

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA
ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU
JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA
RAZDOBLJE 2021. – 2022.

Križevci, 13. srpnja 2021. godine

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S za 2021. – 2022.

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: Komunalno poduzeće d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti Križevci

OIB: 87214344239

ADRESA: Drage Grdenića 7, 48260 Križevci

OSNIVAČ: Grad Križevci, Općina Sveti Petar Orehovec, Općina Sveti Ivan Žabno, Općina Gornja Rijeka, Općina Kalnik

PRAVNI STATUS: društvo s ograničenom odgovornošću

DJELATNOST: gospodarenje otpadom

ODGOVORNA OSOBA: Martin Kozjak, direktor

CILJ 1. Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu trgovackih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S					
Mjera 1.1. Intenziviranje unutarnjih i vaninskih nadzora poslovanja trgovackih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S i uspostavljanje transparentnih kriterijia procjene efikasnosti poslovanja					
Broj	Smiernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelji provedbe	Potrebna sredstva
1.1.1.	Društvo je dužno sastavljati svoja finansijska izvješća u skladu s standardima finansijskog izvješčivanja, posebnim propisima, Zakonom o računovodstvu te Zakonom o trgovackim društvima vodeći pri tome računa o suvremenim međunarodnim tendencijama u finansijskom izvješčivanju kao i o zahtjevima tržišta. Finansijska izvješća Društva su dužna objavljivati i na svojim internetskim stranicama.	1. Sastavljanje godišnjih finansijskih izvješćaja 2. Objavljivanje finansijskih izvješćaja nakon usvajanja Skupštine	do 30.06.tekuće godine za prethodnu godinu, ako zakonom nije drugačije propisano.	1. Javna objava finansijskih izvješćaja 2. Objava finansijskih izvješćaja na internetskim stranicama društva	Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva
1.1.2.	Javno dostupna vlasnička struktura društva	3. Objavljivanje podataka o vlasničkoj strukturi društva	Izvršeno	Objava vlasničke strukture na internetskim stranicama društva	Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva

1.1.3.	Uspostavljanje i/ili jačanje sustava finansijskog upravljanja i kontrole na takav način kako je uredeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru 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 spriječavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika.	Natječaj za godišnju reviziju finansijskog neovisnog revizora provodi se kontinuirano u trećem kvartalu godine	Sustav unutarnjih kontrola definiran je kroz:
1.1.4.	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije na takav način kako je uredeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Pravilnikom o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru i Kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru. Treba osigurati integitet revizijskih procesa, od revizora i računovođa tražiti da djeluju konzistentno i u skladu s pravilima reviziskog djehanja u slučaju sumnje o postoljanju prijevare i korupcije.	Natječaj za godišnju reviziju finansijskog neovisnog revizora provodi se kontinuirano u trećem kvartalu godine	RJ Zajedničke službe, Rukovoditelj Hrvoje Poharc hrvoje@komunalno.hr 0487720-918
1.1.5.	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje tzv. revizorskih odbora koji prate postupak finansijskog izvješčivanja,		RJ Zajedničke službe, Voditelj pravnih i općih poslova, Stela Plantić stela.plantic@komunalno.hr 0487720-918

	prate djelatvornost sustava unutarnjih kontrola, upravljanje rizicima, unutarnju reviziju te prate obavljanje zakonske revizije godišnjih finansijskih izještaja.	revizorskih odbora		
1.1.6.	<p>Implementacija samoprocijene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja funkcionaliranja sustava unutarnjih kontrola. Kao obrazac može poslužiti Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe</p> <p>5. Izrada i ispunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe</p>	<p>Izrada i ispunjavanje izjave o fiskalnoj odgovornosti do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>RJ Zajedničke službe, Rukovoditelj Hrvoje Poharc hrvoje@komunalno.hr 048/720-918</p> <p>RJ Zajedničke službe, Voditelji pravnih i općih poslova, Stela Plantić stela.plantic@komunalno.hr 048/720-918</p>

Mjera 1.2. Stvaranje jasnih pravila o imenovanju članova upravnih i nadzornih odbora						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.2.1	Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JPRS imaju slobodu samostalno izabrati svoje unutarnje organizacijsko ustrojstvo korporativnog upravljanja, s tim da, osim glavne skupštine i uprave, mogu imati 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 trgovackog društva.	6. Pracanje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbora	Kontinuirano	Društvo je ustrojeno sukladno Društvenom ugovoru.	Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva	Direktor Martin Kozjak martin.kozjak@komunalno.hr 048/720-918

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 upravnog odbora društva trebaju udovoljavati odgovarajućim standardima glede obrazovanja i profesionalnog iskustva, imati visoke moralne standarde i biti u mogućnosti odvojiti potrebitno vrijeme za obnašanje funkcije člana nadzornog odbora, sve kandidature za članove nadzornog ili upravnog odbora koji se biraju na skupštini trebaju biti javno objavljene na internetskim stranicama društva, najkasnije s danom objave oglasa za sazivanje glavne skupštine na kojoj se biraju i potkrnjepljene njihovim životopisom i dostatnim podacima za donošenje pravilne odluke o izboru.</p>	<p>Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva</p> <p>Članovi nadzornog odbora se biraju sukladno Društvenom ugovoru Komunalnog poduzeća d.o.o.</p> <p>Kontinuirano</p> <p>7. Praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbora</p>	<p>Direktor Martin Kozjak martin.kozjak@komunalno.hr 048/720-918</p>
-------	--	---	---

Mjera 1.3. Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora trgovачkih 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	8. Pravila o upravljanju sukobom interesa članova Nadzornog odbora	Kontinuirano	Ispunjavanje izjava o nepostojanju sukoba interesa	Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva	Direktor Martin Kozjak martin.kozjak@komunalno.hr 048/720-918
1.3.2	Sukob interesa članova uprave	9. Zakonske odredbe o sukobu interesa članova Uprave	Kontinuirano	U ugovoru o radu direktora integrirane su odredbe o sprečavanju sukoba interesa	Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva	Direktor Martin Kozjak martin.kozjak@komunalno.hr 048/720-918
1.3.3	Potrebito je definirati i objaviti u formi vodica (ili smjernica) ili ugraditi u Pravilnik 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; povjereništvu i nepristranošću; mogućnošću obavljanja	10. Smjernice o određivanju specifičnih vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije	Izvršeno	Etički kodeks	Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva	RJ Zajedničke službe, Rukovoditelji Hrvoje Poharc hrvoje@komunalno.hr 048/720-918

<p>dodatnog posla (izvan radnog vremena); razdvajanjem privatnih i poslovnih interesa i sl., a koja pravila bi se odnosiла на осоbe коje nisu dužnosnici prema Zakonу o spriječavanju sukoba interesa.</p> <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>	<p>1.3.4</p> <p>11. Odluka o obvezni 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> <p>RJ Zaledničke službe, Rukovoditelji Hrvje Poharc hrvanje@komunalno.hr <u>048/720-918</u></p> <p>RJ Zaledničke službe, Voditelji pravnih i općih poslova, Stela Plantić stela.plantic@komunalno.hr <u>048/720-918</u></p> <p>Zaposlenici dostavljaju potpisani izjavu o povjerljivosti i nepristranosti.</p> <p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Zaposlenici dostavljaju potpisani izjavu o povjerljivosti i nepristranosti.</p>

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

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.4.1	Trgovacka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S kao obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, dužna su polugodišnje i godišnje objavljivati u otvorenom obliku (excel tablica) podatke o sponzorstvima i donacijama (u novcu ili dobrima i uslugama), koji sadrže slijedeće informacije: korisnik sponzorstva ili donacije (ime i prezime/naziv pravne osobe, adresa/sjedište, OIB za pravne osobe), datum donacije, iznos odnosno procijenjeni iznos donacije, opis, a koje su dodijelila fizičkim i pravnim osobama (uzimajući u obzir načela otvorenih podataka).	12. Revidiranje liste donacija i sponzorstva	Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje	Objava Liste donacija i sponzorstva na internet stranici Društva	Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva	RJ Zajedničke službe, Voditelj pravnih i općih poslova, Stela Planić stela.planitic@komunalno.hr 048/720-918

CILJ 2. Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu trgovackih 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	Potrebo 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.	13. Donošenje i objava Kodeksa poslovnog ponašanja i etike	Izvršeno	Etički kodeks	Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva	Direktor Martin Kozjak martin.kozjak@komunalno.hr 048/720-918
2.1.2	Potrebo 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.	14. Imenovanje Etičkog povjerenstva	Izvršeno	Odluka Uprave o imenovanju Povjerenika za etiku	Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva	Direktor Martin Kozjak martin.kozjak@komunalno.hr 048/720-918

2.1.3	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprijeđenja integriteta. Kao obrazac mogu poslužiti dostupni Upitnici za samoprocjenu integriteta, koji su sastavni dio Naputka za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih finansijskih kontrola („Narodne novine“, broj 3/11).	15. Ispunjavanje upitnika za samo promociju integrleta	Izvršeno	Ispunjeni upitnik o fiskalnoj odgovornosti	Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva	Direktor Martin Kozjak martin.kozjak@komunalno.hr 048/720-918
--------------	--	--	----------	--	--	---

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 finansijskih izvješćaja, datum održavanja glavne skupštine društva, datum isplate dividende i sl.)	16. Objava kalendara važnih događaja na internetskoj stranici Društva	kontinuirano	Lista kalendara sa datumima objave važnih dokumenata, objavljena na internet stranicama Društva	Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva		Direktor Martin Kozjak martin.kozjak@komunalno.hr 048/720-918
2.2.2	Potrebito je definirati i na mrežnoj stranici društva objaviti: viziju i misiju; opće i posebne ciljeve za slijedeće trogodišnje razdoblje; osnovne ciljevi za	17. Misija i vizija Društva 18. Opći i posebni ciljevi za	Kontinuirano	Objava na internet stranicama Društva	Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva		Direktor Martin Kozjak martin.kozjak@komunalno.hr 048/720-918

	organizacijske vrijednosti i osnovne principije u pogledu odnosa sa trećim stranama (korisnici usluga, dobavljaci, država i drugi partneri).	trogodišnje razdoblje
	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 naručitelji i ponuditelji trebaju potpisati „izjava o integritetu“ kojom svi ponuditelji i naručitelji 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 nepričilne prednosti koja može uticati na djelovanje nekog zaposlenika) te izražavaju suglasnost s provedbom revizije cijelog postupka od strane neovisnih stručnjaka i prihvaćanjem odgovornosti i određenih sankcija (ugovorne kazne, bezuvjetni otkaz ugovora) ukoliko se krše pravila. 2.2.3 Također, opći uvjeti nabave trebaju sadržavati klauzulu „integritet“ koji će se primjenjivati na sve javne nabave.	19. Odnosi s trećim stranama
		Aktivnosti koje proizaze smjernice podrazumijevaj u kontinuirano izvršavanje 20. Informacije o postupku javne nabave

<p>Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podrednim 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>21. Revidiranje informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, na stranicama društva objavljiju se informacije kojima se utječe na interes korisnika</p>	<p>Aktivnosti koje iz proizlaze smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje</p> <p>Objava važećim propisima</p>	<p>Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva</p>	<p>RJ Zajedničke službe, Voditelj dravnih i općih poslova, Stela Plantić stela.plantic@komunalno.hr 048/720-918</p>
<p>2.2.4</p>	<p>Potrebno je imenovati službenika za informiranje, kao osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, obavljanje poslova rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija.</p>	<p>22. Imenovanje službenika za informiranje</p> <p>Izvršeno</p>	<p>Objavljeno na internet stranicama Društva</p>	<p>Direktor Martin Kozjak martin.kozjak@komunalno.hr 048/720-918</p>
<p>2.2.5</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	Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevare ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene.	23. Donijeti i objaviti Pravilnik o radu 24. Imenovati povjerljivu osobu i njenog zamjenika	Izvršeno	Objavljeno na oglašnoj ploči Društva	Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva	Direktor Martin Kozjak martin.kozjak@komunalno.hr 048/720-918

Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika					
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Nositelj i sunositelj provedbe
2.4.1	Potrebito 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 sustavno dalje razvijati i poboljšavati, kao i povećati razinu znanja zaposlenika.	25. Procjena mogućih slabosti i testiranje razine znanja zaposlenika	Periodično provjeravanje	Rezultati testiranja	Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva Direktor Martin Kozjak martin.kozjak@komunalno.hr 048/720-918
2.4.2	Uvođenje obvezne specijalizirane produke zaposlenika kako bi se izgradila etička kompetentnost. Potrebno je osobe dodatno educirati iz područja etike, pristupa informacijama, finansijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave, te zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju.	Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje	26. Priprema po službama	Slanje zaposlenika na edukacije i sl.	Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva Direktor Martin Kozjak martin.kozjak@komunalno.hr 048/720-918
2.4.3	Donošenje planova edukacije.	27. Priprema po službama	Prema potrebi radnog mesta	Donošenje plana prema potrebi mesta	Nisu dodatna potrebna financijska sredstva Direktor Martin Kozjak martin.kozjak@komunalno.hr 048/720-918

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 27

3. Opažanja

--

Pripremio Voditelj pravnih i općih poslova:

Stela Plantić

ime i prezime

potpis

kunalno poduzeće d.o.o.
KRIZEVCI

Potpisao Direktor:

Ulica Drage Grdenića 7
OIB: 87214344239

Martin Kozjak

ime i prezime

potpis