
**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: Komunalac-Dvor d.o.o.

OIB:57833405225

ADRESA: Eugena Kvaternika 3, Dvor

OSNIVAČ: Općina Dvor

PRAVNI STATUS: d.o.o.

DJELATNOST: 3811 Skupljanje neopasnog otpada

ODGOVORNA OSOBA: Direktor Božo Trivanović

Dvor, 29.03. 2021. godine

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 Zakonom o računovodstvu te Zakonom o trgovačkim društvima te ih objavljivati na svojim internetskim stranicama.	1. Izrada i javna objava financijskih izvješća	Do 30.04. tekuće godine, ako Zakonom nije drugačije definirano Kontinuirano	Javna objava financijskih izvještaja na Internet stranicama.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Knjigovodstveni servis KONTO-L, Sisak, Ljiljana Letica konto-l@sk.t-com.hr
1.1.2.	Vlasnička struktura -Društvo treba učiniti javno dostupnim potpuni popis svojih članova. Popis bi društvo trebalo javno objaviti najkasnije pet radnih dana nakon nastale promjene.	2. Objava podataka o vlasničkoj strukturi i redovito ažuriranje	Izvršeno	Društvo je u 100% vlasništvu Općine Dvor Svi podaci o vlasničkoj strukturi javno su dostupni u sudskom registru	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Direktor, Božo Trivanović
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.	3. Uspostava boljeg sustava unutarnjih kontrola	Kontinuirano	Godišnja samoprocjena rukovodstva temeljem Upitnika o fiskalnoj odgovornosti	Nisu potrebna dodatna sredstva	Direktor
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			Sukladno članku 3. Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru društvo nema obvezu		/

	strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru.			uspostavljanja unutarnje revizije		
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.			Sukladno članku 3. Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru društvo nema obvezu uspostavljanja unutarnje revizije		/
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	Direktor
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 povjerenika za etiku 8. Izrada godišnjeg plana rada službenika za informiranje	Očekivani rok za izvršenje je kraj prosinca svake godine za iduću godinu	Godišnji plan rada povjerenika za etiku Godišnji plan rada službenika za informiranje	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor

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.	9. Primjena propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora	Izvršeno, kontinuirano	Društvo primjenjuje pravila za izbor i imenovanje Nadzornog odbora koja su sadržana u Izjavi o osnivanju društva Dvorkom d.o.o. te postupa sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa (čl.15.)	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor
1.2.2.	Izbor ili imenovanje članova nadzornog odbora i neizvršnih direktora. 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.	10. Primjena propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora	Izvršeno, kontinuirano	Društvo primjenjuje pravila za izbor i imenovanje Nadzornog odbora koja su sadržana u Izjavi o osnivanju društva Dvorkom d.o.o. te postupa sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa (čl.15.)	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor
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	11. Izjave o sprječavanju sukoba interesa	kontinuirano	Izjave o sprječavanju sukoba interesa,	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor

				objava na mrežnim stranicama		
1.3.2.	Sukob interesa članova uprave	12. Izjave o sprječavanju sukoba interesa	kontinuirano	Izjave o sprječavanju sukoba interesa, objava na mrežnim stranicama	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor
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.	13. Etički kodeks radnika zaposlenih u Komunalcu-Dvor d.o.o.	kontinuirano	Etički kodeks Objava na Internet stranici	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor
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	14. Potpisivanje Izjave o povjerljivosti i nepristranosti	Najkasnije do 31.01.svake godine	Izjave o povjerljivosti i nepristranosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor

	kaznenom odgovornošću potvrđuju da su u prethodnoj godini svoje poslove obavljali u skladu s važećim pravnim propisima te da će u tekućoj godini postupati u skladu s njima, potpisuje se početkom svake godine, a najkasnije do 31. siječnja. Također je potrebno navesti tko je odgovoran za provjeru vjerodostojnosti izjave te postoje li okolnosti koje utječu na nepristranost i kakve su posljedice u odnosu na odluku koja je donesena u okolnosti u kojima nije osigurana nepristranost.					
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).	15. Objava podataka o donacijama i sponzorstvima	Kontinuirano	Objava podataka na Internet stranici	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor
CILJ 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.	16. Donošenje Etičkog kodeksa	31.12.2022.	Etički kodeks radnika zaposlenih u Komunalcu-Dvor d.o.o.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor
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.	17. donošenje Odluke o imenovanju Povjerenika za etiku	31.12.2022.	Odluka o imenovanju Povjerenika za etiku	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor
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).	18. 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	Direktor
Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava						
2.2.1.	Do kraja poslovne godine na svojoj internetskoj stranici potrebno je objaviti kalendar važnih događaja	19. Izraditi i objaviti kalendar	Do kraja poslovne godine za iduću godinu	Kalendar važnih događaja	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor

	koji se očekuju u narednoj poslovnoj godini (npr. predviđeni datum objave financijskih izvještaja, datum održavanja glavne skupštine društva, datum isplate dividende i sl.).	važnih događaja				
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).	20. Definirati i objaviti misiju i viziju Društva 21. Definirati opće i posebne ciljeve za trogodišnje razdoblje 22. Definirati odnose s trećim stranama	Do kraja godine	Na internetskoj stranici	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor
2.2.3.	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima.	23. Objavljivanje godišnjeg plana nabave sa izmjenama, objavljivanje poziva za dostavu ponuda, objavljivanje javnih nabava, objavljivanje registra ugovora	kontinuirano	Sve navedeno objavljuje se u Elektroničkom oglasniku javne nabave www.eojn.hr	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor

2.2.4.	Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podređenim 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.	24. Objava informacija o poslovanju Društva	kontinuirano	Objava u skladu s važećim propisima	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor
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 navedenog, predlaže se pored	25. Objava svih natječaja za zapošljavanje HZZ-u	kontinuirano	Javno objavljen natječaj	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor

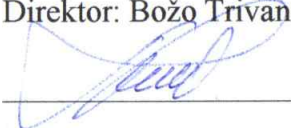
	sistematizacije radnih mjesta s jasno predviđenim brojem izvršitelja na svakom radnom mjestu i uvjeta koje radnici na istima moraju ispunjavati u internim aktima, urediti i način oglašavanja slobodnih radnih mjesta, kako bi ista bila dostupna svim zainteresiranim građanima pod jednakim uvjetima, ali i kojima će se detaljno urediti i sam postupak i način odabira kandidata nakon objavljenog javnog natječaja, omogućujući tako maksimalnu transparentnost u postupcima zapošljavanja.					
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.	26. Imenovanje Službenika za informiranje	kontinuirano	Donijeti Odluku o imenovanju službenika za informiranje	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor
Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti						
2.3.1.	Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti .	27. Imenovanje osobe za nepravilnosti	kontinuirano	Donijeti Odluku o imenovanju osobe za nepravilnosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor
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	28. 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	Direktor

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	29. Provedba edukacije	kontinuirano	Online seminari/ radionice/edukacije	Potrebna dodatna sredstva, ovisno o edukaciji	Direktor
2.4.3.	Donošenje planova edukacije.	30. Izrada godišnjeg plana edukacije sukladno potrebama	31.12.2022.	Plan edukacije	Potrebna dodatna sredstva, ovisno o edukacijama	Direktor

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 30

3. Opažanja:

Direktor: Božo Trivanović



KOMUNALAC-DVOR
d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti
DVOR, Matijevići, Eugena Kvaternika 3

29. ožujka 2021.