

# AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA U VJESNIKU d.d. ZA RAZDOBLJE 2010. - 2012.

## 1. Aktivnosti

Redni broj	Cilj	Mjera	Aktivnosti	Ciljne skupine	Rok	Nadležnost
<b>Poboljšanje usluga Društva s naglaskom na jačanje odgovornosti za uspješno ostvarenje zadaća i promicanje integriteta i transparentnosti</b>						
1.1	<b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b>	Definirati i na mrežnoj stranici Društva objaviti: viziju i misiju; opće i posebne ciljeve za sljedeće trogodišnje razdoblje; osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa s trećim stranama (korisnici usluga, dobavljači, država i drugi partneri)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Objavljivanje Poslovnika kvalitete</li> <li>Usvajanje prioriternih ciljeva za razdoblje 2010.-2012.</li> </ol>	Korisnici usluga, dobavljači, država i drugi partneri	28. veljače 2010.	<p><b>Uprava</b>, dr. sc. Franjo Maletić, predsjednik Uprave, uprava@vjesnik.hr, tel. 6161700</p> <p><b>RJ Plan i analiza</b>, Mislav Rastić, rukovoditelj, mislav.rastic@vjesnik.hr, tel. 6161530</p>
1.5	<b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b>	U slučaju nabave robe iznad 6.000.000,00 kuna, te radova iznad 12.000.000,00 kuna ponuditelji trebaju potpisati Izjavu o integritetu kojom svi ponuditelji pismeno jamče korektnost u postupku, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja koja je korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprilične prednosti koja može utjecati na djelovanje na nekog zaposlenika) te izražavaju suglasnost s provedbom revizije cijelog postupka od strane neovisnih stručnjaka i prihvaćanjem odgovornosti i određenih sankcija (ugovorne kazne, bezuvjetni otkaz ugovora) ukoliko se krše pravila. Također, opći uvjeti nabave trebaju sadržavati klauzulu "integritet" koji će se primjenjivati na sve javne nabave.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Izrada Izjave o integritetu.</li> <li>Usvajanje Općih uvjeta nabave</li> <li>Ugradnja klauzule "Integritet" u Opće uvjete nabave</li> </ol>	Dobavljači	Kontinuirano od donošenja Akcijskog plana Društva 31. prosinca 2009.	<p><b>Ured Uprave</b>, pomoćnik direktora za komercijalne poslove, Jakov Borković, uprava@vjesnik.hr, tel. 6161700</p> <p><b>RJ Nabava</b>, Željko Hruškar, rukovoditelj, zeljko.hruskar@vjesnik.hr, tel. 6161471</p> <p><b>RJ Pravni i kadrovski poslovi</b>, Dubravka Kopjar Matanović, dipl.iur., rukovoditelj, dubravka.kopjar@vjesnik.hr, tel. 6161467</p>
1.6	<b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b>	Poboljšati provedbu prava na pristup informacijama i u tu svrhu ustrojiti i objaviti na mrežnoj stranici Društva "Katalog informacija" te uspostaviti vođenje Službenog upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama kako je utvrđeno Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN br. 172/03) i Pravilnikom o ustroju, sadržaju i načinu vođenja Službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (NN br. 137/07)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ustrojavanje i objavljivanje Kataloga informacija na mrežnoj stranici Društva</li> <li>Izrada i vođenje Službenog upisnika sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i Pravilniku o ustroju, sadržaju i načinu vođenja Službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama</li> </ol>	Ovlaštenici prava na informaciju	30. lipnja 2010.	<p><b>RJ Pravni i kadrovski poslovi</b>, Dubravka Kopjar Matanović, dipl.iur., rukovoditelj, dubravka.kopjar@vjesnik.hr, tel. 6161467</p>

Redni broj	Cilj	Mjera	Aktivnosti	Ciljne skupine	Rok	Nadležnost
1.7	<b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b>	Objavljivanje informacija na mrežnoj stranici Društva i to posebno: 1.) Odluke Uprave i mjere donesene uz suglasnost Vlade RH; 2.) informacije o svom radu, uključujući podatke o aktivnostima, organizaciji, troškovima rada i izvorima financiranja, a posebno objavljivanje izvješća nezavisnog revizora o reviziji financijskog poslovanja Društva; 3.) informacije vezano uz postupak javne nabave, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, Dodatku VI stavku 2. točki a) (NN br. 110/07, 125/08) i to: Najave javnih nabava, informacije o natječaju i natječajnoj dokumentaciji za javne nabave, zapisnike o otvaranju ponuda, informacije o statusu svih pokrenutih javnih nabava i svih odluka natječajnih komisija/povjerenstava u postupku provođenja postupaka javne nabave (odluke o odabiru, poništenju itd.), obavijest o sklopljenim ugovorima; 4.) natječaje za zapošljavanje, uključivo najave i pozive na testiranje, pravne i druge izvore za pripremanje kandidata za testiranje, termine za intervju, informacije o statusu postupaka prijama u radni odnos u slučaju obustave natječaja te odluke natječajnih komisija. 5.) informacije i o drugim procesima koje se ocijeni rizičnima u pogledu nepravilnosti ili zanimljivima za javnost.	8. Objavljivanje odluka i mjera Uprave na mrežnoj stranici Društva 9. Objavljivanje tromjesečnog izvješća Uprave o radu i poslovanju na mrežnoj stranici Društva 10. Objavljivanje izvješća nezavisnog revizora o reviziji godišnjeg financijskog poslovanja Društva na mrežnoj stranici Društva 11. Objavljivanje informacija vezanih uz sve postupke javne nabave na mrežnoj stranici Društva 12. Objavljivanje informacija vezanih uz zapošljavanje na mrežnoj stranici Društva 13. Objavljivanje ostalih informacija na mrežnoj stranici Društva koje se procijeni zanimljivima za javnost.	Korisnici usluga, dobavljači, država i drugi partneri te ovlaštenici prava na informaciju	Kontinuirano objavljivanje svih navedenih informacija (počevši od dana donošenja Akcijskog plana Društva), s tim da se objavljivanje informacija vezanih uz javnu nabavu na mrežnoj stranici Društva treba uspostaviti do 31. kolovoza 2010.	<b>Ured Uprave</b> , službenik za informiranje, uprava@vjesnik.hr, tel. 6161700
2.8	<b>Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama</b>	Implementacija samoocjenjivanja procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja integriteta.	14. Izrada Upitnika o samoprocjeni financijskog upravljanja i kontrola 15. Anketiranje zaposlenih o samoprocjeni i obrada prikupljenih podataka 16. Izvještavanje Uprave i Nadzornog odbora o rezultatima samoprocjene 17. Izrada godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola Društva		31. prosinca 2010.	<b>Ured Uprave</b> , uprava@vjesnik.hr, tel. 6161700

Redni broj	Cilj	Mjera	Aktivnosti	Ciljne skupine	Rok	Nadležnost
<b>Obavljanje poslova na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način</b>						
1.3	<b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b>	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. Izjava kojom zaposlenici pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su u prethodnoj godini svoje poslove obavljali u skladu s važećim pravnim propisima te da će u tekućoj godini postupati u skladu s njima. Potpisuje se svake godine do 31. siječnja.	18. Analiza i procjena rizika radnih mjesta na korupciju te selekcija rizičnih radnih mjesta 19. Donošenje odluke o obvezi potpisivanja predmetne Izjave 20. Sastavljanje Izjave o povjerljivosti i nepristranosti 21. Potpisivanje Izjave	Zaposlenici čija su radna mjesta analizom i procjenom rizika ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju	31. siječnja 2011.	<b>Interni revizor</b> , tel. 6161700 <b>Uprava</b> , uprava@vjesnik.hr, tel. 6161700
2.6	<b>Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama</b>	Obveza izrade godišnjih planova rada za sve službenike iz strukture određene mjerama 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.	22. Izrada godišnjeg plana rada službenika za informiranje. 23. Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku 24. Kontinuirano jačanje kontrolnih mehanizama procjene rizika na korupciju 25. Izrada godišnjeg plana rada interne revizije 26. Izrada godišnjeg plana rada revizorskog odbora	Nadzorni odbor i Uprava društva	31. prosinca 2010.	<b>Ured Uprave</b> , Službenik za informiranje, uprava@vjesnik.hr, tel. 6161700 <b>Ured Uprave</b> , Povjerenik za etiku, uprava@vjesnik.hr, tel. 6161700 <b>RJ Plan i analiza</b> , Mislav Rastić, rukovoditelj, mislav.rastic@vjesnik.hr, tel. 6161530 <b>Interni revizor</b> , tel. 6161700
3.1	<b>Afirmacija pristupa "nulte tolerancije" na korupciju</b>	Procjena problema koji nastaju i testiranje razine znanja zaposlenika na područjima identificiranih slabosti, sa svrhom da se utvrdi poznavanje sustava, kako bi bilo moguće sustav dalje razvijati i poboljšavati, kao i povećati razinu znanja zaposlenika.	27. Utvrđivanje područja mogućih slabosti na korupciju 28. Testiranje razine znanja zaposlenika na područjima identificiranih slabosti o sustavu, u svrhu povećanja razine svijesti o potrebi borbe protiv korupcije	Zaposlenici na područjima identificiranih slabosti	28. veljače 2011.	<b>RJ Pravni i kadrovski poslovi</b> , Dubravka Kopjar Matanović, dipl.iur., rukovoditelj, dubravka.kopjar@vjesnik.hr, tel. 6161467 <b>Interni revizor</b> , tel. 6161700

Redni broj	Cilj	Mjera	Aktivnosti	Ciljane skupine	Rok	Nadležnost
3.2	<b>Afirmacija pristupa "nulte tolerancije" na korupciju</b>	Uvođenje obvezne specijalizirane poduke zaposlenika kako bi se izgradila etička kompetentnost. Potrebno je osobe dodatno educirati iz područja etike, financijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave te zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju te iz informiranja.	29. Dodatno educiranje zaposlenika	Svi zaposlenici	Kontinuirana provedba (počevši od dana donošenja Akcijskog plana Društva 31. prosinca 2009.)	<b>RJ Pravni i kadrovski poslovi</b> , Dubravka Kopjar Matanović, dipl.iur., rukovoditelj, dubravka.kopjar@vjesnik.hr, tel. 6161467
3.3	<b>Afirmacija pristupa "nulte tolerancije" na korupciju</b>	Donošenje planova edukacije.	30. Rukovoditelji radnih jedinica dostavljaju Upravi društva prijedloge planove edukacije zaposlenika. 31. Uprava društva odobrava planove edukacije. 32. Uprava društva donosi plan edukacije zaposlenika društva	Svi zaposlenici	28. veljače 2010.	<b>Rukovoditelji radnih jedinica</b> <b>Uprava</b> , dr. sc. Franjo Maletić, predsjednik Uprave, uprava@vjesnik.hr, tel. 6161700
<b>Usklađivanje poslovanja sa zakonima, propisima, politikama, planovima i postupcima</b>						
2.1	<b>Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama</b>	Imenovati službenika za informiranje kao osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, obavljanje poslova rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija te poduzimanja svih radnji i mjera potrebnih radi urednog vođenja Kataloga informacija i Službenog upisnika iz mjere 1.6	33. Imenovanje službenika za informiranje	Službenik za informiranje	28. veljače 2010.	<b>Uprava</b> , dr. sc. Franjo Maletić, predsjednik Uprave, uprava@vjesnik.hr, tel. 6161700
2.2	<b>Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama</b>	Imenovati povjerenika za etiku kao osobu zaduženu za primanje pritužbi zaposlenika te za promoviranje etičkog postupanja u međusobnim odnosima zaposlenika.	34. Imenovanje povjerenika za etiku	Povjerenik za etiku	28. veljače 2010.	<b>Uprava</b> , dr. sc. Franjo Maletić, predsjednik Uprave, uprava@vjesnik.hr, tel. 6161700
2.3	<b>Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama</b>	Uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole na način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN br. 141/06). Treba osigurati stalnu primjenu svih predviđenih kontrolnih mehanizama koji bi trebali osigurati kontrolu i nadzor nad poslovnom djelatnošću i poslovnim upravljanjem, u svrhu sprječavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje i ublažavanje rizika.	35. Kontinuirana primjena i jačanje raspoloživih kontrolnih mehanizama procjene rizika na korupciju	RJ Plan i analiza te RJ Računovodstvo i financije	Početak uspostave sustava financijskog upravljanja i kontrole 30. lipnja 2010.	<b>RJ Plan i analiza</b> , Mislav Rastić, rukovoditelj, mislav.rastic@vjesnik.hr, tel. 6161530 <b>Interni revizor</b> , tel. 6161700
2.4	<b>Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama</b>	Uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije na način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN br. 141/06). Treba osigurati integritet revizijskih procesa, od revizora i računovođa tražiti da djeluju konzistentno i u skladu s pravilima revizijskog djelovanja u slučaju sumnje o postojanju prijevare i korupcije.	36. Imenovanje internog revizora	Interni revizor	30. rujna 2010.	<b>Uprava</b> , dr. sc. Franjo Maletić, predsjednik Uprave, uprava@vjesnik.hr, tel. 6161700

Redni broj	Cilj	Mjera	Aktivnosti	Ciljane skupine	Rok	Nadležnost
<b>Zaštita imovine i drugih resursa od gubitka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem te od nepravilnosti i prijevара</b>						
1.2	<b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b>	Definirati i objaviti u formi vodiča (ili smjernica) ili ugraditi u Pravilnike o unutarnjem radu, specifične vrijednosti i pravila za prevenciju 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	37. Definirati specifične vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja. 38. Donošenje Pravilnika o unutarnjem redu. 39. Definirano objaviti u formi vodiča.	Svi zaposlenici	31. ožujka 2010.	<b>Uprava</b> , dr. sc. Franjo Maletić, predsjednik Uprave, uprava@vjesnik.hr, tel. 6161700 <b>RJ Pravni i kadrovski poslovi</b> , Dubravka Kopjar Matanović, dipl.iur., rukovoditelj, dubravka.kopjar@vjesnik.hr, tel. 6161467
1.4	<b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b>	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 etičnog ponašanja, a radi podizanja informiranosti o postavljenim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja.	40. Donošenje i objava Disciplinskog pravilnika.	Svi zaposlenici	30. rujna 2010.	<b>Uprava</b> , dr. sc. Franjo Maletić, predsjednik Uprave, uprava@vjesnik.hr, tel. 6161700 <b>RJ Pravni i kadrovski poslovi</b> , Dubravka Kopjar Matanović, dipl.iur., rukovoditelj, dubravka.kopjar@vjesnik.hr, tel. 6161467
2.7	<b>Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama</b>	Stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevара ili sumnja u korupciju može biti prijavljena. Isto podrazumjeva uspostavljanje internog sustava izvještavanja koji omogućuje zaposlenicima da izvijeste o izvoru problema ili sumnji u korupciju, bez preuzimanja rizika od osвете. U tu svrhu treba uspostaviti i na mrežnoj stranici Društva objaviti e-mail adresu te imenovati osobu za nepravilnosti odgovornu za vođenje Registra nepravilnosti i za poduzimanje radnji protiv nepravilnosti i prijevара putem postupaka i kanala koje mehanizam pretpostavlja.	41. Uspostava mehanizma izvještavanja o izvoru problema i sumnji na korupciju te Registra za nepravilnosti (objava e-mail adrese osobe odgovorne za nepravilnosti). 42. Imenovanje osobe za vođenje Registra nepravilnosti.	Svi zaposlenici	30. svibnja 2010.	<b>Uprava</b> , dr. sc. Franjo Maletić, predsjednik Uprave, uprava@vjesnik.hr, tel. 6161700 <b>RJ Pravni i kadrovski poslovi</b> , Dubravka Kopjar Matanović, dipl.iur., rukovoditelj, dubravka.kopjar@vjesnik.hr, tel. 6161467
<b>Pravodobno financijsko izvještavanje i praćenje rezultata poslovanja</b>						
2.5	<b>Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama</b>	Uspostavljanje i/ili jačanje revizorskih odbora koji prate postupak financijskog izvještavanja, prate učinkovitost sustava interne revizije, sustava unutarnje financijske kontrole, sustava upravljanja rizicima te nadgledaju provođenje revizije godišnjih financijskih izvještaja.	43. Uspostava Revizorskog odbora 44. Uspostava sustava unutarnje financijske kontrole	Nadzorni odbor, Ured Uprave i Interni revizor	30. rujna 2010.	<b>Nadzorni odbor</b> <b>Uprava</b> , dr. sc. Franjo Maletić, predsjednik Uprave, uprava@vjesnik.hr, tel. 6161700 <b>Ured Uprave</b> , pomoćnik direktora za financije, Željka Dedović, uprava@vjesnik.hr, tel. 6161700

