

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za

trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2019. do 2020.

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA:

HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

OIB:

80572192786

ADRESA:

Strojarska cesta 11

OSNIVAČ:

Republika Hrvatska

PRAVNI STATUS:

Društvo s ograničenom odgovornošću

DJELATNOST:

Djelatnost HŽ Putničkoga prijevoza u prvom redu jest obavljanje javnoga prijevoza putnika u unutarjerm i međunarodnom željezničkom prijevozu.

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	Pokazatelji provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj 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 zahtjevima tržišta. Financijska izvješća društva su dužna objavljivati i na svojim internetskim stranicama.	1. Izrada svih zakonima propisanih financijskih izvješća 2. Objava izvješća	godišnje, periodično	www.hzpp.hr/izvjesca		Financije i računovodstvo, Helena Biškupić Grgačević, Šefica helena.biiskupicgrgacevic@hzpp.hr
1.1.2.	Vlasnička struktura društvo treba učiniti javno dostupnim potpunim 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 nakasnije pet radnih dana nakon nastale promjene. Društvo može prilikom izrade popisa svojih 7 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.	3. Ažuriranje i objava informacija o Društvu	kontinuirano	www.hzpp.hr/vrtka		Ured Uprave: Mihaela Tomurad Sušac, ravnateljica Ureda Uprave; mihaela.tomuradsusac@hzpp.hr
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 poslovnim djelatnošću i poslovnim upravljanjem, u svrhu sprječavanja korupcije,	4. Sukladno Pravilniku o sustavu unutarnjih kontrola provodi se kontrola i nadzor	kontinuirano	Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola		Financije i računovodstvo, Mislav Beraković, Koordinator za financijsko upravljanje i kontrole mislav.berakovic@hzpp.hr

	uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika.	poslovnih procesa				Ured za internu reviziju ; Ivo Bešker, voditelj Ureda; ivo.besker@hzpp.hr
1.1.4.	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 unutarnjoj reviziji u javnom sektoru.	5. Ustrojena OJ Interna revizija	prema godišnjem planu rada	Pravilnik o radu Interne revizije		
1.1.5.	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.	6. Imenovanje novog Revizorskog odbora	prosinac 2019.	Pravilnik o radu Revizorskog odbora		Revizorski odbor
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. Očekivani rok za izvršenje je kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu.	7. Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti za proračunsku godinu (1.1.3.); Godišnji plan rada Interne revizije (1.1.4.); Godišnji plan rada revizorskog odbora (1.1.5.); Godišnji plan rada Povjerenika za etiku (2.1.2.); Godišnji plan rada Službenika za informiranje (2.2.5.)	godišnje	Svi godišnji planovi rada		Financije i računovodstvo, Mislav Beraković, Koordinator za financijsko upravljanje i kontrole mislav.berakovic@hzpp.hr Ured za internu reviziju ; Ivo Bešker, voditelj Ureda; ivo.besker@hzpp.hr Revizorski odbor Povjerenik za etiku; Dubravka Stojić, dubravka.stojic@hzpp.hr Službenik za informiranje; Mario Serajić; pristupinfo@hzpp.hr

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
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 interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora.	8. Predmetno provodi nadležno Ministarstvo i Ministarstvo državne imovine za članove NO HŽPP, provodi se u odnosu na ovisna Društva HŽPP sukladno Uredbi	prilikom izbora i imenovanja novih članova NO	Uredba, zapisi o imenovanjima		Nadležno Ministarstvo i Ministarstvo državne imovine <i>Tajništvo Uprave i NO Članovi NO</i> zvonimir.spajic@hzpp.hr
1.2.2.	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 pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora.	9. Predmetno provodi nadležno Ministarstvo i Ministarstvo državne imovine za članove Uprave HŽPP, provodi se u odnosu na ovisna Društva sukladno Odluci	prilikom izbora i imenovanja novih članova Uprave	Odluka, zapisi o izboru i imenovanjima		Nadležno Ministarstvo i Ministarstvo državne imovine <i>Tajništvo Uprave i NO Članovi NO</i> zvonimir.spajic@hzpp.hr

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
1.3.1.	Sukob interesa članova nadzornog odbora	10. Potpisane odgovarajuće izjave nakon imenovanja	po imenovanjima	Izjave		Tajništvo Uprave i NO Članovi NO zvonimir.spejlic@hzpp.hr
1.3.2.	Sukob interesa članova uprave	11. Potpisane odgovarajuće izjave nakon imenovanja	po imenovanjima	Izjave		Tajništvo Uprave i NO Članovi NO zvonimir.spejlic@hzpp.hr
1.3.3.	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: darovima i naknadama od poslovnih partnera i poslovnim partnerima; upravljanjem sredstvima organizacije; poverljivošću 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.	12. Etički kodeks, članak 21. i 22. navodi o davanju darova i naknadama od poslovnih partnera i poslovnim partnerima 13. Etički kodeks članak 8. i obrazac Izjava o poverljivosti i nepristranosti već u primjeni 14. Zakon o radu članak 61. utvrđuje mogućnost dopunskog rada radnika koji radi u punom	po potrebi	Etički kodeks Zakon o radu, pripadajući zapisi		Povjerenik za etiku; Dubravka Stojić, dubravka.stojic@hzpp.hr Služba za ljudske potencijale Renata Curić, Šefica Službe; renata.curic@hzpp.hr

		radnom vremenu uz uvjet da se poslodavac s time suglasi i da rad kod drugog poslodavca ne traje duže od 8 sati tjedno.				
1.3.4.	Uvođenje obveze potpisivanja izjave o poverljivosti i nepristranosti za zaposlenike 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.).	15. Provedba procjene rizika za radna mjesta i potpisivanje izjave o nepristranosti 16. Doraditi Etički kodeks, Izjava o poverljivosti i nepristranosti. Etički povjerenik nadzire primjenu Etičkog kodeksa te predlaže njegove izmjene i dopune Članak 38.	po potrebi	Osobni dosjei radnika		Služba za ljudske potencijale Renata Curić, Šefica Službe; renata.curic@hzpp.hr Povjerenik za etiku; Dubravka Stojčić, dubravka.stojic@hzpp.hr

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
1.4.1.	Trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu kao obveznici primjene Zakona o 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 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).	17. Donesen Pravilnik o sponzoriranju i doniranju	donesen i objavljen u prosincu 2014.	www.hzpp.hr/tvrtka		Poslovna jedinica Marketing: Tomislav Prpić, marketing menadžer; tomislav.prpic@hzpp.hr
		18. Izvješća o korisnicima sponzorstava i donacija	godišnje			

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
2.1.1.	Potrebno je donijeti i među zaposlenicima i upravljačkim strukturama objaviti etički kodeks kojim se utvrđuju vrste i postupak 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.	19. Izrađen i usvojen Etički kodeks HŽPP-a	usvojen i u primjeni od ožujka 2010. g.	www.hzpp.hr/tvrtka		Povjerenik za etiku; Dubravka Stojić, dubravka.stojic@hzpp.hr
		20. Članak 38. upućiti prema Pravnim poslovima i	prosinac 2019.			Pravni poslovi; Zvonimir Spajić, zvonimir.spajic@hzpp.hr

		Službi za upravljanje ljudskim potencijalima da točno definiraju etički kodeks kojim se utvrđuju vrste i postupak provedbe disciplinskih mjera koje se mogu poduzeti kad postoji kršenje politike, procedure ili pravila etičkoga ponašanja, a radi podizanja razine informiranosti o postavljenim zabranama				Služba za ljudske potencijale Renata Curić, Šefica Službe; renata.curic@hzpp.hr
2.1.2.	Potrebno je imenovati povjerenika za etiku, kao osobu zaduženju za primanje pritužbi zaposlenika, građana i drugih osoba u vezi s neetičnim i, moguće, koruptivnim ponašanjem zaposlenika, te za promoviranje etičkog postupanja u međusobnim odnosima zaposlenika i odnosa prema građanima, korisnicima usluga.	21. Imenovan povjerenik za etiku		www.hzpp.hr		Povjerenik za etiku; Dubravka Stojić, dubravka.stojic@hzpp.hr
2.1.3.	Implementacija samprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprijeđenja 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 odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila.	22. Sastavlja se Upitnik o fiskalnoj odgovornosti	godišnje	Upitnik o fiskalnoj odgovornosti		Financije i računovodstvo, Mislav Beraković, Koordinator za financijsko upravljanje i kontrole mislav.berakovic@hzpp.hr

Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.2.1.	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.).	23. Priprema informacija	krajem svake poslovne godine	www.hzpp.hr		Financije (financijski rezultati i izvješća) i Tajništvo Uprave (skupština društva) <i>Ured Uprave: Mihaela Tomurad Sušac, ravnateljica</i> <i>Ureda Uprave: mihaela.tomuradsusec@hzpp.hr</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).	25. Ažuriranje vizije, misije, općih i posebnih ciljeva za sljedeće 3 godine, osnovnih organizacijskih vrijednosti i principa	prosinac 2019.	www.hzpp.hr		Kontrolling/Prodaja i marketing <i>Ured Uprave: Mihaela Tomurad Sušac, ravnateljica</i> <i>Ureda Uprave: mihaela.tomuradsusec@hzpp.hr</i>
2.2.3.	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima. Kod provedbe postupka nabave procijenjene vrijednosti iznad 20.000,00 kuna (neovisno radi li se o postupku javne nabave, izuzeću ili jednostavnoj nabavi), opći uvjeti poziva za	26. Objava informacija 27. Priprema i objava informacija uz postupke javne nabave	kontinuirano, po pripremi postupka nabave	www.hzpp.hr/javna-nabava		<i>Služba nabave; Hrvoje Pintar, hrvoje.pintar@hzpp.hr</i> <i>nabava@hzpp.hr</i>

	dostavu ponude odnosno dokumentacije o nabavi trebaju sadržavati klauzulu „integritet“ koja će se primjenjivati na izvršenje ugovora po provedenim postupcima nabave. Ponuditelji su obvezni potpisati „Izjavu o integritetu“ kojom pisano jamče korektnost u postupku, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja koja je korupcija ili prijevarena, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprikladne prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika) te izražavaju suglasnost s provedbom revizije cijeloga postupka od strane neovisnih stručnjaka i prihvaćanjem odgovornosti i određenih sankcija (ugovorne kazne, bezuvjetni otkaz ugovora) ukoliko se krši pravila.	28. Potpisivanje Izjave o integritetu za ponuditelje u postupku nabave	kontinuirano, po pripremi postupka nabave	www.hzpp.hr/javna-nabava		Služba nabave; Hrvoje Pintar; hrvoje.pintar@hzpp.hr ; nabava@hzpp.hr
2.2.4.	Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podređenim aktima.	29. Priprema svih informacija	kontinuirano	www.hzpp.hr		Sve OJ Službenik za informiranje; Mario Serajić; pristupinfo@hzpp.hr
		30. Objava informacija	kontinuirano	www.hzpp.hr		Ured Uprave; Mihaela Tomurad Sušac, ravnateljica Ureda Uprave; mihaela.tomuradsusac@hzpp.hr
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. Pri objavljivanju informacija trgovačka društva dužna su uzeti u obzir da sva trgovačka društva objavljuju podatke i za povezana društva te društva koja čine jednu grupu odnosno ovisna društva.	31. Pravo na pristup informacijama	kontinuirano	www.hzpp.hr		Službenik za informiranje; Mario Serajić; pristupinfo@hzpp.hr
		32. Objava informacija				Ured Uprave; Mihaela Tomurad Sušac, ravnateljica Ureda Uprave; mihaela.tomuradsusac@hzpp.hr

Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelji provedbe	Potrebna sredstva	Nositelji i sunositelji provedbe
2.3.1.	Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevare ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene. Isto podrazumijeva usklađivanje organizacije i poslovanja, odnosno donošenje internih akata u svrhu uspostavljanja unutarnjih kanala za prijavljivanje nepravilnosti sukladno predviđenim zakonskim obvezama prema Zakonu o zaštiti prijavitelja (Narodne novine, br. 17/19) nepravilnosti koji omogućuje zaposlenicima te drugim osobama koje su radno povezane s poslodavcem da prijave nepravilnost ili sumnju na korupciju, bez straha da zbog istog budu stavljene u nepovoljniji položaj. U tu svrhu treba uspostaviti i na mrežnoj stranici društva objaviti e-mail adresu, te imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti koja će biti zadužena za zaprimanje prijava nepravilnosti te vođenje postupaka u vezi s prijavljivanjem nepravilnosti. Posebno treba zaštititi prava prijavitelja nepravilnosti tj. „zviždača“, uključujući zaštitu njihovog identiteta i povjerljivosti prijava.	33. Imenovati povjerljivu osobu za unutarnju prijavu nepravilnosti i zamjenika sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 17/19)	do 1. 4. 2020.			Poslodavac temeljem prijedloga 20% zaposlenika
		34. Ažurirati Uputu za prijavu i rješavanje nepravilnosti u Pravilnik sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 17/19)	do 1. 1. 2020.	www.hzpp.hr		Služba za ljudske potencijale Renata Čurić, Šefica Službe; renata.curic@hzpp.hr Osoba za nepravilnosti Ljiljana Bunjevac, ljiljana.bunjevac@hzpp.hr
		35. Objava informacija				Ured Uprave; Mihaela Tomurad Sušac, ravnateljica Ureda Uprave; milhaela.tomuradsusac@hzpp.hr

Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelji provedbe	Potrebna sredstva	Nositelji i sunositelji 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.	36. Provedba procjene znanja radnika	lipanj 2020.	Zapisi o izobrazbi; Plan izobrazbe		Služba za ljudske potencijale Renata Ćurić, Šefica Službe; renata.curic@hzpp.hr
2.4.2.	Uvođenje obvezne specijalizirane edukacije zaposlenika kako bi se izgradila etička kompetentnost. Potrebno je 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.	37. Planiranje i provedba edukacije radnika iz područja etike, pristupa informacijama, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave, zaštite pri prijavi nepravilnosti i korupcije	krajem tekuće godine za narednu	Plan izobrazbe; zapisi o izobrazbi		Glavni referent za izobrazbu; Dubravka Stojić, dubravka.stojic@hzpp.hr Sve OJ
2.4.3.	Donošenje planova edukacije	38. Izrada i donošenje Plana edukacije sa uvrštenim temama iz područja etike, pristupa informacijama, financijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne	krajem tekuće godine za narednu	Plan izobrazbe; zapisi o izobrazbi		Služba za ljudske potencijale Renata Ćurić, Šefica Službe; renata.curic@hzpp.hr Glavni referent za izobrazbu; Dubravka Stojić, dubravka.stojic@hzpp.hr Sve OJ

		nabave, te zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju.				
--	--	--	--	--	--	--

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 38

3. Opažanja

--

Pripremio : Koordinator za HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

Ljiljana Bunjevac, prof

(ime i prezime)

potpis

<18. studeni 2019. >

(datum)

Potpisao predsjednik Uprave:

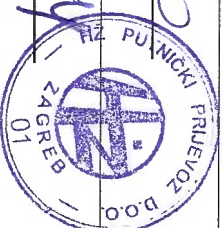
mr.sc. Željko Ukić, dipl. ing.

(ime i prezime)

potpis

<5. prosinca 2019. >

(datum)



[Handwritten signatures in blue ink]