

AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA U IMUNOLOŠKOM ZAVODU d.d. ZA RAZDOBLJE 2013. - 2014.

1. Pojediniosti su sljedeće:

Broj	Cilj	Mjera	Aktivnosti	Ciljne skupine	Sektor	Nadležnost	E-mail
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.Evaulacija postojeće vizije i misije 2.Revidirati postojeće podatke na web stranici Društva 3.Redefiniranje prostora na web stranici za službene objave	Svi radnici/radnice Svi radnici/radnice	Uprava Ured uprave. Ured uprave	1. mr.Davorin Gajnik, dipl.pravnik - direktor 2. i 3. Renata Sedlar - suradnica u Uredu uprave	ured@imz.hr
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 izjavu o integritetu. Opći uvjeti nabave trebaju sadržavati klauzulu integritet koji će se primjenjivati na sve javne nabave.	4.Definiraj izjavu o integritetu 5.Imunološki zavod d.d. nije obveznik Zakona o javnoj nabavi	Dobavljači i vjeronnici	Ured Uprave	mr.Davorin Gajnik, dipl.pravnik	ured@imz.hr

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 katalog informacija te uspostaviti vođenje službenog upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama.	6. Imunološki zavod je dioničko društvo na koje se ne primjenjuje Zakon o pravu na pristup informacijama i Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarenju prava na pristup informacijama, iz razloga što Imunološki zavod d.d. nije pravna osoba s javnim ovlastima.				
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 ocjeni rizičnima u pogledu nepravilnosti ili zanimljivima za javnost.	7. Objaviti na web stranici Društva poslovne informacije	Svi radnici/radnice, vlasnici, poslovni partneri	Ured Uprave	7. mr. Davorin Gajnik, dipl. pravnik	ured@imz.hr

2.8.	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Implementacija samoocjenjivanja procesa rada i organizacije u svrhu unaprijeđenja integriteta.	8.periodični auditi AK sustava	radnici i Uprava	Ured uprave	Renata Sedlar - suradnica u Uredu up.	ured@imz.hr
------	---	--	--------------------------------	------------------	-------------	---------------------------------------	--

Obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način

1.3.	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Uvođenje obveze potpisivanja izjave o povjerljivosti i nepristranosti 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.)	9.Određivanje ciljnih skupina 10.Potpisivanje izjave o povjerljivosti i nepristranosti	Određene ciljne skupine Odsjek za komercijalu Odsjek za financije i računovodstvo		9.Uprava - direktor mr.davorin Gajnik, dipl.pravnik 10.Odsjek za komercijalu mr.Dvorin Gajnik, dipl.pravnik 10. Odsjek za financije i računovodstvo Tatjana Moštak, dipl.oec. tmostak@imz.hr	ured@imz.hr
------	---	---	---	---	--	--	--

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.					
3.1	Afirmacija pristupa nulte tolerancije na korupciju	Procijeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja zaposlenika s područja identificiranih slabosti.	11. Izrada i ocjena testova	Svi radnici/radnice	Odjel za osig	11. Odjel za osiguranje kvalitete mr.sc. Vesna Šporec Dragović,dipl.ing.,predstojnica Odjela	vsporec@imz.hr
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 nadzor i kontrole, javne nabave, zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju, te informiranja.	12. Donošenje Odluke o obveznoj poduci 13. Provođenje edukacije	Uprava - direktor Svi radnici/radnice	Uprava Ured uprave.	12.Uprava - direktor mr.Davorin Gajnik,dipl.pravnik	ured@imz.hr
3.3	Afirmacija pristupa nulte tolerancije na korupciju	Donošenje planova edukacije.	14. Izrada planova edukacije	Ciljne skupine	Odjel za osig	14.Odjel za osiguranje kvalitete mr.sc. Vesna Šporec Dragović,dipl.ing.,predstojnica Odjela vsporec@imz.hr	vsporec@imz.hr

Usklađivanje poslovanja sa zakonima, propisima, politikama, planovima i postupcima

2.1	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Imenovati službenika za informiranje.	15. Imenovati službenika za informiranje definirati odgovornost osobe za informiranje	radnici, vlasnici	uprava		
2.2	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Imenovati povjerenika za etiku.	16. imenovati povjerenika za etiku i definirati aktivnost i odgovornost povjerenika za etiku	radnici, vlasnici	uprava		
2.3	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje sustava "financijskog upravljanja i kontrole".					
2.4	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje "unutarnje revizije".	17. Imenovanje revizorskog odbora	radnici, vlasnici	Nadzorni odbor		

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 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, obavljanjem dodatnog posla (izvan radnog vremena); razdvajanjem privatnih i poslovnih interesa i sl.	18. Revizija Etičkog kodeksa, izrada Kodeksa korporativnog upravljanja	radnici, vlasnici	Uprava	mr.Davorin Gajnik, dipl.pravnik	ured@imz.hr
1.4	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Donijeti i među zaposlenicima objaviti disciplinski pravilnik.	19.Audit Pravilnika o radu koji sadrži odredbe o disciplinskoj odgovornosti	Svi radnici/radnice	uprava	19. mr.Davorin Gajnik, dipl.pravnik	ured@imz.hr

2.7	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti kroz uspostavljanje mehanizma putem kojeg nepravilnost, prijevarena ili sumnja u korupciju može biti prijavljena. Uspostaviti u tu svrhu i e-mail adresu te imenovati osobu za nepravilnosti.	20.Na web stranici Društva objaviti e-mail adresu za prijavljivanje nepravilnosti 21.Vođenje registra nepravilnosti	Svi radnici/radnice Svi radnici/radnice	Uprava Uprava	20.Uprava - direktor mr.Davorin Gajnik, dipl.pravnik 21.Uprava - direktor mr.Davorin Gajnik, dipl.pravnik	ured@imz.hr
Pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja							
2.5	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje revizorskih odbora.	22.Imenovanje revizorskog odbora	raadnici, vlasnici	Nadzorni odbor		

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 22.

3. Opažanja

Društvo već od 2005.godine objavljuje propisane poslovne informacije na web stranici www.imz.hr.

Ovaj akcijski plan sadrži 8 stranica.

Ovaj akcijski plan sadrži 9 stranica.

Pripremile:

Tatjana Moštak, dipl.oec.

Ankica
Plušćec, dipl.pravnik

Potpisao direktor:
mr.Davorin Gajnik, dipl.pravnik

Zagreb, 01.lipnja 2013.godine






