

Split, 21.12.2020. godine

IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA Pomorskog centra za elektorniku d.o.o. ZA II. 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. Revidiran godišnji plan nabave 4. Izrađeno izvješće o realiziranim aktivnostima u tekućoj godini te o planiranim aktivnostima za razdoblje od 2021. – 2023. godine	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	5. Izrađeno Izvješće Uprave o radu Društva u 2020. godini prema Skupštini i Nadzornom odboru	Predano Izvješće o radu Skupštini i Nadzornom odboru	Skupština Nadzorni odbor Uprava 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	6. 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 2.2. 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	7. Objava postupaka jednostavne nabave 8. Objava Plana nabave i registar realiziranih postupaka javne nabave	Objave su bile dostupne na web stranici Društva u drfiniranom razdoblju sukladno objavljenom natječaju Izvyješće 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 podrednim aktima	Kontinuirano	9. 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	Kontinuirano	10. 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

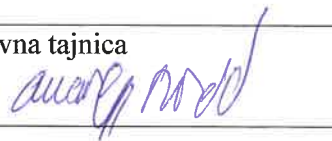
Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika

Broj	Smjernica	Rok provedbe	Izvršenje aktivnosti u izvještajnom razdoblju	Pokazatelj provedbe	Nositelj i sunositelj provedbe
2.4.1.	Procjena rizika, identifikacija	Kontinuirano	11. Recertifikacija postojećih	Pohranjeni certifikati u	Uprava Društva

	slabosti i potreba za usavršavanjem zaposlenika		certifikata zaposlenika	arhivi	Služba za opće, pravne i kadrovske poslove
--	---	--	-------------------------	--------	--

Ukupan broj izvršenih aktivnosti u izvještajnom razdoblju: 11

Pripremio: Anamarija Matković, poslovna tajnica



potpis

Potpisao: Branko Lubina, direktor



potpis

