

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, 25. siječnja 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	<p><b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b></p>	<p>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.)</p>	-	-	<p>1. Izrada i objava kalendara važnih događaja koji se očekuju u 2016. godini na internet stranici „PORE“ KKŽ</p> <p>2. Izrada i objava kalendara važnih događaja u 2017. godini na internet stranici „PORE“ KKŽ</p> <p>3. Izrada i objava kalendara važnih događaja u 2018. godini na internet stranici „PORE“ KKŽ</p>	<p>1. Gordana Kotarščak, voditeljica Odjela financija, poticanja poduzetništva i ulaganja e-mail: gordana.kotarscak@pora.com.hr Tel: 048/621-978 Fax: 048/621-957</p> <p>2. Vidi aktivnost 1</p> <p>3. Vidi aktivnost 1</p>
1.3	<p><b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b></p>	<p>Objavljivati financijska izvješća na svojim internetskim stranicama</p>	<p>1. Objava financijskih izvješća na internet stranici „PORE“ KKŽ</p>	<p>1. Financijsko izvješće „PORE“ KKŽ za 2015. godinu objavljeno na internet stranici <a href="http://www.pora.com.hr">www.pora.com.hr</a> 01. veljače 2016.</p>	-	<p>4. Vidi aktivnost 1</p>

1.4	<p><b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b></p>	<p>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</p>	<p>2. Objava informacija o obavljanju djelatnosti na internet stranici „PORE“ KKŽ</p>	<p>2. Kontinuirana objava informacija o obavljanju djelatnosti „PORE“ KKŽ u okviru objava vijesti na internet stranici <a href="http://www.pora.com.hr">www.pora.com.hr</a></p>	<p>4. I u sljedećem kvartalu kontinuirana objava informacija o obavljanju djelatnosti „PORE“ KKŽ na internet stranici <a href="http://www.pora.com.hr">www.pora.com.hr</a></p>	<p>5. Vidi aktivnost 1. Melita Birčić, ravnateljica e-mail: <a href="mailto:melita.bircic@pora.com.hr">melita.bircic@pora.com.hr</a> Tel: 048/621-978 Fax: 048/621-957 Tihana Kraljić, voditeljica Odjela za regionalni i ruralni razvoj te strateško planiranje e-mail: <a href="mailto:tihana.kraljic@pora.com.hr">tihana.kraljic@pora.com.hr</a> Tel: 048/621-978 Fax: 048/621-957 Senada Ranilović, voditeljica Odjela za razvojne EU projekte e-mail: <a href="mailto:senada.ranilovic@pora.com.hr">senada.ranilovic@pora.com.hr</a> Tel: 048/621-978 Fax: 048/621-957</p>
1.5	<p><b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b></p>	<p>Gradane, 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</p>	-	-	-	-
1.6	<p><b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b></p>	<p>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</p>	<p>3. Odgovor na upit</p>	<p>3. Na svaki zaprimljeni upit odgovoreno je u najkraćem mogućem roku te su zainteresiranim korisnicima usluga „PORE“ KKŽ dane točne i aktualne informacije</p>	<p>5. I u sljedećem kvartalu kontinuirano i pravovremeno davanje odgovora na upite zainteresiranih korisnika usluga „PORE“ KKŽ</p>	<p>6. Melita Birčić, ravnateljica e-mail: <a href="mailto:melita.bircic@pora.com.hr">melita.bircic@pora.com.hr</a> Tel: 048/621-978 Fax: 048/621-957</p>



1.7	<b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b>	Objavlivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima	4. Objava Plana nabave na internet stranici „PORE“ KKŽ	4. Objava Plana nabave „PORE“ KKŽ ZA 2016. godinu na internet stranici <a href="http://www.pora.com.hr">www.pora.com.hr</a> 04. siječnja 2016.	6. Ukoliko će biti donesene Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu iste će se također objaviti na internet stranici „PORE“ KKŽ <a href="http://www.pora.com.hr">www.pora.com.hr</a>	7. Vidi aktivnost 1
1.8	<b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b>	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	5. U suradnji s nadležnim Upravnim odjelom KKŽ – Upravnim odjelom za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu utvrđivanje glavnih rizika, procjena vjerojatnosti i načini upravljanja rizicima te dostava istih nadležnom Upravnom odjelu.	5. Podaci potrebni za ažuriranje registra rizika za 2015. godinu dostavljeni su Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 21. siječnja 2016.	-	8. Vidi aktivnost 1
Obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način						
2.1	<b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b>	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.).	6. Potpisivanje izjave o povjerljivosti i nepristranosti zaposlenika na radnim mjestima koja su analizom i procjenom rizika ocijenjena visokim stupnjem rizika u pogledu korupcije	6. Svi zaposlenici „PORE“ KKŽ potpisali su 08. travnja 2016. godine Izjave o povjerljivosti i nepristranosti zaposlenika	7. 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	9. Vidi aktivnost 6

2.2	<b>Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama</b>	Obveza izrade godišnjih planova rada za sve iz strukture određene mjerama 3.1, 3.2., 3.3., 3.4. i 5.1	7. Izrada godišnjeg plana rada osobe za informiranje  8. Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku	7. Izrađen je godišnji plan rada osobe za informiranje 11. travnja 2016.  8. Izrađen je godišnji plan rada povjerenika za etiku 01. lipnja 2016.	-  -	10. Vidi aktivnost 6  11. Maja Barać, referent za administrativne poslove i pripremu računovodstvenih isprava e-mail: <a href="mailto:info@pora.com.hr">info@pora.com.hr</a> Tel: 048/621-978 Fax: 048/621-957
2.3	<b>Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju</b>	Povećanje razine znanja zaposlenika o poznavanju i funkcioniranju poslovanja, kako bi bilo moguće poslovanje, odnosno cjelokupni sustav dalje razvijati i poboljšavati	9. Održavanje informativnih sastanaka svih zaposlenika s ciljem povećanja razine znanja o cjelokupnom poslovanju	9. Gotovo svakodnevno se održavaju informativni sastanci svih zaposlenika „PORE“ KKŽ s ciljem povećanja razine znanja o cjelokupnom poslovanju i trenutnim aktualnim aktivnostima „PORE“ KKŽ	8. Nastavak održavanja informativnih sastanaka svih zaposlenika „PORE“ KKŽ s ciljem povećanja razine znanja o cjelokupnom poslovanju	12. Vidi aktivnost 5

2.4	<b>Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju</b>	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.	10. 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	10. Zaposlenica Gordana Kotaršćak pohađala je seminar na temu Godišnji financijski i porezni izvještaji proračuna i proračunskih korisnika i druge aktualnosti 22. siječnja 2016. te seminar na temu Popunjavanje novog upitnika o fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinu 15. veljače 2016.. Zaposlenice „PORE“ KKŽ Gordana Kotaršćak i Ida Kovač tijekom travnja 2016. sudjelovale su na edukaciji za Javnu nabavu, a 29. lipnja 2016. položile su ispit za Javnu nabavu.	9. 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	13. Vidi aktivnost 5
2.5	<b>Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju</b>	Donošenje planova edukacije.	11. Izrada planova edukacije	11. Izrađen je plan edukacije zaposlenika 11. travnja 2016.	10. Provedba plana edukacije zaposlenika	14. Vidi aktivnost 5
Usklađivanje poslovanja sa zakonima, propisima, politikama, planovima i postupcima						
3.1	<b>Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama</b>	Imenovati osobe za informiranje.	12. Imenovana osoba za informiranje  13. Imenovanje zamjene u slučaju odsutnosti službenika za informiranje	12. Osoba za informiranje imenovana je 11. ožujka 2013.  13. Imenovana zamjena u slučaju odsutnosti službenika za informiranje – zaposlenica Gordana Kotaršćak imenovana je 11. travnja 2016.	-	15. Vidi aktivnost 6  16. Vidi aktivnost 6



3.2	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Imenovati povjerenika za etiku	14. Imenovanje povjerenika za etiku	14. Imenovan povjerenik za etiku – zaposlenica Maja Barać imenovana je 27. svibnja 2016.	-	17. Vidi aktivnost 6 i 11
3.3	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole	15. Donesen Pravilnik o stvaranju i praćenju ugovornih obveza u „PORI“ KKŽ	15. Pravilnik o stvaranju i praćenju ugovornih obveza u „PORI“ KKŽ donesen je 09. siječnja 2014.	-	18. Vidi aktivnost 1 i 6
			16. Donesen Pravilnik o postupku zaprimanja i provjere računa i pravovremenog plaćanja računa u „PORI“ KKŽ	16. Pravilnik o postupku zaprimanja i provjere računa i pravovremenog plaćanja računa u „PORI“ KKŽ donesen je 09. siječnja 2014.	-	19. Vidi aktivnost 1 i 6
			17. Donesena Procedura naplate prihoda	17. Procedura naplate prihoda u „PORI“ KKŽ donesena je 28. prosinca 2015.	-	20. Vidi aktivnost 1 i 6
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	<b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b>	Donijeti i među zaposlenicima objaviti pravilnik o disciplinskoj odgovornosti	18. Donošenje i objava Pravilnika o radu i plaćama zaposlenika „PORE“ KKŽ s posebnim dijelom koji se odnosi na disciplinsku odgovornost	18. Pravilnik o radu i plaćama zaposlenika „PORE“ KKŽ s posebnim dijelom koji se odnosi na disciplinsku odgovornost donesen je na 47. sjednici Upravnog vijeća „PORE“ KKŽ koja je održana 18. svibnja 2016., a stupio je na snagu 27. svibnja 2016.	-	21. Vidi aktivnost 6
4.2	<b>Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama</b>	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.	19. Uspostaviti sustav prijavljivanja nepravilnosti tako da se isti navede u novom Pravilniku o radu i plaćama zaposlenika „PORE“ KKŽ.	19. U Pravilniku o radu i plaćama zaposlenika „PORE“ KKŽ koji je donesen na 47. sjednici Upravnog vijeća „PORE“ KKŽ koja je održana 18. svibnja 2016., a stupio na snagu 27. svibnja 2016. uspostavljen je sustav prijavljivanja nepravilnosti	-	22. Vidi aktivnost 6
<b>Pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja</b>						
5.1	<b>Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama</b>	Uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije sukladno važećim propisima	-	-	-	-

2. Ukupan broj izvršenih aktivnosti: 19

3. Odnos „izvršenih aktivnosti u izvještajnom razdoblju“ u odnosu na „plan aktivnosti iz prethodnog izvještajnog razdoblja“ : 19 /29

4. Ukupan broj aktivnosti koje su izvršene u izvještajnom razdoblju, a nisu bile predviđene planom prethodnog izvještajnog razdoblja: 0

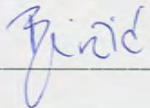
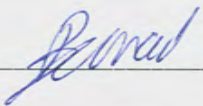
5. Ukupan broj planiranih aktivnosti za tekući kvartal: 10

6. Opazanja

Budući da je Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa u „PORI“ KKŽ za razdoblje od 2016. do 2018. izrađen 22. ožujka 2016. godine, u prvom kvartalu nisu bile provedene aktivnosti iz istog te zbog toga nije ni izrađeno izvješće za 1. kvartal. Aktivnosti su se počele provoditi od početka 2. kvartala.

Pod točkom 3 navedene su izvršene aktivnosti u izvještajnom razdoblju dok su pod planom aktivnosti iz prethodnog izvještajnog razdoblja navedene sve aktivnosti koje su planirane u Akcijskom planu budući da je Akcijski plan tek usvojen krajem 1. kvartala 2016. godine.

Ovo izvješće sadrži 10 stranica.

<b>Pripremio osoba za informiranje:</b>		
MELITA BIRČIĆ ime i prezime	 potpis	25. siječnja 2017. datum
<b>Pripremio Povjerenik za etiku:</b>		
MAJA BARAĆ ime i prezime	 potpis	25. siječnja 2017. datum



**Pripremio Revizorski odbor/ unutarnji revizor:**

<UNESITE IME I PREZIME>

ime i prezime

<UNESITE DATUM >

datum

potpis

**Potpisao ravnatelj:**

MELITA BIRČIĆ

ime i prezime



25. siječnja 2017.

datum