

HP – Hrvatska pošta d.d.

**Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa
u društvu HP – Hrvatska pošta d.d. za 2019.**

Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa u HP - Hrvatskoj pošti d.d. za 2019. godinu

Broj	Cilj	Mjera	Aktivnost	Rok	Nadležnost
1.	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	1.1. Praćenje ostvarenja Strategije Pošta 2022.	1.1.1. Na korporativnim stranicama HP-Hrvatske pošte d.d. redovito objavljivati relevantne informacije vezano za ostvarenje Strategije Pošta 2022.	Kontinuirano	Ured za korporativne komunikacije Ured za strategiju i unaprjeđenje poslovanja
		1.2. Objaviti na internetskoj stranici Društva informacije vezano uz postupak javne nabave velike vrijednosti	1.2.1. Objaviti na internetskoj stranici Društva i Elektroničkog oglasnika javne nabave RH pripadajući Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.	Kontinuirano	Ured za nabavu
			1.2.2. Objaviti na internetskim stranicama Društva interni opći akt za planiranje i provjedu javne i jednostavne nabave i sve njegove kasnije promjene.	Kontinuirano	Ured za nabavu
			1.2.3. Potpisivanje <i>Izjava o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa</i> sukladno Zakonu o javnoj nabavi.	Kontinuirano	Ured za nabavu Uprava Društva i Nadzorni odbor Društva
			1.2.4. Objaviti na internetskim stranicama Društva 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	Kontinuirano	Ured za nabavu
		1.3. Nabava robe, radova i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna (bez PDV-a) te nabava radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna (bez PDV-a), a za koje Društvo nije obvezno provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.	1.3.1. Postupanje u provođenju nabave robe i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn (bez PDV-a), te radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kn (bez PDV-a) sukladno propisanoj proceduri	Kontinuirano	Ured za nabavu
		1.4. Sprječavanje sukoba interesa	1.4.1. Potpisivanje <i>Izjava o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa</i> sukladno Zakonu o javnoj nabavi za predmete iz Plana nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn.	Kontinuirano	Ured za nabavu

M. K. P. M. M. B. /

Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa u HP - Hrvatskoj pošti d.d. za 2019. godinu

			1.4.2. Potpisivanje Izjava o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa za nabave koje se provode sukladno Pravilniku o nabavi roba, usluga ili radova na koje se ne primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi.	Kontinuirano	Ured za nabavu
		1.5. Vođenje evidencije ponuditelja o ispunjenju ugovornih obveza	1.5.1. Dostavljanje u Ured za nabavu podataka o ispunjenju /neispunjenju ugovornih obveza	Kontinuirano	Nositelj nabave Ured za nabavu
			1.5.2. Izdavanje Potvrde ponuditeljima o urednom ispunjenju ugovornih obveza	Kontinuirano	Ured za nabavu
		1.6. Izobrazba u području javne nabave	1.6.1. Specijalistički programi izobrazbe u području javne nabave radnika Ureda za nabavu s ciljem stjecanja znanja i vještina koje se potvrđuju posjedovanjem certifikata sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave.	Kontinuirano	Ured za nabavu
			1.6.2. Redovito usavršavanje znanja iz područja javne nabave sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave.	Kontinuirano	Ured za nabavu
		1.7. Poboľjšati provedbu prava na pristup informacijama kako je uređeno važećim Zakonom o pravu na pristup informacijama i Pravilnikom o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama.	1.7.1. Ažuriranje na mrežnim stranicama Društva Kataloga informacija	Kontinuirano	Službenik za informiranje
			1.7.2. Uredno vođenje Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama	Kontinuirano	Službenik za informiranje
			1.7.3. Vođenje upisnika medijskih upita i službenih odgovora Društva	Kontinuirano	Ured za korporativne komunikacije
		1.8. Objavljivanje informacija na mrežnim stranicama Društva	1.8.1. Objaviti na mrežnim stranicama Društva godišnje izvješće o poslovanju koje sadrži izvješće nezavisnog revizora o reviziji financijskog poslovanja Društva i godišnje nefinancijske izvješće	Kontinuirano	Divzija podrška - Sektor kontrolinga Ured za korporativne komunikacije
			1.8.2. Objavljivati na internim mrežnim stranicama informacije o internim natječajima za zapošljavanje	Kontinuirano	Ured za upravljanje ljudskim resursima Ured za korporativne komunikacije
			1.8.3. Objavljivati na mrežnim stranicama Društva informacije o donacijama i sponzorstvima	Kontinuirano	Ured za korporativni marketing i razvoj

M. R. W. M. B. I.

Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa u HP - Hrvatskoj pošti d.d. za 2019. godinu

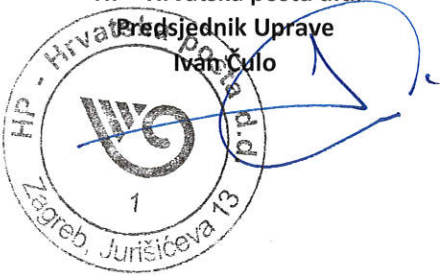
		1.9. Jačanje pozicije interne kontrole	1.9.1. Osiguranje integriteta revizorskih procesa uz konzistentno djelovanje revizora i računovođa, a u slučajevima postojanja prijevare i korupcije	Kontinuirano	Ured za internu reviziju
		1.10. Uspostava sustava stalnog nadzora funkcioniranja internih kontrola	1.10.1. Kontinuirano izvješćivanje Revizorskog odbora, Uprave Društva i Nadzornog odbora Društva, koje osigurava objektivnost i neovisnost interne revizije	Kontinuirano	Ured za internu reviziju
2.	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	2.1. Ostvarivanje prava na pristup informacijama	2.1.1. Izvješćivanje Nadzornog odbora o provedbi poslova u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama	Do kraja veljače 2020.	Službenik za informiranje
			2.1.2. Izvješće Uredu Povjerenika za informiranje	Do kraja veljače 2020.	Službenik za informiranje
		2.2. Etičko ponašanje	2.2.1. Izvješćivanje Nadzornog odbora o provedbi poslova Etičkog povjerenstva	Do kraja veljače 2020.	Etičko povjerenstvo
		2.3. Utvrđivanje procjena i pozicije rizika na nivou Društva, uključujući područja eventualnog rizika od korupcije	2.3.1. Utvrđivanje detaljnog opisa postupka s određenim smjerom protoka dokumenata, mjestima odlučivanja i uspostavljenim unutrašnjim kontrolama, osigurana kontrola pristupa podacima i osigurana kontrola pristupa podacima i evidencijama - Projekt Korporativno upravljanje	31.12.2019.	Ured za internu reviziju
			2.3.2. Izrada popisa radnih mjesta koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju - Projekt Korporativno upravljanje	31.12.2019.	Ured za internu reviziju Ured za upravljanje ljudskim resursima
		2.4. Kontrolne aktivnosti	2.4.1. Vođenje centralne evidencije potpisanih ugovora	Kontinuirano	Ured za pravne poslove
			2.4.2. Izvješćivanje Uprave i Nadzornog odbora Društva o provedbi Antikorupcijskog programa	Do kraja veljače 2020.	Ured za pravne poslove
3.	Afirmacija pristupa "nulte tolerancije" na korupciju	3.1. Procijeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja zaposlenika s područja identificiranih slabosti	3.1.1. Izrada poslovnih analiza i direktna komunikacija s Upravom Društva radi izvještavanja o utvrđenim slabostima u procesu poslovanja, te aktivno uključivanje zaposlenika u rješavanju identificiranih slabosti.	Kontinuirano	Ured za internu reviziju Ured za strategiju i unaprjeđenje poslovanja Ured za upravljanje ljudskim resursima

My k W 114 M B x

Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa u HP - Hrvatskoj pošti d.d. za 2019. godinu

		3.2. Afirmacija pristupa nulte točke na korupciju putem edukativnih tekstova u internim glasilima	3.2.1. Redovito objavljivanje (jednom u tri mjeseca) članka o antikorupciji u internim glasilima	Kontinuirano	Ured za upravljanje ljudskim resursima
--	--	---	--	--------------	--

HP - Hrvatska pošta d.d.
Predsjednik Uprave
Ivan Čulo



M Z N M M B 1