

IZVJEŠTAJ PO MJERAMA AKCIJSKOG PLANA ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA U DRUŠTVU BRIJUNI RIVIJERA D.O.O. ZA 2019. GODINU

Broj	Cilj	Mjera	Aktivnosti	Ciljne skupine	Rok	Nadležnost
<b>1. Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti rada Društva</b>						
1.1.	Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja	<p>1.1.1. Obveza sastavljanja financijskih izvješća u skladu sa međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja i posebnim propisima, te njihova objava na mrežnim stranicama Društva</p> <p>Napomena: Društvo nije obveznik Zakona o javnoj nabavi</p>	1. Definiranje i objava osnovnih principa u pogledu odnosa sa trećim stranama;	Svi zaposlenici i treće osobe	Kontinuirano	Službenik za informiranje
			2. <b>Objava na mrežnim stranicama godišnjih izvješća o poslovanju Društva s financijskim izvješćem (Društvo nije obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi)</b>	Svi zaposlenici i treće osobe	Izvršeno 08.06.2020.	
			3. <b>Objava na mrežnim stranicama informacija o uvjetima i otvorenim natječajima za zapošljavanje</b>	Treće osobe, sezonski djelatnici na poslovima u ugostiteljstvu	Izvršeno 13.02.2019. 17.10.2019.	

<p><b>1.1.2.</b> 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 rizičnima u pogledu nepravilnosti ili zanimljivima za javnost.</p>	4. Vođenje Upisnika medijskih upita i službenih odgovora Društva	Treće osobe	Kontinuirano	Službenik za informiranje
	5. <b>Objava na mrežnim stranicama godišnjeg izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama</b>	Treće osobe	Izvršeno 24.01.2020.	
	6. Redovna provedba prava na pristup informacijama sukladno važem Zakonu o pravu na pristup informacijama, te vođenje službenog Upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama	Treće osobe	Kontinuirano	
	7. <b>Donošenje Odluke o visini naknade stvarnih materijalnih troškova dostave informacije i njezina objava na mrežnoj stranici Društva</b>	Treće osobe	Izvršeno 10.01.2019.	Direktor Društva
	8. 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
	9. 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	
	10. Redovno ažuriranje podataka odnosno objava promjena u imenovanju članova Nadzornog odbora Društva na mrežnim stranicama	Svi zaposlenici i treće osobe	Kontinuirano	Službenik za informiranje

		<p><b>1.1.3.</b> Jačanje sustava unutarnjih kontrola, primjena mehanizama kontrole i nadzora nad upravljanjem</p> <p>Napomena: Društvo nije zakonski obveznik provođenja revizije</p>	<p>11. 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.)</p>	Svi zaposlenici	Kontinuirano	Službenik za informiranje
			<p>12. Izveščivanje Nadzornog odbora Društva o provedbi poslova Uprave i Društva općenito</p>	Nadležna tijela	Kontinuirano	Direktor Društva
		<p><b>1.1.6.</b> Obveza izrade godišnjih planova</p>	<p>13. <b>Izrada godišnjeg plana investicija, te nabave opreme i sitnog inventara</b></p>	Nadležna tijela, Voditelji odjela	Izvršeno 13.09.2019.	Direktor Društva
			<p>14. <b>Izrada godišnjeg planiranog broja noćenja gostiju po mjesecima</b></p>	Nadležna tijela, Voditelji odjela	Izvršeno 10.09.2019.	
			<p>15. <b>Izrada godišnjeg plana prihoda i troškova Društva</b></p>	Nadležna tijela, Voditelji odjela	Izvršeno 22.10.2019.	
			<p>16. <b>Izrada izvješća o budućim planiranim aktivnostima, te realiziranim aktivnostima u tekućoj godini</b></p>	Nadležna tijela, Voditelji odjela	Izvršeno 22.10.2019.	
1.2.	<p><b>Stvaranje jasnih pravila o imenovanju člana Uprave i nadzornog odbora</b></p>	<p>1.2.1. Obveza usklađenja polovnih internih akata kao i poslovne prakse u postupcima imenovanja i izbora Uprave i članova nadzornog odbora</p>	<p>17. Ažuriranje internih akata i usklađenje sa važećom Uredbom</p>	Svi zaposlenici, treće osobe, nadležna tijela	Kontinuirano	Direktor Društva, Pravna služba
			<p>18. Priprema i objava dokumenta u postupcima izbora i imenovanja</p>	Svi zaposlenici, treće osobe, nadležna tijela	Kontinuirano	
1.3.	<p><b>Jačanje mehanizama sprečavanja sukoba interesa</b></p>	<p>1.3.1. Sukob interesa članova nadzornog odbora</p>	<p>19. <b>Donošenje Odluke Skupštine o načinu utvrđenja naknade za rad članova nadzornog odbora</b></p>	Nadležna tijela	Izvršeno 06.05.2019.	Skupština Društva

			20. <b>Ažuriranje i usvajanje Poslovnika o radu nadzornog odbora</b>	Nadležna tijela	Izvršeno 12.07.2019.	Direktor Društva, nadzorni odbor
			21. <b>Izrada i implementacija dokumenta kojim se propisuje zabrana stupanja u poslovne odnose poslovnih subjekata člana nadzornog odbora s Društvom</b>	Nadležna tijela, treća osoba	Izvršeno 16.10.2019.	
			22. Vođenje evidencije o svim obavijestima sukoba interesa	Nadležna tijela	Kontinuirano	
		1.3.4. Uvođenje obveze potpisivanja Izjave o povjerljivosti i nepristranosti	23. <b>Ažuriranje Izjave o povjerljivosti i nepristranosti, te nastavak provođenja procesa obveze potpisivanja Izjave</b>	Djelatnici zaposleni na radnim mjestima koja su ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju	Izvršeno 01.07.2019.	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	24. Objava na mrežnim stranicama Društva popisa korisnika donacija i sponzorstava.  Napomena: u periodu od 2016.-2019.god. Društvo nije dodjeljivalo bespovratna sredstva, sponzorstva donacije ili druge oblike pomoći. Dana sredstva u periodu prije 2016.g objavljena su na mrežnim stranicama	Svi zaposlenici;	Kontinuirano	Službenik za informiranje
<b>2. Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu Društva</b>						

2.1.	Jačanje integriteta zaposlenika i upravljačkih struktura	2.1.1. Obveza objave etičkog kodeksa	25. 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	26. <b>Ažuriranje Odluke o imenovanju Povjerenika za etiku od 25.travnja 2014. godine, te njezina objava na mrežnim stranicama Društva</b>	<b>Svi zaposlenici, treće osobe</b>	<b>Izvršeno 28.6.2019.</b>	Direktor Društva
		2.1.3. Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja integriteta kroz Upitnik o fiskalnoj odgovornosti	27. 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	28. 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;	29. Definiranje i objava vizije i misije	Svi zaposlenici; treće osobe	Izvršeno	Službenik za informiranje
			30. Objava ciljeva i tekućih aktivnosti Društva na mrežnim stranicama	Svi zaposlenici; treće osobe	Kontinuirano	
		2.2.3. Objava informacija vezano uz postupak javne nabave	31. Društvo nije obveznik javne nabave			

		2.2.4. Proaktivna objava informacija temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama i podrednim aktima	32. Vidi aktivnosti 3.-9.	Svi zaposlenici; treće osobe	Kontinuirano	
		2.2.5. Imenovanje službenika za informiranje	33. Službenik za informiranje je imenovan	Svi zaposlenici; treće osobe	Izvršeno	Direktor Društva
2.3.	Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti	2.3.1. Stvaranje učinkovitog sustava prijavljivanja nepravilnosti, na način da se omogućiti zaposlenicima, te drugim povezanim osobama da prijave nepravilnosti ili sumnju na korupciju bez straha i u povjerenju,	34. Uspostava sustava za prijavljivanje nepravilnosti	Svi zaposlenici; treće osobe	Izvršeno	
			35. <b>Ažuriranje Odluke o imenovanju povjerenika za prijavljivanje unutarnjih nepravilnosti u radu Društva od 25. travnja 2014. godine, te objava kontakta povjerenika na mrežnim stranicama</b>	<b>Svi zaposlenici; treće osobe</b>	<b>Izvršeno 28.06.2019.</b>	Direktor Društva
2.4	Jačanje kompetentnosti zaposlenika	2.4.1. Procjena problema, identifikacija slabosti, te testiranje razine znanja zaposlenika.	36. 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	37. Pohadanje seminara, te provođenje aktivnosti specijaliziranih edukacija zaposlenika	Svi zaposlenici;	Kontinuirano	
		2.4.3. Donošenje planova edukacije	38. <b>Donošenje godišnjeg plana internih i specijaliziranih edukacija zaposlenika (osposobljavanje djelatnika u skladu s odredbama programa)</b>  <b>Godišnji program osposobljavanja i izobrazbe djelatnika na području sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma za 2019. godinu</b>	<b>Svi zaposlenici;</b>	<b>Izvršeno 02.07.2019.</b>  <b>01.03.2019.</b>	

			<b>Ažuriranje akta o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma</b>		<b>26.04.2019.</b>	
--	--	--	---	--	--------------------	--



Direktor Društva:  
Sanja Bežan