

MINI AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA POLJOOPSKRBE-TEHNO DD ZA 2013.

Broj	Cilj	Mjera	Aktivnost	Ciljne skupine	Rok	Nadležnost
Poboljšanje usluga javnog sektora s naglaskom na jačanje odgovornosti za uspješno ostvarivanje zadaća i promicanje izgradnje integriteta i transparentnosti						
1.1	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Definirati i na svojoj mrežnoj stranici objaviti viziju i misiju; opće i posebne ciljeve za sljedeće trogodišnje razdoblje; osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa s trećim stranama.	1. Objavljivanje i definiranje vizije i misije društva na web-u 2. Objava namjeravanih i poslovnih pothvata, očekivanih zadataka koji su od općeg značaja za PTH, općih i posebnih ciljeva za naredno razdoblje 3. Podizanje svijest zaposlenika o negativnim aspektima korupcije na svim razinama poslovanja PTH 4. U odnosu s korisnicima usluga PTH, dobavljačima, postupati po načelima korektnog i poštenog gospodarstvenika u skladu sa dosadašnjim principima poslovanja	Uprava Svi zaposlenici Poljoopskrbe Tehno dd	Trajno	Ivan Škoc ivan@poljoopskrba-tehno.hr
1.5	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	U slučaju nabave robe iznad 6.000.000,00 kuna, te radova iznad 12.000.000,00 kuna ponuditelji trebaju ponuditi <i>izjavu o integritetu</i> u. Opći uvjeti nabave trebaju sadržavati klauzulu <i>integritet</i> koji će se primjenjivati na sve javne nabave.	1. Definirati izjavu o integritetu 2. Izjavu o integritetu objaviti na web-u 3. U svim postupcima javne nabave u ugovore bez obzira na vrijednost ugraditi klauzulu "integritet" - načelo savjesnosti i poštenja	Osobe direktno uključene u postupcima javne nabave	Donijeti s trajnom primjenom	Ivan Škoc ivan@poljoopskrba-tehno.hr
1.6	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Poboljšati provedbu prava na pristup informacijama i u tu svrhu ustrojiti i objaviti na svojoj mrežnoj stranici <i>katalog informacija te uspostaviti vođenje službenog upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama.</i>	1. Definirati katalog informacija na web-u i zaduženu osobu 2. Definirati proceduru službenog upisnika 3. Definirati skrbnika službenog upisnika	Svi zaposlenici Poljoopskrbe tehno dd i ostali	Donijeti s trajnom primjenom	Ivan Škoc ivan@poljoopskrba-tehno.hr

1.7	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Objavljivati informacije na mrežnoj stranici društva: odluke Uprave i mjere donijeti uz suglasnost Vlade RH; informacije o svom radu, uključujući podatke o aktivnostima, organizaciji, troškovima rada i izvorima financiranja, posebno objaviti izvješće nezavisnog revizora o reviziji financijskog poslovanja društva; informacije o javnoj nabavi; natječaje za zapošljavanje, informacije i u drugim procesima koje se ocjeni rizičnima u pogledu nepravilnosti ili zanimljivima za javnost.	1.Objavljivanje informacija na web stranici PTH, koje ne predstavljaju poslovnu tajnu a uključuju : odluke Uprave o redovitom poslovanju, informacije o radu, podaci o raznim aktivnostima, promjenama u organizaciji, donacijama i sponzorstvima, izvorima financiranja. 2.Objavljivanje izvješća nezavisnih revizora. 3.Objavljivanje informacija o javnoj nabavi, natječajima za zapošljavanje i sl.informacije	Svi zaposlenici Poljoopskrbe tehno dd i ostali	Trajno	Ivan Škoc ivan@poljoopskrba-tehno.hr
2.8	Stvaranje preduvjeta za sprečavanje korupcije na svim razinama	Implementacija samoocjenjivanja procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja integriteta.	1. Izrada plana samoocjenjivanja procesa rada organizacije 2.Imenovanje osobe zadužene za provođenje plana	Svi zaposlenici Poljoopskrbe tehno dd i ostali	Trajno	Ivan Škoc ivan@poljoopskrba-tehno.hr
Obavljane poslova na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način						
1.3	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Uvođenje obveze potpisivanja <i>izjave o povjerljivosti i nepristranosti</i> za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocjenjena visokim stupnjem rizika u pogledu korupcije (za sudionike postupaka javne nabave, izdavanje dokumenata kojima se ostvaruju određena prava, itd.)	1.Definirati izjavu o povjerljivosti i nepristranosti za sudionike postupaka javne nabave, izdavanje dokumenata kojima se ostvaruju određena prava 2. Definirati proceduru	Zaposlenici involvirani u aktivnosti	Trajno	Ivan Škoc ivan@poljoopskrba-tehno.hr
2.6	Stvaranje preduvjeta za sprečavanje korupcije na svim razinama	Obveza izrade godišnjih planova rada za sve iz strukture određene mjerama 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5	1.Izraditi godišnji plan službenika za informiranje,povjerenika za etiku 2. Izrada godišnjeg plana sustava financijskog upravljanja i kontrole 3. Izrada plana rada revizorskih odbora	Zaposlenici involvirani u aktivnosti	Trajno	Anica Kočiš "Mea-Prom" d.o.o. anica@meaprom.hr
3.1	Afirmacija pristupa <i>nulte tolerancije</i> na korupciju	Procjeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja zaposlenika s područja identificiranih slabosti.	1. Godišnja procjena Antikorupcijskog sustava 2. Izrada Antikorupcijskog upitnika	Svi zaposlenici Poljoopskrbe tehno dd i ostali	Donijeti s trajnom primjenom	Ivan Škoc ivan@poljoopskrba-tehno.hr

3.2	Afirmacija pristupa nulte tolerancije na korupciju	Uvođenje obvezne specijalizirane poduke zaposlenika, kako bi se izgradila etička kompetentnost. Potrebno je dodatno educirati iz područja etike, financijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave, zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju, te informiranja.	1.Izvođenje programa edukacije za etičku kompetentnost	Svi zaposlenici Poljoopskrbe tehno dd i ostali	Trajno	Ivan Škoc ivan@poljoopskrba-tehno.hr
3.3	Afirmacija pristupa nulte tolerancije na korupciju	Donošenje planova edukacije	1.Izrada godišnjeg plana edukacije iz područja etike i financ. upravljanja	Svi zaposlenici Poljoopskrbe tehno dd i ostali	Donijeti s trajnom primjenom	Ivan Škoc ivan@poljoopskrba-tehno.hr
Usklađivanje poslova sa zakonima, propisima, politikama, planovima i postupcima						
2.1	Stvaranje preduvjeta za sprečavanje korupcije na svim razinama	Imenovati <i>službenika za informiranje</i>	1.Imenovati službenika za informiranje 2.Definirati aktivnosti i odgovornosti službenika za informiranje	svi zaposlenici Poljoopskrbe tehno dd i ostali	Trajno	Ivan Škoc ivan@poljoopskrba-tehno.hr
2.2	Stvaranje preduvjeta za sprečavanje korupcije na svim razinama	Imenovati <i>povjerenika za etiku.</i>	1.Imenovati povjerenika za etiku Definirati aktivnosti i odgovornosti povjerenika za etiku	svi zaposlenici Poljoopskrbe tehno dd i ostali	Trajno	Ivan Škoc ivan@poljoopskrba-tehno.hr
2.3	Stvaranje preduvjeta za sprečavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje sustava "financijskog upravljanja i kontrole".	1.Izrada programa unapređenja sustava financijskog upravljanja i kontrole	Zaposlenici involvirani u aktivnosti	Trajno	Ivan Škoc ivan@poljoopskrba-tehno.hr
2.4	Stvaranje preduvjeta za sprečavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje sustava "unutarnje revizije".	1.Imenovanje osobe zadužene za imenovanje revizijskog odbora	Zaposlenici involvirani u aktivnosti	Trajno	Ivan Škoc ivan@poljoopskrba-tehno.hr
Zaštita imovine i drugih resursa od gubitka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem te nepravilnosti i prijevare						
1.2	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	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 s: darovima i naknadama od poslovnih partnera i prema poslovnim partnerima, upravljanjem sredstvima organizacije; povjerljivošću i nepristranošću; obavljanjem dodatnog posla (izvan radnog vremena); razdvajanjem privatnih i poslovnih interesa i sl.	1.Izraditi pravilnik o unutarnjem redu, o specifičnim vrjednostima i pravilima za prevenciju korupcije	Svi zaposlenici Poljoopskrbe tehno dd i ostali	Donijeti s trajnom primjenom	Ivan Škoc ivan@poljoopskrba-tehno.hr
1.4	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Donijeti i među zaposlenicima objaviti <i>disciplinski pravilnik.</i>	1.Izrada disciplinskog pravilnika	Zaposlenici involvirani u aktivnosti	Donijeti s trajnom primjenom	Ivan Škoc ivan@poljoopskrba-tehno.hr

2.7	Stvaranje preduvjeta za sprečavanje korupcije na svim razinama	Stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti kroz uspostavljanje mehanizama putem kojeg nepravilnost, prijevara ili sumnja u korupciju može biti prijavljena. Uspostaviti u tu svrhu i e-mail adresu te imenovati osobu za nepravilnosti.	1. Definirati aktivnosti i odgovornosti osobe za informiranje 2. Imenovati osobu koja će izvršavati te aktivnosti	Svi zaposlenici Poljoopskrbe tehno dd i ostali	Donijeti s trajnom primjenom	Ivan Škoc ivan@poljoopskrba-tehno.hr
Pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja						
2.5	Stvaranje preduvjeta za sprečavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije	1. Izvršavanje obveze revizije	Zaposlenici involvirani u aktivnosti	Donijeti s trajnom primjenom	Ivan Škoc ivan@poljoopskrba-tehno.hr

1. UKUPAN BROJ PLANIRANIH AKTIVNOSTI : 34

2. OPAŽANJA:

3. AKCIJSKI PLAN SADRŽI: 4 stranice

4. MATERIJAL PRIPREMIO:

5. POTPISAO PREDsjedNIK UPRAVE: Ivan Škoc, Zagreb