

AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA U VJESNIKU d.d. ZA 2013. GODINU.

1. Aktivnosti

Redni broj	Cilj	Mjera	Aktivnosti	Ciljne skupine	Rok	Nadležnost
Poboljšanje usluga Društva s naglaskom na jačanje odgovornosti za uspješno ostvarenje zadaća i promicanje integriteta i transparentnosti						
1.1	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	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"> Vizija i misija objavljena je na www.vjesnik.hr Usvajanje prioriteta ciljeva za sljedeće razdoblje i objavljeni na www.vjesnik.hr Na mrežnoj stranici Društva objavljene su osnovne organizacijske vrijednosti i osnovni principi u pogledu odnosa s trećim stranama. 	Korisnici usluga, dobavljači, država i drugi partneri	Sve aktivnosti izvršene su 27.08.2009.	Uprava društva , Roman Klancir, predsjednik Uprave, uprava@vjesnik.hr , tel. 6161700
1.5	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	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"> Izrada Izjave o integritetu. Usvajanje Općih uvjeta nabave Ugradnja klauzule "Integritet" u Opće uvjete nabave 	Dobavljači	<p>Sve aktivnosti izvršene su 27.08.2009.</p> <p>Društvo Vjesnik d.d. do izrade ovog plana nije imalo nabave u vrijednostima kako je navedeno u stupcu Mjera</p>	OJ Uprava , Nikola Šanje, dipl.iur., nikola.sanje@vjesnik.hr , tel. 6161467
1.6	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	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"> Ustrojavanje i objavljivanje Kataloga informacija na mrežnoj stranici Društva 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 	Ovlaštenici prava na informaciju	Sve aktivnosti izvršene su 27.08.2009.i kontinuirano se provode	OJ Uprava , Nikola Šanje, dipl.iur., nikola.sanje@vjesnik.hr , tel. 6161467

Redni broj	Cilj	Mjera	Aktivnosti	Ciljne skupine	Rok	Nadležnost
1.7	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	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	Sve aktivnosti izvršene su 27.08.2009.i kontinuirano se provode	OJ Uprava , službenik za informiranje, Kristian Jularić uprava@vjesnik.hr, tel. 6161497
2.8	Stvaranje preuvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	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 2013.	OJ Financije, računovodstvo i kontroling , uprava@vjesnik.hr, tel. 6161700

Redni broj	Cilj	Mjera	Aktivnosti	Ciljne skupine	Rok	Nadležnost
Obavljanje poslova na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način						
1.3	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	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 2013.	Interni revizor , tel. 6161530 Uprava društva , uprava@vjesnik.hr, tel. 6161700
2.6	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	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	Sve aktivnosti izvršene su 27.08.2009.i kontinuirano se provode Revizorski odbor potrebno je oformiti do 31.07.2013.	Ured Uprave , Službenik za informiranje, Kristian Jularić uprava@vjesnik.hr, tel. 6161497 Ured Uprave , Povjerenik za etiku, Ana Latinović uprava@vjesnik.hr, tel. 6161420 Interni revizor , Mislav Rastić tel. 6161530
3.1	Afirmacija pristupa "nulte tolerancije" na korupciju	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	Sve aktivnosti izvršene su 31.12.2010.i kontinuirano se provode	OJ Uprava , Mirela Novoselec Jakševac, dipl.iur., tel. 6161539 Interni revizor , Mislav Rastić tel. 6161700

Redni broj	Cilj	Mjera	Aktivnosti	Ciljane skupine	Rok	Nadležnost
3.2	Afirmacija pristupa "nulte tolerancije" na korupciju	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.)	OJ Uprava , Mirela Novoselec Jakševac, dipl.iur., tel. 6161539
3.3	Afirmacija pristupa "nulte tolerancije" na korupciju	Donošenje planova edukacije.	30. Rukovoditelji organizacijskih jedinica dostavljaju Upravi društva prijedloge planove edukacije zaposlenika. 31. Uprava društva odobrava planove edukacije. 32. Uprava društva donosi plan edukacije zaposlenika društva	Svi zaposlenici	Kontinuirana provedba (počevši od dana donošenja Akcijskog plana Društva 31. prosinca 2009.)	Rukovoditelji OJ Uprava , Roman Klancir, predsjednik Uprave, uprava@vjesnik.hr, tel. 6161700
Usklađivanje poslovanja sa zakonima, propisima, politikama, planovima i postupcima						
2.1	Stvaranje preuvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	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	23. listopada 2012.	Uprava , Romav Klancir, predsjednik Uprave, uprava@vjesnik.hr, tel. 6161700
2.2	Stvaranje preuvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	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	17. travnja 2012.	Uprava , Romav Klancir, predsjednik Uprave, uprava@vjesnik.hr, tel. 6161700
2.3	Stvaranje preuvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	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	OJ Financije, računovodstvo i kontroling	Početak uspostave sustava financijskog upravljanja i kontrole 30. lipnja 2010.	OJ Financije, računovodstvo i kontroling , Divna Odavić, rukovoditelj, divna.odavic@vjesnik.hr, tel. 6161417 Interni revizor , tel. 6161530
2.4	Stvaranje preuvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	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	20 studeni 2011.	Uprava društva , Romav Klancir, predsjednik Uprave, uprava@vjesnik.hr, tel. 6161700

Redni broj	Cilj	Mjera	Aktivnosti	Ciljane skupine	Rok	Nadležnost
Zaštita imovine i drugih resursa od gubitka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem te od nepravilnosti i prijevera						
1.2	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	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	Sve aktivnosti izvršene su 06. listopada 2012. donošenjem Pravilnika o radu	Uprava društva , Roman Klancir, predsjednik Uprave, uprava@vjesnik.hr, tel. 6161700 OJ Uprava , Mirela Novoselec Jakševac, dipl.iur., tel. 6161539
1.4	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	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	Sve aktivnosti izvršene su 06. listopada 2012. donošenjem Pravilnika o radu	Uprava društva , Roman Klancir, predsjednik Uprave, uprava@vjesnik.hr, tel. 6161700 OJ Uprava , Mirela Novoselec Jakševac, dipl.iur., tel. 6161539
2.7	Stvaranje preuvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevera 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 prijevera 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	31. kolovoz 2013.	Uprava društva , Roman Klancir, predsjednik Uprave, uprava@vjesnik.hr, tel. 6161700 OJ Uprava , Mirela Novoselec Jakševac, dipl.iur., tel. 6161539
Pravodobno financijsko izvještavanje i praćenje rezultata poslovanja						
2.5	Stvaranje preuvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje revizorskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, 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	Revizorski odbor potrebno je oformiti do 31.07.2013	Nadzorni odbor Uprava društva , Roman Klancir, predsjednik Uprave, uprava@vjesnik.hr, tel. 6161700 OJ Uprava, Interni revizor , uprava@vjesnik.hr, tel. 6161530

