

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. prosinca 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 4. KVARTALU 2017. 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	-	-	-	-	-
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	<b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b>	Objavljivati finansijska izvješća na svojim internetskim stranicama	1. Objava finansijskih izvješća na internet stranici „PORE“ KKŽ <a href="http://www.pora.com.hr">www.pora.com.hr</a>  2. Objava finansijskih izvješća na internet stranici „PORE“ KKŽ <a href="http://www.pora.com.hr">www.pora.com.hr</a>	1. Izrada II. Izmjena i dopuna finansijskog plana za 2017. godinu i objava istih na internet stranici „PORE“ KKŽ <a href="http://www.pora.com.hr">www.pora.com.hr</a>  2. Izrada Programa rada i finansijskog poslovanja „PORE“ KKŽ za 2018. godinu s prijedlogom projekcija za 2019. i 2020. godinu i objava istih na internet stranici „PORE“ KKŽ <a href="http://www.pora.com.hr">www.pora.com.hr</a>	1. U sljedećem kvartalu objava Finansijskog plana za 2018. godinu na internet stranici „PORE“ KKŽ <a href="http://www.pora.com.hr">www.pora.com.hr</a>	1. Gordana Kotarščak, voditeljica Odjela za proračun, financije, administrativne, kadrovske i ostale tehničke poslove, e-mail: <a href="mailto:gordana.kotarscak@pora.com.hr">gordana.kotarscak@pora.com.hr</a> Tel: 048/621-978 Fax: 048/621-957  2. Vidi aktivnost 1
1.4	<b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b>	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 <a href="http://www.pora.com.hr">www.pora.com.hr</a>	2. I u sljedećem kvartalu kontinuirana objava informacija o obavljanju djelatnosti „PORE“ KKŽ na internet stranici <a href="http://www.pora.com.hr">www.pora.com.hr</a>	3. Vidi aktivnost 1 i 4 Senada Ranilović, voditeljica Odjela za razvojne projekte e-mail: <a href="mailto:senada.ranilovic@pora.com.hr">senada.ranilovic@pora.com.hr</a> Tel: 048/621-978 Fax: 048/621-957 Marina Šandor Krznarić, voditeljica Odjela za poduzetništvo, ulaganja i ruralni razvoj e-mail: <a href="mailto:marina.skrznaric@pora.com.hr">marina.skrznaric@pora.com.hr</a> Tel: 048/621-978 Fax: 048/621-957

1.5	<b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b>	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	4. Objava informacija o uvjetima i načinu davanja svojih usluga i obavljanju djelatnosti na internet stranici „PORE“ KKŽ	4. Objava informacija o uvjetima i načinu davanja svojih usluga i obavljanju djelatnosti na internet stranici <a href="http://www.pora.com.hr">www.pora.com.hr</a> 04. srpnja 2016.	-	4. Vidi aktivnost 3 Melita Birčić, ravnateljica e-mail: melita.bircic@pora.com.hr Tel: 048/621-978 Fax: 048/621-957
1.6	<b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b>	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	3. 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	<b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b>	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima	6. Objava Izmjena i dopuna Plana nabave na internet stranici „PORE“ KKŽ  7. Objava Izmjena i dopuna Plana nabave na internet stranici „PORE“ KKŽ	6. Izrada I. Izmjena i dopuna Plana nabave „PORE“ KKŽ za 2017. godinu i objava istih na internet stranicu „PORE“ KKŽ <a href="http://www.pora.com.hr">www.pora.com.hr</a>  7. Izrada II. izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu i objava istih na internet stranicu „PORE“ KKŽ <a href="http://www.pora.com.hr">www.pora.com.hr</a>	4. Objava Plana nabave za 2018. ukoliko će biti donesen	6. Vidi aktivnost 1  7. Vidi aktivnost 6

1.8	<b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b>	Utvrđivanje 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 za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu utvrđivanje glavnih rizika, procjena vjerojatnosti i načini upravljanja rizicima te dostava istih nadležnom Upravnom odjelu	8. Vidi aktivnost 4
Obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način						
2.1	<b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b>	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.).	8. Potpisivanje izjave o povjerljivosti i nepristranosti zaposlenika na radnim mjestima koja su analizom i procjenom rizika ocijenjena visokim stupnjem rizika u pogledu korupcije	8. Novo zaposleni u „PORI“ KKŽ Tomislav Kovačić i Saša Ozmec potpisali su izjave o povjerljivosti i nepristranosti zaposlenika	6. 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	<b>Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama</b>	Obveza izrade godišnjih planova rada za sve iz strukture određene mjerama 3.1, 3.2., 3.3., 3.4. i 5.1	-	-	7. Izrada godišnjeg plana rada osobe za informiranje  8. Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku	10. Vidi aktivnost 9  11. Dana Vučić, referent za administrativne poslove, pripremu računovodstvenih isprava, kadrovske i ostale tehničke poslove e-mail: <a href="mailto:info@pora.com.hr">info@pora.com.hr</a> Tel: 048/621-978 Fax: 048/621-957

2.3	<b>Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju</b>	Povećanje razine znanja zaposlenika o poznavanju i funkcioniranju poslovanja, kako bi bilo moguće poslovanje, odnosno cjelokupni sustav dalje razvijati i poboljšavati	9. Održavanje informativnih sastanaka svih zaposlenika s ciljem povećanja razine znanja o cjelokupnom poslovanju	9. 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	12. Vidi aktivnost 9
2.4	<b>Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju</b>	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.	-	-	10. 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	13. Vidi aktivnost 3
2.5	<b>Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju</b>	Donošenje planova edukacije.	-	-	11. Izrada planova edukacije	14. Vidi aktivnost 7
<b>Usklađivanje poslovanja sa zakonima, propisima, politikama, planovima i postupcima</b>						
3.1	<b>Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama</b>	Imenovati osobe za informiranje.	-	-	-	-
3.2	<b>Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama</b>	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: 9

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

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: 11

6. Opažanja

-
---



Ovo izvješće sadrži 9 stranica.

**Pripremio osoba za informiranje:**

MELITA BIRČIĆ

ime i prezime



29. prosinca 2017.

datum

**Pripremio Povjerenik za etiku:**

DANA VUČIĆ

ime i prezime

Dana Vučić

potpis

29. prosinca 2017.

datum

**Pripremio Revizorski odbor/ unutarnji revizor:**

<UNESITE IME I PREZIME>

ime i prezime

<UNESITE DATUM >

datum

**Potpisao ravnatelj:**

MELITA BIRČIĆ

ime i prezime



29. prosinca 2017.

datum