

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 2022. godinu

I.

Podnosi se Izvješće o provođenju mjera iz Akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog programa u Zavodu za prostorno uređenje Zagrebačke županije za 2022. godinu (KLASA: 021-01/22-01/2, URBROJ: 238/1-126-22-9), koji je donijelo Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije 16. veljače 2022. 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 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Akcijski plan) te pregled realizacije svake od navedenih mjera u 2022. godini.

Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa u Zavodu za prostorno uređenje Zagrebačke županije za 2022. godinu						
Broj	Mjera	Aktivnosti	Nositelji provedbe	Potrebna sredstva	Rok	POKAZATELJI PROVEDBE 2022.
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 31.12.2022. Godišnje izvješće o radu i Financ. izvješće na Upravnom vijeću najkasnije do 28.2.2022. Polugodišnje izvješće o radu i Financ. izvješće na Upravnom vijeću najkasnije do 15.7.2022.	PROVEDENO. Plan rada za 2023. donesen 13.10.2022., Financijski plan za 2023. donesen 7.12.2022. Objava: https://www.zpuzz.hr/sadrzaj/o-nama/godisnji-plan-rada-i-financijski-plan/ Godišnje izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2021. usvojeni 16.2.2022. Objava: https://www.zpuzz.hr/sadrzaj/o-nama/godisnja-izvjesca-o-radu-i-godisnji-financijski-izvjestaji/

						Polugodišnje izvješće o radu i Financijsko izvješće do 30.6.2022. usvojeni 14.7.2022. Objava: https://www.zpuzz.hr/sadrzaj/o-nama/godisnja-izvjesca-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 2022. 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 30.12.2021. objavljen Kalendar događanja za 2022. 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 31.1.2022). 2. U roku 8 dana od dana donošenja Odluke Upravnog vijeća o prihvaćanju Financijskog izvješća Zavoda.	PROVEDENO. 1. Dana 5.2.2022. objavljen Financijski izvještaj Zavoda za razdoblje 1.1.2021. do 31.12.2021. 2. Dana 16.2.2022. objavljeno Financijsko izvješće Zavoda za 2021. i Odluka Upravnog vijeća o prihvaćanju Financijskog izvješća. Objava: https://www.zpuzz.hr/sadrzaj/o-nama/godisnja-izvjesca-o-radu-i-godisnji-financijski-izvjestaji/godisnje-izvjesce-o-radu-i-godisnji-financijski-izvjestaj-za-2021-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. U 2022. bez izmjena. 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
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;	<p>Objava djelokruga rada Zavoda na web stranici Zavoda www.zpuzz.hr.</p> <p>Objava Novosti u radu Zavoda i stalno ažuriranje.</p> <p>Objava prostornih planova na području Zagrebačke županije i drugih WEB GIS aplikacija na korištenje građanima.</p>	<p>Ravnatelj, Voditelj odsjeka.</p> <p>Kontakt tel: 01/6312 300 E-mail: zavod@zpuzz.hr</p>	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 2022. 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 2022: 12.1.2022. Izmjene Plana nabave 16.3.2022 Registar ugovora o jednostavnoj nabavi za 2022. godinu objavljen 30.12.2022. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave objavljen 11.7.2017. Izmjene: 7.12.2022. 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	Potrebna sredstva: Objava u javnom glasilu: 3000 kn, objava na web stranicama: 0 kn. Utrošeno: 0,00 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 2022. 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. U 2022. nije bilo izmjena. 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 dovršeno 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 2021. godinu: 13.1.2022. Objava najčešćih pitanja i odgovora na web stranicama Zavoda: 2017., ažurirano 2022. 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. Povjerenik za etiku Kontakt tel: 01/6312 300 01/ 6312 307 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/sadrzaj/ot-nama/eticki-kodeks-i-povjerenik-za-etiku/ Nije bilo izmjena u 2022.
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 6. Odluka Upravnog vijeća o raspolaganju Vlastitim prihodima u 2022. 	Ravnatelj. Kontakt tel: 01/6312 300 E-mail: zavod@zpuzz.hr	Nisu potrebna dodatna sredstva	<ol style="list-style-type: none"> 1. Do 28.2.2022. <p>Točke 2.-5. dovršene 2019. Ažurirati prema potrebi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Do 31.3.2022. 	PROVEDENO. 1. Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2021. predana 21.2.2022. 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 2022: 12.1.2022.
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 2021. dostavljena 4.2.2022. 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: <ul style="list-style-type: none"> — Službenika za informiranje — Službenika za zaštitu osobnih podataka. — Povjerenika za etiku. 	Ravnatelj Kontakt tel: 01/6312 300, E-mail: zavod@zpuzz.hr	Potrebna sredstva: 1.000 kn Utrošeno 0,00 kn (webinari)	Do 28.2.2022.	PROVEDENO. Plan edukacije za 2022. godinu donesen 18.1.2022. Imenovani službenici prisustvovali seminarima iz navedenih područja tijekom 2022. godine. Ravnateljica prisustvovala edukaciji obveznika u pitanjima sukoba interesa 30.3.2022. i podnijela Imovinsku karticu kao novi obveznik 2.5.2022. Antikorupcijski program i Akcijski planovi objavljeni na web stranicama Zavoda: https://www.zpuzz.hr/sadrzaj/onama/antikorupcijski-program-i-planovi/
-----	---	---	--	--	---------------	--

III.

Zaključno, Akcijskim planom za 2022. godinu utvrđena je provedba 18 mjera, koje su u cijelosti provedene.

KLASA: 025-02/23-01/5

URBROJ: 238/1-126-23-2

Zagreb, 16. siječnja 2023.



 RAVNATELJICA:



 Željka Kučinić, dipl.ing.arh.