MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

PRIJEDLOG

Akcijski plan provedbe Strategije za suzbijanje pogrešaka, zlouporabe i korupcije na području socijalne zaštite u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2020. godine

Zagreb, studeni 2016. godine

Sadržaj:

POPIS KRATICA:

1. **CZSS** – centar za socijalnu skrb
2. **HZMO –** Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
3. **HZZ –** Hrvatski zavod za zapošljavanje
4. **HZZO –** Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
5. **IT sustav** – informatički sustav
6. **JCN –**jedinstveni centar za naknade
7. **JTV –** jedinstveno tijelo vještačenja
8. **MBG –** matični broj građana
9. **MRMS –** Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
10. **MDOMSP –** Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
11. **MU –** Ministarstvo uprave
12. **MUP –** Ministarstvo unutarnjih poslova
13. **OIB –** osobni identifikacijski broj
14. **OSS** (eng. *One stop shop*) **–** „ured sve na jednom mjestu“
15. **PZK –** rizik pogrešaka, zlouporaba i korupcije
16. **RH** – Republika Hrvatska
17. **Samostalni sektor za reviziju MRMS –** Samostalni sektor za reviziju i nadzor medicinskog vještačenja Ministarstva rada i mirovinskoga sustava
18. **ZMN –** zajamčena minimalna naknada
19. **ZOMO –** Zakon o mirovinskom osiguranju
20. **ZOSI –**Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

# Uvod

Akcijski plan provedbe Strategije za suzbijanje pogrešaka, zlouporabe i korupcije na području socijalne zaštite u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2020. godine (u daljnjem tekstu: Program) izrađen je prema dokumentu Strategije za suzbijanje pogrešaka, zlouporabe i korupcije na području socijalne zaštite u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020.godine (u daljnjem tekstu: Strategija), koji je Vlada Republike Hrvatske, donijela 5. studenog 2015. godine[[1]](#footnote-1).

Strategija se temelji na analizi postojećeg stanja u ostvarivanju prava na naknade, u kontekstu postojećih rizika pogrešaka, zlouporaba i korupcije (dalje u tekstu: PZK) u programima socijalne zaštite u Republici Hrvatskoj (invalidske mirovine, invalidnine, naknada za nezaposlene, rodiljne i roditeljske potpore za neosigurane korisnike, doplatak za djecu i zajamčene minimalne naknade) te sadržava mjere za unapređenje kontrola u sustavu nadležnih ministarstava, ustanova i upravnih tijela kao osnovu za djelovanje i osiguranje zaštite programa socijalne zaštite i sredstava Državnog proračuna od rizika PZK.

Strategijom su zadani prioriteti za osnaživanje postojećih preventivnih mjera i mjera odvraćanja, uklanjanja prepreka u otkrivanju, prevenciji i praćenju PZK usmjerenim na glavne strateške aktivnosti:

1. Unaprjeđenje odgovornosti

* MDOMSP i MRMS će detaljno propisati ovlasti i postupke u njihovoj nadležnosti za provedbu učinkovitih kontrola PZK-a u okviru programa novčanih naknada za koje su nadležni
* JCN, HZMO, HZZO, ZOSI i Samostalni sektor za reviziju MRMS djelovat će na promicanju svijesti o PZK među svojim zaposlenicima te osigurati jasno razdvajanje odgovornosti između jedinica koje su zadužene za priznavanje prava i jedinica koje nadziru i/ili su ovlaštene za kontrolu i reviziju tih prava
* MDOMSP i MRMS, jasno će utvrditi uloge i odgovornosti Jedinice za nadzor pri MDOMSP-u i Inspektorata rada s obzirom na programe inspekcijskog nadzora te za otkrivanje i rješavanje slučajeva sumnje na PZK

1. Dodatno osnaživanje mjera sprječavanja

* MDOMSP će osigurati bolje razumijevanje programa socijalne zaštite i uvjeta za ostvarenje prava u javnosti tako što će unaprijediti opseg i kvalitetu informacija koje objavljuje na internetu i u tiskanom obliku
* HZMO će pregledavati i revidirati priručnike i postupke donošenja rješenja o ostvarenju prava, provoditi preventivne provjere i kontrole te upoznati osoblje s promjenama
* Samostalni sektor za reviziju MRMS osigurat će usklađivanje kriterija za vještačenje radne sposobnosti putem seminara te donošenjem smjernica o postupku vještačenja, standardizirat će postupke i spriječiti manipulaciju ili pogreške pri prijepisu medicinskih podataka, na način da će dokumente u papirnatom obliku zamijeniti elektroničkim zapisima dokumenata i informiranjem javnosti o izmjenama.

1. Izgradnja kapaciteta i sposobnosti za otkrivanje

* MDOMSP i MRMS će provesti pregled postojećih zakonskih ovlasti Jedinice za nadzor pri MDOMSP, te kontrolu invalidnosti i invalidskih mirovina utvrđenih od strane JTV, HZMO te Samostalnog sektora za reviziju MRMS, s ciljem utvrđivanja postojećih ovlasti u izricanju sankcija protiv korisnika/neprijavljenih radnika/poslodavaca suučesnika u prevari, kako bi utvrdili eventualne propuste i, ukoliko je nužno, proširili odgovarajuće zakonske ovlasti
* MDOMSP osigurat će odgovarajuće resurse za obavljanje nadzora u cilju otkrivanja PZK u svim programima socijalne zaštite povećanjem broja ovlaštenih državnih službenika za nadzor programa socijalne zaštite kako bi se osiguralo adekvatno obavljanje poslova nadzora u Jedinici MDOMSP za nadzor. Ujedno će MRMS povećati resurse za provođenje sustavnih nadzora i kontrola u Samostalnom sektoru za reviziju MRMS na najmanje 20 stručnjaka
* MDOMSP proširit će ovlasti Jedinice za nadzor, kako bi se obuhvatili poslovi nadzora i sankcije u okviru programa novčanih naknada u nadležnosti JCN te programa koji će ostati u nadležnosti HZZO i HZMO (prijelazna faza nakon uvođenja JCN)
* MDOMSP i MRMS unaprijedit će sposobnost za otkrivanje PZK uvidom u podatke u drugim bazama podataka (npr. Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva financija), kako bi se utvrdilo jesu li podaci odgovarajući, kompatibilni, kvalitetni i točni; osigurat će tehnički kapacitet odnosnih informacijskih sustava radi izdvajanja i prijenosa/unosa velikih količina podataka, kao i potrebne zakonske ovlasti, protokole i tehničke uvjete nužne za lakšu razmjenu podataka i početak uparivanja velikih količina podataka (usporedne provjere) o pravima korisnika s podatcima u drugim bazama podataka
* Jedinica za inspekcijski nadzor pri MDOMSP provodit će i nadzor korisnika programa na temelju nepravilnosti utvrđenih uparivanjem podataka
* MDOMSP i MRMS će u suradnji s vanjskim konzultantima i analitičarima, pri svakom ministarstvu provoditi analize statističkih podataka u cilju analize potvrđenih slučajeva PZK (na temelju uparivanja podataka, rezultata provedenih nadzora programa itd.) te će razviti profile rizika PZK za utvrđivanje predmeta u kojima je prisutna najveća vjerojatnost PZK
* Jedinica za nadzor pri MDOMSP, Inspektorat rada i HZMO planirat će i provoditi nadzore na temelju utvrđenih profila rizika PZK

1. Razvoj i uvođenje mjera odvraćanja

* MDOMSP i MRMS će provesti pregled postojećih ovlasti i postupaka povrata nepripadnih naknada isplaćenih korisniku
* Centri za socijalnu skrb, HZMO, HZZO i JCN osigurat će dosljedne postupke za povrat prekomjerno isplaćenih sredstava na ime svih naknada
* MDOMSP i MRMS izradit će okvir razmjernih sankcija, kao i pripadajuće smjernice za ovlaštene državne službenike koji će ih, prema potrebi, primjenjivati na počinitelje zlouporaba. Sankcije će biti u rasponu od upozorenja i novčanih kazni do kaznenog progona, ovisno o prirodi, ozbiljnosti i iznosu zlouporabe

1. Unaprjeđenje praćenja i izvješćivanja

* Jedinica za nadzor pri MDOMSP, Inspektorat rada, JTV, HZMO i Samostalni sektor za reviziju MRMS uvest će sustavno evidentiranje, izvješćivanje i analizu uparivanja podataka i rezultata nadzora iz svoje nadležnosti, te povrata nepripadnih isplata, kako bi se omogućilo utvrđivanje opsega PZK, utvrđivanje glavnih uzroka PZK, kao i revizija rizika/sustava kontrole.

Za koordinaciju provedbe Programa zaduženo je MDOMSP, dok su za koordinaciju aktivnosti pojedinih strateških aktivnosti zadužena resorna ministarstva. Potrebno je posebno istaknuti nužnost uspostave valjane koordinacije između pojedinih dionika koji sudjeluju u procesu provedbe ovoga Programa.

Za svaku pojedinu stratešku aktivnost definirane su mjere koje se planiraju provesti u četverogodišnjem razdoblju uz navođenje nositelja mjere, načina praćenja provedbe, rokova izvršenja te izvore financiranja i troškove provedbe.

Mjere navedene u Programu planirane su za razdoblje od četiri godine prema trenutačno raspoloživim materijalnim i ljudskim resursima, uz realne procjene za moguću provedbu. Također, Svjetska banka će pružiti potporu MDOMSP i MRMS u obliku stručne tehničke pomoći tamo gdje ministarstvima nedostaju potrebna stručna znanja za uspješnu provedbu svih aktivnosti nužnih za ostvarivanje rezultata Strategije i ispunjenje preuzetih obveza u vezi s pokazateljima postignutih rezultata temeljem kojih se odobrava povlačenje sredstava zajma (DLI), koji su usuglašeni u okviru uvjeta zajma između Vlade RH i Svjetske banke za Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite[[2]](#footnote-2) (dalje u tekstu: Projekt). Takva tehnička pomoć, ukoliko je nužna, obuhvaća stručna znanja u razvoju politike sankcija, u provedbi uparivanja podataka, osmišljavanju programa stručnog obrazovanja za ovlaštene državne službenike koji provode nadzor u slučajevima socijalnih naknada u kojima su primjetne pogreške ili postoji sumnja na prijevaru, u izradi profila rizika, itd.

Provedba Programa financirat će se sredstvima iz Državnog proračuna te sredstvima Projekta.

## Strateške aktivnosti

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GLAVNA STRATEŠKA AKTIVNOST 1: UNAPRIJEDITI ODGOVORNOSTI NADLEŽNIH DIONIKA | | | | |
| *Nositelj* | *Aktivnost* | *Rok za provedbu:* | *Izvor financiranja/*  *sufinanciranja:* | *Način praćenja/pokazatelji učinka:* |
| HZMO | 1. **Uspostaviti** precizne **nadležnosti** i **područja rada** između jedinice za kontrolu i reviziju ostvarivanja svih prava, pa i prava na invalidsku mirovinu i doplatka za djecu i jedinice Unutarnje kontrole HZMO | od 2017. | Financijski plan HZMO: Redovne aktivnosti HZMO-a koje ne zahtijevaju dodatna financijska sredstva (za 25 radnika) | *Pokazatelji učinka:*   1. Izrađeni protokol ili akt prema kojemu su jasno definirane nadležnosti     *Način praćenja provedbe:*   * Godišnja izvješća |
| SAMOSTALNI SEKTOR ZA REVIZIJU MRMS | 1. Provođenje revizija te nadzora i kontrola ostvarenih prava iz mirovinskog osiguranja u skladu sa zakonskim odredbama 2. Djelovanje na promicanju svijesti o PZK među svojim zaposlenicima | Mjere 1. i 2.  2016. - 2018. | Redovne aktivnosti koje ne zahtijevaju dodatna financijska sredstva  Izvor 81/Aktivnost T788013- Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite, konto 3237 – Intelektualne i osobne usluge (troškovi vanjskih stručnjaka i troškovi vezani uz pripremu stručnih materijala) | *Pokazatelji učinka:*   1. Broj provjera u smislu ponovnih pregleda korisnika u postupku revizije    1. Analiza podataka i izrada plana smanjenja rizika    2. Broj obavljenih nadzora i kontrola godišnje 2. Broj održanih seminara s temom PZK    1. Broj osoba sudionika pojedinačnih seminara    2. Pripremljen pisani materijal vezan uz PZK    3. Broj vanjskih eksperata predavača vezano uz promicanje svijesti o PZK   *Način praćenja provedbe:*   * Godišnja izvješća |
| INSPEKTORAT RADA  MRMS | 1. Povećanje intenziteta praćenja i kontrole provedbe godišnjeg programa rada, posebice u dijelu koji se odnosi na nadzor nezakonitog zapošljavanja („rada na crno“) 2. Uvođenje kontrole unosa u sustav evidencije podataka o PZK iz djelokruga Inspektorata rada. | Mjere 1. i 2.  kontinuirano  2017. – 2020. | Redovne aktivnosti Inspektorata rada koje ne zahtijevaju dodatna financijska sredstva | *Pokazatelji učinka:*   1. Broj obavljenih inspekcijskih nadzora 2. Uspostavljena metodologija kontrole unosa   *Način praćenja provedbe:*   * Godišnje izvješće o radu Inspektorata rada MRMS * Uvid u eOčevidnik |
| ZOSI | 1. Ujednačavanje kriterija vještačenja vještaka Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 2. Edukacija vještaka | Mjere 1. i 2.  2016. - 2018. | Izvor 11/Aktivnost A875001 Administracija i upravljanje, konto 3213 – Stručno usavršavanje zaposlenika  Izvor 81/Aktivnost T788013- Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite, konto 3237 – Intelektualne i osobne usluge  konto 3211 – Službena putovanja  konto 3231 – Usluge telefona, pošte i prijevoza | *Pokazatelji učinka:*   1. Broj uvaženih žalbi (u odnosu na početnu vrijednost 2016.) 2. Broj održanih tematskih radionica temeljem uočenih pogrešaka u radu kod vijeća vještaka    1. Broj predmeta prikazanih na zajedničkim dnevnim/tjednim stručnim sastancima    2. Broj vještaka koji su sudjelovali u radionicama    3. Broj održanih radionica/savjetovanja/sastanaka Stručnog društva medicinskih vještaka u mirovinskom i socijalnom osiguranju HLZ   *Način praćenja provedbe:*   * Godišnja izvješća |
| MDOMSP | 1. Uredbom o unutarnjem ustrojstvu i Pravilnikom o unutarnjem redu odrediti jasnu podjelu odgovornosti za preveniranje, otkrivanje, obavještavanje i evidentiranje PZK između:  * Ustrojstvene jedinice za nadzor * Ustrojstvene jedinice za drugi stupanj * Ustrojstvene jedinice za stručnu podršku CZSS  1. Edukacija zaposlenika u sustavu radi lakšeg prepoznavanja situacija ili ponašanja koja ukazuju na moguće PZK | Mjera 1.  ožujak 2017.  Mjera 2.  veljača studeni 2016. | Redovne aktivnosti MDOMSP koje ne zahtijevaju dodatna financijska sredstva  Izvor 81/Aktivnost T788013- Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite, konto 3237 – Intelektualne i osobne usluge  konto 3211 – Službena putovanja  konto 3231 – Usluge telefona, pošte i prijevoza | *Pokazatelji učinka:*   1. Donesena Uredba i Pravilnik s jasnim opisima poslova koji se odnose na suzbijanje PZK 2. Broj održanih radionica    1. Broj stručnih radnika    2. Broj tema koje su obuhvaćene radionicama   *Način praćenja provedbe:*   * Godišnja izvješća |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLAVNA STRATEŠKA AKTIVNOST 2: DODATNO OSNAŽITI MJERE SPRJEČAVANJA PZK | | | | | |
| *Nositelj* | *Aktivnost* | | *Rok za provedbu:* | *Izvor financiranja/*  *sufinanciranja:* | *Način praćenja/pokazatelji učinka:* |
| **HZMO** | 1. **Revizija uputa**, pravilnika, protokola, postupaka i informacijskih sustava radi ocjene primjerenosti i pouzdanosti postojećih kontrola 2. **Promicanje svijesti** službenika o PZK putem **seminara,** informativnih sastanaka, prezentacija i informativnih letaka 3. **Ažuriranje i dopuna** **postojećih uputa** o **preventivnim kontrolama**, izrada priručnika kojim će biti obuhvaćene sve upute 4. **Upoznavanje djelatnika sa priručnikom[[3]](#footnote-3) putem seminara** za načelnike u Središnjoj službi HZMO koji će sa priručnikom upoznati djelatnike u područnim službama/uredima | | Mjere 1, i 3.  2017. – 2020.  Mjere 2. i 4.  od 2017. | za Mjere 1, 3.: Financijski plan HZMO: Redovne aktivnosti HZMO-a koje ne zahtijevaju dodatna financijska sredstva  za Mjeru 2.: Financijski plan HZMO: Redovne aktivnosti HZMO-a koje ne zahtijevaju dodatna financijska sredstva. Za HZMO: RAZDJEL 086 – Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, GLAVA 08620 – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, AKTIVNOST A688026, SKUPINA 32 - Materijalni rashodi/ Izvor 21 - za 2017. godinu – 100.000 kuna (letci, mediji) i od 2018. godine dalje godišnje  za Mjeru 2. i 4.:  Izvor 81/ Aktivnost T788013- Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite, konto 3237 – Intelektualne i osobne usluge  konto 3211 – Službena putovanja  konto 3231 – Usluge telefona, pošte i prijevoza  za 2017. godinu – 1.000.000,00 kn (seminari i službena putovanja)  za 2018. – 600.000,00 kn (seminari i službena putovanja  Financijski plan HZMO: Redovne aktivnosti HZMO-a koje ne zahtijevaju dodatna  financijska sredstva. Za HZMO: RAZDJEL 086 – Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, GLAVA 08620 – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, AKTIVNOST A688026, SKUPINA 32 – Materijalni rashodi/ Izvor 21 - za 2019. godinu – 150.000 kn i isto za 2020. godinu (seminari i služben putovanja) | *Pokazatelji učinka*:   1. Broj revidiranih akata 2. Broj održanih seminara, savjetovanja i sastanaka 3. Izrađen priručnik 4. Broj djelatnika koji su nakon edukacije upoznati s funkcioniranjem sustava PZK   *Način praćenja provedbe*:   * Godišnja izvješća |
| **SAMOSTALNI SEKTOR ZA REVIZIJU MRMS** | 1. Ujednačiti kriterije u postupku vještačenja radne sposobnost kroz radionice i seminare, dodatne edukacije odnosno kreiranjem smjernica 2. Standardizirati operativne postupke tijekom provođenja revizije čime bi se mogla spriječiti moguća manipulacija dokumentacijom, kao i moguće pogreške pri prijepisu podataka kroz informatizaciju radnog procesa – povezivanjem sa informacijskim sustavom ZOSI-a 3. Uspostavit samostalni informacijski sustav za podršku sustavu nadzora i kontrole ranije stečenih prava, te prema potrebi sustav upravljanja dokumentacijom 4. Uspostaviti protokole o elektronskoj razmjeni podataka među povezanim institucijama (e-zdravstvo; HZMO i drugo) | | Mjere 1. – 4.  2017. - 2018 | Mjere 1. – 4.  Izvor 81/Aktivnost T788013- Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite, konto 3237 – Intelektualne i osobne usluge (troškovi vanjskih stručnjaka i troškovi vezani uz pripremu stručnih materijala)  konto 3237 – Računalne usluge  konto 3231 – Usluge telefona, pošte i prijevoza  konto3211 – Službena putovanja | *Pokazatelji učinka:*   1. Broj održanih radionica/seminara godišnje    1. Broj sudionika na pojedinoj radionici/seminaru    2. Broj dodatnih edukacija („Edukacijski dani“ za nove vještake; „Dani izvrsnosti“ za sve)    3. Izrada smjernica za ocjenu radne sposobnosti 2. Povezivanje s informacijskim sustavom ZOSI-a 3. Uspostavljen Informacijski sustav za podršku postupcima nadzora i kontrole 4. Doneseni protokoli a o razmjeni podataka s drugim sustavima ( HZMO; e-zdravstvo)   *Način praćenja provedbe:*   * Godišnja izvješća |
| INSPEKTORAT RADA MRMS | Identificiranje rizičnih djelatnosti i izrada godišnjeg plana rada u skladu s pokazateljima  Održavanje edukativnih radionica za inspektore rada i izrada upute kojom će se inspektori rada upoznati s PZK | | Mjere 1. i 2. kontinuirano  2017. – 2020. | Redovne aktivnosti Inspektorata rada koje ne zahtijevaju dodatna financijska sredstva | *Pokazatelji učinka*:   1. Izrađeni godišnji plan rada na temelju identificiranih rizičnih djelatnosti 2. Broj održanih edukativnih radionica    1. Broj sudionika edukativnih radionica    2. Broj djelatnika koji su upoznati s PZK    3. Izrađena uputa o smjernicama PZK za inspektore   *Način praćenja provedbe*:   * Godišnja izvješća |
| ZOSI | 1. Kontinuirane edukacije vještaka 2. Informatizacije procesa rada, odnosno uspostava sustava upravljanja dokumentacijom (Document Management) čime bi se onemogućila manipulacija medicinskom dokumentacijom te bi ista bila trajno pohranjena 3. Standardiziranje dokumentacije za vještačenje i usklađivanje sa drugim tijelima 4. Uspostava sustava provjere završenih predmeta putem nasumičnog odabira | | Mjere 1. - 4.  2016. – 2018. | Mjere 1. - 3.  Izvor 81/Aktivnost T788013- Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite, konto 3237 – Intelektualne i osobne usluge  konto 3238 – Računalne usluge  konto 3231 – Usluge telefona, pošte i prijevoza  konto3211 – Službena putovanja  Mjera 4.  Redovne aktivnosti koje ne zahtijevaju dodatna financijska sredstva | Pokazatelji učinka:   1. Broj vještaka koji je sudjelovao na stručnim skupovima 2. Informatizacija radnog procesa 3. Broj prijedloga upućenih nadležnom ministarstvu za eventualne izmjene zakonskih propisa i podzakonskih akata 4. Broj provjerenih završenih predmeta   *Način praćenja provedbe:*   * Godišnja izvješća |
| MDOMSP | 1. Javno informiranje o pravima i uvjetima za priznavanje prava putem mrežne stranice Ministarstva na jednostavan, lako razumljiv način (Katalog socijalnih prava) 2. Uspostava i javna objava besplatne telefonske linije za prijavu sumnje na PZK 3. Provođenje anonimne ankete u ustanovama socijalne skrbi radi prijave sumnje na PZK | | Mjere 1. i 2.  ožujak 2017.  Mjera 3.  kontinuirano tijekom 2017. | Redovne aktivnosti MDOMSP koje ne zahtijevaju dodatna financijska sredstva | *Pokazatelji učinka:*   1. Katalog socijalnih prava objavljen na mrežnoj stranici ministarstva 2. Telefonska linija u funkciji 3. Izvješće o provedenoj anketi s identificiranim područjima pogrešaka   *Način praćenja provedbe:*   * Godišnja izvješća * Kvartalna izvješća centara |
| GLAVNA STRATEŠKA AKTIVNOST 3: IZGRADITI KAPACITETE I SPOSOBNOSTI ZA OTKRIVANJE PZK | | | | | |
| *Nositelj* | *Aktivnost* | *Rok za provedbu:* | | *Izvor financiranja/*  *sufinanciranja:* | *Način praćenja/pokazatelji učinka:* |
| HZMO | 1. Osnovati stručni tim za PZK    1. **Analizirati** dosadašnje djelatnosti na otkrivanju PZK    2. **Ocijeniti** koje su postojeće aktivnosti efikasne    3. **Intenzivirati efikasne aktivnosti** iz mjere 1.2. 2. **Eventualno utvrditi potrebne izmjene zakonskih propisa** i podzakonskih akata kako bi se učinkovitije provodili postupci otkrivanja PZK **i uputiti prijedloge izmjena propisa** i podzakonskih akata nadležnom ministarstvu 3. **Održavanje seminara**, sastanaka i radionica na kojima će se djelatnike odgovorne za provođenje postupaka u vezi s nepripadnom isplatom mirovina upoznati s prihvaćenim izmjenama propisa i podzakonskih akata i budućim promjenama priručnika 4. **Osnažiti i proširiti nadležnosti** i **odgovornosti** djelatnika na otkrivanju PZK odgovarajućom prilagodbom propisa, podzakonskih akata i internih akata 5. **Povećati broj djelatnika** koji sudjeluju u otkrivanju PZK 6. Povezivanje baza podataka HZMO sa drugim bazama podataka relevantnih za otkrivanje PZK 7. **Uspostaviti i ojačati informatičku bazu** za otkrivanje PZK te je uskladiti i povećati za nova područja koja se kontroliraju 8. **Upoznati djelatnike** sa mogućnostima pristupa u baze podataka drugih institucija i uspostaviti sigurnosne protokole te dodijeliti ovlaštenje za pristup u te baze 9. P**roširiti zaduženja** na poslovima analize pribavljenih podataka radi otkrivanja PZK 10. **Analiza učinkovitosti sprečavanja nepripadnih isplata** na godišnjoj razini i prijedlog mjera za poboljšanje otkrivanja PZK | Mjera 1.  od 2017. - 2020.  Mjera 2. – 7.  od 2017. - 2020.  Mjera 8-10. -  od 2018. | | **za Mjeru 1.:** Financijski plan HZMO: Redovne aktivnosti HZMO-a koje ne zahtijevaju dodatna financijska sredstva  **za Mjeru 2. :** Financijski plan HZMO: Redovne aktivnosti HZMO-a koje ne zahtijevaju dodatna financijska sredstva  **za Mjere 4. ,5. i 7. :** Financijski plan HZMO: Redovne aktivnosti HZMO-a koje ne zahtijevaju dodatna financijska sredstva. Za HZMO: RAZDJEL 086 – Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, GLAVA 08620 – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, AKTIVNOST A688026, SKUPINA 31 – Rashodi za zaposlene/ Izvor 21 - za 2017. godinu – 2.484.000 kuna za 15 novih radnika (bruto plaće s doprinosima na plaće za 12 mjeseci)  **za Mjere 8. i 9.:**  Financijski plan HZMO: Redovne aktivnosti HZMO-a koje ne zahtijevaju dodatna financijska sredstva.Za HZMO: RAZDJEL 086 – Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, GLAVA 08620 – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, AKTIVNOST A688026, SKUPNA 31 – Rashodi za zaposlene/Izvor 21 - za 2018. godinu – 6.416.500 kuna za 40 radnika (bruto plaće s doprinosima na plaće za 12 mjeseci)  **Mjere 3. i 5. - 10. 3-12.:**  Izvor 81/Aktivnost T788013- Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite, konto 3237 – Intelektualne i osobne usluge  konto 3211 – Službena putovanja  konto 3231 – Usluge telefona, pošte i prijevoza  konto 3238 – Računalne usluge  konto 4123 Licence   * za 2017. godinu – 1.000.000,00 kn seminari i službena putovanja; 50.000,00 kn - analiza i prilagodba postojećeg IT sustava, povezivanje baza podatka i jačanje informatičke podrške, po potrebi nabava licenci za stručni tim * za 2018. godinu – 600.000,00 kn * Financijski plan HZMO: Redovne aktivnosti HZMO-a koje ne zahtijevaju dodatna  financijska sredstva. Za HZMO: RAZDJEL 086 – Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, GLAVA 08620 – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, AKTIVNOST A688026, SKUPINA 32 – Materijalni rashodi/ Izvor 21- za 2019. godinu – 150.000 kn i isto za 2020. godinu (seminari i službena putovanja) | *Pokazatelji učinka:*   1. Broj aktivnosti u odnosu na ranije razdoblje 2. Broj prijedloga upućenih nadležnom ministarstvu za eventualne izmjene zakonskih propisa i podzakonskih akata 3. Broj održanih seminara, radionica i sastanaka, te broj sudionika na relevantnim radionicama 4. Broj propisa, podzakonskih akata i internih akata koji su bili predmetom prilagodbe u svrhu osnaživanja nadležnosti i odgovornosti 5. Broj djelatnika u odnosu na prethodno razdoblje 6. Broj povezanih baza podataka sa drugim sustavima u odnosu na ranije razdoblje 7. Uspostavljena informatička baza te broj područja koja se kontroliraju u odnosu na ranije razdoblje 8. Broj djelatnika koji su upoznati s pristupima bazama podataka    1. Pregled uspostavljenih protokola i dodijeljenih ovlaštenja 9. Prošireni opis poslova za radnike na poslovima analize pribavljenih podataka 10. Broj otkrivenih nepripadnih isplata u odnosu na početno razdoblje     1. Izvješće o predloženim mjerama   *Način praćenja provedbe:*   * Statistička izvješća HZMO-a ili * Godišnja izvješća |
| SAMOSTALNI SEKTOR ZA REVIZIJU MRMS | 1. Informatizacija radnog procesa u dijelu nadzora i kontrole 2. Povezivanje s drugim bazama podatak 3. Statističke analize podataka 4. Identificiranje „rizičnih“ slučajeva 5. Provedba slučajnih i ciljanih kontrola 6. Provedba statističke analize putem vanjskog konzultanta | Mjere 1. – 6.  2017. – 2018. | | **Mjere 1, 2, 3. i 6:**  Izvor 81/ Aktivnost T788013- Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite, konto 3237 – Intelektualne i osobne usluge  konto 3211 – Službena putovanja  konto 3231 – Usluge telefona, pošte i prijevoza  konto 3238 – Računalne usluge  **Mjere 4. i 5.**  Redovne aktivnosti koje ne zahtijevaju dodatna financijska sredstva | *Pokazatelji učinka:*   1. Uspostavljen informacijski sustav 2. Povezani informacijski sustavi ZOSI-a, HZMO-a i zdravstva prema unaprijed definiranim protokolima 3. Izrada plana upravljanja rizicima godišnje 4. Broj definiranih „rizičnih“ predmeta godišnje 5. Broj nadzora i kontrola godišnje 6. Provedena statistička analiza   *Način praćenja provedbe:*   * Godišnja izvješća |
| INSPEKTORAT RADA MRMS | 1. Umrežavanje sustava eOčevidnik s bazama podataka drugih tijela državne uprave 2. Edukacija inspektora s novom funkcionalnošću sustava eOčevidnik 3. Razmjena obavijesti o mogućim nepravilnostima iz nadležnosti drugih tijela | Mjere 1. – 3.  2017. – 2018. | | Mjere 1. – 3.  Izvor 81/ Aktivnost T788013 - Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite, konto 3237 – Intelektualne i osobne usluge  konto 3211 – Službena putovanja  konto 3231 – Usluge telefona, pošte i prijevoza  konto 3238 – Računalne usluge | *Pokazatelji učinka*:   1. Broj umreženih tijela državne uprave 2. Broj edukacija/broj educiranih inspektora 3. Broj obavijesti drugim tijelima   *Način praćenja provedbe*:   * Izvješće o radu Inspektorata rada |
| MDOMSP | 1. Revidirati zakonske odredbe o nadzoru i sankcijama radi brzog i preciznog postupanja u otkrivanju PZK 2. Osigurati odgovarajuću tehničku opremu za poslove nadzora 3. Povećati broj izvršitelja na poslovima nadzora 4. Internim aktom regulirati način postupanja - poslovne procese pri provođenju nadzora 5. Učiniti dostupnim baze podataka prilikom terenskog rada 6. Odrediti nadležnost unutar MDOMSP za uparivanje i analizu baze podataka radi otkrivanja PZK 7. Provoditi ciljane nadzore na temelju rezultata analize | Mjera 1 – lipanj 2017.  Mjere 2., 3, 5. 7. -  2017.  Mjere 4 i 6 – rujan 2017. | | Redovne aktivnosti MDOMSP koje ne zahtijevaju dodatna financijska sredstva Državni proračun: na aktivnosti  Izvor 81/ Aktivnost T788013 - Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite, konto 3237 – Intelektualne i osobne usluge  konto 3211 – Službena putovanja  konto 3231 – Usluge telefona, pošte i prijevoza  konto 3238 – Računalne usluge | *Pokazatelji učinka:*   1. Izmjene Zakona o socijalnoj skrbi 2. Broj nabavljenih laptopa, printera, tableta, pametnih telefona i automobila 3. Broj izvršitelja na poslovima nadzora u odnosu na početno razdoblje 4. Donesen Pravilnik o provođenju terenskog nadzora korisnika 5. Uspostavljena baza podataka (MISOS) i moguće povezivanje putem pametnih telefona, laptopa, tableta 6. Jasno određene nadležnosti (primjerice, osnivanje odjela unutar službe, uz detaljni opis poslova, koji će raditi na uparivanju i analizi baze podataka) 7. Broj provedenih nadzora na temelju rezultata analize   *Način praćenja provedbe:*   * Godišnja izvješća * Službeno glasilo |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLAVNA STRATEŠKA AKTIVNOST 4: RAZVITI I UVESTI MJERE ODVRAĆANJA PZK | | | | | | | |
| *Nositelj* | *Aktivnost* | *Rok za provedbu:* | | | *Izvor financiranja/*  *sufinanciranja:* | | *Način praćenja/pokazatelji učinka:* |
| HZMO | 1. **Osigurati dosljedno provođenje već postojećih mogućnosti** povrata nepripadno isplaćenih mirovinskih primanja na temelju novih metoda otkrivanja PZK, kao i provođenje eventualnih novih mogućnosti 2. **Uspostavljanje sustava obavijesti** osiguranicima / korisnicima putem javnih medija o uparivanju podataka sa drugim institucijama, kao i o rezultatima provedenih mjera na povratu nepripadno isplaćenih mirovinskih primanja 3. Javna kampanja za podizanje svijesti o PZK (jedinstvena kampanja za sve dionike) | Mjera 1. – 3.  od 2017. | | | **za Mjeru 1. i 2.:** Financijski plan HZMO: Redovne aktivnosti HZMO-a koje ne zahtijevaju dodatna financijska sredstva  **Mjera 3.**  Izvor 81/Aktivnost T788013 - Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite, konto 3237 – Intelektualne i osobne usluge | | *Pokazatelji učinka:*   1. Broj provedenih povrata nepripadno isplaćenih mirovinskih primanja 2. Broj obavijesti osiguranicima/korisnicima putem javnih medija   3. Broj medija putem kojih je oglašena javna kampanja / broj obavijesti  *Način praćenja provedbe:*   * Godišnja izvješća |
| SAMOSTALNI SEKTOR ZA REVIZIJU MRMS | 1. Javna kampanja za podizanje svijesti o PZK (jedinstvena kampanja za sve dionike) 2. Sukladno zakonskim odredbama, a nakon provedenog nadzora i kontrole, u slučaju kada ranije stečena prava više ne postoje, izdati nalaz i mišljenje čime se stvara temelj HZMO za ukidanje prava i provođenje zakonski predviđenih sankcija. | Mjere 1. i 2.  2017. – 2018. | | | Mjera 1.  Izvor 81/Aktivnost T788013 - Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite, konto 3237 – Intelektualne i osobne usluge  konto 3211 – Službena putovanja  konto 3231 – Usluge telefona, pošte i prijevoza  konto 3238 – Računalne usluge  Mjera 2.  Redovne aktivnosti koje ne zahtijevaju dodatna financijska sredstva | | *Pokazatelji učinka:*   1. Broj medija putem kojih je oglašena javna kampanja / broj obavijesti 2. Broj nadzora i kontrola kod kojih je došlo do promjene ocjene ranije stečenih prava, godišnje   *Način praćenja provedbe:*   * Godišnja izvješća |
| INSPEKTORAT RADA  MRMS | 1. Javna kampanja za podizanje svijesti o PZK (jedinstvena kampanja za sve dionike) | 2017.-2018. | | | Izvor 81/Aktivnost T788013 - Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite, konto 3237 – Intelektualne i osobne usluge | | *Pokazatelji učinka:*   1. Broj medija putem kojih je oglašena javna kampanja / broj obavijesti   *Način praćenja provedbe:*   * Godišnja izvješća |
| MDOMSP | 1. Revidirati postojeće načine povrata nepripadno isplaćenih naknada 2. Uspostaviti mehanizme za praćenje povrata nepripadno isplaćenih naknada 3. Izmjena Zakona o socijalnoj skrbi vezano uz prekršajne odredbe zbog utvrđenog PZK 4. Javna kampanja za podizanje svijesti o PZK (jedinstvena kampanja za sve dionike) | Mjere 1,3 i 4-  2017.  Mjere 2 -  2018. | | | Redovne aktivnosti MDOMSP koje ne zahtijevaju dodatna financijska sredstva, Državni proračun: na aktivnosti  Izvor 81/Aktivnost T788013 - Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite, konto 3237 – Intelektualne i osobne usluge | | *Pokazatelji učinka:*   1. Izmjene Zakona o socijalnoj skrbi 2. Iznos naplaćenih dugovanja na ime nepripadno isplaćenih prava 3. Izmjene Zakona o socijalnoj skrbi 4. Broj medija putem kojih je oglašena javna kampanja / broj obavijesti   *Način praćenja provedbe:*   * Godišnja izvješća * Službeno glasilo |
| GLAVNA STRATEŠKA AKTIVNOST 5: UNAPRIJEDITI PRAĆENJE I IZVJEŠĆIVANJE O OTKRIVENIM PZK | | | | | | | |
| *Nositelj* | *Aktivnost* | | *Rok za provedbu:* | *Izvor financiranja/*  *sufinanciranja:* | | *Način praćenja/pokazatelji učinka:* | |
| HZMO | 1. **Zadužiti** dio tima za nadzor i kontrolu **za prikupljanje i analizu** podataka iz obavljenih kontrola 2. **Dogovoriti učestalost** dostavljanja podataka i preporuka s analizama središnjem timu za nadzor PZK 3. **Unaprijediti ili promijeniti postojeće kontrole** PZK na temelju uočenih nedostataka i preporuka i objava izvješća | | Mjere 1. i 2.  od 2017.  Mjera 3.  od 2018. | **za Mjere 1. – 3.:** Financijski plan HZMO: Redovne aktivnosti HZMO-a koje ne zahtijevaju dodatna financijska sredstva | | *Pokazatelji učinka:*   1. Broj provedenih analiza podataka 2. Utvrđena učestalost i broj preporuka dostavljenih središnjem timu za nadzor PZK 3. Broj provedenih unapređenja ili promjena postojećih kontrola PZK u HZMO   *Način praćenja provedbe:*   * Statistička izvješća HZMO-a ili * Godišnja izvješća | |
| SAMOSTALNI SEKTOR ZA REVIZIJU MRMS | 1. Sustavno evidentiranje i analiza podataka, odnosno izvješćivanje uz pomoć vanjskih konzultanata i statističara 2. Identificiranje rizičnih predmeta ili planiranje dodatnih aktivnosti | | 2017. - 2018. | Mjera 1.  Izvor 81/Aktivnost T788013 - Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite, konto 3237 – Intelektualne i osobne usluge  konto 3238 – Računalne usluge  Mjera 2.  Redovne aktivnosti koje ne zahtijevaju dodatna financijska sredstva | | *Pokazatelji učinka:*   1. Uspostavljen sustav evidentiranja,, izvješćivanja i analize rezultata nadzora 2. Broj odabranih rizičnih predmeta za provedbu nadzora i kontrole godišnje   *Način praćenja provedbe:*   * Godišnja izvješća | |
| INSPEKTORAT RADA  MRMS | 1. Razvoj i uvođenje kapaciteta i procesa za analizu rizika i izrada profila rizika | | 2017. – 2018. | Izvor 81/Aktivnost T788013 - Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite, konto 3237 – Intelektualne i osobne usluge | | *Pokazatelji učinka:*   1. Uspostavljen sustav za analizu rizika   *Način praćenja provedbe:*   * Izvješće o radu Inspektorata rada | |
| MDOMSP | 1. Uspostaviti sustav evidentiranja, izvješćivanja i analize rezultata nadzora te povrata nepripadnih isplata i naplate kazni 2. Javna objava godišnjeg izvješća o radu službe za nadzor 3. Uspostaviti sustav neposredne razmjene informacija u realnom vremenu o nalazima na terenu između sustava (HZZO, HZMO, HZZ) kroz MISOSS | | Mjera 1.  2018.  Mjera 2.  2019.  Mjera 3.  2018./2019. | Mjera 1. i 2.  Redovne aktivnosti MDOMSP koje ne zahtijevaju dodatna financijska sredstva  Mjera 3.  Izvor 81/Aktivnost T788013 - Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite,  konto 3238 – Računalne usluge | | *Pokazatelji učinka:*   1. Uspostavljen sustav evidentiranja,, izvješćivanja i analize rezultata nadzora te povrata nepripadnih isplata i naplaćenih kazni 2. Objavljeno izvješće o nadzorima na službenoj stranici MDOMSP 3. Uspostavljen informatički sustav za razmjenu informacija s drugim sustavima   *Način praćenja provedbe:*   * Godišnja izvješća * Službene stranice MDOMSP | |

# Praćenje provedbe i izvještavanje

Ostvarenje prioriteta i ciljeva Strategije, odnosno realizacija Programa, proces je koji zahtijeva praćenje i vrjednovanje planiranih mjera te prilagođavanje promijenjenim okolnostima i uvjetima. Posebno je važno procjenjivati učinkovitost predloženih mjera putem navedenih pokazatelja.

Svaki nositelj pojedinog strateškog područja obvezan je u svojoj nadležnosti provoditi i pratiti provođenje mjera te o tome dostavljati izvješća ministarstvu nadležnom za socijalnu politiku.

Ministarstvo nadležno za socijalnu politiku objedinjavat će rezultate provedenih aktivnosti svih resornih tijela zaduženih za realizaciju mjera iz pojedinih strateških područja na temelju čega će podnositi godišnja izvješća VRH i Svjetskoj banci.

Kako bi se na jasan i transparentan način pratila provedba mjera i aktivnosti te svih promjena koje utječu na njihovu realizaciju predviđeno je da se u Izvješću dodaju sljedeće stavke:

- ocjena stanja (provedba i utjecaj mjera, mogući problemi u provedbi..) i

- preporuke za naredno razdoblje (prijedlog za izmjenama i prilagodbama mjere).

U kontekstu mogućih promjena stanja u društvu i gospodarstvu, prilikama i politikama te u smislu europskih i međunarodnih obveza, ovi dokumenti trebaju biti podložni izmjenama i dopunama sa svrhom poboljšanja kvalitete uz osiguranje provedivosti zadanih mjera.

1. Odluka Vlade Republike Hrvatske o donošenju Strategije za suzbijanje pogrešaka, zlouporabe i korupcije na području socijalne zaštite u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020.godine. (Klasa: 022-03/15-04/506, Urbroj: 50301-04/12-15-2 od 5. studenog 2015. godine). [↑](#footnote-ref-1)
2. Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite, IBRD84260-HR (Narodne novine, Međunarodni ugovori br. 8/14) [↑](#footnote-ref-2)
3. *Priručnik iz Strategije za suzbijanje pogrešaka, zlouporabe i korupcije na području socijalne zaštite u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine koju je Vlada RH donijela na sjednici 5.11.2015. iz cilja: Glavne strateške aktivnosti 2 : Dodatno osnažiti mjere sprečavanja, iz nadležnosti HZMO-a točke 2. i 4.* [↑](#footnote-ref-3)