

**Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za Plinacro d.o.o. za razdoblje od 2019. do 2020.
s izvješćem o provedbi**

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	Status provedbe	Način provedbe i pokazatelji	Nositelj 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.	1. Izrada financijskih izvještaja u skladu sa svim relevantnim propisima i standardima. 2. Javna objava financijskih izvještaja na mrežnim stranicama društva.	IZVRŠENO IZVRŠENO	Plinacro izrađuje svoje financijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i međunarodnim računovodstvenim standardima. Godišnji izvještaji o stanju društva, uključujući i izvještaje neovisnih revizora, objavljuju se na mrežnim stranicama Plinacra .	Sektor financija i računovodstva
1.1.2.	Vlasnička struktura - učiniti javno dostupnim potpuni popis članova društva.	3. Javna objava upravljačke strukture	IZVRŠENO	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 i javno objavljen na mrežnim stranicama društva .	Ured Uprave, Odnosi s javnošću
1.1.3.	Uspostavljanje i/ili jačanje sustava unutarnjih kontrola, kako je uređeno Zakonom o sustavu 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.	4. Uspostavljanje sustava unutarnjih kontrola 5. Uspostavljanje funkcije praćenja usklađenosti poslovanja	IZVRŠENO IZVRŠENO	Sustav unutarnjih kontrola uspostavljen je organizacijom Društva, koja relevantnim internim aktima (Odluka o 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	Sektor financija i računovodstva; Ured Uprave; Unutarnja revizija; Služba pravnih i kadrovskih poslova; Služba nabave; Funkcija praćenja usklađenosti poslovanja; sve makroorganizacijske jedinice sukladno svojim odgovornostima

				<p>financijskog poslovanja od strane neovisnih vanjskih revizora.</p> <p>Dodatni kontrolni mehanizam uspostavljen je kroz sustav upravljanja kvalitetom prema ISO normama, koji se redovito periodički recertificira.</p> <p>Konačno, uspostavljen je dodatni kontrolni mehanizam kroz uspostavu funkcije praćenja usklađenosti poslovanja.</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>6. Revidiranje organizacije sustava unutarnje revizije i razmatranje potrebe sistematizacije novog radnog mjesta ili dodavanja aktivnosti postojećim.</p>	IZVRŠENO	<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 preraspodjelom zaposelnika, raspoređena tri djelatnika.</p>	<p>Ured Uprave, Unutarnja revizija; 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 upravljanja rizicima, te nadgledaju provođenje revizije godišnjih financijskih izvješća.</p>	<p>7. Jačanje ovlasti Revizijskog odbora u procesu praćenja postupka financijskog izvješćivanja.</p>	IZVRŠENO	<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 zadane sadržaje sjednica Revizijskog odbora.</p>	<p>Ured Uprave; Služba pravnih i kadrovskih poslova</p>
1.1.6.	<p>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.</p>	<p>8. Izrada godišnjeg plana rada Unutarnje revizije</p> <p>9. Izrada plana rada Revizijskog odbora</p> <p>10. Izrada godišnjeg plana rada Povjerenstva za etiku</p>	<p>IZVRŠENO</p> <p>IZVRŠENO</p> <p>IZVRŠENO</p>	<p>Godišnji plan rada Unutarnje revizije</p> <p>Godišnji plan rada Revizijskog odbora.</p> <p>Godišnji plan rada Povjerenstva za etiku.</p>	<p>Unutarnja revizija</p> <p>Revizijski odbor</p> <p>Povjerenstvo za etiku</p>

		11. Izrada godišnjeg plana rada Službenika za informiranje 12. Izrada godišnjeg plana rada Funkcije praćenja usklađenosti poslovanja	IZVRŠENO IZVRŠENO	Godišnji plan rada Službenika za informiranje Godišnji plan rada Funkcije praćenja usklađenosti poslovanja	Službenik za informiranje Nositelj funkcije praćenja usklađenosti poslovanja
--	--	---	--------------------------	---	---

Mjera 1.2. Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova uprava i nadzornih odbora					
Broj	Smjernica	Aktivnost	Status provedbe	Način provedbe i pokazatelji	Nositelj 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.	12. Usklađivanje i redovito praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbora.	IZVRŠENO	Pravila i kriteriji za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora propisana su Uredbom o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora (NN 12/19), koja se u pogledu uvjeta za izbor kandidata za članove nadzornog odbora na odgovarajući način izravno primjenjuje na Plinacro te Zakonom o upravljanju državnom imovinom (NN 52/18) i Statutom CERP-a, a odredbe Izjave o osnivanju društva nisu u suprotnosti s navedenim propisima. Osim toga, članovi Nadzornog odbora potpisuju Izjavu o (ne)postojanju sukoba interesa u smislu čl. 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) te Izjavu o neobavljanju poslova članova uprave ili nadzornog odbora u drugom energetske subjektu u smislu čl. 15. Zakona o tržištu plina (NN 18/18, 23/20).	Ured Uprave; Služba pravnih i kadrovskih poslova

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.	IZVRŠENO	Pravila i kriteriji za izbor i imenovanje članova uprave propisana su Uredbom o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora (NN 12/19), koja se u pogledu uvjeta za izbor kandidata za članove uprave na odgovarajući način izravno primjenjuje na Plinacro te Zakonom o upravljanju državnom imovinom (NN 52/18) i Statutom CERP-a, a odredbe Izjave o osnivanju društva nisu u suprotnosti s navedenim propisima. Osim toga, članovi Uprave potpisuju Izjavu o (ne)postojanju sukoba interesa u smislu čl. 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) te Izjavu o neobavljanju poslova članova uprave ili nadzornog odbora u drugom energetske subjektu u smislu čl. 15. Zakona o tržištu plina (NN 18/18, 23/20).	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	Status provedbe	Način provedbe i pokazatelji	Nositelj 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	IZVRŠENO IZVRŠENO	Društvo je 2013. donijelo Program mjera radi osiguranja provedbe i načela zahtjeva neovisnost i zaštite tajnosti podataka kojim se propisuje da osobe koje izravno ili neizravno kontroliraju ili izvršavaju druga prava nad društvom, ne smiju istovremeno izravno ili neizravno kontrolirati drugi energetske subjekt koji obavlja neku od energetske djelatnosti proizvodnje, trgovine	Ured Uprave

		člana uprave ili nadzornog odbora u drugom energetsom subjektu		i opskrbe energijom i proizvodnje plina. Također, ne smije istovremeno biti članom nadzornog odbora, uprave ili drugog tijela koje zastupa drugi energetska subjekt. Članovi nadzornog odbora potpisuju javnobilježničke, solemnizirane izjave kojima pod kaznenom i materijalnom odgovornošću potvrđuju da ispunjavaju prethodno navedene uvjete. Osim toga, članovi nadzornog odbora potpisuju Izjave o (ne)postojanju sukoba interesa u smislu čl. 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).	
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	Društvo je 2013. donijelo Program mjera radi osiguranja provedbe i načela zahtjeva neovisnost i zaštite tajnosti podataka kojim se propisuje da osobe koje izravno ili neizravno kontroliraju ili izvršavaju druga prava nad društvom, ne smiju istovremeno izravno ili neizravno kontrolirati drugi energetska subjekt koji obavlja neku od energetska djelatnosti proizvodnje, trgovine i opskrbe energijom i proizvodnje plina. Također, ne smije istovremeno biti članom nadzornog odbora, uprave ili drugog tijela koje zastupa drugi energetska subjekt. Članovi uprave potpisuju javnobilježničke, solemnizirane izjave kojima pod kaznenom i materijalnom odgovornošću potvrđuju da ispunjavaju prethodno navedene uvjete. Osim toga, članovi uprave potpisuju Izjave o (ne)postojanju sukoba interesa u smislu čl. 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), a na njih se primjenjuje i Zakon o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11, 12/12, 126/12, 57/15, 98/19).	Ured Uprave
1.3.3.	Definirati i objaviti u formi vodiča (ili smjernica) ili ugraditi u Pravilnike o unutarnjem redu,	18. Donošenje i primjena Etičkog kodeksa	IZVRŠENO	Plinacro je donio Etički kodeks te je potpisnik Kodeksa etike u poslovanju Hrvatske gospodarske komore, koje su	Služba pravnih i kadrovskih poslova; Povjerenstvo za etiku;

	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.	19. Primjena Kodeksa etike u poslovanju Hrvatske gospodarske komore	IZVRŠENO	dužni primjenjivati svi zaposlenici Plinacro, 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. Etički kodeks dostupan je svim zaposlenicima putem intraneta društva te je i javno objavljen na mrežnim stranicama društva .	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 rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju (npr. za sudionike postupaka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava, itd.)	20. Donošenje i primjena Pravilnika o radu 21. Donošenje i primjena Pravilnika o tajnosti podataka 22. Osiguranje ispunjenja obveze poštovanja internih akata društva kroz odredbe ugovora o radu 23. Potpisivanje izjave o povjerljivosti i nepristranosti za određene kategorije zaposlenika.	IZVRŠENO IZVRŠENO IZVRŠENO IZVRŠENO	Plinacro je donio Pravilnik o radu i Pravilnik o tajnosti podataka, koji su dužni primjenjivati svi zaposlenici Plinacro, a 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. Zaposlenici Plinacro koji su izloženi rizicima korupcije potpisuju Izjavu o povjerljivosti i nepristranosti.	Služba pravnih i kadrovskih poslova; Nositelj funkcije praćenja usklađenosti poslovanja

Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom državnom vlasništvu					
Broj	Smjernica	Aktivnost	Status provedbe	Način provedbe i pokazatelji	Nositelj 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 donacije, a koje su dodijelila fizičkim i pravnim osobama (uzimajući u obzir načela otvorenih podataka).	24. Ažuriranje podataka o sponzorstvima i donacijama te objava na mrežnim stranicama	IZVRŠENO	Podaci o dodijeljenim donacijama i sponzorstvima objavljuju se na mrežnim stranicama Plinacro , a postupak odobravanja i dodjeljivanja sponzorstava i donacija uređen je internim pravilnikom društva.	Ured Uprave, Odnosi s javnošću

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	Status provedbe	Način provedbe i pokazatelji	Nositelj 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 IZVRŠENO	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. Etički kodeks dostupan je svim zaposlenicima putem intraneta društva te je i javno objavljen na mrežnim stranicama društva .	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	Odlukom Uprave imenovano je Povjerenstvo za etiku te su podaci o članovima Povjerenstva, zajedno s kontakt podacima i Etičkim kodeksom javno objavljeni na mrežnim stranicama društva . Tijekom 2019. i 2020. godine Povjerenstvo za etiku zaprimilo je dvije prijave povodom kojih je donijelo odgovarajuće odluke sukladno relevantnim internim aktima društva.	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 sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila	28. Ispunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti koji je sastavni dio Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila.	IZVRŠENO	Plinacro je obveznik primjene Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) i Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19), temeljem kojih za svaku proračunsku godinu popunjava i nadležnom ministarstvu dostavlja Upitnik o fiskalnoj odgovornosti koji obuhvaća pitanja iz područja planiranja, izvršavanja, javne nabave, računovodstva, izvještavanja, transparentnosti upravljanja imovinom i druga pitanja, a	Uprava; Sektor financija i računovodstva; sve makroorganizacijske jedinice sukladno svojim odgovornostima

				temeljem kojih se provodi samoprocjena rada sustava po svim predmetnim područjima.	
--	--	--	--	--	--

Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava					
Broj	Smjernica	Aktivnost	Status provedbe	Pokazatelj provedbe	Nositelj 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	IZVRŠENO	Kalendar događanja, prilagođen pravnom statusu Plinacro (društvo s ograničenom odgovornošću) objavljen na mrežnim stranicama Plinacro .	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 32. Definiranje odnosa prema trećim stranama	IZVRŠENO IZVRŠENO IZVRŠENO	Na mrežnim stranicama Plinacro objavljen je Profil tvrtke u kojem su definirane misija i vizija društva Također, Plinacro donosi i na svojim mrežnim stranicama objavljuje Desetgodišnji plan razvoja plinskog transportnog sustava sukladno Zakonu o tržištu plina (NN 18/18, 23/20), a svake godine utvrđuje se i Plan poslovanja za narednu godinu. Kroz Etički kodeks koji je također objavljen na mrežnim stranicama društva i Kodeks etike u poslovanju Hrvatske gospodarske komore, čiji je potpisnik Plinacro, definiran je odnos prema korisnicima usluga Plinacro i drugim poslovnim subjektima.	Ured Uprave, Odnosi s javnošću
2.2.3.	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima.	33. Objava informacija o postupcima javne nabave. 34. Izjava o integritetu	IZVRŠENO IZVRŠENO	Plinacro kao sektorski naručitelj nije obavezan objavljivati Plan nabave, a Registar sklopljenih ugovora javno je objavljen preko portala Elektroničkog oglasnika javne nabave.	Služba nabave

	<p>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 prijevarena, nudenje, 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 prihvaćanjem 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.</p>			<p>Sve relevantne informacije o postupcima javne nabave koje provodi Plinacro objavljuju se, sukladno primjenjivim propisima, na mrežnim stranicama Plinacra u rubrici „Javna nabava“: Sukladno Pravilniku o provođenju jednostavne nabave društva, u jednostavnim postupcima javne nabave, 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.</p>	
2.2.4.	<p>Proaktivno objavljujati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podrednim aktima.</p>	<p>35. Objava propisa koji se primjenjuju na poslovanje 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>IZVRŠENO</p> <p>IZVRŠENO</p> <p>IZVRŠENO</p>	<p>Relevantni propisi objavljuju se na mrežnim stranicama Plinacra i redovito ažuriraju Na mrežnim stranicama Plinacra u rubrici „O tvrtki“ objavljuju se i redovito ažuriraju podaci o društvu, upravljačkoj strukturi, unutarnjoj organizaciji, aktivnostima, kontakti svih relevantnih službi itd.</p> <p>Na mrežnim stranicama Plinacra, u rubrici „Poslovanje“ objavljuju se godišnji izvještaji o stanju društva, uključujući i izvješća neovisnih revizora, podaci o prihodima i rashodima te dobiti društva.</p> <p>Kao društvo koje obavlja reguliranu energetska djelatnost, način ostvarivanja prihoda od te djelatnosti u potpunosti je uređen relevantnim</p>	<p>Ured Uprave, Odnosi s javnošću; Službenik za informiranje</p>

		<p>38. Objava informacija o planovima i strategijama.</p> <p>39. Objava informacija o postupcima javne nabave</p> <p>40. Objava natječaja za zapošljavanje</p> <p>41. Objava informacija o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama</p> <p>42. Objava informacija o uslugama koje pruža Plinacro i cijenama</p> <p>43. Objava ostalih informacija o radu, vijesti, priopćenja za javnost itd.</p>	<p>IZVRŠENO</p> <p>IZVRŠENO</p> <p>IZVRŠENO</p> <p>IZVRŠENO</p> <p>IZVRŠENO</p> <p>IZVRŠENO</p>	<p>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>Također, sukladno svim relevantnim propisima, javno se objavljuju informacije o postupcima javne nabave (vidjeti toč. 2.2.3.).</p> <p>Novi radnici u Plincru zapošljavaju se isključivo putem javnih natječaja koji se obvezno objavljuju na mrežnim stranicama Plinacra.</p> <p>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. Također, na mrežnim stranicama Plinacra javno se objavljuju godišnja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama, u kojima su dostupni podaci o zaprimljenim zahtjevima i donesenim odlukama itd.</p> <p>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. Kao operator transportnog sustava, Plinacro podliježe dodatnim zahtjevima u pogledu javne objave relevantnih informacija za korisnike transportnog sustava, koje proizlaze iz uredbi Europske unije, Zakona o tržištu plin (NN 18/18, 23/20) i podzakonskih akata. Sve informacije uredno se objavljuju na mrežnim stranicama Plinacra i redovito ažuriraju.</p> <p>Na mrežnim stranicama redovito se objavljuju informacije i vijesti o aktivnostima društva,</p>	
--	--	---	---	--	--

				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 informacijama, obavljanje poslova rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija	44. Imenovanje Službenika za informiranje 45. Rješavanje zahtjeva za pristup informacijama	IZVRŠENO IZVRŠENO	Uprava je odlukom imenovala Službenika za informiranje. Na mrežnim stranicama objavljeni su kontakt podaci Službenika i upute za podnošenje zahtjeva. Također, godišnji izvještaji o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljeni na mrežnim stranicama Plinacra .	Uprava; Službenik za informiranje.

Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti					
Broj	Smjernica	Aktivnost	Status provedbe	Način provedbe i pokazatelji	Nositelj provedbe
2.3.1.	Stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijave ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene. 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. 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 prijava nepravilnosti	46. Imenovanje osobe za nepravilnosti 47. Objava kontakata osobe za nepravilnosti. 48. Donošenje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i zaštiti prijavitelja.	IZVRŠENO IZVRŠENO IZVRŠENO	Uprava je odlukom imenovala osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti koja obavlja poslove predviđene Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 17/19) te je ujedno i osoba za nepravilnosti u smislu Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15, 102/19). Na mrežnim stranicama Plinacra objavljeni su kontakti povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Plinacru, kao i kontakt podaci zamjenika povjerljive osobe. Osim toga, Plinacro je donio Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, imenovanju povjerljive osobe i zaštiti prijavitelja nepravilnosti, koji je zajedno s prethodno navedenom Odlukom o imenovanju povjerljive osobe objavljen na intranetu društva, gdje je dostupan svim zaposlenicima Plinacra. Sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Povjerljiva osoba izrađuje	Služba pravnih i kadrovskih poslova Nositelj funkcije praćenja usklađenosti poslovanja

	<p>te vođenje postupaka u vezi s prijavljivanjem nepravilnosti. Posebno zaštititi prava prijavitelja nepravilnosti tj. „zviždača“, uključujući zaštitu njihovog identiteta i povjerljivosti prijava.</p>			<p>godišnje izvješće o nepravilnostima iz prethodne godine koje se dostavlja osobi za nepravilnosti u nadležnom tijelu. Osim toga, sukladno internom Pravilniku, Povjerljiva osoba upravi društva dostavlja godišnje izvješće o prijavama nepravilnosti, pokrenutim postupcima i utvrđenim nepravilnostima. Tijekom 2019. godine nije bilo zaprimljenih prijava nepravilnosti niti uočenih nepravilnosti od strane Povjerljive osobe, dok je tijekom 2020. godine Povjerljiva osoba zaprimila dvije prijave za koje je nakon provedene ocjene osnovanosti utvrđeno da su neosnovane.</p>	
--	--	--	--	--	--

Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika					
Broj	Smjernica	Aktivnost	Status provedbe	Način provedbe i pokazatelji	Nositelj provedbe
2.4.1.	<p>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.</p>	<p>49. Testiranje zaposlenika prilikom zapošljavanja</p> <p>50. Dodatna testiranja iz posebnih područja.</p> <p>51. Izrada i objava priručnika za zaposlenike</p>	<p>IZVRŠENO</p> <p>IZVRŠENO</p> <p>IZVRŠENO</p>	<p>Prilikom primanja u radni odnos, kandidati se testiraju kako bi se procijenile njihove sposobnosti.</p> <p>Provedeno je dodatno testiranje svih zaposlenika iz područja kibernetičke sigurnosti, fizičke sigurnosti i ponašanja u objektima društva te iz područja zaštite osobnih podataka. Dodatno, u cilju daljnjeg obrazovanja zaposlenika o djelatnostima Plinacra, izrađen je Priručnik operatora plinskog transportnog sustava, koji je distribuiran svim zaposlenicima, a sadrži temeljne informacije o djelatnosti Plinacra.</p>	<p>Služba pravnih i kadrovskih poslova; Sektor informacijske sigurnosti, zaštitnih i općih poslova, Službenik za zaštitu osobnih podataka; Ured Uprave, Odnosi s javnošću</p>
2.4.2.	<p>Uvođenje obvezne specijalizirane edukacije zaposlenika kako bi se izgradila etička kompetentnost.</p>	<p>52. Obrazovanje i edukacija zaposlenika i sufinanciranje</p>	<p>IZVRŠENO</p>	<p>Sukladno Pravilniku o obrazovanju i planu obrazovanja, zaposlenici Plinacra pohađaju različite oblike edukacija i dodatnih</p>	<p>Služba pravnih i kadrovskih poslova</p>

	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.	obrazovanja i/ili dodatnog školovanja zaposlenika.		usavršavanja, sukladno potrebama posla. Tako je tijekom 2020. godine, više od 40 zaposlenika pohađalo više od 50 različitih edukacija, koje su uključivale seminare, usavršavanja, konferencije, radionice, simpozije i sl.; pri čemu je izvanredna situacija uzrokovana epidemijom utjecala na određeno (privremeno) smanjenje edukativnih aktivnosti. Edukacije se najvećom mjerom odnose na usavršavanja iz područja javne nabave, računovodstva i financija, kibernetičke sigurnosti, radnog prava te iz područja temeljne djelatnosti društva i njoj srodnih djelatnosti. Osim toga, Plinacro godinama za svoje zaposlenike organizira „in house“ tečaj poslovnog engleskog jezika, a održavaju se posebne edukativne aktivnosti (npr. on-line upitnici, slanje newslettera i sl.) iz područja kibernetičke i informacijske sigurnosti, zaštite osobnih podataka, fizičke sigurnosti i ponašanja u objektima društva.	
2.4.3.	Donošenje planova edukacije.	53. Donošenje plana obrazovanja	IZVRŠENO	Sukladno Pravilniku o obrazovanju u Plinacro d.o.o. i Proceduri za postupak provedbe obrazovanja u Plinacro d.o.o., za svaku godinu izrađuje se plan obrazovanja.	Služba pravnih i kadrovskih poslova

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 53

Broj izvršenih aktivnosti: 53

Broj neizvršenih aktivnosti: 0

3. Opažanja: -