

**Periodično izvješće o provedbi antikorupcijskih mjera sukladno
Antikorupcijskom programu za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje
od 2019. do 2020. zaključno s danom 31.12.2019. g.**

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: HP-Hrvatska pošta d.d.

OIB: 87311810356

ADRESA: Jurišićeva 13, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

OSNIVAČ: Republika Hrvatska

PRAVNI STATUS: dioničko društvo

DJELATNOST: poštanske usluge

ODGOVORNA OSOBA: Predsjednik Uprave, Ivan Čulo

CILJ 1. Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države							
Mjera 1.1. Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu i uspostavljanje transparentnih kriterija procjene efikasnosti poslovanja							
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status provedbe
1.1.1.	Društvo je dužno sastavljati svoja financijska izvješća u skladu s međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, posebnim propisima, Zakonu o računovodstvu te Zakonom o trgovačkim društvima vodeći pri tome računa o suvremenim međunarodnim tendencijama u financijskom izvješćivanju kao i o	1. Izrada godišnjih financijskih izvještaja	30.04.2020.	Izrađeni i objavljeni godišnji financijski izvještaji	Nisu potrebna dodatna sredstva	Sektor financija i računovodstva, Anđela Roguljić, izvršni direktor sektor.racunovodstva@posta.hr, 014981016	Rade se završna knjiženja i potrebni godišnji obračuni, te provodi revizija od strane vanjskih revizora.

	zahtjevima tržišta. Financijska izvješća društva su dužna objavljivati i na svojim internetskim stranicama.						
--	--	--	--	--	--	--	--

1.1.2.	<i>Vlasnička struktura - društvo treba učiniti javno dostupnim potpun popis svojih članova, a ako se radi o dioničkom društvu, tada i popis dioničara s brojem i rodom dionica, kao i popis imatelja bilo kojih drugih vrijednosnih papira izdanih od strane toga društva, a koji mogu biti od značenja za promjene u vlasničkoj strukturi. Popis bi društvo trebalo javno objaviti najkasnije pet radnih dana nakon nastale promjene. Društvo može prilikom izrade</i>	2. Javno objavljivanje popisa	Odmah po eventualnoj promjeni vlasnika	<i>Popis vlasnika dostupan je na SKDD d.d.</i> <i>Trenutni 100 % vlasnik svih 9.526.361 dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn oznake HP-I/9579907/HP-R-A/SP/O je</i> <i>MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE odnosno REPUBLIKA HRVATSKA</i>	Nisu potrebna dodatna sredstva	Vidi aktivnost 1.	<i>U slučaju promjene vlasništva HP-Hrvatska pošta d.d. će postupiti sukladno zakonskim propisima.</i>
--------	--	-------------------------------	--	--	--------------------------------	-------------------	---

	popisa svojih članova uzeti u obzir odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15), kojima se uređuje ograničenja prava na pristup informacijama.						
--	--	--	--	--	--	--	--

1.1.3.	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje sustava unutarnjih kontrola na takav način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. 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	3. Uspostavljanje sustava unutarnje kontrole	Izvršeno 1999.g.	Sustav je definiran internim aktom Društva-Pravilnik o unutrašnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta HP-Hrvatske pošte d.d.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Ured za korporativnu sigurnost, Darko Divić, izvršni direktor odjel.ik@posta.hr, 01/3038309	Izvršeno Poslovima unutarnje kontrole bavi se posebna organizacijska jedinica Društva čiji je djelokrug i opis poslova propisan internim aktom društva – Pravilnikom o unutrašnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta HP-Hrvatske pošte d.d. a koji je posljednji put ažuriran dana 21.12.2019.
		4. Unaprjeđenje sustava utvrđivanja i procjene rizika na nivou Društva s posebnim naglaskom na rizike od prijevare i korupcije	31.12.2020.	Izrađen kataloga rizika	Nisu potrebna dodatna sredstva	Ured za internu reviziju, Dražen Kobas, izvršni direktor internarevizija@posta.hr, 014981042	U prosincu 2019. započete su prve edukacije na temu procjene rizika u HP d.d.
		5. Provjera provođenja danih preporuka iz provedenih revizija u tekućoj i prethodnim godinama	Kontinuirano izvršavanje	Godišnje izvješće o radu Ureda za internu reviziju	Nisu potrebna dodatna sredstva	Vidi aktivnost 4.	Izvještaj o radu Ureda za internu reviziju za razdoblje siječanj - prosinac 2019. prihvaćen na sjednici Uprave Društva koja je održana 19.2.2020. Izvještaj o radu Ureda za internu reviziju nije prihvaćen od strane Revizijskog odbora.

	<i>mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika.</i>						
1.1.4.	<i>Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije na takav način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Pravilnika o</i>	<i>6. Planiranje revizije na temelju Strategije Društva i procjene rizika</i> <i>7. Provođenje programa osiguranja kvalitete i</i>	<i>31.12.2019.</i> <i>31.12.2020.</i>	<i>Godišnji plan revizija</i> <i>Godišnje izvješće o radu Ureda za internu reviziju</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i> <i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<i>Vidi aktivnost 4.</i> <i>Vidi aktivnost 4.</i>	<i>Izvršeno</i> <i>Plan rada Ureda za internu reviziju za razdoblje siječanj – prosinac 2020. god. (Godišnji plan revizija) temeljen je na procjeni rizika i prihvaćen na sjednici Uprave Društva koja je održana 27.12.2019.</i> <i>U tijeku izrade je programsko rješenje koje će sadržavati program osiguranja kvalitete i unaprjeđenja sukladno</i>

	<i>unutarnjoj reviziji u javnom sektoru.</i>	<i>unaprjeđenja sukladno Međunarodnim standardima i Kodeksom strukovne etike</i>					<i>Međunarodnom okviru profesionalnog djelovanja (MOPD).</i>
1.1.5.	<i>Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje tzv. 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 izvješća.</i>	<i>8. Usklađivanje nacrt planiranih revizija s Revizijskim odborom prije izrade konačnog prijedloga za 2020. godinu</i> <i>9. Izvještavanje Revizorskog odbora o rezultatima provedenih revizija i danih preporuka</i>	<i>20. 12. 2019.</i> <i>Kvartalno</i>	<i>Suglasnost Revizijskog odbora na konačni plan revizija za 2020.</i> <i>Kvartalna izvješća o radu Ureda za internu reviziju</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i> <i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<i>Vidi aktivnost 4.</i> <i>Vidi aktivnost 4.</i>	Izvršeno <i>Plan rada Ureda za internu reviziju za razdoblje siječanj – prosinac 2020. god. (Godišnji plan revizija) odobren od Revizijskog odbora dana 11.12.2019.</i> Izvršeno <i>Izvještavanje Revizorskog odbora o rezultatima provedenih revizija i danih preporuka obavlja se kvartalno a Izvještaj o radu Ureda za internu reviziju za razdoblje siječanj -prosinac 2019. prihvaćen je na sjednici Uprave Društva koja je održana 19.02.2020.</i>

1.1.6.	Postojanje obveze izrade godišnjih planova rada za sve strukture određene smjernicama 1.1.3, 1.1.4., 1.1.5, 2.1.2 i 2.2.5.	10. Izrada godišnjeg plana rada Odjela za internu kontrolu	31.12.2019.	Izrađen godišnji plan rada Odjela za internu kontrolu	Nisu potrebna dodatna sredstva	Vidi aktivnost 3.	Izvršeno Plan kontrole Odjela za internu kontrolu za 2020. godinu (godišnji plan rada Odjela za internu kontrolu) prihvaćen je na sjednici Uprave Društva koja je održana 18.12.2019. godine.
		11. Izrada godišnjeg plana revizija za 2020. godinu	31.12.2019.	Izrađen godišnji plan revizija za 2020.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Vidi aktivnost 4.	Izvršeno Plan rada Ureda za internu reviziju za razdoblje siječanj – prosinac 2020. god. (Godišnji plan revizija) prihvaćen je na sjednici Uprave Društva koja je održana 27.12.2019.
		12. Izrada godišnjeg plana rada Etičkog povjerenstva	31.12.2019.	Izrađen godišnji plan rada Etičkog povjerenstva	Nisu potrebna dodatna sredstva	Etičko povjerenstvo etičko.povjerenstvo@posta.hr	Izvršeno Godišnji plan rada Etičkog povjerenstva za 2020. izrađen je 11. prosinca 2019. te je prihvaćen na sjednici Uprave Društva koja je održana 29.1.2020.
		13. Izrada godišnjeg plana rada službenika za informiranje	31.12.2019.	Izrađen godišnji plan rada službenika za informiranje	Nisu potrebna dodatna sredstva	Ured za odnose s regulatorom, Estera Rakić, izvršni direktor odnosisregulatorom@posta.hr, 014981020	Izvršeno Dana 24.12.2019. donesen Godišnji plan rada Službenika za informiranje za 2020. s nazivom aktivnosti i krajnjim rokovima izvršenja pojedinih aktivnosti.

Mjera 1.2. Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova uprava i nadzornih odbora							
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status provedbe
1.2.1.	Trgovačka društva u većinskom vlasništvu države pozivaju se uskladiti postojeće interne akte te poslovnu praksu u pogledu uvjeta i postupka izbora i/ili imenovanja članova nadzornih odbora na način kako je propisano Uredbom o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog	14. Kontinuirano praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora	Kontinuirano izvršavanje	Društvo primjenjuje pravila za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora definirana Statutom; Direktna primjena Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora čije odredbe nisu u koliziji sa Statutom.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Ured Uprave, Matilda Sendi Delaš, tajnik Društva ured.uprave@posta.hr, 01/4981258	Kontinuirano se izvršava odnosno prate se propisi koji se odnose na izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora.

	<i>interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora.</i>						
1.2.2.	<i>Trgovačka društva u većinskom vlasništvu države pozivaju se uskladiti postojeće interne akte te poslovnu praksu u pogledu uvjeta i postupka izbora i imenovanja članova uprava na način kako je propisano Uredbom o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava</i>	<i>15.Kontinuirano praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova Uprave</i>	<i>Kontinuirano izvršavanje</i>	<i>Društvo primjenjuje pravila za izbor i imenovanje članova Uprave definirana Statutom; Direktna primjena Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora čije odredbe nisu u koliziji sa Statutom.</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<i>Vidi aktivnost 14.</i>	<i>Kontinuirano se izvršava odnosno prate se propisi koji se odnose na izbor i imenovanje članova Uprave.</i>

	<i>pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora.</i>						
--	---	--	--	--	--	--	--

Mjera 1.3. Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova uprava odbora trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu.

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status provedbe
1.3.1.	<i>Sukob interesa članova nadzornog odbora.</i>	<i>16. Ažurno vođenje popisa gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja ili s njim povezane osobe u sukobu interesa</i>	<i>Kontinuirano izvršavanje</i>	<i>Popis gospodarskih subjekata s kojima Društvo ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi i okvirne sporazume u svojstvu ponuditelja i člana zajednice ponuditelja, niti isti smiju biti podizvoditelji odabranom ponuditelju objavljen na internetskim stranicama Društva, sukladno članku 80. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<i>Ured za nabavu, Milena Serdarušić, izvršni direktor info.javnanabava@posta.hr, 01/4981079</i>	<i>Izvršeno Izjave o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa potpisane su od svih članova upravnog i Nadzornog odbora Društva, kao i članova stručnog povjerenstva koje u postupku nabave imenuje Naručitelj. Izjave su pohranjene u Uredu za nabavu. Popis gospodarskih subjekata objavljen je na internetskim stranicama Društva: https://www.posta.hr/sprjecavanje-sukoba-interesa-297/297</i>

1.3.2.	<i>Sukob interesa članova uprave.</i>	<i>17. Ažurno vođenje popisa gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja ili s njim povezane osobe u sukobu interesa</i>	<i>Kontinuirano izvršavanje</i>	<i>Popis gospodarskih subjekata s kojima Društvo ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi i okvirne sporazume u svojstvu ponuditelja i člana zajednice ponuditelja, niti isti smiju biti podizvoditelji odabranom ponuditelju objavljen na internetskim stranicama Društva, sukladno članku 80. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<i>Vidi aktivnost 16.</i>	Izvršeno <i>Izjave o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa potpisane su od svih članova upravnog i Nadzornog odbora Društva, kao i članova stručnog povjerenstva koje u postupku nabave imenuje Naručitelj. Izjave su pohranjene u Uredu za nabavu.</i> <i>Popis gospodarskih subjekata objavljen je na internetskim stranicama Društva:</i> https://www.posta.hr/sprjecavanje-sukoba-interesa-297/297
1.3.3.	<i>Potrebno je definirati i objaviti u formi vodiča (ili smjernica) ili ugraditi u Pravilnike o unutarnjem redu, specifične vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja u vezi sa:</i>	<i>18. Revidiranje po potrebi odredaba Etičkog kodeksa</i>	<i>31.12.2020.</i>	<i>Etički kodeks HP-Hrvatske pošte d.d.</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<i>Ured za upravljanje ljudskim resursima, Mario Bebić, izvršni direktor</i> <i>ljudski.resursi@posta.hr, 01 4981069</i>	<i>Redovito se prati potreba za revidiranjem odredaba Etičkog kodeksa</i>

	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 i sl., a koja pravila bi se odnosila na osobe koje nisu dužnosnici prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa.						
1.3.4.	Uvođenje obveze potpisivanja izjave o povjerljivosti i nepristranosti za zaposlenike	19. Ažurno vođenje popisa ovlaštenih predstavnika naručitelja (član stručnog	Kontinuirano izvršavanje	Izjave o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa potpisane su od strane svih ovlaštenih predstavnika Naručitelja i	Nisu potrebna dodatna sredstva	Vidi aktivnost 16.	Izvršeno Izjave o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa potpisane su od svih članova stručnog povjerenstva koje u postupku nabave imenuje Naručitelj, sukladno članku 80. stavak 2.

zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju (npr. za sudionike postupaka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava, itd.).	povjerenstva za javnu nabavu/osoba koja je uključena u provedbu ili koja može utjecati na odlučivanje naručitelja u postupku javne nabave)		pohranjene su u Uredu za nabavu.			Zakona o javnoj nabavi. Izjave su pohranjene u Uredu za nabavu.
---	--	--	----------------------------------	--	--	---

Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom državnom vlasništvu							
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status provedbe
1.4.1.	Trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu kao obveznici primjene Zakona o	20.Revidiranje tablice sponzorstava i donacija	15.05.2020.	Objava tablice na mrežnim stranicama Društva	Nisu potrebna dodatna sredstva	Ured za korporativni marketing i razvoj, Marijana Miličević, izvršni direktor marketing@posta.hr, 014806096	Tablica dodjeljenih sponzorstava i donacija bit će objavljena na mrežnim stranicama Društva do predviđenog roka.

	pravu na pristup informacijama, dužna su kvartalno i godišnje objavljivati u otvorenom obliku (najmanje u excel tablici, a moguće i drugim otvorenim formatima) podatke o sponzorstvima, donacijama ili drugim bespovratnim sredstvima (u novcu ili dobrima i uslugama), koji sadrže sljedeće informacije: korisnik sponzorstva ili donacije (ime i prezime/naziv pravne osobe, adresa/sjedište, OIB za pravne osobe), datum dodjele	21. Objavljivanje na web stranicama Trgovačkog društva podataka o sponzorstvima, donacijama ili drugim bespovratnim sredstvima.	Kontinuirano izvršavanje	Objava informacija na mrežnim stranicama Društva https://www.posta.hr/antikorupcijski-plan-6320/6320	Nisu potrebna dodatna sredstva	Ured za korporativni marketing i razvoj, Marijana Miličević, izvršni direktor marketing@posta.hr, 014806096 Ured za korporativne komunikacije, Jo Kempen, izvršni direktor web@posta.hr, 01/4981042	Kontinuirano se izvršava Podaci o sponzorstvima i donacijama objavljuju se na mrežnim stranicama Društva.
--	---	--	---------------------------------	--	---------------------------------------	---	--

	sponzorstva ili donacije, precizirani iznos sponzorstva ili donacije, opis sponzorstva ili donacije, a koje su dodijelila fizičkim i pravnim osobama (uzimajući u obzir načela otvorenih podataka).						
--	---	--	--	--	--	--	--

CILJ 2. Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države							
Mjera 2.1. Jačanje integriteta zaposlenika i upravljačkih struktura							
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status provedbe
2.1.1.	Potrebno je donijeti i među zaposlenicima i upravljačkim strukturama objaviti etički kodeks kojim se utvrđuju vrste i postupak	22. Donošenje i objava Etičkog kodeksa HP-Hrvatske pošte d.d.	Donesen 7.9.2010., ažuriran 9.2.2017.	Uvid u HP Glasnik, službeno glasilo HP-Hrvatske pošte d.d., br. 4/17	Nisu potrebna dodatna sredstva	Vidi aktivnost 18.	Izvršeno Etički kodeks je donesen 7.9.2010., a ažuriran 9.2.2017.

	<i>provedbe disciplinskih mjera koje se mogu poduzeti kad postoji kršenje politike, procedure ili pravila etičkoga ponašanja, a radi podizanja razine informiranosti o postavljenim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja.</i>						
2.1.2.	<i>Potrebno je imenovati povjerenika za etiku, kao osobu zaduženju za primanje pritužbi zaposlenika, građana i drugih osoba u vezi s neetičnim i,</i>	<i>23. Imenovanje Etičkog povjerenstva</i>	<i>Izvršeno 21.7.2010., ažurirano 12.2.2019.</i>	<i>Uvid u HP Glasnik, službeno glasilo HP-Hrvatske pošte d.d., br. 4/19</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<i>Vidi aktivnost 12.</i>	<i>Izvršeno Etičko povjerenstvo je imenovano 21.7.2010., ažurirano 12.2.2019.</i>

	<i>moguće, koruptivnim ponašanjem zaposlenika, te za promoviranje etičkog postupanja u međusobnim odnosima zaposlenika i odnosa prema građanima, korisnicima usluga.</i>						
2.1.3.	<i>Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta. Kao obrazac može poslužiti Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe koji je sastavni dio Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj</i>	<i>24. Izrada Upitnika o samo-procjeni procesa rada i organizacije</i>	<i>31.12.2019.</i>	<i>Izrađen Upitnik o samo-procjeni procesa rada i organizacije</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<i>Ured za strategiju i unaprjeđenje poslovanja, Andreja Bekavac, izvršni direktor</i> <i>pmo@posta.hr, 014981099</i> <i>Ured za upravljanje ljudskim resursima, Mario Bebić, izvršni direktor</i> <i>ljudski.resursi@posta.hr, 01 4981069</i>	Izvršeno <i>Ured za strategiju i unaprjeđenje poslovanja i Ured za upravljanje ljudskim resursima izradili su Upitnik o samo-procjeni procesa rada i organizacije.</i>

	<i>odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila.</i>						
--	--	--	--	--	--	--	--

Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava							
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status provedbe
2.2.1.	<i>Do kraja poslovne godine na svojoj internetskoj stranici potrebno je objaviti kalendar važnih događaja koji se očekuju u narednoj poslovnoj godini (npr. predviđeni datum objave financijskih rezultata, datum održavanja glavne skupštine društva, datum isplate dividende i sl.).</i>	<i>25. Objava kalendara važnih događaja na Internet stranici Društva</i>	<i>Kontinuirano izvršavanje</i>	<i>Objavljen kalendar važnih događaja za sljedeću kalendarsku godinu do kraja tekuće</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<i>Sektor kontrolinga, Mirna Mendaš, izvršni direktor kontroling@posta.hr, 014981016</i>	<i>Kontinuirano se izvršava Kalendar važnih događaja objavljuje se na Internet stranicama Društva.</i>

2.2.2.	Potrebno je 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 sa trećim stranama (korisnici usluga, dobavljači, država i drugi partneri).	26. Vođenje i ažuriranje korporativnih stranica i proaktivna objava novosti i planova Društva.	Kontinuirano izvršavanje	Objava na mrežnim stranicama Društva: https://www.posta.hr/	Nisu potrebna dodatna sredstva	Ured za korporativne komunikacije, Jo Kempen, izvršni direktor odnosisjavnosc@post.hr, 01/4981042	Kontinuirano se izvršava Novosti i planovi Društva objavljuju se na sljedećim Internet stranicama Društva: https://www.posta.hr/sve-za-medije-na-jednom-mjestu/6507 , https://www.posta.hr/tko-smo-i-sto-radimo/6501 , https://www.posta.hr/aktualne-informacije/43 , https://www.posta.hr/novosti/45
		27. Redovite objave o novostima i informacijama za investitore i tržišta.	Kontinuirano izvršavanje	Objava na mrežnim stranicama Društva: https://www.posta.hr/informacije-za-investitore-6312/6312 , Katalog informacija (Antikorupcijski plan/Glavna skupština/Obveznice/Standardi kakvoće): https://www.posta.hr/katalog-informacija/37	Nisu potrebna dodatna sredstva	Sektor kontrolinga, Mirna Mendaš, izvršni direktor kontroling@post.hr, 014981016 Ured za korporativne komunikacije, Jo Kempen, izvršni direktor web@post.hr, 01/4981042	Kontinuirano se izvršava Novosti i informacije za investitore tržišta objavljuju se na sljedećim Internet stranicama Društva: https://www.posta.hr/investitori/6460 , https://www.posta.hr/informacije-za-investitore-6312/6312
		28. Objave javno dostupnih kontakata i informacija.	Kontinuirano izvršavanje	Objava na internet stranicama Društva: Impresum/Služba za korisnike/Pristup informacijama/Poslovi korisnici/Službenik	Nisu potrebna dodatna sredstva	Ured za korporativne komunikacije, Jo Kempen, izvršni direktor web@post.hr, 01/4981042	Kontinuirano se izvršava Javno dostupni kontakti i informacije objavljuju na sljedećim internet stranicama Društva: https://www.posta.hr/kontaktirajte-nas-0/6506 ,

			za zaštitu osobnih podataka: https://www.posta.hr/kontaktirajte-nas-0/6506		Ured za odnose s regulatorom, Estera Rakić, izvršni direktor odnosisregulatorom@posta.hr, 014981020	https://www.posta.hr/impresum-317/317, https://www.posta.hr/sluzba-za-korisnike-307/307, https://www.posta.hr/pristup-informacijama-6306/6306, https://www.posta.hr/poslovni-korisnici-309/309, https://www.posta.hr/sluzbenik-za-zastitu-osobnih-podataka/5607 - Adresa i e-adresa Službenika za informiranje, obrasci za pristup informacijama, za dopunu ili ispravak informacija i za ponovnu uporabu informacija kao i naknada stvarnih materijalnih troškova za dostavu informacije - Podaci o voditelju zbirke osobnih podataka HP-Hrvatska pošta d.d., e-adresa Službenika za zaštitu osobnih podataka
	29. Kontakti i informacije o projektima, postignućima i planovima tvrtke namijenjeni medijima	Kontinuirano izvršavanje	Objava na internet stranicama Društva: Vijesti/Priopćenja/Galerija/Video/Logotipi/Nekretnine: https://www.posta.hr/sve-za-medije-na-jednom-mjestu/6507	Nisu potrebna dodatna sredstva	Ured za korporativne komunikacije, Jo Kempen, izvršni direktor odnosisjavnosc@posta.hr, 01/4981042 Sektor upravljanja nekretninama, Ivan Tomljenović, izvršni direktor	Kontinuirano se izvršava Informacije o projektima, postignućima i planovima tvrtke namijenjeni medijima objavljuju se na Internet stranici Društva: https://www.posta.hr/sve-za-medije-na-jednom-mjestu/6507

						nekretnine@posta.hr, 014981016 Ured za korporativni marketing i razvoj, Marijana Miličević, izvršni direktor marketing@posta.hr, 014806096	
2.2.3.	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima.	30. Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima.	Kontinuirano izvršavanje	Sve informacije vezane uz postupke javne nabave kontinuirano se objavljuju na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH sukladno Poglavlju 6. a posebno članku 68. te članku 244. Zakona o javnoj nabavi broj (NN 120/16), kao i drugi vidovi objava sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17) koji je stupio na snagu 01.01.2018. godine.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Vidi aktivnost 16.	Izvršeno Sve informacije vezane uz postupke javne nabave kontinuirano se objavljuju na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH sukladno Poglavlju 6. a posebno članku 68. te članku 244. Zakona o javnoj nabavi broj (NN 120/16), kao i drugi vidovi objava sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17) koji je stupio na snagu 01.01.2018. godine.

2.2.4.	Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podređenim aktima.	31. Osigurati objavljivanje i ažuriranje informacija o postupcima javne nabave, sukladno Zakonu o javnoj nabavi: registre sklopljenih ugovora o javnoj nabavi (u strojno čitljivom obliku), popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja ili s njim povezane osobe u sukobu interesa, zatim najave javnih nabava, informacije o natječaju, natječajnu dokumentaciju potrebnu za nadmetanje, zapisnike o otvaranju	Kontinuirano izvršavanje	Sve informacije vezane uz postupke javne nabave kontinuirano se objavljuju na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH sukladno Poglavlju 6. a posebno članku 68. te članku 244. Zakona o javnoj nabavi broj (NN 120/16), kao i drugi vidovi objava sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17) koji je stupio na snagu 01.01.2018. godine. Od navedenog datuma naručitelji u postupcima javne nabave velike vrijednosti robe ili usluga, te u postupcima javne nabave radova, prije pokretanja postupka javne nabave provode analizu tržišta putem javne objave odgovarajućeg poziva	Nisu potrebna dodatna sredstva	Vidi aktivnost 16.	Izvršeno Sve informacije vezane uz postupke javne nabave kontinuirano se objavljuju na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH sukladno Poglavlju 6. a posebno članku 68. te članku 244. Zakona o javnoj nabavi broj (NN 120/16), kao i drugi vidovi objava sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17) koji je stupio na snagu 01.01.2018. godine. Od navedenog datuma naručitelji u postupcima javne nabave velike vrijednosti robe ili usluga, te u postupcima javne nabave radova, prije pokretanja postupka javne nabave provode analizu tržišta putem javne objave odgovarajućeg poziva na prethodno savjetovanje koji se objavljuje na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik), a sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi i Glavi V. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi. U postupcima javne nabave velike vrijednosti obavijesti javne nabave obvezno se objavljuju i u Službenom listu Europske unije,
--------	--	---	--------------------------	---	--------------------------------	--------------------	--

	ponuda, informacije o statusu svih pokrenutih javnih nabava i svih odluka natječajnih komisija /povjerenstava u postupku provođenja javne nabave (odluke o odabiru, poništenju itd.), obavijesti o sklopljenim ugovorima itd.		na prethodno savjetovanje koji se objavljuje na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH (https://eojn.mn.hr/Oglasnik), a sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi i Glavi V. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi. U postupcima javne nabave velike vrijednosti obavijesti javne nabave obvezno se objavljuju i u Službenom listu Europske unije, sukladno članku 244. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi.			sukladno članku 244. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi.
	32. Objavlji- vanje na lako pretraživ način podataka na mrežnim stranicama Društva	Kontinuirano izvršavanje	Objava na internet stranicama Društva: https://www.posta.hr	Nisu potrebna dodatna sredstva	Svi izvršni direktori ovisno o nadležnosti Ured za odnose s regulatorom, Estera Rakić, izvršni direktor	Kontinuirano se izvršava Službenik za pristup informacijama kontinuirano usklađuje podatke na mrežnim stranicama Društva sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, te prema smjernicama Državnog ureda

		sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama				<i>odnosisregulatorom@ posta.hr, 014981020</i> <i>Ured za korporativne komunikacije, Jo Kempen, izvršni direktor</i> <i>web@posta.hr, 01/4981042</i>	<i>Povjerenika za informiranje. Sukladno članku 10. cit. Zakona Ured za odnose s regulatorom na mrežnim stranicama Društva objavljuje i ažurira zakonske i podzakonske akte iz područja obavljanja poštanskih usluga, (Zakon o poštanskim uslugama, Pravilnik o obavljanju univerzalne usluge, Opće uvjeti za obavljanje univerzalne usluge, ostalih poštanskih usluga, zamjenskih poštanskih usluga)</i> <i>https://www.posta.hr/pravilnici-i-cjenici-271/271, https://www.posta.hr/UserDocsImages/posta/Dokumenti/Strategija2022/Brosura-Posta2022.pdf, https://www.posta.hr/financijska-izvjesca-6316/6316, https://www.posta.hr/antikorupcijski-plan-6320/6320, https://www.posta.hr/kontakt-javne-nabave/6504, https://www.posta.hr/organizacijska-struktura-32/32, https://www.posta.hr/pristup-informacijama-6306/6306, https://www.posta.hr/cesta-pitanja/120, https://www.posta.hr/sve-za-medije-na-jednom-mjestu/6507</i>
--	--	--	--	--	--	---	--

		33. Izrada i objava godišnjeg izvješća	30.04.2020.	Izrađen i objavljen godišnji izvještaj	Nisu potrebna dodatna sredstva	Vidi aktivnost 25.	, https://www.posta.hr/aktualne-informacije/43 , https://www.posta.hr/novosti/45 Godišnje izvješće za 2018. godinu je izrađeno i objavljeno, dok je godišnje izvješće za 2019. godinu u fazi izrade.
2.2.5.	Potrebno je imenovati službenika za informiranje, kao osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, obavljanje poslova rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija.	34. Imenovanje Službenika za informiranje 35. Rješavanje zahtjeva za pristup informacijama	1. Izvršeno 2012.g., ažurirano 13.03.2019. Kontinuirano izvršavanje	Objava odluke Uprave o imenovanju Službenika za informiranje u HP Glasniku, službenom glasilu društva Službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija	Nisu potrebna dodatna sredstva Nisu potrebna dodatna sredstva	Vidi aktivnost 13. Vidi aktivnost 13.	Izvršeno Objava odluke Uprave o imenovanju Službenika za informiranje Jasnice Lozo u HP Glasniku, službenom glasilu društva br.7. od 14.03.2019. Kontinuirano se izvršava Službenik za informiranje kontinuirano je tijekom godine sukladno „Pravilniku o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnoj uporabi informacija“ vodio „Službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija“ u koji su uneseni podaci o svim zaprimljenim zahtjevima za pristup informacijama, načinu na koji je zahtjev riješen pred ovim tijelom javne vlasti, podaci o podnesenim

							žalbama pred Državnim uredom Povjerenika za informiranje kao drugostupanjskom tijelu, rješenja tog tijela po žalbi, te podaci o pokrenutim upravnim sporovima pred Visokim upravnim sudom Sukladno cit. Pravilniku Službeni upisnik za 2019. je uz službenu bilješku Službenika za informiranje zaključen dana 31.12.2019.
		36. Izvješće Nadzornom odboru o podacima i poduzetim radnjama tijela javne vlasti vezano uz postupanje po o ostvarivanju prava na pristup informacijama	Polugodišnje najkasnije 30 dana nakon završetka polugodišta	Izvješće Nadzornom odboru	Nisu potrebna dodatna sredstva	Vidi aktivnost 13.	Izvršeno Službenik za informiranje dostavio je Izvješće za Nadzorni odbor od 30.01.2020. u kojem se isto tijelo izvješćuje o podacima i poduzetim radnjama ovog tijela javne vlasti vezano uz postupanje po zahtjevima za pristup informacijama i to: o broju zaprimljenih zahtjeva za pristup informacijama u 2019, prenesenim zahtjevima iz 2018.god. o odlukama o zahtjevima kao i o datumu primitka zahtjeva, načinu podnošenja zahtjeva, informaciji koja se traži i žalbenom postupku.
		37. Izvješće Povjereniku za informiranje RH	Godišnje najkasnije do 31.01. za prethodnu godinu	Izvješće Povjereniku o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama	Nisu potrebna dodatna sredstva	Vidi aktivnost 13.	Izvršeno Službenik za informiranje sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama i prema nalogu Državnog ureda Povjerenika za informiranje u zakonskom roku jednom godišnje

							dostavlja navedenom tijelu Godišnje izvješće. Dana 24.01.2020. Povjerenik za informiranje potvrdio je da je od ovog tijela javne vlasti zaprimljeno Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godine.
Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti							
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status provedbe
2.3.1.	Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanje m mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevare ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene.	38. Donošenje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe	1.1.2020.	Donesen je Pravilnik.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Vidi aktivnost 18.	Izvršeno Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe donesen je na sjednici Uprave koja je održana dana 18.12.2019. (HP Glasnik 30/19). Društvo ima obvezu imenovati povjerljivu osobu do 1.4.2020.

Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika							
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status provedbe
2.4.1.	Potrebno je procijeniti probleme koji nastaju i testirati razinu 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.	39. Ispitivanje razine znanja zaposlenika sa svrhom utvrđivanja poznavanja sustava	31.12.2020.	Izvještaj o provedenom ispitivanju	Nisu potrebna dodatna sredstva	Vidi aktivnost 18.	Redovito se provodi ispitivanje razine znanja zaposlenika prilikom provedbe internih tehnoloških edukacija, zakonskih edukacija te edukacija o uslugama i IT alatima.
2.4.2.	Uvođenje obvezne specijalizirane edukacije zaposlenika kako bi se izgradila etička kompetentnost. Potrebno je	40. Izrada edukacije	1.6.2020.	Izrađena edukacija u formatu prilagođenom za korištenje u sustavu za e-učenje	Nisu potrebna dodatna sredstva	Ured za upravljanje ljudskim resursima, Mario Bebić, izvršni direktor ljudski.resursi@posta.hr, 01 4981069	U tijeku je izvršavanje odnosno implementacija sustava za e-učenje, nakon koje je planirana izrada edukacije do navedenog roka.

	osobe dodatno educirati iz područja etike, pristupa informacijama, financijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave, te zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju.	41. Provedba edukacije putem sustava za e-učenje	Od 1.6.2020. kontinuirano izvršavanje	Godišnji izvještaj o provedenoj edukaciji s navedenim brojem polaznika te rezultatima postignutima na kratkoj provjeri znanja	Nisu potrebna dodatna sredstva	Ured za korporativnu sigurnost, Darko Divić, izvršni direktor odjel.ik@posta.hr, 01/3038309 Ured za odnose s regulatorom, Estera Rakić, izvršni direktor odnosisregulatorom@posta.hr, 014981020 Ured za internu reviziju, Dražen Kobas, izvršni direktor internarevizija@posta.hr, 014981042 Sektor financija i računovodstva, Anđela Roguljić, izvršni direktor sektor.racunovodstva@posta.hr, 014981016 Vidi aktivnost 18.	U tijeku je implementacija sustava za e-učenje. Edukacija se planira kontinuirano provoditi od 01.06. 2020.
--	---	---	--	--	---------------------------------------	---	--

		42. Provođenje internih edukacija zaposlenika Društva od strane stručnih osoba; Sudjelovanje na specijalističkim programima izobrazbe i obveza da barem jedan djelatnik ima certifikat	Kontinuirano izvršavanje	Održavaju se edukacije radnika Društva od strane stručnih osoba Ureda za nabavu; Zaposlenici Ureda za nabavu tijekom godine sudjeluju na specijalističkim programima izobrazbe u području javne nabave kako bi najmanje jedan član stručnog povjerenstva za javnu nabavu posjedovao važeći certifikat u području javne nabave, a sukladno čl. 197. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi broj (NN 120/16)	Potrebna su dodatna sredstva	Vidi aktivnost 16.	Kontinuirano se izvršava Održavaju se edukacije radnika Društva od strane stručnih osoba Ureda za nabavu. U 2019. godini održane su dvije edukacije (24.10.2019. i 08.11.2019.) na temu kriterija ekonomski najpovoljnije ponude. Zaposlenici Ureda za nabavu koji sudjeluju u pripremi i provođenju postupaka javne nabave posjeduju certifikate sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/17) s obzirom da najmanje jedan član stručnog povjerenstva mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave, a sukladno čl. 197. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi broj (NN 120/16).
2.4.3.	Donošenje planova edukacije.	43. U Plan edukacija za 2020. godinu dodati izradu i provedbu obvezne specijalizirane edukacije iz smjernice 2.4.2.	1.1.2020.	Izrađen godišnji plan edukacije	Nisu potrebna dodatna sredstva	Vidi aktivnost 18.	Izvršeno Izrađen je godišnji plan vanjskih i internih edukacija za 2020. godinu u koji sadrži i provedbu specijalizirane edukacije putem sustava za e-učenje iz točke 2.4.2.

		44. Redovito usavršavanje znanja iz područja javne nabave sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave	Kontinuirano izvršavanje	Zaposlenici Ureda za nabavu, koji su nositelji certifikata u području javne nabave, redovito tijekom godine sudjeluju na seminarima i edukacijama u svrhu dopune i usavršavanja znanja iz područja javne nabave. Nositelji certifikata obnavljaju certifikate temeljem redovitog usavršavanja u skladu s Pravilnikom o izobrazbi u području javne nabave	Potrebna su dodatna sredstva	Vidi aktivnost 18.	Kontinuirano se izvršava Zaposlenici Ureda za nabavu koji su nositelji certifikata u području javne nabave, redovito tijekom godine sudjeluju na seminarima i edukacijama u svrhu dopune i usavršavanja znanja iz područja javne nabave. Nositelji certifikata obnavljaju certifikate temeljem redovitog usavršavanja u skladu s Pravilnikom o izobrazbi u području javne nabave.
--	--	---	--------------------------	--	------------------------------	--------------------	---

HP - Hrvatska pošta d.d.

Predsjednik Uprave

Ivan Čulo

