

HRVATSKA LUTRIJA d.o.o.

KATALOG INFORMACIJA

Zagreb, lipanj 2010. godine

Ovaj katalog informacija sadrži informacije i dokumente koje stvara, posjeduje, njima raspolaže ili ih nadzire Hrvatska Lutrija d.o.o., (u nastavku teksta: Društvo), a koji su od interesa za ovlaštenike prava na informaciju, te su isti razvrstani po organizacijskim cjelinama Društva. Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga se ostvaruje na način i u rokovima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama i Pravilnikom o ostvarivanju prava na pristup informacijama Društva.

Glede dostupnosti informacija, iste se kategoriziraju kao:

- Informacije javne namjene dostupne bez posebnog zahtjeva (putem Internet stranice Društva, službenim priopćenjima i tiskanim publikacijama)
- Informacije dostupne na zahtjev odnosno namijenjen ovlaštenicima u smislu čl. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama
- Informacije koje sukladno čl. 8. Zakona o pravu na pristup informacijama i drugim propisima na mogu biti dostupne javnosti.

Hrvatska Lutrija d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću za organiziranje i priređivanje igara na sreću i zabavnih igara. Republika Hrvatska je pravo priređivanja svih igara na sreću prenijela na Hrvatsku Lutriju d.o.o. čiji je osnivač, sukladno čl. 3. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09).

Hrvatska Lutrija d.o.o. je organizirana u tri organizacijske cjeline:

1. Ured uprave
2. Ured za igre
3. Ured za podršku

URED UPRAVE

U uredu Uprave se obavljaju poslovi rukovođenja i kreiranja poslovne politike Društva u skladu s ovlaštenjima temeljenim na Izjavi o osnivanju Društva, odlukama Skupštine i Nadzornog odbora Društva.

Službe ustrojene u uredu Uprave su:

- Uprava
- Služba ureda Uprave
- Služba za DOP i međunarodne odnose
- Služba interne kontrole i revizije

Informacije kojima raspolaže Ured Uprave su:

- Informacije o Društvu (osnovni podaci, vizija i misija Društva, organizacijska shema), o radu i poslovanju Društva, priopćenja za javnost;
- Informacije vezane uz rad Nadzornog odbora i Skupštine Društva;
- Informacije o Društvu kao društveno odgovornom priređivaču igara na sreću (Operativni plan društveno odgovornog priređivanja igara, Priručnik o odgovornom priređivanju i igranju igara na sreću, Godišnja izvješća o DOP-u, seminari, tribine, savjetovanja iz područja DOP-a, informacije o provedenim istraživanjima o društvenim posljedicama prekomjernog igranja – ovisnosti o igrama na sreću, informacije o suradnji s medicinskim organizacijama i centrima za prevenciju kockanja, informacije o provedenim edukacijama zaposlenika HL i poslovnih suradnika na temu DOP-a, itd.);
- Informacije o poslovnoj suradnji Društva sa inozemnim lutrijskim organizacijama;
- Informacije koje se odnose na donacije koje dodjeljuje Društvo (natječaj, objava rezultata natječaja) te na humanitarne akcije i aktivnosti Društva ;
- Informacije o poslovima interne kontrole i revizije poslovnih aktivnosti Društva;

URED ZA IGRE

U Uredu za igre organizirano je poslovanje vezano za glavnu djelatnost Društva - priređivanje lutrijskih igara, klađenja, nagradnih igara, igara u automat klubovima i casinima.

Sektori ustrojeni u Uredu za igre su:

- Sektor prodaje igara
- Sektor casina i automat klubova
- Sektor razvoja i pripreme igara
- Sektor marketinga

Sektor prodaje igara

Službe ustrojene u Sektoru prodaje igara su:

- Služba podrške prodaji
- Regionalne poslovnice

Informacije kojima raspolaže Sektor prodaje igara su:

- Informacije o priređivanju lutrijskih igara iz čl. 5. Zakona o igrama na sreću (igre čiji je rezultat uvjetovan izvlačenjem brojeva ili simbola nakon zaključenja prodaje (loto, brojčane lutrije, bingo, keno, tombola i slične igre te dodatne igre uz navedene), igre s unaprijed određenim (rezultatom) dobitcima (ekspres lutrije, instant lutrije i druge slične igre), igre čiji je rezultat uvjetovan ishodom natjecanja (sportska prognoza i druge slične igre), igre čiji je rezultat uvjetovan igračevim odabirom puta, redoslijeda odigravanja pojedinih elemenata igre (srećke sa slučajnim odabirom brojeva ili simbola i druge slične igre);
- Informacije o prodajnim mjestima u kojima Društvo priređuje lutrijske igre i igre klađenja (popis, adrese, radno vrijeme);
- Informacije o ugovorima sa poslovnim partnerima o prodaji lutrijskih igara i klađenja;
- Informacije o odobrenju Ministarstva financija Republike Hrvatske kojima se potvrđuje ispunjavanje zakonom određenih uvjeta za obavljanje djelatnosti priređivanja igre na sreću;
- Pravila lutrijskih igara na sreću;
- Informacije koje predstavljaju obavijesti i upute igračima, prodavačima, okružnice itd.

Sektor casina i automat klubova

Službe ustrojene u Sektoru casina i automat klubova:

- Služba podrške
- Automat klub
- Casino

Informacije kojima raspolaže Sektor casina i automat klubova su:

- Informacije o priređivanju igara u casinima iz čl. 5. Zakona o igrama na sreću (igre koje igrači igraju protiv casina ili jedan protiv drugoga na stolovima za igru s kuglicama, kartama ili kockicama u skladu s međunarodnim pravilima, razne vrste turnira u kojima nije unaprijed određen broj igrača odnosno broj uplata);
- Informacije o priređivanju igara na sreću na automatima iz čl. 5. Zakona o igrama na sreću (igre na automatima za igre na sreću) na kojima igrači uplatom određenog iznosa dolaze u priliku ostvajanja dobitka;

- Informacije o casinima i automat klubovima Društva (popisi, adrese, radno vrijeme) sa pregledom događanja, visinom jackpota, brojem automata;
- Pravila igara u casinima i igara na sreću na automatima;
- Informacije o internim aktima vezano za igre u casinima i na automatima (Pravilnik o postupanju s napojnicama u casinima Hrvatske Lutrije d.o.o., Pravilnik o radu casina Hrvatske Lutrije d.o.o., Pravilnik o provođenju unutarnjeg nadzora u casinima Hrvatske Lutrije d.o.o., Pravilnik o radu automat klubova Hrvatske Lutrije d.o.o., Naputak o radu automat klubova Hrvatske Lutrije d.o.o., odluke o terminima održavanja i cijenama kartica za igru bingo, razne upute);
- Informacije o promotivnim turnirima u igri na sreću (Pravila za priređivanje, upute, Odluke o rasporedu održavanja, rang liste);
- Informacije o koncesijama za priređivanje igara na sreću u casinima i na automatima, o odobrenju Ministarstva financija Republike Hrvatske kojima se potvrđuje ispunjavanje zakonom određenih uvjeta za obavljanje djelatnosti priređivanja igre na sreću u casinima i automat klubovima (Ugovori o priređivanju igara u casinima, Rješenja o priređivanju igara u automat klubovima, Suglasnosti na pravila igara);
- Informacije o izvršenom tehničkom pregledu automata i stolova za igre na sreću (Zapisnik o tehničkom pregledu automata/stolova za igre na sreću, Potvrda o tehničkoj ispravnosti automata/stolova za igre na sreću);

Sektor razvoja i pripreme igara

Službe ustrojene u Sektoru razvoja i pripreme igara:

- Služba klađenja
- Bookmakerski odjel
- Odjel podrške klađenju
- Služba lutrijskih igara
- Služba razvoja igara i medija

Informacije kojima raspolaže Sektor razvoja i pripreme igara su:

- Informacije o priređivanju igre klađenja iz čl. 5. Zakona o igrama na sreću koje obuhvaćaju igre klađenja na rezultate pojedinačnih ili skupnih sportskih natjecanja i igre klađenja na ostale događaje (Pravila igara, upute o načinu igre);
- Informacije o prodajnim mjestima Društva u kojima se priređuje igra klađenja uživo (popis sa adresama);
 - Informacije o financijskim rezultatima igre klađenja (promet, isplate, zarada);
 - Informacije o neisplaćenim dobitcima u igri klađenja;
 - Informacije o tržišnom udjelu igre klađenja;
 - Informacije o razvojnim planovima igre klađenja;
 - Informacije o aplikacijama koji se koriste za pripremu i praćenje igre Klađenja i prijedlozima za njihov razvoj;
 - Informacije o uplaćenim kladioničkim listićima, o autoriziranim kladioničkim listićima, o kriterijima autorizacije, o riziku pojedinih događaja te riziku sistema;
 - Informacije o objavama ponude;
 - Informacije o tečajevima (unos, promjene), o tablicama i formulama za tečajeve;
 - Informacije o svakom sportskom događaju u kladioničnoj ponudi;
 - Informacije o rezultatima (ishodima) sportskih događaja i događaja za klađenje;
 - Informacije o statistikama sportskih natjecanja;
- Informacije o nagradnim igrama vezane uz igru klađenja;
- Informacije koje se odnose na prigovore igrača koje se odnose na igru klađenja;
- Informacije o izradi (i izmjenama) pravila igara i popratnim postupcima;
- Informacije o izradi internih (poslovnik) i drugih akata koji se odnose na priređivanje igara (Poslovnik o radu povjerenstva za nadzor javnih izvlačenja dobitnih kombinacija

u lutrijskim igrama na sreću, Pravilnik o odabiru sudionika u promidžbenoj igri pri izvlačenju dobitaka igre na sreću TV Bingo 15 od 90, Pravilnik o radu komisije za potvrđivanje dobitaka u igrama na sreću, itd.);

- Informacija o sudionicima izvlačenja lutrijskih igara (Bingo, Bingo plus, Joker);
- Informacija o dobitnicima i visini ostvarenih dobitaka u lutrijskim igrama (Bingo, Bingo plus, Joker);
- Informacija o članovima Povjerenstva na izvlačenju lutrijskih igara;

Sektor marketinga

Službe ustrojene u Sektoru marketinga:

- Služba promotivnih aktivnosti
- Služba za odnose s javnošću
- Odjel podrške igračima

Informacije kojima raspolaže Sektor marketinga su:

- Informacije o promotivnim i marketinškim aktivnostima Društva (marketinški plan Društva, priopćenja za javnost, rezultati provedenih istraživanja tržišta);
- Publikacije Društva (Glasnik Hrvatske Lutrije, Bubamara), Kodeks oglašavanja;

URED ZA PODRŠKU

U Uredu za podršku obavljaju se djelatnosti vezane za upravljanje ljudskim potencijalima, izradu ugovora i internih akata Društva, zastupanje interesa Društva pred sudovima i drugim tijelima Republike Hrvatske, financijsko poslovanje Društva, računovodstveni poslovi, informatički poslovi vezani za razvoj, održavanje i unaprjeđenje poslovnog sustava te poslovi nabave, održavanja, sigurnosti, distribucije, transporta i opći poslovi.

Sektori ustrojeni u Uredu za podršku su:

- Sektor ljudskih resursa i pravnih poslova
- Sektor financija i računovodstva
- Sektor tehničkih poslova
- Sektor informatike

Sektor ljudskih resursa i pravnih poslova

Službe ustrojene u Sektoru ljudskih resursa i pravnih poslova:

- Služba ljudskih resursa
- Odjel zaštite na radu
- Služba pravnih poslova

Informacije kojima raspolaže Sektor ljudskih resursa i pravnih poslova su:

- Informacije koje se odnose za zakonske i podzakonske propise vezane uz glavnu djelatnost Društva (Zakon o igrama na sreću, Pravilnik o priređivanju nagradnih igara, Pravilnik o tehničkoj ispravnosti automata i stolova za igre na sreću, Pravilnik o priređivanju igara klađenja na daljinu, Pravilnik o obveznim evidencijama za obračun naknade od priređivanja igara na sreću, Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica) te drugi zakonski i podzakonski propisi;

- Informacije o statusnoj regulativi Društva (Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Hrvatska Lutrija, izvadak iz sudskog registra, Knjiga poslovnih udjela, Poslovnik o radu Nadzornog odbora);
- Informacije o ugovorima, sporazumima i pravnim aktima i očitovanjima volje Društva;
- Informacije o sudskim, upravnim i drugim postupcima u kojima Društvo sudjeluje kao stranka u postupku ili u nekom drugom statusu;
- Informacije o nekretninama u vlasništvu Društva;
- Ostala dokumentacija iz područja pravnih poslova (odluke, punomoći, mišljenja, upiti, očitovanja, upute i dr.);
- Interni akti iz područja radnopravnih odnosa (Kolektivni ugovor, Pravilnik o radu, Pravila za utvrđivanje stimulativnog dijela plaće, Pravilnik o načinu rada Službe interne financijske kontrole itd.);
- Informacije tj. dokumenti koji prikazuju organizacijsku strukturu i ustrojstvo Društva (Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta s tarifnim prikazom plaća);
- Informacije o ostalim internim aktima Društva (Kodeks ponašanja, Pravilnik o mjerama i radnjama za sprječavanje pranja novca, Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija, Pravilnik o načinu i uvjetima korištenja vozila Hrvatske Lutrije d.o.o., Pravilnik o poslovnoj tajni, Pravilnik o korištenju mobilnih telefona društva, Pravilnik o pravu na korištenje prijenosnog računala-notebook, Pravilnik o korištenju računalne opreme, Pravilnik o kućnom redu, Pravilnik o sugestijama radnika Pravilnik o korištenju poslovne kreditne kartice, Pravilnik o pečatu Hrvatske Lutrije d.o.o., Pravilnik o službenoj odjeći zaposlenika, Pravilnik o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva);
- Informacije o procedurama, uputama, naputcima i dr. (Procedura organizacije kolanja dokumentacije u poslovanju Hrvatske Lutrije d.o.o., Procedura rješavanja prigovora igrača, Upute o primjerenom korištenju informacijskog sustava Hrvatske Lutrije d.o.o., Upute o primjerenom korištenju elektroničke pošte i interneta, Naputak za predaju arhivskog i registraturnog gradiva u pismohranu, Upute o korištenju ključeva u Hrvatskoj Lutriji d.o.o., Naputak o popunjavanju putnih naloga, Upute o korištenju vozila, Procedura zasnivanja i prestanka radnog odnosa, Procedura sankcioniranja radnika u slučajevima nedozvoljenih radnji vezanih uz obavljanje poslova s novcem, vrijednosnicama ili materijalom te nedopuštenog sudjelovanja u igrama na sreću, Plan djelovanja za promicanje ravnopravnosti spolova, informativna brošura o pravima o obvezama radnika Društva);
- Informacije koje sadrže prikaz broja zaposlenih prema kvalifikacijskoj, dobnoj i spolnoj strukturi te brojno stanje zaposlenih, pregled korištenja godišnjeg odmora (godišnji plan, rješenja), pregled korištenja bolovanja, evidencija o prisutnosti na radu te ostale informacije, osobni podaci i dokumenti vezano za radnopravni status radnika Društva;
 - Informacije o natječajima i oglasima za primitak radnika u radni odnos u Društvu;
 - Programi i planovi stručnog usavršavanja i obrazovanja radnika, internog trenerstva, te akti u svezi navedenog (Pravilnik o školovanju, obrazovanju, usavršavanju i osposobljavanju za rad zaposlenika Hrvatske Lutrije d.o.o.);
 - Informacije u svezi knjižnične građe Društva (Pravilnik o radu knjižnice Hrvatske Lutrije d.o.o., Evidencija o knjižničnoj građi itd.)
 - Interni akti, odluke i upute iz područja zaštite na radu (Pravilnik o zaštiti na radu, Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada, Pravilnik o osobnim zaštitnim sredstvima, Pravilnik o zaštiti od požara, Pravilnik o provođenju zdravstvene zaštite zaposlenika Hrvatske Lutrije d.o.o., Plan evakuacije i spašavanja)
 - Informacije o reviziji procjene opasnosti i osposobljavanju radnika za rad na siguran način;
 - Informacije o ovlašteniku poslodavca i neposrednim ovlaštenicima za zaštitu na radu te o njihovom osposobljavanju;
 - Informacije o osposobljavanju radnika za pružanje prve pomoći u slučaju povrede na radu;

- Informacije o razvrstavanju objekta u kategoriju ugroženosti prema Zakonu o zaštiti od požara, o organizaciji i provođenju mjera protupožarne zaštite i osposobljavanju radnika iz protupožarne zaštite;
- Informacije o pregledima radnika pri ovlaštenoj ordinaciji medicine rada, o ozljedama na radu (godišnji izvještaji itd.);

Sektor financija i računovodstva

Službe ustrojene u Sektoru financija i računovodstva:

- Služba računovodstva
- Služba financija
- Služba plana, analize i kontrolinga

Informacije kojima raspolaže Sektor financija i računovodstva su:

- Informacije i izvješća o financijskom poslovanju i stanju imovine Društva: godišnji plan poslovanja, plan razvitka za trogodišnje razdoblje; temeljna financijska izvješća (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijska izvješća); ; izvještaji o dugotrajnoj imovini, elaborat o izvršenom godišnjem popisu imovine i obveza; obrada i analiza prometa od igara na sreću, pokazatelji i informacije o poslovanju Društva, izvješća revizora;
- Procedure o postupanju u slučaju negativnog salda, Procedura kod isplate dobitaka, Procedura obrade računa, Naputak o načinu evidentiranja direktnih troškova te primjeni ključa rasporeda zajedničkih režijskih troškova i prihoda;
- Informacije o obračunima i pregledu plaća radnika;
- Informacije o blagajničkom poslovanju, likvidaturi, o financijskom knjigovodstvu;
- Informacije igračima o robnim i novčanim dobitcima od igara na sreću;
- Informacije o načinu raspodjele prihoda od igara na sreću, sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske;

Sektor informatike

Službe ustrojene u Sektoru informatike su:

- Služba razvoja software-a
- Služba systemske podrške
- Služba produkcije

Informacije kojima raspolaže Sektor informatike su:

- Podaci o informacijskim sustavima i projektima Društva;
- Podaci o stanju i stupnju opremljenosti informatičkom opremom i programima;
- Baze podataka, tehnički podaci o opremi koju koristi Društvo, tehnička i aplikativna dokumentacija za programska rješenja;
- Plan razvoja informacijskog sustava i uvođenja novih proizvoda i tehnologija;

Sektor tehničkih poslova

Službe ustrojene u Sektoru tehničkih poslova su:

- Služba nabave
- Služba održavanja i sigurnosti
- Služba općih poslova, distribucije i transporta

Informacije kojima raspolaže Sektor tehničkih poslova su:

- Informacije koje se odnose na nabavu roba, radova i usluga (plan nabave, dokumentacija o postupcima javne nabave, izvješća i evidencije koje Društvo vodi sukladno Zakonu o javnoj nabavi, podatak o broju sklopljenih ugovora o nabavi roba, radova i usluga itd.);
- Informacije o nekretninama u vlasništvu Društva, njihovom upravljanju i raspolaganju s njima, o uređenju poslovnih jedinica Društva, o tekućem i investicijskom održavanju objekata u cilju ostvarivanja tehničke ispravnosti, funkcionalnosti i vizualne prepoznatljivosti;
- Informacije koje se odnose na upravljanje sigurnošću u Društvu, provedbu i nadzor nad mjerama sigurnosti i sigurnosnim stanjem u Društvu te na provedbu mjera za povećanje sigurnosti uvjeta rada; interni akti (Pravilnik o kućnom redu, Pravilnik o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima, prosudbe ugroženosti i sigurnosni elaborat za objekte Društva, Projekti izvedbenog stanja za objekte Društva, upute za rad tehničkom zaštitom za radnike Društva, upute o postupanju u slučaju štetnog događaja i pri prijenosu novca);
- Informacije koje se odnose na opće poslove o zaprimanju i evidentiranju dokumenata, prijem i otpremu poštanskih pošiljaka (urudžbeni zapisnik-signaturne oznake, interna dostavna knjiga, dostavne knjige za poštu, itd.), na evidenciju pečata, žigova i štambilja;
- Informacije koje se odnose na arhivsku građu (upute, odluke, zapisnici o primopredaji, interni akti vezano uz poslove zaštite i čuvanja arhivskog i registraturnog gradiva Društva te njegovim postupanjem sukladno zakonskim i podzakonskim propisima, arhivska knjiga);
- Informacije koje se odnose na službena vozila koje Društvo koristi, poslove distribucije i transporta kroz pružanje usluga prijevoza robe i ljudi te distribucije robe i materijala u skladu s potrebama Društva;

Hrvatska Lutrija d.o.o.
predsjednica Uprave
mr. Vesna Bakran

