



Borovo d.d.
Dr. Ante Starčevića 2/D
HR-32010 Vukovar, Hrvatska

**AKCIJSKI PLAN TRGOVAČKOG DRUŠTVA BOROVO D.D. ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG
PROGRAMA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U VEĆINSKOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU
ZA 2013. GODINU**

U Vukovaru, lipanj, 2013.

Broj	Mjera	Aktivnosti	Rok	Nadležnost
Cilj 1. Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu				
1.1	Na web stranici društva objaviti: viziju i misiju; osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa s trećim stranama	Objavljeno u 2012. godini: kontinuirano revidirati web stranicu sa svim navedenim podacima o društvu;	kontinuirano	Uprava Borovo d.d.-a ured.direktora@borovo.hr
1.2	Definirati i objaviti u formi vodiča (ili smjernica) ili ugraditi o Pravilnike o unutarnjem redu, specifične vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja u vezi s: darovima i naknadama od poslovnih partnera, upravljanjem sredstvima organizacije; povjerljivošću i nepristranošću; obavljanjem dodatnog posla (izvan radnog vremena); razdvajanjem privatnih i poslovnih interesa i sl	Odluka o Pravilima poslovnog ponašanja donesena 24.04.2012.	Po potrebi unositi promjene	
1.3	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.)	Od 2010. Godine potpisuje se Izjava o povjerljivosti i nepristranosti za određena radna mjesta	Kontinuirano od 2010. godine	Sektor za upravljanje ljudskim resursima hr@borovo.hr
1.4	Donijeti i među zaposlenicima objaviti <i>disciplinski pravilnik</i>	Objavljeno na oglasnoj ploči društva 25.09.2010.	Revizija po potrebi	
1.5	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.	Odlukom Ministarstva gospodarstva od 14.06.2012. Borovo d.d. nije u obavezi primjene Zakona o javnoj nabavi		
1.6	Poboljšati prava na pristup informacijama i u tu svrhu ustrojiti i objaviti na svojoj mrežnoj stranici katalog informacija te uspostaviti vođenje službenog upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama	Objaviti katalog informacija na web stranici	Do 30.06.2013.	

1.7	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.	Na web stranici objavljivati mjere donijete uz suglasnost Vlade RH, informacije o poslovanju, izvješća o radu, natječaje, i drugo, ukoliko nemaju karakter poslovne ili druge tajne	Kontinuirano od 01.09.2010.	
Cilj 2. Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama				
2.1	Imenovati <i>službenika za informiranje</i> .	Imenovan službenik 19.02.2010. Odluka objavljena na web stranici društva		Marija Bilić marija.bilic@borovo.hr
2.2	Imenovati <i>povjerenika za etiku</i> .	Imenovan povjerenik za etiku 22.03.2010. Odluka objavljena na web stranici društva		Darko Bilandžić darko.bilandzic@borovo.hr
2.3	Uspostavljanje i/ili jačanje sustava «financijskog upravljanja i kontrole.»	Implementacija ERP (Enterprise resource planning) sustava	30.08.2013.	
2.4.	Uspostavljanje i/ili jačanje «unutarnje revizije».	Ustroj Odjela za reviziju i kontrolu u tijeku	30.06.2013.	
2.5	Uspostavljanje i/ili jačanje <i>revizorskih dobara</i> .	Zaduženja preuzima unutarnja revizija iz točke 2.4.		
2.6	Obveza izrade godišnjih planova rada za sve strukture određene mjerama 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. i 2.5.	Izrada godišnjih planova rada	31.12.2013.	
2.7	Stvoriti <i>učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti</i> kroz uspostavljanje mehanizma putem kojeg nepravilnost, prijevare ili sumnja u korupciju može biti prijavljena. Uspostaviti u tu svrhu i e-mail adresu te imenovati <i>osobu za nepravilnosti</i> .	Prijava nesukladnosti kroz implementiran sustav ISO 9001. Predstavnik uprave za kvalitetu-osoba za nepravilnosti (nesukladnosti)		

2.8	Implementacija samoocijenjivanja procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta.	Interni auditi prema ISO 9001	kontinuirano	
Cilj 3. Afirmacija pristupa <i>nulte tolerancije</i> na korupciju				
3.1	Procijeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja zaposlenika s područja identificiranih slabosti	U sustavu kvartalno razmatrati probleme te analizirati prirodu problema, razloge pojave problema, te iste promptno uklanjati. U slučaju da problemi nastaju iz subjektivnih razloga, iste nastojati riješiti i educirati radnike za sprječavanje ponavljanja.	kontinuirano	Uprava Borovo d.d.-a ured.direktora@borovo.hr
3.2	Uvođenje obvezne specijalizirane poduke zaposlenika, kako bi se izgradila etička kompetentnost. Potrebno je dodatno educirati iz područja etike, financijskog upravljanjem unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave, zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju, te informiranja.	Formirati poseban tim radnika koji će biti educiran u oblasti etike, financijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora, transparentnosti nabave, zaštite oštećenika i osoba koje prijavljuju korupciju	31.07.2013.	Uprava Borovo d.d.-a ured.direktora@borovo.hr
3.3	Donošenje planova edukacije	Po formiranju tima iz točke 3.2 utvrditi plan edukacije i početak djelovanja	31.07.2013.	Sektor za upravljanje ljudskim resursima hr@borovo.hr
Pripremila: Suzana Ivakić, struč.spec.ing.sec. Voditelj sektora za upravljanje kvalitetom, zaštitom zdravlja radnika, sigurnosti na radu i zaštitom okoliša Prihvatio: Hrvoje Merki, mag.ing. Član Uprave   BOROVO d.d. ① M.P. Vukovar OIB: 73002202488				