

Izvešće o provedbi aktivnosti Akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S za razdoblje od 2021. do 2022.

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: PULAPROMET d.o.o.

OIB: 96328250067

ADRESA: Starih Statuta1/a, 52100 PULA

OSNIVAČ: JLP(R)S

PRAVNI STATUS: društvo s ograničenom odgovornošću

DJELATNOST: Prijevoz putnika

ODGOVORNA OSOBA: Uprava – direktor: Igor Škatar, Nadzorni odbor: Mirna Mihovilović Radolović, Đina Šverko, Valter Pliško, Denis Diković, Davor Pinzan

CILJ 1. Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S

Mjera 1.1. Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S i uspostavljanje transparentnih kriterija procjene efikasnosti poslovanja

Broj	Status provedbe	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.1.1.	PROVEDENO	1. Izrada i javna objava financijskih izvješća u skladu sa svim propisima i zakonima	Do 30.6. tekuće godine za prethodnu godinu ako zakonom nije drugačije propisano, kontinuirano	Objava na internet stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	<p>Ekonomski sektor, Alen Petrović, Voditelj investicija i financija</p> <p>alen.petrovic@pulapromet.hr</p> <p>052/217-322</p> <p>Računovodstveni odjel, Mirjana Klarić,</p> <p>financijski.poslovi@pulapromet.hr</p> <p>052/217-896, 634-897</p>

1.1.2.	PROVEDENO	2. Javna objava i redovno ažuriranje vlasničke strukture Društva	Izvršeno	Objava na internet stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Poslovna tajnica, Ivinić Biserka komercijalni.poslovi@pulapromet.hr 052/222-677
1.1.3.	PROVEDENO	3. Uspostavljanje sustava unutarnjih kontrola	Izvršeno, Natječaj za godišnju reviziju financijskog neovisnog revizora provodi se kontinuirano u trećem kvartalu godine	Sustav unutarnjih kontrola definiran je kroz: 1. Organizacijom i sistematizacijom radnih mjesta gdje su propisane ovlasti i odgovornosti zaposlenika 2. Godišnja revizija financijskih izvještaja od strane neovisnog revizora.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Ekonomski sektor, Alen Petrović, Voditelj investicija i financija alen.petrovic@pulapromet.hr 052/217-322
1.1.4.	PROVEDENO			Pulapromet d.o.o. nije obveznik primjene Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. (Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru)		

1.1.5.	<i>NIJE PRIMJENJIVO</i>			<i>Pulapromet d.o.o. nije obveznik primjene Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru)</i>		
1.1.6.	<i>PROVEDENO</i>	<i>4. Izrada i ispunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe</i>	<i>Kraj prosinca za sljedeću godinu</i>	<i>Izrada i ispunjavanje fiskalne izjave o fiskalnoj odgovornosti planovi rada do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, ne postoji obveza uspostave unutarnje revizije</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Vidi aktivnost 3.</i>
1.1.7.	<i>NIJE PROVEDENO</i>	<i>5. Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku 6. Izrada godišnjeg plana rada službenika za informiranje</i>	<i>Očekivani rok za izvršenje je kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu 31.12.2021. Kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu</i>	<i>Godišnji plan rada povjerenika za etiku Godišnji plan službenika za informiranje</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Vidi aktivnost 3. Vidi aktivnost 2. Vidi aktivnost 2.2.6</i>

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

Broj	Status provedbe	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.2.1.	PROVEDENO	7. Praćenje propisa koji se odnose na izbor unutarnjeg organizacijskog ustrojstva	kontinuirano	<i>Društvo je ustrojeno sukladno Društvenom ugovoru</i> <i>Objava na internet stranici Društva</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Vidi aktivnost 2.</i>
1.2.2.	PROVEDENO	8. Praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbora	kontinuirano	<i>Pravilnik o uvjetima za članstvo u Nadzornom odboru</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Vidi aktivnost 2.</i>

Mjera 1.3. Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S.

Broj	Status provedbe	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.3.1.	PROVEDENO	9. Odredbe o sukobu interesa članova Nadzornog odbora	kontinuirano	<i>Ispunjavanje izjava o nepostojanu sukoba interesa</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Vidi aktivnost 2.</i>

1.3.2.	<i>PROVEDENO</i>	<i>10. Odredbe o sukobu interesa članova Uprave</i>	<i>kontinuirano</i>	<i>Ispunjavanje Izjave o nepostojanju sukoba interesa</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Vidi aktivnost 2.</i>
1.3.3.	<i>NIJE PROVEDENO</i>	<i>11. Smjernice o određivanju specifičnih vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije</i>	<i>31.12.2021.</i>		<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Vidi aktivnost 2.</i>
1.3.4.	<i>NIJE PROVEDENO</i>	<i>12. Odluka o obveze potpisivanja „izjave o povjerljivosti i nepristranosti“ za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju (npr. za sudionike postupaka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava, itd.)</i> <i>13. Ažuriranje popisa radnih mjesta</i>	<i>31.12.2021.</i>		<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Vidi aktivnost 2.</i>

Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu JLP(R)S

Broj	Status provedbe	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.4.1.	PROVEDENO	14. revidiranje liste donacije i sponzorstva	Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje	Objava Liste donacija i sponzorstva na internet stranici Društva		Vidi aktivnost 2.

CILJ 2. Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S**Mjera 2.1. Jačanje integriteta zaposlenika i upravljačkih struktura**

Broj	Status provedbe	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.1.1.	PROVEDENO	15. etički kodeks Objavljen na web stranicama Društva www.pulapromet.hr		Etički kodeks - Kodeks poslovnog ponašanja		Vidi aktivnost 2.
2.1.2	PROVEDENO	16. Imenovanje povjerenika za etiku	31.12.2021.	Oduka Uprave o imenovanju povjerenika za etiku		Direktor Igor Škatar 052/222-677 igor.skatar@pulapromet.hr

2.1.3.	<i>NIJE PROVEDENO</i>	<i>17. Ispunjavanje upitnika za samoprocjenu integriteta</i>	<i>31.12.2021.</i>		<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<i>Vidi aktivnost 1.</i>
---------------	---------------------------	--	--------------------	--	---	--------------------------

Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava						
Broj	Status projekta	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.2.1.	<i>PROVEDENO</i>	<i>18. Objava kalendar događaja</i>	<i>31.12.2021.</i>	<i>Lista kalendara sa datumima objave važnih dokumenata, objavljena na internet stranicama Društva</i>		<i>Vidi aktivnost 2.</i>
2.2.2.	<i>PROVEDENO</i>	<i>19. Misija i vizija društva 20. Opći i posebni ciljevi 21. odnosi s trećim stranama</i>	<i>kontinuirano</i>	<i>Objava na internet stranici Društva</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<i>Vidi aktivnost 2.1.2</i>

2.2.3.	PROVEDENO	22. Informacije o postupku javne nabave	Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje	Objava sukladno važećim propisima	Nisu potrebna dodatna sredstva	Komercijala Danijela Otočan-Lupetina danijela.lupetina@pulapromet.hr
2.2.4.	PROVEDENO	23. Revidiranje informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacija, na stranica društva objavljuje se informacije kojima se utječe na interes korisnika	Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje	Objava sukladno važećim propisima	Nisu potrebna dodatna sredstva	Vidi aktivnost 2.
2.2.5.	PROVEDENO	24. Revidiranje sistematizacije radnih mjesta, oglašavanje slobodnih radnih mjesta, objavljivanje javnog natječaja, provođenje testiranja kandidata	kontinuirano	Objava na stranicama društva	Nisu potrebna dodatna sredstva	Vidi aktivnost 2.1.2
2.2.6.	PROVEDENO	25. Imenovanje službenika za informiranje	kontinuirano	Objavljeno na stranicama društva		Alen Petrović alen.petrovic@pulapromet.hr Tel. +385 (0)52 222 677, +385 (0)52 217 322 Daniel Šverko daniel.sverko@pulapromet.hr Tel. +385 (0)52 501 974

2.2.7.	NIJE PRIMJENJIVO	26. Prilikom isplate naknade za nepotpuno izvlaštenje/služnost, naknadu utvrđuje ovlašteni vještak - servisna radiona	kontinuirano			Vidi aktivnost 2.
--------	---------------------	---	--------------	--	--	-------------------

Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti						
Broj	Status provedbe	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.3.1.	PROVEDENO	27. Imenovati osobu za nepravilnosti 28. Postavljenje i objavljivanje osobe zadužene za nepravilnosti i objava adrese na internet stranicama Društva	izvršeno	Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti	Nisu potrebna dodatna sredstva	Osoba za prijavljivanje nepravilnosti Alen Petrović, Danijel Šverko

Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika

Broj	Status provedbe	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.4.1.	NIJE PROVEDENO	29. Procjena mogućih slabosti i testiranje razine znanja zaposlenika		U pripremni		Vidi aktivnost 3.
2.4.2.	PROVEDENO	30. Priprema po odjelima	kontinuirano		Nisu potrebna dodatna sredstva	Vidi aktivnost 2.1.2.
2.4.3.	NIJE PROVEDENO	31. Priprema po odjelima	kontinuirano		Nisu potrebna dodatna sredstva	Vidi aktivnost 2.1.2.