



**PLOVPUT d.o.o. Split**

Obala Lazareta br. 1  
21 000 SPLIT - HR

Za:

**MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE**

**Kabinet Ministra**

**Prisavlje 14, 10000 Zagreb**

**Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa Plovputa d.o.o. Split za razdoblje 2010. – 2012.**

**Direktor:**

**Mate Perišić, dipl.ing.**

Split, 21.12.2009. godine

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. Objava vizije i misije	Svi zaposlenici	kraj veljače 2010. godine	1. Joško Petković, dipl.ing., Pomoćnik direktora za tehničke poslove, Ured direktora, e-mail: <a href="mailto:josko.petkovic@plovput.hr">josko.petkovic@plovput.hr</a> , tel. (0)21 390 602, fax. (0)21 390 690
			2. Objava općih i posebnih ciljeva za sljedeće trogodišnje razdoblje	Svi zaposlenici		2. Vice Visković, dipl.ing., Rukovoditelj Sektora sigurnosti plovidbe, e-mail: <a href="mailto:vice.viskovic@plovput.hr">vice.viskovic@plovput.hr</a> , tel. (0)21 490 717, fax. (0)21 490 712
			3. Izrada i objava osnovnih organizacijskih vrijednosti	Svi zaposlenici		3. Ljubo Kesić, dipl.oec., Savjetnik direktora za ekonomske poslove, reviziju i nadzor, Ured direktora, e-mail: <a href="mailto:ljubo.kesic@plovput.hr">ljubo.kesic@plovput.hr</a> , tel. (0)21 390 623, fax. (0)21 390 690
			4. Objava osnovnih principa u pogledu odnosa sa trećim stranama	Zaposlenici koji rade s trećim osobama		4. mr. Slavko Šimić, Rukovoditelj Komercijalnog sektora, e-mail: <a href="mailto:slavko.simic@plovput.hr">slavko.simic@plovput.hr</a> , tel. (0)21 390 624, fax. (0)21 390 630
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 izjavu o integritetu. Opći uvjeti nabave trebaju sadržavati klauzulu integritet koji će se primjenjivati na sve javne nabave.	5. Izrada izjave o integritetu	Zaposlenici Odsjeka za nabavu	kontinuirano izvršavanje počevši od donošenja akcijskog plana Društva	5. Željko Višić, dipl.oec. Šef Odsjeka za nabavu, Komercijalni sektor, e-mail: <a href="mailto:zeljko.visic@plovput.hr">zeljko.visic@plovput.hr</a> tel. (0)21 390 611, fax. (0)21 390 630
			6. Stavljanje klauzule „integritet“ u dokumentaciju za nadmetanje	Zaposlenici Odsjeka za nabavu		6. Željko Višić, dipl.oec. Šef Odsjeka za nabavu, Komercijalni sektor, e-mail: <a href="mailto:zeljko.visic@plovput.hr">zeljko.visic@plovput.hr</a> tel. (0)21 390 611, fax. (0)21 390 630
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“	Svi zaposlenici	kraj lipnja 2010. godine	7. prof. Hrvoje Mandekić Voditelj Odjela za turizam, Komercijalni sektor, e-mail: <a href="mailto:hrvoje.mandekic@plovput.hr">hrvoje.mandekic@plovput.hr</a> tel. (0)21 390 609, fax. (0)21 390 630
			8. Vođenje „službenog upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama	Treće osobe		8. prof. Hrvoje Mandekić Voditelj Odjela za turizam, Komercijalni sektor, e-mail: <a href="mailto:hrvoje.mandekic@plovput.hr">hrvoje.mandekic@plovput.hr</a> tel. (0)21 390 609, fax. (0)21 390 630

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						
1.7	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 reviziji financijskog poslovanja društva; informacije o javnoj nabavi; natječe za zapošljavanje; informacije i u drugim procesima koje se ocijeni rizičnima u pogledu nepravilnosti ili zanimljivima za javnost.	9. <i>Objava Odluka Uprave i mjera donijetih uz suglasnost Vlade RH</i>	Svi zaposlenici	do rujna 2010. godine	9. <i>Mate Perišić, dipl.ing., Direktor - Uprava, e-mail: <a href="mailto:mate.perisic@plovput.hr">mate.perisic@plovput.hr</a> tel. (0)21 390 601, fax. (0)21 390 690</i>
			10. <i>Objava informacija o radu Društva</i>	Svi zaposlenici i Treće osobe		10. <i>mr. Igor Mataić, Rukovoditelj Financijsko-informatičkog sektora e-mail: <a href="mailto:igor.mataic@plovput.hr">igor.mataic@plovput.hr</a>, tel. (0)21 490 607, fax. (0)21 390 630</i>
			11. <i>Objava izvješća nezavisnog revizora o reviziji financijskog poslovanja Društva</i>	Svi zaposlenici i Treće osobe		11. <i>Ljubo Kesić, dipl.oec., Savjetnik direktora za ekonomske poslove, reviziju i nadzor, Ured direktora, e-mail: <a href="mailto:ljubo.kesic@plovput.hr">ljubo.kesic@plovput.hr</a>, tel. (0)21 390 623, fax. (0)21 390 690</i>
			12. <i>Objava informacija o javnoj nabavi</i>	Treće osobe		12. <i>Željko Višić, dipl.oec. Šef Odsjeka za nabavu, Komercijalni sektor, e-mail: <a href="mailto:zeljko.visic@plovput.hr">zeljko.visic@plovput.hr</a> tel. (0)21 390 611, fax. (0)21 390 630</i>
			13. <i>Objava informacija o natječajima za zapošljavanje</i>	Svi zaposlenici i Treće osobe		13. <i>Marija Pezelj, dipl.iur. Odsjek za kadrovske i opće poslove, Pravno-kadrovski sektor e-mail: <a href="mailto:marija.pezelj@plovput.hr">marija.pezelj@plovput.hr</a>, tel. (0)21 490 628, fax. (0)21 390 630</i>
			14. <i>Objava informacija zanimljivima za javnost.</i>	Svi zaposlenici i Treće osobe		14. <i>prof. Hrvoje Mandekić Voditelj Odjela za turizam, Komercijalni sektor, e-mail: <a href="mailto:hrvoje.mandekic@plovput.hr">hrvoje.mandekic@plovput.hr</a> tel. (0)21 390 609, fax. (0)21 390 630</i>
2.8	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Implementacija samoocjenjivanja procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta.	15. <i>Izrada i uvođenje postupka samoocjenjivanja procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta</i>	Svi zaposlenici	kraj siječnja svake godine za prethodnu godinu, počevši od siječnja 2011. godine	15. <i>Ljubo Kesić, dipl.oec., Savjetnik direktora za ekonomske poslove, reviziju i nadzor, Ured direktora, e-mail: <a href="mailto:ljubo.kesic@plovput.hr">ljubo.kesic@plovput.hr</a>, tel. (0)21 390 623, fax. (0)21 390 690</i>

Broj	Cilj	Mjera	Aktivnosti	Ciljne skupine	Rok	Nadležnost
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. <i>Potpisivanje izjave o povjerljivosti i nepristranosti</i>	<i>Rukovoditelji, šefovi i ovlašteni predstavnici Naručitelja u postupku javne nabave</i>	<i>kraj siječnja svake godine, počevši od siječnja 2011. godine</i>	16. <i>Mate Perišić, dipl.ing., Direktor - Uprava, e-mail: <a href="mailto:mate.perisic@plovput.hr">mate.perisic@plovput.hr</a> tel. (0)21 390 601, fax. (0)21 390 690</i>
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. <i>Izrada godišnjeg plana rada službenika za informiranje</i>	<i>Svi zaposlenici i Treće osobe</i>	<i>kraj prosinca svake godine za slijedeću godinu</i>	17. <i>prof. Hrvoje Mandekić Voditelj Odjela za turizam, Komercijalni sektor, e-mail: <a href="mailto:hrvoje.mandekic@plovput.hr">hrvoje.mandekic@plovput.hr</a> tel. (0)21 390 609, fax. (0)21 390 630</i>
			18. <i>Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku</i>	<i>Svi zaposlenici i Treće osobe</i>		18. <i>Marija Pezelj, dipl.iur. Odsjek za kadrovske i opće poslove, Pravno-kadrovski sektor e-mail: <a href="mailto:marija.pezelj@plovput.hr">marija.pezelj@plovput.hr</a>, tel. (0)21 490 628, fax. (0)21 390 630</i>
			19. <i>Izrada godišnjeg plana za jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole</i>	<i>Svi zaposlenici i Treće osobe</i>		19. <i>Ljubo Kesić, dipl.oec., Savjetnik direktora za ekonomske poslove, reviziju i nadzor, Ured direktora, e-mail: <a href="mailto:ljubo.kesic@plovput.hr">ljubo.kesic@plovput.hr</a>, tel. (0)21 390 623, fax. (0)21 390 690</i>
			20. <i>Izrada godišnjeg plana za jačanje unutarnje revizije</i>	<i>Zaposlenici Odsjeka za financijske poslove i Odsjeka za računovodstvene poslove</i>		20. <i>Ljubo Kesić, dipl.oec., Savjetnik direktora za ekonomske poslove, reviziju i nadzor, Ured direktora, e-mail: <a href="mailto:ljubo.kesic@plovput.hr">ljubo.kesic@plovput.hr</a>, tel. (0)21 390 623, fax. (0)21 390 690</i>
			21. <i>Izrada godišnjeg plana rada revizorskih odbora</i>	<i>Svi zaposlenici</i>		21. <i>Revizorski odbor</i> Primjedba: Temeljen čl. 27. Zakona o reviziji, Plovput d.o.o. Split, kao trgovačko društvo od posebnog državnog interesa čiji temeljni kapital ne prelazi 300.000.000,00 kuna, nije u obvezi osnovati Revizorski odbor.

Broj	Cilj	Mjera	Aktivnosti	Ciljne skupine	Rok	Nadležnost
Obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način						
3.1	<b>Afirmacija pristupa nulte tolerancije na korupciju</b>	Procijeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja zaposlenika s područja identificiranih slabosti.	22. <i>Procjena problema i testiranje razine znanja zaposlenika</i>	Svi zaposlenici	kraj veljače 2011. godine	22. Kolegij rukovoditelja organizacijskih jedinica
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.	23. <i>Pohađanje seminara i provedba specijalizirane poduke zaposlenika</i>	Svi zaposlenici	kontinuirano izvršavanje	23. Mate Perišić, dipl.ing., Direktor - Uprava, e-mail: <a href="mailto:mate.perisic@plovput.hr">mate.perisic@plovput.hr</a> tel. (0)21 390 601, fax. (0)21 390 690
3.3	<b>Afirmacija pristupa nulte tolerancije na korupciju</b>	Donošenje planova edukacije.	24. <i>Donošenje planova edukacije</i>	Svi zaposlenici	kraj rujna 2010. godine	24. Mate Perišić, dipl.ing., Direktor - Uprava, e-mail: <a href="mailto:mate.perisic@plovput.hr">mate.perisic@plovput.hr</a> tel. (0)21 390 601, fax. (0)21 390 690

Broj	Cilj	Mjera	Aktivnosti	Ciljne skupine	Rok	Nadležnost
Usklađivanje 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	Svi zaposlenici i Treće osobe	kraj veljače 2010. godine	25. Mate Perišić, dipl.ing., Direktor - Uprava, e-mail: <a href="mailto:mate.perisic@plovput.hr">mate.perisic@plovput.hr</a> tel. (0)21 390 601, fax. (0)21 390 690
2.2	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Imenovati povjerenika za etiku.	26. Imenovanje povjerenika za etiku	Svi zaposlenici i Treće osobe	kraj veljače 2010. godine	26. Mate Perišić, dipl.ing., Direktor - Uprava, e-mail: <a href="mailto:mate.perisic@plovput.hr">mate.perisic@plovput.hr</a> tel. (0)21 390 601, fax. (0)21 390 690
2.3	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje sustava „financijskog upravljanja i kontrole“.	27. Primjena sustava financijskog upravljanja i kontrole u skladu sa Zakonom	Svi zaposlenici	stvaranje preduvjeta do kraja lipnja 2010. godine	27. Ljubo Kesić, dipl.oec., Savjetnik direktora za ekonomske poslove, reviziju i nadzor, Ured direktora, e-mail: <a href="mailto:ljubo.kesic@plovput.hr">ljubo.kesic@plovput.hr</a> , tel. (0)21 390 623, fax. (0)21 390 690
2.4	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje „unutarnje revizije“.	28. Jačanje unutarnje revizije u skladu sa Zakonom	Svi zaposlenici	stvaranje preduvjeta do kraja lipnja 2010. godine	28. Ljubo Kesić, dipl.oec., Savjetnik direktora za ekonomske poslove, reviziju i nadzor, Ured direktora, e-mail: <a href="mailto:ljubo.kesic@plovput.hr">ljubo.kesic@plovput.hr</a> , tel. (0)21 390 623, fax. (0)21 390 690

Broj	Cilj	Mjera	Aktivnosti	Ciljne skupine	Rok	Nadležnost
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.	29. Izrada pravila za prevenciju korupcije	Svi zaposlenici	kraj ožujka 2010. godine	29. Krunoslav Jakopović, dipl.iur. Rukovoditelj Pravno-kadrovskog sektora e-mail: <a href="mailto:krunoslav.jakopovic@plovput.hr">krunoslav.jakopovic@plovput.hr</a> tel. (0)21 490 605, fax. (0)21 390 630
1.4	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Donijeti i među zaposlenicima objaviti disciplinski pravilnik.	30. Izrada i objava „disciplinskog pravilnika“ za kršenje etičkog ponašanja	Svi zaposlenici	kraj rujna 2010. godine	30. Krunoslav Jakopović, dipl.iur. Rukovoditelj Pravno-kadrovskog sektora e-mail: <a href="mailto:krunoslav.jakopovic@plovput.hr">krunoslav.jakopovic@plovput.hr</a> tel. (0)21 490 605, fax. (0)21 390 630
2.7	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti kroz uspostavljanje mehanizma putem kojeg nepravilnost, prijevara ili sumnja u korupciju može biti prijavljena. Uspostaviti u tu svrhu i e-mail adresu te imenovati osobu za nepravilnosti.	31. Uspostava sustava prijavljivanja nepravilnosti	Svi zaposlenici	kraj svibnja 2010. godine	31. Ljubo Kesić, dipl.oec., Savjetnik direktora za ekonomske poslove, reviziju i nadzor, Ured direktora, e-mail: <a href="mailto:ljubo.kesic@plovput.hr">ljubo.kesic@plovput.hr</a> , tel. (0)21 390 623, fax. (0)21 390 690
			32. Imenovanje osobe za nepravilnost	Svi zaposlenici		32. Mate Perišić, dipl.ing., Direktor - Uprava, e-mail: <a href="mailto:mate.perisic@plovput.hr">mate.perisic@plovput.hr</a> tel. (0)21 390 601, fax. (0)21 390 690

Broj	Cilj	Mjera	Aktivnosti	Ciljne skupine	Rok	Nadležnost
Pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja						
2.5	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje revizorskih odbora.	33. Uspostava revizorskog odbora	Unutarnji i komercijalni revizori	kraj rujna 2010. godine	33. Mate Perišić, dipl.ing., Direktor - Uprava, e-mail: <a href="mailto:mate.perisic@plovput.hr">mate.perisic@plovput.hr</a> tel. (0)21 390 601, fax. (0)21 390 690 Primjedba: Temeljen čl. 27. Zakona o reviziji, Plovput d.o.o. Split, kao trgovačko društvo od posebnog državnog interesa čiji temeljni kapital ne prelazi 300.000.000,00 kuna, nije u obvezi osnovati Revizorski odbor.



**Ukupan broj planiranih aktivnosti: 33**

**Primjedba u provedbi mjere 2.5:** Temeljem čl. 27. Zakona o reviziji, Plovput d.o.o. Split, kao trgovačko društvo od posebnog državnog interesa čiji temeljni kapital ne prelazi 300.000.000,00 kuna, nije u obvezi osnovati Revizorski odbor.

**Ovaj akcijski plan sadrži 9 stranica.**

**Pripremio tim stručnjaka (sve pozicije):**

*Ljubo Kesić, dipl.oec.* \_\_\_\_\_ *18.12.2009. godine*

*mr. Igor Mataić* \_\_\_\_\_ *18.12.2009. godine*

*mr. Slavko Šimić* \_\_\_\_\_ *18.12.2009. godine*

*Krunoslav Jakopović, dipl.iur.* \_\_\_\_\_ *18.12.2009. godine*

*Joško Petković, dipl.ing.* \_\_\_\_\_ *18.12.2009. godine*

**Potpisao Direktor Plovputa:**

*Mate Perišić, dipl.ing.* \_\_\_\_\_ *21.12.2009. godine*