

HP-HRVATSKA POŠTA d.d.

AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE
ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA 2015. godinu

veljača 2015.

Broj	Cilj	Mjera	Aktivnosti	Rok	Nadležnost
1.	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	1.1. Definirati i na mrežnoj stranici Hrvatske pošte objaviti opće i posebne ciljeve za sljedeće trogodišnje razdoblje, osnovne organizacijske vrijednosti i principe u pogledu odnosa s trećim osobama	1.1.1. Objaviti na mrežnim stranicama nove elemente donesene Strategije Društva koji će uključivati osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe odnosa s trećim stranama	Kontinuirano	Ured za korporativne komunikacije
		1.2. Definirati i objaviti specifične vrijednosti i pravila za sprječavanje korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja u vezi s: 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.	1.2.1. Donijeti i objaviti izmjene i dopune Etičkog kodeksa u dijelu sprječavanja sukoba interesa	Do kraja 2015.	Ured za pravne poslove
			1.2.2. Vođenje upisnika upita radnika	Kontinuirano	Ured za korporativne komunikacije
1.3. Objaviti na internetskoj stranici Društva informacije vezano uz područje javne nabave	1.3.1. Objaviti na internetskoj stranici Društva informacije vezano uz područje javne nabave	Kontinuirano	Ured za javnu nabavu		

			<p>1.3.2. Objaviti na internetskim stranicama Društva Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma</p>	<p>Podatke iz Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma ažurirati najmanje svakih 6 mjeseci sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Podaci moraju biti dostupni najmanje 3 godine od datuma konačnog izvršenja pojedinačnih ugovora.</p>	<p>Ured za javnu nabavu</p>
			<p>1.3.3. Potpisati <i>Izjave o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa</i> sukladno Zakonu o javnoj nabavi</p>	<p>Veljača 2015.</p>	<p>Ured za javnu nabavu Uprava Društva i Nadzorni odbor Društva</p>
			<p>1.3.4. Objaviti na internetskim stranicama Društva popis gospodarskih subjekata s kojima Društvo ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi i okvirne sporazume u svojstvu ponuditelja i člana zajednice ponuditelja, niti isti smiju biti</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Ured za javnu nabavu</p>

		1.4. Nabava robe, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna (bez PDV-a) te nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna (bez PDV-a), a za koje Društvo nije obvezno provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.	podizvođitelji odabranom ponuditelju 1.4.1. Propisati postupanje u provođenju nabave robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), te radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a)	Veljača 2015.god.	Ured za javnu nabavu
		1.5. Sprječavanje sukoba interesa	1.5.1. Uvođenje obveze potpisivanja Izjave o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti od 200.000,00 kn (bez PDV-a), te radova procijenjene vrijednosti od 500.000,00 kn (bez PDV-a) sukladno Zakonu o javnoj nabavi	Veljača 2015.	Ured za javnu nabavu
			1.5.2. Uvođenje obveze potpisivanja Izjave o postojanju ili	Veljača 2015.	Ured za javnu nabavu

			<p>nepostojanju sukoba interesa za nabave koje se provode sukladno Pravilniku o nabavi roba i usluga za potrebe isporuke programskog sadržaja u elektroničkim komunikacijskim mrežama digitalne televizije i usluga elektroničke distribucije podataka</p> <p>1.5.3. Uvođenje obveze potpisivanja Izjave o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa za nabavu robe, usluga i radova za koje se ne primjenjuje odredbe Zakona o javnoj nabavi (tzv. bagatelne nabave) i procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kn za nabavu robe i usluga do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn (bez PDV-a)</p>	<p>Veljača 2015.</p>	<p>Ured za javnu nabavu</p>
--	--	--	---	----------------------	-----------------------------

			1.5.4. Potpisati Izjave o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa sukladno Zakonu o javnoj nabavu	Veljača 2015.	Ured za javnu nabavu Tehnički nositelji
		1.6. Vođenje evidencije ponuditelja o ispunjenju ugovornih obveza	1.6.1. Dostavljanje u Ured za javnu nabavu podataka o ispunjenju /neispunjenju ugovornih obveza	Kontinuirano	Tehnički nositelji Ured za javnu nabavu
			1.6.2. Izdavanje Potvrde ponuditeljima o urednom ispunjenju ugovornih obveza	Kontinuirano	Ured za javnu nabavu
		1.7. Izobrazba u području javne nabave	1.7.1. Specijalistički programi izobrazbe u području javne nabave radnika Ureda za javnu nabavu s ciljem stjecanja znanja i vještina koje se potvrđuju posjedovanjem certifikata sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave	Kontinuirano	Ured za javnu nabavu

			<p>1.7.2. Redovito usavršavanje znanja iz područja javne nabave sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave</p>	Kontinuirano	Ured za javnu nabavu
			<p>1.7.3. Izraditi prijedlog Plana edukacije za organizacijske jedinice Društva</p>	Veljača 2015.	Ured za javnu nabavu
			<p>1.7.4. Sukladno Planu edukacije provođenje interne edukacije radnika Društva od strane stručnih osoba sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave</p>	Kontinuirano	Ured za javnu nabavu
		<p>1.8. Poboľjšati provedbu prava na pristup informacijama kako je uređeno važećim Zakonom o pravu na pristup informacijama i Pravilnikom o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama</p>	<p>1.8.1. Ažuriranje na mrežnim stranicama Društva Kataloga informacija</p>	Kontinuirano	Ured za korporativne komunikacije
			<p>1.8.2. Uredno vođenje Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama</p>	Kontinuirano	Ured za korporativne komunikacije

			1.8.3. Vođenje upisnika medijskih upita i službenih odgovora Društva	Kontinuirano	Ured za korporativne komunikacije
		1.9. Objavljivanje informacija na mrežnim stranicama Društva	1.9.1. Objaviti izvješće nezavisnog revizora o reviziji financijskog poslovanja Društva	Kontinuirano	Divizija Podrška-Sektor kontrolinga Ured za internu reviziju
			1.9.2. Objaviti informacije vezane uz postupke javne nabave	Kontinuirano	Ured za javnu nabavu Ured za korporativne komunikacije
			1.9.3. Objavljivati na internim mrežnim stranicama informacije o internim natječajima za zapošljavanje	Kontinuirano	Ured za upravljanje ljudskim resursima Ured za korporativne komunikacije
			1.9.4. Objavljivati na mrežnim stranicama Društva aktivnosti Društva vezane za društveno odgovorno ponašanje, te informacije o donacijama i sponzorstvima	Kontinuirano	Ured za korporativni marketing i razvoj Ured za korporativne komunikacije
		1.10. Jačanje pozicije interne kontrole	1.10.1. Osiguranje integriteta revizorskih procesa uz	Kontinuirano	Ured za internu reviziju

			<p>konzistentno djelovanje revizora i računovođa, a u slučajevima postojanja prijevare i korupcije</p> <p>1.10.2. Uspostava strukture izvješćivanja koja osigurava objektivnost i neovisnost interne revizije</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>31.12.2016.</p>	<p>Ured za internu reviziju</p> <p>Ured za internu reviziju</p>
		<p>1.11. Uspostava sustava stalnog nadzora funkcioniranja internih kontrola</p>			

2	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	2.1. Ostvarivanje prava na pristup informacijama	2.1.1. Izvješćivanje Nadzornog odbora o provedbi poslova u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama	Do kraja veljače 2016.	Službenik za informiranje
			2.1.2. Izvješće Agenciji za zaštitu osobnih podataka o provedbi prava na pristup informacijama	Do kraja veljače 2016.	Službenik za informiranje
		2.2. Etičko ponašanje	2.2.1. Izvješćivanje Nadzornog odbora o provedbi poslova Etičkog povjerenstva	Do kraja veljače 2016.	Etičko povjerenstvo
		2.3. Utvrđivanje procjena i pozicije rizika na nivou Društva, uključujući područja eventualnog rizika od korupcije	2.3.1. Utvrđivanje detaljnog opisa postupaka s određenim smjerom protoka dokumenata, mjestima odlučivanja i uspostavljenim unutrašnjim kontrolama, osigurana kontrola pristupa podacima i evidencijama- Projekt korporativno upravljanje	31.12.2015.	Ured za internu reviziju

			<p>2.3.2. Izrada popisa radnih mjesta koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju-Projekt Korporativno upravljanje</p>	31.12.2015.	<p>Ured za internu reviziju Ured za upravljanje ljudskim resursima</p>
			<p>2.3.3. Informiranje/edukacija radnika putem internih glasila o znanjima iz područja etike, financijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora te zaštita osoba koje prijavljuju korupciju</p>	Kontinuirano	<p>Ured za internu reviziju Ured za upravljanje ljudskim resursima</p>
			<p>2.3.4. Redovito informiranje radnika i proaktivno usmjeravanje na ispravno postupanje u radu s težištem na savjesnom obavljanju zadataka, poštovanju zakonskih procedura i kompanijskih vrijednosti kroz</p>	Kontinuirano	<p>Ured za korporativne komunikacije Ured za upravljanje ljudskim resursima Sektor upravljanja mrežom PU</p>

			afirmativne članke u internim glasilima Društva		
		2.4.Kontrolne aktivnosti	2.4.1.Vođenje centralne evidencije potpisanih ugovora	Kontinuirano	Ured za pravne poslove
			2.4.2. Izvješćivanje Uprave i Nadzornog odbora Društva o provedbi Antikorupcijskog programa	Do kraja veljače 2016.	Ured za pravne poslove

3	Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju	3.1. Procijeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja radnika na područjima identificiranih slabosti, radi utvrđivanja poznavanja sustava	3.1.1. Testiranje radnika	Kontinuirano	Ured za internu reviziju Ured za upravljanje projektima i organizacijom Ured za upravljanje ljudskim resursima
		3.2. Afirmacija pristupa nulte točke na korupciju putem edukativnih tekstova u internim glasilima	3.2.1. Redovito objavljivanje (jednom u tri mjeseca) članka o antikorupciji u internim glasilima	Kontinuirano	Ured za upravljanje ljudskim resursima

Predsjednik Uprave

Alen Premužak