

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 2022. 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 2022. 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 2022. 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 2022. godini. Nije bilo promjena u vlasničkoj strukturi u odnosu na prethodnu godinu.

**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 2022. godini te se odgađa za 2023. godinu.

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

Društvo nije izradilo godišnji plan rada za jačanje sustava unutarnjih kontrola. Aktivnost se odgađa za 2023. godinu.

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

Društvo nije izradilo godišnji plan rada za jačanje sustava unutarnjih kontrola. Aktivnost se odgađa za 2023. godinu.

**Aktivnost 8. - Izrada godišnjeg plana rada Povjerenika za etiku**

Povjerenik za etiku je izradio Godišnji plan rada za 2023. 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 2023. 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 SUKOPA 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**

Ne primjenjuje se.

### **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 stupio na snagu s 30. lipnja 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 stupio na snagu 30. lipnja 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 donošenja.

**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 no odnosi se na jednogodišnje razdoblje.

**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**

Ne primjenjuje se.

**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 primjenjuje se od 30. lipnja 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  
KOMUNALNI SERVISI POPOVAČA  
d.o.o. za usluge i trgovinu  
Popovača, Kutinska ulica 12  
Ivor Stanivuković, univ. spec. oec.

Popovača, 3.1.2023.