

DODATAK I: Obrazac akcijskoga plana za provođenje Antikorupcijskoga programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2010.-2012. i upute za pripremu akcijskog plana

**Obrazac akcijskoga plana za provođenje Antikorupcijskoga programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu**

**za razdoblje 2010.-2012.**

<memorandum društva >

---

**ZAGREB, <UNESITE DATUM >**

**Za:**

<UNESITE NAZIV MINISTARSTVA>

Kabinet ministra

<UNESITE ADRESU>

---

**AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA U <UNESITE NAZIV DRUŠTVA> ZA RAZDOBLJE 2010.-2012.**

1. Pojediniosti su sljedeće:

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	<b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b>	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.	1.na web stranici je navedena vizija, kao i ciljevi za buduće poslovanje, navedena je organizacijska struktura	Cjelokupna javnost		1. Uprava društva Tomislav Mihaljević, luka.vukovar@vu.t-com.hr Tel: 032/441-730, Fax:032/441-733
1.5	<b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b>	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.	2. U slučaju navedenih aktivnosti na web stranici objaviti detalje nabave 3. Odrediti sadržaj „Izjave o integritetu“ 4. Unijeti „Klauzulu o integritetu „ u sve natječaje javne nabave	Korisnici usluga društva, svi djelatnici društva  Povjerenstvo za javnu nabavu  Povjerenstvo za javnu nabavu	Prema potrebi  Prema potrebi  Prema potrebi	2. Vidi aktivnost 1.
1.6	<b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b>	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>	5.Ustrojiti i objaviti „ Katalog informacija“ 6. Ustrojiti „ Upisnik o zahtjevima,postucima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama		Do 1. 7.2010. Do 1.7.2010.	3. Vidi aktivnost 1.

1.7	<b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b>	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 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.	7. Objaviti na web stranici društva tražene informacije	Korisnici usluga društva, cjelokupna javnost	Do kolovoza 2010.	4. vidi aktivnost 1.
2.8	<b>Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama</b>	Implementacija samoocjenjivanja procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta.	8. Objavljivanje nalaza revizije na web stranici društva	Svi djelatnici društva	Kraj siječnja svake godine za prethodnu godinu	5. vidi aktivnost 1.
Obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način						
1.3	<b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b>	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	9. Uvođenje „Izjave o povjerljivosti i nepristranosti“, te potpisivanje iste izjave	Zaposlenici na vodećim položajima u društvu	Kraj siječnja svake godine	6. vidi aktivnost 1.

		dokumenata kojima se ostvaruju određena prava, itd.).				
2.6	<b>Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama</b>	Obveza izrade godišnjih planova rada za sve iz strukture određene mjerama 2.1, 2.2., 2.3., 2.4. i 2.5.	10. izrada godišnjih planova rada	Svi djelatnici društva	Kraj prosinca 2010.	7. vidi aktivnost 1.
3.1	<b>Afirmacija pristupa nulte tolerancije na korupciju</b>	Procijeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja zaposlenika s područja identificiranih slabosti.	11. Omogućiti svim djelatnicima svakodnevno prijavljivanje moguće korupcije, testirati njihovo znanje na problem korupcije	Svi djelatnici društva	Kraj veljače 2011.	8. vidi aktivnost 1.
3.2	<b>Afirmacija pristupa nulte tolerancije na korupciju</b>	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.	12. donošenje odluke o obuci zaposlenika iz područja etike, financijskoga upravljanja, unutarnjega nadzora i kontrole i javne nabave	Povjerenik za etiku Sudionici postupka javne nabave	Kraj prosinca 2010.	9. vidi aktivnost 1.
3.3	<b>Afirmacija pristupa nulte tolerancije na korupciju</b>	Donošenje planova edukacije.	13. Donošenje planova edukacije	Svi zaposlenici	Kraj veljače za svaku godinu	10. vidi aktivnost 1.
Usklađivanje poslovanja sa zakonima, propisima, politikama, planovima i postupcima						
2.1	<b>Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama</b>	Imenovati službenika za informiranje.	14. Imenovati službenika za informiranje	Korisnici usluga	Kraj travnja 2010.	11. Darko Vicković, pravnik, luka.vukovar@vu.t-com.hr Tel: 032/441-730,

						Fax:032/ 441-733
2.2	<b>Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama</b>	Imenovati <i>povjerenika za etiku.</i>	15. imenovati povjerenika za etiku	Korisnici usluga, cjelokupna javnost	Kraj travnja 2010.	12. vidi aktivnost 11.
2.3	<b>Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama</b>	Uspostavljanje i/ili jačanje sustava „financijskog upravljanja i kontrole“.	16. uspostava i kontrola sustava financijskog upravljanja i kontrole	Javnost, svi djelatnici	Kraj prosinca 2010.	13. vidi aktivnost pod 1
2.4	<b>Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama</b>	Uspostavljanje i/ili jačanje „unutarnje revizije“.	17. imenovanje osobe zadužene za unutarnju reviziju	Djelatnici društva	Kraj kolovoza 2010.	14. vidi aktivnost pod 1.
Zaštita imovine i drugih resursa od gubitka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem te od nepravilnosti i prijevара						
1.2	<b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b>	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.	18. donošenje „Pravilnika o unutarnjem redu“	Svi djelatnici	Kraj lipnja 2010.	15. vidi aktivnost 1.
1.4	<b>Jačanje integriteta, odgovornosti i</b>	Donijeti i među zaposlenicima objaviti	19. Donijeti „Disciplinski pravilnika“	Svi djelatnici	Kraj rujna 2010.	16. vidi aktivnost 1.

	<b>transparentno sti u radu</b>	<i>disciplinski pravilnik.</i>				
<b>2.7</b>	<b>Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama</b>	Stvoriti <i>učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti</i> kroz ustopavljanje 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>	20. Imenovati osobu za nepravilnosti 21. uspostaviti mehanizam prijavljivanja nepravilnosti, prijevara i sumnje u korupciju	Svi djelatnici	Kraj lipnja 2010.	17. Vidi aktivnost pod 12.
<b>Pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja</b>						
<b>2.5</b>	<b>Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama</b>	Uspostavljanje i/ili jačanje <i>revizorskih dobora.</i>				

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 21

3. Opažanja

<p>&lt;unesite svoje primjedbe, prijedloge za unaprjeđenje provedbe mjera, prijedloge mjera i sl. &gt;</p>
--

Ovaj akcijski plan sadrži 6 stranica.

<b>Pripremio &lt;unesite poziciju &gt;:</b>	
DARKO VICKOVIĆ _____	22.04.2010.
<b>Potpisao predsjednik Uprave:</b>	
TOMISLAV MIHALJEVIĆ _____	22.04.2010.

