

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2019. do 2020., Revizija 1

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: **JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo**

OIB: **89018712265**

ADRESA: **Miramarska cesta 24, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska**

OSNIVAČ: **Republika Hrvatska**

PRAVNI STATUS: **dioničko društvo**

DJELATNOST: **transport nafte, skladištenje nafte i naftnih derivata**

ODGOVORNA OSOBA: **Predsjednik Uprave, dr.sc. Dragan Kovačević**

Cilj 1. Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države						
Mjera 1.1. Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu i uspostavljanje transparentnih kriterija procjene efikasnosti poslovanja						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.1.1.	<i>Društvo je dužno sastavljati svoja financijska izvješća u skladu s međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, posebnim propisima, Zakonu o računovodstvu te Zakonom o trgovačkim društvima vodeći pri tome računa o suvremenim međunarodnim tendencijama u financijskom izvješćivanju kao i o zahtjevima tržišta. Financijska izvješća društva su dužna objavljivati i na svojim internetskim stranicama</i>	<i>I. Izrada i javna objava financijskih izvještaja u skladu sa svim relevantnim pravilima i zakonima</i>	<i>31.12.2009. kontinuirano</i>	<i>JANAF je Društvo koje kotira na Zagrebačkoj burzi te sastavlja financijske izvještaje u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, Zakonom o računovodstvu, Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o tržištu kapitala. Društvo objavljuje tromjesečne, polugodišnje i godišnje izvještaje. Godišnji financijski izvještaji se revidiraju i objavljuju u Službenom registru propisanih informacija koji administrira HANFA, na Zagrebačkoj burzi i na Internet stranicama JANAF-a pod kategorijom „Investitori“ – „Financijska izvješća“ https://janaf.hr/investitori/financijska-izvjesca</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Sektor ekonomsko-financijskih poslova, Ured direktora Miran Kudrić, direktor miran.kudric@janaf.hr 01/3039-489 Sektor ekonomsko-financijskih poslova, Ured direktora Lucijana Strnad, pomoćnik direktora Sektora ekonomsko-financijskih poslova lucijana.strnad@janaf.hr 01/3039-436</i>

<p>1.1.2.</p>	<p><i>Vlasnička struktura - društvo treba učiniti javno dostupnim potpuni popis svojih članova, a ako se radi o dioničkom društvu, tada i popis dioničara s brojem i rodom dionica, kao i popis imatelja bilo kojih drugih vrijednosnih papira izdanih od strane toga društva, a koji mogu biti od značenja za promjene u vlasničkoj strukturi. Popis bi društvo trebalo javno objaviti najkasnije pet radnih dana nakon nastale promjene. Društvo može prilikom izrade popisa svojih članova uzeti u obzir odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15), kojima se uređuje ograničenja prava na pristup informacijama</i></p>	<p><i>2. Javna objava i redovno ažuriranje popisa dioničara i njihovih udjela</i></p>	<p><i>31.12.2009. kontinuirano</i></p>	<p><i>Društvo objavljuje i redovno ažurira popis dioničara i njihov udio u ukupnom broju dionica na svojim Internet stranicama pod kategorijom „O nama“ – „Osnovni podaci“ https://janaf.hr/o-nama/osnovni-podaci</i></p> <p><i>Podaci o imateljima dionica Društva također su vidljivi i dostupni na stranicama Zagrebačke burze i Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.</i></p>	<p><i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i></p>	<p><i>Ured Uprave, Korporativne komunikacije Michaela Julijana Vranješ, Koordinator Korporativnih komunikacija</i></p> <p><i>michaela.vranjes@janaf.hr 01/3039-377</i></p> <p><i>Sektor ekonomsko-financijskih poslova, Ured direktora Lucijana Strnad, pomoćnik direktora</i></p> <p><i>lucijana.strnad@janaf.hr 01/3039-436</i></p>
----------------------	--	---	--	--	--	--

1.1.3.	<i>Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje sustava unutarnjih kontrola na takav način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Treba osigurati stalnu primjenu svih predviđenih kontrolnih mehanizama koji bi trebali osigurati kontrolu i nadzor nad poslovnom djelatnošću i poslovnim upravljanjem, u svrhu sprječavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika</i>	<i>3. Uspostavljanje sustava unutarnjih kontrola</i>	<i>31.12.2009. kontinuirano</i>	<i>Sustav financijskog upravljanja i kontrole definiran je: (1) organizacijom Društva, koja definira ovlasti i odgovornosti svih sektora Društva, te sistematizacijom radnih mjesta koja definira odgovornosti zaposlenika; (2) unutar Sektora ekonomsko financijskih poslova, koji ima definirane politike, pravilnike, interne akte i upute u funkciji financijskog upravljanja i kontrole, a temeljem kojih se izrađuju eksterni i interni kontrolni izvještaji; (3) revizijskim odborom; (4) godišnjom revizijom financijskog poslovanja Društva od strane neovisnog revizora.</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Vidi aktivnost 1.</i>
		<i>4. Digitalizacija procesa planiranja</i>	<i>31.12.2019. (Izvršeno)</i>	<i>Implementirana pravila i ovlasti za planiranje i odobravanje troškova i investicija u informatičkom programu Orgman te digitalno provedeno planiranje troškova i investicija za 2020. godinu</i>	<i>Financijska sredstva osigurana projektom Digitalizacije poslovnih procesa Društva</i>	<i>Vidi aktivnost 1.</i>

1.1.4.	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije na takav način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru	5. Revidiranje procesa unutarnjih kontrola i razmatranje potrebe sistematizacije novog radnog mjesta ili dodavanja aktivnosti postojećim	Kontinuirano, do kraja 2020.	JANAF nije obveznik primjene Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru no svoje poslovanje sustavno usklađuje s njemu primjenjivim zakonskim okvirom propisanim navedenim Zakonom.	Dodatna sredstva će biti osigurana ovisno o rezultatu po provedenoj aktivnosti.	Sektor ekonomsko-financijskih poslova, Miran Kudrić, direktor miran.kudric@janaf.hr 01/3039-489 Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa, Dejan Subotić, direktor dejan.subotic@janaf.hr 01/3039-323
1.1.5.	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje tzv. revizorskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, prate učinkovitost sustava interne revizije, sustava unutarnje financijske kontrole, sustava upravljanja rizicima, te nadgledaju provođenje revizije godišnjih financijskih izvješća	6. Jačanje ovlasti Revizijskih odbora u procesu praćenja postupka financijskog izvještavanja, praćenja učinkovitosti sustava unutarnje kontrole i upravljanja rizicima, te nadgledanja provođenja revizije godišnjih financijskih izvještaja	29.3.2018. (izvršeno)	Usvajanjem novog Pravilnika o radu Revizijskog odbora provedene su promjene usmjerene ka jačanju ovlasti Revizijskih odbora u procesu praćenja postupka financijskog izvještavanja, praćenja učinkovitosti sustava unutarnje kontrole i upravljanja rizicima, te nadgledanja provođenja revizije godišnjih financijskih izvještaja, a sve u skladu sa novim Zakonom o reviziji	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 5.
1.1.6.	Postojanje obveze izrade godišnjih planova rada za sve strukture određene smjericama 1.1.3, 1.1.4., 1.1.5, 2.1.2 i 2.2.5.	7. Izrada godišnjeg plana rada za jačanje sustava unutarnjih kontrola	31.12.2019. (Izvršeno)-kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu	Godišnji plan rada za jačanje sustava unutarnjih kontrola	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 5.

		8. Izrada plana rada revizorskog odbora	Najkasnije do 30.4.2020.	Godišnji plan rada Revizorskog odbora	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Revizorski odbor
		9. Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku	31.12.2019. Izvršeno-izrađen Plan rada za 2019. i 2020. godinu	Godišnji plan rada povjerenika za etiku	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa : Erika Sinčić Ružić, pomoćnik direktora, povjerenik za etiku: etika@janaf.hr 01/3039-419
		10. Izrada godišnjeg plana rada službenika za informiranje	31.12.2019. Izvršeno-izrađen Plan rada za 2019. i 2020. godinu	Godišnji plan rada službenika za informiranje	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Ured Uprave, Korporativne komunikacije Michaela Julijana Vranješ, Kordinator korporativnih komunikacija, službenik za informiranje: pristup_informacijama@janaf.hrp 01/3039-377

Mjera 1.2. Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova uprava i nadzornih odbora						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.2.1.	Trgovačka društva u većinskom vlasništvu države pozivaju se uskladiti postojeće interne akte te poslovnu praksu u pogledu uvjeta i postupka izbora i/ili imenovanja članova nadzornih odbora na način kako je propisano Uredbom o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za RH i načinu njihova izbora	11. Usklada i praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbora	29.08.2018. Izvršeno, kontinuirano praćenje	Odredbe Statuta Društvo primjenjuje pravila za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora koja su sadržana u Statutu; Pravila o uvjetima koje moraju zadovoljiti kandidati za članove NO i konačan odabir kandidata koji će biti predložen od strane RH nije u koliziji sa Statutom i direktno se primjenjuju te stoga revizija nije potrebna.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa, Dejan Subotić, direktor dejan.subotic@janaf.hr 01/3039-323 Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa, Ured direktora Ana Volovšek, ekspert za pravne poslove ana.volovsek@janaf.hr 01/3019 - 314
1.2.2.	Trgovačka društva u većinskom vlasništvu države pozivaju se uskladiti postojeće interne akte te poslovnu praksu u pogledu uvjeta i postupka izbora i imenovanja članova uprava na način kako je propisano Uredbom o uvjetima za izbor i	12. Usklada i praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova uprave	29.08.2018. Izvršeno, kontinuirano praćenje	Odredbe Statuta Društvo primjenjuje pravila za izbor i imenovanje članova Uprave koja su sadržana u Statutu; Pravila o uvjetima	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 11.

	<i>imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora</i>			<i>koje moraju zadovoljiti kandidati za članove Uprave i konačan odabir kandidata koji će biti predložen od strane RH nije u koliziji sa Statutom i direktno se primjenjuju te stoga revizija nije potrebna</i>		
--	--	--	--	---	--	--

Mjera 1.3. Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova uprava odbora trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu.						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.3.1.	<i>Sukob interesa članova nadzornog odbora</i>	<i>13. Revizija Kodeksa poslovnog ponašanja u odnosu na članove NO</i>	<i>31.12.2019. (Izvršeno)</i>	<i>Kodeks poslovnog ponašanja – izvršena revizija odnosno dopuna Kodeksa poslovnog ponašanja (br. 505/19 od 30.12.2019.) u odnosu na sukob interesa Nadzornog odbora</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Vidi aktivnost 11.</i>
		<i>14. Revizija općeg akta o postupanju s povlaštenim informacijama</i>	<i>1.10.2019. (Izvršeno)</i>	<i>Opći akt o postupanju s povlaštenim informacijama-donesena Uputa o postupanju s povlaštenim informacijama koje se</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Vidi aktivnost 11.</i>

				<i>neposredno odnose na izdavatelja te o određivanju opravdanih interesa izdavatelja u svrhu neobjavlivanja, br. 396/19 od 1.10.2019.</i>		
		<i>15. izjave o posjedovanju dionica, te o članstvu u Upravama i Nadzornim odborima drugih društava</i>	<i>Izvršeno, kontinuirano prilikom stupanja pojedinog člana NO u mandat</i>	<i>Potpisane izjave o posjedovanju dionica, te o članstvu u Upravama i Nadzornim odborima drugih društava</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Vidi aktivnost 11.</i>
		<i>16. obrazac izjave o obvezama članova NO vezano uz povlaštene informacije</i>	<i>Izvršeno, kontinuirano prilikom stupanja pojedinog člana NO u mandat</i>	<i>Potpisana Izjava o informiranosti članova NO o povlaštenim informacijama</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Vidi aktivnost 11.</i>
1.3.2.	<i>Sukob interesa članova uprave</i>	<i>17. odredbe o sukobu interesa članova Uprave</i>	<i>11.07.2018. Izvršeno 30.12.2019.- revizija</i>	<i>Kodeks poslovnog ponašanja – izvršena revizija odnosno dopuna Kodeksa poslovnog ponašanja (br. 505/19 od 30.12.2019.) u odnosu na sukob interesa članova Uprave</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Vidi aktivnost 11.</i>

		18. Revizija općeg akta o postupanju s povlaštenim informacijama	1.10.2019. (Izvršeno)	Opći akt o postupanju s povlaštenim informacijama-donesena Uputa o postupanju s povlaštenim informacijama koje se neposredno odnose na izdavatelja te određivanju opravdanih interesa izdavatelja u svrhu neobjavlivanja, Revizija 1, broj 396/19 od 1.10.2019.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 11.
		19. izjave o posjedovanju dionica te o članstvu u Upravama i Nadzornim odborima drugih društava	Izvršeno, kontinuirano prilikom stupanja pojedinog člana uprave u mandat	Potpisane izjave o posjedovanju dionica, te o članstvu u Upravama i Nadzornim odborima drugih društava	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 11.
		20. obrazac izjave o obvezama članova Uprave vezano uz povlaštene informacije	Izvršeno, kontinuirano prilikom stupanja pojedinog člana uprave u mandat	Izjava o informiranosti članova Uprave o povlaštenim informacijama	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 11.
1.3.3.	Potrebno je definirati i objaviti u formi vodiča (ili smjernica) ili ugraditi u Pravilnike o	21. Dopuna odredaba o određivanju specifičnih vrijednosti	31.12.2019. (Izvršeno)	Kodeks poslovnog ponašanja - izvršena revizija odnosno dopuna odredbi	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa Dejan Subotić, direktor dejan.subotic@janaf.hr

	<p>unutarnjem redu, specifične vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja u vezi sa: darovima i naknadama od poslovnih partnera i poslovnim partnerima; upravljanjem sredstvima organizacije; povjerljivošću i nepristranošću; mogućnošću obavljanja dodatnog posla (izvan radnog vremena); razdvajanjem privatnih i poslovnih interesa i sl., a koja pravila bi se odnosila na osobe koje nisu dužnosnici prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa</p>	<p>i pravila za prevenciju korupcije</p>		<p>Kodeksa poslovnog ponašanja (br. 505/19 od 9.1.2020.)koje se odnose na specifične vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja radnika u vezi s mogućnošću obavljanja dodatnog posla za i izvan radnog vremena</p>		<p>01/3039-323</p> <p>Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa : Erika Sinčić Ružić, pomoćnik direktora</p> <p>Erika.sincic.ruzic@janaf.hr</p> <p>01/3039-419</p> <p>Sektor ekonomsko-financijskih poslova, Miran Kudrić, direktor</p> <p>miran.kudric@janaf.hr</p> <p>01/3039-489</p> <p>Sektor ekonomsko-financijskih poslova, Ured direktora</p> <p>Lucijana Strnad, Pomoćnik direktora Sektora</p> <p>lucijana.strnad@janaf.hr</p> <p>01/3039-436</p>
1.3.4.	<p>Uvođenje obveze 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.)</p>	<p>22. Ažuriranje popisa radnih mjesta</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>Izjava o povjerljivosti i nepristranosti je sastavni dio Kodeksa poslovnog ponašanja i istu potpisuje Uprava i svi zaposlenici čija su radna mjesta ocijenjena visokim stupnjem rizika za korupciju</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Povjerenstvo iz Kodeksa: Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa Dejan Subotić, direktor, predsjednik Povjerenstva</p> <p>dejan.subotic@janaf.hr</p> <p>01/3039-323</p> <p>Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa : Erika Sinčić Ružić, pomoćnik direktora, povjerenik za etiku</p> <p>Erika.sincic.ruzic@janaf.hr</p>

						01/3039-419 Ured Uprave, Korporativne komunikacije Michaela Julijana Vranješ, Koordinator Korporativnih komunikacija ,povjerenik za informiranje michaela.vranjes@janaf.hr 01/3039-377 Vidi aktivnost 22.
		23. Provjera vjerodostojnosti izvjava	kontinuirano	Zapisnik o provjeri	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	

Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom državnom vlasništvu						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.4.1.	Trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu kao obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, dužna su kvartalno i godišnje objavljivati u otvorenom obliku (najmanje u excel tablici, a moguće i drugim otvorenim formatima) podatke o sponzorstvima, donacijama ili	24. Revidiranje Tablice potpora	20.11.2020	Objava Tablice potpora na mrežnoj stranici Društva https://janaf.hr/drustvena-odgovornos	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Ured Uprave, Korporativne komunikacije Michaela Julijana Vranješ, Koordinator Korporativnih komunikacija ,povjerenik za informiranje michaela.vranjes@janaf.hr 01/3039-377

	<p><i>drugim bespovratnim sredstvima (u novcu ili dobrima i uslugama), koji sadrže sljedeće informacije: korisnik sponzorstva ili donacije (ime i prezime/naziv pravne osobe, adresa/sjedište, OIB za pravne osobe), datum dodjele sponzorstva ili donacije, precizirani iznos sponzorstva ili donacije, opis sponzorstva ili donacije, a koje su dodijelila fizičkim i pravnim osobama (uzimajući u obzir načela otvorenih podataka)</i></p>			<p><i>t/pregled- dodjeljenih- potpora i kontinuirano dostavljanje traženih podataka Uredu za udruge Vlade RH</i></p>		
--	---	--	--	--	--	--

CILJ 2. Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države						
Mjera 2.1. Jačanje integriteta zaposlenika i upravljačkih struktura						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.1.1.	<i>Potrebno je donijeti i među zaposlenicima i upravljačkim strukturama objaviti etički kodeks kojim se utvrđuju vrste i postupak provedbe disciplinskih mjera koje se mogu poduzeti kad postoji kršenje politike, procedure ili pravila etičkoga ponašanja, a radi podizanja razine informiranosti o postavljenim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja</i>	25. Revidiranje, po potrebi, Kodeksa poslovnog ponašanja – odredaba koje se odnose na kršenje politike, procedure ili pravila etičkog ponašanja a radi podizanja razine informiranosti i razvijanja svijesti o postavljenim zabranama i posljedicama nepropisnog ponašanja	<i>Izvršeno-nije bilo potrebe za revizijom relevantnih odredbi Kodeksa</i>	<i>Kodeks poslovnog ponašanja</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Vidi aktivnost 21</i>
2.1.2.	<i>Potrebno je imenovati povjerenika za etiku, kao osobu zaduženu za primanje pritužbi zaposlenika, građana i drugih osoba u vezi s neetičnim i, moguće, koruptivnim ponašanjem zaposlenika, te za promoviranje etičkog postupanja u međusobnim</i>	26. Imenovanje povjerenika za etiku	<i>Izvršeno 30.03.2015.</i>	<i>Odluka Uprave br. 87/2015 od 30.03.2015.o imenovanju povjerenika za etiku</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa : Erika Sinčić Ružić, pomoćnik direktora, povjerenik za etiku etika@janaf.hr 01/3039-419</i>

	<i>odnosima zaposlenika i odnosa prema građanima, korisnicima usluga</i>					
2.1.3.	<i>Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta. Kao obrazac može poslužiti Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe koji je sastavni dio Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila</i>	<i>27. Izrada općeg akta o obvezi samoprocjene rada i organizacije ili odgovarajućeg upitnika</i>	<i>31.12.2020. Kontinuirano, do kraja 2020.</i>	<i>Opći akt ili upitnik JANAf nije obveznik primjene navedene Uredbe no svoje poslovanje sustavno usklađuje s njemu primjenjivim zakonskim okvirom navedenom Uredbom.</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa Dejan Subotić, direktor dejan.subotic@janaf.hr 01/3039-323 Sektor ekonomsko-financijskih poslova, Miran Kudrić, direktor miran.kudric@janaf.hr 01/3039-489 Sektor komercijalnih poslova, Sanja Pleše, pomoćnik direktora sanja.plese@janaf.hr 01/ 3039 353</i>

Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.2.1.	Do kraja poslovne godine na svojoj internetskoj stranici potrebno je objaviti kalendar važnih događaja koji se očekuju u narednoj poslovnoj godini (npr. predviđeni datum objave financijskih rezultata, datum održavanja glavne skupštine društva, datum isplate dividende i sl.)	28. Objava kalendara događanja	Izvršeno, kontinuirano	Kalendar događanja dostupan na mrežnoj stranici Društva https://janaf.hr/investitori/kalendar-dogadaja	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Ured Uprave, Korporativne komunikacije Michaela Julijana Vranješ, Koordinator Korporativnih komunikacija ,povjerenik za informiranje michaela.vranjes@janaf.hr 01/3039-377
2.2.2.	Potrebno je 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)	29. Misija i vizija Društva 30. definiranje općih i posebnih ciljeva za trogodišnje razdoblje	Izvršeno 2010. - kontinuirano Studen 2018. – izvršeno	Na mrežnoj stranici Društva objavljena su misija i vizija pod izbornikom „Tko smo“ https://janaf.hr/onama/tko-smo Srednjoročni plana poslovanja za razdoblje 2019.-2021. – poslovna tajna	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 28 Vidi aktivnost 28

		31. Odnosi s trećim stranama	kontinuirano	Kodeks poslovnog ponašanja (Izdanje 2 od 11.07.2018.)	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	<p>Ured Uprave, Sanja Meštrović, predstojnik Ureda sanja.mestrovic@janaf.hr 01/3039-319</p> <p>Sektor razvoja i investicija, Hrvoje Karačić, direktor hrvoje.karacic@janaf.hr 01/3039-341</p> <p>Sektor sigurnosti i zaštite, Vlado Zorić, direktor vlado.zoric@janaf.hr 01/3039 310</p> <p>Sektor transporta nafte, Damir Vrbanc, direktor damir.vrbanc@janaf.hr 01/3039 331</p> <p>Sektor komercijalnih poslova, Sanja Pleše, pomoćnik direktora sanja.plese@janaf.hr 01/3039 353</p> <p>Sektor ekonomsko financijskih poslova Miran Kudrić, direktor miran.kudric@janaf.hr 01/3039 371</p> <p>Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa Dejan Subotić, direktor dejan.subotic@janaf.hr 01/3039 321</p> <p>Ured upravljanja kvalitetom, Krešimir Rukavina, voditelj kresimir.rukavina@janaf.hr 01/3039 313</p>
--	--	------------------------------	--------------	---	--	---

2.2.3.	Objavlivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima	32. Izjava o integritetu	kontinuirano	Pravilnik o postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova (Revizija 4 od 01.01.2019.) JANAF nije obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Sanja Pleše, pomoćnik direktora Sektora komercijalnih poslova sanja.plese@janaf.hr 01/3039 353 Damir Micolčević, rukovoditelj Službe nabave damir.micolcevic@janaf.hr 01/3039 359
--------	---	--------------------------	--------------	---	--	---

2.2.4.	Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podrednim aktima	33. Objava natječaja za zapošljavanje	kontinuirano	Natječaji za zapošljavanje objavljuju se na mrežnim stranicama Društva pod kategorijom „Karijere“ - https://janaf.hr/karijere/otvoreni-natjecaji	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa Dejan Subotić, direktor dejan.subotic@janaf.hr 01/3039-323 Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa, Služba ljudskih resursa Nives Komljenović, rukovoditelj Službe nives.komljenovic@janaf.hr
		34. Prilagodba mrežnih stranica Društva za objavu najava i poziva za testiranje te statusu postupka prijema u radni odnos	kontinuirano	Proces selekcijskog postupka opisan je na mrežnim stranicama Društva pod kategorijom „Selekcijski postupak u JANAF-u“ - https://janaf.hr/karijere/selekcijski-postupak-u-janaf-u Nije potrebna specifična priprema kandidata za selekcijski postupak stoga ne postoje dokumenti za pripremu.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 33.

		35. Cijene transporta nafte naftovodom	kontinuirano	Pravilnik o utvrđivanju cijena transporta nafte naftovodnim sustavom JANAF-a – objava na mrežnim stranicama Metodologija izračuna cijena transporta nafte naftovodnim sustavom JANAF-a – poslovna tajna Odluka o cijenama transporta nafte naftovodnim sustavom JANAF-a – poslovna tajna	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Sanja Pleše, pomoćnik direktora Sektora komercijalnih poslova sanja.plese@janaf.hr 01/3039 353
		36. Planiranje nabave	kontinuirano	Plan nabave sastavni je dio Plana poslovanja - poslovna tajna	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 31
		37. Objava informacija o sklopljenim ugovorima temeljem provedenih javnih nadmetanja	kontinuirano	Registar sklopljenih ugovora	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Damir Mikolčević, rukovoditelj Službe nabave damir.mikolcevic@janaf.hr 01/3039 359 Nataša Adanić-Novak, komercijalist nabave natasa.adanic-novak@janaf.hr 01/3039 381

		38. Objava informacija o poslovanju društva	kontinuirano	Na mrežnoj stranici Društva objavljene informacije o poslovanju Društva www.janaf.hr	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Ured Uprave, Korporativne komunikacije Michaela Julijana Vranješ, Koordinator Korporativnih komunikacija ,povjerenik za informiranje michaela.vranjes@janaf.hr 01/3039-377
		39. Kontakti i obrazac za ostvarivanje prava za pristup informacijama	kontinuirano	Na mrežnoj stranici Društva objavljeni kontakt i obrazac https://janaf.hr/kontakti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 38.
		40. Informacija o potporama za donacije i sponzorstva	kontinuirano	Objava tablice potpora na mrežnim stranicama Društva https://janaf.hr/drustvena-odgovornost/pregle-d-dodjeljenih-potpورا	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 38

2.2.5.	Potrebno je imenovati službenika za informiranje, kao osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, obavljanje poslova rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija	41. Imenovan Službenik za informiranje	09.12.2016. – izvršeno	Kontakti Službenika za informiranje i obrazac zahtjeva za pristup informacijama za na mrežnoj stranici Društva https://janaf.hr/kontakti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Ured Uprave, Korporativne komunikacije Michaela Julijana Vranješ, Koordinator Korporativnih komunikacija ,povjerenik za informiranje michaela.vranjes@janaf.hr 01/3039-377
		42. Rješavanje zahtjeva za pristup informacijama	Kontinuirano	Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 41

Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.3.1.	Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevare ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene	43. Imenovanje osobe za nepravilnosti	2013.- Izvršeno	Odluka Uprave o imenovanju broj 106/2013 od 14.05.2013.- Uputa o ovlastima i postupanju osobe za nepravilnosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Boris Grković 01/30 39 356 boris.grkovic@janaf.hr

		44. Donošenje Pravilnika	31.12.2019. (Izvršeno)	Donesen Pravilnik o postupku imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Jadranskom naftovodu, dioničkom društvu, br. 510/2019 od 1.1.2020.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa Dejan Subotić, direktor, dejan.subotic@janaf.hr 01/3039-323 Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa : Erika Sinčić- Ružić, pomoćnik direktora, Erika.sincic.ruzic@janaf.hr 01/3039-419
		45. Postavljanje i objavljivanje adrese za prijavu nepravilnosti	2010. godina	Postavljena adresa nepravilnosti@janaf.hr i objavljena na www.janaf.hr	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 43.
		46. Postavljanje poštanskih pretinaca na svim lokacijama za pisane prijave o uočenim nepravilnostima	2010. godina	Postavljeni poštanski pretinci na svim lokacijama za pisane prijave	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 43.
		47. propisati da se pošta koja dolazi na urudžbeni s oznakom „za osobu za nepravilnosti“ ne otvara	2010. godina	Pravilnik o poslovanju Dokumentacijskog centra	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 43.

		48. Osiguranje posebne prostorije i telefonske linije za primanje usmenih prijava nepravilnosti	2010. godina	Osoba za nepravilnosti/Povjerljiva osoba je u mogućnosti primiti usmenu prijavu telefonom ili osobno na način da je osigurana prostorija bez prisutnosti drugih zaposlenika ili vanjskih suradnika	Sredstva osigurati u planu edukacija	Vidi aktivnost 43.
		49. edukacija osobe za nepravilnosti	kontinuirano	Popis edukacija na HR portalu.		Vidi aktivnost 33.

Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.4.1.	Potrebno je procijeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja zaposlenika na područjima identificiranih slabosti, sa svrhom da se utvrdi poznavanje sustava, kako bi bilo moguće sustav dalje razvijati i poboljšavati, kao i povećati razinu znanja zaposlenika	50. Testiranje znanja zaposlenika sa svrhom upoznatosti sustava.	Izvršeno: 11.12.2019.	Provedeno testiranje – cilju provođenja učinkovite antikorupcijske politike, u razdoblju od 27.11.-11.12.2019. provedena je edukacija i testiranje usvojenih znanja radnika Društva na svim lokacijama		Vidi aktivnost 33
		51. Analiza rezultata testiranja znanja i utvrđivanje kritičnih točaka za optimiziranje sadržaja edukacija iz točke 2.4.2	Izvršeno: 11.12.2019.- vidi aktivnost 50.	Izvješće o dobivenim rezultatima		Vidi aktivnost 33.

2.4.2.	<i>Uvođenje obvezne specijalizirane edukacije zaposlenika kako bi se izgradila etička kompetentnost. Potrebno je osobe dodatno educirati iz područja etike, pristupa informacijama, financijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave, te zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju,</i>	<i>52 .Priprema kurikulumu i materijala za održavanje edukacija sukladno dobivenim rezultatima nakon provedbe aktivnosti iz mjere 2.4.1.</i>	<i>Izvršeno: 11.12.2019.</i>	<i>Kurikulumi i pisani materijali kao priprema za edukacije iz različitih područja</i>	<i>Vidi aktivnost 33.</i>
		<i>53.Provedba edukacija</i>	<i>Izvršeno: 11.12.2019.</i>	<i>Broj radnika koji su pohađali edukacije</i>	<i>Vidi aktivnost 33.</i>
2.4.3.	<i>Donošenje planova edukacije</i>	<i>54. Izrada godišnjeg plana edukacije sukladno zahtjevima AKP</i>	<i>Izvršeno: 11.12.2019.</i>	<i>Plan edukacije za 2020. godinu</i>	<i>Vidi aktivnost 33.</i>

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 54.

3. Opažanja

Aktivnost broj 8. smjernice 1.1.6. zahtijeva dodatno razdoblje prilagodbe, od kraja mjeseca travnja 2020. godine, dok su ostale smjernice izvršene u prethodnim razdobljima, odnosno izvršavaju se u kontinuitetu.

JANAF nije obveznik primjene Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (smjernica 1.1.4., aktivnost 5.) niti je obveznik primjene Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (smjernica 2.1.3., aktivnost 27.) no svoje poslovanje sustavno usklađuje s njemu primjenjivim zakonskim okvirom propisanim navedenim Zakonom odnosno Uredbom..