**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., ravnateljica  ravnateljica@zzjz-kkz.hr,  048/655-111; 048/655-102  Upravno 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 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 | | | | | 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 nabave  12. 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 nabave  Izjave 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 povjerenstva  15. Izjava o fiskalnoj odgovornosti  16. Izrađene procedure | | | | | Dana 3.3.2011. izrađen je Katalog informacija  Dana 28.3.2012. izrađen je Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva  Dana 26.2.2019. izrađena je Izjava o fiskalnoj odgovornost  Dana 1.12.2015. i 10.4.2017. Izrađene su procedure | | | | | | 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  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 osobe  za 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 povjerenika  za etiku | | | | | 31.1.2017.  16.10.2019. | | | | | 21. Donošenje Odluke o imenovanju članova Etičkog povjerenstva i njihovih zamjenika  22. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Etičkog povjerenstva i njihovih zamjenika  22.Izmjena odluke | | | | | Dana 31.1.2017. donijeta je Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva i njihovih zamjenika  Dana 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 računima  26. Procedura obračuna i naplate potraživanja  27.Odluka o imenovanju pomoćnika ravnatelja za kvalitetu  28. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za kvalitetu | | | | | Dana 26.2.2019. izrađena je i potpisana Izjava o fiskalnoj odgovornost  Dana 10.4.2017. izrađena Procedura stvaranja ugovornih obveza  Dana 1.12.2015. izrađena Procedura zaprimanja i provjere te plaćanja računa  Dana 1.12.2015. izrađena je Procedura obračuna i naplate potraživanja  Dana 19.6.2018. donijeta je Odluka o imenovanju pomoćnika ravnatelja za kvalitetu  Dana 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,](mailto:danijela.pinter@zzjz-kkz.hr,) 048/655-124; 048/655-121  Upravno vijeće Zavoda na prijedlog ravnateljice  dr. sc. Draženka Vadla, dr. med. |
| **3.4** | **Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama** | | | | | Uspostavljanje i/ili jačanje  unutarnje 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 županije  30. 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 županije  Dana 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 radu  33. 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 radu  Dana 29.7.2014. donjeti je Pravilnik o kućnom redu | | | | | | Vidi aktivnost 1  Upravno 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 korupciju  35. Donošenje Odluke o imenovanju službenika za informiranje  36. 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 korupciju  Dana 3.3.2011. donijeta je Odluka o imenovanju službenika za informiranje  Dana 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.hr](mailto:darko.radicek@zzjz-kkz.hr)  048/681-401; 048/271-353  Vidi 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 jačanje  unutarnje 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.