

Završni izvještaj o provedbi Akcijskog plana i plan 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

Izvještaj o provedbi Akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa OIV-a 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 predviđenim akcijskim planom OIV-a zaključno s datumom 31.12.2020.

Izvještaj objavljujemo na internetskim stranicama Društva, te ga dostavljamo Nadzornom odboru i nadležnim ministarstvima u zakonskom roku:

Zaključno sa 31.12.2020. OIV d.o.o. provelo je ukupno 60 aktivnosti iz Akcijskog plana kako slijedi:

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 u akcijskom planu OIV-a	Nositelj i Rok provedbe	Način provedbe aktivnosti	Statistički pokazatelji	Ostali pokazatelji Status provedbe
1.1.1.	Društvo je dužno sastavljati svoja financijska izvješća u skladu s	1. Izrada i javna objava financijskih izvještaja u	Sektor za financije /Odjel za kontroling/Odjel za računovodstvo i financije	Objava dokumenta: link na dokument http://oiv.hr/hr/ot-nama/izvjesca/	U predmetnom razdoblju objavljena su 2 Izvješća na	

	<p>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</p>	<p>skladu sa svim relevantnim zakonima i pravilima</p>	<p>Direktor sektora Goran Senta, 01/6186233 Odjel za kontroling Petar Pojatina Odjel za računovodstvo i financije Eva Majstorović</p> <p>Rok do 30.6. tekuće godine za prethodnu godinu,</p>	<p>link na dokument: http://rgfi.fina.hr/JavnaObjava-web/pSubjektTrazi.do</p>	<p>stranicama www.oiv.hr, a na stranicama FINE objavljena su 4 izvješća</p>	<p>Sve aktivnosti su provedene</p>
1.1.2.	<p>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</p>	<p>2. Objava vlasničke strukture na internetskim stranicama</p>	<p>Sektor za korporativne poslove/ Odjel za pravne i regulatorne poslove</p> <p>Direktor Sektora Gordan Kapović / Robert Bogdanić 01/6186132</p> <p>Rukovoditelj odjela Saša Vilović, 01/6186076 Sasa.vilovic@oiv.hr</p>	<p>Objava dokumenta: www.oiv.hr link na stranicu: http://oiv.hr/hr/organizacija/</p>	<p>U izvještajnom razdoblju nije bilo promjene vlasničke strukture, a izvorna vlasnička struktura objavljena je na web stranici OIV-a</p>	<p>Sve aktivnosti su provedene</p>

	<p>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 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>		<p>Rok: 5 radnih dana nakon izmjene</p>			
1.1.3.	<p>Potrebno je uspostavljanje i/ili</p>	<p>3. Donošenje Strategije</p>	<p>Sektor za financije i /Odjel za kontroling</p>	<p>Usvajanje od strane Uprave</p>	<p>3. Strategija upravljanja</p>	

	<p>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>upravljanja rizicima</p> <p>4. Nadzor nad provedbom i učinkom mjera</p> <p>5. Imenovanje koordinatora za rizike</p>	<p>Direktor Goran Senta 01/6186 (goran.senta@oiv.hr)</p> <p>Koordinator za rizike, Vlatka Dokoza, Odjel za kontroling</p>	<p>3. Strategija upravljanja rizicima usvojena je od strane Uprave.</p> <p>4. Izvješće o provedbi mjera</p> <p>5. Odluka Uprave o imenovanju koordinatora za rizike donesena je prije početka Izvještajnog razdoblja</p>	<p>rizicima je donesena prije početka izvještajnog razdoblja.</p> <p>4. Nadzor mjera provodi se redovito (kvartalno)</p> <p>5. Odluka o imenovanju donesena je prije početka izvještajnog razdoblja.</p>	<p>Sve aktivnosti su provedene</p> <p>Aktivnost 5 je provedena</p>
1.1.4.	<p>Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije na takav način kako je uređeno Zakonom</p>	<p>6. Revidirati i unaprijediti proces unutarnje revizije</p>	<p>Nositelj aktivnosti 6-10: Interna revizorica: Nada Vičić, nada.vicic@oiv.hr Rok: 6. Kontinuirano</p>	<p>6. Izvješća o reviziji i radna dokumentacija</p>	<p>Unutarnja revizija provodila je sve</p>	

	o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru	<p>7. Revidirati i unaprjeđivati i Pravilnik o unutarnjoj reviziji</p> <p>8. Pratiti usklađenost s međunarodnim standardima</p> <p>9. Provoditi anketiranje revidiranih subjekata</p> <p>10. Provoditi stručno usavršavanje</p>	<p>Rok 7. Po potrebi</p> <p>Rok 8. Tromjesečno</p> <p>Rok 9. Kontinuirano nakon svake revizije</p> <p>Rok 10. Kontinuirano</p>	<p>7. Objava na intranetu</p> <p>8. Usklađenost s međunarodnim standardima provodi se kontinuirano</p> <p>9. Popunjeni Upitnik za ocjenjivanje</p> <p>10. Potvrde o provedenom stručnom usavršavanju</p>	<p>navedene aktivnosti</p>	<p>Sve aktivnosti (6-10) su provedene</p> <p>Sve aktivnosti (6-10) su obavljene</p>
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	11. Aktivnosti Revizijskog odbora u skladu s Poslovníkom o radu Revizijskog odbora	<p>Nositelj aktivnosti: <u>Revizijski odbor</u>, član Revizorskog odbora iz redova zaposlenika Eva Majstorović-Odjel za računovodstvo i financije, rukovoditelj Eva Majstorović,</p> <p>Tel: 01/6186385</p> <p>Rok: Kontinuirano u skladu s Poslovníkom o radu Revizijskog odbora</p>	Aktivnosti se provode kontinuirano tijekom poslovanja i provjeravaju se kroz revizijski odbor.	<p>Pokazatelji:</p> <p>Zapisnici sa sjednica i odluke Revizijskog odbora</p>	Aktivnost 11 je provedena

	rizicima, te nadgledaju provođenje revizije godišnjih financijskih izvješća.					
1.1.6.	Postojanje obveze izrade godišnjih planova rada, za sve strukture određene smjericama 1.1.3.,1.1.4.,1.1.5., 2.1.2. i 2.2.5.	<p>12. Odrediti rokove za provođenje mjera po pojedinim rizicima</p> <p>13. Planovi rada interne revizije</p> <p>14. Plan rada Revizijskog odbora</p> <p>15. Plan rada povjerenika za etiku</p>	<p>12. Koordinator za rizike Vlatka Dokoza, vlatka.dokoza@oiv.hr</p> <p>Rok: polugodišnje</p> <p>13. Interni revizor (Nada Vičić, nada.vicic@oiv.hr), Rok: kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu</p> <p>Revizijski odbor, Eva Majstorović Kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu</p> <p>Povjerenica za etiku Saša Vilović: Rok: kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu</p>	<p>Aktivnost se provodi kroz polugodišnja izvješća o provedbi mjera</p> <p>13. Kroz donesen plan rada</p> <p>14. Kroz donesen plan rada</p> <p>15. Kroz donesen plan rada</p> <p>16. Kroz donesen plan rada</p>	<p>Pokazatelji: Usvojena polugodišnja izvješća o provedbi mjera</p> <p>Usvojen plan rada</p> <p>Usvojen plan rada</p> <p>Usvojen plan rada</p> <p>Usvojen plan rada</p>	<p>Aktivnosti 12-16 su provedene</p>

		16. Plan rada službenika za informiranje	Službenica za informiranje Kristina Čulina, Rok: kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu			
--	--	--	--	--	--	--

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

Broj	Smjernica	Aktivnost	Nositelj i rok provedbe	Način provedbe aktivnosti	Pokazatelji	Ostali pokazatelji i status
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	17. praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora	Sektor za korporativne poslove/ Odjel za pravne i regulatorne poslove Direktor Sektora Gordan Kapović /Robert Bogdanić 01/6186132 Rukovoditelj odjela Saša Vilović, 01/6186076 Sasa.vilovic@oiv.hr Rok: Kontinuirano	Propisi koji reguliraju izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora redovito se prate	Izjava o osnivanju usklađena je s uvjetima i postupkom imenovanja članova	Aktivnost 17 je provedena
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	18. Objava javnog natječaja na službenim stranicama Društva	Sektor za korporativne poslove/ Odjel za pravne poslove Direktor Sektora	Propisi koji reguliraju izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora	Interni akti usklađeni su s Uredbom o uvjetima za izbor i imenovanje	

	imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za RH	19. praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova Uprave	Gordan Kapović / Robert Bogdanić 01/6186132 Saša Vilović, 01/6186076 Sasa.vilovic@oiv.hr Rok: kontinuirano	redovito se prate	članova Nadzornih odbora i Uprava	Aktivnosti 18. i 19. su provedene
--	---	--	---	-------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

Broj	Smjernica	Aktivnost	Nositelj i rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Statistički pokazatelji	Ostali pokazatelji i status
1.3.1.	Sukob interesa članova nadzornog odbora	20. Poslovnik o radu NO nadopuniti traženim zahtjevima	Sektor za korporativne poslove/ Odjel za pravne i regulatorne poslove Direktor Sektora Gordan Kapović / Robert Bogdanić 01/6186132 Saša Vilović, Sasa.vilovic@oiv.hr 01/6186076 Rok 15. : Prosinac 2019. Rok: lipanj 2020.	20. Izmjena Poslovnika o radu NO	Nadopunjen poslovnik o radu Nadzornog odbora koji sprečava sukob interesa	Aktivnost 20. je provedena

		21. Prijedlog odluke Skupštine kojom se opisuje na koji se način utvrđuje naknada za rad članovima NO-a		21. Prijedlog odluke Skupštine	Pripremljen prijedlog odluke Skupštine	Aktivnost 21 <u>nije trebalo ponovno</u> provoditi, ranije provedena. Razlog: Odluka o naknadama za rad članova N.O. usklađena su s važećom Odlukom Vlade RH o iznosu naknade članovima nadzornih odbora i upravnih vijeća od 2. travnja 2009. godine Klasa: 120-02/09-01/14, Urbroj: 5030105-09-1
1.3.2.	Sukob interesa članova uprave	22. Poslovník o radu Uprave nadopuniti traženim zahtjevom	Sektor za korporativne poslove/ Odjel za pravne i regulatorne poslove Direktor Sektora Gordan Kapović / Robert Bogdanić 01/6186132 Saša Vilović Sasa.vilovic@oiv.hr 01/6186076	Izmjena Poslovníka o radu Uprave	Izmijenjen Poslovník o radu uprave sa odredbama koje reguliraju sukob interesa članova Uprave	Aktivnost 22. je provedena
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	23. Revidirati Smjernice za prevenciju korupcije	Sektor za korporativne poslove/ Odjel za pravne i regulatorne poslove Direktor Sektora	23. Izmijeniti Smjernice za prevenciju korupcije	Izmijenjene su Smjernice za prevenciju korupcije	

	<p>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 na osobe koje nisu dužnosnici prema Zakonu o sprječavanju sukoba interes</p>	<p>24. Revidirati Etički kodeks</p>	<p>Gordan Kapović / Robert Bogdanić</p> <p>Saša Vilović Sasa.vilovic@oiv.hr31. ožujka 2020.</p> <p>Rok: 31. ožujka 2020.</p>	<p>24. Izmijeniti i uskladiti Etički kodeks</p>	<p>Revidiran je i izmijenjen etički kodeks</p>	<p>Aktivnosti 23. i 24. su provedene</p>
1.3.4.	<p>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.)</p>	<p>25. Revidirati postojeću izjavu, popis radnih mjesta, vrijeme i učestalost potpisivanja</p> <p>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</p>	<p>Sektor za korporativne poslove/Odjel za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima</p> <p>Direktor Sektora Gordan Kapović / Robert Bogdanić 01/6186132 Rukovoditelj odjela Marija Pezo 01/6186084</p> <p>Rok 20. početkom svake godine a najkasnije 31. siječnja</p>	<p>Potpisane Izjave o povjerljivosti i nepristranosti</p> <p>Donesena odluka o imenovanju osobe</p>	<p>Revidiran je tekst izjave, te su izjave uredno potpisane</p> <p>Odluka o imenovanju je donesena od strane Uprave</p>	<p>Aktivnosti 25. i 26. su provedene</p>

		osigurana nepristranost	Rok21. Siječanj 2020.			
--	--	-------------------------	-----------------------	--	--	--

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

Broj	Smjernica	Aktivnost	Nositelj i rok provedbe	Način provedbe aktivnosti	Statistički pokazatelji	Ostali pokazatelji i status
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	27. Voditi, ažurirati i objaviti evidenciju	Povjerenstvo za sponzorstva i donacije predsjednik Povjerenstva Gordan Kapović 01/6186132 gordan.kapovic@oiv.hr kvartalno (30 dana od isteka pojedinog kvartala) i godišnje	Objavom na Internet stranicama www.oiv.hr Link: http://www.oiv.hr/hr/otvorenost/drustvena-odgovornost/sponzorstva-i-donacije/	Na Internet stranicama objavljena su izvješća za 2019. i za 2020. godinu	Aktivnost 27. je provedena

sponzorstva ili donacije, opis sponzorstva ili donacije, a koje su dodijelila fizičkim i pravnim osobama (uzimajući u obzir 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	Nositelj i rok provedbe	Način provedbe aktivnosti	Statistički pokazatelji	Ostali pokazatelji i status
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	28. Revidirati Pravilnik o radu i Etički kodeks, prema potrebi dopuniti	Sektor za korporativne poslove/Odjel za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima Direktor Sektora Gordan Kapović / Robert Bogdanić 01/6186132 Rukovoditelj odjela Marija Pezo 01/6186084 Rok: veljača 2020.	Pravilnik o radu i Etički kodeks	Revidiran pravilnik o radu i etički kodeks	Aktivnost 28 je provedena

	posljedicama nepropisnog ponašanja					
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	Uprava Društva Saša Vilović 01/6186-076 29. Rok do 31. ožujka 2020. 30. Rok: Kontinuirano, prema godišnjem planu povjerenice za etiku	Objava etičkog kodeksa na www.oiv.hr Link: http://www.oiv.hr/media/2134/oiv_eticki_kodeks-2020.pdf Popunjen Obrazac	Etički kodeks je objavljen Obrazac je popunjen	Aktivnosti 29 i 30 su provedene
2.1.3.	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja integriteta. Kao obrazac može poslužiti Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za TD koji je dio Uredbe o sastavljanju i predaji	31. Popunjavanje upitnika o fiskalnoj odgovornosti za TD, provodi se redovito	31. Sektor za financije Direktor sektora Goran Senta, 01/6186233 Rok 31. do 30.6. tekuće godine za prethodnu godinu,	31. Popunjen upitnik bez nesukladnosti i popravnih radnji	Nisu potrebna dodatna sredstva	Aktivnost 31 je provedena

	Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila	32. Izrada upitnika o samoprocjeni procesa rada	32. Radna skupina za AKP Rok 32. do 31. listopada 2020.	32 Popunjen upitnik o samoprocjeni od svih članova radne skupine za AKP		Aktivnost 32 je provedena
--	---	---	--	---	--	---------------------------

Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Nositelji i Rok provedbe	Način provedbe aktivnosti	Statistički pokazatelji	Ostali pokazatelji i status
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,	33. Izrada kalendara važnih događaja i objava na mrežnim stranicama	Sektor za financije Direktor sektora Goran Senta, 01/6186233 i Uprava/Tajnik NO Rok: 31. prosinca za narednu godinu	Objava kalendara na mrežnim stranicama www.oiv.hr Link: http://www.oiv.hr/hr/ot-nama/izvjesca/kalendar-dogadanja/	Kalendar događanja objavljen je za 2020. i za 2021. godinu	Aktivnost 33 je provedena

	datum održavanja glavne skupštine, datum isplate dividende i sl.)					
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,	34. Misija, vizija 35. Određivanje općih i posebnih ciljeva Društva za sljedeće trogodišnje razdoblje 36. Određivanje i objava osnovnih organizacijskih vrijednosti	34, 35 i 36 Sektor za financije Direktor sektora Goran Senta, 01/6186233 Aktivnosti 34 i 35. Provedene su i prije početka izvještajnog razdoblja. Rok 36. 31. prosinca 2019 37 Nositelji Sektor prodaje direktor Marko Serdarević	Misija i vizija objavljeni na mrežnim stranicama www.oiv.hr Opći i posebni ciljevi Društva definirani su srednjoročnim planom http://www.oiv.hr/media/2098/oiv-srednjorocni-plan-za-2020_2022.pdf Osnovne organizacijske vrijednosti objavljene su na mrežnoj stranici Link: http://www.oiv.hr/hr/otvornost/drustvena-odgovornost/vrijednosti/	Sve provedbene aktivnosti objavljene su na mrežnim stranicama OIV-a	Aktivnosti 34 – 37 su provedene

	država i drugi partneri)		01/6186-012 i Odjel poslovne nabave Rok Prosinac 2019	Osnovni principi odnosa s trećim stranama objavljeni su na mrežnoj stranici Link: https://www.oiv.hr/hr/otnama/opci-ciljevi/		
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	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	38 – 42 Sektor za financije/Odjel za poslove nabave Direktor sektora Goran Senta 01/6186107 Rukovoditelj odjela: Ivana Jagar 01/6186-073 Rok 38. Kontinuirano Rok 39. od siječnja 2019. Rok 40. Kraj 2019 Rok 41. Kraj 2019 Rok 42. ožujak 2020.	Aktivnosti su provedene kroz izradu i usvajanje novog Pravilnik o postupku nabave i Općih uvjeta za nabavu roba, radova i usluga	Pravilnik o postupku nabave objavljen je na intranetu OIV-a Opći uvjeti za nabavu roba, radova i usluga objavljeni su na mrežnim stranicama OIV-a Link: http://www.oiv.hr/hr/otnama/nadmetanja/	Aktivnost 38 – 42 su provedene

	klauzulu „integritet“ koji će se primjenjivati na sve javne nabave	42. Objaviti Opće uvjete za nabavu usluga				
2.2.4.	Proaktivno objavljivati informacije kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podrednim aktima	43. Objava propisa koji se odnose na OIV-ovo područje rada 44. Objava općih akata kojima se utječe na interese korisnika 45. Objava informacija o radu, tijelima, ustrojstvu, imenima i kontaktima rukovoditelja	43. Sektor za korporativne poslove/ Odjel za pravne i regulatorne poslove Direktor Sektora Gordan Kapović 01/6186132 Saša Vilović, Rok Kontinuirano 44. Službenica za informiranje Kristina Čulina, 01/6186310 Rok: kontinuirano 45. Službenica za informiranje Kristina Čulina, 01/6186310	43 Objava pravnog okvira na kojem se zasniva i koji u značajnoj mjeri uređuje područje djelatnost OIV-a 44. Objava općih akata na mrežnim stranicama OIV-a 45. Objava informacija na mrežnim stranicama	43. Link: https://www.oiv.hr/hr/onama/osnovni-podaci-i-djelatnost/ 44. Link: https://www.oiv.hr/hr/pristup-informacijama/ https://www.oiv.hr/hr/onama/antikorupcijski-program/ 45. Link: https://www.oiv.hr/hr/onama/ https://www.oiv.hr/hr/kontakt/	Aktivnosti 43 -49 su provedene

	<p>organizacijskih jedinica, kontaktima Kontakt centra</p> <p>46. Objava informacija o postupcima nabave sukladno Pravilniku o postupku nabave</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>Rok: kontinuirano</p> <p>46. Rukovoditelj odjela nabave Ivana Jagar 01/6186073 Rok kontinuirano</p> <p>47. Rukovoditelj odjela ljudskih resursa Marija Pezo 01/6186084</p> <p>Rok: kontinuirano</p> <p>48.</p>	<p>46. Objava informacija o postupcima nabave na mrežnim stranicama OIV-a</p> <p>47. Objava natječaja za otvorena radna mjesta</p>	<p>https://support.oiv.hr/reception/reception.aspx</p> <p>46. Link http://www.oiv.hr/hr/otvorenost/nadmetanja/</p> <p>47. Link: http://www.oiv.hr/hr/karijera/otvorena-radna-mjesta/</p>	<p>Aktivnosti 43 -49 su provedene</p>
--	--	---	--	---	---------------------------------------

		<p>48. Objava obavijesti o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama</p> <p>49. objava FAQ?</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 Kontinuirano izvršavanje</p>	<p>48. Objava načina pristupa informacijama na mrežnim stranicama OIV-a</p> <p>49. Objava FAQ</p>	<p>48. Link: http://www.oiv.hr/hr/pristup-informacijama/</p> <p>49 Link: https://support.oiv.hr/reception/faq.aspx</p>	<p>Aktivnosti 43 -49 su provedene</p>
2.2.5.	Potrebno je imenovati službenika za informiranje, kao osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, obavljanje poslova rješavanja	50. Imenovanje službenice za informiranje	Ured Uprave/ Službenica za informiranje Kristina Čulina, 01/6186310 (kristina.culina@oiv.hr)	50 Službenik za informiranje imenovan je odlukom Uprave. Na mrežnoj stranici objavljeni su kontakti i načini za ostvarivanje prava za pristup informacija	50 link: http://www.oiv.hr/hr/pristup-informacijama/	Aktivnost 50 je provedena

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

Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti

Broj	Smjernica	Aktivnost	Nositelj i Rok provedbe	Način provedbe aktivnosti	Statistički pokazatelji	Ostali pokazatelji i status
2.3.1.	Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijave ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene	<p>51. Na istaknutim mjestima postaviti sandučića za prijavu nepravilnosti</p> <p>52. Izrada pravilnika kojim se uređuje postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti</p> <p>53. Propisati da se pošta koja dolazi u</p>	<p>51 – 55 Sektor za korporativne poslove/ Odjel za pravne i regulatorne poslove</p> <p>Direktor Sektora Gordan Kapović / Robert Bogdanić 01/6186132</p> <p>Rukovoditelj odjela Saša Vilović, 01/6186076</p> <p>Rok 51. Provedeno prije početka izvještajnog razdoblja</p> <p>Rok 52 – 53: 31. prosinca 2019</p>	<p>51. Postavljanje sandučića za prijavu nepravilnosti</p> <p>52. Izrada pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti</p> <p>53. Obavijest</p>	<p>51. Nije primjenjivo</p> <p>52. Pravilnik je dostupan na intranetu</p>	Aktivnosti 51 – 55 provedene su

		<p>pisarnicu s oznakama „za povjerljivu osobu“, „za osobu za nepravilnosti“, „za povjerenika za etiku“ ne otvara</p> <p>54. Imenovanje povjerljive osobe i njezinog zamjenika</p> <p>55. Objava adrese elektroničke pošte povjerljive osobe</p>	<p>Rok 54 - 55: 31. siječnja 2020.</p>	<p>dostavljena pisarnici</p> <p>54. i 55. Povjerljiva osoba i njen zamjenik imenovani su, a elektronička pošta je objavljena</p>	<p>53. Obavijest je dostavljena pisarnici</p> <p>54. i 55. Kontakt podaci imenovane povjerljive osobe i njezinog zamjenika objavljeni su na intranetu i oglasnoj ploči OIV-a</p>	
--	--	---	--	--	--	--

Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Nositelj i Rok provedbe	Način provedbe	Statistički pokazatelji	Ostali pokazatelji i status
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.	<p>56. Testirati razinu znanja</p> <p>57. Analizirati rezultata testiranja znanja i utvrđivanje slabosti</p> <p>58. Povećati razinu znanja zaposlenika</p>	<p>56. – 58. Sektor za korporativne poslove/Odjel za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima Direktor Sektora</p>	<p>Izradom Izvješća o provedbi testiranja</p>	<p>Sačinjeno je predmetno izvješće</p>	<p>Aktivnosti 56-58 provedene su</p>

			<p>Gordan Kapović / Robert Bogdanić 01/6186132</p> <p>Rukovoditelj odjela, Marija Pezo 01/618608430.</p> <p>Rok 56. 30. lipnja 2020.</p> <p>Rok 57 – 58: Kontinuirano</p>			
2.4.2.	<p>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.</p>	59. Provedba edukacija	<p>Sektor za korporativne poslove/Odjel za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima Direktor Sektora Gordan Kapović / Robert Bogdanić 01/6186132 Rukovoditelj odjela Marija Pezo 01/6186084</p>	Edukacija se provodi	Edukacija je provedena.	Aktivnost 59 provedena je

			Rok: Kontinuirano izvršavanje			
2.4.3.	Donošenje planova edukacije	60. Plan edukacije donijeti za svaku godinu	Sektor za korporativne poslove/Odjel za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima Direktor Gordan Kapović / Robert Bogdanić 01/6186132 Rukovoditelj odjela Marija Pezo 01/6186084 Rok 31. siječnja 2020.	Izrada Plana edukacije	Plan edukacije dovršen je za 2020 godinu i za 2021 godinu	Aktivnost 60 je provedena

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: Error! Reference source not found.0

Ukupan broj provedenih aktivnosti do 31.12.2020: 60

3. Opažanja

--

Pripremili:

Pripremila: Povjerenica za revizorski odbor <i>Eva Majstorović</i>	29. siječnja 2021.
Pripremila: Službenica za informiranje <i>Kristina Čulina</i>	29. siječnja 2021.
Pripremila: Povjerenica za etiku <i>Saša Vilović</i>	29. siječnja 2021.