KLASA: 025-02/23-01/1

UR.BROJ: 2196-16-1-02-23-7

Jarmina, 08. lipnja 2023.

**AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U**

**VEĆINSKOM VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA RAZDOBLJE**

**OD 2023. DO 2024. GODINE**

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: Komunalno društvo Jarmina d.o.o.

OIB: 40081557939

ADRESA: Vladimira Nazora 2, Jarmina

OSNIVAČ: Općina Jarmina

PRAVNI STATUS: Društvo s ograničenom odgovornošću

DJELATNOST: Komunalne djelatnosti

ODGOVORNA OSOBA: Direktor, Đuro Franjčić

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 sa 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 dužna su objavljivati i na svojim internetskim stranicama | Izrada i objava financijskih izvještaja u skladu sa svim zakonskim propisima | Kontinuirano od osnivanja | Izrađen, usvojen i objavljen financijski izvještaj | Nisu potrebna dodatna sredstva | Uprava društva  Kontakt: 098/494-796  Računovodstvo  Kontakt: 032/334-265 |
| 1.1.2 | Vlasnička struktura – javno dostupna vlasnička struktura društva | Objava podataka o vlasničkoj strukturi | U slučaju promjene vlasničke strukture | Objava u roku 15 dana nakon nastale promjene na internetskim stranicama društva | Nisu potrebna dodatna sredstva | Uprava društva  Kontakt: 098/494-796 |
| 1.1.3 | Uspostavljanje i/ili jačanje financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola na način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola i Zakonom o fiskalnoj odgovornosti. 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 procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika | Izjava o fiskalnoj odgovornosti | Kontinuirano | Izrađena Izjava o fiskalnoj odgovornosti i dostavljena Osnivaču | Nisu potrebna dodatna sredstva | Uprava društva  Kontakt: 098/494-796 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mjera 1.3 Jačanje mehanizma 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 | Trgovačko društvo ima samo glavnu skupštinu i Upravu društva |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Sukob interesa članova uprave | Potpisivanje Izjave o sprječavanju sukoba interesa | Odmah nakon nastupa promjene | Potpisana Izjava | Nisu potrebna dodatna sredstva | Uprava društva  Kontakt: 098/494-796 |
| 1.3.4 | Uvođenje obveze potpisivanja „Izjave o povjerljivosti i nepristranosti“ za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su analizom rizika, ocjenjena visokim stupnjem rizika za korupciju (npr. za sudionike postupaka javne nabave, izdavanje dokumenata kojima se ostvaruju određena prava itd.) | Potpisivanje izjave o povjerljivosti i nepristranosti | Kontinuirano prema potrebi | Potpisana i pohranjena Izjava | Nisu potrebna dodatna sredstva | Uprava društva  Kontakt: 098/494-796 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mjera 1.4 Nadzor nad davanjem sponzorstva 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 | Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S kao obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, dužna su objavljivati podatke o sponzorstvima i donacijama (u novcu ili dobrima i uslugama) | Objava podataka o sponzorstvima i donacijama | Kontinuirano | Objavljivanje podataka o sponzorstvima i donacijama | Nisu potrebna dodatna sredstva | Uprava društva  Kontakt: 098/494-796 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 etičkog ponašanja, a radi podizanja razine informiranosti o postavljenim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja | Izrada Etičkog kodeksa | 30.06.2023. | Izrađen i objavljen Etički kodeks | Nisu potrebna dodatna sredstva | Uprava društva  Kontakt: 098/494-796 |
| 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, korisnicama usluga | Imenovanje povjerenika za etiku | 30.06.2023. | Izrađena i objavljena odluka o imenovanju povjerenika za etiku | Nisu potrebna dodatna sredstva | Uprava društva  Kontakt: 098/494-796 |
| 2.1.3 | Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja integriteta. Kao obrazac mogu poslužiti dostupni Upitnici za samoprocjenu integriteta, koji su sastavni dio Naputka za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih kontrola (NN 3/11) | Popunjavanje upitnika o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva | Kontinuirano | Popunjen upitnik o fiskalnoj odgovornosti | Nisu potrebna dodatna sredstva | Uprava društva  Kontakt: 098/494-796 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mjera 2.2 Jačanje transparentnosti trgovačkih društava** | | | | | | |
| **Broj** | **Smjernica** | **Aktivnost** | **Rok provedbe** | **Pokazatelj provedbe** | **Potrebna sredstva** | **Nositelj i sunositelj provedbe** |
| 2.2.1 | Do kraja poslovne godine na svojoj internetskoj stranici potrebno je objaviti kalendar važnih događaja koji se očekuju u narednoj poslovnoj godini (npr. predviđeni datum objave financijskih izvještaja, datum održavanja glavne skupštine društva i sl.) | Objava kalendara događaja | 31.12.2023.  31.12.2024. | Kalendar događaja | Nisu potrebna dodatna sredstva | Uprava društva  Kontakt: 098/494-796 |
| 2.2.2 | 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) | Vizija i misija | Kontinuirano | Objavljeni podaci | Nisu potrebna dodatna sredstva | Uprava društva  Kontakt: 098/494-796 |
| 2.2.3 | Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima | Objavljivanje godišnjeg plana nabave | Kontinuirano | Objavljen Plan nabave | Nisu potrebna dodatna sredstva | Uprava društva  Kontakt: 098/494-796 |
| 2.2.4 | Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podrednim aktima | Objava informacija o poslovanju | Kontinuirano | Objava izvještaja o radu, financijskih izvještaja, obrazaca… | Nisu potrebna dodatna sredstva | Uprava društva  Kontakt: 098/494-796 |
| 2.2.6 | Potrebno je imenovati službenika za informiranje, kao osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, objavljivanje poslova rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija | Imenovanje službenika za informiranje | Izvršeno | Kontakt službenika za informiranje i obrazac zahtjeva dostupni na stranicama Društva | Nisu potrebna dodatna sredstva | Uprava društva  Kontakt: 098/494-796 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 identificirati slabosti, sa svrhom da se utvrdi poznavanje sustava, kako bi bilo moguće sustav dalje razvijati i poboljšavati, kao i povećati razinu znanja zaposlenika | Procjena nedostataka i slabosti u sustavu | Kontinuirano | Poboljšanje sustava poslovanja | Nisu potrebna dodatna sredstva | Uprava društva  Kontakt: 098/494-796 |
| 2.4.2 | Uvođenje specijalizirane poduke zaposlenika kako bi se izgradila etička kompetentnost | Edukacija zaposlenika | Kontinuirano | Provedena edukacija | Nisu potrebna dodatna sredstva | Uprava društva  Kontakt: 098/494-796 |
| 2.4.3 | Donošenje planova edukacije | Nije potrebno donošenje planova edukacije, edukacije se vrše prema potrebi zaposlenika |  |  |  |  |

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 18

Direktor

Đuro Franjčić