

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, 29. rujna 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 2017. GODINE

1. Pojedivosti 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	-	-	-	-	-
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.)	-	-	-	-	-

1.3	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Objavljivati financijska izvješća na svojim internetskim stranicama	<p>1. Objava financijskih izvješća na internet stranici „PORE“ KKŽ www.pora.com.hr</p> <p>2. Objava financijskih izvješća na internet stranici „PORE“ KKŽ www.pora.com.hr</p>	<p>1. Polugodišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju „PORE“ KKŽ od 01.01.-30.06.2017. godine i objava istog na internet stranicu „PORE“ KKŽ www.pora.com.hr</p> <p>2. Izrada I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2017. godinu i objavljivanje na internet stranici „PORE“ KKŽ www.pora.com.hr</p>	<p>1. U sljedećem kvartalu izrada II. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2017. godinu i objava istih na internet stranici „PORE“ KKŽ www.pora.com.hr</p> <p>2. U sljedećem kvartalu izrada Programa rada i financijskog poslovanja „PORE“ KKŽ za 2018. godinu s prijedlogom projekcija za 2019. i 2020. godinu i objava istih na internet stranici „PORE“ KKŽ www.pora.com.hr</p>	<p>1. Gordana Kotarščak, 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</p> <p>2. Vidi aktivnost 1</p> <p>3. Vidi aktivnost 1</p>
-----	---	---	---	---	---	--

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	3. Objava informacija o obavljanju djelatnosti na internet stranici „PORE“ KKŽ	3. Kontinuirana objava informacija o obavljanju djelatnosti „PORE“ KKŽ u okviru objava vijesti na internet stranici www.pora.com.hr	3. I u sljedećem kvartalu kontinuirana objava informacija o obavljanju djelatnosti „PORE“ KKŽ na internet stranici „PORE“ KKŽ.	4. Melita Birčić, ravnateljica e-mail: melita.bircic@pora.com.hr Tel: 048/621-978 Fax: 048/621-957 Gordana Kotarščak, 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 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	-	-	-	-
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	4. Odgovor na upit	4. Na svaki zaprimljeni upit odgovoreno je u najkraćem mogućem roku te su zainteresiranim korisnicima usluga „PORE“ KKŽ dane točne i aktualne informacije	4. I u sljedećem kvartalu kontinuirano i pravovremeno davanje odgovora na upite zainteresiranih korisnika usluga „PORE“ KKŽ	5. 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	-	-	5. Objava I. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu i objava istih na web stranici „PORE“ KKŽ www.pora.com.hr 6. U sljedećem kvartalu izrada II. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu i objava istih na web stranicu „PORE“ KKŽ www.pora.com.hr	6. Vidi aktivnost 1 7. Vidi aktivnost 6
1.8	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Utvrdivanje i na odgovarajući način javno objavljivanje podataka o glavnim rizicima kojima je društvo izloženo, kao i procjenu vjerojatnosti ostvarenja potencijalnih rizika i način upravljanja dotičnim rizicima	5. 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.	5. Podaci potrebni za ažuriranje registra rizika za 2016. godinu, dostavljeni su Upravnom odjelom za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu	-	8. Vidi aktivnost 7
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.).	-	-	7. 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	9. Vidi aktivnost 5
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	6. Održavanje informativnih sastanaka svih zaposlenika s ciljem povećanja razine znanja o cjelokupnom poslovanju	6. Gotovo svakodnevno se održavaju informativni sastanci svih zaposlenika „PORE“ KKŽ s ciljem povećanja razine znanja o cjelokupnom poslovanju i trenutnim aktualnim aktivnostima „PORE“ KKŽ	8. Nastavak održavanja informativnih sastanaka svih zaposlenika „PORE“ KKŽ s ciljem povećanja razine znanja o cjelokupnom poslovanju	10. Vidi aktivnost 9

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.	7. 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	7. Zaposlenica „PORE“ KKŽ Dana Vučić, referent za administrativne poslove, pripremu računovodstvenih isprava, kadrovske i ostale tehničke poslove dana 14. rujna 2017. godine sudjelovala je na radionici pod nazivom „Uloga WEB stranica u jedinicama lokalne samouprave“ i dana 27. rujna 2017. godine na radionici pod nazivom „Upravljanje spisima“.	9. Zaposlenici „PORE“ KKŽ i u sljedećim će kvartalima pohadati 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	11. Vidi aktivnost 4
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: 7

3. Odnos „izvršenih aktivnosti u izvještajnom razdoblju“ u odnosu na „plan aktivnosti iz prethodnog izvještajnog razdoblja“ : 10 /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: 7

6. Opažanja


-

Ovo izvješće sadrži 8 stranica.

Pripremio osoba za informiranje:

MELITA BIRČIĆ		29. rujna 2017.
ime i prezime		datum

Pripremio Povjerenik za etiku:

DANA VUČIĆ		29. rujna 2017.
ime i prezime	potpis	datum

Pripremio Revizorski odbor/ unutarnji revizor:

<UNESITE IME I PREZIME>

ime i prezime

potpis

<UNESITE DATUM >

datum

Potpisao ravnatelj:

MELITA BIRČIĆ

ime i prezime



29. rujna 2017.

datum