

Obrazac akcijskoga 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, 22. ožujka 2016. godine

Za:

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKU ŽUPANIJU
ULICA ANTUNA NEMČIĆA 5
48000 KOPRIVNICA

AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA U „PORA“ RAZVOJNOJ AGENCIJI PODRAVINE I PRIGORJA ZA PROMICANJE I PROVEDBU RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI ZA RAZDOBLJE OD 2016. DO 2018.

1. Pojediniosti su sljedeće:

Broj	Cilj	Mjera	Aktivnosti	Ciljne skupine	Rok	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. Definiranje i objava misije i vizije na internet stranici „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji (u daljnjem tekstu „PORA“ KKŽ)	Svi zaposlenici i ostali zainteresirani	15.04.2016.	1. Melita Birčić, ravnateljica e-mail: melita.bircic@pora.com.hr Tel: 048/621-978 Fax: 048/621-957 Tihana Kraljić, voditeljica Odjela za regionalni i ruralni razvoj te strateško planiranje e-mail: tihana.kraljic@pora.com.hr Tel: 048/621-978 Fax: 048/621-957
			2. Definiranje i objava općih i posebnih ciljeva za sljedeće trogodišnje razdoblje na internet stranici „PORE“ KKŽ	Svi zaposlenici i ostali zainteresirani	15.04.2016.	2. Vidi aktivnost 1
			3. Definiranje i objava osnovnih principa u pogledu odnosa s trećim stranama na internet stranici „PORE“ KKŽ	Svi zaposlenici i korisnici usluga	15.04.2016.	3. Vidi aktivnost 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
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	4. Izrada i objava kalendara važnih događaja koji se očekuju u 2016. godini na internet stranici „PORE“ KKŽ	Svi zaposlenici i ostali zainteresirani	15.04.2016.	4. Gordana Kotarščak, voditeljica Odjela financija, poticanja poduzetništva i ulaganja e-mail: gordana.kotarscak@pora.com.hr

		narednoj godini (npr. predviđeni datum objave financijskih rezultata i sl.)	5. Izrada i objava kalendara važnih događaja u 2017. godini na internet stranici „PORE“ KKŽ 6. Izrada i objava kalendara važnih događaja u 2018. godini na internet stranici „PORE“ KKŽ	Svi zaposlenici i ostali zainteresirani Svi zaposlenici i ostali zainteresirani	15.04.2016. 15.04.2016.	Tel: 048/621-978 Fax: 048/621-957 5. Vidi aktivnost 4 6. Vidi aktivnost 4
1.3	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Objavljivati financijska izvješća na svojim internetskim stranicama	7. Objava financijskih izvješća na internet stranici „PORE“ KKŽ	Svi zaposlenici i ostali zainteresirani	Kontinuirano sukladno zakonskim rokovima za pojedina izvješća	7. Vidi aktivnost 4
1.4	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Pravodobno i istinito obavještavati javnost o obavljanju djelatnosti ili dijela djelatnosti za koju je osnovana na način određen statutom ustanove sukladno zakonu i aktu o osnivanju	8. Objava informacija o obavljanju djelatnosti na internet stranici „PORE“ KKŽ	Svi zaposlenici i ostali zainteresirani	Kontinuirano	8. Vidi aktivnost 3 Senada Ranilović, voditeljica Odjela za razvojne EU 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	9. Objava informacija o uvjetima i načinu davanja svojih usluga i obavljanju djelatnosti na internet stranici „PORE“ KKŽ	Svi zaposlenici i ostali zainteresirani	Kontinuirano	9. Vidi aktivnost 3

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	10. Odgovor na upit	Pravna ili fizička osoba koja je postavila upit – korisnik usluga	Kontinuirano	10. 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	11. Objava Plana nabave na internet stranici „PORE“ KKŽ 12. Objava Izmjena i dopuna Plana nabave na internet stranici „PORE“ KKŽ	Zaposlenici i svi ostali zainteresirani Zaposlenici i svi ostali zainteresirani	Kontinuirano Kontinuirano	11. Vidi aktivnost 4 12. Vidi aktivnost 4
1.8	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Utvrđivanje i na odgovarajući način javno objavljivanje podataka o glavnim rizicima kojima je ustanova izložena, kao i procjenu vjerojatnosti ostvarenja potencijalnih rizika i način upravljanja dotičnim rizicima	13. 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.	Zaposlenici i nadležni Upravni odjel KKŽ	Kontinuirano sukladno zadanim rokovima	13. Vidi aktivnost 4
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.).	14. Potpisivanje izjave o povjerljivosti i nepristranosti zaposlenika na radnim mjestima koja su analizom i procjenom rizika ocijenjena visokim stupnjem rizika u pogledu korupcije	Zaposlenici	15.04.2016.	14. Vidi aktivnost 10
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	15. Izrada godišnjeg plana rada osobe za informiranje 16. Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku 17. Izrada godišnjeg plana za jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole 18. Izrada godišnjeg plana za jačanje unutarnje revizije	Zaposlenici i svi ostali zainteresirani Zaposlenici i svi ostali zainteresirani - -	15.04.2016. 15.04.2016. - -	15. Vidi aktivnost 10 16. Maja Barać, 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	19. Održavanje informativnih sastanaka svih zaposlenika s ciljem povećanja razine znanja o cjelokupnom poslovanju	Zaposlenici	Kontinuirano	19. 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.	20. 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	Zaposlenici	Kontinuirano	20. Vidi aktivnost 8
2.5	Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju	Donošenje planova edukacije.	21. Izrada planova edukacije	Zaposlenici	15.04.2016.	21. Vidi aktivnost 8
Usklađivanje poslovanja sa zakonima, propisima, politikama, planovima i postupcima						
3.1	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Imenovati osobe za informiranje.	22. Imenovana osoba za informiranje	Zaposlenici, povjerenik za informiranje i svi ostali zainteresirani	11.03.2013.	22. Vidi aktivnost 1
			23. Imenovanje zamjene u slučaju odsutnosti službenika za informiranje	Zaposlenici, Povjerenik za informiranje i svi ostali zainteresirani	15.04.2016.	23. Vidi aktivnost 1
3.2	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Imenovati povjerenika za etiku	24. Imenovanje povjerenika za etiku	Zaposlenici i svi ostali zainteresirani	15.04.2016.	24. Vidi aktivnost 1 i 19
3.3	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole	25. Donesen Pravilnik o stvaranju i praćenju ugovornih obveza u „PORI“ KKŽ	Zaposlenici i svi ostali zainteresirani	09.01.2014.	25. Vidi aktivnosti 1 i 4
			26. Donesen Pravilnik o postupku zaprimanja i provjere računa i pravovremenog plaćanja računa u „PORI“ KKŽ	Zaposlenici i svi ostali zainteresirani	09.01.2014.	26. Vidi aktivnosti 1 i 4
			27. Donesena Procedura naplate prihoda	Zaposlenici i svi ostali zainteresirani	28.12.2015.	27. Vidi aktivnosti 1 i 4

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 prijevара						
4.1	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Donijeti i među zaposlenicima objaviti pravilnik o disciplinskoj odgovornosti	28. Donošenje i objava Pravilnika o radu i plaćama zaposlenika „PORE“ KKŽ s posebnim dijelom koji se odnosi na disciplinsku odgovornost	Zaposlenici	30.04.2016.	27. Vidi aktivnost 10
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.	29. Uspostaviti sustav prijavljivanja nepravilnosti tako da se isti navedu u novom Pravilniku o radu i plaćama zaposlenika „PORE“ KKŽ	Zaposlenici i ostali zainteresirani	30.04.2016.	29. Vidi aktivnost 10
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 planiranih aktivnosti: 29

3. Opazanja

1.8. Mjera Utvrđivanje i na odgovarajući način javno objavljivanje podataka o glavnim rizicima kojima je ustanova izložena, kao i procjenu vjerojatnosti ostvarenja potencijalnih rizika i način upravljanja dotičnim rizicima - Sukladno Pravilniku o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru (N.N. br. 130/11), članak 6. stavak 7., „PORA“ KKŽ planira aktivnosti na uspostavi i razvoju financijskog upravljanja i kontrola donošenjem Plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti koji se prilažu uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti sukladno Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila.

2.2. Mjera Obveza izrade godišnjih planova rada za sve iz strukture određene mjerama 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 i 5.1 - Aktivnosti 20 i 21- Sukladno Pravilniku o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru (N.N. br. 130/11), članak 6. stavak 7., „PORA“ KKŽ planira aktivnosti na uspostavi i razvoju finansijskog upravljanja i kontrole donošenjem Plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti koji se prilažu uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti sukladno Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila.

3.4. Mjera Uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije - Sukladno Pravilniku o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru (N.N. br. 130/11), članak 6. stavak 7., „PORA“ KKŽ planira aktivnosti na uspostavi i razvoju finansijskog upravljanja i kontrole donošenjem Plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti koji se prilažu uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti sukladno Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila.

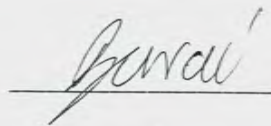
4.2. Mjera Stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti kroz uspostavljanje mehanizma putem kojeg nepravilnost, prijevara ili sumnja u korupciju može biti prijavljena. Uspostaviti u tu svrhu i e-mail adresu te imenovati osobu za nepravilnosti - Sukladno Uputi o suradnji između Koprivničko-križevačke županije i proračunskih te izvanproračunskih korisnika KLASA: 400-06/15-01/76, URBROJ: 2137/1-02/01-15-1 „PORA“ KKŽ nije obavezna imenovati osobu zaduženu za nepravilnosti, ali su svi zaposlenici dužni o uočenim nepravilnostima pisano izvješćivati osobu zaduženu za nepravilnosti na razini Koprivničko-križevačke županije što obuhvaća formiranje sustava prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnost, prijevara ili sumnja u korupciju može biti prijavljena tako da će se u novom Pravilniku o radu i plaćama zaposlenika „PORE“ KKZ dodati i dio koji se odnosi na mehanizme prijavljivanja nepravilnosti, prijevare ili sumnje u korupciju

5.1. Mjera Uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije sukladno važećim propisima - Sukladno Pravilniku o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru (N.N. br. 130/11), članak 6. stavak 7., „PORA“ KKŽ planira aktivnosti na uspostavi i razvoju finansijskog upravljanje i kontrola donošenjem Plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti koji se prilažu uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti sukladno Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila.

Ovaj akcijski plan sadrži 8 stranica

Pripremio referent za administrativne poslove i pripremu računovodstvenih isprava:

Maja Barać


potpis

Koprivnica, 22. ožujka 2016.

Potpisao ravnatelj:

Melita Birčić


potpis


Koprivnica, 31. ožujka 2016.