Upitnik za samoprocjenu TJV sukladno ZPPI

Upitnik

Oznaka zahtjeva	Opis zahtjeva	Procjena usklađenosti TJV sa ZPPI-jem
1.	SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE	
1.1.	Jeste li odredili službenika za informiranje TJV?	Da
1.2.	Jeste li odredili zamjenika službenika za informiranje TJV tj. postoji li osoba koja mijenja službenika za informiranje kada je službenik za informiranje odsutan?	Da
1.3.	Ima li službenik za informiranje odgovarajuću (opću) adresu elektroničke pošte za komunikaciju vezanu uz ZPPI (primjerice informacije@tjv.hr, zpp@tjv.hr i slično)?	Da
1.4.	Može li zamjenik službenika za informiranje TJV i/ili osoba koja mijenja službenika za informiranje pristupiti adresi elektroničke pošte koja se koristi za komunikaciju vezanu uz ZPPI?	Da
1.5.	Postoje li dogovorene interne procedure dostave zahtjeva od pisarnice do službenika za informiranje, kao i od službenika za informiranje do odgovarajuće ustrojstvene jedinice TJV koja sudjeluje u rješavanju zahtjeva i obratno?	Da
1.6.	Jesu li službenici upoznati s naprijed navedenim procedurama?	Da
	100%	
2.	DODATNA PITANJA ZA VELIKA TJV I TJV SA ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA IZVAN SJEDIŠTA (Napomena: TJV samo procjenjuje potpada li pod tzv. "velika TJV")	
2.1.	Jeste li imenovali veći broj službenika za informiranje?	Nije primjenjivo
2.2.	Jeste li dogovorili internu komunikaciju između njih, procedure rješavanja zahtjeva i obavještavanje službenika u sjedištu?	Nije primjenjivo
2.3.	Ako nije bilo potrebe za imenovanjem većeg broja službenika, postoji li dogovorena interna komunikacija izdvojene organizacijske jedinice sa službenikom za informiranje (primjerice, uspostavljene procedure evidentiranja zahtjeva putem službenog upisnika)?	Nije primjenjivo
2.4.	Jesu li službenici upoznati s naprijed navedenim procedurama?	Nije primjenjivo
	Nije primjenjivo	
3.	SLUŽBENI UPISNIK O ZAHTJEVIMA	
3.1.	Vodite li službeni upisnik o zahtjevima?	Da
3.2.	Sadrži li upisnik sve podatke propisane Pravilnikom o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ("Narodne novine", br. 83/14)?	Da
3.3.	Ispisujete li, zaključujete i uvezujete službeni upisnik na kraju godine i radite li njegovo sigurnosno pohranjivanje (backup) sukladno predmetnom Pravilniku?	Da
	100%	
4.	IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZPPI	
4.1.	Jeste li dostavili godišnje izvješće o provedbi ZPPI za prethodnu godinu Uredu povjerenika za informiranje sukladno članku 60. ZPPI?	Da
4.2.	Jeste li ga objavili na svojim internetskim stranicama (ili internetskim stranicama svoga osnivača)?	Da
	100%	
5.	PROAKTIVNA OBJAVA INFORMACIJA SUKLADNA ČLANKU 10. ZPPI (NA INTERNETSKIM STRANICAMA TJV ILI STRANICAMA SVOGA OSNIVAČA) ZA PRETHODNU GODINU I AKTUALNU GODINU DO TRENUTKA POPUNJAVANJA OVOG UPITNIKA	
5.1.	Opća pitanja	
5.1.1.	Je li određena odgovorna osoba za ažuriranje i objavu informacija na internetskoj stranici TJV?	da
5.1.2.	Postoje li dogovorene interne procedure za komunikaciju službenika za informiranje i službenika pojedinih službi / informatičara / čelnika vezano uz proaktivnu objavu informacija?	da
5.1.3.	Jesu li službenici upoznati s naprijed navedenim procedurama?	da
5.1.4.	Posjeduje li TJV funkcionalnu tražilicu internetskih stranica?	da
	100%	
5.2.	Propisi TJV	
5.2.1.	Jeste li objavili zakone i ostale propise (ili poveznice na njih) koji se odnose na vaše područje rada?	da
5.2.2.	Jeste li objavili opće akte i odluke TJV kojima se utječe na interese korisnika? (Napomena: ukoliko su isti objavljeni u službenom glasniku TJV bez mogućnosti pretrage, isto se ne smatra proaktivnom objavom u smislu ZPPI)	da
	100%	

5.3.	Planiranje i izvještavanje TJV	
5.3.1.	Jeste li objavili godišnje planove (programe) rada TJV?	da
5.3.2.	Jeste li objavili strateške dokumente TJV ili strateške dokumente koji se, posredno ili neposredno, odnose na TJV?	da
5.3.3.	Jeste li objavili izvješća o radu TJV?	da
5.3.4.	Jeste li objavili proračune, financijske planove ili druge odgovarajuće dokumente kojim se utvrđuju prihodi i rashodi TJV?	da
5.3.5.	Jeste li objavili financijska izvješća TJV?	da
5.3.6.	Jeste li objavili izvješća o izvršenju proračuna ili financijskog plana TJV?	da
5.3.7.	Jeste li objavili informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima, uključujući popis korisnika i visinu iznosa?	Djelomično
5.3.8.	Jeste li informacije iz pitanja 5.3.5., 5.3.6. i 5.3.7. objavili u otvorenom, strojno čitljivom formatu?	da
5.3.9.	Posjedujete li arhivu informacija iz pitanja 5.3.5., 5.3.6. i 5.3.7. (barem 3. godine unatrag)?	da
5.3.10.	Jeste li objavili plan nabave ili poveznicu na plan nabave TJV sukladno zakonu kojim se uređuju javne nabave?	da
5.3.11.	Jeste li objavili registar ugovora ili poveznicu na registar ugovora TJV sukladno zakonu kojim se uređuju javne nabave?	da
5.3.12.	Jeste li objavili obavijest o sukobu interesa TJV sukladno zakonu kojim se uređuju javne nabave?	da
5.3.13.	Jeste li objavili opći akt o jednostavnoj nabavi TJV sukladno zakonu kojim se uređuju javne nabave?	da
96%		
5.4.	Organizacija i rad TJV	
5.4.1.	Objavljujete li informacije o javnim uslugama koje pružate, uz poveznicu na one koje pružate elektroničkim putem (primjerice, u MS Word formatu)?	da
5.4.2.	Objavljujete li obavijesti o raspisanim natječajima i dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje u natječajnom postupku?	da
5.4.3.	Objavljujete li obavijesti o ishodu natječajnog postupka (ime, prezime i kvalifikacije odabranih kandidata)?	da
5.4.4.	Jeste li objavili informacije o unutarnjem ustrojstvu s imenima čelnika i voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim kontakt podacima?	da
100%		
5.5.	Registri / Evidencije TJV	
5.5.1.	Jeste li objavili popis registara (evidencija, baza) koje TJV vodi (tzv. Asset list) uz osnovne metapodatke o predmetnim registrima (naziv, učestalost objave/ažuriranja, zakonska osnova vođenja, podaci o pristupu/ograničenju pristupa, poveznica na registar, uvjeti korištenja/dozvole, format objave)?	Nije primjenjivo
5.5.2.	Jeste li internetskim stranicama TJV objavili registre (evidencije) koje ne sadrže ograničenja iz članaka 15. i 30. ZPPI?	Nije primjenjivo
5.5.3.	Jeste li registre (evidencije) iz prethodnog pitanja objavili u otvorenom, strojno čitljivom formatu?	Nije primjenjivo
5.5.4.	Jeste li predmetne registre objavili na portalu otvorenih podataka TJV?	Nije primjenjivo
5.5.5.	Omogućujete li preuzimanje predmetnih registara (evidencija) u cijelosti?	Nije primjenjivo
5.5.6.	Jeste li objavili dozvole za predmetne registre (evidencije) sukladno Pravilniku o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija ("Narodne novine", br. 67/17)?	Nije primjenjivo
Nije primjenjivo		
5.6.	Javnost rada TJV	
5.6.1.	Objavljujete li dnevne redove sjednica kolegijalnih službenih tijela sa vremenom održavanja i informacijama o načinu rada?	Nije primjenjivo
5.6.2.	Objavljujete li informacije o mogućnostima neposrednog uvida javnosti u rad tijela (prisustvovanja sjednici), broju osoba koje mogu prisustvovati sjednici kao i načinu prijavljivanja?	Nije primjenjivo
5.6.3.	Objavljujete li zaključke sa službenih sjednica?	Nije primjenjivo
5.6.4.	Jeste li objavili informacije o radu formalnih radnih tijela iz vaše nadležnosti?	Nije primjenjivo
Nije primjenjivo		
5.7.	ZPPI	
5.7.1.	Jeste li objavili obavijest o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija na vidljivu mjestu?	da
5.7.2.	Jeste li objavili podatke za kontakt službenika za informiranje?	da
5.7.3.	Jeste li objavili obrazac za pristup informacijama i/ili poveznicu na obrazac?	da
5.7.4.	Jeste li objavili obrazac za ponovnu uporabu informacija i/ili poveznicu na obrazac?	da
5.7.5.	Jeste li objavili obrazac za dopunu ili ispravak informacija i/ili poveznicu na obrazac?	da
5.7.6.	Jeste li objavili Kriterije za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije ("Narodne novine", br. 12/14, 15/14 i 141/22) i/ili poveznicu na predmetne Kriterije?	da
100%		

6.	SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU (ZA OBVEZNIKE)	
6.1.	Provodite li savjetovanja s javnošću?	Nije primjenjivo
6.2.	Jeste li objavili godišnji plan savjetovanja s javnošću?	Nije primjenjivo
6.3.	Ažurirate li godišnji plan savjetovanja?	Nije primjenjivo
6.4.	Postoji li na internetskim stranicama TJV posebna rubrika namijenjena savjetovanjima s javnošću TJV?	Nije primjenjivo
6.5.	Da li sa glavne internetske stranice (homepage) TJV pozivate javnost na sudjelovanje u savjetovanjima?	Nije primjenjivo
6.6.	Ako savjetovanja provodite na portalu za e-Savjetovanja jeste li objavili poveznicu na navedeni portal?	Nije primjenjivo
6.7.	Ako je određen koordinator za provedbu savjetovanja TJV postoje li dogovorene interne procedure komunikacije službenika i koordinatora?	Nije primjenjivo
6.8.	Jesu li službenici upoznati s naprijed navedenim procedurama?	Nije primjenjivo
6.9.	Da li je duljina trajanja savjetovanja u pravilu 30 dana?	Nije primjenjivo
6.10.	Objavljujete li razloge ukoliko je duljina trajanja savjetovanja kraća od 30 dana (npr. u dokumentu za provedbu savjetovanja)?	Nije primjenjivo
6.11.	Jeste li objavili sva izvješća o svim provedenim savjetovanjima sa zaprimljenim prijedlozima i primjedbama te očitovanjima s razlozima za prihvaćanje ili neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi? (napominjemo da je, ukoliko nije bilo dostavljenih komentara, to također potrebno navesti u izvješću i isto objaviti)	Nije primjenjivo
	Nije primjenjivo	
7.	RJEŠAVANJE POJEDINAČNIH ZAHTJEVA TJV	
7.1.	Je li službeniku za informiranje osigurana stručna pomoć kod izrade upravnog akta?	da
7.2.	Postoji li dogovor o načinu provedbe testa razmjernosti i javnog interesa?	Ne
7.3.	Sudjeluju li u provedbi testa razmjernosti i javnog interesa uz službenika za informiranje i službenici organizacijske jedinice u čiji djelokrug spada zatražena informacija?	Ne
7.4.	Rješavate li zahtjeve za pristup informacijama u zakonskom roku (15 + 15 dana uz obavijest)?	da
7.5.	Jeste li riješili zahtjeve iz prošle i tekuće godine za koje su protekli zakonski rokovi?	Da
7.7.	Jeste li neke žalbe sami usvojili?	Da
7.8.	Dostavljate li žalbe u najkraćem mogućem roku (primjerice, u roku 15 dana) Povjereniku za informiranje?	Da
7.9.	Jeste li izvršili sva pravomoćna rješenja Povjerenika za informiranje?	Da
7.10.	Jeste li izvršili sve pravomoćne presude Visokog upravnog suda?	Da
	78%	
8.	OMOGUĆAVANJE PRISTUPA INFORMACIJAMA	
8.1.	Vezano uz način rješavanja zahtjeva odredite postotak informacija koje ste omogućili (ukoliko ne postoje zakonska ograničenja)?	80% - 90%
	75%	
	UKUPNO OSTVARENO	**94,9%**