

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za Plinacro d.o.o. za razdoblje od 2019. do 2020.

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: Plinacro d.o.o.

OIB: 69401829750

ADRESA: Savska cesta 88a, 10000 Zagreb

OSNIVAČ: Republika Hrvatska

PRAVNI STATUS: društvo s ograničenom odgovornošću

DJELATNOST: transport plina

ODGOVORNA OSOBA: predsjednik Uprave, Ivica Arar, dipl. iur.

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.	Sastavljati financijska izvješća u skladu s međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, posebnim propisima, Zakonom o računovodstvu te Zakonom o trgovačkim društvima, vodeći pri tome računa o suvremenim međunarodnim tendencijama u financijskom izvješćivanju kao i o zahtjevima tržišta. Objavljivati financijska izvješća na svojim internetskim stranicama.	<p>1. Izrada financijskih izvještaja u skladu sa svim relevantnim propisima i standardima.</p> <p>2. Javna objava financijskih izvještaja na mrežnim stranicama društva.</p>	<p>Izvršeno Kontinuirano</p> <p>Izvršeno Kontinuirano</p>	<p>Plinacro izrađuje svoje financijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i međunarodnim računovodstvenim standardima.</p> <p>Godišnji izvještaji o stanju društva, uključujući i izvještaje neovisnih revizora, objavljuju se na mrežnim stranicama Plinacra.</p>	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Sektor financija i računovodstva
1.1.2.	Vlasnička struktura - učiniti javno dostupnim potpuni popis članova društva.	3. Javna objava upravljačke strukture	Izvršeno Kontinuirano	Plinacro je društvo s ograničenom odgovornošću čiji je jedini član i osnivač Republika Hrvatska. Podatak o osnivaču vidljiv je u javno dostupnom sudskom registru Ministarstva pravosuđa, a podaci o upravljačkoj strukturi, odnosno članovima organa društva (Skupštine, Nadzornog odbora i Uprave) javno se objavljuju u redovito ažuriraju na mrežnim stranicama Plinacra.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Ured Uprave, Odnosi s javnošću
1.1.3.	Uspostavljanje i/ili jačanje sustava unutarnjih kontrola, kako je uređeno Zakonom o sustavu	4. Uspostavljanje sustava unutarnjih kontrola.	Izvršeno Kontinuirano	Sustav unutarnjih kontrola uspostavljen je organizacijom Društva, koja relevantnim internim aktima (Odluka o	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Sektor financija i računovodstva

	<p>unutarnjih kontrola u javnom sektoru. 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.</p>			<p>makroorganizaciji društva, odluke o mezoorganizaciji sektora i službi unutar društva) definira ovlasti, odgovornosti i nadležnosti svakog pojedinog sektora i službe u društvu, te sistematizacijom, odnosno opisom poslova za svako radno mjesto u društvu, kojom se utvrđuju odgovornosti svakog zaposlenika. Također, kontrolni mehanizmi uspostavljeni su kroz revizijski odbor, redovite godišnje revizije poslovanja i poslovnih procesa u okviru sustava unutarnje revizije, revizije financijskog poslovanja od strane neovisnih vanjskih revizora. Dodatni kontrolni mehanizam uspostavljen je kroz sustav upravljanja kvalitetom prema ISO normama, koji se redovito periodički recertificira.</p>		<p>Ured Uprave, Unutarnja revizija</p> <p>Služba pravnih i kadrovskih poslova</p> <p>Služba nabave</p> <p>sve makroorganizacijske jedinice sukladno svojim odgovornostima</p>
1.1.4.	<p>Uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Pravilnikom o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru.</p>	<p>5. Revidiranje organizacije sustava unutarnje revizije i razmatranje potrebe sistematizacije novog radnog mjesta ili dodavanja aktivnosti postojećim.</p>	<p>Izvršeno Kontinuirano</p>	<p>Sustav unutarnje revizije u Plinacru usklađen je sa Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i sa Pravilnikom o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru te su u društvu na poslove unutarnje revizije raspoređena tri djelatnika.</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva (ispunjavanje obveza osigurano je preraspodjelom postojećih zaposlenika)</p>	<p>Ured Uprave, Unutarnja revizija</p> <p>Služba pravnih i kadrovskih poslova</p>
1.1.5.	<p>Uspostavljanje i/ili jačanje tzv. revizorskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, učinkovitost sustava interne revizije, sustava unutarnje financijske kontrole, sustava</p>	<p>6. Jačanje ovlasti Revizijskog odbora u procesu praćenja postupka financijskog izvješćivanja.</p>	<p>Izvršeno Kontinuirano</p>	<p>Revizijski odbor Plinacra uskladio je opseg i način svog rada unutar društva sukladno Zakonu o reviziji, te je Poslovníkom o radu Revizijskog odbora utvrđen sadržaj i opseg rada Revizijskog odbora kao i godišnji plan rada kroz unaprijed</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.</p>	<p>Ured Uprave</p> <p>Služba pravnih i kadrovskih poslova</p>

	upravljanja rizicima, te nadgledaju provođenje revizije godišnjih financijskih izvješća.			zadane sadržaje sjednica Revizijskog odbora.		
1.1.6.	Postojanje obveze 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. Očekivani rok za izvršenje je kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu.	7. Izrada godišnjeg plana rada za jačanje sustava unutarnjih kontrola 8. Izrada godišnjeg plana rada Unutarnje revizije 9. Izrada plana rada Revizijskog odbora 10. Izrada godišnjeg plana rada Povjerenstva za etiku 11. Izrada godišnjeg plana rada Službenika za informiranje	31.12.2020. 31.12.2020. 31.12.2020. 31.12.2020. 31.12.2020.	Godišnji plan rada za jačanje sustava unutarnjih kontrola Godišnji plan rada Unutarnje revizije Godišnji plan rada Revizijskog odbora. Godišnji plan rada Povjerenstva za etiku. Godišnji plan rada Službenika za informiranje.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Sektor financija i računovodstva, Unutarnja revizija Unutarnja revizija Revizijski odbor Povjerenstvo za etiku Službenik za informiranje

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 kako je propisano Uredbom o uvjetima za izbor i imenovanje članova	12. Usklađivanje i redovito praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbora.	Kontinuirano	Odredbe Izjave o osnivanju. Sukladno Uredbi o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora, ista se	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Ured Uprave Služba pravnih i kadrovskih poslova

	nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora.			u pogledu uvjeta za izbor kandidata za članove nadzornog odbora, na odgovarajući način izravno primjenjuje na Plinacro te odredbe Izjave o osnivanju društva nisu u suprotnosti s navedenim propisom.		
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.	13. Usklađivanje i redovito praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova uprave.	Kontinuirano	Odredbe Izjave o osnivanju. Sukladno Uredbi o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora, ista se u pogledu uvjeta za izbor kandidata za članove uprave, na odgovarajući način izravno primjenjuje na Plinacro te odredbe Izjave o osnivanju društva nisu u suprotnosti s navedenim propisom.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Ured Uprave Služba pravnih i kadrovskih poslova

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	14. Donošenje Programa mjera radi osiguranja provedbe i načela zahtjeva neovisnost i zaštite tajnosti podataka 15. Potpisivanje izjave o neobavljanju poslova člana uprave	Izvršeno Izvršeno Kontinuirano	Program mjera radi osiguranja provedbe i načela zahtjeva neovisnost i zaštite tajnosti podataka Solemnizirane izjave članova nadzornog odbora Plinacra	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Ured Uprave

		ili nadzornog odbora u drugom energetsom subjektu				
1.3.2.	Sukob interesa članova uprave	16. Donošenje Programa mjera radi osiguranja provedbe i načela zahtjeva neovisnost i zaštite tajnosti podataka 17. Potpisivanje izjave o neobavljanju poslova člana uprave ili nadzornog odbora u drugom energetsom subjektu	Izvršeno Izvršeno Kontinuirano	Program mjera radi osiguranja provedbe i načela zahtjeva neovisnost i zaštite tajnosti podataka Solemnizirane izjave članova uprave Plinacra	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Ured Uprave
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., a koja pravila bi se odnosila na osobe koje nisu dužnosnici prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa.	18. Donošenje i primjena Etičkog kodeksa 19. Primjena Kodeksa etike u poslovanju Hrvatske gospodarske komore	Izvršeno Kontinuirano Izvršeno Kontinuirano	Plinacro je donio Etički kodeks te je potpisnik Kodeksa etike u poslovanju Hrvatske gospodarske komore, koje su dužni primjenjivati svi zaposlenici Plinacra, a kojima se uređuju pravila o moralnom ponašanju radnika, pravila o sprječavanju sukoba interesa, dodatnom radu i zabrani natjecanja s Plinacrom, zabrani bilo kakvog oblika mita i korupcije, transparentnosti u poslovanju, savjesnom i odgovornom rukovanju imovinom društva itd.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Služba pravnih i kadrovskih poslova Povjerenstvo za etiku Nositelj funkcije praćenja usklađenosti poslovanja
1.3.4.	Uvođenje obveze potpisivanja izjave o povjerljivosti i nepristranosti za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom	20. Donošenje i primjena Pravilnika o radu 21. Donošenje i primjena Pravilnika o tajnosti podataka	Izvršeno Kontinuirano Izvršeno Kontinuirano	Plinacro je donio Pravilnik o radu i Pravilnik o tajnosti podataka, koji su dužni primjenjivati svi zaposlenici Plinacra, a	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Služba pravnih i kadrovskih poslova

	rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju (npr. za sudionike postupaka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava, itd.)	22. Osiguranje ispunjenja obveze poštovanja internih akata društva kroz odredbe ugovora o radu	Izvršeno Kontinuirano	kojima se uređuju njihove obveze u pogledu čuvanja tajnosti i povjerljivosti podataka. Prilikom stupanja u radni odnos, svaki zaposlenik potpisuje ugovor o radu, kojim se predviđa primjena Pravilnika o radu i drugih internih akata društva na predmetnog radnika.		Nositelj funkcije praćenja usklađenosti poslovanja
		23. Potpisivanje izjave o povjerljivosti i nepristranosti za određene kategorije zaposlenika.	31.12.2020.	Izjava o povjerljivosti i nepristranosti		

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.	Kvartalno i godišnje objavljivati 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	24. Ažuriranje podataka o sponzorstvima i donacijama te objava na mrežnim stranicama	31.12.2020. Kontinuirano	Objava podataka o dodijeljenim donacijama i sponzorstvima na mrežnim stranicama Plinacra	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Ured Uprave, Odnosi s javnošću

	donacije, a koje su dodijelila fizičkim i pravnim osobama (uzimajući u obzir načela otvorenih podataka).					
--	--	--	--	--	--	--

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.	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.	25. Donošenje, i prema potrebi revidiranje, Etičkog kodeksa. 26. Primjena Kodeksa etike u poslovanju Hrvatske gospodarske komore	Izvršeno Kontinuirano	Plinacro je donio Etički kodeks te je potpisnik Kodeksa etike u poslovanju Hrvatske gospodarske komore, koje su dužni primjenjivati svi zaposlenici Plinacra, a kojima se uređuju pravila o moralnom ponašanju radnika, pravila o sprječavanju sukoba interesa, dodatnom radu i zabrani natjecanja s Plinacrom, zabrani bilo kakvog oblika mita i korupcije, transparentnosti u poslovanju, savjesnom i odgovornom rukovanju imovinom društva itd.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Služba pravnih i kadrovskih poslova Povjerenstvo za etiku Nositelj funkcije praćenja usklađenosti poslovanja
2.1.2.	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	27. Imenovanje Povjerenstva za etiku	Izvršeno	Odluka Uprave o imenovanju Povjerenstva za etiku	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Uprava Služba pravnih i kadrovskih poslova Povjerenstvo za etiku
2.1.3.	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta. Kao obrazac može poslužiti Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe koji je sastavni dio Uredbe o	28. Ispunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti koji je sastavni dio Uredbe o sastavljanju i predaji izvještaja o primjeni fiskalnih pravila.	Izvršeno Kontinuirano	Plinacro je obveznik primjene Zakona o fiskalnoj odgovornosti i Uredbe o sastavljanju i predaji izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, temeljem kojih za svaku proračunsku godinu popunjava i nadležnom ministarstvu dostavlja	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Uprava Sektor financija i računovodstva sve makroorganizacijske jedinice sukladno

	sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila			Uputnik o fiskalnoj odgovornosti koji obuhvaća pitanja iz područja planiranja, izvršavanja, javne nabave, računovodstva, izvještavanja, transparentnosti upravljanja imovinom i druga pitanja, a temeljem kojih se provodi samoprocjena rada sustava po svim predmetnim područjima.		svojim odgovornostima
--	--	--	--	---	--	-----------------------

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 internetskoj stranici 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.)	29. Objava kalendara događanja	31.12.2020. (za 2021.)	Kalendar događanja, prilagođen pravnom statusu Plinacra (društvo s ograničenom odgovornošću) objavljen na mrežnim stranicama Plinacra.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Ured Uprave, Odnosi s javnošću, Službenik za informiranje
2.2.2.	Definirati i na mrežnoj stranici 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).	30. Objava misije i vizije društva 31. Definiranje općih i posebnih ciljeva za trogodišnje razdoblje	Izvršeno Kontinuirano Izvršeno Kontinuirano	Na mrežnim stranicama Plinacra objavljen je Profil tvrtke u kojem su definirane misija i vizija društva Plinacro donosi i na svojim mrežnim stranicama objavljuje Desetgodišnji plan razvoja plinskog transportnog sustava. Svake godine utvrđuje se Plan poslovanja za narednu godinu.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Ured Uprave, Odnosi s javnošću

		32. Definiranje odnosa prema trećim stranama	Izvršeno Kontinuirano	Kroz Etički kodeks i Kodeks etike u poslovanju Hrvatske gospodarske komore, čiji je potpisnik Plinacro, definiran je odnos prema korisnicima usluga Plinacra i drugim poslovnim subjektima.		
2.2.3.	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima. U slučaju nabave robe iznad 20.000,00 kuna, te radova iznad 100.000,00 kuna naručitelji i ponuditelji trebaju potpisati Izjavu o integritetu kojom svi ponuditelji i naručitelji pisano jamče korektnost u postupku, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja koja je korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprilične prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika) te izražavaju suglasnost s provedbom revizije cijeloga postupka od strane neovisnih stručnjaka i prihvatanjem odgovornosti i određenih sankcija (ugovorne kazne, bezuvjetni otkaz ugovora) ukoliko se krše pravila. Opći uvjeti nabave trebaju sadržavati klauzulu „integritet“ koja će se primjenjivati na sve javne nabave.	33. Objava informacija o postupcima javne nabave. 34. Izjava o integritetu	Izvršeno Kontinuirano Kontinuirano	Plinacro kao sektorski naručitelj nije obavezan objavljivati Plan nabave, a Registar sklopljenih ugovora javno je objavljen preko portala Elektroničkog oglasnika javne nabave. Na mrežnim stranicama Plinacra objavljuju se sve relevantne informacije o postupcima javne nabave koje provodi Plinacro sukladno primjenjivim propisima. Sukladno Pravilniku o provođenju jednostavne nabave društva u postupcima javne nabave robe i usluga čija je procijenjena vrijednost iznad 70.000 kn i radova iznad 100.000 kn, ponuditelji su dužni u sklopu svoje ponude priložiti potpisanu Izjavu o integritetu. Obrazac Izjave objavljen je mrežnim stranicama Plinacra i sastavni je dio dokumentacije nabave.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Služba nabave
2.2.4.	Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu	35. Objava propisa koji se primjenjuju na poslovanje	Izvršeno Kontinuirano	Relevantni propisi objavljuju se na mrežnim stranicama Plinacra i redovito ažuriraju	Nisu potrebna dodatna	Ured Uprave, Odnosi s javnošću

	<p>na pristup informacijama i podređenim aktima.</p>	<p>Plinacra, na mrežnim stranicama Plinacra</p> <p>36. Objava informacija o radu, aktivnostima, organizaciji itd.</p> <p>37. Objava informacija o financijskom poslovanju društva</p> <p>38. Objava informacija o planovima i strategijama.</p> <p>39. Objava informacija o postupcima javne nabave</p>	<p>Izvršeno Kontinuirano</p> <p>Izvršeno Kontinuirano</p> <p>Izvršeno Kontinuirano</p> <p>Izvršeno Kontinuirano</p>	<p>Na mrežnim stranicama Plinacra objavljuju se i redovito ažuriraju podaci o društvu, upravljačkoj strukturi, unutarnjoj organizaciji, aktivnostima, kontakti svih relevantnih službi itd.</p> <p>Na mrežnim stranicama Plinacra objavljuju se godišnji izvještaji o stanju društva, uključujući i izvješća neovisnih revizora, podaci o prihodima i rashodima te dobiti društva. Kao društvo koje obavlja reguliranu energetska djelatnost, način ostvarivanja prihoda od te djelatnosti u potpunosti je uređen relevantnim podzakonskim propisima nacionalnog regulatornog tijela, koji se javno objavljuju u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama društva.</p> <p>Plinacro na mrežnim stranicama objavljuje Desetogodišnji plan razvoja plinskog transportnog sustava.</p> <p>Vidjeti pod toč. 2.2.3.</p>	<p>financijska sredstva</p>	<p>Službenik za informiranje</p>
--	--	---	---	--	-----------------------------	----------------------------------

		40. Objava natječaja za zapošljavanje	Izvršeno Kontinuirano	Novi radnici zapošljavaju se isključivo putem javnih natječaja koji se obvezno objavljuju na mrežnim stranicama Plinacra.		
		41. Objava informacija o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama	Izvršeno Kontinuirano	Na mrežnim stranicama Plinacra objavljeni su kontakti službenika za informiranje, obrasci zahtjeva za pristup informacijama, za dopunu ili ispravak informacije te za ponovnu uporabu informacije		
		42. Objava informacija o uslugama koje pruža Plinacro i cijenama	Izvršeno Kontinuirano	Na mrežnim stranicama Plinacra objavljuju se i redovito ažuriraju sve relevantne informacije o usluzi transporta plina i drugim uslugama koje pruža Plinacro, uključujući osobito podatke o tarifama, obrasce relevantnih ugovora, općih uvjeta itd.		
		43. Objava ostalih informacija o radu, vijesti, priopćenja za javnost itd.	Izvršeno Kontinuirano	Na mrežnim stranicama redovito se objavljuju informacije i vijesti o aktivnostima društva, informacije za korisnike usluga Plinacra, informacije o financijskom poslovanju itd.		
2.2.5.	Imenovati službenika za informiranje, kao osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup	44. Imenovanje Službenika za informiranje	Izvršeno	Odlukom Uprave o imenovanju Službenika za informiranje.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Uprava

	informacijama, obavljanje poslova rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija	45. Rješavanje zahtjeva za pristup informacijama	Kontinuirano	Godišnji izvještaji o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljeni na mrežnim stranicama Plinacra.		Službenik za informiranje.
--	--	--	--------------	--	--	----------------------------

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.	<p>Stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevare ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene.</p> <p>Usklađivanje organizacije i poslovanja, odnosno donošenje internih akata u svrhu uspostavljanja unutarnjih kanala za prijavljivanje nepravilnosti sukladno predviđenim zakonskim obvezama prema Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.</p> <p>U tu svrhu uspostaviti i na mrežnoj stranici društva objaviti e-mail adresu, te imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti koja će biti zadužena za zaprimanje prijave nepravilnosti te vođenje postupaka u vezi s prijavljivanjem nepravilnosti.</p> <p>Posebno zaštititi prava prijavitelja nepravilnosti tj. „zviždača“, uključujući zaštitu njihovog identiteta i povjerljivosti prijava.</p>	<p>46. Imenovanje osobe za nepravilnosti</p> <p>47. Objava kontakata osobe za nepravilnosti.</p> <p>48. Donošenje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i zaštiti prijavitelja.</p>	<p>Izvršeno</p> <p>Izvršeno</p> <p>Izvršeno</p>	<p>Odluka Uprave o imenovanju osobe za nepravilnosti, koja je ujedno povjerljiva osoba u smislu Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.</p> <p>Na mrežnim stranicama Plinacra objavljeni su kontakti povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Plinacru, kao i kontakt podaci zamjenika povjerljive osobe.</p> <p>Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, imenovanju povjerljive osobe i</p>	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	<p>Služba pravnih i kadrovskih poslova</p> <p>Nositelj funkcije praćenja usklađenosti poslovanja</p>

				zaštiti prijavitelja nepravilnosti.		
--	--	--	--	-------------------------------------	--	--

Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.4.1.	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.	49. Testiranje zaposlenika prilikom zapošljavanja 50. Dodatna testiranja iz posebnih područja. 51. Izrada i objava priručnika za zaposlenike	Kontinuirano Izvršeno 31.12.2020.	Prilikom primanja u radni odnos, kandidati se testiraju kako bi se procijenile njihove sposobnosti. Provedeno je dodatno testiranje svih zaposlenika iz područja kibernetičke sigurnosti, fizičke sigurnosti i ponašanja u objektima društva i zaštite osobnih podataka. Izrađen je Priručnik operatora plinskog transportnog sustava, kojim se svim zaposlenicima Plinacra pružaju temeljne informacije o djelatnosti Plinacra. Objava Priručnika na intranet stranicama društva.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Služba pravnih i kadrovnih poslova Sektor informacijske sigurnosti, zaštitnih i općih poslova, Službenik za zaštitu osobnih podataka Ured Uprave, Odnosi s javnošću
2.4.2.	Uvođenje obvezne specijalizirane edukacije zaposlenika kako bi se	52. Obrazovanje i edukacija zaposlenika i sufinanciranje obrazovanja i/ili dodatnog školovanja zaposlenika.	Izvršeno Kontinuirano	Pravilnik o obrazovanju u Plinacro d.o.o.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Služba pravnih i kadrovnih poslova

	izgradila etička kompetentnost. 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.			Procedura za postupak provedbe obrazovanja u Plinacro d.o.o.		
2.4.3.	Donošenje planova edukacije.	53. Donošenje plana obrazovanja	Izvršeno Kontinuirano	Plan obrazovanja za svaku godinu, koji se izrađuje sukladno Pravilniku o obrazovanju u Plinacro d.o.o. i Proceduri za postupak provedbe obrazovanja u Plinacro d.o.o.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Služba pravnih i kadrovskih poslova

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 53

3. Opažanja: