



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: održavanje@plovput.hr

K.broju:1-2536/19

Split, 26.07.2019.g.

**AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U
VEĆINSKOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2020. GODINE**

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: Plovput d.o.o. Split

OIB:14480721492

ADRESA: Obala Lazareta 1, 21000 SPLIT

OSNIVAČ: RH

PRAVNI STATUS: društvo sa ograničenom odgovornošću

DJELATNOST: održavanje pomorskih plovnih puteva i radijska služba

ODGOVORNA OSOBA: dr.sc. Mate Perišić, dipl.ing.

CILJ 1. Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države

Mjera 1.1. Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu i uspostavljanje transparentnih kriterija procjene efikasnosti poslovanja

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.1.1	Društvo je dužno sastavljati svoja financijska izvješća u skladu s međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, posebnim propisima, Zakonu o računovodstvu te Zakonom o trgovačkim društvima vodeći pri tome računa o suvremenim međunarodnim tendencijama u financijskom izvješćivanju kao i o zahtjevima tržišta. Financijska izvješća društva su dužna objavljivati i na svojim internetskim stranicama.	1. Sastavljanje <i>financijskih izvješća za:</i> - 2018.godinu - 2019.godinu	30.06. 2019.g. 30.06. 2020.g.	Javna objava izvješća	Nisu potrebna dodatna sredstva	Financijsko-informatički sektor mr.Srđan Gjurković, dipl.oec. rukovoditelj, tel:021/390-607 fax:021/390-630, e-mail: srdan.gjurkovic@plovput.hr Odsjek za računovodstvene poslove, Vedrana Anić, dipl.oec. šef Odsjeka, tel:021/390-664 , fax:021/390-630, e-mail: vedrana.anic@plovput.hr
		2. Objavljivanje <i>Financijskih izvješća nakon usvajanja Skupštine</i>	Srpanj 2019.g. Srpanj 2020.g.	Objava izvješća na web stranici Društva	Nisu potrebna dodatna sredstva	Vidi aktivnost - 1
1.1.2	Vlasničku strukturu Društva učiniti javno dostupnom	3. Objavljivanje <i>podataka o vlasničkoj strukturi</i>	Kontinuirano	Podatci na web stranici Društva	Nisu potrebna dodatna sredstva	Pravno-kadrovski sektor, Ivana Ivić, dipl.iur., rukovoditelj tel:021/390-62 , fax:021/390-630 e-mail: ivana.ivic@plovput.hr

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA PLOVPUTA d.o.o. ZA 2019.-2020.

	revizora i računovođa tražiti da djeluju konzistentno i u skladu s pravilima revizijskog djelovanja u slučaju sumnje o postojanju prijevare i korupcije.	<i>7. Donošenje plana djelovanja za provedbu preporuka unutarne revizije</i>	<i>IV. kvartal 2019.g.</i>	<i>Donešen plan djelovanja</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<i>Vidi aktivnost – 5</i>
1.1.5	Jačanje revizijskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, prate učinkovitost sustava interne revizije, sustava unutarne financijske kontrole, sustava upravljanja rizicima, te nadgledaju provođenje revizije godišnjih financijskih izvješća.	<i>8. Utvrđivanje unutarne organizacije rada revizijskog odbora</i>	<i>30.09. 2019.</i>	<i>Donešen interni akt</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<i>Revizijski odbor Hrvoje Budimir, dipl.oec., predsjednik hrvoje.budimir@yahoo.com</i>
		<i>9. Suradnja sa internim i eksternim revizorima te komunikacija sa Upravom i Nadzornim odborom</i>	<i>Kontinuirano izvršavanje</i>	<i>Uspostavljena suradnja</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<i>Vidi aktivnost – 7</i>
1.1.6	Obveza izrade godišnjih planova rada za sve strukture određene smjericama 1.1.3, 1.1.4., 1.1.5, 2.1.2 i 2.2.5.	<i>10. Izrada godišnjeg plana rada Koordinatora za razvoj sustava unutarnjih kontrola</i>	<i>31.12. 2019.</i>	<i>Izrađen godišnji plan za 2020.god.</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<i>Koordinator za razvoj sustava unutarnjih kontrola</i>

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA PLOVPUTA d.o.o. ZA 2019.-2020.

		11. Izrada godišnjeg plana rada unutarnje revizije	31.12. 2018. -31.12. 2019.	Izrađen godišnji plan za 2019. Izrađen godišnji plan za 2020.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Vidi aktivnost – 5
		12. Izrada godišnje plana rada Revizijskog odbora	-31.12. 2018. -31.12. 2019.	Izrađen godišnji plan za 2019. Izrađen godišnji plan za 2020.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Vidi aktivnost – 7
		13. Izrada godišnjeg plana rada Povjerenika za etiku	-31.12. 2018. -31.12. 2019.	Izrađen godišnji plan za 2019. Izrađen godišnji plan za 2020.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Pravno-kadrovski sektor, Ivana Ivić, dipl.iur., rukovoditelj, tel: 021/390-621, fax:021/390-630, e-mail: ivana.ivic@plovput.hr

Mjera 1.2. Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova uprava i nadzornih odbora						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.2.1.	Uskladiti postojeće interne akte te poslovnu praksu u pogledu uvjeta i postupka izbora i/ili imenovanja članova nadzornih odbora na način kako je propisano Uredbom.	14. Usklađenje internih akata sa Uredbom	31.12. 2019.	Usklađen akti	Nisu potrebna dodatna sredstva	Pravno-kadrovski sektor Ivana Ivić, dipl.iur., rukovoditelj tel:021/390-621 , fax:021/390-630 e-mail: ivana.ivic@plovput.hr Odsjek za pravne poslove, mr.sc. Antonija Perković, dipl.iur., šef Odsjeka, tel:021/390-616 , fax:021/390-630 , e-mail:

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA PLOVPUTA d.o.o. ZA 2019.-2020.

						antonija.perkovic@plovpud.hr
1.2.2.	Uskladiti postojeće interne akte te poslovnu praksu u pogledu uvjeta i postupka izbora i imenovanja članova uprava na način kako je propisano Uredbom.	15. Usklađenje internih akata sa Uredbom	31.12. 2019.	Usklađen akti	Nisu potrebna dodatna sredstva	Vidi aktivnost – 14

Mjera 1.3. Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova uprava odbora trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu.

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.3.1.	Sukob interesa članova nadzornog odbora	16. Pohraniti, ažurirati i objaviti Izjavu o postojanju /nepostojanju sukoba interesa	Odmah nakon nastupa promjene	Pohranjeno, ažurirano i objavljeno	Nisu potrebna dodatna sredstva	Vidi aktivnost - 14
		17. Skupština Društva donosi odluku o visini naknada za rad članova Nadzornog odbora	Odmah nakon konstituiranja	Donešena odluka	Nisu potrebna dodatna sredstva	Vidi aktivnost - 14

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA PLOVPUTA d.o.o. ZA 2019.-2020.

1.3.2.	Sukob interesa članova uprave	<i>18. Pohraniti, ažurirati i objaviti Izjavu o postojanju /nepostojanju sukoba interesa</i>	<i>Odmah nakon nastupa promjene</i>	<i>Pohranjeno, ažurirano i objavljeno</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<i>Vidi aktivnost - 14</i>
1.3.3.	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 sa: darovima i naknadama od poslovnih partnera i poslovnim partnerima; upravljanjem sredstvima organizacije; povjerljivošću i nepristranošću; mogućnošću obavljanja dodatnog posla (izvan radnog vremena); razdvajanjem privatnih i poslovnih interesa i sl.	<i>19. Vodič za prevenciju korupcije</i>	<i>Na snazi od 2010. godine</i>	<i>Vodič se primjenjuje devet godina</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	
1.3.4.	Obveza potpisivanja Izjave o povjerljivosti i nepristranosti za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim	<i>20. Potpisivanje Izjave o povjerljivosti i nepristranosti</i>	<i>-31.01. 2019. -31.01. 2020.</i>	<i>Potpisane i arhivirane izjave</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<i>Sektor za održavanje, Samostalni referent za opće poslove, Marko Šego, iur., e-mail: marko.sego@plovput.hr</i>

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA PLOVPUTA d.o.o. ZA 2019.-2020.

stupnjem rizika na korupciju (npr. za sudionike postupaka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava).						
---	--	--	--	--	--	--

Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom državnom vlasništvu

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.4.1.	Trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu kao obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, dužna su polugodišnje i godišnje objavljivati u otvorenom obliku podatke o sponzorstvima, donacijama ili drugim bespovratnim sredstvima	21. Dostava podataka o sponzorstvima i donacijama	Kontinuirano izvršavanje	Podatci dostavljeni Uredu direktora	Nisu potrebna dodatna sredstva	Financijsko-informatički sektor Dolores Mandić, dipl.oec., šef Odsjeka za financijske poslove, tel:021/390-658, fax:021/390-630, e-mail: dolores.mandic@plovput.hr
		22. Objava podataka o sponzorstvima i donacijama	Kontinuirano izvršavanje	Podatci objavljeni na web stranici	Nisu potrebna dodatna sredstva	Ured direktora, mr. Ivan Udovičić, rukovoditelj, tel:021/390-617, fax:021/390-690 e-mail: ivan.udovicic@plovput.hr

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA PLOVPUTA d.o.o. ZA 2019.-2020.

	(u novcu ili dobrima i uslugama).			<i>Društva</i>		<i>Ured direktora, Joško Petković, dipl.ing., Koordinator za poslove sigurnosti plovidbe, tel:021/390-602, fax;021/390-690, e-mail: josko.petkovic@ploput.hr</i>
--	-----------------------------------	--	--	----------------	--	--

CILJ 2. Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države

Mjera 2.1. Jačanje integriteta zaposlenika i upravljačkih struktura

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.1.1.	Potrebno je donijeti i među zaposlenicima i upravljačkim strukturama objaviti etički kodeks kojim se utvrđuju vrste i postupak provedbe disciplinskih mjera koje se mogu poduzeti kad postoji kršenje politike, procedure ili pravila etičkoga ponašanja, a radi podizanja razine informiranosti o postavljenim zabranama te	<i>23. Pravilnik poslovnog ponašanja</i>	<i>Na snazi od 2010.</i>	<i>Pravilnik se primjenjuje već 9 godina</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA PLOVPUTA d.o.o. ZA 2019.-2020.

	kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja.					
2.1.2.	Potrebno je imenovati povjerenika za etiku, kao osobu zaduženu za primanje pritužbi zaposlenika, građana i drugih osoba u vezi s neetičnim i, moguće, koruptivnim ponašanjem zaposlenika, te za promoviranje etičkog postupanja u međusobnim odnosima zaposlenika i odnosa prema građanima, korisnicima usluga.	24. <i>Povjerenik za etiku</i>	-Imenovan 2010.god. -Imenovan novi 2019.god.	Već 9 godina povjerenik djeluje	Nisu potrebna dodatna sredstva	
2.1.3.	Implementacija samoocjenjivanja procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta. Kao obrazac može poslužiti Upitnik o samoprocjeni koji je sastavni dio Naputka za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola.	25. <i>Popuniti Upitnik o samoprocjeni</i>	-30.03. 2020.god.	Popunjen upitnik	Nisu potrebna dodatna sredstva	<p>Financijsko-informatički sektor mr.Srđan Gjurković, dipl.oec. rukovoditelj, tel:021/390-607 fax:021/390-630, e-mail: srdan.gjurkovic@plovput.hr</p> <p>Financijsko-informatički sektor Dolores Mandić, dipl.oec., šef Odsjeka za financijske poslove, tel:021/390-658, fax:021/390-630, e-mail: dolores.mandic@plovput.hr</p> <p>Komercijalni sektor mr.Slavko Šimić, dipl.ing., rukovoditelj, tel:021/390-624, fax:021/390-630, e-mail:</p>

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA PLOVPUTA d.o.o. ZA 2019.-2020.

Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.2.1.	Do kraja poslovne godine na svojoj internetskoj stranici potrebno je objaviti kalendar važnih događaja koji se očekuju u narednoj poslovnoj godini (npr. predviđeni datum objave financijskih rezultata, datum održavanja glavne skupštine društva i sl).	26. Objavljivanje kalendara	<i>-31.12. 2019. -31.12.2020.</i>	<i>Objavljen kalendar</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<i>Pravno-kadrovski sektor Ivana Ivić, dipl.iur., rukovoditelj tel:021/390-621, fax:021/390-630 e-mail: ivana.ivic@plovput.hr</i>
2.2.2.	Potrebno je definirati i na mrežnoj stranici društva objaviti: viziju i misiju; opće i posebne ciljeve za sljedeće trogodišnje razdoblje; osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim stranama (korisnici usluga, dobavljači, država i drugi partneri).	27. Vizija i misija	<i>Kontinuirano se objavljuje od 2010. godine</i>	<i>Objavljena misija i vizija</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA PLOVPUTA d.o.o. ZA 2019.-2020.

2.2.3.	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima.	28. <i>Objavljivanje informacija</i>	<i>kontinuirano izvršavanje</i>	<i>Objavljene informacije</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<i>Komercijalni sektor</i> <i>mr.Slavko Šimić, dipl.ing.,</i> <i>rukovoditelj, tel:021/390-624,</i> <i>fax:021/390-630, e-mail:</i> <i>slavko.simic@plovput.hr</i>
2.2.4.	Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podređenim aktima.	29. <i>Objavljivanje informacija</i>	<i>kontinuirano izvršavanje</i>	<i>Objavljene informacije</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<i>Pravno-kadrovski sektor, Odsjek za pravne poslove,</i> <i>ŽarkaMitrović,dipl.iur. Viši stručni suradnik za zastupanje i pravne poslove, tel:021/390-606,</i> <i>fax:021/390-690, e-mail:</i> <i>zarka.mitrovic@plovput.hr</i>
2.2.5.	Potrebno je imenovati službenika za informiranje kao osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, obavljanje poslova rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija.	30. <i>Imenovanje novog službenika za informiranje</i>	<i>-2010. godine imenovan</i> <i>-2019 godine imenovan novi</i>	<i>Imenovan službenik</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	

Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.3.1.	Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevare ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene.	<i>31. Uspostava sustava prijave nepravilnosti</i>	<i>Imenovana osoba za nepravil. 2010.g. Imenovati novu povjerenjivu osobu do kraja III. kvartala 2020.god.</i>	<i>Imenovana povjerenjiva osoba</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<i>Direktor Društva</i>

Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.4.1.	Potrebno je procijeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja zaposlenika na područjima identificiranih slabosti, sa svrhom da se utvrdi poznavanje sustava, kako	<i>32. Testiranje razine znanja na godišnjoj razini</i>	<i>-31.12.2019. -31.12.2020.</i>	<i>Izvešće o provedbi testiranja objavljeno na web stranici</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<i>Sektor za održavanje, Samostalni referent za opće poslove, Marko Šego, iur., e-mail: marko.sego@plovput.hr</i>

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA PLOVPUTA d.o.o. ZA 2019.-2020.

	bi bilo moguće sustav dalje razvijati i poboljšavati, kao i povećati razinu znanja zaposlenika.			<i>Društva</i>		
2.4.2.	Uvođenje obvezne specijalizirane edukacije zaposlenika kako bi se izgradila etička kompetentnost. Potrebno je osobe dodatno educirati iz područja etike, pristupa informacijama, financijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave, te zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju.	33. <i>Edukaciju provoditi tijekom cijele godine</i>	<i>kontinuirano izvršavanje</i>	<i>Broj zaposlenika koji pohađaju edukacije</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<i>Pravno-kadrovski sektor, Ivana Kovačević, dipl.oec., Šef Odsjeka za kadrovske i opće poslove, tel:021/390-628, fax:021/390-690, e-mail: ivana.kovacevic@plovput.hr</i>
2.4.3.	Donošenje planova edukacije	34. <i>Plan edukacije donijeti za svaku godinu</i>	<i>Veljača-2019 Veljača-2020</i>	<i>Donešen plan edukacije</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<i>Rukovoditelji svih sektora i Ureda direktora</i>

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: **34.**

3. Opažanja

- Akcijskim planom za provedbu Antikorupcijskog programa Plovputa d.o.o. za 2019. godinu br:1-358/19 od 30.01.2019. god. određene mjere su razvijene i implementirane, što je vidljivo u Akcijskom planu 2019.-2020.

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA PLOVPUTA d.o.o. ZA 2019.-2020.

Pripremio: Osoba za kontrolu provođenja Akcijskog plana		
<u>Marko Šego, iur.</u> (ime i prezime)	_____ (potpis)	<i>29.srpnja 2019.g.</i> (datum)
Pripremio: Službenik za informiranje		
Žarka Mitrović, dipl.iur. (ime i prezime)	_____ (potpis)	<i>29.srpnja 2019.g.</i> (datum)
Pripremio: Povjerenik za etiku		
Ivana Ivić, dipl.iur. (ime i prezime)	_____ (potpis)	<i>29.srpnja 2019.g.</i> (datum)
Pripremio: Osoba za nepravilnosti		
Ljubo Kesić, dipl.oec. (ime i prezime)	_____ (potpis)	<i>29.srpnja 2019.g.</i> (datum)
Potpisao predsjednik Uprave:		
dr.sc.Mate Perišić,dipl.ing. (ime i prezime)	_____ (potpis)	<i>29.srpnja 2019.g.</i> (datum)