

**NAZIV: OBALA I LUČICE D.O.O.**

OIB: 92410865062

ADRESA: Andrije Medulića 2/II, 23000 Zadar

OSNIVAČ: Grad Zadar (100%)

PRAVNI STATUS: Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

DJELATNOST: Uslužne djelatnosti u svezi s kopnenim prijevozom

ODGOVORNA OSOBA: Eduard Duka, član Uprave

### Akcijiski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2020.-2021.

**CIU 1.** povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države  
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               | Nositelji provedbe  |
|-------|--|--|--|-----------------------------|---------------------------------|---|
| 1.1.1 | Društvo je dužno sastavljati svoja finansijska 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 finansijskom izvješćivanju kao i o zahtjevima tržista. Finansijska izvješća društva su dužna objavljivati i na svojim | 1. sastavljanje financijskih izvješća u skladu s standardima te njihova objava na stranicama društva nakon što ih Skupština društva usvoji | Do 30.6. tekuće godine za prethodnu godinu | Javno objavljeni izvještaji | Nisu potrebna dodatna sredstava | Član Uprave:<br>Eduard Duka<br><a href="mailto:info@oil.hr">info@oil.hr</a><br>Službenik za informiranje:<br>Irena Dominis Filipi<br><a href="mailto:info@oil.hr">info@oil.hr</a> |

|       |  |  |                                |   |   |
|-------|--|--|--------------------------------|---|---|
|       |  |  |                                | internetskim stranicama                             |   |
| 1.1.2 | Društvo treba učiniti javno dostupnim popis svojih članova uzimajući u obzir odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama   | 2. javna objava člana Uprave Društva                                     | izvršeno                       | Javno objavljen                                     | Nisu potrebna dodatna sredstava<br>Član Uprave:<br>Eduard Duka<br><a href="mailto:info@oil.hr">info@oil.hr</a><br>Službenik za informiranje:<br>Irena Dominis<br>Filipi<br><a href="mailto:info@oil.hr">info@oil.hr</a> |
| 1.1.3 | Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje sustava unutarnjih kontrola na način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru te osigurati primjenu svih kontrolnih mehanizama koji bi osigurali kontrolu i nadzor nad poslovnom djelatnošću i upravljanjem u svrhu sprečavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz projektnu, prepoznavanje i ublažavanje rizika | 3. Donošenje internih akata kojima se definiraju odgovornosti i postupci | Rok za donošenje prosinac 2020 | Akti su doneseni i objavljeni na mrežnoj stranici   | Nisu potrebna dodatna sredstava<br>Član Uprave:<br>Eduard Duka<br><a href="mailto:info@oil.hr">info@oil.hr</a><br>Službenik za informiranje:<br>Irena Dominis<br>Filipi<br><a href="mailto:info@oil.hr">info@oil.hr</a> |
| 1.1.4 | Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje sustava   |  |                                | Ne postoji obveza uspostavljanja unutarnje revizije |   |

|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
|   |   |  |  |  |
| 1.1.5.  | Potrebitno je uspostavljanja i/ili jačanje tzv. Revizorskog odbora koji prate postupak finansijskog izvešćivanja, učinkovitost sustava interne revizije, sustava unutarnja finansijske kontrole, sustava upravljanja rizicima, te nadgledaju provođenje revizije godišnjih finansijskih izvješća. |  | Ne postoji obveza uspostavljanja unutarnje revizije                    |  |
| 1.1.6.  | Postojanje obveze 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.  | Izrada godišnjih planova rada          | Izrađeni godišnji planovi rada   | Nisu potrebna dodatna sredstava  |
| <b>Mjera 1.2. Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova uprava i nadzornih odbora</b>   |   |  |  |  |
| Mjera 1.3. Jačanje mehanizma sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova uprava trgovackih društava u većinskom državnom vlasništvu | Izjava o nepristranosti i povjerenljivosti  | Izvršeno, u slučaju promjene ažurirati | Potpisana izjava i internim aktima uređeno sprečavanje sukoba interesa | Nisu potrebna dodatna sredstava  |
| Sukob interesa čanova uprave –sukob interesa postoji kod člana uprave koji nije neutralan u odnosu na predmet odlučivanja te                |   |  |  | Član Uprave: Eduard Duka <a href="mailto:info@oil.hr">info@oil.hr</a>                        |
|   |   |  |  | Službenik za informiranje: Irena Dominis Filipi <a href="mailto:info@oil.hr">info@oil.hr</a> |

|  |   |  |          |   |  |
|--|---|--|----------|---|--|
|  |   |  |          |   | Irena Dominis<br>Filipi<br><a href="mailto:info@oil.hr">info@oil.hr</a>  |
| 1.3.3..  | Potrebito je definirati i ugraditi u pravilnik o unutarnjem redu specifične vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije i osiguranja profesionalnog ponašanja u vezi s darovima poslovnih partnera, upravljanjem sredstvima društva, povjerljivošću, razdvajanjem poslovnih od privatnih interesa i sl. | Donesen Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti | Provđeno | Objava na službenoj oglašnoj ploči  | Nisu potrebna dodatna sredstava  |
| 1.3.4  | Uvođenje obveze potpisivanja obveze o povjerljivosti i nepristranosti integriteta   | Uvedena obveza potpisivanja  | Provđeno |   | Član Uprave:<br>Eduard Duka<br><a href="mailto:info@oil.hr">info@oil.hr</a><br><br>Službenik za informiranje:<br>Irena Dominis<br>Filipi<br><a href="mailto:info@oil.hr">info@oil.hr</a><br>Osoba za prijavu nepravilnosti:<br>Ines Žuža<br><a href="mailto:info@oil.hr">info@oil.hr</a> |
| Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovackim društvima u većinskom državnom vlasništvu  | Objava evidencije u slučaju potrebe   | Kontinuirano   |          | Službenik za informiranje:<br>Irena Dominis<br>Filipi<br><a href="mailto:info@oil.hr">info@oil.hr</a> | Nisu potrebna dodatna sredstava  |
| 1.4.1 Trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu kao obveznici primjene Zakona na pristup informacijama |   |  |          | Član Uprave:<br>Eduard Duka<br><a href="mailto:info@oil.hr">info@oil.hr</a>                           |  |

|  |   |            |  |                                 |   |
|--|---|------------|--|---------------------------------|---|
|  |   |            |  |                                 |   |
| <b>CIJU 2. Jačanje antikorupcijskih mehanizama u radu trgovackih društava u većinskom vlasništvu države</b>  |   |            |  |                                 |   |
| Mjera 2.1. Jačanje integriteta zaposlenika i upravljačkih struktura  |   |            |  |                                 |   |
| 2.1.1 Potrebno je donijeti i medju 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 postavljanim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja. | Donesen Etički kodeks /imenovano Etičko povjerenstvo  | Provjedeno | Provjedeno   | Nisu potrebna dodatna sredstava | Član Uprave:<br>Eduard Duka<br><a href="mailto:info@oil.hr">info@oil.hr</a><br><br>Službenik za informiranje:<br>Irena Dominis Filipi<br><a href="mailto:info@oil.hr">info@oil.hr</a> |
| 2.1.2. Potrebno je imenovati povjerenika za etiku kao osobu zaduženu za primanje pritužbi zapostlenika, građana i drugih osoba u vezi s neetičnim i moguće korupcivim ponašanjem zaposlenika, te za promoviranje etičkog   | Imenovano Etičko povjerenstvo / Donesena odluka o imenovanju etičkog povjerenstva i povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe | Provjedeno | Etičko povjerenstvo i Imenovana povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe | Nisu potrebna dodatna sredstava | Član Uprave:<br>Eduard Duka<br><a href="mailto:info@oil.hr">info@oil.hr</a>   |

|  |  |                       |                                 |  |
|--|--|-----------------------|---------------------------------|--|
|  |  |                       |                                 |  |
| postupanja u međusobnim odnosima zaposlenika i odnosa prema građanima, korisnicima usluga  |  |                       |                                 |  |
| 2.1.3. Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja   | Ispunjavanje upitnika o fiskalnoj odgovornosti                 | Kontinuirano godišnje | Nisu potrebna dodatna sredstava | Član Uprave:<br>Edward Duka<br><a href="mailto:info@oil.hr">info@oil.hr</a>  |
| Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovackih društava  |  |                       |                                 |  |
| 2.2.1 Do kraja poslovne godine objaviti na svojoj internetskoj stranici kalendar važnih događaja koji se očekuju u narednoj poslovnoj godini (npr. predviđeni datum objave finansijskih rezultata, datum održavanja glavne skupštine društva)  | Objava finansijskih rezultata,<br>Održavanje skupštine društva | Svibanj<br>Lipanj     | Nisu potrebna dodatna sredstava | Član Uprave:<br>Edward Duka<br><a href="mailto:info@oil.hr">info@oil.hr</a><br><br>Službenik za informiranje:<br>Irena Dominis<br>Filipi<br><a href="mailto:info@oil.hr">info@oil.hr</a> |
| 2.2.2 Potrebno je definirati i na mrežnoj stranici objaviti viziju i misiju, opće i posebne ciljeve za slijedeće trogodišnje razdoblje, osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principale u pogledu odnosa sa trećim stranama (korisnici usluga, dobavljači, država i drugi partneri | Definiranje ciljeva za slijedeće trogodišnje razdoblje         | Kraj prosinca         | U pripremi                      | Nisu potrebna dodatna sredstava  |
|  |  |                       |                                 | Član Uprave:<br>Edward Duka<br><a href="mailto:info@oil.hr">info@oil.hr</a>  |

|       |  |  |                                       |  |   |
|-------|--|--|---------------------------------------|--|---|
| 2.2.3 | <p>Obljavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima. U slučaju nabave robe iznad 20.000 kn i usluga iznad 100.000 kn i radova iznad 20.000 kn naručitelji i ponuditelji moraju potpisati izjavu o integritetu kojom svi ponuditelji i naručitelji pisano jamče korektnost u postupku, kao i izostanak bilo kakva zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja koja je korupcija ili prijevara, nudjenje, davanje ili obecavanje neke neprilične prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika te izražavaju suglasnost s provedbom revizije cijelog postupka od strane neovisnih stručnjaka i prihvaćanjem odgovornosti i određenih sankcija.</p> | <p>U slučaju nabave robe iznad 20.000 kn i radova iznad 100.000 potpisivanja izjave o integritetu nabave</p> | <p>Kontinuirano u slučaju potrebe</p> | <p>Nisu potrebna dodatna sredstava</p> | <p>Službenik za informiranje:<br/>Irena Dominis<br/>Filipi<br/><a href="mailto:info@oil.hr">info@oil.hr</a></p> |
|-------|--|--|---------------------------------------|--|---|

|       |   | Objavljeno  | Nisu potrebna dodatna sredstava | Službenik za informiranje:<br>Irena Dominis<br>Filip<br><a href="mailto:info@oil.hr">info@oil.hr</a> |
|-------|---|---|---------------------------------|--|
| 2.2.4 | <p>Proaktivno objavljivati informacije kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podređenim aktima Trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu, kao tijela javne vlasti, dužna su sukladno članku 10 osobito osigurati objavljivanje i ažuriranje slijedećih informacija:</p> <p>Propisa koji se odnose na trgovacko društvo kao i općih akata koje društvo donosi a osobito onih kojima se utječe na interes korisnika (pravilnici o poslovnoj tajni, tarife, cjenici, načini ostvarivanja usluga)</p> <p>Informacija o radu, uključujući podatke o aktivnostima, organizaciji i kontaktima voditelja organizacijskih jedinica financiranju i izvorima financiranja</p> <p>Informacije o programu, strategije, izvešća o poslovanju društva</p> | <p>Na mrežnoj stranici objavljene su informacije kojima se utječe na interes korisnika, cjenici način ostvarivanja usluga, podaci o aktivnostima, kontakti voditelja, Godišnji finansijski izvještaji</p> | Godišnje                        |  |

|        |   |   |  |  |
|--------|---|---|--|--|
|        |   |   |  |  |
| 2.2.5. | Potrebitno je imenovati službenika za informiranje kao osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama | Odluka o imenovanju službenika za informiranje sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama | Donesena odluka imenovanju /Objavljena na mrežnim stranicama www. oil.hr | Odluka Uprave i mjere donesene uz suglasnost Vladde RH<br>Informacije o postupcima javne nabave<br>Natičajima za zapošljavanje<br>Obavijesti o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija<br>Podatke za kontakt službenik za informiranje, potrebne obrasce ili poveznice na obrazce za ostvarivanje prava, visina naknade za pristup i uporabu informacija<br>Informacija o javnim uslugama koje trgovacka društva pružaju uključujući cjenike usluga |
|        | Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti   |   |  |  |

|   |  |  |            |   |
|---|--|--|------------|---|
|   |  |  |            | Povjerljiva osoba:<br>Ines Žuža<br><a href="mailto:info@oil.hr">info@oil.hr</a> |
| 2.3.1.  | <p>Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevare ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene. Isto podrazumijeva usklajivanje organizacije i poslovanja, odnosno donošenje internih akata u svrhu uspostavljanja unutarnjih kanala za prijavljivanje nepravilnosti sukladno predviđenim zakonskim obvezama prema Zakonu o zaštiti pravitelja nepravilnosti. (NN broj 17/19)</p> <p>U tu svrhu treba imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti te objaviti na mrežnoj stranici e-mail adresu.</p> | <p>1. Donesen Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe obala i lučice d.o.o.</p> <p>2. Imenovana povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe sukladno Pravilniku</p> | Provđeno   | Nisu potrebna dodatna sredstava   |
| Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika |  |  |            |   |
| 2.4.1   | Potrebno je procijeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja zaposlenika na   | Procjena mogućih slabosti i testiranje razine znanja zaposlenika   | U pripremi | Član Uprave:<br>Eduard Duka<br><a href="mailto:info@oil.hr">info@oil.hr</a>     |

|        |  |  |   |   |
|--------|--|--|---|---|
|        |  |  |   |   |
| 2.4.2. | poboljšavati, kao i povećati razinu znanja zaposlenika sa svrhom da se utvrdi poznavanje sustava, kako bi bilo moguće sustav dalje razvijati i | Uvođenje obveze specijalizirane edukacije zaposlenika kako bi se izgradila etička kompetentnost. Potrebno je osobe dodatno educirati iz područja etike, pristupa informacijama, finansijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave, te zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljaju korupciju. Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje. | Priprema po odjelima /edukacija zaposlenika / Izrađene interne smjernice za etičko postupanje i prijavu nepravilnosti | Kontinuirano<br><br>Nisu potrebna su dodatna sredstva                       |
| 2.4.3  | Donošenje planova edukacije  |  |   | Član Uprave:<br>Eduard Duka<br><a href="mailto:info@oil.hr">info@oil.hr</a> |

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 4

3. Opalažanja

Pripremio: Službenik za informiranje

Irena Dominis Filipi

potpis

U Zadru, dana 22. ožujka 2021.

datum

Pripremio: Osoba za nepravilnosti

Ines Žilić

Ines Žilić

potpis

datum

Pripremio: Član Uprave /Direktor

Edvard Duka

E.Duka

U Zadru, dana 22. ožujka 2021.

datum

potpis

01-490