

**HRVATSKE
AUTOCESTE**

HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.

**AKCIJSKI PLAN
ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU
ZA 2019. GODINU**

ZAGREB, PROSINAC 2018.

1. AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA HRVATSKIH AUTOCESTA D.O.O. (HAC) ZA 2019. GODINU

Broj	Cilj	Mjera	Rok	Aktivnosti	Ciljne skupine		Nadležnost
Poboljšanje usluga javnog sektora s naglaskom na jačanje odgovornosti za uspješno ostvarenje 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.	31.01.2019.	1. Imenovati Povjerenstvo za koordinaciju implementacije, unaprjeđivanje i nadzor provedbe aktivnosti iz Akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog programa	Svi zaposlenici, korisnici usluga, poslovni partneri, državne i upravne institucije		Uprava Društva
			28.02.2019.	2. Ažurirati Misiju, viziju, osnovne principe u pogledu odnosa s trećim stranama te osnovne organizacijske vrijednosti objaviti na mrežnim stranicama	Svi zaposlenici, korisnici usluga, poslovni partneri, državne i upravne institucije		Ured Uprave
			15.03.2019.	3. Izraditi posebne ciljeve i pojedinačne akcijske planove organizacijskih jedinica radi provedbe Akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog programa. Sve objaviti na internim mrežnim stranicama	Svi zaposlenici, korisnici usluga, poslovni partneri, državne i upravne institucije		Čelnici svih ustrojstvenih jedinica
			Kontinuirano	4. Ažuriranje i dopunjavanje mrežnih stranica na tjednoj bazi kako bi relevantne informacije bile pravovremeno dostupne javnosti			Ured Uprave
1.5	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Definirati sveobuhvatne interne akte koji uređuju proces nabave	Kontinuirano	5. Primjenjivati usvojen obrazac „Izjave o integritetu“, kao sastavni dio dokumentacije za nadmetanje za nabave robe iznad 6.000.000,00 kuna, te radova i usluga iznad 12.000.000,00 kuna.	Sve ustrojstvene jedinice, svi zaposlenici, dobavljači, izvoditelji radova i usluga, šira društvena zajednica		Čelnik ustrojstvene jedinice nadležne za nabavu

Broj	Cilj	Mjera	Rok	Aktivnosti	Ciljne skupine	Nadležnost
			Kontinuirano	6. Primjenjivati usvojenu Klauzulu o integritetu u Dokumentaciju za nadmetanje - Upute ponuditeljima i ugovore kod svih postupka javne nabave		
		Definirati sveobuhvatne interne akte koji uređuju proces financijskog upravljanja	Kontinuirano	7. Primjena procedure za izradu i praćenje plana poslovanja 8. Primjena procedure za evidenciju poslovnih događaja i transakcija 9. Primjena procedure za naplatu potraživanja 10. Primjena procedure za povrat pogrešno isplaćenih sredstava 11. Primjena Procedure za sponzorstva i donacije	Ustrojstvene jedinice HAC-a svi zaposlenici i vlasnik	Čelnici ustrojstvenih jedinica
			polugodišnje	12. Izvješće o učincima primjene procedura pod red. broj. od 8.-11.		Voditelj za financijsko upravljanje i kontrolu
1.6	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Poboljšati provedbu prava na pristup informacijama	Kontinuirano	13. Koordinirati objavu dokumentacije na internetskoj stranici Društva iz čl.10. Zakona o pravu na pristup informacijama, odnosno koordinirati dostavu dokumentacije iz čl.10a. st.1. tč.2. i 4. Zakona u Serdišnji katalog službenih dokumenata RH 14. Kontinuirano voditi upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama za ostvarivanje prava na pristup informacijama	Svi zaposlenici, državne, javne i upravne institucije, dobavljači, korisnici usluga, šira društvena zajednica	Službenik za informiranje Službenik za informiranje
1.7	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti	Objavljivanje informacija na mrežnoj stranici društva: odluke Uprave i mjere donijete uz	Kontinuirano	15. Na mrežnim stranicama Društva kontinuirano objavljivati: • Odluke Uprave i mjere	Svi zaposlenici, Uprava Društva, vlasnik, državne, javne i upravne institucije, dobavljači,	Ured Uprave Čelnik ustrojstvene jedinice

Broj	Cilj	Mjera	Rok	Aktivnosti	Ciljne skupine	Nadležnost
	u radu	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.	Kontinuirano	<p>donijete uz suglasnost Vlade RH</p> <ul style="list-style-type: none"> informacije o radu Društva uključujući podatke o aktivnostima, organizaciji, troškovima rada i izvorima financiranja godišnje Revizorsko izvješće <p>Informacije iz područja javne nabave:</p> <ul style="list-style-type: none"> Plan nabave sa svim izmjenama i dopunama Kratki opis nabave i objavu s poveznicom na Elektronički oglasnik javne nabave Podatke o dokumentaciji za nadmetanje Zapisnik o otvaranju ponuda Informacije o završetku postupka javne nabave (Odluka o odabiru/poništenju nadmetanja) Obavijest o sklopljenim ugovorima s poveznicom na Elektronički oglasnik javne nabave Pregled statusa svih pokrenutih postupaka javne nabave 	<p>korisnici usluga, poslovni partneri, financijske i kreditne institucije, šira društvena zajednica</p> <p>Svi zaposlenici, Uprava Društva, vlasnik, državne, javne i upravne institucije, dobavljači, korisnici usluga, poslovni partneri, financijske i kreditne institucije, šira društvena zajednica</p>	<p>nadležne za ekonomske i financijske poslove</p> <p>Čelnik ustrojstvene jedinice nadležne za nabavu</p>

Broj	Cilj	Mjera	Rok	Aktivnosti	Ciljne skupine	Nadležnost
			Kontinuirano	<ul style="list-style-type: none"> Pregled ugovora sklopljenih temeljem drugih zakonskih propisa. <p>16. Primjenjivati propise iz područja javne nabave</p>		Čelnik ustrojstvene jedinice nadležne za nabavu
			Kontinuirano	<p>Informacije iz područja sigurnosti prometa na autocestama i prometnom toku:</p> <ul style="list-style-type: none"> opći i posebni ciljevi u sigurnosti prometa i uslužnosti prema korisnicima autoceste za sljedeće trogodišnje razdoblje. mjesečna izvješća o stanju sigurnosti prometa i prometnom toku na autocestama. informacije o planiranim i ostvarenim mjerama i aktivnostima u turističkoj sezoni prema Programu Vlade RH. 	Svi zaposlenici, Uprava Društva, vlasnik, državne, javne i upravne institucije, dobavljači, korisnici usluga, poslovni partneri, financijske i kreditne institucije, šira društvena zajednica	Čelnik ustrojstvene jedinice nadležne za promet

Broj	Cilj	Mjera	Rok	Aktivnosti	Ciljne skupine	Nadležnost
			Kontinuirano	<p>Informacije o cestarini i plaćanju cestarine:</p> <ul style="list-style-type: none"> podaci o prihodu od cestarine istaknuti uvjete za plaćanje cestarine s pripadajućim Odlukama o visini cestarine i stimulativnim popustima u sustavu elektroničke naplate cestarine. istaknuti uvjete za ostvarivanje prava na besplatno korištenje autocesta sukladno pozitivnim propisima RH i odluci Uprave. 	Svi zaposlenici, Uprava Društva, vlasnik, državne, javne i upravne institucije, dobavljači, korisnici usluga, poslovni partneri, financijske i kreditne institucije, šira društvena zajednica.	Čelnik ustrojstvene jedinice nadležne za naplatu cestarine
			Kontinuirano	<p>Ostale informacije:</p> <p>Natječaji za zapošljavanje</p> <p>Podaci iz područja donacija i sponzorstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> Postupovna pravila za donacije i sponzorstva Podaci o danim donacijama i sponzorstvima 	Svi zaposlenici, Uprava Društva, vlasnik, šira društvena zajednica.	<p>Čelnici ustrojstvenih jedinica nadležnih za ljudske potencijale, pravne i opće poslove</p> <p>Čelnik ustrojstvene jedinice nadležne za ekonomske i financijske poslove</p>
2.8	Stvaranje preuvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Implementacija samoocjenjivanja procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta.	30.09.2019. 15.11.2019. 15.12.2019.	<p>17. Usvojiti Upitnike za praćenje provedbe AKP-a putem unutarnje revizije/samoprocjene za sve procese HAC-a</p> <p>18. Provesti postupak unutarnje revizije/samoprocjene temeljem usvojenih Upitnika</p> <p>19. Rezultate samoocjenjivanja analizirati i predložiti Upravi društva postupke otklanjanja uočenih nedostataka.</p>	Čelnici ustrojstvene jedinica, zaposlenici i vlasnik	<p>Čelnik ustrojstvene jedinice za unutarnju reviziju</p> <p>Čelnik ustrojstvene jedinice za unutarnju reviziju</p> <p>Čelnik ustrojstvene jedinice za unutarnju reviziju</p>

Broj	Cilj	Mjera	Rok	Aktivnosti	Ciljne skupine		Nadležnost
Obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način							
1.3	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Obveza potpisivanja <i>izjave o povjerljivosti i nepristranosti</i> za zaposlenike uposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika u pogledu korupcije	Kontinuirano	20. Primjenjivati usvojenu Odluku o utvrđenim radnim mjestima visokorizičnim na korupciju s pripadajućom „Izjavom o povjerljivosti i nepristranosti“ te revidirati uključena radna mjesta sukladno novom ustroju	Zaposlenici na radnim mjestima utvrđenim visokorizičnim na korupciju i vlasnik		Čelnik ustrojstvene jedinice nadležan za ljudske potencijale
2.6	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje 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.	Kontinuirano	21. Izrada, usvajanje i primjena godišnjih planova rada za: Službenika za informiranje, Povjerenika za etiku Voditelja za financijsko upravljanje i kontrolu (FUIK), Samostalni odjel za unutarnju reviziju i Revizorski odbor	Službenik za informiranje, Povjerenik za etiku, Voditelj za FUIK Voditelj revizije Revizorski odbor:		Službenik za informiranje Povjerenik za etiku, Voditelj za FUIK Voditelj revizije, Revizorski odbor
3.1	Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju	Donošenje planova edukacije iz područja etike, javne nabave, financijskog upravljanja i kontrole	28.02.2019.	22. Izraditi i usvojiti plan edukacije za sve radnike	Čelnici ustrojstvenih jedinica, svi zaposlenici		Čelnik ustrojstvene jedinice nadležne za ljudske potencijale
Usklađivanje poslovanja sa zakonima, propisima, politikama, planovima i postupcima							
2.1	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Provođenje godišnjeg plana rada Službenika za informiranje.	Kontinuirano Kontinuirano	23. Službenik za informiranje provodi poslove prema usvojenom godišnjem planu rada te sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i Zakonu o zaštiti potrošača. 24. Službenik za informiranje kvartalno izvještava Upravu Društva i Nadzorni odbor o provedbi usvojenog plana rada.	Svi zaposlenici, korisnici usluga, javnost, poslovni partneri, državne i javne institucije		Službenik za informiranje
2.2	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje	Provođenje godišnjeg plana rada Povjerenika za etiku HAC-a	Kontinuirano	25. Povjerenik za etiku provodi poslove prema usvojenom godišnjem planu rada i obrađuje	Svi zaposlenici, korisnici usluga, javnost, poslovni partneri, državne i javne		Povjerenik za etiku

Broj	Cilj	Mjera	Rok	Aktivnosti	Ciljne skupine		Nadležnost
	korupcije na svim razinama			<p>sve zaprimljene prigovore o nepravilnosti, prijeveri ili sumnji na korupciju od strane korisnika usluga autocesta, radnika, poslovnih partnera, državnih i javnih institucija i javnosti.</p> <p>26. Povjerenik za etiku, kvartalno izvještava Upravu Društva i Nadzorni odbor o provedbi usvojenog plana rada i postupcima po zaprimljenim prigovorima o nepravilnosti, prijeveri ili sumnji na korupciju.</p>	institucije		
2.3	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Primjena sustava financijskog upravljanja i kontrole.	30.06.2019.	27. Izrada revizije Registra rizika za sve poslovne procese HAC-a	Uprava Društva, Ustrojstvene jedinice za ekonomske i financijske poslove, svi zaposlenici		Voditelj za financijsko upravljanje i kontrolu
2.4	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Jačanje uloge Unutarnje revizije.	Kontinuirano	28. Ustrojstvene jedinice HAC-a dužne su u utvrđenim rokovima provesti usuglašene preporuke Unutarnje revizije usmjerene poboljšanju sustava unutarnjih kontrola u rizičnim točkama procesnih koraka sa svrhom ostvarivanja ciljeva procesnih koraka i cjelokupnog procesa.	Sve ustrojstvene jedinice		Čelnici svih ustrojstvenih jedinica
			Kontinuirano	29. Samostalni odjel za unutarnju reviziju kontinuirano izvještava Revizorski odbor o izvršavanju usuglašanih preporuka i učinkovitosti ustrojstvenih jedinica u provođenju procesa revizije.			Čelnik ustrojstvene jedinice za unutarnju reviziju
Zaštita imovine i drugih resursa od gubitka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem te od nepravilnosti i prijevera							

Broj	Cilj	Mjera	Rok	Aktivnosti	Ciljne skupine	Nadležnost
1.2	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Definirati i objaviti u formi vodiča (ili smjernica) ili ugraditi u Etički kodeks specifične vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja u vezi s: darovima i naknadama od poslovnih partnera i poslovnim partnerima, upravljanjem sredstvima organizacije; povjerljivošću i nepristranošću; obavljanjem dodatnog posla (izvan radnog vremena); razdvajanjem privatnih i poslovnih interesa i sl.	Kontinuirano Kontinuirano	30.. Kontinuirano dograđivati i poboljšavati usvojeni Etički kodeks s pravilima za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja, te poboljšavati sustav putem kojeg se nepravilnost, prijevarena ili sumnja na korupciju prijavljuje Povjereniku za etiku. 31.Važeći Etički kodeks s utvrđenim načinom prijave nepravilnosti, prijave ili sumnje na korupciju učiniti dostupnim svim zaposlenicima putem oglasnih ploča Društva i intranetom (\\lav_server), te javnosti putem Internet stranice Društva.		Povjerenik za etiku Ured Uprave Povjerenik za etiku
1.4	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Revidirati postojeće radno-pravne akte sukladno organizacijskim promjenama u Društvu i eventualno njihovo usklađivanje s drugim aktima Društva	kontinuirano	32. Primjenjivati interne akte Društva kojima su regulirane povrede iz radnog odnosa i provedba radno-pravnog postupka.	Svi zaposlenici	Čelnik ustrojstvene jedinica nadležan za ljudske potencijale
2.7	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Utvditi učinkovit sustava za prijavljivanje nepravilnosti, prijave ili sumnje na korupciju i svako neetičko ponašanje	Kontinuirano	33. Provjeravati i testirati učinkovitost uspostavljenog sustava putem kojeg se nepravilnost, prijevarena ili sumnja na korupciju prijavljuje Povjereniku za etiku, te predložiti mjere za njegovo poboljšanje.		Samostalni odjel za unutarnju kontrolu


Broj	Cilj	Mjera	Rok	Aktivnosti	Ciljne skupine		Nadležnost
		Uspostaviti sustav internog nadzora provedbe infrastrukturnog projekta	Kontinuirano	34. Izrada izvješća za Upravu društva o provedbi neovisnog nadzora prema usvojenoj Proceduri za uspostavljanje internog neovisnog nadzornog mehanizma za vrijeme trajanja projekta gradnje infrastrukturnog objekta			Samostalni odjel za unutarnju reviziju
Pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja							
2.5	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Jačanje uloge Revizorskog odbora.	Kontinuirano	35. Provoditi aktivnosti po preporukama i zaključcima Revizorskog odbora			Uprava Društva i čelnici svih ustrojstvenih jedinica

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti : 35

Ovaj Akcijski plan sadrži ukupno 10+1 stranicu.

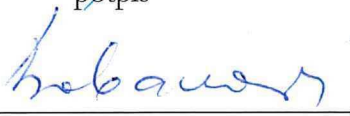
Pripremili: Samostalni odjel za unutarnju reviziju

TOMISLAV RUŽIĆ
Revizor



potpis

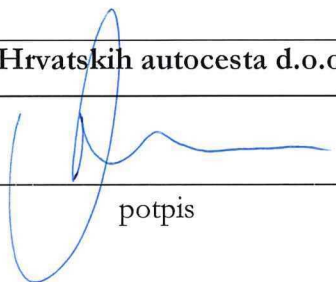
BRANKA BOBANOVIĆ
Voditelj revizije



potpis

Suglasna: predsjednica Revizorskog odbora Hrvatskih autocesta d.o.o.


NATAŠA MUNITIĆ
Predsjednica Revizorskog odbora



potpis

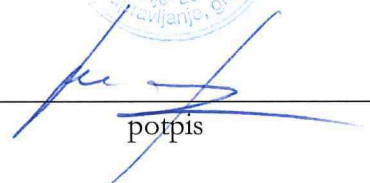
Suglasan: direktor Društva Hrvatskih autocesta d.o.o.:

dr.sc.BORIS HUZJAN
predsjednik Uprave



potpis

STJEPAN BARANAŠIĆ
član Uprave



potpis