

## ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM

Temeljem članka 30. stavka 3. **Zakona o Vladi Republike Hrvatske** ( NN 101/98; NN 15/2000; NN 117/2001; NN 199/2003; NN 30/2004 i NN 77/2009 ),

Vlada Republike Hrvatske donijela je 26.studenog 2009.g. **ZAKLJUČAK** o donošenju Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2010.- 2012.

Do 31.12.2009.g. sva trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu morala su donijeti akcijske planove, a prema **Obrascu akcijskog plana** dostavljenog od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

**Luka Rijeka d.d.** je u propisanom roku, prema dostavljenom Obrascu, donijela Akcijski plan i dostavila ga Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Nadzorni odbor Luke Rijeka d.d. je 26. veljače 2010.g. navedeni plan primio na znanje i podržao ga.

**IZVJEŠTAJ** o provođenju AKCIJSKOG PLANA (koji je u međuvremenu usvojen od strane Ministarstva) dostavlja se u nadležno Ministarstvo krajem svakog tromjesečja.

**CILJEVI ANTIKORUPCIJSKOG PLANA Luke Rijeka d.d.** su:

1. Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu
2. Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama
3. Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju

### **Što je učinjeno na provođenju Akcijskog plana?**

- **zadužene su pojedinačno odgovorne osobe** ( direktori, rukovoditelji) za provođenje planiranih aktivnosti unutar svake pojedine Mjere predviđene u Akcijskom planu

- u Akcijski plan su **uključene postojeće procedure i postojeći dokumenti** sustava upravljanja kvalitetom koje u svom radu koriste zaposlenici tvrtke, kao i drugi dokumenti od značaja za tvrtku kao što su razni Pravilnici, Kodeks korporativnog upravljanja, Smjernice profesionalnog ponašanja i sl.

- **Imenovani su :**

- Revizorski odbor
- Službenik za informiranje
- Službenik za etiku i praćenje nepravilnosti u tvrtki

Samim imenovanjem su ispunjene tek osnovne postavke za rad imenovanih službenika koji će usvajanjem potrebnih pravilnika i plana rada doći u poziciju efikasnog i kvalitetnog načina obavljanja svoje funkcije

- na internetsku mrežu stavljena je ( ova ) stranica **Luka Rijeka d.d.** za objavu svih planom predviđenih podataka i informacija iz područja poslovanja, nabave, zapošljavanja itd.

- Potpisane su **Izjave o povjerljivosti i nepristranosti**

Sektor kadrovsko pravnih poslova je zatražio od svih zaposlenika na radnim mjestima koja su , analizom i procjenom rizika, ocjenjena visokim stupnjem rizika na korupciju, da potpišu odgovarajuću Izjavu o povjerljivosti i nepristranosti

Treba napomenuti da je Luka Rijeka d.d. izuzeta iz sustava Javne nabave, ali primjenjuje sve bitne procedure iz Zakona o javnoj nabavi koji pridonose kvalitetnijem i transparentnijem radu u području nabave.

Isto tako treba reći da je Luka Rijeka d.d. tvrtka koja nije „klasično“ javno poduzeće, koje živi na državnom proračunu, pa će se i određene aktivnosti u planiranim mjerama uskladiti sa tom činjenicom ( katalog informacija, službeni upisnik za ostvarivanje prava na informaciju i sl. ). Zapravo treba reći da ćemo navedene dokumente Akcijskog plana uskladiti sa našom pozicijom tvrtke na prometnom tržištu.

### **ŠTO ĆEMO JOŠ UČINITI da bismo bili efikasni u provođenju Akcijskog plana ?**

a) Sve postojeće ili pokrenute aktivnosti ćemo **do kraja dovesti i definirati**, jer su već dio našeg rada, ali treba definirati svaku informaciju. Posebnu pažnju ćemo posvetiti informiranju javnosti, i propisati zaduženja svakog uključenog zaposlenika – odgovorne osobe.

b) **Uspostaviti internu reviziju** prema Zakonu o sustavu unutarnjih financijskih kontrola ( NN br. 141 / 06 ). Treba osigurati integritet rada revizijskih procesa, posebno Revizorskog odbora, interne revizije i nezavisne vanjske revizije.

- c) **Provesti dodatnu izobrazbu** da bismo mogli kvalitetno raditi na
- internoj financijskoj reviziji, financijskom upravljanju
  - upravljanju rizicima i greškama

Uprava Društva i kompletno posloводство **Luke Rijeka d.d.** čvrsto je opredijeljeno za realizaciju zacrtanih ciljeva usvojenog antikorupcijskog plana i na tome radi kroz dnevnu praksu.