



KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o.

Kolodvorska 1

47250 Duga Resa

OIB: 26222996778

**AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA
TRGOVAČKA DRUŠTVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE
SAMOUPRAVE ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2022. GODINE**

Duga Resa, 20. siječnja 2021. godine

Akcijski plan za provedbu antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave za razdoblje od 2021. do 2022. godine

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: Komunalno Duga Resa d.o.o.

OIB: 26222996778

ADRESA: Kolodvorska 1, 47 250 Duga Resa

OSNIVAČI:

Grad Duga Resa, OIB: 15857239976, Duga Resa, Trg Sv. Jurja 1

OPĆINA BARILOVIĆ, OIB: 20647441417, Barilović, Barilović 91

OPĆINA BOSILJEVO, OIB: 08374469913, Bosiljevo, Ulica iseljenika Bosiljeva 1

OPĆINA GENERALSKI STOL, OIB: 58079751001, Generalski Stol, Generalski Stol 32

OPĆINA KRNJAK, OIB: 71767746351, Krnjak, Krnjak 5

OPĆINA NETRETIĆ, OIB: 80214224162, Kučevice, Netretić 3A

PRAVNI STATUS: d.o.o.

DJELATNOST: vodne djelatnosti

ODGOVORNA OSOBA: Željko Kučinić, mag.comm., direktor

CILJ 1. Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti rada 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 su dužna objavljivati i na svojim internetskim stranicama.	1. Sastavljanje i javna objava financijskih izvješćaja u skladu sa svim relevantnim pravilima i zakonima	Kontinuirano	Javna objava financijskih izvješćaja. Objava na mrežnim stranicama.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Odjel financija i računovodstva Andreja Matičić, rukovoditelj odjela financija i računovodstva andreja.maticic@komunalno-dugaresa.hr 047/844-28
1.1.2.	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.	2. Objava podataka o vlasničkoj strukturi	Izvršeno	Društvo je 95% u vlasništvu Grada Duge Rese, te po 1% u vlasništvu JLS, Općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol, Kranjak i Netretić. Svi podaci o vlasničkoj strukturi objavljeni.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Osoba ovlaštena za zastupanje Željko Kučinić direktor@komunalno-dugaresa.hr 047/844-280
1.1.3.	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola na način kako je uređeno 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 poslovnim	3. Uspostava boljeg sustava unutarnjih kontrola	Do 31. prosinca 2021. godine	Uspostava boljeg sustava financijskog upravljanja i kontrole koji se definira organizacijom društva sa vlastima i	Nisu potrebna dodatna sredstva	Vidi aktivnost 1 Vidi aktivnost 2 – potpisuje Izjavu o fiskalnoj odgovornosti na temelju Uputnika i mišljenja revizije Svi ostali rukovoditelji organizacijskih jedinica

	djelatnošću i poslovnim upravljanjem, u svrhu sprječavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika.			odgovornostima svih organizacijskih cjelina društva, sistematizacijom radnih mjesta te drugim aktima društva.		
1.1.4.	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije na takav način kako je uređeno 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 integritet revizijskih procesa, od revizora i računovođa tražiti da djeluju konzistentno i u skladu s pravilima revizijskog djelovanja u slučaju sumnje o postojanju prijevare i korupcije.	4. Analiza sustava unutarnjih kontrola	Kontinuirano	Izvjestaj revizije	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Revizor Vidi aktivnost 1 Vidi aktivnost 2
1.1.5.	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje tzv. revizijskog odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, prate djelotvornost sustava unutarnjih kontrola, upravljanje rizicima, unutarnju reviziju te prate obavljanje zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja.	5. Uspostavljanje revizijskih odbora i jačanje njihovih ovlasti	Do 31. prosinca 2021. godine	Donošenje akta vezano za revizijski odbor	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 1 Vidi aktivnost 2 Revizijski odbor
1.1.6.	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola. Kao obrazac može poslužiti Upitnik 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 fiskalnoj odgovornosti i izvještaju o primjeni fiskalnih pravila.	6. Pravovremena predaja i sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti	U zakonskim rokovima	Uvid u Izjavu o fiskalnoj odgovornosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 3

1.1.7.	Postojanje obveze izrade godišnjih planova rada za sve strukture određene smjernicama 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 2.1.2.i 2.2.5.Očekivani rok za izvršenje je kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu.	7. Izrada godišnjeg plana rada unutarnje revizije 8. Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku 9. Izrada godišnjeg plana rada službenika za informiranje	Očekivani rok za izvršenje je kraj prosinca svake godine za iduću godinu	Godišnji plan rada unutarnje revizije Godišnji plan rada povjerenika za etiku Godišnji plan rada službenika za informiranje	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 1 Vidi aktivnost 2 Povjerenik za etiku Irena Hribljan irena.hribljan@komunalno-dugaresa.hr 047/841-662 Službenik za informiranje zeljko.kucinic@komunalno-dugaresa.hr 047/844-280
Mjera 1.2. Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova upravnih i nadzornih odbora						
1.2.1.	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 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.	10. Primjena propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora, njihovo usklađivanje ukoliko je potrebno	Izvršeno, kontinuirano	Društvo primjenjuje pravila za izbor i imenovanje Nadzornog odbora koja su sadržana u Izjavi o osnivanju društva Komunalno Duga Resa d.o.o. te postupa sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa (čl.15.)	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 1
1.2.2.	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,	11. Primjena propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora, njihovo	Izvršeno, kontinuirano	Društvo primjenjuje pravila za izbor i imenovanje Nadzornog odbora koja su sadržana u Izjavi o osnivanju	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 1

	<p>imati visoke moralne standarde i biti u mogućnosti odvojiti potrebno vrijeme za obnašanje funkcije člana nadzornog odbora. Sve 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 oglasa 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.</p>	<p>usklađivanje ukoliko je potrebno</p>		<p>društva Komunalno Duga Resa d.o.o. te postupa sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa (čl.15.), članove NO predlaže gradsko vijeće Grada Duge Rese te Općinska vijeća Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol, Krnjak i Netretić</p>	
<p>Mjera 1.3. Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S</p>					
<p>1.3.1.</p>	<p>Sukob interesa članova nadzornog odbora</p>	<p>12. Izjave o sprječavanju sukoba interesa</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>Izjave o sprječavanju sukoba interesa, objava na oglasnoj ploči društva</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p> <p>Vidi aktivnost 1 Vidi aktivnost 2</p>
<p>1.3.2.</p>	<p>Sukob interesa članova uprave</p>	<p>13. Izjave o sprječavanju sukoba interesa</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>Izjave o sprječavanju sukoba interesa, objava na oglasnoj ploči društva</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p> <p>Vidi aktivnost 1 Vidi aktivnost 2</p>
<p>1.3.3.</p>	<p>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</p>	<p>14. Etički kodeks radnika zaposlenih u Komunalcu d.o.o.</p> <p>15. Pravilnik o specifičnim vrijednostima i pravilima za prevenciju korupcije,</p>	<p>Izvršeno, kontinuirana primjena</p>	<p>Uvid u Etički kodeks radnika zaposlenih u Komunalnom Duga Resa d.o.o. i Pravilnik o specifičnim vrijednostima i pravilima za prevenciju korupcije, ponašanjima</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p> <p>Vidi aktivnost 1</p> <p>Povjerenik za etiku Irena Hribljan irena.hribljan@komunalno-dugaresa.hr 047/841-662</p>

	<p>i sl., a koja pravila bi se odnosila na osobe koje nisu dužnosnici prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa.</p>	<p>ponašanjima vezanim za primanje darova, upravljanje sredstvima, povjerljivošću i nepristranošću, obavljajući dodatnoga posla izvan radnoga vremena, te razdvajajući privatnih i poslovnih interesa</p>		<p>vezanim za primanje darova, upravljanje sredstvima, povjerljivošću i nepristranošću, obavljajući dodatnoga posla izvan radnoga vremena, te razdvajajući privatnih i poslovnih interesa</p>		
<p>1.3.4.</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 potvrđuju da su 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</p>	<p>16. Potpisivanje izjave o povjerljivosti i nepristranosti</p>	<p>Sukladno predloženim rokovima</p>	<p>Izjave o povjerljivosti i nepristranosti</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Vidi aktivnost 3</p>

	nepristranost.						
Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu JLP(R)S							
1.4.1.	Trgovačka 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 sljedeće 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).	17. Objava podataka o donacijama i sponzorstvima	2 puta godišnje	Objava podataka na Internet stranici pod kategorijom Donacije i sponzorstva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Rukovoditeljica odjela financija i knjigovodstva Andreja Matičić andreja.maticic@komunalno-dugaresa.hr 047/844-283 Vidi aktivnost 3	
CILJ 2. Jačanje antiokoruptivnih mehanizama u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S							
Mjera 2.1. Jačanje integriteta zaposlenika i upravljačkih struktura							
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.	18. Etički kodeks radnika zaposlenih u Komunalnom Duga Resa d.o.o.	Izvršeno, kontinuirano	Etički kodeks radnika zaposlenih u Komunalnom Duga Resa d.o.o.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 3 Povjerenica za etiku Irena Hribljan irena.hribljan@komunalno-dugaresa.hr 047/841-662	
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.	19. Imenovanje Povjerenika/ce za etiku, donošenje Odluke o imenovanju	Izvršeno	Uvidu u Odluku o imenovanju Povjerenika/ce za etiku	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 1 Povjerenica za etiku Irena Hribljan irena.hribljan@komunalno-dugaresa.hr 047/841-662	

2.1.3.	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta. Kao obrazac mogu poslužiti dostupni Upitnici za samoprocjenu integriteta, koji su sastavni dio Naputka za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola („Narodne novine“, broj 3/11).	20. Popuniti Upitnik za samoprocjenu integriteta koji je sastavni dio Naputka za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola	30.3.2022.	Upitnik za samoprocjenu	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 3
Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava						
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, datum isplate dividende i sl.).	21. Izraditi i objaviti kalendar važnih događaja	Do kraja poslovne godine za iduću godinu	Kalendar važnih događaja	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 3
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).	22. Definirati i objaviti misiju i viziju Društva 23. Definirati opće i posebne ciljeve za trogodišnje razdoblje 24. Definirati odnose s trećim stranama	Do kraja godine	Na internetskoj stranici Komunalnog Duga Resa d.o.o.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 3
2.2.3.	Objavlivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima.	25. Objavlivanje godišnjeg plana nabave sa izmjenama,	kontinuirano	Sve navedeno objavljeno na mrežnim stranicama Društva i EOJN	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 1 Vidi aktivnost 2

		objavljivanje poziva za dostavu ponuda, objavljivanje javnih nabava, objavljivanje registra ugovora	kontinuirano			
2.2.4.	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.	26. Objava informacija o poslovanju Društva	Objava natječaja za zapošljavanje, zakonskih i podzakonskih akata, pravilnika i internih akata Društva itd.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 3	
2.2.5.	Za razliku od prijma u državnu službu i upravna tijela JLP(R)S, trgovačka društva i vlasništvu JLP(R)S nemaju zakonsku obvezu raspisivanja javnog natječaja, 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 budi 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	27. Objava svih natječaja za zapošljavanje te Odluka o odabiru kao i prijava natječaja HZZ-u	Svi natječaji sa rezultatima objavljeni na oglasnoj ploči Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 3	

	<p>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, urediti i način oglašavanja slobodnih radnih mjesta, kako bi ista bila dostupna svim zainteresiranim građanima pod jednakim uvjetima, ali i kojima će se detaljno urediti i sam postupak i način odabira kandidata nakon objavljenog javnog natječaja, omogućujući tako maksimalnu transparentnost u postupcima zapošljavanja.</p>					
2.2.6.	<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>28. Imenovanje Službenika za informiranje</p> <p>29. Rješavanje zahtjeva za pristup informacijama</p> <p>30. Podnošenje izvješća o provedbi ZPPI</p>	kontinuirano	<p>Donesena Odluka o imenovanju službenika za informiranje</p> <p>Svi zaprimljeni zahtjevi upisuju se u upisnik zahtjeva te se u zakonskom roku rješavaju.</p> <p>U zakonskim rokovima podnosi se Izvješće o provedbi ZPPI.</p>	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	<p>Službenik za informiranje Željko Kućinić zeljko.kucinic@komunalno-dugaresa.hr 047/844-280</p>
2.2.7.	<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</p>	<p>31. U slučaju prodaje nekretnina, provodi se procjena iste sukladno Zakonu o procjeni nekretnina</p>	U slučaju potrebe	Procjena	Potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 3

	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.							
Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti								
2.3.1.	Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti .	32. Izrada Pravidnika o sustavu prijavljivanja nepravilnosti	Izvršeno	Pravilnik o sustavu prijavljivanja nepravilnosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Osoba imenovana za nepravilnosti Irena Hribljan irena.hribljan@komunalno-dugaresa.hr 047/841-662		
		33. Imenovanje osobe za nepravilnosti		Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti				
Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika								
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.	34. Edukacija zaposlenika na područjima identificiranih slabosti sa svrhom upoznavanja sustava	kontinuirano	Provođenje i prijave na različite seminare, edukacije i sl.	Potrebna dodatna sredstva, ovisi o edukaciji	Vidi aktivnost 3		
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	35. Provedba edukacije	kontinuirano	Online seminari/radionice/edukacije	Potrebna dodatna sredstva, ovisno o edukaciji	Vidi aktivnost 3		

2.4.3.	Donošenje planova edukacije.	36. Izrada godišnjeg plana edukacije sukladno potrebama	II. kvartal 2021.	Plan edukacije za 2021. godinu	Potrebna dodatna sredstva, ovisno o edukacijama	Vidi aktivnost 3
--------	------------------------------	---	-------------------	--------------------------------	---	------------------

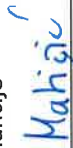
2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 36


3. Opažanja:

Pripremila: Rukovoditeljica odjela računovodstva i financije
KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o.
 za vodne djelatnosti

Andreja Matičić, mag.oec.
 IME I PREZIME

Potpisao: direktor
 Željko Kučinić, mag.comm.
 IME I PREZIME

potpis:  **Matičić**
 DUGA RESA, Kolodvorska 1, 47250 Duga Resa, 20. siječnja 2021. ③
 datum

potpis: 
KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o.
 za vodne djelatnosti
 DUGA RESA, Kolodvorska 1, 47250 Duga Resa, 20. siječnja 2021. ③
 datum

