

**Split, 02.07.2020. godine**

# **IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA Pomorskog centra za elektorniku d.o.o. ZA I. POLUGODIŠTE 2020. GODINE**

**NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA:** Pomorski centar za elektorniku d.o.o. Split

**OIB:** 77170670093

**ADRESA:** Zrinsko-Frankopanska 209, Split

**OSNIVAČ:** REPUBLIKA HRVATSKA

**PRAVNI STATUS:** društvo s ograničenom odgovornošću

**DJELATNOST:** popravak računala i periferne opreme

**ODGOVORNA OSOBA:** Branko Lubina, direktor

**CILJ 1. 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	Rok provedbe	Izvršenje aktivnosti u izvještajnom razdoblju	Pokazatelj provedbe	Nositelj i sunositelj provedbe
1.1.2.	Objavljivanje informacije na mrežnim stranicama: Vlasnička struktura; Promjene u članstvu Nadzornog odbora; Informacije i u drugim procesima koje su zanimljive za javnost	Kontinuirano	1. Objavljivanje podataka o vlasničkoj strukturi Društva, promjenama u članstvu Nadzornog odbora te informacije o ostalim procesima koje su zanimljive za javnost.	Podaci na mrežnoj stranici Društva	Službenik za informiranje
1.1.3.	Jačanje sustava unutarnjih kontrola, primjena mehanizama kontrole i nadzora nad upravljanjem	Kontinuirano	2. Primjena akata Društva, suradnja sa eksternim revizorima te poštivanje propisanih procedura sustava upravljanja kvalitetom	Godišnji plan internih audita sukladno ISO9001  Interni i vanjski nadzori nad provedbom uspostavljenih procesa	Uprava PCE-a  Služba za ekonomske i financijske poslove  Osiguranje kvalitete

1.1.6.	Postojanje obveze izrade godišnjih planova	Kontinuirano	3. Izrađen godišnji plan nabave 4. Izrađen godišnji plan prihoda i troškova Društva 5. Izrađeno izvješće o budućim planiranim aktivnostima te realiziranim aktivnostima u tekućoj godini	Godišnji plan rada je sastavni dio izvješća Uprave Nadzornom odboru	Uprava PCE-a Služba za ekonomske i financijske poslove
--------	--	--------------	--	---	---

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

Broj	Smjernica	Rok provedbe	Izvršenje aktivnosti u izvještajnom razdoblju	Pokazatelj provedbe	Nositelj i sunositelj provedbe
1.3.2.	Sukob interesa člana Uprave	Kontinuirano	6. Izrađeno Izvješće Uprave o radu Društva u 2020. godini prema Skupštini i Nadzornom odboru	Predano Izvješće o radu Skupštini i Nadzornom odboru, potpisana Izjava o nepostojanju sukoba interesa	Skupština Nadzorni odbor Uprava PCE-a
1.3.3.	Obvezno davanje Izjave o povjerljivosti i nepristranosti	Kontinuirano	7. Potpisane Izjave o povjerljivosti i nepristranosti	Pohranjene ažurirane izjave	Uprava PCE-a Svi zaposlenici PCE-a

**CILJ 2. Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države****Mjera 2.1. Jačanje integriteta zaposlenika i upravljačkih struktura**

Broj	Smjernica	Rok provedbe	Izvršenje aktivnosti u izvještajnom razdoblju	Pokazatelj provedbe	Nositelj i sunositelj provedbe
2.1.1.	Obveza objave Etičkog kodeksa	30.03.2020.	8. Objava izmjenjenog Etičkog kodeksa	Objavljeno na web stranici Društva	Uprava PCE-a Službenik za informiranje
2.1.2.	Samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta	Kontinuirano	9. Kontrola svih radnih procesa prema standardu ISO 9001:2015	Izvešća sa provedenih internih audita, Upravina ocjena, godišnji nadzor certifikacijskih kuća ISO 9001:2015	Osiguranje kvalitete

**Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava**

Broj	Smjernica	Rok provedbe	Izvršenje aktivnosti u izvještajnom razdoblju	Pokazatelj provedbe	Nositelj i sunositelj provedbe
2.2.2.	Objavljivanje informacija vezanih za postupak javne nabave	kontinuirano	10. Objava postupaka jednostavne nabave	Objave su bile dostupne na web stranici Društva u drfiniranom razdoblju sukladno objavljenom natječaju	Uprava Društva Službenik za informiranje

2.2.3.	Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podrednim aktima	Kontinuirano	11. Kontakti službenika za informiranje i obrazac zahtjeva za pristup informacijama objavljeni su na internetskoj stranici Društva	Objava na web stranici Društva	Uprava Službenik za informiranje Služba za opće, pravne i kadrovske poslove Sektor za ekonomske i financijske poslove
2.2.4.	Imenovanje službenika za informiranje	Izvršeno	12. Imenovanje službenika za informiranje	Objava na web stranici Društva	Uprava Društva Službenik za informiranje
		Kontinuirano	13. Rješavanje ostvarenja prava na pristup informacijama i objavljivanje informacija sukladno Zakonu	Upiti pristigli u izvještajnom razdoblju su evidentirani u Upisniku o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarenju prava na pristup informacijama	Uprava Društva Službenik za informiranje

### Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti

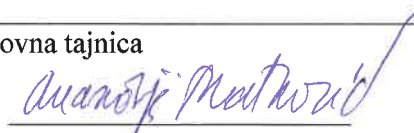
Broj	Smjernica	Rok provedbe	Izvršenje aktivnosti u izvještajnom razdoblju	Pokazatelj provedbe	Nositelj i sunositelj provedbe
2.3.1.	Stvaranje učinkovitog sustava prijavljivanja nepravilnosti, uspostavljanjem mehanizama putem kojeg nepravilnosti, prijevare ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene	04.03.2020.	14. Izrađeno Izvješće o nepravilnostima za prethodnu godinu	Izvješća sa provedenih internih audita, Upravina ocjena, godišnji nadzor certifikacijskih kuća ISO 9001:2015	Osiguranje kvalitete

### Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika

Broj	Smjernica	Rok provedbe	Izvršenje aktivnosti u izvještajnom razdoblju	Pokazatelj provedbe	Nositelj i sunositelj provedbe
2.4.1.	Procjena rizika, identifikacija slabosti i potreba za usavršavanjem zaposlenika	Kontinuirano	15. Recertifikacija postojećih certifikata zaposlenika	Pohranjeni certifikati u arhivi	Uprava Društva Služba za opće, pravne i kadrovske poslove


**Ukupan broj izvršenih aktivnosti u izvještajnom razdoblju: 15**

**Pripremio:** Anamarija Matković, poslovna tajnica

  
potpis



**Potpisao:** Branko Lubina, direktor

  
potpis