ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ
ХИДРОСИСТЕМ "ЗЛЕТОВИЦА" - ПРОБИШТИП

ул. "Цветко Тонев " број 3А - Пробиштип, 2210
телефон: ++ 389 (32) 481-520
е-пошта: contact@hszletovica.com.mk
web: www.hszletovica.com.mk
ЕМБС: 5532515

03 - 407/6
07.09.2020

До
[redacted]

Предмет: Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер
Врска : Ваше барање со наш арх.бр.03-407/1 од 18.08.2020 година

Почитувани,

Согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, а во врска со Вашето барање, кое кај нас е заведено со архивски број 03-407/1 од 18.08.2020 година, Ви ја доставуваме бараната информација:

-Во прилог Ви го доставуваме пополнет Вашиот прашалник „Предлог алатка за проценка на ризиците од корупција во државните и локалните јавни претпријатија"

Со почит.

Пробиштип
07.08.2020 година

ЈП ХС Злетовица Пробиштип
(Имател на информации-печат)

Игор Манасов
(службено лице – потпис)

03 - 407/5
07.09.2020

I.Рамки и стандарди за антикорупција и интегритет

1.Претпријатието ги има следните кодекси или стратегии што ги подржуваат интегритетот и антикорупцијата:

а.Посебни програми или стратегии за антикорупција или интегритет

б.Етички кодекс

в.Кодекс на однесување

г.Друго (ве молиме прецизирајте) ___________

д.Ништо од наведеното

2. Доколку постојат било кој од наведените документи дали за истите се обезбедува писмена согласност за прифаќање и почитување на истите:

а.Да

б.Не

3. Претпријатието има посебни правила (правилници) за постапување во следните области:

а.Конфликт на интереси

б. в.Проверка на интегритетот при назначување на раководни позиции (vetting)

г.Јавни набавки

д.Донации и спонзорства

ѓ.Обелоденување на имотот/приходите Финансирање и вклучување во политички партии

е.Друго (ве молиме прецизирајте) ___________

ж.Ништо од наведеното

з. Правила за прифаќање на подароци и покани за спонзорирани настани

4. Компанијата има дефинирано одредници и индикатори во врска со своите антикорупциски иницијативи и за истите ја известува јавноста (на пр. во својот годишен оперативен извештај):

а.Да

(б.) Не

II.Оперативни ангажмани и пристапи

5.Компанија има назначено сектор, одделенија или функции,кои се одговорни за промоција и надгледување на интегритетот или политиките на интегритет (во врска со ризиците, контрола, усогласување, етика или антикорупциски механизми)?

а.Правен сектор/одделение

б.Внатрешна ревизија

б. Сектор/одделение за контрола

г. Сектор/одделение за човечки ресурси

д.Надворешен соработник или консултант

ѓ. Друго (ве молиме прецизирајте) решение на овластено лице од вработените.

е.Ништо од наведеното

6.Ве молиме изберете ги преземените активности од овие одделенија/функции кои се одговорни за интегритет во вашата компанија? (ве молиме одберете ги сите одговори кои се однесуваат на ова)

(а.) Поддршка од врвниот менаџмент и посветеност на борбата против корупцијата и редовна комуникација до сите вработени за нулта толеранција кон корупцијата

(б.) Развивање и одржување на внатрешни правила и кодекси

в.Следење на импелементацијата на тие внатрешни правила и кодекси

г.Проверка/евалуација на механизмите за внатрешна контрола и за управување со ризиците

д.Одржување и одговарање на телефонска линија за пријава на корупција

ѓ.Одржување на линија за консултации и советување во случај на дилема

е. Ад-хок советувања за интегритет

ж.Внатрешна ревизија

з.Длабинска анализа од трети лица вклучително и проверка на интегритеот на деловните партнери

ѕ.Прегледување на пријави од „свиркачи" или механизам на поплаки

и.Внатрешни дисциплински постапки за прекршување на политиките за интегритет и санкционирање на утврдените прекршувања

ј. Друго (ве молиме прецизирајте) ___________

к. Ништо од наведеното

7. Компанија спроведува обуки за интегритет и антикорупција?

а. Да, сите вработени добиваат обуки за интегритет и антикорупција

(Во кој временски период се спроведуваат обуките):

- ☐ Неколку пати во годината
- ☐ Најмалку еднаш годишно
- ☐ На неколку години

б. Да, менаџментот и членовите на одбор-от/ите добиваат обуки за интегритет и антикорупција

(Во кој временски период се спроведуваат обуките):

- ☐ Неколку пати во годината
- ☐ Најмалку еднаш годишно
- ☒ На неколку години

в. Не, никој не добива обуки за интегритет и антикорупција

III.Стратегиски ангажмани и пристап

8.Компанија има предвидено дел од оперативниот буџет наменет за превенирање, детектирање и справување со корупција и неправилни практики во вашата компанија?

а.Да

б.Не

9. Кои беа основните мотиви зад сегашните/постоечките пристапи за интегритет и антикорупција во вашата компанија? (ве молиме одберете ги само факторите кои имаа значително влијание на сегашните пристапи) (ве молиме одберете ги сите кои одговараат)

а.Самопоттикнувачки, доброволно прифаќање на мерките за интегритет и антикорупција

б.Усогласеност со барањата што се наметнуваат или се барани / регулаторни барања

в.Промени во менаџментот

г.Следуваше по корупциски скандал-и

д.Ризик од лична одговорност на директорот или другите раководни органи

ѓ.Ризик од репутациска штета

е.Ризик од правни последици

ж.Ризик од потенцијални коруптивни акти или неправилни практики

з.Ризик од загуба на профит

ѕ. Друго (ве молиме прецизирајте) ___________

и.Ништо од наведеното

IV.Внатрешна контрола, менаџмент на ризици и усогласување

10.Ве молиме селектирајте ги следните наоди/препораки/оценки во врска со интегритет кои се ставени на знаење на раководството на вашата компанија (одбор-от/ите и водечкиот менаџмент)? Доколку такво нешто не постои во вашата компанија, ве молиме одберете „не постои".

а.Наоди од спроведена проценка на ризици за интегритетот или корупцијата

б.Наоди/препораки на внатрешната ревизија

в.Наоди/препораки на надворешната ревизија

г.Препораки од функциите кои се задолжени за интегритет во компанијата

д.Пријави и поплаки за нерегуларни практики или корупција преку каналите за пријавување

ѓ.Не постои

11.Во која категорија на ризици вашата компанија ги категоризира ризиците на интегритет и антикорупција, доколку ги има?

а.Стратегиски фактори на ризик

б.Оперативни фактори на ризик

в.Финансиски фактори на ризик

г.Фактори на ризик на усогласување

д.Такви ризици не се конкретно третирани

12.Колку често вашата компанија спроведува проценување на ризиците насочени конкретно на идентификување, анализа и приоретизирање на корупциските ризици?

а.Никогаш

б.Еднаш годишно

в.Секои 2-3 години

г.Секои 4-5 години

д.На повеќе од 5 години

13.Кои видови на внатрешна ревизија се преземени во вашата компанија. Изберете ги сите кои одговараат

а.Ревизија на перформанси (ефикасност, ефективност и економичност во работењето)

б.Ревизија на усогласеност (усогласеност со правните норми и стандарди)

в.Финансиска ревизија (ревизија на финансиски извештаи и процеси на репортирање

г. Останати ревизии (ве молиме прецизирајте – ад хок ревизии на областите со висок ризик од корупција – на пр. јавни набавки)

V.Транспарентност

14.Компанија јавно ги објавува следните материјално финансиски и нефинансиски информации на компанијата? (доколку ништо од наведеното, ве молиме наведете кои други следните материјално финансиски и нефинансиски информации се објавуваат). (ве молиме изберете ги сите одговори кои се соодветни)

а.Финансиските и оперативните резултати на компанијата

в. Квалификациите на членовите на одбор-от/ите и процесот на селекција

г.Надоместоците на членовите на одбор-от/ите и клучните директори

д.Добиената финансиска помош или кредити, вклучувајќи и гаранции добиени од државата и преземени обврски во името на компанијата

ѓ.Информации за јавните набавки

е. Друго (ве молиме прецизирајте) ___________

15.Преку кои документи вашата компанија известува за нејзините политики на интегритет и антикорупциски заложби?

а.Годишен извештај

б.Извештај за усогласување

в.Информации објавени на веб страница на претпријатието

г.Само внатрешни документи

д.Такви информации не се рапортираат

VI.Механизми на самопријавување - „свиркачи"

16. Кои механизми им се достапни на внатрешните и/или надворешните лица за да пријават сомнителни случаи на корупција или недозволени практики во кои е инволвирана вашата компанија? (ве молиме изберете ги сите одговори кои се соодветни)

а.Онлајн (внатрешен сајт или е-маил)

б.Онлајн (надворешен сајт или е-маил)

в.Телефон (внатрешна линија)

г.Телефон (надворешна линија)

д.Формализиран механизам за „свиркачи"

ѓ.Нема таков механизам

17.Како внатрешните и надворешните пријави/поплаки за корупција и недозволени практики се категоризирани/класифицирани кога доаѓаат преку механизмот за пријавување на вашата компанија?

а.Анонимно

б.Доверливо

в.Согласно барањата на поедниците кои ги направиле пријавите/поплаките

г. Нема такви пријави

18.До кого пријавите/поплаките се упатени/кој ги добива? (ве молиме изберете ги сите одговори кои се соодветни)

а.Управниот одбор или Одборот на директори

б.Извршниот директор

в.Внатрешниот ревизор

г.Главниот службеник за усогласување

д.Главниот финансиски службеник

ѓ. Сектор за човечки ресурси

е.Друг (ве молиме прецизирајте)

ж. Нема такви пријави

19.Дали вашата компанија има правна заштита од дискриминација или дисциплинска постапка за оние кои доброволно обелоделиле погрешно работење до компетентни авторитети, на размуна основа?

а.Да, во согласност со законот

б.Да, доброволно

в.Не

(Доколку да) Ве молиме опишете како оваа пишана политика е ефективно гарантирана (на пр. одмаздата како основа за дисциплина вклучувајќи и отказ?)

Постапката ќе се спроведува согласно закон.

VII.Специфични ризици за интегритет и антикорупција на компанијата

20. Утврдување на долунаведените ризици за интегритет и нивната веројатност за материјализирање/настанување и импактот кој би го имале за вашата компанија

Според ваша сопствена оценка, ве молиме оценете ги долунаведените ризици за интегритет и нивната веројатност за материјализирање/настанување и импактот кој би го имале за вашата компанија. (Веројатност е можноста/веројатноста тој ризичен настан да се случи во, или инволвирајќи ја вашата компанија. Влијанието е ефектот кој тој ризичен настан би го имал на постигнувањето на посакуваните цели и резултати на вашата компанија. На пример, високиот импакт би имал големо влијание во остварувањето на посакуваните резултати, како дека тој или повеќе од круцијалните цели не би биле постигнати. Нискиот импакт би имал мало или никакво влијание во остварувањето на целите. Програмата и имплементирањето на превентивните мерки треба да ги адресира ризиците согланo нивната оценка. Фокусот би биле ризиците каде веројатноста од настанување и нивното влијание се оценети како високи.

Матрица со прашања:

Примање поткуп	Веројатност: ○ Ниска ☒ Средна ○ Висока Влијание: ○ Ниско ☒ Средно ○ Високо
Фаворизирање (непотизам, кронизам и покровителство)	
Заговор	
Обелоденување/неовластено споделување на доверливи информации	
Фалсификување и/или погрешно претставување на компаниски документи, или погрешно сметководство	
Злоупотреба на влијанието за стекнување имотна корист	
Мешање на надворешни центри на моќ (основач, политичка партија) во состаноците на членовите на одбор-от/ите и извршниот директор	
Несоодветно влијание и насочување во носењето на деловните одлуки	
Примање незаконски плаќања и/или несоодветни подароци	
Недекларирање на конфликт на интереси	
Перење пари	
Незаконско постапување во спроведување на постапките за јавни набавки и во реализацијата на склучените договори	
Донации за политички партии	
Одмаздување кон некој кој пријавил недозволено однесување	
Тргување со влијание	

Прекршување на заштита на податоци и приватност	
Друго, ве молиме прецизирајте	

21. Според ваша оценка, дали некој од горенаведените ризици се материјализирал во активностите/акциите во последните три години во, или инволвирајќи ја вашата компанија?

а.Да

б.Не

б.Не знам

(Условно прашање: Ако е одбрано „да" на горното прашање) Кој/и актер/и беше/беа инволвирани во горенаведените активности/акции кои се материјализирале? Ве молиме одберете ги сите одговори што се соодветни, со потсетување дека резултатите од прашалникот нема да бидат поврзани со вашата компанија.

а.Вработен во компанија

б.Основачот

в.Управниот Одбор/одборот на директори

г.Извршниот директор

д.Секторските директори

22. Раководството на вашата компанија (одбор-от/ите или водечкиот менаџмент) ги презеле следните активности во последните три години

а.Го прекинале односот со најмалку еден деловен партнер (на пр. доставувач, давател на услуги) поради ризик за изложување на или вклучување во корупција?

б.Значително ревидирале најмалку еден деловен проект поради инволвирање во ризици со интегритет или корупција?

в. Преземале внатрешна помошна/дисциплинска акција како последница на кршење на компаниските политики за интегритет и антикорупција?

г. Ништо од наведеното