

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2022. ГОДИНУ

Корисник:	Управа за заједничке послове покрајинских органа (назив директног корисника)
Број раздел:	19
Глава:	00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2022. годину	Извршење јануар-јун 2022.	% ИЗВРШЕЊА
606	Подршка раду органа јавне управе				
	1004	Администрација и управљање	408.199.533,61	166.327.105,32	40,75
	1005	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	501.747.649,23	195.833.028,97	39,03
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ			909.947.182,84	362.160.134,29	39,80
614	Информационе технологије и електронска управа				
	1001	ИКТ подршка раду покрајинских органа	182.786.463,60	6.934.888,00	3,79
	5003	Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)	19.560.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ			202.346.463,60	6.934.888,00	3,43
УКУПНО ПРОГРАМИ:			1.112.293.646,44	369.095.022,29	33,18

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2022. годину	Извршење јануар-јун 2022.	% извршења
0606	Подршка раду органа јавне управе	909.947.182,84	362.160.134,29	39,80
06061004	Администрација и управљање	408.199.533,61	166.327.105,32	40,75
Одговорно лице:	в.д. директора Горан Ђато			
Време трајања пројекта:	-			
<i>Опис програмске активности/ пројекта:</i>	<p>Кроз програмску активност „Администрација и управљање“ пружа се подршка мрежи сектора у оквиру Управе за заједничке послове покрајинских органа у виду: Предлога приоритетних области финансирања, Предлога финансијског плана и Финансијског плана Управе, планирања извршења буџета Управе, вођења пословних књига и евиденција, финансијског извештавања о оствареним приходима и расходима, пружање информација и израда извештаја и анализа, као и други послови из области финансијско-материјалног пословања, припреме предлога општинских аката, опште правних, нормативно правних и административних послова у вези са радним односима, израде извештаја о броју запослених за потребе плана и буџета, израде правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, израде свих врста решења из области радних односа, припреме предлога аката за Покрајинску владу, припрема одлука, општинских аката и других прописа из делокруга Управе, праћења и примене закона и других прописа, припремања и контроле уговора и споразума које закључује Управа, учествовања у поступку пред судовима и другим органима, спровођења поступака набавки и лицитације, израде статистичких и других извештаја, стручног образовања и усавршавања запослених.</p>			
<i>Образложење спровођења програмске активности/пројекта:</i>	За наведену програмску активност није дефинисан циљ.			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2022. годину	Извршење јануар-јун 2022.	% извршења
0606	Подршка раду органа јавне управе	909.947.182,84	362.160.134,29	39,80
06061005	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	501.747.649,23	195.833.028,97	39,03
Одговорно лице:	в.д. директора Горан Ћато			
Време трајања пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	<p>Кроз програмску активност „Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа“ обављају се послови у надлежности Управе за заједничке послове покрајинских органа, који се односе на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - набавку, реализацију и извршење финансијских обавеза у вези са енергетским услугама, комуналним услугама, услугама комуникација, услугама осигурања и закупа имовине и других сталних трошкова; - набавку, складиштење, одржавање и издавање опреме и материјала; - стручно - оперативне, пратеће и помоћно – техничке послове из области инвестиционе изградње, текућег и инвестиционог одржавања пословних објеката Аутономне покрајине Војводине и службених станова; - послове штампања, умножавања, израде и повезивања материјала и други послови штампарије; - стручно – оперативне, статистичко – евиденционе и пратеће послове из области физичког и техничког обезбеђења, спровођења мера противпожарне заштите и безбедности; - опште, правне и административне послове из области канцеларијског пословања; - пратеће и помоћно – техничке послове пружања угоститељских услуга у интерним ресторанима и бифеима пословних објеката Аутономне покрајине Војводине и друго; - пратеће и помоћно – техничке послове превоза службеним аутомобилима и другим моторним друмским возилима са којима располаже Аутономна покрајина Војводина. 			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	У оквиру ове програмске активности, послови подршке (набавка, одржавање и услуге) које Управа за заједничке послове покрајинских органа (у даљем тексту: Управа) обавља за покрајинске органе, а везано за посматрани период, су се одвијали у складу са планираном динамиком.			
Циљ 1:	Повећање степена функционалности пословних, репрезентативних и резиденцијалних објеката Аутономне покрајине Војводине			
Индикатор 1.1	Број инспекцијских контрола и мишљења релевантних организација за објекте који нису у складу са законском регулативом	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност I-VI 2022.
		4	3	-
Базна година:	2015. година			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	Записник надлежног инспекцијског органа			
Коментар:	Циљ је смањити број пријава и мишљења за објекте који нису у складу са законском регулативом			
Образложење одступања од циљне вредности:	У периоду од 01.01.2022.-30.06.2022. године, у објектима Покрајинске владе није било инспекцијских контрола од стране надлежних инспекцијских органа за објекте у надлежности Управе.			
Циљ 2:	Обезбедити несметано коришћење опреме уз оптималан ниво залиха			
Индикатор 2.1	Процент потрошње материјала у односу на набављени материјал	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност I-VI 2022.
		71	73	47,80
Базна година:	2020. година			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Пословне књиге: картица конта групе 022 - залихе ситног инвентара и потрошног материјала.			
Коментар:	-			

<p>Образложење одступања од циљне вредности:</p>	<p>У посматраном периоду, проценат укупне потрошње материјала у односу на укупно набављени материјал износи 47,80%. Процент потрошње материјала у односу на набављени материјал по магацинима је следећи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Канцеларијски материјал 50,64% - Цвеће 100,00% - Потрошни материјал 35,03% - Хемија 59,08% - Резервни делови за компјутере 29,13% - Гаража 21,64% - Штампарија 57,10% - Ситан инвентар 49,84%. <p>Процент потрошње указује на очекивану тенденцију потрошње, имајући у виду да је посматрани период од шест месеци, односно да је потребно обезбедити потрошњу истог и у наредном периоду.</p>			
<p>Индикатор 2.2</p>	<p>Учешће услуга ванредног одржавања у укупним услугама одржавања службених возила</p>	<p>Базна вредност</p>	<p>Циљна вредност у 2022.</p>	<p>Остварена вредност I-VI 2022.</p>
<p>Базна година:</p>		<p>73</p>	<p>70</p>	<p>76</p>
<p>Базна година:</p>		<p>2020. година</p>		
<p>Јединица мере:</p>		<p>%</p>		
<p>Извор верификације:</p>		<p>Помоћна евиденција Одсека за саобраћај и одржавање возила</p>		
<p>Коментар:</p>		<p>Вредност индикатора представља проценат ванредног одржавања у укупним трошковима одржавања возила за 12 месеци.</p>		
<p>Образложење одступања од циљне вредности:</p>	<p>У посматраном периоду учешће ванредног одржавања у укупним услугама одржавања службених возила износи 76%, имајући у виду велики бој пређених километара и старост возног парка Управе за заједничке послове покрајинских органа, просек старости 10 година. У питању су возила која су на крају свог експлоатационог циклуса и због тога су трошкови одржавања високи.</p>			
<p>Циљ 3:</p>		<p>Обезбедити квалитет и континуитет у пружању услуга покрајинским органима</p>		
<p>Индикатор 3.1</p>	<p>Учешће контрола којима је установљено испуњење прописаних санитарно-техничких услова у укупном броју спроведених контрола</p>	<p>Базна вредност</p>	<p>Циљна вредност у 2022.</p>	<p>Остварена вредност I-VI 2022.</p>
<p>Базна година:</p>		<p>60</p>	<p>80</p>	<p>100</p>
<p>Базна година:</p>		<p>2015 година</p>		
<p>Јединица мере:</p>		<p>%</p>		
<p>Извор верификације:</p>		<p>Записник о извршеном инспекцијском надзору</p>		
<p>Коментар:</p>		<p>Управа у оквиру своје надлежности обавља и послове пружања угоститељских услуга у ресторану затвореног типа, бифеима пословних објеката, као репрезентативним објектима Аутономне покрајине Војводине, и у обавези је да испуњава прописане санитарно – техничке и хигијенске услове у просторијама у којима се обрађује и служи храна и пиће. Инспекцијски надзор се врши од стране Покрајинског секретаријата за здравство, Сектора за санитарни надзор и јавно здравље, а у складу са Законом о санитарном надзору („Сл. гласник РС“ број 125/2004) и Законом о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“ број 36/2015).</p>		
<p>Образложење одступања од циљне вредности:</p>	<p>У периоду од 01.01.2022.-30.06.2022. године извршене су две редовне контроле од стране Покрајинског секретаријата за здравство, Сектор за санитарни надзор и јавно здравље по службеној дужности – по плану инспекцијског надзора, у ресторану и бифеима који су у надлежности Управе и који се налазе у згради Покрајинске владе на локацији Булевар Михајла Пупина 16. Приликом контроле нису утврђене неправилности што се види из записника који су достављени Управи.</p> <p>Напомена:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Записник о редовном инспекцијском надзору, број: 138-53-00160-3/2022-02, од 31.01.2022. године - Записник о редовном инспекцијском надзору, број: 138-53-00030-3/2022-02, од 29.04.2022. године 			

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2022. годину	Извршење јануар-јун 2022.	% извршења
0614	Информационе технологије и електронска управа	202.346.463,60	6.934.888,00	3,43
06141001	ИКТ подршка раду покрајинских органа	182.786.463,60	6.934.888,00	3,79
Одговорно лице:	в.д. директора Горан Ђато			
Време трајања пројекта:	-			
Опис програмске активности/ пројекта:	Ова програмска активност обухвата послове одржавања, планирања и развоја ИКТ решења из области рачунарских мрежа, системског софтвера, рачунарске и периферне опреме, мобилне и фиксне телефоније, система за озвучење и симултано превођење, припрему пројектних задатака и техничких спецификација, евиденције и анализе коришћења опреме, лиценци, апликација и сервиса, информациону безбедност, пројектовање и ажурирање база података и кодирање апликација и веб презентација, претраживање података у бази и израду извештаја, оперативну подршку и развој пројекта еУправе покрајинских органа, увођење нових сервиса и услуга, учествовање у организацији ИКТ обука за запослене у покрајинским органима, координирање заједничког рада локалних администратора у покрајинским органима и набавку потребне рачунарске и друге опреме, софтвера и наведених стручних услуга.			
Образложење спровођења програмске активности/пројекта:	<p>У оквиру ове програмске активности, послови ИКТ подршке раду покрајинских органа, које обавља Сектор за информационе технологије Управе за заједничке послове покрајинских органа, у извештајном периоду одвијали су се у складу са планираном динамиком. Остварење циља наведене програмске активности је на задовољавајућем нивоу, с обзиром на то да су вредности индикатора остварене у приближно истом проценту као што је планиран.</p> <p>У првој половини 2022. године остварени су значајни успеси у развоју и примени информационо-технолошког у покрајинским органима. Значајан део активности у првих 6 месеци 2022. године се односи на покретање набавки опреме за које се, узимајући у обзир неизвесности настале кризом проузроковане пандемијом и ратним дешавањем у свету, очекује дужи рок за реализацију од уобичајених који су вредели за раније године. И поред тога извршено је осавремењавање информатичке инфраструктуре коју органи покрајинске управе користе у свом раду. У I и II кварталу 2022. године започета је реализација неколико значајних набавки/пројекта, са циљем да се осигура поуздан, безбедан и брз проток и складиштење података и повећан ниво доступности података, уз повећање степена заштите, тј. информационе безбедности ИКТ система покрајинских органа. Један од највећих изазова који предстоје у процесу креирања ефикасне покрајинске управе јесте осигурање доступности информационо-комуникационе инфраструктуре и информационо-технолошких система, њихова редовна употреба у раду свих покрајинских органа, интероперабилност и усаглашавање са законским обавезама које се односе на информациону безбедност и електронску управу. У наредном трогодишњем периоду ће знатан део средстава планираних у оквиру програма „Информационе технологије и електронска управа“ бити опредељен у те сврхе.</p>			
Циљ 1:	Обезбеђење високог нивоа квалитета ИКТ подршке раду покрајинских органа			
Индикатор 1.1	Процент задовољних испитаника женског пола ИКТ корисничком подршком	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност I-VI 2022.
		95	92	77
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Резултати анкетања представника покрајинских органа управе. Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника женског пола који је дао оцену 4 или оцену 5.			
Коментар:	Од 2019. године дефинисан је индикатор који је разврстан по полу			
Образложење одступања од циљне вредности:	<p>Анкета се спроводи једном годишње. Сектор за информационе технологије спровео је електронску анкету, извршио анализу анкете и припремио извештај. Од укупног броја испитаника који су одговорили на ово анкетно питање, 76,47% испитаника било је женског пола, а 23,53% мушког пола. Циљну групу испитаника чине запослени у покрајинским органима – кључни корисници уведених софтверских система:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>ManageEngine ServiceDesk Plus</i> - софтвер за пријављивање и евидентирање активности на отклањању проблема у раду информационог система, - <i>eDocumentus</i> - софтвер за праћење седница Покрајинске владе и радних тела, 			

	<ul style="list-style-type: none"> - еПисарница - интегрисани систем за дигитализацију, архивирање и управљање документима у писарници покрајинских органа, - еКонкурси - систем за пријављивање и праћење конкурса у покрајинским органима управе, - Информациони систем материјално-финансијског пословања Управе <i>MIS ERP</i>, - <i>TimeWorx</i> – систем за регистрацију и евиденцију радног времена и контролу приступа запослених на основу ИД картица. <p>77% испитаника женског пола је високо оценило ИКТ корисничку подршку (61,54% одлично, 15,38% врло добро).</p>			
Индикатор 1.2	Процент задовољних испитаника мушког пола ИКТ корисничком подршком	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност I-VI 2022.
		85	86	100
Базна година:	2019.			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Резултати анкетања представника покрајинских органа управе. Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника мушког пола који је дао оцену 4 или оцену 5.			
Коментар:	/			
<i>Образложење одступања од циљне вредности:</i>	<p>Анкета се спроводи једном годишње. Сектор за информационе технологије спровео је електронску анкету, извршио анализу анкете и припремио извештај. Од укупног броја испитаника који су одговорили на ово анкетно питање, 76,47% испитаника било је женског пола, а 23,53% мушког пола. Циљну групу испитаника чине запослени у покрајинским органима – кључни корисници уведених софтверских система:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>ManageEngine ServiceDesk Plus</i> - софтвер за пријављивање и евидентирање активности на отклањању проблема у раду информационог система, - <i>eDocumentus</i> - софтвер за праћење седница Покрајинске владе и радних тела, - еПисарница - интегрисани систем за дигитализацију, архивирање и управљање документима у писарници покрајинских органа, - еКонкурси - систем за пријављивање и праћење конкурса у покрајинским органима управе, - Информациони систем материјално-финансијског пословања Управе <i>MIS ERP</i>, - <i>TimeWorx</i> – систем за регистрацију и евиденцију радног времена и контролу приступа запослених на основу ИД картица. <p>100% испитаника мушког пола је високо оценило ИКТ корисничку подршку (50% одлично, 50% врло добро).</p>			
Индикатор 1.3	Процент доступности свих система за које је Сектор за информационе технологије задужен и које одржава	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност I-VI 2022.
		99	95	99,89
Базна година:	2019. година			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештаји добијени помоћу софтвера који прати стање доступности најбитнијих сервера, мрежне опреме и сервиса у информационом систему. Вредност индикатора је аритметичка средина вредности 26 параметра који карактеришу доступност најважнијих ИКТ сервиса и мреже.			
Коментар:	/			
<i>Образложење одступања од циљне вредности:</i>	<p>Вредност индикатора одређује се једном годишње. Циљна вредност 95% за 2022. годину одређена је у складу са <i>ITIL</i> препорукама, што значи да системи нису доступни најдуже 1,20 часа дневно. Индикатор приказује мрежну, као и доступност сервиса најважнијих делова ИКТ система покрајинских органа. У питању је аритметичка средина 26 вредности доступности сервиса као мрежне доступности Система. За 25 вредности коришћени су параметри са једног или више уређаја за предметни сервис. У питању су системи од највећег значаја: сервери активног директоријума, сервери електронске поште, апликативни сервери, доступност удаљених локација, доступност уређаја који повезују серверску инфраструктуру, доступност мрежних уређаја који омогућавају везе са удаљеним локацијама и са интернетом, доступност мрежних уређаја у Скупштини АП Војводине, доступност мрежних уређаја који омогућавају рад <i>IP</i> телефоније.</p>			
Циљ 2:	Ефикасно пројектовање, изградња и одржавање Информационог система покрајинских органа			
Индикатор 2.1	Процент успешно одржаних електронских седница Покрајинске владе	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност I-VI 2022.
		0	85	100
Базна година:	-			

Јединица мере:	%
Извор верификације:	Извештаји добијени помоћу софтверских система еDocumentus и еСеднице. Вредност индикатора представља укупан проценат успешно одржаних електронских седница Покрајинске владе и радних тела у односу на укупан број седница одржаних уз помоћ софтверских система еДокументус и еСеднице.
Коментар:	Због застарелости система који се тренутно користи, а због неопходне компатибилности интеграције са новим системом Е-Парламент, од 2022. године у примени ће бити нови систем за одржавање електронских седница Покрајинске владе.
<i>Образложење одступања од циљне вредности:</i>	У периоду од 01.01. до 30.06.2022. године, одржано је 140 седница Покрајинске владе и седница радних тела (подршка електронским седницама се пружа путем апликативног софтвера еDocumentus). Није било застоја у раду. Процент одржаних седница без уочених недостатака, за посматрани период, је 100 %.

Шифра програма/ програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2022. годину	Извршење јануар-јун 2022.	% извршења
0614	Информационе технологије и електронска управа	202.346.463,60	6.934.888,00	3,43
06145003	Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)	19.560.000,00	0,00	0,00
Одговорно лице:	в.д. директора Горан Ћато			
Време трајања пројекта:	2022-2024. година			
Опис програмске активности/ пројекта:	Спровођење поступка јавне набавке рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи) одвијаће се у току 2022-2024. године у складу са планом занављања постојеће рачунарске опреме и захтевима покрајинских органа. Више од 35% рачунарске опреме покрајинских органа је у експлоатацији 10 и више година и велики део опреме не подржава прелазак на оперативни систем Windows 10. Велики број радних станица покрајинских органа ради још увек под оперативним системом Windows 7, за који подршка Мицрософт-а више не постоји (постојала је само до краја 2019. године). Како би покрајинским органима обезбедили платформу за коришћење електронских сервиса ПЦ (нпр. еЗУП), неопходно је да све радне станице раде под оперативним системом Windows 10, те је стога потребна замена постојећих технолошки застарелих радних станица.			
Образложење спровођења програмске активности/ пројекта:	Велики део рачунарске опреме покрајинских органа је у експлоатацији више година и не подржава прелазак на оперативни систем Windows 10. За радне станице покрајинских органа које раде под оперативним системом Windows 7, подршка Microsoft-а постојала је само до краја 2019. године. Како би покрајинским органима обезбедили платформу за коришћење електронских сервиса (нпр. еЗУП), неопходно је да све радне станице раде под оперативним системом Windows 10, те је стога потребна замена постојећих технолошки застарелих радних станица.			
Циљ 1:	Обезбеђивање основних предуслова за савремено електронско пословање покрајинских органа			
Индикатор 1.1	Процент реализације набавке рачунарске опреме у односу на планирану вредност набавке	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност I-VI 2022.
		0	100	-
Базна година:	-			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Извештај о извршењу Финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа			
Коментар:	У складу са планом занављања рачунарске опреме и захтевима покрајинских органа реализација пројекта планирана је фазно по годинама у периоду 2022-2024. година			
Образложење одступања од циљне вредности:	Поступци јавне набавке рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи) спроводе се планираном динамиком, у складу са Планом набавки Управе за заједничке послове покрајинских органа за 2022. годину. Реализације набавки су у складу са роковима извршења регулисани потписаним уговорима са добављачима. Рокови за извршење су одређени узимајући у обзир поремећаје на тржишту узроковане пандемијом COVID-19. То је дало за последицу нижи проценат реализације у периоду I-VI 2022.			

В.Д. ДИРЕКТОРА

ГОРАН ЋАТО

