

AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA PLOVPUT D.O.O. ZA 2015. GODINU



PLOVPUT d.o.o.

trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

Obala Lazareta 1, 21 000 SPLIT – HR, tel: + 385 (0)21 390 600, faks: + 385 (0)21 390 630, e-mail: plovput@plovput.hr, web: www.plovput.hr

Uprava: tel: + 385 (0)21 390 601, faks: + 385 (0)21 390 690

Sektor sigurnosti plovidbe: tel: + 385 (0)21 490 707, faks: + 385 (0)21 490 712, e-mail: sigurnostplovidbe@plovput.hr

Sektor za održavanje - Baza: tel: + 385 (0)21 490 415, faks: + 385 (0)21 490 413, e-mail: odrzavanje@plovput.hr

Broj :1-375 /15/MŠ

Split, 23. siječnja 2015. godine

**MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
Kabinet Ministra
Prisavlje 14, 10000 Zagreb**

**AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA PLOVPUT D.O.O.
ZA 2015. GODINU**

Direktor:

Darko Meštrović, dipl.ing.

AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA PLOVPUT D.O.O. ZA 2015. GODINU

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						
1.7	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 ocijeni rizičnima u pogledu nepravilnosti ili zanimljivima za javnost.	1. Objavljivanje Odluka Uprave i mjera donesenih uz suglasnost Vlade RH na mrežnoj stranici Društva	Svi zaposlenici	kontinuirano izvršavanje	Darko Meštrović, dipl.ing., Direktor - Uprava, e-mail: darko.mestrovic@plovput.hr tel. (0)21 390 601, fax. (0)21 390 690
			2. Objavljivanje informacija o radu Društva	Svi zaposlenici i Treće osobe		mr. Igor Mataić, Rukovoditelj Financijsko-informatičkog sektora e-mail: igor.mataic@plovput.hr tel. (0)21 490 607, fax. (0)21 390 630
			3. Objavljivanje izvješća nezavisnog revizora o reviziji financijskog poslovanja Društva	Svi zaposlenici i Treće osobe		Ljubo Kesić, dipl.oec., Interni revizor, Ured direktora, e-mail: ljubo.kesic@plovput.hr tel. (0)21 390 623, fax. (0)21 390 690
			4. Objavljivanje informacija o javnoj nabavi na mrežnoj stranici Društva	Treće osobe		Željko Višić, dipl.oec., Šef Odsjeka za nabavu, Komercijalni sektor, e-mail: zeljko.visic@plovput.hr tel. (0)21 390 611, fax. (0)21 390 630
			5. Objavljivanje informacija o natječajima za zapošljavanje	Svi zaposlenici i Treće osobe		Marija Pezelj, dipl.iur., Odsjek za kadrovske i opće poslove, Pravno-kadrovski sektor e-mail: marija.pezelj@plovput.hr tel. (0)21 490 628, fax. (0)21 390 630
			6. Objavljivanje informacija zanimljivih za javnost na mrežnoj stranici Društva	Svi zaposlenici i		Joško Petković, dipl.ing., Koordinator za poslove sigurnosti plovidbe, Ured direktora, e-mail: josko.petkovic@plovput.hr tel. (0)21 390 602, fax. (0)21 390 690

AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA PLOVPUT D.O.O. ZA 2015. GODINU

	Cilj	Mjera	Aktivnosti	Ciljne skupine	Rok	Nadležnost
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.).	<i>7. Potpisivanje izjave o povjerljivosti i nepristranosti</i>	<i>Rukovoditelji, šefovi i ovlašteni predstavnici Naručitelja u postupku javne nabave</i>	<i>kraj siječnja 2015. godine</i>	<i>Darko Meštrović, dipl.ing., Direktor - Uprava, e-mail: darko.mestrovic@plovput.hr tel. (0)21 390 601, fax. (0)21 390 690</i>
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.	<i>8. Izrada godišnjeg plana rada službenika za informiranje</i> <i>9. Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku</i> <i>10. Izrada godišnjeg plana za jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole</i> <i>11. Izrada godišnjeg plana za jačanje unutarne revizije</i>	<i>Svi zaposlenici i Treće osobe</i> <i>Svi zaposlenici i Treće osobe</i> <i>Svi zaposlenici i Treće osobe</i> <i>Zaposlenici Odsjeka za financijske poslove i Odsjeka za računovodstvene poslove</i>	<i>kraj veljače 2015. godine</i>	<i>prof. Hrvoje Mandekić, Voditelj Odjela za turizam, Komercijalni sektor, e-mail: hrvoje.mandekic@plovput.hr tel. (0)21 390 609, fax. (0)21 390 630</i> <i>Marija Pezelj, dipl.iur., Odsjek za kadrovske i opće poslove, Pravno-kadrovski sektor e-mail: marija.pezelj@plovput.hr tel. (0)21 490 628, fax. (0)21 390 630</i> <i>Dolores Mandić, dipl.oec., Odsjek za financijske poslove, Financijsko-informatički sektor, e-mail: dolores.mandic@plovput.hr, tel. (0)21 390 623, fax. (0)21 390 690</i> <i>Ljubo Kesić, dipl.oec., Interni revizor, Ured direktora, e-mail: ljubo.kesic@plovput.hr tel. (0)21 390 623, fax. (0)21 390 690</i>

AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA PLOVPUT D.O.O. ZA 2015. GODINU

Broj	Cilj	Mjera	Aktivnosti	Ciljne skupine	Rok	Nadležnost
Obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način						
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.	12. <i>Pohađanje seminara i provedba specijalizirane poduke zaposlenika</i>	<i>Svi zaposlenici</i>	<i>kontinuirano izvršavanje</i>	<i>Marija Pezelj, dipl.iur., Odsjek za kadrovske i opće poslove, Pravno-kadrovski sektor e-mail: marija.pezelj@plovput.hr, tel. (0)21 490 628, fax. (0)21 390 630</i>
3.3	Afirmacija pristupa nulte tolerancije na korupciju	Donošenje planova edukacije.	13. <i>Donošenje planova edukacije</i>	<i>Svi zaposlenici</i>	<i>kraj veljače 2015. godine</i>	<i>Marija Pezelj, dipl.iur., Odsjek za kadrovske i opće poslove, Pravno-kadrovski sektor e-mail: marija.pezelj@plovput.hr, tel. (0)21 490 628, fax. (0)21 390 630</i>

AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA PLOVPUT D.O.O. ZA 2015. GODINU

Broj	Cilj	Mjera	Aktivnosti	Ciljne skupine	Rok	Nadležnost
Usklađivanje poslovanja sa zakonima, propisima, politikama, planovima i postupcima						
2.1	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Rješavanje pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija, uredno vođenje „Kataloga informacija“	14. Rješavanje zahtjeva za pristup informacijama i vođenje „Kataloga informacija“	Svi zaposlenici i Treće osobe	kontinuirano izvršavanje	prof. Hrvoje Mandekić, Voditelj odjela za turizam, Komercijalni sektor e-mail: hrvoje.mandekic@plovput.hr tel. (0)21 390 609, fax. (0)21 390 630
2.2	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Rješavanje pritužbi zaposlenika, građana i drugih osoba u vezi s neetičnim ponašanjem zaposlenika	15. Rješavanje pritužbi u vezi s neetičnim ponašanjem zaposlenika	Svi zaposlenici	kontinuirano izvršavanje	Marija Pezelj, dipl.iur., Odsjek za kadrovske i opće poslove, Pravno-kadrovski sektor e-mail: marija.pezelj@plovput.hr tel. (0)21 390 628, fax. (0)21 390 630
2.3	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje sustava „financijskog upravljanja i kontrole“.	16. Kontrola i nadzor nad poslovnom djelatnošću i poslovnim upravljanjem u skladu sa Zakonom o sustavu unut. finan. kontrola u javnom sektoru	Svi zaposlenici	kontinuirano izvršavanje	Dolores Mandić, dipl.oec., Odsjek za financijske poslove, Financijsko-informatički sektor, e-mail: dolores.mandic@plovput.hr , tel. (0)21 390 623, fax. (0)21 390 690
2.4	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje „unutarnje revizije“.	17. Jačanje unutarnje revizije u skladu sa Zakonom o sustavu unutar. financ. kontrola u javnom sektoru	Svi zaposlenici	kontinuirano izvršavanje	Ljubo Kesić, dipl.oec., Interni revizor, Ured direktora, e-mail: ljubo.kesic@plovput.hr , tel. (0)21 390 623, fax. (0)21 390 690

AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA PLOVPUT D.O.O. ZA 2015. GODINU

Broj	Cilj	Mjera	Aktivnosti	Ciljne skupine	Rok	Nadležnost
Zaštita imovine i drugih resursa od gubitka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem te od nepravilnosti i prijevара						
2.7	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti kroz uspostavljanje mehanizma putem kojeg nepravilnost, prijevara ili sumnja u korupciju može biti prijavljena. Uspostaviti u tu svrhu i e-mail adresu.	18. Poduzimanje radnji protiv nepravilnosti, prijevara ili sumnji na korupciju	Svi zaposlenici	kontinuirano izvršavanje	Ljubo Kesić, dipl.oec., Interni revizor, Ured direktora, e-mail: ljubo.kesic@plovput.hr , tel. (0)21 390 623, fax. (0)21 390 690
		Podizanje svijesti o štetnosti korupcije i o potrebi njezina suzbijanja	19. Analiza provedbe procesa rada i organizacije u svrhu sprečavanja korupcije	Svi zaposlenici	kontinuirano izvršavanje	Ljubo Kesić, dipl.oec., Interni revizor, Ured direktora, e-mail: ljubo.kesic@plovput.hr , tel. (0)21 390 623, fax. (0)21 390 690

NAPOMENA:

Društvo provodi Antikorupcijski program Plovputa d.o.o. za 2015. godinu kroz provođenje ovog Akcijskog plana.

Ukupan broj planiranih aktivnosti: 19

Ovaj akcijski plan sadrži 7 stranica.

AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA PLOVPUT D.O.O. ZA 2015. GODINU

Pripremio Tim za izradu, praćenje i provedbu Akcijskog plana Društva za 2015. godinu (sve pozicije):

Marko Šego, iur. _____ *siječanj, 2015. godine*

Ljubo Kesić, dipl.oec. _____ *siječanj, 2015. godine*

mr.Igor Mataić _____ *siječanj, 2015. godine*

mr.Slavko Šimić _____ *siječanj, 2015. godine*

Krunoslav Jakopović, dipl.iur. _____ *siječanj, 2015. godine*

Potpisao Direktor Plovputa:

Darko Meštrović, dipl.ing. _____ *siječanj, 2015. godine*