**Akcijski plana za provođenje Antikorupcijskog programa za ustanove kojima je** **osnivač**

**Koprivničko-križevačka županija za razdoblje od 2019. do 2020. godine**

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

TRG TOMISLAVA DR. BARDEKA 10/10, 48 000 KOPRIVNICA

KLASA:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

URBROJ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**KOPRIVNICA,** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ RAVNATELJICA ZAVODA:

DR.SC. DRAŽENKA VADLA, DR.MED.

**AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2020.**

1. Pojedinosti su sljedeće:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Broj** | **Cilj** | **Mjera** | **Aktivnosti** | | **Ciljne skupine** | **Rok** | | **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 ustanove objaviti opće i posebne ciljeve za sljedeće trogodišnje razdoblje i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim stranama | 1. Donijeti Plan rada i razvoja ZZJZ KKŽ za razdoblje 2019. - 2021. godine na sjednici Upravnog vijeća i objaviti ga na internet stranici Zavoda | | Zaposlenici i ostali zainteresirani | Do 31.12.  prethodne godine | | dr. sc. Draženka Vadla, dr.med., ravnateljica  [ravnateljica@zzjz-kkz.hr](mailto:ravnateljica@zzjz-kkz.hr),  048/655-111; 048/655-102    Upravno vijeće Zavoda | |
| **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.) | 2. Izrada i objava kalendara važnih događaja koji se očekuju u 2019. godini na internetskoj stranici Zavoda | | Zaposlenici i ostali zainteresirani | Do 31.12.  prethodne godine | | Danijela Čošić, mag. oec., univ.spec. oec.  rukovoditeljica Službe za zajedničke poslove i gospodarstvo  danijela.cosic@zzjz-kkz.hr,  048/655-115; 048/655-102 | |
| **1.3** | **Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu** | Objavljivati polugodišnji i završni financijski izvještaj na svojim internetskim stranicama | 3. Objava financijskih izvješća na internetskoj stranici Zavoda | | Zaposlenici i ostali zainteresirani | 15 dana od dana donošenja Odluke o prihvaćanju izvješća | | Danijela Čošić, mag. oec., univ.spec. oec.  rukovoditeljica Službe za zajedničke poslove i gospodarstvo  danijela.cosic@zzjz-kkz.hr,  048/655-115; 048/655-102 | |
| **1.4** | **Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu** | Pravodobno i istinito obavještavati javnost o obavljanju djelatnosti ili dijela djelatnosti za koju je osnovana na način određen statutom ustanove sukladno zakonu i aktu o osnivanju | 4. Objava djelokruga rada Zavoda i pojedinih aktivnosti na internetskoj stranici Zavoda | | Zaposlenici i ostali zainteresirani | Kontinuirano | | dr. sc. Draženka Vadla, dr.med., ravnateljica  [ravnateljica@zzjz-kkz.hr](mailto:ravnateljica@zzjz-kkz.hr),  048/655-111; 048/655-102  Rukovoditelji službi | |
| **1.5** | **Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu** | 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 | 5. Objava djelokruga rada Zavoda i pojedinih aktivnosti na internetskoj stranici Zavoda | | Zaposlenici i ostali zainteresirani | Kontinuirano | | dr. sc. Draženka Vadla, dr.med., ravnateljica  [ravnateljica@zzjz-kkz.hr](mailto:ravnateljica@zzjz-kkz.hr),  048/655-111; 048/655-102  Rukovoditelji službi | |
| **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 | 6. Odgovor na zahtjev | | Pravna ili fizička osoba koja je postavila upit | U roku od 8 dana od zaprimanja zahtjeva | | dr. sc. Draženka Vadla, dr.med., ravnateljica  [ravnateljica@zzjz-kkz.hr](mailto:ravnateljica@zzjz-kkz.hr),  048/655-111; 048/655-102  Rukovoditelji službi Zavoda | |
| **1.7** | **Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu** | Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima | 7. Objava Plana nabave i eventualnih izmjena na internetskoj stranici Zavoda | | Zaposlenici i ostali zainteresirani | 15 dana od dana donošenja Odluke o prihvaćanju Plana/ izmjena | | Danijela Čošić, mag. oec., univ.spec. oec.  rukovoditeljica Službe za zajedničke poslove i gospodarstvo  danijela.cosic@zzjz-kkz.hr,  048/655-115; 048/655-102 | |
| **1.8** | **Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti 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 dotičnim rizicima | 8. Utvrđivanje glavnih rizika poslovanja, procjena vjerojatnosti i načina upravljanja rizicima | | Zaposlenici i ostali zainteresirani | Mjesečno na sastancima upravnog i stručnog vijeća, polugodišnje na sastancima radničkog vijeća | | dr. sc. Draženka Vadla, dr.med., ravnateljica  [ravnateljica@zzjz-kkz.hr](mailto:ravnateljica@zzjz-kkz.hr),  048/655-111; 048/655-102    Danijela Čošić, mag. oec., univ.spec. oec.  rukovoditeljica Službe za zajedničke poslove i gospodarstvo  danijela.cosic@zzjz-kkz.hr,  048/655-115; 048/655-102 | |
| 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 nepristranostiza 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.). | | 9. Potpisivanje izjave o nepostojanju sukoba interesa od strane članova Upravnog vijeća, ravnatelja i zaposlenika koji sudjeluju u postupku javne nabave  10. Potpisivanje izjave o tajnosti povjerljivosti i podataka za sve zaposlenike i vanjske suradnike Zavoda | Članovi Upravnog vijeća i zaposlenici za koje je procjenjeno da rade na radnim mjestima sa visokim stupnjem rizika u pogledu korupcije  Svi zaposlenici i vanjski suradnici | | nakon imenovanja na određenu funkciju ili ovlaščivanja za sudjelovanje u postupku javne nabave te zapošljavanja i uspostavljanja suradnje | | dr. sc. Draženka Vadla, dr.med., ravnateljica  [ravnateljica@zzjz-kkz.hr](mailto:ravnateljica@zzjz-kkz.hr),  048/655-111; 048/655-102    Danijela Čošić, mag. oec., univ.spec. oec.  rukovoditeljica Službe za zajedničke poslove i gospodarstvo  danijela.cosic@zzjz-kkz.hr,  048/655-115; 048/655-102 |
| **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 | | 11. Izrađen Katalog informacija  12. Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva  13. Izjava o fiskalnoj odgovornosti  14. Izrađene procedure  3.4. /  5.1. / | Zaposlenici i ostali zainteresirani | | 08.03.2011.  28.03.2012.  Do 28.02. tekuće godine  01.12.2015.  10.04.2017. | | Tanja Paska, osoba zadužena za informiranje  [racunovodstvo@zzjz-kkz.hr](mailto:racunovodstvo@zzjz-kkz.hr),  048/655-117; 048/655-102  Davorka Gazdek, dr. med. predsjednica Etičkog povjerenstva  [davorka.gazdek@zzjz-kkz.hr](mailto:davorka.gazdek@zzjz-kkz.hr),  048/655-162; 048/655-102  dr. sc. Draženka Vadla, dr.med., ravnateljica  [ravnateljica@zzjz-kkz.hr](mailto:ravnateljica@zzjz-kkz.hr),  048/655-111; 048/655-102  Danijela Čošić, mag. oec., univ.spec. oec.  rukovoditeljica Službe za zajedničke poslove i gospodarstvo  danijela.cosic@zzjz-kkz.hr,  048/655-115; 048/655-102 |
| **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 | | 15. Sastanci Stručnog i Radničkog vijeća | Zaposlenici | | Mjesečno i polugodišnje | | dr. sc. Draženka Vadla, dr.med., ravnateljica  [ravnateljica@zzjz-kkz.hr](mailto:ravnateljica@zzjz-kkz.hr),  048/655-111; 048/655-102  Članovi Stručnog vijeća  Danijela Čošić, mag. oec., univ.spec. oec.  rukovoditeljica Službe za zajedničke poslove i gospodarstvo  danijela.cosic@zzjz-kkz.hr,  048/655-115; 048/655-102 |
| **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. | | 16. Pohađanje seminara i savjetovanja iz područja etike, informiranja, financijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave te zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju | Zaposlenici | | Kontinuirano | | dr. sc. Draženka Vadla, dr.med., ravnateljica  [ravnateljica@zzjz-kkz.hr](mailto:ravnateljica@zzjz-kkz.hr),  048/655-111; 048/655-102 |
| **2.5** | **Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju** | Donošenje planova edukacije. | | 17. Donošenje godišnjeg plana edukacije po službama | Zaposlenici | | Prvo tromjesečje tekuće godine | | dr. sc. Draženka Vadla, dr.med., ravnateljica  [ravnateljica@zzjz-kkz.hr](mailto:ravnateljica@zzjz-kkz.hr),  048/655-111; 048/655-102  Rukovoditelji službi |
| Usklađivanje poslovanja sa zakonima, propisima, politikama, planovima i postupcima | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama** | Imenovati osobe  za informiranje. | | 18. Odluka o imenovanju službenika za informiranje | Zaposlenici i ostali zainteresirani | | 03.03.2011. | | dr. sc. Draženka Vadla, dr.med., ravnateljica  [ravnateljica@zzjz-kkz.hr](mailto:ravnateljica@zzjz-kkz.hr),  048/655-111; 048/655-102 |
| **3.2** | **Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama** | Imenovati povjerenika  za etiku | | 19. Donošenje Odluke o imenovanju Etičkog Povjerenstva | Zaposlenici i ostali zainteresirani | | 31.01.2017. | | Upravno vijeće Zavoda |
| **3.3** | **Stvaranje preduvjeta za sprječavanje**  **korupcije na svim razinama** | Uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole | | 20. Izjava o fiskalnoj odgovornosti  21. Procedura stvaranja ugovornih obveza  22. Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanje po računima  23. Procedura obračuna i naplate potraživanja | Zaposlenici i ostali zainteresirani | | Do 28.02. tekuće godine  10.04.2017.  01.12.2015.  01.12.2015. | | dr. sc. Draženka Vadla, dr.med., ravnateljica  [ravnateljica@zzjz-kkz.hr](mailto:ravnateljica@zzjz-kkz.hr),  048/655-111; 048/655-102  Danijela Čošić, mag. oec., univ.spec. oec.  rukovoditeljica Službe za zajedničke poslove i gospodarstvo  danijela.cosic@zzjz-kkz.hr,  048/655-115; 048/655-102 |
| **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 | | 24. Pravilnik o radu (potpuni tekst)  25. Pravilnik o kućnom redu | Zaposlenici i ostali zainteresirani | | 01.02.2015.  29.07.2014. | | dr. sc. Draženka Vadla, dr.med., ravnateljica  [ravnateljica@zzjz-kkz.hr](mailto:ravnateljica@zzjz-kkz.hr),  048/655-111; 048/655-102    Upravno vijeće Zavoda |
| **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. | | 26. Imenovana osoba za nepravilnosti i utvrđen način prijavljivanja sumnje na nepravilnost, prijevaru ili korupciju od strane radnika, utvrđena e-mail adresa za prijavu sumnje na nepravilnosti, prijevaru ili korupciju | Zaposlenici | | 01.09.2008. | | Darko Radiček, dr. med.  [darko.radicek@zzjz-kkz.hr](mailto:darko.radicek@zzjz-kkz.hr)  048/681-401; 048/271-353 |
| Pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja | | | | | | | | | |
| **5.1** | **Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama** | Uspostavljanje i/ili jačanje  unutarnje revizijesukladno važećim propisima | | / | / | | / | | / |

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 26

3. Opažanja

Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije nije u obvezi imenovati povjerenika za etiku.

Sukladno zakonskim propisima imamo imenovano Etičko povjerenstvo.

Nismo obveznici uspostave unutarnje revizije.

Financijsko poslovanje ustanove temelji se na Zakonu o proračunu i Zakonu o fiskalnoj odgovornosti.

Ovaj akcijski plan sadrži 7 stranica.

**Pripremio : rukovoditeljica Službe za zajedničke poslove i gospodarstvo**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***DANIJELA ČOŠIĆ, MAG.OEC.,***  ***UNIV.SPEC.OEC.***  ime i prezime | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  potpis | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  datum |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| **Potpisao ravnatelj:** | | | |
| **DR. SC. DRAŽENKA VADLA, DR. MED.**  ime i prezime | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  potpis | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  datum |