

Obrazac izvješća o provedbi akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog programa za ustanove kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija za razdoblje od 2016. do 2018. godine

PORA

Razvojna agencija
Podravine i Prigorja

za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji
Florijanski trg 4 · 48 000 Koprivnica · Tel.: 048/621-978 · Fax.: 048/621-957
E-mail: info@pora.com.hr · www.pora.com.hr

KOPRIVNICA, 30. lipnja 2017. godine

Za:

Upravno vijeće „PORE“ Razvojne
agencije Podravine i Prigorja za
promicanje i provedbu razvojnih
aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj
županiji

Kopija:

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
ULICA ANTUNA NEMČIĆA 5
48000 KOPRIVNICA

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ANTIKORUPCIJSKIH MJERA U „PORI“ RAZVOJNOJ AGENCIJI PODRAVINE I PRIGORJA ZA PROMICANJE I PROVEDBU RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI U 2. KVARTALU 2016. GODINE

1. Pojediniosti su sljedeće:

Broj	Cilj	Mjera	Rok	Izvršene aktivnosti u izvještajnom kvartalu	Pokazatelj uspješnosti	Plan aktivnosti za tekući kvartal	Nadležnost
Poboljšanje usluga javnog sektora s naglaskom na jačanje odgovornosti za uspješno ostvarenje zadaća i promicanje izgradnje integriteta i transparentnosti							
1.1	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Definirati i na internetskoj stranici društva objaviti opće i posebne ciljeve za sljedeće trogodišnje razdoblje i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim stranama	-	-	-	-	-

1.2	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Do kraja poslovne godine na svojoj internetskoj stranici objaviti kalendar važnih događaja koji se očekuju u narednoj godini (npr. predviđeni datum objave financijskih rezultata i sl.)		-	-	-
1.3	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Objavljivati financijska izvješća na svojim internetskim stranicama	-	-	<p>1. U sljedećem kvartalu objava Izmjena i dopuna financijskog plana za 2017. godinu na web stranici „PORE“ KKŽ www.pora.com.hr</p> <p>2. U sljedećem kvartalu objava Polugodišnjeg izvješća o radu i financijskom poslovanju „PORE“ KKŽ od 01.01.2017.-30.06.2017. godine na internet stranici „PORE“ KKŽ www.pora.com.hr</p>	<p>1. Gordana Kotarišćak, voditeljica Odjela za proračun, financije, administrativne, kadrovske i ostale tehničke poslove e-mail: gordana.kotarscak@pora.com.hr</p> <p>2. Vidi aktivnost 1</p>

1.4	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Pravodobno i istinito obavještavati javnosti o obavljanju djelatnosti ili dijela djelatnosti za koju je osnovana na način određen statutom ustanove sukladno zakonu i aktu o osnivanju	1. Objava informacija o obavljanju djelatnosti na internet stranici „PORE“ KKŽ	1. Kontinuirana objava informacija o obavljanju djelatnosti „PORE“ KKŽ u okviru objava vijesti na internet stranici www.pora.com.hr	3. I u sljedećem kvartalu kontinuirana objava informacija o obavljanju djelatnosti „PORE“ KKŽ na internet stranici www.pora.com.hr	3. Vidi aktivnost 1. Melita Birčić, ravnateljica e-mail: melita.bircic@pora.com.hr Tel: 048/621-978 Fax: 048/621-957 Tihana Kraljić, voditeljica Odjela za strateško planiranje i regionalni razvoj e-mail: tihana.kraljic@pora.com.hr Tel: 048/621-978 Fax: 048/621-957 Senada Ranilović, voditeljica Odjela za razvojne projekte e-mail: senada.ranilovic@pora.com.hr Tel: 048/621-978 Fax: 048/621-957
1.5	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Građane, pravne osobe i druge korisnike pravodobno i na pogodan način obavještavati o uvjetima i načinu davanja svojih usluga i obavljanju poslova iz djelatnosti za koju je ustanova osnovana	-	-	-	-
1.6	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Odmah ili iznimno u primjerenom roku dati svakom građaninu, pravnoj osobi i drugom korisniku, na njihov zahtjev, obavještenje o uvjetima i načinu pružanja svojih usluga i obavljanju poslova iz djelatnosti za koju je ustanova osnovana, dati mu potrebne podatke i upute	2. Odgovor na upit	2. Na svaki zaprimljeni upit odgovoreno je u najkraćem mogućem roku te su zainteresiranim korisnicima usluga „PORE“ KKŽ dane točne i aktualne informacije	4. I u sljedećem kvartalu kontinuirano i pravovremeno davanje odgovora na upite zainteresiranih korisnika usluga „PORE“ KKŽ	4. Melita Birčić, ravnateljica e-mail: melita.bircic@pora.com.hr Tel: 048/621-978 Fax: 048/621-957

1.7	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Objavlivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima			5. U sljedećem kvartalu objava I. Izmjena i dopuna plana nabave za 2017. godinu na web stranici „PORE“ KKŽ www.pora.com.hr 6. U sljedećem kvartalu izrada Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave i objava na internet stranici „PORE“ KKŽ www.pora.com.hr	5. Vidi aktivnost 1 6. Vidi aktivnost 1
1.8	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Utvrđivanje i na odgovarajući način javno objavljivanje podataka o glavnim rizicima kojima je društvo izloženo, kao i procjenu vjerojatnosti ostvarenja potencijalnih rizika i način upravljanja dotičnim rizicima			7. U sljedećem kvartalu u suradnji s nadležnim Upravnim odjelom KKŽ- Upravnim odjelom za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu utvrditi rizike i ažurirati registar rizika za 2017. godinu	6. Vidi aktivnost 5
Obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način						
2.1	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Uvođenje obveze potpisivanja izjave o povjerljivosti i nepristranosti za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika u pogledu korupcije (za sudionike postupaka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava, itd.).	3. Potpisivanje izjave o povjerljivosti i nepristranosti zaposlenika na radnim mjestima koja su analizom i procjenom rizika ocijenjena visokim stupnjem rizika u pogledu korupcije	3. Nova zaposlenica Dana Vučić, zamjena za prodiljni dopust za radno mjesto referent za administrativne poslove, pripremu računovodstvenih isprava, kadrovske i ostale tehničke poslove potpisala je izjavu o povjerljivosti i nepristranosti 22.05.2017. godine	8. Ukoliko dođe do kakvih promjena s novim će se datumom i unesenim promjenama potpisati Izjave o povjerljivosti i nepristranosti zaposlenika na radnim mjestima koja su analizom i procjenom rizika ocijenjena visokim stupnjem rizika u pogledu korupcije	7. Vidi aktivnost 6

2.2	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Obveza izrade godišnjih planova rada za sve iz strukture određene mjerama 3.1, 3.2., 3.3., 3.4. i 5.1	4. Izrada godišnjeg plana rada osobe za informiranje 5. Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku	4. Izrađen je godišnji plan rada osobe za informiranje 11. travnja 2017. 5. Izrađen je godišnji plan rada povjerenika za etiku 01. lipnja 2017.	- -	8. Vidi aktivnost 4 9. Dana Vučić, referent za administrativne poslove i pripremu računovodstvenih isprava e-mail: info@pora.com.hr Tel: 048/621-978 Fax: 048/621-957
2.3	Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju	Povećanje razine znanja zaposlenika o poznavanju i funkcioniranju poslovanja, kako bi bilo moguće poslovanje, odnosno cjelokupni sustav dalje razvijati i poboljšavati	6. Održavanje informativnih sastanaka svih zaposlenika s ciljem povećanja razine znanja o cjelokupnom poslovanju	6. Gotovo svakodnevno se održavaju informativni sastanci svih zaposlenika „PORE“ KKŽ s ciljem povećanja razine znanja o cjelokupnom poslovanju i trenutnim aktualnim aktivnostima „PORE“ KKŽ.	9. Nastavak održavanja informativnih sastanaka svih zaposlenika „PORE“ KKŽ s ciljem povećanja razine znanja o cjelokupnom poslovanju	10. Vidi aktivnost 8

2.4	Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju	Uvođenje obvezne specijalizirane poduke zaposlenika iz područja etike, informiranja, financijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave te zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju.	7. Pohadanje aktualnih seminara na teme iz područja etike, informiranja, financijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave te zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju	7. Zaposlenica „PORE“ KKŽ Ida Kovač, voditeljica Odjela za razvojne projekte dana 18. svibnja 2017. godine sudjelovala je na edukaciji na temu „Jednostavna nabava i interni akti“, zaposlenica „PORE“ KKŽ Gordana Kotaršćak, voditeljica Odjela za proračun, financije, administrativne, kadrovske i ostale tehničke poslove dana 30. svibnja 2017. godine sudjelovala je na seminaru na temu „Financijsko upravljanje EU projektima“ i zaposlenica „PORE“ KKŽ Dana Vučić dana 01. lipnja 2017. godine sudjelovala je na edukaciji na temu „Nomotehničke smjernice za izradu propisa“.	10. Zaposlenici „PORE“ KKŽ i u sljedećim će kvartalima pohađati aktualne seminare na teme iz područja etike, informiranja, financijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave te zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju	11. Vidi aktivnost 7
2.5	Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju	Donošenje planova edukacije.	-	-	-	-
Usklađivanje poslovanja sa zakonima, propisima, politikama, planovima i postupcima						
3.1	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Imenovati osobe za informiranje.	8. Imenovana osoba za informiranje 9. Imenovanje zamjene u slučaju odsutnosti službenika za informiranje	8. Osoba za informiranje imenovana je 11. ožujka 2013. 9. Imenovana zamjena u slučaju odsutnosti službenika za informiranje – zaposlenica Gordana Kotaršćak imenovana je 11. travnja 2016.	-	12. Vidi aktivnost 10 13. Vidi aktivnost 10

3.2	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Imenovati povjerenika za etiku	10. Imenovanje povjerenika za etiku	10. Imenovan povjerenik za etiku – zaposlenica Dana Vučić imenovana je 27. svibnja 2017.	-	14. Vidi aktivnost 10
3.3	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole	-	-	-	-
3.4	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije	-	-	-	-
Zaštita imovine i drugih resursa od gubitka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem te od nepravilnosti i prijevara						
4.1	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Donijeti i među zaposlenicima objaviti pravilnik o disciplinskoj odgovornosti	-	-	-	-

4.2	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti kroz uspostavljanje mehanizma putem kojeg nepravilnost, prijevara ili sumnja u korupciju može biti prijavljena. Uspostaviti u tu svrhu i e-mail adresu te imenovati osobu za nepravilnosti.	-	-	-	-
Pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja						
5.1	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije sukladno važećim propisima	-	-	-	-

2. Ukupan broj izvršenih aktivnosti: 10

3. Odnos „izvršenih aktivnosti u izvještajnom razdoblju“ u odnosu na „plan aktivnosti iz prethodnog izvještajnog razdoblja“ : 9 /10


4. Ukupan broj aktivnosti koje su izvršene u izvještajnom razdoblju, a nisu bile predviđene planom prethodnog izvještajnog razdoblja: 1

5. Ukupan broj planiranih aktivnosti za tekući kvartal: 10

6. Opažanja



Ovo izvješće sadrži 10 stranica.

Pripremio osoba za informiranje:		
MELITA BIRČIĆ ime i prezime		30. lipnja 2017. datum
Pripremio Povjerenik za etiku:		
ĐANA VUČIĆ ime i prezime	<u>Đana Vučić</u> potpis	30. lipnja 2017. datum

Pripremio Revizorski odbor/ unutarnji revizor:

<UNESITE IME I PREZIME>

ime i prezime

<UNESITE DATUM >

datum

Potpisao ravnatelj:

MELITA BIRČIĆ

ime i prezime



30. lipnja 2017.

datum