

**BOŽJAKOVINA d.d.**

**Aksijski plan Božjakovine d.d. za provođenje Antikorupcijskog programa za trgovačka društva za 2013. godinu**

**Društvo u manjinskom vlasništvu Republike Hrvatske**

**Božjakovina d.d.  
24.5.2013.**

Br.	Cilj	Mjera	Aktivnost	Ciljne skupine	Rok	Nadležnost
<b>Poboljšanje usluga javnog sektora s naglaskom na jačanje odgovornosti za uspješno ostvarenje zadaća i promicanje izgradnje integriteta i transparentnosti</b>						
1.1.	<b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b>	Definirati i na svojoj mrežnoj stranici objaviti: viziju i misiju, opće i posebne ciljeve za slijedeće trogodišnje razdoblje; osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa s trećim stranama	1. Vizija i misija je objavljena na: <a href="http://www.bozjakovina.com">www.bozjakovina.com</a>  2. Opći i posebni ciljevi za 2013.g. djelomično su utvrđeni Planom poslovanja i Planom investicija za 2013., definirati opće i posebne ciljeve za 2013. i objaviti na web stranicama društva  3. Osnovne organizacijske vrijednosti i principi u pogledu odnosa s trećima - izraditi i objaviti na web stranicama društva	1. svi zaposleni i ulagatelji  2. svi zaposleni, ulagatelji poslovni partneri  3. svi zaposleni i ulagatelji	1. izvršeno u 2012.g.  2. izvršiti do 31.07.2013.  3. izvršiti do 15.08.2013.g.	1. Uprava i Nadzorni odbor  2. Uprava i Nadzorni odbor  3. Uprava i Nadzorni odbor
1.5.	<b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti</b>	U slučaju nabave robe iznad 6.000.000,00 kuna, te radova iznad 12.000.000,00 kuna ponuditelji trebaju potpisati <i>izjavu o integritetu</i> . Opći uvjeti nabave trebaju sadržavati klauzulu <i>integritet</i> koji će se primjenjivati na sve nabave.	4. izraditi i implementirati izjavu o integritetu  5. uvesti klauzulu: "integritet" u sve ugovore, opće i posebne uvjete nabave	4. svi zaposleni, dobavljači i poslovni partneri  5. svi zaposleni, dobavljači i poslovni partneri	4. izvršiti do 31.07.2013.  5. izvršiti do 31.07.2013.	4. Vanjska usluga pravnih poslova  5. Vanjska usluga pravnih poslova
1.6.	<b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b>	Poboljšati provedbu prava na pristup informacijama i u tu svrhu ustrojiti i objaviti na svojoj mrežnoj stranici <i>katalog informacija</i> te uspostaviti vođenje službenog upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama	6. objaviti na web stranicama katalog informacija  7. imenovati osobu za informiranje  8. uspostaviti vođenje upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama u svezi prava na pristup informacijama	6. svi zaposleni, ulagatelji, poslovni partneri  7. zaposleni, ulagatelji, poslovni partneri,  8. zaposleni i poslovni partneri	6. izvršiti do 31.07.2013.  7. izvršiti do 31.07.2013.g.  8. izvršiti do 31.07.2013.	6. Vanjska usluga pravnih poslova  7. Uprava  8. Vanjska usluga pravnih poslova

1.7.	<b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b>	Objavljivati informacije na mrežnoj stranici društva: odluke uprave i mjere donijete uz suglasnost Vlade RH, informacije o svom radu, uključujući i podatke o aktivnostima. organizaciji i troškovima rada i izvorima financiranja, posebno objaviti izvješće nezavisnog revizora o reviziji financijskog poslovanja društva; informacije o javnoj nabavi; natječaje za zapošljavanje; informacije u drugim procesima koje se ocijeni rizičnima u pogledu nepravilnosti ili zanimljivima za javnost	9. Dopuniti web stranice društva na način da se uključe traženi podaci pod nazivom: "antikorupcijski program", te uspostaviti poddirektorije vezane uz provedbu ovog programa i svim potrebnim dokumentima  10. Osigurana objava odluka Uprave. Ne postoji obveza donošenja odluka i mjera uz suglasnost Vlade RH.  11. Revidirana financijska izvješća objavljuju se na web stranicama društva: <a href="http://www.bozjakovina.hr">www.bozjakovina.hr</a> odmah po revidiranju istih  12. Objavljuju se natječaji za zapošljavanje interno i na web stranicama sukladno praksi u društvu.	9. svi zaposleni, ulagatelji, poslovni partneri  10. svi zaposleni, dioničari i javnost u smislu Zakona o tržištu kapitala  11. svi zaposleni, ulagatelji  12. svi zaposleni	9. izvršiti do 31.07.2013.  10. izvršiti do 31.07.2013.  11. izvršava se kako dopijeva sukladno Zakonu o tržištu kapitala  12. izvršava se	9. Vanjska usluga - Odjel informatike  10. Vanjska usluga pravnih poslova  11. Vanjska usluga pravnih poslova  12. Vanjska usluga pravnih poslova
2.8.	<b>Stvaranje preduvjeta za sprečavanje korupcije na svim razinama</b>	Implementacija samoocjenjivanja procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja integriteta	13. Izraditi i implementirati metodologiju za samoocjenjivanje procesa i organizacije rada	13. sve poslovne jedinice, sektori, odjeli i službe	13. izraditi do 30.09.2013.g.	13. Uprava, i koordinator kvalitete
<b>Obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način</b>						
1.3.	<b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b>	Uvođenje obveze potpisivanja Izjave o povjerljivosti i nepristranosti za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su analizom i procjenom rizika, ocjenjena visokim stupnjem rizika u pogledu korupcije	14. Izraditi analizu radnih mjesta u svrhu utvrđivanja stupnja rizika u pogledu korupcije  15. Izraditi i potpisati izjavu o povjerljivosti i nepristranosti	14. radna mjesta visokog stupnja rizika  15. radna mjesta visokog stupnja rizika u pogledu korupcije	14. izraditi do 30.09.2013.g.  15. izvršiti do 30.09.2013.	14. Uprava, i koordinator kvalitete  15. Vanjska usluga pravnih poslova
2.6.	<b>Stvaranje preduvjeta za sprečavanje</b>	Obveza izrade godišnjih planova rada za sve iz	16. Izraditi godišnje planove rada: službenika za	16. Uprava, Odjel pravnih poslova,	16. izraditi do 30.09.2013.g.	16. Uprava, Vanjska usluga


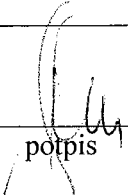
	<b>korupcije na svim razinama</b>	strukture određene mjerama 2.1, 2.2., 2.3., 2.4. i 2.5.	informiranje, povjerenika za etiku, financijskog kontrolinga, upravljanja rizicima i unutarnje revizije	Sektor financija i računovodstva i Odbor za reviziju		pravnih poslova, revizor i kontroling
3.1.	<b>Afirmacija pristupa nulte tolerancije na korupciju</b>	Procijeniti probleme i mjesta rizika i testirati razinu znanja radnika na kritičnim mjestima	17. Procijeniti probleme i kritična mjesta, testirati zaposlene na istima	17. zaposleni na mjestima na kojima su identificirani problemi	17. izvršiti do 31.10.2013.g.	17. Uprava, Vanjska usluga pravnih poslova i kontroling
3.2.	<b>Afirmacija pristupa nulte tolerancije na korupciju</b>	Uvođenje obveze specijalizirane poduke radnika kako bi se izgradila etička kompetentnost. Potrebno dodatno educirati iz područja etike, financijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave, zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju te informiranja.	18. Izraditi godišnji plan edukacije radnika na kritičnim mjestima u svezi korupcije	18. zaposleni na mjestima na kojima su identificirani problemi	18. izvršiti do 31.10.2013.g.	18. Uprava, Vanjska usluga pravnih poslova i kontroling
3.3.	<b>Afirmacija pristupa nulte tolerancije na korupciju</b>	Donošenje planova edukacije	19. Izraditi godišnji plan edukacije radnika	19. zaposleni na mjestima na kojima su identificirani problemi	19. izvršiti do 31.10.2013.g.	19. Uprava, Vanjska usluga pravnih poslova i kontroling
<b>Usklađivanje poslovanja sa zakonima, propisima, politikama, planovima i postupcima</b>						
2.1.	<b>Stvaranje preduvjeta za sprečavanje korupcije na svim razinama</b>	Imenovati službenika za informiranje	20. Imenovati osobu za informiranje, prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13) društvo nije obvezno imenovati osobu za informiranje jer nije tijelo javne vlasti	20. svi zaposleni	20. izvršiti do 31.10.2013.g.	20. Uprava
2.2.	<b>Stvaranje preduvjeta za sprečavanje korupcije na svim razinama</b>	Imenovati povjerenika za etiku	21. Imenovati povjerenika za etiku	21. svi zaposleni	21. izvršiti do 31.07.2013.g.	21. Uprava i odbor za reviziju
2.3.	<b>Stvaranje preduvjeta za sprečavanje</b>	Uspostavljanje i/ili jačanje sustava	Društvo primjenjuje sustav upravljanja i kontrole rizicima	svi zaposleni	izvršeno	

	korupcije na svim razinama	"financijskog upravljanja i kontrole"				
2.4.	Stvaranje preduvjeta za sprečavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje sustava "unutarnje revizije"	22. Uspostaviti sustav unutarnje revizije	22. Odbor za reviziju i interna kontrola	22. rok izvršenja 30.09.2013.	22. Uprava i Odbor za reviziju
<b>Zaštita imovine i drugih resursa od gubitaka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem te od nepravilnosti i prijevара</b>						
1.2.	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Definirati i objaviti u formi vodiča ili ugraditi u Pravilnik o unutarnjem redu, specifične vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja u vezi s: darovima i naknadama od poslovnih partnera i prema poslovnim partnerima, upravljanjem sredstvima društva; povjerljivošću i nepristranošću; obavljanjem dodatnog posla; razdvajanjem privatnog i poslovnog interesa i sl.	23. Donijeti Pravila korporativnog ponašanja i Etički kodeks i objaviti na web stranicama društva	23. svi zaposleni	23. rok izvršenja 30.09.2013.	22. Uprava i Vanjska usluga pravnih poslova
1.4.	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Donijeti i među radnicima objaviti Disciplinski pravilnik	24. Postupak propisati Etičkim kodeksom ili Pravilnikom o radu	24. svi zaposleni	24. rok izvršenja 30.09.2013.	22. Uprava i Vanjska usluga pravnih poslova
2.7.	Stvaranje preduvjeta za sprečavanje korupcije na svim razinama	Stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti kroz uspostavljanje mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevera ili sumnja u korupciju može biti prijavljena. Uspostaviti u tu svrhu i e-mail adresu te imenovati osobu	25. Donijeti odluku o imenovanju osobe za nepravilnosti 26. Objaviti e-mail adresu i postupak prijavljivanja nepravilnosti 27. Uspostaviti knjigu/registar prijavljenih nepravilnosti i poduzetih mjera s tim u svezi	25. svi zaposleni  26. svi zaposleni, dioničari, dobavljači  27. svi zaposleni, dioničari, dobavljači	25. rok izvršenja 31.07.2013.  26. rok izvršenja 31.07.2013.g.  27. rok izvršenja: 31.07.2013.g	25. Uprava i zaposleni  26. Uprava  27. Uprava

		za nepravilnosti.				
<b>Pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja</b>						
2.5.	Stvaranje preduvjeta za sprečavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje revizorskih odbora	28. Uspostavljen revizorski odbor	28. Nadzorni odbor i Odbor za reviziju, interna kontrola	28. izvršeno	28. Uprava i Nadzorni odbor

Božjakovina d.d. će kontinuirano raditi na aktivnostima i mjerama usmjerenim na sprečavanju korupcije u društvu kroz naprijed navedene aktivnosti kao i kroz uspostavljeni sustav nadzora temeljem važećih propisa kao i internih kodeksa i pravila rada.

Ovaj Akcijski plan sadrži 6 stranica.

Pripremila: asistent predsjednika uprave:	
Martina Žagar	Dana: 24.05.2013.g.
 _____ potpis	
ime i prezime:	datum:
Potpisao: predsjednica Uprave:	
Dijana Tabak	Dana 24.05.2013.g.
 _____ potpis	datum:
ime i prezime:	