

PROGRAM RADA
u području sprječavanja korupcije
u Luci Rijeka d.d.

Uprava Luke Rijeka d.d. je na svojoj sjednici od 22.05.2013.g. donijela "Program rada u području sprječavanja korupcije". Isti program se temelji na dosadašnjim aktivnostima u području sprječavanja korupcije u tvrtki, a u skladu je sa antikorupcijskim programom koji je Vlada Republike Hrvatske donijela za razdoblje 2010. - 2012.g., a odnosi se na tvrtke u potpunom ili djelomičnom državnom vlasništvu.

Aktivnost:		Kontrola		Odgovornost
		dokument	ažuriranje	
1.	Mrežna stranica Društva - opći dio			direktor Sektora kadrovskih i pravnih poslova
1.1.	Vizija i Misija	DA	godišnje	
1.2.	Opći i posebni ciljevi za razdoblje 2013. - 2016.			
1.3.	Osnovne organizacijske vrijednosti	DA	po potrebi	
1.4.	Osnovni principi u pogledu odnosa sa trećim stranama (kupcima, dobavljačima ..)	DA	po potrebi	
1.5.	Informacije o aktivnostima u Društvu od interesa za javnost	stalna aktivnost		
1.6.	Organizacijska shema Društva	DA	kod promjene	
1.7.	Kontakt podaci odgovornih osoba za pojedina područja rada u Luci Rijeka d.d.	DA	po potrebi	
	Osnovni podaci članova Uprave Društva i članove Nadzornog odbora	DA	po potrebi	
	Osnovni podaci članova Revizorskog odbora	DA	po potrebi	
	Kontakt podaci Službenika za informiranje	DA	po potrebi	
	Kontakt podaci Povjerenika za etiku i nepravilnosti	DA	po potrebi	
1.8.	Etički kodeks	30.03.2010.	godišnje	
1.9.	Disciplinski pravilnik u antikorupcijskim aktivnostima	30.09.2010.	godišnje	
	- utvrđuju se disciplinske mjere kršenja etičkog kodeksa i radne discipline			
	- podiže se opća razina informiranosti o posljedicama nepropisnog ponašanja			
1.10.	KATALOG INFORMACIJA	30.09.2010.	godišnje	
2.	Izjava o povjerljivosti i nepristranosti			direktor Sektora kadrovskih i pravnih poslova
2.1.	POPIS RADNIKA na radnim mjestima ocjenjenim visokim stupnjem rizika na korupciju	godišnje	godišnje	
2.2.	Izjava se potpisuje svake godine do 31. siječnja i njome odgovorne osobe potvrđuju pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da su sve svoje svoje poslove obavljale u skladu sa zakonom i svim važećim pravnim propisima. Potpisana Izjava se arhivira u dosje radnika.	godišnje	godišnje	
3.	Izjava o integritetu (procedura nabave)	svaki postupak nabavke	svaki postupak nabavke	Savjetnik Uprave za tehniku
	- odnosi se na nabavke > 250.000 kn			
	- odnosi se na radove > 500.000 kn			
	IZJAVOM svi kupci jamče korektnost u postupku i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u postupku nadmetanja, te suglasnost za provođenjem revizije postupka nadmetanja (ako se zahtjeva) od strane neovisnih stručnjaka, uz prihvaćanje određenih sankcija (otkaz ugovora i sl.)			
4.	Mrežna stranica Društva - financijski dio			direktorica Sektora financijskih poslova
4.1.	Godišnji Izvještaj o radu	DA	godišnje	
4.2.	Godišnje financijsko izvješće	DA	godišnje	
4.3.	Godišnje Izvješće neovisne Revizorske kuće	DA	godišnje	
	Gore pomenuta Izvješća su sastavni dio Kataloga informacija			
5.	Mrežna stranica Društva - nabavne aktivnosti	svaka odnosna nabava	svaka odnosna nabava	savjetnik Uprave za tehniku
5.1.	- najave nabava			
5.2.	- informacije o nadmetanjima i dokumentaciji za nadmetanje			
	Gore pomenute informacije su sastavni dio Kataloga informacija			
6.	Mrežna stranica Društva - zapošljavanje	svaka odnosna nabava	svaka odnosna nabava	direktor Sektora kadrovskih i pravnih poslova
6.1.	- stranica sa natječajima za zapošljavanje			
6.2.	- informacije o najavama i pozivima za testiranje			
	Gore pomenute informacije su sastavni dio Kataloga informacija			

Aktivnost:		Kontrola		Odgovornost
		dokument	ažuriranje	
7.	Službenik za informiranje			
	7.1. - imenovanje Službenika za informiranje	22.02.2010.		direktor Sektora kadrovskih i pravnih poslova
	7.2. - podaci o Službeniku za informiranje su objavljeni na stranici Društva	DA	po potrebi	
	7.3. - Izvještaj Službenika za informiranje Upravi Društva i Nadzornom odboru	DA	godišnje	
8.	Povjerenik za etiku i nepravilnosti			
	8.1. - imenovanje Povjerenika za etiku i nepravilnosti	18.02.2010.		direktor Sektora kadrovskih i pravnih poslova
	8.2. - podaci o Povjereniku za etiku su objavljeni na stranici Društva	DA	po potrebi	
	8.3. - Registar nepravilnosti	DA	godišnje	
	8.4. - Izvještaj Povjerenika za etiku Upravi i Nadzornom odboru	DA	godišnje	
	8.5. - Upoznavanje zaposlenika o mogućnostima prijave nepravilnosti bez mogućeg preuzimanja rizika od osвете za taj čin	31.04.2011.	po potrebi	
9.	DOKUMENTI KONTROLE			
	9.1. STRATEŠKI CILJEVI DRUŠTVA			Uprava Društva
	9.2. Priručnik kvalitete	09.11.2012.	godišnje	
	- Luka Rijeka ima dokumentiran sustav upravljanja kvalitetom, certificiran 2006.g. od neovisnih kuća Bureau Veritas i Hrvatskog registra brodova, te recertificiran 2009. i 2012.g.			
	9.3. godišnji Poslovni plan	DA	godišnje	
	9.4. Kvartalno, polugodišnje, godišnje Izvješće o poslovanju	DA	kvartalno	
	9.5. Godišnji Izvještaj o stanju Društva	DA	godišnje	
	9.6. Centralna evidencija svih važećih ugovora i obveza	DA	stalno	
	9.7. Godišnja inventura	DA	godišnje	
	9.8. STATUT dioničkog društva Luka Rijeka	DA	godišnje	
	- STATUT Društva definira službene ovlasti odgovornih osoba za upravljanje financijskim sredstvima u području njihove nadležnosti			
10.	EDUKACIJE			
	10.1. Edukacije iz područja antikoruptivnih aktivnosti		po potrebi	direktor Sektora kadrovskih i pravnih poslova
	10.2. Edukacije iz područja sustava upravljanja kvalitetom		po potrebi	
	10.3. Edukacije iz područja financijske kontrole poslovanja		po potrebi	
11.	VANJSKA REVIZIJA			
	11.1. Vanjska revizorska kuća	DA	godišnje	Uprava Društva
	11.2. Preporuke vanjskog revizora na Revizorskom odboru - datum sjednice	DA	godišnje	
	11.3. Preporuke vanjskog revizora na Nadzornom odboru - datum sjednice	DA	godišnje	
12.	UNUTARNJA REVIZIJA I KONTROLA			
	12.1. Interna financijska kontrola			Uprava Društva
	12.2. Interna kontrola dokumenata sustava upravljanja kvalitetom	DA	plan	
13.	REVIZORSKI ODBOR			
	13.1. Imenovanje Revizorskog odbora	lipanj 2012.		Uprava Društva
	13.2. Pravilnik o radu Revizorskog odbora	DA		
12.	NADZORNI ODBOR - nadzor provedbe Programa rada			
	12.1. Imenovanje Nadzornog odbora	18.06.2012.		Uprava Društva
	12.3. Antikorupcijski program kao tema sjednice Nadzornog odbora, datumi sjednica			

PLAN AKTIVNOSTI u 2013.g..

u okviru Programa rada u području sprječavanja korupcije

1.	STRATESKI CILJEVI DRUŠTVA	rujan 2013.
2.	Opći i posebni ciljevi za razdoblje 2013. - 2016.	rujan 2013.
3.	Formiranje Interne financijske kontrole	rujan 2013.
4.	Edukacija članova Interne financijske kontrole	prosinac 2013.
5.	ADMINISTRIRANJE mrežne stranice Društva	rujan 2013.

Napomena:

Predmetni "Program rada u području sprječavanja korupcije" biti će prezentiran Nadzornom odboru **Luke Rijeka d.d.** na znanje i usvajanje na prvoj sljedećoj sjednici..

U Rijeci, 22.05.2013.

LUKA RIJEKA d.d.

Uprava Društva

predsjednik:

Vedran Devčić, dipl.ing.

član:

Linda Sciucca, dipl.oec.

član:

Nenad Janjić, dipl.ing.