

1,5.

HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.
UPRAVA

Temeljem članka 28. Izjave o osnivanju društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o., a u skladu sa dokumentom Sabora RH , Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine, Uprava Društva, na 48. sjednici, održanoj dana 12. studenog 2015. godine, donijela je

ODLUKU

o usvajanju Antikorupcijskog akcijskog plana za razdoblje 2015.- 2016. godine

I.

Sukladno prijedlogu osobe za nepravilnosti gđa. Ljiljana Bunjevac, prof. , imenovane Odlukom broj: UP-11-7/14 od 07. ožujka 2014. godine, usvaja se Antikorupcijski akcijski plan za razdoblje 2015.- 2016. godine (dalje: Plan), sačinjen sukladno smjernicama Strategije suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020., za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu.

Akcijski plan sa utvrđenim mjerama, aktivnostima, ciljnim skupinama, rokovima i odgovornostima sastavni nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke.

II.

Za provedbu mjera i aktivnosti utvrđenih Planom iz točke I. ove Odluke zadužuju se imenovani radnici i organizacijske jedinice predviđene Planom.

Imenovana osoba iz točke I. zadužuje se za dostavu Plana svim zaduženim i odgovornim Organizacijskim jedinicama i radnicima.

III.

Antikorupcijski akcijski plan za razdoblje 2015.- 2016. godine objavit će se u Službenom vjesniku HŽ Putničkog Prijevoza d.o.o. te na intranet i internet stranicama Društva.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: UP-48-5/15
Zagreb, 12. studenog 2015.



Predsjednik Uprave:

Dražen Ratković, dipl. ing.

**ANTIKORUPCIJSKI AKCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE
2015.-2016.**

Zagreb, studeni 2015.

Na 27. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 26. studenoga 2009.godine, donesen je Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2010. – 2012.

Temeljem navedenog programa HŽ Putnički prijevoz d.o.o. izradio je Akcijski plan provedbe programa za razdoblje 2010. – 2012. te realiziralo postavljene si zadatke i ciljeve o čemu je izvještavalo tijela Društva te nadležne institucije.

Obzirom da Antikorupcijski program više nije na snazi a kako bi se nastavilo sa provedbom učinkovite antikorupcijske politike u HŽ Putničkom prijevozu d.o.o. definirali smo i realizirali slijedni Akcijski plan za razdoblje 2013.-2014, te usvojili izvješće o njegovoj realizaciji.

U veljači 2015. godine Sabor Republike Hrvatske donosi nove strateške smjernice za kontinuiranu provedbu antikorupcijskih politika i ciljeva kroz dokument Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine.

Dok je prethodna Strategija bila usmjerena na izgradnju institucionalnog i zakonskog okvira, uspostavu koordiniranih međuresornih radnih procesa te na suzbijanje i procesuiranje korupcije, nova Strategija je fokusirana na prevenciju korupcije kroz detekciju korupcijskih rizika i uklanjanje preostalih zakonodavnih i institucionalnih nedostataka.

Prateći navedene smjernice HŽ Putnički prijevoz d.o.o. donosi novi Akcijski plan provedbe antikorupcijskih mjera za 2015. - 2016. godinu koji slijedi u nastavku.

AKTIVNOSTI ANTIKORUPCIJSKOG AKCIJSKOG PLANA ZA 2015.-2016. GODINU

CILJ 1. Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu

Mjera 1.1.

Izjava o povjerljivosti i nepristranosti

Aktivnost	Ciljana skupina	Odgovornost	izvršenje	REFERENTNI DOKUMENTI I PODACI
1. Provedba procjene rizika za radna mjesta i potpisivanje Izjave o povjerljivosti	Radnici	Ljudski resursi i pravni poslovi	Kontinuirano	Osobni dosjei radnika

Mjera 1.2.

Izjava o integritetu

Aktivnost	Ciljana skupina	Odgovornost	izvršenje	REFERENTNI DOKUMENTI I PODACI
1. Potpisivanje Izjave o integritetu za ponuditelje u postupku nabave	Ponuditelji	Poslovi Nabave i skladišnog poslovanja	Kontinuirano u nabavnim postupcima	www.hzpp.hr/ja-vna-nabava

Mjera 1.3.

Transparentnost u radu i informiranje zainteresiranih strana

Aktivnost	Ciljana skupina	Odgovornost	izvršenje	REFERENTNI DOKUMENTI I PODACI
1. Ažuriranje i objava informacija o Društvu	Javnost, poslovni partneri, radnici	Ured Uprave/Poslovi Marketinga	Kontinuirano u nabavnim postupcima	www.hzpp.hr/javna-nabava
2. Informiranje javnosti o poslovanju Društva	Zainteresira na javnost, radnici, vlasnik	Ured Uprave Financije i računovodstvo Kontroling Prodaja i marketing	Kontinuirano	www.hzpp.hr
3. Transparentnost pri zapošljavanju	Zainteresira na javnost, radnici, vlasnik	Ljudski resursi i pravni poslovi	Kontinuirano	www.hzpp.hr ;

Aktivnost	Ciljana skupina	Odgovornost	izvršenje	REFERENTNI DOKUMENTI I PODACI
4. Transparentnost pri postupcima nabave	Zainteresirana javnost, radnici, vlasnik	Poslovi Nabave i skladišnog poslovanja	Kontinuirano	www.hzpp.hr/javna nabava
5. Transparentnost pri dodjeli donacija i sponzorstava	Zainteresirana javnost	Poslovi Prodaje i marketinga	Kontinuirano	www.hzpp.hr Pravilnik o donacijama i sponzorstvima Popis korisnika sponzorstava i donacija
6. Pravo na pristup informacijama	Zainteresirana javnost	Službenik za informiranje, sve OJ	Kontinuirano	www.hzpp.hr

Cilj 2. Preduvjeti i preventivne mjere za sprječavanje korupcije na svim razinama društva

Mjera 2.1

Jačanje i pro-aktivno djelovanje uspostavljenih sustava u Društvu

Aktivnost	Ciljana skupina	Odgovornost	izvršenje	REFERENTNI DOKUMENTI I PODACI
1. Jačanje etičkih principa poslovanja	Zainteresirana javnost, radnici, vlasnik	Povjerenik za etiku	Prema Planu aktivnosti	www.hzpp.hr Etički kodeks
2. Sustav pristupa informacijama Redovito ažuriranje Kataloga informacija	Zainteresirana javnost	Službenik za informiranje	Prema Planu aktivnosti Po potrebi	www.hzpp.hr Katalog informacija HŽ PP
3. Sustav upravljanja nepravilnostima Ažurirati Uputu za prijavu i rješavanje nepravilnosti	Zainteresirana javnost	Osoba za nepravilnosti	Prema Planu aktivnosti 20. 12. 2015 (ažuriranje Upute)	www.hzpp.hr Uputa za prijavu i rješavanje nepravilnosti
4. Jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrola	Zainteresirana javnost, radnici, vlasnik	Koordinator za financijsko upravljanje i kontrole Sve OJ	Prema Planu aktivnosti	Plan uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola
5. Jačanje učinkovitosti interne revizije i revizorskog odbora Planiranje rada Interne revizije i Revizorskog odbora Izvištavanje Uprave i NO o rezultatima rada	Uprava, Radnici, zainteresirana javnost, Vlasnik	Interna revizija Revizorski odbor	Prema Planu aktivnosti	Pravilnik o radu interne revizije Poslovnik o radu Revizorskog odbora
6. Definiranje, dokumentiranje i implementacija sustava interne i eksterne komunikacije društva	Uprava, zainteresirana javnost	Ured uprave Prodaja, Marketing	Lipanj 2016.	Imenovanje radne skupine za izradu procedure interne i eksterne komunikacije društva ; Izrada procedure

Cilj 3. Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju

Mjera 3.1. Edukacija i specijalizirana obuka radnika

Aktivnost	Ciljana skupina	Odgovornost	izvršenje	REFERENTNI DOKUMENTI I PODACI
1. Planiranje i provedba edukacije radnika iz područja etike, informiranja, financijskog upravljanja i kontrola, unutarnjeg nadzora, zaštite prijavitelja nepravilnosti	Radnici Uprava	Ljudski potencijali Sve OJ	Prema planu i potrebama	Plan obrazovanja