

**UPITNIK - Praćenje provedbe AKP do 1. travnja 2011.**  
**- provođenje unutarnje revizije/samoprocjene**

|  |   |
|--|---|
| Naziv društva:   | <b>HOTELI PLAT DD</b>   |
| Intervjuirane osobe:   | Direktor, Povjerenici za nepravilnost, etiku i informiranje te unutarnji revizori |
| Osoba zadužena za praćenje provedbe AKP-a /Unutarnji revizori / Tim za samoprocjenu: | UNUTARNJI REVIZOR   |
| Kontakt osoba:   | OSOBA ZA INFORMIRANJE - TONI LJUBIŠIĆ   |
| Datum:   | 31.03.2011.   |
| Kratice (po potrebi):  |   |

| Cilj/mjera/pitanja | Odgovor                       | Referenca na dokument(e)                        |
|--------------------|-------------------------------|---|
|                    | (DA/NE,<br>broj, informacija) | (Dopis, odluka, akti, stranica dokumenta i sl.) |

**Cilj 1. - Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu**

Mjera 1.1. 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).dobavljači, država i drugi partneri).

|  |    |  |
|--|----|--|
| 1.1.1. Postoje li definirana vizija i misija i da li su objavljene na web stranici?  | DA | Misiji i vizija - 'www.hoteli-plat.hr  |
| 1.1.2. Postoje li definirani opći i posebni ciljevi za trogodišnje razdoblje i da li su objavljeni na web stranici?  | DA | Misija, vizija i srednjoročni ciljevi - 'www.hoteli-plat.hr  |
| 1.1.3. Postoje li definirani osnovne organizacijske vrijednosti i osnovni principi odnosa s trećim stranama (korisnici usluga, dobavljači, država i drugi partneri) i da li su objavljeni na web stranici? | DA | Etički kodeksi i 'Pravilnik - osnovne organizacijske vrijednosti i osnovni principi .... - 'www.hoteli-plat.hr |

Mjera 1.2. 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 (izvan radnog vremena); razdvajanjem privatnih i poslovnih interesa i sl.

|   |    |   |
|---|----|---|
| 1.2.1. Postoji li dokument odobren i objavljen od strane uprave koji regulira sva pitanja iz mjere 1.2.?                        | DA | Pravilnik - osnovne organizacijske vrijednosti i osnovni principi ... - 'www.hoteli-plat.hr |
| 1.2.2. Da li dokument iz pitanja 1.2.1. sadrži pravila vezana za darove i naknade od poslovnih partnera i poslovnim partnerima? | DA | Pravilnik - Članak 4  |
| 1.2.3. Da li dokument iz pitanja 1.2.1. sadrži pravila vezana za upravljanje sredstvima organizacije?                           | DA | Pravilnik - Članak 7 i 9  |
| 1.2.4. Da li dokument iz pitanja 1.2.1. sadrži pravila vezana za povjerljivost i nepristranost?                                 | DA | Pravilnik - Članak 8  |
| 1.2.5. Da li dokument iz pitanja 1.2.1. sadrži pravila vezana za mogućnost obavljanja dodatnog posla (izvan radnog vremena)?    | DA | Pravilnik - Članak 10   |
| 1.2.6. Da li dokument iz pitanja 1.2.1. sadrži pravila vezana za razdvajanjem privatnih i poslovnih interesa?                   | DA | Pravilnik - Članak 10   |
| 1.2.7. Da li su svi zaposlenici upoznati sa dokumentom iz mjere 1.2. i na koji način?   | DA | Objavom na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Društva - www.hoteli-plat.hr              |

Mjera 1.3. Uvođenje obveze potpisivanja „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, itd.). Izjava kojom zaposlenici pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su u prethodnoj godini svoje poslove obavljali u skladu s važećim pravnim propisima te da će u tekućoj godini postupati u skladu s njima, potpisuje se početkom svake godine, a najkasnije do 31. siječnja.

|  |    |  |
|--|----|--|
| 1.3.1. Da li je sastavni dio dokumenta iz pitanja 1.2.1. „Izjava o povjerljivosti i nepristranosti“ i sadrži li izjavu kojom zaposlenici pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su u prethodnoj godini svoje poslove obavljali u skladu s važećim pravnim propisima te da će u tekućoj godini postupati u skladu s njima? | DA | Privitak Proceduri izjave o integritetu            |
| 1.3.2. Da li je izrađen popis zaposlenika na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju?  | DA | Popis radnih mjesta s visokom rizikom na korupciju |
| 1.3.3. Da li su svi zaposlenici s liste iz pitanja 1.3.2. potpisali navedenu izjavu i da li je ista pohranjena u njihovom dosjeu?  | DA | Kadrovske mape                                     |

Mjera 1.4. Donijeti i među zaposlenicima objaviti „disciplinski pravilnik“ 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.

|  |    |  |
|--|----|--|
| 1.4.1. Da li je donijet navedeni akt iz mjere 1.4.?                              | DA | Disciplinski pravilnik   |
| 1.4.2. Da li su svi zaposlenici upoznati s odredbama pravilnika i na koji način? | DA | Objavom na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Društva - www.hoteli-plat.hr |

Mjera 1.5. U slučaju nabave robe iznad 6.000.000,00 kuna, te radova iznad 12.000.000,00 kuna ponuditelji trebaju potpisati "izjavu o integritetu" kojom svi ponuditelji pismeno jamče korektnost u postupku, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja koja je korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprikladne prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika) te izražavaju suglasnost s provedbom revizije cijeloga postupka od strane neovisnih stručnjaka i prihvaćanjem odgovornosti i određenih sankcija (ugovorne kazne, bezuvjetni otkaz ugovora) ukoliko se krše pravila. Također, opći uvjeti nabave trebaju sadržavati klauzulu „integritet“ koji će se primjenovati na javne nabave

|   |    |  |
|---|----|--|
| 1.5.1. Da li je u postupcima javne nabave ili nabave sadržana klauzula „integritet“ kao sastavni dio dokumentacije za nadmetanje te da li su ponuditelji bili obvezni potpisati "Izjavu o integritetu"?   | NE | Kod zadnje nabave ne, jer smo držali da nije potrebno ukoliko se vrši nabava dobara do 6.000.000kn. odnosno radovi do 12.000.000 kn. Uбудuće ćemo obvezno uvrstiti klauzulu Integritet i tražiti potpis izjave . |
| 1.5.2. Da li navedena izjava iz pitanja 1.5.1. sadrži jamstva ponuditelja kojim pismeno jamče korektnost u postupku?  | DA | Obrazac izjave o integritetu, objavljeno na - <a href="http://www.hoteli-plat.hr">www.hoteli-plat.hr</a>   |
| 1.5.3. Da li navedena izjava iz pitanja 1.5.1. sadrži jamstva ponuditelja kojim jamče izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja koja je korupcija ili prijevarena, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprikladne prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika)?   | DA | Obrazac izjave o integritetu, objavljeno na - <a href="http://www.hoteli-plat.hr">www.hoteli-plat.hr</a>   |
| 1.5.4. Da li navedena izjava iz pitanja 1.5.1. sadrži jamstva ponuditelja kojim izražavaju suglasnost s provedbom revizije cijelog postupka od strane neovisnih stručnjaka i prihvaćanjem odgovornosti i određenih sankcija (ugovorne kazne, bezuvjetni otkaz ugovora) ukoliko se krše pravila?   | DA | Obrazac izjave o integritetu, objavljeno na - <a href="http://www.hoteli-plat.hr">www.hoteli-plat.hr</a>   |
| <b>Mjera 1.6. Poboľšati provedbu prava na pristup informacijama i u tu svrhu ustrojiti i objaviti na mrežnoj stranici društva „katalog informacija“ te uspostaviti vođenje „službenog upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama“ onako kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN br. 172/03, 144/10) i Pravilnikom o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (NN br. 137/04).</b> |    |  |
| 1.6.1. Da li je ustrojen Katalog informacija i sadrži li sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup (čl. 22. Zakona o pravu na pristup informacijama, (NN, 172/03, 144/1  | DA | Odluka o ustroju Kataloga informacija  |
| 1.6.2. Da li je Katalog informacija objavljen na mrežnoj stranici društva   | DA | <a href="http://www.hoteli-plat.hr">www.hoteli-plat.hr</a>   |
| 1.6.3. Da li je ustrojen službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama prema Pravilniku o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (NN br. 137/04)  | DA | Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama, objavljen na - <a href="http://www.hoteli-plat.hr">www.hoteli-plat.hr</a>   |
| <b>Mjera 1.7. Objavlivanje informacija na mrežnoj stranici društva i to posebno:</b>  |    |  |
| <b>1.7.1. odluke Uprave i mjere donesene uz suglasnost Vlade RH;</b>  |    |  |
| 1.7.1.1. Da li su objavljene na mrežnoj stranici društva odluke Uprave i mjere posebice donesene uz suglasnost Vlade RH?  | DA | Antikorupcijski plan, objavljen na internetskoj stranici Društva <a href="http://www.hoteli-plat.hr">www.hoteli-plat.hr</a>  |
| 1.7.1.2. Da li su informacije iz mjere 1.7.1. sastavni dio Kataloga informacija društva?  | DA | Str.br.2.Odluke o ustroju kataloga informacija   |
| <b>1.7.2. informacije o svom radu, uključujući podatke o aktivnostima, organizaciji, troškovima rada i izvorima financiranja, a posebno objavljivanje izvješća nezavisnog revizora o reviziji financijskog poslovanja društva;</b>  |    |  |
| 1.7.2.1. Da li su objavljene na mrežnoj stranici društva informacije o radu, uključujući podatke o aktivnostima, organizaciji, troškovima rada i izvorima financiranja (npr. Godišnji izvještaj o radu)?  | DA | <a href="http://www.hoteli-plat.hr">www.hoteli-plat.hr</a>   |
| 1.7.2.2. Da li su objavljene na mrežnoj stranici društva izvješća (mišljenje) nezavisnog revizora o reviziji financijskog poslovanja društva?   | DA | <a href="http://www.hoteli-plat.hr">www.hoteli-plat.hr</a>   |
| 1.7.2.3. Da li su informacije iz mjere 1.7.2. sastavni dio Kataloga informacija društva?  | DA | Str.br.2.Odluke o ustroju kataloga informacija   |
| <b>1.7.3. informacije vezano uz postupak javne nabave, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, Dodatku VI. stavku 2. točki a) (NN br. 110/07, 125/08) i to: najave javnih nabava, informacije o natječaju i natječajnoj dokumentaciji za javne nabave, zapisnike o otvaranju ponuda, informacije o statusu svih pokrenutih javnih nabava i svih odluka natječajnih komisija/povjerenstava u postupku provođenja postupaka javne nabave (odluke o odabiru, poništenju itd.), obavijest o sklopljenim ugovorima;</b>       |    |  |
| 1.7.3.1. Postoji li na mrežnoj stranici društva stranica sa najavama javnih nabava ili nabava?  | DA | Natječaj za nabavu roba i usluga 2011 - ' <a href="http://www.hoteli-plat.hr">www.hoteli-plat.hr</a>   |
| 1.7.3.2. Da li su objavljene na mrežnoj stranici društva informacije o natječaju i natječajnoj dokumentaciji za javne nabave ili nabave?  | DA | Natječaj za nabavu roba i usluga 2011 - ' <a href="http://www.hoteli-plat.hr">www.hoteli-plat.hr</a>   |
| 1.7.3.3. Da li su objavljeni na mrežnoj stranici društva zapisnici o otvaranju ponuda?  | DA | Zapisnik o natječaju za nabavu roba - <a href="http://www.hoteli-plat.hr">www.hoteli-plat.hr</a>   |
| 1.7.3.4. Da li su objavljene na mrežnoj stranici društva informacije o statusu svih pokrenutih javnih nabava i svih odluka natječajnih komisija/povjerenstava u postupku provođenja postupaka javne nabave (odluke o odabiru, poništenju itd.)?   | DA | Zapisnik o natječaju za nabavu roba - <a href="http://www.hoteli-plat.hr">www.hoteli-plat.hr</a>   |
| 1.7.3.5. Da li su objavljene na mrežnoj stranici društva obavijesti o sklopljenim ugovorima?  | DA | Natječaj za nabavu roba i usluga 2011 - U tijeku sklapanje govora - ' <a href="http://www.hoteli-plat.hr">www.hoteli-plat.hr</a>   |
| 1.7.3.6. Da li su informacije iz mjere 1.7.3. sastavni dio Kataloga informacija društva?  | DA | Str.br.2.Odluke o ustroju kataloga informacija   |
| <b>1.7.4. natječaje za zapošljavanje, uključivo najave i pozive na testiranje, pravne i druge izvori za pripremanje kandidata za testiranje, termine za intervju, informacije o statusu postupka prijama u radni odnos u slučaju obustave natječaja te odluke natječajnih komisija;</b>   |    |  |
| 1.7.4.1. Postoji li na mrežnoj stranici društva stranica sa natječajima za zapošljavanje?   | DA | Natječaj za zapošljavanje sezonaca 2011 - ' <a href="http://www.hoteli-plat.hr">www.hoteli-plat.hr</a>   |
| 1.7.4.2. Da li objave natječaja sadrže najave i pozive na testiranje, pravne i druge izvori za pripremanje kandidata za testiranje, termine za intervju, informacije o statusu postupka prijama u radni odnos u slučaju obustave natječaja?   | DA | Natječaj za zapošljavanje sezonaca 2011 - ' <a href="http://www.hoteli-plat.hr">www.hoteli-plat.hr</a>   |
| 1.7.4.3. Da li su objavljene na mrežnoj stranici društva odluke natječajnih komisija?   | DA | <a href="http://www.hoteli-plat.hr">www.hoteli-plat.hr</a> - u tijeku  |
| 1.7.4.4. Da li su informacije iz mjere 1.7.4. sastavni dio Kataloga informacija društva?  | DA | Str.br.2.Odluke o ustroju kataloga informacija   |
| <b>1.7.5. informacije i o drugim procesima koje se ocijeni rizičnima u pogledu nepravilnosti ili zanimljivima za javnost?</b>   |    |  |
| 1.7.5.1. Postoji li na mrežnoj stranici društva stranica sa informacijama i o drugim procesima koje se ocijeni rizičnima u pogledu nepravilnosti ili zanimljivima za javnost?   | DA | Antikorupcijski plan <a href="http://www.hoteli-plat.hr">www.hoteli-plat.hr</a>  |
| 1.7.5.2. Da li su informacije iz mjere 1.7.6. sastavni dio Kataloga informacija društva?  | DA | Str.br.2.Odluke o ustroju kataloga informacija   |
| <b>Cilj 2. Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama</b>  |    |  |

|   |    |  |
|---|----|--|
| <b>Mjera 2.1. Imenovati službenika za informiranje, kao osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, obavljanje poslova rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija, te poduzimanje svih radnji i mjera potrebnih radi urednog vođenja kataloga informacija i službenog upisnika iz Mjere 1.6.</b>  |    |  |
| 2.1.1. Da li je imenovana osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama – službenik za informiranje prema Zakonu?  | DA | Odluka o imenovanju povjerenika za informiranje  |
| 2.1.2. Da li su kontakt podaci službenika za informiranje dostupni na web stranicama društva?   | DA | Antikorupcijski plan <a href="http://www.hoteli-plat.hr">www.hoteli-plat.hr</a>  |
| 2.1.3. Da li je službenik za informiranje kvartalno izvjestio nadzorni odbor o provedbi poslova iz svoje nadležnosti?   | DA | Antikorupcijski izvještaj do 30.09.10.   |
| 2.1.4. Da li je službenik za informiranje kvartalno izvjestio nadležno ministarstvo (elektronski i putem fax-a) o provedbi poslova iz svoje nadležnosti putem objedinjenog izvješća?  | DA | Antikorupcijski izvještaj do 30.09.10.   |
| 2.1.5. Da li je službenik za informiranje izvjestilo nadležno tijelo prema čl. 25. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, 172/03, 144/10)?  | NE |  |
| <b>Mjera 2.2. 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</b>   |    |  |
| 2.2.1. Da li je imenovan povjerenik za etiku?   | DA | Odluka o imenovanju povjerenika za etiku   |
| 2.2.2. Da li je u „disciplinskom pravilniku“ iz mjere 1.4. određena način postupanja povjerenika za etiku u slučaju primljene pritužbe o kršenju kodeksa etike?   | DA | Članak 19. I 21. Disciplinskog pravilnika  |
| 2.2.3. Da li su kontakti (mjesto, e-mail, tel., fax.) povjerenika za etiku objavljeni na web stranici društva?  | DA | Antikorupcijski plan <a href="http://www.hoteli-plat.hr">www.hoteli-plat.hr</a>  |
| 2.2.4. Da li su svi zaposlenici društva informirani o povjereniku za etiku (mjesto, e-mail, tel., fax.)?  | DA | Objavljeno na oglasnoj ploči i <a href="http://www.hoteli-plat.hr">www.hoteli-plat.hr</a>  |
| 2.2.5. Da li je povjerenik za etiku održao izobrazbu svim zaposlenicima u cilju promoviranja etičkog postupanja?  | DA | 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. |
| 2.2.6. Da li je povjerenik za etiku kvartalno izvjestio Nadzorni odbor o provedbi poslova iz svoje nadležnosti?   | DA | Antikorupcijski izvještaj do 30.09.10.   |
| 2.2.7. Da li je povjerenik za etiku kvartalno izvjestio nadležno ministarstvo (elektronski i putem fax-a) o provedbi poslova iz svoje nadležnosti putem objedinjenog izvješća?  | DA | Antikorupcijski izvještaj do 30.09.10.   |
| <b>Mjera 2.3. Uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole na takav način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN br. 141/06). 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.</b> |    |  |
| 2.3.1. Da li je popunjen Upitnik MFIN-a za samoprocjenu sustava unutarnjih financijskih kontrola za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu te dostavljen resornom ministarstvu?  | NE | Trenutno u izradi  |
| 2.3.2. Navedite mjere koje ste poduzeli ili ćete poduzeti u cilju stvaranja organizacijskih pretpostavki za financijsko upravljanje i kontrole (organizacijska struktura, sustav ovlasti i odgovornosti, sustav izvješćivanja), te jačanja koordinacijske uloge ustrojstvene jedinice nadležne za financije.  | DA | Mjesečno izvještavanje Uprave o stanju društva, Uvođenje novog informatičkog programa - Nautilus inženjering, Stalna internetska i eternetska veza       |
| <b>Mjera 2.4. Uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije na takav način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN br. 141/06). 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.</b>   |    |  |
| 2.4.1. Da li je organizacijski uspostavljena funkcija unutarnje revizije na način kako je uređeno Zakonom (uzimajući u obzir kriterije za uspostavu iz čl.3. Pravilnika o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna (NN, 35/08))?   | DA | Dokument - Organizacijska shema  |
| 2.4.2. Da li su uloga i odgovornosti unutarnje revizije definirane Poveljom i dostavljena svim rukovoditeljima?   | DA | Povelja unutarnjeg revizora  |
| 2.4.3. Da li je imenovan voditelj unutarnje revizije?   | DA | Odluka o imenovanju unutarnjih revizora  |
| 2.4.4. Da li su voditelj i unutarnji revizori stručno ovlaštene kako je uređeno Zakonom?  | DA | Djelimično   |
| 2.4.5. Da li je unutarnja revizija napravila procjenu rizika i uključila rizik korupcije?   | NE | Na ova pitanja u prethodnom izvješću dali smo odgovor DA jer smo greškom mislili da se radi o vanskoj reviziji koja                                      |
| 2.4.6. Da li Strateški plan revizije predviđa potreban broj unutarnjih revizora za opseg poslova?   | NE | Olukom Skupštine društva obavlja reviziju - Refinal - Dubrovnik. Stoga je Uprava dana 28.11.2010. Imenovala dva unutarnja revizora i donjela Povelju.    |
| 2.4.7. Da li je voditelj unutarnje revizije kvartalno izvjestio revizorski/nadzorni odbor o provedbi poslova iz svoje nadležnosti?  | NE |  |
| <b>Mjera 2.5. Uspostavljanje i/ili jačanje tzv. revizorskih 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.</b>  |    |  |
| 2.5.1. Da li je osnovan revizorski odbor društva u skladu sa Zakonom (Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o reviziji)?   | NE | Na ova pitanja u prethodnom izvješću dali smo odgovor DA jer smo greškom mislili da se radi o vanskoj reviziji koja                                      |
| 2.5.2. Da li je revizorski odbor donio poslovnik koji sadrži odredbe definirane mjerom 2.5.?  | NE | Olukom Skupštine društva obavlja reviziju - Refinal - Dubrovnik. Stoga je Uprava dana 28.11.2010. Imenovala dva unutarnja revizora i donjela Povelju.    |
| 2.5.3. Da li je osigurana profesionalnost članova revizorskog odbora?   | NE |  |
| 2.5.4. Da li je više od 50% članova revizorskog odbora koji nisu zaposlenici društva?   | NE | Nemamo revizorski odbor  |
| 2.5.5. Da li su članovi Revizorskog odbora potpisali izjavu iz pitanja 1.3.1.?  | NE | Nemamo revizorski odbor  |
| 2.5.6. Da li je revizorski odbor kvartalno izvjestio Nadzorni odbor o poslovima iz svoje nadležnosti?   | NE | Nemamo revizorski odbor  |

|  |                         |  |
|--|-------------------------|--|
| <b>Mjera 2.6. Obveza izrade godišnjih planova rada za sve strukture određene mjerama 2.1, 2.2.,2.3., 2.4. i 2.5.</b>   |                         |  |
| 2.6.1. Da li je izrađen i donesen godišnji plan rada službenika za informiranje?   | DA                      | Plan rada službenika za informiranje   |
| 2.6.2. Da li je izrađen i donesen godišnji plan rada povjerenika za etiku uključujući plan izobrazbe o etici za sve zaposlenike?   | DA                      | Plan rada povjerenika za etiku   |
| 2.6.3. Da li je izrađen i donesen plan razvoja financijskog upravljanja i kontrola?  | DA                      | Plan financijskog upravljanja i kontrola   |
| 2.6.4. Da li je donesen Godišnji plan unutarnje revizije na način kako je uređeno Zakonom?   | NE                      |  |
| 2.6.6. Da li je izrađen i donesen godišnji plan rada revizorskog odbora i usklađen sa planom rada i zahtjeva nadzornog odbora?   | NE                      | Nemamo revizorski odbor  |
| <p><b>Mjera 2.7. Stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevара ili sumnja u korupciju može biti prijavljena. Isto podrazumijeva uspostavljanje internog sustava izvješćivanja koji omogućuje zaposlenicima da izvijeste o izvoru problema ili sumnji u korupciju, bez preuzimanja rizika od osвете. U tu svrhu treba uspostaviti i na mrežnoj stranici društva objaviti e-mail adresu, te imenovati osobu za nepravilnosti odgovornu za vođenje registra nepravilnosti i za poduzimanje radnji protiv nepravilnosti i prijevara putem postupaka i kanala koje mehanizam pretpostavlja.</b></p> |                         |  |
| 2.7.1. Da li je imenovana osoba zadužena za nepravilnosti?   | DA                      | Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti   |
| 2.7.2. Da je uspostavljen interni sustav izvješćivanja o nepravilnostima (npr. procedura) koji omogućuje zaposlenicima da izvijeste o izvoru problema ili sumnji u korupciju, bez preuzimanja rizika od osвете ?   | DA                      | Članak 12. Pravilnik - osnovne organizacijske vrijednosti i osnovni principi u pogledu odnosa s trećim osobama                                     |
| 2.7.3. Da li procedura iz pitanja 2.7.2. sadrži i način vođenja registra nepravilnosti?  | DA                      | Uputa o prijavljivanju i rješavanju nepravilnosti  |
| 2.7.4. Da li su svi zaposlenici upoznati o navedenoj proceduri i kontakt podacima osobe za nepravilnosti?  | DA                      | Objavljeno na oglasnoj ploči i <a href="http://www.hoteli-plat.hr">www.hoteli-plat.hr</a>  |
| 2.7.5. Da li su kontakt podaci (ured, e-mail, tel. fax) osobe za nepravilnosti objavljeni na web stranici društva?   | DA                      | <a href="http://www.hoteli-plat.hr">www.hoteli-plat.hr</a>   |
| 2.7.6. Da li je uspostavljen registar nepravilnosti i da li je isti adekvatno pohranjen?   | DA                      | Registar nepravilnosti   |
| 2.7.7. Da li procedure uključuju i poduzimanje radnji protiv nepravilnosti i prijevara?  | DA                      | Članak 9. Odluka o prijavljivanju i rješavanju nepravilnosti   |
| 2.7.8. Koliko je slučajeva nepravilnosti i prijevara zaprimljeno?  | 0                       | Ništa  |
| 2.7.9. Koliko je slučajeva nepravilnosti i prijevara riješeno?   | 0                       | Ništa  |
| 2.7.10. Da li je osoba za nepravilnosti kvartalno izvijestila Nadzorni odbor o provedbi poslova iz svoje nadležnosti?  | DA                      | Antikorupcijski izvještaj do 30.09.10.   |
| 2.7.11. Da li je osoba za nepravilnosti kvartalno izvijestila nadležno ministarstvo (elektronski i putem fаxa) o provedbi poslova iz svoje nadležnosti?  | DA                      | Antikorupcijski izvještaj do 30.09.10.   |
| <p><b>Mjera 2.8. Implementacija samoocijeњivanja procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta. Kao obrazac može poslužiti Upitnik o samoprocjeni koji je sastavni dio Nаputka za izradu godišњeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrolа (NN br. 3/11).</b></p>  |                         |  |
| 2.8.1. Da li je za 2010. godinu izrađen navedeni upitnik uzimajući u obzir upitnik iz pitanja 2.3.1.?  | NE                      | Trenutno u izradi  |
| <b>Cilj 3. Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju</b>  |                         |  |
| <p><b>Mjera 3.1. 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</b></p>  |                         |  |
| 3.1.1. Da li je provedeno navedeno testiranje (od strane povjerenika za etiku, osobe za pristup informacijama i osobe za nepravilnosti)?   | NE                      | Trenutno u provedbi  |
| <p><b>Mjera 3.2. Uvođenje obvezne specijalizirane poduke zaposlenika kako bi se izgradila etička kompetentnost. Potrebno je osobe dodatno educirati iz područja etike, financijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave, te zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju te iz informiranja.</b></p>  |                         |  |
| 3.2.1. Da li je uvedena obvezna specijalizirana poduka za zaposlenike iz mjere 3.2. i na koji način?   | DA                      | Održan je 2 puta seminar na temu osnove antikorupcijskog programa te edukacije iz područja etike i financijskog upravljanja shodno Planu edukacije |
| <p><b>Mjera 3.3. Donošenje planova edukacije.</b></p>  |                         |  |
| 3.3.1. Da li su doneseni planovi edukacije za 2011. za sve osobe zadužene za provedbu antikorupcijskog programa te ostalih zaposlenika?  | DA                      | Plan eukacije  |
| 3.3.2. Da li su osigurana adekvatna sredstva za izobrazbu iz mjere 3.2.?   | DA                      | Proračun za izobrazbu usklađen s planom izobrazbe  |
| 3.3.3. Smatrate li potrebnim da se održi seminar/e koji bi obuhvatio sve mjere iz AKP-a?   | DA                      |  |
| Pripremio i potpis:  | [upisati ime i prezime] | Ivo Sambrailo  |
| Datum:   |                         | 1. travnja 2011 godine   |