

Trgovačko društvo PROMET d. o. o. za trgovinu, prijevoz, građenje i usluge, skraćena tvrtka **PROMET d. o. o.**, registrirano sjedište na adresi 34000 Požega, Industrijska cesta 28, MBS 050008866 Trgovačkog suda u Osijeku - stalna služba u Slavonskom Brodu, OIB 17878033074 (ovdje i u nastavku Društvo), utvrdilo je na dan četvrtak, 31. siječnja 2013. godine slijedeći

AKCIJSKI ANTIKORUPCIJSKI PLAN za 2013. godinu

I. Svjesno štetnosti društvene pojave korupcije koja narušava temeljne poslovne i uopće društvene vrijednosti, koju kao takvu treba suzbijati, razotkrivati i strogo sankcionirati, Društvo je za 2013. godinu **identificiralo slijedeće ciljeve u provedbi Akcijskog antikorupcijskog plana:**

1. Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu
2. Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim hijerarhijskim razinama Društva
3. Afirmacija beziznimne netolerancije Društva na korupciju

II. Prethodno identificirani ciljevi imaju se ostvarivati **provedbom slijedećih mjera:**

1. Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu

- | | | |
|-------|-----|--|
| MJERA | 1.1 | Definirati i na mrežnoj stranici Društva objaviti misiju, viziju, opće i posebne ciljeve za slijedeće trogodišnje razdoblje, osnovne organizacijske vrijednosti i principe u odnosu na trećim osobama |
| MJERA | 1.2 | Definirati i objaviti specifične vrijednosti i pravila za sprječavanje korupcije i profesionalnog ponašanja u vezi sa: darovima i naknadama poslovnih partnera i poslovnim partnerima, upravljanjem sredstvima organizacije, povjerljivošću i nepristranošću, mogućnošću obavljanja dodatnog posla izvan radnog vremena, razdvajanjem poslovnih i privatnih interesa |
| MJERA | 1.3 | Uvođenje obveze pisane izjave o povjerljivosti i nepristranosti za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju |
| MJERA | 1.4 | Donijeti i objaviti opći akt kojim se utvrđuju vrste i postupak primjene mjera koje se mogu poduzeti kad postoji kršenje politike, procedura ili pravila etičkog ponašanja, a radi podizanja razine informiranosti o postavljenim zabranama i razvijanja svijesti o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja |
| MJERA | 1.5 | Donijeti i objaviti opći akt kojim se utvrđuju procedure nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti veće od 1.000.000,00 kn |

MJERA 1.6 Objavljivanje informacija na stranicama društva

MJERA 1.7 Razvoj sustava unutarnje kontrole

2. Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim hijerarhijskim razinama Društva

MJERA 2.1 Etičko ponašanje

MJERA 2.2 Utvrđenje rizika unutar hijerarhijskih razina Društva, uključivo i rizika na korupciju

MJERA 2.3 Kontrolne aktivnosti

3. Afirmacija beziznimne netolerancije Društva na korupciju

MJERA 3.1 Edukacija radnika o ustroju i poslovnim procesima Društva

MJERA 3.2 Edukacija radnika o etičkoj kompetentnosti

III. Definirani ciljevi i utvrđene mjere provode se slijedećim aktivnostima:

1. Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu

MJERA 1.1 Definirati i na mrežnoj stranici Društva objaviti misiju, viziju, opće i posebne ciljeve za slijedeće trogodišnje razdoblje, osnovne organizacijske vrijednosti i principe u odnosu na trećim osobama

AKTIVNOST 1.1.1 Definiranje i objava misije i vizije Društva

INTERVAL 3. kvartal 2013. godine

NADLEŽNOST Uprava Društva

AKTIVNOST 1.1.2 Aplikacija elemenata antikorupcijske strategije na internetskim stranicama Društva

INTERVAL 3. kvartal 2013. godine

NADLEŽNOST Sektor Društva nadležan za informacijsku tehnologiju

AKTIVNOST 1.1.3 Publikacija na internetskim stranicama osnovnih organizacijskih vrijednosti i osnovnih načela odnosa sa trećim osobama

INTERVAL 3. kvartal 2013. godine

NADLEŽNOST Sektor Društva nadležan za informacijsku tehnologiju

- 1.2 Definirati i objaviti specifične vrijednosti i pravila za sprječavanje korupcije i profesionalnog ponašanja u vezi sa: darovima i naknadama poslovnih partnera i poslovnim partnerima, upravljanjem sredstvima organizacije, povjerljivošću i nepristranošću, mogućnošću obavljanja dodatnog posla izvan radnog vremena, razdvajanjem poslovnih i privatnih interesa
- MJERA
- AKTIVNOST 1.2.1 Donijeti Etički kodeks
- INTERVAL 3. kvartal 2013. godine
- NADLEŽNOST Uprava Društva
- 1.3 Uvođenje obveze pisane izjave o povjerljivosti i nepristranosti za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju
- MJERA
- AKTIVNOST 1.3.1 Analizirati radna mjesta, procijeniti stupanj rizika te osigurati potpisivanje Izjave o povjerljivosti i nepristranosti
- INTERVAL 3. kvartal 2013. godine
- NADLEŽNOST Sektor Društva nadležan za opće, pravne i kadrovske poslove
- 1.4 Donijeti i objaviti opći akt kojim se utvrđuju vrste i postupak primjene mjera koje se mogu poduzeti kad postoji kršenje politike, procedura ili pravila etičkog ponašanja, a radi podizanja razine informiranosti o postavljenim zabranama i razvijanja svijesti o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja
- MJERA
- AKTIVNOST 1.4.1 Donijeti Pravilnik o disciplinskim mjerama
- INTERVAL 3. kvartal 2013. godine
- NADLEŽNOST Sektor Društva nadležan za opće, pravne i kadrovske poslove
- 1.5 Donijeti i objaviti opći akt kojim se utvrđuju procedure nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti veće od 1.000.000,00 kn
- MJERA
- AKTIVNOST 1.5.1 Propisati postupanje u provođenju nabave roba, radova i usluga čija je procijenjena vrijednost nabave veća od 1.000.000,00 kn kojim će ponuditelji pisano jamčiti korektnost u postupku kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja, te izraziti suglasnost s provedbom revizije cijelog postupka od strane neovisnih stručnjaka uz prihvaćanje odgovornosti i sankcija u slučaju kršenja pravila
- INTERVAL 3. kvartal 2013. godine
- NADLEŽNOST Sektor Društva nadležan za nabavu te opće, pravne i kadrovske poslove

- MJERA 1.6 Objavljivanje informacija na stranicama društva
- AKTIVNOST 1.6.1 Objava financijskih izvješća, izvješća nezavisnog revizora o reviziji financijskog poslovanja Društva
- INTERVAL Kontinuirano
- NADLEŽNOST Sektor Društva nadležan za financije
- AKTIVNOST 1.6.2 Objava na internetskim stranicama Društva aktivnosti Društva vezanih za društveno odgovorno postupanje
- INTERVAL Kontinuirano
- NADLEŽNOST Sektor Društva nadležan za promidžbu
- MJERA 1.7 Razvoj sustava unutarnje kontrole
- AKTIVNOST 1.7.1 Osiguranje integriteta i kontinuiteta kontrolnih i revizorskih procesa
- INTERVAL Kontinuirano
- NADLEŽNOST Uprava Društva, Sektor Društva nadležan za opće, pravne i kadrovske poslove, Sektor Društva nadležan za financije
- AKTIVNOST 1.7.2 Uspostava strukture izvještavanja koja osigurava objektivnost i neovisnost interne revizije
- INTERVAL Kontinuirano
- NADLEŽNOST Sektor Društva nadležan za promidžbu

2. Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim hijerarhijskim razinama Društva

- MJERA 2.1 Etičko ponašanje
- AKTIVNOST 2.1.1 Imenovati Povjerenika za etiku kao osobu zaduženu za primanje pritužbi zaposlenika, građana i drugih osoba u vezi s neetičnim i/ili koruptivnim ponašanjem zaposlenika, kao i za promoviranje etičkog postupanja u međusobnim odnosima zaposlenika
- INTERVAL 3. kvartal 2013. godine
- NADLEŽNOST Uprava Društva
- MJERA 2.2 Utvrđenje rizika unutar hijerarhijskih razina Društva, uključivo i rizika na korupciju

	2.2.1	Općim aktom Društva opisati postupke s utvrđenim smjerom protoka dokumenata, centrima odlučivanja i uspostavljenim unutarnjim kontrolama, osiguranja kontrole pristupa podacima i evidencijama
AKTIVNOST		
	INTERVAL	4. kvartal 2013. godine
	NADLEŽNOST	Sektor Društva nadležan za opće, pravne i kadrovske poslove
AKTIVNOST	2.2.2	Izrada popisa radnih mjesta koja su na temelju analize i procjene rizika ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju
	INTERVAL	3. kvartal 2013. godine
	NADLEŽNOST	Sektor Društva nadležan za opće, pravne i kadrovske poslove
AKTIVNOST	2.2.3	Izrada plana i programa edukacije iz područja etike, financijskog upravljanja, unutrašnjeg nadzora te zaštite osoba koje prijavljuju korupciju
	INTERVAL	3. kvartal 2013. godine
	NADLEŽNOST	Sektor Društva nadležan za opće, pravne i kadrovske poslove
AKTIVNOST	2.2.4	Edukacija osoba zaposlenih na radnim mjestima koja su na temelju analize i procjene rizika ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju
	INTERVAL	Kontinuirano
	NADLEŽNOST	Sektor Društva nadležan za opće, pravne i kadrovske poslove
AKTIVNOST	2.2.5	Redovito informiranje radnika i proaktivno usmjeravanje na ispravno postupanje u radu s težištem na savjesno obavljanje zadataka, poštivanje zakonskih procedura i vrijednosti Društva
	INTERVAL	Kontinuirano
	NADLEŽNOST	Sektor Društva nadležan za opće, pravne i kadrovske poslove
MJERA	2.3	Kontrolne aktivnosti
AKTIVNOST	2.3.1	Izrada pisanih procedura za napaltu potraživanja
	INTERVAL	4. kvartal 2013. godine
	NADLEŽNOST	Sektor Društva nadležan za financijske poslove
AKTIVNOST	2.3.2	Uspostava centralne evidencije svih potpisanih ugovora i preuzetih obveza
	INTERVAL	4. kvartal 2013. godine
	NADLEŽNOST	Sektor Društva nadležan za financijske poslove

AKTIVNOST 2.3.3 Izvještavanje Uprave Društva o provedbi antikorupcijskih mjera

INTERVAL 4. kvartal 2013. godine

NADLEŽNOST Sektor Društva nadležan za financijske poslove

3. Afirmacija beziznimne netolerancije Društva na korupciju

MJERA 3.1 Edukacija radnika o ustroju i poslovnim procesima Društva

AKTIVNOST 3.1.1 Interna edukacija i testiranje

INTERVAL Kontinuirana provedba

NADLEŽNOST Sektor Društva nadležan za opće, pravne i kadrovske poslove

MJERA 3.2 Edukacija radnika o etičkoj kompetentnosti

AKTIVNOST 3.2.1 Edukacija radnika o etičkoj kompetentnosti

INTERVAL Kontinuirana provedba

NADLEŽNOST Sektor Društva nadležan za opće, pravne i kadrovske poslove

U Požegi, dana četvrtak, 31. siječnja 2013. godine

PROMET d.o.o.

Direktor Anka ŠUTALO
