

Obrazac Izvješća o provedbi Akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog programa za ustanove kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija za razdoblje 2022. godine

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

KLASA: 024-02/23-01/1

URBROJ: 2137-109-07-23-2

KOPRIVNICA, 30.1.2023.

RAVNATELJICA ZAVODA:

dr.sc. Draženka Vadla, dr.med.,

spec. epidemiologije



IZVJEŠĆE O PROVEDBI ANTIKORUPCIJSKIH MJERA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE U 2022.GODINI

1.Pojedinosti su sljedeće:

Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije						
Broj	Cilj	Mjera/ Smjernica	Izvršene aktivnosti u izvještajnom kvartalu	Pokazatelj provedbe	Plan aktivnosti za tekući kvartal i rok	Nositelj i sunositelj provedbe
1.1	Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije	Donošenje i objava „etičkog kodeksa“	<p>1.Dana 1.2.2015. donijeti je Pravilnik o radu (potpuni tekst)</p> <p>2.Dana 20.12.2019. donijeti je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika oradu</p> <p>3.Dana 28.12.2019. donijeti je Pravilnik o radu (potpuni tekst)</p> <p>4.Dana 29.7.2014. donijeti je Pravilnik o kućnom redu</p>	<p>1. Pravilnik o radu (potpuni tekst)-1.2.2015.-objava na web stranici Zavoda- link:https://www.zzjz-kkz.hr/Dokumenti/pravilnik_o_radu.pdf</p> <p>2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu-20.12.2019.-objava na web stranici Zavoda-link:https://www.zzjz-kkz.hr/Dokumenti/Pravilnik_o_izmjenama_i_dopunama_Pravilnika_o_radu_od_20.12.2019_14.1.2020.pdf</p> <p>3. Pravilnik o radu (potpuni tekst)-28.12.2019.-objava na web stranici Zavoda-link:https://www.zzjz-kkz.hr/Dokumenti/Pravilnik_o_radu_potpuni_test_od_28.12.2019_godine_14.2.2020.pdf</p> <p>4. Pravilnik o kućnom redu-29.7.2014.-objava na web stranici Zavoda-link:https://www.zzjz-kkz.hr/Dokumenti/kucni_red_.pdf</p>	<p>1.Pravilnik o radu –ažuriranje po potrebi</p> <p>2.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika oradu-ažuriranje po potrebi</p> <p>3. Pravilnik o radu (potpuni tekst)-ažuriranje po potrebi</p> <p>4.Pravilnik o kućnom redu-ažuriranje po potrebi</p>	<p>dr. sc. Draženka Vadla, dr. med., ravnateljica ravnateljica@zzjz-kkz.hr, 048/655-111 Upravno vijeće Zavoda</p>

1.2	Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije	Integriranje odredaba o sprječavanju sukoba interesa u svoje interne akte i poslovanje	5. Dana 24.6.2022. donijeti je Pravilnik o postupku jednostavne nabave roba, radova i usluga	5. Pravilnik o postupku jednostavne nabave roba, radova i usluga- 24.6.2022.-objava na web stranici Zavoda-link: https://www.zzjz-kkz.hr/Dokumenti/Pravilnik_jednostavna_nabava_2022_27.6.2022.pdf	5. Pravilnik o postupku jednostavne nabave roba, radova i usluga -ažuriranje po potrebi	Vidi aktivnost 1. Upravno vijeće Zavoda
1.3	Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije	Imenovanje povjerenika za etiku za promoviranje etičkog postupanja u međusobnim odnosima zaposlenika	6.Dana 31.7.2017. donijeta je Odluka o imenovanju Etičkog povjerenstva i njihovih zamjenika 7.Dana 16.10.2019. donijeta je Odluka o izmjeni odluke o imenovanju članova Etičkog povjerenstva i njihovih zamjenika	6. Odluka o imenovanju Etičkog povjerenstva i njihovih zamjenika- 31.7.2017.-objava web stranica Zavoda-link: https://www.zzjz-kkz.hr/Dokumenti/Odluka%20o%20imenovanju%20%C4%8Dlanova%20Eti%C4%8Dkog%20povjerenstva%20i%20njihovih%20zam.pdf 7. Odluka o izmjeni odluke o imenovanju članova Etičkog povjerenstva i njihovih zamjenika- 16.10.2019.	6. Odluka o imenovanju Etičkog povjerenstva i njihovih zamjenika-ažuriranje po potrebi 7. Odluka o izmjeni odluke o imenovanju članova Etičkog povjerenstva i njihovih zamjenika-ažuriranje po potrebi	Vidi aktivnost 1. Upravno vijeće Zavoda

1.4	<p>Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije</p>	<p>Uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole sukladno važećim propisima</p>	<p>8. Dana 25.2.2022. izrađena je i potpisana Izjava o fiskalnoj odgovornosti</p> <p>9. Dana 30.3.2018. izrađena je procedura stvaranja ugovornih obveza</p> <p>10. Dana 1.12.2015. izrađena je Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima</p> <p>11. Dana 1.12.2015. izrađena je Procedura obračuna i naplate potraživanja</p> <p>12. Dana 24.6.2022. donijeta je Odluka o imenovanju pomoćnika ravnatelja za kvalitetu</p> <p>13. Dana 24.6.2022. donijeta je Odluka o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za kvalitetu</p>	<p>8. Izrađena je i potpisana Izjava o fiskalnoj odgovornosti-25.2.2022.</p> <p>9. Izrađena je procedura stvaranja ugovornih obveza-30.3.2018.</p> <p>10. Izrađena je Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima-1.12.2015.</p> <p>11. Izrađena je Procedura obračuna i naplate potraživanja-1.12.2015.</p> <p>12. Odluka o imenovanju pomoćnika ravnatelja za kvalitetu-24.6.2022.</p> <p>13. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za kvalitetu-24.6.2022.</p>	<p>8. Izrađena je i potpisana Izjava o fiskalnoj odgovornosti-rok do 28.02. tekuće godine</p> <p>9. Izrađena je procedura stvaranja ugovornih obveza-ažuriranje po potrebi</p> <p>10. Izrađena je Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima-ažuriranje po potrebi</p> <p>11. Izrađena je Procedura obračuna i naplate potraživanja-ažuriranje po potrebi</p> <p>12. Odluka o imenovanju pomoćnika ravnatelja za kvalitetu-ažuriranje po potrebi</p> <p>13. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za kvalitetu-ažuriranje po potrebi</p>	<p>Vidi aktivnost 1.</p> <p>Danijela Čošić, mag.oec., univ. spec. oec. Rukovoditeljica Službe za zajedničke poslove i gospodarstvo i zamjenica ravnateljice, danijela.cosic@zzjz-kkz.hr 048/655-115</p> <p>Vidi aktivnost 1.</p> <p>Danijela Pinter, dr. med., spec. uže specijalnosti epidemiologije-zdravstvene ekologije, pomoćnica ravnatelja za kvalitetu i rukovoditelj Službe za zdr. Ekologiju, danijela.pinter@zzjz-kkz.hr, 048/655-131</p> <p>Upravno vijeće Zavoda</p>
-----	---	--	--	--	--	--

1.5	Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije	Uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije	14. Dana 23.7.2019. potpisani je Sporazum o obavljanju poslova unutarnje revizije u zajedničkoj jedinici za unutarnju reviziju u sustavu zdravstva Koprivničko-križevačke županije 15. Dana 30.8.2019. potpisani je Dodatak I. Sporazumu o obavljanju poslova unutarnje revizije u zajedničkoj jedinici za unutarnju reviziju u sustavu zdravstva	14. Sporazum o obavljanju poslova unutarnje revizije u zajedničkoj jedinici za unutarnju reviziju u sustavu zdravstva Koprivničko-križevačke županije-23.7.2019. 15. Dodatak I. Sporazumu o obavljanju poslova unutarnje revizije u zajedničkoj jedinici za unutarnju reviziju u sustavu zdravstva-30.8.2019.	14. Sporazum o obavljanju poslova unutarnje revizije u zajedničkoj jedinici za unutarnju reviziju u sustavu zdravstva Koprivničko-križevačke županije-ažuriranje po potrebi 15. Dodatak I. Sporazumu o obavljanju poslova unutarnje revizije u zajedničkoj jedinici za unutarnju reviziju u sustavu zdravstva-ažuriranje po potrebi	Vidi aktivnost 1. Vidi aktivnost 1.
1.6	Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije	Imenovanje povjerljive osobe i njenog zamjenika ovlaštenih za poduzimanje radnji protiv nepravilnosti i prijevara (sukladno odredbama Zakona o zaštiti prijavitelja)	16. Dana 5.9.2022. donijeta je Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u ZZJZ Koprivničko-križevačke županije	16. Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u ZZJZ Koprivničko-križevačke županije-5.9.2022.-objava na web stranici Zavoda- link: https://www.zzjz-kkz.hr/Dokumenti/Odluka%20o%20imenovanju%20osobe%20za%20nepravilnosti.pdf	16. Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u ZZJZ Koprivničko-križevačke županije-ažuriranje po potrebi	Vidi aktivnost 1. Upravno vijeće Zvaoda

1.7	Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije	Objava e-mail adresa i kontakata imenovanih osoba na službenim internetskim stranicama (povjerenika za etiku, povjerljive osobe i njenog zamjenika itd.)	<p>17. Dana 31.1.2017. donijeta je Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva i njihovih zamjenika</p> <p>18. Dana 16.10.2019. donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Etičkog povjerenstva i njihovih zamjenika</p> <p>19. Dana 5.9.2022. donijeta je Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u ZZJZ Koprivničko-križevačke županije</p>	<p>17. Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva i njihovih zamjenika-31.1.2017.-objava web stranica Zavoda- link:https://www.zzjz-kkz.hr/Dokumenti/Odluka%20o%20imenovanju%20C4%8Dlanova%20Eti%20C4%8Dkog%20povjerenstva%20i%20njihovih%20zam.pdf</p> <p>18. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Etičkog povjerenstva i njihovih zamjenika-16.10.2019.</p> <p>19. Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u ZZJZ Koprivničko-križevačke županije-5.9.2022.-objava na web stranici Zavoda- link:https://www.zzjz-kkz.hr/Dokumenti/Odluka%20o%20imenovanju%20osobe%20za%20nepravilnosti.pdf</p>	<p>17. Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva i njihovih zamjenika.-ažuriranje po potrebi</p> <p>18. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Etičkog povjerenstva i njihovih zamjenika-ažuriranje po potrebi</p> <p>19. Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u ZZJZ Koprivničko-križevačke županije-ažuriranje po potrebi</p>	<p>Vidi aktivnost 1. Upravno vijeće Zavoda prim. dr. sc. Davorka Gazdek, dr. med., spec. javnog zdravstva, rukovoditelj Službe za javno zdravstvo i socijalnu medicinu i predsjednica etičkog povjerenstva davorka.gazdek@zzjz-kkz.hr 048/655-162</p> <p>Vidi aktivnost 1. Marina Gašparić, pristup. oec., povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u ZZJZ javan.nabava@zzjz-kkz.hr, 048/655-116 Spomenka Hegedić Martinčić, bacc. sanit. ing., zamjenik povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u ZZJZ spomenka.hegedic-martincic@zzjz-kkz.hr, 048/655-124</p>
1.8	Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije	Sastavljanje izvješća o radu imenovanih osoba (osobe za informiranje, povjerenika za etiku, povjerljive osobe) te njegova objava na službenim internetskim stranicama	20. Dana 31.1.2022. izrađeno je Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu	20. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu-31.1.2022.-objava na web stranici Zavoda- link: https://www.zzjz-kkz.hr/Dokumenti/Godisnje_izvjesce%202021.pdf	20. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu-do 31.1.tekuće godine	Tanja Paska, službenik za informiranje racunovodstvo@zzjz-kkz.hr 048/655-117

1.9	Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije	Imenovanje osobe za zaštitu osobnih podataka (GDPR)	21.Dana 25.5.2018. donijeta je Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka	21. Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka-25.5.2018.	21. Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka-ažuriranje po potrebi	Vidi aktivnost 1. Danijela Čošić, mag.oec., univ. spec. oec., imenovana osoba za zaštitu osobnih podataka Rukovoditeljica Službe za zajedničke poslove i gospodarstvo i zamjenica ravnateljice danijela.cosic@zzjz-kkz.hr 048/655-115
1.10	Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije	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	22.Izjave se potpisuju prilikom zapošljavanja radnika i uspostavljanja suradnje s vanjskim suradnicima	22. Izjave se potpisuju prilikom zapošljavanja radnika i uspostavljanja suradnje s vanjskim suradnicima	22. Izjave se potpisuju prilikom zapošljavanja radnika i uspostavljanja suradnje s vanjskim suradnicima-ažuriranje po potrebi	Vidi aktivnost 9.
1.11	Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije	Formiranje sustava unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevara ili sumnja u korupciju može biti prijavljena	23.Dana 26.8.2022. donijeti je Pravilnik o postupku unutarnje prijave nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika	23. Pravilnik o postupku unutarnje prijave nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika-26.8.2022.-objava na web stranici Zavoda-link: https://www.zzjz-kkz.hr/Dokumenti/Pravilnik_o_postupku_unutarnje_prijave_nepravilnosti_i_imenovanja_povjerljive_osobe_i_njezina_zamjenikaUV_13.9.2022.pdf	23. Pravilnik o postupku unutarnje prijave nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika-ažuriranje po potrebi	Vidi aktivnost 1. Upravno vijeće Zavoda

1.12	<p>Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije</p>	<p>Uspostavljanje internog sustava izvješćivanja koji omogućuje zaposlenicima da izvijeste o izvoru problema ili sumnji u korupciju, bez preuzimanja rizika od osvete</p>	<p>24. Dana 26.8.2022. donijeti je Pravilnik o postupku unutarnje prijave nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika i objavljeni je Obrazac za prijavu nepravilnosti</p>	<p>24. Pravilnik o postupku unutarnje prijave nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika i objavljeni je Obrazac za prijavu nepravilnosti -26.8.2022.-objava na web stranici Zavoda- link:https://www.zzjz-kkz.hr/Dokumenti/Pravilnik_o_postupku_unutarnje_prijave_nepravilnosti_i_imenovanja_povjerljive_osobe_i_njezina_zamjenikaUV_13.9.2022.pdf</p>	<p>24. Pravilnik o postupku unutarnje prijave nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika i objavljeni je Obrazac za prijavu nepravilnosti -ažuriranje po potrebi</p>	<p>Vidi aktivnost 1. Upravno vijeće Zavoda</p>
------	---	---	---	---	--	--

Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu						
Broj	Cilj	Mjera /Smjernica	Izvršene aktivnosti u izvještajnom kvartalu	Pokazatelj provedbe	Plan aktivnosti za tekući kvartal i rok	Nositelj i sunositelj provedbe
2.1	Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu	Definiranje i objava na internetskoj stranici općih i posebnih ciljeva za sljedeće trogodišnje razdoblje	25. Dana 23.12.2021. donijeta je Odluka o prihvaćanju Plana rada i razvoja ZZJZ KKŽ za razdoblje od 2022.-2024. godine	25. Odluka o prihvaćanju Plana rada i razvoja ZZJZ KKŽ za razdoblje od 2022.-2024. godine-23.12.2021.-objava na web stranici Zavoda-link:https://www.zzjz-kkz.hr/dokumenti.asp?id=5&n=2&g=2	25. Odluka o prihvaćanju Plana rada i razvoja ZZJZ KKŽ za razdoblje od 2022.-2024. godine-do 31.12. prethodne godine	Vidi aktivnost 1. Upravno vijeće Zavoda
2.2	Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu	Pravodobno i istinito obavještavati javnosti o obavljanju djelatnosti ili dijela djelatnosti za koju je ustanova osnovana na način određen statutom ustanove, zakonskim i podzakonskim propisima	26. Objava djelokruga rada Zavoda i pojedinih aktivnosti na internetskoj stranici Zavoda	26. Informacije se obavljaju kontinuirano tijekom godine prema potrebi	26. Informacije se obavljaju kontinuirano tijekom godine prema potrebi	Vidi aktivnost 1. Rukovoditelji službi Zavoda
2.3	Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu	Objavljivanje kalendara važnih događaja koji se očekuju u narednoj godini	27. Izrađen i objavljen kalendar važnih događaja koji se očekuju u 2022. godini na internetskoj stranici Zavoda	27. Izrađen i objavljen kalendar važnih događaja koji se očekuju u 2022. godini -31.12.2021.-objava na web stranici Zavoda-link:https://www.zzjz-kkz.hr/dokumenti.asp?id=4&n=2&g=2	27. Izrađen i objavljen kalendar važnih događaja koji se očekuju u 2022. godini -do 31.12. prethodne godine	Vidi aktivnost 9.

2.4.	Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu	Sastavljanje finansijskih izvješća sukladno zakonskim i podzakonskim propisima	<p>28. Dana 28.1.2022. donijeta je Odluka o prihvaćanju Finansijsko izvješće ZZJZ KKŽ za I-XII. 2021. godine</p> <p>29. Dana 28.4.2022. donijeta je Odluka o prihvaćanju Finansijsko izvješće ZZJZ KKŽ za I-III. 2022. godine</p> <p>30. Dana 21.7.2022. donijeta je Odluka o prihvaćanju Finansijsko izvješće ZZJZ KKŽ za I-VI. 2022. godine</p> <p>31. Dana 27.10.2022. donijeta je Odluka o prihvaćanju Finansijskog izvješća ZZJZ KKŽ za I-IX. 2022. godine</p>	<p>28. Odluka o prihvaćanju Finansijskog izvješća ZZJZ KKŽ za I-XII. 2021. godine- 28.1.2022.-objava na web stranici Zavoda-link:https://www.zzjz-kkz.hr/dokumenti.asp?id=6&n=2&g=2</p> <p>29. Odluka o prihvaćanju Finansijskog izvješća ZZJZ KKŽ za I-III. 2022. godine- 28.4.2022.</p> <p>30. Odluka o prihvaćanju Finansijskog izvješća ZZJZ KKŽ za I-VI. 2022. godine- 21.7.2022. -objava na web stranici Zavoda-link:https://www.zzjz-kkz.hr/dokumenti.asp?id=6&n=2&g=2</p> <p>31. Odluka o prihvaćanju Finansijskog izvješća ZZJZ KKŽ za I-IX. 2022. godine- 27.10.2022.</p>	<p>28. Odluka o prihvaćanju Finansijskog izvješća ZZJZ KKŽ za I-XII. 2021. godine-15 dana od dana donošenja Odluke o prihvaćanju izvješća</p> <p>29. Odluka o prihvaćanju Finansijskog izvješća ZZJZ KKŽ za I-III. 2022. godine-15 dana od dana donošenja Odluke o prihvaćanju izvješća</p> <p>30. Odluka o prihvaćanju Finansijskog izvješća ZZJZ KKŽ za I-VI. 2022. godine-.15 dana od dana donošenja Odluke o prihvaćanju izvješća</p> <p>31. Odluka o prihvaćanju Finansijskog izvješća ZZJZ KKŽ za I-IX. 2022. godine-15 dana od dana donošenja Odluke o prihvaćanju izvješća</p>	Vidi aktivnost 9.
2.5	Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu	Objava finansijskih izvješća na internetskim stranicama	32. Objavljena finansijska izvješća na internetskoj stranici Zavoda	32. Objavljena polugodišnja i završna finansijska izvješća na internetskoj stranici Zavoda- polugodišnji i završni finansijski izvještaj	32. Objavljena polugodišnja i završna finansijska izvješća na internetskoj stranici Zavoda- polugodišnji i završni finansijski izvještaj	Vidi aktivnost 9.

2.6	Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu	Pravodobno obavještavanje javnosti o uvjetima i načinu davanja svojih usluga i objavljivanje poslova iz djelatnosti za koju je	33. Objava djelokruga rada Zavoda pojednih aktivnosti na internetskoj stranici Zavoda	33. Objava djelokruga rada Zavoda pojednih aktivnosti na internetskoj stranici Zavoda	33. Informacije se objavljuju kontinuirano tijekom godine prema potrebi	Vidi aktivnost 1. Rukovoditelji službi Zavoda
2.7	Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu	Pravovremeno davanje očitovanja o zahtjevima građana, pravnih osoba i drugih korisnika o uvjetima i načinu pružanja usluga i obavljanju poslova iz djelatnosti za	34. Zahtjevi su riješeni u zakonskom roku	34. Odgovor na zahtjev	34. Zahtjevi su riješeni u zakonskom roku-kontinuirano	Vidi aktivnost 1. Rukovoditelji službi Zavoda
2.8	Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu	Imenovanje osobe za informiranje, odnosno osobe mjerodavne za rješavanje ostvarivanja prava na pristup	35. Dana 3.3.2011. donijeta je Odluka o imenovanju službenika za informiranje	35. Odluka o imenovanju službenika za informiranje-3.3.2011.-objava na web stranici Zavoda-link: https://www.zzjz-kkz.hr/Dokumenti/Odluka%20o%20imenovanju%20slu%C5%BEbenika%20za%20informiranje.pdf	35. Odluka o imenovanju službenika za informiranje-ažuriranje po potrebi	Vidi aktivnost 1. Vidi aktivnost 19.

2.9	Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu	Proaktivno objavljivanje informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim podzakonskim aktima (propise koji se odnose na ustanovu, opće akte, informacije o financiranju i izvorima financiranja, financijske planove, izvještaje o izvršenju financijskog plana, godišnje financijske izvještaje, strategije, programe i dr.)	<p>36. Dana 3.6.2019. donijeta je Odluka o prihvaćanju Statuta ZZJZ KKŽ</p> <p>37. Dana 29.12.2022. donijeta je Odluka o prihvaćanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu</p> <p>38. Dana 30.3.2021. donijeta je Odluka o prihvaćanju Pravilnika o početku, završetku i rasporedu radnog vremena</p> <p>39. Dana 28.1.2019. donijeta je Odluka o prihvaćanju Pravilnika o radu (potpuni tekst)</p> <p>40. Dana 23.12.2021. donijeta je Odluka o prihvaćanju Financijskog plana ZZJZ KKŽ za 2022. i projekcije za 2023. i 2024.g. i Obrazloženje financijskog plana</p> <p>41. Dana 24.6.2022. donijete je Odluka o prihvaćanju I. Izmjena i dopuna financijskog plana ZZJZ KKŽ za 2022.g.</p> <p>42. Dana 20.12.2022. donijete je Odluka o prihvaćanju II. Izmjena i dopuna financijskog plana ZZJZ KKŽ za 2022.g.</p>	<p>36. Statut ZZJZ KKŽ-3.6.2019.- objava na web stranici Zavoda- link:https://www.zzjz-kkz.hr/Dokumenti/STATUT_ZAVODA_ZA_JAVNO_ZDRAVSTVO_KOPRIVNICKO_KRIZEVACKE_ZUPANIJE_3.6.2019_18.7.2019.pdf</p> <p>37. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu-29.12.2022.</p> <p>38. Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena-3.3.2021.- objava na web stranici Zavoda- link:https://www.zzjz-kkz.hr/Dokumenti/Pravilnik_o_pocetku_zavrsetku_i_rasporedu_radnog_vremena_8.9.2021.pdf</p> <p>39. Pravilnik o radu (potpuni tekst)-28.1.2019.- objava na web stranici Zavoda-link:https://www.zzjz-kkz.hr/Dokumenti/Pravilnik_o_radu__potpuni_test_od_28.12.2019._godine_14.2.2020.pdf</p> <p>40. Financijski plan ZZJZ KKŽ za 2022. i projekcije za 2023. i 2024.g. i Obrazloženje financijskog plana-23.12.2021.-objava na web stranici Zavoda-link:https://www.zzjz-kkz.hr/dokumenti.asp?id=5&n=2&g=2</p> <p>41. I. Izmjene i dopune financijskog plana ZZJZ KKŽ za 2022.-24.6.2022.</p> <p>42. II. Izmjena i dopuna financijskog plana ZZJZ KKŽ za 2022.g.- 20.12.2022</p>	<p>36. Odluka o prihvaćanju Statuta ZZJZ KKŽ-3.6.2019.-ažuriranje po potrebi</p> <p>37. Odluka o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu-ažuriranje po potrebi</p> <p>38. Odluka o prihvaćanju Pravilnika o početku, završetku i rasporedu radnog vremena-ažuriranje po potrebi</p> <p>39. Odluka o Pravilniku o radu (potpuni tekst)- ažuriranje po potrebi</p> <p>40. Odluka o prihvaćanju Financijskog plana ZZJZ KKŽ za 2022. i projekcije za 2023. i 2024.g. i Obrazloženje financijskog plana-15 dana od dana donošenja Odluke o prihvaćanju izvješća</p> <p>41. Odluka o I. Izmjena i dopuna financijskog plana ZZJZ KKŽ za 2022.g-15 dana od dana donošenja Odluke o prihvaćanju izvješća</p> <p>42. Odluka o II. Izmjena i dopuna financijskog plana ZZJZ KKŽ za 2022.g-15 dana od dana donošenja Odluke o prihvaćanju izvješća</p>	<p>Vidi aktivnost 1. Upravno vijeće Zavoda</p> <p>Vidi aktivnost 1. Upravno vijeće Zavoda</p> <p>Vidi aktivnost 1. Upravno vijeće Zavoda</p> <p>Vidi aktivnost 1. Upravno vijeće Zavoda</p> <p>Vidi aktivnost 9.</p>
-----	---	---	--	--	---	--

2.10	Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu	Vođenje popisa imovine i potraživanja ustanove	43. Dana 7.12.2021. donijeta je Odluka o godišnjem popisu imovine, obveza i potraživanja Zavoda (razdoblje provedbe popisa 8.12.2021. do 19.1.2022.)	43.Odluka o prihvaćanju Izvješća o obavljenom popisu imovine, obveza i potraživanja Zavoda-28.1.2022.	43. Vođenje evidencija potraživanja, obveza i imovine-kontinuirano	Vidi aktivnost 1. Služba za zajedničke poslove i gopodarstvo
2.11	Jačanje transparentnosti i otvorenosti 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 predmetnim rizicima	44.Utvrđivanje glavnih rizika poslovanja, procjena vjerojatnosti i načina upravljanja rizicima raspravljani su na mjesečnim sastancima Upravnog i Stručnog vijeća te polugodišnje na sastancima Radničkog	44. Utvrđivanje glavnih rizika poslovanja, procjena vjerovatnosti i načina upravljanja rizicima	44. Utvrđivanje glavnih rizika poslovanja, procjena vjerojatnosti i načina upravljanja rizicima raspravljani su na mjesečnim sastancima Upravnog i Stručnog vijeća te polugodišnje na sastancima Radničkog vijeća-kontinuirano	Vidi aktivnost 1. Vidi aktivnost 9.

2.12	Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu	Objavljivanje podataka o sponzorstvima i donacijama (u novcu ili dobrima i uslugama) sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima	45. Dana 6.5.2020. donijeti je Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda	45. Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda-6.5.2020.	45. Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda-ažuriranje po potrebi	Vidi aktivnost 1. Upravno vijeće
------	--	--	--	---	---	-------------------------------------

Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave

Broj	C il	Mjera	Izvršene aktivnosti u izvještajnom	Pokazatelj provedbe	Plan aktivnosti za tekući kvartal i rok	Nositelj i sunositelj
3.1	Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave	Izrada godišnjeg plana nabave te njegova objava na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN) i službenim internetskim stranicama	46. Dana 23.12.2021. donijeta je Odluka o prihvaćanju Plana nabave roba, radova i usluga za 2022.g	46. Plan nabave roba, radova i usluga za 2022.g. – 23.12.2021.-objava na web stranica Zavoda (link: https://www.zzjz-kkz.hr/dokumenti.asp?id=9&n=2&g=3) i EOJN	46. Odluka o Planu nabave roba, radova i usluga za 2022.g.-15 dana od dana donošenja Odluke o prihvaćanju Plana/izmjena	Vidi aktivnost9.
			47. Dana 30.3.2022. donijeta je Odluka o prihvaćanju I. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2022.g.	47. I. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2022.g.-30.3.2022.-objava na web stranica Zavoda (link: https://www.zzjz-kkz.hr/dokumenti.asp?id=9&n=2&g=3) i EOJN	47. Odluka o I. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2022.g.-15 dana od dana donošenja Odluke o prihvaćanju Plana/izmjena	
			48. Dana 24.6.2022. donijeta je Odluka o prihvaćanju II. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2022.g.	48. II. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2022.g.-24.6.2022.-objava na web stranica Zavoda (link: https://www.zzjz-kkz.hr/dokumenti.asp?id=9&n=2&g=3) i EOJN	48. Odluka o II. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2022.g.-15 dana od dana donošenja Odluke o prihvaćanju Plana/izmjena	
			49. Dana 13.9.2022. donijeta je Odluka o prihvaćanju III. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2022.g.	49. III. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2022.g. -13.9.2022.-objava na web stranica Zavoda (link: https://www.zzjz-kkz.hr/dokumenti.asp?id=9&n=2&g=3) i EOJN	49. Odluka o III. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2022.g.-15 dana od dana donošenja Odluke o prihvaćanju Plana/izmjena	
			50. Dana 28.9.2022. donijeta je Odluka o prihvaćanju IV. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2022.g.	50. IV. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2022.g.- 28.9.2022.-objava na web stranica Zavoda (link: https://www.zzjz-kkz.hr/dokumenti.asp?id=9&n=2&g=3) i EOJN	50. Odluka o IV. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2022.g.-15 dana od dana donošenja Odluke o prihvaćanju Plana/izmjena	
			51. Dana 27.10.2022. donijeta je Odluka o prihvaćanju V. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2022.g.	51. V. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2022.g.- 28.9.2022.-objava na web stranica Zavoda (link: https://www.zzjz-kkz.hr/dokumenti.asp?id=9&n=2&g=3) i EOJN	51. Odluka o V. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2022.g.-15 dana od dana donošenja Odluke o prihvaćanju Plana/izmjena	

3.2	Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave	Objava o predstojećim javnim nabavama	<p>52. Dana 23.12.2021. donijeta je Odluka o prihvaćanju Plana nabave roba, radova i usluga za 2022.g</p> <p>53. Dana 30.3.2022. donijeta je Odluka o prihvaćanju I. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2022.g.</p> <p>54. Dana 24.6.2022. donijeta je Odluka o prihvaćanju II. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2022.g.</p> <p>55. Dana 13.9.2022. donijeta je Odluka o prihvaćanju III. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2022.g.</p> <p>56. Dana 28.9.2022. donijeta je Odluka o prihvaćanju IV. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2022.g.</p> <p>57. Dana 27.10.2022. donijeta je Odluka o prihvaćanju V. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2022.g.</p>	<p>52. Plan nabave roba, radova i usluga za 2022.g. – 23.12.2021.-objava na web stranica Zavoda (link: https://www.zzjz-kkz.hr/dokumenti.asp?id=9&n=2&g=3) i EOJN</p> <p>53. I. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2022.g.-30.3.2022.-objava na web stranica Zavoda (link: https://www.zzjz-kkz.hr/dokumenti.asp?id=9&n=2&g=3) i EOJN</p> <p>54. II. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2022.g.-24.6.2022.-objava na web stranica Zavoda (link: https://www.zzjz-kkz.hr/dokumenti.asp?id=9&n=2&g=3) i EOJN</p> <p>55. III. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2022.g. -13.9.2022.-objava na web stranica Zavoda (link: https://www.zzjz-kkz.hr/dokumenti.asp?id=9&n=2&g=3) i EOJN</p> <p>56. IV. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2022.g.- 28.9.2022.-objava na web stranica Zavoda (link: https://www.zzjz-kkz.hr/dokumenti.asp?id=9&n=2&g=3) i EOJN</p> <p>57. V. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2022.g.- 28.9.2022.-objava na web stranica Zavoda (link: https://www.zzjz-kkz.hr/dokumenti.asp?id=9&n=2&g=3) i EOJN</p>	<p>52. Odluka o Planu nabave roba, radova i usluga za 2022.g.-15 dana od dana donošenja Odluke o prihvaćanju Plana/izmjena</p> <p>53. Odluka o I. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2022.g.-15 dana od dana donošenja Odluke o prihvaćanju Plana/izmjena</p> <p>54. Odluka o II. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2022.g.-15 dana od dana donošenja Odluke o prihvaćanju Plana/izmjena</p> <p>55. Odluka o III. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2022.g.-15 dana od dana donošenja Odluke o prihvaćanju Plana/izmjena</p> <p>56. Odluka o IV. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2022.g.-15 dana od dana donošenja Odluke o prihvaćanju Plana/izmjena</p> <p>57. Odluka o V. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2022.g.-15 dana od dana donošenja Odluke o prihvaćanju Plana/izmjena</p>	Vidi aktivnost 9. Vidi aktivnost 19.
-----	---	--	--	--	---	---

3.3	Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave	Uvid u razloge poništenja ili ukidanja odluka o odabiru ponuditelja te razloge poništenja postupka nabave	58. Dana 3.8.2022. donijeta je Odluka o poništenju odluke o odabiru najpovoljnije ponude (jednostavna nabava)	58. Odluka o poništenju odluke o odabiru najpovoljnije ponude-3.8.2022.-objava na web stranici Zvoda-link: <a href="https://www.zzjz-
kkz.hr/Dokumenti/Odluka_o_ponistenju___m
embranska_filtracija_12.8.2022.pdf">https://www.zzjz- kkz.hr/Dokumenti/Odluka_o_ponistenju___m embranska_filtracija_12.8.2022.pdf	58. Odluka o poništenju odluke o odabiru najpovoljnije ponude- ažuriranje podatka po potrebi	Vidi aktivnost 1.
3.4	Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave	Kontinuirano objavljivanje svih odluka o provedenim postupcima javnih nabava na službenim internetskim stranicama	59. Na službenim internetskim stranicama kontinuirano su objavljene Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u provedenim postupcima nabave	59. Objava Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuda u provedenim postupcima nabave- objava na web stranici Zvoda- link: <a href="https://www.zzjz-
kkz.hr/dokumenti.asp?id=10&n=2&g=3">https://www.zzjz- kkz.hr/dokumenti.asp?id=10&n=2&g=3	59. Objava Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuda u provedenim postupcima nabave- kontinuirano	Vidi aktivnost 19.
3.5	Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave	Kontinuirano ažuriranje Registra ugovora vezano uz postupke javne nabave, koji je objavljen na Elektroničkom oglasniku	60. Na službenim internetskim stranicama i EOJN objavljen ažuriran registar ugovora vezan uz postupke nabave	60. Objavljen ažuriran registar ugovora vezan uz postupke nabave- objava na web stranici Zvoda-link: <a href="https://www.zzjz-
kkz.hr/dokumenti.asp?id=11&n=2&g=3">https://www.zzjz- kkz.hr/dokumenti.asp?id=11&n=2&g=3	60. Objavljivanje ažuriranog registara ugovora vezanog uz postupke nabave-kontinuirano	Vidi aktivnost 19.

3.6	Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave	Redovito usavršavanje osoba zaduženih za provedbu postupaka javne nabave	61. Redovito usavršavanje osoba zaduženih za provedbu postupaka javne nabave u Zavodu provedeno je sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave	61. Pregled odslušanih programa upisuje se na portal za izobrazbu u području javne nabave Ministarstva gosp. i održivog razvoja	61. Redovito usavršavanje osoba zaduženih za provedbu postupaka javne nabave u Zavodu provedeno je sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave -kontinuirano	Vidi aktivnost 9. Vidi aktivnost 19.
3.7	Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave	Provođenje postupaka javne nabave na transparentni način uz jednak tretman svih sudionika u sustavu javne nabave	62. Provođenje postupaka javne nabave transparentno je provedeno kroz EOJN	62. Svi postupci provedbe, upiti te odgovori vidljivi su na EOJN	62. Objava provođenja postupaka na transparentni način-kontinuirano	Vidi aktivnost 9. Vidi aktivnost 19.

3.8	Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave	Objava izjava da ne postoje gospodarski subjekti s kojima bi predstavnici naručitelja (ustanove) ili s njima povezane osobe, bili u sukobu interesa u smislu važećih zakonskih i podzakonskih akata (tzv.	63. Dana 8.6.2022. potpisane su izjave o nepostojanju sukoba interesa od strane članova Upravnog vijeća, ravnatelja i zaposlenika koji sudjeluju u postupku javne nabave	63. Potpisane izjave o nepostojanju sukoba interesa od strane članova Upravnog vijeća, ravnatelja i zaposlenika koji sudjeluju u postupku javne nabave-8.6.2022.-objava na web stranici Zavoda-link: https://www.zzjz-kkz.hr/Dokumenti/Izjave__sukob_interesa_2022_11.11.2022.pdf	63. Potpisane izjave o nepostojanju sukoba interesa od strane članova Upravnog vijeća, ravnatelja i zaposlenika koji sudjeluju u postupku javne nabave-kontinuirano	Vidi aktivnost 1.
-----	--	---	--	--	---	-------------------

Podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije, nužnosti prijavljivanja nepravilnosti i jačanja transparentnosti

Broj	Cilj	Mjera/S	Izvršene aktivnosti u	Pokazatelj provedbe	Plan aktivnosti za tekući kvartal i rok	Nositelj i sunositelj provedbe
4.1	Podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije, nužnosti prijavljivanja nepravilnosti i jačanja transparentnosti	Povećanje razine znanja zaposlenika o poznavanju i funkcioniranju poslovanja	64.Sastanci Stručnog vijeća održani svaki mjesec, a sastanci Radničkog vijeća održani polugodišnje	64. Sastanci Stručnog vijeća održani svaki mjesec, a sastanci Radničkog vijeća održani polugodišnje-mjesečno i polugodišnje	64.Sastanci Stručnog vijeća održani svaki mjesec, a sastanci Radničkog vijeća održani polugodišnje-mjesečno i polugodišnje	Vidi aktivnost 1. Članovi stručnog vijeća Spomenka Hegedić Martinčić, bacc. sanit. ing., predsjednica Radničkog vijeća spomenka.hegedic-martincic@zzjz-kkz.hr , 048/655-124
4.2	Podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije, nužnosti prijavljivanja nepravilnosti i jačanja transparentnosti	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	65.Zaposlenici su pohađali različite seminare i savjetovanja (npr. zaštita osobnih podataka, javana nabava sl.)	65. Zaposlenici su pohađali različite seminare 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	65. Zaposlenici su pohađali različite seminare i savjetovanja (npr. zaštita osobnih podataka, javana nabava isl.)-kontinuirano tijekom godine	Vidi aktivnost 1.
4.3	Podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije, nužnosti prijavljivanja nepravilnosti i jačanja transparentnosti	Donošenje plana edukacija	66.Donijeti Plan edukacija po službama u prvom tromjesečju tekuće godine	66. Plan edukacija po službama u prvom tromjesečju tekuće godine	66. Plan edukacija po službama u prvom tromjesečju tekuće godine-kontinuirano	Vidi aktivnost 1. Rukovoditelji službi Zavoda

4.4	Podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije, nužnosti prijavljivanja nepravilnosti i jačanja transparentnosti	Informiranje o mogućnostima prijavljivanja nepravilnosti temeljem Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti	67. Dana 26.8.2022. donijeti je Pravilnik o postupku unutarnje prijave nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika	67. Pravilnik o postupku prijave nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika -26.8.2022.-objava na web stranici Zavoda –link:https://www.zzjz-kkz.hr/Dokumenti/Pravilnik_o_postupku_unutarnje_prijave_nepravilnosti_i_imenovanja_povjerljive_osobe	67. Pravilnik o postupku unutarnje prijave nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika–ažuriranje podatka po potrebi	Vidi aktivnost 1. Upravno vijeće Zavoda
-----	--	---	---	---	---	---

2.Ukupan broj izvršenih aktivnosti:44

3.Odnos „izvršenih aktivnosti u izvještajnom razdoblju“ u odnosu na „plan aktivnosti iz prethodnog izvještajnog razdoblja“: 44/32

4.Ukupan broj aktivnosti koje su izvršene u izvještajnom razdoblju, a nisu bile predviđene planom prethodnog izvještajnog razdoblja: 12

5.Ukupan broj planiranih aktivnosti za tekući kvartal: 32

6.Opažanja: -

Ovo izvješće sadrži 21 stranicu.

Pripremila-osoba za informiranje:

TAUJA PASKA

Ime i prezime



Potpis

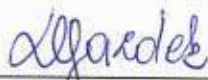
KOPRIVNICA, 30.1.2023.

Mjesto i datum

Pripremila-Predsjednica etičkog povjerenstva:

DAVORKA GAZDEK

Ime i prezime



Potpis

KOPRIVNICA, 30.1.2023.

Mjesto i datum

Potpisala ravnateljica:

DRAŽENKA VADLA

Ime i prezime



Potpis i pečat

KOPRIVNICA, 30.1.2023.

Mjesto i datum