

Akcijski plan

za provođenje Antikorupcijskoga programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2010.-2012.



PLOČE, 30.12.2009.

Za:

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Kabinet ministra

Božidar Kalmeta

Prisavlje 14,

10 000 Zagreb

LUKA PLOČE D.D.

AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA U LUKA PLOČE D.D. ZA RAZDOBLJE 2010.-2012.

1. Pojediniosti su slijedeće:

Broj	Cilj	Mjera	Aktivnosti	Ciljne skupine	Rok	Nadležnost
Poboljšanje usluga javnog sektora s naglaskom na jačanje odgovornosti za uspješno ostvarenje zadaća i promicanje izgradnje integriteta i transparentnosti						
1.1	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Definirati i na svojoj mrežnoj stranici objaviti: viziju i misiju; opće i posebne ciljeve za sljedeće trogodišnje razdoblje; osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa s trećim stranama.	<ol style="list-style-type: none"> Misija i vizija (definirane i objavljene u Priručniku za kvalitetu ISO 9001:2000) Navedene aktivnosti objaviti na mrežnoj stranici Razvojna vizija (definirane i objavljene na mrežnoj stranici) Posebni ciljevi za sljedeće trogodišnje razdoblje 2010-2012 Osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa s trećim stranama (definirane i objavljene u Priručniku za kvalitetu ISO 9001:2000) 	<p>Korisnici usluga, zaposlenici i dobavljači</p> <p>Korisnici usluga, zaposlenici i dobavljači</p> <p>Korisnici usluga i zaposlenici</p> <p>Zaposlenici i korisnici usluga</p> <p>Korisnici usluga i zaposlenici</p>	<p>16.05.2005</p> <p>31.01.2010</p> <p>17.04.2008</p> <p>31.03.2010</p> <p>16.05.2005</p>	<ol style="list-style-type: none"> Uprava Društva Ivan Pavlović i.pavlovic@luka-ploce.htnet.hr tel:679-601, fax:679-103 1a. Predstavnik Uprave za kvalitetu PUK - Rajko Barbir r.barbir@luka-ploce.hr tel: 603-263, fax:679-170 2. Odjel Informatike Žarko Dragobratović z.dragobratovic@luka-ploce.hr tel:603-177 Vidi aktivnost 1. Vidi aktivnost 1. Vidi aktivnost 1

1.5	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	U slučaju nabave robe iznad 6.000.000,00 kuna, te radova iznad 12.000.000,00 kuna ponuditelji trebaju potpisati <i>izjavu o integritetu</i> . Opći uvjeti nabave trebaju sadržavati klauzulu <i>integritet</i> koji će se primjenjivati na sve javne nabave.	6. Navedene aktivnosti objaviti na mrežnoj stranici društva 7. Definirati „Izjavu u integritetu“ 8. Klauzula o „integritetu“ za sve javne nabave 9. Osnivanje povjerenstva	Korisnici usluga i zaposlenici Ponuditelji Povjerenstva za nabavu Ponuditelji Povjerenstva za nabavu Svi sektori unutar Društva - ponuđači	od 01.01.2010 od 01.01.2010 od 01.01.2010 prema potrebi	6. <i>Vidi aktivnost 2.</i> 7. <i>Vidi aktivnost 1</i> <i>7a..Pravna služba</i> <i>Branka Mateljak</i> <i>pravna@luka-ploce.htnet.hr</i> <i>tel: 603-254</i> 8. <i>Vidi aktivnost 1.</i> <i>Vidi aktivnost 7a</i> 9. <i>Vidi aktivnost 1.</i>
1.6	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Poboljšati provedbu prava na pristup informacijama i u tu svrhu ustrojiti i objaviti na svojoj mrežnoj stranici <i>katalog informacija</i> te uspostaviti vođenje <i>službenog upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama</i>	10. Ustrojiti i objaviti „Katalog informacija“ 11. Uspostaviti vođenje „službenog upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama „	Ovlaštenici korisnici usluga i Ovlaštenici korisnici usluga i	lipanj 2010 lipanj 2010	10. Ekonomsko-financijski sektor Željka Dodig z.dodig@luka-ploce.htnet.hr tel: 603-162, fax: 679-170 11.Vidi aktivnost 10.
1.7	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Objavljivati informacije na mrežnoj stranici društva: odluke Uprave i mjere donijete uz suglasnost Vlade RH; informacije o svom radu, uključujući podatke o aktivnostima, organizaciji, troškovima rada i izvorima financiranja, posebno objaviti izvješće nezavisnog revizora o	12. Objavljivanje informacija na mrežnoj stranici društva	Korisnici usluga javnost	rujan 2010	12. Vidi aktivnost 2.

		reviziji financijskog poslovanja društva; informacije o javnoj nabavi; natječaje za zapošljavanje; informacije i u drugim procesima koje se ocijeni rizičnima u pogledu nepravilnosti ili zanimljivima za javnost.				
2.8	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Implementacija samoocjenjivanja procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta.	13. Donošenje Upitnika o samoprocjeni sukladno naputku za izradu Godišnjeg izvješća 14. Godišnje izvješće o sustavu finan. upravljanja i kontrole 15. Godišnje izvješće o unutarnjoj reviziji	Svi procesi, službe i odjeli unutar Društva	kraj siječnja za prethodnu godinu	13. Služba kontrole 14. Služba revizije
Obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način						
1.3	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Uvođenje obveze potpisivanja <i>izjave o povjerljivosti i nepristranosti</i> za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika u pogledu korupcije (za sudionike postupaka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava, itd.).	16. Potpisivanje „Izjave o povjerljivosti i nepristranosti“ 17. Napraviti procijenu i popis radnih mjesta za potpis Izjave	Zaposlenici na radnim mjestima iz Popisa	kraj siječnja za prethodnu godinu počevši od siječnja 2011.	15. Svi zaposlenici zaposleni na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika u pogledu korupcije (za sudionike postupaka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava, itd.).
2.6	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Obveza izrade godišnjih planova rada za sve iz strukture određene mjerama 2.1, 2.2., 2.3., 2.4. i 2.5.	18. Izrada Godišnjih planova	Korisnici usluga-zaposlenici	31.12.2010	16. Službenik za informiranje, Povjerenik za etiku, Služba financijske kontrole, Služba unutarnje revizije Revizorski odbor

3.1	Afirmacija pristupa nulte tolerancije na korupciju	Procijeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja zaposlenika s područja identificiranih slabosti.	19. Testiranje znanja zaposlenika	Svi zaposlenici	kraj veljače 2011.	17. Revizorski odbor
3.2	Afirmacija pristupa nulte tolerancije na korupciju	Uvođenje obvezne specijalizirane poduke zaposlenika, kako bi se izgradila etička kompetentnost. Potrebno je dodatno educirati iz područja etike, financijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave, zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju, te informiranja.	20. Specijalizirana poduka zaposlenika	Zaposlenici	kontinuirano	18. Vidi aktivnost 17.
3.3	Afirmacija pristupa nulte tolerancije na korupciju	Donošenje planova edukacije.	21. Donošenje planova edukacije.	Svi zaposlenici osobito oni s Popisa	do kraja veljače za tekuću godinu	19. Vidi aktivnost 17.
Usklađivanje poslovanja sa zakonima, propisima, politikama, planovima i postupcima						
2.1	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Imenovati <i>službenika za informiranje</i> .	22. Donošenje odluke o imenovanje „službenika za informiranje“	Korisnici usluga	veljača 2010.	20. Vidi aktivnost 1.
2.2	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Imenovati <i>povjerenika za etiku</i> .	23. Donošenje odluke o imenovanje „povjerenika za etiku“	Korisnici usluga, zaposlenici, javnost	veljača 2010.	21. Vidi aktivnost 1.

2.3	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje sustava „financijskog upravljanja i kontrole“.	24. Donošenje odluke o osnivanju Službe unutarnje kontrole	Svi procesi poslovanja unutar društva	lipanj 2010.	22. Vidi aktivnost 1.
2.4	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje „unutarnje revizije“.	25. Donošenje odluke o osnivanju Službe unutarnje revizije	Svi procesi poslovanja unutar društva	rujan 2010.	23. Vidi aktivnost 1.
Zaštita imovine i drugih resursa od gubitka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem te od nepravilnosti i prijevara						
1.2	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Definirati i objaviti u formi vodiča (ili smjernica) ili ugraditi u Pravilnike o unutarnjem redu, specifične vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja u vezi s: darovima i naknadama od poslovnih partnera i prema poslovnim partnerima, upravljanjem sredstvima organizacije; povjerljivošću i nepristranošću; obavljanjem dodatnog posla (izvan radnog vremena); razdvajanjem privatnih i poslovnih interesa i sl.	26. Donošenje „Pravilnika o unutarnjem redu“	Svi zaposlenici	ožujak 2010.	24. Vidi aktivnost 1. 24a. Opći sektor Rajko Barbir <i>r.barbir@luke-ploce.br</i> <i>tel: 603-263, fax:679-170</i>
1.4	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Donijeti i među zaposlenicima objaviti <i>disciplinski pravilnik</i> .	27. Donošenje“ disciplinskog pravilnika“	Svi zaposlenici	rujan 2010.	25. Vidi aktivnost 1. 25a. Vidi aktivnost 24.a

2.7	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Stvoriti <i>učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti</i> kroz uspostavljanje mehanizma putem kojeg nepravilnost, prijevara ili sumnja u korupciju može biti prijavljena. Uspostaviti u tu svrhu i e-mail adresu te imenovati <i>osobu za nepravilnosti</i> .	28. Donošenje „Pravilnika o sustavu prijavljivanja nepravilnosti 29. Donošenje „Odluke o imenovanju osobe za nepravilnost 30. Oformiti i voditi registar nepravilnosti 31. Uspostaviti e-mail adresu za prijavljivanje nepravilnosti	Svi zaposlenici	svibanj 2010.	26. Vidi aktivnost 1. 27. Vidi aktivnost 1. 28. Osoba za nepravilnost 29. Vidi aktivnost 2..
Pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja						
2.5	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje <i>revizorskih dobara</i> .	32. Donošenje Odluke o uspostavljanju „Revizorskih odbora“	Sve P.J., Službe i Odjeli unutar Društva	rujan 2010.	30. Vidi aktivnost 1.

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: **32**

3. Opažanja

Prijedlozi :

1. U dijelu edukacije zaposlenih veći naglasak staviti na obrazovanje menadžera.
2. Jasno propisan Pravilnik odgovornog financiranja i investiranja uz poseban naglasak na sukob interesa.
3. U svrhu izravnije provedbe Akcijskog plana, Direktor Društva će do kraja siječnja 2010. donijeti Odluku kojom će provedbu staviti u nadležnost jednog od direktora sektora (najvjerojatnije Direktora sektora općih poslova).

Ovaj akcijski plan sadrži 8 stranica.

Pripremio : Direktor sektora općih poslova

RAJKO BARBIR

dipl. oec.

potpis

30.12.2009.

datum

Potpisao : Predsjednik Uprave

KAP. IVAN PAVLOVIĆ

dipl. ing.

potpis

30.12.2009.

datum