

Na temelju točke III. Akcijski plan, Antikorupcijskoga programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2010.-2012. Vlade RH od 26. studenoga 2009., dalje: "Program Vlade RH", Uprava Društva Club Adriatic d.o.o., dalje "Društvo", donijela je dana 02. studenog 2010. i javno objavila

Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskoga programa Društva za razdoblje 2010.-2012.

I. UVOD

Korupcija je štetna društvena pojava koja narušava temeljne društvene vrijednosti koja je u najširem smislu značenja svaki oblik zlouporabe prava nad sredstvima ili pravima drugih radi osobne ili skupne koristi, bilo da se radi o javnom ili privatnom sektoru.

To je svaki čin kojim se, suprotno javnom interesu, nedvojbeno krše moral i pravne norme te povrjeđuju temelji vladavine prava.

II. CILJEVI

Ovo Društvo ovim Akcijskim planom za provođenje Antikorupcijskoga programa Društva za razdoblje 2010.-2012., dalje: «Akcijski plan», želi u cijelosti spriječiti (nulta tolerancija korupcije) moguću korupciju i smanjiti neučinkovitost Društva, a sve sa ciljem redovitoga nesmetanog i optimalnog ostvarivanja ciljeva, definirane vizije i misije Društva.

U vezi s iznijetim, osnovna je svrha izrade Akcijskoga plana **iskazivanje egzaktne namjere** Društva za potrebom prepoznavanja korupcije, njezinim suzbijanjem i sprječavanjem, kao i izvještavanjem o njoj.

U nastavku se sagledavaju i procjenjuju područja rizičnosti i ugroženosti u pojedinim organizacijskim dijelovima Društva, potrebne mjere u cilju sprečavanja postojanja rizika na korupciju.

Cilj je ostvariti Program Vlade RH jačanjem integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu; stvaranjem preduvjeta za sprječavanje korupcije u svim organizacijskim dijelovima Društva i afirmiranje pristupa «nulte tolerancije» na korupciju.

Radi ostvarivanja navedenih ciljeva Društvo će osigurati dovoljan broj radnika, njihovo osposobljavanje i potrebna financijska sredstva.

Za realizaciju navedenih ciljeva, težište Akcijskoga plana je:

- obavljanje poslova na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način;
- usklađivanje poslovanja sa zakonima, propisima, računovodstvenim i poslovnim politikama, planovima rada i postupcima;
- zaštita imovine i drugih resursa od gubitaka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem, te nepravilnosti i prijevara i
- pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja.

Vizija, misija i ciljevi Društva bit će objavljeni na njegovoj mrežnoj stranici na Internetu.

III. PROCJENA RIZIKA KORUPCIJE

Analizom i procjenom rizika radnika zaposlenih na radnim mjestima ocijenjenih sa rizikom izloženosti korupciji utvrđeno je niže navedenih devet mogućih područja rizika na korupciju, i to:

1. Javna nabava i nabava (društvo nije obveznik primjene zakona o javnoj nabavi)
2. Ovjera radova na investicijama, te redovitome i investicijskom održavanju objekata i opreme Društva
3. Tržni nakup i nabave roba manje vrijednosti
4. Zapošljavanje radnika
5. Poslovi ugovaranja zakupa poslovnih prostora
6. Odobravanje popusta gostima hotela
7. Darivanje poslovnih partnera i primanje poklona od poslovnih partnera
8. Korištenje reprezentacije na teret Društva
9. Ugovaranje prodaje kapaciteta hotela

Daljnjom analizom razrađen je detaljni popis radnih mjesta za svako od devet navedenih područja koji se daje u niže navedenom tabličnom pregledu:

Pregled radnih mjesta na područjima moguće korupcije u Društvu

Red. br.	Naziv područja	Radna mjesta
1	Javna nabava	Direktori hotela, direktor Sektora marketinga i prodaje, direktor Sektora računovodstva i financija, direktor Sektor općih, pravnih i kadrovskih poslova, direktor Sektora operacija
2	Ovjera radova na investicijama, te redovitome i investicijskom održavanju objekata i opreme Društva	direktori hotela i imenovani nadzorni organi Društva, Direktor Društva
3	Tržni nakup i nabava roba manje vrijednosti	Direktor Sektora operacija, voditelji ((šefovi) kuhinja)
4	Zapošljavanje radnika	Direktor Sektora općih, pravnih i kadrovskih poslova, direktori hotela, Direktor Društva
5	Poslovi ugovaranja zakupa poslovnih prostora, plaža dobivenih u koncesiju i javno-prometnih površina u vlasništvu Društva	direktor Sektora općih, pravnih i kadrovskih poslova, direktori hotela, Direktor Društva
6	Odobrovanje popusta gostima hotela	Direktor Društva, direktori hotela, Direktor marketinga i prodaje
7	Darivanje poslovnih partnera i primanje poklona od poslovnih partnera	Direktor Društva, Sektor računovodstva i financija, Sektor općih, pravnih i kadrovskih poslova, direktori hotela, voditelji (šefovi) recepcija,
8	Korištenje reprezentacije na teret Društva	Direktor Društva, Direktor Sektora općih, pravnih i kadrovskih poslova, Direktor Sektora računovodstva i financija, Direktor Sektora operacija, Direktor marketinga i prodaje, direktori hotela
9	Ugovaranje prodaje kapaciteta hotela	Direktor marketinga i prodaje, Voditelj marketinga, direktori hotela, Direktor društva

IV. MJERE ZA PROVEDBU

Društvo će provesti svih 18 mjera na sustavnom otklanjanju uzroka korupcije navedenih u Programu Vlade RH, kako slijedi:

Broj cilja	Naziv cilja	Opći zahtjevi	
		Od mjere broj	Do mjere broj
Cilj 1.	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	1.1.	1.7.
Cilj 2.	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	2.1.	2.8.
Cilj 3.	Afirmacija pristupa "nulte tolerancije" na korupciju	3.1.	3.3.

Društvo procjenjuje da su temeljne mjere za sustavno suzbijanje korupcije u Društvu sljedeće:

1. Upravljanje ljudskim resursima,
2. Pravni i institucionalni okvir.
3. Suradnja s korisnicima usluga (gostima) i građanima.
4. Informatizacija.
5. Nadzor i kontrola.

1. Upravljanje ljudskim resursima

Upravljanje ljudskim resursima je osobito zahtjevno i kompleksno, a za sustavnu borbu na suzbijanju korupcije ljudski resursi imaju ključnu ulogu. Neke od najvažnijih funkcija, mjera upravljanja i rezultata koji se mogu očekivati učinkovitim upravljanjem ljudskim resursima su sljedeće:

- zapošljavanje uz stalno kadrovske jačanje zapošljavanjem radnika sa potrebnim znanjima i vještinama;
- osiguravanje primjerenih plaća;
- jamčenje pristojnoga životnog standarda;
- pružanje odgovarajućeg stalnog stručnog osposobljavanja i usavršavanja uz rad, te postupnog napredovanja;
- edukacija i poduzimanje drugih mjera radi uspostave i održavanja primjerenih etičkih i profesionalnih standarda;
- imenovanje povjerenika za etiku, kao osobu zaduženu za primanje pritužbi radnika, građana i drugih osoba u vezi s neetičnim i, moguće, koruptivnim ponašanjem radnika, te za promoviranje etičkog pristupanja u međusobnim odnosima radnika,
- primjena disciplinskoga pravilnika, te time jačanje radne discipline;
- uvođenje sustava za procjenu i ocjenjivanje uspješnosti u radu, koji podupire dobre postupke i primjerenu razinu osobnog i profesionalnog integriteta;
- nagrađivanje radnika za postignute posebne rezultate i doprinos ugledu Društva;
- aktivno sudjelovanjem svih radnika na svim razinama na programu sprječavanja korupcije;
- zaštita prava radnika koji prijavi sumnju na korupciju, te poticanje radnika na podnošenje prijave o sumnji na korupciju i
- afirmaciji pristupa na «nultu toleranciju» korupcije.

2. Pravni okvir

U Društvu se kontinuirano provode i primjenjuju:

- zakoni RH i podzakonski akti;
- naputci i mišljenja za provedbu određenih zakona od strane Porezne uprave, odgovarajućih ministarstava i sudova;
- međunarodni računovodstveni standardi;
- vlastite računovodstvene politike;
- opći akti Društva (Statut, Kolektivni ugovor, Disciplinski pravilnik, pravilnici iz područja zaštite na radu i zaštite od požara i dr.);
- planovi poslovanja za svaku kalendarsku godinu;
- odluke Uprave Društva kojima su detaljnije regulirana pitanja korištenja službenih mobilnih telefona, troškova stručnoga usavršavanja, način korištenja i kvote reprezentacije po radnim mjestima itd. i
- naputci Uprave Društva, direktora sektora i službi.

3. Suradnja s korisnicima usluga (gostima) i građanima

U Društvu se u suradnji s agencijama provode ankete o zadovoljstvu gostiju pruženim im uslugama smještaja, prehrane, zabave, animacije i dodatnih usluga u hotelima, u kojima gosti ocjenjuju pružene im usluge, a daju i odgovarajuće pisane primjedbe na kvalitetu istih.

Društvo mora sustavno i aktivno djelovati na mjerama koje će osigurati zaštitu radnika koji prijavljuju sumnje na korupciju u skladu s afirmacijom principa «nulte stope» tolerancije na korupciju.

Sve poslove na koordinaciji objave podataka na navedenoj mrežnoj stranici Društva i dvostranoj komunikaciji s građanima, obavljat će povjerenik za informiranje koji će se imenovati.

V. INFORMATIZACIJA

Razvoj i primjena informatike u poslovanju Društva pridonosi bržem u učinkovitijem radu svih službi Društva koje je koriste, omogućuje brzu i jednostavnu kontrolu unesenih podataka, a samim time i uklanja mnoge prilike za koruptivna ponašanja.

Ovo Društvo je od Istra informatički inženjering d.o.o. iz Pule instaliralo i umrežilo Sektor računovodstva i financija, hotele i kampove (gastro, recepcija, plaće, mjenjačnice).

Razvojem informatičkih tehnologija sve značajnije postaje pitanje računalne sigurnosti, jer ti sustavi mogu biti podložni napadima i manipulacijama unutar, a zbog rada na mreži i informatičke podrške gore navedene tvrtke angažirane izvan Društva, nužno je osigurati kontrolu sigurnosti, te utemeljiti sustave nadzora i odgovornosti.

Računalna sigurnost obuhvaća:

- čuvanje knjigovodstvenih i drugih isprava;
- zaštitu podataka unesenih u računala za svaki od aplikacijskih programa od strujnoga udara i neovlaštenoga korištenja (unošenjem imena operatera, utvrđivanjem lozinki operatera, utvrđivanjem autorizacije kod plaćanja i dr.);
- zaštitu podataka unesenih u pojedinačna elektronička PC računala u programima Word, Excel i pdf dokumenata, za svaki od aplikacijskih programa,

a poduzimat će se i daljnje mjere nadzora i pojačane odgovornosti, kako bi se zaštitili podaci u cijelosti, te identificirali svi radnici koji mogu pristupiti podacima za privatnu i nedopuštenu uporabu.

VI. NADZOR I KONTROLA

Uspješne borbe protiv korupcije nema bez uspostave i/ili jačanja odgovarajućih internih službi za provođenje sustavnih mjera kontrole i nadzora, kao operativnih elemenata za uspješnu provedbu Akcijskoga programa.

Te službe moraju:

- biti osposobljene u stručnome, organizacijskom i tehničkom smislu, a osobe odabrane za taj posao moraju proći prikladnu obuku, te imati potporu rukovoditelja Društva;
- imati najvišu razinu dostupnosti informacija;
- imati neovisnost i autonomiju potrebnu za iscrpnu i temeljitu provjeru prikupljenih informacija, posebice onih koje se odnose na možebitne slučajeve korupcije, a ne smiju biti povezane uz bilo kakve sumnje u vezi sa integritetom.

Službe, radna mjesta i osobe izvan Društva i u Društvu, koji bi operativno radili na suzbijanju korupcije, su:

- Eksterna revizija Društva, koja se imenuje za svaku kalendarsku godinu;
- Interna kontrola Društva;
- Interna revizija (uskoro će se uspostaviti);
- Revizijski odbor (uskoro će se imenovati);
- Povjerenik za informiranje;
- Povjerenik za etiku i
- Osoba za nepravilnosti.

Gore navedene službe, imenovane osobe, odnosno radnici na navedenim radnim mjestima, moraju redovito dnevno, mjesečno, kvartalno, a po potrebi i izvidima na licu mjesta, preispitivati procese i postupke s ciljem posebnoga fokusiranja na osam navedenih područja visoke razine rizika na korupciju.

Sami nadzori, kontrole i izvidi na licu mjesta moraju se obavljati dovoljno često u slučajno odabranim danima i satima, kako bi poslužile kao stvarno sredstvo odvratanja radnika Društva od korumpiranoga ponašanja.

Na kraju, gore navedene službe, imenovane osobe, odnosno radnici na navedenim radnim mjestima, trebaju uspostaviti suradnju s državnim institucijama specijaliziranim za otkrivanje i sprječavanje korupcije.

ZAKLJUČAK

Akcijskih planom regulira se sustavna i trajna prevencija i otkrivanje možebitne korupcije u Društvu. Analizom i procjenom na mogućim područjima pojave korupcije u Društvu, utvrđenim službama i imenovanim osobama te ustanovljavanjem za pojedinačna radna mjesta koja su izložena opasnosti od korupcije, kao i službe, imenovane osobe i pojedinačna radna mjesta predviđena su za sprječavanje i otkrivanje korupcije.

Ranije provedene mjere u Društvu i to:

- cjelovita informatizacija svih radnih procesa u Društvu i njihovo povezivanje u internu mrežu uvođenjem aplikacija u recepciji, gastru, financijama
- tjedni sastanci direktora sektora i uprave, kao i sastanci direktora sektora, poslovnih jedinica – objekata, sa rješavanjem poslovne problematike;
- cjelovite analize segmenata poslovanja Društva i druge svakodnevne analize iz poslovanja Društva

omogućuju provođenje sprječavanja (moguće) korupcije u Društvu i te mjere uz osobe u internoj reviziji i reviziji, te ostalim povjerenicima, bit će osnova za trajno sprječavanje i otkrivanje korupcije u Društvu, sve u skladu s afirmacijom principom «nulte tolerancije» na korupciju u Društvu.

Zagreb, 02. studenog 2010.

Direktor

mr.sc. Ivica Prevolšek