

HP-HRVATSKA POŠTA d.d.

AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE
ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA 2014. godinu

veljača 2014.

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 2014.	Ured za pravne poslove
			1.2.2. Vođenje upisnika upita radnika	Kontinuirano	Ured za korporativne komunikacije
1.3. Objaviti informacije na mrežnoj stranici Društva vezano uz područje javne nabave	1.3.1. Objaviti informacije na mrežnim stranicama Društva vezano za postupke javne nabave sukladno Dodatku VI .st.2. Zakona o javnoj nabavi	Kontinuirano	Ured za javnu nabavu Ured za korporativne komunikacije		

			<p>1.3.2. Objaviti na mrežnim 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 Ured za korporativne komunikacije</p>
			<p>1.3.3. Potpisati <i>Izjave o postojanju ili nepostojanju sukoba</i> interesa sukladno Zakonu o javnoj nabavi</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Ured za javnu nabavu Tehnički nositelji</p>
			<p>1.3.4. Objaviti na mrežnim 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 podizvoditelji</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Ured za javnu nabavu Ured za korporativne komunikacije</p>

		<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.</p>	<p>odabranom ponuditelju</p> <p>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)</p>	<p>Veljača 2014.god.</p>	<p>Ured za javnu nabavu</p>
		<p>1.5. Sprječavanje sukoba interesa</p>	<p>1.5.1. Uvođenje obveze potpisivanja Izjave o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), te radova čija je procijenjena vrijednost do 500.000,00 kn (bez PDV-a,) sukladno Zakonu o javnoj nabavi</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Ured za javnu nabavu Tehnički nositelji</p>
			<p>1.5.2. Uvođenje obveze potpisivanja Izjave o postojanju ili nepostojanju sukoba</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Ured za javnu nabavu Tehnički nositelji</p>

			<p>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 nabave robe, usluga i radova za koje se ne primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi (tzv. bagatelne nabave) i procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 50.000,00 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>	Kontinuirano	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 Tehnički nositelji
		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
			1.7.2. Redovito usavršavanje znanja iz područja javne nabave sukladno Pravilniku o izobrazbi u području	Kontinuirano	Ured za javnu nabavu

			javne nabave		
			1.7.3. Izraditi prijedlog Plana edukacije za organizacijske jedinice Društva	Veljača 2014.god.	Ured za javnu nabavu
			1.7.4. Sukladno Planu edukacije provođenje interne edukacije radnika Društva od strane stručnih osoba sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave	Kontinuirano	Ured za javnu nabavu
		1.8. Poboljšati 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	1.8.1. Ažuriranje na mrežnim stranicama Društva Kataloga informacija	Kontinuirano	Ured za korporativne komunikacije
			1.8.2. Uredno vođenje Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama	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	Kontinuirano	Divizija Podrška-Sektor

			nezavisnog revizora o reviziji financijskog poslovanja Društva		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 natjecajima 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 konzistentno djelovanje revizora i računovođa, a u slučajevima postojanja prijevare i korupcije	Kontinuirano	Ured za internu reviziju

			1.10.2. Uspostava strukture izvješćivanja koja osigurava objektivnost i neovisnost interne revizije	Kontinuirano	Ured za internu reviziju
		1.11. Uspostava sustava stalnog nadzora funkcioniranja internih kontrola		31.12.2014.god.	Ured za internu reviziju

2	Stvaranje preuvjeta 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 2015.	Službenik za informiranje
			2.1.2. Izvješće Agenciji za zaštitu osobnih podataka o provedbi prava na pristup informacijama	Do kraja veljače 2015.	Službenik za informiranje
		2.2. Etičko ponašanje	2.2.1. Izvješćivanje Nadzornog odbora o provedbi poslova Etičkog povjerenstva	Do kraja veljače 2015.	Povjerenstvo za etiku
		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	31.12.2014.	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>	31.12.2014.	<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. Edukacija osoba zaposlenih na radnim mjestima opisanim u točki 2.3.2 Projekt Korporativno upravljanje</p>	Kontinuirano	<p>Ured za internu reviziju Ured za upravljanje ljudskim resursima</p>
			<p>2.3.5. Redovito informiranje radnika i proaktivno usmjeravanje na ispravno postupanje u</p>	Kontinuirano	<p>Ured za korporativne komunikacije Ured za upravljanje ljudskim resursima Sektor upravljanja</p>

			radu s težištem na savjesno obavljanje zadataka, poštovanje zakonskih procedura i kompanijskih vrijednosti kroz afirmativne članke u internim glasilima Društva		mrežom PU
		2.4.Kontrolne aktivnosti	2.4.1.Uspostavljanje centralne evidencije potpisanih ugovora	Do kraja 2014.god.	Ured za pravne poslove
			2.4.2. Izvješćivanje Uprave i Nadzornog odbora Društva o provedbi Antikorupcijskog programa	Do kraja veljače 2015.	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 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