DODATAK II: Obrazac izvješća o provedbi Akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog programa za ustanove kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija za razdoblje od 2022. do 2024. godine i upute za pripremu izvješća

Obrazac izvješća o provedbi Akcijskog 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, 5. travnja 2024. godine

KLASA: 011-04/24-01/1
URBROJ: 2137-114-24-6

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 1. KVARTALU 2024. GODINE

1. Pojedinosti su sljedeće:

Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije						
Broj	**Cilj**	**Mjera/Smjernica**	**Izvršene aktivnosti u izvještajnom kvartalu**	**Pokazatelj provedbe**	**Plan aktivnosti za**	**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 KLASA: 021-06/24-01/2, URBROJ: 2137-114-24-4	-	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 PORE KKŽ) potpisuju Izjavu o povjerljivosti i nepristranosti zaposlenika u svrhu sprječavanja sukoba interesa	Potpisane izjave svih zaposlenika s 2. siječnja 2024. godine	1. Potpisivanje izjava zaposlenika ukoliko bude izmjena te novo zaposlenih	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	-	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	4. Donesena Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga u Razvojnoj agenciji PORI KKŽ	Donesena Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga u Razvojnoj agenciji PORI KKŽ 28. listopada 2019. KLASA: 022-06/19-01/19, URBROJ: 2137-25-19-01	-	Vidi aktivnost 1
			5. Donesen Pravilnik o postupku zaprimanja i provjere računa i pravovremenog plaćanja računa u Razvojnoj agenciji PORI KKŽ	Donesen Pravilnik o postupku zaprimanja i provjere računa i pravovremenog plaćanja računa u Razvojnoj agenciji PORI KKŽ 25. lipnja 2020. KLASA: 022-06/20-01/10, URBROJ: 2137-25-20-01		
			6. Donesena Procedura o stvaranju i praćenju ugovornih obveza u Razvojnoj agenciji PORI KKŽ	Donesena Procedura o stvaranju i praćenju ugovornih obveza u Razvojnoj agenciji PORI KKŽ 28. lipnja 2020. KLASA: 022-06/20-01/11, URBROJ: 2137-25-20-01		
			7. Donesen Pravilnik o načinu provođenja postupaka jednostavne nabave Razvojne agencije PORE KKŽ	Donesen Pravilnik o načinu provođenja postupaka jednostavne nabave Razvojne agencije PORE KKŽ 15. travnja 2021. KLASA: 021-06/21-01/5, URBROJ: 2137-25-21-4		
			8. Donesene Izmjene Pravilnika o načinu provođenja postupaka jednostavne nabave Razvojne agencije PORE KKŽ	Donesene Izmjene Pravilnika o načinu provođenja postupaka jednostavne nabave Razvojne agencije PORE KKŽ 19. rujna 2022. KLASA: 021-06/22-01/11, URBROJ: 2137-114-22-5		

1.5	**Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije**	Uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije	-	-	-	-
1.6	**Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije**	Imenovanje povjerljive osobe i njenog zamjenika ovlaštenih za poduzimanje radnji protiv nepravilnosti i prijevara (sukladno odredbama Zakona o zaštiti prijavitelja)	-	-	-	-
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 https://pora.com.hr/antikorupcijski-program/	-	Maja Barać, 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. Izrađeno Izvješće o radu osobe za informiranje za 2023. godinu i objavljeno na web stranici Razvojne agencije PORE KKŽ 11. Izrađeno Izvješće o radu povjerenika za etiku za 2023. godinu i objavljeno na web stranici Razvojne agencije PORE KKŽ	Izvješće o radu osobe za informiranje za 2023. godinu izrađeno je 22. siječnja 2024. godine i objavljeno na web stranici Razvojne agencije PORE KKŽ https://pora.com.hr/wp-content/uploads/2024/01/Izvjesce-o-radu-osobe-za-informiranje-za-2023.pdf Izvješće o radu povjerenika za etiku za 2023. godinu izrađeno je 22. siječnja 2024. godine i objavljeno na web stranici Razvojne agencije PORE KKŽ https://pora.com.hr/wp-content/uploads/2024/03/Izvjesce-o-radu-povjerenika-za-etiku-za-2023.pdf	-	Vidi aktivnost 1 Vidi aktivnost 10

1.9	**Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije**	Imenovanje osobe za zaštitu osobnih podataka (GDPR)	12. Imenovanje osobe za zaštitu osobnih podataka u Razvojnoj agenciji PORI KKŽ	Imenovana službenica za zaštitu podataka u Razvojnoj agenciji PORI KKŽ 2. listopada 2023. https://pora.com.hr/wp-content/uploads/2024/09/Odluka-o-imenovanju-sluzbenice-za-zastitu-podataka.pdf	-	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	13. 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	2. Potpisivanje izjava zaposlenika ukoliko bude izmjena te novo zaposlenih	Vidi aktivnost 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 osvete	14. Uspostavljanje internog sustava izvješćivanja koji omogućuje zaposlenicima da izvijeste o izvoru problema ili sumnji u korupciju, bez preuzimanja rizika od osvete	U Pravilniku o radu i plaćama zaposlenika PORE Razvojne agencije KKŽ naveden je način sustava izvješćivanja koji omogućuje zaposlenicima da izvijeste o izvoru problema ili sumnji u korupciju	-	Vidi aktivnost 1
Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu						
Broj	**Cilj**	**Mjera/Smjernica**	**Izvršene aktivnosti u izvještajnom kvartalu**	**Pokazatelj provedbe**	**Plan aktivnosti za**	**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	15. 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 https://pora.com.hr/o-nama/	-	Vidi aktivnost 1

2.2	**Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu**	Pravodobno i istinito obavještavati javnost o obavljanju djelatnosti ili dijela djelatnosti za koju je ustanova osnovana na način određen statutom ustanove, zakonskim i podzakonskim propisima	16. 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 Razvojne agencije PORE KKŽ https://pora.com.hr/usluge-pore-regionalne-razvojne-agencije-koprivnicko-krizevacke-zupanije/	3. Kontinuirana objava informacija o obavljanju djelatnosti Razvojne agencije PORE KKŽ na web stranici Razvojne agencije PORE KKŽ	Vidi aktivnost 1 Senada Ranilović, pomoćnica ravnateljice e-mail: senada.ranilovic@pora.com.hr tel: 048/621-978 Gordana Kotarščak, voditeljica Odjela za opće i financijske poslove e-mail: gordana.kotarscak@pora.com.hr tel: 048/621-978 Tihana Kraljić, voditeljica Odjela za strateško planiranje i regionalni razvoj e-mail: tihana.kraljic@pora.com.hr tel: 048/621-978 Ida Kovač Očenašek, voditeljica Odjela razvojne projekte e-mail: ida.kocenasek@pora.com.hr tel: 048/621-978 Marina Šandor Krznarić, voditeljica Odjela za gospodarstvo i ruralni razvoj e-mail: marina.skrznaric @pora.com.hr tel: 048/621-978
2.3	**Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu**	Objavljivanje kalendara važnih događaja koji se očekuju u narednoj godini	-	-	-	-

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 https://pora.com.hr/wp-content/uploads/2024/02/Financijski-izvjestaj-1.1.-31.12.2023.pdf https://pora.com.hr/wp-content/uploads/2024/03/Biljeske-za-financ.-izvj.-31.12.2023.-PORA.pdf https://pora.com.hr/wp-content/uploads/2024/03/Izvjesce-o-radu-i-izvrsenju-Financijskog-plana-PORE-za-2023.-godinu-1.pdf	4. Kontinuirano sastavljanje financijskih izvješća sukladno zakonskim i podzakonsim propisima	Vidi aktivnosti 1
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 https://pora.com.hr/programi-rada-i-financijski-planovi-te-izvjesca-o-radu-i-financijskom-poslovanju-pore-kkz/	5. Kontinuirana objava financijskih izvješća na web stranici Razvojne agencije PORE KKŽ	Vidi aktivnosti 1 Gordana Kotarščak, voditeljica Odjela za opće i financijske poslove e-mail: gordana.kotarscak@pora.com.hr tel: 048/621-978
2.6	**Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu**	Pravodobno obavještavanje 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 https://pora.com.hr/usluge-pore-regionalne-razvojne-agencije-koprivnicko-krizevacke-zupanije/	-	Vidi aktivnost 17

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	6. Kontinurani odgovori na upite	Vidi aktivnost 17
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 PORI KKŽ 11. ožujka 2013. https://pora.com.hr/wp-content/uploads/2020/02/Informacija-o-pravu-na-pristup-informacijama-1.pdf	-	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 https://pora.com.hr/pravo-na-pristup-informacijama/ https://pora.com.hr/zakoni-i-ostali-propisi-koji-se-odnose-na-podrucje-rada-pore-kkz/ https://pora.com.hr/programi-rada-i-financijski-planovi-te-izvjesca-o-radu-i-financijskom-poslovanju-pore-kkz/ https://pora.com.hr/zakonodavni-okvir/ https://pora.com.hr/strateski-dokumenti/ https://pora.com.hr/wp-content/uploads/2022/03/PLAN-RAZVOJA-KKZ-ZA-RAZDOBLJE-2021-2027.-6.pdf	-	Vidi aktivnosti 18
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	7. Kontinuirano ažuriranje popisa imovine i potraživanja	Gordana Kotarščak, voditeljica Odjela za opće i financijske poslove e-mail: gordana.kotarscak@pora.com.hr tel: 048/621-978
2.11	**Jačanje transparentnosti i otvorenosti 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 predmetnim rizicima	-	-	-	-

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	24. 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 https://pora.com.hr/wp-content/uploads/2024/03/Odluka-o-davanju-suglasnosti-donacija-TZ-KKZ-pozornica.pdf	8. Ukoliko će Razvojna agencija PORA KKŽ davati sponzorstva i donacije podaci o tome će se objaviti na web stranici Razvojne agencije PORE KKŽ	Vidi aktivnost 18
Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave						
Broj	**Cilj**	**Mjera/Smjernica**	**Izvršene aktivnosti u izvještajnom kvartalu**	**Pokazatelj provedbe**	**Plan aktivnosti za**	**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	25. Izrada godišnjeg plana nabave Razvojne agencije PORE KKŽ i objava istog u EOJN i na web stranici Razvojne agencije PORE KKŽ	-	9. Prema potrebi izrada izmjena i dopuna Plana nabave Razvojne agencije PORE KKŽ	Vidi aktivnost 23
3.2	**Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave**	Objava o predstojećim javnim nabavama	-	-	-	-
3.3	**Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave**	Uvid u razloge poništenja ili ukidanja odluka o odabiru ponuditelja te razloge poništenja postupka nabave	-	-	-	-
3.4	**Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave**	Kontinuirano objavljivanje svih odluka o provedenim postupcima javnih nabava na službenim internetskim stranicama	-	-	-	-

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)	26. 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 objavljen u EOJN https://pora.com.hr/pregled-sklopljenih-ugovora-o-javnoj-nabavi/	10. Ažurirati Registar ugovora Razvojne agencije PORE KKŽ vezano uz postupke javne nabave objavljen u EOJN	Vidi aktivnost 23
3.6	**Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave**	Redovito usavršavanje osoba zaduženih za provedbu postupaka javne nabave	27. Usavršavanje osoba zaduženih za provedbu postupaka javne nabave	Zaposlenice Gordana Kotarščak, Ida Kovač Očenašek i Tea Jelak pohađale su edukaciju na temu javne nabave 28. ožujka 2024. godine	-	Vidi aktivnost 23, Ida Kovač Očenašek, voditeljica Odjela razvojne projekte e-mail: ida.kocenasek@pora.com.hr tel: 048/621-978, Tea Jelak, viša stručna suradnica za pravne poslove i javnu nabavu e-mail: tea.jelak@pora.com.hr tel: 048/621-978
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	-	-	-	-
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)	28. 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 https://pora.com.hr/javna-nabava-2/	-	Vidi aktivnost 1
Podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije, nužnosti prijavljivanja nepravilnosti i jačanja transparentnosti						

Broj	Cilj	Mjera/Smjernica	Izvršene aktivnosti u izvještajnom kvartalu	Pokazatelj provedbe	Plan aktivnosti za	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	29. 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 i pomoćnicom ravnateljice te svakodnevni sastanci zaposlenika sa svojim voditeljima Odjela i po potrebi pomoćnicom ravnateljice	11. Kontinuirano održavanje informativnih sastanaka svih zaposlenika s ravnateljicom na mjesečnoj razini, tjedni sastanci voditelja Odjela s ravnateljicom i pomoćnicom ravnateljice te svakodnevni sastanci zaposlenika sa svojim voditeljima Odjela i po potrebi pomoćnicom ravnateljice	Vidi aktivnost 17

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	30. Obvezna specijalizirana poduka zaposlenika	Zaposlenica Gordana Kotarščak sudjelovala je na edukaciji na temu radnih odnosa 30. siječnja 2024., zaposlenica Tea Jelak sudjelovala je na edukaciji na temu zaštite podataka 30. siječnja 2024., zaposlenice Maja Barać i Tea Jelak sudjelovale su na edukaciji na temu radnih odnosa 15. ožujka 2024., zaposlenica Maja Barać sudjelovala je na edukaciji na temu ponovne uporabe informacija i otvorenih podataka 18. ožujka 2024. te su zaposlenice Gordana Kotarščak, Ida Kovač Očenašek i Tea Jelak pohađale edukaciju na temu javne nabave 28. ožujka 2024.	-	Vidi aktivnost 10 Vidi aktivnost 27
4.3	**Podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije, nužnosti prijavljivanja nepravilnosti i jačanja transparentnosti**	Donošenje plana edukacija	-	-	-	-
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 izvršenih aktivnosti: 30

3. Odnos „izvršenih aktivnosti u izvještajnom razdoblju“ u odnosu na „plan aktivnosti iz prethodnog izvještajnog razdoblja“: 30/13

4. Ukupan broj aktivnosti koje su izvršene u izvještajnom razdoblju, a nisu bile predviđene planom prethodnog izvještajnog razdoblja: 17

5. Ukupan broj planiranih aktivnosti za tekući kvartal: 11

6. Opažanja

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 osvete – U važećem Pravilniku o radu i plaćama zaposlenika PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije u članku 101. 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 1.3. Imenovanje povjerenika za etiku za promoviranje etičkog postupanja u međusobnim odnosima zaposlenika – Povjerenik za etiku u Razvojnoj agenciji PORI 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 PORI KKŽ 28. listopada 2019., Donesen Pravilnik o postupku zaprimanja i provjere računa i pravovremenog plaćanja računa u Razvojnoj agenciji PORI KKŽ 25. lipnja 2020., Donesena Procedura o stvaranju i praćenju ugovornih obveza u Razvojnoj agenciji PORI KKŽ 28. lipnja 2020., Donesen Pravilnik o načinu provođenja postupaka jednostavne nabave Razvojne agencije PORE KKŽ 15. travnja 2021., Donesene Izmjene i dopune Pravilnika o načinu provođenja postupaka jednostavne nabave Razvojne agencije PORE KKŽ 19. rujna 2022.

Mjera 1.5. Uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije – Sukladno članku 6., stavku 7. Pravilnika o provedbi financijskog upravljanja i kontrola 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, a u okviru popunjavanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2023. godinu utvrđeno je kako nije bilo potrebe za donošenjem Plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti za tekuću godinu

Mjera 1.6. Imenovanje povjerljive osobe i njenog zamjenika ovlaštenih za poduzimanje radnji protiv nepravilnosti i prijevara (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 PORI KKŽ imenovana je 11. ožujka 2013., a njezina zamjena 15. travnja 2016.

Mjera 3.3. Uvid u razloge poništenja ili ukidanja odluka o odabiru ponuditelja te razloge poništenja postupka nabave – tijekom 1. kvartala 2024. godine u Razvojnoj agenciji PORI KKŽ nije bilo poništenja ili ukidanja odluka o odabiru ponuditelja

Mjera 3.7. Provođenje postupaka javne nabave na transparentni način uz jednak tretman svih sudionika u sustavu javne nabave – tijekom 1. kvartala 2024. godine u Razvojnoj agenciji PORI KKŽ nije proveden ni jedan postupak javne nabave, već samo postupci jednostavne nabave.

Ovo izvješće sadrži 14 stranica.

Pripremio - osoba za informiranje:

Melita Birčić		**Koprivnica, 5. travnja 2024.**
Ime i prezime	Potpis	Mjesto i datum

Pripremio - Povjerenik za etiku:

Maja Barać		**Koprivnica, 5. travnja 2024.**
Ime i prezime	Potpis	Mjesto i datum

Potpisao ravnatelj:

Melita Birčić		**Koprivnica, 5. travnja 2024.**
Ime i prezime	Potpis i pečat	Mjesto i datum

Upute za pripremu izvješća:

- U kolonu „Izvršene aktivnosti u izvještajnom kvartalu" potrebno je navesti aktivnost koja je izvršena ili pokrenuta u izvještajnom razdoblju (npr. pripremljen nacrt kataloga informacija; xy, voditelj odjela.... imenovan povjerenikom za etiku). Molimo da aktivnosti numerirate rastućim nizom od 1 do n, bez obzira na koji se cilj/mjeru odnosi, tako da se na kraju izvješća bude vidljiv ukupan broj poduzetih aktivnosti.

- U kolonu „Pokazatelj uspješnosti" potrebno je navesti način ostvarivanja ili pokazatelje uspješnosti provedbe određene aktivnosti koja je izvršena ili pokrenuta u izvještajnom razdoblju (npr. za spomenutu aktivnosti „pripremljen nacrt kataloga informacija" indikator provedbe mjere može biti, dan ... dostavljen na mišljenje relevantnim odjelima/službama, rok za dostavu mišljenja jedatum ...; ili za aktivnost „xy, voditelj odjela....imenovan povjerenikom za etiku" kao indikator može se navesti „datum imenovanja", „akt kojim je imenovan" „kontakt podaci"). Molimo da pokazatelje numerirate pripadajućim brojem aktivnosti.

- U kolonu „Plan aktivnosti za tekući kvartal" potrebno je navesti aktivnost koje se planiraju provesti ili pokrenuti te o njima izvijestiti tijekom sljedećeg izvještajnog razdoblja (npr. izraditi i objaviti na web stranici konačni tekst tj. katalog informacija; Povjerenik za etiku izradit će godišnji plan rada). Molimo da aktivnosti numerirate rastućim nizom od 1 do n, bez obzira na koji se cilj/mjeru odnosi, tako da se na kraju izvješća bude vidljiv ukupan broj planiranih aktivnosti.

- U koloni „Nositelj i sunositelj provedbe" molimo da naznačite odjel/službu/osobu, odgovorne za upravljanje određenom aktivnosti te podatke za kontakt. Ako je jedan odjel/služba/osoba odgovorna za više aktivnosti, pozovite se na broj aktivnosti u kojoj je prvi put spomenuta (npr. vidi aktivnost 1.)

- Pod točkom 6. „Opažanja" možete navesti Vaša opažanja, probleme u provedbi mjera, prijedloge za poboljšanje provedbe Programa i sl.