

DODATAK I: Obrazac akcijskoga plana za provođenje Antikorupcijskoga programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2010.-2012. i upute za pripremu akcijskog plana

**Obrazac akcijskoga plana za provođenje Antikorupcijskoga programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu
za razdoblje 2010.-2012.**



PULA, 22.01.2010.

Za:

MISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

Kabinet ministra

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA U ULJANIKU DD ZA RAZDOBLJE 2010.-2012.

1. Pojediniosti su sljedeće:

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.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Funkcionalno i kvalitativno dograditi mrežne stranice kao preduvjet za potpunu realizaciju mjere 2. Definirati viziju i misiju 3. Definirati opće i posebne ciljeve za sljedeće trogodišnje razdoblje; osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa s trećim stranama 4. Objaviti na internetu viziju i misiju, opće i posebne ciljeve za sljedeće trogodišnje razdoblje; osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa s trećim stranama 	<p>Svi radnici Uljanika</p> <p>Svi radnici Uljanika, dobavljači i kupci, dioničari</p> <p>Uprave društava Grupe Uljanik</p> <p>Svi radnici Uljanika, dobavljači i kupci, dioničari</p>	<p>15.02.2010.</p> <p>Realizirano</p> <p>15.02.2010.</p> <p>28.02.2010.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ULJANIK d.d Lorena Mišković, interni revizor lorena.miskovic@uljanik.hr tel: 052 373 339, fax: 052 373 646 2. ULJANIK d.d Anton Brajković, predsjednik uprave anton.brajkovic@uljanik.hr tel: 052 373 102, fax: 052 373 646 3. ULJANIK d.d Lorena Mišković, interni revizor lorena.miskovic@uljanik.hr tel: 052 373 339, fax: 052 373 646 4. ULJANIK Zajednički poslovi d.o.o. Denis Jambrošić, novinar urednik denis.jambrosic@uljanik.hr tel: 052 373 759, fax: 052 373 480

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. Sastaviti izjavu o integritetu 6. U nabavnim službama uključiti klauzulu „integritet“ u opće uvijete nabave osim materijala za brod koji uvjetuje brodovlasnik	Uprave društava Grupe Uljanik Nabavne službe, dobavljači	28.02.2010. kontinuirano	5. ULJANIK Zajednički poslovi d.o.o. Ester Buić, rukovoditelj pravnih poslova i osiguranja ester.buic@uljanik.hr tel: 052 373 316, fax: 052 373 838 6. ULJANIK Brodogradilište d.d Tomislav Černjul, rukovoditelj nabave Brodogradilišta tomisalv.cernjul@uljanik.hr tel: 052 374 180, fax: 052 374 506 7. ULJANIK Brodogradilište d.d Ljubomir Jelenić, rukovoditelj kooperacije i proizv. kadrova ljubo.jelenic@uljanik.hr tel: 052 373 252, fax: 052 373 385 8. ULJANIK Strojogradnja d.d Marino Jurcan, rukovoditelj nabave Strojogradnje marino.jurcan@uljanik.hr tel: 052 373 062, fax: 052 373 818
1.6	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Poboljšati provedbu prava na pristup informacijama i u tu svrhu ustrojiti i objaviti na svojoj mrežnoj stranici <i>katalog informacija</i> te uspostaviti vođenje <i>službenog upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama</i>	7. Sačiniti i objaviti katalog informacija na internetu 8. Uspostaviti vođenje službenog upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama	Korisnici informacija Korisnici informacija	30.06.2010. 30.06.2010.	9. ULJANIK d.d Lorena Mišković, interni revizor lorena.miskovic@uljanik.hr tel: 052 373 339, fax: 052 373 646 10. ULJANIK Zajednički poslovi d.o.o. Ester Buić, rukovoditelj pravnih poslova i osiguranja ester.buic@uljanik.hr tel: 052 373 316, fax: 052 373 838

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; natječajne za zapošljavanje; informacije i u drugim procesima koje se ocijeni rizičnima u pogledu nepravilnosti ili zanimljivima za javnost.	<p>9. Objaviti na internetu odluke Uprave i mjere</p> <p>10. Objaviti na internetu financijska izvješća</p> <p>11. Objaviti odluke Skupštine i Izvješća nezavisnog revizora</p> <p>12. Objavljivati na internetu natječajne za zapošljavanje i prateću proceduru</p> <p>13. Objavljivati na internetu podatke o planiranim investicijskim ulaganjima</p>	<p>Vlada RH, svi radnici Uljanka, dobavljači i kupci, dioničari</p> <p>Svi radnici Uljanika, dobavljači i kupci, dioničari</p> <p>Svi radnici Uljanika, dobavljači i kupci, dioničari</p> <p>Potencijalni radnici</p> <p>Svi radnici Uljanika, dobavljači i kupci, dioničari</p>	<p>28.02.2010.</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>	<p>11. ULJANIK d.d Lorena Mišković, interni revizor lorena.miskovic@uljanik.hr tel: 052 373 339, fax: 052 373 646</p> <p>12. ULJANIK Zajednički poslovi d.o.o. Tanja Pauletić, rukovoditelj računovodstvenih poslova tanja.pauletic@uljanik.hr tel: 052 373 839, fax: 052 373 480</p> <p>13. ULJANIK d.d Lorena Mišković, interni revizor lorena.miskovic@uljanik.hr tel: 052 373 339, fax: 052 373 646</p> <p>14. ULJANIK Zajednički poslovi d.o.o. Goran Pikot, rukovoditelj službe radnih odnosa goran.pikot@uljanik.hr tel: 052 373 245, fax: 052 373 992</p> <p>15. ULJANIK IRI d.o.o. Emil Špelić, rukovoditelj Investicija emil.spelic@uljanik.hr tel: 052 373 312, fax: 052 374 530</p> <p>16. ULJANIK Brodogradilište d.d. Valter Klobas, voditelj investicija valter.klobas@uljanik.hr tel: 052 373 103, fax: 052 373 804</p>
2.8	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Implementacija samoocjenjivanja procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta.	<p>14. Formirati tim za samoocjenjivanje procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta</p> <p>15. Izraditi upitnik o samoprocjeni procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta</p> <p>16. Implementirati samoocjenjivanje procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta primjenom upitnika</p>	<p>Uprave društava Grupe Task force</p> <p>Uprave društava Grupe Task force</p> <p>Svi radnici Uljanika</p>	<p>31.05.2010.</p> <p>31.10.2010.</p> <p>31.01.2011. i krajem siječnja svake godine</p>	<p>17. ULJANIK d.d Lorena Mišković, interni revizor lorena.miskovic@uljanik.hr tel: 052 373 339, fax: 052 373 646</p> <p>18. Osobe imenovane prema aktivnosti 14.</p> <p>19. Uprave društava</p>

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.).	17. Pripremiti Izjavu o povjerljivosti i nepristranosti 18. Izraditi Analizu i procjenu rizika radnih mjesta na korupciju 19. Pokrenuti potpisivanje Izjave o povjerljivosti i nepristranosti	Uprave društava Grupe Task force Uprave društava Grupe Task force Radnici s procijenjenim rizikom na korupciju	31.05.2010. 30.09.2010. 31.12.2010.	20. ULJANIK Zajednički poslovi d.o.o. Ester Buić, rukovoditelj pravnih poslova i osiguranja ester.buic@uljanik.hr tel: 052 373 316, fax: 052 373 838 21. ULJANIK Zajednički poslovi d.o.o. Goran Pikot, rukovoditelj službe radnih odnosa goran.pikot@uljanik.hr tel: 052 373 245, fax: 052 373 992 22. Uprave društava Grupe Uljanik
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.	20. Izraditi godišnji plan rada službenika za informiranje 21. Izraditi godišnji plan rada povjerenika za etiku 22. Izraditi godišnji plan sustava financijskog upravljanja i kontrole 23. Izraditi godišnji plan rada interne revizije 24. Izraditi godišnji plan rada revizorskog odbora	Uprave društava Grupe Task force Uprave društava Grupe Task force Uprave društava Grupe Task force Uprave društava Grupe Task force Uprave društava Grupe Nadzorni odbor Task force	31.12.2010. i krajem prosinca svake godine 31.12.2010. i krajem prosinca svake godine 31.12.2010. i krajem prosinca svake godine 31.12.2010. i krajem prosinca svake godine 31.12.2010. i krajem prosinca svake godine	23. Osoba imenovana prema aktivnosti 31 24. Osoba imenovana prema aktivnosti 32 25. ULJANIK Financije d.o.o. Tanja Gortan, voditelj porezne kontrole tanja.gortan@uljanik.hr tel: 052 373 309, fax: 052 373 847 26. ULJANIK d.d. Lorena Mišković, interni revizor lorena.miskovic@uljanik.hr tel: 052 373 339, fax: 052 373 646 27. Revizorski odbor ULJANIKA d.d. Ines Mirković, predsjednik ines.mirkovic@uljanik.hr tel: 052 373 816, fax: 052 374 530

3.1	Afirmacija pristupa nulte tolerancije na korupciju	Procijeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja zaposlenika s područja identificiranih slabosti.	25. Procijeniti probleme na području etičke kompetentnosti 26. Izraditi plan testiranja znanja zaposlenika edukacije iz područja etike, financijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, informiranja te zaštite osoba koje prijavljuju korupciju 27. Testirati znanja zaposlenika iz područja etike, financijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, informiranja te zaštite osoba koje prijavljuju korupciju	Uprave društava Grupe Task force Uprave društava Grupe Task force Uprave društava Grupe Task force	30.09.2010 31.12..2010. 28.02.2011. i kontinuirano	28. Osobe imenovane prema aktivnosti 14. 29. ULJANIK Zajednički poslovi d.o.o. Vlatka Jelača, rukovoditelj službe obrazovanja i razvoja ljudskih resursa vlatka.jelaca@uljanik.hr tel: 052 373 106, fax: 052 373 992 30. ULJANIK Zajednički poslovi d.o.o. Vlatka Jelača, rukovoditelj službe obrazovanja i razvoja ljudskih resursa vlatka.jelaca@uljanik.hr tel: 052 373 106, fax: 052 373 992
3.2	Afirmacija pristupa nulte tolerancije na korupciju	Uvođenje obvezne specijalizirane poduke 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.	28. Izraditi plan i program edukacije iz područja etike, financijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, informiranja te zaštite osoba koje prijavljuju korupciju 29. Izvršavanje edukacije iz područja etike, financijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, informiranja te zaštite osoba koje prijavljuju korupciju	Uprave društava Grupe Task force Svi radnici Uljanika	kontinuirano. kontinuirano	31. ULJANIK Zajednički poslovi d.o.o. Vlatka Jelača, rukovoditelj službe obrazovanja i razvoja ljudskih resursa vlatka.jelaca@uljanik.hr tel: 052 373 106, fax: 052 373 992 32. ULJANIK Zajednički poslovi d.o.o. Vlatka Jelača, rukovoditelj službe obrazovanja i razvoja ljudskih resursa vlatka.jelaca@uljanik.hr tel: 052 373 106, fax: 052 373 992
3.3	Afirmacija pristupa nulte tolerancije na korupciju	Donošenje planova edukacije.	30. Usvojiti plan i program edukacije iz područja etike, financijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, informiranja te zaštite osoba koje prijavljuju korupciju	Radnici Uljanika	28.02.2011. i kraj veljače svake godine	33. Uprave društava
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> .	31. Imenovati službenika za informiranje	Uprave društava Grupe Task force	28.02.2010.	34. ULJANIK d.d Anton Brajković, predsjednik uprave anton.brajkovic@uljanik.hr tel: 052 373 102, fax: 052 373 646

2.2	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Imenovati <i>povjerenika za etiku</i> .	32. Imenovati povjerenika za etiku	Uprave društava Grupe Task force	28.02.2010.	35. ULJANIK d.d Anton Brajković, predsjednik uprave anton.brajkovic@uljanik.hr tel: 052 373 102, fax: 052 373 646
2.3	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje sustava „financijskog upravljanja i kontrole“.	33. Jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole	Uprave društava Grupe Task force	30.06.2010.	36. ULJANIK Financije d.o.o. Gianni Rossanda, direktor gianni.rossanda@uljanik.hr tel: 052 373 571, fax: 052 373 847
2.4	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje „unutarnje revizije“.	34. Jačanje interne revizije	Uprave društava Grupe Revizorski odbor Radna mjesta ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju	30.09.2010.	37. ULJANIK d.d Anton Brajković, predsjednik uprave anton.brajkovic@uljanik.hr tel: 052 373 102, fax: 052 373 646 38. ULJANIK d.d Lorena Mišković, interni revizor Lorena.miskovic@uljanik.hr tel: 052 373 339, fax: 052 373 646
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.	35. Dopuniti postojeći Etički kodeks 36. Objaviti na Intranetu Etički kodeks i Kodeks poslovnog ponašanja	Uprave društava Grupe Uljanik Svi radnici Uljanika	20.03.2010. 20.03.2010.	39. ULJANIK Zajednički poslovi d.o.o. Hrvoje Markulinčić, direktor hrvoje.markulincic@uljanik.hr tel: 052 373 759, fax: 052 373 480 40. ULJANIK Zajednički poslovi d.o.o. Denis Jambrošić, novinar urednik denis.jambrosic@uljanik.hr tel: 052 373 759, fax: 052 373 480

1.4	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Donijeti i među zaposlenicima objaviti <i>disciplinski pravilnik</i> .	37. Izraditi prijedlog Disciplinskog pravilnika 38. Donijeti Disciplinski pravilnik 39. Objaviti Disciplinski pravilnik na oglasnim pločama društava	Uprave društava Grupe Task force Svi zaposlenici Svi zaposlenici	15.07.2010. 30.09.2010. 30.09.2010.	41. ULJANIK Zajednički poslovi d.o.o. Ester Buić, rukovoditelj pravnih poslova i osiguranja ester.buic@uljanik.hr tel: 052 373 316, fax: 052 373 838 42. Uprave društava 43. Uprave društava
2.7	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Stvoriti <i>učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti</i> kroz uspostavljanje mehanizma putem kojeg nepravilnost, prijevara ili sumnja u korupciju može biti prijavljena. Uspostaviti u tu svrhu i e-mail adresu te imenovati <i>osobu za nepravilnosti</i> .	40. Definirati proceduru sustava prijavljivanja nepravilnosti i vođenja registra nepravilnosti 41. Postaviti sandučića za dojavu nepravilnosti 42. Uspostaviti IT sandučić za dojavu nepravilnosti na intranetu 43. Objaviti e-mail adresu za dojavu nepravilnosti na internetu 44. Imenovati osobu za nepravilnosti odgovornu za vođenje registra nepravilnosti	Osoba za nepravilnosti i osobe koje prijavljuju nepravilnosti Svi zaposleni, kooperanti Svi korisnici informacijskog sustava Korisnici informacija Svi zainteresirani	31.05..2010 31.05..2010. 31.05..2010. 31.05..2010.	44. ULJANIK Zajednički poslovi d.o.o. Hrvoje Markulinčić, direktor hrvoje.markulincic@uljanik.hr tel: 052 373 759, fax: 052 373 480 45. ULJANIK Zajednički poslovi d.o.o. Hrvoje Markulinčić, direktor hrvoje.markulincic@uljanik.hr tel: 052 373 759, fax: 052 373 480 46. ULJANIK IRI d.o.o. Veljko Grbac, direktor veljko.grbac@uljanik.hr tel: 052 374 156, fax: 052 374 530 47. ULJANIK IRI d.o.o. Veljko Grbac, direktor veljko.grbac@uljanik.hr tel: 052 374 156, fax: 052 374 530 48. ULJANIK d.d. Anton Brajković, predsjednik uprave anton.brajkovic@uljanik.hr tel: 052 373 102, fax: 052 373 646

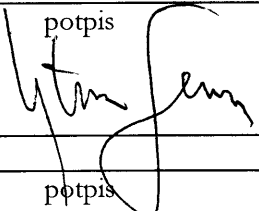

Pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja						
2.5	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje revizorskih dobara.	45. Jačanje revizorskog odbora	Uprave društava Grupe Nadzorni odbor Uljanika d.d.	30.09.2010.	49. Revizorski odbor ULJANIKA d.d. Ines Mirković, predsjednik ines.mirkovic@uljanik.hr tel: 052 373 816, fax: 052 374 530 50. Revizorski odbor ULJANIKA d.d. Marija Koštomaj, zamjenik predsjednika marija.kostomaj@uljanik.hr tel: 052 373 610, fax: 052 373 480 51. Revizorski odbor ULJANIKA d.d. Anica Sekušak, član

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 45

3. Opažanja

Mjeru 1.7.3. nismo obradili jer nismo u sustavu javne nabave.

Ovaj akcijski plan sadrži 9 stranica.

Pripremio:		
<i>Veljko Grbac</i>	potpis 	22.01.2010
Potpisao predsjednik Uprave:		
<i>Anton Brajković</i>	potpis 	22.01.2010