

AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA HOTELA PUNAT d.d. za 2013.

1. Pojednosti su sljedeće :

Broj	Cilj	Mjera	Aktivnost	Ciljne skupine	Rok	Nadležnost
Poboljšanje usluga javnog sektora s naglaskom na jačanje odgovornosti za uspješno ostvarenje zadaća i promicanje integriteta i transparentnosti						
1.7.	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Objavljivati informacije na mrežnoj stranici društva: odluke Uprave i mjere donijete 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 ocijeni rizičnima u pogledu nepravilnosti ili zanimljivima za javnost	1. Objavljivati informacije na mrežnoj stranici društva: odluke Uprave i mjere donijete uz suglasnost Vlade RH 2. Objavljivanje informacije o radu Društva 3. Objavljivanje informacija izvješća nezavisnog revizora o reviziji financijskog poslovanja društva 4. Objavljivanje informacija zanimljivih za javnost na mrežnoj stranici Društva	Svi zaposlenici  Svi zaposlenici, treće osobe  Svi zaposlenici, treće osobe  Svi zaposlenici, treće osobe	Kontinuirano izvršavanje	Uprava  Uprava  Stručne službe  Uprava
2.8.	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Implementacija samoocjenjivanja procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta	5. Izraditi upitnik o samoprocjeni 6. Definirati način provođenja upitnika	Svi zaposlenici	Kraj studenog 2013.	Uprava Stručne službe Društva
Obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, ulinkovit i djelotvoran način						
1.3.	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Uvođenje obveze <i>potpisivanja izjave o povjerljivosti i nepristranosti</i> za zaposlenike na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika u pogledu korupcije (za sudionike postupka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvrugu određena prava, itd. )	7. Potpisivanje izjave o povjerljivosti i nepristranosti	Zaposlenici s procijenjenim rizikom na korupciju	Kraj siječnja 2013.	Uprava
2.6.	Stvaranje preduvjeta za	Obveza izrade godišnjih planova	8. Izrada godišnjeg plana	Svi zaposlenici i		Službenik za informiranje

	spriječavanje korupcije na svim razinama	rada za sve iz strukture određene mjerama 2.1, 2.2, 2.3., 2.4., i 2.5	rada službenika za informiranje  9. Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku  10. Izrada godišnjeg plana rada revizorskog odbora	treće osobe  Svi zaposlenici i treće osobe  Svi zaposlenici i treće osobe	Kraj lipnja 2013. godine	Službenik za etiku  Revizorski odbor
3.1.	Afirmacija pristupa nulte tolerancije na korupciju	Procijeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja zaposlenika s područja identificiranih slabosti.	11. Procjena problema i testiranje razine znanja zaposlenika  12. Izraditi anketu za provođenje testiranja	Svi zaposlenici	Kraj kolovoza 2013. godine	Stručne službe Društva
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 iz informiranja.	13. Pohađanje seminara i provedba specijalizirane poduke zaposlenika	Svi zaposlenici	Kontinuirano izvršavanje	Stručne službe Društva
3.3.	Afirmacija pristupa nulte tolerancije na korupciju	Donošenje planova edukacije	14. Donošenje planova edukacije	Svi zaposlenici	Kraj lipnja 2013.	Uprava
Usklađivanje poslovanja sa zakonima, propisima, politikama, planovima i postupcima						
2.1.	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Rješavanje pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija, uredno vođenje „Kataloga informacija“	15. Rješavanje zahtjeva za pristup informacijama i vođenje „kataloga informacija“	Svi zaposlenici i treće osobe	Kontinuirano izvršavanje	Službenik za informiranje
2.2.	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Rješavanje pritužbi zaposlenika, građana i drugih osoba u svezi s neetičnim ponašanjem zaposlenika	16. Rješavanje pritužbi u svezi s neetičnim ponašanjem zaposlenika	Svi zaposlenici i treće osobe	Kontinuirano izvršavanje	Povjerenik za etiku
2.3.	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje	Uspostavljanje i/ili jačanje sustava „financijskog	Nije primjenjivo			Društvo nije obveznik Zakona o

	korupcije na svim razinama	upravljanja i kontrole				sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru ni unutarnje revizije
Zaštita imovine i drugih resursa od gubitka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem, te od nepravilnosti i prijevара						
2.7.	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti kroz uspostavljanje mehanizma putem kojeg nepravilnost, prijevara ili sumnja u korupciju može biti prijavljena. Uspostaviti u tu svrhu i e-mail adresu, te imenovati osobu za nepravilnosti.	17. Poduzimanje radnji protiv nepravilnosti, prijevara ili sumnji na korupciju	Svi zaposlenici	Kontinuirano izvršavanje	Osoba za nepravilnosti
Pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja						
2.5.	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Jačanje revizorskog odbora	18. Donošenje plana rada Revizorskog odbora za 2013. Godinu  19. Podnošenje izvješća Nadzornom odboru	Uprava i Nadzorni odbor  Uprava i Nadzorni odbor	Kontinuirano izvršavanje	Revizorski odbor

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 19

3. Ovaj akcijski plan sadrži 4 stranice

Direktor:  
Jasna Čurković, dipl.oec.