
Metković Razvoj d.o.o.

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za razdoblje od 2021.g. do 2022.g.

[Upišite podnaslov dokumenta]

Pc
30.3.2021.

| | |
|---------------------------|---|
| NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: | Metković Razvoj d.o.o. |
| OIB: | 80463643008 |
| ADRESA: | Ulica Kralja Zvonimira 22, 20350 Metković |
| OSNIVAČ: | JLS - Grad Metković |
| PRAVNI STATUS: | Društvo s ograničenom odgovornošću |
| DJELATNOST: | Pružanje kolodvorskih usluga, Pružanje internetskih usluga, Pružanje usluga zakupa poslovnih prostora na Veletržnici u Metkoviću – NKD 4120 |
| ODGOVORNA OSOBA: | Direktor – Nikola Manenica |

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 propisima i zakonima | Do 30.04. tekuće godine za prethodnu godinu ako zakonom nije drugačije propisano. - kontinuirano | Javna objava Godišnjih financijskih izvještaja na Internet stranici Društva | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | RJ Računovodstva i financija Vesela Čelić financije@metkovicrazvoj.hr 020/690-093 |
| 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 | - kontinuirano | Objava na Internet stranici Društva | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Direktor – Nikola Manenica nikola.manenica@gmail.com |
| 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 procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika. | 3. Obzirom na veličinu, broj zaposlenih te organizaciju ra, da sustav unutarnje kontrole nije potreban niti provediv | | | | |
| 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 računovoda tražiti da djeluju konzistentno i u skladu s pravilima revizijskog djelovanja u slučaju sumnje o postojanju prijevare i korupcije. | | | Društvo nije obvezno uspostaviti unutarnju reviziju, sukladno Pravilniku 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 obvezno uspostaviti unutarnju reviziju, sukladno Pravilniku 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), koji je sastavni dio Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaju o primjeni fiskalnih pravila. | 4. Izrada i ispunjenje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti a trgovačka društva i pravne osobe | Krajem ožujka tekuće godine za prethodnu godinu - kontinuirano | Izrada i ispunjavanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Direktor – Nikola Manenica nikola.manenica@gmail.com RJ Računovodstva i financija Vesela Čelić financije@metkovicrazvoj.hr 020/690-093 |
| 1.1.7. | Postojanje obveze izrade godišnjih planova rada za sve strukture određene smjericama 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 povjerenika za etiku | Očekivani rok za izradu godišnjih planova je kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu | Godišnji plan rada povjerenika za etiku | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Direktor – Nikola Manenica nikola.manenica@gmail.com |

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 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. | 6. Praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbora | - kontinuirano | Izjava o osnivanju trgovačkog društva Metković Razvoj d.o.o. | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Direktor – Nikola Manenica nikola.manenica@gmail.com |
| 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 dostatnim podacima za donošenje pravilne odluke o izboru. Pri objavi kandidatura potrebno je uzeti u obzir važeće propise u području zaštite osobnih podataka. | 7. Praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbora | - kontinuirano | Izjava o osnivanju trgovačkog društva Metković Razvoj d.o.o. | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Direktor – Nikola Manenica nikola.manenica@gmail.com |

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 | 8. Donošenje etičkog kodeksa o sukobu interesa članova Nadzornog odbora | 31.12.2021 | Ispunjavanje Izjava članova nadzornog odbora o nepostojanju sukoba interesa | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Direktor – Nikola Manenica nikola.manenica@gmail.com |
| 1.3.2. | Sukob interesa članova uprave | 9. Primjenjiva zakonska regulativa o sukobu interesa članova Uprave | 31.12.2021 | Ispunjavanje Izjava članova uprave o nepostojanju sukoba interesa | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Direktor – Nikola Manenica nikola.manenica@gmail.com |
| 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. | 10. Smjernice o određivanju specifičnih vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije | 31.12.2021 | Etički kodeks o upravljanju sukoba interesa članova Nadzornog odbora Društva | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Direktor – Nikola Manenica nikola.manenica@gmail.com |
| 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 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. | 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 12. ažuriranje popisa radnih mjesta | 31.12.2021 | Etički kodeks Društva | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Direktor – Nikola Manenica nikola.manenica@gmail.com |

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 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). | 13.Revidirane liste donacija i sponzorstva | - kontinuirano | Objava liste donacija i sponzorstava na Internet stranici Društva | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | RJ Računovodstva i financija Vesela Čelić financije@metkovicrazvoj.hr 020/690-093 |

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. | 14. Revidiranje po potrebi Etičkog kodeksa | 31.12.2021 | Etički kodeks objavljen na Internet stranicama Društva | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Direktor – Nikola Manenica nikola.manenica@gmail.com 020-684-696 |
| 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. | 15. Imenovanje povjerenika ili povjerenstva za Etiku | 31.12.2021 | Odluka uprave o imenovanu povjerenika za etiku | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Direktor – Nikola Manenica nikola.manenica@gmail.com 020-684-696 |
| 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). | 16. Izrada samoprocjene i procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta | 31.12.2021 | Ispunjen upitnik o fiskalnoj odgovornosti | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | RJ Računovodstva i financija Vesela Čelić financije@metkovicrazvoj.hr 020/690-093 |

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 financijskih izvještaja, datum održavanja glavne skupštine društva, datum isplate dividende i sl.). | 17. Objava kalendara događaja | 31.12.2021 | Kalendar sa datumima provedbe objave | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Direktor – Nikola Manenica nikola.manenica@gmail.com 020-684-696 |
| 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. Misija i vizija društva 19. Opći i posebni ciljevi za trogodišnje razdoblje 20. Odnosi s trećim stranama | -kontinuirano | Objava na Internet stranici Društva | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Direktor – Nikola Manenica nikola.manenica@gmail.com 020-684-696 |
| 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, nudenje, 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. Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje. | 21. Informiranje o postupku javne nabave | -kontinuirano | Objave sukladno važećim propisima | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Direktor – Nikola Manenica nikola.manenica@gmail.com 020-684-696 |
| 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 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. | 22. Objava na Internet stranicama Društva | -kontinuirano | Objave sukladno važećim propisima | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Službenik za informiranje Direktor – Nikola Manenica nikola.manenica@gmail.com 020-684-696 |
| 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 | 23. Oglašavanje slobodnih radnih mjesta, objava javnog natječaja, | -kontinuirano | Objava na Internet stranici Društva | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Direktor – Nikola Manenica nikola.manenica@gmail.com 020-684-696 |

| | | | | | | |
|--------|--|---|---------------|-------------------------------------|--|--|
| | 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 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. | provođenje testiranja/razgovora sa kandidatima, donošenje odluke o odabiru, obavijest kandidatima | | | sredstva | |
| 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. | 24. Imenovanje službenika za informiranje | 31.12.2021. | Odluka o službeniku za informiranje | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Direktor – Nikola Manenica nikola.manenica@gmail.com 020-684-696 |
| 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 upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog gospodara. S obzirom na prethodno navedeno, 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), (u daljnjem tekstu: Zakona) sukladno odredbi članka 21. stavka 1. Zakona. | 25. Prilikom isplate naknade za nepotpuno izvlaštenje/osnivanje prava služnosti, iznos naknade utvrđuje sudski vještak elaboratom sukladno Zakonu | -kontinuirano | Elaborat | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Direktor – Nikola Manenica nikola.manenica@gmail.com 020-684-696 |

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>2.3.1. Potrebno je stvoriti učinkovit sustav 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 (Narodne novine, br. 17/19) nepravilnosti koji omogućuje zaposlenicima te drugim osobama koje su radno povezane s poslodavcem da prijave nepravilnost ili sumnju na korupciju, bez straha da zbog istog budu stavljene u nepovoljniji položaj. U tu svrhu treba 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. Osim obveze da, sukladno čl. 3 t. 4. svaki poslodavac koji zapošljava najmanje 50 osoba uspostavi unutarnje prijavljivanje, ovom smjernicom se potiče poslodavce da sustav unutarnjeg prijavljivanja uspostave i kad im to nije zakonska obveza. Posebno treba zaštititi prava prijavitelja nepravilnosti tj. „zviždača“, uključujući zaštitu njihovog identiteta i povjerljivosti prijava.</p> | <p>26. Imenovati osobu za nepravilnosti</p> <p>27. Objava osobe zadužene za nepravilnosti i objava adrese na Internet stranicama Društva</p> | 31.12.2021. | Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Direktor – Nikola Manenica nikola.manenica@gmail.com 020-684-696 |

| 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. | 28. Testiranje znanja zaposlenika u svrhu upoznavanja sustava | 31.12.2021. | U pripremi | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Direktor – Nikola Manenica nikola.manenica@gmail.com 020-684-696 |
| 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. | 29. Provođenje edukacije zaposlenika | 31.12.2021. | U pripremi | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Direktor – Nikola Manenica nikola.manenica@gmail.com 020-684-696 |
| 2.4.3. | Donošenje planova edukacije. | 30. Donošenje planova edukacije zaposlenika | 31.12.2021. | U pripremi | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Direktor – Nikola Manenica nikola.manenica@gmail.com 020-684-696 |

2. Ukupan broj aktivnosti: 30

3. Opažanja: _____

Pripremio i potpisao - Direktor - Nikola Manenica:

Nikola Manenica

ime i prezime

potpis

30.03.2021.

datum