

**Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskoga programa Brijuni Rivijere d.o.o.
za razdoblje 2010.-2012.**



B R I J U N I R I V I J E R A

Pula, listopad 2010. godine

Za:

MINISTARSTVO TURIZMA

Kabinet ministra

Prisavlje 14, Zagreb

AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA U DRUŠTVU BRIJUNI RIVIJERA D.O.O.

Broj	Cilj	Mjera	Aktivnosti	Ciljne skupine	Rok	Nadležnost
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 svojoj 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. Definiranje i objava vizije i misije;	Svi zaposlenici;	Izvršeno; studeni 2010.	1. Jerka Borzić, dipl.iur., e-mail: jerka@brijunirivijera.hr Tel. 052/351-500 Fax.052/351-505
			2. Definiranje i objava općih i posebnih ciljeva društva za sljedeće trogodišnje razdoblje;	Svi zaposlenici;		
			3. Izrada i objava osnovnih organizacijskih vrijednosti	Svi zaposlenici;		
			4. Definiranje i objava osnovnih principa u pogledu odnosa sa trećim stranama;	Svi zaposlenici;		
1.5.	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	U slučaju nabave robe iznad 6.000.000,00 kuna, te radova iznad 12.000.000,00 kuna ponuditelji trebaju potpisati <i>izjavu o integritetu</i> . Opći uvjeti nabave trebaju sadržavati klauzulu <i>integritet</i> koji će se primjenjivati na sve javne nabave.	5. Izrada Izjave o integritetu		Kontinuirano izvršavanje;	-Društvo nije obveznik primjene ZJN. U slučaju nabave roba ili usluga većih od zadanih vrijednosti, izjava o integritetu bit će sastavni dio dokumentacije za nadmetanje.
			6. Stavljanje klauzule „integritet“ u dokumentaciju za nadmetanje			
1.6.	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u	Poboljšati provedbu prava na pristup informacijama i u tu svrhu ustrojiti i objaviti na svojoj mrežnoj	7. Ustrojavanje i objava Kataloga informacija	Svi zaposlenici i treće osobe;	Izvršeno; studeni 2010.	Vidi aktivnost 1.

	radu	stranici <i>katalog informacija</i> te uspostaviti vođenje <i>službenog upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama</i>	8. Uspostavljanje i vođenje službenog upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama	Svi zaposlenici i treće osobe;	Kontinuirano izvršavanje;	Vidi aktivnost 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 nezavisnog revizora o reviziji financijskog poslovanja društva; informacije o javnoj nabavi; natječaje za zapošljavanje; informacije i u drugim procesima koje se ocijeni rizičnima u pogledu nepravilnosti ili zanimljivima za javnost.	9. Objava Odluka Uprave i mjera donijetih uz suglasnost Vlade RH	Svi zaposlenici i treće osobe	Kontinuirano izvršavanje	Vidi aktivnost 1.
			10. Objava informacija o radu društva	Svi zaposlenici i treće osobe	Kontinuirano izvršavanje	
			11. Objava izvješća nezavisnog revizora o reviziji financijskog poslovanja Društva			Društvo nije zakonski obveznik provođenja revizije ali će ispuniti ovu dužnost u 2012. godini.
			12. Objava informacija o javnoj nabavi	Svi zaposlenici i treće osobe	Kontinuirano izvršavanje	Vidi aktivnost 1.
			13. Objava informacija o natječajima zapošljavanje	Svi zaposlenici i treće osobe	Kontinuirano izvršavanje	
			14. Objava informacija zanimljivima za javnost	Svi zaposlenici i treće osobe	Kontinuirano izvršavanje	
2.8	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Implementacija samoocjenjivanja procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta.	15. Izrada i uvođenje postupka samoocjenjivanja procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta			Brijuni Rivijera d.o.o. je društvo posebne namjene koje za sada nema komercijalnu funkciju.

Obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način						
1.3	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Uvođenje obveze potpisivanja <i>izjave o povjerljivosti i nepristranosti</i> za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika u pogledu korupcije (za sudionike postupaka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava, itd.).	16. Potpisivanje Izjave o povjerljivosti i nepristranosti zaposlenika društva	Svi zaposlenici;	Izvršeno; Kraj siječnja svake godine	Direktor Ratomir Ivičić, dipl.oec. e-mail: info@brijunirivijera.hr Tel. 052/351-500 Fax.052/351-505
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.	17. Izrada godišnjeg plana rada službenika za informiranje		Izvršeno; studeni 2010.	Vidi aktivnost 16.
			18. Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku		Izvršeno; studeni 2010.	
			19. Izrada godišnjeg plana za jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole			Brijuni Rivijera d.o.o. je društvo posebne namjene koje za sada nema komercijalnu funkciju
			20. Izrada godišnjeg plana za jačanje unutarnje revizije			
			21. Izrada godišnjeg plana rada revizorskih odbora			
3.1	Afirmacija pristupa nulte tolerancije na korupciju	Procijeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja zaposlenika s područja identificiranih slabosti.	22. Procjena problema i testiranje razine znanja zaposlenika	Svi zaposlenici;	Izvršeno; Studeni 2010.	Vidi aktivnost 16.
3.2	Afirmacija pristupa	Uvođenje obvezne specijalizirane poduke	23. Pohađanje seminara i provedba specijalizirane poduke zaposlenika	Svi zaposlenici;	Kontinuirano izvršavanje	Vidi aktivnost 16.

	nulte tolerancije na korupciju	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.				
3.3	Afirmacija pristupa nulte tolerancije na korupciju	Donošenje planova edukacije.	24. Donošenje planova edukacije	Svi zaposlenici;	Izvršeno za tekuću godinu	Vidi aktivnost 16.
Usklađivanje poslovanja sa zakonima, propisima, politikama, planovima i postupcima						
2.1	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Imenovati <i>službenika za informiranje</i> .	25. Imenovanje službenika za informiranje	Svi zaposlenici i treće osobe;	Izvršeno; studeni 2010.	Vidi aktivnost 16.
2.2	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Imenovati <i>povjerenika za etiku</i> .	26. Imenovanje povjerenika za etiku.	Svi zaposlenici i treće osobe	Izvršeno; studeni 2010.	Vidi aktivnost 16.

2.3	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje sustava „financijskog upravljanja i kontrole“.	27. Primjena sustava financijskog upravljanja i kontrole u skladu sa Zakonom			Brijuni Rivijera d.o.o. kao društvo posebne namjene za sada nema komercijalnu funkciju.
2.4	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje „unutarnje revizije“.	28. Jačanje unutarnje revizije u skladu sa Zakonom			Brijuni Rivijera d.o.o. kao društvo posebne namjene za sada nema komercijalnu funkciju
Zaštita imovine i drugih resursa od gubitka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem 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, upravljanjem sredstvima organizacije; povjerljivošću i nepristranošću; obavljanjem dodatnog posla (izvan radnog vremena); razdvajanjem privatnih i poslovnih interesa i sl.	29. Izrada pravila za prevenciju korupcije	Svi zaposlenici;	Izvršeno; studeni 2010.	Vidi aktivnost 1.
1.4	Jačanje integriteta,	Donijeti i među zaposlenicima objaviti	30. Izrada i objava disciplinskog pravilnika za kršenje etičkog ponašanja	Svi zaposlenici;	Izvršeno; studeni 2010.	Vidi aktivnost 1.

	odgovornosti i transparentnosti u radu	<i>disciplinski pravilnik.</i>				
2.7	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Stvoriti <i>učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti</i> kroz uspostavljanje mehanizma putem kojeg nepravilnost, prijevarena ili sumnja u korupciju može biti prijavljena. Uspostaviti u tu svrhu i e-mail adresu te imenovati <i>osobu za nepravilnosti</i> .	31. Uspostava sustava prijavljivanja nepravilnosti	Svi zaposlenici;	Izvršeno; studeni 2010.	Vidi aktivnost 1.
			32. Imenovanje osobe za nepravilnosti	Svi zaposlenici;	Izvršeno; studeni 2010.	Vidi aktivnost 16.
Pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja						
2.5	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje <i>revizorskih dobara</i> .	33. Uspostava revizorskog odbora			Društvo posebne namjene-društvo za sada nema komercijalnu funkciju.

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 33

Ovaj akcijski plan sadrži 8 stranica.

Pripremila:

Jerka Borzić



Potpisao direktor Društva:

Ratomir Ivičić

