

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2021. do 2022. godine

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: KOMUNALNO PITOMAČA D.O.O.

OIB: 17466734943

ADRESA: Vinogradska 41, 33405 Pitomača

OSNIVAČ: Općina Pitomača

PRAVNI STATUS: društvo s ograničenom odgovornošću

DJELATNOST: opskrba plinom, održavanje čistoće, sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, održavanje javnih površina, tržnice na malo, održavanje groblja i krematorija te obavljanje pogrebnih poslova, prijevoz skelom

ODGOVORNA OSOBA: direktor društva, Zdravko Paša, ing.

CILJ 1. Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S

| CILJ 1. Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mjera 1.1. Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S i uspostavljanje transparentnih kriterija procjene efikasnosti poslovanja | | | | | | |
| Broj | Smjernica | Aktivnost | Rok provedbe | Pokazatelj provedbe | Potrebna sredstva | Nositelj i sunositelj provedbe |
| 1.1.1. | Društvo je dužno sastavljati svoja financijska izvješća u skladu s međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, posebnim propisima, Zakonu o računovodstvu te Zakonom o trgovačkim društvima vodeći pri tome računa o suvremenim međunarodnim tendencijama u financijskom izvješćivanju kao i o zahtjevima tržišta. Financijska izvješća društva su dužna objavljivati i na svojim internetskim stranicama. | 1. Izrada i javna objava financijskih izvješćaja u skladu sa svim relevantnim pravilima i zakonima | Do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu, ako zakonom nije drugačije propisano. kontinuirano | KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o. sastavlja financijske izvještaje u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvješćavanja, Zakonom o računovodstvu, Zakonom o trgovačkim društvima. Društvo objavljuje godišnje izvještaje. | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Računovodstvo Darija Španić, mag.oec., voditelj računovodstva komunalno@komunalno-pitomaca.hr 033/783-120 |

| | | | | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.1.2. | <p>Vlasnička struktura - društvo treba učiniti javno dostupnim potpuni popis svojih članova, a ako se radi o dioničkom društvu, tada i popis dioničara s brojem i rodom dionica, kao i popis imatelja bilo kojih drugih vrijednosnih papira izdanih od strane toga društva, a koji mogu biti od značenja za promjene u vlasničkoj strukturi. Popis bi društvo trebalo javno objaviti najkasnije pet radnih dana nakon nastale promjene. Društvo može prilikom izrade popisa svojih članova uzeti u obzir odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15), kojima se uređuje ograničenja prava na pristup informacijama.</p> | <p>2. Javna objava i redovito ažuriranje vlasničke strukture Društva</p> | <p>31.12.2021. kontinuirano</p> | <p>Javno objaviti vlasničku strukturu Društva</p> | <p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p> | <p>Vidi aktivnost 1.</p> |
| 1.1.3. | <p>Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje sustava unutarnjih kontrola na takav način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Treba osigurati stalnu primjenu svih predviđenih kontrolnih mehanizama koji bi trebali osigurati kontrolu i nadzor nad poslovnom djelatnošću i poslovnim upravljanjem, u svrhu sprječavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz</p> | <p>3. Uspostavljanje sustava unutarnjih kontrola</p> | <p>31.12.2021. kontinuirano</p> | <p>Imenovati koordinatora za razvoj sustava unutarnjih kontrola, koji će operativno provoditi aktivnosti koordinacije vezane uz razvoj sustava unutarnjih kontrola, sastavljati izvješće o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola i ostale zadatke sukladno zakonskim</p> | <p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p> | <p>Vidi aktivnost 1.</p> |

| | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | <i>procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika.</i> | | | | <i>propisima.</i> | | |
| 1.1.4. | <i>Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije na takav način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru.</i> | | | | <i>Komunalno Pitomča d.o.o. sukladno čl. 3. Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru nije u obvezi ustrojiti jedinicu za unutarnju reviziju</i> | | |
| 1.1.5. | <i>Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje tzv. revizorskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, prate djelovornost sustava unutarnjih kontrola, upravljanje rizicima, unutarnju reviziju te prate obavljanje zakonske revizije godišnjih financijskih izvješća</i> | | | | <i>Komunalno Pitomča d.o.o. nije u obvezi uspostaviti revizorski odbor, kojeg su dužni imati društva od javnog interesa, sukladno Direktivi i Uredbi Europske unije</i> | | |
| 1.1.6. | <i>Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola. Kao obrazac može poslužiti Uputnik o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe utvrđene u registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti (Prilog 2.b), koji je sastavni dio Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o</i> | <i>4. Izrada i ispunjavanje Uputnika o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe</i> | <i>Kraj prosinca za sjedeću godinu</i> | <i>Izrada i ispunjavanje fiskalne izjave o fiskalnoj odgovornosti i planovi rada do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, ne postoji obveza uspostave unutarnje revizije</i> | <i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i> | <i>Uprava društva Zdravko Paša, ing., direktor društva zdravko.pasa@komunalno-pitomaca.hr 033/801-123</i> | |

| | | | | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| 1.1.7. | fiskalnoj odgovornosti i izvještaju o primjeni fiskalnih pravila. | | | | | |
| | Postojanje obveze izrade godišnjih planova rada za sve strukture određene smjernicama 1.1.3., 1.1.4., 2.1.2. i 2.2.5. | 5. Izrada godišnjeg plana rada za jačanje sustava unutarnjih kontrola | 31.12.2021. | Godišnji plan rada za jačanje sustava unutarnjih kontrola | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Vidi aktivnost 4. |
| | | 6. Izrada godišnjeg plana rada službenika za informiranje | 31.12.2021. | Godišnji plan rada službenika za informiranje | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Vidi aktivnost 4. |

Mjera 1.2. Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova upravnih i nadzornih odbora

| Broj | Smjernica | Aktivnost | Rok provedbe | Pokazatelj provedbe | Potrebna sredstva | Nositelj i sunositelj provedbe |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.2.1. | <p>Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S imaju slobodu samostalno izabrati svoje unutarnje organizacijsko ustrojstvo korporativnog upravljanja, s tim da, osim glavne skupštine i uprave, mogu imati i nadzorni odbor. Trgovačko društvo može statutom odrediti da umjesto uprave i nadzornog odbora ima upravni odbor. Društva kapitala mogu umjesto uprave ustrojiti upravne odbore sastavljene od izvršnih i neizvršnih direktora, kao jedinstvena tijela koja vode poslove i nadziru poslovanje trgovačkog društva.</p> | <p>7. Usklada i praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbora</p> | <p>kontinuirano</p> | <p>Društvo primjenjuje pravila za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora definirana Statutom</p> | <p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p> | <p>Vidi aktivnost 4.</p> |
| 1.2.2. | <p>Izbor ili imenovanje članova nadzornog odbora i neizvršnih direktora. S obzirom na to da članovi nadzornog odbora i neizvršni direktori koji su članovi odbora upravnog odbora društva trebaju udovoljavati odgovarajućim standardima glede obrazovanja i profesionalnog iskustva, imati visoke moralne standarde i biti u mogućnosti odvojiti potrebno vrijeme za obnašanje funkcije člana nadzornog odbora. Sve</p> | <p>8. Praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbora</p> | <p>kontinuirano</p> | <p>Društvo primjenjuje pravila za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora definirana Statutom</p> | <p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p> | <p>Vidi aktivnost 1.</p> |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | <p><i>kandidature za članove nadzornog ili upravnog odbora koji se biraju na skupštini trebale bi biti javno objavljene na internetskim stranicama društva, najkasnije s danom objave glasa za sazivanje glavne skupštine na kojoj se biraju, potkrijepljene njihovim životopisom i dostatnim podacima za donošenje pravilne odluke o izboru. Pri objavi kandidatura potrebno je uzeti u obzir važeće propise u području zaštite osobnih podataka</i></p> | | | | | | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

Mjera 1.3. Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S.

| Broj Smjernica | Aktivnost | Rok provedbe | Pokazatelj provedbe | Potrebna sredstva | Nositelj i sunositelj provedbe |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.3.1. Sukob interesa članova nadzornog odbora | 9. Odredbe o sukobu interesa članova Nadzornog odbora | kontinuirano | Ispunjavanje izjava o nepostojanju sukoba interesa | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Vidi aktivnost 1. |
| 1.3.2. Sukob interesa članova uprave | 10. Odredbe o sukobu interesa članova Uprave | kontinuirano | Ispunjavanje izjava o nepostojanju sukoba interesa | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Vidi aktivnost 1. |
| 1.3.3. Potrebno je definirati i objaviti u formi vodiča (ili smjernica) ili ugraditi u Pravilnike o unutarnjem redu, specifične vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja u vezi sa: darovima i naknadama od poslovnih partnera i poslovnim partnerima; upravljanjem sredstvima organizacije; povjerljivošću i nepristranošću; mogućnošću obavljanja dodatnog posla (izvan radnog vremena); razdvajanjem privatnih i poslovnih interesa i sl., a koja pravila bi se odnosila na osobe koje nisu dužnosnici prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa | 11. Smjernice o određivanju specifičnih vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije | 31.12.2021. | Kodeks poslovnog ponašanja | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Vidi aktivnost 1. |

| | | | | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| 1.3.4. | <p>Uvođenje obveze potpisivanja „izjave o povjerljivosti i nepristranosti“ za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju (npr. za sudionike postupaka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava, itd.). Izjava kojom zaposlenici pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su u prethodnoj godini svoje poslove obavljali u skladu s važećim pravnim propisima te da će u tekućoj godini postupati u skladu s njima, potpisuje se početkom svake godine, a najkasnije do 31. siječnja. Također je potrebno navesti tko je odgovoran za provjeru vjerodostojnosti izjave te postoje li okolnosti koje utječu na nepristranost i kakve su posljedice u odnosu na odluku koja je donesena u okolnosti u kojima nije osigurana nepristranost</p> | 12. Ažuriranje popisa radnih mjesta | kontinuirano | <p>Izjava o povjerljivosti i nepristranosti je sastavni dio Kodeksa poslovnog ponašanja i istu potpisuje Uprava i svi zaposlenici čija su radna mjesta ocijenjena visokim stupnjem rizika za korupciju</p> | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Vidi aktivnost 1. |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|

Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu JLP(R)S

| Broj | Smjernica | Aktivnost | Rok provedbe | Pokazatelj provedbe | Potrebna sredstva | Nositelj i sunositelj provedbe |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.4.1. | <p>Trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu kao obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, dužna su kvartalno i godišnje objavljivati u otvorenom obliku (najmanje u excel tablici, a moguće i drugim otvorenim formatima) podatke o sponzorstvima, donacijama ili drugim bespovratnim sredstvima (u novcu ili dobrima i uslugama), koji sadrže sljedeće informacije: korisnik sponzorstva ili donacije (ime i prezime/naziv pravne osobe, adresa/sjedište, OIB za pravne osobe), datum dodjele sponzorstva ili donacije, precizirani iznos sponzorstva ili donacije, opis sponzorstva ili donacije, a koje su dodjelila fizičkim i pravnim osobama (uzimajući u obzir načela otvorenih podataka)</p> | <p>13. Objavljivanje na web stranici Društva podatke o sponzorstvima, donacijama ili drugim bespovratnim sredstvima</p> | <p>kontinuirano</p> | <p>Objava informacija na mrežnim stranicama Društva</p> | <p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p> | <p>Vidi aktivnost 1.</p> |

CILJ 2. Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S

Mjera 2.1. Jačanje integriteta zaposlenika i upravljačkih struktura

| Broj | Smjernica | Aktivnost | Rok provedbe | Pokazatelj provedbe | Potrebna sredstva | Nositelj i sunositelj provedbe |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| 2.1.1. | Potrebno je donijeti i među zaposlenicima objaviti etički kodeks kojim se utvrđuju vrste i postupak provedbe disciplinskih mjera koje se mogu poduzeti kad postoji kršenje politike, procedure ili pravila etičkoga ponašanja, a radi podizanja razine informiranosti o postavljenim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja | 14. Objava etičkog kodeksa | 31.12.2021. | Etički kodeks – Kodeks poslovnog ponašanja | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Vidi aktivnost 1. |
| 2.1.2. | Potrebno je imenovati povjerenika za etiku, kao osobu zaduženu za primanje pritužbi zaposlenika, građana i drugih osoba u vezi s neetičnim i moguće, koruptivnim ponašanjem zaposlenika, te za promoviranje etičkog postupanja u međusobnim odnosima zaposlenika i odnosa prema građanima, korisnicima usluga | 15. Imenovanje povjerenika za etiku | 31.12.2021. | Odluka Uprave o imenovanju povjerenika za etiku | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Vidi aktivnost 4. |
| 2.1.3. | Implementacija samoprocjene | 16. Ispunjavanje | 31.12.2021. | Izrada upitnika za | Nisu potrebna | Vidi aktivnost 4. |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|--|
| | <p>procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta. Kao obrazac mogu poslužiti dostupni Uputnici za samoprocjenu integriteta, koji su sastavni dio Naputka za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola ("Narodne novine", broj 3/11)</p> | <p>upitnika za samoprocjenu integriteta</p> | | <p>samoprocjenu integriteta</p> | <p>odatna financijska sredstva</p> | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|--|

Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava

| Broj | Smjernica | Aktivnost | Rok provedbe | Pokazatelj provedbe | Potrebna sredstva | Nositelj i sunositelj provedbe |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 2.2.1. | <p>Do kraja poslovne godine na svojoj internetskoj stranici potrebno je objaviti kalendarski popis događaja koji se očekuju u narednoj poslovnoj godini (npr. predviđeni datum objave financijskih izvješćaja, datum održavanja glavne skupštine društva, datum isplate dividende i sl.)</p> | <p>17. Objava kalendara događaja</p> | <p>31.12.2021.</p> | <p>Lista kalendara sa datumima objave važnih dokumenata, objavljena na mrežnim stranicama Društva</p> | <p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p> | <p>Vidi aktivnost 1.</p> |
| 2.2.2. | <p>Potrebno je definirati i na mrežnoj stranici društva objaviti viziju i misiju; opće i posebne ciljeve; osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim stranama (korisnici usluga, dobavljači, država i drugi partneri)</p> | <p>18. Misija i vizija Društva</p> <p>19. Definiranje općih i posebnih ciljeva za trogodišnje razdoblje</p> | <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> | <p>Objava na mrežnim stranicama Društva</p> <p>Objava na mrežnim stranicama Društva</p> | <p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p> <p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p> | <p>Vidi aktivnost 1.</p> <p>Vidi aktivnost 1.</p> |

| | | | | | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| | | 20. Odnosi s trećim stranama | kontinuirano | Objava na mrežnim stranicama Društva | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Vidi aktivnost 1. |
| 2.2.3. | <p>Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima. U slučaju nabave robe iznad 20.000,00 kuna, te radova iznad 100.000,00 kuna naručitelj i ponuditelji trebaju potpisati "izjava o integritetu" kojom svi ponuditelji i naručitelj pisano jamče korektnost u postupku, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja koja je korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprilične prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika) te izražavaju suglasnost s provedbom revizije cjeloga postupka od strane neovisnih stručnjaka i prihvatanjem odgovornosti i određenih sankcija (ugovorne kazne, bezuvjetni otkaz ugovora) ukoliko se krše pravila. Također, opći uvjeti nabave trebaju sadržavati klauzulu "integritet" koji će se primjenjivati na sve javne nabave. Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje.</p> | 21. Izjava o integritetu | Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje | Objava sukladno važećim propisima | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Vidi aktivnost 4. |

| | | | | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| 2.2.4. | <p>Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podređenim aktima. Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S, kao tijela javne vlasti, dužna su sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama na svojim internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati podatke i informacije</p> | <p>2.2. Revidiranje informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, na stranicama društva objavljuju se informacije kojima se utječe na interes korisnika</p> | <p>Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje</p> | <p>Objava sukladno važećim propisima</p> | <p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p> | <p>Vidi aktivnost 1.</p> |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|

| | | | | | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| 2.2.5. | <p>Za razliku od prijma u državnu službu i upravna tijela JLP(R)S, trgovačka društva u vlasništvu JLP(R)S nemaju zakonsku obvezu raspisivanja javnog natječenja, provođenja testiranja/razgovora s kandidatima, donošenja odluke/rješenja o odabiru kandidata, niti obavještanja kandidata o rezultatima eventualno provedenog natječajnog postupka. Takva trgovačka društva, kao poslodavci, stoga slobodno odlučuju na koji će način provesti postupak zapošljavanja i odabira zaposlenika, što zbog specifičnog položaja ovih društava izaziva nezadovoljstvo građana i buđi sumnju u pogodovanje odabranim kandidatima koji su nerijetko u nekoj vrsti privatnog ili eventualno prethodnog poslovnog odnosa s osobama koje u tim trgovačkim društvima imaju ovlast donošenja odluka. Slijedom navedenog, predlaže se pored sistematizacije radnih mjesta s jasno predviđenim brojem izvršitelja na svakom radnom mjestu i uvjeta koje radnici na istima moraju ispunjavati u internim aktima, uređiti i način oglašavanja slobodnih radnih mjesta, kako bi ista bila dostupna svim zainteresiranim građanima pod jednakim uvjetima, ali i kojima</p> | 23. Revidiranje sistematizacije radnih mjesta, oglašavanje objavljuvanje javnog natječaja, provođenje testiranja kandidata | kontinuirano | Objava na stranicama društva | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Vići aktivnost 1. |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|

| | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| | <p>će se detaljno urediti i sam postupak i način odabira kandidata nakon objavljenog javnog natječaja, omogućujući tako maksimalnu transparentnost u postupcima zapošljavanja</p> | | | | | |
| <p>2.2.6.</p> | <p>Potrebno je imenovati službenika za informiranje, kao osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, obavljanje poslova rješavanja pojedinačnih zahijeva i redovitog objavljivanja informacija</p> | <p>24. Imenovanje službenika za informiranje</p> | <p>kontinuirano</p> | <p>Objava na stranicama društva</p> | <p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p> | <p>Vidi aktivnost 1.</p> |
| <p>2.2.7.</p> | <p>Odredbom članka 67. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) propisano je da sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave čine njezinu imovinu. Prema odredbi Stavka 2. istog članka jedinica lokalne samouprave, odnosno područne (regionalne) samouprave mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog gospodara</p> | <p>25. Prilikom isplate naknade za nepotpuno izvršenje/služnost, naknadu utvrđuje ovlašteni vještak procjebenim elaboratom, sukladno Zakonu o izvršenju i određivanju naknade</p> | <p>kontinuirano</p> | <p>Ugovor o osnivanju prava služnosti/rješenje o nepotpunom izvršenju</p> | <p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p> | <p>Vidi aktivnost 1.</p> |

Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti

| Broj Smjernica | Aktivnost | Rok provedbe | Pokazatelj provedbe | Potrebna sredstva | Nositelj i sunositelj provedbe |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 2.3.1. | <p>26. Imenovanje osobe za nepravilnosti</p> <p>27. Postavljanje i objavljivanje osobe zadužene za nepravilnosti i objava adrese na mrežnim stranicama Društva</p> | 31.12.2021. | <p>Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti</p> <p>Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti</p> | <p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p> <p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p> | <p>Vidi aktivnost 1.</p> <p>Vidi aktivnost 1.</p> |

Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika

| Broj | Smjernica | Aktivnost | Rok provedbe | Pokazatelj provedbe | Potrebna sredstva | Nositelj i sunositelj provedbe |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| 2.4.1. | Potrebno je procijeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja zaposlenika na područjima identificiranih slabosti, sa svrhom da se utvrdi poznavanje sustava, kako bi bilo moguće sustav dalje razvijati i poboljšavati, kao i povećati razinu znanja zaposlenika | 28. Testiranje znanja zaposlenika sa svrhom upoznatosti sustava. 29. Analiza rezultata testiranja znanja i utvrđivanje kritičnih točaka za optimiziranje sadržaja edukacija iz točke 2.4.2. | 31.12.2021. | Test o znanju zaposlenika sa svrhom da se utvrdi poznavanje sustava | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Vidi aktivnost 1. |
| 2.4.2. | Uvođenje obvezne specijalizirane poduke zaposlenika kako bi se izgradila etička kompetentnost. Potrebno je osobe dodatno educirati iz područja etike, pristupa informacijama, financijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave, te zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju | 30. Priprema kurikuluma i materijala za održavanje edukacija sukladno dobivenim rezultatima nakon provedbe aktivnosti iz mjere 2.4.1. 31. Provedba edukacija | kontinuirano | Kurikulumi i pisani materijali kao priprema za edukacije iz različitih područja | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Vidi aktivnost 1. |
| 2.4.3. | Donošenje planova edukacije | 32. Izrada godišnjeg plana edukacije sukladno zahtjevima AKP | 31.12.2021. | Plan edukacije za 2022. godinu | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Vidi aktivnost 1. |

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: <32 >

3. Opažanja

<unesite svoje primjedbe, prijedloge za unaprjeđenje provedbe mjera, prijedloge mjera i sl. >

**Pripremio voditelj
računovodstva:**

<Darija Španić >

ime i prezime

Španić

potpis

25.03.2021.

datum

**Pripremio računovodstveni
referent:**

<Marija Pavić >

ime i prezime

Pavić

potpis

25.03.2021.

datum

Potpisao direktor:

<Zdravko Paša >

ime i prezime

Paša

potpis

25.03.2021.

datum



**I PUNOMOĆNOŠĆU
VINOGRAĐKO 41**