

Na temelju točke IV. Antikorupcijskog programa za ustanove kojima je osnivač Zagrebačka županija za 2020. godinu („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 43/19) i članka 23. stavka 1. alineje 17. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije (KLASA: 350-07/08-01/01, URBROJ:238/1-126-08-03; KLASA:021-01/09-01/7, URBROJ:238/1-126-09-3; KLASA:021-01/11-01/1, URBROJ:238/1-126-11-3; KLASA:021-01/11-01/6, URBROJ:238/1-126-11-5 –pročišćeni tekst; KLASA:021-01/14-01/3, URBROJ:238/1-126-14-3, KLASA:021-01/15-01/5, URBROJ:238/1-126-15-3, KLASA: 021-01/17-01/4, URBROJ: 238/1-126-17-4 – pročišćeni tekst i KLASA: 021-01/18-01/3, URBROJ: 238/1-126-18-4), ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije, podnosi Upravnom vijeću

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju mjera iz Akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog programa u Zavodu za prostorno uređenje Zagrebačke županije za 2021. godinu

I.

Podnosi se Izvješće o provođenju mjera iz Akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog programa u Zavodu za prostorno uređenje Zagrebačke županije za 2021. godinu (KLASA:021-01/21-01/3, URBROJ: 238/1-126-21-5), koji je donijelo Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije 4. ožujka 2021. godine.

II.

Ovo Izvješće sadrži pregled mjera, aktivnosti, nositelja provedbe, potrebnih sredstava i rokova utvrđenih Akcijskim planom za provođenje Antikorupcijskog programa u Zavodu za prostorno uređenje Zagrebačke županije za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Akcijski plan) te pregled realizacije svake od navedenih mjera u 2021. godini.

Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa u Zavodu za prostorno uređenje Zagrebačke županije za 2021. godinu						
Broj	Mjera	Aktivnosti	Nositelji provedbe	Potrebna sredstva	Rok	POKAZATELJI PROVEDBE 2021.
Cilj 1. Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu						
1.1	Pravodobno i istinito obavještavati javnost o obavljanju djelatnosti ili dijela djelatnosti za koju je ustanova osnovana na način određen statutom ustanove, sukladno zakonu i aktu o osnivanju.	Donošenje Plana rada Zavoda i Financijskog plana za sljedeću godinu na sjednici Upravnog vijeća i objava na web stranicama www.zpuzz.hr Izrada godišnjeg i polugodiš. izvješća o radu i Financ. izvješća Zavoda, prihvaćanje po Upravnom vijeću i objava na web stranicama. Zavoda www.zpuzz.hr	Ravnatelj Upravno vijeće Zavoda Kontakt tel: 01/6312 300 E-mail: zavod@zpuzz.hr	Nisu potrebna dodatna sredstva	Plan rada i Financijski plan najkasnije do 31.12.2021. Godišnje izvješće o radu i Financ. izvješće na Upravnom vijeću najkasnije do 28.2.2021. Polugodišnje izvješće o radu i Financ. izvješće na Upravnom vijeću najkasnije do 30.9.2021.	PROVEDENO. Plan rada i Financijski plan za 2022. doneseni 14.12.2021. Objava: https://www.zpuzz.hr/sadrzaj/o-nama/godisnji-plan-rada-i-financijski-plan/ Godišnje izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2020. usvojeni 5.2.2021. Objava: https://www.zpuzz.hr/sadrzaj/o-nama/godisnja-izvjescia-o-radu-i-godisnji-financijski-izvjestaji/

						Polugodišnje izvješće o radu i Financijsko izvješće do 30.6.2021. usvojeni 9.7.2021. Objava: https://www.zpuzz.hr/sadrzaj/o-nama/godisnja-izvjescia-o-radu-i-godisnji-financijski-izvjestaji/
1.2	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.).	Objava kalendara događanja za 2021. godinu na Internetskim stranicama Zavoda www.zpuzz.hr	Ravnatelj Kontakt tel: 01/6312 300 E-mail: zavod@zpuzz.hr	Nisu potrebna dodatna sredstva	Do 31.12. prethodne godine	PROVEDENO. Dana 30.12.2020. objavljen Kalendar događanja za 2021. godinu, na stranicama Zavoda: https://www.zpuzz.hr/sadrzaj/o-nama/upravno-vijece/
1.3	Objavljivati financijska izvješća na svojim internetskim stranicama.	1. Objava godišnjeg financ. izvještaja u prorač. računovodstvu (za Finu) na Internet. stranicama Zavoda www.zpuzz.hr 2. Objava financijskih polugodišnjih i godišnjih izvješća na internetskim stranicama Zavoda www.zpuzz.hr	1. Ravnatelj, vanjski knjigovodstveni servis i viši stručni suradnik za opće poslove. 2. Ravnatelj. Kontakt tel: 01/6312 300 E-mail: zavod@zpuzz.hr	Nisu potrebna dodatna sredstva	1. Najkasnije u roku od 8 dana od dana predaje godišnjeg financijskog izvještaja u prorač. računovodstvu (8 dana nakon 31.1.2021). 2. U roku 8 dana od dana donošenja Odluke Upravnog vijeća o prihvaćanju Financijskog izvješća Zavoda.	PROVEDENO. 1. Dana 5.2.2021. objavljen Financijski izvještaj Zavoda za razdoblje 1.1.2020. do 31.12.2020. 2. Dana 5.2.2021. objavljeno Financijsko izvješće Zavoda za 2020. i Odluka Upravnog vijeća o prihvaćanju Financijskog izvješća. https://www.zpuzz.hr/sadrzaj/o-nama/godisnja-izvjescia-o-radu-i-godisnji-financijski-izvjestaji/godisnje-izvjescie-o-radu-i-godisnji-financijski-izvjestaj-za-2020-godinu/

1.4	Uvesti obvezu potpisivanja izjave o povjerljivosti i nepristranosti za zaposlenike na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika u pogledu mogućnosti pojave korupcije (za zaposlenike koji sudjeluju u postupcima javne nabave i slično).	<ol style="list-style-type: none"> Potpisivanje Izjave o povjerljivosti i nepristranosti od strane zaposlenika Zavoda koji sudjeluju u postupcima jednostavne nabave. (Zavod provodi isključivo postupke jednostavne nabave). Potpisivanje Izjave o nepostojanju sukoba interesa od strane članova Upravnog vijeća. Obveza čuvanja poslovne tajne u ugovorima o radu za sve zaposlenike Zavoda. 	<ol style="list-style-type: none"> Ravnatelj, viši stručni suradnik za opće poslove i stručni suradnik za opće poslove. Upravno vijeće. Svi zaposlenici Zavoda. <p>Kontakt tel: 01/6312 300 E-mail: zavod@zpuzz.hr</p>	Nisu potrebna dodatna sredstva	<ol style="list-style-type: none"> Kontinuirano ažurirati. Nakon imenovanja članova Upravnog vijeća. Prilikom zapošljavanja i sklapanja ugovora o radu sa svakim zaposlenikom Zavoda. 	<p>PROVEDENO.</p> <ol style="list-style-type: none"> Izjave o nepristranosti potpisane 7.2.2020. Izjave o nepostojanju sukoba interesa potpisalo Upravno vijeće nakon imenovanja, 29.10.2021. Ugovor o radu sa svakim zaposlenikom Zavoda sadrži odredbe prema kojima je zaposlenik dužan čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke o poslovanju Zavoda, a Ugovor o radu s ravnateljicom sadrži i odredbu prema kojoj se ravnateljica obvezuje da znanja, informacije i poslovne kontakte vezane uz njezino radno mjesto neće koristiti za svoj ili tuđi račun.
1.5	Građane, pravne osobe i druge korisnike pravodobno i na pogodan način obavještavati o uvjetima i načinu pružanja usluga i obavljanju poslova iz djelatnosti za koju je ustanova osnovana;	Objava djelokruga rada Zavoda na web stranici Zavoda www.zpuzz.hr . Objava Novosti u radu Zavoda i stalno ažuriranje. Objava prostornih planova na području Zagrebačke županije i drugih WEB GIS aplikacija na korištenje građanima.	Ravnatelj. Voditelj odsjeka. Kontakt tel: 01/6312 300 E-mail: zavod@zpuzz.hr	Nisu potrebna dodatna sredstva	Kontinuirano	<p>PROVEDENO.</p> <p>Objavljen djelokrug rada koji se ažurira kontinuirano. https://www.zpuzz.hr/sadrzaj/o-nama/djelokrug-rada-i-strucne-reference/</p> <p>Objavljene Novosti u radu koje se ažuriraju na tjednoj bazi. https://www.zpuzz.hr/novosti/</p> <p>Objavljen WEB GIS prostornih planova i druge web gis aplikacije koje se ažuriraju kontinuirano, sa svakom izmjenom i dopunom prostornih planova: https://www.zpuzz.hr/</p>

1.6	Bez odlaganja ili iznimno u primjerenom roku dati svakom građaninu, pravnoj osobi i drugom korisniku, na njihov zahtjev, obavještenje o uvjetima i načinu pružanja usluga i obavljanju poslova iz djelatnosti za koju je ustanova osnovana, dati potrebne podatke i upute;	Odgovor na zahtjev u najkraćem roku svakom građaninu, pravnoj osobi i drugom korisniku. Objava najčešćih pitanja i odgovora na web stranicama Zavoda www.zpuzz.hr Imenovanje službenika za informiranje i objava na web stranicama Zavoda www.zpuzz.hr	Ravnatelj Voditelji odsjeka Službenik za informiranje Kontakt tel: 01/6312 301 i 01/6312 300 E-mail: zavod@zpuzz.hr	Nisu potrebna dodatna sredstva	Odgovor u roku od najviše 8 dana od zaprimanja zahtjeva. Objava najčešćih pitanja i odgovora 2017. Ažurirati kontinuirano. Imenovanje službenika za informiranje 11.12.2015.	PROVEDENO. Odgovori na zahtjeve daju se u najkraćem roku, unutar 8 dana. Objava najčešćih pitanja i odgovora na web stranicama Zavoda: 2017., ažurirano 2021. Imenovanje (novog) službenika za informiranje 11.12.2015. https://www.zpuzz.hr/sadrzaj/otprava/pravo-na-pristup-informacijama/
1.7	Objavljivati informacije vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima;	Objava Plana nabave i njegovih izmjena na internetskim stranicama Zavoda www.zpuzz.hr Objava Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Objava Registra ugovora o jednostavnoj nabavi. Objava Izjave o sprječavanju sukoba interesa.	Ravnatelj Viši stručni suradnik za opće poslove Upravno vijeće. Kontakt tel: 01/6312 300 E-mail: zavod@zpuzz.hr	Nisu potrebna dodatna sredstva	Najkasnije u roku 8 dana od donošenja Plana nabave ili njegovih izmjena po Upravnom vijeću. Objava Registra ugovora do 31.12. za tekuću godinu.	PROVEDENO. Plan nabave za 2021: 11.1.2021. Registar ugovora o jednostavnoj nabavi za 2021. godinu objavljen 30.12.2021. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave objavljen 11.7.2017. Izjava o sprječavanju sukoba interesa objavljena 2016. https://www.zpuzz.hr/sadrzaj/aktualno/javna-nabava/
1.8	Sukladno mogućnostima, zapošljavati nove radnike putem javnog natječaja ili oglasa.	Objava javnog natječaja ili oglasa za zapošljavanje u javnom glasilu i/ili na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sukladno propisima i općim aktima Zavoda. Dodatno, objava natječaja na Internetskim stranicama Zavoda www.zpuzz.hr	Ravnatelj. Upravno vijeće. Kontakt tel: 01/6312 300 E-mail: zavod@zpuzz.hr	Objava u javnom glasilu: 3000 kn. Objava na web stranicama: 0 kn.	Kontinuirano prema potrebi.	PROVEDENO. Odluku o pokretanju natječaja donosi Upravno vijeće, objavu provodi ravnatelj Zavoda. Natječaji/oglasi objavljivani prošlih godina u javnim glasilima i/ili na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sukladno propisima i općim aktima Zavoda, kao i na web stranicama Zavoda: https://www.zpuzz.hr/sadrzaj/aktualno/natjecaji/ U 2021. godini nije bilo natječaja za radna mjesta u Zavodu.

Cilj 2. Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama						
2.1	Objava općih akata ustanove na mrežnim stranicama ustanove	Objava Odluke o osnivanju Zavoda, Statuta Zavoda i dr. na internetskim stranicama Zavoda www.zpuzz.hr	Ravnatelj. Kontakt tel: 01/6312 300 E-mail: zavod@zpuzz.hr	Nisu potrebna dodatna sredstva	Kontinuirano.	PROVEDENO. Opći akti Zavoda objavljeni su na internetskim stranicama Zavoda i kontinuirano se ažuriraju. https://www.zpuzz.hr/sadrzaj/ona/pci-akti-zavoda/
2.2	Objava imena i prezimena članova upravnog vijeća ustanove;	Objava imena i prezimena predsjednika i svih članova Upravnog vijeća Zavoda na internetskim stranicama Zavoda www.zpuzz.hr	Ravnatelj. Kontakt tel: 01/6312 300 E-mail: zavod@zpuzz.hr	Nisu potrebna dodatna sredstva	Kontinuirano.	PROVEDENO. Imena i prezimena predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda objavljeni odmah po imenovanju novog saziva: 29.10.2021. na internetskim stranicama Zavoda https://www.zpuzz.hr/sadrzaj/ona/upravno-vijece/
2.3	Imenovanje osobe za informiranje, odnosno osobe mjerodavne za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, obavljanje poslova rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija;	Imenovanje službenika za informiranje i objava na webu, izrada uputa i obrasca zahtjeva za pristup informacijama, izrada izvješća o provedbi Zakona i objava na webu, objava najčešćih pitanja i odgovora na web stranicama Zavoda www.zpuzz.hr Davanje odgovora na pitanja i zahtjeve u zakonskom roku.	Ravnatelj Službenik za informiranje Kontakt tel: 01/6312 301 01/6312 300 E-mail: zavod@zpuzz.hr	Nisu potrebna dodatna sredstva	Imenovanje službenika 11.12.2015. Izrada Izvješća do 31.1. za prethodnu godinu. Odgovor na zahtjev - u roku od 8 dana od zaprimanja zahtjeva	PROVEDENO. Imenovanje (novog) službenika za informiranje 11.12.2015. Objava Odluke o imenovanju, zahtjeva i uputa na webu 2015. Objava Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu: 13.1.2021. Objava najčešćih pitanja i odgovora na web stranicama Zavoda: 2017., ažurirano 2021. https://www.zpuzz.hr/sadrzaj/ona/pravo-na-pristup-informacijama/

2.4	Imenovanje povjerenika za etiku, kao osobu zaduženju za primanje pritužbi zaposlenika, građana i drugih osoba u vezi s neetičnim i koruptiv. ponašanjem zaposlenika te za promoviranje etičkog postupanja u međus. odnosima zaposlenih.	Donošenje Etičkog kodeksa, imenovanje povjerenika za etiku i objava na web stranicama Zavoda www.zpuzz.hr	Ravnatelj. Kontakt tel: 01/6312 300 E-mail: zavod@zpuzz.hr	Nisu potrebna dodatna sredstva	Dovršeno 2020. Ažurirati prema potrebi.	PROVEDENO. Etički kodeks Zavoda donesen 22.5.2020. Povjerenik za etiku imenovan 22.5.2020. Objava Etičkog kodeksa i Odluke o imenovanju Povjerenika na webu 22.5.2020: https://www.zpuzz.hr/sadržaj/otopina/etički-kodeks-i-povjerenik-za-etiku/ Nije bilo izmjena u 2021.
2.5	Uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole sukladno važećim propisima;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izjava o fiskalnoj odgovornosti 2. Procedura stvaranja ugovornih obveza 3. Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanje po računima 4. Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga 5. Procedura praćenja i naplate vlastitih prihoda 	Ravnatelj. Kontakt tel: 01/6312 300 E-mail: zavod@zpuzz.hr	Nisu potrebna dodatna sredstva	1. Do 28.2.2021. Točke 2.-5. dovršene 2019. Ažurirati prema potrebi.	PROVEDENO. 1. Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2020. predana 22.2.2021. 2. Nova Procedura stvaranja ugovornih obveza 28.10.2019. 3. Nova Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanje po računima 28.10.2019. 4. Procedura izdavanja i obrač. putnih naloga 25.10.2019. 5. Nova Procedura praćenja i naplate vlastitih prihoda 28.10.2019., Pravilnik o vlastitim prihodima 22.5.2020. Odluka Upr. vijeća o vlast. prih. za 2021: 26.4.2021.
2.6	Jačanje unutarnje revizije sukladno važećim propisima;	Uredno voditi i staviti na raspolaganje svu dokumentaciju za potrebe provjera i testiranja koja provode nadležna tijela Zagrebačke županije i druga nadležna tijela. <i>(Zavod nema obvezu osnivanja neovisne jedinice za unutarnju reviziju, sukladno Pravilniku o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru)</i>	Ravnatelj Vanjski knjigovodstveni servis Zavoda. Kontakt tel: 01/6312 300 E-mail: zavod@zpuzz.hr	Nisu potrebna dodatna sredstva	Kontinuirano.	PROVEDENO. Tražena dokumentacija od strane nadležnog Upravnog odjela Zagrebačke županije u postupku testiranja fiskalne odgovornosti za 2020. dostavljena 18.2.2021. godine.

2.7	Objava adresa e-pošte i kontakata imenovanih osoba na službenim internetskim stranicama;	Objava e-pošte i kontakt telefona imenovanog službenika za informiranje, službenika za zaštitu osobnih podataka, povjerenika za etiku.	Službenik za informiranje Službenik za zaštitu osobnih podataka Kontakt tel: 01/6312 300 01/6312 301 E-mail: zavod@zpuzz.hr	Nisu potrebna dodatna sredstva	Dovršeno. Ažurirati prema potrebi.	PROVEDENO. Službenik za informiranje: https://www.zpuzz.hr/sadrzaj/ोजना/право-на-приступ-информацијам/ Službenik za zaštitu osob.podat: https://www.zpuzz.hr/sadrzaj/ोजना/застита-особних-података/
2.8	Uspostavljanje mjera tehničke zaštite kroz politiku sigurnosti radi osiguranja prava na privatnost ispitanika u postupc. prikupljanja, obrade i korištenja osobnih podataka u procesima poslovanja (priprema izjave o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka i slično);	Imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka. Izrada Evidencije osobnih podataka koji se čuvaju u Zavodu.	Ravnatelj Službenik za zaštitu osobnih podataka Kontakt tel: 01/6312 300 01/6312 301 E-mail: zavod@zpuzz.hr	Nisu potrebna dodatna sredstva	Dovršeno. Ažurirati prema potrebi.	PROVEDENO. Odluka o imenovanju (novog) službenika za zaštitu osobnih podataka donesena 18.6.2018. Objava na web stranicama Zavoda: https://www.zpuzz.hr/sadrzaj/ोजना/застита-особних-података/ Evidencija osobnih podataka koji se čuvaju u Zavodu: 5.6.2018. Ažurira se kontinuirano.
2.9	Imenovanje osobe zadužene za nepravilnosti i formiranje sustava prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevara ili sumnja u korupciju može biti prijavljena u skladu sa Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“ broj 17/19).	Imenovanje osobe zadužene za nepravilnosti u Zavodu i formiranje sustava prijavljivanja nepravilnosti (<i>Zavod nema obvezu uspostavljanja svih mehanizama sustava utvrđenih Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, zbog malog broja djelatnika, ali aktivno sudjeluje u provedbi kroz imenovanje osobe i upoznavanje svih djelatnika sa sustavom zaštite prijavitelja.</i>)	Ravnatelj Osoba zadužena za nepravilnosti Kontakt tel: 01/6312 300, 01/6312 313 E-mail: zavod@zpuzz.hr	Nisu potrebna dodatna sredstva	Imenovanje dovršeno 2012. Uspostavljanje sustava: kontinuirano.	PROVEDENO. Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti u Zavodu donesena 1.10.2012. i objavljena na Oglasnoj ploči. Svi zaposlenici upoznati s novim Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti na redovitom Kolegiju Zavoda (12.2019.).

Cilj 3. Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju						
3.1	Donijeti planove edukacija za zaposlenike iz područja etike, informiranja i zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju.	Donošenje plana edukacije iz navedenih područja za zaposlenike Zavoda, osobito za: — Službenika za informiranje — Službenika za zaštitu osobnih podataka.	Ravnatelj Kontakt tel: 01/6312 300, E-mail: zavod@zpuzz.hr	Nisu potrebna dodatna sredstva	Do 28.2.2021.	PROVEDENO. Plan edukacije za 2021. godinu donesen 19.1.2021. Imenovani službenik za informiranje, odnosno službenik za zaštitu osobnih podataka te povjerenik za etiku prisustvovali seminarima iz navedenih područja tijekom 2021. Antikorupcijski program i Akcijski planovi objavljeni na web stranicama Zavoda: https://www.zpuzz.hr/sadrzaj/otvora/antikorupcijski-program/

III.

Zaključno, Akcijskim planom za 2021. godinu utvrđena je provedba 18 mjera, koje su u cijelosti provedene.

KLASA: 022-01/22-01/6

URBROJ: 238/1-126-22-3

Zagreb, 2. veljače 2022.



RAVNA TELJICA:

Željka Kržnić
Željka Kržnić, dipl.ing.arh.