

II. PROCJENA RIZIKA KORUPCIJE

Analizom i procjenom rizika radnika zaposlenih na radnim mjestima ocijenjenih s rizikom izloženosti korupciji, utvrđeno je šest niže navedenih mogućih područja rizika na korupciju i to:

Područje moguće korupcije – potencijalni rizik	Odgovornost
1. Nabava opreme manje vrijednosti	direktor, osoba koja posjeduje Certifikat za Javnu nabavu i imenovano povjerenstvo za Javnu nabavu
2. Zapošljavanje radnika	direktor
3. Odobravanje popusta potrošačima	direktor
4. Darivanje poslovnih partnera i primanje poklona od poslovnih partnera	direktor
5. Korištenje reprezentacije	direktor
6. Ugovaranje poslova prodaje usluga.	direktor

III. MJERE ZA PROVEDBU

Procjenjujemo da su temeljne mjere za sustavno suzbijanje korupcije u Društvu sljedeće:

- A) Upravljanje ljudskim potencijalima,
- B) Pravni i institucionalni okvir,
- C) Suradnja s potrošačima i građanima,
- D) Informatizacija,
- E) Nadzor i kontrola.

Upravljanje ljudskim potencijalima je osobito zahtjevno i ima ključnu ulogu u suzbijanju korupcije. Za provedbu navedene mjere poduzet će se sljedeće aktivnosti:

- stalno kadrovsko jačanje zapošljavanja radnika s komponentnim znanjima i vještinama,
- stalno stručno osposobljavanje i usavršavanje,

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA 2023.-2024.

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: Komunalno Mljet d.o.o.

OIB: 78985387533

ADRESA: Zabrežje 2, 20 225 Babino Polje

OSNIVAČ: Općina Mljet

PRAVNI STATUS: Društvo s ograničenom odgovornošću

DJELATNOST: 3811, Skupljanje neopasnog otpada

ODGOVORNA OSOBA: Direktor društva, Dragan Medan, mag.ing.nav.traff.

I. CILJEVI PROVEDBE AKCIJSKOG PLANA

Komunalno Mljet d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) ovim Akcijskim planom za provođenje Antikorupcijskog programa, želi u cijelosti svesti na minimum moguću razinu korupcije, a sve s ciljem redovitog nesmetanog i optimalnog ostvarivanja ciljeva, definirane vizije i misije Društva. Osnovna je svrha izrade Akcijskog plana iskazivanje stvarne namjere Društva za potrebom prepoznavanja korupcije, njezinim suzbijanjem i sprječavanjem, kao i izvještavanjem o njoj. Pri tome se i potrebne mjere kako bi se rizik od korupcije u cijelosti spriječio.

U provedbi ovog Akcijskog plana na odgovarajući način se primjenjuju i nastojat će se ostvariti oba cilja iz Programa Vlade RH:

1. Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti rada trgovačkih društava u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
2. Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Provedbene aktivnosti, za ispunjenje navedenih ciljeva, prilagodit će se uvjetima Društva obzirom na veličinu i organizacijski ustroj društva. Težište ovog Akcijskog plana stavljeno je na sljedeća područja:
 - obavljanje poslova na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način,
 - usklađivanje poslovanja sa zakonima, propisima, računovodstvenim i poslovnim politikama, planovima rada i odlukama vlasnika,
 - zaštita imovine i drugih resursa od gubitaka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem i
 - pravodobno financijsko izvještavanje i praćenje rezultata poslovanja.

- održavanje primjerenih etičkih i profesionalnih standarda,
- imenovanje povjerenika za etiku, kao osobu zaduženom za primanje pritužbi radnika, građana i drugih osoba u vezi s neetičnim i moguće koruptivnim ponašanjem radnika,
- aktivno sudjelovanje svih radnika na svim razinama na programu sprječavanja korupcije,
- zaštita prava radnika koji prijavi sumnju na korupciju,
- afirmacija pristupa "nulte tolerancije" na korupciju.

Pravni i institucionalni okvir kontinuirano se primjenjuje:

- zakoni i podzakonski propisi,
- opći akti za provedbu određenih zakona od strane ovlaštenih institucija,
- računovodstveni standardi,
- opći akti i odluke tijela trgovačkog društva,
- planovi poslovanja za svaku kalendarsku godinu.

Suradnja s potrošačima i građanima. Naši potrošači i građani mogu pisane prijave sumnji na korupciju u Društvu dostaviti osobno, poštom ili putem elektroničke pošte, pri čemu im se garantira potpuna anonimnost. Postupanje po pristiglim pismenima u nadležnosti je Povjerenika za etiku.

Informaticizacija Društva. u svom poslovanju koristi suvremene informatičke programe u cilju učinkovitog rada, a time uklanja i mnoge prilike za koruptivna ponašanja. Za rad na navedenom programu potrebna je autorizacija ovlaštenih osoba, čime se štiti neovlašteno korištenje podataka. Pomoću navedenog programa dostavljaju se obvezna izvješća prema Poreznoj upravi uz certifikat Fine. Navedeni postupci predstavljaju učinkovitu mjeru u prevenciji korupcije.

Nadzor i kontrola. Rezultati vanjskog nadzora i kontrole poslovanja Društva razvidna je u sljedećim dokumentima:

- Godišnji izvještaj o radu - Skupština trgovačkog društva,
- Godišnja izvješća - Porezna uprava,

- Javna objava Završnog računa na internetskoj stranici Fine,
- Izvješće o javnoj nabavi, objavljeno na internetskoj stranici oglasnika javne nabave,
- Izvješće Državnog ureda za reviziju o reviziji financijskog poslovanja,
- Informacije za javnost dostupne na internetskoj stranici trgovačkog društva,
- Ostvarivanje prava na pristup informacija dostupno na mrežnoj stranici trgovačkog društva,
- Važni interni akti objavljeni na mrežnoj stranici trgovačkog društva.

IV. ZAKLJUČAK

Akcijским planom za provođenje Antikorupcijskog programa, Društvo će ozbiljno provoditi sustavnu i trajnu prevenciju u suzbijanju potencijalnih oblika korupcije. Shodno navedenom, Društvo će sukladno ciljevima provoditi sustavne aktivnosti na prevenciji potencijalnih oblika korupcije.

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA 2023.-2024.

CILJ 1. Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S
Mjera 1.1. Intenziviranje unutarjih 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. Izrada i javna objava financijskih izvještaja u skladu sa svim relevantnim pravilima i zakonima - IZVRŠENO	Do 30.07. tekuće godine za prethodnu godinu	Izrađena i objavljena financijska izvješća u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, Zakonom o računovodstvu, Zakonom o trgovačkim društvima, Društvo kontinuirano objavljuje na svojim internetskim stranicama Godišnja izvješća.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Direktor društva, Dragan Medan, mag.ing.nav.traff. e-mail: dragan.medan@komunalno-mljet.hr tel.: 020 / 745 187 mobitel: 099 / 473 5233
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	2. Objavljivanje podataka o vlasničkoj strukturi- IZVRŠENO	Kontinuirano	Podaci na web stranici Društva	Nisu potrebna dodatna sredstva	<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>

<p>promijene u vlasničkoj strukturi. Popis bi društvo trebalo javno objaviti najkasnije pet radnih dana nakon nastale promijene.</p>					
<p>1.1.3. Potrebno je uspostavljati 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 djelatnošću i poslovnim upravljanjem, u svrhu sprječavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika.</p>	<p>3. Uspostavljen i implementiran sustav unutarnjih kontrola</p>	<p>31.12.2023.</p>	<p>Imenovan koordinatorka sustava unutarnjih kontrola Izrađena Mapa procesa i registar rizika Usvojena strategija upravljanja rizicima</p>	<p>Sredstva potrebna u slučaju korištenja konzultantskih usluga prilikom implementacije</p>	<p><i>Vidi aktivnost broj 1.</i></p>
<p>1.1.4. Potrebno je uspostavljati 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</p>	<p>Društvo nije obvezno uspostaviti sustav unutarnje revizije sukladno Zakonu o reviziji</p>		<p>Nije uspostavljen sustav unutarnje revizije</p>		

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA 2023.-2024.

	<p>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.</p>			<p>Nije uspostavljen revizorski odbor</p>		
<p>1.1.5.</p>	<p>Potrebno je uspostavljati i/ili jačanje tzv. revizorskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, prate djelotvornost sustava unutarnjih kontrola, upravljanje rizicima, unutarnju reviziju te prate obavljanje zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja.</p>	<p>Društvo nije obvezno uspostaviti Revizorski odbor sukladno Zakonu o reviziji</p>		<p>Nije uspostavljen revizorski odbor</p>		

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA 2023.-2024.



KOMUNALNI
MLJET

<p>1.1.6. Implementacija samprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola. Kao obrazac može poslužiti Uprtnik 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.</p>	<p>4. Sastavljen predmet Izjave o fiskalnoj odgovornosti i predan prilog 2 b Osnivaču-IZVRŠENO</p>	<p>31.03. tekuće godine za prethodnu godinu</p>	<p>Aktivnost se kontinuirano izvršava u zakonski propisanim rokovima</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p>	<p><i>Vidi aktivnost broj 1.</i></p>
<p>1.1.7. Postojanje obveze izrade godišnjih planova rada za sve strukture određene smjericama 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 2.1.2. i 2.2.5.</p>	<p>5. Izrada godišnjeg plana rada za jačanje sustava unutarnjih kontrola</p>	<p>Do kraja prosinca tekuće godine za sljedeću godinu</p>	<p>Izrađen godišnji plan rada za jačanje sustava unutarnjih kontrola</p>	<p>Potrebna dodatna financijska sredstva, u smislu dodatnog zapošljavanja, zbog nedostatka ljudskih resursa za provedbu aktivnosti</p>	<p><i>Vidi aktivnost broj 1.</i></p>
	<p>6. Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku</p>	<p>31.12.2024.</p>	<p>Imenovan povjerenik za etiku Izrađen godišnji plan</p>	<p>Potrebna dodatna financijska sredstva, u smislu</p>	<p><i>Vidi aktivnost broj 1.</i></p>

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA 2023.-2024.

		7. Izrada godišnjeg plana rada službenika za informiranje	23.05.2018.	Imenovan i objavljen imenovanje službenika za informiranje	Potrebna dodatna financijska sredstva, u smislu dodatnog zapošljavanja, zbog nedostatka ljudskih resursa za provedbu aktivnosti	Vidi aktivnost broj 1.	
			31.12.2023.	Izrađen godišnji plan			

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.	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	8. Uskladiti postojeće interne akte te poslovnu praksu u pogledu uvjeta i postupka izbora i/ili imenovanja članova nadzornih odbora na način kako je propisano Uredbom.	31.12.2024.	Usklađeni i objavljeni akti na službenoj web stranici	Nisu potrebna dodatna sredstva	Vidi aktivnost broj 1.

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA 2023.-2024.



KOMUNALNC
MLJET

<p>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>12. Navesti tko je odgovoran za provjeru jesu li prilikom izbora/imenovanja poštivana propisana pravila i kakve su posljedice ukoliko ista nisu poštovana.</p>	<p>Prilikom izbora/imenovanja</p>	<p>Imenovanje odgovorne osobe</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p>	<p><i>Vidi aktivnost broj 1.</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	13. Razmotriti mogućnost ograničavanja stupanja u poslovne odnose između trgovačkog društva u vlasništvu JLP(R)S ili s njima povezanim društvima (tvrtke kćeri) s poslovnim subjektima u vlasništvu dužnosnika izvršne vlasti JLP(R)S ili vlasništvu članova predstavničkih tijela JLP(R)S, kao i s poslovnim subjektima u vlasništvu članova	Prilikom provedbe postupka ugovaranja	Izrada i objava Izjave o postojanju/nepostojanju sukoba interesa na službenim web stranicama	Nisu potrebna dodatna sredstva	<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA 2023.-2024.

<p>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>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 stranicama društva, najkasnije s danom objave</p>	<p>9. Aktom definirati pravila/kriterije za izbor/ imenovanje članova uprava ili upravnih odbora.</p> <p>10. Razmatranje potrebe raspisivanja javnog natječaja za članove uprava trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S u kojem će biti propisani kriteriji koje kandidati moraju ispunjavati.</p> <p>11. Definirat tko će i kojim aktom odrediti pravila/kriterije za izbor/ imenovanje članova nadzornih odbora i neizvršnih direktora.</p>	<p>31.12.2024.</p> <p>31.12.2024.</p>	<p>Usklađeni i objavljeni akti na službenoj web stranici</p> <p>Usklađeni i objavljeni akti službenoj web stranici</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p> <p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p>	<p><i>Vidi aktivnost broj 1.</i></p> <p><i>Vidi aktivnost broj 1.</i></p> <p><i>Vidi aktivnost broj 1.</i></p>

		njihovih obitelji. – IZVRŠENO					<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>
1.3.2.	Sukob interesa članova uprave	14. Ograničavanje stupanja u poslovne odnose između trgovačkog društva u vlasništvu JLP(R)S ili s njima povezanim društvima (tvrke kćeri) s poslovnim subjektima u vlasništvu dužnosnika izvršne vlasti JLP(R)S ili vlasništvu članova predstavničkih tijela JLP(R)S, kao i s poslovnim subjektima u vlasništvu članova njihovih obitelji. – IZVRŠENO	Prilikom provedbe postupka ugovaranja	Izrada i objava Izjave o postojanju/ nepostojanju sukoba interesa na službenim web stranicama	Nisu potrebna dodatna sredstva		<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>
1.3.3.	Potrebno je definirati i objavit u formi vodiča (ili smjernica) ili ugraditi u Pravilnike o unutarnjem redu, specifične vrijednosti u 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	15. Izrada etičkog kodeksa Društva	31.12.2023.	Objava i primjena Kodeksa	Nisu potrebna dodatna sredstva		<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA 2023.-2024.

<p>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.</p>					<p><i>Vidi aktivnost broj 1.</i></p>
<p>1.3.4. 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</p>	<p>16. Potpisivanje „izjave o povjerljivosti i nepristranosti“</p>	<p>Potpisuje se početkom svake godine, a najkasnije do 31. siječnja</p>	<p>Potpisane i arhivirane izjave</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p>	

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA 2023.-2024.

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						
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 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	17. Internim aktima urede obvezu objavljivanja na internetskim stranicama trgovačkog društva podatke o članovima uprava i nadzornih odbora koji su članovi udruga ili drugih pravnih osoba te navođenja subjekta kojima se mogu davati sponzorstva i donacije, kao i izuzeća, kojim se subjektima neće davati sponzorstva i donacije. – IZVRŠENO	Kontinuirano izvršavanje	Objava podataka o sponzorstvima i donacija na službenim web stranicama	Nisu potrebna dodatna sredstva	Vidi aktivnost broj 1.

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA 2023.-2024.

	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).	18. Internim aktom utvrditi da trgovačka društva ovisnici o nadležnom proračunu ili zaduženjima ne mogu davati sponzorstva i donacije, odnosno to mogu činiti isključivo ako posluju s pozitivnim financijskim rezultatom.	31.12.2023.	Usvajanje internog akta	Nisu potrebna dodatna sredstva	<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>
--	---	--	-------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------

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 neproripisnog ponašanja.	19. Donošenje i objava etičkog kodeksa	31.12.2023.	Objava i primjena Kodeksa	Nisu potrebna dodatna sredstva	<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>
2.1.2.	Potrebno je imenovati povjerenika za etiku, kao osobu zaduženu za primanje pritužbi zaposlenika, građana i drugih osoba u vezi s	20. Imenovanje povjerenika za etiku	31.12.2023.	Objava kontakt podataka povjerenika za etiku	Potrebna dodatna financijska sredstva, u smislu dodatnog	<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>

	neetičnim i, moguće, koruptivnim ponašanjem zaposlenika, te za promoviranje etičkog postupanja u međusobnim odnosima zaposlenika i odnosa prema građanima, korisnicima usluga.				zapošljavanja, zbog nedostatka ljudskih resursa za provedbu aktivnosti	
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 financijskih kontrola („Narodne novine“, broj 3/11).	21. Primijena Upitnika za samoprocjenu integriteta	Do 31.03. tekuće godine za prethodnu godinu	Izrađeno izvješće o samoprocjeni	Nisu potrebna dodatna sredstva	Vidi aktivnost broj 1.

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	22. Izraditi i objaviti kalendar važnih događaja - IZVRSENO	Kontinuirano	Link na poveznicu objave kalendara važnih događaja	Nisu potrebna dodatna sredstva	Vidi aktivnost broj 1.

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA 2023.-2024.

	glavne skupštine društva, datum isplate dividende i sl.).					
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).	23. Definirana vizija i misija	31.12.2023.	Izjava o misiji viziji i ciljevima	Nisu potrebna dodatna sredstva	Vidi aktivnost broj 1.
		24. Objava na službenoj web stranici	31.12.2023.	Link na poveznicu objave vizije i misije; općih i posebnih ciljeva; osnovne organizacijske vrijednosti...	Nisu potrebna dodatna sredstva	Vidi aktivnost broj 1.

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA 2023.-2024.

<p>2.2.3.</p>	<p>Objavlivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima. U slučaju nabave robe iznad 2.654,46€, te radova iznad 66.361,40€ 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 prijevarena, nudenje, davanje ili obećavanje neke neprilичne prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika) te izražavaju suglasnost s provedbom revizije cijeloga postupka od strane neovisnih stručnjaka i prihvaćanjem 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.</p>	<p>25. Objave jednostavnih nabava iznad određenog iznosa Oglasniku Javne nabave sa svrhom povećanja transparentnosti postupanja i jednakojnijerne dostupnosti informacija svim poduzetnicima.- IZVRŠENO</p>	<p>Kontinuirano izvršavanje</p>	<p>Objava plana nabave</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p>	<p>Vrsta aktivnost broj 1.</p>
----------------------	---	--	---------------------------------	----------------------------	---------------------------------------	--------------------------------

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. Objavljivanje informacija-IZVRŠENO	Kontinuirano izvršavanje	Link na poveznicu objava informacija	Nisu potrebna dodatna sredstva	Vidi aktivnost broj 1.
2.2.5.	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/riješnja 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	27. 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.	31.12.2023.	Izrada i objava akta o oglašavanju slobodnih radnih mjesta i odabiru kandidata na službenim web stranicama	Nisu potrebna dodatna sredstva	Vidi aktivnost broj 1.

	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.					
2.2.6.	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.	28. Imenovanje službenika za informiranje – IZVRŠENO	23.05.2018.	Objava imenovanja i kontakt podataka službenika za informiranje	Potrebna dodatna financijska sredstva, u smislu dodatnog zapošljavanja, zbog nedostatka ljudskih resursa za provedbu aktivnosti	Vidi aktivnost broj 1.
2.2.7.	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	29. Implementacija pisane procedure upravljanja nekretninama	31.12.2024.	Izrađena i usvojena procedura	Nisu potrebna dodatna sredstva	Vidi aktivnost broj 1.

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA 2023.-2024.

<p>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. S obzirom na prethodno navedeno, ukoliko se u prometu nekretnina upotrebljava za osnovicu tržišna vrijednost onda je potrebno u poslovanju koristiti propisane odredbe Zakona.</p>					
--	--	--	--	--	--

Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sumositelj provedbe
2.3.1.	<p>Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijave ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene. Isto podrazumijeva uskladivanje organizacije i poslovanja, odnosno donošenje internih akata u svrhu uspostavljanja unutarnjih kanala za prijavljivanje</p>	<p>30. Uspostava sustava prijavljivanja nepravilnosti</p>	<p>31.12.2023.</p>	<p>Imenovanje osobe za nepravilnosti, implementacija aplikacije na web stranici Društva</p>	<p>Potrebna dodatna financijska sredstva, u smislu dodatnog zapošljavanja, zbog nedostatka ljudskih resursa za provedbu aktivnosti/ implementaciju aplikacije</p>	<p>Vidi aktivnost broj 1.</p>

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA 2023.-2024.



KOMUNALNC
MLJET

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.	31. Testiranje razine znanja zaposlenika na godišnjoj razini	Krajem svake poslovne godine	Izrađeno izvješće o provedbi testiranja	Potrebna dodatna financijska sredstva, u smislu dodatnog zapošljavanja, zbog nedostatka ljudskih resursa za provedbu aktivnosti	<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>
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.	32. Priprema pisanih materijala za održavanje edukacija	Kontinuirano izvršavanje	Izrađeni pisani materijali	Potrebna dodatna financijska sredstva, u smislu dodatnog zapošljavanja, zbog nedostatka ljudskih resursa za provedbu aktivnosti	<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>
2.4.3.	Donošenje planova edukacije.	33. Donošenje plana edukacije	Jednom godišnje	Donesen plan edukacije	Nisu potrebna dodatna sredstva	<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>

	<p>nepravilnosti sukladno predviđenim zakonskim obvezama prema Zakonu o zaštiti prijavitelja (Narodne novine, br. 17/19) nepravilnosti koji omogućuje zaposlenicima te drugim osobama koje su radno povezane s poslodavcem da prijave nepravilnost ili sumnju na korupciju, bez straha da zbog istog budu stavljene u nepovoljniji položaj. U tu svrhu treba uspostaviti i na mrežnoj stranici društva objaviti e-mail adresu, te imenovati povjerljivu osobu za unutarne prijavljivanje nepravilnosti koja će biti zadužena za zaprimanje prijava nepravilnosti te vođenje postupaka u vezi s prijavljivanjem nepravilnosti.</p>					
--	---	--	--	--	--	--

Pripremio direktorica Društva:


Dragan Medan,
mag.ing.nav.traff.
ime i prezime


potpis

08.05.2023.
datum

Potpisao predsjednik Skupštine:

Divo Markot dipl.ing
ime i prezime


potpis

08.05.2023.
datum

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 33

3. Opažanja

Izvršene mjere i podmjere po ciljevima iz antiokorupcijskog programa:

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**

Podmjera 1.1.1. <https://komunalno-mjest.hr/dokument/izvjestaj-o-poslovanju/>

Podmjera 1.1.2. <https://komunalno-mjest.hr/kontakt/>

Podmjera 1.1.6. Društvo ispunjava pravovremeno svoju obvezu izrade i predaje Osnivaču, Izjavu o fiskalnoj odgovornosti što je vidljivo iz formiranog predmeta za svako pojedinačno fiskalno razdoblje.

Podmjera 1.3.1. <https://komunalno-mjest.hr/javna-nabava/>

Podmjera 1.3.2. <https://komunalno-mjest.hr/javna-nabava/>

Podmjera 1.4.1. <https://komunalno-mjest.hr/javna-nabava/>

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

❖ **Mjera 2.1. Jačanje integriteta zaposlenika i upravljačkih struktura**

Podmjera 2.2.3. <https://komunalno-mjest.hr/javna-nabava/>

Podmjera 2.2.4. <https://komunalno-mjest.hr/novosti/>

Podmjera 2.2.6. <https://komunalno-mjest.hr/pravo-na-pristup-informacijama/>

Ostale mjere i podmjere odnosno smjernice Društvo planira ispuniti najkasnije do isteka ovog Plana, s obzirom na to da je većinu aktivnosti teško ispuniti bez dodatnih ljudskih resursa.



Upute za pripremu akcijskog plana:

- Potrebno je popuniti razdjeljke popraćene znakovima < __ >

- U kolonu „Aktivnosti“ potrebno je popisati aktivnosti koje se planiraju poduzeti u svrhu ostvarenja mjere, odnosno cilja, a sukladno zahtjevima navedenim u pojedinim smjernicama. Molimo da aktivnosti numerirate rastućim nizom od 1 do n, bez obzira na koji se cilj/mjeru kratkom i jasnom rečenicom.
- U kolonu „Rok“ treba upisati datum kada se određena aktivnost planira okončati, s tim da taj datum mora biti u okviru roka određenog za izvršenje određene mjere.
- U koloni „Nositelj i sumositelj provedbe“ molimo da naznačite odjel/sluzbu/osobu odgovorne za upravljanje određenom aktivnosti te podatke za kontakt. Ako je jedan odjel/sluzba/osoba odgovorna za više aktivnosti, pozovite se na broj aktivnosti u kojoj je prvi put spomenuta (*npr. vidi aktivnost 1.*)
- Ukoliko je određena mjera već razvijena i implementirana, u organizaciji pod točkom 3. „Opažanja“, pozivajući se na broj mjere, navedite reference na odgovarajuće dokumente koji potvrđuju Vašu tvrdnju, a u tablici akcijskog plana svakako navedite i tu aktivnost, popunite i sve ostale stupce tablice, s tim da pod „Rok provedbe“ navedete datum kada je aktivnost/mjera izvršena.
- Pod točkom 3. „Opažanja“ možete navesti i Vaše primjedbe ili prijedloge vezane uz Program, kako bi se on mogao unaprijediti.