



AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKIH MJERA ZA 2013. GODINU

1. POJEDINOSTI

aktivnost	rok	nadležnost / sektor
-----------	-----	---------------------

POBOLJŠANJE USLUGA JAVNOG SEKTORA S NAGLASKOM NA JAČANJE ODGOVORNOSTI ZA USPJEŠNO OSTVARENJE ZADAĆA I PROMICANJE IZGRADNJE INTEGRITETA I TRANSPARENTNOSTI

1.	Revizija postojeće misije i vizije	3Q 2013.	Uprava
2.	Revizija srednjoročnih ciljeva	3Q 2013.	Uprava
3.	Revizija osnovnih organizacijskih vrijednosti	3Q 2013.	Uprava
4.	Revizija KKU i etičkog kodeksa	4Q 2013.	Uprava
5.	Kontinuirani nadzor nad procesom nabave	kontinuirano	Sektor kontrolinga i računovodstva
6.	Implementacija prilikom svake nabave	kontinuirano	Uprava
7.	Vođenje kataloga informacija	kontinuirano	Voditeljica Ureda uprave i odnosa s javnošću
8.	Objavljivati poslovne informacije na web stranici Društva	kontinuirano	Voditeljica Ureda uprave i odnosa s javnošću
9.	Periodični auditi AK sustava s ciljem provođenja i unapređenja sustava	4Q 2013.	Sektor kontrolinga i računovodstva

OBAVLJANJE POSLOVANJA NA PRAVILAN, ETIČAN, EKONOMIČAN, UČINKOVIT I DJELOTVORAN NAČIN

10.	Nadzor nad primjenom procedure o povjerljivosti i nepristranosti	kontinuirano	Sektor ljudskih resursa
11.	Izrada godišnjeg plana rada službenika za informiranje	4Q 2013.	Službenik za informiranje
12.	Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku	4Q 2013.	Povjerenik za etiku
13.	Izrada godišnjeg plana sustava financijskog upravljanja i kontrole	4Q 2013.	Koordinator financijskog upravljanja

	aktivnost	rok	nadležnost / sektor
14.	Izrada plana rada revizorskih odbora	4Q 2013.	Revizorski odbor
15.	Izvođenje programa edukacije za etičku kompetentnost	prema planu	Povjerenik za etiku
16.	Izrada godišnjeg plana edukacije iz područja etike i fin. upravljanja	4Q 2013.	Povjerenik za etiku

USKLAĐIVANJE POSLOVANJA SA ZAKONIMA, PROPISIMA, POLITIKAMA, PLANOVIMA I POSTUPCIMA

17.	Objavljivati poslovne informacije na web stranici Društva	kontinuirano	Voditeljica Ureda uprave i odnosa s javnošću
18.	Izveštavanje nadležnog tijela prema čl.25. Zakona o pravu na pristup informacijama	1Q 2014	Voditeljica Ureda uprave i odnosa s javnošću
19.	Postupanje po prijavama o kršenju etike	kontinuirano	Povjerenik za etiku
20.	Izveštavanje NO	4Q 2013.	Povjerenik za etiku
21.	Nadzor nad realizacijom financijskog plana 2013 i procjene	kontinuirano	Sektor kontrolinga i računovodstva
22.	Izrada financijskog plana 2014	4Q 2013.	Sektor kontrolinga i računovodstva
23.	Rad revizorskog odbora	kontinuirano	Revizorski odbor

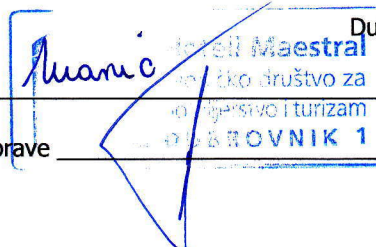
ZAŠTITA IMOVINE I DRUGIH RESURSA OD GUBITKA UZROKOVANIH LOŠIM UPRAVLJANJEM, NEOPRAVDANIM TROŠENJEM I TROŠENJEM TE OD NEPRAVILNOSTI I PRIJEVARA

24.	Nadzor nad primjenom Etičkog kodeksa i Kodeksa korporativnog upravljanja	kontinuirano	Povjerenik za etiku
25.	Nadzor nad primjenom Disciplinskog pravilnika	kontinuirano	Povjerenik za nepravilnosti
26.	Definirati popis nepravilnosti	3Q 2013.	Povjerenik za nepravilnosti
27.	Izveštavanje NO	4Q 2013.	
28.	Edukacija radnika	prema planu	
29.	veza s točkom 25.	kontinuirano	Revizorski odbor

2. UKUPAN BROJ PLANIRANIH AKTIVNOSTI: 29

PRIPEMILA: mr. sc. Marijana Zuanić _____

OVJERAVA: mr. sc. Davorko Obuljen, predsjednik Uprave _____



Dubrovnik, 23. svibnja 2013.