



AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANITKORUPCIJKOG PROGRAMA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTU JLP(R)S ZA RAZDOBLJE 2023.-2024. GODINE



STUPNIČKI KOMUNALAC

Stupnik , 2023.



NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: **Stupnički komunalac d.o.o.** , Gornjostupnička 33 , Općina Stupnik , Hrvatska

OIB: 17488969027

OSNIVAČ: Općina Stupnik

PRAVNI STATUS: Društvo s ograničenom odgovornošću d.o.o.

Djelatnost: Komunalne djelatnosti

ODGOVORNA OSOBA: Ante Grabovac

1. CILJEVI PROVEDBE AKCIJSKOG PLANA

Stupnički komunalac 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.

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

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

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. | <p>1. Sastavljanje i objava financijskih izvješća i financijski plan prema propisanim pravilima za 2023. i 2024.g.</p> <p>2. Objava financijskih izvješća na službenoj int. stranici</p> | <p>30.06.2023. 30.07.2024.</p> <p>30.07.2023. 30.06.2024.</p> | <p>Javna objava</p> <p>Objavljena financijska izvješća i planovi na službenoj internetskoj stranici</p> | <p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p> <p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p> | <p>Dolores Bijader, Osoba za informiranje, 01/2102-722, tajnistvo@stukom.hr,</p> <p>Dolores Bijader, Osoba za informiranje, 01/2102-722, tajnistvo@stukom.hr,</p> |
| 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 | 3. Objava podataka o vlasničkoj strukturi | Najkasnije pet radnih dana nakon nastale promjene | Objava na službenoj internetskoj stranici | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Dolores Bijader, Osoba za informiranje, 01/2102-722, tajnistvo@stukom.hr , |

| | | | | | | |
|-------|---|--|--|---|--|--|
| | radnih dana nakon nastale promjene. | | | | | |
| 1.1.3 | Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole na takav 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. | 4. Unutarnje kontrole i praćenje rizika provodit će se sukladno obvezama iz izjave o fiskalnoj odgovornosti i važećim pravilnicima | Kontinuirano 31.03.2023. 31.03.2024. 31.03.2023. 31.03.2024. | Popunjen Upitnik fiskalne odgovornosti; ako postoji odgovor "NE" → izrađen i proveden Akcijski plan otklanjanja slabosti; zabilješke o provedenim kontrolama i postupanju po nepravilnostima (po potrebi) | Potrebna dodatna financijska sredstva za savjetovanje u području sustava unutarnjih kontrola | Ante Grabovac, Direktor, 01/2102-722, ante.grabovac@stukom.hr , |



| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|
| 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. | | | Društvo nije obvezno uspostaviti unutarnju reviziju sukladno članku 3. Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru | | |
| 1.1.5 | Potrebno je uspostavljanje 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. | | | Društvo nije obvezno uspostaviti Revizorski odbor sukladno Zakonu o reviziji. | | |

| | | | | | | |
|--------|---|--|------------------------------------|---|---|--|
| 1.1.6. | <p>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.</p> | <p>5. Popunjavanje dokumentacije u sklopu izjave o fiskalnoj odgovornosti i predaja osnivaču</p> | <p>31.03.2023. 31.03.2024.</p> | <p>Upitnik o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola</p> | <p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p> | <p>Ante Grabovac, Direktor, 01/2102-722, ante.grabovac@stukom.hr,</p> |
|--------|---|--|------------------------------------|---|---|--|

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. | <p>Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLPRS 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.</p> | 6. Praćenje i primjena propisa te usklađivanje akata | Kontinuirano | Akt koji to definira | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Ante Grabovac, Direktor, 01/2102-722, ante.grabovac@stukom.hr , |
| 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 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> | 7. Praćenje i primjena propisa te usklađivanje akata | Kontinuirano | Akt koji to definira | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Ante Grabovac, Direktor, 01/2102-722, ante.grabovac@stukom.hr , |

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 | 8. Donošenje etičkog kodeksa o sukobu interesa članova nadzornog odbora | 31.12.2023. | Potpisane izjave o sprječavanju sukoba interesa | Nisu potrebna dodatna sredstva | Ante Grabovac, Direktor, 01/2102-722, ante.grabovac@stukom.hr , |
| 1.3.2 | Sukob interesa članova uprave | 9. Izrada i potpisivanje izjave o sprječavanju sukoba interesa / ili o posjedovanju vlasničkih udjela i o članstvu u upravama drugih institucija | 31.12.2023. | Potpisane izjave o sprječavanju sukoba interesa | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Ante Grabovac, Direktor, 01/2102-722, ante.grabovac@stukom.hr , |
| 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 privatnih i poslovnih interesa i sl., a koja pravila bi se odnosila na osobe koje nisu dužnosnici prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa. | 10. Objava Etičkog kodeksa i upoznavanje zaposlenika s pravilima 11. Izrada i donošenje Etičkog kodeksa / ažuriranje kodeksa | Izvršeno 31.12.2023. | Objavljen Etički kodeks Etički kodeks | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Ante Grabovac, Direktor, 01/2102-722, ante.grabovac@stukom.hr , Ante Grabovac, Direktor, 01/2102-722, ante.grabovac@stukom.hr , |

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 nepropisnog ponašanja. | 12. Objava Etičkog kodeksa i upoznavanje zaposlenika s pravilima 13. Izrada i donošenje Etičkog kodeksa | Izvršeno Izvršeno | Etički kodeks | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Ante Grabovac, Direktor, 01/2102-722, ante.grabovac@stukom.hr , Ante Grabovac, Direktor, 01/2102-722, ante.grabovac@stukom.hr , |
| 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. | 14. Imenovanje Povjerenika za etiku | 31.12.2023. | Odluka o imenovanju Povjerenika za etiku | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Ante Grabovac, Direktor, 01/2102-722, ante.grabovac@stukom.hr , Nema povjerenik za etiku |

| | | | | | | |
|-------|---|---|--|--|--|--|
| 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 Napatka za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola („Narodne novine“, broj 3/11). | 15. Ispunjavanje upitnika o funkcioniranju sustav unutarnjih kontrola | 31.03. tekuće godine za prethodnu godinu | Popunjeni upitnik o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola u sklopu popunjavanja i predaje izjave o fiskalnoj odgovornosti | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Ante Grabovac, Direktor, 01/2102-722, ante.grabovac@stukom.hr , |
|-------|---|---|--|--|--|--|

Mjera 2.2 Jačanje transparentnosti trgovačkih društava

| Broj | Smjernica | Aktivnost | Rok provedbe | Pokazatelj provedbe | Potrebna sredstva | Nositelj i sunositelj provedbe |
|-------|--|---|----------------------------|--|---|--|
| 2.2.1 | Pravovremeno informirati korisnike o važnim obavijestima putem mrežnih stranica | 16. Objavljivati važnih obavijesti na mrežnim stranicama prema potrebi (npr. izvanredne obavijesti, promjene u usluzi, privremene obustave) | 31.12.2023. 31.12.2024. | Obavijesti javno objavljene s datumom na mrežnim stranicama | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Ante Grabovac, Direktor, 01/2102-722, ante.grabovac@stukom.hr , |
| 2.2.2 | Potrebno je definirati i na mrežnoj stranici društva objaviti: viziju i misiju; opće i posebne ciljeve za sljedeće trogodišnje razdoblje; osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim stranama (korisnici usluga, dobavljači, država i drugi partneri). | 17. Izrada i usvajanje Strateškog plana za trogodišnje razdoblje te njegova objava na službenoj internetskoj stranici društva | 31.12.2023. | Objavljeni Strateški plan na službenoj internetskoj stranici društva | Potrebna dodatna financijska sredstva za uslugu izrade strateškog plana | Ante Grabovac, Direktor, 01/2102-722, ante.grabovac@stukom.hr , |

| | | | | | | |
|--------|---|---|-------------------------------------|---|---|---|
| 2.2.3. | <p>Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima. U slučaju nabave robe iznad 2.654,46 eura te radova iznad 13.272,29 eura 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 neprilične 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>18. Izmjene kroz akt o nabavi u smislu definiranja odredbe gdje su ponuditelji u sklopu svoje ponude dužni priložiti izjavu o integritetu</p> <p>19. Objava informacija o postupcima javne nabave</p> | <p>Izvršeno</p> <p>Kontinuirano</p> | <p>Akt o provedbi postupaka nabave</p> <p>Objavljeni i ažuriran Plan nabave, registar ugovora, akt o nabavi, popis gospodarskih subjekata s kojima naručitelj ne smije sklapati ugovore</p> | <p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p> <p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p> | <p>Ante Grabovac, Direktor, 01/2102-722, ante.grabovac@stukom.hr,</p> <p>Ante Grabovac, Direktor, 01/2102-722, ante.grabovac@stukom.hr,</p> |
| 2.2.4 | <p>Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podređenim aktima.</p> | <p>20. Objavljivati i redovito ažurirati na mrežnim stranicama potrebnu dokumentaciju: Etički kodeks, Plan rada i financijski plan, Pregled sklopljenih ugovora, Cjenik rada, Akcijski plan za provedbu antikorupcijskog programa s pripadajućim izvješćima, te na stranici Javna nabava – Plan nabave (s izmjenama i poviješću izmjena), Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave i objavu o nepostojanju sukoba interesa.</p> | <p>Kontinuirano</p> | <p>Objave na službenim internetskim stranicama društva</p> | <p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p> | <p>Ante Grabovac, Direktor, 01/2102-722, ante.grabovac@stukom.hr,</p> |



| | | | | | | |
|-------|---|---|--------------|---|--|--|
| 2.2.5 | <p>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 obavještavanja 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 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> | 21. Objavljivanje informacija o slobodnim radnim mjestima, javnih natječaja, odluka o odabiru kandidata, obavijesti o rezultatima natječaja | Kontinuirano | Objave na službenim internetskim stranicama društva | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Ante Grabovac, Direktor, 01/2102-722, ante.grabovac@stukom.hr , |
|-------|---|---|--------------|---|--|--|

| | | | | | | |
|-------|---|---|--------------|--|--|--|
| 2.2.6 | Osigurati postupanje po zahtjevima za pristup informacijama sukladno važećim propisima. | 22. Objaviti kontaktnu adresu za zaprimanje zahtjeva i voditi evidenciju zaprimljenih zahtjeva i odgovora; po potrebi proslijediti nadležnom tijelu/osnivaču. | Kontinuirano | Objavljen kontakt | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Ante Grabovac, Direktor, 01/2102-722, ante.grabovac@stukom.hr , |
| 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. 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 o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“, br. 78/15), (u daljnjem tekstu: Zakona) sukladno odredbi članka 21. stavka 1. Zakona.</p> | | | Društvo nije obveznik, stavka o raspolaganju imovinom nije primjenjiva jer društvo ne posjeduje vlastitu imovinu u ovom razdoblju. Kada nastane potreba, provesti će propisani postupak (po potrebi procjena ovlaštenog procjenitelja) i upis. | | |

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. Isto podrazumijeva usklađivanje organizacije poslovanja, odnosno donošenje internih akata u svrhu uspostavljanja unutarnjih kanala za prijavljivanje 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 nepovoljni položaj. U tu svrhu treba uspostaviti i na mrežnoj stranici društva objaviti e-mail adresu, te imenovati povjerljivu osobu za unutarnje nepravilnosti koja će biti zadužena za zaprimanje prijave nepravilnosti te vođenje postupaka u vezi s prijavljivanjem nepravilnosti. Osim obveze da, sukladno čl. 3 t. 4. svaki poslodavac koji zapošljava najmanje 50 osoba uspostavi unutarnje prijavljivanje, ovom smjernicom se potiče poslodavce da sustav unutarnjeg prijavljivanja uspostave i kad im to nije zakonska obveza. Posebno treba zaštititi prava prijavitelja nepravilnosti tj. "zviždača", | <p>23. Izrada i donošenje internog akta o prijavljivanju, postupanju i izvještavanju o nepravilnostima, te upoznavanje zaposlenika s aktom</p> <p>24. Imenovanje osobe za nepravilnosti</p> | <p>31. 12.2023.</p> <p>Izvršeno</p> | <p>Interni akt o prijavljivanju, postupanju i izvještavanju o nepravilnostima</p> <p>Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti</p> | <p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p> <p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p> | <p>Ante Grabovac, Direktor, 01/2102-722, ante.grabovac@stukom.hr,</p> <p>Ante Grabovac, Direktor, 01/2102-722, ante.grabovac@stukom.hr,</p> |

| Mjera 2.4 Jačanje kompetentnosti zaposlenika | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------|--|--|--|
| Broj | Smjernica | Aktivnost | Rok provedbe | Pokazatelj provedbe | Potrebna sredstva | Nositelj i sunositelj provedbe |
| 2.4.1 | Redovito pratiti poslovne potrebe i kompetencije zaposlenika radi usklađenosti s propisima i internim pravilima te kontinuiranog poboljšanja rada. | 25. Testiranje razine znanja zaposlenika | 30.11.2023. 30.11.2024. | Izvješće o provedbi testiranja razine znanja zaposlenika | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Ante Grabovac, Direktor, 01/2102-722, ante.grabovac@stukom.hr , |

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 25

3. Opažanja:

- ✓ **Mjera 1.1:** Upitnik o fiskalnoj odgovornosti i Izjava do 31.03.; objava financijskih izvješća; **unutarnja** revizija/revizorski odbor – ne primjenjuje se.
- ✓ **Mjera 1.2:** Praćenje propisa i usklađivanje akata po potrebi.
- ✓ **Mjera 1.3:** Etički kodeks objavljen; izjave o sukobu interesa za upravu.
- ✓ **Mjera 2.2:** Objave važnih obavijesti i nužnih dokumenata
- ✓ **Mjera 2.3:** Imenovana osoba za nepravilnosti
- ✓ **Mjera 2.4:** Godišnja provjera znanja

| | |
|--------------------|-------------|
| Pripremila: | |
| Dolores Bijader | |
| Potpisao Direktor: | |
| Ante Grabovac | 23.02.2023. |