

Akcijски plan za provedbu Antikorupcijskog programa za razdoblje od 2019. do 2020.

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: Hrvatska brodogradnja - Jadranbrod d.d.

OIB: 25739577568

ADRESA: Av. Većeslava Holjevca 20, 10000 Zagreb

OSNIVAČ: Republika Hrvatska

PRAVNI STATUS: Dioničko društvo

DJELATNOST: Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

ODGOVORNA OSOBA: Ruđer Friganović, direktor

CILJ 1. Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti rada trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu

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 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.	Izrada i javna objava financijskih izvješćaja u skladu sa svim relevantnim pravilima i zakonima	kontinuirano	Društvo sastavlja financijske izvještaje u skladu s odgovarajućim standardima financijskog izvještavanja i vezanim zakonima. Društvo objavljuje godišnje financijske izvještaje u zadanim zakonskim rokovima.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava Računovodstvo
1.1.2.	Vlasnička struktura - Društvo treba učiniti javno dostupnim potpun popis svojih članova, a ako se radi o dioničkom društvu, tada i popis dioničara s brojem i rodom dionica, kao i popis imatelja bilo kojih drugih vrijednosnih papira izdanih od strane toga društva, a koji mogu biti od značenja za promjene u vlasničkoj strukturi. Popis bi društvo trebalo javno objaviti najkasnije pet radnih dana nakon nastale promjene. Društvo može prilikom izrade popisa svojih članova uzeti u obzir odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, broj 25/13 i 85/15), kojima se uređuje ograničenja prava na pristup informacijama.	Javna objava i redovno ažuriranje popisa	kontinuirano	Društvo je u 100% vlasništvu RH podatak o čemu dostupan je na internetskim stranicama Društva (Poslovni plan). Objavljuje i redovno ažurira popis svojih članova.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava
1.1.3.	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole na takav način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Treba osigurati stalnu primjenu svih predviđenih kontrolnih mehanizama koji bi trebali osigurati kontrolu i nadzor nad poslovnom djelatnošću i poslovnim upravljanjem, u svrhu sprječavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika.	Uspostavljanje sustava unutarnjih kontrola	kontinuirano	Sustav financijskog upravljanja i kontrole definiran je: I –organizacijom, koja definira ovlasti i odgovornosti svih radnih mjesta Društva, te sistematizacijom radnih mjesta s opisima poslova koja definira odgovornost zaposlenika II- putem organizacijskih uputa III-godišnjom revizijom financijskog poslovanja Društva od strane neovisnog revizora.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava Računovodstvo
1.1.4.	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije na takav način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Treba osigurati integritet revizijskih procesa, od revizora i računovođa tražiti da djeluju konzistentno i u skladu s pravilima revizijskog djelovanja u slučaju sumnje o postojanju prijevare i korupcije.	NIJE PRIMJENJIVO - Društvo je mikro poduzetnik te zbog svoje veličine, temeljem odredbi Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, nije u obvezi ustrojiti unutarnju reviziju kao dio sustava unutarnjih kontrola. Unutarnja kontrola u društvu provodi se na način kako je navedeno u t. 1.1.3. - pokazatelj provedbe.				

NIJE PRIMJENJIVO - prema odredbi Zakona o reviziji društvo nije u obvezi osnovati Revizorski odbor.						
1.1.5.	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje tzv. revizorskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, prate učinkovitost sustava interne revizije, sustava unutarnje financijske kontrole, sustava upravljanja rizicima, te nadgledaju provođenje revizije godišnjih financijskih izvješća.	Izrada godišnjih planova rada, po imenovanjima/dužnostima	kontinuirano	Službenici/povjerenici po imenovanjima donose Planove rada	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Službenici, po zaduženju
1.1.6.	Postojanje obveze izrade godišnjih planova rada za sve strukture određene smjernicama 1.1.3, 1.1.4., 1.1.5, 2.1.2 i 2.2.5. Očekivani rok za izvršenje je kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu.					

Mjera 1.2. Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova upravnih i nadzornih odbora						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj sunositelj provedbe
1.2.1.	Uskladiti postojeće interne akte te poslovnu praksu u pogledu uvjeta i postupka izbora i/ili imenovanja članova nadzornih odbora kako je propisano Uredbom o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora.	Usklada i praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova NO	kontinuirano	Prema odredbama Statuta društvo ima tri člana Nadzornog odbora od kojeg dva člana bira Skupština, a jednog člana izabiru zaposlenici. Revizija Statuta nije potrebna.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava
1.2.2.	Uskladiti postojeće interne akte te poslovnu praksu u pogledu uvjeta i postupka izbora i imenovanja članova uprava kako je propisano Uredbom o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora.	Usklada i praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje člana Uprave	kontinuirano	Prema odredbama Statuta društvo ima jednog člana uprave (Direktor Društva) kojeg imenuje NO na mandat od 5 godina. Revizija Statuta nije potrebna.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava

Mjera 1.3. Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu.						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj sunositelj provedbe
1.3.1.	Sukob interesa članova nadzornog odbora	Izjave o posjedovanju dionica, te o članstvu u Upravama i Nadzornim odborima drugih društava	kontinuirano prilikom stupanja pojedinog člana NO u mandat	Potpisane izjave o postojanju / nepostojanju sukoba interesa člana NO-a (Posjedovanju dionica, te o članstvu u Upravama i NO drugih društava)	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Povjerenstvo za AKP
1.3.2.	Sukob interesa članova uprave	Izjave o posjedovanju dionica, te o članstvu u Upravama i Nadzornim odborima drugih društava	kontinuirano prilikom stupanja Uprave u mandat	Potpisane izjave o postojanju / nepostojanju sukoba interesa člana uprave (Posjedovanju dionica, te o članstvu u Upravama i NO drugih društava)	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Povjerenstvo za AKP

1.3.3.	Potrebno je 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., a koja pravila bi se odnosila na osobe koje nisu dužnosnici prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa.	Praćenje propisa te po potrebi dopuna/usklađenje odredaba o određivanju specifičnih vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije	kontinuirano	Kodeks poslovnog ponašanja (Etički kodeks) Pravilnik o prevenciji korupcije	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Povjerenstvo za AKP
1.3.4.	Uvođenje obveze potpisivanja izjave o povjerljivosti i nepristranosti za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju (npr. za sudionike postupaka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava, itd.)	Ažuriranje popisa radnih mjesta, praćenje promjena i po potrebi ažuriranje	kontinuirano	Izjava o povjerljivosti i nepristranosti je sastavni dio Etičkog kodeksa i istu potpisuje Uprava i svi zaposlenici čija su radna mjesta ocijenjena visokom stupnjem rizika za korupciju.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava

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 sunositelj provedbe
1.4.1.	Kvartalno i godišnje objavivati u otvorenom obliku (najmanje u excel tablici, a moguće i drugim otvorenim formatima) podatke o sponzorstvima, donacijama ili drugim bespovratnim sredstvima (u novcu ili dobrima i uslugama), koji sadrže sljedeće informacije: korisnik sponzorstva ili donacije (ime i prezime/naziv pravne osobe, adresa/sjedište, OIB za pravne osobe), datum dodjele sponzorstva ili donacije, precizirani iznos sponzorstva ili donacije, opis sponzorstva ili donacije, a koje su dodijelila fizičkim i pravnim osobama (uzimajući u obzir načela otvorenih podataka).	Revidiranje Tablice potpora	kontinuirano	Objava Tablice potpora na mrežnoj stranici društva - Sponzorstva i donacije	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Povjerenstvo za AKP

CIUJ 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 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 kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja.	Revidiranje, po potrebi, Etičkog kodeksa	kontinuirano	Kodeks poslovnog ponašanja (Etički kodeks)	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Povjerenstvo za AKP

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.	Imenovanje povjerenika za etiku	kontinuirano	Odluka Uprave o imenovanju povjerenika za etiku	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava
2.1.3.	Implementacija samoocjenjivanja procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta.	Ažuriranje internih organizacijskih uputa	kontinuirano	Upitnik za samoprocjenu	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Povjerenstvo za AKP

Mjera 2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj 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, datum isplate dividende i sl.)	Objava kalendara događanja	kontinuirano	Objava na mrežnim stranicama	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Povjerenstvo za AKP
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).	I. Misija i vizija Društva II. Ciljevi za trogodišnje razdoblje III. Odnosi s trećim stranama	kontinuirano	Objava na mrežnim stranicama (I. Misija i vizija, II. Ciljevi i III. Kodeks poslovnog ponašanja)	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava
2.2.3.	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima.	Objava dokumentacije vezano za obveze provođenja Zakona o javnoj nabavi	kontinuirano	Objava na mrežnim stranicama	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Povjerenstvo za AKP
2.2.4.	Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podrednim aktima.	Imenovan Službenik za informiranje Rješavanje zahtjeva za pristup informacijama	kontinuirano	Objava na mrežnim stranicama	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Službenik za informiranje
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.	Imenovanje Službenika za informiranje Kontakti Službenika za informiranje i obrazac zahtjeva za pristup informacijama za mrežnoj stranici Društva	kontinuirano	Odluka Uprave o imenovanju Objava na mrežnim stranicama	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava Povjerenstvo za AKP

Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj sunositelj provedbe
2.3.1.	Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijeara ili sumnja u korupciju može biti prijavljena. Isto podrazumijeva uspostavljanje internog sustava izvješćivanja koji omogućuje zaposlenicima da izvijeste o izvoru problema ili sumnji u korupciju, bez preuzimanja rizika od osvete. U tu svrhu treba uspostaviti i na mrežnoj stranici društva objaviti e-mail adresu, te imenovati osobu za nepravilnosti odgovornu za vođenje registra nepravilnosti i za poduzimanje radnji protiv nepravilnosti i prijeara putem postupaka i kanala koje mehanizam pretpostavlja. Posebnu pozornost treba posvetiti zaštiti osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju, tzv. „zvijačdača“, te zaštititi povjerljivost informacija koje prijavljuju i njihovu anonimnost.	Imenovanje osobe za nepravilnosti Objava kontakta osobe za nepravilnosti	kontinuirano	Odluka Uprave o imenovanju Objava na mrežnim stranicama	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava Povjerenstvo za AKP

Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj 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 bi bilo moguće sustav dalje razvijati i poboljšavati, kao i povećati razinu znanja zaposlenika.	Testiranje znanja zaposlenika sa svrhom upoznatosti sustava	kontinuirano	Osposobljavanje na stručnim seminarima	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava
2.4.2.	Uvođenje obvezne specijalizirane poduke 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.	Organizacija i provedba edukacija	kontinuirano	Interne obuke i stručna osposobljavanja	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava Povjerenik za etiku
2.4.3.	Donošenje planova edukacije.	Sastavni dio plana AKP projekta	kontinuirano	Osposobljavanje na stručnim seminarima	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti - 28

3. Opažanja

Društvo kontinuirano provodi aktivnosti iz važećeg Antikorupcijskog program za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu. Iako malo društvo, do deset zaposlenih, Društvo ima u primjeni i provedbi sve potrebne mjere AKP-a i to putem usvojenih pravilnika odnosno internim organizacijskim uputama. Dodatno u prvom kvartalu 2020. u Društvu je provedena reorganizacija temeljem koje u svim procesima sudjeluje veći broj djelatnika. Tako i Povjerenstvo za izradu i praćenje realizacije Antikorupcijskog programa čini 30% zaposlenika Društva.

Pripremio: Povjerenstvo za AKP

Datum: 29. travnja 2020. g.

Direktor: Ruđer Friganović

Datum: 29. travnja 2020. g.