

Skupna notranja revizijska služba

Št.: Su Snrs PPU-RRD-1-2014-12

Datum: 20.08.2015

Zadeva: Poročilo o izvrševanju priporočil in ukrepov predlaganih v postopku rednega – delnega notranjega revidiranja

V okviru višjih, okrožnih sodišč in Okrajnega sodišča v Ljubljani je bil v času od 02.04 -10.09.2014 opravljen redni delni notranje revizijski pregled, ki se je nanašal na proučitev obstoja in delovanja notranjega kontrolnega sistema na področju opravljanja nujnih procesnih dejanj (NPD) izven rednega delovnega časa v letu 2013.

V izdanem končnem revizijskem poročilu so bila sodiščem predlagana v preglednici navedena priporočila.

Revidirana sodišča so v opredeljenem oz. v nekaj primerih nekoliko podaljšanem roku posredovala odzivna poročila o sprejetih ukrepih, ki so povzeta v spodnji preglednici. V kolikor menimo, da sprejeto stališče ni povsem ustrezno oz. celovito, je na to v okviru preglednice opozorjeno.

Tabela: Pregled danih priporočil in izvedenih aktivnosti oz. sprejetih namer ter mnenje SNRS

Za p. št.	Priporočila	Nosilec naloge	Izvedene aktivnosti revidirane enote	
1.	<p>⤴ podaja predlogov za spremembo veljavnih predpisov, ki se navezujejo na izvajanje nujnih procesnih dejanj (NPD)</p> <p>status priporočila: pomembno</p>	Vrhovno sodišče RS v sodelovanju s Sekcijo dežurnih preiskovalnih sodnikov	<p><i>pisne oz. ustne informacije o izvedenih aktivnostih ni ni bilo prejete v SNRS</i></p>	<p>⤴ priprava in posredovanje predlogov za spremembo predpisov</p>
2.	<p>⤴ uskladitev internih pravnih podlag ter sklenitev potrebnih dogovorov</p> <p>status priporočila: pomembno</p>	vodstva revidiranih sodišč (kjer so bile opredeljene pomanjkljivosti)	<p>4213 Višje sodišče Ljubljana</p> <p>⤴ 21.1.2015 je objavljen nov Pravilnik o zagotovitvi opravljanja NPD na višjem sodišču, ki je usklajen z veljavnimi predpisi in priporočili opredeljenimi v revizijskem poročilu</p> <p>4215 Okrožno sodišče Celje</p> <p>⤴ /</p> <p>4216 Okrožno sodišče Koper</p> <p>⤴ 23.1.15: sprejem Navodila za obračun dežurnih služb, ki je</p>	<p>⤴ zagotoviti uskladitev internega navodila za izvajanje in obračun NPD (neaktivno dežurstvo izločiti), opredelitev pravih šifer)</p>

Za p. št.	Priporočila	Nosilec naloge	Izvedene aktivnosti revidirane enote	
			<p>usklajeno z vsemi spremembami</p> <p>4217 Okrožno sodišče Kranj</p> <ul style="list-style-type: none"> ⌘ izdaja enega internega predpisa za celotno sodno okrožje Kranj bo izvedena s sprejetjem enotnega stališča organizacije NPD na ravni celotnega sodstva <p>4218 Okrožno sodišče Ljubljana</p> <ul style="list-style-type: none"> ⌘ 12.12.14: sprememba Pravilnika o opravljanju dežurne preiskovalne službe in ⌘ 20.2.15: sklenitev dogovora o organiziranju DPS za prekrške z Okrajnim sodiščem v Ljubljani <p>4219 Okrožno sodišče Maribor</p> <ul style="list-style-type: none"> ⌘ uskladitev predpisov naj bi bila izvedena do 30.06.2015 <p>4220 Okrožno sodišče Murska sobota</p> <ul style="list-style-type: none"> ⌘ uskladitev naj bi bila zagotovljena do 30.6.2015 <p>4222 Okrožno sodišče Novo mesto</p> <ul style="list-style-type: none"> ⌘ uskladitev aktov do konca 3/2015 ⌘ podpis izjav s strani zaposlenih <p>4224 Okrožno sodišče Ptuj</p> <ul style="list-style-type: none"> ⌘ poenotenje delovnega in poslovnega časa na ravni celotnega okrožja in uskladitev Pravilnika o opravljanju NPD glede na izvedeno spremembo časa <p>4225 Okrožno sodišče Slovenj Gradec</p> <ul style="list-style-type: none"> ⌘ sodišče meni, da so interna navodila usklajena 	<ul style="list-style-type: none"> ⌘ skladnost Pravilnika o zagotavljanju NPD na okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu ni zagotovljena: <ul style="list-style-type: none"> ⌘ 8. člen (dežurstvo na sedežu sodišča se ne izvaja po lastni presoji pač pa na podlagi soglasja višjega sodišča), ⌘ 11. člen: prosti delovni dan – izjemoma pod določenimi pogoji ⌘ 14. člen – čas porabljen za prihod na kraj NPD in vračilo s kraja ni aktivni čas pač pa se upošteva kot pripravnost ⌘ 17. člen: dodatek za kraj ogleda NPD je bil v preteklosti ukinjen

Za p. št.	Priporočila	Nosilec naloge	Izvedene aktivnosti revidirane enote	
			<p>4230 Okrajno sodišče Ljubljana</p> <ul style="list-style-type: none"> ⤴ do 2/2015 – sprejem pravilnika o NPD na Okrajnem sodišču v Ljubljani v okviru katerega naj bi bilo ukinjeno dvojno dežurstvo izven poslovnega dača in skrajšanje časa dežurstva po vzoru Okrožnega sodišča v Kranju za področje prekrškov – spremembe naj bi se začele upoštevati od 01.4.2015 dalje ⤴ sklenitev dogovora z Okrožnim sodiščem v Ljubljani za organizacijo dežurstva za področje prekrškov 	
3.	<p>⤴ dosledna, pravočasno, celovita, pregledna priprava in s strani odgovorne osebe izdaja razporedov izvajanja NPD ter njegovih sprememb</p> <p>status priporočila: pomembno</p>	<p>predsedniki revidiranih sodišč oz. od njih pooblašcene osebe</p>	<p>4212 Višje sodišče Koper</p> <ul style="list-style-type: none"> ⤴ sprememba veljavnega razporeda izvajanja NPD se od 12/2014 izvaja z izdajo odredbe o spremembi odredbe o dežurstvu <p>4213 Višje sodišče Ljubljana</p> <ul style="list-style-type: none"> ⤴ sestavni del novega internega pravilnika so obrazci in druge podlage, s katerimi bo zagotovljena pregledna organizacija izvajanja NPD <p>4214 Višje sodišče Maribor</p> <ul style="list-style-type: none"> ⤴ 3/2015: razpored izvajanja DNP je opremljen z datumom izdaje in opravično številko dokumenta <p>4215 Okrožno sodišče Celje</p> <ul style="list-style-type: none"> ⤴ upoštevano že pred revizijskim pregledom <p>4216 Okrožno sodišče Koper</p> <ul style="list-style-type: none"> ⤴ 23.1.15: postopanje povezano z izdajo razporedov izvajanja je opredeljeno v internem navodilu ⤴ vodja kazensko preiskovalnega oddelka na osnovi pooblastila pripravi pravočasno in celovit razpored dežurstva in razpored dežurstva izven obravnavnih senatov ⤴ vodja enotnega oddelka prekrškov pripravi na osnovi pooblastila seznam dežurne službe za področje prekrškov ⤴ zagotovljeno pravočasno izdajanje sprememb razporedov ⤴ izdani razporedi se posredujejo v urad predsednice Okrožnega sodišča v Kopru, zagotovljena pa je tudi pisna sled o njihovi vročitvi 	<ul style="list-style-type: none"> ⤴ razpored mora biti izdan s strani predsednika ali od njega pooblašcene osebe ⤴ zagotoviti spremembe razporeda zaradi predvidene odsotnosti iz naslova izobraževanja ali koriščenja letnega dopusta, kar ni bilo moč upoštevati ob sami pripravi razporeda

Za p. št.	Priporočila	Nosilec naloge	Izvedene aktivnosti revidirane enote	
			<p>4217 Okrožno sodišče Kranj ▲ /</p> <p>4218 Okrožno sodišče Ljubljana ▲ upoštevano v letnih razporedih za leto 2015</p> <p>4219 Okrožno sodišče Maribor ▲ pristojna oseba skrbi za pravočasno in celovito pripravo razporedov in njihovih sprememb, zagotovljena pa je tudi pisna sled o seznanitvi pristojnih organov in izvajalcev</p> <p>4220 Okrožno sodišče Murska sobota ▲ zagotovljeno</p> <p>4221 Okrožno sodišče Nov Gorica ▲ vsi razporedi se izdajo v uradu predsednice Okrožnega sodišča v Novi Gorici pri čemer se razpored za dežurstvo v okviru prekrškovnega področja izda na podlagi predloga predsednika Okrajnega sodišča v Novi Gorici ▲ razporedi se vročajo vsem pristojnim ▲ spremembe razporedov, zaradi odsotnosti, se izvajajo ažurno in na enak način</p> <p>4222 Okrožno sodišče Novo mesto ▲ vsi razporedi in spremembe razporedov izvajanja so izdani s strani predsednice Okrožnega sodišča NM in posredovani predpisanim organom ter FRS</p> <p>4224 Okrožno sodišče Ptuj ▲ zagotovljeno že v preteklosti</p> <p>4225 Okrožno sodišče Slovenj Gradec ▲ razporedi se izvajajo skladno s priporočili SNRS</p> <p>4230 Okrajno sodišče Ljubljana ▲ razporedi izvajanja so opremljeni z opravično številko in datumom izdaje (razpored za področje prekrškov je dopolnjen s priložo na kateri so navedene telefonske številke sodelujočih, s katerimi so seznanjeni sodelujoči in pristojne institucije</p>	<p>▲ skladno z veljavnimi predpisi opredelitev naslova bivališča izvajalcev NPD v okviru razporedov izvajanja ni potrebna, v kolikor to ni izrecno opredeljeno v internem navodilu</p> <p>▲ zagotoviti je potrebno pisno sled v primeru spremembe razporeda</p>

Za p. št.	Priporočila	Nosilec naloge	Izvedene aktivnosti revidirane enote	
			<ul style="list-style-type: none"> ⤴ razporedi so preko e-pošte posredovani vsem sodelujočim in pristojnim institucijam – enako postopanje prisotno v primeru izdaje sprememb razporedov ⤴ kopija veljavnega razporeda se posreduje FRS, ki izvaja kontrolo skladnosti razporeda s prejetimi poročili izvajalcev 	
4.	<ul style="list-style-type: none"> ⤴ sprememba organizacije izvajanja (čas in oblika) s katero bi zagotovili optimalnejšo organizacijo izvajanja NPD in prihranek proračunskih sredstev <p>status priporočila: zelo pomembno</p>	<p>predsedniki višjih sodišč in predsedniki-ce okrožnih sodišče ter predsednica Okrajnega sodišča v Ljubljani</p>	<p><i>pisne oz. ustne informacije o izvedenih aktivnostih na področju enotne spremembe organizacije izvajanja NPD na ravni celotnega sodstva s strani višjih in okrožnih sodišč ter Okrajnega sodišča v Ljubljani ni bilo prejete v SNRS</i></p> <p>4213 Višje sodišče Ljubljana</p> <ul style="list-style-type: none"> ⤴ 11/2014 - sodniki prekrškovnih oddelkov ne dežurajo več v ločenih senatih, pač pa so vključeni v dežurni kazenski senat v času, ko bi sicer bilo potrebno odločati o zadevi s področja prekrškov v 48. oz. 72. urah <p>4221 Okrožno sodišče Nov Gorica</p> <ul style="list-style-type: none"> ⤴ izdaja: <ul style="list-style-type: none"> ⤴ odredbe št. SU 893/2014 (15.12.14) za delovanje dežurne kazensko preiskovalne službe Okrožnega sodišča v Novi Gorici: uporaba od 01.01.2015: <ul style="list-style-type: none"> ⤴ DPS: stalna pripravljenost na domu med 15. oz. 16. oz. 16.30 do 8. ure zjutraj naslednjega delovnega dne ⤴ pripravljenost zunaj obravnavnega senata: od petka oz. zadnjega delovnega dne pred praznikom od 15. ure do ponedeljka do 8. ure zjutraj ⤴ odredbe št. Su. 488/2014 (28.8.14) za področje prekrškov: od 01.9.2014: <ul style="list-style-type: none"> ⤴ dežurstvo se izvaja dosledno na sedežu posameznega okrajnega sodišča ⤴ odrejeno enotno postopanje pri izvajanju NPD na področju prekrškov s strani predsednice Okrožnega sodišča v Novi Gorici (pojasnilo, katere so dejansko NPD, ki jih je potrebno izvajati v okviru dežurstva) ⤴ v opravljanje učinkovitega dela pri izvajanju NPD so vključeni šoferji ⤴ pregled prekrškovnih spisov sodišč sodnega okrožja Nova 	<ul style="list-style-type: none"> ⤴ dežurstvo zunajobravnavnih senatov na dan pred praznikom naj se začne ob uri, ko se zaključi predpisan poslovni čas sodišča za konkretni dan ⤴ za prevoz na kraj opravljanja NPD

Za p. št.	Priporočila	Nosilec naloge	Izvedene aktivnosti revidirane enote	
			<p>Gorica v katerih so bila opravljena NPD z namenom proučitve ustreznosti opredelitve, da gre za NPD</p> <p>4224 Okrožno sodišče Ptuj</p> <ul style="list-style-type: none"> ⤴ na podlagi poenotenja delovnega in poslovnega časa v okviru celotnega okrožja se tudi DPS v okviru celotnega okrožja začne enako časovno izvajati <p>4225 Okrožno sodišče Slovenj Gradec</p> <ul style="list-style-type: none"> ⤴ sodišče meni, da priporočilo na sodišče ne velja, ker ni navedeno v okviru točke 3.2.11, ki se nanaša nanj <p>4230 Okrajno sodišče Ljubljana</p> <ul style="list-style-type: none"> ⤴ uvedba spremembe skladno z opredelitvijo v okviru priporočila pod točko 2 	<ul style="list-style-type: none"> ⤴ priporočilo je bilo navedeno v okviru točke 3.2., ki se nanaša na vsa okrožna sodišča – vendar informacije o sprejetju konkretnih stališč s strani višjih sodišč SNRS ni prejela
5.	<ul style="list-style-type: none"> ⤴ zagotoviti pregledna, jasna, točna, podpisana poročila o izvajanju ter skladna z dovoljenim mesečnim limitom ur ter pravilen obračun <p>status priporočila: zelo pomembno</p>	<p>vodje oddelkov, v okviru katerih se izvajajo NPD izven poslovnega časa sodišča ter vodje FRS</p>	<p>4213 Višje sodišče Ljubljana</p> <ul style="list-style-type: none"> ⤴ 01/15: izdelana nova tedenska poročila v katera se beležijo dežurstva, ure pripravljenosti, poročilo pripravi oddelčna kazenska pisarna ter ga posreduje sodniku/javnemu uslužbencu ter vodji kazenskega oddelka <p>4214 Višje sodišče Maribor</p> <ul style="list-style-type: none"> ⤴ 3/15: na podlagi podpisanega poročila o opravljenem številu ur dežurstva in pripravljenosti s strani izvajalcev se izdela odredba, ki skupaj s poročilo predstavlja podlago za obračun in izplačilo v SFRS <p>4215 Okrožno sodišče Celje</p> <ul style="list-style-type: none"> ⤴ upoštevano že pred revizijskim pregledom <p>4216 Okrožno sodišče Koper</p> <ul style="list-style-type: none"> ⤴ 23.1.15: postopanje je natančno opredeljeno v internem navodilu in v okviru obvestila predsednice Okrožnega sodišča v Kopru <p>4217 Okrožno sodišče Kranj</p> <ul style="list-style-type: none"> ⤴ / 	<ul style="list-style-type: none"> ⤴ aktivno delovanje je potrebno obračunati po dejansko porabljenem času brez zaokroževanja in na podlagi odredbe s strani odgovorne osebe (za področje prekrškov) ⤴ vzpostaviti pisno sled o poročanju o

Za p. št.	Priporočila	Nosilec naloge	Izvedene aktivnosti revidirane enote	
			<p>4218 Okrožno sodišče Ljubljana</p> <ul style="list-style-type: none"> ⤴ 11/2014: spremenjeno poročilo šoferjev iz katerega je jasno razvidno, koliko je opravljenih nadur in koliko ur pripravljenosti za potrebe izvajanja NPD ⤴ na podlagi poročil FRS spremlja mesečno kvoto nadur ter zagotavlja pravilen obračun <p>4219 Okrožno sodišče Maribor</p> <ul style="list-style-type: none"> ⤴ izdelana preglednejša poročila o izvajanju iz katerih je jasno razvidno časovno izvajanje, ⤴ poročila so podpisana s strani izvajalcev DPS, ⤴ obračunava se dejanska poraba časa brez zaokroževanja, ⤴ nočno delo obračunava od 23. ure dalje, ⤴ nadzor nad opravljenimi urami voznikov se učinkovitejše izvaja <p>4220 Okrožno sodišče Murska sobota</p> <ul style="list-style-type: none"> ⤴ 28.1.15: vsi zaposleni, ki so vključeni v izvajanje NPD so bili seznanjeni z ugotovitvami, priporočili in opozorjeni na dosledno upoštevanje priporočil <p>4221 Okrožno sodišče Nov Gorica</p> <ul style="list-style-type: none"> ⤴ izdaja novih obrazcev za evidentiranje in sporočanje ur pripravljenosti in ur učinkovitega dela na podlagi odredbe št. Su 893/2014 <p>4222 Okrožno sodišče Novo mesto</p> <ul style="list-style-type: none"> ⤴ vzpostavljen postopek na področju obračuna NPD: <ul style="list-style-type: none"> ⤴ obračun opravljenih ur pripravi in podpiše izvajalec (sodnik/javni uslužbenec) ⤴ poročilo o izvajanju DPD ter obračun ur podpiše vodja kazenskega oddelka OŽ. NM oz. predsednica Okrajnega sodišča za področje prekrškov ⤴ vzpostavitev evidence kot podlage za pravilen obračun stroškov prihoda v službo, v kolikor sodnik koristi službeno vozilo za odhod in prihod v službo v času opravljanja DPS ⤴ vzpostavljeno mesečno preverjanje evidence opravljenih voženj v knjižici motornega vozila s podatki vpisanimi v dežurni knjigi (s strani vodje kazenskega oddelka) ⤴ podatki o izvajanju DPS se sproti vpisujejo v izdelano 	<p>izvajanju DPS s strani izvajalcev (podpisano poročilo s strani izvajalca)</p> <p>⤴ izvesti občasno kontrolo obstoja podpisanih poročil s strani izvajalcev in upoštevati učinkovito porabljen čas brez zaokroževanja</p>

Za p. št.	Priporočila	Nosilec naloge	Izvedene aktivnosti revidirane enote	
			<p>preglednico</p> <p>4224 Okrožno sodišče Ptuj</p> <ul style="list-style-type: none"> ⤴ od 2/2015 vzpostavljeno poročanje v obliki podpisanih poročil: <ul style="list-style-type: none"> ⤴ sodnega osebja, ki sodelujejo v okviru dežurne službe Okrožnega sodišča na Ptuju ⤴ sodnikov in sodnega osebja, ki sodelujejo v izvenobravnavnih senatih ⤴ preverja se skladnost dovoljenega mesečnega limita ur pripravljenosti in ur učinkovitega dela <p>4225 Okrožno sodišče Slovenj Gradec</p> <ul style="list-style-type: none"> ⤴ mesečni limit ur sporoča FRS in zagotavlja kontrolo pravilnega obračuna <p>4230 Okrajno sodišče Ljubljana</p> <ul style="list-style-type: none"> ⤴ na podlagi razporeda dežurstev FRS izdela dovoljene mesečne limite ur, ki se bodo preverjali s prejetimi poročili o izvajanju 	<ul style="list-style-type: none"> ⤴ vzpostaviti tudi kontrolo, ki bo zagotovila posredovanje podpisanih poročil izvajalcev NPD vključno izvajalcev v okviru izven obravnavnih senatov
6.	<ul style="list-style-type: none"> ⤴ pravilno ugotavljanje in določanje dodatnih regresov za prehrano na podlagi opravljenih ur dežurstva <p>status priporočila: pomembno</p>	vodje FRS	<p>4215 Okrožno sodišče Celje</p> <ul style="list-style-type: none"> ⤴ upoštevano že pred revizijskim pregledom <p>4216 Okrožno sodišče Koper</p> <ul style="list-style-type: none"> ⤴ 23.1.15: postopanje je natančno opredeljeno v internem navodilu <p>4217 Okrožno sodišče Kranj</p> <ul style="list-style-type: none"> ⤴ ustrezno določanje dodatnih zneskov za prehrano bo opredeljeno v novem internem predpisu <p>4218 Okrožno sodišče Ljubljana</p> <ul style="list-style-type: none"> ⤴ 11/14: upoštevano mnenje MJU in pojasnila SNRS <p>4220 Okrožno sodišče Murska sobota</p> <ul style="list-style-type: none"> ⤴ 28.1.15: zagotovljeno skladno s priporočili <p>4221 Okrožno sodišče Nova Gorica</p> <ul style="list-style-type: none"> ⤴ dodatni regresji za prehrano se ne izplačujejo <p>4222 Okrožno sodišče Novo mesto</p>	<ul style="list-style-type: none"> ⤴ v kolikor enotno stališče na ravni celotnega sodstva ne bo sprejeto do 31.10.2015, je smiselno interno navodilo izdelati, pri čemer je potrebno priporočilo glede dodatnih zneskov regresa v praksi stalno upoštevati

Za p. št.	Priporočila	Nosilec naloge	Izvedene aktivnosti revidirane enote	
			<ul style="list-style-type: none"> ⤴ zagotovljeno upoštevanje zakonskih določil in prejetih mnenj 4224 Okrožno sodišče Ptuj ⤴ obračun izveden za 12/2014 pri plači za 1/2015 4225 Okrožno sodišče Slovenj Gradec ⤴ zagotovljena kontrola 	
7.	<ul style="list-style-type: none"> ⤴ dosledno vodenje evidence o izvajanju NPD status priporočila: pomembno 	vodje oddelkov, v okviru katerih se izvajajo NPD izven poslovnega časa sodišča	<ul style="list-style-type: none"> 4213 Višje sodišče Ljubljana ⤴ 1/15: skladno z novim internim pravilnikom se vodi evidenca na osnovi tedenskih poročil 4214 Višje sodišče Maribor ⤴ se izvaja 4215 Okrožno sodišče Celje ⤴ upoštevano že pred revizijskim pregledom 4216 Okrožno sodišče Koper ⤴ 23.1.15: postopanje je natančno opredeljeno v internem navodilu in v okviru obvestila predsednice Okrožnega sodišča v Kopru 4218 Okrožno sodišče Ljubljana ⤴ dodatni ukrepi niso bili sprejeti 4219 Okrožno sodišče Maribor ⤴ evidence se dosledno vodijo 4220 Okrožno sodišče Murska sobota ⤴ 28.1.15: vsi zaposleni, ki so vključeni v NPD so seznanjeni s priporočili in obvezo o njihovem upoštevanju 4221 Okrožno sodišče Nova Gorica ⤴ evidenca se vodi v obliki zbirke podatkov vodene v Su vpisniku v uradu predsednice ⤴ za področje prekrškov je bila s 1.9.14 oblikovana enotna – enovita evidenca za vsa okrajna sodišča 4222 Okrožno sodišče Novo mesto ⤴ evidence se vodijo na sprejet način v predpisani obliki 4224 Okrožno sodišče Ptuj ⤴ evidenca se vodi v dežurni knjigi 4225 Okrožno sodišče Slovenj Gradec ⤴ evidenca se vodi s strani dežurnih preiskovalnih sodnikov in sodnikov za prekrške, kontrolo izvaja predsednik sodišča 	<ul style="list-style-type: none"> ⤴ zagotoviti tudi na področju prekrškov ⤴ občasno proučiti spoštovanje navodila in obvestila ⤴ zagotoviti občasno nadzor nad obsegom evidentiranih prejetih klicev ⤴ zagotoviti občasno nadzor nad poročanjem

Za p. št.	Priporočila	Nosilec naloge	Izvedene aktivnosti revidirane enote	
8.	<p>⤴ upoštevanje načrtovanih odsotnosti dežurnih sodnikov, zapisnikaric, voznikov pri izvajanju NPD</p> <p>status priporočila: pomembno</p>	odgovorna oseba pristojna za izdajo in spremembo razporedov izvajanja NPD	<p>4213 Višje sodišče Ljubljana ⤴ se izvaja</p> <p>4214 Višje sodišče Maribor ⤴ se izvaja</p> <p>4215 Okrožno sodišče Celje ⤴ upoštevano že pred revizijskim pregledom</p> <p>4216 Okrožno sodišče Koper ⤴ podaja obvestila predsednice Okrožnega sodišča v Kopru</p> <p>4217 Okrožno sodišče Kranj ⤴ seznanitev odgovornih oseba o načinu priprave in spremembe razporedov izvajanja</p> <p>4218 Okrožno sodišče Ljubljana ⤴ zagotovljeno pri pripravi razporedov in sprememb razporedov izvajanja</p> <p>4219 Okrožno sodišče Maribor ⤴ upoštevano pri izdanih spremembah razporedov izvajanja DPS</p> <p>4220 Okrožno sodišče Murska sobota ⤴ 28.1.15: na podlagi seznanitve pristojnih z ugotovitvami revizijskega pregleda se razporedi ustrezno spreminjajo</p> <p>4221 Okrožno sodišče Nova Gorica ⤴ zagotovljeno ažurno postopanje</p> <p>4222 Okrožno sodišče Novo mesto ⤴ zagotovljeno s strani vodje oddelka je zagotovljeno pravočasno spreminjanje obstoječih razporedov izvajanja</p> <p>4224 Okrožno sodišče Ptuj ⤴ zagotovljeno že v preteklosti</p> <p>4225 Okrožno sodišče Slovenj Gradec ⤴ bo zagotovljeno</p>	
9.	<p>⤴ celovito, točno poročanje Vrhovnemu sodišču o izvajanju NPD ob predhodno podanem pojasnilu glede izpolnitve (s strani Vrhovnega sodišča)</p> <p>status priporočila: pomembno</p>	vodstvo Vrhovnega sodišča in vodstva revidiranih sodišč	<p>4213 Višje sodišče Ljubljana ⤴ se izvaja</p> <p>4214 Višje sodišče Maribor ⤴ se izvaja</p> <p>4216 Okrožno sodišče Koper ⤴ 23.1.15: natančno opredeljeno v internem navodilu</p> <p>4219 Okrožno sodišče Maribor ⤴ se izvaja</p> <p>4220 Okrožno sodišče Murska sobota</p>	

Za p. št.	Priporočila	Nosilec naloge	Izvedene aktivnosti revidirane enote	
			<ul style="list-style-type: none"> ⤴ zagotovljeno 4221 Okrožno sodišče Nova Gorica ⤴ vzpostavljeno redno poročanje v predpisani obliki 4222 Okrožno sodišče Novo mesto ⤴ podlaga za posredovanje podatkov so poročila izvajalcev, ki so predhodno proučeni s strani vodje kazenskega oddelka oz. predsednice Okrajnega sodišča Novo mesto 4224 Okrožno sodišče Ptuj ⤴ vzpostavljeno pravilno poročanje: v tretjem četrtletju 2014 delo preko polnega delovnega časa iz naslova NPD v okviru izvenobravnavnih senatov ni bilo opravljeno, zato v poročilu za navedeno obdobje ni prikazano 4225 Okrožno sodišče Slovenj Gradec ⤴ pojasnilo bo upoštevano, ko bo prejeto pojasnilo 	
10.	<ul style="list-style-type: none"> ⤴ možno koriščenje prostega dne le ob spremenjeni organizaciji in načinu plačila ur dežurstva, sicer pa ne <p>status priporočila: zelo pomembno</p>	vodstvo Okrožnega sodišča v Celju in Ljubljani	4215 Okrožno sodišče Celje <ul style="list-style-type: none"> ⤴ pisna seznanitev vodje FRS, vodje Strojepisnice in vodje Kadrovske službe o nujnosti upoštevanja zakonskih določil 4218 Okrožno sodišče Ljubljana <ul style="list-style-type: none"> ⤴ v okviru spremembe Pravilnika o opravljanju DPS je koriščenje prostega dne opredeljeno skladno z določili veljavnih predpisov in priporočili SNRS 	<ul style="list-style-type: none"> ⤴ občasno proučiti upoštevanje sprejetih stališč ⤴ občasno proučiti upoštevanje sprejetih stališč
11.	<ul style="list-style-type: none"> ⤴ odprava ugotovljenih neskladnosti v okviru področij, kjer je bilo to posebej izpostavljeno, priporočeno in še ne odpravljeno <p>status priporočila: pomembno</p>	Okrožno sodišče Ljubljana in Novo mesto	4218 Okrožno sodišče Ljubljana <ul style="list-style-type: none"> ⤴ oblikovanje preglednejšega poročila za spremljanje opravljanja DPS s strani šoferjev in vzpostavitev pravilnega spremljanja nadur v nedeljah in praznikih v okviru preiskovalne službe 4222 Okrožno sodišče Novo mesto <ul style="list-style-type: none"> ⤴ zagotovljeno pri obračunu plača za mesec 2/2015 	<ul style="list-style-type: none"> ⤴ v kolikor poračun preveč plačanih nadur ni bil izveden, ga je potrebno izvesti
12.	<ul style="list-style-type: none"> ⤴ zagotoviti pravilen obračun aktivno porabljenega časa izven poslovnega časa za izvajanje NPD <p>status priporočila: pomembno</p>	odgovorna oseba za pripravo mesečnega poročila o časovnem izvajanju NPD in vodje FRS	213 Višje sodišče Ljubljana <ul style="list-style-type: none"> ⤴ 21.1.15: se izvaja – na osnovi tedenskih poročil se pripravi mesečna odredba ločeno za sodnike in sodno osebje o opravljenih urah dežurstva, pripravljenosti in številu opravljenih NPD 4214 Višje sodišče Maribor <ul style="list-style-type: none"> ⤴ 3/15: izdela preglednica o izvajanju NPD na osnovi podpisanega poročila o izvajanju s strani izvajalcev 	<ul style="list-style-type: none"> ⤴ vzpostavljena mora biti kontrola mesečno dovoljenega števila ur

Za p. št.	Priporočila	Nosilec naloge	Izvedene aktivnosti revidirane enote	
			<p>4215 Okrožno sodišče Celje ▲ upoštevano že pred revizijskim pregledom</p> <p>4216 Okrožno sodišče Koper ▲ 23.1.15: natančno opredeljeno v internem navodilu in obvestilu predsednice</p> <p>4217 Okrožno sodišče Kranj ▲ 28.1.15: posredovanje dodatnega pojasnila v zvezi z izvajanjem NPD vodji kazenskega oddelka, okrožnim, predsednici okrajnega sodišča ter javnim uslužbencem, ki sodelujejo pri izvedbi NPD sodnikom</p> <p>4218 Okrožno sodišče Ljubljana ▲ na podlagi spremenjenih poročil FRS spremlja mesečno kvoto dovoljenih nadur in zagotavlja pravilen obračun nadur za sobote, nedelje, praznike</p> <p>4219 Okrožno sodišče Maribor ▲ se izvaja</p> <p>4220 Okrožno sodišče Murska sobota ▲ zagotovljeno, brez zaokroževanja aktivno porabljenega časa</p> <p>4221 Okrožno sodišče Nova Gorica ▲ zagotovljeno</p> <p>4222 Okrožno sodišče Novo mesto ▲ izvajalci NPD so bili opozorjeni na pravilno vpisovanje DPD v dežurno knjigo – nadzor se izvaja s strani vodje kazenskega oddelka in predsednice Okrajnega sodišča Novo mesto ▲ trimesečno opravi kontrolo pravilnosti vnosa podatkov FRS</p> <p>4224 Okrožno sodišče Ptuj ▲ aktivno porabljen čas izven poslovnega časa se upošteva na 5 minut natančno</p> <p>4225 Okrožno sodišče Slovenj Gradec ▲ za pravilno posredovanje podatkov zadolženi dežurni preiskovalni oz. dežurni sodnik za prekrške, obračun in kontrola pa je izvedena s strani FRS</p>	<p>dežurstva in pripravljenosti skupaj</p> <p>▲ aktivno porabljen čas je potrebno obračunati brez zaokroževanja</p> <p>▲ občasno proučiti spoštovanje internega navodila in obvestila predsednice</p> <p>▲ občasno preveriti upoštevanje pojasnila in zagotoviti, da se aktivno delovanje obračuna glede na dejansko porabljen čas brez zaokroževanja</p> <p>▲ vzpostaviti in izvajati je potrebno tudi kontrolo skupne mesečne kvote nadur in ur pripravljenosti, ki ne sme biti presežena in zagotoviti obračun aktivno porabljenega delovnega časa brez zaokroževanja</p> <p>▲ glede na možnosti, ki jih dopušča MFERAC sistem, upoštevajte pri obračunu dejansko porabljen čas</p>

Za p. št.	Priporočila	Nosilec naloge	Izvedene aktivnosti revidirane enote	
13.	<p>⚠ dosledno vodenje evidenc uporabe službenega vozila za izvajanje NPD status priporočila: pomembno</p>	<p>direktorji revidiranih sodišč</p>	<p>4214 Višje sodišče Maribor ⚠ dežurstvo se ne izvaja na terenu 4215 Okrožno sodišče Celje ⚠ upoštevano že pred revizijskim pregledom 4216 Okrožno sodišče Koper ⚠ 23.1.15: dana natančna navodila za vodenje predpisane evidencie uporabnikom službenega vozila 4217 Okrožno sodišče Kranj ⚠ 6.1.15: vzpostavljena evidenca opravljenih voženj 4219 Okrožno sodišče Maribor ⚠ evidenca se dosledno vodi 4220 Okrožno sodišče Murska sobota ⚠ 28.1.15: vsi vozniki so bili seznanjeni s priporočilom 4221 Okrožno sodišče Nova Gorica ⚠ sodniki so bili opozorjeni na dosledno vpisovanje podatkov v oblikovani obrazec, ki se nahaja v dežurnem vozilu 4222 Okrožno sodišče Novo mesto ⚠ tedenska kontrola evidencie uporabe službenega vozila se izvaja s strani delavca, ki je zadolžen za vozilo, konec meseca evidenco pregleda vodja kazenskega oddelka 4224 Okrožno sodišče Ptuj ⚠ evidenca se vodi na podlagi potnega naloga za prevoz oseb iz katere so razvidni potrebni podatki 4225 Okrožno sodišče Slovenj Gradec ⚠ zagotovljeno</p>	<p>⚠ opozoriti tudi šoferje, glede na sprejeto stališče, da na kraj NPD sodniki potujejo s šoferjem</p>
14.	<p>⚠ zagotoviti čiščenje službenih vozil tekom rednega delovnega časa status priporočila: pomembno</p>	<p>vodstvo Okrožnega sodišča Ljubljana</p>	<p>4218 Okrožno sodišče Ljubljana ⚠ zagotovljeno v okviru rednega delovnega časa</p>	
15.	<p>⚠ občasna kontrola skladnosti med seboj povezanih evidenc, ki se nanašajo na izvajanje NPD izven poslovnega časa (dežurna knjiga, poročila o izvajanju, evidenca uporabe službenih vozil) status priporočila: pomembno</p>	<p>vodje oddelkov, v okviru katerih se izvajajo NPD izven poslovnega časa sodišča</p>	<p>4213 Višje sodišče Ljubljana ⚠ 21.1.15: se izvaja mesečno na osnovi določil novega internega pravilnika 4215 Okrožno sodišče Celje ⚠ upoštevano že pred revizijskim pregledom 4216 Okrožno sodišče Koper ⚠ 23.1.15: opredeljeno v internem navodilu in obvestilu</p>	<p>⚠ občasno proučiti spoštovanje internega</p>

Za p. št.	Priporočila	Nosilec naloge	Izvedene aktivnosti revidirane enote	
			<p>predsednice</p> <p>4218 Okrožno sodišče Ljubljana ▲ bo izvedena tekom leta</p> <p>4220 Okrožno sodišče Murska sobota ▲ vodje preiskovalnega, kazenskega in prekrškovnega oddelka izvajajo občasno kontrolo skladnosti evidenc</p> <p>4221 Okrožno sodišče Nova Gorica ▲ kontrola se izvaja četrtletno</p> <p>4222 Okrožno sodišče Novo mesto ▲ zagotovljena s strani vodje kazenskega oddelka in predsednice Okrajnega sodišča v NM in Črnomlju</p> <p>4224 Okrožno sodišče Ptuj ▲ zagotovljena kontrola s strani namestnice vodje kazenskega oddelka na Okrožnem sodišču Ptuj in predsednika okrajnih sodišč</p> <p>4225 Okrožno sodišče Slovenj Gradec ▲ se izvaja</p>	navodila in obvestila
16.	▲ do podaje in sprejema predloga glede spremembe organizacije izvajanja NPD s strani predsednikov višjih sodišč zagotoviti spremembo obstoječega izvajanja skladno s predlogom status priporočila: zelo pomembno	predsednik-ca Okrožnega sodišča v Ljubljani in Novi Gorici, predsednica Okrajnega sodišča v Ljubljani	<p>4218 Okrožno sodišče Ljubljana ▲ spremembe organizacije so v pripravi, a ukrepi niso bili sprejeti, ker naj bi bili povezani s sprejetimi ukrepi na ravni celotnega sodstva o katerih ni bilo dokončno odločeno</p> <p>4221 Okrožno sodišče Nova Gorica ▲ sprejem odredbe št. Su 893/2014</p> <p>4230 Okrajno sodišče Ljubljana ▲ izvajanje naj bi bilo vzpostavljeno skladno z opredelitvijo v okviru priporočila št. 2</p>	▲ ukinitvev dodatnega dežurstva tako v okviru DPS kot na področju prekrškov menimo, da bi se lahko, upoštevaje obsežnost delovanja, izvedla neodvisno od sprejetih stališč na ravni celotnega sodstva

Skladno s standardi notranjega revidiranja (SNR 2500) vas prosimo za elektronsko posredovanje izdanih navodil, odredb, obvestil in sprememb aktov opredeljenih v odzivnih poročilih.

Vodja SNRS: Andreja Žuna



v vednost (preko e-maila):

- predsedniki-ce višjih, okrožnih sodišč in Okrajnega sodišča v Ljubljani
- g. Branko Masleša, predsednik Vrhovnega sodišča RS
- g. Janko Marinko, generalni sekretar Vrhovnega sodišča RS