

Split, 21.01.2020. godine

IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA Pomorskog centra za elektroniku d.o.o. ZA II. POLUGODIŠTE 2019. GODINE

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: Pomorski centar za elektroniku 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
1.1.1.	Obveza sastavljanja financijskih izvješća u skladu sa međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja i posebnim propisima, te njihova objava na mrežnim stranicama Društva	30.06.2020.	1. Sastavljeno financijsko izvješće za 2019. godinu	Potvrda Fine o primitku dokumentacije	Uprava Službenik za informiranje Služba za ekonomske i financijske poslove
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	2. Objavljeni podaci 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	3. 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 Služba za ekonomske i financijske poslove Osiguranje kvalitete
1.1.6.	Postojanje obveze izrade godišnjih planova	Kontinuirano	4. Izrađen godišnji plan nabave 5. Izrađen godišnji lan prihoda i troškova Društva 6. Izrađeno izvješće o budućim planiranim aktivnostima te realiziranim aktivnostima u tekućoj godini	Godišnji plan rada je sastavni dio izvješća Uprave Nadzornom odboru	Uprava Služba za ekonomske i financijske poslove

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

Broj	Smjernica	Rok provedbe	Izvršenje aktivnosti u izvještajnom razdoblju	Pokazatelj provedbe	Nositelj i sunositelj provedbe
1.2.1.	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 Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora.	Kontinuirano	7. Imenovanje članova Nadzornog odbora Odlukom Vlade RH	- Zaključak sa sjednice Vlade RH od 26.09.2019. godine	Skupština PCE-a Uprava PCE-a Služba za opće, pravne i kadrovske poslove

1.2.2.	Uskladiti postojeće 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 Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora.	Kontinuirano	8. Imenovanje člana Uprave Odlukom Vlade RH	- Zaključak sa sjednice Vlade RH od 26.09.2021. godine	Skupština PCE-a Uprava PCE-a Služba za opće, pravne i kadrovske 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
1.3.1.	Sukob interesa članova nadzornog odbora	31.12.2019.	9. Sukladno Odluci Vlade RH o iznosu naknade članovima Nadzornih odbora i Upravnih vijeća	Isplaćene naknade članovima Nadzornog odbora	Skupština Društva Nadzorni odbor
1.3.2.	Sukob interesa člana Uprave	Kontinuirano	10. Izrađeno Izvješće Uprave o radu Društva u 2019. 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	11. Potpisane Izjave o povjerljivosti i nepristranosti	Pohranjene ažurirane izjave	Uprava PCE-a Svi zaposlenici PCE-a

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

Broj	Smjernica	Rok provedbe	Izvršenje aktivnosti u izvještajnom razdoblju	Pokazatelj provedbe	Nositelj i sunositelj provedbe
1.4.1.	Obveza objave dokumenata o subjektima kojima je dana donacija ili sponzorstvo kao i iznos u sredstvima koja su dana	Kontinuirano	12. Objavljeni podaci o donacijama i sponzorstvima	Objavljeno na web stranici Društva	Službenik za informiranje Sektor za ekonomske i financijske poslove

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

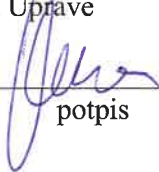
Broj	Smjernica	Rok provedbe	Izvršenje aktivnosti u izvještajnom razdoblju	Pokazatelj provedbe	Nositelj i sunositelj provedbe
2.1.1.	Obveza objave Etičkog kodeksa	Izvršeno	13. Objava Etičkog kodeksa	Objavljeno na web stranici Društva	Uprava PCE-a Službenik za informiranje
2.1.2.	Samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta	Kontinuirano	14. 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	15. Objava postupaka jednostavne nabave 16. Objava Plana nabave i registar realiziranih postupaka javne nabave	Objave su bile dostupne na web stranici Društva u drfiniranom razdoblju sukladno objavljenom natječaju Izvešće u elektroničkom oglasniku javne nabave	Uprava Društva Službenik za informiranje
2.2.3.	Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podređenim aktima	Kontinuirano	17. 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	18. Imenovanje službenika za informiranje	Objava na web stranici Društva	Uprava Društva Službenik za informiranje
		Kontinuirano	19. 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	Kontinuirano	20. Uspostavljena i objavljena e-mail adresa za prijavu nepravilnosti 21. Donešen Pravilnik o sustavu prijavljivanja nepravilnosti (14.10.2019. godine)	Objava na web stranici Društva	Uprava Društva Svi zaposlenici
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	31.12.2019.	22. Recertifikacija postojećih certifikata zaposlenika	Pohranjeni certifikati u arhivi	Uprava Društva Služba za opće, pravne i kadrovske poslove

Ukupan broj izvršenih aktivnosti u izvještajnom razdoblju: 22

Pripremio: Klaudija Kulazo, savjetnik ureda Uprave
(ime i prezime)


potpis

Potpisao: Branko Lubina, direktor
(ime i prezime)


potpis

