



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Gradonačelnik

KLASA: 023-01/18-04/165-35
URBROJ: 2170/01-15-00-18-64
Rijeka, 10. 12. 2018.

Gradonačelnik je 10. prosinca 2018. godine donio sljedeći

z a k l j u č a k

1. Pripisuje se Informacija o dosadašnjim aktivnostima u cilju implementacije sustava upravljanja kvalitetom i antikorupcijom prema normama HRN EN ISO 9001:2015 i HRN EN ISO 37001:2016 (u daljnjem tekstu: ISU-a), provedenim sukladno Zaključku Gradonačelnika Grada Rijeke (KLASA: 023-01/18-04/84-24, URBROJ: 2170/01-15-00-18-28) od 12. lipnja 2018. godine, Ugovoru o uspostavi integriranog sustava upravljanja kvalitetom i antikorupcijom prema normama HRN EN ISO 9001:2015 i HRN EN ISO 37001:2016 (KLASA: 406-01/17-29/3, URBROJ: 2170/01-08-00-17-9) od 20. srpnja 2017. godine i njegovim dodacima (u daljnjem tekstu: Ugovor), zaključenim između Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) i SEVOI d.o.o. Zagreb, Kikićeva 8 (u daljnjem tekstu: SEVOI d.o.o.) te Informacija o obavljenoj primopredaji Gradu dokumentacije ISU-a.

2. Dokumentacija ISU-a iz točke 1. ovog zaključka, usklađenu s važećim propisima te ovlastima i nadležnostima Grada kao jedinice lokalne samouprave, implementirat će se u sustav Grada.



GRADONAČELNIK

[Handwritten signature]
mr. sc. Vojko OBERSNEL

Dostaviti:

1. Odjel gradske uprave za financije,
n/r Jasne Liker, Nine Belik, Vladana Mekterovića
2. odjelima gradske uprave, svima



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za financije
KLASA: 400-01/18-01/42
URBROJ: 2170/01-08-00-18-1

Rijeka, 05. prosinca 2018.

**M A T E R I J A L
Z A G R A D O N A Č E L N I K A**

PREDMET: Informacija o dosadašnjim aktivnostima u provedbi implementacije sustava upravljanja kvalitetom i antikorupcijom prema normama HRN EN ISO 9001:2015 i HRN EN ISO 37001:2016 u Gradu Rijeci

Pročelnica

Jasna Liker, dipl.oec.



Materijal izradili:
Nina Belik
Vladan Mekterović

I N F O R M A C I J A

o dosadašnjim aktivnostima u provedbi implementacije sustava upravljanja kvalitetom i antikorupcijom prema normama HRN EN ISO 9001:2015 i HRN EN ISO 37001:2016 u Gradu Rijeci

Zaključkom Gradonačelnika Grada Rijeke KLASA: 023-01/17-04/57-2, URBROJ: 2170/01-15-00-17-18 od 27. lipnja 2017. godine prihvaćen je prijedlog Odjela gradske uprave za financije za uspostavu integriranog sustava upravljanja kvalitetom i antikorupcijom prema normama HRN EN ISO 9001:2015 i HRN EN ISO 37001:2016 te je proveden postupak nabave konzultanskih usluga za uspostavu integriranog sustava upravljanja kvalitetom i antikorupcijom. Slijedom toga, Grad Rijeka je dana 20. srpnja 2017. godine s trgovačkim društvom SEVOI d.o.o. Zagreb, Kikićeva 8, OIB: 86157498303 (u daljnjem tekstu: SEVOI d.o.o.), sklopio Ugovor o uspostavi integriranog sustava upravljanja kvalitetom i antikorupcijom prema normama HRN EN ISO 9001:2015 i HRN EN ISO 37001:2016 KLASA: 406-01/17-29/3, URBROJ: 2170/01-08-00-17-9, a dana 3. studenog 2017., 4. svibnja 2018. te 20. srpnja 2018. godine sklopljeni su Aneks I., Aneks II. i Aneks III. navedenom Ugovoru (u daljnjem tekstu: Ugovor).

Nadalje, Zaključkom Gradonačelnika KLASA: 023-01/18-04/84-24, URBROJ: 2170/01-15-00-18-28 od 12. lipnja 2018. godine (u daljnjem tekstu: Zaključak Gradonačelnika) utvrđeno je da će se u upravnim tijelima Grada provesti implementacija sustava upravljanja kvalitetom i antikorupcijom prema normama HRN EN ISO 9001:2015 i HRN EN ISO 37001:2016, kao jedinstvenim i integriranim sustavom upravljanja (u daljnjem tekstu: ISU), i to temeljem projektnog plana implementacije ISU-a kojeg će, sukladno Ugovoru, izraditi savjetnik - konzultant SEVOI d.o.o. Zaključkom Gradonačelnika za Voditelja projekta/Menadžera ISU-a (u daljnjem tekstu: Menadžer ISU-a), kao osobe odgovorne za provedbu implementacije ISU-a, imenovana je Jasna Liker, pročelnica Odjela gradske uprave za financije, a u Projektni tim ISU-a (u daljnjem tekstu: Projektni tim), kao tijelo koje će uz Menadžera ISU-a sudjelovati u provedbi implementacije ISU-a, imenovani su Željko Jurić, pročelnik Zavoda za informatičku djelatnost, Nada Gunjača, v.d. pročelnika Odjela gradske uprave za javnu nabavu, Mladen Vukelić, pročelnik Odjela za gradsku samoupravu i upravu, Verena Lelas Turak, v.d. pročelnika Ureda Grada, i Srđan Škunca, pročelnik Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. Također, Zaključkom Gradonačelnika sva upravna tijela Grada zadužena su da u cilju pravovremene i cjelovite provedbe implementacije ISU-a postupaju u skladu s uputama Menadžera ISU-a i Projektnog tima.

Slijedom navedenog, u skladu sa Zaključkom Gradonačelnika i sklopljenim Ugovorom, a temeljem projektnog plana implementacije ISU-a, u dogovoru s konzultantom – savjetnikom SEVOI d.o.o., Menadžer ISU-a, članovi Projektnog tima, kao i pojedini službenici Odjela gradske uprave za financije, Ureda Grada, Odjela za gradsku samoupravu i upravu i Zavoda za informatičku djelatnost, u razdoblju srpanj – studeni 2018. godine sudjelovali su na izradi dokumentacije internog sustava upravljanja odnosno izradi i usklađivanju operativnih dokumenata ISU (pravilnici, odluke, smjernice, postupci, radne upute, check liste i dr.). Po završetku ovog posla, tijekom kojeg je navedenu dokumentaciju trebalo uskladiti s važećim propisima te ovlastima, naležnostima i djelokrugu rada Grada kao jedinice lokalne samouprave i njegovih upravnih tijela, dana 22. studenog 2018. godine između Grada i SEVOI d.o.o. obavljena je primopredaja Projekta uspostave integriranog sustava upravljanja kvalitetom i antikorupcijom prema normama ISO 9001:2015 i ISO 37001:2016, kojom prilikom je ovlaštenu predstavnik SEVOI d.o.o. u prisutstvu Menadžera ISU-a i članova Projektnog tima, predao Gradu izrađenu temeljnu operativnu dokumentaciju ISU u okviru postupka dokumentiranja integriranog sustava upravljanja Projekta uspostave integriranog sustava upravljanja kvalitetom i antikorupcijom prema normama HR EN ISO 9001:2015 i HRN EN ISO 37001:2016, sa svim pripadajućim dokumentima u elektronskom i papirnatom obliku, kako slijedi:

04 poglavlje:

- UDK 04 Uvodni dokument ISU-a
- KP 04 Knjiga procesa

- KD 04 Katalog dokumenata
- D-04-01-01 Lista zainteresiranih strana
- D-04-02-01 Zapis o procjeni sukladnosti
- D-04-03-01 Zakonska i ostala regulativa
- P-04-01-00 Postupak definiranja konteksta
- P-04-02-00 Postupak definiranja obuhvata

05 poglavlje:

- Odluka o imenovanju povjerenika funkcije sukladnosti za suzbijanje korupcije
- Politika kvalitete
- Politika suzbijanja korupcije
- D-05-02-01 Program obuke zaposlenika
- D-05-02-02 Zapis o obuci zaposlenika
- D-05-02-03 Zapis o prisustvu polaznika (jednodnevni seminar)
- D-05-02-04 Zapis o prisustvu polaznika (dvodnevni seminar)
- D-05-02-05 Plan i evidencija o obuci zaposlenika
- D-05-02-06 Evidencija polaznika internog seminara za normu ISO
- P-05-01-00 Postupak uspostave funkcije sukladnosti za suzbijanje korupcije
- P-05-02-00 Postupak obuke, razvoja kompetencija i svijesti zaposlenika

06 poglavlje:

- D-06-01-01 Registar ciljeva ISU-a
- D-06-02-01 Registar koruptivnih rizika
- P-06-01-00 Postupak utvrđivanja ciljeva u sustavu ISU
- P-06-02-00 Postupak upravljanja koruptivnim rizicima
- P-06-03-00 Postupak upravljanja poslovnim rizicima

07 poglavlje:

- Politika zapošljavanja
- Izjava zaposlenika o prihvaćanju ISU-a
- Rješenje o imenovanju mentora
- RU-07-00-00 Radna uputa za izradu i oblikovanje dokumentacije ISU-a
- D-07-01-01 Matrica interne komunikacije
- D-07-02-01 Check lista dubinske analize kandidata
- D-07-02-02 Check lista uvođenja zaposlenika
- D-07-02-03 Check lista dubinske analize zaposlenika
- D-07-02-04 Check lista dubinske analize poslovnih suradnika
- D-07-03-01 Lista polaznika interne edukacije
- D-07-03-02 Plan internih edukacija
- D-07-04-01 Matrica kompetencija
- D-07-05-01 Check lista zaduženja - razduženja zaposlenika
- P-07-01-00 Postupak komunikacije
- P-07-02-00 Postupak zapošljavanja
- P-07-03-00 Postupak razvoja svijesti zaposlenika
- P-07-04-00 Postupak razvoja kompetencija
- P-07-05-00 Postupak napuštanja organizacije

08 poglavlje:

- Smjernice o sankcijama
- Politika darova, donacija, gostoprimstava i ostalih pogodnosti
- Izjava Gradonačelnika o potpunoj zaštiti i imunitetu zaposlenika

- D-08-01-01 Check lista darova, donacija, gostoprimstava i ostalih pogodnosti
- D-08-01-02 Check lista dubinske analize poslovnih suradnika i plaćanja usluga
- D-08-01-03 Registar darova, donacija, gostoprimstava i ostalih pogodnosti
- P-08-01-00 Postupak dubinske analize poslovnih suradnika i plaćanja usluga
- P-08-02-00 Postupak istraživanja i bavljenja korupcijom
- P-08-03-00 Postupak nefinancijske i operativne kontrole

09 poglavlje:

- Odluka o imenovanju članova audit tima
- Odluka o imenovanju Voditelja audit tima
- D-09-01-01 Plan internog audita
- D-09-01-02 Program internog audita
- D-09-01-03 Izvještaj o internom auditu
- D-09-02-01 Registar praćenja i mjerenja
- D-09-03-01 Ocjena uprave
- P-09-01-00 Postupak internog audita ISU-a
- P-09-02-00 Postupak praćenja, mjerenja, analize i procjene
- P-09-03-00 Postupak ocjene uprave

10 poglavlje

- D-10-01-01 Registar zapisa o nesukladnostima i incidentima
- P-10-01-00 Postupak kontinuiranog poboljšanja ISU-a

O provedenoj primopredaji dokumentacije sastavljen je zapisnik, a preuzeta dokumentacija nalazi se u Odjelu gradske uprave za financije.

U daljnjem tijeku postupka implementacije ISU-a, u okviru aktivnosti - „Dokumentiranje integriranog sustava upravljanja“, SEVOI d.o.o. kao konzultant - savjetnik organizirat će i provesti radionice za edukaciju zaposlenika prema izrađenoj dokumentaciji a po predloženom popisu predstavnika svih odjela (ravatelji direkcija i voditelji službi, koji će potom upoznati zaposlenike iz svoje nadležnosti o sustavu ISU) te prema predloženoj dinamici održavanja radionica, na tri lokacije Grada:

- Korzo 16 (za zaposlenike Ureda Grada, Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Odjela gradske uprave za kulturu, Odjela gradske uprave za financije, Zavoda za informatičku djelatnost, Ureda za unutarnju reviziju Grada Rijeke i Odjela gradske uprave za poduzetništvo),
- Titov trg 3 (za zaposlenike Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Odjela gradske uprave za komunalni sustav i Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom),
- Trpimirova 2 (za zaposlenike Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo, Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu, Odjela za gradsku samoupravu i upravu i Odjela gradske uprave za javnu nabavu).

Predviđeno vrijeme trajanja radionica je oko jedan dan na svakoj od gore navedenih lokacija. Nadalje, u ovoj fazi projekta implementacije ISU-a, ujedno je potrebno da Menadžer ISU-a u suradnji s pročelnicima upravnih tijela imenuje tri Povjerenika funkcije sukladnosti, nakon čega će konzultant - savjetnik provesti radionice za edukaciju odnosno upoznavanje imenovanih Povjerenika funkcije sukladnosti sa ISU dokumentacijom.

U okviru slijedeće aktivnosti projekta - „Implementacija integriranog sustava upravljanja“, odnosno nakon što je izrađena nova i prilagođena postojeća dokumentacija te nakon njenog prihvaćanja od strane Menadžera ISU-a i Projektnog tima ISU-a, dokumentacija će se implementirati u procesima i pratiti njena podobnost u primjeni. Provjeru implementacije sustava ISU-a ili interni audit provest će konzultant - savjetnik s vanjskim timom prema sljedećem kriteriju:

- primjena pisanih rješenja (kroz radionicu sa zaposlenicima),
- provjera sustava i poboljšavanje sustava.

Nakon izvršenog internog audita izradit će se Ocjena uprave i potom provesti slijedeća aktivnost - „Priprema za certificiranje sustava“, pri čemu SEVOI d.o.o. osigurava pripremu za certificiranje sustava. Ova aktivnost podrazumijeva certifikacijski audit odnosno ugovaranje certifikacije (nabavu), koji bi trebala provesti certifikacijska ustanova akreditirana u Republici Hrvatskoj. Potvrde o sukladnosti/certifikati vrijede 3 godine, s tim da se jedanput godišnje provodi kratki nadzorni audit.

Slijedom svega navedenog, predlaže se da Gradonačelnik Grada Rijeke donese slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se informacija o dosadašnjim aktivnostima u cilju implementacije sustava upravljanja kvalitetom i antikorupcijom prema normama HRN EN ISO 9001:2015 i HRN EN ISO 37001:2016 (u daljnjem tekstu: implementacija ISU-a), provedenim sukladno Zaključku Gradonačelnika Grada Rijeke KLASA: 023-01/18-04/84-24, URBROJ: 2170/01-15-00-18-28 od 12. lipnja 2018. godine, Ugovoru o uspostavi integriranog sustava upravljanja kvalitetom i antikorupcijom prema normama HRN EN ISO 9001:2015 i HRN EN ISO 37001:2016 KLASA: 406-01/17-29/3, URBROJ: 2170/01-08-00-17-9 od 20. srpnja 2017. godine i njegovim dodacima (u daljnjem tekstu: Ugovor), zaključenim između Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) i SEVOI d.o.o. Zagreb, Kikićeva 8 (u daljnjem tekstu: SEVOI d.o.o.), te informacija o obavljenoj primopredaji Gradu dokumentacije ISU-a.

2. Dokumentaciju ISU-a iz točke 1. ovoga Zaključka, usklađenu s važećim propisima te ovlastima i nadležnostima Grada kao jedinice lokalne samouprave, implementirat će se u sustav Grada.