

Drugi periodički izvještaj o provedbi Akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2019.-2020.

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: Odašiljači i veze d.o.o.

OIB: 88150534338

ADRESA: Ul. grada Vukovara 269d

OSNIVAČ: Republika Hrvatska

PRAVNI STATUS: društvo s ograničenom odgovornošću

DJELATNOST: NKD 2007. 61.20 – djelatnost bežične telekomunikacije

ODGOVORNA OSOBA: Mate Botica, član Uprave – direktor

Izvještajno razdoblje: siječanj – lipanj 2020

Izvještaj o provedbi Akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa OIV-a dostavljamo Nadzornom odboru i objavljujemo na internetskim stranicama Društva u propisanom roku. Izvještaj sadrži popis informacija o tijeku onih provedenih mjera i aktivnosti koje je Društvo poduzelo s ciljem povećanja transparentnosti poslovanja, smanjenja rizika od nepravilnosti, prijevara i korupcije a koje su predviđene akcijskim planom OIV-a.

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 sunositelj provedbe	Status 30. lipnja 2020.
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 i javna objava financijskih izvještaja u skladu sa svim relevantnim zakonima i pravilima	do 30.6. tekuće godine za prethodnu godinu, kontinuirano	www.oiv.hr link na dokument www.fina.hr	Nisu potrebna dodatne financijska sredstva	Sektor za financije Direktor sektora Goran Senta 01/6186107 goran.senta@oiv.hr Odjel za kontroling Odjel za računovodstvo i financije Rukovoditelj: Eva Majstorović Eva.Majstorovic@oiv.hr	Obavljeno
1.1.2.	Vlasnička struktura - društvo treba učiniti javno dostupnim potpuni 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	2. Objava vlasničke strukture na internetskim stranicama	Objaviti 5 radnih dana nakon izmjene	www.oiv.hr link na stranicu	Nisu potrebna dodatne financijska sredstva	Sektor za korporativne poslove/ Odjel za pravne i regulatorne poslove Direktor Sektora Gordan Kapović 01/6186132 gordan.kapovic@oiv.hr Rukovoditelj odjela Saša Vilović, 01/6186076 Sasa.vilovic@oiv.hr	Obavljeno

	<p>strukturi. Popis bi društvo trebalo javno objaviti najkasnije pet radnih dana nakon nastale promjene. Društvo može prilikom izrade popisa svojih 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</p>						
1.1.3.	<p>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 poslovnom djelatnošću i poslovnim upravljanjem, u svrhu sprječavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika</p>	<p>3. Donošenje Strategije upravljanja rizicima</p> <p>4. Nadzor nad provedbom i učinkom mjera</p> <p>5. Imenovanje koordinatora za rizike</p>	<p>Donesena</p> <p>Kvartalno do polugodišnje</p> <p>Imenovan</p>	<p>Strategija rizika objavljena na intranetu Društva.</p> <p>Izvešće</p> <p>Odluka Uprave o imenovanju koordinatora za rizike</p>	<p>Nisu potrebna dodatne financijska sredstva</p>	<p>Sektor za financije/Odjel za kontroling Direktor sektora Goran Senta 01/6186107 (goran.senta@oiv.hr)</p> <p>Koordinator za rizike, Vlatka Dokoza, Odjel za kontroling</p>	<p>Ovabljeno</p> <p>Obavljeno</p> <p>Obavljeno</p>
1.1.4.	<p>Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije na takav način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Pravilnika</p>	<p>6. Revidirati i unaprjeđivati proces unutarnje revizije</p> <p>7. Revidirati i unaprjeđivati i</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Po potrebi</p>	<p>Izvešća i radna dokumentacija</p> <p>Objava na intranetu</p>	<p>Nisu potrebna dodatne financijska sredstva</p>	<p>Interna revizorica: Nada Vičić, nada.vicic@oiv.hr</p>	<p>Obavljeno</p> <p>Obavljeno</p>

	o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru	Pravilnik o unutarnjoj reviziji					
		8. Pratiti usklađenost s međunarodnim standardima	Tromjesečno	Popunjeni Upitnik za ocjenjivanje			Obavljeno
		9. Provoditi anketiranje revidiranih subjekata	Kontinuirano nakon svake revizije	Popunjeni Upitnik			Obavljeno
		10. Provoditi stručno usavršavanje	Kontinuirano	Potvrde o provedenom stručnom usavršavanju	15.000,00 kn		Obavljeno
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.	11. Aktivnosti Revizijskog odbora u skladu s Poslovníkom o radu Revizijskog odbora	Kontinuirano u skladu s Poslovníkom o radu Revizijskog odbora	Zapisnici sa sjednica i odluke Revizijskog odbora	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Revizijski odbor, član RO iz redova zaposlenika, Odjel za računovodstvo i financije, rukovoditelj Eva Majstorović, Tel: 01/6186385	Obavljeno – do 30.06.2020. održane 3 sjednice revizorskog odbora
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.	12. Odrediti rokove za provođenje mjera po pojedinim rizicima	polugodišnje	Usvojena polugodišnja izvješća o provedbi mjera	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Koordinator za rizike Vlatka Dokoza, vlatka.dokoza@oiv.hr	Obavljeno
		13. Planovi rada interne revizije	kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu	Donesen plan rada		Interni revizor (Nada Vičić, nada.vicic@oiv.hr),	Obavljeno

		14. Plan rada Revizijskog odbora	kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu	Donesen plan rada		Revizijski odbor, Eva Majstorović (eva.majstorovic@oiv.hr)	Obavljeno
		15. Plan rada povjerenika za etiku	kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu	Donesen plan rada		Povjerenica za etiku Saša Vilović (sasa.vilovic@oiv.hr)	Obavljeno
		16. Plan rada službenika za informiranje	kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu	Donesen plan rada		Službenica za informiranje Kristina Čulina (kristina.culina@oiv.hr)	Obavljeno

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	Status Lipanj 30 2020.
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	17. praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora	Kontinuirano	Izjava o osnivanju nije u suprotnosti s uvjetima i postupkom imenovanja članova	Nisu potrebna dodatna sredstva	Sektor za korporativne poslove/ Odjel za pravne i regulatorne poslove Direktor Sektora Gordan Kapović 01/6186132 gordan.kapovic@oiv.hr Rukovoditelj odjela Saša Vilović, 01/6186076 Sasa.vilovic@oiv.hr	Obavljano kontinuirano

	nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za RH i načinu njihova izbora						
1.2.2.	Potrebno je uskladiti 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 RH	18. Objava javnog natječaja na službenim stranicama Društva 19. praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova Uprave	Odmah po objavi javnog natječaja u NN kontinuirano	Izjava o osnivanju nije u suprotnosti s uvjetima i postupkom imenovanja članova	Nisu potrebna dodatna sredstva	Sektor za korporativne poslove/ Odjel za pravne i regulatorne poslove Direktor Sektora Gordan Kapović 01/6186132 gordan.kapovic@oiv.hr Saša Vilović, 01/6186076 Sasa.vilovic@oiv.hr	N.P. Obavljano kontinuirano

Mjera 1.3. Jačanje mehanizma sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova uprava trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status 30. lipnja 2020.
1.3.1.	Sukob interesa članova nadzornog odbora	20. Poslovnik o radu NO nadopuniti traženim zahtjevima 21. Prijedlog odluke Skupštine kojom se opisuje na koji se način utvrđuje naknada za rad članovima NO-a	Prosinac 2019. lipanj 2020.	Izmjena Poslovnika o radu NO Prijedlog odluke Skupštine	Nisu potrebna dodatna sredstva	Sektor za korporativne poslove/ Odjel za pravne i regulatorne poslove Direktor Sektora Gordan Kapović 01/6186132 gordan.kapovic@oiv.hr Saša Vilović, Sasa.vilovic@oiv.hr	Obavljeno ranije kasni se

						01/6186076	
1.3.2.	Sukob interesa članova uprave	22. Poslovnik o radu Uprave nadopuniti traženim zahtjevom	Prosinac 2019.	Izmjena Poslovnika o radu Uprave	Nisu potrebna dodatna sredstva	Sektor za korporativne poslove/ Odjel za pravne i regulatorne poslove Direktor Sektora Gordan Kapović 01/6186132 gordan.kapovic@oiv.hr Saša Vilović Sasa.vilovic@oiv.hr 01/6186076	Obavljeno
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; povjerljivošću i nepristranošću; mogućnošću obavljanja dodatnog posla (izvan radnog vremena); razdvajanjem privatnih i poslovnih interesa i sl., a koja pravila bi se odnosila	23. Revidirati Smjernice za prevenciju korupcije 24. Revidirati Etički kodeks	31. ožujka 2020. 31. ožujka 2020.	Smjernice za prevenciju korupcije Etički kodeks	Nisu potrebna dodatna sredstva	Sektor za korporativne poslove/ Odjel za pravne i regulatorne poslove Direktor Sektora Gordan Kapović 01/6186132 gordan.kapovic@oiv.hr Saša Vilović Sasa.vilovic@oiv.hr	Obavljeno Obavljeno

	na osobe koje nisu dužnosnici prema Zakonu o sprječavanju sukoba interes						
1.3.4.	Uvođenje obveze potpisivanja izjave o povjerljivosti 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.)	25. Revidirati postojeću izjavu, popis radnih mjesta, vrijeme i učestalost potpisivanja 26. Utvrditi osobu odgovornu za provjeru vjerodostojnosti izjave te postoje li okolnosti koje utječu na nepristranost i kakve su posljedice u odnosu na odluku koja je donesena u okolnosti u kojoj nije osigurana nepristranost	početkom svake godine a najkasnije 31. siječnja Siječanj 2020.	Izjava o povjerljivosti i nepristranosti Odluka o imenovanju osobe	Nisu potrebna dodatna sredstva	Sektor za korporativne poslove/Odjel za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima Direktor Sektora Gordan Kapović 01/6186132 gordan.kapovic@oiv.hr Rukovoditelj odjela Marija Pezo 01/6186084 marija.pezo@oiv.hr	Obavljeno Obavljeno

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	Status 30. lipnja 2020
1.4.1.	Trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu kao obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama,	27. Voditi, ažurirati i objaviti evidenciju	kvartalno (30 dana od isteka pojedinog kvartala) i godišnje	Objava na www.oiv.hr	Nisu potrebna dodatna sredstva	Povjerenstvo za sponzorstva i donacije predsjednik Povjerenstva Gordan Kapović	Obavljeno

<p>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)</p>					<p>01/6186132 gordan.kapovic@oiv.hr</p>	
--	--	--	--	--	---	--

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	Status 30. lipnja 2020
------	-----------	-----------	--------------	---------------------	-------------------	--------------------------------	---------------------------

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	28. Revidirati Pravilnik o radu i Etički kodeks, prema potrebi dopuniti	veljača 2020.	Etički kodeks	Nisu potrebna dodatna sredstva	Sektor za korporativne poslove/Odjel za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima Direktor Sektora Gordan Kapović 01/6186132 gordan.kapovic@oiv.hr Rukovoditelj odjela Marija Pezo 01/6186084 marija.pezo@oiv.hr	Obavljeno
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	29. Odluka uprave o imenovanju povjerenika za etiku 30. Promoviranje etičkog postupanja u međusobnim odnosima zaposlenika i odnosa prema građanima i korisnicima usluga	Provedeno Kontinuirano, prema godišnjem planu povjerenice za etiku	Objava na www.oiv.hr Popunjen Obrazac	Nisu potrebna dodatna sredstva	Uprava Društva Saša Vilović, Sasa.vilovic@oiv.hr 01/6186076	Obavljeno ranije Obavljeno -
2.1.3.	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja integriteta.	31. Popunjavanje upitnika o fiskalnoj odgovornosti za TD, provodi se redovito	31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu	Popunjen upitnik bez nesukladnosti i popravnih radnji	Nisu potrebna dodatna sredstva	Sektor za financije Direktor sektora Goran Senta 01/6186107 goran.senta@oiv.hr	Obavljeno

	Kao obrazac može poslužiti Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za TD koji je dio Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila	32. Izrada upitnika o samoprocjeni procesa rada	31. listopada 2020.	Upitnik		rukovoditelj odjela Eva Majstorović, 6186385 eva.majstorovic@oiv.hr Radna skupina za AKP	N.P.
--	---	---	---------------------	---------	--	--	------

Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava							
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status 30. lipnja 2020.
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, datum isplate dividende i sl.)	33. Izrada kalendara važnih događaja i objava na mrežnim stranicama	31. prosinca za narednu godinu	www.oiv.hr	Nisu potrebna dodatna sredstva	Sektor za financije i potporu poslovanju/odjel za računovodstvo i financije Direktor Sektora, Goran Senta 01/6186107 Goran.senta@oiv.hr rukovoditelj odjela Eva Majstorović, 6186385 eva.majstorovic@oiv.hr Odjel za kontroling Uprava/Tajnik NO	Obavljeno
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)	34. Misija, vizija 35. Određivanje općih i posebnih ciljeva Društva za sljedeće trogodišnje razdoblje 36. Određivanje i objava osnovnih organizacijskih vrijednosti	Provedeno Provedeno 31. prosinca 2019.	www.oiv.hr	Nisu potrebna dodatna sredstva	Sektor za financije i potporu poslovanju/Odjel za kontroling Direktor Sektora, Goran Senta 01/6186107 Goran.senta@oiv.hr Sektor za financije i potporu poslovanju/Odjel za kontroling	Obavljeno Obavljeno Obavljeno ranije

		37. Objava osnovnih principa u pogledu odnosa s trećim stranama	31. prosinca 2019.			Direktor Sektora, Goran Senta 01/6186107 Goran.senta@oiv.hr SO Prodaja, Rukovoditelj Samostalnog odjela za prodaju Marko Serdarević, 01/6186-012 Sektor za korporativne poslove/Odjel za poslove nabave Rukovoditelj odjela za poslove nabave Ivana Jagar 01/6186- 014	Obavljeno ranije
2.2.3.	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima. Potpisivanje izjave o integritetu za robe>20 tis.kn i radove>100 tis.kn. Opći uvjeti nabave trebaju sadržavati klauzulu „integritet“ koji će se primjenjivati na sve javne nabave	38. Revidirati Izjavu o integritetu 39. Revidirati Pravilnik o postupku nabave 40. Revidirati Opće uvjete za nabavu roba 41. Objaviti Opće uvjete za nabavu radova 42. Objaviti Opće uvjete za nabavu usluga	Kontinuirano početak od 1. siječnja 2020. za izjavu o integritetu kraj 2019. kraj 2019. ožujak 2020.	Pravilnik o postupku nabave (OIV nije javni naručitelj)	Nisu potrebna dodatna sredstva	Sektor za financije i potporu poslovanju/Odjel za poslove nabave Direktor Sektora, Goran Senta 01/6186107 Goran.senta@oiv.hr Rukovoditelj odjela Ivana Jagar 01/6186073 Ivana.jagar@oiv.hr	Obavljano Obavljeno Obavljeno ranije Obavljeno Obavljeno

2.2.4.	Proaktivno objavljivati informacije kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podređenim aktima	<p>43. Objava propisa koji se odnose na OIV-ovo područje rada</p> <p>44. Objava općih akata kojima se utječe na interese korisnika</p> <p>45. Objava informacija o radu, tijelima, ustrojstvu, imenima i kontaktima rukovoditelja organizacijskih jedinica, kontaktima Kontakt centra</p> <p>46. Objava informacija o postupcima nabave sukladno Pravilniku o postupku nabave</p>	Kontinuirano izvršavanje	<p>www.oiv.hr</p> <p>www.oiv.hr</p> <p>www.oiv.hr</p> <p>www.oiv.hr</p>	Nisu potrebna dodatna sredstva	<p>Sektor za korporativne poslove/ Odjel za pravne i regulatorne poslove Direktor Sektora Gordan Kapović 01/6186132 gordan.kapovic@oiv.hr Saša Vilović, Sasa.vilovic@oiv.hr</p> <p>Službenica za informiranje Kristina Čulina, 01/6186310 (kristina.culina@oiv.hr)</p> <p>Sektor za korporativne poslove/ Odjel za ljudske resurse Direktor Sektora Gordan Kapović 01/6186132 gordan.kapovic@oiv.hr Rukovoditelj odjela Marija Pezo 01/6186084 marija.pezo@oiv.hr</p> <p>Sektor za financije i potporu poslovanju/Odjel za poslove nabave Direktor Sektora, Goran Senta 01/6186107 Goran.senta@oiv.hr Rukovoditelj odjela Ivana Jagar 01/6186073 Ivana.jagar@oiv.hr</p>	<p>Obavljano kontinuirano</p> <p>Obavljano kontinuirano</p> <p>Obavljano kontinuirano</p> <p>Obavljano kontinuirano</p>
--------	--	---	--------------------------	---	--------------------------------	--	---

		<p>47. Objava natječaja za zapošljavanje, poziva na testiranje, dokumenata za pripremu kandidata za testiranje, termina za intervju te odluka povjerenstava za provedbu postupka izbora kandidata</p> <p>48. Objava obavijesti o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama</p> <p>49. objava FAQ?</p>		<p>www.oiv.hr</p> <p>www.oiv.hr</p> <p>www.oiv.hr</p>		<p>Sektor za korporativne poslove/ Odjel za ljudske resurse Direktor Sektora Gordan Kapović 01/6186132 gordan.kapovic@oiv.hr Rukovoditelj odjela Marija Pezo 01/6186084 marija.pezo@oiv.hr</p> <p>Službenica za informiranje Kristina Čulina, 01/6186310 kristina.culina@oiv.hr</p> <p>Tim za pomoć krajnjim korisnicima usluga/ Kristina Čulina Službenica za informiranje 01/6186310 kristina.culina@oiv.hr</p>	<p>Obavljano kontinuirano</p> <p>Obavljano kontinuirano</p> <p>Svaki zahtjev za pravo na pristup informiranja je bio jedinstven te nije bilo učestalih upita, a samim time ni potrebe za objavu</p>
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	50. Imenovanje službenice za informiranje	Obavljeno	www.oiv.hr	Nisu potrebna dodatna sredstva	Ured Uprave/ Službenica za informiranje Kristina Čulina, 01/6186310 kristina.culina@oiv.hr	Obavljeno

Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti							
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status 30. lipnja 2020.
2.3.1.	Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevare ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene	51. Na istaknutim mjestima postaviti sandučića za prijavu nepravilnosti	Provedeno	www.oiv.hr	Nisu potrebna dodatna sredstva	Sektor za korporativne poslove/ Odjel za pravne i regulatorne poslove Direktor Sektora Gordan Kapović 01/6186132 gordan.kapovic@oiv.hr	Obavljeno ranije
		52. Izrada pravilnika kojim se uređuje postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti	31. prosinca 2019.		20.000,00 HRK	Rukovoditelj odjela Saša Vilović, 01/6186076 Sasa.vilovic@oiv.hr Uprava Društva/ Sektor za korporativne poslove/ Odjel za pravne i regulatorne poslove	Obavljeno ranije
		53. Propisati da se pošta koja dolazi u pisarnicu s oznakama „za povjerljivu osobu“, „za osobu za nepravilnosti“, „za povjerenika za etiku“ ne otvara	31. prosinca 2019.			Direktor Sektora Gordan Kapović 01/6186132 gordan.kapovic@oiv.hr	Obavljeno
		54. Imenovanje povjerljive osobe i njezinog zamjenika	31. siječnja 2020.			Uprava Društva	Obavljeno
		55. Objava adrese elektroničke pošte povjerljive osobe	31. siječnja 2020.			Uprava Društva	Obavljeno

Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika							
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status 30. lipnja 2020
2.4.1.	Potrebno je procijeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja zaposlenika na područjima identificiranih slabosti, u svrhu da se utvrdi poznavanje sustava, kako bi bilo moguće sustav dalje razvijati i poboljšavati kao i povećati razinu znanja zaposlenika.	56. Testirati razinu znanja 57. Analizirati rezultata testiranja znanja i utvrđivanje slabosti 58. Povećati razinu znanja zaposlenika	30. lipnja 2020. kontinuirano	Izvešće o provedbi testiranja	Nisu potrebna dodatna sredstva	Sektor za korporativne poslove/Odjel za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima Direktor Sektora Gordan Kapović 01/6186132 gordan.kapovic@oiv.hr Rukovoditelj odjela, Marija Pezo 01/6186084 marija.pezo@oiv.hr	Kasni se Kasni se Kasni se
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.	59. Provedba edukacija	Kontinuirano izvršavanje	Plan edukacije i izvještavanje	Nisu potrebna dodatna sredstva	Sektor za korporativne poslove/Odjel za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima Direktor Sektora Gordan Kapović 01/6186132 gordan.kapovic@oiv.hr Rukovoditelj odjela Marija Pezo 01/6186084 marija.pezo@oiv.hr	Djelomično obavljeno
2.4.3.	Donošenje planova edukacije	60. Plan edukacije donijeti za svaku godinu	31. siječnja 2020.	Plan edukacije	Nisu potrebna dodatna sredstva	Sektor za korporativne poslove/Odjel za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima direktor Sektora	Obavljeno

						Gordan Kapović 01/6186132 gordan.kapovic@oiv.hr Rukovoditelj odjela Marija Pezo 01/6186084 marija.pezo@oiv.hr	
--	--	--	--	--	--	---	--

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 60

Ukupan broj provedenih aktivnosti do 30.06.2020.: 53

3. Opažanja