

Izještaj o provedbi

Akcijjskijskog plana 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: Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o.

OIB: 97741129364

ADRESA: Trg Vinodolskog zakona 5, 51250 NOVI VINODOLSKI

OSNIVAČI: GRAD NOVI VINODOLSKI, OIB: 40046437733, Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1

PRAVNI STATUS: d.o.o.

DJELATNOST: komunalna djelatnost

ODGOVORNA OSOBA: Alen Bruketa, ing.građ., direktor

CLJ 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 sumositelj provedbe	Status na dan 10. veljače 2023. godine	
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 Zakonom i propisima	Do 30.04. tekuće godine za prethodnu godinu, ako Zakonom nije drugačije propisano	Objava na internet stranici društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Služba financija, računovodstva i nabave Boris Radetić, dipl.oec. Rukovoditelj službe financija, računovodstva i nabave boris.radetic@ivanj.net	Kontinuirano se obavlja

<p>1.1.2. <i>Vlasnička struktura - Društvo treba učiniti javno dostupnim potpunim 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 izdatih od strane toga društva, a koji mogu biti od značenja za promjene u vlasničkoj strukturi.</i></p>	<p>2. Javna objava i redovno ažuriranje vlasničke strukture Društva</p>	<p>Izvršeno</p>	<p>Društvo je u 100 % vlasništvu Grada Novi Vinodolski</p> <p>Svi podaci o vlasničkoj strukturi objavljeni.</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.</p>	<p>Osoba ovlaštena za zastupanje Alen Bruketa, ing. građ., direktor alen.bruketa@ivanj.net</p>	<p>Podaci o vlasničkoj strukturi objavljeni na web stranici; www.ivanj.net</p>
<p>1.1.3. <i>Potrebno je uspostavljati i/ili jačanje financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola na način kako je uređeno Zakonom o sustavu</i></p>	<p>3. Redovita izrada Izjave o fiskalnoj odgovornosti</p> <p>4. Jačanje sustava unutarnjih kontrola sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru u</p>	<p>Izvršeno</p>	<p>1. Sustav financijskog upravljanja i kontrole definiran je temeljnim aktima Društva</p> <p>2. Godišnja revizija financijskih izvještaja od</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.</p>	<p>Služba financija, računovodstva i nabave računovodstva i nabave Boris Radetić, dipl. oec. Rukovoditelj službe financija, računovodstva i nabave boris.radetic@ivanj.net</p>	<p>Provodi se unutarnja kontrola kroz reviziju financijskih izvještaja koja se podnose Skupštini društva.</p>

	<p><i>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 procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika.</i></p>	<p><i>nadležnosti je odgovornih osoba i rukovoditelja svih ustrojstvenih jedinica</i></p>	<p><i>strane neovisnog revizora</i></p>	<p><i>Društvo nije obvezno uspostaviti unutarnju reviziju, sukladno</i></p>			
<p>1.1.4.</p>	<p><i>Potrebno je uspostavljati ili jačati unutarnje revizije na takav način</i></p>						

<p><i>kako je uređeno Zakonom o sustavi 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.</i></p>			<p><i>Pravilniku o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru</i></p>			
<p>1.1.5. <i>Potrebno je uspostavljati i/ili jačanje tzv. revizorskih</i></p>			<p><i>Društvo nije obvezno uspostaviti revizorski odbor</i></p>			

<p><i>odboru koji prate postupak financijskog izvješćivanja, prate djelovornost sustava unutarnjih kontrola, upravljanje rizicima, unutarnju reviziju te prate obavljanje zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja</i></p>			<p><i>sukladno Zakonu o reviziji</i></p>			
<p>1.1.6. <i>Implementacija samprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola. Kao obrazac može poslužiti Upiitnik o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge</i></p>	<p><i>5. Izrada i ispunjavanje Upiitnika o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe</i></p>	<p><i>Kontinuirano</i></p>	<p><i>Izrađena Izjava o fiskalnoj odgovornosti</i></p>	<p><i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i></p>	<p><i>Zajedničke službe Lara Zonta, mag. iur., pravnik pravni@ivanj.net</i></p>	<p><i>Izvršeno</i></p>

	<p><i>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.</i></p>					<p><i>Izvršeno</i></p>
<p>1.1.7. <i>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</i></p>	<p><i>6. Izrada godišnjih planova rada sukladno navedenim smjernicama</i></p>	<p><i>Očekivani rok za izvršenje je kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu</i></p>	<p><i>Izrađeni godišnji planovi rada</i></p>	<p><i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i></p>	<p><i>Zajedničke službr Zoran Djak, dipl. oec., Zamjenik direktora zoran.djak@ivanj.net</i></p>	

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	Status na dan 10. veljače 2023. godine
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.	7. Praćenje propisa i zakona koji se odnose na imenovanje Uprave Društva	kontinuirano	Društveni ugovor	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Osoba ovlaštena za zastupanje Alen Bruketa, ing. građ., direktor alen.bruketa@ivanj.net	Izvršeno
1.2.2.	Trgovačko društvo može statutom odrediti da umjesto uprave i nadzornog odbora ima upravni odbor.	8. Praćenje propisa i zakona koji se odnose na imenovanje	kontinuirano	Društveni ugovor	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Osoba ovlaštena za zastupanje Alen Bruketa, ing. građ.,	Izvršeno

<p>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</p>	<p>članova Nadzornog odbora</p>				<p>direktor alen.brucketa@ivamj.net</p>	
---	---	--	--	--	--	--

<p><i>skupštimi 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 dostavnim podacima za donošenje pravilne odluke o izboru. Pri objavi kandidatura potrebno je uzeti u obzir važeće propise u području zaštite osobnih podataka.</i></p>						
--	--	--	--	--	--	--

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	9. Odrjedbe o sukobu interesa članova Nadzornog odbora	kontinuirano	Ispunjavanje Izjava o nepostojanju sukoba interesa	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Zajedničke službe Lara Zonta, mag. iur., pravnik pravni@ivamj.net	Izvršeno
1.3.2.	Sukob interesa članova uprave	10. Odrjedbe o sukobu interesa članova uprave	kontinuirano	Ispunjavanje Izjava o nepostojanju sukoba interesa	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Zajedničke službe Lara Zonta, mag. iur., pravnik pravni@ivamj.net	Izvršeno
1.3.3.	Potrebno je definirati i objaviti u formi vodiča (ili smjernica) ili ugraditi u Pravilnike o unutaršnjem redu, specifične vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja u vezi sa: darovima i naknadama od poslovnih partnera i poslovnim	11. Izraditi smjernice o određivanje specifičnih vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije	Izvršeno, Kontinuirana primjena	Etički kodeks Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Zajedničke službe Zoran Djak, dipl. oec., Zamjenik direktora zoran.djak@ivamj.net	Izvršeno

	<p><i>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.</i></p>					
<p>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</p>	<p>11. 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</p>	<p>31.12.2021.</p>	<p>Potpisane Izjave</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Zajedničke službe Lara Zonta, mag. iur., pravni@ivanj.net</p>	<p>Izvršeno</p>

		<i>postupka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava, itd.).</i>					
--	--	---	--	--	--	--	--

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	Status na dan 10. veljače 2023. godine
1.4.1.	<p>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</p>	13. Izrada liste donacije i sponzorstva	Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje	Objava na web stranicama	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	<p>Služba financija, računovodstva i nabave Boris Radetić, dipl.oec. Rukovoditelj službe financija, računovodstva i nabave boris.radetic@ivenj.net</p>	Izvršeno

<i>osobe, datum donacije, iznos odnosno procijenjeni iznos donacije, opis, a koje su dodijelila fizičkim i pravnim osobama (uzimajući u obzir načela otvorenih podataka).</i>						

CILJ 2. Jačanje antikorupcijskih 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.	<p><i>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 postavljanim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepravilnog ponašanja.</i></p>	<p><i>14. Revidiranje etičkog kodeksa po potrebi</i></p>	<p><i>Izvršeno</i></p>	<p><i>Etički kodeks</i></p>	<p><i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i></p>	<p><i>Zajedničke službe Zoran Djak, dipl. oec., zamjenik direktora Zoran.djak@ivani.net</i></p>	<p><i>Izvršeno</i></p>

2.1.2	<p>Potrebno je imenovati povjerenika za etiku, kao osobu zaduženu za primanje priužbi 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</p>	15. Imenovan povjerenik za etiku	Izvršeno	Etički kodeks	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Zajedničke službe Zoran Djak, dipl. oec., zamjenik direktora zoran.djak@ivani.net	Izvršeno
2.1.3.	<p>Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprijeđenja integriteta. Kao obrazac mogu poslužiti dostupni Uprnici za samoprocjenu</p>	16. Ispunjavanje upitnika	30.03.2022.	Upitnik	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Osoba ovlaštena za zastupanje Alen Bruketa, ing. građ., direktor alen.bruketa@ivani.net	Izvršeno

<p>integriteta, koji su sastavni dio Naputka za izradu godišnjeg izvješća o sastavu umutarnjih financijskih kontrola („Narodne novine“, broj 3/11).</p>						
---	--	--	--	--	--	--

Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sumositelj 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 izvješćaja, datum održavanja glavne skupštine društva, datum isplate dividende i sl.).	17. Objava kalendara događaja	31.12.2021.	Objava na web stranici	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Osoba ovlaštena za zastupanje Alen Bruketa, ing. građ., direktor alen.bruketeta@ivanj.net Služba financija, računovodstva i nabave Boris Radetić, dipl. oec. Rukovoditelj službe financija, računovodstva i nabave boris.radetic@ivanj.net	Izvršeno

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).	18. Vizija, misija, ciljevi, odnosi sa trećim stranama	Kontinuirano	Objava na web stranici	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Osoba ovlaštena za zastupanje Alen Bruketa, ing. građ., direktor alen.bruketa@ivanj.net	Izvršeno
2.2.3.	Objavlivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima..	19. Objavlivanje godišnjeg plana nabave, sa izmjenama. Objavlivanje poziva za dostavu ponuda.	Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumije vaju kontinuiran o izvršavanje	Objava sukladno važećim propisima	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Služba financija, računovodstva i nabave Gordan Šamanić, oec. stručni suradnik za nabavu javna.nabava@ivanj.net	Izvršeno
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,	20. Na stranici Društva objavljuju se informacije kojima se utječe na interes korisnika	Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumije vaju kontinuirano izvršavanje	Objava sukladno važećim propisima	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Služba financija, računovodstva i nabave Boris Radetić, dipl. oec. Rukovoditelj službe financija, računovodstva i nabave boris.radetic@ivanj.net	Izvršeno

<p>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.</p>						
<p>2.2.5. Za razliku od prijama u državnu službu i uprava 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 obavyeštavanja kandidata o rezultatima eventualno provedenog natječajnog postupka. Takva</p>	<p>21. Ogllašavanje slobodnih radnih mjesta, objavljivanje javnih natječaja, provođenje testiranja kandidata</p>	<p>Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice poduzetništva i kontinuirano izvršavanje</p>	<p>Objava na web stranicama Društva</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Osoba ovlaštena za zastupanje Alen Bruketa, ing. građ., direktor alen.bruketa@ivanj.net</p>	<p>Izvršeno</p>

<p><i>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 buđi 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 vlast donošenja odluka. Slijedom navedenog, predlaže se pored sistematizacije radnih mjesta s jasno predviđenim brojem izvršitelja na svakom radnom</i></p>						
--	--	--	--	--	--	--

	<p><i>mjestu i uvjeta koje radnici na istima moraju ispunjavati u internim aktima, uređiti i način oglašavanja slobodnih radnih mjesta, kako bi ista bila dostupna svim zainteresiranim građanima pod jednakim uvjetima, ali i kojima će se detaljno uređiti i sam postupak i način odabira kandidata nakon objavljenog javnog natječaja, omogućujući tako maksimalnu transparentnost u postupcima zapošljavanja.</i></p>					
<p>2.2.6. <i>Potrebno je imenovati službenika za informiranje, kao osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, obavljanje poslova rješavanja</i></p>	<p><i>22. Imenovan službenik za informiranje</i></p>	<p><i>kontinuirano</i></p>	<p><i>Objavljeno na internet stranicama Društva</i></p>	<p><i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i></p>	<p><i>Služba financija, računovodstva i nabave Gordan Šamanić, oec., stručni suradnik za nabavu javna.nabava@ivanj.net</i></p>	<p><i>Izvršeno</i></p>

	pojedinačnih zahijeva i redovitog objavljivanja informacija.						
2.2.7.	Odredbom članka 67. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) propisano je da sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave čine njezinu imovinu. Prema odredbi stavka 2. istog članka jedinica lokalne samouprave, odnosno područne (regionalne) samouprave mora	23. U slučaju prodaje nekretnina, provodi se procjena iste sukladno Zakonu o procjeni nekretnina	Po potrebi	Procjena	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Osoba ovlaštena za zastupanje Alen Bruketa, ing. građ., direktor alen.bruketa@ivanj.net	Izvršeno

	<i>upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog gospodara.</i>						
--	---	--	--	--	--	--	--

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.	<p>Potrebno je stvoriti učinkovit sastav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevare ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene. Isto podrazumijeva usklađivanje organizacije i poslovanja, odnosno donošenje internih akata u svrhu uspostavljanja unutarnjih kanala za prijavljivanje nepravilnosti sukladno predviđenim zakonskim obvezama prema Zakonu o zaštiti prijavitelja</p>	<p>24. Imenovana osoba za nepravilnosti</p> <p>25. Donesen Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnje prijave nepravilnosti</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti</p> <p>Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnje prijave nepravilnosti</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Osoba ovlaštena za zastupanje</p> <p>Alen Bruketa, ing. građ., direktor alen.bruketa@ivanj.net</p>	<p>Izvršeno</p>

<p><i>(Narodne novine, br. 17/19) nepravilnosti koji omogućuje zaposlenicima te drugim osobama koje su radno povezane s poslodavcem da prijavе nepravilnost ili sumnju na korupciju, bez straha da zbog istog budu stavljene u nepovoljniji položaj.</i></p>						
--	--	--	--	--	--	--

Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe		Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	
2.4.1.	<i>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.</i>	26. Edukacija na područjima identificiranih slabosti sa svrhom upoznavanja sustava.	Kontinuirano	<i>Pohađanje seminara i edukacija</i>	<i>Potrebna su sredstva ovisno o trošku edukacije</i>	<i>Potrebna su sredstva ovisno o trošku edukacije</i>	<i>Osoba ovlaštena za zastupanje</i> <i>Alen Bruketa, ing. građ.,</i> <i>direktor</i> <i>alen.bruketa@ivani.net</i>	<i>Izvršeno</i>
2.4.2.	<i>Uvođenje obvezne specijalizirane poduke zaposlenika kako bi se izgradila etička kompetentnost. Potrebno je osobe dodatno educirati iz područja etike, pristupa informacijama,</i>	27. Provođenje Edukacije zaposlenika	Kontinuirano	<i>Pohađanje seminara i edukacija</i>	<i>Potrebna su sredstva ovisno o trošku edukacije</i>	<i>Osoba ovlaštena za zastupanje</i> <i>Alen Bruketa, ing. građ.,</i> <i>direktor</i> <i>alen.bruketa@ivani.net</i>	<i>Izvršeno</i>	

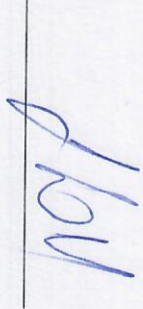
	<i>financijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave, te zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju.</i>							
2.4.3.	<i>Donošenje planova edukacije</i>	<i>28. Donošenje planova edukacije zaposlenika sukladno potrebama</i>	<i>Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje</i>	<i>U pripremi</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Osoba ovlaštena za zastupanje</i> <i>Alen Bruketa, ing.građ.,</i> <i>direktor</i> <i>alen.bruketa@ivmj.net</i>	<i>Izvršeno</i>	

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 28

3. Opažanja

Pripremla: pravnik

Lara Zonta, mag. iur.



10. veljače 2023. godine

ime i prezime

potpis

datum

Ovlašćena osoba: direktor

Alen Bratketa, ing. građ.

Komunalno trgovačko društvo
IVANJSKI
NOVINODOLSKI

10. veljače 2023. godine

ime i prezime

potpis

datum

LIPIA: 363-02/2018-1/1
U23003: 2107/10/2023-334