

**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
<b>Poboljšanje usluga javnog sektora s naglaskom na jačanje odgovornosti za uspješno ostvarenje zadaća i promicanje izgradnje integriteta i transparentnosti</b>						
1.1.	<b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b>	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.	<b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b>	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.	<b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u</b>	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.

	<b>radu</b>	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.	<b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b>	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	<b>Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama</b>	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	<b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b>	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	<b>Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama</b>	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	<b>Afirmacija pristupa nulte tolerancije na korupciju</b>	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	<b>Afirmacija pristupa</b>	Uvođenje obvezne specijalizirane poduke	23. Pohađanje seminara i provedba specijalizirane poduke zaposlenika	Svi zaposlenici;	Kontinuirano izvršavanje	Vidi aktivnost 16.

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

2.3	<b>Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama</b>	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	<b>Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama</b>	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
<b>Zaštita imovine i drugih resursa od gubitka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem te od nepravilnosti i prijevara</b>						
1.2	<b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b>	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	<b>Jačanje integriteta,</b>	Donijeti i među zaposlenicima objaviti	30. Izrada i objava disciplinskog pravilnika za kršenje etičkog ponašanja	Svi zaposlenici;	Izvršeno; studeni 2010.	Vidi aktivnost 1.

	<b>odgovornosti i transparentnosti u radu</b>	<i>disciplinski pravilnik.</i>				
2.7	<b>Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama</b>	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.
<b>Pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja</b>						
2.5	<b>Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama</b>	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**

