

Slijedom Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 26. studenog 2009., Klasa: 215-01/09-02/02 Urbroj:5030105-09-1, kojim je donesen Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje 2010 - 2012. (dalje: Program) i na temelju članka 64.Statuta Tempo d.d. na sjednici Uprave održanoj dana 22.12.2009. donosi se

ODLUKA

o akcijskom planu za provedbu antikorupcijskog programa

I.

U skladu s ciljevima sadržanim u točki 1. i mjerama utvrđenim u točki 2. Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu RH, Uprava Tempo d.d. jednoglasno usvaja Akcijski plan sadržan u Dodatku 1. Programa.

II.

U ime Uprave Tempo d.d. za izradu operativnog plana provedbe Akcijskog plana određuje Direktor Zajedničkih poslova Zdenko Šantić.

III.

U skladu s Programom, Uprava je jednoglasno usvojila Operativni plan provedbe Akcijskog plana Programa za trgovačko društvo Tempo d.d. Zagreb.

IV.

Uprava Tempo d.d. je jednoglasno zaključila da je dio mjera sadržan u Akcijskom planu iz Dodatka 1. Programa, potrebno redefinirati u dijelu koji se odnosi na trgovačka društva koji su obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi. S obzirom da prema Uredbi Vlade Republike Hrvatske o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi (NN 86/09), koja je stupila na snagu 11 srpnja 2009., trgovačko društvo Tempo d.d. nije obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi, provedba dijela mjera sadržanih u Akcijskom planu koje se izričito odnose na obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi nije potrebna.

V.

Sukladno točkama 3. i 4. Programa, Odluku o usvajanju Akcijskog plana Uprava Tempo d.d. dostavit će Nadzornom odboru Tempo d.d. i resornom Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.

Predsjednik Uprave
Zvonimir Pogačić, dipl.ing.građ.

Dostavljeno:

Članovi Uprave
Rukovoditelji Tempo d.d.
Oglasne ploče Tempo d.d.
Mrežna stranica Tempo d.d.

AKCIJSKI PLAN PROVEDBE ANTINKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA TRGOVAČKO DRUŠTVO TEMPO d.d. ZAGREB

1. Uvodno

Najvažniji antikorupcijski dokumenti Republike Hrvatske su Strategija suzbijanja korupcije (dalje: Strategija), koji je Hrvatski sabor usvojio 19. lipnja 2008., i Akcijski plan uz Strategiju (dalje: Akcijski plan), koji je Vlada RH usvojila 26. lipnja 2009. Strategija utvrđuje načela i ciljeve antikorupcijskog djelovanja a Akcijski plan sadrži konkretne mjere i rokove ispunjenja i nadležnosti institucija.

Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom vlasništvu RH (dalje: Program) Vlada RH je usvojila 26. studenog 2009., a u svojoj suštini predstavlja ciljeve, mjere, rokove ispunjenja i nadležnosti utvrđene Strategijom i Akcijskim planom na razini trgovačkih društava u većinskom vlasništvu RH.

Programom se nalaže upravama trgovačkih društava da aktivno djeluju na ostvarenju prioritetnih ciljeva Vlade RH u provedbi antikorupcijske politike.

Kako bi se ostvarili ciljevi ovog Programa, utvrđena je obveza uprave u smislu obvezatne provedbe 18 mjera sustavnog otklanjanja uzroka korupcije (dalje: Mjere), uz primjenu odgovarajućih institucionalnih rješenja, rokova izvršenja, utvrđene nadležnosti za provedbu i obvezu izvješćivanja.

11. Stvaranje uvjeta za učinkovitu provedbu Akcijskog plana

1. Uprava Tempo d.d. donijela je jednoglasnu Odluku kojom je usvojen Akcijski plan za provedbu Programa (prema obrascu iz Dodatka 1. Programa) te je u ime uprave TEMPO d.d., za izradu Akcijskog plana određen član uprave Zdenko Šantić
2. Nakon obavljene cjelovite analize sadržaja Programa, pripremljen je plan provedbe Mjera prema rokovima izvršenja.
3. Sukladno točki 2. Akcijskog plana, a u cilju stvaranja preduvjeta za pravodobni početak provedbe Mjera, određuje se organizacijska jedinica Služba unutarnje kontrole, za voditelja radne skupine čija je zadaća stvaranje tehničkih preduvjeta za optimalno korištenje mrežne stranice Tempo d.d., kao medija za objavljivanje informacija utvrđenih Mjera, određuje se Zdravko Pađen, član Uprave.
Očekivani rok za izvršenje do 31.01.2010.
4. Utvrđuje se obveza uprave Tempo d.d. da:
 - imenuje zaposlenika, kao mjerodavnu osobu koja će u sadržajnom smislu pripremati informacije o aktivnostima koje su poduzete u cilju ostvarenja Mjera te iste objavljivati na mrežnoj stranici društva. Uprava se obvezuje da će mjerodavnoj osobi osigurati potrebne uvjete za nesmetano obavljanje predmetnih poslova.
➤ Očekivani rok za izvršenje do 15.02.2010.
5. Utvrđuje se obveza uprave Tempo d.d. da, sukladno potrebi izvršenja:

Mjere 1.5. - U slučaju nabave roba iznad 6.000.000,00 kn, te radova iznad 12.000.000,00 kn podnuditelji trebaju potpisati „izjavu o integritetu” kojom svi ponuditelji pisano jamče korektnost u postupku, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u svezi s postupkom nadmetanja (radnja koja je korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprilične prednosti koja može djelovati na nekog zaposlenika), te izražavaju suglasnost s provedbom revizije cijeloga postupka od strane neovisnih stručnjaka i prihvatanjem odgovornosti i određenih sankcija (ugovorne kazne, bezuvjetni otkaz ugovora) ukoliko krše pravila.

Mjere 1.7. - osigura nesmetano objavljivanje informacija na mrežnoj stranici društva i to posebno:

- 1.7.1. Odluke uprave i mjere donesene uz suglasnost Vlade RH
- 1.7.2. Informacije o svom radu, uključujući podatke o aktivnostima, organizaciji, troškovima rada i izvorima financiranja, a posebno objavljivanje izvješća nezavisnog revizora o financijskom poslovanju
- 1.7.4. informacije o natjecajima i natjecajnoj dokumentaciji za zapošljavanje, o prijemu u radni odnos, o odlukama natjecajnih komisija
- 1.7.5. informacije o drugim procesima koji se smatraju rizičnim u pogledu nepravilnosti.

➤ Očekivani rok za izvršenje do 31.1.2010 i predmjera kontinuirano izvršavanje.

6. Utvrđuje se obveza uprave Tempo d.d. da, sukladno potrebi izvršenja:

- Mjere 1.1. - 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 s trećim stranama (korisnici usluga, dobavljači, država i drugi partneri).

Mjere 2.1. - imenuje službenika za informiranje, kao osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, obavljanja poslova rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija, te poduzimanja svih radnji i mjera potrebnih radi vođenja kataloga informacija i službenog upisnika sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Mjere 2.2. - imenuje 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.

➤ Očekivani rok za izvršenje do 28.02.2010.

7. Utvrđuje se obveza uprave Tempo d.d. da, sukladno potrebi izvršenja:

- Mjere 1.2.- Definira i objavi u formi vodika (ili smjernica) ili ugradi u Pravilnike o unutarnjem redu, specifične vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije i

osiguranje profesionalnog ponašanja u svezi s: darovima i naknadama od poslovnih partnera i poslovnim partnerima; upravljanjem sredstvima organizacije.

➤ Očekivan rok za izvršenje do 31.3.2010.

8. Utvrđuje se obveza uprave Tempo d.d. da, sukladno potrebi izvršenja:

- Mjere 2.7. - Uspostavi učinkovit **sustav prijavljivanja nepravilnosti** uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevarena ili sumnja u korupciju može biti prijavljena. Isto podrazumijeva uspostavljanje internog sustava izvješćivanja koji omogućuje zaposlenicima da izvijeste o izvoru problema ili sumnji u korupciju, bez preuzimanja rizika od osвете. U to svrhu treba uspostaviti i na mrežnoj stranici društva objaviti e-mail adresu, te imenovati **osobu za nepravilnosti** odgovornu za vođenje **registra nepravilnosti** i za poduzimanje radnji protiv nepravilnosti i prijevarena putem postupaka i kanala koje mehanizam pretpostavlja.

➤ Očekivani rok za izvršenje do 31.5.2010.

9. Utvrđuje se obveza uprave Tempo d.d. da, sukladno potrebi izvršenja:

Mjere 1.6. - Poboljša provedbu prava na pristup informacijama i u te svrhu ustroji i objavi na mrežnoj stranici društva „katalog informacija“ te uspostaviti vođenje „službenog upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama“ onako kako je uređeno - Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN br. 172/03) i Pravilnikom o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (NN br. 137/04).

Mjere 2.3. - Uspostavi i/ili ojača sustav **financijskog upravljanja i kontrole** na takav način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN br. 141/06).

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.

➤ Očekivani rok za izvršenje do 30.6. 2010.

10. Utvrđuje se obveza uprave Tempo d.d. da, sukladno potrebi izvršenja:

- Mjere 1.4. - Usvoji i među zaposlenicima objavi „disciplinski pravilnik“ kao sastavni dio Pravilnika o radu 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.
- Mjere 2.4. - Uspostavi i/ili ojača **unutarnju reviziju** kroz jačanje Službe unutarnje kontrole. Treba osigurati integritet revizijskih procesa, od revizora i računovođa tražiti da djeluju konzistentno i u skladu s pravilima revizijskog djelovanja u slučaju sumnje o postojanju prijevarena i korupcije.

Očekivani rok za izvršenje mjera do 30.09. 2010.

11. Utvrđuje se obveza uprave Tempo d.d. da, sukladno potrebi izvršenja:

Mjere 2.6. - osigura izvršenje obveze izrade godišnjih planova rada za:

- Službenika za informiranje,
- Povjerenika za etiku,
- uspostavljene strukture za financijsko upravljanje i kontrolu,

➤ Očekivani rok za izvršenje do 31.12. 2010.

12. Utvrđuje se obveza uprave Tempo d.d. da, sukladno potrebi izvršenja:

- Mjere 2.8. - Osigura implementaciju samoocjenjivanja procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta. Kao obrazac može poslužiti Upitnik o samoprocjeni koji je sastavni dio Naputka za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola (NN br. 8/07).

➤ Očekivani rok za izvršenje mjere je 31.1. 2011.

- Mjere 1.3. - Uvede 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 izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava, itd.). Izjava kojom zaposlenici pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su u prethodnoj godini svoje poslove obavljali u skladu s važećim pravnim propisima te da će u tekućoj godini postupati u skladu s njima, potpisuje se početkom svake godine, a najkasnije do 31. siječnja od iduće poslovne godine.

➤ Rok za izvršenje mjere je kraj siječnja, počevši od siječnja 2011.

13. Utvrđuje se obveza uprave Tempo d.d. da, sukladno potrebi izvršenja:

Mjere 3.1. - procijeni 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 povećati razinu znanja zaposlenika.

➤ Rok za izvršenje je kraj veljače 2011.

- Mjere 3.2 - Uvođenje obvezne specijalizirane poduke zaposlenika kako bi se izgradila etička kompetentnost. Potrebno je osobe dodatno educirati iz područja etike, financijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave, to zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju te iz informiranja

➤ Traži se kontinuirano izvršavanje.

Mjere 3.3.- Donošenje planova edukacije

➤ Očekivani rok je kraj veljače svake godine za tekuću godinu.

111. Izvješćivanje

1. Uprava Tempo d.d. se obvezuje da sukladno točki 111. Programa Odluku uprave o usvajanju Programa zajedno s Akcijskim planom dostavi Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

➤ Rok za izvršenje 31. siječnja 2010.

2. Uprava Tempo d.d. se obvezuje da će sukladno točki V. Programa detaljno upoznati Službenika za informiranje, Povjerenika za etiku i Revizorski odbor iz točke 2. Programa s obvezama i pravima koji proistječu iz Programa. U tom smislu isti će usko surađivati s Nadzornim odborom, kojega će o tijeku provedbe mjera i ciljeva Programa, o primljenim zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama, o primljenim pritužbama i provedenim postupcima ispitivanja osnovanosti pritužbi i drugim aktivnostima koje je društvo poduzelo s ciljem povećanja transparentnosti poslovanja te smanjenja rizika od nepravilnosti, prijevara i korupcije. Primjerak izvješća dostavljat će se redovito nadležnom ministarstvu (elektronski i putem faksa).

➤ Rok izvršenja vezan je uz rokove imenovanja Službenika za informiranje i Povjerenika za etiku (kraj veljače 2010.).

3. Uprava Tempo d.d. se obvezuje da će putem internog sustava izvješćivanja na mrežnoj stranici društva, a tamo gdje to nije moguće, na oglasnim pločama, svim zaposlenicima pružiti cjeloviti uvid o sadržaju Programa i Akcijskog plana.

➤ Rok izvršenja 15. siječanj 2010.

1V. Nadležnost

Uprava Tempo d.d. je dužna provoditi, a Nadzorni odbor Tempo d.d. je zadužen za praćenje provedbe mjera i ciljeva iz Programa.

U Zagrebu, 10. prosinca 2009.

Predsjedn Uprave Tempo d.d.
Zvonimir Pogačić, dipl.ing.građ.

Slijedom Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 26. studenog 2009., Klasa: 215-01/09-02/02 Urbroj: 5030105-09-1, kojim je donešen Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2010. - 2012. (dalje: Antikorupcijski program), Odluke o određivanju nadležnosti za provođenje i kontrolu izvršenja mjera Akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa Vlade RH u Tempo d.d. Zagreb i na temelju članka 64. Statuta Tempo d.d. na sjednici Uprave održanoj dana 07.01. 2010. godine donosi se

ODLUKA

O OSNIVANJU RADNE SKUPINE ZA PROVOĐENJE I KONTROLU IZVRŠENJA MJERA AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA VLADE RH ZA TRGOVAČKO DRUŠTVO TEMPO d.d. ZAGREB

I.

Članovi radne skupine za provođenje i kontrolu izvršenja mjera Akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa Vlade RH za trgovačko društvo Tempo d.d. Zagreb su:

1. Zvonimir Pogačić, voditelj radne skupine
2. Miloslav Čolak, zamjenik voditelja radne skupine
3. Zdravko Pađen, član radne skupine
4. Emilija Šimunović, član radne skupine
5. Petar Kovačević, član radne skupine
6. Husein Kovačević, član radne skupine
7. Ljuba Petek, član radne skupine

II.

Zaduženja radne skupine za provođenje i kontrolu izvršenja mjera Akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa Vlade RH za trgovačko društvo Tempo d.d. Zagreb su:

- Voditelj radne skupine Zvonimir Pogačić i zamjenik voditelja radne skupine Miloslav Čolak zaduženi su za koordinaciju rada članova radne skupine i praćenje izvršenja mjera;
- Član radne skupine Zdravko Pađen zadužen je za uređivanje i sadržaje koji se imaju objaviti na mrežnoj stranici Tempo d.d. Zagreb te prema dodatku 1. Antikorupcijskog programa Vlade RH pripremiti odgovarajuća izvješća za Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Upravu Tempo d.d. i Nadzorni odbor Tempo d.d.
- Član radne skupine Petar Kovačević zadužen je za operativnu funkcionalnost mrežne stranice Tempo d.d. i instaliranje pripremljenih sadržaja na mrežnoj stranici Tempo d.d.,

- član radne skupine Ljuba Petek zadužena je za asistenciju u pogledu provedbe mjera koje se odnose na poslovnu funkciju računovodstvo i financije;
- član radne skupine Emilija Šimunović zadužena je za asistenciju u pogledu provedbe mjera koje se odnose na odluke i aktivnosti Uprave Tempo d.d.

III.

Radna skupina je dužna odmah započeti s radom, pravodobno provodeći mjere i nadgledajući izvršenje mjera sadržanih u Akcijskom planu za provedbu Antikorupcijskog programa Vlade RH.

IV.

Radna skupina za svoj rad odgovara Upravi Tempo d.d.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Uprave

Zvonimir Pogačić, dipl.ing. građ.

Dostavljeno:

- Članovi Uprave
- Rukovoditelji
- Članovi radne skupine

Slijedom Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 26. studenog 2009., Klasa: 215-01/09-02/02 Urbroj: 5030105-09-1, kojim je donesen Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje 2010 - 2012. (dalje: Program) i na temelju članka 64. Statuta Tempo d.d. na sjednici Uprave održanoj dana 07.siječnja 2010. godine, donosi se

ODLUKA

o određivanju nadležnosti za provođenje i kontrolu izvršenja mjera Akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa Vlade RH u Tempo d.d. Zagreb

I.

Sukladno Antikorupcijskom programu Vlade Republike Hrvatske za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2010-2012., nakon što su u prosincu 2009. usvojeni Antikorupcijski program Vlade RH (Program) i Akcijski plan Tempo d.d. za provođenje Programa (Akcijski plan), uprava Tempo d.d. se obvezala implementirati točku 2. Programa, kojom je utvrđeno osamnaest konkretnih mjera (Mjere) s točno predviđenim rokovima izvršenja. Uprava je preuzela odgovornost osigurati optimalne uvjete za operativno provođenje i učinkovito nadziranje izvršenja Mjera, te osobito za pravilnu i pravodobnu provedbu točki 3., 4. i 5. Programa, s konačnim ciljem jačanja integriteta, odgovornosti i transparentnosti u poslovanju tvrtke.

Kako provođenje i realizacija svake od Mjera zahtjeva trajno praćenje, potrebno je zadužiti konkretne Odjele odnosno zaposlenike koji će učinkovito i pravodobno djelovati na izvršavanju Mjera, te u tom smislu informirati članove Uprave, a u određenim slučajevima izravno Nadzorni odbor Tempo d.d.

Mjere definirane navedenim Programom podložne su stalnom vrednovanju i preispitivanju, za njihovu provedbu predviđeno je trajno izvršavanje, to je slijedom navedenog za operativno izvršavanje i nadzor nad provođenjem mjera potrebno odrediti Odjele odnosno zaposlenike sa trajnim zaduženjem.

II.

Sukladno točki I. ove Odluke te nastavno na Odluku Uprave Tempo d.d. o usvajanju Akcijskog plana za navedene aktivnosti (koordinacija i praćenje izvršenja mjera) zadužuje se zaposlenik Marija Glavaš (financije). Uvažavajući sugestiju od strane donositelja Programa da u izvršenju Mjera sudjeluje više Odjela i više osoba, povezanih za pravne poslove, financije i računovodstvo, skupinu za provedbu i praćenje Akcijskog plana čine:

Tomislav Lemić (pravni poslovi), Drago Puntarec (informatička tehnologija), Ivka Nikolić (računovodstvo), Ksenija Vuglač (financije), Mario Badanjak (korporativne komunikacije) i Milka Šintić (stručno-administrativni poslovi u uredu Uprave).

IV.

Ova Odluka dostavit će se Nadzornom odboru Tempo d.d. i resornom Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Uprave
Zvonimir Pogačić, dipl.ing.građ.

Dostavljeno:

Članovi Uprave
Rukovoditelji
Članovi radne skupine
Mrežna stranica Tempo d.d