

**AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU
ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA
ZA 2015. GODINU
DRUŠTVA DRŽAVNE NEKRETNINE D.O.O.**

SVIBANJ 2015.

Sadržaj

1. UVOD.....	3
1.1. SVRHA DOKUMENTA	3
1.2. NAMJENA DOKUMENTA.....	3
1.3. REFERENTNI DOKUMENTI.....	3
2. OSNOVE ANTIKORUPCIJSKOG PLANA.....	4
3. DRŽAVNE NEKRETNINE D.O.O. KAO POSLOVNI SUSTAV.....	5
4. AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA U DRUŠTVU DRŽAVNE NEKRETNINE D.O.O.....	7

1. UVOD

1.1.SVRHA DOKUMENTA

Srha ovog dokumenta je predstavljanje godišnjeg plana antikorupcijskog programa društva Državne nekretnine d.o.o. za 2015. godinu.

1.2.NAMJENA DOKUMENTA

Dokument je namijenjen menadžmentu Društva, svim zaposlenicima Društva te ostalim zainteresiranim subjektima.

1.3.REFERENTNI DOKUMENTI

- Strategija suzbijana korupcije (Narodne novine, broj 75/08), Hrvatski sabor, 19. lipnja 2008. godine,
- Akcijski plan provedbe Strategije suzbijanja korupcije, Vlada Republike Hrvatske, 26. lipnja 2008. godine,
- Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2010. do 2012. godine, Vlada Republike Hrvatske, 26. studenog 2009. godine.

2. OSNOVE ANTIKORUPCIJSKOG PLANA

Vlada Republike Hrvatske, odlučna u svojim nastojanjima da iskorijeni korupciju iz društva, donijela je do sada dva ključna antikorupcijska dokumenta. Temeljni dokument je Strategija suzbijanja korupcije (Narodne novine, broj 75/08) koju je Hrvatski sabor usvojio 19. lipnja 2008. godine te Akcijski plan za provedbu Strategije suzbijanja korupcije koji je Vlada Republike Hrvatske usvojila 26. lipnja 2008. godine.

Strategijom su definirana načela, ciljevi i područja antikorupcijskog djelovanja za dulje vremensko razdoblje dok Akcijski plan sadrži konkretne mjere i rokove ispunjenja, definira nadležnost institucija za njihovo provođenje i potrebna financijska sredstva.

Glavno težište Strategije i Akcijskog plana stavljeno je na jačanje pravnog i institucionalnog okvira, jačanje svih oblika prevencije korupcije, jačanje represije te unaprjeđenje međunarodne suradnje i suradnje s civilnim društvom. Obveza svih tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj je donijeti i provoditi mjere sustavnog otklanjanja uzroka korupcije, uključujući uklanjanje svih nedostataka koji pogoduju korupciji.

Mjere i ciljeve antikorupcijske politike temeljene na načelima Strategije suzbijanja korupcije Vlada Republike Hrvatske odlučila je provesti i na razini trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu i to kroz „Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2010.-2012.“ (dalje u tekstu: Program).

Vlada Republike Hrvatske postavila je u Programu tri prioritetna cilja:

1. Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu,
2. Stvaranje preduvjeta za sprečavanje korupcije na svim razinama i
3. Afirmaciju pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju.

Težište programa Vlade Republike Hrvatske, radi ostvarivanja prethodno postavljenih ciljeva, kao i općih ciljeva Strategije suzbijanja korupcije, definirano je kroz pet tematskih (ciljnih) područja:

1. poboljšanje usluga javnog sektora s naglaskom na jačanje odgovornosti za uspješno ostvarenje zadaća i promicanje izgradnje integriteta i transparentnosti,
2. obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način,
3. usklađivanje poslovanja sa zakonima, propisima, politikama, planovima i postupcima,
4. zaštita imovine i drugih resursa od gubitka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem te od nepravilnosti i prijevara i
5. pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja.

3. DRŽAVNE NEKRETNINE D.O.O. KAO POSLOVNI SUSTAV

Državne nekretnine d.o.o. je trgovačko društvo u vlasništvu Republike Hrvatske osnovano je 24. listopada 2013. godine od strane Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, a s ciljem upravljanja pojedinim pojavnim oblikom imovine u vlasništvu Republike Hrvatske.

Djelokrug poslovanja Društva čini upravljanje i raspolaganje fondom stanova i poslovnih prostora od komercijalne vrijednosti te održavanje rezidencijalnih objekata i ostalih nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja i raspolaže Državni ured za upravljanje državnom imovinom. Društvo je također ovlašteno sklapati sve poslove u vezi sa svojim poslovanjem, kao i osnivati nova društva ili podružnice.

Tijela Društva čine:

1. SKUPŠTINA

- Mladen Pejnović, predsjednik

2. NADZORNI ODBOR

- Alen Čičak, predsjednik

- **Josip Tica, član, zamjenik predsjednika**
- **Branko Vignjević, član**

3. UPRAVA DRUŠTVA

- **mr.sc. Katarina Čop Bajde, predsjednica Uprave**
- **Javor Marović, član Uprave**

4. AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA U DRUŠTVU DRŽAVNE NEKRETNINE D.O.O.

Broj mjere ¹	Cilj	Mjera	Aktivnosti	Ciljne skupine	Rok	Nadležnost
Poboljšanje usluga javnog sektora s naglaskom na jačanje odgovornosti za uspješno ostvarenje zadaća i promicanje izgradnje integriteta i transparentnosti						
1.1.	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Definirati i na mrežnoj stranici Društva www.hr-nekretnine.hr objavit i viziju i misiju; opće i posebne ciljeve za sjedeće trogodišnje razdoblje; osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa s trećim stranama	1. Imenovati organizacijsku jedinicu za koordinaciju implementacije, unapređenje i nadzor provedbe aktivnosti iz Akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa 2. Definirati viziju i misiju Društva, osnovne principe u pogledu odnosa s trećim stranama te osnovne	Svi zaposlenici, građani, poslovni partneri, državne institucije	31. srpnja 2015.	Uprava Društva Katarina Čop Bajde, predsjednica Uprave katarina.copbajde@hr-nekretnine.hr Tel: 01 6346 292 Fax: 01 6346 459
				Svi zaposlenici, građani, poslovni partneri, državne	31. srpnja 2015.	Uprava Društva Katarina Čop Bajde, predsjednica Uprave katarina.copbajde@hr-nekretnine.hr Sektor za financijsko

¹ Mjere definirane Antikorupcijskim programom za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2010.-2012. godine, Vlada Republike Hrvatske, 26. studenog 2009. godine.

		(gradani, dobavljači, drugi partneri)	organizacijske vrijednosti te isto objaviti na mrežnim stranicama Društva	institucije		upravljanje i potporu sustavu u suradnji te na inicijativu čelnika službi i odjela Ines Cico, referent ines.cico@hr-nekretnine.hr Tel: 01 6346 392 Fax: 01 6346 397
1.5.	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Definirati sveobuhvatne interne akte koji uređuju proces nabave	3. Ažuriranje i dopunjavanje mrežnih stranica Društva na tjednoj bazi kako bi relevantne informacije bile pravovremeno dostupne javnosti 4. Propisati postupanje u provođenju nabave robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a) te radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez	Sve ustrojstvene jedinice, svi zaposlenici, dobavljači, izvođači radova i usluga, šira društvena zajednica	30. lipnja 2015.	Sektor za financijsko upravljanje i potporu sustavu u suradnji s čelnicima službi i odjela Tomislava Posinković, Voditeljica odjela za javnu nabavu i opće poslove tomislava.posinkovic@hr-nekretnine.hr

			<p>PDV-a)</p> <p>5. Izraditi proceduru za ocjenu financijskog plana nabave i stvaranja ugovornih obveza</p>	<p>Sve ustrojstvene jedinice, svi zaposlenici, dobavljači, izvođači radova i usluga, šira društvena zajednica</p>	<p>31. kolovoza 2015.</p>	<p>Tel: 01 2657 510 Fax: 01 6346 397</p> <p>Uprava Društva Javor Marović, član Uprave javor.marovic@hr-nekretnine.hr Tel: 01 6346 292 Fax: 01 6346 459</p> <p>Sektor za financijsko upravljanje i potporu sustavu u suradnji s čelnicima službi i odjela Tomislava Posinković, Voditeljica odjela za javnu nabavu i opće poslove tomislava.posinkovic@hr-nekretnine.hr Tel: 01 2657 510 Fax: 01 6346 397</p>
			<p>6. Izraditi i primjenjivati obrazac „izjave o integritetu“ kao sastavni dio dokumentacije za nadmetanje za nabavu robe iznad</p>	<p>Sve ustrojstvene jedinice, svi zaposlenici, dobavljači, izvođači radova i</p>	<p>31. kolovoza 2015.</p>	<p>Sektor za financijsko upravljanje i potporu sustavu u suradnji s čelnicima službi i odjela Tomislava Posinković, Voditeljica odjela za javnu nabavu i opće</p>

				poslove <a href="mailto:tomislava.posinkovic@hr-
nekretnine.hr">tomislava.posinkovic@hr- nekretnine.hr Tel: 01 2657 510 Fax: 01 6346 397
		usluga, šira društvena zajednica	Kontinuirano	Sektor za financijsko upravljanje i potporu sustavu u suradnji s čelnicima službi i odjela Tomislava Posinković, Voditeljica odjela za javnu nabavu i opće poslove <a href="mailto:tomislava.posinkovic@hr-
nekretnine.hr">tomislava.posinkovic@hr- nekretnine.hr Tel: 01 2657 510 Fax: 01 6346 397
6.000.000,00 kn te radova i usluga iznad 12.000.000,00 kn	Sve	ustrojstvene jedinice, svi zaposlenici, dobavljači, izvoditelji radova i usluga, šira društvena zajednica		Sektor za financijsko upravljanje i potporu sustavu na inicijativu Odjela za javnu nabavu i opće poslove Ines Cico, referent <a href="mailto:ines.cico@hr-
nekretnine.hr">ines.cico@hr- nekretnine.hr Tel: 01 6346 392 Fax: 01 6346 397
7. Na mrežnim stranicama Društva objaviti ažurirani plan nabave				
8. Na mrežnim	Sve		Kontinuirano	Vidi aktivnost br. 7

			<p>stranicama Društva objaviti registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma</p>	<p>ustrojstvene jedinice, svi zaposlenici, dobavljači, izvoditelji radova i usluga, šira društvena zajednica</p>		
<p>9. Na mrežnim stranicama Društva objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima Društvo ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi i okvirne sporazume u svojstvu ponuditelja i člana zajednice ponuditelja, niti smiju biti podizvoditelji odabranom ponuditelju</p>			<p>Sve ustrojstvene jedinice, svi zaposlenici, dobavljači, izvoditelji radova i usluga, šira društvena zajednica</p>		<p>30. lipnja 2015.</p>	<p>Vidi aktivnost br. 7</p>
<p>10. Obveza potpisa „Izjave o postojanju ili nepostojanju sukoba“ interesa sukladno Zakonu o</p>			<p>Sve ustrojstvene jedinice, svi zaposlenici, dobavljači, izvoditelji</p>		<p>Kontinuirano</p>	<p>Sektor za financijsko upravljanje i potporu sustavu u suradnji s čelnicima službi i odjela Tomislava Posinković, Voditeljica odjela za</p>

							javnu nabavu i opće poslove tomislava.posinkovic@hr-nekretnine.hr Tel: 01 2657 510 Fax: 01 6346 397
	Definirati sveobuhvatne interne akte koji uređuju proces financijskog upravljanja i kontrola	I 1. Izrada i primjena procedure za realizaciju financijskog plana	Sve ustrojstvene jedinice društva, svi zaposlenici, osnivač, vlasnik	31. kolovoza 2015., kontinuirano			Uprava Društva Javor Marović, član Uprave javor.marovic@hr-nekretnine.hr Tel: 01 6346 292 Fax: 01 6346 459
							Sektor za financijsko upravljanje i potporu sustavu, Služba za financijsko upravljanje Željko Bukić, samostalni referent zeljko.bukic@hr-nekretnine.hr Tel: 01 6346 498 Fax: 01 6346 351

			<p>12. Izrada i primjena procedure za evidenciju poslovnih događaja i transakcija</p>	<p>Sve ustrojstvene jedinice društva, svi zaposlenici, osnivač, vlasnik</p>	<p>31. kolovoza 2015., kontinuirano</p>	<p>Vidi aktivnost br. 11</p>
			<p>13. Izrada i primjena procedure za naplatu potraživanja</p>	<p>Sve ustrojstvene jedinice društva, svi zaposlenici, osnivač, vlasnik</p>	<p>31. kolovoza 2015., kontinuirano</p>	<p>Sektor za financijsko upravljanje i potporu sustavu, Služba za financijsko upravljanje Željko Bukić, samostalni referent zeljko.bukic@hr-nekretnine.hr Tel: 01 6346 498 Fax: 01 6346 351</p> <p>Sektor za financijsko upravljanje i potporu sustavu, Služba za potporu sustavu, Odjel za ljudske potencijale i pravne poslove Ivanka Čanak, Voditelj odjela ivanka.canak@hr-nekretnine.hr Tel: 01 2657 541</p>

			<p>14. Izrada i primjena procedure za povrat pogrešno isplaćenih sredstava</p>	<p>Sve ustrojstvene jedinice društva, svi zaposlenici, osnivač, vlasnik</p>	<p>31. kolovoza 2015., kontinuirano</p>	<p>Sektor za financijsko upravljanje i potporu sustavu, Služba za financijsko upravljanje Željko Bukić, samostalni referent zeljko.bukic@hr-nekretnine.hr Tel: 01 6346 498 Fax: 01 6346 351</p> <p>Sektor komercijalnih nekretnina Služba za poslovne prostore Dragica Dražana Šišić, voditeljica Službe za poslovne prostore dragica.sisic@hr-nekretnine.hr Tel: 01 6346 494 Fax: 01 6346 437</p> <p>Služba za stanove Anica Hudin, Viši referent specijalist za stambene poslove anica.hudin@hr-nekretnine.hr Tel: 01 6346 487</p>
--	--	--	--	---	---	---

1.6.	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Poboljšati provedbu prava na pristup informacijama i u tu svrhu ustrojiti i objaviti na mrežnim stranicama Društva „katalog informacija“ te uspostaviti vođenje „službenog upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama“	15. Imenovati službenika za informiranje	Svi zaposlenici, državne, javne i upravne institucije, dobavljači, građani, šira društvena zajednica	30. lipnja 2015.	Fax: 01 6346 459 Uprava Društva Katarina Čop Bajde, predsjednica Uprave katarina.copbajde@hr-nekretnine.hr
			16. Izrada obrasca zahtjeva za pristup informacijama te objava istog na mrežnim stranicama Društva	Svi zaposlenici, državne, javne i upravne institucije, dobavljači, građani, šira društvena zajednica	31. srpnja 2015.	Službenik za informiranje po imenovanju
			17. Uspostava vođenja „službenog upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama“	Svi zaposlenici, državne, javne i upravne institucije, dobavljači, građani, šira društvena zajednica	31. srpnja 2015., kontinuirano	Službenik za informiranje po imenovanju
			18. Izrada i objava izvješća o provedbi	Svi zaposlenici,	Godišnje do 31. prosinca	Službenik za informiranje po imenovanju

1.7.	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Objavljivati informacije na mrežnoj stranici Društva: odluke Uprave i mjere donijete uz suglasnost Vlade RH; informacije o svom radu, uključujući podatke o aktivnostima, organizaciji, troškovima rada i izvorima financiranja, posebno objaviti izvješće nezavisnog revizora o reviziji financijskog poslovanja	Zakona o pravu na pristup informacijama na mrežnim stranicama Društva	državne, javne i upravne institucije, dobavljači, građani, šira društvena zajednica	Kontinuirano	Uprava Društva Javor Marović, član Uprave javor.marovic@hr-nekretnine.hr Tel: 01 6346 292 Fax: 01 6346 459 Sektor za financijsko upravljanje i potporu sustavu na inicijativu relevantne ustrojstvene jedinice ili Uprave Društva Ines Cico, referent incs.cico@hr-nekretnine.hr Tel: 01 6346 392 Fax: 01 6346 397 Sektor za financijsko upravljanje i potporu sustavu u suradnji s
		19. Na mrežnim stranicama Društva kontinuirano objavljivati: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Odluke Uprave i mjere donijete uz suglasnost Vlade RH ▪ Informacije o radu Društva uključujući podatke o aktivnostima, organizaciji, troškovima rada i izvorima financiranja ▪ Godišnje Revizorsko izvješće 		Svi zaposlenici, Uprava društva, vlasnik, državne, javne i upravne institucije, dobavljači, građani, poslovni partneri, financijske i kreditne institucije, šira društvena zajednica		
		20. Na mrežnim stranicama Društva kontinuirano		Svi zaposlenici, Uprava	Kontinuirano	

	<p>Društva; informacije o javnoj nabavi; najčešće za zapošljavanje; informacije i o drugim procesima koje se ocijeni rizičnima u pogledu nepravilnosti ili zanimljivima za javnost</p>	<p>objavljivati informacije iz područja javne nabave:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Plan nabave sa svim izmjenama i dopunama ▪ Kratki opis nabave i objavu s poveznicom na Elektronički oglasnik javne nabave ▪ Podatke o dokumentaciji za nadmetanje ▪ Zapisnik o otvaranju ponuda ▪ Informacije o završetku postupka javne nabave (Odluka o odabiru/poništenju nadmetanja) ▪ Obavijest o sklopljenim ugovorima s poveznicom na Elektronički oglasnik javne 	<p>društva, vlasnik, državne, javne i upravne institucije, dobavljači, građani, poslovni partneri, financijske i kreditne institucije, šira društvena zajednica</p>	<p>čelnicima službi i odjela Tomislava Posinković, Voditeljica odjela za javnu nabavu i opće poslove tomislava.posinkovic@hr-nekretnine.hr Tel: 01 2657 510 Fax: 01 6346 397</p> <p>Sektor za financijsko upravljanje i potporu sustavu na inicijativu Odjela za javnu nabavu i opće poslove Ines Cico, referent ines.cico@hr-nekretnine.hr Tel: 01 6346 392 Fax: 01 6346 397</p>
--	--	---	---	--

			<p>nabave</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pregled statusa svih pokrenutih postupaka javne nabave ■ Pregled ugovora sklopljenih temeljem drugih zakonskih propisa <p>21. Na mrežnim stranicama Društva kontinuirano objavljivati informacije o najčešćima za najam državne imovine kojom upravlja društvo Državne nekretnine d.o.o.</p>	<p>Svi zaposlenici, Uprava društva, vlasnik, građani, poslovni partneri, šira društvena zajednica</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Sektor za financijsko upravljanje i potporu sustavu na inicijativu Sektora komercijalnih nekretnina Ines Cico, referent ines.cico@hr-nekretnine.hr Tel: 01 6346 392 Fax: 01 6346 397</p>
			<p>22. Na mrežnim stranicama Društva kontinuirano objavljivati informacije o najčešćima za zapošljavanje</p>	<p>Svi zaposlenici, Uprava društva, vlasnik, građani, šira društvena zajednica</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Sektor za financijsko upravljanje i potporu sustavu na inicijativu Odjela za ljudske potencijale i pravne poslove Ines Cico, referent ines.cico@hr-nekretnine.hr</p>

2.8.	Stvaranje preduvjeta za sprečavanje korupcije na svim razinama	Implementacija samooocjenjivanja procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja integriteta	23. Izraditi interne procedure za potrebe poslovanja Društva, u smislu izrnde postupaka, obrazaca itd.	Čelnici ustrojstvenih jedinica, svi zaposlenici, Uprava društva, vlasnik	30. rujna 2015.	Tel: 01 6346 392 Fax: 01 6346 397 Sektor za financijsko upravljanje i potporu sustavu u suradnji sa svim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Olja Budisavljević , voditeljica službe za potporu sustavu olja.budisavljevic@hr-nekretnine.hr Tel: 01 2657 513 Fax: 01 6346 397 Interni revizor
			24. Rezultate samo procjene analizirati i pokrenuti postupke otklanjanja uočenih nedostataka dobivene spoznaje koristiti prilikom izrade programa edukacije u svrhu poboljšanja područja u kojima su uočene eventualne slabosti	Čelnici ustrojstvenih jedinica, svi zaposlenici, Uprava društva, vlasnik	31. prosinca 2015.	
Obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način						
1.3.	Jačanje integriteta, odgovornosti i	Obveza potpisivanja „izjave o	25. Donijeti i primjenjivati Odluku o utvrđenim radnim	Zaposlenici na radnim mjestima	1. rujna 2015.	Uprava društva Javor Marović , član Uprave

	transparentnosti u radu	povjerljivosti i nepristranosti“ za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika u pogledu korupcije	mjestima visokorizičnim na korupciju	utvrđenim visokorizičnim na korupciju i vlasnik	javor.marovic@hr-nekretnine.hr Tel: 01 6346 292 Fax: 01 6346 459
2.6.	Stvaranje preduvjeta za sprečavanje korupcije na svim razinama	Obveza izrade godišnjih planova rada za sve strukture određene mjerama 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. i 2.5.	26. Izrada, usvajanje i primjena godišnjih planova rada za službenika za informiranje, povjerenika za etiku, voditelja za financijsko upravljanje i kontrolu, intermog revizora	Imenovani zaposlenici, interni revizor	Neposredno nadređeni imenovanih zaposlenika Uprava društva Javor Marović, član Uprave javor.marovic@hr-nekretnine.hr Tel: 01 6346 292 Fax: 01 6346 459
3.1.	Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju	Donošenje planova edukacije iz područja etike, javne nabave, financijskog	27. Izraditi i usvojiti plan edukacije za sve radnike koji su sklopili radni odnos za radna mjesta utvrđena	Čelnici ustrojstvenih jedinica, revizori, kontrolori, rukovoditelji	Sektor za financijsko upravljanje i potporu sustavu u suradnji sa svim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama

				visokorizičnim na korupciju; planove edukacije s financijskih iskazom uvrstiti u plan nabave i Plan obrazovanja i stručnog usavršavanja	srednje i niže razine, ovlašteni predstavnici u postupku javne nabave		Olja Budisavljević, voditeljica službe za potporu sustavu olja.budisavljevic@hr-nekretnine.hr Tel: 01 2657 513 Fax: 01 6346 397
Usklađivanje poslovanja sa zakonima, propisima, politikama, planovima i postupcima							
2.1.	Stvaranje preduvjeta za sprečavanje korupcije na svim razinama	Imenovati službenika za informiranje	28. Imenovati službenika za informiranje	Svi zaposlenici, građani, javnost, poslovni partneri, državne i javne institucije	30. lipnja 2015.	Uprava Društva Katarina Čop Bajde, predsjednica Uprave katarina.copbajde@hr-nekretnine.hr	
			29. Službenik za informiranje provodi poslove prema usvojenom godišnjem planu rada te sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama	Svi zaposlenici, građani, javnost, poslovni partneri, državne i javne institucije	Kontinuirano	Službenik za informiranje po imenovanju	
			30. Službenik za informiranje kvartalno izvještava Upravu društva i Nadzorni odbor o	Svi zaposlenici, građani, javnost, poslovni	Kontinuirano	Službenik za informiranje po imenovanju	

2.2.	Stvaranje preduvjeta za sprečavanje korupcije na svim razinama	Imenovati povjerenika za etiku	provedbi usvojenog plana rada	partneri, državne i javne institucije	31. srpnja 2015.	Uprava društva Katarina Čop Bajde, predsjednica Uprave katarina.copbajde@hr-nekretnine.hr
31. Imenovati povjerenika za etiku	Svi zaposlenici, građani, javnost, poslovni partneri, državne i javne institucije	32. Povjerenik za etiku provodi poslove prema usvojenom godišnjem planu rada i obrađuje zaprimljene prigovore o nepravilnostima, prijeveri ili sumnji na korupciju od strane korisnika državnih nekretnina kojima upravlja društvo Državne nekretnine d.o.o., radnika, poslovnih partnera i javnih institucija i javnosti	Svi zaposlenici, građani, javnost, poslovni partneri, državne i javne institucije	Kontinuirano	Povjerenik za etiku po imenovanju	
33. Povjerenik za etiku	Svi	Kontinuirano			Povjerenik za etiku po imenovanju	

2.3.	Stvaranje preduvjeta za sprečavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i jačanje sustava „financijskog upravljanja i kontrole“	kvaritalno izvještaava Upravu i Nadzorni odbor društva o provedbi usvojenog plana rada i postupcima po zaprimljenim prigovorima o nepravilnosti, prijave ili sumnji na korupciju	zaposlenici, građani, javnost, poslovni partneri, državne i javne institucije	30. rujna 2015.	imenovanju Sektor za financijsko upravljanje i potporu sustavu u suradnji sa svim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Olja Budisavljević, voditeljica službe za potporu sustavu olja.budisavljevic@hr-nekretnine.hr Tel: 01 2657 513 Fax: 01 6346 397
2.4.	Stvaranje preduvjeta za sprečavanje korupcije na svim razinama	Jačanje uloge unutarnje revizije	35. Ustrojstvene jedinice Društva dužne su u utvrđenim rokovima provesti usuglašene preporuke internog revizora usmjerene ka	Sve ustrojstvene jedinice	Kontinuirano	Čelnici svih ustrojstvenih jedinica

				<p>poboljšanju sustava unutarnjih kontrola u rizičnim točkama procesnih koraka sa svrhom ostvarivanja ciljeva procesnih koraka i cjelokupnog procesa</p>			
			<p>36. Interni revizor kontinuirano izvještava Revizorski odbor o izvršavanju usuglašanih preporuka i učinkovitosti ustrojstvenih jedinica u provođenju procesa revizije</p>	<p>Sve ustrojstvene jedinice</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Interni revizor</p>	
<p>Zaštita imovine i drugih resursa od gubitka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem te od nepravilnosti i prijevара</p>							
1.2.	<p>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</p>	<p>Definirati i objaviti u formi vodiča (ili smjernica) ili ugraditi u Pravilnike o unutarnjem redu specifične vrijednosti i pravila za</p>	<p>37. Izraditi i donijeti Etički kodeks društva Državne nekretnine d.o.o. s jasnim pravilima za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja te poboljšanje sustava</p>	<p>Svi zaposlenici</p>	<p>31. srpnja 2015.</p>	<p>Sektor za financijsko upravljanje i potporu sustavu u suradnji sa svim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama</p> <p>Olja Budisavljević, voditeljica službe za potporu sustavu olja.budisavljevic@hr-</p>	

		<p>prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja u vezi s: darovima i naknadama poslovnih partnera i prema poslovnim partnerima, upravljanjem sredstvima društva, povjerljivošću o nepristranošću, obavljanjem dodatnog posla (izvan radnog vremena); razdvajanjem privatnih i poslovnih interesa itd.</p>	<p>putem kojeg se nepravilnost i prijevare ili sumnja na korupciju prijavljuje povjereniku za etiku. Kao sastavni dio Etičkog kodeksa također izraditi „Izjavu o povjerljivosti i nepristranosti“.</p> <p>38. Važeći etički kodeks s utvrđenim načinom prijave nepravilnosti, prijevare ili sumnje na korupciju učiniti dostupnim svim zaposlenicima putem oglasnih ploča Društva ili e-mailom te javnosti putem mrežnih stranica Društva.</p>	<p>Svi zaposlenici</p>	<p>15. kolovoza 2015.</p>	<p>nekretnine.hr Tel: 01 2657 513 Fax: 01 6346 397</p> <p>Uprava Društva Katarina Čop Bajde, predsjednica Uprave katarina.copbajde@hr-nekretnine.hr</p> <p>Sektor za financijsko upravljanje i potporu sustavu</p> <p>Olja Budisavljević, voditeljica službe za potporu sustavu olja.budisavljevic@hr-nekretnine.hr Tel: 01 2657 513 Fax: 01 6346 397</p> <p>Ines Cico, referent ines.cico@hr-nekretnine.hr Tel: 01 6346 392 Fax: 01 6346 397</p>
--	--	---	--	------------------------	---------------------------	---

1.4.	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Donijeti i među zaposlenicima objaviti „disciplinski pravilnik“	39. Izraditi i donijeti Etički kodeks društva Državne nekretnine d.o.o.	Svi zaposlenici	31. srpnja 2015.	Vidi aktivnost br. 37
2.7.	Stvaranje preduvjeta za sprečavanje korupcije na svim razinama	Utvrđiti učinkovit sustav za prijavljivanje nepravilnosti, prijevara ili sumnje na korupciju i svako neetičko ponašanje	40. Imenovanje povjerenika za etiku/osobe za prijavu nepravilnosti	Svi zaposlenici, građani, javnost, poslovni partneri, državne i javne institucije	31. srpnja 2015.	Uprava Društva Katarina Čop Bajde , predsjednica Uprave katarina.copbajde@hr-nekretnine.hr
			41. Uspostaviti e-mail adresu povjerenika za etiku/osobe za nepravilnosti te istu objaviti na mrežnim stranicama Društva	Svi zaposlenici, građani, javnost, poslovni partneri, državne i javne institucije	15. kolovoza 2015.	Sektor za financijsko upravljanje i potporu sustavu Tibor Lovey , Tehničar za PC i telekomunikacije tibor.lovey@hr-nekretnine.hr Tel: 01 6346 333 Fax: 01 6346 397 Ines Cico , referent ines.cico@hr-nekretnine.hr Tel: 01 6346 392

					Fax: 01 6346 397
					Povjerenik za etiku/osoba za nepravilnosti po imenovanju
				31. kolovoza 2015.	
42. Izrada procedure s definiranim kriterijima za utvrđivanje nepravilnosti, odgovornostima za pojedine aktivnosti po istima i načinima rješavanja nepravilnosti	Svi zaposlenici, građani, javnost, poslovni partneri, državne i javne institucije				
43. Izrada registra nepravilnosti	Svi zaposlenici, građani, javnost, poslovni partneri, državne i javne institucije			31. kolovoza 2015.	
					Povjerenik za etiku/osoba za nepravilnosti po imenovanju

Ukupan broj planiranih aktivnosti: 43

Opažanja:

U odnosu na zadane aktivnosti, sljedeće aktivnosti su realizirane:

- Mjera 1.5., Aktivnost br. „Propisati postupanje u provođenju nabave robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a) te radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a)“ realizirana je 6. veljače 2015. godine izradom i objavom na mrežnim stranicama Društva Pravilnika o bogatelnoj nabavi, KLASA: 406-01/15-01/6, URBROJ: DN-05-2015-1,
- Mjera 1.5., Aktivnost br. 9 „Na mrežnim stranicama Društva objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima Društvo ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi i okvirne sporazume u svojstvu ponuditelja i člana zajednice ponuditelja, niti smiju biti podizvoditelji odabranom ponuditelju“ realizirana je u studenom 2014. godine.

Ovaj Akcijski plan sadrži 28 stranica.