

**CENTER ZA SOCIALNO DELO: LJUBLJANA**

**Naslov:** Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana

**POSLOVNO POROČILO  
ZA LETO 2020**

Odgovorna oseba: mag. Anja Osojnik, direktorica

## POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

**Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih** predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Ur. l. RS 12/01, 10/06, 8/07,102/10:

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika;
2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;
3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;
4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti;
5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela;
6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let;
7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika;
8. Oceno notranjega nadzora javnih financ;
9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi;
10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora;
11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih.

# 1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE POSREDNEGA UPORABNIKA

## 1.1. SPLOŠNI PODATKI

Matična številka posrednega uporabnika (10 mestna): 8288151000

Naziv CSD: Center za socialno delo Ljubljana

Poštna številka: 1000

Kraj: Ljubljana

Ulica: Dalmatinova

Hišna številka: 2

Telefon : 01/475 08 50

fax; /

E-mail: [gp-csd.ljubl@gov.si](mailto:gp-csd.ljubl@gov.si)

Center za socialno delo Ljubljana je krajevno pristojen za območje naslednjih občin:

	ime občine	delež občine v %*	število prebivalcev
1	Mestna občina Ljubljana	100	295.504
2	Občina Medvode	100	16.829
3	Občina Vodice	100	4.985
4	Občina Dol pri Ljubljani	12,42	784
5	Občina Brezovica	100	12.671
6	Občina Dobrova – Polhov Gradec	100	7.800
7	Občina Horjul	100	3.024
8	Občina Ig	100	7.617
9	Občina Škofljica	100	11.577
10	Občina Velike Lašče	100	4.410
11	Občina Grosuplje	100	21.314
12	Občina Dobropolje	100	3.878
13	Občina Ivančna Gorica	100	17.008
14	Občina Logatec	100	14.396
16	Občina Vrhnika	100	17.529
17	Občina Borovnica	100	4.579
18	Občina Log - Dragomer	100	3.656
		SKUPAJ	447.561

## 1.2. VELIKOST CSD

Skupna tlorisna površina prostorov znaša 9.517,77 m<sup>2</sup>

lokacija (ulica in hišna številka)	m <sup>2</sup>	cena najema/ m <sup>2</sup>	skupaj mesečna najemnina za dec.2019 v EUR	lastni/ najeti	naziv lastnika/ najemodajalca	dejavnost, ki se opravlja v prostorih*
Dalmatinova ul.2, Ljubljana	503 (Enota Center)	10  14	5.030,00  9.473,80	najeti	HETA Asset Resolution d.o.o. Ljubljana	Redna dejavnost, preventivni programi za otroke,

	676,70 (območni center)					mladostnike in družino
Poljanska cesta 45/b, Ljubljana	285,23 (hiša) in 60 (4 bivalni kontejnerji)	Brezplačna uporaba	Hiša je v brezplačni uporabi, kontejnerji so bili donirani		MOL	Zavetišče za brezdomce in razdelilnica hrane
Zaloška cesta 69, Ljubljana	1010 200 60	13 12 5	13.130,00 2.400,00 300,00	najeti	Dvorec Selo d.o.o.	Redna dejavnost
Zaloška cesta 69, Ljubljana	129,30	8,50	1.099,05	najeti	Dvorec Selo d.o.o.	Programi SPM
Preglov trg 12, 15, Ljubljana	105,02 127	7,80 0,60	816,94 76,20	najeti	MOL	Programi SPM
Zadobrovska cesta 1, Ljubljana	76	Brezplačna uporaba			MOL	Programi SPM
Tržaška c. 40, Ljubljana	1.090 102	14,50 13,00	15.805,00 1.326,00	najeti	Ilirija d. d.	Redna dejavnost
Trg Mladinskih delovnih brigad 14, Ljubljana	98	5,613	550,00	najeti	Imovina d. d.	Program Mladinsko središče Vič
Tržaška cesta 50a, Logatec	372,54			lastni		Redna dejavnost
Adamičeva c. 51 Grosuplje	522,26	8	4.178,08	najeti	Novo skladiščenje d.o.o.	Redna dejavnost
Brvace 41 Grosuplje	144	4,46	642,41	najeti	ZPMS	Krizni center za otroke
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana	1.350	17,64	23.820,16	najeti	Dimitrij Vivoda	Redna dejavnost CSD Lj. Šiška, regijska koordinacija za obravnavo nasilja, interventna služba
Materinski dom, Jarška cesta 23, 1000 Ljubljana	817,14			lastni	RS	Materinski dom
Dvosobno stanovanje za program Materinski dom, Celovška cesta 140, 1000 Ljubljana	64,73			lastni	RS	Materinski dom
Enota Šiška, Medvoška 4, 1215 Medvode	93,36		brezplačna uporaba		Občina Medvode	Redna dejavnost CSD Ljubljana Šiška za območje občine Medvode
Ljubljanska cesta 16, Vrhnika	420	9,24	3.882,30	najeti	Avto lev d.o.o. Idrija	Redna dejavnost, preventivni programi

Podmilščakova ulica 20, Ljubljana	250			lastni	RS	Krizni center za mlade
Einspielerjeva ulica 6 (poslovni prostori)	912,60	10,68	9.746,57	najeti	Blaž Vodopivec	Redna dejavnost in centralna enota
Einspielerjeva ulica 6 (arhiv)	108,89	5,27	573,90	najeti	Blaž Vodopivec	Redna dejavnost in centralna enota

### 1.3. ZAKONSKE PODLAGE

#### Podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19)

#### Podlage za finančno poslovanje:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 14/15 – ZIPRS1415-D 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 63/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - odl. US, 101/13 - ZDavNepr, 32/14 - ZVV-D, 55/14, 85/14, 95/14, 16/15 - odl. US, 24/15 - odl. US, 57/15, 69/15, 90/15, 102/15, 104/15, 66/16, 55/16, 63/16 - ZDoh-2R, 27/17, 77/17 - ZMVN-1 in 17/18),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE in 133/20)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19),
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18),
- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 - ZUJF, 21/13, 63/13, 63/13 - ZIUPTDSV, 100/13, 32/14 - ZPDZC-1, 95/14 - ZIUPTDSV-A, 47/15 - ZZSDT, 90/15 - ZIUPTD, 55/17 in 75/17 - ZIUPTD-A),
- Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 9/11 - ZP-1G, 96/12 - ZPIZ-2, 109/12, 54/15, 102/15 - ZPIZ-2B, 27/17 - KZ-1E in 11/18),
- Zakon o probaciji (Uradni list RS, št. 27/17),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju – ZUPPJS17 (Uradni list RS, št. 88/16),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18),
- Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06 – ZKoIP, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18 in 5/19 – popr.),

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13, 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03),
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18),
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 22/19),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08 in 89/08),
- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 85/10),
- Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 80/17),
- Slovenski računovodski standardi (2016) (Uradni list RS, št. 95/15, 74/16 – popr., 23/17, 57/18 in 81/18),
- Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom (Uradni list RS, št. 4/19),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017 (Uradni list RS, št. 88/16),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

#### Podlage za izvajanje socialno varstvene dejavnosti:

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19),
- Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14, 90/15, 75/17 – ZUPJS-G in 14/18),
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18 in 73/18),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17 in 77/18),
- Družinski zakonik (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg in 22/19),
- Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18),
- Zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo in 9/18 – popr.),
- Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo),
- Zakon o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 35/10 – uradno prečiščeno besedilo, 15/13 – ZNPPol, 5/17 in 68/17),
- Zakon o matičnem registru (Uradni list RS, št. 11/11),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17),
- Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/17),

- Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 56/92 – odl. US, 13/93 – odl. US, 31/93, 24/95 – odl. US, 20/97 – odl. US, 23/97 – odl. US, 65/98, 76/98 – odl. US, 66/00, 66/00 – ORZDen27, 11/01 – odl. US, 54/04 – ZDoh-1 in 18/05 – odl. US),
- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17),
- Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US, 48/15 – odl. US, 6/17 – odl. US, 10/17 in 16/19 – ZNP-1),
- Zakon o nepravdnem postopku (Uradni list RS, št. 16/19),
- Zakon o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76, 23/78, Uradni list RS, št. 13/94 – ZN, 40/94 – odl. US, 117/00 – odl. US, 67/01, 83/01 – OZ, 73/04 – ZN-C, 31/13 – odl. US in 63/16),
- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 - ZUJF, 21/13, 63/13, 63/13 - ZIUPTDSV, 100/13, 32/14 - ZPDZC-1, 95/14 - ZIUPTDSV-A, 47/15 - ZZSDT, 90/15 - ZIUPTD, 55/17 in 75/17 - ZIUPTD-A),
- Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17),
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS),
- Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14 in 47/15 – ZZSDT),
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07),
- Zakon o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08 in 91/13),
- Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US),
- Zakon o varuhu človekovih pravic (Uradni list RS, št. 69/17)
- Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš),
- Zakon o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 – odl. US, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 8/16 – odl. US in 46/16),
- Zakon o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT in 16/19 – ZNP-1),
- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17),
- Zakon o centralnem registru prebivalstva (Uradni list RS, št. 72/06),
- Zakon o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16),
- Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb (Uradni list RS, št. 16/17),
- Zakon o javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu (Uradni list RS, št. 78/06 – uradno prečiščeno besedilo, 106/12, 39/16 in 11/18 – ZIZ-L),
- Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (Uradni list RS, št. 96/02),
- Zakon o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08 in 46/15 – odl. US),
- Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF in 96/12 – ZPIZ-2),
- Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17),
- Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 8/16 – odl. US, 64/16 – odl. US, 65/16 – odl. US, 66/17 – ORZKP153,154 in 22/19),
- Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/14, 58/14 – odl. US, 54/15, 76/15 – odl. US in 11/18),

- Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 9/11 – ZP-1G, 96/12 – ZPIZ-2, 109/12, 54/15 in 11/18),
- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17 in 28/19),
- Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10, 50/14 in 32/17),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12 in 41/17 – ZOPOPP),
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 110/02, 56/06 – odl. US, 114/06 – ZUTPG, 96/12 – ZPIZ-2, 109/12 in 22/19),
- Zakon o osebnem imenu (Uradni list RS, št. 20/06),
- Zakon o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr. in 10/17),
- Zakon o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 15/14 – odl. US in 19/15),
- Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (Uradni list RS, št. 56/99 in 45/08 – ZArbit),
- Zakon o preprečevanju nasilja v družini (Uradni list RS, št. 16/08, 68/16 in 54/17 – ZSV-H),
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L),
- Zakon o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/13, 46/14 in 46/16 – ZOFVI-L),
- Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15),
- Konvencija o otrokovih pravicah ,
- Zakon o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 10/17 in 31/18).

#### Interni akti zavoda:

- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitev mobilne telefonije na Centru za socialno delo Ljubljana z dne 5. 10. 2018,
- Pravilnik o videonadzoru na Centru za socialno delo Ljubljana z dne 5. 10. 2018,
- Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu ter o izvajanju notranje kontrole glede ugotavljanja prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu z dne 5. 10. 2018,
- Pravilnik o preprečevanju mobinga in drugih oblik trpinčenja in nadlegovanja na delovnem mestu z dne 5. 10. 2018,
- Pravilnik o arhiviranju poslovne dokumentacije z dne 5. 10. 2018,
- Pravilnik o delovnem času na Centru za socialno delo Ljubljana z dne 5. 10. 2018 in Pravilnik o spremembah pravilnika o delovnem času na Centru za socialno delo Ljubljana z dne 19. 6. 2019
- Hišni red z dne 7.2.2019,
- Pravilnik o uporabi službenih vozil in zasebnih vozil v službene namene z dne 19. 2. 2019,
- Pravilnik o prostovoljskem delu na Centru za socialno delo Ljubljana z dne 12.2.2019,
- Pravilnik o oddaji evidenčnih javnih naročil in naročil male vrednosti v Centru za socialno delo Ljubljana, z dne 1.4.2019 in Pravilnik o spremembah pravilnika o oddaji evidenčnih javnih naročil in naročil male vrednosti v Centru za socialno delo Ljubljana z dne 19. 6. 2019,
- Pravilnik o računovodstvu z dne 18. 6. 2019,
- Načrt promocije zdravja na delovnem mestu Centra za socialno delo Ljubljana, za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, avgust 2020,
- Pravilnik o izplačilu redne delovne uspešnosti 24.12.2020,
- Pravilnik o izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah v obdobju razglašene epidemije z dne 30.11.2020,
- Pravilnik o izplačilu dodatka za nevarnost in posebne obremenitve dela z dne 4.9.2020,
- Pravilnik o izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah z dne 4.9.2020,
- Pravilnik o opravljanju dela na domu z dne 14.8.2020,
- Pravilnik o izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah in dodatka za nevarnost in posebne obremenitve dela z dne 14.8.2020,



- Pravilnik o pravicah uporabnika in postopku pritožbe na centru za socialno delo Ljubljana - program mladinsko središče Vič z dne 17.6.2020,
- Statut o spremembi Statuta Centra za socialno delo Ljubljana, 22.9.2020,
- Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju Skupnostnega programa za mlade - Mladinsko središče Vič, ki deluje v okviru Centra za socialno delo Ljubljana z dne 17.6.2020,
- Pravilnik o izplačilu dodatka za nevarnost in posebne obremenitve dela z dne 28.5.2020,
- Pravilnik o izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah z dne 28.5.2020,
- Pravilnik o izobraževanju zaposlenih na centru za socialno delo Ljubljana z dne 8.9.2020,
- Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Centra za socialno delo Ljubljana z dne 22.9.2020,
- Protokol o določitvi pristojnosti druge enote in o zamenjavi nosilca zadeve na CSD Ljubljana, z dne 24.9.2020.

## **2. DOLGOROČNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA, KOT IZHAJAJO IZ VEČLETNEGA PROGRAMA DELA IN RAZVOJA POSREDNEGA UPORABNIKA OZIROMA PODROČNIH STRATEGIJ IN NACIONALNIH PROGRAMOV**

Cilji izhajajoči iz dejavnosti CSD Ljubljana so:

1. Izvajanje dejavnosti v skladu s standardi in normativi v zakonsko določenem roku.
2. Zagotavljati dostopnost in dosegljivost dejavnosti centra vsem uporabnikom, ki potrebujejo naše storitve ali želijo uveljavljati pravice, ki so v naši pristojnosti.
3. Skrb za stalno izboljšanje dejavnosti z izobraževanji, izmenjavo dobrih praks in izkušenj ter z izboljšano organizacijo.
4. Krepiti povezovanje in sodelovanje znotraj in zunaj mreže dejavnosti centra.
5. Skrb za strokovno, odgovorno in avtonomno izvajanje nalog s strani zaposlenih znotraj dejavnosti.
6. Gospodarno, zakonito in učinkovito poslovanje s sredstvi zavoda.

CSD Ljubljana ima dolgoročno zastavljene naslednje cilje:

1. Uresničevati cilje Nacionalnega programa socialnega varstva, namen katerih je zagotavljanje kvalitete življenja posameznikov, družin in skupin prebivalstva ter preprečevanje socialne izključenosti.
2. Prispevati k stalnemu izboljševanju kvalitete življenja ljudi, ki so se znašli v socialni stiski ali težavi ter poskrbeti, da bodo ob strokovni podpori CSD ohranili človeško dostojanstvo in ostali vključeni v sistem socialne države.
3. Prispevati k večji socialni vključenosti posameznikov in povezanosti v širši skupnosti.
4. Izboljšati dostop do socialnovarstvenih storitev in programov ter krepiti in širiti dejavnost centra z dodatnimi programi.
5. Prepoznavnost v lokalnem okolju in transparentnost dela.
6. Doseči veliko učinkovitost pri dodeljevanju pravic iz javnih sredstev ter povečati njihovo ciljno usmerjenost in učinkovitost.
7. Izboljševati stopnjo zadovoljstva uporabnikov s storitvami in drugimi oblikami pomoči, ki jih zagotavlja CSD Ljubljana.
8. Krepiti strokovno avtonomijo, upravno samostojnost in racionalno poslovanje na področju socialnega varstva.
9. Zagotavljati dobre pogoje za delo zaposlenih, ki sodelujejo v procesih pomoči in podpore uporabnikom.
10. Razvijati prostovoljno delo in krepiti vlogo centra kot učno bazo.

### **3. LETNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA, ZASTAVLJENI V OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA POSREDNEGA UPORABNIKA ALI V NJEGOVEM LETNEM PROGRAMU DELA**

#### **Letni cilji CSD Ljubljana:**

1. V skladu z zakonsko določenim rokom strokovno izvajati storitve in naloge, ki so centru za socialno delo poverjene kot javna pooblastila.
2. Uporabnikom, ki se znajdejo v rizičnih življenjskih situacijah in ki zaradi različnih razlogov niso sposobni za samostojno življenje in delo, zagotoviti strokovno podporo in pomoč na način, da ohranimo njihovo človeško dostojanstvo in socialno varnost.
3. Razvijati in posodabljati notranje delovne procese, podporne programe in informacijske procese, ki bodo zagotavljali učinkovito in kakovostno delovanje skupnih služb. Skrbeti za ažurnost in natančnost pravil delovanja in notranjih aktov.
4. Krepiti sodelovanje in povezovanje s predstavniki lokalne politike socialnega varstva ter skupaj z njimi razvijati aktivnosti in programe, ki temeljijo na potrebah lokalnega okolja.
5. Krepiti sodelovanje z drugimi uradnimi institucijami, nadzornimi organi in organizacijami, ki opravljajo dopolnjujočo dejavnost.
6. Zagotavljati posredovanje informacij in strokovno podporo programom, ki jih bodo razvijali izvajalci nevladnih organizacij in zasebniki. S tem bi pripomogli k nenehnemu usmerjanju uporabnikov v različne programe pomoči ter njihovo aktivno participacijo.
7. Razvijati informacijski sistem in skrb za njegovo posodabljanje (novi računalniki, tiskalniki, vstop v sistem Krpan, zagotovitev pogojev za delo na domu itd). Zagotavljati dobre prostorske pogoje za delo in primerno opremo.
8. Redno izobraževanje zaposlenih in njihovo izpopolnjevanje ter vzpostavljanje različnih motivacijskih mehanizmov, s katerimi bi se dosegel strokovni napredek in večja medosebna povezanost in dobro počutje zaposlenih. S skupnimi dogodki krepiti dobro počutje in povezanost zaposlenih ter spodbujati njihovo sodelovanje pri razvoju strokovnega dela. Krepitev aktivov, kolegijev in drugih delovnih skupin znotraj CSD Ljubljana, ki bodo omogočale izmenjavo informacij, poenotenje prakse pri izvajanju nalog in rast kvalitete dela.
9. Spremljati zadovoljstvo zaposlenih, strank in zunanjih sodelavcev.
10. Kadrovska okrepitev področij in enot, kjer je kadrovska zasedenost najšibkejša.

### **4. OCENO USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV, UPOŠTEVAJE FIZIČNE, FINANČNE IN OPISNE KAZALCE (INDIKATORJE), DOLOČENE V OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA POSREDNEGA UPORABNIKA ALI V NJEGOVEM LETNEM PROGRAMU DELA PO POSAMEZNIH PODROČJIH DEJAVNOSTI**

Pri izpolnjevanju letnih ciljev smo bili uspešni, saj smo uresničili vse cilje navedene v finančnem načrtu in programu dela za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

- *CILJ 1: V skladu z zakonsko določenim rokom strokovno izvajati storitve in naloge, ki so centru za socialno delo poverjene kot javna pooblastila.*

Aktivnosti: zakonito in strokovno izvajanje zakonodaje, organiziranje in usklajevanje dela v obdobjih povečanega obsega dela, spremljanje stanja in posredovanje informacij o stanju, zagotavljanje dodatne strokovne in kadrovske pomoči, ažurno odpravljanje morebitnih kršitev.

#### **Evalvacija: uspešno**

Javna pooblastila in naloge, ki jih CSD-jem določajo zakoni in drugi predpisi smo izvajali zakonito, strokovno, odzivno glede na kadrovske zmožnosti. O vlogah uporabnikov smo, razen v izjemnih primerih, odločali pravočasno. Na dveh enotah je občasno prihajalo do potrebe po dodatni kadrovski pomoči, ki smo jo uspešno zagotavljali. Na eni enoti smo zagotovili dodatno strokovno in organizacijsko podporo za področje mesečnih pravic. Za določena področja smo zagotavljali dodatna strokovna usposabljanja in podporo. Na ravni aktivov in strokovnega sveta smo obravnavali vsebine, ki so zahtevale poglobljeno obravnavo. Kljub obdobju epidemij, smo uspeli zagotavljati nemoteno izvajanje vseh nalog centra.

- *CILJ 2: Uporabnikom, ki se znajdejo v rizičnih življenjskih situacijah, in ki zaradi različnih razlogov niso sposobni za samostojno življenje in delo zagotoviti strokovno podporo in pomoč na način, da ohranimo njihovo človeško dostojanstvo in socialno varnost.*

Aktivnosti: strokovno izvajanje socialne varstvene storitve prve socialne pomoči, osebne pomoči in pomoči družini za dom, zakonito izvajanje javnih pooblastil, zagotavljanje dostopnosti do centra in povezovanje z drugimi organizacijami ter mrežo zunaj centra.

#### **Evalvacija: uspešno**

Socialno varstvene storitve smo izvajali zakonito, strokovno, odzivno glede na kadrovske zmožnosti. Pri izvajanju javnih pooblastil smo sledili načelom zakonitosti, varstva pravic strank in hitrega vodenja postopkov. Pri delu smo dosledno spoštovali določila Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu. V obdobju epidemij smo izvajali vse nujne in tudi ostale naloge nemoteno. Kljub reguliranemu vstopu v prostore centra, smo ves čas delovali in sprejemali stranke. Vzpostavili smo nove načine dostopa do centra (več klicev po telefonu in komunikacije po mailih, vzpostavitev nabiralnikov pred vhodi enot). Programi in interventna služba centra so delovali ves čas nemoteno.

- *CILJ 3: Razvijati in posodabljanje notranje delovne procese, podporne programe in informacijske procese, ki bodo zagotavljali učinkovito in kakovostno delovanje skupnih služb. Skrbeti za ažurnost in natančnost pravil delovanja in notranjih aktov.*

Aktivnosti: posodabljanje internih aktov, priprava internih navodil, protokolov, postopkovnikov, opomnikov za izboljševanje delovnih procesov v javnem zavodu ter za učinkovito delovanje skupnih služb kot podpore poslovanju.

#### **Evalvacija: uspešno**

CSD Ljubljana je v letu 2020 posodobil Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in sprejel ter posodobil druge interne akte. V času epidemij smo ažurno poskrbeli za organizacijo dela, navodila za nemoteno delo zaposlenih, za zaščito zaposlenih in za izplačilo dodatkov.

- *CILJ 4: Krepiti sodelovanje in povezovanje s predstavniki lokalne politike socialnega varstva ter skupaj z njimi razvijati aktivnosti in programe, ki temeljijo na potrebah lokalnega okolja.*

Aktivnosti: sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

#### **Evalvacija: uspešno**

Uspešno smo sodelovali z vsemi 17 lokalnimi skupnostmi na območju delovanja CSD Ljubljana. Nadaljevali in nadgradili smo sodelovanje preko izvajanja občinskih socialno varstvenih programov, vključevali smo se v delo različnih občinskih organov in se dogovorili o novih oblikah sodelovanja. V letu 2020 smo začeli izvajati oziroma pripravili aktivnosti za izvajanje za tri dodatne lokalne programe. Nadaljevali smo sodelovanje z nevladnimi organizacijami, predvsem na področju nasilja v družini,

tveganega in škodljivega pitja, spodbujanja in izvajanja prostovoljstva, dela s starostniki in dela z mladostniki s težavami v odraščanju.

- CILJ 5: Krepi sodelovanje z drugimi uradnimi institucijami, nadzornimi organi in organizacijami, ki opravljajo dopolnjujočo dejavnost.

Aktivnosti: Sodelovanje z različnimi javnimi zavodi, državnimi institucijami, inšpekcijskimi službami, zbornicami, strokovnimi združenji in organizacijami, ki opravljajo dejavnosti, s katerimi se dopolnjuje redna dejavnost CSD Ljubljana.

#### **Evalvacija: uspešno**

S ciljem zagotavljanja in izboljševanja kvalitete storitev in s ciljem izboljševanja delovnih procesov je CSD Ljubljana sodeloval z različnimi javnimi zavodi in institucijami. V letu 2020 je CSD s ciljem izboljševanja nivoja strokovnega dela in poenotenja strokovnih praks na istih strokovnih področjih na vseh enotah CSD pričel intenzivno sodelovati s Socialno inšpekcijo, v sodelovanju s Fakulteto za socialno delo smo prenovili opravljanje študentskih praks na centru.

- *CILJ 6: Zagotavljati posredovanje informacij in strokovno podporo programom, ki jih bodo razvijali izvajalci nevladnih organizacij in zasebniki. S tem naj bi pripomogli k nenehnemu usmerjanju uporabnikov v različne programe pomoči ter njihovo aktivno participacijo.*

Aktivnosti: informiranje uporabnikov, informiranje strokovnih delavcev o programih zunanjih izvajalcev, sodelovanje z zunanjimi izvajalci.

#### **Evalvacija: uspešno**

Na strokovnih kolegijih in timih po posameznih področjih dela smo zunanjim izvajalcem dali možnost predstavitve njihovih programov strokovnim delavcem, v prostorih CSD smo uporabnikom delili zloženke o programih, nalepili smo plakate, povezali smo se z izvajalci programov z namenom vključitve uporabnikov v njihove programe, da se jim zagotovi čim večja pluralnost oblik pomoči. Redno smo se odzivali in sodelovali z vsemi izvajalci, ki so se obrnili na nas.

- *CILJ 7: Razvijati informacijski sistem in skrb za njegovo posodabljanje (novi računalniki, tiskalniki, vstop v sistem Krpan, zagotovitev pogojev za delo na domu itd). Zagotavljati dobre prostorske pogoje za delo in primerno opremo.*

Aktivnosti: spremljanje potreb po enotah, MDDSZ javljati potrebe po računalniški opremi, zamenjava opreme.

#### **Evalvacija: uspešno**

MDDSZ smo glede na zaznane potrebe na enotah javljali potrebe po računalniški opremi, potrebe smo predvideli glede na odpis obstoječe računalniške potrebe zaradi dotrajanosti, prav tako smo predvideli dodatne potrebe po nadgradnjah in posodobitvah opreme, ki so posledica uvedbe informacijskega sistema Krpan. V letu 2020 smo prejeli 10 računalnikov, 45 zaslonov in 69 tiskalnikov ter 3 prenosne računalnike. V obdobju epidemije smo z razpoložljivo opremo zagotovili tudi nujno potrebno opremo za delo na domu, uredili aplikacijo Zoom ter nabavili potrebno opremo tj. 70 kamer in 84 slušalk.

- *CILJ 8: Redno izobraževanje zaposlenih in njihovo izpopolnjevanje ter vzpostavljanje različnih motivacijskih mehanizmov, s katerimi naj bi se dosegel strokovni napredek in večja medosebna povezanost in dobro počutje zaposlenih. S skupnimi dogodki krepi dobro počutje in povezanost zaposlenih ter spodbujati njihovo sodelovanje pri razvoju strokovnega dela. Krepitev aktivov, kolegijev in drugih delovnih skupin znotraj CSD Ljubljana, ki bodo omogočale izmenjavo informacij, poenotenje prakse pri izvajanju nalog in rast kvalitete dela.*

Aktivnosti: udeležba zaposlenih na izobraževanjih in strokovnih usposabljanjih, javljanje potreb po izobraževanjih, timi in aktivni zaposleni, organizacija skupnih dogodkov v okviru promocije zdravja pri delu, poenotenje delovanja in vsebine aktivov in kolegijev.

#### **Evalvacija: uspešno**

Zaposleni so se udeleževali izobraževanj in usposabljanj v skladu z določili Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva in v skladu s finančnimi zmožnostmi zavoda. Zaposleni so izvajalcem izobraževanj (Socialna zbornica, Skupnost CSD idr.) javljali predloge po predavateljih in vsebinah izobraževanj, ki jih pri delu potrebujejo. Zaposleni so se udeleževali internih strokovnih timov po enotah, notranjih in zunanjih aktivov z namenom strokovnega povezovanja, deljenja znanja in izkušenj in razbremenitve. Na ravni centra smo ponovno organizirali skupna izobraževanja, s čimer smo z racionalnim pristopom zagotovili izobraževanja večjemu številu zaposlenih. Zaradi epidemije je bilo treba nekatera usposabljanja preložiti, nekatera usposabljanja pa smo izvedli s pomočjo spletnega orodja ZOOM, s čimer so zaposleni pridobili nove IKT kompetence. Redno posodabljam seznam udeležencev aktivov in skrbimo za dvig kakovosti aktivov. Na rednih sejah strokovnega sveta skrbimo za spremljanje izvajanja in kvalitete aktivov. V letu 2020 smo zagotovili sredstva za zagotovitev dodatne izobrazbe ter 5 zaposlenim omogočili dodatno šolanje oziroma usposabljanje. Za vodstveni kader smo izvedli vodstveno akademijo z namenom krepitev vodstvenih kompetenc, v drugi polovici leta smo začeli z izvedbo delavnic za nove vodje notranjih organizacijskih enot ter drugih vodij, vodjem smo po potrebi omogočili individualni coaching ter izvedli dodatne aktivnosti na enotah, kjer smo ocenili, da je to potrebno. Na enotah in v programih smo zagotavljali izvedbo supervizije. V letu 2020 smo nadgradili aktivnosti v okviru promocije zdravja pri delu.

- *CILJ 9: Spremljati zadovoljstvo zaposlenih, strank in zunanjih sodelavcev.*

Aktivnosti: enotna izvedba anketiranja zaposlenih na celotnem centru, izvedba anketiranja zadovoljstva strank na posameznih enotah ter pridobitev informacij o načinu izvedbe anketiranja strank in zunanjih sodelavcev.

#### **Evalvacija: uspešno**

V začetku leta 2020 smo izvedli predstavitev rezultatov anket prejšnjega leta ter predstavili predvidene aktivnosti kot odgovor na rezultate. Konec leta 2020 smo izvedli anketo o zadovoljstvu zaposlenih za leto 2020. Na podlagi rezultatov bomo pripravili predstavitev anket po enotah in načrt aktivnosti za leto 2021. V novembru 2020 smo prvič kot celovit javni zavod izvedli testiranje zadovoljstva uporabnikov. Zaradi epidemije je v obdobju izvajanja anketiranja CSD obiskalo bistveno manj uporabnikov, kar je vplivalo na manjše število oddanih anket. Rezultati anketiranja so vzpodbudni, obenem so nam nakazali, v kateri smer lahko poslovanje z našimi uporabniki v prihodnje še izboljšamo.

- *CILJ 10: Kadrovska okrepitev področij in enot, kjer je kadrovska zasedenost najšibkejša.*

Aktivnosti: nadomeščanje oseb na izpraznjenih delovnih mestih, aktivnosti na enotah, kjer prihaja do večje fluktuacije kadra, sodelovanje z ZRSZ, urejanje študentske pomoči, urejanje nadur in povečanega obsega dela.

#### **Evalvacija: uspešno**

V letu 2020 smo skrbeli za hitro in učinkovito zaposlovanje, vodili smo 155 razpisov za prosta delovna mesta, sodelovali z ZRSZ v postopkih pridobivanja kadra, bili uspešni na razpisu za javna dela in usposabljanje na delovnem mestu in tako zaposlili 15 javnih delavcev ter začeli s postopki vpeljave 14 kandidatov za usposabljanje na delovnem mestu. Skrbeli smo za mentorstvo 69 prostovoljcev in 51 študentov na praksi. Zagotovili smo 4 dodatne zaposlitve za določen čas. Zagotovili smo tudi pomoč preko študentskega dela v obsegu 52 študentov. V primerih večjega kadrovskega izpada na posameznih enotah smo zagotovili strokovno pomoč drugih enot v okviru povečanega obsega dela, nadur ali začasne premestitve.

## **5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA**

Do nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela v letu 2020 ni prišlo.

## **6. OCENO USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET**

CSD Ljubljana je dosegel zastavljene cilje za leto 2020 in gre za nadaljevanje dela in doseganja ciljev iz leta 2019 in 2018. Primerjave z doseženimi cilji izpred 1. 10. 2018 CSD Ljubljana ne ocenjuje.

## **7. OCENO GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE NA OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA, KOT JIH JE PREDPISALO PRISTOJNO MINISTRSTVO OZIROMA ŽUPAN IN UKREPE ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TER KVALITETE POSLOVANJA POSREDNEGA UPORABNIKA**

Ocenjujemo, da smo z razpoložljivimi finančnimi in drugimi sredstvi gospodarili ekonomično in racionalno ter v skladu s standardi in merili, ki jih je predpisal ustanovitelj in župani. V obdobju od 1.1.2020 do 31.12.2020 smo izpolnili vse zakonske obveznosti in poslovali kot dobri gospodarji. Pri nakupu osnovnih sredstev, ostalega materiala in storitev smo upoštevali kakovost in poiskali najugodnejšega ponudnika. Pri izboru programov izobraževanj in usposabljanj, se odločamo za tista, ki so potrebna, cenejša in po možnosti brez prenočevanj. Službene prevoze opravljamo z javnimi prevoznimi sredstvi ali službenim vozilom, le kadar prevoza ni mogoče opraviti drugače oziroma je to časovno utemeljeno, zaposleni uporabljajo svoja vozila. Pri področjih našega dela, ki so vezana na materialne stroške, v največji meri upoštevamo racionalnost, učinkovitost, smotrnost in gospodarnost. Pri naročanju materiala in storitev se poskušamo v čim večjem obsegu priključiti postopkom javnih naročil, ki jih v svojem imenu in za svoj račun in v imenu in za račun posameznih naročnikov izvaja Ministrstvo za javno upravo in jih objavlja na Portalu javnih naročil. V letu 2020 smo skrbeli za gospodarno poslovanje pri nakupu zaščitne opreme za zaposlene.

Izvajali smo vse zaupane naloge v skladu z merili stroke in tako sledili začrtanim ciljem z namenom izboljšanja kvalitete življenja naših uporabnikov in uporabnic.

## **8. OCENO NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC**

1. Primerno kontrolno okolje je vzpostavljeno na celotnem delu poslovanja.
2. Upravljanje s tveganji je vzpostavljeno na celotnem delu poslovanja. Cilji so realni in merljivi, na celotnem delu poslovanja imamo določene indikatorje za merjenje doseganja ciljev. Tveganja, da cilji ne bodo doseženi so opredeljena na celotnem delu poslovanja.
3. Kontrolne dejavnosti so vzpostavljene na celotnem delu poslovanja.
4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja je vzpostavljen na celotnem delu poslovanja.
5. Sistem nadziranja je vzpostavljen na celotnem delu poslovanja.
6. Notranje revidiranje je zagotovljeno z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja.

Na CSD Ljubljana nimamo specializiranih služb, ki bi izvajale naloge stalnega notranjega nadzora oziroma finančno kontrolo. Po zakonu smo dolžni postopek notranje revizije ponoviti vsako leto

V letu 2020 smo opravili revizijo z zunanjim izvajalcem Auditor, Revizijska družba d.o.o. Predmet pregleda revizije so bila področja sklepanje podjemnih pogodb in drugih pogodb (avtorskih in najemnih pogodb), ki jih

center sklepa s fizičnimi osebami za opravljanje storitev, sistemizacija (pravilnost upoštevanja pravnih podlag pri sistemizaciji, ustreznost sistemizacije glede na notranjo organizacijo centra in ustreznost internega pravilnika o sistemizaciji delovnih mest) in prevzemanje računov, njihova likvidacija in plačila. Končno poročilo je vsebovalo sedem priporočil. Ugotovljenih nepravilnosti ni bilo. CSD Ljubljana je v skladu z navodili MDDSZ in navodili izvajalca notranje revizije dne 12. 11. 2020 pripravil Program ukrepov za odpravo ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti (v nadaljevanju: program). Priprava programa je namenjena odpravi z revizijo ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti za zagotavljanje pravilnega poslovanja in delovanja CSD Ljubljana v skladu z veljavnimi predpisi. Po odpravi vseh nepravilnosti, v skladu z roki določenimi v programu, je CSD Ljubljana 30. 11. 2020 sprejel končno poročilo o odpravljenih nepravilnostih in pomanjkljivostih ter z njim seznanil ustanovitelja.

Finančno poslovanje CSD Ljubljana je redno nadzorovano s strani vodstva, računovodske službe, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, MF, Uprave RS za javna plačila in MF DURS Davčnega urada Ljubljana. Že med letom skrbimo, da poteka poslovanje na način, kot je bilo planirano za doseganje določenih ciljev. Ves čas je prisotna skrb za varovanje sredstev pred izgubo zaradi malomarnosti, zlorab, slabega upravljanja, napak, poneverb in drugih nepravilnosti. Posluje se v skladu z zakoni in drugimi predpisi, predvsem pa v skladu z navodili in usmeritvami ministrstva. Skrbimo za pravilno obdelavo, vodenje in shranjevanje zanesljivih računovodskih podatkov ter točno in pregledno poročanje.

Notranji finančni nadzor izvajamo na način, da zagotavljamo ločenost funkcije odobravanja, evidentiranja in izvajanja. Pri nadaljnjem poslovanju bomo sledili novim smernicam in zakonodaji. Navodila o pristojnosti odgovornih oseb glede vsebine likvidiranja računov in odobritve naročil sprotno posodabljam.

#### **9. CILJI NISO BILI DOSEŽENI, ZAKAJ CILJI NISO BILI DOSEŽENI. POJASNILA MORAJO VSEBOVATI SEZNAM UKREPOV IN TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV IN PREDLOGE NOVIH CILJEV ALI UKREPOV, ČE ZASTAVLJENI CILJI NISO IZVEDLJIVI**

Vsi poslovni cilji so bili doseženi.

#### **10. OCENO UČINKOV POSLOVANJA POSREDNEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA, PREDVSEM NA GOSPODARSTVO, SOCIALO, VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ IN UREJANJE PROSTORA**

CSD Ljubljana pri izvajanju svoje dejavnosti oz. pri preprečevanju in reševanju stisk in težav uporabnikov in uporabnic posredno in neposredno vpliva tudi na druga področja. Kot stičišče oz. koordinator v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva prevzema vlogo povezovalca sistema, spodbujevalca novih programov in posledično vpliva na boljše delovanje drugih področij. Tudi z izvajanjem dodatnih programov in preventivnih programov posredno vpliva na učinkovitejšo pomoč uporabnikom in uporabnicam, ki svoje stiske in težave rešujejo s celostno obravnavo v raznoterih institucijah. Glede na razpoznavnost v lokalnem okolju so se na nas obrnili tudi določeni donatorji, s katerimi smo se povezali. Tudi sami aktivno iščemo nove donatorje in projekte za pridobitev sredstev, ki jih potrebujemo predvsem za naše dodatne programe.

CSD Ljubljana deluje kot učna baza študentom Fakultete za socialno delo in drugim fakultetam, če se študentje neposredno obrnejo na nas z zaprosilom za opravljanje prakse. Sledimo razpisom in se prijavljamo na programe oz. projekte z namenom izboljšati kakovost našega dela in razširiti ponudbo storitev za uporabnike. Z dodatnimi programi želimo prispevati k socialni vključenosti naših občanov in opolnomočiti ranljive skupine prebivalstva. V določenih lokalnih skupnostih imamo znotraj CSD Ljubljana tudi nalogo prepoznavati trende, z namenom priprave ustreznih dodatnih programov, ki jih v teh lokalnih skupnostih nevladne organizacije ne izvajajo. Zaposlili smo večje število prostovoljcev, javnih delavcev in oseb, ki opravljajo usposabljanje pri delu.

CSD Ljubljana se odziva kot koordinator pomoči v akutnih stiskah po elementarnih nesrečah, kot tudi pri drugih intervencijah posamezniku in/ali družini. Aktivno smo sodelovali s civilno zaščito v času epidemije, pri

problematiki tujih migrantov, vzpostavili krizni center za mladoletne migrante brez spremstva in podajali predloge in pobude na pristojna ministrstva v smeri razvoja dejavnosti in delovanja posameznih področij.

V letu 2020 je CSD Ljubljana nadaljeval s sodelovanjem v projektu socialne aktivacije, v projektu SOPA in pri pripravi poročila za ESN (European Social Network).

## **11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH.**

### **11.1. ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE**

V zvezi z analizo kadrovanja je potrebno izpolniti naslednje tabele:

- 1) Tabela 1: Delovna mesta v CSD
- 2) Tabela 2: Število zaposlenih po stroškovnih nosilcih
- 3) Tabela 3: Razporejeni zaposleni glede na delovni čas po stroškovnih nosilcih (v deležu) na dan 31.12.2020
- 4) Tabela 4: Realizacija kadrovskega načrta

[Tabele izpolnite v pripeti excelovi datoteki »Analiza kadrovanja 2020«.](#)

Pojasnila glede kadrovanja še zlasti pojasnila glede realizacije kadrovskega načrta:

1) Na stroškovnem nosilcu »Redna dejavnost CSD - MDDSZ« je stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2020 za 0,18 nižje glede na sprejet kadrovski načrt. Na eni izmed enot ostaja 0,18 zaposlitve. To v naravi pomeni 1,44 ure, za kar ostaja zaposlitev nerealizirana.

Stanje na dan 1. 1. 2021 je za 5,18 nižje glede na sprejet kadrovski načrt. Razlika pomeni prenehanje pogodb 5 zaposlenim za določen čas.

2) Na stroškovnem nosilcu »Krizne namestitve MDDSZ« je stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2020 in 1.1.2021 za 1 nižje glede na sprejet kadrovski načrt. Gre za prosto delovno mesto, ki je bilo zasedeno z dnem 4.1.2021.

3) Na stroškovnem nosilcu »Aktivnosti povezane z migrantskim tokom - MDDSZ« je stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2020 za 1 nižje glede na sprejet kadrovski načrt. Gre za eno nerealizirano zaposlitev na programu Kriznega centra za mlade migrante. Ker program ni zaživel, se zadnja zaposlitev ni realizirala.

4) Na stroškovnem nosilcu »Poraba presežka iz preteklih let« je stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2020 za 5 nižje glede na sprejet kadrovski načrt. Načrtovane dodatne zaposlitve iz presežka sredstev so bile realizirane iz sredstev po pogodbi o sofinanciranju nalog CSD.

5) Na stroškovnem nosilcu »Pomoč na domu – del, ki ga plačajo občine« in »Pomoč na domu, ki ga plačajo uporabniki« je stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2020 in 1.1.2021 skupaj nižje za 1 glede na sprejet kadrovski načrt. Razlika pomeni eno prosto delovno mesto na enoti Logatec, ki program Pomoč na domu izvaja. Delovno mesto trenutno še ni zasedeno zaradi ponavljajočih razpisov, ker ni bilo ustreznih kandidatov.

6) Na stroškovnem nosilcu »Programi socialnega varstva - občine« je stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2020 višje za 0,5 glede na sprejet kadrovski načrt. Zaradi zagotavljanja izvajanja programa v razpisanem obsegu in zagotovljenih sredstvih s strani MOL, je bila realizirana zaposlitev enega zaposlenega za polni delovni čas, namesto načrtovanega 0,5.

Stanje na dan 1.1.2021 je za 4 nižje glede na sprejet kadrovski načrt. Razlika pomeni prenehanje 1 zaposlitve zaradi konca programa »Skupaj za boljši jutri« in prenehanje zaposlitve 3 zaposlenim na programu Skupnostni programi za mlade. Program »Skupaj za boljši jutri« bomo nadaljevali v letu 2021, ko se z MOL in MDDSZ dogovorimo o financiranju števila zaposlenih v programu. V programu Skupnostni programi za mlade bomo zaposlili 3 osebe takoj, ko bo objavljen sklep o sofinanciranju s strani MOL .



7) Na stroškovnem nosilcu »Druge naloge po pogodbi z občino« je stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2020 višje za 1 glede na sprejet kadrovski načrt. Razlika pomeni dodatno zaposlitev iz sredstev, ki jih zagotavlja MOL, za vodenje postopkov ugotavljanja upravičenosti do enkratnih denarnih pomoči.

Stanje na dan 1.1.2021 je za 0,5 višje glede na sprejet kadrovski načrt.

Razlika pomeni odobrena zaposlitev s strani MOL pri vodenju postopkov enkratnih denarnih pomoči.

## **11.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH**

Investicijska vlaganja so opisana v računovodskem poročilu.

Pripravil:

mag. Anja Osojnik

Nataša Tratnik Majerle

Suzana Kljun

Odgovorna oseba:

---