

IZVJEŠĆE O REALIZIRANIM AKTIVNOSTIMA TEMELJEM AKCIJSKOG PLANA ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA U DRUŠTVU BRIJUNI RIVIJERA D.O.O. ZA 2020.GODINU

Broj	Cilj	Mjera	Aktivnosti	Ciljne skupine	Rok	Nadležnost
1. Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti rada Društva						
1.1.	Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja	1.1.1. Obveza sastavljanja financijskih izvješća u skladu sa međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja i posebnim propisima, te njihova objava na mrežnim stranicama Društva Napomena: Društvo nije obveznik Zakona o javnoj nabavi	1. Definiranje i objava osnovnih principa u pogledu odnosa sa trećim stranama;	Svi zaposlenici i treće osobe	Kontinuirano	Službenik za informiranje
			2. Objava na mrežnim stranicama godišnjih izvješća o poslovanju Društva s financijskim izvješćem (Društvo nije obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi)	Svi zaposlenici i treće osobe	Kontinuirano 08.06.2020.	
			3. Objava na mrežnim stranicama informacija o uvjetima i otvorenim natječajima za zapošljavanje	Treće osobe, sezonski djelatnici na poslovima u ugostiteljstvu	Izvršeno 20.02.2020.	

		1.1.2. Objavljivati informacije na mrežnoj stranici društva: vlasničku strukturu; promjene u članstvu Nadzornog odbora; odluke Uprave i mjere donijete uz suglasnost nadležnih tijela; informacije o svom radu, uključujući podatke o aktivnostima, organizaciji, troškovima rada i izvorima financiranja, natječaje za zapošljavanje; informacije i u drugim procesima koje se ocijeni rizičnim u pogledu nepravilnosti ili zanimljivima za javnost.	4. Vođenje Upisnika medijskih upita i službenih odgovora Društva	Treće osobe	Kontinuirano	Službenik za informiranje
			5. Objava na mrežnim stranicama godišnjeg izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama	Treće osobe	Izvršeno 23.01.2020.	
			6. Redovna provedba prava na pristup informacijama sukladno važećem Zakonu o pravu na pristup informacijama, te vođenje službenog Upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama	Treće osobe	Kontinuirano	
		1.1.3. Jačanje sustava unutarnjih kontrola, primjena mehanizama kontrole i nadzora nad upravljanjem Napomena: Društvo nije zakonski obavezanik	7. Ažuriranje i objava na mrežnim stranicama internih akata Društva (Pravilnika, Izjava o zaštiti osobnih podataka, Cjenika usluga)	Svi zaposlenici i treće osobe	Kontinuirano	Službenik za informiranje
			8. Objava Odluka Uprave, mjera donijetih uz suglasnost nadležnih tijela, te objava relevantnih informacija o radu Društva (ustrojstvo, kontakti, financijska izvješća, zaključaka i drugih informacija o radu)	Svi zaposlenici i treće osobe	Kontinuirano	
			9. Redovno ažuriranje podataka odnosno objava promjena u imenovanju članova Nadzornog odbora Društva na mrežnim stranicama	Svi zaposlenici i treće osobe	Kontinuirano	Službenik za informiranje
			10. Primjena akata Društva na snazi - Etički kodeks Društva (od 02.04.2012.g.), Smjernica za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja (25.04.2014.g.), te Disciplinskog pravilnika o antikorupcijskim aktivnostima (od 25.04.2014.g.)	Svi zaposlenici	Kontinuirano	Službenik za informiranje

		provođenja revizije	11. Izvješćivanje Nadzornog odbora Društva o provedbi poslova Uprave i Društva općenito	Nadležna tijela	Kontinuirano	Direktor Društva
		1.1.6. Obveza izrade godišnjih planova	12. Izrada godišnjeg plana investicija, te nabave opreme i sitnog inventara	Nadležna tijela, Voditelji odjela	Izvršeno 04.09.2020.	
			13. Izrada godišnjeg planiranog broja noćenja gostiju po mjesecima	Nadležna tijela, Voditelji odjela	Izvršeno 04.09.2020.	
			14. Izrada godišnjeg plana prihoda i troškova Društva	Nadležna tijela, Voditelji odjela	Izvršeno 29.10.2020.	
			15. Izrada izvješća o budućim planiranim aktivnostima, te realiziranim aktivnostima u tekućoj godini	Nadležna tijela, Voditelji odjela	Izvršeno 14.12.2020.	
1.2.	Stvaranje jasnih pravila o imenovanju člana Uprave i nadzornog odbora	1.2.1. Obveza usklađenja polovnih internih akata kao i poslovne prakse u postupcima imenovanja i izbora Uprave i članova nadzornog odbora	16. Ažuriranje internih akata i usklađenje sa važećom Uredbom	Svi zaposlenici, treće osobe, nadležna tijela	Kontinuirano	Direktor Društva, Pravna služba
			17. Priprema i objava dokumenta u postupcima izbora i imenovanja	Svi zaposlenici, treće osobe, nadležna tijela	Kontinuirano	
1.3.	Jačanje mehanizama sprečavanja sukoba interesa	1.3.1. Sukob interesa članova nadzornog odbora	18. Redovno ažuriranje poslovnika o radu nadzornog odbora	Nadležna tijela	Kontinuirano	Skupština Društva
			19. Kontinuirana ovjera Izjave novoimenovanih članova nadzornog odbora kojim se propisuje zabrana stupanja u poslovne odnose poslovnih subjekata člana nadzornog odbora s Društvom	Nadležna tijela, treća osoba	Izvršeno 25.05.2020.	
			20. Vođenje evidencije o svim obavijestima sukoba interesa	Nadležna tijela	Kontinuirano	

		1.3.4. Uvođenje obveze potpisivanja Izjave o povjerljivosti i nepristranosti	21. Izjava o povjerljivosti i nepristranosti, te nastavak provođenja procesa obveze potpisivanja Izjave	Djelatnici zaposleni na radnim mjestima koja su ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju	Izvršeno 13.01.2020. 10.06.2020.	Direktor Društva, Službenik za informiranje
1.4	Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija	1.4.1. Obveza kontinuirane objave dokumenata o subjektima kojima je dana donacija ili sponzorstvo kao i iznosu sredstava koja su dana	22. Objava na mrežnim stranicama Društva popisa korisnika donacija i sponzorstava.	Svi zaposlenici;	Izvršeno 04.03.2020.	Službenik za informiranje
2. Jačanje Anti koruptivnih mehanizama u radu Društva						
2.1.	Jačanje integriteta zaposlenika i upravljačkih struktura	2.1.1. Obveza objave etičkog kodeksa	23. Etički kodeks je donijet i javno objavljen na mrežnim stranicama Društva	Svi zaposlenici, treće osobe	Izvršeno	Službenik za informiranje
		2.1.2. Obveza imenovanja Povjerenika za etiku	24. Donošenje Odluke o Imenovanju Povjerenika za etiku, te njezina objava na mrežnim stranicama Društva	Svi zaposlenici, treće osobe	Izvršeno	Direktor Društva

		2.1.3. Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja integriteta kroz Upitnik o fiskalnoj odgovornosti	25. Kontrola svih radnih procesa, praćenje i vođenje svih vrsta evidencija (nabava, računovodstvo, popis imovine...) Napomena. Društvo nije proračunski niti izvanproračunski korisnik, nije obveznik provođenja javne nabave niti unutarnje i vanjske revizije.	Svi zaposlenici, treće osobe	Kontinuirano	Direktor Društva, Voditelji službi i odjela
2.2.	Jačanje transparentnosti trgovačkog društva	2.2.1. Objaviti kalendar važnih događanja	26. Planirana događanja objavljena su na mrežnoj stranici Društva	Svi zaposlenici; treće osobe	Kontinuirano	Službenik za informiranje
		2.2.2. Definirati i na svojoj mrežnoj stranici objaviti: viziju i misiju; opće i posebne ciljeve za sljedeće razdoblje; osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa s trećim stranama;	27. Definiranje i objava vizije i misije	Svi zaposlenici; treće osobe	Izvršeno	Službenik za informiranje
			28. Objava ciljeva i tekućih aktivnosti Društva na mrežnim stranicama	Svi zaposlenici; treće osobe	Kontinuirano	
		2.2.3. Objava informacija vezano uz postupak javne nabave	29. Društvo nije obveznik javne nabave			
		2.2.4. Proaktivna objava informacija temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama i podređenim aktima	30. Vidi aktivnosti 3.-9.	Svi zaposlenici; treće osobe	Kontinuirano	
		2.2.5. Imenovanje službenika za informiranje	31. Službenik za informiranje je imenovan	Svi zaposlenici; treće osobe	Izvršeno	Direktor Društva
2.3.	Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i	2.3.1. Stvaranje učinkovitog sustava prijavljivanja nepravilnosti, na način da se	32. Uspostava sustava za prijavljivanje nepravilnosti	Svi zaposlenici; treće osobe	Izvršeno	

	nepravilnosti	omogućiti zaposlenicima, te drugim povezanim osobama da prijave nepravilnosti ili sumnju na korupciju bez straha i u povjerenju,	33. Odluka o imenovanju povjerenika za prijavljivanje unutarnjih nepravilnosti u radu, te objava kontakta povjerenika na mrežnim stranicama	Svi zaposlenici; treće osobe	Izvršeno	Direktor Društva
2.4	Jačanje kompetentnosti zaposlenika	2.4.1. Procjena problema, identifikacija slabosti, te testiranje razine znanja zaposlenika.	34. Testiranje razine znanja zaposlenika	Svi zaposlenici;	Kontinuirano	Direktor Društva, Voditelj pravnih i kadrovskih poslova
		2.4.2. Uvođenje obavezne specijalizirane edukacije u svrhu osiguranja etičke kompetentnosti	35. Pohađanje seminara, te provođenje aktivnosti specijaliziranih edukacija zaposlenika	Svi zaposlenici;	Kontinuirano	
		2.4.3. Donošenje planova edukacije	36. Donošenje godišnjeg plana internih i specijaliziranih edukacija zaposlenika	Svi zaposlenici;	Izvršeno 02.03.2020.	



Direktor Društva
Sanja Bežan