



Koturaška cesta 43, Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 (0)1 6515 100

Fax: +385 (0)1 6515 110

e-mail: arz@arz.hr, OIB: 96330310281

Podružnica za naplatu cestarine

Jadranska avenija bb, Zagreb-Lučko

Tel: +385 (0)1 6515 264

Fax: +385 (0)1 6515 240

e-mail: naplata@arz.hr

Podružnica za održavanje autoceste

Jadranska avenija 6, Zagreb-Lučko

Tel: +385 (0)1 6515 402

Fax: +385 (0)1 6515 496

e-mail: odrzavanje@arz.hr

Ur. broj: 01-01-01- 594 /10

Zagreb, 24. ožujka 2010.

Na temelju članka 15. Statuta i članka 6. Poslovnika o radu Uprave Društva, na 8. redovnoj sjednici, održanoj 15. ožujka 2010. godine, Uprava Društva je donijela

ODLUKU BR. 3-8-03/10

o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

1. Osobom za nepravilnosti imenuje se Ljubica Kolbas, rukovoditeljica Službe za upravljanje komunikacijama i sustavima.
2. Nepravilnostima se smatraju svi postupci protivni zakonima, propisima i internim aktima te prijevare i činjenje ili nepoduzimanje radnji potrebnih za pravilno, etično i transparentno poslovanje. Ova je definicija sukladna definiranom pojmu nesukladnosti integriranog sustava upravljanja u Društvu, s naglaskom na nepravilnosti u financijskom poslovanju i prijevare.
3. Osoba za nepravilnosti zaprima obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na nepravilnosti i prijevare te poduzima odgovarajuće radnje (organizira prethodnu procjenu štete koja proizlazi iz otkrivene nepravilnosti, može zatražiti od određenog voditelja područja da se očituje po tom pitanju, dati nalog unutarnjoj kontroli da provjeri određeno područje rada, ili od uprave tražiti da inicira obavljanje interne revizije u određenom području, a ako sumnja ukazuje na prijevaru ili korupciju može o tome izvijestiti DORH).
Osoba za nepravilnosti odgovorna je osigurati da se sa zaprimljenim dokumentima i informacijama postupa s dužnom pažnjom uz poštovanje relevantnih odredbi internih pravilnika, a dužnost joj je i promicanje poštenja i kulture prijavljivanja nepravilnosti.
Zadatak osobe za nepravilnosti je upravljanje dokumentacijom o nepravilnostima, odnosno održavanje i ažuriranje arhive izvješća o nepravilnostima te evidencija nepravilnosti i popratnih dokaza i dokumenata. Ovime se osigurava praćenje postupka istraživanja i rješavanja nepravilnosti. Osoba zadužena za nepravilnosti kao osoba odgovorna za nadzor nad postupcima izvješćivanja, evidentiranja i praćenja slučajeva nepravilnosti, također može predlagati korektivne mjere.
O utvrđenim nepravilnostima i poduzetim radnjama izvješćuje Upravu.
4. Obvezuju se članovi Tima za izradu i praćenje Akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa da po potrebi i na zahtjev osobe za nepravilnosti sudjeluju u utvrđivanju činjeničnog stanja po pitanju osnovanosti pritužbi. Posebno se naglašava suradnja s povjerenikom za etiku, internom kontrolom i unutarnjom revizijom.
5. U roku 30 dana osoba zadužena za nepravilnosti u pisanom obliku o poduzetom obavještava osobu koja je upozorila na nepravilnosti ili sumnju na prijevaru.

PREDSJEDNIK UPRAVE

Miro Škrgeć, dipl.ing.arh.

Dostaviti:

- Gđa. Ljubica Kolbas
- Članovima Tima
- Oglasne ploče Društva
- Arhiva, ovdje



Uprava Društva:
Miro Škrgeć, predsjednik
Danko Bujas, član
Nadzorni odbor:
Bojan Hlača, predsjednik

Poslovna banka:
Privredna banka Zagreb
Račun:
2340009 - 1100148333

Podaci o Društvu:
Privisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu
MBS: 080211313
Temeljni kapital: 2.152.000.000 KN
Ukupni broj dionica: 21.520
Redovite dionice nominalne vrijednosti: 100.000 KN