

GRADSKA LJEKARNA ZAGREB, ZAGREB, ULICA KRALJA DRŽISLAVA 6

**PRAVILNIK O SUZBIJANJU MITA I KORUPCIJE
TE UPRAVLJANJU SUKOBOM INTERESA
GRADSKE LJEKARNE ZAGREB**

Zagreb, srpanj 2026. godina

SADRŽAJ

Sadržaj	2
1. UVOD I OPĆE ODREDBE	3
1.1. Pojmovnik/Lista kratica	3
1.2. Pravna osnova	4
1.3. Povezani dokumenti	5
1.4. Cilj i svrha primjene	5
2. DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI	6
2.1. Primjena koncepta „tri linije obrane“	6
2.1.1 Svi radnici	7
2.1.2 Rukovodstvo	7
2.1.3 Ravnatelj	7
2.1.4 Upravno vijeće	7
2.1.5 Sukladnost	8
2.1.6 Unutarnja revizija	8
3. OPĆI RIZICI MITA I KORUPCIJE	8
3.1. Najčešći oblici korupcije	8
3.2. Mehanizmi za prepoznavanje sukoba interesa	9
3.2.1 Vrste sukoba interesa	9
3.2.2 Primjeri sukoba interesa	9
3.2.3 Proces upravljanja sukobom interesa	10
3.2.3.1 Identifikacija	10
3.2.3.2 Interna prijava/lzvješćivanje	10
3.2.3.3 Procjena i smanjenje	10
3.3. Lobiranje	12
3.4. Moguće posljedice	13
4. MEHANIZMI ANTIKORUPCIJE	13
4.1. Strategija sprječavanja korupcije i akcijski plan	13
4.2. Dobro upravljanje-razgraničavanje dužnosti/odgovornosti	14
4.3. Poštivanje načela Etičkog kodeksa	14
4.4. Zaštita prijavitelja nepravilnosti	14
4.5. Pravo na pristup informacijama	15
4.6. Donacije i sponzorstva	15
4.7. Darovi i pozivi	16
4.8. Ugovorni suradnici-dobavljači i drugi suradnici	17
4.9. Zapošljavanje i izvan poslovna djelatnost radnika	17
4.10. Financijsko upravljanje i sustav unutarnjih kontrola	18
4.11. Nabava	19
4.12. Raspolaganje nekretninama	19
4.13. Upravljanje rizicima	19
4.14. Sprječavanje/smanjivanje sukoba interesa	20
4.15. Politike primitaka	20
4.16. Transparentnost	21
5. ZAKLJUČAK	21
6. ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE	21

Na temelju članka 64. Statuta Gradske Ljekarne, Upravno vijeće Gradske Ljekarne Zagreb na 61. sjednici održanoj dana 23.07.2026. donijelo je

PRAVILNIK **o suzbijanju mita i korupcije** **te upravljanju sukobom interesa** **GRADSKE LJEKARNE ZAGREB**

1. UVOD I OPĆE ODREDBE

Gradska Ljekarna Zagreb (u daljnjem tekstu: Ljekarna) posvećena je borbi protiv korupcije u svim njezinim oblicima. Slijedi afirmaciju pristupa nulte stope tolerancije prema nezakonitim ili neetičnim poslovnim postupcima, poput podmićivanja i korupcije, te ne sudjeluje niti u jednom poslovnom odnosu za koji postoji opravdana sumnja da je riječ o mitu, korupciji ili sukobu interesa.

Ljekarna, kao jedan od ključnih javnih subjekata, ima posebnu odgovornost prema građanima i ostalim dionicima u pogledu poštovanja visokih etičkih standarda. Obzirom na sve veće zahtjeve za transparentnošću i odgovornosti u poslovanju, ovaj Pravilnik o suzbijanju mita i korupcije te upravljanju sukobom interesa (u daljnjem tekstu: Pravilnik) izrađen je s ciljem jačanja integriteta unutar cijele Ljekarne.

Primjena Pravilnika omogućuje sustavno prepoznavanje, sprječavanje i sankcioniranje koruptivnih aktivnosti te sukoba interesa, osiguravajući pošteno, odgovorno i zakonito poslovanje, u skladu s međunarodnim i nacionalnim propisima. Pravilnik donosi jasne smjernice za radnike, članove upravljačkog tijela i rukovodstvo cijele Ljekarne.

1.1. Pojmovnik/Listu kratica

Kratika	Pojašnjenje
Članovi upravljačkog tijela	Ravnatelj i Zamjenik Ravnatelja Ustanove
Darovi	Koristi odnosno povlastice (neovisno o tome imaju li novčanu vrijednost) koje jedna osoba daje drugoj ne očekujući zauzvat bilo kakvu naknadu, kako bi se iskazala naklonost prema nekome, obilježila neka prigoda ili u znak poštovanja, odnosno zahvalnosti
Ustanova	Gradska Ljekarna Zagreb
Donacija/dobrotvorni prilog	dobrovoljni novčani prilozi pri čemu se zauzvat ne pruža ili se pruža samo neznatna odgovarajuća uzvratna usluga. Pojam donacije podrazumijeva u širem smislu koji uključuje i subvencije, stipendije, donacije u naravi i sl.
FloD	Prva linija obrane (First Line of Defense)
Integritet	Dosljednost u poštivanju etičkih načela
Korupcija	Svaki oblik zlouporabe ovlasti odnosno položaja radi osobne ili skupne koristi. To je svaki čin kojim se, suprotno javnom interesu, nedvojbeno krše moralne i pravne norme te povređuju temelji vladavine prava

Lobiranje	svaki oblik usmene ili pisane komunikacije prema lobiranoj osobi kao dio strukturiranog i organiziranog promicanja, zagovaranja ili zastupanja određenih interesa ili prenošenja informacija u vezi s javnim odlučivanjem radi ostvarivanja interesa korisnika lobiranja
Lobirana osoba	svaka osoba koja je kao dužnosnik, poseban savjetnik ili rukovodeći službenik izabrana, imenovana, zaposlena ili na drugi način angažirana u tijelima zakonodavne ili izvršne vlasti, tijelima državne uprave, drugim državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, uključujući njihovim upravnim tijelima, odnosno drugim pravnim osobama i tijelima koja imaju javne ovlasti i koja sudjeluje ili je nadležna za javno odlučivanje te koja je pristala komunicirati s lobistom
Lobist	domaća ili strana fizička ili pravna osoba koja lobira i koja je upisana u Registar lobista te podrazumijeva: a) lobiste koji lobiraju za korisnike lobiranja, uključujući konzultante koji se bave lobiranjem i profesionalne lobiste b) lobiste koji lobiraju u ime poslodavca kod kojeg su zaposleni ili c) lobiste koji predstavljaju profesionalne, poslovne ili druge sektorske interese, uključujući profesionalna, sportska, gospodarska i interesna udruženja, nevladine udruge i organizacije civilnog društva
Mito	Davanje bilo kakve vrijednosti s ciljem da se izvrši utjecaj na postupanje ili donošenje odluke pojedine osobe kako bi se stekla ili zadržala poslovna korist
Rukovodstvo	Koordinatori, Voditelji službi, odjela, laboratorija i ljekarni
SloD	Druga linija obrane (Second Line of Defense)
Sponzorstvo	Podržavanje pojedinog događaja/aktivnosti, organizacije u zamjenu za odgovarajuću uslugu koju sponzorirana strana treba pružiti zauzvrat (npr. oglašavanje, brendiranje, medijska prava i sl.)
Sukladnost	Služba za ljudske resurse, pravne i opće poslove
Sukob interesa	Situacija u kojoj su osobni interesi radnika u suprotnosti s javnim interesom. To je svaka situacija u kojoj radnik i/ili član upravljačkog tijela, ima priliku pogodovati sebi ili bliskim osobama, društvenim skupinama i organizacijama, nauštrb interesa javnosti
TloD	Treća linija obrane (Third line of defense)
Radnik	U smislu Pravilnika, je svaka osoba koja ima ugovor o radu ili sličan ugovor s Ljekarnom, uključujući članove Upravnog vijeća

1.2. Pravna osnova

- Konvencija o borbi protiv podmićivanja stranih javnih službenika u međunarodnim poslovnim transakcijama (NN 10/23)
- Konvencija Ujedinjenih naroda protiv korupcije (NN 2/05)
- Kaznenopravna konvencija o korupciji (NN 11/00)
- Dodatni protokol uz Kaznenopravnu konvenciju o korupciji (NN3/05)
- Građanskopravna konvencija o korupciji (NN 6/03 i 2/21-ispravak)
- Djelomični i prošireni sporazum o osnivanju »Skupine država za borbu protiv korupcije - GRECO« (NN 12/99)

- Memorandum o suglasnosti koji se odnosi na suradnju u suzbijanju korupcije kroz Protukorupcijsku inicijativu Jugoistočne Europe (NN 2/13)
- Protokol kojim se mijenja i dopunjuje Memorandum o suglasnosti koji se odnosi na suradnju u suzbijanju korupcije kroz protukorupcijsku inicijativu Jugoistočne Europe (NN 11/13)
- Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/22)
- Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015, 69/2022)
- Zakon o sprječavanju sukoba interesa (NN 143/21 i 36/24)
- Zakon o lobiranju (NN 36/24)
- Uredba o darovima koje prime dužnosnici (NN 141/04)
- Pravilnik o načinu pružanja emocionalne podrške prijaviteljima nepravilnosti (NN 111/23)
- Strategija sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine (NN 120/21)
- Odluka o Nacionalnom vijeću za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije (NN 82/06. i 35/09).

1.3. Povezani dokumenti

S ovim Pravilnikom povezani su sljedeći interni akti:

Etički kodeks

Kodeks poslovnog ponašanja dobavljača

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Ljekarne

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ljekarne

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe Ljekarne

Pravilnik o radu Ljekarne

Uputa o postupku zapošljavanja u GLJZ

Uputa o provođenju selekcijskog postupka u GLJZ

1.4. Cilj i svrha primjene

Cilj ovog Pravilnika je definirati i uspostaviti mehanizme za prepoznavanje, sprječavanje i borbu protiv korupcije te prepoznavanje, procjenu, sprječavanje/smanjenje sukoba interesa, odnosno upravljanja njime.

U tom smislu, smjernice sadržane u ovom Pravilniku potrebno je integrirati u poslovne procese i interne akte kako bi se zaštitili interesi Ljekarne i očuvalo povjerenje javnosti te izbjegli nepovoljni učinci korupcije i sukoba interesa na poslovanje.

U svim procesima odlučivanja potrebno je:

- smanjivati monopol prava na donošenje odluka uključenjem više instanci
- smanjivati diskrecijsko pravo osobe koja odlučuje uvođenjem jasnih i transparentno propisanih kriterija i mjerila
- povećavati transparentnost procesa i dostupnost informacija te
- kontinuirano izgrađivati integritet i odgovornost osoba koje sudjeluju u ključnim procesima donošenja odluka.

2. DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI

Organizacijska kultura koja ne dopušta koruptivne aktivnosti te sprječava, odnosno smanjuje sukob interesa:

- osiguravanjem i provođenjem odgovarajuće upravljačke politike, uspostavljanjem procesa i prakse u radnom okruženju koji će poticati učinkovitu kontrolu, upravljanje i rješavanje spornih situacija
- potiče svoje radnike da sami prepoznaju i primijene prihvatljive mjere zaštite kako bi se onemogućile zlouporabe
- stvaranje kulture otvorene komunikacije po pitanju etičnosti i njezino trajno promicanje
- omogućavanje edukacije radnika i osiguravanje primjene uspostavljenih standarda u obavljanju poslova.

Odgovornost za edukaciju na temu mita, korupcije i sukoba interesa

1. Sukladnost je odgovorna za izradu edukacijskog sadržaja kojim se educiraju radnici s ciljem prepoznavanja pokazatelja rizika mita, koruptivnih radnji i sukoba interesa.
2. Rukovodstvo je odgovorno za omogućavanje pristupanju edukacijskom sadržaju svim radnicima iz njihove nadležnosti.
3. Radnik je odgovoran za usvajanje edukacijskog sadržaja i za njegovu savjesnu primjenu.

2.1. Primjena koncepta „tri linije obrane“

- zahtijeva suradnju u svim poslovnim odnosima i na razini radnika/Rukovodstva.

Ljekarna implementira model tri linije odgovornosti (3LoD-vidjeti pod 1.1 Pojmovnik/Lista kratica) u skladu s regulatornim standardima i zahtjevima koji propisuju odgovornosti radnika (prva linija obrane – FLoD, engl. First Line of Defence), kontrolnih funkcija (druga linija obrane – SLoD, engl. Second Line of Defence) i unutarnje revizije (Third Line of Defence – TLoD, engl. third Line of Defence). Sudionici 3 linije obrane:

1. linija obrane: poslovna područja Ljekarne
2. linija obrane: Sukladnost
3. linija obrane: Sektor za unutarnju reviziju Zagrebačkog holdinga

Sukladnost, kao jedna od funkcija Druge linije obrane, u okviru modela 3LoD ima sljedeće odgovornosti:

- Osigurati standarde (raspisana pravila i postupke) i alate (edukacije iz područja antikorupcije i sukoba interesa i kanale za prijavu sumnjive korupcije, sukoba interesa ili lobiranja) za prvu liniju obrane
- Educirati i savjetovati prvu liniju obrane o predmetnoj tematici
- Prijaviti ključne rizike i nalaze Ravnatelju i Upravnom vijeću
- Osigurati Ravnatelju neovisnu savjetodavnu funkciju.

2.1.1. Svi radnici

- kao FLoD, prilikom obavljanja svojih poslova, u okviru svojih nadležnosti i odgovornosti ugovorenih Ugovorom o radu, Pravilnikom o radu, kao i onih propisanih Etičkim kodeksom te Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, odgovorni su i za:

1. poštivanje ovog Pravilnika, mjerodavnih propisa i internih akata;
2. usvajanje i obnavljanje svojeg poznavanja materije o ovom području u skladu s odgovarajućim materijalima edukacije koje će zaprimiti od Sukladnosti, kao i povezane aktivnosti podizanja svijesti o toj temi i
3. praćenje pokazatelja rizika koruptivnih radnji i/ili sukoba interesa te su ih dužni prijaviti:

- svojem neposredno nadređenom voditelju
- Sukladnosti na e-mail adresu: sukladnost@gljz.hr

2.1.2. Rukovodstvo

- upravljačke funkcije, u okviru svojih nadležnosti i odgovornosti ugovorenih Ugovorom o radu, Pravilnikom o radu, kao i onih propisanih Etičkim kodeksom te Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru te podzakonskim aktima, kao FLoD od rizika ovog područja uključuju i odgovornost za:

1. usklađenost poslovanja organizacijskog dijela kojim upravljaju s ovim Pravilnikom, propisima koji reguliraju ovu tematiku i ostalim primjenjivim internim aktima;
2. povećanu razinu osviještenosti i osjetljivosti u pogledu rizika iz područja korupcije i sukoba interesa;
3. doprinos, u bliskoj suradnji sa Sukladnošću, povećanoj osviještenosti radnika kojima su neposredno nadređeni o ovoj temi te za aktivnosti podizanja svijesti i time za određivanje smjera („tone from the top“)
4. identificiranje pokazatelja rizika ili sumnje u razumnim okolnostima koje trebaju odmah prijaviti Sukladnosti, odnosno pružiti podršku radnicima kojima su neposredno nadređeni prilikom njihove prijave Sukladnosti i u svim daljnjim koracima te
4. utvrđivanje i procjenu rizika od sukoba interesa koji se odnose na radnike u njihovom području odgovornosti i nadležnost za eskalaciju/donošenje odluka/preuzimanje rizika.

2.1.3. Ravnatelj

- je odgovoran, u okviru svojih nadležnosti i odgovornosti ugovorenih Ugovorom o radu, Pravilnikom o radu, kao i onih propisanih Zakonom o ustanovama, Izjavom o osnivanju, Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru te podzakonskim aktima, Etičkim kodeksom, Statutom Ljekarne, te Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji, za nadzor provedbe i održavanja okvira za antikorupciju i sprečavanje sukoba interesa i nadležan za odobravanje odgovarajućih pravila i smjernica za radnike.

2.1.4. Upravno vijeće

- je odgovorno, osim propisanoga Statutom Ljekarne, Zakonom o ustanovama, Izjavom o osnivanju i Poslovníkom o radu Upravnog vijeća, za nadzor naprijed navedenih odgovornosti Ravnatelja i nadležno za odobravanje odgovarajućih pravila i smjernica za članove upravljačkog tijela te djeluje kao najviše tijelo za eskalaciju u pogledu predmetnih rizika povezanih s Ravnateljem.

2.1.5. Sukladnost

- kao SLoD odgovorna je za poticanje provedbe, održavanja, razvoja i pridržavanja programa antikorupcije i sprečavanja sukoba interesa i njegovih standarada. Pritom savjetuje donositelje odluka i radnike prilikom procjene rizika iz ovog područja, preporučuje odgovarajuće mjere za smanjenje rizika za svaki pojedini slučaj, osigurava provedbu predviđenih okvira te potiče razvoj odgovarajućih standarda i kontrola.

2.1.6. Unutarnja revizija

- kao TLoD, iznimno može biti uključena u upravljanje rizicima iz ovog područja kada se isti odnose na Sukladnost.

Nepridržavanje naprijed navedenih odgovornosti radnika/Rukovodstva iz ovog poglavlja, neovisno o eventualnim kaznenopravnim sankcijama ili drugim posljedicama, smatra se povredom obveza iz radnog odnosa.

3. OPĆI RIZICI MITA I KORUPCIJE

3.1. Najčešći oblici korupcije

Podmićivanje – nuđenje i davanje novca ili druge (ne)materijalne beneficije, kojima se utječe na odluku javne vlasti.

Zahtijevanje mita – uvjetovanje pružanja usluge od strane dužnosnika/slужbenika traženjem mita.

Zlouporaba položaja – korištenje informacija ili ovlasti koje sa sobom donosi obnašanje javne dužnosti za vlastitu ili korist povezanih osoba.

Pronevjera - oblici nezakonitog i neetičnog postupanja s javnim sredstvima koji vode ostvarenju privatne materijalne koristi, a na izravnu štetu financijskih sredstava predviđenih za ostvarenje javnog interesa.

Nepotizam - pogodovanje članovima obitelji ili drugim povezanim osobama u stjecanju koristi koje inače podliježu natjecanju ili selekciji prema definiranim kriterijima.

Pogodovanje u natjecajima za zapošljavanje, javnoj nabavi (kada je Ljekarna Zagreb u svojstvu Ponuditelja i/ili Izvršitelja) **ili nabavi** (kada je Ljekarna u svojstvu Naručitelja) - netransparentan ili arbitraran odabir između opcija ponuđenih na javnim natjecajima, natjecajima ili pristupnika za neki položaj.

Korištenje sukoba interesa za stjecanje koristi – sukob interesa je situacija u kojoj su privatni interesi dužnosnika u suprotnosti s javnim interesom ili privatni interes utječe, ili može utjecati, na nepristranost dužnosnika u obavljanju javne dužnosti. Sukob interesa nije korupcija, ali situacije sukoba interesa kojima se ne upravlja predstavljaju „predvorje korupcije” jer olakšavaju pristup koristima.

Svi javni oblici uključuju i potencijalno pogrešno tumačenje relevantnih propisa, preporuka i internih akata u pogledu suzbijanja mita i korupcije ili nemar zbog nerazumijevanja.

3.2. Mehanizmi za prepoznavanje sukoba interesa

Sukob interesa je situacija u kojoj su privatni interesi radnika i/ili članova upravljačkog tijela u suprotnosti s javnim interesom, odnosno svaka situacija u kojoj privatni interes utječe, utjecao je ili može utjecati na njihovu nepristranost u obavljanju dužnosti.

Sukob interesa ne treba ograničiti isključivo na onaj financijske, odnosno materijalne prirode ili onaj koji je u izravnoj koristi za radnika/člana upravljačkog tijela.

3.2.1 Vrste sukoba interesa

A) STVARNI (PRAVI) SUKOB INTERESA

- situacija u kojoj određene činjenice i okolnosti koje proizlaze iz privatnog života radnika/člana upravljačkog tijela nedvojbeno utječu ili su utjecale na neovisnost i nepristranost u obavljanju/obnašanju službene dužnosti.

B) POTENCIJALNI (MOGUĆI) SUKOB INTERESA

- situacija u kojoj određene činjenice i okolnosti koje proizlaze iz privatnog života radnika/člana upravljačkog tijela mogu u određenom trenutku utjecati na neovisnost i nepristranost u obavljanju dužnosti (npr. u trenutku kada osoba bude uključena u neki proces odlučivanja).

Pretpostavka nastanka sukoba interesa proizlazi iz analize odgovornosti i obveza neke funkcije/dužnosti u odnosu na neki konkretni, privatni interes.

Potencijalni sukob interesa nije sam po sebi kažnjiv, međutim potrebno ga je prepoznati, prijaviti Rukovodstvu/Sukladnosti i izuzeti se od rada na poslovima koji bi mogli utjecati na objektivnost i nepristranost u postupanju, odnosno spriječiti da se pretvori u stvarni sukob interesa.

C) PRIVIDNI (PERCIPIRANI) SUKOB INTERESA

- situacija u kojoj se čini da bi privatni interesi radnika/članova upravljačkog tijela mogli na neprikladan način utjecati na obavljanje njegovih dužnosti, ali zapravo to nije slučaj. Ako se njime adekvatno ne upravlja, može se pretvoriti u stvarni sukob interesa, zlouporabu položaja i korupciju.

Prividni sukob interesa je situacija u kojoj sukob interesa zapravo ne postoji, međutim javnost ima dojam da osobni interesi radnika/članova upravljačkog tijela na neprikladan način utječu na obavljanje poslova.

3.2.2 Primjeri sukoba interesa:

Svaki radnik je ujedno i osoba koja ima obitelj, prijatelje, hobije, probleme itd., stoga su i situacije mogućeg sukoba interesa izgledne za velik broj radnika.

*Ljekarna ima potrebu tiskanja letaka, a radnikova sestra ima tiskaru.
Službeni automobil treba nove gume, a radnikov ujak je vulkanizer.
Radnica je zaprimila pritužbu zbog neetičnog ponašanja radnika s kojim svaki dan pije kavu.*

U navedenim primjerima, sve spomenute okolnosti ne predstavljaju same po sebi sukob interesa, međutim, situacije postaju stvarni sukob interesa ako ne budu na vrijeme prepoznate i bude omogućeno sklapanje spornih poslova, odnosno pritužba

ne bude riješena nepristrano. U takvim slučajevima, osobni interesi prevagnuli bi nad javnim, odnosno ostavio bi se takav dojam u javnosti.

3.2.3 Proces upravljanja sukobom interesa

Općenito, proces upravljanja sukobom interesa odvija se u tri koraka:

1. Identifikacija,
2. Interna prijava / izvješćivanje,
3. Procjena i smanjenje.

3.2.3.1 Identifikacija

Sposobnost prepoznavanja sukoba interesa od iznimne je važnosti te ključan preduvjet za funkcionalan proces. U tom smislu radnici i članovi upravljačkog tijela kontinuirano se educiraju o potencijalnim rizicima i povezanim obvezama izvješćivanja.

3.2.3.2. Interna prijava / izvješćivanje

Nakon identifikacije, sukobe interesa i potencijalne sukobe interesa potrebno je prijaviti Rukovodstvu i/ili Sukladnosti. Ako radnik prijavi sukob interesa samo Rukovodstvu, osoba na rukovodećem položaju obvezna je isti prijaviti Sukladnosti.

Prijava je od iznimne važnosti obzirom da štiti i Ljekarnu i radnika od potencijalnih kažnjivih radnji. Temeljem prijave, Sukladnost donosi mjere smanjenja ili otklanjanja rizika sukoba interesa te na taj način sprečava da potencijalni sukob interesa preraste u onaj stvarni!

3.2.3.3 Procjena i smanjenje

A) Procjena

Sukladnost (uz podršku FLoD i ostalih ključnih dionika) je odgovorna za procjenu prijavljenih sukoba interesa i predlaganje – ako je potrebno – odgovarajućih mjera koje u dovoljnoj mjeri ublažavaju sve inherentne rizike. Te se procjene uvijek provode na temelju sljedećih Načela procjene.

Načela procjene:

1. Nepristranost - Nema posebnih tretmana ili iznimaka. Potrebno je osigurati jednako postupanje u jednakim okolnostima, a da se različite okolnosti tretiraju na različit način.
2. Povjerljivost – Sve zaprimljene informacije o kojima su izvijestili radnici i članovi upravljačkog tijela prijavljujući sukob interesa tretiraju se kao vrlo povjerljive i dostupne su samo unaprijed definiranom krugu radnika koji to moraju znati (tj. odgovorni radnici Sukladnosti).
3. Razmjernost i primjerenost mjera – Predložene mjere osmišljavaju se na način kako bi bile ciljane, razmjerne i primjerene dotičnim okolnostima te da se razlikuju trajni sukobi interesa i sukobi interesa koji proizlaze iz određenog događaja. Potrebno je izbjegavati pretjerane ili represivne mjere.

B) Mjere smanjenja i otklanjanja

- mjere za smanjenje ili otklanjanje sukoba interesa predlaže i donosi Sukladnost. U određenim situacijama donositelj mjere je Upravljačko tijelo odnosno Upravno vijeće.

a) Interno prijavljivanje i dokumentiranje:

U slučajevima sukoba interesa koji nisu značajni i/ili su privremeni, otkrivanje i dokumentiranje (uključujući opis) sukoba interesa može biti dovoljna i primjerena

mjera. U nekim slučajevima, sukobe interesa također je moguće ublažiti i ispunjavanjem obveza čuvanja povjerljivih informacija (posebno za Rukovodstvo i članove upravljačkog tijela).

b) Prihvaćanje / odobrenje rizika od strane Ravnatelja:

U kritičnim i osjetljivim situacijama možda će biti potrebna eskalacija na Rukovodstvo i/ili Upravljačka tijela. U tom smislu Rukovodstvo ili Upravljačko tijelo sudjeluju u procjeni sukoba interesa i djeluju kao konačno tijelo odobrenja rizika, te donose odluku pod kojim se uvjetima rizici povezani sa sukobom interesa mogu prihvatiti. Potrebno je ishoditi izričito odobrenje Upravnog vijeća za takve ugovore, funkcije, transakcije, poslovne aktivnosti ili druge slučajeve sukoba interesa kako je propisano Zakonom ili internim aktima.

c) Razdoblje mirovanja:

Za određene događaje moguće je primijeniti i razdoblje mirovanja prije nego što uključena osoba počne izvršavati određene funkcije ili sudjelovati u određenim postupcima, kako bi se smanjila mogućnost nadzora ili kontrole vlastitih prethodnih odluka ili aktivnosti.

d) Delegiranje i nesudjelovanje u glasovanju:

U mnogim situacijama sukob interesa moguće je riješiti na način da se određene aktivnosti ili odluke povjere različitim donositeljima odluka, uključujući različite odbore (npr. u slučaju sukoba interesa za člana Upravnog vijeća, uključivanje komisije u okviru Upravnog vijeća, itd.). Također, moguće opcije uključuju i nesudjelovanje na određenim sastancima ili suzdržavanje od glasovanja.

e) Prestanak obavljanja aktivnosti i funkcija kod kojih postoji sukob interesa:

U slučaju značajnih, trajnih i nerazrješivih sukoba interesa, potreban je prestanak obavljanja proturječnih aktivnosti ili funkcija, ili jedne od njih, bilo unutar ili izvan Ljekarne. To može značiti i da se radnici ili članovi upravljačkog tijela moraju povući s određenih funkcija ili posebnih mandata ili se mogu opozvati. U slučaju suprotnih ekonomskih ili profesionalnih interesa, može se predvidjeti prodaja poslovnih udjela i/ili dionica trgovačkih društava ili prekid obavljanja određenih funkcija, itd.

f) Vanjsko objavljivanje:

Vanjsko objavljivanje sukoba interesa drugim ugovornim stranama (npr. korisnicima usluga, dobavljačima i sl.) može spriječiti da osjetljive situacije budu prikazane u nepovoljnom svjetlu. Otkrivanje postojanja sukoba interesa drugim ugovornim stranama krajnja je mjera koja će se koristiti samo ako druge mjere smanjenja nisu dovoljne ili ako je takva objava propisana zakonom.

Ostale strategije:

Budući da se procjena sukoba interesa provodi za svaki pojedini slučaj zasebno, u konačnici se mogu primijeniti različite mjere smanjenja. Ostale primjere različitih mjera smanjenja uključuju npr. posebne aktivnosti kontrole/revizije kako bi se osigurala primjena načela nepristranosti.

g) Dokumentiranje - Baza sukoba interesa i potencijalnih sukoba interesa

Procjena sukoba interesa nakon prijave obavezno se dokumentira od strane Sukladnosti, pri čemu se navodi u kojoj su mjeri sukob interesa i povezani rizici smanjeni ili prihvaćeni te u kojem roku. U tu svrhu Sukladnost sustavno vodi bazu sukoba interesa i potencijalnih sukoba interesa.

U slučaju posebnih događaja ili odluka, kao npr. odabir pružatelja usluga, procjena se može zabilježiti i u odgovarajućim dokumentima dotičnog procesa (npr. u odgovarajućim sustavima kao i u zapisniku sa sastanka itd.).

3.3. Lobiranje

Odredbe ovog Pravilnika koje reguliraju lobiranje nisu od utjecaja na primjenu propisa u području kaznenog zakonodavstva, zaštite tajnosti podataka, financiranja političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima, prava na pristup informacijama te na aktivnosti poduzete vezano uz odluke u sudskim ili drugim službenim postupcima, postupcima javne nabave te drugim postupcima u kojima se odlučuje o pravima ili obvezama pojedinaca.

Ljekarna u svojstvu lobirane osobe smije pristati komunicirati s lobistom samo nakon prethodne provjere upisa lobista u Registar lobista.

Ljekarna mora odbiti daljnju komunikaciju s lobistom ako procijeni da se predmet lobiranja odnosi na interes koji je suprotan ustavnim načelima ili javnom interesu ili da se odnosi na protupravno postupanje ili propust, odnosno ako je postupanje lobista protupravno.

Ljekarna je dužna postupati s dužnom pažnjom u odnosu na podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu ili druge povjerljive podatke, a koje sazna tijekom lobiranja.

Zabranjeno je lobirati protivno odredbama čl. 8. Zakona o lobiranju:

- 1) Lobist ne smije Ljekarni davati netočne, nepotpune ili obmanjujuće informacije niti pribjegavati nedopuštenom pritisku, neprimjerenom ponašanju ili uvredljivom jeziku.
- 2) Ako lobist naknadno utvrdi da je informacija koju je dao Ljekarni netočna ili nepotpuna, dužan je bez odgode obavijestiti o tome Ljekarnu i dostaviti točnu i potpunu informaciju.
- 3) Pri lobiranju lobist ne smije poticati na kršenje propisa, pravila i standarda ponašanja koji se primjenjuju na Ljekarnu. Zabranjeno je nuđenje ili davanja darova odnosno bilo kakve druge koristi Ljekarni i/ili njezinim radnicima.

Ako lobist ostvarenim ili pokušanim lobiranjem postupa protivno naprijed navedenim zabranama, Ljekarna je dužna odbiti daljnju komunikaciju s lobistom i o tome odmah obavijestiti Sukladnost na e-mail adresu: sukladnost@gljz.hr, koja će obavijestiti Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa.

Ako osoba lobira, a nije upisana u Registar lobista, Ljekarna je dužna odbiti daljnju komunikaciju s njom i o tome obavijestiti Sukladnost na e-mail adresu: sukladnost@gljz.hr odmah nakon saznanja, koje će potom obavijestiti Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa.

Ljekarna je dužna, na zahtjev Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa, bez odgode dostaviti mu zatražene obavijesti i dokaze u svrhu provjere podataka i izjava iz izvještaja o provedenim lobiranjima koje podnose lobisti.

Radniku Ljekarne (uključujući članove upravljačkog tijela) zabranjeno je u razdoblju od 18 mjeseci nakon prestanka dužnosti/sluzbe, lobirati u odnosu na Ljekarnu.

Radnici Ljekarne (osobito članovi upravljačkog tijela na koje se primjenjuje Zakon o sprječavanju sukoba interesa i koji su obveznici prema odredbama toga Zakona) ne smiju ni pod kojim uvjetima lobirati za vrijeme obavljanja dužnosti/službe niti se mogu upisati u Registar lobista.

3.4. Moguće posljedice (odnose se na sve naprijed navedene rizike)

- odgovarajući kazneni, parnični ili upravni postupci i propisane sankcije
- reputacijski rizik (npr. gubitak povjerenja javnosti, negativni napisi u medijima)
- oportunitetni i drugi dodatni troškovi
- poslovni rizici (neučinkovitost, izgubljeni resursi, oslabljeni unutarnji procesi, razvoj Ljekarne i njezina poslovanja).

4. MEHANIZMI ANTIKORUPCIJE

4.1 Strategija sprječavanja korupcije i akcijski plan

Ljekarna, u cilju kontinuiranog strateškog provođenja i nadograđivanja sustava antikorupcijskih mjera u Republici Hrvatskoj, provodi mjere i aktivnosti iz Strategije sprječavanja korupcije i njegovih pripadajućih Akcijskih planova kao i Antikorupcijskih programa koji čine sastavni dio Akcijskog plana uz Strategiju sprječavanja korupcije.

Ministarstvo pravosuđa i uprave donijelo je strateški okvir za borbu protiv korupcije, Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine sukladno Programu Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2021. - 2024. godine i Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine (NN 13/21).

Uz kontinuiranu provedbu i nadogradnju postojećih antikorupcijskih mehanizama, svrha novog strateškog okvira jest jačanje postojećih i stvaranje novih sustavnih rješenja za sprječavanje korupcije na svim razinama što treba podići svijest o štetnosti korupcije te je učiniti društveno neprihvatljivom.

Ciljevi, mjere i smjernice jačanja antikorupcijskih standarda predstavljaju temelj za izradu internih akcijskih planova u kojima su određene konkretne aktivnosti kojima se nastoje postići postavljeni ciljevi. Kroz Akcijski plan koji predstavlja model prevencije korupcije, Ljekarna postavljene ciljeve provodi sljedećim aktivnostima:

a) Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu:

- intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja i uspostavljanje transparentnih kriterija procjene efikasnosti poslovanja
- jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa Ravnatelja
- nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija

b) Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu:

- jačanje integriteta radnika i upravljačkih struktura
- jačanje kompetentnosti radnika za borbu protiv mita, korupcije i sukoba interesa
- jačanje transparentnosti
- zaštitu prijavitelja nepravilnosti

c) Podizanje svijesti o štetnosti korupcije kroz:

- edukacije radnika o štetnosti korupcije, upravljanju sukobom interesa i zaštiti prijavitelja nepravilnosti

Akcijski plan omogućava sustavan nadzor provedbe antikorupcijskih mjera i predstavlja kontrolni mehanizam pomoću kojeg Ljekarna prati jesu li određene mjere provedene u potpunosti ili je potrebno poduzeti nove mjere i/ili aktivnosti.

Dužnost nositelja i odgovornih osoba, koji provode mjere i nadzor u svom radu, je držati se etičkih načela, izbjegavati sukob interesa, djelovati odgovorno, predvidivo i razumljivo.

4.2. Dobro upravljanje-razgraničavanje dužnosti/odgovornosti

Prilikom pružanja usluga, Ljekarna svojom organizacijskom strukturom, procedurama, nadzornim i izvještajnim procesima te internim kontrolama kontinuirano provodi razgraničavanje dužnosti. Osim navedenog, osigurano je i fizičko odvajanje između pojedinih organizacijskih jedinica i/ili funkcija. Razgraničavanje dužnosti dosljedno se provodi i u okviru rada Ravnatelja na način da su Statutom jasno propisana zaduženja i nadležnosti Ravnatelja.

4.3. Poštivanje načela Etičkog kodeksa

Ljekarna je *Etičkim kodeksom* propisala načela, smjernice i zahtjeve koji se odnose na zakonito, etično i profesionalno poslovanje sa svim osobama i subjektima s kojima su Ljekarna i članice Grupe ZGH, u okviru svoga poslovanja, u doticaju. Načela ponašanja koja proizlaze iz *Etičkog kodeksa* u službi su podizanja standarda u svakodnevnom poslovanju, te stoga Ljekarna kontinuirano radi na primjeni i unaprijeđenju usvojenih načela. Od svih radnika Ljekarne očekuje se postupanje u skladu s *Etičkim kodeksom*, a svako protivno postupanje smatra se težom povredom obveza iz radnog odnosa.

4.4. Zaštita prijavitelja nepravilnosti

Ljekarna je u svrhu zaštite prijavitelja nepravilnosti („zviždača“) donijela *Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe* kojim su uređeni procedura prijave, postupak zaštite prijavitelja nepravilnosti i sva prava i obveze koje za Ljekarnu i prijavitelja nepravilnosti proizlaze iz toga.

Na taj način implementiran je povjerljiv i siguran način za prijavu eventualnih slučajeva korupcije i/ili sukoba interesa bez straha od odmazde. Imenovana je povjerljiva osoba te su svi podaci dostupni na intranet stranici Ljekarne.

Ljekarna educira i osnažuje radnike za prepoznavanje suspektnih situacija i rješavanju istih, kao i upoznavanje s tijekom postupka i pravima, ali i obvezama prijavitelja nepravilnosti. Radi osiguravanja zaštite identiteta prijavitelja, podiže se svijest o povjerljivosti samog postupka.

4.5. Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa *Zakonom o pravu na pristup informacijama* (NN 25/13, 85/15, 69/22).

Cilj je omogućiti ostvarivanje zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama predstavlja preventivni alat za borbu protiv korupcije, koji s jedne strane jača otvorenost i transparentnost rada, dok s druge strane sužava prostor zlouporabe tijela javne vlasti, poticajno djelujući na zakonitost i pravilnost u postupanju.

Ovo pravo temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Podaci o Službeniku za informiranje javno su dostupni na internet stranici Ljekarne.

4.6. Donacije i sponzorstva

Ljekarna ne odobrava donacije niti ugovara sponzorstva čiji je cilj pribavljanje povoljnijih poslovnih uvjeta te je transparentnošću u postupku odobravanja kao i proceduralnom procjenom podnositelja zamolbe/zahtjeva za donacijama i sponzorstva osigurano sprječavanje potencijalnih koruptivnih postupanja.

Ne sponzoriraju niti doniraju političke stranke i kampanje, fizičke osobe, organizacije koje podupiru rasnu, spolnu, vjersku, manjinsku ili bilo koju drugu diskriminaciju, organizacije koje bi mogle svojim radom štetno utjecati ili su dosadašnjim radom štetno utjecali na reputaciju i ugled Ljekarne, nanijele materijalnu štetu, organizacije za koje postoji opravdana sumnja da njihovo poslovanje ima obilježja gospodarskog kaznenog djela.

Sponzorstva i donacije dodjeljuju se u skladu s internim aktima, posebno vodeći računa o odredbama *Etičkog kodeksa*, kao i o iznosu koji mora biti razuman i primjeren okolnostima.

Ljekarna provodi analizu podnositelja zamolbe/zahtjeva za donacijom i sponzorstvom u okviru koje se analizira njegov pravni identitet kao i svrha osnivanja te ispunjava li podnositelj zamolbe/zahtjeva zakonske uvjete. Osim navedenog, provjerava se reputacija korisnika donacije/sponzorstva te osobito postojanje eventualno izrečenih kaznenih sankcija i/ili optužbi protiv podnositelja zamolbe/zahtjeva odnosno osoba koje su ovlaštene za zastupanje. U okviru provođenja takve analize utvrđuju se svi rizici koji mogu biti povezani s podnositeljem zamolbe/zahtjeva.

4.7. Darovi i pozivi

Ovim odjeljkom Pravilnika, nastavno na odredbe *Etičkog kodeksa*, propisuju se jasna pravila prikladnog darivanja.

U cilju osiguranja neovisnosti i nepristranosti radnika Ljekarne, istima je zabranjeno nuditi i primati novac i neprikladne darove.

Neprikladnim darom ne smatraju se simbolični i uobičajeni darovi koji se daju u promidžbene svrhe, a cilj im je održavanje dobrih poslovnih odnosa, **pod uvjetom da novčana vrijednost dara ne prelazi protuvrijednost od 66,00 EUR od istog darovatelja** (iznos od 66 EUR je propisan Zakonom o sprječavanju sukoba interesa i Uredbom o darovima koje prime dužnosnici).

Neprikladnim darom ne smatra se ni više darova od iste fizičke osobe/poslovnog subjekta pod uvjetom da isti skupno, unutar jedne poslovne godine, ne prelaze dopuštenu visinu novčane vrijednosti dara.

Radnici Ljekarne će svaki dar, bez obzira na njegovu vrijednost, smatrati neprikladnim i kao takvim nedopuštenim, ako kod radnika stvara obvezu da osobu od koje je primila dar na bilo koji način favorizira, da zahtjevu te osobe dodijeli povlašten tretman ili da učini bilo koju drugu protuuslugu.

Radnici su u obvezi neprikladne darove odbiti, a u slučaju da ih ipak zaprime iste su obvezni prijaviti Sukladnosti s ciljem provjere prikladnosti dara.

Svako davanje ili prihvaćanje dara (osim malog znaka pažnje koji ne prelazi vrijednost iznosa od 30,00 eura) mora biti prijavljen Sukladnosti prethodno ili odmah po davanju/prihvaćanju dara.

Pozivi podrazumijevaju jednokratni poziv na objed ili neko društveno događanje, u skladu s poštenom tržišnom praksom kao i položajem primatelja koristi, u svakom slučaju bez pokrivenih troškova smještaja ili putnih troškova do samog mjesta događaja.

Sve prihvaćene ili upućene pozive potrebno je prijaviti Sukladnosti kako bi se osigurala transparentnost.

Pozive možemo podijeliti u dvije skupine:

- pozivi gostoljubivosti (npr. poziv na objed) i
- pozivi na događaje (edukacija, seminari, konferencije, kulturni, sportski događaj i sl.).

Svi pozivi moraju biti prijavljeni Sukladnosti odmah po dogovoru/saznanju, a najkasnije prije samog održavanja poziva. Odobrenje poziva od strane Sukladnosti mora biti dobiveno prije održavanja prijavljenog poziva.

Preporuka Sukladnosti vezano uz pozive na događaje je da isti budu prijavljeni minimalno 72 sata prije održavanja kako bi odobrenje Sukladnosti mogli ishoditi na vrijeme.

U slučajevima kada Ljekarna organizira događaj na koji poziva korisnike usluga/ugovorne partnere i sl. koji ujedno ulaze u kategoriju javnih dužnosnika, poziv ne smije biti upućen na fizičku osobu već poziv mora biti poslan na ured Uprave navedenog društva (poziv je potrebno poslati poštom, a u iznimnim slučajevima putem elektroničke pošte na općenu adresu društva). Pozvano društvo odlučuje tko će od njegovih djelatnika nazočiti događaju ako isti odluče prihvatiti.

Darove i pozive koji ne ispunjavaju prethodno navedene preduvjete dopušteno je prihvatiti samo ako:

- se pogodnost ne može odbiti bez nanošenja štete (npr. financijske/reputacijske) Ljekarni te
- radnik kojem je pogodnost ponuđena odmah o njoj obavijesti nadređenu osobu te potom i Sukladnost.

Sve takve darove/pozive treba prijaviti Rukovodstvu/neposredno nadređenoj osobi i Sukladnosti. Nadređena osoba može odlučiti da li se takva pogodnost može prihvatiti ili ne, te svoje mišljenje dostavlja Sukladnosti.

Radnik će sve primljene darove koji ne ispunjavaju navedene uvjete predati poslodavcu putem neposredno nadređene osobe. Tada će nadređena osoba ili po potrebi Ravnatelj odlučiti o daljnjoj uporabi primljene pogodnosti (u slučaju Ravnatelja, odluku donosi njegov nadređeni, to je Predsjednik Upravnog vijeća). Potonji može također odlučiti da radnik zadrži primljenu pogodnost.

4.8. Ugovorni suradnici-dobavljači i drugi suradnici

Ljekarna uspostavlja poslovne odnose s dobavljačima, konzultantima, posrednicima, poslovnim partnerima i drugim osobama uvijek na temelju procjene njihove stručnosti, profesionalnosti, konkurentnosti i poslovnog integriteta te uz navedeno vodi računa i propituje vrijednosti kojima je posvećen konkretni ugovorni suradnik.

Ljekarna surađuje s dobavljačima u koje ima povjerenje te ih odabire na temelju jasnih i dokumentiranih kriterija poštujući pri tome jasnu i transparentnu proceduru izbjegavajući svaki, pa i potencijalni sukob interesa. Ne surađuje s poslovnim subjektima u vlasništvu i većinskom suvlasništvu radnika i članova njihove obitelji kao ni s dobavljačima koji mogu negativno utjecati na dobar ugled Ljekarne, a sve u skladu s regulatornim zahtjevima.

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa, ugovorni suradnik treba prihvatiti Kodeks poslovnog ponašanja dobavljača.

Radnicima Ljekarne zabranjeno je primanje neprimjerenih darova, novca ili protuusluga u cilju uspostavljanja, ostvarenja ili ubrzavanja poslovnog odnosa.

Konačan izbor dobavljača roba i usluga obavlja se na temelju mjerodavnih propisa i kriterija utvrđenih u internim aktima od kojih su moguća odstupanja samo u propisanim/izuzetnim slučajevima.

4.9. Zapošljavanje i izvan poslovna djelatnost radnika

Ljekarna je usvojila postupak zapošljavanja temeljen na pravednosti koji isključuje bilo koji način pogodovanja i diskriminacije te je na taj način ostvarena transparentnost kojom se sprječava potencijalno koruptivno postupanje kod izvršavanja ovog segmenta poslovanja. Za relevantne postupke, upućuje se na *Uputu o postupku zapošljavanja u GLJZ* i *Uputu o provođenju selekcijskog postupka u GLJZ*.

Postupak zapošljavanja novih radnika podliježe odredbama prethodno navedenih internih akata Ljekarne kojim se utvrđuju ovlaštenja i postupak odabira potencijalnih kandidata uzimajući u obzir potrebe pojedinih organizacijskih jedinica.

Komparativna procjena kandidata, koja se mora temeljiti na provedbi selekcijskih metoda kojim se utvrđuje obrazovanje, stručnost i iskustvo te specifične kompetencije i motivacija kandidata u odnosu na radno mjesto za koje se provodi zapošljavanje, osigurava nepristran pristup i izbjegavanje koruptivnog ponašanja.

Ljekarna je usvojila pravila procesa zapošljavanja kojim je definirana odgovornost sudionika po pojedinim koracima te je jasno definirana uloga Službe za ljudske resurse, pravne i opće poslove, Voditelja službi, odjela i laboratorija, Koordinatora

ljekarničke djelatnosti te Ravnatelja, sve u svrhu osiguravanja transparentnog procesa odobravanja i zapošljavanja te odabira kandidata.

Radnici Ljekarne dužni su u slučaju obavljanja izvan poslovne djelatnosti koja se odnosi na članstva u upravama ili nadzornim odborima ili drugim odborima u poslovnim subjektima o istome obavijestiti Ravnatelja i Sukladnost.

Radnicima Ljekarne nije dozvoljeno bez odobrenja Ravnatelja obavljanje izvan poslovne djelatnosti koja je u direktnom sukobu s poslovima koje radnik obavlja u redovitom radnom vremenu u Ljekarni ili se radi o djelatnosti koja je istovjetna ili usko povezana s djelatnošću poslodavca, a osobito ako se radi o obavljanju izvan poslovne djelatnosti protivno zakonskoj zabrani natjecanja, u kojem slučaju će uz odobrenje Ravnatelja zatražiti i mišljenje/procjenu sukoba interesa od strane Sukladnosti.

4.10. Financijsko upravljanje i sustav unutarnjih kontrola

Uređeno financijsko upravljanje i sustavi unutarnjih kontrola snažno su oružje u borbi protiv korupcije. Oni podrazumijevaju jasno postavljene ciljeve poslovanja i uz njih utvrđene rizike, uređen sustav ovlasti i odgovornosti, postavljena pravila poslovanja s definiranim kontrolama, razvijen izvještajni sustav koji omogućuje kontinuirano nadziranje provedbe poslovanja, ostvaruju li se postavljeni ciljevi te pravovremene intervencije.

Poduzimanje mjera u razvoju ovog sustava rezultirat će željenim učincima u borbi protiv korupcije, stvarajući sustavne preduvjete za njezino sprječavanje i otkrivanje.

Procjenu sustava unutarnjih kontrola obavlja unutarnja revizija koja kao neovisna funkcija prati uspostavu, razvoj i učinkovitost sustava unutarnjih kontrola te daje savjete i preporuke za unapređenje.

Dobro financijsko upravljanje i učinkoviti sustavi unutarnjih kontrola, temeljeni na *Zakonu o računovodstvu*, *Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru* i *Zakonu o fiskalnoj odgovornosti* znatno smanjuju mogućnost pojave korupcije, a ako se ona i pojavi, osiguravaju mehanizme koji će olakšati utvrđivanje koje su koruptivne aktivnosti učinjene i tko je za njih odgovoran.

4.11. Nabava

Ljekarna nabavlja robu, radove i usluge, sukladno odredbama Statuta Ljekarne, provođenjem postupka nabave u propisanim slučajevima.

Nabava predstavlja aktivnost koja je najviše podložna korupciji. Uzimajući u obzir sredstva koja su na raspolaganju za provedbu postupaka nabave, broj sudionika koji potencijalno sudjeluju u tom procesu te blisku interakciju javnog i privatnog sektora, rizik korupcije ukazuje se značajnim.

Korupcijski rizici postoje u svakoj fazi postupka nabave.

Ustanova na internet stranici objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici Ustanove ili s njima povezane osobe u sukobu interesa te ih ažurira bez odgađanja.

4.12. Raspolaganje nekretninama

Ljekarna je usvojila transparentne metode upravljanja nekretninama kojima se znatno umanjuje rizik postupanja koje bi moglo imati koruptivni karakter. Navedeno je relevantno s obzirom da može imati utjecaj na utvrđivanje i izvor investiranja, stjecanje, upravljanje i prodaju nekretnina te na upravljanje zakupom.

Ljekarna uvijek izbjegava postupanje koje bi uključilo obećanje, davanje ili stjecanje nekretnina pod uvjetima različitim od tržišnih uvjeta ili ako bi cilj bio pogodovanje osobnim interesima ili interesima Ljekarne, a što bi moglo biti shvaćeno kao koruptivno postupanje.

Ljekarna se pridržava uvijek usvojenih standarda postupanja koji se odnose na primjenu internih akata koji utvrđuju linije odgovornosti i ovlaštenja u raspolaganju sredstava za ostvarenje ovakvog pravnog posla. Uz navedeno, uvijek postoje odgovarajuće razine ovlasti potrebne za odobrenje o stjecanju, upravljanju i prodaji nekretnina odnosno upravljanja određenim zakupom.

S obzirom na različite faze postupka odnosno aktivnosti koje se provode u ovom segmentu poslovanja, usvojena je obvezujuća praksa da različiti radnici provode navedene faze postupka kako bi se izbjeglo nastupanje mogućeg koruptivnog postupanja.

4.13 Upravljanje rizicima

Ljekarna kontinuirano provodi postupke i procedure utvrđivanja, procjene i praćenja rizika kojima je izložena u svom poslovanju. Sustav upravljanja rizicima ostvaruje se kroz skup pravila i postupaka propisanih kroz interne akte, procjenjivanjem i izvještavanjem o izloženosti rizicima te kroz osvježavanje svih radnika Ljekarne o važnosti rizika koje utječe na cjelokupno poslovanje, a kojim se postiže stabilnost poslovanja. U cilju ostvarivanja svojih strateških ciljeva, Ljekarna provodi aktivnosti unutar svoje sklonosti preuzimanju rizika i unutarnjih limita te povezanih odgovornosti radnika.

4.14. Sprječavanje/smanjivanje sukoba interesa

Ljekarna nastoji utvrditi, procijeniti i spriječiti stvarne i potencijalne sukobe interesa. Ovo načelo integrirano je u sve organizacijske jedinice Ljekarne kako bi se uspostavili mehanizmi, mjere i postupci u cilju sprječavanja sukoba interesa.

Osnovno polazište za sprječavanje sukoba interesa je edukacija svih radnika o prepoznavanju i razumijevanju potencijalnih okolnosti i situacija te uspostavljanje učinkovitog sustava prijavljivanja nepravilnosti, o čemu je detaljnije izloženo pod 4.4 ovog Pravilnika.

Sukob interesa procjenjuje se kod:

- postupaka javne nabave (Ljekarna je u svojstvu Ponuditelja i/ili Izvršitelja)
- postupaka nabave (Ljekarna je u svojstvu Naručitelja)
- zapošljavanja novog radnika
- osobne, interesne i/ili profesionalne povezanosti između radnika
- obavljanja izvan poslovne djelatnosti
- obavljanja poslova na radnom mjestu u Ljekarni u odnosu na korisnike usluga, poslovne partnere i druge radnike

- primanja i davanja poslovnih darova
- suradnje s poslovnim partnerima
- osoba u posebnom odnosu s Ljekarnom
- obavljanja poslova vezanih uz članove upravljačkog tijela Ljekarne.

4.15. Politike primitaka

Sustav primitaka je jednostavan i transparentan i u skladu je s regulatornim zahtjevima i poslovnom strategijom Ljekarne. Prilagođen je specifičnostima Ljekarne. Ljekarna je temeljnim načelima primitaka utvrdila sustav koji je usmjeren na postizanje dugoročnih ciljeva uključujući ciljeve povezane sa svim vrstama rizika.

Jedan od ključnih ciljeva kod uspostave politike primitaka je da pravila stjecanja prava na materijalne ili nematerijalne primitke ne dovedu do toga da radnici preuzimaju višu razinu rizika od prihvatljivog, i tako primjerice djeluju na štetu korisnika usluga ili drugih ugovornih strana radi ostvarenja vlastitih privatnih interesa.

Osnovna načela upravljanja sukobom interesa pri provedbi politike primitaka su sljedeća:

- naglasak je na fiksnim primicima, a varijabilni primici su iznimka te smiju obuhvaćati samo limitirani dio ukupnih primitaka radnika;
- varijabilni primici, kada su internim aktima omogućeni, dodjeljuju se u okvirima kontroliranih uvjeta. Vežu se uz uspješnost organizacijskih jedinica i pojedinca, uz procjenu temeljenu na kvalitativnim i kvantitativnim kriterijima;
- kako bi se zaštitili interesi korisnika usluga, naglasak je na fiksnim primicima radnika, odnosno primicima koji se ne vežu uz rezultate;
- kako bi se osigurala neovisnost kontrolnih funkcija, naglasak je također na fiksnim primicima.

4.16. Transparentnost

Ljekarna redovito objavljuje financijska izvješća i ostale propisane informacije. Objavljuje podatke koji se odnose općenito na pravila dobrog upravljanja Ljekarnom, ali i informacije vezane uz strategiju Ljekarne, uzimajući u obzir potencijalni učinak aktivnosti na okoliš i zajednicu, poticanje etičnog ponašanja, poštivanje ljudskih prava te pogodno i stimulativno radno okruženje.

Ljekarna je, obveznik primjene Zakona o pravu na pristup informacijama na način da fizičkim i pravnim osobama osigurava jednostavan i nediskriminirajući pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija (detaljnije pod 4.5 ovog Pravilnika).

5. ZAKLJUČAK

Praćenje i kontrola aktivnosti koje se odnose na jačanje antikorupcijskih mjera, provode se kroz kategorije Akcijskih planova s mjerama, aktivnostima i projektima predviđenih za provedbu u postavljenom strateškom razdoblju.

Sprječavanje korupcije integrirano je kroz sve organizacijske jedinice i poslovne procese na svim razinama Ljekarne u svrhu podizanja svijesti svih radnika o štetnosti i neprihvatljivosti korupcije.

Propisi, interni akti i pravila upućuju radnike da djeluju u skladu s propisanim, dok Ljekarna osigurava provedbu i nadzor u skladu s prethodno navedenim alatima i mehanizmima.

Osnovni preduvjet za uspješnu borbu protiv korupcije su osviještenost i afirmativan stav radnika prema sprječavanju korupcije. Korištenje svih alata koji su na raspolaganju u borbi protiv korupcije imat će pozitivan utjecaj na povjerenje građana u integritet radnika Ljekarne.

Članovi upravljačkog tijela i Rukovodstvo odgovorni su za oblikovanje i primjenu sustava i postupaka za sprječavanje korupcije, osiguravanje kulture i okruženja koje promiče pošteno i etično ponašanje te za pojavu korupcije u njihovom području odgovornosti. Rukovodstvo je odgovorno za jačanje svijesti radnika o prisutnosti korupcije, analizu eventualnih suspektnih koruptivnih aktivnosti te stvaranje okruženja koje će pomoći smanjenju njezina pojavljivanja.

Svako nastojanje sprječavanja korupcije zahtijeva vrlo jasno zauzimanje i pokazivanje stava netolerancije za neetično ponašanje u poslovanju i funkcioniranju Ljekarne. Ovaj Pravilnik predstavlja još jedan korak Ljekarne u borbi protiv korupcije i svih njezinih pojava oblika.

6. ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE

Ovaj Pravilnik obvezujući je za sve radnike Ljekarne.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Ljekarne.

Kontrolu pridržavanja odredbi ovog Pravilnika provode neposredni voditelji, Sukladnost, te Sektor za unutarnju reviziju Zagrebačkog holdinga u okviru svojih nadležnosti.



Predsjednik Upravnog vijeća

Dubravko Karačić, mag. oec.

Broj: 01/1 - 207/2026.
Zagreb, 23.07.2026.

Pravilnik se objavljuje na Oglasnoj ploči Gradske Ljekarne Zagreb 27.07.2026., a stupa na snagu 04.08.2026.