

**PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA 2013/2014
ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB D.D. OPATIJA**

Broj	Cilj	Mjera	Aktivnosti	Rok	Nadležnost
1.	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	<i>1.1. Definirati i na mrežnoj stranici ACI d.d. objaviti opće i posebne ciljeve za slijedeće trogodišnje razdoblje, osnovne organizacijske vrijednosti i principe u pogledu odnosa s trećim osobama</i>	Redefiniranje novih ciljeva i strategije razvoja u skladu sa prethodnim iskustvom	kolovoz 2013.	Uprava Društva
			Objava na mrežnim stranicama novih ciljeva i strategije	kolovoz 2013.	Povjerenik za informiranje
		<i>1.2. Definirati i objaviti u formi vodiča/smjernica specifične vrijednosti i pravila za sprečavanje korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja u svezi sa darovima i naknadama od poslovnih partnera i poslovnim partnerima, upravljanjem sredstvima organizacije, povjerljivošću i nepristranošću, mogućnošću obavljanja dodatnog posla, razdvajanjem privatnih i poslovnih interesa</i>	Revidiranje etičkog kodeksa i donošenje posebnih procedura radi njegove implementacije	rujan 2013.	Odjel pravnih, kadrovskih i općih poslova, Odjel financijsko ekonomskih poslova, Odjel nabave i dr.
			Objava novog kodeksa i donesenih procedura	rujan 2013.	Povjerenik za informiranje
		<i>1.3. Provođenje načela povjerljivosti i nepristranosti</i>	Donošenje odluke o popisu radnih mjesta koja su analizom i procjenom rizika ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju	srpanj 2013.	Tim za provedbu antikorupcijskog programa
			Potpisivanje izjave kojom zaposlenici na gore navedenim radnim mjestima te članovi Nadzornog i Revizorskog odbora tijekom 2012. i 2013.	srpanj 2013.	Tim za provedbu antikorupcijskog programa

			potvrđuju da su svoje poslove obavljali u skladu s važećim pravnim propisima te da će u tekućoj godini postupati u skladu s njima te pohrana istih u dosjeu radnika		
		<i>1.4. Donijeti i objaviti disciplinski pravilnik kojim se utvrđuju vrste i postupak provedbe disciplinskih mjera i dr.</i>	Revidirati postojeći pravilnik i utvrditi efikasnije procedure sankcioniranja	listopad 2013.	Tim za provedbu antikorupcijskog programa
			Objava novog pravilnika na mrežnim stranicama Društva	listopad 2013.	Povjerenik za informiranje
		<i>1.5. Izjava o integritetu kao zaseban dokument i dio općeg postupka nabave</i>	Izmjena pravilnika o nabavi i unošenje klauzule o integritetu, potpisivanje izjave o integritetu u svim predviđenim slučajevima velikih nabava	kontinuirano	Odjel nabave
		<i>1.6. Unapređivanje sustava prava na pristup informacijama</i>	Ažuriranje kataloga informacija	studeni 2013.	Povjerenik za informiranje
			Izmjena mrežnih stranica u cilju pojednostavljenog pristupa informacijama	studeni 2013.	IT odjel
			Revidiranje pravilnika o pravu na pristup informacijama	studeni 2013.	Odjel pravnih, kadrovskih i općih poslova
		<i>1.7. Objavlivanje informacija na mrežnim stranicama Društva: o stanju Društva i dr.</i>	Objavlivanje godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izvještaja uprave o stanju Društva, objavlivanje izvješća neovisnog revizora	kontinuirano	Odjel financijsko ekonomskih poslova
			Objavlivanje internih natječaja za zapošljavanje na intranetu	kontinuirano, sukladno otvaranju radnih mjesta	Odjel pravnih, kadrovskih i općih poslova
			Objavlivanje ostalih informacija koje su zanimljive javnosti	kontinuirano	Odjel korporativnih komunikacija i marketinga

2.	Stvaranje preduvjeta za sprečavanje korupcije na svim razinama	2.1. Unapređivanje rada svih članova tima za antikorupciju i jačanje temelja za nadzor i provedbu procedura	Izješćivanje nadzornog odbora o provedenim i planiranim antikorupcijskim aktivnostima	kvartalno	Povjerenik za etiku, Povjerenik za informiranje i Povjerenik za nepravilnosti
			Specijalizirana edukacija Povjerenika za informiranje na području zaštite osobnih podataka i prava na pristup informacijama	najkasnije do prosinca 2013.	Povjerenik za informiranje
			Nastavak edukacije djelatnika na području etičkog postupanja	siječanj/v eljača 2014.	Povjerenik za etiku i Odjel pravnih, kadrovskih i općih poslova
			Donošenje temeljitih procedura postupanja na svim razinama	listopad 2013.	Svi odjeli
		2.2. Jačanje sustava unutarnje kontrole	Osnivanje Ureda za unutarnju kontrolu i internu reviziju, pojačanim izravnim kontrolama provedbe internih akata	najkasnije do prosinca 2013.	Uprava Društva, Odjel nabave, Odjel financijsko ekonomskih poslova
			Donošenje dokumenta o dugoročnim strateškim ciljevima	prosinao 2013.	Uprava Društva
			Donošenje Godišnjeg plana za 2014. u skladu sa strateškim dokumentom	prosinao 2013.	Uprava Društva
			Donošenje financijskog plana za 2014.	studenj 2013.	Uprava Društva
			Donošenje trogodišnjeg plana upravljanja ljudskim potencijalima i kompetentnošću zaposlenika	listopad 2013.	Odjel pravnih, kadrovskih i općih poslova
			Revidiranje procedura vezanih za upravljanje rizicima	kolovoz 2013.	Odjel financijsko ekonomskih poslova
			Revidiranje procedura vezanih za strateško i godišnje planiranje, izradu financijskog plana, evidenciju poslovnih događaja i transakcija, nabavu i ugovaranje, upravljanje imovinom	prosinao 2013.	Svi odjeli u svojim segmentima

			Ažuriranje liste doniranih sredstava i ostvarenih sponzorstava	kontinuirano	Odjel pravnih, kadrovskih i općih poslova
			Donošenje pisane procedure za povrat pogrešno isplaćenih sredstava i za proces naknadnih kontrola namjenske potrošnje sredstava i izvršenja ugovora	kolovoz 2013.	Odjel financijsko ekonomskih poslova, Odjel nabave
			Praćenje ostvarenja Plana poslovanja i donošenje preventivnih i korektivnih mjera	kontinuirano	Uprava Društva, svi Odjeli u svojim segmentima
			Formiranje nove centralne evidencije svih ugovora i obveza	lipanj 2013.	Odjel nabave
			Praćenje preporuka vanjske revizije i izvještavanje Revizorskog i Nadzornog odbora	kvartalno - kontinuirano	Odjel financijsko ekonomskih poslova, Odjel pravnih, kadrovskih i općih poslova
			Izrada izvješća o slabostima i nedostacima Društva, posebice u pogledu AKP i financijskog upravljanja, uključujući preporuke za uklanjanje istih	koncem godine	Tim za provedbu antikorupcijskog programa
			Uspostava stalnog nadzora unutarnjih kontrola	kolovoz 2013.	Ured za unutarnju kontrolu i internu reviziju
		<i>2.3. Uspostavljanje i jačanje unutarnje revizije po uzoru na način uređen Zakonom o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru</i>	Uspostava interne revizije i donošenje Povelje o internoj reviziji	prosinao 2013.	Uprava Društva
			Objava Povelje na mrežnim stranicama Društva	prosinao 2013.	Interni revizor
			Izrada izvješća o procjeni rizika	siječanj 2014.	Interni revizor
			Izješćivanje Nadzornog i Revizorskog odbora o provedenim i planiranim aktivnostima na	kvartalno	Interni revizor

			području revizije		
		<i>2.4. Jačanje uloge Revizorskog odbora</i>	Izveštaj Revizorskog odbora Nadzornom odboru o poslovima iz svoje nadležnosti	kvartalno	Revizorski odbor
			Donošenje plana rada Revizorskog odbora za 2014.	prosinac 2013.	Revizorski odbor
			Donošenje plana razvoja financijskog upravljanja i kontrola	rujan 2013.	Odjel financijsko ekonomskih poslova, Uprava Društva
			Revidiranje internog sustava izvješćivanja o nepravilnostima	kolovoz 2013.	Povjerenik za nepravilnosti
			Izvjeshćivanje Nadzornog odbora o utvrđenim nepravilnostima	kvartalno	Povjerenik za nepravilnosti
3.	Afirmacija pristupa "Društvo bez korupcije"	<i>3.1. Implementacija procesa samoocjenjivanja</i>	Provedba procesa samoocjenjivanja: sastav upitnika, testiranje zaposlenika, analiza rezultata i izvješće sa preporukama	prosinac 2013.	Tim za provedbu antikorupcijskog programa
		<i>3.2. Edukacija</i>	Donošenje planova edukacije za sve članove tima za provedbu antikorupcijskog programa	rujan 2013.	Tim za provedbu antikorupcijskog programa