



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:1-1895/20

Split, 08.07.2020.g.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA
PLOVPUTA d.o.o. ZA I. POLUGODIŠTE 2020. GODINE

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: Plovput d.o.o. Split

OIB:14480721492

ADRESA: Obala Lazareta 1, 21000 SPLIT

OSNIVAČ: RH

PRAVNI STATUS: društvo sa ograničenom odgovornošću

DJELATNOST: održavanje pomorskih plovnih puteva i radijska služba

ODGOVORNA OSOBA: dr.sc. Mate Perišić, dipl. ing.

CILJ 1. Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države					
Mjera 1.1. Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu i uspostavljanje transparentnih kriterija procjene efikasnosti poslovanja					
Broj	Smjernica	Rok provedbe	Izvršene aktivnosti u izvještajnom razdoblju	Pokazatelj provedbe	Nositelj i sunositelj provedbe
1.1.1	Društvo je dužno sastavljati svoja financijska izvješća u skladu s međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, posebnim propisima, Zakonu o računovodstvu te Zakonom o trgovačkim društvima vodeći pri tome računa o suvremenim međunarodnim tendencijama u financijskom izvješćivanju kao i o zahtjevima tržišta. Financijska izvješća društva su dužna objavljivati i na svojim internetskim stranicama.	<i>30.06.2020.g</i>	<i>1. Sastavljena Financijska izvješća za 2019. godinu te predana u Registar godišnjih financijskih izvještaja</i>	<i>-Potvrda Fine o primitku dokumentacije za 2019. godinu</i>	<i>Financijsko-informatički sektor mr. Srđan Gjurković, dipl.oec. rukovoditelj, tel:021/390-607 fax:021/390-630, e-mail: srdan.gjurkovic@plovput.hr Odsjek za računovodstvene poslove, Vedrana Anić, dipl.oec. šef Odsjeka, tel:021/390-664, fax:021/390-630, e-mail: vedrana.anic@plovput.hr</i>
1.1.2	Vlasničku strukturu Društva učiniti javno dostupnom	<i>Kontinuirano</i>	<i>2. Objavljivanje podataka o vlasničkoj strukturi Društva</i>	<i>-Podatci na mrežnoj stranici Društva</i>	<i>Pravno-kadrovski sektor, Ivana Ivić, dipl. iur., rukovoditelj tel:021/390-621, fax:021/390-630 e-mail: ivana.ivic@plovput.hr</i>

IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA PLOVPUTA d.o.o. ZA II. POLUGODIŠTE 2019.

1.1.5	Jačanje revizijskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, prate učinkovitost sustava interne revizije, sustava unutarnje financijske kontrole, sustava upravljanja rizicima, te nadgledaju provođenje revizije godišnjih financijskih izvješća.	<i>Kontinuirano izvršavanje</i>	<i>3. Suradnja sa internim i eksternim revizorima te komunikacija sa Upravom i Nadzornim odborom</i>	<i>-Suradnja u svrhu provedbe aktivnosti iz djelokruga rada</i>	<i>Revizijski odbor Hrvoje Budimir, dipl.oec., predsjednik hrvoje.budimir@yahoo.com</i>
--------------	--	---------------------------------	--	---	---

Mjera 1.2. Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova uprava i nadzornih odbora

Broj	Smjernica	Rok provedbe	Izvršene aktivnosti u izvještajnom razdoblju	Pokazatelj provedbe	Nositelj i sunositelj provedbe
1.2.1.	Uskladiti postojeće interne akte te poslovnu praksu u pogledu uvjeta i postupka izbora i/ili imenovanja članova nadzornih odbora na način kako je propisano Uredbom.	<i>31.12. 2020.</i>	<i>4. Priprema teksta nacрта prijedloga Zakona o Plovputu</i>	<i>-U tijeku je postupak donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Plovputu</i>	<i>Pravno-kadrovski sektor Ivana Ivić, dipl.iur., rukovoditelj tel:021/390-621, fax:021/390-630, e-mail: ivana.ivic@plovput.hr <i>Odsjek za pravne poslove, mr.sc. Antonija Perković, dipl.iur., šef Odsjeka, tel:021/390-616, fax:021/390-630</i></i>

IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA PLOVPUTA d.o.o. ZA II. POLUGODIŠTE 2019.

1.2.2.	Uskladiti postojeće interne akte te poslovnu praksu u pogledu uvjeta i postupka izbora i imenovanja članova uprava na način kako je propisano Uredbom.	31.12. 2020.	5. Priprema teksta nacрта prijedloga Zakona o Plovputu	-U tijeku je postupak donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Plovputu	e-mail: antonija.perkovic@plovput.hr
--------	--	--------------	--	---	--

Mjera 1.3. Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova uprava odbora trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu.

Broj	Smjernica	Rok provedbe	Izvršene aktivnosti u izvještajnom razdoblju	Pokazatelj provedbe	Nositelj i sunositelj provedbe
1.3.4.	Obveza potpisivanja <i>Izjave o povjerljivosti i nepristranosti za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju (npr. za sudionike postupaka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava).</i>	Do 31. siječnja 2020.	6. Potpisane <i>Izjave o povjerljivosti i nepristranosti</i>	- <i>Izjave arhivirane</i>	Sektor za održavanje, Samostalni referent za opće poslove, Marko Šego, iur., e-mail: marko.sego@plovput.hr

Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom državnom vlasništvu					
Broj	Smjernica	Rok provedbe	Izvršene aktivnosti u izvještajnom razdoblju	Pokazatelj provedbe	Nositelj i sunositelj provedbe
1.4.1.	Trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu kao obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, dužna su polugodišnje i godišnje objavljivati u otvorenom obliku podatke o sponzorstvima, donacijama ili drugim bespovratnim sredstvima (u novcu ili dobrima i uslugama).	<i>Kontinuirano izvršavanje</i>	<i>7. Dostavljeni podatci o sponzorstvima i donacijama za 2019. godinu</i>	<i>-Podatci dostavljeni Uredu direktora</i>	<i>Financijsko-informatički sektor Dolores Mandić, dipl.oec., šef Odsjeka za financijske poslove, tel:021/390-658, fax:021/390-630, e-mail: dolores.mandic@plovput.hr</i>
		<i>Kontinuirano izvršavanje</i>	<i>8. Objavljeni podatci o sponzorstvima i donacijama za 2019. godinu</i>	<i>-Podatci objavljeni na mrežnoj stranici Društva</i>	<i>Ured direktora, mr. Ivan Udovičić, rukovoditelj, tel:021/390-617, fax:021/390-690 e-mail: ivan.udovicic@plovput.hr</i>
					<i>Ured direktora, Joško Petković, dipl.ing., Koordinator za poslove sigurnosti plovidbe, tel:021/390-602, fax;021/390-690, e-mail: josko.petkovic@plovput.hr</i>

CILJ 2. Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države

Mjera 2.1. Jačanje integriteta zaposlenika i upravljačkih struktura

Broj	Smjernica	Rok provedbe	Izvršene aktivnosti u izvještajnom razdoblju	Pokazatelj provedbe	Nositelj i sunositelj provedbe
2.1.2.	Potrebno je imenovati povjerenika za etiku, kao osobu zaduženu za primanje pritužbi zaposlenika, građana i drugih osoba u vezi s neetičnim i, moguće, koruptivnim ponašanjem zaposlenika, te za promoviranje etičkog postupanja u međusobnim odnosima zaposlenika i odnosa prema građanima, korisnicima usluga.	<i>Kontinuirano izvršavanje</i>	9. Zaprimanje pritužbi zaposlenika i objavljivanje podataka o pritužbama za kršenju etike	-U izvještajnom razdoblju nije bilo pritužbi o kršenju etike	Pravno-kadrovski sektor, Ivana Ivić, dipl.iur., rukovoditelj tel:021/390-621, fax:021/390-630 e-mail: ivana.ivic@plovput.hr

Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava

Broj	Smjernica	Rok provedbe	Izvršene aktivnosti u izvještajnom razdoblju	Pokazatelj provedbe	Nositelj i sunositelj provedbe
2.2.3.	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima.	<i>kontinuirano izvršavanje</i>	10. Objavljene informacije o 4 provedena postupka javne nabave	-Objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH i na mrežnoj	Komercijalni sektor, mr. Slavko Šimić, dipl.ing., rukovoditelj, tel:021/390-624, fax:021/390-630,

IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA PLOVPUTA d.o.o. ZA II. POLUGODIŠTE 2019.

				<i>stranici Društva</i>	<i>e-mail: slavko.simic@plovput.hr</i>
2.2.4.	Pro aktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i pod rednim aktima.	<i>kontinuirano izvršavanje</i>	<i>11. Rješavanje ostvarivanje prava na pristup informacijama i objavljivanje informacija sukladno Zakonu</i>	<i>-U izvještajnom razdoblju zaprimljeno 5 zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama, od čega je riješeno 4, a jedan će biti riješen u II. polugodištu 2020.</i>	<i>Pravno-kadrovski sektor, Odsjek za pravne poslove, Žarka Mitrović, dipl. iur. Viši stručni suradnik za zastupanje i pravne poslove, tel:021/390-606, fax:021/390-690, e-mail: zarka.mitrovic@plovput.hr</i>

Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti					
Broj	Smjernica	Rok provedbe	Izvršene aktivnosti u izvještajnom razdoblju	Pokazatelj provedbe	Nositelj i sunositelj provedbe
2.3.1.	Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevare ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene.	<i>I. kvartal 2020. godine</i>	<i>12. Imenovana povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe 13. Uspostavljena i objavljena e-mail adresa za prijavu nepravilnosti</i>	<i>-Odluka direktora Društva br:1-631/20 od 19.02.2020. -Objava na mrežnoj stranici Društva -U izvještajnom razdoblju nije zaprimljena ni jedna prijava nepravilnosti</i>	<i>Direktor Društva Plovno područje Split, Ispostava Ploče, Stanko Nikolić, Voditelj brodice, tel:020/679-271, fax:020/676-518, e-mail: stanko.nikolic@plovput.hr</i>

2. Ukupan broj izvršenih aktivnosti u izvještajnom razdoblju: 13.

Pripremio: Koordinator za praćenje provedbe Akcijskog plana AP
Marko Šego, iur. _____ 08.srpnja 2020..g.

Pripremio: Povjerenik za etiku
Ivana Ivić, dipl. iur. _____ 08.srpnja 2020..g

Pripremio: Službenik za informiranje
Žarka Mitrović, dipl. iur. _____ 08.srpnja 2020..g.

Pripremio: Povjerljiva osoba
Stanko Nikolić _____ 08. srpnja 2020..g

Potpisao: Direktor
dr.sc. Mate Perišić, dipl. ing. _____ 08.srpnja 2020.g.