



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: održavanje@plovput.hr

Broj:1-188/20

Split, 15.01.2020.g.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA
PLOVPUTA d.o.o. ZA II. POLUGODIŠTE 2019. 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>Srpanj 2019.g</i>	<i>1. Objavljivanje Financijskih izvješća za 2018.godinu nakon usvajanja na Skupštini Društva</i>	<i>Objavljena izvješća na mrežnoj stranici Društva</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.

<p>1.1.3</p>	<p>Uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole na takav način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Treba osigurati stalnu primjenu svih predviđenih kontrolnih mehanizama koji bi trebali osigurati kontrolu i nadzor nad poslovnom djelatnošću i poslovnim upravljanjem, u svrhu sprječavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika.</p>	<p>31.12. 2019.</p>	<p>3. Uspostavljanje kontrolnih mehanizama za neutralizaciju rizika kroz primjenu Strategije upravljanja rizicima</p> <p>4. Imenovanje osobe odgovorne za koordinaciju uspostave procesa upravljanja rizicima na razini Društva te njihovo evidentiranje u Katalog rizika kao i izvješćivanje o istima</p>	<p>Ažurirana Strategija upravljanja rizicima.</p> <p>Imenovan Koordinator za rizike</p>	<p>Ured direktora, Katja Božić, dipl.ing., Voditelj investicijskih projekata, tel:021/390-60, fax:021/390-690, e-mail: katja.bozic@plovput.hr</p> <p>Direktor Društva</p>
<p>1.1.4</p>	<p>Jačanje unutarnje revizije na takav način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Treba osigurati integritet revizijskih procesa, od revizora i računovođa tražiti da djeluju konzistentno i u skladu s pravilima revizijskog djelovanja u slučaju sumnje o postojanju prijevare i korupcije.</p>	<p>31.12. 2019.</p>	<p>5. Donošenje Strateškog i Godišnjeg plana rada unutarnje revizije</p>	<p>- Donesen Strateški plan unutarnje revizije za razdoblje 2019.-2021. godine</p> <p>- Donesen Godišnji plan rada unutarnje revizije za 2020. godinu</p>	<p>Ured direktora, Ljubo Kesić, dipl. oec. Interni revizor, tel:021/390-623, fax:021/390-690, e-mail: ljubo.kesic@plovput.hr</p>
<p>1.1.5</p>	<p>Jačanje revizijskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, prate učinkovitost sustava interne revizije, sustava unutarnje financijske kontrole, sustava upravljanja rizicima, te</p>	<p>30.09. 2019.</p>	<p>6. Utvrđivanje unutarnje organizacije rada revizijskog odbora</p>	<p>Donesen Pravilnik o radu Revizijskog odbora</p>	<p>Revizijski odbor Hrvoje Budimir, dipl.oec., predsjednik hrvoje.budimir@yahoo.com</p>

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

	nadgledaju provođenje revizije godišnjih financijskih izvješća.	<i>Kontinuirano izvršavanje</i>	<i>7. 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>
1.1.6	Obveza izrade godišnjih planova rada za sve strukture određene smjericama 1.1.3, 1.1.4., 1.1.5, 2.1.2 i 2.2.5.	31.12. 2019.	<i>8. Izrada godišnjeg plana rada Službenika za informiranje</i>	<i>Izrađen godišnji plan rada za 2020.god.</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>
		31.12. 2019.	<i>9. Izrada godišnjeg plana rada unutarnje revizije</i>	<i>Izrađen godišnji plan rada za 2020.g.</i>	<i>Ured direktora, Ljubo Kesić, dipl.oec., Interni revizor, tel:021/390-623, fax:021/390-690, e-mail: ljubo.kesic@plovput.hr</i>
		31.12. 2019.	<i>10. Izrada godišnjeg plana rada Povjerenika za etiku</i>	<i>Izrađen godišnji plan za 2020.g.</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>

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. 2019.</i>	<i>11. Provedeno javno savjetovanje o obrascu prethodne procjene za nacrt prijedloga Zakona o Plovputu</i>	<i>U tijeku je postupak donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Plovputu</i>	<p><i>Pravno-kadrovski sektor Ivana Ivić, dipl.iur., rukovoditelj tel:021/390-621, fax:021/390-630, e-mail: ivana.ivic@plovput.hr</i></p> <p><i>Odsjek za pravne poslove, mr.sc. Antonija Perković, dipl.iur., šef Odsjeka, tel:021/390-616, fax:021/390-630 e-mail: antonija.perkovic@plovput.hr</i></p>
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.	<i>31.12. 2019.</i>	<i>12. Provedeno javno savjetovanje o obrascu prethodne procjene za nacrt prijedloga Zakona o Plovputu</i>	<i>U tijeku je postupak donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Plovputu</i>	

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
1.3.1.	Sukob interesa članova nadzornog odbora	<i>Odmah nakon nastupa promjene</i>	<i>13. Pohraniti, ažurirati i objaviti Izjavu o postojanju /nepostojanju sukoba interesa</i>	<i>U izvještajnom razdoblju nije bilo promjena</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> <i>Odsjek za pravne poslove, mr.sc. Antonija Perković, dipl.iur., šef Odsjeka, tel:021/390-616, fax:021/390-630, e-mail: antonijha.perkovic@plovput.hr</i>
1.3.2.	Sukob interesa članova uprave	<i>Odmah nakon nastupa promjene</i>	<i>14. Pohraniti, ažurirati i objaviti Izjavu o postojanju /nepostojanju sukoba interesa</i>	<i>U izvještajnom razdoblju nije bilo promjena</i>	
1.3.3.	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 sa: darovima i naknadama od poslovnih partnera i poslovnim partnerima; upravljanjem sredstvima organizacije; povjerljivošću i nepristranošću; mogućnošću obavljanja dodatnog posla	<i>Kontinuirano</i>	<i>15. Vodič za prevenciju korupcije</i>	<i>Vodič se primjenjuje i objavljuje od 2010. godine</i>	

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

(izvan radnog vremena); razdvajanjem privatnih i poslovnih interesa i sl.				
---	--	--	--	--

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>16. Dostava podataka o sponzorstvima i donacijama za I. polugodište 2019. godine</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>17. Objava podataka o sponzorstvima i donacijama za I. polugodište 2019. godine</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
2.1.1.	Potrebno je donijeti i među zaposlenicima i upravljačkim strukturama objaviti etički kodeks kojim se utvrđuju vrste i postupak provedbe disciplinskih mjera koje se mogu poduzeti kad postoji kršenje politike, procedure ili pravila etičkoga ponašanja, a radi podizanja razine informiranosti o postavljenim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja.	<i>kontinuirano</i>	<i>18. Pravilnik poslovnog ponašanja je na snazi i primjenjuje se od 2010. godine</i>	<i>Pravilnik se objavljuje na mrežnoj stranici Društva od 2010. godine</i>	
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>2019.god.</i>	<i>19. Imenovanje novog povjerenika za etiku</i>	<i>Prvi povjerenik za etiku djelovao je od 2010. godine, a novi je imenovan u svibnju 2019. godine. - U II. polugodištu 2019. godine nije zaprimljena niti jedna pritužba o kršenju etike</i>	<i>Direktor 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>

Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava					
Broj	Smjernica	Rok provedbe	Izvršene aktivnosti u izvještajnom razdoblju	Pokazatelj provedbe	Nositelj i sunositelj provedbe
2.2.1.	Do kraja poslovne godine na svojoj internetskoj stranici potrebno je objaviti kalendar važnih događaja koji se očekuju u narednoj poslovnoj godini (npr. predviđeni datum objave financijskih rezultata, datum održavanja glavne skupštine društva i sl.	<i>31.12.2019.</i>	<i>20. Objavljivanje kalendara važnih događaja u 2020. godini</i>	<i>Objavljen kalendar 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>
2.2.2.	Potrebno je definirati i na mrežnoj stranici društva objaviti: viziju i misiju; opće i posebne ciljeve za sljedeće trogodišnje razdoblje; osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim stranama (korisnici usluga, dobavljači, država i drugi partneri).	<i>Kontinuirano izvršavanje</i>	<i>21. Vizija, misija, opći i posebni ciljevi, osnovne organizacijske vrijednosti i osnovni principi u pogledu odnosa sa trećim osobama</i>	<i>Objavljuje se na mrežnoj stranici Društva u kontinuitetu od 2010. godine</i>	
2.2.3.	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima.	<i>kontinuirano izvršavanje</i>	<i>22. Objavljivanje informacija o svim postupcima javne nabave</i>	<i>Objavljene informacije na mrežnoj stranici Društva</i>	<i>Komercijalni sektor, mr. Slavko Šimić, dipl.ing., rukovoditelj, tel:021/390-624, fax:021/390-630, e-mail: slavko.simic@plovput.hr</i>

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

2.2.4.	Pro aktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i pod rednim aktima.	<i>kontinuirano izvršavanje</i>	23. Objavljivanje informacija sukladno Zakonu	U izvještajnom razdoblju nije bilo zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama	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@ploput.hr
2.2.5.	Potrebno je imenovati službenika za informiranje kao osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, obavljanje poslova rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija.	2019. godine	24. Imenovanje službenika za informiranje	Službenik za informiranje djelovao od 2010. do travnja 2019., a novi je imenovan u travnju 2019. godine	Direktor Društva

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, prijave ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene.	<i>kontinuirano.</i>	25. Sustav prijave nepravilnosti funkcionira preko osobe za nepravilnosti od 2010. godine	U izvještajnom razdoblju zaprimljena jedna prijava nepravilnosti Osoba za nepravilnosti djeluje do imenovanja povjerljive osobe	Ured direktora, Ljubo Kesić, dipl.oec., tel:021/390-623, fax:021/390-690, e-mail: ljubo.kesic@ploput.hr Direktor Društva

Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika					
Broj	Smjernica	Rok provedbe	Izvršene aktivnosti u izvještajnom razdoblju	Pokazatelj provedbe	Nositelj i sunositelj provedbe
2.4.1.	Potrebno je procijeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja zaposlenika na područjima identificiranih slabosti, sa svrhom da se utvrdi poznavanje sustava, kako bi bilo moguće sustav dalje razvijati i poboljšavati, kao i povećati razinu znanja zaposlenika.	<i>31.12.2019.</i>	<i>26. Testiranje razine znanja zaposlenika izvršeno u izvještajnom razdoblju za 2019. godinu</i>	<i>Izvješće o provedbi testiranja dostavljeno direktoru Društva</i>	<i>Sektor za održavanje, Samostalni referent za opće poslove, Marko Šego, iur., e-mail: marko.sego@plovput.hr</i>
2.4.2.	Uvođenje obvezne specijalizirane edukacije zaposlenika kako bi se izgradila etička kompetentnost. Potrebno je osobe dodatno educirati iz područja etike, pristupa informacijama, financijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave, te zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju.	<i>kontinuirano izvršavanje</i>	<i>27. Edukacija zaposlenika provedena po određenim područjima sukladno planu edukacije za 2019. godinu</i>	<i>Broj educiranih zaposlenika je u skladu sa planom edukacije za izvještajno razdoblje</i>	<i>Pravno-kadrovski sektor, Ivana Kovačević, dipl.oec., Šef Odsjeka za kadrovske i opće poslove, tel:021/390-628, fax:021/390-690, e-mail: ivana.kovacevic@plovput.hr</i>

2. Ukupan broj izvršenih aktivnosti u izvještajnom razdoblju: 27.

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

Pripremio: Koordinator za praćenje provedbe Akcijskog plana AP

Marko Šego, iur. _____ 15.siječnja 2020..g.

Pripremio: Povjerenik za etiku

Ivana Ivić, dipl. iur. _____ 15.siječnja 2020..g

Pripremio: Službenik za informiranje

Žarka Mitrović, dipl. iur. _____ 15.siječnja2020..g.

Pripremio: Osoba za nepravilnosti

Ljubo Kesić, dipl. oec. _____ 15.siječnja 2020..g

Potpisao: Direktor

dr.sc. Mate Perišić, dipl. ing. _____ 15.siječnja 2020.g.