



**Izješće o provedenoj aktivnosti prema provedbi Akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa za
trgovačka društva u većinskom državno vlasništvu 2019-2020**

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: HŽ Cargo d.o.o.

OIB: 08720210702

ADRESA: Heinzelova 51, 10000 Zagreb

OSNIVAČ: Republika Hrvatska

PRAVNI STATUS: društvo s ograničenom odgovornošću

DJELATNOST: prijevoz tereta željeznicom

ODGOVORNA OSOBA: Dragan Marčinko

HŽ Cargo d.o.o.
Hrvatska, 10000 Zagreb
Heinzelova 51
www.hzcargo.hr

Trgovački sud u
Zagrebu
MBS: 080590549
Statistički MB: 2163799
OIB: 08720210702

Poslovna banka:
Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, Zagreb
Žiroračun: HR7823400091110252677,
SWIFT PBZGHR2X

Temeljni kapital: 1.000.000.000,00 kn
Uprava – direktor:
Dragan Marčinko

SMJERNICE IZ AKP-A	AKTIVNOST U AKCIJSKOM PLANU TRGOVAČKOG DRUŠTVA ZA PROVEDBU AKP-A 2019-2020	ROK PROVEDBE	NOSITELJ PROVEDBE	NAČIN PROVEDBE AKTIVNOSTI	STATISTIČKI POKAZATELJI (BROJ ZAHTJEVA, ODLUKA, POSTUPAKA U TIJEKU)-AKO JE PRIMJENJIVO	OSTALI POKAZATELJI (STATUS PROVEDBE I DRUGO) - AKO JE PRIMJENJIVO
1.1.1. Sastavljanje financijskih izvješća u skladu s međunarodnim standardima	1. Izrada zakonima propisanih financijskih izvješća 2. objava izvješća	Godišnje periodično	Financije finance@hzcar.go.hr Odjel za kontroling Vedran.tot@hzcargo.hr	Javno objavljeni financijski izvještaji na mrežnim stranicama Društva		http://www.hzcargo.hr/izvjesca.php
1.1.2. Objavljivanje podataka o vlasničkoj strukturi, popis dioničara s brojem i rodom dionica	3. Ažuriranje i objava o promjenama u Društvu	kontinuirano	Ljudski potencijali, pravni i opći poslovi	Javno objavljena obavijest o promjeni u Društvu na mrežnim stranicama Društva		http://www.hzcargo.hr/osnovni_podaci.php
1.1.3. Uspostavljanje i jačanje sustava unutarnjih kontrola	4. Uspostavljanje Ureda za internu reviziju i internu kontrolu poslovanja	Sukladno Pravilniku o organizaciji	Ljudski potencijali, pravni i opći poslovi			Ured za internu reviziju i unutarnju kontrolu uređen Pravilnikom o organizaciji HŽ Carga d.o.o.

1.1.4. Jačanje unutarnje revizije	5. Imenovati unutarnjeg revizora					Unutarnji revizor nije imenovan
1.1.5. Jačanje revizorskih odbora	6. Jačanje učinkovitosti revizorskog odbora putem plana rada i izvještavanje Uprave i NO-a o rezultatima rada	Prema planu rada RO-a	Revizorski odbor	Plan rada i izvještaji revizorskog odbora		Revizorski odbor
1.2. Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova uprava i nadzornih odbora	7. Navedeno provodi nadležno Ministarstvo	Prilikom izbora i imenovanja novih članova Uprave i NO-a	Nadležno Ministarstvo	Uredba, Odluka, zapisi o izboru imenovanjima	-	Nadležno Ministarstvo i Ljudski potencijali, pravni i opći poslovi ljudski.potencijali@hzcargo.hr
1.3. Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova uprava trovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu	8. Potpisane odgovarajuće izjave nakon imenovanja	Po imenovanjima	Ljudski potencijali, pravni i opći poslovi	Potpisane izjave o nepostojanju sukoba interesa	-	Ljudski potencijali, pravni i opći poslovi ljudski.potencijali@hzcargo.hr

1.3.2. Sukob interesa članova uprave	9. Potpisane odgovarajuće izjave nakon imenovanja	Po imenovanjima	Ljudski potencijali, pravni i opći poslovi	Potpisane izjave o nepostojanju sukoba interesa	-	Ljudski potencijali, pravni i opći poslovi ljudski.potencijali@hzcargo.hr
1.3.3. izrada ili izmjena odredbi u Pravilniku o unutarnjem redu ii drugom internom aktom kojima se uređuju situacije sukoba interesa: postupanje s darovima I naknadama poslovnih partnera, upravljanje sredstvima organizacije, povjerljivošću I nepristranošću, obavljanje dodatnog posla, razdvajanje privatnih I poslovnih interesa za zaposlenike koji nisu dužnosnici I za članove Uprave	10. Etički kodeks, i potpisivanje Izjave sukladno čl. 7	Po potrebi	Ljudski potencijali, pravni i opći poslovi U primjeni od 2016.	Potpisane izjave o prihvaćanju odredbi Etičkog kodeksa	-	Ljudski potencijali, pravni i opći poslovi ljudski.potencijali@hzcargo.hr Povjerenik za etiku Vlatka Klapčić; e-pošta: vlatka.klapcic@hzcargo.hr
1.3.4. potpisivanje izjave o povjerljivosti I nepristranosti za zaposlenike na radnim mjestima gdje postoje korupcijski rizici (javna nabava, izdavanje dokumenata kojima se ostvaruju određena prava)	11. Potpisane odgovarajuće izjave o povjerljivosti i nepristranosti	Po potrebi	Ljudski potencijali, pravni i opći poslovi	Osobni dosjei radnika	-	Ljudski potencijali, pravni i opći poslovi ljudski.potencijali@hzcargo.hr

1.3 nadzor nad davanjem sponzorstva i donacija	12. Donesen Pravilnik o sponzoriranju i doniranju 13. Izvešća o korisnicima sponzorstava i donacija	Donesen i objavljen u ožujku 2019. godišnje	Ured Uprave	Odluke Uprave o sponzoriranju i doniranju	-	http://www.hzcargo.hr/anti_kor.php
1.3. donošenje etičkog kodeksa	14. Etički kodeks donesen i u primjeni od 2016.	kontinuirano	Povjerenik za etiku Vlatka Klapčić e-pošta: vlatka.klapcic@hzcargo.hr	-	-	Etički kodeks objavljen u službenom glasilu i na mrežnim stranicama Društva http://www.hzcargo.hr/anti_kor.php
2.1. jačanje transparentnosti trgovačkih društava	15. Ažuriranje vizije, misije, općih i posebnih ciljeva Društva 16. Objava informacija	godišnje	Ured Uprave			http://www.hzcargo.hr/osnovni_podaci.php

2.2. objavlivanje informacija vezano za postupak javne nabave	17. Priprema i objava informacija u vezi postupka javne nabave 18. Potpisivanje Izjave o integritetu za ponuditelje u postupku nabave	Kontinuirano po pripremi postupka nabave	Nabava nabava@hzcar.go.hr			Nabava Jasna Jelavić-direktorica nabava@hzcargo.hr
2.3. proaktivna objava informacija sukladno čl. 10. Zakonu o pravu na pristup informacijama	19. Priprema svih informacija 20. Pravo na pristup informacijama 21. Objava informacija	Kontinuirano Kontinuirano godišnje	Službenik za informiranje Vlatka Klapčić e-pošta : vlatka.klapcic@hzcargo.hr	-	-	http://www.hzcargo.hr/anti_kor.php Službenik za informiranje Vlatka Klapčić e-pošta : vlatka.klapcic@hzcargo.hr
2.4. uspostavljanje sustava prijavljivanja nepravilnosti	22. Imenovati povjerljivu osobu za unutarnju prijavu i nepravilnosti i					Povjerljiva osoba nije imenovana

	zamjenika sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN17/19)					
2.5 jačanje kompetentnosti zaposlenika	23. Planiranje i provedba edukacija radnika 24. Donošenje Odluke o planu izobrazbe	Krajem tekuće godine za narednu	Ljudski potencijali, pravni i opći poslovi			Ljudski potencijali, pravni i opći poslovi ljudski.potencijali@hzc argo.hr

<p>- ostale aktivnosti koje se provode u Akcijskim planovima trgovačkih društava na osnovi Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu 2019-2020</p>	<p>25. Provedba ostalih aktivnosti sukladno Akcijskom planu HŽC-a za 2019.-2020.</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>http://www.hzcargo.hr/antikor.php</p> <p>http://www.hzcargo.hr/nadmetanja.php</p> <p>http://www.hzcargo.hr/javno_prikupljanje.php</p>			<p>http://www.hzcargo.hr/antikor.php</p> <p>Nabava: nabava@hzcargo.hr</p> <p>http://www.hzcargo.hr/nadmetanja.php</p> <p>http://www.hzcargo.hr/javno_prikupljanje.php</p>
---	--	---------------------	--	--	--	---

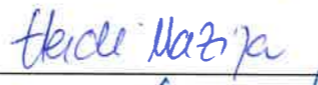

<p>-provođenje Odluke Vlade RH o obvezi uvođenja funkcije praćenja usklađenosti poslovanja u pravnim osobama u većinskom državnom vlasništvu (NN 99/2019)</p>	<p>26.Imenovati osobu za praćenje usklađenosti poslovanja</p> <p>27.Uvesti funkciju praćenja usklađenosti poslovanja u pravnim osobama u tvrtkama kćerima</p>					<p>Nije imenovana osoba za praćenje usklađenosti poslovanja</p> <p>Funkcija praćenja usklađenosti poslovanja nije uvedena u tvrtkama kćerima</p>
---	---	--	--	--	--	--

-provedba Odluke Vlade RH o Kodeksu korporativnog upravljanja (NN 132/2017)	28. Usklađenje internih akata s Kodeksom korporativnog upravljanja		Ljudski potencijali pravni i opći poslovi			Interni akti usklađeni s preporukama iz odluke Vlade RH o Kodeksu korporativnog upravljanja
---	--	--	---	--	--	---

2. Ukupan broj izvršenih aktivnosti u izvještajnom razdoblju: Od 28 planirane aktivnosti izvršeno je ili se kontinuirano provode 23 aktivnosti. Sukladno Pravilniku o organizaciji HŽ Carga d.o.o. uspostavljen je Ured za internu reviziju i unutarnju kontrolu poslovanja, dok interni revizor još nije imenovan. Zbog gospodarskih i organizacijskih razloga (proces restrukturiranja) Povjerljiva osoba za unutarnju prijavu i nepravilnosti i osoba za praćenje usklađenosti poslovanja nisu imenovane.

3. Opažanja

Antikorupcijski akcijski plan društva HŽ Cargo d.o.o. za razdoblje 2019.-2020. objavljen je na mrežnim stranicama Društva.

Pripremio: voditelj Ureda Uprave Heidi Mazija	 Potpis	22.1.2021. datum
Potpisao Uprava - direktor Dragan Marčinko	 Potpis	22.1.2021. datum