

AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA PLOVPUTA d.o.o. ZA 2018. GODINU



PLOVPUT d.o.o.

trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

Obala Lazareta 1, 21 000 SPLIT – HR, tel: + 385 (0)21 390 600, faks: + 385 (0)21 390 630, e-mail: plovput@plovput.hr, web: www.plovput.hr

Uprava: tel: + 385 (0)21 390 601, faks: + 385 (0)21 390 690

Sektor sigurnosti plovidbe: tel: + 385 (0)21 490 707, faks: + 385 (0)21 490 712, e-mail: sigurnostplovidbe@plovput.hr

Sektor za održavanje - Baza: tel: + 385 (0)21 490 415, faks: + 385 (0)21 490 413, e-mail: odrzavanje@plovput.hr

K.broju:1/5-46/18

Split, 10.01.2018.god.

AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA PLOVPUTA d.o.o.
ZA 2018. GODINU

Direktor:

dr.sc.Mate Perišić, dipl.ing.

AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA PLOVPUTA d.o.o. ZA 2018. GODINU

Red. 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.	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; natječaje za zapošljavanje; informacije i u drugim procesima koje se ocijeni rizičnima u pogledu nepravilnosti ili zanimljivima za javnost.	1. Objavljivanje Odluka Uprave i mjera donesenih uz suglasnost Vlade RH na mrežnoj stranici Društva	Svi zaposlenici	Kontinuirano izvršavanje	dr.sc.Mate Perišić, dipl.ing., Direktor - Uprava, e-mail: mate.perisic@plovput.hr tel. (0)21 390 601, fax. (0)21 390 690
			2. Objavljivanje informacija o radu Društva (Godišnji plan poslovanja, Odluke Skupštine)	Svi zaposlenici i Treće osobe		Vedrana Anić, dipl.oec. Odsjek za računovodstvene poslove, Financijsko-informatički sektor e-mail: vedrana.anic@plovput.hr tel. (0)21 490 607, fax. (0)21 390 630
			3. Objavljivanje izvješća nezavisnog revizora o reviziji financijskog poslovanja Društva	Svi zaposlenici i Treće osobe		Vedrana Anić, dipl.oec. Odsjek za računovodstvene poslove, Financijsko-informatički sektor e-mail: vedrana.anic@plovput.hr tel. (0)21 490 607, fax. (0)21 390 630
			4. Objavljivanje informacija o javnoj nabavi na mrežnoj stranici Društva	Treće osobe		Željko Višić, dipl.oec., Odsjek za nabavu, Komercijalni sektor, e-mail: zeljko.visic@plovput.hr tel. (0)21 390 611, fax. (0)21 390 630
			5. Objavljivanje informacija o natjecajima za zapošljavanje	Svi zaposlenici i Treće osobe		Marija Pezelj, dipl.iur., Odsjek za kadrovske i opće poslove, Pravno-kadrovski sektor e-mail: kadrovska.sluzba@plovput.hr tel. (0)21 490 628, fax. (0)21 390 630
			6. Objavljivanje informacija zanimljivih za javnost na mrežnoj stranici Društva	Svi zaposlenici		Joško Petković, dipl.ing., Ured direktora, e-mail: josko.petkovic@plovput.hr tel. (0)21 390 602, fax. (0)21 390 690

AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA PLOVPUTA d.o.o. ZA 2018. GODINU

Red. broj	Cilj	Mjera	Aktivnosti	Ciljne skupine	Rok	Nadležnost
Obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način						
		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.).	<i>7. Potpisivanje izjave o povjerljivosti i nepristranosti</i>	<i>Rukovoditelji, šef nabave i članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu</i>	Veljača 2018.	<i>Marko Šego, iur., Odsjek za opće poslove, Sektor za održavanje, e-mail: marko.sego@plovput.hr tel: 021/420-945, mob:091 250 6802</i>
2.	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Obveza izrade godišnjih planova rada	<i>8. Izrada godišnjeg plana rada službenika za informiranje</i>	<i>Svi zaposlenici i Treće osobe</i>	Veljača 2018.	<i>prof. Hrvoje Mandekić, Odjel za turizam, Komercijalni sektor, e-mail: hrvoje.mandekic@plovput.hr tel. (0)21 390 609, fax. (0)21 390 630</i>
			<i>9. Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku</i>	<i>Svi zaposlenici i Treće osobe</i>		<i>Marija Pezelj, dipl.iur., Odsjek za kadrovske i opće poslove, Pravno-kadrovski sektor e-mail: kadrovska.sluzba@plovput.hr tel. (0)21 490 628, fax. (0)21 390 630</i>
			<i>10. Izrada godišnjeg plana za jačanje unutarnje revizije</i>	<i>Zaposlenici Odsjeka za financijske poslove i Odsjeka za računovodstvene poslove</i>	Veljača 2018.	<i>Ljubo Kesić, dipl.oec., Ured direktora, e-mail: ljubo.kesic@plovput.hr tel. (0)21 390 623, fax. (0)21 390 690</i>

AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA PLOVPUTA d.o.o. ZA 2018. GODINU

Red. broj	Cilj	Mjera	Aktivnosti	Ciljne skupine	Rok	Nadležnost
Usklađivanje poslovanja sa zakonima, propisima, politikama, planovima i postupcima						
		Rješavanje pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija, uredno vođenje „Kataloga informacija“	11. Rješavanje zahtjeva za pristup informacijama i vođenje „Kataloga informacija“	Svi zaposlenici i Treće osobe	Kontinuirano izvršavanje	prof. Hrvoje Mandekić, Odjel za turizam, Komercijalni sektor e-mail: hrvoje.mandekic@plovput.hr tel. (0)21 390 609, fax. (0)21 390 630
		Rješavanje pritužbi zaposlenika, građana i drugih osoba u vezi s neetičnim ponašanjem zaposlenika	12. Rješavanje pritužbi u svezi s neetičnim ponašanjem zaposlenika	Svi zaposlenici	Kontinuirano izvršavanje	Marija Pezelj, dipl.iur., Odsjek za kadrovske i opće poslove, Pravno-kadrovski sektor e-mail: kadrovska.sluzba@plovput.hr tel. (0)21 390 628, fax. (0)21 390 630
		Uspostavljanje sustava unutarnjih kontrola	13. Nadzor uspostave učinkovitog i djelotvornog sustava unutarnjih kontrola u skladu sa Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola	Svi zaposlenici	Kontinuirano izvršavanje	Ljubo Kesić, dipl.oec., Ured direktora, e-mail: ljubo.kesic@plovput.hr tel. (0)21 390 623, fax. (0)21 390 690
			14. Imenovanje Koordinatora za razvoj sustava unutarnjih kontrola	Svi zaposlenici	I. polugodište 2018.	dr.sc.Mate Perišić, dipl.ing., Direktor - Uprava, e-mail: mate.perisic@plovput.hr tel. (0)21 390 601, fax. (0)21 390 690
		Uspostavljanje i/ili jačanje „unutarnje revizije“.	15. Jačanje unutarnje revizije u skladu sa Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola	Svi zaposlenici	Kontinuirano izvršavanje	Ljubo Kesić, dipl.oec., Ured direktora, e-mail: ljubo.kesic@plovput.hr tel. (0)21 390 623, fax. (0)21 390 690

AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA PLOVPUTA d.o.o. ZA 2018. GODINU

Red. 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 prijevара						
		Stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti kroz uspostavljanje mehanizma putem kojeg nepravilnost, prijevara ili sumnja u korupciju može biti prijavljena.	16. Poduzimanje radnji protiv nepravilnosti, prijevara ili sumnji na korupciju	Svi zaposlenici	Kontinuirano izvršavanje	Ljubo Kesić, dipl.oec., Ured direktora, e-mail: ljubo.kesic@plovput.hr , tel. (0)21 390 623, fax. (0)21 390 690
		Podizanje svijesti o štetnosti korupcije i o potrebi njezina suzbijanja	17. Analiza provedbe procesa rada i organizacije u svrhu sprečavanja korupcije	Svi zaposlenici	Kontinuirano izvršavanje	Ljubo Kesić, dipl.oec., Ured direktora, e-mail: ljubo.kesic@plovput.hr , tel. (0)21 390 623, fax. (0)21 390 690

Broj	Cilj	Mjera	Aktivnosti	Ciljne skupine	Rok	Nadležnost
Obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način						
3.	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.	18. Pohađanje seminara i provedba specijalizirane poduke zaposlenika	Svi zaposlenici	Kontinuirano izvršavanje	Marija Pezelj, dipl.iur., Odsjek za kadrovske i opće poslove, Pravno-kadrovski sektor e-mail: kadrovska.sluzba@plovput.hr , tel. (0)21 490 628, fax. (0)21 390 630
		Procjeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja zaposlenika sa svrhom da se utvrdi poznavanje sustava, razvijanje i poboljšavanje sustava, kao i povećavanja razine znanja zaposlenika	19. Provjera razine znanja zaposlenika iz područja etike, prijava nepravilnosti i prava na pristup informacijama	Šefovi Odsjeka i ORP-a	Prosinac 2018.	Marko Šego, iur., Odsjek za opće poslove, Sektor za održavanje, e-mail: marko.sego@plovput.hr tel: 021/420-945, mob:091 250 6802

AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA PLOVPUTA d.o.o. ZA 2018. GODINU

		Donošenje planova edukacije	20..Donošenje planova edukacije	Svi zaposlenici	Veljača 2018.	Marija Pezelj, dipl.iur., Odsjek za kadrovske i opće poslove, Pravno-kadrovski sektor e-mail: kadrovska.sluzba@plovput.hr tel. (0)21 490 628, fax. (0)21 390 630
--	--	-----------------------------	---------------------------------	-----------------	---------------	--

NAPOMENA:

Društvo provodi Antikorupcijski program Plovputa d.o.o. za 2018. godinu kroz provođenje ovog Akcijskog plana.

Ukupan broj planiranih aktivnosti: 20.

Ovaj Akcijski plan sadrži 6 stranica.

Pripremio Tim za izradu, praćenje i provedbu Akcijskog plana Društva za 2018. godinu (sve pozicije):

Marko Šego, iur. _____

Ljubo Kesic, dipl.oec. _____

mr.Igor Mataić _____

mr.Slavko Šimić _____

Krunoslav Jakopović, dipl.iur. _____

Potpisao:

Direktor Plovputa:

dr.sc.Mate Perišić, dipl.ing.