

Tim za provedbu antikorupcijskog programa za 2016. godinu  
U Zagrebu, 20. veljače 2017. godine

**Predmet: Akcijski plan suzbijanja korupcije autoceste Rijeka-Zagreb d.d.  
za 2017. godinu**

Hrvatski sabor na sjednici 27. veljače 2015. donio je Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine (»Narodne novine«, br. 26/2015), te je potom Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. srpnja 2015. godine donijela Odluku o donošenju akcijskog plana za 2015. i 2016. godinu uz strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine.

Akcijskim planom RH za 2015. i 2016. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine definirana su strateška područja u borbi protiv korupcije te su pod točkom 5.1.4. definirane aktivnosti koja se odnose na trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu. Također su, u istom Akcijskom planu pod točkom 5.2. definirani su posebni ciljevi za prioriteta (sektorska) područja te pod točkom 5.2.7. ciljevi u sektoru infrastrukture, okoliša i prometa.

Radi ostvarenja ciljeva antikorupcijskog programa i općih ciljeva Strategije suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine, glavno težište u suzbijanju korupcije stavljeno je na pet ciljnih područja:

- poboljšanje usluga javnog sektora s naglaskom na jačanje odgovornosti za uspješno ostvarenje zadaća i promicanje izgradnje integriteta i transparentnosti,
- obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način,
- usklađivanje poslovanja sa zakonima, propisima, politikama, planovima i postupcima,
- zaštita imovine i drugih resursa od gubitaka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem te od nepravilnosti i prijevara,
- pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja.

Akcijski plan suzbijanja korupcije Autoceste Rijeka-Zagreb d.d. je dokument kojim se definiraju mjere suzbijanja korupcije koje će se provesti u društvu Autoceste Rijeka-Zagreb d.d. Ciljevi koje je potrebno ostvariti putem ispunjenja šest zadanih mjera su:

Cilj 1. - Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti rada trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu;

Cilj 2. - Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama;

Cilj 3. - Afirmacija pristupa "nulte tolerancije" na korupciju.

Za svaku mjeru određeni su zadaci i aktivnosti, zadani primjereni rokovi za ostvarenje te imenovani odgovorni za njihovu realizaciju.

Definirane mjere za postizanje navedenih ciljeva su:

1. Mjera: Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu i uspostavljanje transparentnosti kriterija procjene efikasnosti poslovanja;
2. Mjera: Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova upravnih i nadzornih odbora;



3. Mjera: Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu
4. Mjera: Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom državnom vlasništvu
5. Mjera: Jačanje kontrolnih mehanizama na svim razinama unutar sustava zaštite okoliša, prometa i infrastrukture
6. Mjera: Jačanje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama i drugih propisa kojima se ostvaruje transparentnost

Bojan Vivoda

Voditelj tima za provedbu akcijskog plana za antikorupciju

U prilogu:

- Akcijski plan suzbijanja korupcije autoceste Rijeka-Zagreb d.d. za 2017. godinu

**AKCIJSKI PLAN SUZBIJANJA KORUPCIJE AUTOCESTE RIJEKA-ZAGREB d.d. ZA 2017. GODINU**

1. MJERA: Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu i uspostavljanje transparentnosti kriterija procjene efikasnosti poslovanja

Br.	Aktivnost	Nositelj	Sunositelj	Rok za provedbu	Potrebna sredstva	Provedeno (izvješće)
1.	Provođenje internih revizija sukladno Strateškom planu interne revizije za razdoblje 2016-2018 i Godišnjem planu interne revizije	Rukovod. samostalne sl. interne revizije		31. prosinca	-	Godišnje izvješće o radu Službe interne revizije
2.	Revizija financijskih izvještaja Društva. U skladu sa Statutom društva, Skupština društva imenovat će neovisnu, međunarodno priznatu tvrtku u svrhu obavljanja revizije društva. Ovako imenovana revizorska tvrtka izvještavat će glavnu skupštinu Društva.	Rukovod. samostalne sl. interne revizije		30. travnja	70.000kn	Godišnji financijski izvještaj i Izvješće neovisnog revizora
3.	Interni audit integriranog sustava upravljanja, provodi se svake godine, u skladu sa zahtjevima ISO normi i Priručnikom integriranog sustava upravljanja	Menadžer sustava upravljanja		30. lipnja	-	Proveden interni audit
4.	Vanjski audit integriranog sustava upravljanja, provodi se svake godine, u skladu sa zahtjevima ISO normi i Priručnikom integriranog sustava upravljanja	Menadžer sustava upravljanja		31. prosinca	12.000kn	Proveden vanjski audit i produžen ISO certifikat sustava upravljanja



Br.	Aktivnost	Nositelj	Sunositelj	Rok za provedbu	Potrebna sredstva	Provedeno (izvješće)
5.	Izvještavanje Ministarstva financija	Direktor ekonomskih, pravnih i općih poslova i poslova osiguranja		Do kraja mjeseca za prethodni mjesec privremene podatke, konačne podatke dva mjeseca nakon završetka izvještajnog mjeseca	-	1.Podaci o rokovima ispunjenja novčanih obveza vještiji 2.Struktura dospelosti naplate potraživanja, stanje na dan 3. Popis 10 najvećih kupaca i dobavljača na dan 4.Struktura dospelosti plaćanja obveza, stanje na dan 5. Izvještavanje po direktivi 2011/85/E 5. ABC tablice sa bilješkama
6.	Izvještavanje Ministarstvo financija	Direktor Društva	Direktor ekonomskih, pravnih i općih poslova i poslova osiguranja	Jednom godišnje	-	Obrazac za transparentnost novčanih tokova javnih sredstava za proteklu godinu
7.	Izvještavanje Ministarstva državne imovine i Ministarstva financija	Direktor Društva	Rukovoditelj samostalne sl. interne revizije	Kvartalno, godišnje	-	Kvartalni izvještaj o poslovanju, godišnje izvješće o poslovanju



## 2. MJERA: Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova upravnih i nadzornih odbora

Br.	Aktivnost	Nositelj	Sunositelj	Rok za provedbu	Potrebna sredstva	Pokazatelji provedbe
1.	Imenovanje članova Uprave. Prema Statutu Uprava Društva sastoji se od najviše dva člana - predsjednika i člana Uprave. Upravu može činiti samo jedan član - direktor. Ukoliko Upravu čini jedan član - direktor, na njega se primjenjuje ovaj Statut u pogledu svih prava, obveza i odgovornosti Uprave odnosno predsjednika u višečlanoj Upravi. Članove Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor Društva.	Nadzorni odbor Društva		-	-	Imenovana Uprava Društva u skladu sa statutom Društva
2.	Imenovanje članova Nadzornog odbora. Prema Statutu Društvo ima Nadzorni odbor sastavljen od tri (3) člana. Dva (2) člana Nadzornog odbora bira Glavna skupština Društva, a jednog (1) člana Nadzornog odbora imenuju radnici Društva na način utvrđen Zakonom o radu.	Skupština Društva		-	-	Imenovan Nadzorni odbor Društva u skladu sa statutom Društva
3.	Imenovanje Revizorskog odbora. Prema Pravilniku o radu Revizorskog odbora, Nadzorni odbor imenuje predsjednika i članove revizorskog odbora, ukupno 3 člana	Društvo			-	Godišnje izvješće o radu Revizorskog odbora



## 3. MJERA: Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu

Br.	Aktivnost	Nositelj	Sunositelj	Rok za provedbu	Potrebna sredstva	Pokazatelji provedbe
1.	Potpisivanje izjave o povjerljivosti i nepristranosti kojom zaposlenici na radnim mjestima s visokim stupnjem rizika na korupciju pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su u prethodnoj godini svoje poslove obavljali u skladu s važećim pravnim propisima i etičkim normama, da će u tekućoj godini postupati u skladu s njima te da nemaju nedozvoljenih financijskih ili poslovnih interesa	Menadžer sust. upravljanja	-	28. veljače	-	Potpisana izjava
2.	Potpisivanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti, kojom se potvrđuje: 1. zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava, 2. učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom, odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.	Direktor Društva  Rukovod. samostalne sl. interne revizije	Čelnici ustrojstvenih jedinica	31. ožujka	-	Potpisana Izjava



## 4. MJERA: Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom državnom vlasništvu

Br.	Aktivnost	Nositelj	Sunositelj	Rok za provedbu	Potrebna sredstva	Pokazatelji provedbe
1.	Izrada izvještaja o donacijama i sponzorstvima, koji se objavljuje na web stranici ARZ d.d., a izrađuje se temeljem analitičke evidencije realiziranih troškova donacija i sponzorstava Društva.	Sektor ekonomskih, pravnih i općih poslova i poslova osiguranja	Direktor Tehničkog sektora i EU projekti, Služba računovodstva		-	Objavljen izvještaj o donacijama i sponzorstvima na web stranici ARZ d.d.
2.	Temeljem odluke Uprave Društva u 2016. godini neće se raspisivati javni natječaj odnosno poziv za podnošenjem prijava za dodjelu donacija udrugama i drugim organizacijama civilnog društva	Direktor Društva	Povjerenstvo za donacije i sponzorstva	tijekom 2016. godine	-	Nijedan raspisani natječaj odnosno poziv za podnošenjem prijava za dodjelu donacija
3.	Dostava podataka o projektima i programima organizacija civilnog društva financiranih u 2015. godini temeljem zahtjeva Ureda za udruge - Vlade Republike Hrvatske te podataka za procjenu usklađenosti postupka dodjele sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnog društva s Uredbom.	Povjerenstvo za donacije i sponzorstva		20. srpnja	-	Dostavljeno detaljno Izvješće te ispunjeni upitnik



## 5. MJERA: Jačanje kontrolnih mehanizama na svim razinama unutar sustava zaštite okoliša, prometa i infrastrukture

Br.	Aktivnost	Nositelj	Sunositelj	Rok za provedbu	Potrebna sredstva	Pokazatelji provedbe
1.	Sudjelovanje predstavnika Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture u provođenju javnih nadmetanja od strane javnih poduzeća za upravljanje prometnom infrastrukturom, i to u postupcima sklapanja sljedećih ugovora: <ul style="list-style-type: none"><li>- o nabavi radova i usluga čija vrijednost premašuje iznos od 12.000.000,00 kn</li><li>- o nabavi roba čija vrijednost premašuje iznos od 6.000.000,00 kn</li><li>- o kreditu čija vrijednost premašuje 1.000.000,00 kn</li><li>- koji se sklapaju na razdoblje dulje od 4 godine</li></ul>	Direktor Tehničkog sektora i EU projekti	-	Kontinuirano prema potrebi	-	Provedena javna nadmetanja uz sudjelovanje predstavnika Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture





## 7. MJERA: Jačanje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama i drugih propisa kojima se ostvaruje transparentnost

Br.	Aktivnost	Nositelj	Sunositelj	Rok za provedbu	Potrebna sredstva	Pokazatelji provedbe
1.	Provedba Zakona o pravu na pristup informacijama putem rada službenika za informiranje	Službenik za informiranje	-	kontinuirano	-	Redovno objavljivanje informacija i izvještaja značajnih za poslovanje na mrežnim stranicama Društva; Osiguranje ostvarivanja Ustavom RH zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja Društva.
2.	Izrada godišnjeg izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama	Službenik za informiranje	-	do 31. siječnja	-	Ispunjeno online Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za prošlu godinu na <a href="http://www.pristupinfo.hr/">http://www.pristupinfo.hr/</a>
3.	Vođenje posebnog službenog upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija	Službenik za informiranje	-	kontinuirano	-	Ispisan i uvezan Upisnik na kraju svake kalendarske godine