

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA

za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje

od 2019. do 2020.

PERIODIČNI IZVJEŠTAJ (rev. 01)

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta
električne energije i plina (HROTE)

OIB: 75801633608

ADRESA: 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 284

OSNIVAČ: REPUBLIKA HRVATSKA

PRAVNI STATUS: d.o.o. prema Zakonu o trgovačkim društvima

DJELATNOST: 35.13 Distribucija električne energije (organizacija tržišta električnom
energijom; organizacija tržišta plinom; trgovina električnom energijom)

ODGOVORNA OSOBA: Boris Abramović , direktor

Periodični izvještaj (rev. 01) Akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa sadrži popis i provedenih mjera i aktivnosti (označeno **IZVRŠENO** u tablici u nastavku) koje je HROTE poduzeo u razdoblju do 31.12.2019. godine kako slijedi:

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 su nositelj provedbe
1.1.1.	Društvo je dužno sastavljati svoja financijska izvješća u skladu s međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, posebnik propisima, Zakonom 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	1. Izrada i javna objava financijskih izvještaja u skladu sa svim relevantnim pravilima i zakonima	31.12.2019. kontinuirano IZVRŠENO	HROTE JE Društvo koje sastavlja financijske izvještaje u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, Zakonom o računovodstvu, Zakonom o trgovačkim društvima. Društvo objavljuje godišnje financijske izvještaje. Godišnji financijski izvještaji se revidiraju i objavljuju.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Odjel financijskih i računovodstvenih poslova sandra.skelin@hrote.hr

	internetskim stranicama					
1.1.2.	Vlasnička struktura- društvo treba učiniti javno dostupnim potpuni popis svojih članova. Društvo može prilikom izrade popisa svojih članova uzeti u obzir odredbe zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) kojima se uređuje ograničenja prava na pristup informacijama.	2. Javna objava i redovno ažuriranje popisa	31.12.2015. Kontinuirano IZVRŠENO	Društvo objavljuje i redovno ažurira popis svojih članova	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Odjel pravnih poslova i ljudskih potencijala tatjana.medvedec@hrote.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	3. Uspostavljanje sustava unutarnjih kontrola	31.12.2020. (revidirano)	Sustav financijskog upravljanja i kontrole definiran je: I –organizacijom Društva, koja definira ovlasti i odgovornosti svih odjela Društva, te sistematizacijom radnih mjesta koja definira odgovornost zaposlenika II- unutar odjela financijskih i računovodstvenih poslova, koji ima definirane	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Unutarnji revizor

	predviđenih kontrolnih mehanizama koji bi trebali osigurati kontrolu i nadzor nad poslovnom djelatnošću i poslovnim upravljanjem, u svrhu sprječavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika.	4. Digitalizacija procesa planiranja	31.12.2019. IZVRŠENO	politike, interne akte i upute u funkciji financijskog upravljanja i kontrole, a temeljem kojih se izrađuju eksterni i interni kontrolni izvještaji III-revizijskim odborom IV-godišnjom revizijom financijskog poslovanja Društva od strane neovisnog revizora. Implementirana pravila i ovlasti za planiranje i odobravanje troškova i investicija u informatičkom programu, te digitalno provedeno planiranje za 2020. godinu	Financijska sredstva osigurati projektom Digitalizacije poslovnih procesa Društva	Odjel IT polova kristijan.fabijanic@hrote.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.Revidiranje procesa unutarnjih i kontrola i razmatranje potrebe sistematizacije novog radnog mjesta ili dodavanja aktivnosti postojećim	31.10.2020.	HROTE je obveznik primjene Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru.	Dodatna sredstva će biti osigurana ovisno o rezultatu po provedenoj aktivnosti.	Odjel pravnih poslova i ljudskih potencijala , unutarnji revizor
1.1.5.	Potrebno je uspostavljanje	6. Jačanje ovlasti Revizijskih odbora u proces praćenja	31.12.2020. (revidirano)	Usvajanjem novog Pravilnika o radu	Nisu potrebna dodatna	

	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 izvještaja.	postupka financijskog izvješćivanja, praćenja učinkovitosti sustava unutarnje kontrole i upravljanja rizicima, te nadgledanja provođenja revizije godišnjih financijskih izvještaja		Revizijskog odbora provedene su promjene usmjerene ka jačanju ovlasti Revizijskih odbora u procesu praćenja postupka financijskog izvještavanja, praćenja učinkovitosti sustava unutarnje kontrole i upravljanja rizicima, te nadgledanja provođenja revizije godišnjih financijskih izvještaja, a sve u skladu sa novim Zakonom o reviziji	financijska sredstva	Odjel pravnih poslova i ljudskih potencijala
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.	7. Izrada godišnjeg plana rada za jačanje sustava unutarnjih kontrola, 8. Izrada plana rada revizijskog odbora 9. Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku 10. Izrada godišnjeg plana rada službenika za informiranje	31.12.2020. (revidirano) 31.12.2020. (revidirano) 31.12.2019. IZVRŠENO 31.12.2019. IZVRŠENO	Godišnji plan rada za jačanje sustava unutarnjih kontrola Godišnji plan rada Revizijskog odbora Godišnji plan rada povjerenika za etiku Godišnji plan rada službenika za informiranje	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva Nisu potrebna dodatna financijska sredstva Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Revizijski odbor Revizijski odbor Povjerenik za etiku Službenik za informiranje

Mjera 1.2. Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova uprava i nadzornih odbora

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i su nositelj 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 RH i načinu njihova izbora.	11. Usklada i praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbora	31.12.2018. IZVRŠENO Kontinuirano praćenje	Odredbe Izjave o osnivanju Društvo primjenjuje pravila za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora koja su sadržana u Izjavi o osnivanju; Pravila o uvjetima koje moraju zadovoljiti kandidati za članove NO i konačni odabir kandidata koji će biti predložen od strane RH nije u koliziji sa Izjavom o osnivanju i direktno se primjenjuje te stoga revizija nije potrebna.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Odjel pravnih poslova i ljudskih potencijala
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	12. Usklada i praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova Uprave	31.12.2018. IZVRŠENO Kontinuirano praćenje.	Odredbe Izjave o osnivanju Društvo primjenjuje pravila za izbor i imenovanje članova Uprave koja su sadržana u Statutu; Pravila o uvjetima koje moraju zadovoljiti kandidati za članove Uprave i konačni odabir kandidata koji će biti predloženi od strane RH nije u	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Odjel pravnih poslova i ljudskih potencijala

	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.			koliziji sa Izjavom o osnivanju i direktno se primjenjuju te stoga revizija nije potrebna		
--	--	--	--	---	--	--

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 su nositelj provedbe
1.3.1.	Sukob interesa članova nadzornog odbora	13. Poslovnik o radu NO 14. Opći akt o postupanju s povlaštenim informacijama 15. izjave o posjedovanju dionica, te o članstvu u Upravama i Nadzornim odborima drugih društava	31.12.2019. IZVRŠENO Nije primjenjivo (revidirano - regulirano Poslovníkom o radu NO) IZVRŠENO kontinuirano prilikom stupanja pojedinog člana NO u mandat	Poslovník o radu NO Opći akt o postupanju s povlaštenim informacijama Potpisane izjave o posjedovanju dionica, te o članstvu u Upravama i Nadzornim odborima drugih društava	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva Nisu potrebna dodatna financijska sredstva Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Odjel pravnih poslova i ljudskih potencijala Odjel pravnih poslova i ljudskih potencijala Odjel pravnih poslova i ljudskih potencijala

		16. Obrazac izjave o obvezama članova NO vezano uz povlaštene informacije	Nije primjenjivo (revidirano - regulirano Poslovníkom o radu NO)	Potpisana Izjava o informiranosti članova NO o povlaštenim informacijama	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Odjel pravnih poslova i ljudskih potencijala
1.3.2.	Sukob interesa članova uprave	17. odredbe o sukobu interesa članova Uprave	31.12.2019. IZVRŠENO	Etički kodeks	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Odjel pravnih poslova i ljudskih potencijala
		18. Revizija općeg akta o postupanju s povlaštenim informacijama	31.12.2020. (revidirano)	Opći akt o postupanju s povlaštenim informacijama	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Odjel pravnih poslova i ljudskih potencijala
		19. izjave o posjedovanju dionica te o članstvu u Upravama i Nadzornim odborima drugih društava	IZVRŠENO kontinuirano prilikom stupanja pojedinog člana uprave u mandat	Potpisane izjave o posjedovanju dionica, te o članstvu u Upravama i Nadzornim odborima drugih društava	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Odjel pravnih poslova i ljudskih potencijala
		20. obrazac izjave o obvezama članova Uprave vezano uz povlaštene informacije	Nije primjenjivo (revidirano- regulirano ugovorom o radu)	Izjava o informiranosti članova Uprave o povlaštenim informacijama	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Odjel pravnih poslova i ljudskih potencijala
1.3.3.	Potrebno je definirati i objaviti u formi vodiča (ili smjernica) ili ugraditi u Pravilnike o	21. Dopuna odredaba o određivanju specifičnih vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije	31.12.2019. IZVRŠENO	Etički kodeks	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Odjel pravnih poslova i ljudskih potencijala

	<p>unutarnjem redu, specifične vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja u vezi sa :</p> <ul style="list-style-type: none"> : 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	22. Ažuriranje popisa radnih mjesta	Kontinuirano IZVRŠENO	Izjava o povjerljivosti i nepristranosti je sastavni dio Etičkog kodeksa i istu	Nisu potreba dodatna financijska sredstva	Odjel pravnih poslova i ljudskih potencijala

	nepriistranosti za zaposlenike 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)			potpisuje Uprava i svi zaposlenici čija su radna mjesta ocijenjena visokom stupnjem rizika za korupciju.		
		23. Provjera vjerodostojnosti izjava	31.12.2020. (Revidirano)	Zapisnik o provjeri	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	

Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstava u trgovačkim društvima u većinskom državnom vlasništvu

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i su nositelj provedbe
1.4.1	Trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu kao obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, dužna su kvartalno	24. Revidiranje Tablice potpora	30.11.2020.	Objava Tablice potpora na mrežnoj stranici društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Ured Uprave

<p>i godišnje objavljivati u otvorenom obliku (najmanje u excel tablici, a moguće i u drugim otvorenim formatima) podatke o sponzorima, donacijama ili drugim bespovratnim sredstvima (u novcu ili dobrima i uslugama), koji sadrže slijedeće 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</p>					
---	--	--	--	--	--

	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 su nositelj 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 kada 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	25. Revidiranje, po potrebi, Etičkog kodeksa – odredaba koje se odnose na kršenje politike, procedure ili pravila etičkog ponašanja, a radi podizanja razine informiranosti i razvijanja svijesti o postavljenim zabranama i posljedicama nepropisnog ponašanja	31.12.2019. IZVRŠENO	Etički kodeks	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Odjel pravnih poslova i ljudskih potencijala

2.1.2.	Potrebno je imenovati povjerenika za etiku, kao osobu zaduženu 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	26. Imenovanje povjerenika za etiku	IZVRŠENO	Odluka Uprave o imenovanju povjerenika za etiku	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava
2.1.3.	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja integriteta. Kao obrazac može poslužiti Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe koji je sastavni dio	27. Izrada općeg akta o obvezi samoprocjene rada i organizacije ili odgovarajućeg upitnika	31.12.2020.	Opći akt ili upitnik	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Odjel financijskih i računovodstvenih poslova

	Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i mizvještaja o primjeni fiskalnih pravila.					
--	---	--	--	--	--	--

Mjera 2.2 Jačanje transparentnosti trgovačkih društava

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i su nositelj provedbe
2.2.1.	Do kraja poslovne godine na svojoj internetskoj stranici potrebno je objaviti kalendar važnih događaja koji se očekuju u narednoj godini (npr. Predviđeni datum objave financijskih rezultata, datum održavanja glavne skupštine društva i sl.)	28. Objava kalendara događanja	31.12.2020.	Kalendar događanja dostupan na mrežnoj stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Ured Uprave
2.2.2.	Potrebno je definirati i na mrežnoj stranici društva objaviti: viziju i misiju; opće i posebne ciljeve za sljedeće	29. Misija i vizija Društva 30. Definiranje općih i posebnih ciljeva za trogodišnje razdoblje	Kontinuirano IZVRŠENO IZVRŠENO	Na mrežnoj stranici Društva objavljena su misija i vizija Srednjoročni plan poslovanja za razdoblje 2019-2021 – poslovna tajna	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Ured Uprave Odjel financijskih i računovodstvenih poslova

	trogodišnje razdoblje; osnovne organizacijske vrijednosti i i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim stranama (korisnici usluga, dobavljači ,država i drugi partneri)	31. Odnosi s trećim stranama	Kontinuirano IZVRŠENO	Etički kodeks	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Povjerenik za etiku
2.2.3.	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima	32. Izjava o integritetu	Kontinuirano IZVRŠENO	Pravilnik o postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova	Nisu potrebna dodatna materijalna sredstva	Odjel financijskih i računovodstvenih poslova
2.2.4.	Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podrednim aktima	33. Objava natječaja za zapošljavanje 34. Prilagodba mrežnih stranica Društva za objavu najava i poziva za testiranje te statusa postupka prijema u radni odnos	Kontinuirano IZVRŠENO Kontinuirano IZVRŠENO	Natječaji za zapošljavanje objavljuju se na mrežnim stranicama Društva Proces selekcijskog postupka opisan je na mrežnim stranicama Nije potrebna specifična priprema kandidata za selekcijski postupak stoga ne postoje dokumenti za pripremu	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Odjel pravnih poslova i ljudskih potencijala Odjel pravnih poslova i ljudskih potencijala
		35. Planiranje nabave	Kontinuirano IZVRŠENO	Plan nabave	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Odjel financijskih i računovodstvenih poslova

		36. Objava informacija o sklopljenim ugovorima temeljem provedenih javnih nadmetanja	Kontinuirano IZVRŠENO	Objava obavijesti o sklopljenim ugovorima		
		37. Objava informacija o poslovanju društva	Kontinuirano IZVRŠENO	Plan nabave sastavni je dio Plana poslovanja		
		38. Kontakti i obrazac za ostvarivanje prava za pristup informacijama	Kontinuirano IZVRŠENO	Registar sklopljenih poslova	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Službenik za informiranje
		39. Informacija o potporama za donacije i sponzorstva	Kontinuirano IZVRŠENO	Na mrežnoj stranici Društva objavljene informacije o poslovanju Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Službenik za informiranje
				Na mrežnoj stranici Društva objavljeni kontakt i obrazac	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Službenik za informiranje
				Objava tablice potpora na mrežnim stranicama Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Službenik za informiranje
2.2.5.	Potrebno je imenovati službenika za informiranje, kao osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, objavljivanje poslova rješavanja	40. Imenovan Službenik za informiranje	IZVRŠENO	Kontakti Službenika za informiranje i obrazac zahtjeva za pristup informacijama za mrežnoj stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Službenik za informiranje
		41. Rješavanje zahtjeva za pristup informacijama	Kontinuirano IZVRŠENO	Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Službenik za informiranje

	pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija					
--	---	--	--	--	--	--

Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti

Broj	Smjernica	Aktivnosti	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.3.1.	Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevare ili sumnje mogu biti prijavljene	42. Imenovanje osobe za nepravilnosti	IZVRŠENO	Odluka Uprave o imenovanju	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava
		43. Dopuna Upute o ovlastima i postupanju osobe za nepravilnosti	31.12.2019. IZVRŠENO	Upute o ovlastima i postupanju osobe za nepravilnosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Odjel pravnih poslova i ljudskih potencijala
		44. Postavljanje i objavljivanje adrese za prijavu nepravilnosti	IZVRŠENO	Upute o ovlastima i postupanju osobe za nepravilnosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Osoba za nepravilnosti
		45. Postavljanje poštanskih pretinaca na svim lokacijama za pisane prijave o uočenim nepravilnostima	IZVRŠENO	Upute o ovlastima i postupanju osobe za nepravilnosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	
		46. Propisati da se pošta koja dolazi na urudžbeni s oznakom – „za osobu za nepravilnosti“ ne otvara	IZVRŠENO		Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	

		47. Osiguranje posebne prostorije za primanje usmenih prijava nepravilnosti	IZVRŠENO	Upute o ovlastima i postupanju osobe za nepravilnosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Odjel pravnih poslova i ljudskih potencijala
		48. Edukacija osobe za nepravilnosti	Kontinuirano IZVRŠENO	Osoba za nepravilnosti je u mogućnosti primiti usmenu prijavu telefonom ili osobno na način da je osigurana prostorija bez prisutnosti drugih zaposlenika ili vanjskih suradnika Popis edukacija na HR portalu	Sredstva osigurati u planu edukacija	

Mjera 2.4. Jačanje komponenti zaposlenika

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i su nositelj 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	49. Testiranje znanja zaposlenika sa svrhom upoznatosti sustava 50. Izvješće rezultata testiranja znanja i utvrđivanje kritičnih točaka za optimiziranje sadržaja edukacija iz točke 2.4.2.	31.12.2020. 31.12.2020.	Provedeno testiranje Izvješće o dobivenim rezultatima		Odjel financijskih i računovodstvenih poslova, Odjel pravnih poslova i ljudskih potencijala Odjel financijskih i računovodstvenih poslova, Odjel pravnih poslova i ljudskih potencijala

	povećati razinu znanja zaposlenika					
2.4.2.	Uvođenje obveze 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,	51. Priprema kurikuluma i materijala za održavanje edukacija sukladno dobivenim rezultatima nakon provedbe aktivnosti iz mjere 2.4.1. 52. Provedba edukacija	31.12.2020. 31.12.2020.	Kurikulumi i pisani materijali kao priprema za edukacije iz različitih područja Broj radnika koji su pohađali edukacije		Odjel financijskih i računovodstvenih poslova Odjel financijskih i računovodstvenih poslova
2.4.3.	Donošenje planova edukacije	53. Izrada godišnjeg plana edukacije sukladno zahtjevima AKP	31.12.2019. IZVRŠENO	Plan edukacije za 2020. godinu		Odjel financijskih poslova i računovodstvenih poslova

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: **53** za cijelo razdoblje 2019./2020. godine

Ukupan broj planiranih/izvršenih aktivnosti za razdoblje do 31.12.2019. godine : **45/36**

Ukupan broj revidiranih aktivnosti za razdoblje do 31.12.2019.: **9**