

Akcijски plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2021. do 2022. godine

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA:

Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.

OIB: 10165352762

ADRESA: Bistoće
70, 20213 Čilipi

OSNIVAČ: Općina
Konavle

DJELATNOST:
Odvoz i
zbrinjavanje
neopasnog otpada

ODGOVORNA OSOBA: Pavo Arbulić, direktor

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						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.1.1.	Društvo je dužno sastaviti financijska izvješća u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Zakonom o trgovačkim društvima, te ih objaviti na stranicama društva	Izrada i javna objava financijskih izvješćaja	Do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu, kontinuirano	Javna objava godišnjih financijskih izvješćaja na internet stranici	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Ana Srezović, voditeljica odjela financija i računovodstva ana.srezovic@cizk.hr

1.1.2.	Vlasnička struktura društva – društvo treba učiniti javno dostupnim popis svojih članova	Javna objava i redovito ažuriranje vlasničke strukture	Kontinuirano	Objava na internet stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Pravna služba, 020 773610
1.1.3.	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole u skladu sa Zakonom o sustavu kontrole u javnom sektoru i Zakonu o fiskalnoj odgovornosti	Uspostavljanje sustava unutarnjih kontrola	31. prosinca 2021. godine	Imenovanje koordinatora za razvoj unutarnjih kontrola radi provedbe sustava unutarnjih kontrola i sastavljanja izvješća o funkcioniranju u skladu sa zakonskim propisima	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Računovodstvo 020 773610
1.1.4.	Implementacija samoprocjene procesa rada u svrhu unapređenja funkcioniranja sustava i unutarnjih kontrola. Izrada i predaja Upitnika o fiskalnoj odgovornosti u skladu sa zakonskim odredbama.	Izrada i ispunjavanje upitnika o fiskalnoj odgovornosti	Do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, kontinuirano	Ispunjavanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Računovodstva 020 773610
1.1.5.	Postojanje obveze izrade godišnjih planova rada za sve strukture određene smjernicama 1.1.3., 1.1.4., 2.1.2., i 2.2.5	Izrada godišnjeg plana rada sustava unutarnjih kontrola; Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku; Izrada godišnjeg plana rada službenika za informiranje	Očekivani rok – kraj prosinca tekuće godine za slijedeću godinu	Godišnji plan rada unutarnjih kontrola; Godišnji plan rada povjerenika za etiku; Godišnji plan rada povjerenika za informiranje	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Računovodstvo Pravna služba 020 773610

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 mogu samostalno izabrati unutarnje organizacijsko ustrojstvo, te osim skupštine i uprave mogu imati i nadzorni odbor, što se uređuje Društvenim ugovorom ili Izjavom o osnivanju	Praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbora	Kontinuirano	Potpuni tekst Izjave o osnivanju Čistoće i zelenila Konavle d.o.o.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Pravna služba 020 773610

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	Odredbе o sukobu interesa članova nadzornog odbora	Kontinuirano	Ispunjavanje Izjava članoа nadzornog odbora o nepostojanju sukoba interesa	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Pravna služba 020 773610
1.3.2.	Sukob interesa članova uprave	Odredbе o sukobu interesa članova uprave	Kontinuirano	Ispunjavanje Izjava članoа uprave o nepostojanju sukoba interesa	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Pravna služba 020 773610
1.3.3.	Potrebno je definirati i ugraditi u pravilnik o unutarnjem redu pravila za sprječavanje korupcije i osiguravanja profesionalnog ponašanja u vezi sa: darovima i naknadama poslovnih partnera i poslovnim partnerima, upravljanjem sredstvima organizacije, povjerljivošću i nepristranošću, razdvajanjem privatnih i poslovnih interesa i sl., a koja se odnose na osobe koje nisu dužnosnici u skladu sa zakonom o sprječavanju sukoba interesa	Smjernice o određivanju specifičnih vrijednosti i pravila za sprječavanje korupcije	Kontinuirano	Etički kodeks Objava na internet stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Pravna služba 020 773610
1.3.4.	Uvođenje obveze potpisivanja izjave o povjerljivosti i	Odluka o obvezi potpisivanja Izjave	Do 31. prosinca 2021. godine	Potpisane Izjave o povjerljivosti i	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Pravna služba 020 773610

	nepristranosti za zaposlenike na radnim mjestima koja su analizom i procjenom rizika ocjenjena visokim stupnjem rizika na korupciju	o povjerljivosti i nepristranosti		nepristranosti	sredstva	
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 su obavezna temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama objavljivati informacije o sponzorstvima i donacijama	Revidiranje liste sponzorstva i donacija	Kontinuirano	Objava liste sponzorstva i donacija na internet stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Pravna služba 020 773610

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.	Donjeti i objaviti etički kodeks kojim se određuju vrste i postupak provođenja disciplinskih mjera koje se poduzimaju u slučaju kršenja radne i poslovne etike	Etički kodeks	Izvršeno	Etički kodeks	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Pravna služba 020 773610
2.1.2.	Imenovanje povjerenika za etiku zaduženog za primanje eventualnih pritužbi građana, zaposlenika u vezi s neetičnim ponašanjem zaposlenika (kao i mogućim koruptivnim ponašanjem zaposlenika)	Imenovanje povjerenika za etiku	Izvršeno	Odluka o imenovanju etičkog povjerenstva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Pravna služba 020 773610

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 internet stranici Društva objaviti kalendar važnih događanja (financijskih izvještaja)	Objava kalendara događanja	31. prosinca 2021. godine	Objava na internet stranici	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Računovodstvo 020 773610
2.2.2.	Objaviti na internet stranici misiju i viziju društva, opće i posebne ciljeve za naredno trogodišnje razdoblje, osnovne principe u vezi s korisnicima i	Misija i vizija društva; Opći i posebni ciljevi; Odnosi sa korisnicima i	Kontinuirano	Objava na internet stranici	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Računovodstvo 202 773610

	usluga	partnerima				
2.2.3.	Objavljivanje informacija vezanih za postupak javne nabave u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima	Informacije o postupcima javne nabave	Kontinuirano	Objavljivanje Pravilnika o postupcima jednostavne nabave na internet stranici	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Pravna služba 020 773610
2.2.4.	Proaktivno objavljivati informacije u skladu sa čl.10 Zakona o pravu na pristup informacijama	Na internet stranici društva objavljuju se informacije od interesa za korisnike	Kontinuirano	Objava u skladu sa važećim propisima	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Pravna služba 020 773610

2.2.5.	Potrebno je imenovati službenika za informiranje u svrhu ostvarivanja prava na pristup informacijama	Imenovan je službenik za informiranje	Kontinuirano	Odluka o imenovanju službenika za informiranje objavljena na internet stranici	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Pravna služba 020 773610
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 sustava putem kojeg sumnje na nepravilnosti, prevare ili korupciju mogu biti prijavljene u skladu sa Zakonom o zaštiti prijavitelja (NN 17/19)	Imenovati osobu za nepravilnosti	Kontinuirano	Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti objavljena na internet stranici	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Pravna služba 020 773610

Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.4.1.	Donošenje plana edukacije i uvođenje obvezne edukacije zaposlenika iz područja radne etike, pristupa informacijama, financijskog poslovanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave, zaštite na radu.	Provođenje edukacije zaposlenika	Kontinuirano	Pisani materijali i provođenje programa edukacije od strane stručnih osoba	Potrebna su dodatna financijska sredstva	Pravna služba 020 773610

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 18

3. Opažanja

--

Pripremio <voditeljica odjela financija i računovodstva>:

Ana Srezović

Ana Srezović

20.02.2023.

ime i prezime

potpis

datum

Potpisao predsjednik Uprave:

Pavo Arbulić

Pavo Arbulić

21.02.2023.

ime i prezime

potpis

datum

**CISTOCA I ZELENILLO
KONAVLE d.o.o.**

ČILTIPI