Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
Radnička cesta 61, 48 350 Đurđevac
Đurđevac, 30. travnja 2023.

AKCIJSKI PLAN
ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC d.o.o.
ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2024. GODINE

Naziv trgovačkog društva: KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC d.o.o.
OIB:69864803750
Adresa: Radnička cesta 61, 48 350 Đurđevac
Osnivač: JLS Grad Đurđevac, Općina Kalinovac, Općina Kloštar Podravski, Općina Novo Virje, Općina Podravske Sesvete, Općina Ferdinandovac, Općina Virje, Općina Molve
Pravni status: društvo s ograničenom odgovornošću
Djelatnost: komunalne djelatnosti i dr.
Odgovorna osoba: Uprava - direktorica Bara Čubelić, dipl.ing.

CILJ 1. Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLS						
Mjera 1.1. Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLS i uspostavljanje transparentnih kriterija procjene efikasnosti poslovanja						
Broj:	**Smjernica**	**Aktivnost**	**Rok provedbe**	**Pokazatelj provedbe**	**Potrebna sredstva**	**Nositelj i sunositelj provedbe**
1.1.1.	Sastavljati financijska izvješća u skladu s međunarodnim 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 objavljivati na svojim internetskim stranicama.	1. Izrada financijskih izvještaja u skladu sa svim relevantnim propisima i standardima.	Do 30. 04. tekuće godine za prethodnu godinu, ako zakonom nije drukčije određeno	Društvo izrađuje svoje financijske izvještaje s skladu sa Zakonom o računovodstvu i međunarodnim računovodstvenim standardima.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Odjel ekonomskih i administrativnih poslova Rukovoditelj odjela Mladen Keljar, oec. mladen.keljar@komunalneusluge.hr
		2. Javna objava financijskih izvještaja na mrežnim stranicama društva.	kontinuirano sukladno važećim propisima	Godišnji izvještaji o stanju društva, uključujući i izvještaje neovisnih revizora, objavljuju se na mrežnim stranicama društva		Odjel ekonomskih i administrativnih poslova Rukovoditelj odjela Mladen Keljar, oec. mladen.keljar@komunalneusluge.hr
1.1.2.	Vlasnička struktura – učiniti javno dostupnim	3. Javna objava vlasničke strukture	kontinuirano	Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. je društvo s	Nisu potrebna dodatna	Uprava društva-

	popis članova društva.	društva		ograničenom odgovornošću čiji je osnivač Grad Đurđevac, te Općine: Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Virje i Novo Virje. Podatak o osnivaču vidljiv je u javno dostupnom sudskom registru Ministarstva pravosuđa i javno objavljen na mrežnim stranicama u rubrici „O nama“.	sredstva	direktorica Bara Čubelić, dipl. ing. barica.cubelic@komunalneusluge.hr
1.1.3.	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. 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 procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika.	4. Uspostavljanje sustava unutarnjih kontrola i funkcije praćenja usklađenosti poslovanja	kontinuirano	Sustav kontrola uspostavljen je organizacijom društva, koja relevantnim internim aktima (Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta) definira ovlasti, odgovornosti i nadležnosti svakog pojedinog sektora, radne jedinice i službe u društvu, s opisom poslova za svako radno mjesto u društvu utvrđuju se odgovornosti svakog zaposlenika. Kontrolni mehanizmi uspostavljeni su kroz redovite godišnje revizije poslovanja u okviru revizije financijskog poslovanja od strane neovisnih vanjskih revizora.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Uprava društva – direktorica Bara Čubelić barica.cubelic@komunalneusluge.hr Voditelji odjela ivan.rados@komunalneusluge.hr mladen.keljar@komunalneusluge.hr marijan.cepetic@komunalneusluge.hr

1.1.4.	Uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije na način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Pravilnikom o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru.			Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. nije obvezno uspostaviti unutarnju reviziju sukladno Pravilniku o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru, Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru.		
1.1.5.	Uspostavljanje i jačanje tzv. revizorskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, djelotvornost sustava unutarnjih kontrola, upravljanje rizicima, unutarnju reviziju te prate obavljanje zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja.			Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. nije obvezno uspostaviti Revizijski odbor sukladno Zakonu o reviziji.		
1.1.6.	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja funkcioniranja sustava javnih kontrola.	5. 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	kontinuirano	Ispunjava se 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.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Uprava društva- direktorica Bara Čubelić, dipl. ing. barica.cubelic@komunalneusluge.hr Odjel ekonomskih i administrativnih poslova Rukovoditelj odjela Mladen Keljar, oec. mladen.keljar@komunalneusluge.hr

		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. Oček	6. Izrada godišnjeg plana Službenika za informiranje	Očekivani rok za izvršenje je kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu	Godišnji plan rada službenika za informiranje.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Službenik za informiranje Hrvoje Bujan hrvoje.bujan@komunalneusluge.hr

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 JLS imaju slobodu samostalno izabrati svoje unutarnje organizacijsko ustrojstvo korporativnog upravljanja, s tim da, osim glavne skupštine i uprave, mogu imati nadzorni odbor.	5. Praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbora	kontinuirano	Izjavom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. -pročišćeni tekst-	Nisu potrebna dodatna sredstva	Uprava – direktorica Bara Čubelić, dipl.ing. barica.cubelic@komunalneusluge.hr
1.2.2.	Izbor ili imenovanje članova nadzornog odbora	6. Praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbora	kontinuirano	Izjavom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. -pročišćeni tekst-	Nisu potrebna dodatna sredstva	Skupština društva, Uprava – direktorica Bara Čubelić, dipl.ing. barica.cubelic@komunaln

						eusluge.hr
Mjera 1.3. Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLS						
Broj:	**Smjernica**	**Aktivnost**	**Rok provedbe**	**Pokazatelj provedbe**	**Potrebna sredstva**	**Nositelj i sunositelj provedbe**
1.3.1.	Sukob interesa članova nadzornog odbora	7. Izjava o nepostojanju sukoba interesa 8. Ažurno vođenje popisa gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja ili s njim povezane osobe u sukobu interesa	Izvršeno kontinuirano Izvršeno kontinuirano	Potpisana izjava o nepostojanju sukoba interesa. Popis gospodarskih subjekata s kojima društvo ne smije sklapati ugovore za koje je proveden postupak javne nabave i okvirne sporazume u svojstvu ponuditelja i člana zajednice ponuditelja, niti isti smiju biti podizvoditelji odabranom ponuditelju objavljen na mrežnim stranicama društva u rubrici „Javna nabava“.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Hrvoje Bujan, dipl.iur. – imatelj važećeg certifikata i provoditelj postupaka JN Hrvoje Bujan, dipl.iur. – imatelj važećeg certifikata i provoditelj postupaka JN hrvoje.bujan@komunalneusluge.hr
1.3.2.	Sukob interesa članova uprave	9. Izjava o nepostojanju sukoba interesa 10. Ažurno vođenje popisa gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja ili s njim povezane	Izvršeno kontinuirano izvršavanje Izvršeno kontinuirano izvršavanje	Potpisana izjava o nepostojanju sukoba interesa. Popis gospodarskih s kojima društvo ne smije sklapati ugovore za koje je proveden postupak javne nabave i okvirne	Nisu potrebna dodatna sredstva	Hrvoje Bujan, dipl.iur. – imatelj važećeg certifikata i provoditelj postupaka JN hrvoje.bujan@komunalneusluge.hr Hrvoje Bujan dipl.iur. –

		osobe u sukobu interesa		sporazume u svojstvu ponuditelja i člana zajednice ponuditelja, niti isti smiju biti podizvoditelji odabranom ponuditelju objavljen na mrežnim stranicama društva u rubrici „Javna nabava“.		imatelj važećeg certifikata i provoditelj postupaka JN
1.3.3.	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.	11. Donošenje i primjena Etičkog kodeksa 12. Smjernice o određivanju specifičnih vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije	Izvršeno 31.12.2023.	Društvo je donijelo Etički kodeks i Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta koji su dužni primjenjivati svi zaposlenici. Etički kodeks je dostupan svim zaposlenicim kao i Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, a iste mogu preuzeti u Kadrovskoj službi.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Uprava – direktorica Bara Čubelić, dipl.ing. barica.cubelic@komunalneusluge.hr Hrvoje Bujan, dipl.iur. hrvoje.bujan@komunalneusluge.hr Uprava – direktorica Bara Čubelić, dipl.ing. barica.cubelic@komunalneusluge.hr Hrvoje Bujan, dipl.iur. hrvoje.bujan@komunalneusluge.hr

1.3.4.	Obveza 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.).	13. Potpisivanje Izjave o povjerljivosti i nepristranosti izjave o povjerljivosti i nepristranosti“ za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju	31.12.2023.	Zaposlenici koji su izloženiji rizicima korupcije potpisuju Izjavu o povjerljivosti i nepristranosti.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Uprava – direktorica Bara Čubelić, dipl.ing. barica.cubelic@komunalneusluge.hr
		14. Potpisivanje Izjave o nepostojanju sukoba interesa	Izvršeno	Potpisana izjava o nepostojanju sukoba interesa.		Hrvoje Bujan, dipl.iur. – imatelj važećeg certifikata i provoditelj postupaka JN hrvoje.bujan@komunalneusluge.hr

Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu JLS						
Broj:	**Smjernica**	**Aktivnost**	**Rok provedbe**	**Pokazatelj provedbe**	**Potrebna sredstva**	**Nositelj i sunositelj provedbe**
1.4.1.	Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLS kao obveznici primjene	15. Društvo ne daje sponzorstva niti	Kontinuirano	Podaci o dodijeljenim donacijama i	Nisu potrebna dodatna sredstva	Odjel ekonomskih i administrativnih poslova

	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).	donacije, a ako će se to činiti iste će biti objavljene na mrežnim stranicama 16. Pravilnik o kriterijima i postupku dodjele financijske i nefinancijske potpore programima i projektima udruga i drugih neprofitnih organizacija putem sponzorstva ili donacija - nije donesen jer društvo ne daje sponzorstva niti donacije	Ako bude potrebe	sponzorstvima objavljuju se na mrežnim stranicama društva u odjeljku „o nama“, ali za sada takvih nema		Rukovoditelj odjela Mladen Keljar, oec. mladen.keljar@komunalneusluge.hr Uprava – direktorica Bara Čubelić, dipl.ing. barica.cubelic@komunalneusluge.hr ukoliko bude potrebe Uprava – direktorica Bara Čubelić, dipl.ing. barica.cubelic@komunalneusluge.hr

CILJ 2. Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLS						
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.	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.	17. Donošenje i primjena Etičkog kodeksa 18. Donošenje i primjena Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	izvršeno izvršeno	Društvo je donijelo Etički kodeks i Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta s kojim su upoznati i dužni su primjenjivati svi zaposlenici.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Uprava – direktorica Bara Čubelić, dipl.ing. barica.cubelic@komunalneusluge.hr Hrvoje Bujan, dipl.iur. hrvoje.bujan@komunalneusluge.hr Uprava – direktorica Bara Čubelić, dipl.ing. barica.cubelic@komunalneusluge.hr Hrvoje Bujan, dipl.iur. hrvoje.bujan@komunalneusluge.hr
2.1.2.	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.	19. Imenovanje Povjerenika za etiku	Izvršeno	Odluka o imenovanju Povjerenika za etiku od strane Uprave	Nisu potrebna dodatna sredstva	Uprava – direktorica Bara Čubelić, dipl.ing. barica.cubelic@komunalneusluge.hr Hrvoje Bujan, dipl.iur. hrvoje.bujan@komunalneusluge.hr
2.1.3.	Implementacija	20. Ispunjavanje	Kontinuirano	Društvo je obveznik	Nisu potrebna	Odjel ekonomskih i

	samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta.	upitnika o fiskalnoj odgovornosti	godišnje	primjene Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) i Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19), temeljem kojih za svaku proračunsku godinu popunjava i nadležnom ministarstvu dostavlja Upitnik o fiskalnoj odgovornosti koji obuhvaća pitanja iz područja planiranja, izvršavanja, javne nabave, računovodstva, izvještavanja, transparentnosti upravljanja imovinom i druga pitanja, a temeljem kojih se provodi samoprocjena rada sustava po svim predmetnim područjima.	dodatna sredstva	administrativnih poslova Rukovoditelj odjela Mladen Keljar, oec. mladen.keljar@komunalneusluge.hr

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 objaviti kalendar važnih događaja koji se očekuju u narednoj poslovnoj godini (npr. predviđeni datum objave financijskih izvještaja,	21. Objava kalendara važnih događaja	Kontinuirano izvršavanje	Objavljeni kalendar važnih događaja za sljedeću kalendarsku godinu do kraja tekuće godine, na mrežnim stranicama društva	Nisu potrebna dodatna sredstva	Uprava – direktorica Bara Čubelić, dipl.ing. barica.cubelic@komunalneusluge.hr Službenik za informiranje

	datum održavanja glavne skupštine društva, datum isplate dividende i sl.).					javnosti: Hrvoje Bujan, dipl.iur. hrvoje.bujan@komunalneusluge.hr
2.2.2.	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).	22. Objava misije i vizije društva 23. Objava Plana poslovanja za narednu poslovnu godinu 24. Definiranje odnosa prema trećima stranama	31.12.2023. 31.12.2023. izvršeno	Na mrežnim stranicama društva objavljena je misija i vizija društva, u rubrici „O nama“. Na mrežnim stranicama društva objavljen je Plan poslovanja za narednu poslovnu godinu, u rubrici „Poslovna i financijska izvješća“. Na mrežnim stranicama društva objavljen su Opći uvjeti koji definiraju odnos prema korisnicima usluga i drugim poslovnim subjektima, u rubrici „Pravilnici“ za svaku pojedinu uslugu koju društvo pruža.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Uprava – direktorica Bara Čubelić, dipl.ing. barica.cubelic@komunalneusluge.hr Uprava – direktorica Bara Čubelić, dipl.ing. barica.cubelic@komunalneusluge.hr Službenik za informiranje javnosti: Hrvoje Bujan, dipl.iur. hrvoje.bujan@komunalneusluge.hr
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	25. Objava informacija o postupcima javne nabave	kontinuirano	Objava sukladno važećim propisima o Javnoj nabavi i Plan nabave, te Registar sklopljenih ugovora javno je objavljen preko portala Elektroničkog	Nisu potrebna dodatna sredstva	Hrvoje Bujan, dipl.iur. – imatelj važećeg certifikata i provoditelj postupaka JN hrvoje.bujan@komunalneusluge.hr

	naručitelji i ponuditelji trebaju potpisati „izjavu 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 postupka od strane neovisnih stručnjaka i prihvaćanjem odgovornosti i određenih sankcija (ugovorne kazne, bezuvjetni otkaz ugovora) ukoliko se krše pravila.	26. Izjava o integritetu	31.12.2023.	oglasnika javne nabave U Izmjenu Internog Pravilnika o postupcima jednostavne nabave biti će unesene odredbe da će ponuditelji biti dužni u sklopu svoje ponude priložiti potpisanu Izjavu o integritetu. Obrazac Izjave o integritetu bit će objavljen je na mrežnim stranicama društva i biti će sastavni dio dokumentacije o nabavi		Hrvoje Bujan, dipl.iur. – imatelj važećeg certifikata i provoditelj postupaka JN hrvoje.bujan@komunalneusluge.hr
2.2.5.	Pored sistematizacije radnih mjesta s jasno predviđenim brojem izvršitelja na svakom radnom mjestu i uvjetima koje radnici na istima moraju ispunjavati u internim aktima, urediti i način oglašavanja slobodnih radnih mjesta, kako bi ista bila dostupna svim zainteresiranim	27. Objava oglasa za zapošljavanje i uvjeta koje kandidat treba zadovoljiti.	Po potrebi	Novi radnici se zapošljavaju putem oglasa objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. U oglasu se navode uvjeti koje kandidat mora ispunjavati, dokumentaciju koja se prilaže uz zamolbu i	Nisu potrebna dodatna sredstva	Uprava – direktorica Bara Čubelić, dipl.ing. barica.cubelic@komunalneusluge.hr Referent pravnih, općih i kadrovskih poslova Hrvoje Bujan, dipl.iur. hrvoje.bujan@komunalneuslug

	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.	28. Objava odluke o rezultatima natječaja na Web stranicama	31. 12. 2023.	životopis, postupak i način odabira kandidata te pravo na prednost pri zapošljavanju za određene kategorije, sukladno propisima. O obavljenom odabiru kandidati se obavještavaju pismenim putem.		e.hr Referent pravnih, općih i kadrovskih poslova Hrvoje Bujan, dipl.iur. hrvoje.bujan@komunalneusluge.hr
2.2.6.	Imenovati službenika za informiranje, kao osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, obavljanje poslova rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija.	29. Imenovanje službenika za informiranje 30. Rješavanje zahtjeva za pristup informacijama	Izvršeno kontinuirano	Uprava društva je odlukom imenovala službenika za informiranje. Na mrežnim stranicama društva u rubrici „Pravo na pristup informacijama“ objavljeni su kontakt podaci službenika za informiranje i obrasci za podnošenje zahtjeva. Na mrežnim stranicama društva u rubrici „Pravo na pristup informacijama“ objavljeni su godišnji izvještaji o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Uprava – direktorica Bara Čubelić, dipl.ing. barica.cubelic@komunalneusluge.hr Službenik za informiranje javnosti Hrvoje Bujan, dipl.iur. hrvoje.bujan@komunalneusluge.hr
2.2.7.	Društvo mora upravljati,	31. Prilikom	Po potrebi	Prilikom raspolaganja	Nisu potrebna	Skupština društva

	koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog gospodara. Ukoliko se u prometu nekretnina upotrebljava za osnovicu tržišna vrijednost onda je potrebno u poslovanju koristiti propisane odredbe Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“, br. 78/15). Propisane odredbe Zakona, prvenstveno se odnose na postupak utvrđivanja tržišne vrijednosti nekretnine, odnosno na postupanja nadležnih procjeniteljskih povjerenstava.	raspolaganja nekretninama i drugom vrijednom imovinom, angažiranje ovlaštenih procjenitelja vrijednosti nekretnina. 32. Provođenje postupka javnog natječaja temeljem kojeg se izabire najpovoljniji ponuditelj.	Po potrebi	nekretninama i drugom vrijednom imovinom, društvo prethodno angažira ovlaštenog procjenitelja vrijednosti nekretnina. Odluku o prodaji donosi Skupština društva, a odluku o odabiru Nadzorni odbor. Poslovni prostori i zemljište ju vlasništvu društva daju se u zakup nakon provedenog javnog natječaja, oglašenog na mrežnim stranicama društva.	dodatna sredstva	Uprava – direktorica Bara Čubelić, dipl.ing. barica.cubelic@komunalneusluge.hr Nadzorni odbor Uprava – direktorica Bara Čubelić, dipl.ing. barica.cubelic@komunalneusluge.hr Hrvoje Bujan, dipl.iur. hrvoje.bujan@komunalneusluge.hr

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.	Stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevare ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene. Usklađivanje organizacije i poslovanja, odnosno donošenje internih akata u svrhu uspostavljanja unutarnjih kanala za	33. Imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti koja će biti zadužena za zaprimanje prijava nepravilnosti te vođenje postupaka u vezi s prijavljivanjem nepravilnosti.	31.12.2023.	Sukladno Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Komunalne usluge Đurđevac d.o.o..je obvezno ustrojiti unutarnje prijavljivanje nepravilnosti jer ima više od 50 zaposlenih	Nisu potrebna dodatna sredstva	Uprava – direktorica Bara Čubelić, dipl.ing. barica.cubelic@komunalneusluge.hr

	prijavljivanje nepravilnosti sukladno predviđenim zakonskim obvezama prema Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti. U tu svrhu uspostaviti i na mrežnoj stranici društva objaviti e-mail adresu, te imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti koja će biti zadužena za zaprimanje prijava nepravilnosti te vođenje postupaka u vezi s prijavljivanjem nepravilnosti. Posebno zaštiti prava prijavitelja nepravilnosti tj. „zviždača“,uključujući zaštitu njihovog identiteta i povjerljivosti prijava.					Hrvoje Bujan, dipl.iur. hrvoje.bujan@komunalneusluge.hr

Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika						
Broj:	**Smjernica**	**Aktivnost**	**Rok provedbe**	**Pokazatelj provedbe**	**Potrebna sredstva**	**Nositelj i sunositelj provedbe**
2.4.1.	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.	34. Testiranje znanja zaposlenika, sa svrhom upoznavanja sustava.	31.12.2023.	Provedba anketnog upitnika za zaposlenike.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Uprava – direktorica Bara Čubelić, dipl.ing. barica.cubelic@komunalneusluge.hr
2.4.2.	Uvođenje obvezne specijalizirane poduke zaposlenika kako bi se izgradila etička	35. Provođenje edukcija zaposlenika	31.12.2023.	Zaposlenici društva pohađaju različite oblike edukacija i usavršavanja, sukladno potrebama	Sredstva predviđena Planom	Uprava – direktorica Bara Čubelić, dipl.ing. barica.cubelic@komunaln

	kompetentnost. 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.			posla.	obrazovanja	eusluge.hr
2.4.3.	Donošenje planova edukacije.	36. Donošenje Plana edukacije zaposlenika	31.12.2023.	Uprava društva će jednom godišnje donositi Plan obrazovanja.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Uprava – direktorica Bara Čubelić, dipl.ing. barica.cubelic@komunaln eusluge.hr

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 36
Broj izvršenih aktivnosti: 9
Broj neizvršenih aktivnosti: 10 dok se ostale izvršavaju kontinuirano ili u slučaju potrebe

Pripremio: Mladen Keljar, rukovoditelj, odjel ekonomskih i administrativnih poslova , _____ , 30. 04. 2023
(potpis) (datum)

Potpisao: Bara Čubelić, direktor , _____ , _____ 30.04.2023
(potpis) (datum)

KOMUNALNE USLUGE DURDEVAC d.o.o.