

**PLINACRO
ANTIKORUPCIJA**

AKCIJSKI PLAN ZA PERIOD

01.07.2013. – 30.06.2014.

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske u studenom 2009.g donijet je Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2010-2012-g , temeljem kojeg je Uprava i Nadzorni odbor Plinacra usvojio Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa za razdoblje 2010- 2012.g.

Tijekom dvogodišnjeg razdoblja trajanja Akcijskog plana implementirano je u poslovanje Društva niz mjera za postizanje osnovnih ciljeva :

- **Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu**
- **Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama**
- **Afirmacija pristupa „društvo bez korupcije“**

Mjere se kontinuirano provode iako navedeni Antikorupcijski program više nije na snazi, a u cilju daljnje provedbe učinkovite antikorupcijske politike izrađen je **Akcijski plan za period 2013/2014.g .**

ANTI KORUPCIJSKI AKCIJSKI PLAN ZA PERIOD 2013/2014.g.

Cilj/Mjera	Aktivnost	Nadležnost	Rok
1. - Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu			
Mjera 1.1. 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).			
	Evaluacija objavljene vizije i misije na mrežnoj stranici Društva	Uprava Društva	Prosinac 2013.
	Izrada Kodeksa korporativnog upravljanja	Uprava Društva	Ožujak 2014
	Redovito ažurirati internetsku stranicu društva i dopuniti sukladno izmjenama Zakona o tržištu plina i podzakonskoj regulativi: obveze operatora transportnog sustava	Odnosi s javnošću	kontinuirano
Mjera 1.2. Definirati i objaviti u formi vodiča (ili smjernica) specifične vrijednosti i pravila za sprječavanje korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja			
	Nastaviti aktivnosti na prevenciji korupcije dosljednom primjenom Etičkog kodeksa i ostalih propisanih pravila i preporuka,	svi	kontinuirano

	Objava informacija o donacijama i sponzorstvima Na stranici objaviti Pravilnik o donacijama i sponzorstvima	Uprava društva	Rujan 2013
Mjera 1.3. 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.).			
	Revidirati i uskladiti (analiza i procjena rizika) Popis radnih mjesta i zaposlenika s povećanim rizikom na koruptivne radnje i u skladu s tim Izjavu o povjerljivosti i nepristranosti ažurirati za 2013.g. i pohraniti u Upravi.	Antikorupcijski tim	Rujan 2013. Kontinuirano priikom otvaranja novih radnih mjesta i pri zapošljavanju novih radnika
Mjera 1.4. Područje javne nabave			
	Evaluacija Izjave o integritetu i objava na mrežnoj stranici	Direktor Službe nabave	Rujan 2013
	nastaviti sa primjenom usvojenih postupaka i mjera te objavom postupaka javne nabave na mrežnoj stranici Društva	Direktor Službe nabave	kontinuirano
Mjera 1.6. Poboljšati provedbu prava na pristup informacijama			
	Revidirati Katalog informacija (prema poslovnim politikama Društva, Zakonu o pravu na pristup informacijama i novom zakonskom regulativom iz područja energetike	Antikorupcijski tim	prosinac 2013

	Objava ključnih informacija o poslovanju Društva na mrežnoj stranici Društva vezane uz : organizaciju, poslovanje (godišnji izvještaji, revizorski izvještaji), aktivnostima, Odluke Uprave donesene uz suglasnost vlade i predviđene katalogom informacija, natječaji za zapošljavanje (interni i eksterni)	Tajnik Društva Sektor korporativnog upravljanja	kontinuirano
Cilj 2. Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama			
Mjera 2.1. Imenovati /revidirati imenovanja Službenika za informiranje, Povjerenstvo za etiku, Osobu/povjerenstvo za nepravilnosti			
	Potvrditi ili imenovati Službenika za informiranje Povjerenstvo za etiku Osoba /povjerenstvo za nepravilnosti	Uprava Društva	Rujan 2013
	Ažurirati podatke o kontaktima na mrežnoj stranici društva	Odnosi s javnošću	kontinuirano
Mjera 2.3. Uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole			
	Revizija dugoročnih strateških ciljeva (dugoročni strateški plan razvoja)	Uprava društva	
	Revizija definiranih poslovnih procesa	Uprava društva	Svibanj 2014
	Nastavak kontinuiranog revidiranja pisanih procedura za evidenciju poslovnih događaja i transakcija	Uprava društva Direktori Sektora /Službi	kontinuirano
	Izrada Godišnjih planova poslovanja (uključivo i financijski plan) svake organizacijske jedinice i Društva	U prava društva Poslovne funkcije Direktori Sektora/službi	Jednom godišnje

	Izrada godišnjeg plana Interne revizije,	Glavni revizor	Jednom godišnje
	Nastavak kontinuiranog izvještavanja i praćenja realizacije postavljenih ciljeva (min na mjesečnoj razini) usporedba s planiranim i ostvarenim u prethodnom razdoblju	Uprava društva Direktori Sektora/službi	kontinuirano
	Kontinuirani nadzor nad sustavom funkcioniranja unutarnjih kontrola	Interna revizija	kontinuirano
	Samo procjena sustava financijskog upravljanja i kontrola- Upitnik za samo procjenu	Poslovne funkcije	Prosinac 2013.
Cilj 3. Afirmacija pristupa „društvo bez korupcije“			
	Nastaviti aktivnosti na daljnjem upoznavanju i osposobljavanju zaposlenika za borbu protiv korupcije, Provoditi provjere osposobljenosti (testiranja)	Sektor korporativnog upravljanja	kontinuirano

Predsjednik Uprave
Mr.sc. Marin Zovko