

DODATAK I: Obrazac akcijskoga plana za provođenje Antikorupcijskog programa za ustanove kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija za razdoblje od 2022. do 2024. godine i upute za pripremu akcijskog plana

Obrazac akcijskoga plana za provođenje Antikorupcijskog programa za ustanove kojima je osnivač
Koprivničko-križevačka županija za razdoblje od 2022. do 2024. godine

PORA

Regionalna razvojna agencija
Koprivničko-križevačke županije

Florijanski trg 4 • 48 000 Koprivnica • Telefon: 048/621-978
E-mail: info@pora.com.hr • Web: www.pora.com.hr

Koprivnica, 13. srpnja 2022. godine

KLASA: 011-04/22-01/4
URBROJ: 2137-114-22-1

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

ULICA ANTUNA NEMČIĆA 5
48 000 KOPRIVNICA

AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA U PORI REGIONALNOJ RAZVOJNOJ AGENCIJI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2024.

1. Pojediniosti su sljedeće:

Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije						
Broj	Cilj	Mjera/Smjernica	Aktivnosti	Pokazatelj provedbe	Rok	Nositelj i sunositelj provedbe
1.1	Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije	Donošenje i objava „etičkog kodeksa“	1. Donošenje etičkog kodeksa i objava istog među zaposlenicima	Donesen „etički kodeks“ u okviru Pravilnika o radu i plaćama zaposlenika PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Pravilnik)	1. ožujka 2021.	1. Melita Birčić, ravnateljica e-mail: melita.bircic@pora.com.hr tel: 048/621-978
1.2	Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije	Integriranje odredaba o sprječavanju sukoba interesa u svoje interne akte i poslovanje	2. Svi zaposlenici PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Razvojna agencija PORA KKŽ) potpisuju izjavu o povjerljivosti i nepristranosti zaposlenika u svrhu sprječavanja sukoba interesa	Potpisane izjave zaposlenika Razvojne agencije PORI KKŽ	Kontinuirano	2. Vidi aktivnost 1
1.3	Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije	Imenovanje povjerenika za etiku za promoviranje etičkog postupanja u međusobnim odnosima zaposlenika	3. Imenovanje povjerenika za etiku	Imenovan povjerenik za etiku	15. lipnja 2018.	3. Vidi aktivnost 1

1.4	Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije	Uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole sukladno važećim propisima	<p>4. Donesena Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga u Razvojnoj agenciji PORI KKŽ</p> <p>5. Donesen Pravilnik o postupku zaprimanja i provjere računa i pravovremenog plaćanja računa u Razvojnoj agenciji PORI KKŽ</p> <p>6. Donesena Procedura o stvaranju i praćenju ugovornih obveza u Razvojnoj agenciji PORI KKŽ</p> <p>7. Donesen Pravilnik o načinu provođenja postupaka jednostavne nabave Razvojne agencije PORE KKŽ</p>	<p>Donesena Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga u Razvojnoj agenciji PORI KKŽ</p> <p>Donesen Pravilnik o postupku zaprimanja i provjere računa i pravovremenog plaćanja računa u Razvojnoj agenciji PORI KKŽ</p> <p>Donesena Procedura o stvaranju i praćenju ugovornih obveza u Razvojnoj agenciji PORI KKŽ</p> <p>Donesen Pravilnik o načinu provođenja postupaka jednostavne nabave Razvojne agencije PORE KKŽ</p>	<p>28. listopada 2019.</p> <p>25. lipnja 2020.</p> <p>28. lipnja 2020.</p> <p>15. travnja 2021.</p>	<p>4. Vidi aktivnost 1</p> <p>5. Vidi aktivnost 1</p> <p>6. Vidi aktivnost 1</p> <p>7. Vidi aktivnost 1</p>
1.5	Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije	Uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije	8. Planiranje aktivnosti na uspostavi i razvoju financijskog upravljanja i kontrole donošenjem Plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti koji se prilaže uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti	Donesen Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti	Na godišnjoj razini, 28. veljače	8. Gordana Kotarščak, voditeljica Odjela za opće i financijske poslove e-mail: gordana.kotarscak@pora.com.hr
1.6	Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije	Imenovanje povjerljive osobe i njenog zamjenika ovlaštenih za poduzimanje radnji protiv nepravilnosti i prijevара (sukladno odredbama Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti)	-	-	-	-

1.7	Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije	Objava e-mail adresa i kontakata imenovanih osoba na službenim internetskim stranicama (povjerenika za etiku, povjerljive osobe i njenog zamjenika itd.)	9. Objava e-mail adrese povjerenika za etiku na web stranici Razvojne agencije PORE KKŽ	Objavljena e-mail adresa povjerenika za etiku na web stranici Razvojne agencije PORE KKŽ	31. listopada 2022.	9. Maja Barač, referent za opće i financijske poslove e-mail: info@pora.com.hr Tel: 048/621-978
1.8	Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije	Sastavljanje izvješća o radu imenovanih osoba (osobe za informiranje, povjerenika za etiku, povjerljive osobe) te njegova objava na službenim internetskim stranicama	10. Izrada izvješća o radu povjerenika za etiku te objava istog na web stranici Razvojne agencije PORE KKŽ	Izrađeno izvješće o radu povjerenika za etiku i objavljeno na web stranici Razvojne agencije PORE KKŽ	28. veljače tekuće godine za izvješće za prošlu godinu	10. Vidi aktivnost 9
1.9	Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije	Imenovanje osobe za zaštitu osobnih podataka (GDPR)	11. Imenovanje osobe za zaštitu osobnih podataka u Razvojnoj agenciji PORI KKŽ	Imenovana osoba za zaštitu osobnih podataka u Razvojnoj agenciji PORI KKŽ	13. travnja 2021.	11. Vidi aktivnost 1
1.10	Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije	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	12. Potpisivanje izjave o povjerljivosti i nepristranosti zaposlenika na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika u pogledu korupcije	Potpisane izjave o povjerljivosti i nepristranosti	Kontinuirano	12. Vidi aktivnosti 1
1.11	Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije	Formiranje sustava unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevara ili sumnja u korupciju može biti prijavljena	-	-	-	-

1.12	Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije	Uspostavljanje internog sustava izvješćivanja koji omogućuje zaposlenicima da izvijeste o izvoru problema ili sumnji u korupciju, bez preuzimanja rizika od osвете	13. Uspostavljanje internog sustava izvješćivanja koji omogućuje zaposlenicima da izvijeste o izvoru problema ili sumnji u korupciju, bez preuzimanja rizika od osвете	U Pravilniku je naveden način sustava izvješćivanja koji omogućuje zaposlenicima da izvijeste o izvoru problema ili sumnji u korupciju	1. ožujka 2021.	13. Vidi aktivnost 1
Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu						
Broj	Cilj	Mjera/Smjernica	Aktivnosti	Pokazatelj provedbe	Rok	Nositelj i sunositelj provedbe
2.1	Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu	Definiranje i objava na internetskoj stranici općih i posebnih ciljeva za sljedeće trogodišnje razdoblje	14. Definiranje i objava na web stranici Razvojne agencije PORE KKŽ općih i posebnih ciljeva za sljedeće trogodišnje razdoblje	Objavljeni opći i posebni ciljevi za sljedeće trogodišnje razdoblje na web stranici Razvojne agencije PORE KKŽ	Kontinuirano	14. Vidi aktivnost 1
2.2	Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu	Pravodobno i istinito obavještavati javnosti o obavljanju djelatnosti ili dijela djelatnosti za koju je ustanova osnovana na način određen statutom ustanove, zakonskim i podzakonskim propisima	15. Objava informacija o obavljanju djelatnosti Razvojne agencije PORE KKŽ na web stranici Razvojne agencije PORE KKŽ	Objavljene informacije o obavljanju djelatnosti Razvojne agencije PORE KKŽ na web stranici PORE KKŽ	Kontinuirano	15. Vidi aktivnost 1 Tihana Kraljić, voditeljica Odjela za strateško planiranje i regionalni razvoj e-mail: tihana.kraljic@pora.com.hr Ida Kovač Očenašek, voditeljica Odjela za razvojne projekte e-mail: ida.kocenasek@pora.com.hr Marina Šandor Krznarić, voditeljica Odjela za gospodarstvo i ruralni razvoj e-mail: marina.skrznaric@pora.com.hr Gordana Kotarščak, voditeljica Odjela za opće i financijske poslove e-mail: gordana.kotarscak@pora.com.hr

2.3	Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu	Objavljivanje kalendara važnih događaja koji se očekuju u narednoj godini	16. Izrada i objava kalendara važnih događaja koji se očekuju u narednoj godini na web stranici Razvojne agencije PORE KKŽ	Na web stranici Razvojne agencije PORE KKŽ objavljen kalendar važnih događaja koji se očekuju u narednoj godini.	31. prosinca tekuće godine za objavu kalendara za događaje u narednoj godini	16. Vidi aktivnost 8
2.4	Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu	Sastavljanje financijskih izvješća sukladno zakonskim i podzakonskim propisima	17. Sastavljanje financijskih izvješća sukladno zakonskim i podzakonskim propisima	Sastavljena financijska izvješća sukladno zakonskim i podzakonskim propisima	Kontinuirano	17. Vidi aktivnosti 1 i 8
2.5	Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu	Objava financijskih izvješća na internetskim stranicama	18. Objava financijskih izvješća na web stranici Razvojne agencije PORE KKŽ	Objavljena financijska izvješća na web stranici Razvojne agencije PORE KKŽ	Kontinuirano	18. Vidi aktivnost 8
2.6	Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu	Pravodobno obavješćavanje javnosti o uvjetima i načinu davanja svojih usluga i objavljivanje poslova iz djelatnosti za koju je ustanova osnovana	19. Objava informacija o uvjetima i načinu davanja usluga Razvojne agencije PORE KKŽ na web stranici Razvojne agencije PORE KKŽ	Objavljene informacije o uvjetima i načinu davanja usluga Razvojne agencije PORE KKŽ na web stranici Razvojne agencije PORE KKŽ	Kontinuirano	19. Vidi aktivnost 15
2.7	Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu	Pravovremeno davanje očitovanja o zahtjevima građana, pravnih osoba i drugih korisnika o uvjetima i načinu pružanja usluga i obavljanju poslova iz djelatnosti za koju je ustanova osnovana	20. Pravovremeno očitovanje o zahtjevima građana, pravnih osoba i drugih korisnika o uvjetima i načinu pružanja usluga i obavljanju poslova iz djelatnosti za koju je Razvojna agencija PORA KKŽ osnovana	Odgovori na upite	Kontinuirano	20. Vidi aktivnost 15
2.8	Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu	Imenovanje osobe za informiranje, odnosno osobe mjerodavne za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama	21. Imenovanje osobe za informiranje, odnosno osobe mjerodavne za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama	Imenovana osoba za informiranje u Razvojnoj agenciji PORA KKŽ	11. ožujka 2013. godine	21. Vidi aktivnost 1

2.9	Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu	Proaktivno objavljivanje informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim podzakonskim aktima (propise koji se odnose na ustanovu, opće akte, informacije o financiranju i izvorima financiranja, financijske planove, izvještaje o izvršenju financijskog plana, godišnje financijske izvještaje, strategije, programe i dr.)	22. Objava informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim podzakonskim aktima na web stranici Razvojne agencije PORE KKŽ	Informacije objavljene na web stranici Razvojne agencije PORE KKŽ	Kontinuirano	22. Vidi aktivnosti 1 i 8
2.10	Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu	Vođenje popisa imovine i potraživanja ustanove	23. Vođenje popisa imovine i potraživanja Razvojne agencije PORE KKŽ	Ažurirani popis imovine i potraživanja Razvojne agencije PORE KKŽ u okviru sustava Riznice	Kontinuirano	23. Vidi aktivnost 8
2.11	Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu	Utvrđivanje i na odgovarajući način javno objavljivanje podataka o glavnim rizicima kojima je ustanova izložena (npr. političke rizike, ekonomske rizike, rizike djelatnosti i sl.), kao i procjenu vjerojatnosti ostvarenja potencijalnih rizika i način upravljanja predmetnim rizicima	24. Donošenje Plana upravljanja rizicima Razvojne agencije PORE KKŽ svake godine	Donesen Plan upravljanja rizicima Razvojne agencije PORE KKŽ	Na godišnjoj razini kontinuirano	24. Vidi aktivnosti 1 i 8
2.12	Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu	Objavljivanje podataka o sponzorstvima i donacijama (u novcu ili dobrima i uslugama) sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima	25. Ukoliko će Razvojna agencija PORA KKŽ davati sponzorstva i donacije podaci o tome će se objaviti na web stranici Razvojne agencije PORE KKŽ	Objavljeni podaci o sponzorstvima i donacijama na web stranici Razvojne agencije PORE KKŽ	Kontinuirano	25. Vidi aktivnost 1 i 8

Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave

Broj	Cilj	Mjera/Smjernica	Aktivnosti	Pokazatelj provedbe	Rok	Nositelj i sunositelj provedbe
3.1	Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave	Izrada godišnjeg plana nabave te njegova objava na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN) i službenim internetskim stranicama	26. Izrada godišnjeg plana nabave Razvojne agencije PORE KKŽ i objava istog u EOJN i na web stranici Razvojne agencije PORE KKŽ	Izrađen godišnji plan nabave Razvojne agencije PORE KKŽ i objavljen u EOJN i na web stranici Razvojne agencije KKŽ	Kontinuirano	26. Vidi aktivnost 8
3.2	Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave	Objava o predstojećim javnim nabavama	27. Objava postupaka javne nabave Razvojne agencije PORE KKŽ u EOJN i na web stranici Razvojne agencije PORE KKŽ	Objavljeni postupci javne nabave Razvojne agencije PORE KKŽ u EOJN i na web stranici Razvojne agencije PORE KKŽ	Kontinuirano	29. Vidi aktivnost 8
3.3	Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave	Uvid u razloge poništenja ili ukidanja odluka o odabiru ponuditelja te razloge poništenja postupka nabave	28. Objava razloga poništenja ili ukidanja odluka o odabiru ponuditelja te razloga poništenja postupka nabave na web stranici Razvojne agencije PORE KKŽ i u EOJN	Objavljeni razlozi poništenja ili ukidanja odluka o odabiru ponuditelja te razlozima poništenja postupka nabave na web stranici Razvojne agencije PORE KKŽ i u EOJN	Kontinuirano	28. Vidi aktivnost 8
3.4	Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave	Kontinuirano objavljivanje svih odluka o provedenim postupcima javnih nabava na službenim internetskim stranicama	29. Objavljivanje svih odluka o provedenim postupcima javnih nabava Razvojne agencije PORE KKŽ na web stranici Razvojne agencije PORE KKŽ i u EOJN	Objavljene odluke o provedenim postupcima javnih nabava Razvojne agencije PORE KKŽ na web stranici Razvojne agencije PORE KKŽ i u EOJN	Kontinuirano	29. Vidi aktivnost 8
3.5	Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave	Kontinuirano ažuriranje Registra ugovora vezano uz postupke javne nabave, koji je objavljen na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN)	30. Ažuriranje Registra ugovora Razvojne agencije PORE KKŽ vezano uz postupke javne nabave objavljenog u EOJN	Ažuriran Registar ugovora Razvojne agencije PORE KKŽ vezano uz postupke javne nabave objavljenog u EOJN	Kontinuirano	30. Vidi aktivnost 8

3.6	Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave	Redovito usavršavanje osoba zaduženih za provedbu postupaka javne nabave	31. Usavršavanje osoba zaduženih za provedbu postupaka javne nabave	Produženje certifikata o završenom programu izobrazbe iz javne nabave zaposlenicima i stjecanje certifikata za zaposlenike	Kontinuirano	33. Vidi aktivnosti 1 i 15
3.7	Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave	Provođenje postupaka javne nabave na transparentni način uz jednak tretman svih sudionika u sustavu javne nabave	32. Transparentno provođenje postupaka javne nabave	Objavljen tijek provođenja postupaka javne nabave Razvojne agencije PORE KKŽ u EOJN i na web stranici Razvojne agencije PORE KKŽ	Kontinuirano	32. Vidi aktivnost 8
3.8	Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave	Objava izjava da ne postoje gospodarski subjekti s kojima bi predstavnici naručitelja (ustanove) ili s njima povezane osobe, bili u sukobu interesa u smislu važećih zakonskih i podzakonskih akata (tzv. antikoruptivna klauzula)	33. Objava izjava da ne postoje gospodarski subjekti s kojima bi predstavnici Razvojne agencije PORE KKŽ ili s njima povezane osobe bili u sukobu interesa u smislu važećih zakonskih i podzakonskih akata na web stranici Razvojne agencije PORE KKŽ	Objavljene izjave da ne postoje gospodarski subjekti s kojima bi predstavnici Razvojne agencije PORE KKŽ ili s njima povezane osobe bili u sukobu interesa u smislu važećih zakonskih i podzakonskih akata na web stranici Razvojne agencije PORE KKŽ	Kontinuirano	33. Vidi aktivnost 1

Podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije, nužnosti prijavljivanja nepravilnosti i jačanja transparentnosti

Broj	Cilj	Mjera/Smjernica	Aktivnosti	Pokazatelj provedbe	Rok	Nositelj i sunositelj provedbe
4.1	Podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije, nužnosti prijavljivanja nepravilnosti i jačanja transparentnosti	Povećanje razine znanja zaposlenika o poznavanju i funkcioniranju poslovanja	34. Održavanje informativnih sastanaka svih zaposlenika s ciljem povećanja razine znanja zaposlenika o poznavanju i funkcioniranju poslovanja na mjesečnoj razini, tjedni sastanci voditelja Odjela s ravnateljicom te svakodnevni sastanci zaposlenika sa svojim voditeljima Odjela	Održani informativni sastanci svih zaposlenika s ravnateljicom na mjesečnoj razini, tjedni sastanci voditelja Odjela s ravnateljicom te svakodnevni sastanci zaposlenika sa svojim voditeljima Odjela	Kontinuirano	34. Vidi aktivnosti 1 i 15

4.2	Podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije, nužnosti prijavljivanja nepravilnosti i jačanja transparentnosti	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	35. Obvezna specijalizirana poduka zaposlenika	Sudjelovanje zaposlenika na edukacijama	Kontinuirano	35. Vidi aktivnosti 1 i 15
4.3	Podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije, nužnosti prijavljivanja nepravilnosti i jačanja transparentnosti	Donošenje plana edukacija	36. Donošenje plana edukacija na godišnjoj razini	Donesen plan edukacija na godišnjoj razini	Na godišnjoj razini, kontinuirano	36. Vidi aktivnost 1 i 15
4.4	Podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije, nužnosti prijavljivanja nepravilnosti i jačanja transparentnosti	Informiranje o mogućnostima prijavljivanja nepravilnosti temeljem Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti	-	-	-	-

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 36

3. Opazanja

Mjera 1.1. Donošenje i objava „etičkog kodeksa“, Mjera 1.12. Uspostavljanje internog sustava izvješćivanja koji omogućuje zaposlenicima da izvijeste o izvoru problema ili sumnji u korupciju, bez preuzimanja rizika od osвете – U važećem Pravilniku o radu i plaćama zaposlenika PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije u članku 85. navedeno je kako se etička načela, postupanje po njima, prava i obveze povjerenika za etiku te postupak u povodu pritužbi provode sukladno pravilima važećeg Etičkog kodeksa službenika i namještenika Upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije kao osnivača PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Mjera 1.2. Integriranje odredaba o sprječavanju sukoba interesa u svoje interne akte i poslovanje – Svi zaposlenici Razvojne agencije PORE KKŽ potpisuju izjavu o povjerljivosti i nepristranosti zaposlenika u svrhu sprječavanja sukoba interesa u poslovanju Razvojne agencije PORE KKŽ

Mjera 1.3. Imenovanje povjerenika za etiku za promoviranje etičkog postupanja u međusobnim odnosima zaposlenika – Povjerenik za etiku u Razvojnoj agenciji PORA KKŽ imenovan je 15. lipnja 2018. godine

Mjera 1.4. Uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole sukladno važećim propisima – Donesena Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga u Razvojnoj agenciji PORA KKŽ 28. listopada 2019., Donesen Pravilnik o postupku zaprimanja i provjere računa i pravovremenog plaćanja računa u Razvojnoj agenciji PORA KKŽ 25. lipnja 2020., Donesena Procedura o stvaranju i praćenju ugovornih obveza u Razvojnoj agenciji PORA KKŽ 28. lipnja 2020., Donesen Pravilnik o načinu provođenja postupaka jednostavne nabave Razvojne agencije PORE KKŽ 15. travnja 2021.

Mjera 1.5. Uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije – Sukladno članku 6., stavku 7. Pravilnika o provedbi financijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru (NN 130/11.) Razvojna agencija PORA KKŽ planira aktivnosti na uspostavi i razvoju financijskog upravljanja i kontrole donošenjem Plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti koji se prilaže uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti sukladno Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila

Mjera 1.6. Imenovanje povjerljive osobe i njenog zamjenika ovlaštenih za poduzimanje radnji protiv nepravilnosti i prijevара (sukladno odredbama Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti), Mjera 1.11. Formiranje sustava unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevara ili sumnja u korupciju može biti prijavljena, Mjera 4.4. Informiranje o mogućnostima prijavljivanja nepravilnosti temeljem Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti – Sukladno članku 19. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti sustav unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti dužni su uspostaviti poslodavci koji zapošljavaju najmanje 50 radnika, a budući da Razvojna agencija PORA KKŽ zapošljava manje od 50 radnika ne postoji obaveza uspostave istog sukladno navedenom Zakonu

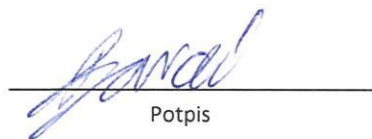
Mjera 2.8. Imenovanje osobe za informiranje, odnosno osobe mjerodavne za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama – Osoba za informiranje u Razvojnoj agenciji PORA KKŽ imenovana je 11. ožujka 2013., a njezina zamjena 15. travnja 2016.

Ovaj akcijski plan sadrži 12 stranica

Pripremio referent za opće i financijske poslove:

Maja Barać

Ime i prezime


Potpis

Koprivnica, 13. srpnja 2022.

Mjesto i datum

Potpisao ravnatelj:

Melita Birčić

Ime i prezime


Potpis i pečat

Koprivnica, 13. srpnja 2022.

Mjesto i datum

Upute za pripremu akcijskog plana:

- U kolonu „Aktivnosti“ potrebno je popisati aktivnosti koje se planiraju poduzeti u svrhu ostvarenja mjere, odnosno cilja. Molimo da aktivnosti numerirate rastućim nizom od 1 do n, bez obzira na koji se cilj/mjeru odnosi, tako da na kraju plana bude vidljiv ukupan broj aktivnosti koje planirate provesti. Aktivnosti moraju biti konkretne, mjerljive, opisane kratkom i jasnom rečenicom.
- U kolonu „Rok“ treba upisati datum kada se određena aktivnost planira okončati, s tim da taj datum mora biti u okviru roka određenog za izvršenje određene mjere.
- U koloni „Nositelj i sunositelj provedbe“ molimo da naznačite odjel/slужbu/osobu odgovorne za upravljanje određenom aktivnosti te podatke za kontakt. Ako je jedan odjel/slужba/osoba odgovorna za više aktivnosti, pozovite se na broj aktivnosti u kojoj je prvi put spomenuta (npr. vidi aktivnost 1.)
- Ukoliko je određena mjera već razvijena i implementirana u organizaciji pod točkom 3. „Opažanja“, pozivajući se na broj mjere navedite reference na odgovarajuće dokumente koji potvrđuju Vašu tvrdnju, a u tablici akcijskog plana svakako navedite i tu aktivnost, popunite i sve ostale stupce tablice, s tim da pod „Rok“ navedete datum kada je aktivnost/mjera izvršena.
- Pod točkom 3. „Opažanja“ možete navesti i Vaše primjedbe ili prijedloge vezane uz Program, kako bi se on mogao unaprijediti.