

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

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, 25. siječnja 2017. godine

Za:

Upravno vijeće „PORE“ Razvojne
agencije Podravine i Prigorja za
promicanje i provedbu razvojnih
aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj
županiji

Kopija:

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
ULICA ANTUNA NEMČIĆA 5
48000 KOPRIVNICA

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ANTIKORUPCIJSKIH MJERA U „PORI“ RAZVOJNOJ AGENCIJI PODRAVINE I PRIGORJA ZA PROMICANJE I PROVEDBU RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI U 3. KVARTALU 2016. GODINE

1. Pojediniosti 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	-	-	<p>1. Definiranje i objava misije i vizije na internet stranici „PORE“ KKŽ</p> <p>2. Definiranje i objava općih i posebnih ciljeva za sljedeće trogodišnje razdoblje na internet stranici „PORE“ KKŽ</p> <p>3. Definiranje i objava osnovnih principa u pogledu odnosa s trećim stranama na internet stranici „PORE“ KKŽ</p>	<p>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, regionalni razvoj i razvoj ljudskih resursa e-mail: tihana.kraljic@pora.com.hr Tel: 048/621-978 Fax: 048/621-957</p> <p>2. Vidi aktivnost 1</p> <p>3. Vidi aktivnost 1</p>
-----	---	--	---	---	--	--

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. Izrada i objava kalendara važnih događaja koji se očekuju u 2016. godini na internet stranici „PORE“ KKŽ 2. Izrada i objava kalendara važnih događaja u 2017. godini na internet stranici „PORE“ KKŽ 3. Izrada i objava kalendara važnih događaja u 2018. godini na internet stranici „PORE“ KKŽ	1. Izrađen kalendar važnih događaja koji se očekuju u 2016. godini i objavljen na internet stranici www.pora.com.hr 04. srpnja 2016. 2. Izrađen kalendar važnih događaja koji se očekuju u 2017. godini i objavljen na internet stranici www.pora.com.hr 04. srpnja 2016. 3. Izrađen kalendar važnih događaja koji se očekuju u 2018. godini i objavljen na internet stranici www.pora.com.hr 04. srpnja 2016.	-	4. Gordana Kotaršćak, voditeljica Odjela za proračun, financije, administrativne, kadrovske i ostale tehničke poslove e-mail: gordana.kotarscak@pora.com.hr 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	-	-	-	-
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	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	4. I u sljedećem kvartalu kontinuirana objava informacija o obavljanju djelatnosti „PORE“ KKŽ na internet stranici „PORE“ KKŽ	7. Vidi aktivnost 1 i 4 Senada Ranilović, voditeljica Odjela za razvojne 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	Gradane, 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	-	-	5. Objava informacija o uvjetima i načinu davanja svojih usluga i obavljanju djelatnosti na internet stranici „PORE“ KKŽ	8. Vidi aktivnost 7
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	6. I u sljedećem kvartalu kontinuirano i pravovremeno davanje odgovora na upite zainteresiranih korisnika usluga „PORE“ KKŽ	9. 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	Objavlivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima	-	-	7. Objava Izmjena i dopuna Plana nabave na internet stranici „PORE“ KKŽ	-
1.8	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Utvrđivanje i na odgovarajući način javno objavlivanje 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.).	6. Potpisivanje izjave o povjerljivosti i nepristranosti zaposlenika na radnim mjestima koja su analizom i procjenom rizika ocijenjena visokim stupnjem rizika u pogledu korupcije	6. Zbog izmjene naziva radnih mjesta zaposlenici su potpisali nove izjave o povjerljivosti i nepristranosti zaposlenika 01. srpnja 2016. te su dvije nove zaposlenice nakon zapošljavanja 02. kolovoza 2016. potpisale izjave o povjerljivosti i nepristranosti zaposlenika	8. Ukoliko dođe dok 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	10. Vidi aktivnost 9
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	7. Održavanje informativnih sastanaka svih zaposlenika s ciljem povećanja razine znanja o cjelokupnom poslovanju	7. Gotovo svakodnevno se održavaju informativni sastanci svih zaposlenika „PORE“ KKŽ s ciljem povećanja razine znanja o cjelokupnom poslovanju i trenutnim aktualnim aktivnostima „PORE“ KKŽ	9. Nastavak održavanja informativnih sastanaka svih zaposlenika „PORE“ KKŽ s ciljem povećanja razine znanja o cjelokupnom poslovanju	11. Vidi aktivnost 7

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.	8. Pohadanje 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	8. Zaposlenica Maja Barać sudjelovala na seminaru na temu „Prestanak radnih odnosa i rješavanje radnih sporova“ 08. rujna 2016.	10. 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	12. Vidi aktivnost 7
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: 8

3. Odnos „izvršenih aktivnosti u izvještajnom razdoblju“ u odnosu na „plan aktivnosti iz prethodnog izvještajnog razdoblja“ : 8 /10

4. Ukupan broj aktivnosti koje su izvršene u izvještajnom razdoblju, a nisu bile predviđene planom prethodnog izvještajnog razdoblja: 0

5. Ukupan broj planiranih aktivnosti za tekući kvartal: 10

6. Opažanja

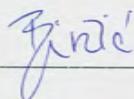
Budući da je Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa u „PORI“ KKŽ za razdoblje od 2016. do 2018. izrađen 22. ožujka 2016. godine, u prvom kvartalu nisu bile provedene aktivnosti iz istog te zbog toga nije ni izrađeno izvješće za 1. kvartal. Aktivnosti su se počele provoditi od početka 2. kvartala te su nastavljene i u 3. kvartalu.

Ovo izvješće sadrži 9 stranica.

Pripremio osoba za informiranje:

MELITA BIRČIĆ

ime i prezime



potpis

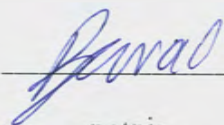
25. siječnja 2017.

datum

Pripremio Povjerenik za etiku:

MAJA BARAĆ

ime i prezime



potpis

25. siječnja 2017.

datum

Pripremio Revizorski odbor/ unutarnji revizor:

<UNESITE IME I PREZIME>

ime i prezime

<UNESITE DATUM >

potpis

datum

Potpisao ravnatelj:

MELITA BIRČIĆ

ime i prezime



25. siječnja 2017.

datum