



KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o.

Kolodvorska 1

47250 Duga Resa

OIB: 26222996778

**IZVJEŠTAJ O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU
ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U VEĆINSKOM
VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA DAN 10. VELJAČE 2023.
GODINE**

Duga Resa, 10. veljače 2023. godine

Izveštaj o provedbi Akcijskog plana za provedbu antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave na dan 10. veljače 2023. 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

CIJ 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	Status na dan 10. veljače 2023. godine
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 izvješća u skladu sa svim relevantnim pravilima i zakonima	Kontinuirano	Javna objava financijskih izvješća. Objava na mrežnim stranicama.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Odjel financija i računovodstva Andreja Matičić – andreja.maticic@komunalno-dugaresa.hr 047/844-283	Kontinuirano se obavlja
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 Kućinić direktor@komunalno-dugaresa.hr 047/844-280	Izvršeno – podaci o vlasničkoj strukturi Društva objavljeni na web stranici www.komunalno-dugaresa.hr
1.1.3.	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola na	3. Uspostava boljeg sustava unutarnjih	Kontinuirano	Uspostava boljeg sustava financijskog upravljanja i	Nisu potrebna dodatna	Vidi aktivnost 1 Vidi aktivnost 2 – potpisuje	Komunalno Duga Resa d.o.o. je u 2019. godini donijelo novi Pravilnik o organizaciji i

	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 poslovnom djelatnošću i poslovnim upravljanjem, u svrhu sprječavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika.	kontrola		kontrola koji se definira organizacijom društva sa ovlastima i odgovornostima svih organizacijskih cjelina društva, sistematizacijom radnih mjesta te drugim aktima društva.	sredstva	Izjavu o fiskalnoj odgovornosti na temelju Uputnika i mišljenja revizije Svi ostali rukovoditelji organizacijskih jedinica	sistematizaciji radnih mjesta društva Komunalno Duga Resa d.o.o. kojim je utvrđena hijerarhija djelovanja i kontrola glede različitih procesa unutar društva, kao i točno određena odgovornost svakog pojedinog radnika. Također Komunalno Duga Resa d.o.o. svake godine provodi unutarnju kontrolu kroz reviziju financijskih izvještaja koja se podnose Nadzornom odboru i Skupštini 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	Izveštaj revizije	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Revizor Vidi aktivnost 1 Vidi aktivnost 2	Kontinuirano se obavlja, provedena revizija GFI za 2022., doneseno pozitivno mišljenje ovlaštenog revizora
1.1.5.	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje tzv. revizorskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, prate djelatnost sustava unutarnjih kontrola, upravljanje rizicima, unutarnju	/	/	/	/	/	Nije primjenjivo

1.1.6.	reviziju te prate obavljanje zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja.	5. 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	Izvršeno
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	Izvršeno, vidi točku 1.1.6. Izvršeno Izvršeno

		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	Izvršeno, nije bilo potrebe za izmjenama
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, 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	11. 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.), članove NO predlaže gradsko vijeće Grada Duge Rese	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 1	Izvršeno, nije bilo potrebe za izmjenama

	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.									
Mjera 1.3.Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S										
1.3.1.	Sukob interesa članova nadzornog odbora	12. Izjave o sprječavanju sukoba interesa	kontinuirano	Izjave o sprječavanju sukoba interesa, objava na oglasnoj ploči društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 1 Vidi aktivnost 2	Izvršeno			
1.3.2.	Sukob interesa članova uprave	13. Izjave o sprječavanju sukoba interesa	kontinuirano	Izjave o sprječavanju sukoba interesa, objava na oglasnoj ploči društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 1 Vidi aktivnost 2	Izvršeno			
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	14. Etički kodeks radnika zaposlenih u Komunalnom Duga Resa d.o.o. 15. Pravilnik o specifičnim vrijednostima i pravilima za prevenciju korupcije, ponašanjima	Izvršeno, kontinuirano primjena	Uvid u Etički kodeks radnika zaposlenih u Komunalnom Duga Resa d.o.o. i Pravilnik o specifičnim vrijednostima i pravilima za prevenciju korupcije, ponašanjima vezanim za primanje darova, upravljanje	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 1 Povjerenik za etiku Irena Hribljan irena.hribljan@komunalnodugar.esa.hr 047/841-662	Izvršeno, nema potrebe za izmjenama Izvršeno, nema potrebe za izmjenama			

	<p>privatnih i poslovnih interesa i sl., a koja pravila bi se odnosila na osobe koje nisu dužnosnici prema Zakonu o sprječavanju sukoba 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>Sukladno predloženim rokovima</p>	<p>Izjave o povjerljivosti i nepristranosti</p>	<p>Izjave o povjerljivosti i nepristranosti</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Vidi aktivnost 3</p>	<p>Izvršeno</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 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</p>	<p>16. Potpisivanje izjave o povjerljivosti i nepristranosti</p>	<p>Sukladno predloženim rokovima</p>	<p>Izjave o povjerljivosti i nepristranosti</p>	<p>Izjave o povjerljivosti i nepristranosti</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Vidi aktivnost 3</p>	<p>Izvršeno</p>

	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.							
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	Izvršeno, objava na oglasnoj ploči društva Komunalno Duga Resa d.o.o. Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo donacija ni sponzorstava.	
CIJLJ 2. Jačanje antikoruptivnih 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	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@komunalnodugar.esa.hr 047/841-662	Izvršeno	

	zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja.									
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 za etiku, donošenje Odluke o imenovanju	Izvršeno	Uvidu u Odluku o imenovanju Povjerenika za etiku	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 1 Povjerenica za etiku Irena Hribljan irena.hribljan@komunalnodugar.esa.hr 047/841-662	Izvršeno			
2.1.3.	Implementacija samprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta. Kao obrazac mogu poslužiti dostupni Upitnici za samprocjenu integriteta, koji su sastavni dio Naputka za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola („Narodne novine“, broj 3/11).	20. Popuniti Upitnik za samprocjenu integriteta koji je sastavni dio Naputka za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola	10.2.2023.	Upitnik za samprocjenu	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 3	Izvršeno			
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	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	Izvršeno			

2.2.2.	<p>glavne skupštine društva, datum isplate dividende i sl.).</p> <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>22. Definirati i objaviti misiju i viziju Društva</p> <p>23. Definirati opće i posebne ciljeve za trogodišnje razdoblje</p> <p>24. Definirati odnose s trećim stranama</p>	Do kraja godine	Na internetskoj stranici Komunalnog Duga Resa d.o.o.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 3	Izvršeno, objavljeno na Internet stranici Komunalnog Duga Resa d.o.o.
2.2.3.	Objavlivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima.	<p>25. Objavlivanje godišnjeg plana nabave sa izmjenama, objavlivanje poziva za dostavu ponuda, objavlivanje javnih nabava, objavlivanje registra ugovora</p>	kontinuirano	Sve navedeno objavljeno na mrežnim stranicama Društva i u EOJN	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 1 Vidi aktivnost 2	Izvršavano kontinuirano
2.2.4.	Proaktivno objavivati 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	26. Objava informacija o poslovanju Društva	kontinuirano	Objava natječaja za zapošljavanje, zakonskih i podzakonskih akata, pravilnika i internih akata Društva itd.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 3	Izvršavano kontinuirano

2.2.5.	Iako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati podatke i informacije.	27. Objava svih natječaja za zapošljavanje te Odluka o odabiru kao i prijava natječaja HZZ-u	kontinuirano	Uvid u rezultate natječaja	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 3	Izvršeno
	<p>Za razliku od prijama 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 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</p>						

	<p>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>	<p>kontinuirano</p>	<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>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Službenik za informiranje Željko Kućinić zeljko.kucinic@komunalno-dugaresa.hr 047/844-280</p>	<p>Izvršeno</p> <p>Izvršavano kontinuirano</p> <p>Izvršeno</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 njezinu imovinu.</p>	<p>31. U slučaju prodaje nekretnina, provodi se procjena iste sukladno Zakonu o procjeni nekretnina</p>	<p>U slučaju potrebe</p>	<p>Procjena</p>	<p>Potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Vidi aktivnost 3</p>	<p>Izvršeno</p>

	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 Pravilnika o sustavu prijavljivanja nepravilnosti	Izvršeno	Pravilnik o sustavu prijavljivanja nepravilnosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Osoba imenovana za nepravilnosti Irena Hribljan irena.hribljan@kumunalnoduga.hr	Objava na oglasnoj ploči društva Komunalno Duga Resa d.o.o.		
		33. Imenovanje osobe za nepravilnosti		Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti		omunalnodugar@esa.hr 047/841-662	Izvršeno		
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	Izvršavano kontinuirano		
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	35. Provedba edukacije	kontinuirano	Online seminari/radionice/edukacije	Potrebna dodatna sredstva, ovisno o edukaciji	Vidi aktivnost 3	Izvršavano kontinuirano		

	oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju										
2.4.3.	Donošenje planova edukacije.	36. Izrada godišnjeg plana edukacije sukladno potrebama	I. kvartal 2022.	Plan edukacije za 2022. godinu	Potrebna dodatna sredstva, ovisno o edukacijama	Vidi aktivnost 3	Izvršeno, objavljeno na oglasnoj ploči društva Komunalno Duga Resa d.o.o.				

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 36

3. Opažanja:

Pripremila: Rukovoditeljica odjela računovodstva i financije

Andreja Matičić, mag.oec.
IME I PREZIME


potpis

KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o.
za vodne djelatnosti
DUGA RESA, Kolodvorska 1
③

10. veljače 2023.
datum

Potpisao: direktor

Željko Kučinić, mag.comm.
IME I PREZIME


potpis

KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o.
za vodne djelatnosti
DUGA RESA, Kolodvorska 1
③

10. veljače 2023.
datum

