

AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA 2013. GODINU

Broj	Cilj	Mjera	Aktivnosti	Rok	Nadležnost
1.	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	1.1. Definirati i na mrežnoj stranici Saponije objaviti misiju i viziju, opće i posebne ciljeve za sljedeće trogodišnje razdoblje, osnovne organizacijske vrijednosti i principe u pogledu odnosa sa trećim osobama	1.1.1. Objava misije i vizije	izvršeno	Marketing - Propaganda i korporativna komunikacija
			1.1.2. Aplicirati elemente iz donesene Strategije na mrežnim stranicama Društva	drugi kvartal 2013.	Marketing - Propaganda i korporativna komunikacija
			1.1.3. Objaviti na mrežnim stranicama nove elemente koji će uključivati osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe odnosa s trećim stranama	drugi kvartal 2013.	Marketing - Propaganda i korporativna komunikacija
		1.2. Definirati i objaviti specifične vrijednosti i pravila za sprečavanje korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja u vezi sa: darovima i naknadama od poslovnih partnera i poslovnim partnerima, upravljanje sredstvima organizacije, povjerljivošću i nepristranošću, mogućnošću obavljanja dodatnog posla izvan radnog vremena, razdvajanjem privatnih i poslovnih interesa i sl.	1.2.1. Donijeti Etički kodeks	drugi kvartal 2013.	Pravni poslovi i upravljanje ljudskim potencijalima

Broj	Cilj	Mjera	Aktivnosti	Rok	Nadležnost
		<p>1.3. Uvođenje obveze potpisivanja „izjave o povjerljivosti i nepristranosti“ za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju.</p> <p>1.4. Donijeti i među zaposlenicima objaviti „disciplinski pravilnik“ kojim se utvrđuju vrste i postupak provedbe disciplinskih mjera koje se mogu poduzeti kad postoji kršenje politike, procedure ili pravila etičkoga ponašanja, a radi podizanja razine informiranosti o postavljenim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja.</p> <p>1.5. Nabava robe, radova i usluga čija je procijenjena vrijednost veća od 1.000.000 kuna (bez PDV)</p>	<p>1.3.1. Izraditi „Izjavu o povjerljivosti i nepristranosti“, procijeniti koja su to radna mjesta</p> <p>1.4.1. Donijeti "Pravilnik o disciplinskim mjerama"</p> <p>1.5.1. Propisati postupanje u provođenju nabave robe, radova i usluga čija je procijenjena vrijednost nabave veća od 1.000.000 kuna (bez PDV) kojim će ponuditelji pismeno jamčiti korektnost u postupku, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja, te izražavaju suglasnost s provedbom revizije cijeloga postupka od strane neovisnih stručnjaka i prihvaćanjem odgovornosti i određenih sankcija (ugovorne kazne, bezuvjetni otkaz ugovora) ukoliko se krše pravila.</p>	<p>drugi kvartal 2013.</p> <p>treći kvartal 2013.</p> <p>treći kvartal 2013.</p>	<p>Pravni poslovi i upravljanje ljudskim potencijalima</p> <p>Pravni poslovi i upravljanje ljudskim potencijalima</p> <p>Nabava, Pravni poslovi i upravljanje ljudskim potencijalima</p>

Broj Cilj	Mjera	Aktivnosti	Rok	Nadležnost
	1.6. Poboļjšati provedbu prava na pristup informacijama	1.6.1. ustrojiti i objaviti na mrežnoj stranici društva „katalog informacija“ 1.6.2. Ažuriranje na mrežnim stranicama Društva Kataloga informacija 1.6.3. Vođenje upisnika medijskih upita i službenih odgovora Društva	drugi kvartal 2013. Trajno Trajno	Pravni poslovi i upravljanje ljudskim potencijalima Marketing - Propaganda i korporativna komunikacija Marketing - Propaganda i korporativna komunikacija
	1.7. Objavljivanje informacija na stranicama društva	1.7.1. Objava financijskih izvješća, izvješća nezavisnog revizora o reviziji financijskog poslovanja društva 1.7.2. Objavljivati na mrežnim stranicama Društva aktivnosti društva vezane za društveno odgovorno ponašanje, te informacije o donacijama i sponzorstvima	kontinuirano Kontinuirano	Financije i kontroling Marketing - Propaganda i korporativna komunikacija
	1.8. Jačanje pozicije interne kontrole	1.8.1. Osiguranje integriteta revizorskih procesa uz konzistentno djelovanje revizora i računovoda, a u slučajevima postojanja prijevare i korupcije 1.8.2. Uspostava strukture izvještavanja koja osigurava objektivnost i neovisnost interne revizije	Trajno Trajno	Uprava, Financije i kontroling Financije i kontroling
	1.9. Uspostava sustava stalnog nadzora funkcioniranja internih kontrola		Trajno	Uprava, Financije i kontroling

Broj Cilj	Mjera	Aktivnosti	Rok	Nadležnost
2 Stvaranje preduvjeta za sprečavanje korupcije na svim razinama	2.1. Etičko ponašanje	1.2.1. Imenovati Povjerenika za etiku, kao osobu zaduženu za primanje pritužbi zaposlenika, građana i drugih osoba u vezi s neetičnim i, moguće, koruptivnim ponašanjem zaposlenika, te za promoviranje etičkog postupanja u međusobnim odnosima zaposlenika.	U prvom mjesecu tekuće godine za prethodnu godinu	Povjerenik za etiku
		2.2.2. Izvješćivanje Nadzornog odbora o provedbi poslova Povjerenika za etiku		
		2.3.1. Utvrđivanje detaljnog opisa postupaka s određenim smjerom protoka dokumenata, mjestima odlučivanja i uspostavljenim unutrašnjim kontrolama, osigurana kontrola pristupa podacima i evidencijama		
2.2. Utvrđivanje procjena i pozicije rizika na nivou Društva, uključujući područja eventualnog rizika od korupcije	2.2.2. Izvješćivanje Nadzornog odbora o provedbi poslova Povjerenika za etiku	2.3.2. Izrada popisa radnih mjesta koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju	treći kvartal 2013.	Financije i kontroling, Pravni poslovi i upravljanje ljudskim potencijalima
		2.3.3. Izrada plana i programa edukacije iz područja etike, financijskog upravljanja, unutrašnjeg nadzora te zaštite osoba koje prijavljuju korupciju	treći kvartal 2013.	Financije i kontroling, Edukacijsko-informacijski centar

Broj	Cilj	Mjera	Aktivnosti	Rok	Nadležnost
			2.3.4. Edukacija osoba zaposlenih na radnim mjestima opisanim u točki 2.3.2	Trajno	Financije i kontroling, Edukacijsko-informacijski centar
			2.3.5. Redovito informiranje radnika i proaktivno usmjeravanje na ispravno postupanje u radu s težištem na savjesno obavljanje zadataka, poštivanje zakonskih procedura i kompanijskih vrijednosti kroz afirmativne članke u internim glasilima Društva	Trajno	Marketing - Propaganda i korporativna komunikacija, Pravni poslovi i upravljanje ljudskim potencijalima
		2.3. Kontrolne aktivnosti	2.3.1. Izrada pisanih procedura za naplatu potraživanja	drugi kvartal 2013.	Pravni poslovi i upravljanje ljudskim potencijalima, Prodaja, Financije i kontroling
			2.3.2. Centralna evidencija svih potpisanih ugovora i preuzetih obveza	kontinuirano	Pravni poslovi i upravljanje ljudskim potencijalima
			2.3.3. Izvješćivanje Uprave i Nadzornog odbora Društva o provedbi Antikorupcijskog programa	U prvom mjesecu tekuće godine za prethodnu godinu	Pravni poslovi i upravljanje ljudskim potencijalima

Broj	Cilj	Mjera	Aktivnosti	Rok	Nadležnost
3	Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju	<p>3.1. Procijeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja radnika na područjima identificiranih slabosti, radi utvrđivanja poznavanja sustava, kako bi bilo moguće sustav dalje razvijati i poboljšavati, kao i povećati razinu znanja radnika</p> <p>3.2. Uvođenje obvezne specijalizirane poduke radnika kako bi se izgradila etička kompetentnost (područje etike, financijskog poslovanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave)</p> <p>3.3. Donošenje planova edukacije radnika</p>	<p>3.1.1. Testiranje radnika</p> <p>3.2.1. Interna i vanjska edukacija</p>	<p>Trajno</p> <p>Trajno</p> <p>krajem veljače za tekuću godinu</p>	<p>Edukacijsko-informacijski centar</p> <p>Edukacijsko-informacijski centar</p> <p>Edukacijsko-informacijski centar</p>