

AKCIJSKI PLAN SUZBIJANJA KORUPCIJE AUTOCESTE RIJEKA-ZAGREB d.d. ZA 2019. 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 i Godišnjem planu interne revizije	Rukovod. samostalne sl. interne revizije		31. prosinac	-	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.	Uprava Društva	Direktor ekonomskih, pravnih i općih poslova i osiguranja	30. lipanj	prema planu poslovanja Društva za tekuću godinu	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. lipanj	-	Proveden interni audit

Br.	Aktivnost	Nositelj	Sunositelji	Rok za provedbu	Potrebna sredstva	Provedeno (izvješće)
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. prosinac	prema planu poslovanja Društva za tekuću godinu	Proveden vanjski audit i produžen ISO certifikat sustava upravljanja
5.	Izvješćavanje Ministarstva financija	Uprava Društva	Direktor ekonomskih, pravnih i općih poslova i osiguranja	Do kraja mjeseca za prethodni mjesec privremene podatke, konačne podatke dva mjeseca nakon završetka izvještajnog mjeseca	-	Izvještaj o prihodima i rashodima, primitcima i izdancima
6.	Izvješćavanje Ministarstvo financija	Uprava Društva	Direktor ekonomskih, pravnih i općih poslova i osiguranja	Jednom godišnje	-	Obrazac za transparentnost novčanih tokova javnih sredstava za proteklu godinu. Pravovremeno dostavljen Izvještaj o transparentnosti tokova.