

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



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, 4. listopada 2024. godine

KLASA: 011-04/24-01/1
URBROJ: 2137-114-24-8

Za:

UPRAVNO VIJEĆE PORE REGIONALNE RAZVOJNE
AGENCIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Kopija:

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
ULICA ANTUNA NEMČIĆA 5
48000 KOPRIVNICA

1. Pojediniosti 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“	-	-	-	-
1.2	Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije	Integriranje odredaba o sprječavanju sukoba interesa u svoje interne akte i poslovanje	1. 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	Izjavu je ažurirala zaposlenica Tihana Kraljić 28. kolovoza 2024. te je Izjavu potpisala zaposlenica Tena Senjan 30. kolovoza 2024.	-	Melita Birčić, ravnateljica e-mail: melita.bircic@pora.com.hr tel: 048/621-978
1.3	Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije	Imenovanje povjerenika za etiku za promoviranje etičkog postupanja u međusobnim odnosima zaposlenika	-	-	-	-
1.4	Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije	Uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole sukladno važećim propisima	-	-	-	-

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.)	-	-	-	-
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	-	-	-	-
1.9	Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije	Imenovanje osobe za zaštitu osobnih podataka (GDPR)	-	-	-	-
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	-	-	-	-

1.11	Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije	Formiranje sustava unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevare 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	-	-	-	-
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	-	-	-	-

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	2. 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 https://pora.com.hr/uslug-e-pore-regionalne-razvojne-agencije-koprivnicko-krizevacke-zupanije/	1. 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 Kotaršćak, 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	3. Sastavljanje financijskih izvješća sukladno zakonskim i podzakonskim propisima	Sastavljena financijska izvješća sukladno zakonskim i podzakonskim propisima https://pora.com.hr/wp-content/uploads/2024/07/Polugodisnje-izvjesce-1-6-2024.pdf	2. Kontinuirano sastavljanje financijskih izvješća sukladno zakonskim i podzakonskim propisima	Vidi aktivnost 1 Gordana Kotaršćak, voditeljica Odjela za opće i financijske poslove e-mail: gordana.kotarscak@pora.com.hr tel: 048/621-978

2.5	Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu	Objava financijskih izvješća na internetskim stranicama	4. 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/ https://pora.com.hr/wp-content/uploads/2024/07/I-Izmjene-i-dopune-FP-PORE-za-2024.-godinu.pdf	3. Kontinuirana objava financijskih izvješća na web stranici Razvojne agencije PORE KKŽ	Vidi aktivnost 3
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	-	-	-	-
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	5. 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	4. Kontinuirani odgovori na upite	Vidi aktivnost 2
2.8	Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu	Imenovanje osobe za informiranje, odnosno osobe mjerodavne za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama	-	-	-	-

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.)	-	-	5. Kontinuirana objava informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim podzakonskim aktima na web stranici Razvojne agencije PORE KKŽ	Gordana Kotaršćak, voditeljica Odjela za opće i financijske poslove e-mail: gordana.kotarscak@pora.com.hr tel: 048/621-978
2.10	Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu	Vodenje popisa imovine i potraživanja ustanove	6. Vodenje popisa imovine i potraživanja Razvojne agencije PORE KKŽ	Ažurirani popis imovine i potraživanja Razvojne agencije PORE KKŽ u okviru sustava Riznice	6. Kontinuirano ažuriranje popisa imovine i potraživanja	Gordana Kotaršćak, 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	-	-	-	-
Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave						
Broj	Cilj	Mjera/Smjernica	Izvršene aktivnosti u izvještajnom kvartalu	Pokazatelj provedbe	Plan aktivnosti za tekući kvartal i 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	7. Izrada godišnjeg plana nabave Razvojne agencije PORE KKŽ i objava istog u EOJN i na web stranici Razvojne agencije PORE KKŽ	Izrađene I. Izmjene Plana nabave PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za poslovnu godinu 2024. https://pora.com.hr/wp-content/uploads/2024/08/Odluka-I.-Izmjene-Plana-nabave-za-poslovnu-godinu-2024.pdf	7. Prema potrebi izrada novih izmjena i dopuna Plana nabave PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije 8. Izrada Plana nabave PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2025. godinu	Vidi aktivnost 6
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)	8. 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 6
3.6	Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave	Redovito usavršavanje osoba zaduženih za provedbu postupaka javne nabave	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
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	9. 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 2
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	-	-	-	-
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: 9

3. Odnos „izvršenih aktivnosti u izvještajnom razdoblju“ u odnosu na „plan aktivnosti iz prethodnog izvještajnog razdoblja“: 9/5

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

5. Ukupan broj planiranih aktivnosti za tekući kvartal: 11

6. Opažanja

Mjera 3.3. Uvid u razloge poništenja ili ukidanja odluka o odabiru ponuditelja te razloge poništenja postupka nabave – tijekom 3. 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 3. kvartala 2024. godine u Razvojnoj agenciji PORI KKŽ nije proveden ni jedan postupak javne nabave, već samo postupci jednostavne nabave.

Ovo izvješće sadrži 11 stranica.

Pripremio - osoba za informiranje:

Melita Birčić

Ime i prezime


Potpis

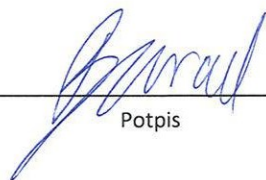
Koprivnica, 4. listopada 2024.

Mjesto i datum

Pripremio - Povjerenik za etiku:

Maja Barać

Ime i prezime


Potpis

Koprivnica, 4. listopada 2024.

Mjesto i datum

Potpisao ravnatelj:

Melita Birčić

Ime i prezime



Koprivnica, 4. listopada 2024.

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