

AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA HOTELA PLAT DD - Plat za razdoblje 2010. -2012.

1. POJEDINOSTI

Br.	Cilj	Mjera	Aktivnost	Ciljne skupine	Rok	Nadležnost			
						Sektor	Odgovorna osoba	Funkcija	E-mail
POBOLJŠANJE USLUGA JAVNOG SEKTORA S NAGLASKOM NA JACANJE ODGOVORNOSTI ZA USPJEŠNO OSTVARENJE ZADACA 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	1. Evaluacija postojeće misije i vizije	zapos., vlasnici, vjerov, pos.partneri i gosti	25.01.10.	Uprava	mr.sc. Pero Matić	Predsjednik Uprave	pero.matic@hoteli-plat.hr
			2. Procjena srednjoročnih ciljeva	zapos., vlasnici, vjerov, pos.partneri i gosti	25.01.10.	vidi aktiv. 1.			
			3. Evaluacija osnovnih organizacijskih vrijednosti	zapos., vlasnici, vjerov, pos.partneri i gosti	25.01.10.	vidi aktiv. 1.			
			4. Objava (pojašnjenje) gornjih informacija na web stranici	zapos., vlasnici, vjerov, pos.partneri i gosti	28.02.10.	Ured Uprave	Toni Ljubisic	Direkt.prodaje i market.	toni.ljubisic@hoteli-plat.hr
			5. Izrada Kodeks korporativ.uprav.	zapos., vlasnici, vjerov, pos.partneri i gosti	28.02.10.	vidi aktiv. 1.			
			6. Revizija Etičkog kodeksa	zapos., vlasnici, vjerov, pos.partneri i gosti	28.02.10.	vidi aktiv. 1.			
			7. Redefiniranje prostora na web stranici za službene objave		15.02.10.	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	8. Definirati izjavu o integritetu	dobavljači, vjerovnici	04.01.10.	Ured Uprave	Mile Pavlović	Voditelj nabave	mile.pavlovic@hoteli-plat.hr
			9. Implementacija prilikom svake nabave iznad 200.000 kn	dobavljači, vjerovnici	kontinuirano	vidi aktiv. 8.			
			10. Objava izjave o integritetu na web-u	dobavljači, vjerovnici	28.02.10.	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	11. Definirati katalog informacija na webu i zaduženu osobu	zapos., vlasnici, vjerov, pos.partneri i gosti	30.05.10.	vidi aktiv. 1.			
			12. Definirati proceduru službenog upisnika	zapos., vlasnici, vjerov, pos.partneri i gosti	30.05.10.	vidi aktiv. 8.			
			13. Definirati skrbnika službenog upisnika	zapos., vlasnici, vjerov, pos.partneri i gosti	30.05.10.	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.	14. Objavljivati poslovne informacije na web stranici Društva	zapos., vlasnici, vjerov, pos.partneri i gosti	31.03.10.	vidi aktiv. 4.			
2.8.	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije	Implementacija samoprocjenjivanja procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta	15. Periodični auditi AK sustava po principima ISO 9001 s ciljem provođenja i unaprjeđenja sustava	zaposlenici i Uprava	31.01.11.	vidi aktiv. 8.			

na svim razinama		organizacije u svim unapređenja integriteta.	2007 s cijem proved. i unapred. sustava						
OBAVLJANJE POSLOVANJA NA PRAVILAN, ETICAN, EKONOMIČAN, UCINKOVIT 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, ocjenjena visokim stupnjem rizika u pogledu korupcije.	16.	Sačiniti popis radnih mjesta s visokim rizikom na korupciju	radnici na rad. mjestu s rizikom na korupc.	31.01.10.	vidi aktiv. 1.		
			17.	Definirati izjavu o povjerljivosti i nepristranosti	radnici na rad. mjestu s rizikom na korupc.	31.01.10.	vidi aktiv. 8.		
			18.	Definirati proceduru	radnici na rad. mjestu s rizikom na korupc.	31.01.10.	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.	19.	Izrada godišnjeg plana rada službenika za informiranje	zapos., vlasnici, vjerov, pos.partneri i gosti	kraj svake god.	vidi aktiv. 1.		
			20.	Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku	zaposlenici involvirani u aktivnosti	kraj svake god.	vidi aktiv. 1.		
			21.	Izrada godišnjeg plana sustava financijskog upravljanja i kontrole	zaposlenici involvirani u aktivnosti	kraj svake god.	vidi aktiv. 9.		
			22.	Izrada plana rada revizorskih odbora	zaposlenici involvirani u aktivnosti	kraj svake god.	vidi aktiv. 9.		
3.1.	Afirmacija pristupa nulte tolerancije na korupciju	Procjeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja zaposlenika s područja identificiranih slabosti.	23.	Godišnja procjena AK sustava	svi zaposlenici	28.02.10.	vidi aktiv. 1.		
			24.	Izrada AK upitnika	svi zaposlenici	28.02.11.	Ljudski resursi	Ivo Sambrailo	Voditelj računovod.
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	25.	Izvođenje programa edukacije za etičku kompetentnost	svi zaposlenici	po planu 3.3.	vidi aktiv. 24.		
3.3.	Afirmacija pristupa nulte tolerancije na korupciju	Donošenje planova edukacije	26.	Izrada godišnjeg plana edukacije iz područja etike i fin. upravljanja	svi zaposlenici	28.02.10.	vidi aktiv. 24.		
USKLAĐIVANJE POSLOVANJA SA ZAKONIMA, PROPISIMA, POLITIKAMA, PLANOVIMA I POSTUPCIMA									
2.1.	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Imenovati službenika za informiranje	27.	Imenovati službenika za informiranje	zapos., vlasnici, vjerov, pos.partneri i gosti	28.02.10.	vidi aktiv. 1.		
			28.	Definirati aktivnost i odgovornost osobe za informiranje	zapos., vlasnici, vjerov, pos.partneri i gosti	28.02.10.	vidi aktiv. 8.		
2.2.	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Imenovati povjerenika za etiku	29.	Imenovati povjerenika za etiku	zapos., vlasnici, vjerov, pos.partneri i gosti	28.02.10.	vidi aktiv. 1.		
			30.	Definirati aktivnost i odgovornost povjerenika za etiku	zaposlenici involvirani u aktivnosti	28.02.10.	vidi aktiv. 8.		
2.3.	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole	31.	Izrada programa unapređenja sustava financijskog upravljanja i kontrole	zaposlenici involvirani u aktivnosti	30.06.10.	vidi aktiv. 8.		
2.4.	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije	32.	Imenovanje revizorskog odbora	zapos., vlasnici, vjerov, pos.partneri i gosti	30.09.10.	vidi aktiv. 5.		

ZASTITA IMOVINE I DRUGIH RESURSA OD GUBITKA UZROKOVANIH LOSIM UPRAVLJANJEM, NEOPRAVDANIM TROSENJEM I TROSENJEM 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.		Revizija Etičkog kodeksa, Izrada Kodeksa korporativnog upravljanja (program 5. i 6.)	zapos., vlasnici, vjerovnici, pos.partneri i gosti	28.02.10.	vidi aktiv. 1.i 5.			
1.4.	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Donijeti i među zaposlenicima objaviti disciplinski pravilnik	33.	Izrada Disciplinskog pravilnika	Sindikata, svi zaposlenici - sukladno ZOR-u	30.09.10.	vidi aktiv. 24.			
2.7.	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti kroz uspostavljanje mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevare ili sumnja u korupciju može biti prijavljena. Uspostaviti u tu svrhu i e-mail adresu te imenovati osobu za nepravilnosti	34.	Imenovati osobu za nepravilnosti	zapos., vlasnici, vjerovnici, pos.partneri i	31.05.10.	vidi aktiv. 1.			
			35.	Definirati aktivnost i odgovornost osobe za informiranje	zaposlenici involvirani u aktivnosti	31.05.10.	vidi aktiv. 1.			
			36.	Definirati proceduru		31.05.10.	vidi aktiv. 8.			
			37.	Otvoriti e-mail adresu osobi za nepravilnosti		31.05.10.	Logistika	EFCO	Informatičar	marko@efco.hr
2.5.	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije		vidi program 22.		30.09.10.	vidi progr. 1.			
				vidi program 32						

2. UKUPAN BROJ PLANIRANIH AKTIVNOSTI:

37

3. OPAŽANJA:

Društvo već od 2006.godine objavljuje određene poslovne informacije (godišnji natječaji za nabavu sirovina i materijala, natječaji za prodaju nekretnina i sl.) na svojoj web stranici www.hoteli-plat.hr.

4. AKCIJI PLAN SADRŽI

3

stranice

MATERIJAL PRIPEMILA:

Mile Pavlovic

Plat, 30. prosinca 2009.

POTPISAO PREDSEDNIK UPRAVE:

mr. sc. Pero Matić

Plat, 30. prosinca 2009.