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
Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije
Florijanski trg 4 • 48 000 Koprivnica • Tel.: 048/621-978 • Fax.: 048/621-957
E-mail: info@pora.com.hr • www.pora.com.hr

KLASA: 011-04/18-01/03
URBROJ: 2137-25-18-03

KOPRIVNICA, 1. listopada 2019. godine

Za:

Upravno vijeće PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Kopija:

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
ULICA ANTUNA NEMČIĆA 5
48000 KOPRIVNICA

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ANTIKORUPCIJSKIH MJERA U PORI REGIONALNOJ RAZVOJNOJ AGENCIJI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE U 3. KVARTALU 2018. GODINE

1. Pojedinosti 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	1. Izrada I. Izmjena i dopuna Financijskog plana „PORE" Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2018. godinu 2. Izrada Polugodišnjeg izvješća o radu i financijskom poslovanju „PORE" KKŽ za razdoblje od 01.01.2018.-30.06.2018.	1. Objava I. Izmjena i dopuna Financijskog plana „PORE" Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2018. godinu na web stranici www.pora.com.hr 6. srpnja 2018. 2. Objava Polugodišnjeg izvješća o radu i financijskom poslovanju „PORE" KKŽ za razdoblje od 01.01.2018.-30.06.2018. i objava istog na web stranici www.pora.com.hr 11. rujna 2018.	1. U sljedećem kvartalu objava Izmjena i dopuna financijskog plana za 2018. godinu na web stranici „PORE" KKŽ www.pora.com.hr	1. Gordana Kotarščak, voditeljica Odjela za proračun, financije, administrativne, kadrovske i ostale tehničke poslove e-mail: gordana.kotarscak@pora.com.hr 2. Vidi aktivnost 1

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	3. Objava informacija o obavljanju djelatnosti na internet stranici „PORE“ KKŽ	3. Kontinuirana objava informacija o obavljanju djelatnosti „PORE“ KKŽ u okviru objava vijesti na internet stranici www.pora.com.hr	2. 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 Marina Šandor Krznarić, voditeljica Odjela za poduzetništvo, ulaganja i ruralni razvoj e-mail: marina.skrznaric@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	4. Objava informacija o obavljanju djelatnosti na internet stranici „PORE“ KKŽ	4. 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	4. Vidi aktivnost 3 Mateja Lončar, stručni suradnik za usluge na tržištu e-mail: mateja.loncar@pora.com.hr Tel: 048/621-978 Fax: 048/621-957

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	5. Odgovor na upit	5. 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	5. 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**	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima	6. Izrada I. Izmjena i dopuna Plana nabave „PORE“ KKŽ za poslovnu godinu 2018. na internet stranici www.pora.com.hr 7. Izrada II. Izmjena i dopuna Plana nabave „PORE“ KKŽ za poslovnu godinu 2018. na internet stranici www.pora.com.hr	6. Objava I. Izmjena i dopuna Plana nabave „PORE“ KKŽ za poslovnu godinu 2018. na internet stranici www.pora.com.hr 06. srpnja 2018. 7. Objava II. Izmjena i dopuna Plana nabave „PORE“ KKŽ za poslovnu godinu 2018. na internet stranici www.pora.com.hr 11. rujna 2018.	5. U sljedećem kvartalu objava Izmjena i dopuna plana nabave za 2018. godinu na web stranici „PORE“ KKŽ www.pora.com.hr	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	-	-	-	-
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.).	8. Potpisivanje izjave o povjerljivosti i nepristranosti zaposlenika na radnim mjestima koja su analizom i procjenom rizika ocijenjena visokim stupnjem rizika u pogledu korupcije	8. Svi zaposlenici potpisali su Izjave o povjerljivosti i nepristranosti 21. rujna 2018.	6. 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 5
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	-	- -	- -	- -
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	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	7. Nastavak održavanja informativnih sastanaka svih zaposlenika „PORE“ KKŽ s ciljem povećanja razine znanja o cjelokupnom poslovanju	8. Vidi aktivnost 3

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.	10. Pohađanje 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 Maja Barać sudjelovala je na edukaciji vezano uz Upravljanje spisima 03. srpnja 2018., zaposlenice Maja Barać i Mateja Lončar sudjelovale su na edukaciji vezano uz GDPR 28. kolovoza 2018. i 4. rujna 2018., zaposlenica Gordana Kotarščak sudjelovala je na seminaru vezano uz javnu nabavu 6. rujna 2018., Maja Barać sudjelovala je na radionici Pravilno urudžbiranje dokumenata 25. rujna 2018.	8. 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	9. Vidi aktivnost 3
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.	-	-	-	-

3.2	**Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama**	Imenovati povjerenika za etiku	-	-	-	-
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“ : 10/9

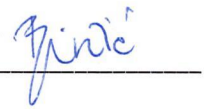
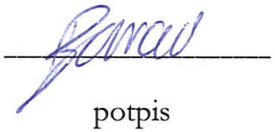
4. Ukupan broj aktivnosti koje su izvršene u izvještajnom razdoblju, a nisu bile predviđene planom prethodnog izvještajnog razdoblja: 1

5. Ukupan broj planiranih aktivnosti za tekući kvartal: 8

6. Opažanja

-

Ovo izvješće sadrži 9 stranica.

Pripremio osoba za informiranje:		
MELITA BIRČIĆ		1. listopada 2018.
ime i prezime	potpis	datum
Pripremio Povjerenik za etiku:		
MAJA BARAĆ		1. listopada 2018.
ime i prezime	potpis	datum

Pripremio Revizorski odbor/ unutarnji revizor:

ime i prezime	potpis	datum

Potpisao ravnatelj:

ime i prezime	potpis	datum
MELITA BIRČIĆ		1. listopada 2018.

Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije
PORA
KOPRIVNICA