KLASA: 214-01/25-01/1
URBROJ: 2182-9-2-25-1

Oklaj, 9. srpnja 20215. godine

# Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2024. do 2025. 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.

| 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 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<br>Barbara Nakić-Alfirević<br>*kontakt@eko-promina.hr*<br>*tel: 022 881 046* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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<br>Barbara Nakić-Alfirević<br>*kontakt@eko-promina.hr*<br>*tel: 022 881 046* |
| **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 | 3. Uspostavljanje sustava unutarnjih kontrola | Izvršeno | Sustav unutarnjih kontrola definiran je kroz:<br>1. Organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta gdje su propisane ovlasti i odgovornosti zaposlenika | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Direktor društva<br>Barbara Nakić-Alfirević<br>*kontakt@eko-promina.hr*<br>*tel: 022 881 046* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | svrhu sprječavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika. | | | | | |
| **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 obveznik primjene Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. (Pravilnik 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 obveznik primjene Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. (Pravilnik o 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), | 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<br><br>Barbara Nakić-Alfirević<br><br>*kontakt@eko-promina.hr*<br><br>*tel: 022 881 046* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | koji je sastavni dio Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaju o primjeni fiskalnih pravila. | | | | | |
| **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. | 5.Izrada godišnjeg plana rada sustava unutarnjih kontrola<br><br>6.Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku<br><br>7.Izrada godišnjeg plana rada službenika za informiranje | Očekivani rok za izvršenje je kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu. | Godišnji plan rada sustava unutarnjih kontrola<br><br>Godišnji plana rada povjerenika za etiku<br><br>Godišnji plana rada službenika za informiranje | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Direktor društva<br><br>Barbara Nakić-Alfirević<br><br>*kontakt@eko-promina.hr*<br><br>*tel: 022 881 046* |

| **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 imaju slobodu samostalno izabrati svoje unutarnje organizacijsko | 8.Praćenje propisa koji se odnose na izbor unutarnjeg organizacijskog ustrojstva | Kontinuirano | Društvo je ustrojeno sukladno Izjavi o osnivanju | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Direktor društva<br><br>Barbara Nakić-Alfirević<br><br>*kontakt@eko-promina.hr* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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. | | | trgovačkog društva EKO Promina d.o.o.<br><br>Objava na internetskoj stranici društva | | *tel: 022 881 046* |
| **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 | 9.Praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbora | 31.12.2021. | Društvo je ustrojeno sukladno Izjavi o osnivanju trgovačkog društva EKO Promina d.o.o. | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Direktor društva<br><br>Barbara Nakić-Alfirević<br><br>*kontakt@eko-promina.hr*<br><br>*tel: 022 881 046* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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. | | | | | |

| |
|---|
| **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 | 10.Odredbe o sukobu interesa članova nadzornog odbora | 31.12.2021. | Ispunjavanje izjava o nepostojanju sukoba interesa | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Direktor društva<br>Barbara Nakić-Alfirević<br>*kontakt@eko-promina.hr*<br>*tel: 022 881 046* |
| **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<br>Barbara Nakić-Alfirević<br>*kontakt@eko-promina.hr*<br>*tel: 022 881 046* |
| **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 | 12.Smjernice o određivanju specifičnih vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije | 31.12.2021. | | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Direktor društva<br>Barbara Nakić-Alfirević<br>*kontakt@eko-promina.hr*<br>*tel: 022 881 046* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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. | | | | | |
| **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 kaznenom odgovornošću potvrđuju da | 13.Odluka o obvezi 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.)<br><br>14.Ažuriranje popisa radnih mjesta | 31.12.2021. | | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Direktor društva<br><br>Barbara Nakić-Alfirević<br><br>*kontakt@eko-promina.hr*<br><br>*tel: 022 881 046* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Broj** | **Smjernica** | **Aktivnost** | **Rok provedbe** | **Pokazatelj provedbe** | **Potrebna sredstva** | **Nositelj i sunositelj provedbe** |
| **1.4.1.** | Trgovačka društva u većinskom vlasništvu | 15.Revidiranje liste donacije i sponzorstva | Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice | Objava liste donacija i sponzorstava na | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Direktor društva<br><br>Barbara Nakić-Alfirević |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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). | | podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje | internet stranici Društva | | *kontakt@eko-promina.hr*<br><br>*tel: 022 881 046* |

| 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.** | 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<br>Barbara Nakić-Alfirević<br>*kontakt@eko-promina.hr*<br>*tel: 022 881 046* |
| **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 | 17.Imenovanje povjerenika za etiku | 31.12.2021. | Odluka uprave o imenovanju povjerenika za etiku | | Direktor društva<br>Barbara Nakić-Alfirević<br>*kontakt@eko-promina.hr*<br>*tel: 022 881 046* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | međusobnim odnosima zaposlenika i odnosa prema građanima, korisnicima usluga. | | | | | |
| **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.Ispunjavanje upitnika za samoprocjenu integriteta | 31.12.2021. | | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Direktor društva<br>Barbara Nakić-Alfirević<br>*kontakt@eko-promina.hr*<br>*tel: 022 881 046* |

| **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 svojoj internetskoj stranici potrebno je objaviti kalendar važnih događaja koji se očekuju u narednoj poslovnoj godini (npr. predviđeni datum objave | 19.Objava kalendara događaja | 31.12.2021. | Lista kalendara s datumima objave važnih dokumenata objavljena na internetskim | | Direktor društva<br>Barbara Nakić-Alfirević<br>*kontakt@eko-promina.hr*<br>*tel: 022 881 046* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | financijskih izvještaja, datum održavanja glavne skupštine društva, datum isplate dividende i sl.). | | | stranicama Društva | | |
| **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.Misija i vizija društva<br><br>21.Opći i posebni ciljevi za trogodišnje razdoblje<br><br>22.Odnosi s trećim stranama | Kontinuirano | Objava na internetskoj stranici Društva | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Direktor društva<br><br>Barbara Nakić-Alfirević<br><br>*kontakt@eko-promina.hr*<br><br>*tel: 022 881 046* |
| **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 | 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<br><br>Barbara Nakić-Alfirević<br><br>*kontakt@eko-promina.hr*<br><br>*tel: 022 881 046* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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. | | | | | |
| **2.2.4.** | Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podrednim aktima. Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S, kao tijela javne vlasti, dužna su sukladno | 24.Revidiranje informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacija, na stranicama Društva objavljuju se informacije koje | Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje | Objava sukladno važećim propisima | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Direktor društva<br><br>Barbara Nakić-Alfirević<br><br>*kontakt@eko-promina.hr*<br><br>*tel: 022 881 046* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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. | utječu na interes korisnika. | | | | |
| **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 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 | 25.Revidiranje sistematizacije radnih mjesta, oglašavanje slobodnih radnih mjesta, objavljivanje javnog natječaja, provođenje testiranja kandidata. | kontinuirano | Objava na internetskoj stranici Društva | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Direktor društva<br><br>Barbara Nakić-Alfirević<br><br>*kontakt@eko-promina.hr*<br><br>*tel: 022 881 046* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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. | | | | | |
| **2.2.6.** | Potrebno je imenovati službenika za informiranje, kao osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja | 26.Imenovanje službenika za informiranje | Kontinuirano | Objava na internetskoj stranici Društva | | Direktor društva<br>Barbara Nakić-Alfirević<br>*kontakt@eko-promina.hr* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | prava na pristup informacijama, obavljanje poslova rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija. | | | | | *tel: 022 881 046* |

| **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** |
| **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, kako bi bilo moguće sustav dalje razvijati i poboljšavati, kao i povećati razinu znanja zaposlenika. | 27.Procjena mogućih slabosti i testiranje razine znanja zaposlenika | Očekivani rok za izvršenje je kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu. | Plan edukacije zaposlenika<br><br>Plan edukacije zaposlenika u iz područja borbe protiv korupcije te područja etike u poduzetništvu | | Direktor društva<br><br>Barbara Nakić-Alfirević<br><br>*kontakt@eko-promina.hr*<br><br>*tel: 022 881 046* |
| **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 | 28.Priprema po odjelima | Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje | Plan edukacije zaposlenika<br><br>Plan edukacije zaposlenika u iz područja borbe protiv korupcije te područja etike u poduzetništvu | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Direktor društva<br><br>Barbara Nakić-Alfirević<br><br>*kontakt@eko-promina.hr*<br><br>*tel: 022 881 046* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju. | | | | | |
| **2.4.3.** | Donošenje planova edukacije. | 29.Priprema po odjelima | Očekivani rok za izvršenje je kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu. | Plan edukacije zaposlenika<br><br>Plan edukacije zaposlenika u iz područja borbe protiv korupcije te područja etike u poduzetništvu | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Direktor društva<br><br>Barbara Nakić-Alfirević<br><br>*kontakt@eko-promina.hr*<br><br>*tel: 022 881 046* |

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> | _____ | <9.7.2025.> |
| ime i prezime | potpis | datum |
| **Pripremio <*unesite poziciju*>:** | | |
| <*unesite ime i prezime* > | _____ | <*unesite datum* > |
| ime i prezime | potpis | datum |
| **Potpisao predsjednik Uprave:** | | |
| <Barbara Nakić-Alfirević> | _____ | <9.7.2025.> |
| ime i prezime | potpis | 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/službu/osobu odgovorne za upravljanje određenom aktivnosti te podatke za kontakt. Ako je jedan odjel/služba/osoba odgovorna za više aktivnosti, pozovite se na broj aktivnosti u kojoj je prvi put spomenuta *(npr. vidi aktivnost 1.)*
- 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