

AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA PLOVPUTA d.o.o. ZA 2019. 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

Broj:1-358 /19

Split, 30.01.2019.god.

AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA PLOVPUTA d.o.o.
ZA 2019. GODINU

Direktor:

dr.sc.Mate Perišić, dipl.ing.

AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA PLOVPUTA d.o.o. ZA 2019. GODINU

Red. broj	Cilj	Mjera	Aktivnosti	Ciljne skupine	Rok	Nadležnost
Procjena rizika korupcije u Društvu i uspostava kontrolnih mehanizama za neutralizaciju rizika korpcije						
1.	Prepoznavanje korupcijskih rizika unutar Društva	Utvrdjivanje profila rizičnosti Društva	<i>1. Izrada kataloga rizika za područje javne nabave, sukoba interesa i provođenje pravnog okvira Društva</i>	<i>Svi zaposlenici, Komercijalna revizija, Revizijski odbor, Nadzorni odbor</i>	<i>01.svibnja 2019.</i>	Rukovoditelj Ureda direktora
		Provođenje i razvoj sustava unutarnjih kontrola koji neutralizira rizik korupcije	<i>2. Uspostava kontrolnih mehanizama za neutralizaciju rizika (Katalog rizika, Popis kontrola)</i>	<i>Svi zaposlenici</i>	<i>Trajno</i>	Rukovoditelji sektora
Poboljšanje usluga javnog sektora s naglaskom na jačanje odgovornosti za uspješno ostvarenje zadaća i promicanje izgradnje integriteta i transparentnosti						
2.	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Objavljivati informacije na mrežnoj stranici Društva	<i>3. Objavljivanje odluka Skupštine i mjera donesenih uz suglasnost Vlade RH</i>		<i>Kontinuirano</i>	Rukovoditelj Pravno-kadrovskog sektora
			<i>4. Objavljivanje informacija o radu Društva</i>	<i>Svi zaposlenici i Treće osobe</i>		Rukovoditelj Ureda direktora
			<i>5. Objavljivanje Godišnjeg financijskog izvješća i izviješća nezavisnog revizora o reviziji financ. poslovanja Društva</i>	<i>Svi zaposlenici i Treće osobe</i>		Rukovoditelj Financijsko-informatičkog sektora
			<i>6. Objavljivanje informacija o javnoj nabavi</i>	<i>Treće osobe</i>		Rukovoditelj Komercijalnog sektora
			<i>7. Objavljivanje informacija o raspisanim natječajima za zapošljavanje</i>	<i>Svi zaposlenici i Treće osobe</i>		Rukovoditelj Pravno-kadrovskog sektora

AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA PLOVPUTA d.o.o. ZA 2019. GODINU

			8. Objavljivanje informacija zanimljivih za javnost na mrežnoj stranici Društva	Svi zaposlenici		Rukovoditelj Ureda direktora
--	--	--	---	-----------------	--	------------------------------

Red. broj	Cilj	Mjera	Aktivnosti	Ciljne skupine	Rok	Nadležnost
Obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način						
3.	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Obveza potpisivanja <i>izjave o povjerljivosti i nepristranosti</i> za zaposlenike prema stupnju izloženosti riziku korupcije	9. Potpisivanje <i>izjave o povjerljivosti i nepristranosti</i>	Osobe izložene visokom stupnju rizika	Veljača 2019.	Osoba za kontrolu provođenja Akcijskog plana AP
		Obavljanje poslovanja u skladu sa zakonom, politikama, planovima i unutarnjim aktima Društva	10. Provođenje <i>Kodeksa korporativnog upravljanja</i>	Rukovoditelji i šefovi	Trajno	Direktor
		Razvoj Nadzornog sustava koji je u funkciji realizacije misije i održivog razvoja Društva	11. Izrada <i>strateškog i godišnjeg plana razvoja Sustava unutarnjih kontrola (Nadzornog sustava)</i>	Rukovoditelji i šefovi	Trajno	Koordinator za sustav unutarnjih kontrola
		Obveza izrade godišnjih planova rada	12. Izrada <i>prijedloga godišnjeg Akcijskog plana AP</i>		Prije početka izvještajnog razdoblja	Osoba za kontrolu provođenja Akcijskog plana AP i rukovoditelji sektora
			13. Izrada <i>polugodišnjeg izvješća o provođenju Akcijskog plana AP</i>		30 dana po isteku izvještajnog razdoblja	Osoba za kontrolu provođenja Akcijskog plana AP

AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA PLOVPUTA d.o.o. ZA 2019. GODINU

			14. <i>Izrada godišnjeg plana rada službenika za informiranje</i>	<i>Svi zaposlenici i Treće osobe</i>	<i>Veljača 2019.</i>	Službenik za informiranje
			15. <i>Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku</i>	<i>Svi zaposlenici i Treće osobe</i>		Povjerenik za etiku
			16. <i>Izrada godišnjeg plana rada unutarnje revizije</i>	<i>Rukovoditelji sektora</i>	<i>Veljača 2019.</i>	Interni revizor
			17. <i>Izrada godišnjeg plana rada Revizijskog odbora</i>	<i>Nadzorni odbor</i>	<i>Veljača 2019.</i>	Revizijski odbor

Red. broj	Cilj	Mjera	Aktivnosti	Ciljne skupine	Rok	Nadležnost
		Rješavanje pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija, uredno vođenje „Kataloga informacija“	18. <i>Rješavanje zahtjeva za pristup informacijama i vođenje „Kataloga informacija“</i>	<i>Svi zaposlenici i Treće osobe</i>	<i>Kontinuirano izvršavanje</i>	Službenik za informiranje
		Rješavanje pritužbi zaposlenika, građana i drugih osoba u vezi s neetičnim ponašanjem zaposlenika	19. <i>Rješavanje pritužbi u svezi s neetičnim ponašanjem zaposlenika</i>	<i>Svi zaposlenici</i>	<i>Kontinuirano izvršavanje</i>	Povjerenik za etiku

AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA PLOVPUTA d.o.o. ZA 2019. 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.	20. <i>Poduzimanje radnji protiv nepravilnosti, prijevara ili sumnji na korupciju</i>	<i>Svi zaposlenici</i>	<i>Kontinuirano izvršavanje</i>	Osoba za nepravilnosti

4.	Afirmacija pristupa nulte tolerancije na korupciju	Uvođenje obvezne specijalizirane poduke zaposlenika, kako bi se izgradila etička kompetentnost.	21. <i>Pohađanje seminara i provedba specijalizirane poduke Zaposlenika</i>	<i>Svi zaposlenici</i>	<i>Kontinuirano izvršavanje</i>	Povjerenik za etiku
		Testirati razinu znanja zaposlenika sa svrhom da se utvrdi poznavanje sustava, razvijanje i poboljšavanje sustava, kao i povećavanja razine znanja zaposlenika	22. <i>Provjera razine znanja zaposlenika iz područja etike, prijava nepravilnosti i prava na pristup informacijama</i>	<i>Voditelji Odjela</i>	<i>Prosinac 2019.</i>	Osoba za kontrolu provođenja Akcijskog plana AP
		Podizanje svijesti o štetnosti korupcije i o potrebi njezina suzbijanja	23. <i>Poduzimanje radnji nakon prijavljene nepravilnosti, prijave ili sumnje na korupciju</i>	<i>Svi zaposlenici</i>	<i>Trajno</i>	Direktor (na prijedlog Kolegija, Komercijalne revizije, Interne revizije, svih zaposlenika i trećih osoba)

NAPOMENA:

Društvo provodi Antikorupcijski program Plovputa d.o.o. za 2019. godinu kroz provođenje ovog Akcijskog plana.

Ukupan broj planiranih aktivnosti: 23.

Ovaj Akcijski plan sadrži 6 stranica.

Pripremio Tim za izradu, praćenje i provedbu Akcijskog plana Društva za 2019. godinu (sve pozicije):

Marko Šego, iur.

Ljubo Kesić, dipl.oec.

mr.Srđan Gjurković, dipl.oec.

mr.Slavko Šimić, dipl.ing.

Ivana Ivić, dipl.iur.

Direktor Plovputa:

dr.sc.Mate Perišić, dipl.ing.