



Agencija Alan d.o.o. Nike Grškovića 15 10000 Zagreb CROATIA

Tel: +(385)1 3780 802 Fax: +(385)1 3780 843

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U VEĆINSKOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2020. GODINE

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: AGENCIJA ALAN d.o.o.

OIB: 83317234406

ADRESA: GRŠKOVIĆEVA 15, 10 000 ZAGREB

OSNIVAČ: REPUBLIKA HRVATSKA

PRAVNI STATUS: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

DJELATNOST: UVOZ I IZVOZ NAORUŽANJA I VOJNE OPREME

ODGOVORNA OSOBA: mr.sc. IVICA NEKIĆ

CILJ 1. Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu

Mjera 1.1. Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu i uspostavljanje transparentnih kriterija procjene efikasnosti poslovanja

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.1.1.	Društvo je dužno sastavljati svoja financijska izvješća u skladu s međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, posebnim propisima, Zakonu o računovodstvu te Zakonom o trgovačkim društvima vodeći pri tome računa o suvremenim međunarodnim tendencijama u financijskom izvješćivanju kao i o zahtjevima tržišta. Financijska izvješća društva su dužna objavljivati i na svojim internetskim stranicama.	1. Izrada i javna objava financijskih izvješćaja u skladu sa svim relevantnim pravilima i zakonima.	Kontinuirano	Agencija ALAN d.o.o. sastavlja financijska izvješća u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvješćavanja, Zakonom o računovodstvu, Zakonom o trgovačkim društvima. Društvo na internetskim stranicama objavljuje Godišnja izvješća usvojena od strane Skupštine i Nadzornog odbora Društva.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Odjel financija i računovodstva i Ured Uprave

1.1.2	Vlasničku strukturu Društva učiniti javno dostupnom.	2. Javno objavljen ustroj Agencije ALAN d.o.o. te dostupno na internetskim stranicama Društva	Kontinuirano	Podatci na web stranici Društva	Nisu potrebna dodatna sredstva.	Ured Uprave
1.1.3	<p>Uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole na takav način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Treba osigurati stalnu primjenu svih predviđenih kontrolnih mehanizama koji bi trebali osigurati kontrolu i nadzor nad poslovnom djelatnošću i poslovnim upravljanjem, u svrhu sprječavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika</p>	3. Uspostavljen sustav unutarnjih kontrola	Kontinuirano	<p>1. Sustav financijskog upravljanja i kontrole definiran je Kodeksom poslovnog ponašanja Agencije ALAN d.o.o. koji propisuje odgovornosti u upravljanju financijskim sredstvima i imovinom društva te osigurava kontrolu i nadzor nad poslovnim upravljanjem svrhu sprječavanja koruptivnih te ostalih nezakonitih radnji.</p> <p>2. Revizijskim odborom</p> <p>3. Godišnjom revizijom financijskog poslovanja Društva od strane neovisnog revizora</p> <p>4. Interna revizija Ministarstva obrane RH</p>	Nisu potrebna dodatna sredstva	Voditelji Odjela, Ured Uprave, Odjel financija i računovodstva

1.1.4	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije na takav način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Pravilnika o reviziji u javnom sektoru.	4. Odredbama čl. 25. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15) čl.1 st. 3. te čl. 8. st. 1. Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN 42/16) poslove unutarnje revizije u Agenciji ALAN d.o.o. obavlja unutarnja revizija institucije iz nadležnosti. Ministarstvo obrane RH prema odredbama: Strateškog plana Samostalne službe za unutarnju reviziju za razdoblje od 2018 do 2020. godine te Godišnjeg Plana samostalne službe za unutarnju reviziju za 2019.	Izvršeno – interna revizija Ministarstva obrane RH je obavila reviziju – svibanj, lipanj 2019.	Revizijsko izvješće dostavljeno u srpnju 2019. godine	Nisu potrebna dodatna sredstva	Odjel financija i računovodstva i Ured Uprave
1.1.5.	Jačanje revizijskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, prate	5. Uspostavljanje Revizijskog odbora u procesu praćenja postupka financijskog	Izvršeno, kontinuirano praćenje	2019. godine imenovanje članova Revizijskog odbora potvrđeno je od strane	Nisu potrebna dodatna sredstva.	Uprava društva, Nadzorni odbor, Skupština društva

	<p>učinkovitost sustava interne revizije, sustava unutarnje financijske kontrole, sustava upravljanjima rizicima, te nadgledaju provođenje revizije godišnjih financijskih izvješća.</p>	<p>izvještavanja, praćenja učinkovitosti sustava unutarnje kontrole te nadgledanje provođenja revizije godišnjih financijskih izvješća.</p>		<p>Skupštine Agencije ALAN d.o.o. što predstavlja usklađenje sa novim Zakonom o reviziji (NN 127/17)</p>		
--	--	---	--	---	--	--

<p>1.1.6</p>	<p>Obveza izrade godišnjih planova rada za sve strukture određene smjernicama 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 2.1.2. i 2.2.5.</p>	<p>6. Izrada godišnjeg plana samostalne službe Ministarstva obrane za unutarnju reviziju za 2019. godinu</p> <p>7. Izrada godišnjeg plana rada revizijskog odbora</p> <p>8. Izrada godišnjeg plana rada službenika za informiranje</p>	<p>24. 01. 2019.</p> <p>U tijeku</p> <p>25.04.2019.</p>	<p>Godišnji plan rada samostalne službe Ministarstva obrane za unutarnju reviziju</p> <p>Godišnji plan rada revizijskog odbora</p> <p>Godišnji plan rada službenika za informiranje</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva.</p>	<p>Samostalna služba za unutarnju reviziju Ministarstva obrane RH</p> <p>Revizijski odbor</p> <p>Ured Uprave</p>
---------------------	---	--	---	---	--	--

Mjera 1.2 Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova uprava i nadzornih odbora

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.2.1.	Uskladiti postojeće interne akte te poslovnu praksu u pogledu uvjeta i postupka izbora i/ili imenovanja članova nadzornih odbora na način kako je propisano Uredbom.	9. Usklada i praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbor	Kontinuirano izvršavanje i praćenje.	Provedbu Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova i nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za RH i načinu njihova izbora je u nadležnosti vlasnika Društva. Skupština Agencije ALAN d.o.o. imenuje članove nadzornog odbora kako je propisano.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Ured Uprave
1.2.2.	Uskladiti postojeće interne akte te poslovnu praksu u pogledu uvjeta i postupka izbora i imenovanja članova uprava na način kako je propisano Uredbom.	10. Usklada i praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova uprave	Kontinuirano izvršavanje i praćenje.	Društvo je obveznik primjene navedenih propisa koji se izravno primjenjuju na imenovanje članova uprava.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Ured Uprave.

Mjera 1.3 Jačanje mehanizma sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.3.1.	Sukob interesa članova nadzornog odbora	11. Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa 12. Skupština Društva donosi odluku o visini naknada za rad članova Nadzornog odbora	Odmah nakon nastupa promjene Odmah nakon nastupa promjene	Uredba o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog značaja za RH i načinu njihova izbora popisuje obvezu dostave izjave o sukobu interesa.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Ured uprave, Skupština Društva
1.3.2.	Sukob interesa članova uprave	13. Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa za rad članova Uprave	Odmah nakon nastupa promjene	Članovi uprave Društva su sukladno Poglavlju 8 „Sukob interesa“ Zakona o javnoj nabavi potpisali izjavu o postojanju/nepostojanju sukoba interesa.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Ured uprave
1.3.3.	Definirati i objaviti u formi vodiča (ili smjernica) ili ugraditi u Pravilnike o unutarnjem redu, specifične vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja u vezi sa: darovima i naknadama od poslovnih	14. Kodeks poslovnog ponašanja Agencije ALAN d.o.o.	Na snazi od 29. listopada 2012.	Kodeks poslovnog ponašanja Društva od 29. listopada 2012. propisuje odredbe zaštite od korupcije, pravila u svezi primanjem darova, pravila koja se odnose na profesionalne aktivnosti izvan društva, pravila koja	Nisu potrebna dodatna sredstva.	Ured uprave

<p>partnera i poslovnim partnerima: upravljanjem sredstvima organizacije; povjerljivoću i nepristranošću; mogućnošću obavljanja dodatnog posla (izvan radnog vremena); razdvajanjem privatnih i poslovnih interesa i sl.</p>			<p>se odnose na osobnu i financijsku korist.</p>		
<p>1.3.4. Obveza potpisivanja Izjave o povjerljivosti/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).</p>	<p>15. Izjava o povjerljivosti i nepristranosti</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Izjavu o povjerljivosti i nepristranosti potpisuju svi zaposlenici zaposleni na radnim mjestima koji su analizom i procjenom rizika ocijenjeni visokim stupnjem rizika.</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva.</p>	

Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstva i donacija u trgovačkim društvima u većinskom državnom vlasništvu						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.4.1.	Trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu kao obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama dužna su polugodišnje i godišnje objavivati u otvorenom obliku podatke o sponzorstvima, donacijama ili drugim bespovratnim sredstvima (u novcu ili dobrima i uslugama).	16. Objava podataka o sponzorstvima i donacijama do kraja poslovne godine.	Kontinuirano izvršavanje	Objava podataka na web stranici do kraja poslovne godine.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Ured uprave

CIJL 2. Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države

Mjera 2.1. Jačanje integriteta zaposlenika i upravljačkih struktura

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.1.1.	Potrebno je donijeti i među zaposlenicima i upravljačkim strukturama objaviti etički kodeks kojim se utvrđuju vrste i postupak provedbe disciplinskih mjera koje se mogu poduzeti kad postoji kršenje politike, procedure ili pravila etičkog ponašanja, a radi podizanja razine informiranosti o postavljenim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja.	17. Kodeks poslovnog ponašanja 18. Etički kodeks zaposlenika	Na snazi od 2012. godine Na snazi od 2010. godine	Kodeks poslovnog ponašanja primjenjuje se 7 godina Etički kodeks zaposlenika Društva primjenjuje se 9 godina	Nisu potrebna dodatna sredstva.	Ured uprave

2.1.2	<p>Potrebno je imenovati povjerenika za etiku, kao osobu zaduženu za primanje pritužbi zaposlenika, građana i drugih osoba u vezi s neetičnim, i moguće, koruptivnim ponašanjem zaposlenika, te za promoviranje etičkog postupanja u međusobnim odnosima zaposlenika i odnosa prema građanima, korisnicima usluga.</p>	<p>19. Navedena mjera nalaže imenovanje povjerenika za etiku koji prema Etičkom kodeksu državnih službenika i namještenika (NN br. 40/11) prati primjenu Etičkog kodeksa u državnom tijelu, promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima državnih službenika te odnosima službenika prema građanima, zaprima pritužbe službenika i građana na neetičko ponašanje i postupanje službenika, provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe, te vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama te je također dužan završiti program</p>	-	-	Nisu potrebna dodatna sredstva	Ured uprave
-------	--	--	---	---	--------------------------------	-------------

		<p>edukacije povjerenika za etiku koju provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose. Dakle, radi se o imenovanju osobe na funkciju koja je u korelaciji sa državnim službenicima u tijelima javne uprave, a Agencija ALAN d.o.o. nije tijelo javne uprave niti njeni djelatnici imaju prava i dužnosti državnih službenika te nemaju nikakvih kontakata sa građanima.</p>				
<p>2.1.3.</p>	<p>Implementacija samoocjenjivanja procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta. Kao obrazac može poslužiti Uprtnik o samoprocjeni koji</p>	<p>20. Cilj Naputka za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru je: 1. osigurati jedinstvenu metodologiju izrade godišnjeg izvješća o</p>	<p>-</p>	<p>Agencija ALAN d.o.o. nije proračunski korisnik već posluje isključivo po dohodovnom principu</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p>	<p>Ured uprave</p>

	<p>je sastavni dio Naputka za izradu izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola.</p>	<p>sustavu unutarnjih financijskih kontrola (dalje u tekstu: godišnje izvješće) korisnika proračuna 2. osigurati, primjenom jedinственe metodologije, jednобразно sastavljanje godišnjih izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru RH koje se podnosi Vladi RH. Agencija ALAN d.o.o. nije proračunski korisnik</p>				
--	---	---	--	--	--	--

Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.2.1	Do kraja poslovne godine na svojoj internetskoj stranici potrebno je objaviti kalendar važnih događaja koji se očekuju u narednoj poslovnoj godini (npr. predviđeni datum objave financijskih rezultata, datum održavanja glavne skupštine društva i sl)	21. Objavljivanje kalendara	31.12.2019. 31.12.2020.	Objavljen kalendar do kraja poslovne godine.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Ured Uprave
2.2.2.	Potrebno je definirati i na mrežnoj stranici društva objaviti viziju i misiju; opće i posebne ciljeve za sljedeće trogodišnje razdoblje; osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim stranama (korisnici usluga,	22. Vizija i misija	Kontinuirano	Objavljena misija i vizija	Nisu potrebna dodatna sredstva	Ured uprave

	dobavljači, država i drugi partneri).						
2.2.3	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima.	23. Objavljivanje informacija	Kontinuirano izvršavanje	Objavljene informacije	Nisu potrebna dodatna sredstva	Ured uprave	
2.2.4	Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podređenim aktima	24. Objavljivanje informacija o javnoj nabavi te informacije zanimljive za javnost 25. Kontakti i obrazac za ostvarivanje prava za pristup informacijama	Kontinuirano izvršavanje Kontinuirano	Objavljene informacije Na mrežnoj stranici Društva objavljeni kontakt i obrazac	Nisu potrebna dodatna sredstva	Ured uprave	
2.2.5	Potrebno je imenovati službenika za informiranje kao osobu mjerodavnu za rješavanje pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija.	26. Imenovanje zamjenika službenika za informiranje u Agenciji ALAN	25. travnja 2019	Imenovan zamjenik službenika za informiranje	Nisu potrebna dodatna sredstva	Ured uprave	

Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.3.1	Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevare ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene.	27. Uspostava sustava prijava nepravilnosti	Imenovana osoba za nepravilnosti 2019. g.	Odlukom predsjednika Uprave imenovana povjerljiva osoba	Nisu potrebna dodatna sredstva	Svi odjeli unutar Društva

Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika

<p>2.4.1.</p>	<p>Potrebno je procijeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja zaposlenika na područjima identificiranih slabosti, sa svrhom da se utvrdi poznavanje sustava, kako bi bilo moguće sustav dalje razvijati i poboljšavati, kao i povećati razinu znanja zaposlenika</p>	<p>28. Testiranje znanja zaposlenika sa svrhom upoznatosti sustava</p>	<p>31.12.2020.</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p>	<p>Ured Uprave</p>
<p>2.4.2.</p>	<p>Uvođenje obvezne specijalizirane edukacije zaposlenika kako bi se izgradila etička kompetentnost. Potrebno je osobe dodatno educirati iz područja etike, pristupa informacijama, financijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora</p>	<p>29. Edukaciju provoditi tijekom cijele godine</p>	<p>Kontinuirano izvršavanje</p>	<p>Broj zaposlenika koji pohađa edukaciju</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p>
<p>Svi odjeli Društva</p>					

	i kontrole, javne nabave, te zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju.					
2.4.3	Donošenje planova edukacije	30. Izrada godišnjeg plana edukacije sukladno odredbama i zahtjevima AKP	31.12.2019.		Nisu potrebna dodatna sredstva	Svi odjeli Društva

Ukupan broj planiranih aktivnosti: 30

Koordinator zadužen za praćenje provedbi Antikorupcijskog programa:

Sara Jelačić



Predsjednik Uprave

mr.sc. Ivica Nekić



AGENCIJA ALAN d.o.o.
Z A G R E B