

JADROPLOV d.d.

Split, Obala kneza Branimira 16

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU
Ivana Lučića 6-8, Zagreb

AKCIJSKI PLAN

za provođenje

ANTI-KORUPCIJSKOG PROGRAMA

Predsjednik uprave

STJEPAN PAPIĆ, MR.

1. POJEDINOSTI 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.	1. Objaviti viziju u i misiju 2. Objaviti opće i posebne ciljeve za sljedeće trogodišnje razdoblje 3. Izrada i objava osnovnih organizacijskih vrijednosti 4. Objava osnovnih principa u pogledu odnosa s trećim stranama.	1. Svi zaposlenici 2. Svi zaposlenici 3. Svi zaposlenici 4. Zaposlenici koji u obavljanju radnih zadataka posluju s trećim osobama	Kraj veljače 2010. godine	1. Stjepan Papić, predsjednik uprave 2. Stjepan Papić, predsjednik uprave 3. Matko Vicelić, član uprave 4. Matko Vicelić, član uprave, Mate Radić, direktor komercijalnog sektora
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 za sve javne nabave	5. Izrada Izjave o integritetu 6. U dokumentaciju za javno nadmetanje ulaganje klauzule „ <i>integritet</i> “	Zaposlenici komercijalnog sektora, zaposlenici Tehničko-kadrovskog sektora i voditelji u Službi zajedničkih funkcija	Od donošenja Plana aktivnosti pa ubuduće	5. Matko Vicelić, član uprave, Mate Radić, direktor komercijalnog sektora 6. Matko Vicelić, član uprave, Mate Radić, direktor komercijalnog sektora
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 katalog informacija te uspostaviti vođenje službenog upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama	7. Ustrojavanje i objava kataloga informacija 8. Uspostaviti vođenje službenog upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama	7. Svi zaposlenici, treće osobe 8. Svi zaposlenici, treće osobe	Kraj lipnja 2010. godine	7. Višnja Bosto, poslovni tajnik društva, Srđan Šepić, voditelj odjela za informacijske sustave 8. Višnja Bosto, poslovni tajnik društva
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,	9. Objava odluka uprave 10. Objava informacija o	9. Svi zaposlenici 10. Svi zaposlenici i treće		9. Stjepan Papić, predsjednik uprave 10. Sanja Bužančić, Direktor

		troškovima rada i izvorima financiranja, posebno objaviti izvješće nezavisnog revizora o reviziji financijskog poslovanja društva; informacije o javnoj nabavi; natječajne za zapošljavanje; informacije i u drugim procesima koje se ocijeni rizičnima u pogledu nepravilnosti ili zanimljivima za javnost.	radu Društva 11. Objava revizorskih izvještaja 12. Objava informacija o javnoj nabavi 13. Objava informacija o natječajima za zapošljavanje 14. Objava ostali informacija zanimljivih za javnost	osobe 11. Svi zaposlenici i treće osobe 12. Svi zaposlenici i treće osobe 13. Svi zaposlenici i treće osobe 14. Svi zaposlenici i treće osobe	Rujan 2010. godine	financijsko računovodstvenog sektora 11. Sanja Bužančić, Direktor financijsko računovodstvenog sektora 12. Matko Vicelić, član uprave, Mate Radić, direktor komercijalnog sektora 13. Ratomir Martinović, Voditelj kadrovske službe 14. Višnja Bosto, Poslovni tajnik Društva
2.8	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Implementacija samoocjenjivanja procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta	15. Definiranje postupaka samoocjenjivanja procesa rada u svrhu unaprjeđenja integriteta	15. Svi zaposlenici	Kraj siječnja svake godine za prethodnu godinu počevši od siječnja 2011. godine	15. Matko Vicelić, član uprave
OBAVLJANJE POSLOVANJA NA PRAVILAN, ETIČAN, EKONOMIČAN, UČINKOVIT I DJELOTVORAN NAČIN						
1.3.	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Uvođenje obveze potpisivanja izjave o povjerljivosti i nepristranosti 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	Članovi uprave, direktori sektora, ovlašteni predstavnici naručitelja u postupku javne nabave	Kraj siječnja svake godine, počevši od siječnja 2011. godine	16. Stjepan Papić, predsjednik uprave
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	17. Izrada godišnjeg plana rada službenika za informiranje 18. Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku 19. Izrada godišnjeg plana za jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole	17. Svi zaposlenici, treće osobe 18. Svi zaposlenici, treće osobe 19. Svi zaposlenici, treće osobe	Kraj prosinca svake godine za narednu godinu	17. Višnja Bosto, Poslovni tajnik Društva 18. Višnja Bosto, Poslovni tajnik Društva 19. Sanja Bužančić, Direktor financijsko računovodstvenog sektora

			20. Izrada godišnjeg plana rada za jačanje unutarnje revizije	20. Zaposlenici Financijsko računovodstvenog sektora		20. Sanja Bužančić, Direktor financijsko računovodstvenog sektora
			21. Izrada godišnjeg plana rada revizorskih odbora	21. Svi zaposlenici		21. Sanja Bužančić, Direktor financijsko računovodstvenog sektora
3.1	Afirmacija pristupa nulte tolerancije na korupciju	Procijeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja zaposlenika s područja identificiranih slabosti	22. Izrada procjene problema i testiranje razine znanja zaposlenika	22. Svi zaposlenici	Kraj veljače 2011. godine	22. Uprava društva
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	23. Organiziranje pohađanja seminara i tečajeva radi provođenja specijalizirane obuke zaposlenika	23. Svi zaposlenici	Kontinuirana aktivnost	23. Stjepan Papić, predsjednik uprave
3.3	Afirmacija pristupa nulte tolerancije na korupciju	Donošenje planova edukacije	24. Izrada i donošenje planova edukacije	24. Svi zaposlenici	Kraj rujna 2010. godine	24. Stjepan Papić, predsjednik uprave
USKLADIVANJE POSLOVANJA SA ZAKONIMA, PROPISIMA, POLITIKAMA, PLANOVIMA I POSTUPCIMA						
2.1	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Imenovati službenika za informiranje	25. Imenovanje službenika za informiranje	25. Svi zaposlenici i treće osobe	Kraj veljače 2010. godine	25. Stjepan Papić, predsjednik uprave
2.2	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Imenovati povjerenika za etiku	26. Imenovanje povjerenika za etiku	26. Svi zaposlenici i treće osobe	Kraj veljače 2010. godine	26. Stjepan Papić, predsjednik uprave
2.3	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje sustava „financijskog upravljanja i kontrole“	27. Uspostava postupaka financijskog upravljanja i kontrole	27. Svi zaposlenici	Kraj lipnja 2010. godine	27. Sanja Bužančić, Direktor financijsko računovodstvenog sektora
2.4	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije	28. Uspostava postupaka unutarnje revizije	28. Svi zaposlenici	Kraj lipnja 2010. godine	28. Sanja Bužančić, Direktor financijsko računovodstvenog sektora
ZAŠTITA IMOVINE I DRUGIH RESURSA OD GUBITAKA 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	29. Izraditi Pravila za prevenciju korupcije	29. Svi zaposlenici	Kraj ožujka 2010. godine	29. Matko Vicelić, član uprave

		organizacije, povjerljivošću i nepristranošću, obavljanjem dodatnog posla izvan radnog vremena, razdvajanjem privatnih i poslovnih interesa				
1.4	Jačanje integriteta odgovornosti i transparentnosti u radu	Donijeti i objaviti disciplinski pravilnik za sve zaposlenike	30. Izrada (i objava) Disciplinskog pravilnika	30. Svi zaposlenici	Kraj rujna 2010. godine	30. Višnja Bosto, Poslovni tajnik Društva
2.7	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti kroz uspostavljanje mehanizma putem kojega nepravilnost, prijevara ili sumnja u korupciju može biti prijavljena. Uspostaviti u tu svrhu e-mail adresu te imenovati osobu za nepravilnosti	31. Uspostava sustava prijavljivanja nepravilnosti 32. Imenovanje osobe za nepravilnosti	31. Svi zaposlenici 31. Svi zaposlenici	Kraj svibnja 2010. godine	31. Višnja Bosto, Poslovni tajnik Društva 32. Stjepan Papić, predsjednik uprave
PRAVODOBNO FINANCIJSKO IZVJEŠĆIVANJE I PRAĆENJE REZULTATA POSLOVANJA						
2.5	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje revizorskih odbora	33. Osnivanje revizorskog odbora	33. Unutarnji i vanjski revizori	Kraj rujna 2010. godine	33. Stjepan Papić, predsjednik uprave

2. UKUPAN BROJ PLANIRANIH AKTIVNOSTI 33

PRIPREMILI:

MATKO VICELIĆ, ING.

POTPIS

SANJA BUŽANČIĆ, DIPL. OEC.

POTPIS

VIŠNJA BOSTO, DIPL. IUR.

POTPIS

POTPISAO PREDsjedNIK UPRAVE

STJEPAN PAPIĆ, MR.

POTPIS