



Naziv:

ANTIKORUPCIJSKI AKCIJSKI PLAN 2015./2016.

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

Broj:

1-1.1-232/15

Vrijedi od:

01.07.2015.

Izdanje:

1.

List:

1/7

ANTIKORUPCIJSKI AKCIJSKI PLAN 2015./2016.Izradile: Sanja Jukić
Erika Ružić Sinčić

Pregledao: Velimir Hlevnjak

Odobrio: Jakša Marasović

Tijekom dvogodišnjeg razdoblja trajanja Akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog programa u JANA-u d.d., koji je izrađen temeljem Antikorupcijskog programa Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2010. – 2012. godine, Društvo je zadane mjere i ciljeve ispunjavalo redovito te je svoja Izvješća i Upitnike o ispunjavanju AKP –a dostavljalo nadležnom Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, poslije Ministarstvu gospodarstva.

S obzirom da navedeni Antikorupcijski program više nije na snazi, a kako bi se nastavilo sa provedbom učinkovite antikorupcijske politike, JANA je kao trgovačko društvo u kojemu su Republika Hrvatska i s njom povezane pravne osobe imatelj većinskog paketa dionica, izradio 25. svibnja 2013. godine jednogodišnji Antikorupcijski akcijski plan za razdoblje od 01.07.2013. do 30.06.2014. godine.

Nadalje, istekom razdoblja u kojem je prethodno navedeni Antikorupcijski akcijski plan za 2013./2014. bio na snazi, Društvo je izrađivalo nove Antikorupcijske akcijske planove za svaku sljedeću godinu te je tako izradilo i Antikorupcijski akcijski plan za razdoblje od 01.07.2015. do 30.06.2016., a sve u svrhu daljnog kontinuiranog provođenja mjera i ciljeva antikorupcijske politike.

Aktivnosti vezane uz mjere i ciljeve koje je Društvo izvršilo tijekom prethodnog jednogodišnjeg razdoblja i koje će izvršavati tijekom 2015/2016. godine, vidljive su u prilogu pod nazivom: Aktivnosti za provođenje Antikorupcijskog programa 2015./2016.

AKTIVNOSTI ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA 2015./2016.

Cilj 1. - jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu

Dužnost je svih razina organizacije djelovati vidljivo, predvidivo i razumljivo. Rukovodstvo mora biti odgovorno prema korisnicima usluga, dobavljačima, državi i drugim partnerima te mora pružiti razumna i prihvatljiva rješenja za svoje postupke i odluke.

Mjera 1.1.

- Izjava o povjerljivosti i nepristranosti.

Aktivnosti	Ciljana skupina	Nadležnost	Izvršavanje
1. Analiza radnih mesta prema stupnju rizika u pogledu korupcije	Radnici Društva	Ured Uprave	Kontinuirano pri otvaranju novih radnih mesta
2. Potpisivanje Izjave o povjerljivosti i nepristranosti radnika s definirane liste radnih mesta s visokim stupnjem rizika na korupciju	Radnici Društva	Direktor Sektora pravnih poslova i ljudskih resursa	Kontinuirano pri zapošljavanju novih radnika

Mjera 1.2.

- Izjava o integritetu

Aktivnosti	Ciljana skupina	Nadležnost	Izvršavanje
1. Potpisivanje definirane „Izjave o integritetu“ za ponuditelje u postupku nabave	Poslovni suradnici / ponuditelji	Direktor Sektora komercijalnih poslova	Kontinuirano pri prijavi ponuditelja u postupku nabave

Mjera 1.3.

- Informacije o radu Društva;
- Izvješće neovisnog revizora o reviziji finansijskog poslovanja Društva;
- Informacije o javnim nadmetanjima;
- Informacije o natječajima za zapošljavanje;

- Informacije zanimljive za javnost.

Aktivnosti	Ciljana skupina	Nadležnost	Izvršavanje
1. Objavljivati informacije o radu na mrežnoj stranici Društva	Javnost, poslovni suradnici i radnici Društva	Koordinator Korporativnih komunikacija	Kontinuirano
2. Informiranje vezano uz postupak javne nabave; redovito objavljivanje Javnih nadmetanja i informacije o nadmetanjima koje su u tijeku, kao i popis sklopljenih ugovora	Javnost, poslovni suradnici i radnici Društva	Direktor Sektora komercijalnih poslova	Kontinuirano
3. Informiranje vezano uz natječaje za zapošljavanje: a) objava internih natječaja na Intranet stranicama b) objava eksternih natječaja na Internet stranicama c) sve ostale informacije vezane uz status eksternih natječaja	Osobe koje su se prijavile na eksterne natječaje, javnost i radnici Društva	Direktor Sektora pravnih poslova i ljudskih resursa	Kontinuirano
4. Informiranje o procesima koji su ocijenjeni rizičnima u pogledu nepravilnosti i zanimljivima za javnost – objavljivanje svih važnih materijalnih činjenica ili ostalih informacija vezanih uz posovanje Društva na mrežnim stranicama te na stranicama ZSE i HANFA-e	Javnost, poslovni suradnici i radnici Društva	Direktor Sektora ekonomsko - financijskih poslova/ Direktor Sektora pravnih poslova i ljudskih resursa	Kontinuirano

Mjera 1.4.

- Vodič/ smjernice sa specifičnim vrijednostima i pravilima za prevenciju korupcije
- Disciplinski pravilnik
- Sustav prijavljivanja nepravilnosti

Aktivnosti	Ciljana skupina	Nadležnost	Izvršavanje
1. Revizija i daljnje prilagođavanje Upute o ovlastima i postupanju Osobe za nepravilnosti, ako to budu zahtijevali novi poslovni procesi tijekom 2015./2016.	Radnici Društva	Direktor Sektora pravnih poslova i ljudskih resursa	Uputa o ovlastima i postupanju Osobe za nepravilnosti usvojena je 27. listopada 2010. godine te je revidirana i prilagođena

			poslovnim procesima 14. ožujka 2014. godine. Ako to budu zahtijevali novi poslovni procesi navedena Uputa će se revidirati i tijekom razdoblja 2015/2016.
3. Izrada i daljnje prilagođavanje Upute o ovlastima i postupanju Povjerenika za etiku	Radnici Društva	Direktor Sektora pravnih poslova i ljudskih resursa	Uputa o ovlastima i postupanju Povjerenika za etiku usvojena je 14. ožujka 2014. godine te će se navedena Uputa u slučaju potrebe revidirati i tijekom razdoblja 2015/2016.
4. Revidiran Kodeks poslovnog ponašanja	Radnici Društva	Direktor Sektora pravnih poslova i ljudskih resursa	Izvršena je revizija postojećeg Kodeksa poslovnog ponašanja od 27.10.2010.godine te je 21.05.2015. na snagu stupio Kodeks poslovnog ponašanja – pročišćeni tekst.

Mjera 1.5.

- Katalog informacija

Aktivnosti	Ciljana skupina	Nadležnost	Izvršavanje
1. Revizija Kataloga informacija	Javnost, poslovni suradnici i radnici Društva	Direktor Sektora pravnih poslova i ljudskih resursa	Katalog informacija Društva usvojen je 11. listopada 2011. godine te ga je potrebno zbog izmjena u ustrojstvu

			organizacijskih jedinica revidirati. Revizija navedenog Kataloga je u tijeku te će biti revidiran tijekom razdoblja 2015./2016.
--	--	--	---

Cilj 2. - stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama

Da bi svaki zaposlenik svojim ponašanjem doprinosio općem društvenom boljitu, otklonio svaku moguću priliku dovođenja u situaciju koja bi smjerala počinjenju bilo kojega kaznenog djela koje se smatra korupcijskim kaznenim djelom, potrebna je uspostava antikorupcijskih institucionalnih struktura u društвima u kojima ih nema ili njihovo jačanje tamo gdje već postoje.

Mjera 2.1.

- Sustav financijskog upravljanja i kontrole.

Aktivnosti	Ciljana skupina	Nadležnost	Izvršavanje
1. Izrada Godišnjeg plana poslovanja i Financijskog plana te redovitih tromjesečnih i godišnjih Financijskih izvještaja	Javnost, poslovni suradnici i radnici Društva	Direktor Sektora ekonomsko - financijskih poslova	Kontinuirano

Mjera 2.2.

- Izrada Godišnjeg plana rada Revizorskog odbora

Aktivnosti	Ciljana skupina	Nadležnost	Izvršavanje
1. Izrada Godišnjeg plana rada Revizorskog odbora		Direktor Sektora ekonomsko - financijskih poslova/ Direktor Sektora pravnih poslova i ljudskih resursa	Jednom godišnje

Cilj 3. - afirmacija pristupa "nulte tolerancije" na korupciju

Podizanje antikoruptivne i etičke svijesti upravljačkih struktura, ali i svih zaposlenika, jer pojedinac izgrađenog integriteta ključ je borbe protiv korupcije.

Mjera 3.1.

- Pohađanje seminara i provedba specijalizirane obuke zaposlenika.

Aktivnosti	Ciljana skupina	Nadležnost	Izvršavanje
1. Uvođenje obvezne specijalizirane poduke zaposlenika kako bi se izgradila etička kompetentnost. Edukacija iz područja etike, informiranja, finansijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave te zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju.	Radnici Društva	Direktor Sektora pravnih poslova i ljudskih resursa	Kontinuirano