

**Akcijski plan društva „Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod“ d.d., Zagreb za provođenje antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za 2013. godinu**



Zagreb, 31.05.2013. godine

Za:

**Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske**

**Ministarstvo gospodarstva**

---

Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa u Hrvatskoj brodogradnji-Jadranbrod d.d. za 2013.

1. Pojediniosti akcijskog plana

Poboljšanje usluga javnog sektora s naglaskom na jačanje odgovornosti za uspješno ostvarenje zadaća i promicanje izgradnje integriteta i transparentnosti

Broj	Cilj	Mjera	Aktivnosti	Ciljne skupine	Rok	Nadležnost
1.1	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	1. Definirati i na svojoj mrežnoj stranici objaviti: viziju i misiju; opće i posebne ciljeve za 2013. godinu; osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa s trećim stranama.	1. Vizija i misija Društva objavljena na mrežnoj stranici <a href="http://www.hb.hr">www.hb.hr</a> – „antikorupcijski program“	Svi zaposlenici HB-J, brodogradilišta, državne institucije, ZPBO, dobavljači i kupci (u daljnjem tekstu: korisnici informacija)	Ostvareno	Povjerenstvo za AKP i Uprava
			2. Utvrđeni opći i posebni ciljevi Društva, te su isti objavljeni na mrežnoj stranici <a href="http://www.hb.hr">www.hb.hr</a> – „antikorupcijski program“	Korisnici informacija	Ostvareno	Povjerenstvo za AKP i Uprava
			3. Utvrđene su osnovne organizacijske vrijednosti i osnovni principi Društva u pogledu odnosa s trećim stranama (sukladno rokovima vezanim uz realizaciju procesa privatizacije hrvatskih brodogradilišta), te su isti objavljeni na mrežnoj stranici <a href="http://www.hb.hr">www.hb.hr</a> – „antikorupcijski program“	Svi zaposlenici HB-J	Ostvareno	Povjerenstvo za AKP i Uprava
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 <i>Izjavu o integritetu</i> . Opći uvjeti nabave trebaju sadržavati klauzulu <i>integritet</i> koji će se primjenjivati na sve javne nabave.	<b>NEPRIMJENJIVO ZA NAŠE DRUŠTVO!</b>			



Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa u Hrvatskoj brodogradnji-Jadranbrod d.d. za 2013.

			<p>8. Mišljenjem MGRP-a (klasa 406-01/08-01/180 od 24.09.2008. godine Društvo HB-J nije obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi. Pored toga, Društvo objavljuje Evidenciju nabava <a href="http://www.hb.hr">www.hb.hr</a> – „antikorupcijski program“</p> <p>9. Društvo HB-J nema otvorene natječaje za zapošljavanje</p>	Korisnici informacija	<b>Kontinuirano se provodi</b>	
2.8	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Implementacija samoocjenjivanja procesa rada i organizacije u svrhu unaprijeđenja integriteta	10. Samoocjenjivanje procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja integriteta se kontinuirano provodi	Svi zaposlenici HB-J	<b>Kontinuirano se provodi</b>	Uprava
1.3	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Uvođenje obveze potpisivanja "Izjave o povjerljivosti i nepristranosti"	<p>11. Priređena Izjava o povjerljivosti i nepristranosti</p> <p>12. Izvršena procjena rizika radnih mjesta na korupciju</p> <p>13. Kontinuirano se, početkom svake godine, potpisuju Izjave o povjerljivosti i nepristranosti</p>	<p>Uprava HB-J</p> <p>Uprava HB-J</p> <p>Svi zaposlenici HB-J</p>	<p><b>Ostvareno</b></p> <p><b>Ostvareno</b></p> <p><b>Ostvareno – svake godine</b></p>	<p>Povjerenstvo za AKP i Uprava</p> <p>Povjerenstvo za AKP i Uprava Tajnica društva HB-J</p>
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	<p>14. Izrađen godišnji plan rada Osobe za informiranje</p> <p>15. Izrađen godišnji plan rada Povjerenika za etiku</p>	<p>Svi korisnici informacija</p> <p>Svi zaposlenici HB-J</p>	<p><b>Ostvareno</b></p> <p><b>Ostvareno</b></p>	<p>Povjerenstvo za AKP, Osoba za informiranje</p> <p>Povjerenstvo za AKP, Povjerenik za etiku</p>
3.1	Afirmacija pristupa <i>nulte tolerancije</i> na korupciju	Procijeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja zaposlenika s područja identificiranih slabosti	16. Kontinuirano se vrši procjena problema na području etičke kompetentnosti, kako bi se u odnosu na uočene slabosti poduzele odgovarajuće mjere	Povjerenik za etiku	<b>Kontinuirano se provodi</b>	Povjerenik za etiku

Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa u Hrvatskoj brodogradnji-Jadranbrod d.d. za 2013.

3.2	Afirmacija pristupa <i>nulte tolerancije</i> 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 informiranje	17. Izrada prijedloga edukacija iz područja etike za 2013. godinu	Povjerenstvo za AKP	<b>Ostvareno</b>	Povjerenik za etiku
3.3	Afirmacija pristupa <i>nulte tolerancije</i> na korupciju	Donošenje planova edukacije	18. Usvojen plan edukacije u 2013. godini za etičku kompetentnost	Svi radnici HB-J	<b>Ostvareno</b>	Povjerenik za etiku
2.1	Stvaranje preuvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Imenovati službenika za informiranje	19. Imenovana je Osoba za informiranje	Korisnici informacija	<b>Ostvareno</b>	Povjerenstvo za AKP i Uprava
2.2.	Stvaranje preuvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Imenovati povjerenika za etiku	20. Imenovan je Povjerenik za etiku	Svi zaposlenici HB-J	<b>Ostvareno</b>	Povjerenstvo za AKP i Uprava
2.3	Stvaranje preuvjeta za sprečavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje sustava "Financijskog upravljanja i kontrole"	21. Kontinuirano se provodi kontrola i nadzor nad poslovnom djelatnošću i upravljanjem prilagođeno prirodi posla – obavlja se kontinuirano (kvartalno/godišnje)	NO i Skupština HB-J	<b>Kontinuirano se provodi</b>	Sektor financija i kontrolinga i Uprava
2.4	Stvaranje preuvjeta za sprečavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje "Unutarnje revizije"	Prema Zakonu o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru Društvo <b>nije obvezno</b> formirati unutarnju reviziju (Društvo nije korisnik Proračunskih sredstava)			

Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa u Hrvatskoj brodogradnji-Jadranbrod d.d. za 2013.

1.2	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	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 s: - darovima i naknadama od poslovnih partnera i prema poslovnim partnerima - upravljanjem sredstvima organizacije - povjerljivošću i nepristranošću - obavljanjem dodatnog posla (izvan radnog vremena) - razdvajanjem privatnih i poslovnih interesa i sličnih	<b>22.</b> Specifične vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja zaposlenika Društva su ugrađeni u postojeći Kodeks poslovnog ponašanja, odnosno u usvojenim dokumentima HB-J: - Kodeksu poslovnog ponašanja (Etički kodeks) zaposlenika HB-J - Pravilniku o unutarnjem redu - Organizacijskoj uputi Društva  Svi navedeni dokumenti su objavljeni na mrežnoj stranici Društva <a href="http://www.hb.hr">www.hb.hr</a> – „antikorupcijski program“	Svi zaposlenici HB-J i drugi korisnici informacija	<b>Ostvareno</b>	Povjerenstvo za AKP i Uprava, osoba za informiranje
1.4	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Vrste i postupci sankcioniranja kršenja politike, procedura ili pravila etičkog ponašanja	<b>23.</b> Usvojeni dokumenti (Kodeks poslovnog ponašanja, Pravilnik o unutarnjem redu) kojima se utvrđuju vrste i postupci sankcioniranja kršenja politike, procedura ili pravila etičkog ponašanja Svi navedeni dokumenti su objavljeni na mrežnoj stranici Društva <a href="http://www.hb.hr">www.hb.hr</a> – „antikorupcijski program“	Svi zaposlenici HB-J	Ostvareno	Povjerenstvo za AKP i Uprava, osoba za informiranje
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. U tu svrhu uspostaviti i e-mail adresu te imenovati osobu za nepravilnosti	<b>24.</b> Imenovana Osoba za prijavu nepravilnosti <b>25.</b> Izrađena procedura prijavljivanja nepravilnosti i vođenja registra nepravilnosti <b>26.</b> Objavljena e-mail adresa za dojavu nepravilnosti	Svi zaposlenici HB-J i drugi korisnici informacija  Osoba za prijavu nepravilnosti i osobe koje prijavljuju nepravilnosti  Svi korisnici informacijskog sustava	<b>Ostvareno</b>  <b>Ostvareno</b>  <b>Ostvareno</b>	Povjerenstvo za AKP i Uprava  Osoba za prijavu nepravilnosti  Osoba za informiranje

Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa u Hrvatskoj brodogradnji-Jadranbrod d.d. za 2013.

2.5	Stvaranje preuvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje revizorskih odbora	<b>27. Društvo nema obvezu</b> uspostavljanja revizorskih odbora, a NO se kvartalno izvješćuje o financijskom stanju Društva. Također, NO i Skupštini se podnose i revidirani godišnji financijski izvještaji Društva	Svi korisnici informacija	<b>Kontinuirano se provodi</b>	Sektor financija i kontrolinga i Uprava
-----	--	---	---	---------------------------	--------------------------------	---

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: **27**

3. Opažanja :

Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod d.d. (HB-J), prema poslovnim pokazateljima spada u „mala“ trgovačka društva u 100%-tnom vlasništvu RH. Društvo se ne financira iz Proračuna RH, zapošljava 13 djelatnika, a vrijednost najveće nabave u 2011. i 2012. godini predstavlja angažman revizora u iznosu od 35.000,00 kn. Društvo, temeljem važećih zakonskih propisa ne podliježe obvezi provođenja:

- Zakona o javnoj nabavi

- Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru

- formiranja revizorskog odbora, sukladno Zakonu o reviziji, a čiju ulogu u Društvu preuzima Nadzorni odbor.

I nadalje predlažemo da se, posebno za sva „mala“ društva u vlasništvu RH, pri nadležnom ministarstvu (u ovom slučaju MG-u) ili drugoj nadležnoj instituciji (od strane educiranih stručnjaka po pojedinim mjerama postavljenim programom AKP-a) organizira educiranje „malih“ društava koje bi obuhvatilo sve mjere iz AKP-a, a čime bi otpala potreba za organizacijom internih edukacija u tim društvima, a što bi im bitno olakšalo organizaciju i smanjilo troškove održavanja istih.

4. Ovaj Akcijski plan za 2013. godinu sadrži **6** stranica.

Pripremila:

Nada Braović, voditelj povjerenstva  
za AKP

Datum: 31.05.2013.

Potpis: