



Leć d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Obala Juričev Iva Cota 9, HR-22211 Vodice
Tel: +385 22 443 787 Fax: +385 22 443 309 Email: pravna_sluzba@lec.hr, naplata@lec.hr
Sud upisa: Trgovački sud Zadar, Stalna služba Šibenik
MBS: 060144563 Uplaćen temeljni kapital: 4.088.700,00 kn Uprava: Stanko Birin, direktor
OIB: 79331181937 PDV ID broj: HR79331181937
IBAN HR392492008-1100053635 Imex banka d.d.
IBAN HR242360000-1101468694 Zagrebačka banka d.d.
IBAN HR082411006-1100006036 Jadranska banka d.d.



**ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM
LEĆ D.O.O.
2015-2016**

SVIBANJ 2015.

ANTI KORUPCIJSKIM PROGRAMOM UTVRĐUJU SE SLIJEDEĆI CILJEVI:

1. **JAČANJE INTEGRITETA, ODGOVORNOSTI I TRANSPARENTNOSTI U RADU**
2. **STVARANJE PREDUVJETA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE NA SVIM RAZINAMA**
3. **AFIRMACIJA PRISTUPA NULTE TOLERANCIJE NA KORUPCIJU**

Svrha koja se postiže utvrđenim ciljevima je poboljšanje usluga s naglaskom na jačanje odgovornosti za uspješno ostvarenje zadaća, promicanje izgradnje integriteta i transparentnosti, uređenije poslovanje koje se obavlja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način, usklađenost poslovanja sa zakonima, propisima, politikama, planovima i postupcima, zaštita imovine od gubitka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem sredstava, zaštita od nepravilnosti i prijevара te pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja.

JAČANJE INTEGRITETA, ODGOVORNOSTI I TRANSPARENTNOSTI U RADU

postiče se:

- definiranjem vizije i misije tako da se kroz dugoročna ulaganja osigurava dugoročni razvoj, stabilnost poslovanja i kvaliteta usluga iz djelokruga djelatnosti koje Društvo obavlja, poštujući pritom poslovne partnere, vodeći brigu o svim svojim zaposlenicima te kontinuirano vodeći brigu o okolišu;
- provedbom prava na pristup informacijama;
- javnom objavom na svojim mrežnim stranicama:
 - a) informacija o radu, aktivnostima, organizaciji
 - b) izvješća o reviziji financijskog poslovanja
 - c) svih postupaka javne nabave, neovisno da li se radi o postupcima koje uređuje Zakon o javnoj nabavi ili postupcima koji se provode sukladno Pravilniku o nabavi bagatelne vrijednosti
 - d) natječaja za zapošljavanje u slučaju potrebe većeg broja radnika i otvaranja novih poslova iz djelokruga poslovanja
 - e) sponzorstva i donacija;
- uvođenjem obveze potpisivanja izjave o povjerljivosti i nepristranosti za sve zaposlene na radnim mjestima koja su procijenjena kao visoko rizična u pogledu korupcije;
- definiranjem pravila za prevenciju korupcije i osiguranjem profesionalnog ponašanja u vezi s darovima i naknadama, upoznavanjem svih zaposlenih sa Etičkim kodeksom Društva i disciplinskim pravilima.

Uprava Društva obvezna je:

- održavati ugled profesionalnim odnosima s poslovnim partnerima i korisnicima svih usluga iz djelokruga djelatnosti i zainteresiranom javnošću
- održavati kvalitetu isporučenih usluga sakupljanja i odvoza otpada, održavanja zelenih i javno prometnih površina, održavanja i upravljanja plažama koje je vlasnik Društvu povjerio na upravljanje, održavanja i upravljanja gradskim i mjesnim grobljima koje je vlasnik Društvu povjerio na upravljanje i održavanja i upravljanja zelenom tržnicom i ribarnicom
- osiguravati rast poslovnih prihoda
- kontrolirati troškove poslovanja
- povećavati motivaciju zaposlenih te ih poticati na individualni razvoj

Osnovne organizacijske vrijednosti Društva su:

- **Društvena odgovornost** se očituje kroz ponašanje i rad Društva na način da se ispune očekivanja korisnika usluga, poslovnih partnera, vlasnika i zaposlenika čime se pozitivno utječe na okolinu
- **Profesionalnost** se očituje kroz zakonito, odgovorno i transparentno obavljanje poslova, posjedovanje potrebnih znanja, vještina i resursa u obavljanju svih poslova iz djelokruga djelatnosti, uz kontinuiranu zaštitu svih zaposlenika
- **Etičnost** se očituje kroz savjesno i odgovorno ispunjavanje obveza prema korisnicima usluga, poslovnim partnerima, vlasniku i svim zaposlenima
- **Organizacijska okolina** čiji se razvoj potiče u svrhu stvaranja kvalitetnijih međuljudskih odnosa uz poticanje timskog rada, ali i individualnih inicijativa kako bi zaposlenici bili u mogućnosti iskazati sav svoj potencijal, inicijative i ideje kod samostalnog obavljanja radnih zadataka
- **Razvoj** se postiže uvođenjem novih tehnologija te usvajanjem novih znanja i vještina

U odnosu s trećim stranama utvrđuju se osnovni principi tih odnosa, što se prvenstveno odnosi na transparentnost poslovanja, pouzdanost, zadovoljstvo korisnika svih usluga iz djelokruga poslovanja i brigu o poslovnim partnerima. Društvo nadzorom nad poslovnim procesima, društveno odgovornim poslovanjem, radom na usavršavanju zaposlenika, uvođenjem i usvajanjem novih tehnologija i sustava kvalitete omogućuje kontinuirano ostvarenje svih navedenih principa u odnosima s trećima.

STVARANJE PREDUVJETA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE NA SVIM RAZINAMA postiže se:

- samoocijenjivanjem procesa rada i organizacije;
- izradom godišnjih planova rada;
- imenovanjem službenika za informiranje i povjerenika za etiku;
- uspostavom sustava financijskog upravljanja i kontrole;
- uspostavom unutarnje revizije;
- uspostavom sustava prijavljivanja nepravilnosti i imenovanjem osobe za nepravilnosti;
- uspostavom revizorskih odbora.

AFIRMACIJA PRISTUPA NULTE TOLERANCIJE NA KORUPCIJU postiže se:

- procjenom problema i testiranjem razine znanja zaposlenika s područja otkrivenih slabosti;
- edukacijom zaposlenih i donošenjem planova edukacije

Uprava Društva LEĆ d.o.o. donijela je u svibnju 2015. godine Akcijski plan za provođenje ovog Antikorupcijskog programa, sa ciljevima, mjerama, aktivnostima, ciljnim skupinama te rokovima izvršenja i nadležnim službama odnosno osobama za njihovo izvršenje.

Za kvalitetnu provedbu antikorupcijske politike Uprava Društva:

- upozorila je sve zaposlenike na obvezu postupanja sukladno smjernicama za prevenciju korupcije u Društvu i na odredbe Pravilnika o načinu prijavljivanja nepravilnosti;
- utvrdila radna mjesta koja su označena visokim stupnjem rizika na korupciju i izradila Izjavu o povjerljivosti i nepristranosti, koju su obvezni potpisati svi radnici odnosnih radnih mjesta;
- utvrdila obvezu objave nezavisnih revizorskih izvješća;
- imenovala osobu za nepravilnosti, povjerenika za etiku i službenika za informiranje i utvrdila im obvezu zaprimanja prijave eventualnih nepravilnosti, pritužbi i zahtjeva u vezi ostvarenja prava na pristup informacijama;
- obvezna je kontinuirano afirmirati pristup „nulte tolerancije na korupciju“ upućivanjem zaposlenika na tečajeve, seminare i specijalizirane obuke.

LEĆ D.O.O.
OBALA JURICEV IVE COTE 9
22211 VODICE

**AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE
ANTI-KORUPCIJSKOG PROGRAMA**

Svibanj, 2015. godine

Br	Cilj	Mjera	Aktivnosti	Ciljne skupine	Rok	Nadležnost
POBOLJŠANJE USLUGA JAVNOG SEKTORA S NAGLASKOM NA JAČANJE ODGOVORNOSTI ZA USPJEŠNO OSTVARENJE ZADAĆA I PROMICANJE IZGRADNJE INTEGRITETA I TRANSPARENTNOSTI						
1.1	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Definirati i javno objaviti (na internetskoj stranici Društva) viziju i misiju; opće i posebne ciljeve za trogodišnje razdoblje; osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa s trećim stranama	<ol style="list-style-type: none"> Objaviti viziju i misiju Objaviti opće i posebne ciljeve za trogodišnje razdoblje Izraditi i objaviti osnovne organizacijske vrijednosti Objaviti osnovne principe u pogledu odnosa s trećim stranama 	<ol style="list-style-type: none"> Svi zaposlenici Svi zaposlenici Svi zaposlenici Zaposlenici koji u obavljaju radnih zadataka posluju s trećim osobama 	Kraj lipnja 2015. godine - izvršeno	<ol style="list-style-type: none"> Uprava Društva, Stanko Birin – direktor Uprava Društva, Stanko Birin – direktor Uprava Društva, Stanko Birin – direktor Uprava Društva, Stanko Birin – direktor
1.5	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	U slučaju nabave robe iznad 6.000.000,00 kn i radova iznad 12.000.000,00 kn ponuditelji trebaju potpisati Izjavu o integritetu, u općim uvjetima nabave ugraditi klauzulu „integritet“	<ol style="list-style-type: none"> Izraditi Izjavu o integritetu U dokumentaciji za javno nadmetanje ugraditi klauzulu „integritet“ 	Zaposlenici računovodstveno-financijskog sektora, Voditelj općih, kadrovskih i pravničkih poslova i poslova javne nabave	Od dana donošenja ovog Akcijskog plana pa nadalje - <i>napomena: Društvo do sada nije imalo nabave ovih vrijednosti</i>	<ol style="list-style-type: none"> Uprava Društva, Stanko Birin – direktor, Voditelj općih, kadrovskih i pravničkih poslova i poslova, Danijela Martinović Uprava Društva, Stanko Birin – direktor, Voditelj općih, kadrovskih i pravničkih poslova i poslova, Danijela Martinović
1.6	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Poboljšati provedbu prava na pristup informacijama, izraditi i objaviti katalog informacija, ustrojiti službeni	<ol style="list-style-type: none"> Objaviti izrađen katalog informacija ustrojiti službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup 	<ol style="list-style-type: none"> Svi zaposlenici, treće osobe Svi zaposlenici, treće osobe 	Kraj srpnja 2015. godine	<ol style="list-style-type: none"> Voditelj općih, kadrovskih i pravničkih poslova i poslova, Danijela Martinović, Referent pravničkih poslova, Daniela

	upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama	informacijama		Jabuka 8. Voditelj općih, kadrovskih i pravnih poslova i poslova, Danijela Martinović, Referent pravnih poslova Daniela Jabuka
1.7 Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Na internetskoj stranici Društva objavljivati informacije koje se odnose na odluke Uprave, podatke o radu, aktivnostima, organizaciji, objaviti izvješća o reviziji financijskog poslovanja, javnoj nabavi, natječajima za zapošljavanje	9. Objaviti odluke Uprave 10. Objaviti informacije o radu 11. Objaviti revizorska izvješća 12. Objaviti informacije o javnoj nabavi 13. Objaviti informacije o natječajima za zapošljavanje	9. Svi zaposlenici 10. Svi zaposlenici i treće osobe 11. Svi zaposlenici i treće osobe 12. Svi zaposlenici i treće osobe 13. Svi zaposlenici i treće osobe	9. Uprava Društva, Stanko Birin – direktor 10. Računovodstveno financijski sektor – Mirjana Skelin, zamjenik rukovoditelja 11. Računovodstveno financijski sektor – Mirjana Skelin, zamjenik rukovoditelja 12. Voditelj općih, kadrovskih i pravnih poslova i poslova, Danijela Martinović 13. Voditelj općih, kadrovskih i pravnih poslova i poslova, Danijela Martinović
2.8 Stvaranje preduvjeta za sprečavanje korupcije na svim razinama	Implementacija samoocjenjivanja procesa rada i organizacije u svrhu unaprijeđenja integriteta	14. Definiranje postupaka samoocjenjivanja procesa rada u svrhu unaprijeđenja integriteta	14. Svi zaposlenici	14. Uprava Društva, Stanko Birin – direktor Kraj srpnja 2015. godine Kraj siječnja svake godine za prethodnu godinu počevši od

					siječnja 2016. godine	
OBAVLJANJE POSLOVANJA NA PRAVILAN, ETIČAN, EKONOMIČAN, UČINKOVIT I DJELOTVORAN NAČIN						
1.3	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Uvođenje obveze potpisivanja izjave o povjerljivosti i nepristranosti za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su procijenjena visokim stupnjem rizika u pogledu korupcije	15. Potpisivanje izjave o povjerljivosti i nepristranosti	15. Članovi Uprave, rukovoditelji i voditelji sektora i njihovi zamjenici, ovlašteni predstavnici naručitelja u postupku javne nabave, ovlašteni članovi Povjerenstva za zakup i najam poslovnih prostora, ovlašteni članovi Povjerenstva za zapošljavanje	Kraj siječnja svake godine za prethodnu godinu počevši od siječnja 2016. godine - za 2015. godinu do kraja srpnja	15. Uprava Društva, Stanko Birin – direktor
2.6	Stvaranje preduvjeta za sprečavanje korupcije na svim razinama	Obveza izrade godišnjih planova rada za sve iz strukture određene mjerama 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. i 2.5.	16. Izrada godišnjeg plana rada službenika za informiranje 17. Izrada godišnjeg plana rada službenika za etiku 18. Izrada godišnjeg plana za jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole 19. Izrada godišnjeg plana rada za jačanje unutarnje revizije	16. Svi zaposlenici i treće osobe 17. Svi zaposlenici i treće osobe 18. Svi zaposlenici i treće osobe 19. Zaposlenici računovodstveno-financijskog sektora	Kraj prosinca svake godine za narednu godinu	16. Voditelj općih, kadrovskih i pravnih poslova i poslova, Danijela Martinović 17. Voditelj općih, kadrovskih i pravnih poslova i poslova, Danijela Martinović 18. Računovodstveno-financijski sektor – Mirjana Skelin, zamjenik rukovoditelja 19. Računovodstveno-financijski sektor – Mirjana Skelin, zamjenik rukovoditelja

3.1	Afirmacija pristupa nulte tolerancije na korupciju	Procjeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja zaposlenika s područja identificiranih slabosti	20. Izrada procjene problema i testiranje razine znanja zaposlenika	20. Svi zaposlenici	Kraj srpnja 2015. godine	20. Uprava društva, Stanko Birin – direktor
3.2	Afirmacija pristupa nulte tolerancije na korupciju	Edukacija zaposlenika u smislu etičke kompetentnosti, poseban naglasak na područja etike, financijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave, zaštite osoba koje prijavljuju korupciju i informiranja	21. Organiziranje prisustvovanja seminarima radi obuke	21. Svi zaposlenici	U kontinuitetu	21. Uprava društva, Stanko Birin – direktor
3.3	Afirmacija pristupa nulte tolerancije na korupciju	Donošenje planova edukacije	22. Izrada i donošenje planova edukacije	22. Svi zaposlenici	Kraj rujna 2015.	22. Uprava društva, Stanko Birin – direktor
USKLADIVANJE POSLOVANJA SA ZAKONIMA, PROPISIMA, POLITIKAMA, PLANOVIMA I POSTUPCIMA						
2.1	Stvaranje preduvjeta za sprečavanje korupcije na svim razinama	Imenovati službenika za informiranje	23. Imenovanje službenika za informiranje	23. Svi zaposlenici i treće osobe	Kraj lipnja 2015. godine	23. Uprava društva, Stanko Birin – direktor
2.2	Stvaranje preduvjeta za sprečavanje korupcije na svim razinama	Imenovati povjerenika za etiku	24. Imenovanje povjerenika za etiku	24. Svi zaposlenici i treće osobe	Kraj lipnja 2015. godine	24. Uprava društva, Stanko Birin – direktor


2.3	Stvaranje preduvjeta za sprečavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje sustava financijskog upravljanja i kontrole	25. Uspostava postupaka financijskog upravljanja i kontrole	25. Svi zaposlenici	Kraj lipnja 2015. godine	25. Računovodstveno financijski sektor – Mirjana Skelin, zamjenik rukovoditelja
2.4	Stvaranje preduvjeta za sprečavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje unutarnje revizije	26. Uspostava postupaka unutarnje revizije	26. Svi zaposlenici	Kraj lipnja 2015. godine	26. Računovodstveno financijski sektor – Mirjana Skelin, zamjenik rukovoditelja
ZAŠTITA IMOVINE OD GUBITAKA UZROKOVANIH LOŠIM UPRAVLJANJEM, NEOPRAVDANIM TROŠENJEM I KORIŠTENJEM ZAŠTITA OD NEPRAVILNOSTI I PRIJEVARA						
1.2	Jačanje integriteta odgovornosti i transparentnosti u radu	Definirati specifične vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja u vezi s darovima i naknadama od poslovnih partnera i prema poslovnim partnerima, upravljanja sredstvima Društva	27. Izraditi Pravila za prevenciju korupcije	27. Svi zaposlenici	Kraj srpnja 2015. godine	27. Uprava društva, Stanko Birin – direktor
1.4	Jačanje integriteta odgovornosti i transparentnosti u radu	Objava disciplinskog pravilnika za sve zaposlenike	28. Izrada i objava Disciplinskog pravilnika	28. Svi zaposlenici	Kraj srpnja 2015. godine	28. Voditelj općih, kadrovskih i pravnih poslova i poslova, Danijela Martinović
2.7	Stvaranje preduvjeta za sprečavanje korupcije na svim razinama	Stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti kroz Uspostavljanje	29. Uspostava sustava prijavljivanja nepravilnosti 30. Imenovanje osobe za nepravilnosti	29. Svi zaposlenici 30. Svi zaposlenici	Kraj srpnja 2015. godine	29. Voditelj općih, kadrovskih i pravnih poslova i poslova, Danijela Martinović

	razinama	mehanizma putem kojega nepravilnost, prijevera ili sumnja u korupciju može biti prijavljena. Imenovati osobu za nepravilnosti i uspostaviti e-mail adresu za prijave.				30. Uprava društva, Stanko Birin – direktor
PRAVODOBNO FINANCIJSKO IZVJEŠĆIVANJE I PRAĆENJE REZULTATA POSLOVANJA						
2.5	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje revizorskih odbora	31. Osnivanje revizorskog odbora	31. Unutarnji i vanjski revizori	Kraj srpnja 2015. godine	31. Uprava društva, Stanko Birin – direktor

Ovaj akcijski plan izrađen je u svrhu provođenja Antikorupcijskog programa LEĆ d.o.o., a u njegovoj izradi sudjelovali su:

Danijela Martinović

Mirjana Skelin



Uz suglasnost Uprave Društva

Stanko Birin, direktor

LEĆ d.o.o.
Obala Jurčev i ve Cota 9
VODICE
OIB: 79331181937