

Akcijski plana za provođenje Antikorupcijskog programa za ustanove kojima je osnivač
Koprivničko-križevačka županija za razdoblje od 2016. do 2018. godine

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
TRG TOMISLAVA DR. BARDEKA 10/10, 48 000 KOPRIVNICA

KLASA: 021-02/18-01/1
URBROJ: 2137-19-07-18-2
KOPRIVNICA, 14. 03. 2018.

RAVNATELJICA ZAVODA:
DR.SC. DR. VERA VADLA, DR.MED.



AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 2016. DO 2018.

1. Pojedivosti 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 2018. - 2020. godine na sjednici Upravnog vijeća i objaviti ga na internet stranici Zavoda	Zaposlenici i ostali zainteresirani	Do 31.12.2017. prethodne godine	dr. sc. Draženka Vadla, dr.med., ravnateljica 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 2018. godini na internetskoj stranici Zavoda	Zaposlenici i ostali zainteresirani	Do 1.5.2018.	Danijela Čošić, mag. oec., univ.spec. oec. ravnateljica 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 financijska izvješća na svojim internetskim stranicama	3. Objava financijskih izvješća na internetskoj stranici Zavoda	Zaposlenici i ostali zainteresirani	8 dana od dana predaje	Danijela Čošić, mag. oec., univ.spec. oec. ravnateljica 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 , 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 , 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 , 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	8 dana od dana donošenja Odluke o prihvaćanju Plana	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 , 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 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.).	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 procijenjeno da rade na radnim mjestima sa visokim stupnjem rizika u pogledu korupcije Svi zaposlenici i vanjski suradnici	nakon imenovanja na određenu funkciju ili ovlašćivanja za sudjelovanje u postupku javne nabave te zapošljavanja i uspostavljanja suradnje	dr. sc. Draženka Vadla, dr.med., ravnateljica 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 , 048/655-117; 048/655-102 Davorka Gazdek, dr. med. predsjednica Etičkog povjerenstva davorka.gazdek@zzjz-kkz.hr , 048/655-162; 048/655-102 dr. sc. Draženka Vadla, dr.med., ravnateljica 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 , 048/655-111; 048/655-102 Članovi Stručnog vijeća Danijela Čošić, mag. oec., univ.spec. oec. rukovoditeljica Službe za zajedničke poslove i gospodarstvo daniijela.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 , 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 , 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 , 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 , 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 prijevera						
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 , 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, prijevera 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, prijeveru ili korupciju od strane radnika, utvrđena e-mail adresa za prijavu sumnje na nepravilnosti, prijeveru ili korupciju	Zaposlenici	01.09.2008.	Darko Radiček, dr. med. darko.radicek@zzjz-kkz.hr 048/681-401; 048/271-353

Pravodobno finansijsko 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 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

<i>DANIJELA ČOŠIĆ, MAG.OEC., UNIV.SPEC.OEC.</i>		<u>14.03.2018.</u>
ime i prezime	potpis 	datum

Potpisao ravnatelj:

<i>DR. SC. DRAŽENKA VADLA, DR. MED.</i>		<u>14.03.2018.</u>
ime i prezime	potpis 	datum