

Oklaj, 23. rujna 2021. godine

URBROJ: 918/2021

Periodičko izvješće od 27. rujna 2022. godine

## **Akcijski 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: EKO Promina d.o.o.

OIB: 90431466150

ADRESA: Put kroz Oklaj 144, 22303 Oklaj

OSNIVAČ: JLP(R)S Općina Promina 100 %

PRAVNI STATUS: društvo s ograničenom odgovornošću

DJELATNOST: 38.11 Skupljanje neopasnog otpada

ODGOVORNA OSOBA: dr. sc. Barbara Nakić-Alfirević, dipl. ing.

		<b>CILJ 1. Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S</b>					
		<b>Mjera 1.1. Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S i uspostavljanje transparentnih kriterija procjene efikasnosti poslovanja</b>					
<b>Broj</b>	<b>Smjernica</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Rok provedbe</b>	<b>Pokazatelj provedbe</b>	<b>Potrebna sredstva</b>	<b>Nositelj i sunositelj provedbe</b>	<b>Detalji provedbe</b>
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 izvješća u skladu sa svim zakonima i podzakonskim dokumentima	Do 30. 6. tekuće godine za prethodnu godinu (ako zakonom nije drugačije propisano)	Objava na internetskoj stranici društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor društva Barbara Nakić-Alfirević <a href="mailto:kontakt@eko-promina.hr">kontakt@eko-promina.hr</a>  tel: 022 881 046	Objavljeno na internetskoj stranici društva

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 radnih dana nakon nastale promjene.	2.Javna objava i redovno ažuriranje vlasničke strukture društva	Izvršeno	Objava na internetskoj stranici društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor društva Barbara Nakić-Alfirević <a href="mailto:kontakt@eko-promina.hr">kontakt@eko-promina.hr</a>  tel: 022 881 046	Objavljeno na internetskoj stranici društva
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. 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	3.Uspostavljanje sustava unutarnjih kontrola	Izvršeno	Sustav unutarnjih kontrola definiran je kroz:  1.Organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta gdje su propisane ovlasti i odgovornosti zaposlenika	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor društva Barbara Nakić-Alfirević <a href="mailto:kontakt@eko-promina.hr">kontakt@eko-promina.hr</a>  tel: 022 881 046	Objavljeno na internetskoj stranici društva Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta URBROJ 1318/2021 od dana 15. 12. 2021. godine

	procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika.						
<b>1.1.4.</b>	<p>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.</p>			<p>Društvo nije obveznik primjene Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru)</p>			
<b>1.1.5.</b>	<p>Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje tzv. revizorskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, prate djelotvornost sustava</p>			<p>Društvo nije obveznik primjene Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Pravilnik o</p>			

	unutarnjih kontrola, upravljanje rizicima, unutarnju reviziju te prate obavljanje zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja.			unutarnjoj reviziji u javnom sektoru)			
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.	4.Izrada i ispunjavanje upitnika o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe	Kontinuirano	Izrada i ispunjavanje izjave o fiskalnoj odgovornosti do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.  Ne postoji obveza uspostave unutarnje revizije.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor društva Barbara Nakić-Alfirević  <a href="mailto:kontakt@eko-promina.hr">kontakt@eko-promina.hr</a>  tel: 022 881 046	Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2020. godinu poslana na adresu Općina Promina, Put kroz Oklaj 144 u Oklaju, pod URBROJEM 179/2021 dana 31. ožujka 2021. godine
1.1.7.	Postojanje obveze izrade godišnjih planova rada za sve strukture određene	5.Izrada godišnjeg plana rada sustava unutarnjih kontrola	Očekivani rok za izvršenje je kraj prosinca svake godine	Ne postoji obaveza izrade godišnjeg plana rada sustava unutarnjih kontrola	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor društva Barbara Nakić-Alfirević	

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.	6.Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku  7.Izrada godišnjeg plana rada službenika za informiranje	za sljedeću godinu.  Izvršeno	Godišnji plana rada povjerenika za etiku  Godišnji plana rada službenika za informiranje		<a href="mailto:kontakt@eko-promina.hr">kontakt@eko-promina.hr</a>  tel: 022 881 046	Objavljeno na internetskoj stranici društva
---	--	-------------------------------------	--	--	--	---

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	Detalji 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 kapitala mogu umjesto uprave ustrojiti upravne odbore sastavljene od izvršnih i neizvršnih direktora, kao jedinstvena tijela koja vode poslove i	8.Praćenje propisa koji se odnose na izbor unutarnjeg organizacijskog ustrojstva	Kontinuirano	Društvo je ustrojeno sukladno Izjavi o osnivanju trgovačkog društva EKO Promina d.o.o.  Objava na internetskoj stranici društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor društva  Barbara Nakić-Alfirević  <a href="mailto:kontakt@eko-promina.hr">kontakt@eko-promina.hr</a>  tel: 022 881 046	Objavljeno na internetskoj stranici društva

	nadziru poslovanje trgovačkog društva.						
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 oglasa za sazivanje glavne skupštine na kojoj se biraju, potkrijepljene njihovim životopisom i	9.Praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbora	Kontinuirano	Društvo je ustrojeno sukladno Izjavi o osnivanju trgovačkog društva EKO Promina d.o.o.  Društvo nema nadzorni odbor.  Društvo ima skupštinu društva.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor društva  Barbara Nakić-Alfirević  <a href="mailto:kontakt@eko-promina.hr">kontakt@eko-promina.hr</a>  tel: 022 881 046	

dostatnim podacima za donošenje pravilne odluke o izboru. Pri objavi kandidatura potrebno je uzeti u obzir važeće propise u području zaštite osobnih podataka.							
--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Mjera 1.3. Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S.</b>							
<b>Broj</b>	<b>Smjernica</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Rok provedbe</b>	<b>Pokazatelj provedbe</b>	<b>Potrebna sredstva</b>	<b>Nositelj i sunositelj provedbe</b>	<b>Detalji provedbe</b>
1.3.1.	Sukob interesa članova nadzornog odbora	10.Odredbe o sukobu interesa članova nadzornog odbora	Kontinuirano	Ispunjavanje izjava o nepostojanju sukoba interesa  Društvo nema nadzorni odbor.  Društvo ima skupštinu društva.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor društva  Barbara Nakić-Alfirević  <a href="mailto:kontakt@eko-promina.hr">kontakt@eko-promina.hr</a>  tel: 022 881 046	Objavljena Izjava o nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi člana skupštine društva dana 7. listopada 2021. godine na internetskim stranicama društva
1.3.2.	Sukob interesa članova uprave	11.Odredbe o sukobu interesa članova uprave	Kontinuirano	Ispunjavanje izjava o nepostojanju sukoba interesa	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor društva  Barbara Nakić-Alfirević	Objavljena Izjava o nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi direktorice –

						<a href="mailto:kontakt@eko-promina.hr">kontakt@eko-promina.hr</a> tel: 022 881 046	članice uprave dana 7. listopada 2021. godine na internetskim stranicama društva
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.	12.Smjernice o određivanju specifičnih vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije	31. 12. 2021.		Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor društva Barbara Nakić-Alfirević <a href="mailto:kontakt@eko-promina.hr">kontakt@eko-promina.hr</a> tel: 022 881 046	Donesen Pravilnik o specifičnim vrijednostima i pravilima za prevenciju korupcije, ponašanjima vezanim za primanje darova, upravljanje sredstvima, povjerljivošću i nepristranošću, obavljanju dodatnog posla izvan radnog vremena, te razdvajanju privatnih i poslovnih interesa pod URBROJEM 901/2021 dana 20. 9. 2021. godine  Pravilnik objavljen na internetskoj stranici društva 20. 9. 2021. godine
1.3.4.	Uvođenje obveze potpisivanja „izjave o povjerljivosti i	13.Odluka o obvezi potpisivanja „izjave o povjerljivosti i nepristranosti“ za zaposlenike zaposlene	31 .12. 2021.		Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor društva Barbara Nakić-Alfirević	Donesena Odluka o obavezi potpisivanja Izjave o povjerljivosti i nepristranosti

	<p>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 postoje li okolnosti koje utječu na nepristranost i kakve su posljedice u odnosu na odluku koja je donesena u okolnosti u</p>	<p>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.)</p> <p>14. Ažuriranje popisa radnih mjesta</p>				<p><a href="mailto:kontakt@eko-promina.hr">kontakt@eko-promina.hr</a></p> <p>tel: 022 881 046</p>	<p>pod URBROJEM 241/2022 dana 23. ožujka 2022. godine</p> <p>Potpisana Izjava o povjerljivosti i nepristranosti od strane zaposlenice zaposlene na radnom mjestu koje je ocijenjeno visokim stupnjem rizika za korupciju dana 23. ožujka 2022. godine</p> <p>U sklopu Odluke o obavezi potpisivanja Izjave o povjerljivosti i nepristranosti pod URBROJEM 241/2022 dana 23. ožujka 2022. godine ažuriran je popis radnih mjesta koja su ocijenjena visokim stupnjem rizika za korupciju</p>
--	--	--	--	--	--	---	---

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	Detalji 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 za pravne osobe), datum donacije, iznos odnosno	15.Revidiranje liste donacije i sponzorstva	Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje	Objava liste donacija i sponzorstava na internet stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor društva Barbara Nakić-Alfirević <a href="mailto:kontakt@eko-promina.hr">kontakt@eko-promina.hr</a> tel: 022 881 046	Donesen Pravilnik o sponzoriranju i doniranju pod URBROJEM 914/2021 dana 22. 9. 2021. godine  Pravilnik objavljen na internetskoj stranici društva 23. 9. 2021. godine  Lista sponzorstava i donacija za 2021. godinu objavljena na internetskim stranicama dana 4. 1. 2022. godine

	procijenjeni iznos donacije, opis, a koje su dodijelila fizičkim i pravnim osobama (uzimajući u obzir načela otvorenih podataka).						
--	---	--	--	--	--	--	--

		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	Detalji 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.	16.Objava etičkog kodeksa	31. 12. 2021.	Etički kodeks - Kodeks poslovnog ponašanja		Direktor društva Barbara Nakić-Alfirević <a href="mailto:kontakt@eko-promina.hr">kontakt@eko-promina.hr</a> tel: 022 881 046	Donesen Etički kodeks djelatnika zaposlenih u društvu EKO Promina d.o.o. pod URBROJEM 899/2021. dana 20. 9. 2021. godine  Etički kodeks djelatnika zaposlenih u društvu EKO Promina d.o.o. pod URBROJEM 899/2021. od dana 20. 9. 2021. godine objavljen na interenetskim stranicama društva dana 20. 9. 2022. godine

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.Imenovanje povjerenika za etiku	31. 12. 2021.	Odluka uprave o imenovanju povjerenika za etiku		Direktor društva Barbara Nakić-Alfirević  <a href="mailto:kontakt@eko-promina.hr">kontakt@eko-promina.hr</a>  tel: 022 881 046	Imenovan Povjerenik za etiku Odlukom URBROJ 900/2021 dana 20. 9. 2021. godine  Ovjavljena Odluka o imenovanju Povjerenika za etiku URBROJ 900/2021 dana 20. 9. 2021. godine na internetskim stranicama dana 20. 9. 2021. godine
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	18.Ispunjavanje upitnika za samoprocjenu sustava financijskog upravljanja i kontrola	31. 12. 2022.	Sukladno članku 10. stavku 1. Pravilnika o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru (NN 130/11) društvo nije obveznik popunjavanja upitnika o funkcioniranju sustava	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor društva Barbara Nakić-Alfirević  <a href="mailto:kontakt@eko-promina.hr">kontakt@eko-promina.hr</a>  tel: 022 881 046	

	(„Narodne novine“, broj 132/11).			financijskog upravljanja i kontrola			
--	----------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	--

Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava							
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Detalji 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 glavne skupštine društva, datum isplate dividende i sl.).	19.Objava kalendara događaja	31. 12. 2022.	Lista kalendara s datumima objave važnih dokumenata objavljena na internetskim stranicama Društva		Direktor društva Barbara Nakić-Alfirević <a href="mailto:kontakt@eko-promina.hr">kontakt@eko-promina.hr</a> tel: 022 881 046	Lista kalendara s datumima objave važnih dokumenata objavljena na internetskim stranicama Društva dana 27. 9. 2022.
2.2.2.	Potrebno je definirati i na mrežnoj stranici društva	20.Misija i vizija društva	Kontinuirano	Objava na internetskoj	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor društva	Misija i vizija objavljene na

	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).	21.Opći i posebni ciljevi za trogodišnje razdoblje  22.Odnosi s trećim stranama		stranici Društva		Barbara Nakić-Alfirević  <a href="mailto:kontakt@eko-promina.hr">kontakt@eko-promina.hr</a>  tel: 022 881 046	internetskoj stranici
2.2.3.	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima. U slučaju nabave robe iznad 20.000,00 kuna, te radova iznad 100.000,00 kuna 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	23.Informacije o postupku javne nabave	Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje	Objava sukladno važećim propisima	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor društva Barbara Nakić-Alfirević  <a href="mailto:kontakt@eko-promina.hr">kontakt@eko-promina.hr</a>  tel: 022 881 046	Kontinuirano se provodi

	postupka od strane neovisnih stručnjaka i prihvatanjem 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.						
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.Revidiranje informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacija, na stranicama Društva objavljuju se informacije koje utječu na interes korisnika.	Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje	Objava sukladno važećim propisima	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor društva Barbara Nakić-Alfirević  <a href="mailto:kontakt@eko-promina.hr">kontakt@eko-promina.hr</a>  tel: 022 881 046	Kontinuirano se provodi
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	25.Revidiranje sistematizacije radnih mjesta, oglašavanje slobodnih radnih mjesta, objavljivanje javnog natječaja,	kontinuirano	Objava na internetskoj stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor društva Barbara Nakić-Alfirević  <a href="mailto:kontakt@eko-promina.hr">kontakt@eko-promina.hr</a>	Kontinuirano se provodi

<p>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</p>	<p>provođenje testiranja kandidata.</p>				<p><i>tel: 022 881 046</i></p>	
--	---	--	--	--	--------------------------------	--

	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	Objava na internetskoj stranici Društva		Direktor društva Barbara Nakić-Alfirević <a href="mailto:kontakt@eko-promina.hr">kontakt@eko-promina.hr</a> tel: 022 881 046	Imenovana službenica za informiranje Odlukom o imenovanju URBROJ 36/2021 dana 18. 1. 2021. godine  Imenovan zamjenik službenice za informiranje Odlukom o imenovanju URBROJ 1052/2021 dana 18. 9. 2021. godine  Odluke objavljene na internetskim

**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.			Društvo nije obveznik primjene Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti jer zapošljava manje od pedeset zaposlenika		

**Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika**

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Detalji provedbe
2.4.1.	Potrebno je procijeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja zaposlenika na područjima	27.Procjena mogućih slabosti i testiranje razine znanja zaposlenika	Kontinuirano	Izrađeni Plan edukacije zaposlenika u 2022. godini iz područja borbe protiv korupcije te		Direktor društva Barbara Nakić-Alfirević <a href="mailto:kontakt@eko-promina.hr">kontakt@eko-promina.hr</a>	Plan edukacije zaposlenika u 2022. godini iz područja borbe protiv korupcije te područja etike u poduzetništvu objavljen

	identificiranih slabosti, sa svrhom da se utvrdi poznavanje sustava, kako bi bilo moguće sustav dalje razvijati i poboljšavati, kao i povećati razinu znanja zaposlenika.			područja etike u poduzetništvu		tel: 022 881 046	na internetskoj stranici društva 28. 3. 2022. godine
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.	28.Priprema po odjelima	Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaj u kontinuirano izvršavanje	Izrađeni Plan edukacije zaposlenika u 2022. godini iz područja borbe protiv korupcije te područja etike u poduzetništvu	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor društva Barbara Nakić-Alfirević <a href="mailto:kontakt@eko-promina.hr">kontakt@eko-promina.hr</a> tel: 022 881 046	Plan edukacije zaposlenika u 2022. godini iz područja borbe protiv korupcije te područja etike u poduzetništvu objavljen na internetskoj stranici društva 28. 3. 2022. godine
2.4.3.	Donošenje planova edukacije.	29.Priprema po odjelima	Kontinuirano	Izrađeni Plan edukacije zaposlenika u 2022. godini iz područja borbe protiv korupcije te područja etike	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor društva Barbara Nakić-Alfirević <a href="mailto:kontakt@eko-promina.hr">kontakt@eko-promina.hr</a> tel: 022 881 046	Plan edukacije zaposlenika u 2022. godini iz područja borbe protiv korupcije te područja etike u poduzetništvu objavljen na internetskoj stranici

				u poduzetništvu			društva 28. 3. 2022. godine
--	--	--	--	--------------------	--	--	--------------------------------

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: <29>

### 3. Opažanja

*<unesite svoje primjedbe, prijedloge za unaprjeđenje provedbe mjera, prijedloge mjera i sl. >*

**Pripremio** <unesite poziciju >:

<Barbara Nakić-Alfirević>

ime i prezime

\_\_\_\_\_

potpis

<22.4.2021.>

datum

**Pripremio** <unesite poziciju >:

<unesite ime i prezime >

ime i prezime

\_\_\_\_\_

potpis

<unesite datum >

datum

**Potpisao predsjednik Uprave:**

<Barbara Nakić-Alfirević>

ime i prezime

\_\_\_\_\_

potpis

<22.4.2021.>

datum

## 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 odnosi, tako da na kraju plana bude vidljiv ukupan broj aktivnosti koje planirate provesti. Aktivnosti moraju biti konkretne, mjerljive, opisane 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 sunositelj provedbe“ molimo da naznačite odjel/slужbu/osobu odgovorne za upravljanje određenom aktivnosti te podatke za kontakt. Ako je jedan odjel/slужba/osoba odgovorna za više aktivnosti, pozovite se na broj aktivnosti u kojoj je prvi put spomenuta (*npr. vidi aktivnost I.*)
- 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