



BRIJUNI RIVIJERA

---

**Mini akcijski plan  
za provedbu Antikorupcijskog programa za 2013. godinu**

**Pula, svibanj 2013.**

Vlada Republike Hrvatske je 26. studenog 2009. godine donijela Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu (dalje: Program) za razdoblje 2010. - 2012. godine. Na temelju Programa tijekom izvještajnog razdoblja izrađeno je pet izvješća o provedbi, te je na sjednici održanoj 1. veljače 2013. godine Vlada Republike Hrvatske prihvatila 5. i završno izvješće o provedbi Antikorupcijskog programa.

S obzirom da Antikorupcijski program više nije na snazi, a kako bi se nastavilo s provedbom učinkovite antikorupcijske politike izrađen je ovaj jednogodišnji mini akcijski plan (dalje: Plan za 2013.) kojim će se nastaviti provedba antikorupcijskih mjera.

Mini akcijski plan za 2013. godinu služi ostvarenju tri zadana cilja:

1. Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu;
2. Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama;
3. Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju.

Zadani ciljevi ostvariti će se provedbom planiranih antikorupcijskih mjera.

Osoba ovlaštena za izradu i realizaciju Plana za 2013. godinu za provedbu Antikorupcijskog programa:

Jerka Borzić, dipl.iur.

### **1. Mjera 1.1.**

*Definirati i na svojoj mrežnoj stranici objaviti: viziju i misiju; opće i posebne ciljeve za slijedeće trogodišnje razdoblje; osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa s trećim stranama (korisnici usluga, dobavljači, država i drugi partneri).*

U trenutku donošenja Plana za 2013. godinu Mjera 1.1. je u Društvu ispunjena.

**Akcijski plan: Kontinuirano raditi na poboljšanju informiranja;**

### **2. 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.*

Trgovačko društvo Brijuni Rivijera d.o.o. izradilo je Smjernice za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja 10. studenog 2010. godine i Etički kodeks 2. travnja 2012. godine.

**Akcijski plan: Navedeni Akti primjenjuju se kontinuirano;**

### **3. Mjera 1.3.**

*Uvođenje obveze potpisivanja „izjave o povjerljivosti i nepristranosti“ za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju.*

Obveza potpisivanja Izjave o povjerljivosti i nepristranosti uvedena je od 2010. godine .

**Akcijski plan: Provedeno je potpisivanje Izjave za 2013. godinu – Izjave su pohranjene u osobnim dosjeima zaposlenika;**

### **4. 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.*

Disciplinski pravilnik je u primjeni od 10. studenog 2010. godine, objavljen na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Društva.

**Akcijski plan: Kontinuirano primjenjivati Disciplinski pravilnik;**

### **5. 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 ostupku, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja.*

Trgovačko društvo Brijuni Rivijera d.o.o. nije obveznik javne nabave.

## **6. Mjera 1.6.**

*Poboljšati 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) i Pravilnikom o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (NN br. 137/04).*

Katalog informacija izrađen je i objavljen u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama. Vodi se Službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama.

**Akcijski plan: Redovito ažurirati i dopunjavati objavljeni katalog.**

## **7. Mjera 1.7.**

*Objavljivanje informacija na mrežnoj stranici društva;*

Na mrežnoj stranici Društva redovito objavljujemo odluke Vlade Reopublike Hrvatske, odluke i akte Uprave, podatke o aktivnostima, organizaciji rada, izvorima financiranja, godišnje financijsko izvješće Društva, informacije o natječajima za zapošljavanje i druge informacije zanimljive za javnost.

**Akcijski plan: Redovito ažurirati web stranice društva.**

## **8. 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.*

Imenovana je Službenica za informiranje.

**Akcijski plan: Odlukom Uprave Društva imenovana je Jerka Borzić kao službena osoba mjerodavna za rješavanje prava na pristup informacijama – Službenica za informiranje u Društvu Brijuni Rivijera d.o.o., čija je zadaća da radi u Skladu sa Planom za 2013. godinu, odgovara na upite po nalogu i u suradnji sa Direktorom Društva i šalje zahtijevane izvještaje.**

## **9. 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.*

Imenovana je Povjerenica za etiku.

**Akcijski plan: Odlukom Uprave Društva imenovana je Jerka Borzić Povjerenicom za etiku, sa zadaćom da radi u Skladu sa Planom za 2013. godinu.**

#### **10. Mjere 2.3., 2.4. i 2.5.**

*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.*

*Uspostavljanje unutarnje revizije.*

*Uspostavljanje i/ili jačanje tzv. revizorskih odbora.*

Trgovačko društvo Brijuni Rivijera nije obveznik Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, unutarnje revizije ni obveznik osnivanja revizorskih odbora.

Trgovačko društvo Brijuni Rivijera d.o.o. donijelo je Pravilnik o dodjeli sponzorstava i donacija dana 3. siječnja 2013. godine.

Društvo je objavilo navedeni Pravilnik kao i Popis korisnika sponzorstava i donacija za prvu polovicu 2013. godine.

#### **11. Mjera 2.6.**

*Obveza izrade godišnjih planova rada za strukture određene mjerama 2.1. i 2.2.*

Izrađeni su slijedeći godišnji planovi rada:

- a) godišnji plan rada Službenice za informiranje;
- b) godišnji plan rada Povjerenice za etiku.

**Akcijski plan: Godišnji planovi za 2013. godinu dio su Plana za 2013. godinu.**

#### **12. Mjera 2.7.**

*Stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevarena ili sumnja u korupciju može biti prijavljena te imenovati osobu za nepravilnosti odgovornu za vođenje registra nepravilnosti i za poduzimanje radnji protiv nepravilnosti i prijevarena putem postupaka i kanala koje mehanizam pretpostavlja.*

Imenovana je osoba za nepravilnosti.

**Akcijski plan: Odlukom Uprave Društva imenovana je Jerka Borzić osobom za nepravilnosti; E-mail je objavljen na mrežnoj stranici Društva.**

#### **13. Mjera 2.8.**

*Implementacija samoocijenjivanja procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta. Kao obrazac može poslužiti Upitnik o samoprocjeni koji je sastavni dio Naputka za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola (NN br. 8/07).*

Odredbe Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru i Naputka ne primjenjuju se na Društvo Brijuni Rivijera d.o.o.

#### **14. Mjere 3.1., 3.2. i 3.3.**

*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. 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. Donošenje planova edukacije.*

Procjenjuju se problemi koji nastaju u svakodnevnom radu i ispituju stavovi zaposlenika.

**Aksijski plan: Kontinuirano povećavati stručna znanja i kompetencije zaposlenika.**

**Brijuni Rivijera d.o.o.**