

KOMUNALNI SERVISI POPOVAČA d.o.o.
DIREKTOR
OIB: 70710430454
Kutinska ulica 12

IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA TRGOVAČKO DRUŠTVO KOMUNALNI SERVISI POPOVAČA d.o.o. ZA 2021. GODINU

I. UVOD

KOMUNALNI SERVISI POPOVAČA d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) Akcijskim planom za provođenje Antikorupcijskoga programa, želi u cijelosti spriječiti moguću korupciju i smanjiti neučinkovitost Društva, a sve sa ciljem redovitoga nesmetanog i optimalnog ostvarivanja ciljeva, definirane vizije i misije Društva.

Osnovna je svrha izrade Akcijskoga plana iskazivanje stvarne namjere Društva za potrebom prepoznavanja korupcije, njezinim suzbijanjem i sprječavanjem, kao i izvještavanjem o njoj.

Provedbene aktivnosti, za ispunjenje navedenih ciljeva, prilagodit će se uvjetima Društva obzirom na njegovu veličinu i organizacijski ustroj.

Težište Akcijskog plana stavljeno je na slijedeća 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 izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja.

II. IZVJEŠĆE ZA 2021. GODINU SUKLADNO CILJEVIMA, MJERAMA I AKTIVNOSTIMA

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**

Aktivnost 1. - Izrada i javna objava financijskih izvještaja u skladu sa svim relevantnim pravilima i svim važećim propisima i standardima

Društvo je u 2021. godini izradilo i javno objavilo sva financijska izvješća u skladu sa svim relevantnim pravilima i svim važećim propisima i standardima. Izvješća su dostupna u sudskom registru, FINI-i te internet stranici Društva.

Aktivnost 2. - Javna objava i redovno ažuriranje objave vlasničke strukture

Redovito objavljeno i ažurirano u 2021. godini.

Aktivnost 3. - Uspostavljanje sustava unutarnjih kontrola kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola

Uspostavljen sustav unutarnjih kontrola sukladno zakonu.

Aktivnost 4. - Uspostavljen sustav unutarnje revizije

Uspostavljen sustav unutarnje revizije sukladno zakonu.

Aktivnost 5. - Jačanje uloge Revizijskog odbora

Društvo nije osnovalo Revizijski odbor. Aktivnost nije provedena u 2021. godini.

Aktivnost 6. - Izrada godišnjeg plana rada za jačanje sustava unutarnjih kontrola

Društvo je izradilo godišnji plan rada za jačanje sustava unutarnjih kontrola i objavit će ga u siječnju 2022. godine.

Aktivnost 7. - Izrada godišnjeg plana rada za jačanje unutarnje revizije

Društvo je izradilo godišnji plan rada za jačanje sustava unutarnjih kontrola i objavit će ga u siječnju 2022. godine.

Aktivnost 8. - Izrada godišnjeg plana rada Povjerenika za etiku

Povjerenik za etiku je izradio Godišnji plan rada za 2022. godinu te će isti biti objavljen na internet stranici Društva.

Aktivnost 9. - Izrada godišnjeg plana rada Službenika za informiranje

Službenik za informiranje je izradio Godišnji plan rada za 2022. godinu te će isti biti objavljen na internet stranici Društva.

MJERA 1.2. - STVARANJE JASNIH PRAVILA O IMENOVANJIMA ČLANOVA UPRAVA I NADZORNIH ODBORA

Aktivnost 10. - Usklađivanje i praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora

Uprava društva i nadležni radnik za pravne poslove pratili su redovito zakonske i podzakonske propise vezane uz izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora.

MJERA 1.3. - JAČANJE MEHANIZMA SPRJEČAVANJA SUKOBIA INTERESA PREDsjedNIKA I ČLANOVA UPRAVNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU JLP(R)S

Aktivnost 11. - Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa članova Nadzornog odbora

Javno objavljena i dostupna na stranici Društva.

Aktivnost 12. - Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa člana Uprave

Javno objavljena i dostupna na stranici Društva.

Aktivnost 13. - Usvajanje Etičkog kodeksa

Etički kodeks pripremljen i stupa na snagu s 1. siječnja 2022. godine.

Aktivnost 14. - Izjava o nepostojanju sukoba interesa u postupcima javne nabave

Izjave potpisane i dostupne u Društvu.

Aktivnost 15. - Izjava o povjerljivosti i nepristranosti

Izjave potpisane i dostupne u Društvu.

MJERA 1.4. - NADZOR NAD DAVANJEM SPONZORSTAVA I DONACIJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU JLP(R)S

Aktivnost 16. - Društvo je donijelo i objavilo Pravilnik o donacijama i sponzorstvima programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge temeljem Uredbi Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge te donijelo Pravilnik o donacijama i sponzorstvima za pravne i fizičke osobe
Pravilnik donesen i stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

CILJ 2. - JAČANJE ANTIKORUPTIVNIH MEHANIZAMA U RADU TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU JLP(R)S

MJERA 2.1. - JAČANJE INTEGRITETA ZAPOSLENIKA I UPRAVLJAČKIH STRUKTURA

Aktivnost 17. - Etički kodeks zaposlenika

Usvojen prijedlog i u postupku usuglašavanja sa Sindikatom.

Aktivnost 18. - Imenovan povjerenik za etiku

Imenovan i uredno izvršio radne zadaće sukladno aktima Društva.

Aktivnost 19. - Izrada internog akta ili upitnika o obvezi samoprocjene rada i organizacije ili odgovarajućeg upitnika

Nije izvršeno.

MJERA 2.2. - JAČANJE TRANSPARENTNOSTI TRGOVAČKIH DRUŠTVA

Aktivnost 20. - Kalendar važnih događaja

Javno objavljen na internet stranici Društva.

Aktivnost 21. - Misija i vizija Društva

Objavljena na internet stranici Društva.

Aktivnost 22. - Definiranje općih i posebnih ciljeva za trogodišnje razdoblje

Donesena odluka na tijelima Društva i dostupna u Društvu te i programima rada.

Aktivnost 23. - Odnosi s trećim stranama

Uspostavljena procedura za društveno odgovorno poslovanje.

Aktivnost 24. - Izjava o integritetu za ponuditelje

Informacije vezane uz postupak nabave kontinuirano se objavljuju na internet stranicama Društva i u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Aktivnost 25. - Ugovorna klauzula o integritetu

Kontinuirano se primjenjuje.

Aktivnost 26. - Kontinuirano se objavljuju informacije uređene Zakonom o pravu na pristup informacijama

Kontinuirano se primjenjuje i izvršava.

Aktivnost 27. - Imenovan službenik za informiranje

Donesena odluka i javno dostupna na internet stranici Društva.

Aktivnost 28. - Rješavanje po zahtjevima za pristup informacijama

Redovito u zakonskim rokovima postupano.

Aktivnost 29. - Donošenje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe

Pravilnik donesen i biti će dostupan od 1. siječnja 2022. godine.

Aktivnost 30. - Imenovanje povjerljive osobe

Imenovanje slijedi po donošenju Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti.

MJERA 2.4. - JAČANJE KOMPETENTNOSTI ZAPOSLENIKA

Aktivnost 31. - Testiranje znanja zaposlenika sa svrhom identifikacije poznavanja poslovnog sustava

Ne provodi se.

Aktivnost 32. - Edukacije radnika utvrđene opisima radnih mjesta

Provodi se sukladno potrebama Društva i vanjskim pružateljima usluga.

Aktivnost 33. - Plan edukacije radnika sastavni je dio godišnjeg plana poslovanja

Ne provodi se.

DIREKTOR

Marijan Belančić


KOMUNALNI SERVISI POPOVAČA
d.o.o. za usluge i trgovinu
Popovača, Kutinska ulica 12

Popovača, 30.12.2021.