



Poslovni broj: 106/01-U/21-01/1
Zagreb, 29. siječnja 2021.

**Izvišće o provedenoj aktivnosti prema provedbi
Akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa
za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu 2019.-2020.**

Naziv trgovačkog društva: Pleter-usluge d.o.o.

OIB: 50056328499

Adresa: Čerinina 23, Zagreb

Osnivač: Republika Hrvatska

Pravni status: Društvo s ograničenom odgovornošću

Primarna djelatnost: djelatnost restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

Odgovorna osoba Predsjednik Uprave mr.sc. Marijan Mareković

SMJERNICE IZ AKP-A	AKTIVNOST U AKCIJSKOM PLANU TRGOVAČKOG DRUŠTVA ZA PROVEDBU AKP-A 2019-2020	NOSITELJ PROVEDBE I ROK PROVEDBE	NAČIN PROVEDBE AKTIVNOSTI	STATISTIČKI POKAZATELJI (BROJ ZAHTEVA, ODLUKA, POSTUPAKA U TIJEKU)-AKO JE PRIMJENJIVO	OSTALI POKAZATELJI (STATUS PROVEDBE I DRUGO) - AKO JE PRIMJENJIVO
<p>1.1.1. Društvo je dužno sastavljati svoja financijska izvješća u skladu s međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, posebnim propisima, Zakonom o računovodstvu te Zakonom o trgovačkim društvima vodeći pri tome računa o suvremenim međunarodnim tendencija u financijskom izvješćivanju kao i o zahtjevima tržišta. Financijska izvješća društva su dužna objavljivati na svojim stranicama</p>	<p>Sastavljanje i javna objava financijskih izvješća u skladu sa standardima financijskog izvješćivanja i posebnim propisima</p>	<p>Odjel za financije kontinuirano</p>	<p>Javna objava izvješća na RGFI. Sastavljanje u skladu sa standardima financijskog izvješćivanja i objava godišnjih financijskih izvješća na mrežnoj stranici Društva.</p>		<p>https://www.pleter-ustuge.hr/o-nama/antikorupcijski-program/</p>

1.1.2. Vlasničku strukturu društva učiniti javnom dostupnom	Javna objava vlasničke strukture	Uprava Služba informatičku potporu za kontinuirano	Objava na mrežnoj stranici Društva. Društvo je u 100% vlasništvu Republike Hrvatske		https://www.pleter-usluge.hr/organizacija/osnovni-podaci/
1.1.3. Potrebno je uspostavljati i/ili jačanje unutarnjih kontrola na takav način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Treba osigurati stalnu primjenu svih predviđenih mehanizama koji bi trebali osigurati kontrolu i nadzor nad poslovnim djelatnošću i poslovnim upravljanje, u svrhu sprječavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika.	Jačanje kontrolnih mehanizama	Odjel za financije Unutarnja kontrola i korporativna sigurnost Kontinuirano	Provodi se revizija financijskog upravljanja i kontrola kroz Upravitelja o fiskalnoj odgovornosti. Društvo ima propisane procedure koje se koriste u svakodnevnom poslovanju, utvrđeni su načini koliranja dokumentacije te identificirane interne kontrole vezane uz procese.		
1.1.4. Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije na takav način kako je uređeno Zakonom o sustavu	Koordnacija sa Samostalnoj službom za unutarnju reviziju Ministarstva obrane	Sukladno planu Samostalne službe	Samostalna služba za unutarnju reviziju Ministarstva obrane provodi unutarnje revizije u Društvu u skladu sa st.1d čl. 24.		

<p>unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru.</p>		<p>za unutarnju reviziju Ministarstva obrane</p>	<p>Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru.</p>		
<p>1.1.5. Postojanja obveza izrade godišnjih planova rada</p>	<p>Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku</p>	<p>Povjerenik za etiku Krajem tekuće godine za sljedeću</p>	<p>Godišnji plan rada povjerenika za etiku</p>		
<p>1.2.1. Trgovačka društva u većinskom vlasništvu države pozivaju se uskladiti postojeće interne akte te poslovnu praksu u pogledu uvjeta i postupaka 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</p>	<p>Praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbora.</p>	<p>Uprava Društva Kontinuirano</p>	<p>Odluke Skupštine Društva donesene u skladu sa čl. 26., st. 1., alineja 11 Zakona o upravljanju državnom imovinom (NN br. 52/18)</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

	interesa za RH i načinu njihova izbora.				
1.2.2.	Trgovачka društva u većinskom vlasništvu države pozivaju se uskladiti postojeće interne akte te poslovnu praksu u pogledu uvjeta i postupaka 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 Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora.	Praćenje popisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova uprave	Uprava Društva Kontinuirano	Odluke Skupštine Društva donesene u skladu sa čl. 26., st. 1., alineja 11 Zakona o upravljanju državnom imovinom (NN br. 52/18)	
1.3.1.	Sukob interesa članova nadzornog odbora	Usklađivanje Etičkog kodeksa sa Kodeksom korporativnog upravljanja u odnosu na članove nadzornog odbora	Uprava kontinuirano	Etičkim kodeksom Društva je određeno da članovi Nadzornog odbora ne smiju biti u nikakvom sukobu interesa Društva i osobnog interesa koji bi doveo u pitanje njihovo donošenje objektivnih i neovisnih odluka za dobrobit Društva.	https://www.pleter-usluge.hr/odnana/antikorupcijski-program/
1.3.2.	Sukob interesa članova uprave	Praćenje zakonskih propisa vezano uz sukob interesa,	Uprava Kontinuirano	Etičkim kodeksom Društva je određeno da članovi Uprave ne smiju biti u nikakvom sukobu	https://www.pleter-usluge.hr/o-

<p>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.). 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. Također je potrebno navesti tko je odgovorna 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 kojima nije osigurana nepristranost.</p>	<p>rizika ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju.</p> <p>Potpisivanje izjava o poverljivosti i nepristranosti</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>visokim stupnjem rizika za korupciju i pripremljen je prijedlog nove Odluke o utvrđivanju radnih mjesta koja su ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju.</p>		<p>https://www.pleter-usluge.hr/organizacija/antikorupcijski-program/</p>
<p>1.4.1. Trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu kao obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, dužna</p>	<p>Objava podataka o donacijama i sponzorstvima</p>	<p>Odjel za financije</p>	<p>Objavljeni su podaci o donacijama i sponzorstvima.</p>		

<p>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>https://www.pleter-usluge.hr/otvorenost/nama/antikorupcijski-program/</p>
<p>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</p>	<p>Revidiranje, po potrebi, Etičkog kodeksa u dijelu koji se odnosi na kršenje politike, procedure ili pravila etičkog ponašanja.</p>	<p>Unutarnja kontrola korporativna i sigurnost</p>	<p>Etički kodeks Društva</p>		

<p>postavljenim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja.</p>					<p>https://www.pleter-ustuge.hr/o-nama/antikorupcijski-program/</p>
<p>2.1.2. Potrebno je imenovati povjerenika za etiku, kao osobu zaduženju 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.</p>	<p>Odluka o imenovanju povjerenika za etiku</p>	<p>Uprava</p>	<p>Odluka o imenovanju povjerenika za etiku</p>		
<p>2.1.3. Implementacija procesa samocjenjivanja rada i organizacije u svrhu unaprijeđenja integriteta. Kao obrazac može poslužiti Upravitelj o samoprocjeni koji je sastavni dio Naputka za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola.</p>	<p>Upravitelj o samoprocjeni procesa rada i organizacije</p>	<p>Odjel za financije Odjel za planiranje i nabavu</p>	<p>Popunjeni Upravitelj o fiskalnoj odgovornosti</p>		
<p>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</p>	<p>Objava kalendara događanja</p>	<p>Uprava Kontinuirano</p>	<p>Objavljuju se sva važna događanja na mrežnoj stranici Društva.</p>		<p>https://www.pleter-ustuge.hr/o-nama/antikorupcijski-program/</p>

<p>objave financijskih rezultata, datum održavanja glavne skupštine društva, datum isplate dividende i sl.).</p>					<p>https://www.pleter-ustuge.hr/o-nama/osnovni-podaci/</p>
<p>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).</p>	<p>Objava misije i vizije Društva</p> <p>Objava općih i posebnih ciljeva</p> <p>Objava osnovnih organizacijskih vrijednosti i principa u pogledu odnosa sa trećim stranama</p>	<p>Uprava</p> <p>Služba informatičku za potporu</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>Objava na mrežnoj stranici Društva</p>		
<p>2.2.3. Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima. U slučaju nabave robe iznad 20.000,00 kuna, te radova iznad 100.000,00 kuna naručitelji i ponuditelji trebaju potpisati <i>Izjavu o integritetu</i> kojom svi ponuditelji i naručitelji pisano jamče korektnost u postupku, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja koja je korupcija ili</p>	<p>Popunjavanje Izjave o integritetu u slučaju i nabave roba, usluga i radova u otvorenim postupcima nabave</p>	<p>Odjel za planiranje i nabavu kontinuirano</p>	<p>Društvo Pleter-ustuge d.o.o. nije obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi. Postupke nabave provodi sukladno Pravilniku o nabavi Društva koji je objavljen na web stranicama Društva. Izjave o integritetu potpisuju ponuditelji u slučaju nabave roba, usluga i radova u otvorenim postupcima nabave.</p>		<p>https://www.pleter-ustuge.hr/ea/wp-content/uploads/2020/11/Pravilnik-o-nabavi.pdf</p>

<p>prijevara, nudenje, davanje ili obećavanje neke neprilične prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika) te izražavaju suglasnost s provedbom revizije cijeloga postupka od strane neovisnih stručnjaka i prihvaćanjem odgovornosti i određenih sankcija (ugovorne kazne, bezuvjetni otkaz ugovora) ukoliko se krše pravila. Također, opći uvjeti nabave trebaju sadržavati klauzulu „integritet“ koji će se primjenjivati na sve javne nabave.</p>	<p>Popunjavanje Izjave o integritetu u slučaju prodaje usluga putem javnih natječaja</p>		<p>Društvo potpisuje izjavu o integritetu kao ponuditelj</p>		
--	--	--	--	--	--

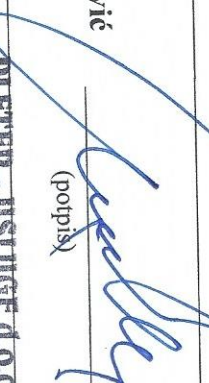
<p>2.2.4. Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podređenim aktima.</p>	<p>Objavljivanje informacija o natječajima za zapošljavanje</p>	<p>Odjel za kadrovske poslove,</p>	<p>Objava na mrežnoj stranici Društva</p>	<p>https://www.pleter-usluge.hr/o-nama/natjecaji/</p>
<p>Objavljivanje informacija o nabavi</p> <p>Objavljivanje Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva</p>	<p>Odjel za planiranje i nabavu,</p> <p>Odjel za financije,</p>	<p>Odjel za financije,</p>	<p>https://www.pleter-usluge.hr/o-nama/antikorupcijski-program/</p>	
<p>Objavljivanje Izvješća neovisnog revizora o reviziji financijskog poslovanja Društva</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Kontakti službenika za informiranje objavljeni su na mrežnoj stranici Društva</p>	<p>https://www.pleter-usluge.hr/o-nama/pristup-informacijama/</p>	
<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.</p>	<p>Imenovan službenik za informiranje</p>	<p>Odjel za pravne i opće poslove kontinuirano</p>	<p>Kontakti službenika za informiranje objavljeni su na mrežnoj stranici Društva</p>	<p>https://www.pleter-usluge.hr/o-nama/pristup-informacijama/</p>

<p>2.3.1. Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevare ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene. Isto podrazumijeva usklađivanje organizacije i poslovanja, odnosno donošenje internih akata u svrhu uspostavljanja unutarnjih kanala za prijavljivanje nepravilnosti sukladno predviđenim zakonskim obvezama prema Zakonu o zaštiti prijavitelja (Narodne novine, br. 17/19) nepravilnosti koji omogućuje zaposlenicima te drugim osobama koje su radno povezane s poslodavcem da prijave nepravilnost ili sumnju na korupciju, bez straha da zbog istog budu stavljene u nepovoljniji položaj. U tu svrhu treba uspostaviti i na mrežnoj stranici društva objaviti e-mail adresu, te imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti koja će biti</p>	<p>Donijeti Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti</p>	<p>Imenovanje povjerljive osobe</p>	<p>Odjel za pravne i opće poslove kontinuirano</p>	<p>Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe.</p>	<p>Kontakti povjerljive osobe objavljeni na mrežnoj stranici Društva.</p>	
---	--	-------------------------------------	--	---	---	--

<p>zadužena za zaprimanje prijava nepravilnosti te vođenje postupaka u vezi s prijavljivanjem nepravilnosti. Posebno treba zaštititi prava prijavitelja nepravilnosti tj. „zviždača“, uključujući zaštitu njihovog identiteta i povjerljivosti prijava</p>					
<p>2.4.1. Potrebno je procijeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja zaposlenika na područjima identificiranih slabosti, sa svrhom da se utvrdi poznavanje sustava, kako bi bilo moguće sustav dalje razvijati i poboljšavati, kao i povećati razinu znanja zaposlenika.</p>	<p>Testiranje znanja zaposlenika</p> <p>Analiza rezultata testiranja znanja zaposlenika i utvrđivanje kritičnih točaka.</p>	<p>Uprava</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>Pravilnik o personalnom savjetovanju i vrednovanju radnika u TD Pleter-usluge d.o.o.</p>		
<p>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</p>	<p>Priprema materijala za održavanje edukacija</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Pisani materijali</p>		

nabave, te zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju.					
2.4.3. Donošenje planova edukacije	Izrada godišnjeg plana edukacije sukladno zahtjevima Antikorupcijskog programa	Krajem tekuće godine za sljedeću godinu	Plan edukacije za sljedeću godinu		

Predsjednik Uprave:
mr.sc.Marijan Mareković
 (ime i prezime)



PETER - USLUGE d.o.o.
 (potpis)

29.01.2021.
 (datum)

za usluge
Z A G R E B, Čerina 23
 1