

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ANTIKORUPCIJSKIH MJERA HOTELA PLAT d.d.- Plat U III. KVARTALU 2010.g.

Br.	Cilj	Mjera	Rok	Izvršene aktivnost u izvještajnom kvartalu	Pokazatelj uspješnosti	Plan aktivnos. za tekući kvartal	Nadležnost			
							Sektor	Odgovorna osoba	Funkcija	E-mail
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 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	25.01.10.	1. Evaluacija postojeće misije i vizije	Uprava je 19.01.10. donjela Odluku o evaluaciji misije i vizije		Uprava	mr.sc. Pero Matić	Predsjednik Uprave	pero.matic@hoteli-plat.hr
			25.01.10.	2. Procjena srednjoročnih ciljeva	Uprava je 19.01.10. donjela Odluku o srednjoročnim ciljevima		vidi aktiv. 1.			
			25.01.10.	3. Evaluacija osnovnih organizacijskih vrijednosti	Uprava je definirala osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa s trećim osobama		vidi aktiv. 1.			
			28.02.10.	4. Objava (pojašnjenje) gornjih informacija na web stranici	Objavljen su gornje informacija na web stranici		Ured Uprave	Toni Ljubicic	Dir.,prodaje i market.	toni.ljubicic@hoteli-plat.hr
			28.02.10.	5. Izrada Kodeks korporativ.uprav.	Nadzorni odbor je 15.02.10. donio Kodeks korporativnog upravljanja		vidi aktiv. 1.			
			28.02.10.	6. Revizija Etičkog kodeksa	Uprava je 19.01.10. donijela Etički kodeks		vidi aktiv. 1.			
			15.02.10.	7. Redefiniranje prostora na web stranici za službene objave	Redefiniran je prostora na web stranici za službene objave		vidi aktiv. 4.			
1.5.	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Za nabavu robe iznad 6 mil.kn, te radova iznad 12 mil. kn ponuditelji trebaju potpisati izjavu o integritetu. Opći uvjeti nabave trebaju sadržavati klauzulu integritet koji će se primjenjivati na sve javne nabave	04.01.10.	8. Definirati izjavu o integritetu	04.01.10. definirana je Izjava o integritetu		Ured Uprave	Mile Pavlović	Voditelj nabave	mile.pavlovic@hoteli-plat.hr
			kontinu - irano	9. Implementacija prilikom svake nabave iznad 200.000 kn	Kod svake nabave iznda 200.000 kn zahtijevat ćemo od dobavljača potpis izjavu o integritetu		vidi aktiv. 8.			
			28.02.10.	10. Objava izjave o integritetu na web-u	Objavljena je izjava o integritetu na web-u		vidi aktiv. 4.			
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	30.05.10.	11. Definirati katalog informacija na webu i zaduženu osobu	Definirana je katalog informacija na webu, a zadužena osoba je Toni Ljubišić		vidi aktiv. 1.			
			30.05.10.	12. Definirati proceduru službenog upisnika	Definirana je procedura službenog upisnika		vidi aktiv. 8.			
			30.05.10.	13. Definirati skrbnika službenog upisnika	19.01.10. Toni Ljubišić imenovana je zaduženom osobom		vidi aktiv. 1.			
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 neovisnog revizora o reviziji financijskog poslovanja društva, informacije o javnoj nabavi, natječaje za zapošljavanje, informacije u drugim procesima koje se ocjene rizičnim u pogledu nepravilnosti ili zanimljivima za javnost.	31.03.10.	14. Objavljivati poslovne informacije na web stranici Društva	Objavljivaju se poslovne informacije na web stranici Društva		vidi aktiv. 4.			
2.8.	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije	Implementacija samoprocjenjivanja procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta	31.01.11.	15. Periodični audit AK sustava po principima ISO 9001 s ciljem			vidi aktiv. 8.			

na svim razinama		organizacije u svim unapređenja integriteta.		provođ. i unapređ.sustava					
OBAVLJANJE POSLOVANJA NA PRAVILAN, ETIČAN, EKONOMIČAN, UČINKOVIT I DJELOTVORAN NAČIN									
1.3.	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Uvođenje obveze potpisivanja izjave o povjerljivosti i nepristranosti za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika u pogledu korupcije.	31.01.10.	16.	Sačiniti popis radnih mjesta s visokim rizikom na korupciju	Uprava je 19. 01.10. donijela Odluku o radnim mjestima s visokim rizikom na korupciju		vidi aktiv. 1.	
			31.01.10.	17.	Definirati izjavu o povjerljivosti i nepristranosti	25.01.10. definirana je Izjava o povjerljivosti i nepristranosti		vidi aktiv. 8.	
			31.01.10.	18.	Definirati proceduru	25.01.10. definirana je Procedura o povjerljivosti i nepristranosti		vidi aktiv. 8.	
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.	kraj svake godine	19.	Izrada godišnjeg plana rada službenika za informiranje		31.12.2010	vidi aktiv. 1.	
			kraj svake godine	20.	Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku		31.12.2010	vidi aktiv. 1.	
			kraj svake godine	21.	Izrada godišnjeg plana sustava financijskog upravljanja i kontrole		31.12.2010	vidi aktiv. 9.	
			kraj svake godine	22.	Izrada plana rada revizorskih odbora		31.12.2010	vidi aktiv. 9.	
3.1.	Afirmacija pristupa nulte tolerancije na korupciju	Procjeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja zaposlenika s područja identificiranih slabosti.	28.02.11.	23.	Godišnja procjena AK sustava			vidi aktiv. 1.	
			28.02.11.	24.	Izrada AK upitnika			Ljudski resursi	Ivo Sambrailo
3.2.	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	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	po planu 3.3.	25.	Izvođenje programa edukacije za etičku kompetentnost	Od 17 i 18. 03.10. održan je 2 puta trosatni seminar na temu osnove antikorupcijskog programa te edukacije iz područja etike i financijskog upravljanja.		vidi aktiv. 24.	
3.3.	Afirmacija pristupa nulte tolerancije na korupciju	Donošenje planova edukacije	28.02.10.	26.	Izrada godišnjeg plana edukacije iz područja etike i fin.upravljanja	Uprava je 19. 01.10. donijela Program edukacije iz područja etike i financijskog upravljanja		vidi aktiv. 24.	
USKLADIVANJE POSLOVANJA SA ZAKONIMA, PROPISIMA, POLITIKAMA, PLANOVIMA I POSTUPCIMA									
2.1.	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Imenovati službenika za informiranje	28.02.10.	27.	Imenovati službenika za informiranje	19. 01.10. TONI LJUBIŠIĆ imenovana je službenikom za informiranje		vidi aktiv. 1.	
			28.02.10.	28.	Definirati aktivnost i odgovornost osobe za informiranje	Uprava je 19. 01. 10. definirala aktivnosti službenice za informiranje		vidi aktiv. 8.	
2.2.	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Imenovati povjerenika za etiku	28.02.10.	29.	Imenovati povjerenika za etiku	19. 01.10. MILE PAVLOVIĆ imenovana je povjerenikom za etiku		vidi aktiv. 1.	
			28.02.10.	30.	Definirati aktivnost i odgovornost povjerenika za etiku	19. 01.10. definirala aktivnosti povjerenice za etiku		vidi aktiv. 8.	
2.3.	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole	30.06.10.	31.	Izrada programa unapređenja sustava financijskog upravljanja i kontrole	Izrađen je programa unapređenja sustava financijskog upravljanja i kontrole		vidi aktiv. 8.	
2.4.	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije	30.09.10.	32.	Imenovanje revizorskog odbora	11.07.10. Imenovana je revizorski odbor od 3 člana		vidi aktiv. 5.	

ZAŠTITA IMOVINE I DRUGIH RESURSA OD GUBITKA UZROKOVANIH LOŠIM UPRAVLJANJEM, NEOPRAVDANIM TROŠENJEM I TROŠENJEM 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, upravljanje sredstvima organizacije, povjerljivosti i nepristranošću, obavljanjem dodatnog posla (izvan radnog vremena), razdvajanjem privatnih i poslovnih interesa i sl.	28.02.10.	33.	Revizija Etičkog kodeksa, Izrada Kodeksa korporativnog upravljanja (program 5. i 6.)	Uprava je 19.01.10. donijela Etički kodeks, a Nadzorni odbor 15.02.10. Kodeks korporativnog upravljanja		vidi aktiv. 1.i 5.			
1.4.	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Donijeti i među zaposlenicima objaviti disciplinski pravilnik	30.09.10.	34.	Izrada Disciplinskog pravilnika	U srpnju 2010 izrađen je i na oglasnoj ploči izvešten disciplinski pravilnik		vidi aktiv. 24.			
2.7.	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti kroz uspostavljanje mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevara ili sumnja u korupciju može biti prijavljena. Uspostaviti u tu svrhu i e-mail adresu te imenovati osobu za nepravilnosti	31.05.10.	35.	Imenovati osobu za nepravilnosti	19. 01.10. MILE PAVLOVIĆ imenovana je osobom za nepravilnosti		vidi aktiv. 1.			
			31.05.10.	36.	Definirati aktivnost i odgovornost osobe za informiranje	Uprava je 19. 01. 0. definirala aktivnosti osobe za nepravilnosti		vidi aktiv. 1.			
			31.05.10.	37.	Definirati proceduru	Definirana je procedura		vidi aktiv. 8.			
			31.05.10.	38.	Otvoriti e-mail adresu osobi za nepravilnosti	Otvorena je e-mail adresu osobi za nepravilnosti	Logistika	EFCO	Informatičar	marko@efco.hr	
2.5.	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije	30.09.10.	39.	vidi program 22.	U tijeku su radnje na izradi plana rada revizorskog odobra		vidi progr. 1.			
				40.	vidi program 32	Vidi pokazatelj uspješnosti 32					

- UKUPAN BROJ PLANIRANIH AKTIVNOSTI: 40
- UKUPAN BROJ IZVRŠENIH AKTIVNOSTI: 33
- ODNOS "IZVRŠENIH AKTIVNOSTI U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU" U ODNOSU NA "PLAN AKTIVNOSTI IZ PRETHODNOG IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA": 4/4
- UKUPAN BROJ AKTIVNOSTI KOJE SU IZVRŠENE A NISU BILE PREDVIĐENE PLANOM:
- UKUPAN BROJ PLANIRANIH AKTIVNOSTI ZA TEKUĆI KVARTAL: 4
- OPAŽANJA: /
OVO IZVJEŠĆE SADRŽI: 3 STRANICE

PRIPEMILI:
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE:
POVJERENIK ZA ETIKU:

Toni Ljubišić
Mile Pavlović

PREDSJEDNIK UPRAVE
mr. sc. Pero Matić