih korisnika iz nadležnosti Odjela	- Pratiti realizaciju aktivnosti Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje PGŽ“ i Javne ustanove „Priroda“ te izvršenje financijskog plana i namjenskog trošenja sredstava - Pratiti realizaciju Plana rada i ostalih dokumenata Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje PGŽ“ i Javne ustanove „Priroda“ te pripremati materijale za usvajanje na Kolegiju Župana i/ili Županijskoj Skupštini	Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša / Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje PGŽ / Javna ustanova „Priroda“	br.službenika – 1 pozicija 32 01 Redovna djelatnost Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje PGŽ	31.12.2017.	- 90% izvršenja aktivnosti planiranih Planom rada Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje PGŽ“ i Javne ustanove „Priroda“ - 90% izvršenja Plana Proračuna - Plan rada i	VISOKI PRIORITET

		- Izvješćivati o provedenim aktivnostima i realizaciji financijskog plana i Plana rada		uređenje PGŽ pozicija 33 01 Redovna djelatnost javne ustanove "Priroda" pozicija 33 02 Programi javne ustanove "Priroda"		izvješća donesena u roku	- Uključivanjem JU Prirode u nove EU projekte bez osiguranja predfinanciranja od strane Županije može doći do privremenog odustajanja od planiranih programa i projekata - Uključivanje JU Prirode u nove nacionalne i međunarodne projekte može uzrokovati kašnjenje u realizaciji ostalih projekata
--	--	---	--	--	--	---------------------------------	---

4. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO

REDNI BR.	CILJEVI	AKTIVNOSTI I ZADACI	NOSITELJI AKTIVNOSTI	PLANIRANI RESURSI	VREMENSKI OKVIR ZA PROVEDBU	POKAZATELJI (MJESEČNA) USPJEŠNOSTI	RANGIRANJE CILJEVA (visoki, srednji, niži prioritet)	RIZICI PO OSTVARENJE CILJA
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Osiguranje uvjeta za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva kroz poticanje i razvoj zdravstvenog standarda na području Županije	a) Prikupljanje, obrada podataka i planiranje b) Sklapanje ugovora, kontrola zahtjeva za isplatom sredstava i dokumentacije te doznačavanje proračunskih sredstava za planirane rashode sukladno zahtjevu	UO za zdravstvo i korisnici	Proračun PGŽ, Razdjel 4 - UO za zdravstvo, Program: 4102	a) rujan / studen 2016.g. b) veljača / prosinac 2017.g.	100% ostvarenje/realiz acija pojednog programa/projek ata	Visoki prioritet	Neadekvatna razina pripremljenosti programa/projekt a može dovesti do smanjenja razvoja zdravstvenog standarda na području Županije i ne realizacije proračunskih sredstava
2.	Osigurati organiziranu i dostupnu primarnu	a) Prikupljanje, obrada podataka i planiranje	UO za zdravstvo i zdravstvene ustanove	Proračun PGŽ, Razdjel 4 – UO za	a) rujan / studen 2016.g.	100% ostvarenje/realiz acija pojednog	Visoki prioritet	Nedostatno financiranje zdravstvenih

	i sekundarnu razinu zdravstvene zaštite te krajnjem korisniku pružiti kvalitetnu i pravovremenu zdravstvenu uslugu	b) Sklapanje ugovora, kontrola zahtjeva za isplatom sredstava i dokumentacije te doznačavanje proračunskih sredstava zdravstvenim ustanovama za planirane rashode sukladno zahtjevu ustanova c) Praćenje realizacije pojedinog programa/projekta i namjenskog trošenja sredstava te izvješćivanje o realizaciji programa/projekta		zdravstvo, Program: 4206 5 djelatnika UO za zdravstvo djelatnici zdravstvenih ustanova	b) veljača / prosinac 2017.g. c) veljača / prosinac 2017.g.	programa/projekta	usluga i specijalizacija medicinskog kadra može dovesti do pada prihoda ustanova i manjkova stručnih kadrova, pojave nelikvidnosti u poslovanju i mogućnost negativnog rezultata poslovanja ustanova te pada kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite
3.	Razvoj zdravstvenog standarda za građane PGŽ u cilju poboljšanja i unaprjeđenja zdravstvenih usluga	a) Prikupljanje, obrada podataka i planiranje b) Sklapanje ugovora, kontrola zahtjeva za isplatom sredstava i dokumentacije te doznačavanje proračunskih sredstava zdravstvenim ustanovama za planirane rashode sukladno zahtjevu ustanova	UO za zdravstvo i zdravstvene ustanove	Proračun PGŽ, Razdjel 4 – UO za zdravstvo, Program: 4207 5 djelatnika UO za zdravstvo djelatnici zdravstvenih ustanova	a) rujan / studeni 2016.g. b) veljača / prosinac 2017.g.	100% ostvarenje/realizacija pojedinog programa Visoki prioritet	Nepravovremena razina pripremljenosti i ostvarenja pojedinih programa iznad zakonskog standarda može imati posljedicu pad kvalitete zdravstvenog standarda i ne realizacije proračunskih sredstava

		c) Praćenje realizacije pojedinog programa/projekta i namjenskog trošenja sredstava za izvišćivanje o realizaciji programa/projekta			c) veljača / prosinac 2017.g.			
	a) Prikupljanje prioriteta/potreba zdravstvenih ustanova za investicijskim ulaganjem, održavanjem te nabavkom opreme te obrada podataka	b) Donošenje vlastite Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova sukladno Odluci Vlade RH te sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama		Proračun PGŽ, Razdjel 4 – UO za zdravstvo, Program: 4208	a) rujan / studeni 2016.g.	100% ostvarenje standarda održavanja i opremanja / realizacija popisa prioriteta zdravstvenih ustanova i vlastite Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije/		Neadekvatna i nepravovremena priprema planiranje potreba za investicijskim ulaganjem i održavanjem objekata i opreme /zakonski standard-popis prioriteta/ može dovesti kašnjenja ili ne realizacije investicije odnosno nabavke opreme
4.	Dostizanje propisanih minimalnih uvjeta i zakonskog standarda po djelatnostima u cilju usklađenja i povećanja kvalitete zdravstvene infrastrukture i zdravstvene usluge	c) nadzor i praćenje zahtjeva za isplatom decentraliziranih sredstava i dokumentacije zdravstvenih ustanova	UO za zdravstvo i zdravstvene ustanove	4. djelatnika UO za zdravstvo djelatnici zdravstvenih ustanova	b) veljača / travanj 2017.g.	Visoki prioritet		

	te odobrenje nadležnog ministarstva za isplate decentraliziranih sredstava tekućeg mjeseca po zahtjevu nadležnog odjela, praćenje izvršenja financijskog plana/popisa prioriteta, namjenskog trošenja sredstava, te izvlačenje						duži postupci javne nabave zbog žalbe podnuditelja mogu dovesti do kašnjenja početkom građevinskih radova
5.	Projekt Adaptacija dva bolnička paviliona PB Rab (VI faza, 5.godina provedbe)	a) Priprema i provođenje postupaka javne nabave za građevinske radove b) Sklapanje Ugovora o izvođenju radova po provedenom postupku nabave za izvođenje građevinskih radova c) Izvođenje ugovorenih građevinskih radova	UO za zdravstvo Psihijatrijska bolnica Rab 2 djelatnika UO za zdravstvo djelatnici PB Rab	a) siječanj / svibanj 2017.g. b) svibanj / lipanj 2017.g.	a) Završen postupak odabira podnuditelja b) Sklopljen Ugovor s odabranim podnuditeljem c) Izvršeni radovi sukladno prihvaćenom terminskom planu izvođača radova	Visoki prioritet	ne pridržavanje rokova iz terminskog plana izvođenja građevinskih radova od strane izvođača radova ima za posljedicu probijanje ugovorenog roka gradnje i kašnjenje u završetku radova

6.	Projekt Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja Medicinskog trakta Lječilišta Veli Lošinj	a) Izrada Izvedbenog projekta s troškovnikom po jedinичnim cijenama					duži postupci javne nabave zbog žalbe
		b) Priprema i provedba postupka javne nabave za građevinske radove	Proračun PGŽ, Razdjel 4 – UO za zdravstvo, K420804	a) siječanj / veljača 2017. g. b) ožujak / travanj 2017. g.	a) Izrađen Izvedbeni projekt s troškovnikom b) Završen postupak odabira ponuditelja		ponuditelja mogu dovesti do kašnjenja s početkom građevinskih radova
		c) Sklapanje Ugovora o izvođenju radova po provedenom postupku nabave za izvođenje građevinskih radova i uvođenje odabranog izvođitelja radova u posao	UO za zdravstvo Lječilište Veli Lošinj UO za zdravstvo Lječilišta Veli Lošinj	c) svibanj / srpanj 2017. g.	c) Sklopljen Ugovor s odabranim ponuditeljem i početak radova	Visoki prioritet	ne pridržavanje rokova iz terminskog plana izvođenja građevinskih radova od strane izvođača radova ima za posljedicu probijanje ugovorenog roka gradnje i kašnjenje u završetku radova
		d) Izvođenje ugovorenih građevinskih radova	Projektni tim za vođenje projekta PGŽ	e) rujan 2017. g. d) prosinac 2017. g.	d) Izvršeni radovi sukladno prihvaćenom terminskom planu izvođača radova		
		e) Završetak radova i Primopredaja objekta			e) dobivanje uporabne dozvole za objekt		
7.	Projekt Izgradnje objekta Doma zdravlja PGŽ u Opatiji	a) Izrada Izvedbenog projekta i hodoigramata aktivnosti	Sredstva kredita poslovne banke	a) siječanj / veljača 2017. g.	a) Izrađen glavni/izvedbeni projekt i hodoigram aktivnosti		duži postupci javne nabave zbog žalbe
		b) Ishođenje građevinske dozvole	UO za zdravstvo Dom zdravlja PGŽ 2 djelatnika UO za zdravstvo	b) veljača / ožujak 2017. g.	b) Ishođena građevinska dozvola	Visoki prioritet	ponuditelja mogu dovesti do kašnjenja s početkom građevinskih radova

	c) Priprema i provođenje postupka javne nabave za građevinske radove d) Sklapanje Ugovora o izvođenju radova po provedenom postupku nabave za izvođenje građevinskih radova e) Početak izvođenja ugovorenih radova		Djelatnici Doma zdravlja PGŽ Projektni tim za vođenje projekta PGŽ	c) travanj / srpanj 2017. g. d) kolovoz / rujan 2017. g.	c) Završen postupak odabira ponuditelja d) Sklopljen Ugovor s odabranim ponuditeljem e) Izvršeni radovi sukladno prihvaćenom terminskom planu izvođača radova	ne pridržavanje rokova iz terminskog plana izvođenja građevinskih radova od strane izvođača radova ima za posljedicu probijanje ugovorenog roka gradnje i kašnjenje u završetku radova

5. UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

RE DN I BR	CILJEVI	AKTIVNOSTI I ZADACI	NOSITELJI AKTIVNOSTI	PLANIRANI RESURSI	VREMENSKI OKVIR ZA PROVEDBU	POKAZATELJI (MJERILA) USPJEŠNOSTI	RANGIRANJE CILJEVA (visoki, srednji, niži prioritet)	RIZICI PO OSTVARENJE CILJA
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Izgraditi i rekonstruirati objekte radi poboljšanja uvjeta za izvođenje nastave u osnovnom školstvu i time osigurati kvalitetniji sustav odgoja i obrazovanja u PGŽ (dovršetak rekonstrukcije zgrade PŠ Baška, dogradnja OŠ Čavle, rekonstrukcija PŠ Punat s dogradnjom školske sportske dvorane te izgradnja nove zgrade OŠ u Marinčićima	Donošenje planova rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Izrada sporazuma i/ili ugovora o sufinanciranju s JLS i zajedničko sudjelovanje u aktivnostima provedbe projekta Praćenje izvršavanja ugovornih obveza	• UO za odgoj i obrazovanje • Jedinice lokalne samouprav e • Škole	Proračun PGŽ Pozicije: 530104 530226 530228 Ljudski resursi : • 3 djelatnika UO za odgoj i obrazovanje, • djelatnici jedinica lokalne samouprave, • ravnatelji škola, • izvođači, • nadzor	Do 28.02.2017. Do 01.09.2017. Kontinuirano tijekom godine Kontinuirano tijekom godine do 31.12.2017.	• Poboljšati uvjete za izvođenje nastave za cca 800 učenika • 100 % ostvariti Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za OŠ	VISOKI PRIORITET	Zbog nedovoljne pripremljenosti partnera (JLS) može doći do kašnjenja određenih faza projekta Nepridržavanje ugovorenih rokova od strane izvođača može doveći do kašnjenja u planiranoj dinamici realizacije projekta

2.	Unutrašnjim uređenjem zgrade Prve Sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci osigurati uvjete za nesmetano odvijanje nastavnog procesa u jednoj smjeni	Donošenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine SŠ Priprema i sudjelovanje u provedbi nabave i ugovaranje (izvođač i nadzor) Praćenje izvođenja radova i nadzor nad radovima Praćenje izvršenja ugovornih obveza	• UO za odgoj i obrazovanje • Škola Ljudski resursi: • 3 djelatnika UO za odgoj i obrazovanje • Ravnateljica Škole, • Djelatnici izvođača, • Nadzor	Proračun PGŽ Pozicija 550104 Do 28.02.2017. Do 30.06.2017.	Osigurati uvjete za nesmetano odvijanje nastavnog procesa i sigurnost učenika u 35 radnih tjedana školske godine	VISOKI PRIORITET	Zbog mogućih žalbi u postupku nabave može doći do kašnjenja u realizaciji projekta Nepridržavanje ugovorenih rokova od strane izvođača može dovesti do kašnjenja programa
----	--	---	--	---	---	-----------------------------	---

3.	Investicijskim ulaganjem u objekte osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova primjereno održavati stanje objekata prioritarno vodeći računa o sigurnosti učenika u školskoj godini 2016./2017. i 2017./2018.	Donošenje Planova rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja temeljem prikupljenih podataka od strane škola Priprema dokumentacije za nabavu i ugovaranje radova Praćenje izvođenja radova i nadzor nad radovima Donošenje izmjena i dopuna planova Praćenje izvršavanja ugovornih obveza Prikupljanje podataka o potrebama osnovnih, srednjih škola i učeničkih domova za 2016. godinu	UO za odgoj i obrazovanje	Ljudski resursi: • 6 djelatnika UO za odgoj i obrazovanje, • ravnatelj škole, • izvođači radova, • nadzor	do 28.02.2017. do 30.06.2017. do 31.12.2017. po potrebi tijekom godine kontinuirano do 31.12.2017. do 30.11.2017.	• Poboljšati uvjete za održavanje redovne nastave u 35 radnih tjedana školske godine • 100% ostvariti plan investicijskog ulaganja • Ulaganjem obuhvatiti najmanje 10 osnovnih, 10 srednjih škola te 2 učenika doma	VISOKI PRIORITET	Zbog mogućih žalbi u postupku nabave može doći do kašnjenja u realizaciji projekta Nepodržavanjem ugovorenih rokova od strane izvođača može doći do kašnjenja u realizaciji projekta
4.	Programom produženog boravka učenika putnika osnovnih škola ostvariti sigurnosne	Donošenje Programa produženog boravka učenika putnika i skapanje	UO za odgoj i obrazovanje • Osnovne	Proračun PGŽ Pozicija 530202 Ljudski resursi:	do 28.02.2017.	Zadržati broj uključenih škola i djece u programu (385 učenika)	VISOKI PRIORITET	Nepodržavanje uvjeta Ugovora od strane škola može dovesti do nerealizacije

	uvjete učenika u razdoblju čekanja školskog prijevoza u školskoj godini 2016./2017. i 2017./2018.	ugovora sa školama za II. polugodište 2016./2017. Redovito mjesečno prikupljanje izvješća o provedbi programima i doznačavanje sredstava Prikupljanje i obrada podataka o potrebama škola za školsku 2017./2018. Donošenje Programa produženog boravka učenika putnika i skapanje ugovora sa školama za I. polugodište 2017./2018. Praćenje izvršavanja programa na polugodišnjoj i godišnjoj razini	škole u kojima se provodi program	• 1 djelatnik UO za odgoj i obrazovanje, • djelatnici osnovnih škola	Kontinuirano tijekom godine			postavljenog cilja
5.	Osigurati sredstva za stipendiranje studenata deficitarnih zanimanja na tržištu rada u akademskoj godini 2016./2017.	Praćenje izvršavanja ugovornih obveza Skapanje dodatka ugovora o sufinanciranju programa s postojećim	UO za odgoj i obrazovanje,	Proračun PGŽ pozicija 510304 Ljudski resursi: 1 djelatnik UO za odgoj i obrazovanje,	do 31.10.2017. do 15.11.2017.	Stipendirati 36 studenata deficitarnih zanimanja	VISOKI PRIORITET	Neizvršavanje ugovornih obveza od strane studenata može dovesti do smanjenja broja stipendista

	stipendistima.	Objava natječaja za nove stipendiste u ak.2017./2018.			do 15.11.2017.			Neodaziv na natječaj za pojedina deficita zimanja može dovesti do smanjenja broja studenata obuhvaćenih programom
	Prikupljanje podataka po natječaju, obrada dokumentacije, izrada prijedloga o novim stipendistima			Proračun PGŽ	do kraja školske godine 2016./2017.	Zadržati broj uključenih škola i učenika u programima	SREDNJI PRIORITET	Nepridržavanje ujeta Ugovora od strane škola može dovesti do nerealizacije postavljenog cilja
6.	Poticati kreativni kapacitet učenika osnovnih i srednjih škola razvijanjem programa dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva u školskoj godini 2016./2017. i 2017./2018.	Prikupljanje i obrada podataka o potrebama škola Redovito mjesečno prikupljanje izvješća o provedbi programa i doznačavanje sredstava Praćenje izvršavanja programa na polugodišnjoj i godišnjoj razini	• UO za odgoj i obrazovanje	Pozicija 530222 – osnovne škole 550203 – srednje škole Ljudski resursi: • 2 djelatnika UO za odgoj i obrazovanje, • djelatnici osnovnih i srednjih škola				

7.	Opremanjem ustanova osnovnog i srednjeg školstva osigurati i poboljšati materijalne uvjete odgojno obrazovnog procesa i razvitak kompetencija učenika tijekom 2016. godine	Prikupljanje i obrada podataka o potrebama osnovnih i srednjih škola Donošenje Planova opremanja Priprema i sudjelovanje u provedbi nabave, ugovaranje s dobavljačem Donošenje izmjena i dopuna Plana opremanja Praćenje izvršenja ugovornih obveza	• UO za odgoj i obrazovanje • Škole	Proračun PGŽ Pozicije: 530103 – osnovne škole 550103 - srednje škole Ljudski resursi: • 5 djelatnika UO za odgoj i obrazovanje, • Djelatnici škola, • dobavljači	do 31.01.2017. do 28.02.2017. Do 30.06.2017. Po potrebi tijekom godine do 31.12.2017.	• Osigurati uvjete za nesmetano odvijanje nastavnog procesa u 35 radnih tjedana školske godine • Ostvariti plan opremanja (100%)	VISOKI PRIORITET	Zbog mogućih žalbi u postupku nabave može doći do kašnjenja u realizaciji projekta Nepridržavanje ugovorenih rokova od strane izvođača može dovesti do kašnjenja programa
8.	Priprema projekata za energetske obnovu zgrada osnovnih škola te njihovo apliciranje na natječaje EU fondova	Priprema natječajne dokumentacije Provedba daljnjih aktivnosti u skladu s rezultatima natječaja	UO za odgoj i obrazovanje u suradnji s Regionalnom razvojnom agencijom Kvarner	Proračun PGŽ pozicija 530231 Ljudski resursi: • 1 djelatnik UO za odgoj i obrazovanje • 1 djelatnik REA Kvarner	do 31.12.2017. Kontinuirano tijekom godine	Izrađena projektna dokumentacija za povećanje energetske učinkovitosti na 9 objekata osnovnih škola	VISOKI PRIORITET	Proceduralne poteškoće i ne objava natječaja može uzrokovati kašnjenje u realizaciji

9.	Osiguravati prehranu učenika u Osnovnim školama	Izrada ugovora o sufinanciranju s osnovnim školama Praćenje izvršenja ugovornih obveza	UO za odgoj i obrazovanje u suradnji s Zakladom „Hrvatska za djecu“	Proračun PGŽ Pozicija: 530230 Ljudski resursi: 1 djelatnik UO za odgoj i obrazovanje	Kontinuirano tijekom godine	Osigurana prehrana za učenike osnovnih škola čiji su roditelji slabijeg imovnog stanja	VISOKI PRIORITET	Nepridržavanje uvjeta Ugovora od strane škola može dovesti do nerealizacije postavljenog cilja
10.	Osiguravati materijalne uvjete rada ustanova / proračunskih korisnika tijekom 2017. godine	Prikupljanje, obrada podataka i planiranje Donošenje akata Redovito mjesečno doznakačavanje financijskih sredstava ustanovama za planirane rashode Praćenje dokumentacije i izvršenja financijskih planova i namjenskog trošenja sredstava Rješavanje imovinske problematike i praćenje rada Ustanova Izvišćivanje	• UO za odgoj i obrazovanje • 32 osnovne škole, • 31 srednja škola, • 7 učeničkih domova	Proračun PGŽ: Pozicije 530101 – osnovne škole 550101 – srednje škole 550301 – učenički domovi	Kontinuirano tijekom godine do 31. 12.2017.	Omogućiti materijalne uvjete za nesmetan rad 32 osnovne škole, 31 srednje škole, te sedam učeničkih domova	VISOKI PRIORITET	Ovrne (blokade) računa ustanova mogu dovesti do poteškoća u realizaciji programa Nepridržavanje djelatnika ustanove propisanih odredbi može dovesti do poteškoća u realizaciji programa

6. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE

R. BR.	CILJEVI	AKTIVNOSTI I ZADACI	NOSITELJI AKTIVNOSTI	PLANIRANI RESURSI	VREMENSKI OKVIR ZA PROVEDBU	POKAZATELJI (MJERILA) USPJEŠNOSTI	RANGIRANJE CILJEVA (visoki, srednji, niži prioritet)	RIZICI PO OSTVARENJE CILJA
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ažurni podaci u Registru nekretnina PGŽ	1. Provoditi radnje i postupke potrebne radi sređivanja imovinsko-pravnog stanja nekretnina 2. Pratiti sve promjene vezane uz status nekretnina 3. Pravovremeno unositi u Registar nekretnina PGŽ sve nastale promjene vezane uz status nekretnina	Voditelj Službe za gospodarenje Imovinom	60 02 02 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ 2 službenika	31.12. 2017.	100 % usklađen Registar nekretnina sa stvarnim stanjem	Srednji prioritet	nežurno vođenje podataka, nepridržavanje utvrđenih procedura rada
2.	Osigurati materijalne uvjete za redovan rad upravnih tijela	1. Pripremiti i provesti postupke nabave za održavanje uređaja i poslovnih zgrada kao i nabave uredskog i drugog materijala, te opreme za potrebe upravnih tijela 2. Obaviti poslove tekućeg i investicijskog održavanja opreme i poslovnih zgrada 3. Provoditi mjere protupožarne zaštite i zaštite na radu 4. Obaviti poslove	Voditelj Službe za gospodarenje imovinom	60 03 01 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela 60 04 01 Nabava opreme za upravljanje tijela	1.30.09.2017. 2., 3., 4. i 5. do 31.12 2017.	82 sklopljena ugovora s dobavljačima	Srednji prioritet	povećanje opsega poslova tijekom godine te obveza obavljanja novih poslova dodijeljenih u nadležnost Županije, nekvaitetno pružanje usluga od strane vanjskih dobavljača

		vezane uz osiguranje osoba i imovine 5. Redovito pratiti i analizirati zajedničke troškove i predlagati mjere za njihovo smanjenje		4 službenika				
3.	Nabaviti uredski namještaj za potrebe poslovne zgrade na adresi Adamičeva 10	1. Provesti postupak nabave uredskog namještaja 2. Zaključiti ugovor sa odabranim ponuditeljem 3. Utvrditi da li je isporučen sav uredski namještaj	Voditelj Službe za gospodarenje imovinom	60 04 01 Nabava opreme za upravna tijela 2 službenika	30.09.2017.	Nabavljen uredski namještaj	Srednji prioritet	nekvaletno pružanje usluga od strane vanjskih suradnika, nepridržavanje utvrđenih procedura rada
4.	Odabrati izvođača radova za uređenje županijske arhive	1. Provesti postupak nabave radova 2. Zaključiti ugovor sa odabranim izvođačem 3. Započeti s radovima	Voditelj Službe za gospodarenje imovinom	60 04 03 Uređenje poslovne zgrade – županijska arhiva 4 službenika	30.09.2017.	Odabran izvođač radova	Srednji prioritet	nekvaletno pružanje usluga od strane vanjskih suradnika, nepridržavanje utvrđenih procedura rada
5.	Sanirati krov na djelu poslovne zgrade na adresi Adamičeva 10	1. Provesti postupak nabave radova 2. Zaključiti ugovor sa odabranim izvođačem 3. Utvrditi da li su izvedeni svi planirani radovi na sanaciji krova	Voditelj Službe za gospodarenje imovinom	60 03 01 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela 2 službenika	30.09.2017.	Sanirani krov	Srednji prioritet	nekvaletno pružanje usluga od strane vanjskih suradnika, nepridržavanje utvrđenih procedura rada

RED. BR.	CILJEVI	AKTIVNOSTI I ZADACI	NOSITELJI AKTIVNOST I	PLANIRANI RESURSI	VREMENSKI OKVIR ZA PROVEDBU	POKAZATELJI (MJERILA) USPJEŠNOSTI	RANGIRANJE CILJEVA (visoki, srednji, niži prioritet)	RIZICI PO OSTVARENJE CILJA
	1	2	3	4	5	6	7	8
						o napretku projekta		partnera na projektu - kašnjenje u radu tijela za ovjeravanje troškova
12.	Izrada Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije za 2018. godinu	a) nabavka usluge izrade Godišnjeg plana energetske učinkovitosti za 2018. godinu b) izrada Godišnjeg plana energetske učinkovitosti za 2018. godinu	UO za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima	- 900402 - 1 službenik UO za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima	31.12.2017.	a) sklopljen ugovor za uslugu izrade Godišnjeg plana energetske učinkovitosti za 2018. godinu a) izrađen i usvojen Godišnji plan energetske učinkovitosti za 2018. godinu	- visoki prioritet	- kašnjenje i/ili neuredno izvršavanje obveza od strane vanjskih pružatelja usluga
13.	Izrada Akcijskih planova energetske održivog razvika (SEAP) za JLS Gorskog kotara	a) nabavka usluge izrade Akcijskih planova energetske održivog razvika (SEAP) za 6 JLS Gorskog kotara b) izrada Akcijskih planova energetske održivog razvika (SEAP) za 6 JLS Gorskog kotara	UO za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima	- 900402 - 1 službenik UO za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima	31.12.2017.	a) sklopljeni ugovori za uslugu izrade Akcijskih planova energetske održivog razvika (SEAP) za 6 JLS Gorskog kotara b) izrađeni Akcijski planovi energetske održivog razvika (SEAP) za 6 JLS Gorskog kotara	- srednji prioritet	- kašnjenje i/ili neuredno izvršavanje obveza od strane vanjskih pružatelja usluga

RED. BR.	CILJEVI	AKTIVNOSTI I ZADACI	NOSITELJI AKTIVNOST I	PLANIRANI RESURSI	VREMENSKI OKVIR ZA PROVEDBU	POKAZATELJI (MJERILA) USPJEŠNOSTI	RANGIRA NJE CILJEVA (visoki, srednji, niži prioritet)	RIZICI PO OSTVARENJE CILJA
1	2	3	4	5	6	7	8	
14.	Provedba projekta „SIMPLA“	a) sudjelovanje u radu upravljačkih tijela projekta b) sudjelovanje u radu Nacionalne fokalne točke i Fokus grupe za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetski učinkovitih politika i mjera c) priprema redovnog izvješća o napretku projekta	UO za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima	- 900407 - 3 službenika UO za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima	31.12.2017.	a) broj projektnih sastanaka b) broj organiziranih sastanka Nacionalne fokalne točke i Fokus grupe za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetski učinkovitih politika i mjera c) izrađeno redovno izvješće o napretku projekta	- niži prioritet	- kašnjenje i/ili neuredno izvršavanje obveza od strane vodećeg partnera i ostalih partnera na projektu
15.	Koordinacija i praćenje rada TD iz nadležnosti Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima	a) dostava Plana rada TD za 2017. b) dostava materijala za Kolegij Župana s prijedlozima Plana rada c) dostava godišnjeg financijskog izvješaja TD	Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima	- 900402 - 900406 - 900701 - 3 službenika UO za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje	a) 15.01.2017. b) 15.02.2017. c) 31.03.2017.	a) dostavljen Plan rada TD b) usvojen materijal na Kolegiju Župana c) dostavljeno godišnje financijsko	- srednji prioritet	- nepoštivanje rokova za izvršavanje obveza - nenamjensko trošenje proračunskih sredstava

RED. BR.	CILJEVI	AKTIVNOSTI I ZADACI	NOSITELJI AKTIVNOSTI	PLANIRANI RESURSI	VREMENSKI OKVIR ZA PROVEDBU	POKAZATELJI (MJESEČNA) USPJEŠNOSTI	RANGIRANJE CILJEVA (visoki, srednji, niži prioritet)	RIZICI PO OSTVARENJE CILJA
	1	2	3	4	5	6	7	8
		d) dostava kvartalnih izvještaja o radu e) dostava prijedloga financijskog plana za 2018. g. f) održavanje min. 4 sjednice NO i 1 sjednice Skupštine TD		projektima	d) do 7. u m.j. po isteku kvartala e) 30.10.2017. f) 31.12.2017.	izvješće TD d) dostavljena kvartalna izvješća o radu TD e) dostavljen prijedlog financijskog plana za 2018. g. f) održane 4 sjednice NO i 1 sjednica Skupštine TD		

9. UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ

RE DNI BR.	CILJEVI	AKTIVNOSTI I ZADACI	NOSITELJI AKTIVNOS TI	PLANIRANI RESURSI	VREMENSKI OKVIR ZA PROVEDBU	POKAZATELJI (MJERILA) USPUJEŠNOSTI	RANGIRANJE CILJEVA (visoki, srednji, niži prioritet)	RIZICI PO OSTAVERNJE CILJA
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Realizacija mjera iz Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije u dijelu: - poduzetništva - turizma - lovstva i šumarstva - poljoprivrede	Aktivnosti sukladno Operativnom planu iz Programa 1. raspisivanje javnih natječajâ ili poziva 2. odluke o rasporedu i ugovaranje 3. provođenje postupaka javne nabave	UO za TPiRR Centar PRR Vanjski suradnici	• Programi planirani u Proračunu 2017.: 8002 8003 8004 8005 8006 8007 7 djelatnik a UO TPiRR	1. Raspisivanje javnih natječajâ i poziva: I. Kvantal I III. kvartal 2017. 2. Raspored, ugovaranje: I, II i III kvartal 2017.g 3. Nabava sukladno Planu nabave I. kvartal 2017.	Pokazatelji prema Programu provedbe mjera ruralnog razvoja PGŽ (str. 118- 119).	Visoki	• Nespremnost korisnika za provedbu investicija i udovoljavanja uvjetima natječajâ
2.	Realizacija projekta Mala Barka 2 Sukladno dinamičkom planu za 2017.g.	1.1. Koordinacija projekta 1.2. Nadzor provođenja projekta 1.3. Izrada izvještaja za PGŽ o provedbi projekta 1.4. Izrada zajedničkog izvještâ partnera o provedbi projekta 1.5. Provedba nabava sukladno Planu nabave za 2017. 1.6. Skapanje ugovora s odabranim	UO za TPiRR Partneri na projektu iz HR (TZK, PPMHP) Ostali partneri	• 1.650.000,00 kn na poziciji 800722 u Proračunu 2017. • 3 djelatnika UO za TPiRR	1.1.) 01.01.2017.- 31.12.2017. 1.2.) 01.01.2017.- 31.12.2017. 1.3.) I. izvještaj do 31.03.2016.; II. izvještaj do 30.09.2017. 1.4.) ovisno o odobrenju izvještaja nacionalnih kontrolora za sve projekte	Stupanj/kvaliteta provedbe Projekta i pravodobna realizacija aktivnosti sukladno zadanom dinamičkom planu provedbe projekta	Visoki	• Nepoštivanje rokova od strane projektnih partnera • Žalbeni postupci kod provedbe javne nabave mogu prouzročiti kašnjenje u realizaciji

		izrađivačima 1.7. Praćenje izvršenja Ugovora			partnere 1.5.) sukladno planu nabave 1.6.) sukladno planu nabave 1.7.) za cijelo vrijeme trajanja Ugovora			
3	Priprema i realizacija projekta Stara Sušica	1.1. Usvajanje projektnog prijedloga 1.2. Provedba nabave za konzultantske usluge za pripremu projekta do izrade studije opravdanosti 1.3. Prijava projekta s partnerima na natječaj 1.4.. U slučaju odobrenja prijeka, priprema realizacije i početak realizacije 1.5. iznalaženje izvora financiranja i prilagodba projekta za druge natječaje	Projektni tim, UO za TPRR	150.000,00 kn na poziciji 800409 u Proračunu 2017. 3 djelatnika UO za TPIRR	1.1. Sredina siječnja 2017.g. 1.2. Siječanj 2017. 1.3. Ožujak 2017. 1.4. 01.04.- 31.12.2017 1.5. 1.03. - 31.12.2017.	Uspješna prijava na natječaj za financiranje projekta i početak realizacije u 2017.g.	Srednji	Kašnjenje u pripremi projektnog prijedloga Nedostatci u prijavi na natječaj Nedostatna financijska sredstva za realizaciju
4.	Realizacija plana rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.) Razvoj voćarstva i maslinarstva 2.) Razvoj stočarstva sa uključenim pčelarstvom 3.) Razvoj vinogradarstva i vinarstva 4.) Razvoj i promocija autohtonih proizvoda 5.) Revitalizacija poljoprivrednog	Centar PRR Vanjski suradnici	Program 8201 u Proračunu 2017.g. U iznosu od 1.800.000,00 Kn 4 zaposlenika Centra		Realizacija planiranih aktivnosti u cijelosti	Srednji	Nedostatni resursi za provedbu aktivnosti Izostanak podrške suosnivača ustanove (JLS)

		zemljišta 6.) Provedba i priprema EU projekata							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10. UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE

REDNI BR.	CILJEVI	AKTIVNOSTI I ZADACI	NOSITELJI AKTIVNOSTI	PLANIRANI RESURSI	VREMENSKI OKVIR ZA PROVEDBU	POKAZATELJI (MJESEČNA) USPJEŠNOSTI	RANGIRANJE CILJEVA (visoki, srednji, niži prioritet)	RIZICI PO OSTVARENJE CILJA
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Unapređenje i podizanje standarda kvalitete pruženih usluga i smještajnih kapaciteta u domovima socijalne skrbi	a) ulaganje u razvoj i unapređenje djelatnosti b) podizanje standarda kvalitete smještajnih kapaciteta c) podizanje standarda kvalitete pruženih usluga korisnicima domova za starije osobe i centra za rehabilitaciju Fortica d) informatizacija e) širenje mreže izvaninstitucijskih oblika skrbi f) iniciranje uvođenja nove usluge u sklopu dnevnog centra za starije osobe g) stavljanje imovine PGŽ u funkciju pružanja socijalnih usluga (marginalizirane skupine, korisnici ustanova, udruge i sl.) s posebnim naglaskom na ruralne sredine.	UO SPM DZSO JLS (Gorski Kotar, otoci) Nevadin sektor Centar za rehabilitaciju „Fortica”	Proračunske pozicije unutar Programa 4302 i Programa 4303 3 djelatnika UO SPM	31.12.2017.	- ocjena standarda kvalitete pruženih usluga domova za starije osobe (evaluacija od strane korisnika) - ocjena zadovoljstva pruženim uslugama u DZSO (evaluacija od strane rodbine) - ocjena radnog okruženja u DZSO (evaluacija od strane zaposlenih) - broj aktivnih i uključenih korisnika u izvaninstitucijske oblike skrbi - broj novih smještajnih kapaciteta u domovima za starije osobe po visokim standardima kvalitete	Visoki prioritet	-neispunjavanje zactanih planova rada i ugovorenih obveza od strane suradnika i partnera - nepridržavanje zadanih rokova od strane dionika

2.	Aktivno uključivanje u povećanje stupnja standarda pruženih usluga marginaliziranim skupinama s ciljem unapređenja kvalitete života	a) pomoć i podrška žrtvama obiteljskog nasilja, invalidnim osobama, beskućnicima, mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi, odraslim osobama (Dom „Turnić“), te gluhih i nagluhih osobama b) sufinanciranje rada stručne osobe za pružanje psihosocijalne pomoći i podrške žrtvama obiteljskog nasilja i sl. c) promicanje udomiteljstva	UO SPM Udruga „UZOR“ Udruge koje su kroz natječaj uključene u realizaciju konkretnih programa	Proračunske pozicije unutar Programa 4304 3 djelatnika UO SPM	31.12.2017.	broj resocijaliziranih beskućnika, broj korisnika uključenih u psihosocijalnu pomoć žrtvama obiteljskog nasilja, broj i redovitost pohađanja ustanova socijalne skrbi	Visoki prioritet	- neispunjavanje zacrtnih planova rada i ugovorenih obveza od strane suradnika i partnera - nedovoljna informiranost i educiranost potencijalnih udomitelja
3.	Projekt uređenja multifunkcionalnog doma za mlade u Gornju	uređivanje i opremanje objekta	UO SPM	Proračunska pozicija 430507 2 djelatnika UO SPM	31.12.2017.	Postotak izvršenosti svih planiranih radova	Visoki prioritet	- neispunjavanje zacrtnih planova izvođenja radova
4.	Uređenje Parka seniora DZSO Volosko	Uređivanje parka, te prilagodba pristupa za osobe s invaliditetom (vanjski lift-plaforma)	UO SPM DZSO Volosko	Proračunska pozicija 430604 2 djelatnika UO SPM	31.12.2017.	Postotak izvršenosti svih planiranih radova	Visoki prioritet	- neispunjavanje zacrtnih planova izvođenja radova

5.	Poticanje i koordiniranje aktivnosti JLS u unapređenju položaja djece i mladih	a) ostvarivanje preduvjeta i edukacija za pokretanje socijalnog poduzetništva b) poticanje osnivanja zadruha mladih c) poticanje i praćenje samooorganiziranja mladih d) istraživanje i prevencija rizičnog ponašanja e) realizacija projekta županija-prijatelji djece f) logopedska terapija i rehabilitacija za djecu s područja Gorskog kotara	UO SPM UO za gospodarstvo JLS Savjeti mladih Udruge koje rade na prevenciji Društvo "Naša djeca" UMKI Klub mladih SUMA	Proračunske pozicije pod programom 4305 Proračunska pozicija 430428 2 djelatnika UO SPM	31.12.2017.	- broj novo osnovanih zadruga, - broj JLS koje predviđaju program samooorganiziranja mladih, - broj gradova i općina koji su uključeni u projekt-gradovi i općine-prijatelji djece - broj korisnika-djece koja koriste usluge logopedske terapije i rehabilitacije	Visoki prioritet	- nedovoljna informiranost i educiranost, nedostatak stručnog kadra kod JLS i partnera -neispunjavanje zacrta planova rada i ugovorenih obveza od strane suradnika i partnera - nepridržavanje zadanih rokova od strane dionika
6.	Djelovanje Ureda za mlade uz kandidiranje projekata za dobivanje sredstava iz Fondova EU za samozapošljavanje mladih	a) poticanje razvijanja novih i unapređivanje postojećih aktivnosti za poticanje zapošljavanja mladih b) koordinirano djelovanje i suradnja s JLS i ostali dionicima s ciljem podizanja kvalitete života mladih c) pružanje stručne podrške JLS i ostali dionicima u osmišljavanju novih projekata i programa za mlade d) suradnja sa organizacijama civilnog društva e) pomoć i podrška u	UO SPM JLS Udruge UMKI Klub mladih SUMA PORIN Organizacije civilnog društva	Proračunska pozicija 430504 2 djelatnika UO SPM	31.12.2017.	- broj uključenih općina i gradova u organiziranju Ureda za mlade - broj zaposlenih mladih osoba kroz aktivnosti Ureda za mlade - broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz Fondova EU za zapošljavanje mladih	Visoki prioritet	- nedovoljna informiranost i educiranost kod JLS i partnera -neispunjavanje zacrta planova rada i ugovorenih obveza od strane suradnika i partnera - nepridržavanje zadanih rokova od strane dionika

		pripremi i kandidiranju projekata i) posebno poticati mlade u ruralnim krajevima, osobe s invaliditetom i pripadnike manjina.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

11. UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

R.br.	CILJEVI	AKTIVNOSTI I ZADACI	NOSITELJ AKTIVNOSTI	PLANIRANI RESURSI	VREMENSKI OKVIR ZA PROVEDBU	POKAZATELJI (MJERILA) USPJEŠNOSTI	RANGIRANJE CILJEVA (visoki, srednji i niži prioritet)	RIZICI PO OSTVARENJE CILJA
	1	2	3	4	5	6	7	
		Raspisivanje Natječaja			9. prosinca 2016.			
		Prikupljanje podataka po natječaju, obrada dokumentacije			do 31. siječnja 2017.			
1.	- Ostvarenje najmanje 95% planiranih i ugovoreni programa i projekata u javnim potrebama u kulturi - Zadržati broj korisnika i programa u javnim potrebama	Ugovaranje s korisnicima Praćenje izvršenje ugovornih obveza	UO za kulturu, sport i tehničku kulturu	Proračun PGŽ Pozicije: 5104 - kultura Ljudski resursi: • 1 djelatnik UO za kulturu, sport i tehničku kulturu	do 15. ožujka 2017. 31.12.2017.	Realizirati programe korisnika javnih potreba u kulturi do kraja 2017. godine	SREDNJI PRIORITET	Nepridržavanj e uvjeta Ugovora od strane korisnika javnih potreba
2.	Pratiti rad tiju sportskih saveza na području PGŽ (Zajednica sportova PGŽ, Savez školskih sportskih saveza, Saveza sportova osoba s invaliditetom)	Izrada ugovora o sufinanciranju	- UO za kulturu, sport i tehničku kulturu, - Zajednica sportova PGŽ - Savez školskih sportskih društava - Savez sportova osoba s invaliditetom	Proračun PGŽ Pozicija: 510513 – Zajednica sportova PGŽ 510514 – Savez školskih sportskih društava 510515 – Savez sportova osoba s invaliditetom	do 1. veljače 2017.	- Jačati sustav sporta povećanjem broja saveza i sportskih zajednica - Povećati broj kvalificiranih trenera i trenerica - Povećati udio školske djece uključene u rad	SREDNJI PRIORITET	Neizvršavanje projekta planiranom dinamikom može rezultirati kašnjenjem programa

				• 1 djelatnik UO za kulturu, sport i tehničku kulturu		• društava • Povećati udio aktivnih sportaša s invaliditetom		
3.	Razvijanje i upravljanje Centrom bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	Izrada ugovora o sufinanciranju	• UO za kulturu, sport i tehničku kulturu, • Goranski sportski centar d.o.o.	Proračun PGŽ: pozicija A 510519 Ljudski resursi: • 1 djelatnik UO za kulturu, sport i tehničku kulturu, • djelatnici Goranskog sportskog centra d.o.o.	do 01.02.2017.	Zadržati broj sportskih klubova i udruga na području Gorskog kotara (1500 članova i 83 udruge i klubova)	SREDNJI PRIORITET	Neizvršavanje projekta planiranom dinamikom može rezultirati kašnjenjem programa
		Sudjelovanje i praćenje provedbe projekata			31.12.2017.			
4.	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o. • Osigurati redovan rad objekata u nadležnosti GSC-a d.o.o., • Podići udio vlastitih prihoda GSC-a	Izrada ugovora o sufinanciranju	• UO za kulturu, sport i tehničku kulturu, • Goranski sportski centar d.o.o.	Proračun PGŽ A 510518 Ljudski resursi: • 1 djelatnik UO za kulturu, sport i tehničku kulturu, • djelatnici Goranskog sportskog centra d.o.o.	01.03.2017.	- Upravljalati i održavati objekte tijekom 2017. godine u nadležnosti Goranskog sportskog centra d.o.o., - Organizirati i realizirati 10 sportskih manifestacija na području RSRTC Platak	SREDNJI PRIORITET	Neizvršavanje projekta planiranom dinamikom može rezultirati kašnjenjem programa - Slabije poslovanje može dovesti do gubitaka i onemogućiti
		Praćenje izvršavanja ugovornih obveza			31.12.2017.			

		Praćenje izvršavanja ugovornih obveza			31.12.2017.	- Podici udio vlastitih prihoda za 5%		apliciranje na EU fondove.
5.	Ostvartiti najmanje 95% planiranih i ugovorenih programa i projekata u javnim potrebama u tehničkoj kulturi Zadržati broj korisnika i programa u javnim potrebama	Raspisivanje Natječaja Prikupljanje podataka po natječaju, obrada dokumentacije Ugovaranje s korisnicima Praćenje izvršenje ugovornih obveza	• UO za kulturu, sport i tehničku kulturu	Proračun PGŽ Pozicija: 5106 1 djelatnik UO za kulturu, sport i tehničku kulturu	do 1.4.2017. do 1. lipnja 2017. do 15. lipnja 2017.	Realizirati programe korisnika javnih potreba u tehničkoj kulturi do kraja 2017. godine	SREDNJI PRIORITET	Nepriдрžavanje uvjeta Ugovora od strane korisnika javnih potreba
6.	Razvijati Županijsku mrežu društveno-kulturnih centara (DKC)	Raspisivanje Natječaja Prikupljanje podataka po natječaju, obrada dokumentacije Ugovaranje s korisnicima Praćenje izvršenje ugovornih obveza	• UO za kulturu, sport i tehničku kulturu, • Kulturno vijeće PGŽ	Proračun PGŽ Pozicija: T 510801 Ljudski resursi: • 2 djelatnika UO za kulturu, sport i tehničku kulturu, • Članovi Kulturnog vijeća PGŽ	ožujak 2017. mjesečno mjesečno 31.12.2017.	Realizirati najmanje 40 programa putem Županijske mreže društveno-kulturnih centara	SREDNJI PRIORITET	Nepriдрžavanje uvjeta Ugovora od strane korisnika ŽKM
7.	Razvijati mrežu kulturnih ruta PGŽ	Poboljšavati rad kulturne rute Putovima Frankopana. Pripremati kulturne rute posvećene antičkoj/arheološkoj i pomorskoj baštini, te rutu posvećenu	• UO za kulturu, sport i tehničku kulturu	Proračun PGŽ. Pozicije T 510707 Ljudski resursi: • 3 djelatnika UO za kulturu, sport i tehničku kulturu	1.1.2017. do 31.12.2017.	Broj evidentiranih posjetitelja Posjetiteljskog centra i interpretacijskih centara kulturne rute Putovima Frankopana	SREDNJI PRIORITET	Aktivnosti izazito ovisne o rezultatima natječaja za dobivanje sredstava iz EU fondova. Rizik predstavlja

	nematerijalnoj kulturnoj baštini Kvarnera					fiskalna mogućnost PGŽ da reagira tijekom godine na rezultate natječaja i pravodobno provede projekte.		
8.	Provoditi projekt Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020 sukladno ugovorenoj dinamici	Izrada ugovora o sufinanciranju	• UO za kulturu, sport i tehničku kulturu • Rijeka 2020 d.o.o.	Proračun PGŽ Pozicija T 510804 Ljudski resursi: • 2 djelatnika UO za kulturu, sport i tehničku kulturu • Djelatnici Rijeka 2020 d.o.o.	do 01.02.2017.	broj provedenih aktivnosti u skladu s proračunom i dinamikom odobrenog programa	SREDNJI PRIORITET	Kašnjenje u realizaciji zbog odstupanja od vremenskog plana drugih projektnih partnera
	Praćenje izvršavanja ugovornih obveza							
9.	Omogućiti materijalne uvjete za nesmetan rad Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja	Prikupljanje, obrada podataka i planiranje	• UO za kulturu, sport i tehničku kulturu, • Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja	Proračun PGŽ: Pozicija 520101 – Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Ljudski resursi: • 2 djelatnika UO za kulturu, sport i tehničku kulturu • djelatnici Muzeja	31.12.2017.	Osiguravati materijalne uvjete rada ustanove / proračunskog korisnika tijekom 2017. godine koje su u nadležnosti PGŽ	VISOKI PRIORITET	- Ovrhe (blokade) računa ustanova može dovesti do poteškoća u realizaciji programa, - Nepridržavanje djelatnika ustanove propisanih odredbi može dovesti do poteškoća u realizaciji
		Donošenje akata						
		Redovito mjesečno doznačavanje financijskih sredstava ustanovama za planirane rashode						
		Praćenje dokumentacije i izvršenja financijskih planova i namjenskog trošenja sredstava						
		Rješavanje imovinske problematike i praćenje rada Ustanova						
	Izvišćivanje							

12. URED UNUTARNJE REVIZIJE

R. BR.	CILJEVI	AKTIVNOSTI I ZADACI	NOSITELJ AKTIVNOSTI	PLANIRANI RESURSI	VREMENSKI OKVIR ZA PROVEDBU	POKAZATELJI (MJESEČNA) USPJEŠNOSTI	RANGIRANJE CILJEVA (visoki, srednji i niži prioritet)	RIZIK
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Obavljane unutarnje revizije te temeljem istog izrada izvješća sa iskazanim stručnim mišljenjem i preporukama, kao i izrada stručnih analiza za potrebe rukovodstva i čelnika korisnika proračuna radi unaprijeđivanje rada	Obavljane 5 redovnih revizija sukladno usvojenom Godišnjem planu unutarnje revizije	Voditelj Ureda UR, voditelj revizorskog tima ili zaduženi revizor iz Naloga	1 stručno ovlašten revizor i 1 u postupku edukacije; Program: 1301 Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije; -drugi zajednički programi u Proračunu	I kvartal – jedna revizija II – jedna revizija III – dvije revizije IV – jedna revizija	- napisano izvješće s nalazima i preporukama u roku iz Naloga; -	VISOKI PRIORITET	nedostatni ljudski resursi
		Praćenje provedbe preporuka			Kontinuirano, mjesečno i godišnje	-broj ostvarenih preporuka u roku		
		1 Izrada Mišljenja uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti	Voditelj Ureda UR		31.3.2017.	-izrada Mišljenja u roku		
		Planiranje unutarnje revizije za naredno razdoblje	Voditelj Ureda UR		31.12.2017.	-izrada planova u roku		
		Kontinuirano stručno usavršavanje	unutarnji revizori		Kontinuirano, godišnje	-broj prikupljenih bodova sukladno Pravilniku		
		Izrada stručnih mišljenja i	unutarnji revizori		Kontinuirano, prema dogovoru s rukovodstvom	-dano pravodobno stručno		

		konzultacije – savjetodavne aktivnosti				mišljenje (pismeno/ usmeno)		
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--

KLASA: 022-04/17-01/2
 URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-5
 Rijeka, 16. siječnja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
 ŽUPAN PRIMORSKO-
 ŽUPAN RIJEKA
 ŽUPAN
 Zlatko Komadina, dipl.ing.