**Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog programa za** **ustanove kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija za razdoblje 2019. godine**

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

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

 KLASA:021-02/20-01/1

 URBROJ:2137-19-07-20-1

KOPRIVNICA, 31.1.2020. RAVNATELJICA ZAVODA:

DR.SC. DRAŽENKA VADLA, DR.MED.

1. Pojedinosti 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 | 21.12.2018. | 1.Donijet Plan rada i razvoja ZZJZ KKŽ za razdoblje 2019. - 2021. godine na sjednici Upravnog vijeća i objavljen na internetskoj stranici Zavoda | Plan rada i razvoja ZZJZ KKŽ za razdoblje 2019. – 2021. donijeti je 21.12.2018. |  dr. sc. Draženka Vadla, dr.med., ravnateljicaravnateljica@zzjz-kkz.hr, 048/655-111; 048/655-102Upravno vijeće Zavoda na prijedlog ravnateljice dr. sc. Draženka Vadla, dr. med.ravnateljica@zzjz-kkz.hr, 048/655-111; 048/655-102 |
| **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.) | 1.5.2019. | 2.Izrađen i objavljen kalendar važnih događaja koji se očekuju u 2019. godini na internetskoj stranici Zavoda  | Dana 1.5.2019. izrađen i objavljen kalendar važnih događaja koji se očekuju u 2019. godini  | Danijela Čošić, mag. oec., univ.spec. oec.rukovoditeljica Službe za zajedničke poslove i gospodarstvodanijela.cosic@zzjz-kkz.hr,048/655-115; 048/655-102 |
| **1.3** | **Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu** | Objavljivati financijska izvješća na svojim internetskim stranicama | Polugodišnji i završni financijski izvještaj | 3.Objavljena financijska izvješća na internetskoj stranici Zavoda | Objavljena polugodišnja i završna financijska izvješća na internetskoj stranici Zavoda |  Vidi aktivnost 2. |
| **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 | Kontinuirano | 4. Objava djelokruga rada Zavoda i pojedinih aktivnosti na internetskoj stranici Zavoda | Informacije se objavljuju kontinuirano tijekom godine prema potrebi |  Vidi aktivnost 1.Rukovoditelji službi Zavoda |
|  **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 | Kontinuirano | 5. Objava djelokruga rada Zavoda i pojedinih aktivnosti na internetskoj stranici Zavoda | Informacije se objavljuju kontinuirano tijekom godine prema potrebi |  Vidi aktivnost 1. Rukovoditelji službi Zavoda |
| **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 | Kontinuirano | 6. Odgovor na zahtjev | Zahtjevi su rješeni u zakonsom roku | Vidi aktivnost 1. Rukovoditelji službi Zavoda |
| **1.7** | **Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu** | Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima | 21.12.2018. 8.2.2019.20.5.2019. | 7. Objavljen Plan nabave za 2019.8.Objavljene I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019.9. Objavljene II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. | Dana 21.12.2018. objavljen Plan nabave za 2019.Dana 8.2.2019. objavljene su I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019.Dana 20.5.2019. objavljene su II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. |  Vidi aktivnost 2. |
| **1.8** | **Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu** | 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 | Kontinuirano | 10. Utvrđivanje glavnih rizika poslovanja, procjena vjerojatnosti i načina upravljanja rizicima | Utvrđivanje glavnih rizika poslovanja, procjena vjerovatnosti i načina upravljanja rizicima raspravljani su na mjesečnim sastancima upravnog i stručnog vijeća te polugodišnje na sastancima radničkog vijeća | Vidi aktivnost 1.Vidi aktivnost 2. |
| 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.). | 19.7.2017.Kontinuirano | 11. Potpisivanje izjave o nepostojanju sukoba interesa od strane članova Upravnog vijeća, ravnatelja i zaposlenika koji sudjeluju u postupku javne nabave12. Potpisivanje izjave o tajnosti povjerljivosti i podataka za sve zaposlenike i vanjske suradnike Zavoda | Dana 19.7.2017. potpisane su izjave o nepostojanju sukoba interesa od strane članova Upravnog vijeća, ravnatelja i zaposlenika koji sudjeluju u postupku javne nabaveIzjave se potpisuju prilikom zapošljavanja radnika i uspostavljanja suradnje s vanjskim suradnicima  | Vidi aktivnost 1.Vidi aktivnost 2 |
| **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 | 3.3.2011.28.3.2012.26.2.2019. 1.12.2015.10.4.2017. | 13. Izrađen Katalog informacija 14. Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva15. Izjava o fiskalnoj odgovornosti 16. Izrađene procedure | Dana 3.3.2011. izrađen je Katalog informacijaDana 28.3.2012. izrađen je Poslovnik o radu Etičkog povjerenstvaDana 26.2.2019. izrađena je Izjava o fiskalnoj odgovornostDana 1.12.2015. i 10.4.2017. Izrađene su procedure | Tanja Paska, osoba zadužena za informiranjeracunovodstvo@zzjz-kkz.hr,048/655-117; 048/655-102 Davorka Gazdek, dr. med. predsjednica Etičkog povjerenstvadavorka.gazdek@zzjz-kkz.hr,048/655-162; 048/655-102 Vidi aktivnost 1.Vidi aktivnost 2. |
| **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 | Mjesečno i polugodišnje | 17. Sastanci Stručnog i Radničkog vijeća | Sastanci Stručnog vijeća održani svaki mjesec jedanput, a sastanci Radničkog vijeća održani pologodišnje  | Vidi aktivnost 1.Članovi Stručnog vijeća Vidi aktivnost 2. |
| **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. | Kontinuirano tijekom godine | 18. 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 su pohađali različite seminare i savjetovanja (npr. zaštita osobnih podataka, javna nabava i sl.) | Vidi aktivnost 1. |
| **2.5** | **Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju** | Donošenje planova edukacije. | Kontinuirano | 19. Donošenje godišnjeg plana edukacija po službama | Donesen Plan edukacija po službama u prvom tromjesečju tekuće godine | Vidi aktivnost 1.Rukovoditelji službi Zavoda |
| Usklađivanje poslovanja sa zakonima, propisima, politikama, planovima i postupcima |
| **3.1**  | **Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama** | Imenovati osobeza informiranje. | 3.3.2011. | 20. Donošenje Odluke o imenovanju službenika za informiranje | Dana 3.3.2011. donijeta je Odluka o imenovanju službenika za informiranje | Vidi aktivnost 13.Vidi aktivnost 1. |
| **3.2** | **Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama** | Imenovati povjerenikaza etiku | 31.1.2017. 16.10.2019. | 21. Donošenje Odluke o imenovanju članova Etičkog povjerenstva i njihovih zamjenika22. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Etičkog povjerenstva i njihovih zamjenika22.Izmjena odluke | Dana 31.1.2017. donijeta je Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva i njihovih zamjenikaDana 16.10.2019. donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Etičkog povjerenstva i njihovih zamjenika | Upravno vijeće Zavoda na prijedlog ravnateljice dr. sc. Draženka Vadla, dr. med.Upravno vijeće Zavoda na prijedlog ravnateljice dr. sc. Draženka Vadla, dr. med. |
| **3.3**  | **Stvaranje preduvjeta za sprječavanje****korupcije na svim razinama** |  Uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole | 26.2.2019.10.4.2017.1.12.2015.1.12.2015.19.6.2018. 19.6.2018. | 23. Izjava o fiskalnoj odgovornosti 24. Procedura stvaranja ugovornih obveza 25. Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanje po računima26. Procedura obračuna i naplate potraživanja27.Odluka o imenovanju pomoćnika ravnatelja za kvalitetu28. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za kvalitetu | Dana 26.2.2019. izrađena je i potpisana Izjava o fiskalnoj odgovornostDana 10.4.2017. izrađena Procedura stvaranja ugovornih obvezaDana 1.12.2015. izrađena Procedura zaprimanja i provjere te plaćanja računaDana 1.12.2015. izrađena je Procedura obračuna i naplate potraživanjaDana 19.6.2018. donijeta je Odluka o imenovanju pomoćnika ravnatelja za kvalitetuDana 19.6.2018. donijeta je Odluka o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za kvalitetu  | Vidi aktivnost 1.Vidi aktivnost 2.Danijela Pinter, dr. med., pomoćnica ravnatelja za kvalitetu danijela.pinter@zzjz-kkz.hr, 048/655-124; 048/655-121Upravno vijeće Zavoda na prijedlog ravnateljice dr. sc. Draženka Vadla, dr. med.  |
| **3.4** | **Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama** | Uspostavljanje i/ili jačanjeunutarnje revizije | 23.7.2019.30.8.2019. | 29. Sporazum o obavljanju poslova unutarnje revizije u zajedničkoj jedinici za unutarnju reviziju u sustavu zdravstva Koprivničko-križevačke županije30. Dodatak I. Sporazumu o obavljanju poslova unutarnje revizije u zajedničkoj jedinici za unutarnju reviziju u sustavu zdravstva Koprivničko-križevačke županije | Dana 23.7.2019. potpisani je Sporazum o obavljanju poslova unutarnje revizije u zajedničkoj jedinici za unutarnju reviziju u sustavu zdravstva Koprivničko-križevačke županijeDana 30.8.2019. potpisani je Dodatak I. Sporazumu o obavljanju poslova unutarnje revizije u zajedničkoj jedinici za unutarnju reviziju u sustavu zdravstva Koprivničko-križevačke županije | Vidi aktivnost 1.Vidi aktivnost 1. |
| 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 | 1.2.2015.20.12.2019.29.7.2014. | 31. Pravilnik o radu (potpuni tekst)32.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu33. Pravilnik o kućnom redu | Dana 1.2.2015. donjeti je Pravilnik o radu (potpuni tekst)Dana 20.12.2019. donijeti je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o raduDana 29.7.2014. donjeti je Pravilnik o kućnom redu |  Vidi aktivnost 1Upravno vijeće Zavoda na prijedlog ravnateljice dr. sc. Draženka Vadla, dr. med. |
| **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. | 1.9.2008.3.3.2011.23.7.2019. | 34. 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 korupciju35. Donošenje Odluke o imenovanju službenika za informiranje36. Sporazum o obavljanju poslova unutarnje revizije u zajedničkoj jedinici za unutarnju reviziju u sustavu zdravstva Koprivničko-križevačke županije | Dana 1.9.2008. imenovana je 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 korupcijuDana 3.3.2011. donijeta je Odluka o imenovanju službenika za informiranjeDana 23.7.2019. potpisani je Sporazum o obavljanju poslova unutarnje revizije u zajedničkoj jedinici za unutarnju reviziju u sustavu zdravstva Koprivničko-križevačke županije | Darko Radiček, dr.med.darko.radicek@zzjz-kkz.hr048/681-401; 048/271-353Vidi aktivnost 13.Vidi aktivnost 1. |
| Pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja |
| **5.1** | **Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama** | Uspostavljanje i/ili jačanjeunutarnje revizijesukladno važećim propisima  | 23.7.2019. | 37. Sporazum o obavljanju poslova unutarnje revizije u zajedničkoj jedinici za unutarnju reviziju u sustavu zdravstva Koprivničko-križevačke županije | Dana 23.7.2019. potpisani je Sporazum o obavljanju poslova unutarnje revizije u zajedničkoj jedinici za unutarnju reviziju u sustavu zdravstva Koprivničko-križevačke županije | Vidi aktivnost 1. |

2. Ukupan broj izvršenih aktivnosti u 2019. godini - 37

3. Odnos „izvršenih aktivnosti u izvještajnom razdoblju“ u odnosu na „plan aktivnosti iz prethodnog izvještajnog razdoblja“ : 0/37

4. Ukupan broj aktivnosti koje su izvršene u izvještajnom razdoblju, a nisu bile predviđene planom prethodnog izvještajnog razdoblja: 11

5. Ukupan broj planiranih aktivnosti za 2019. - 26

6. Opažanja: -

7. Ovo izvješće sadrži 9 stranica.

Pripremila osoba za informiranje: Ravnateljica:

Tanja Paska dr. sc. Draženka Vadla, dr. med.