



IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKTIVNOSTI IZ AKCIJSKOG PLANA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTU JLP(R)S ZA RAZDOBLJE 2021.-2022. GODINE



STUPNIČKI KOMUNALAC

Stupnik, 2021.



NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: **Stupnički komunalac d.o.o.** , Gornjostupnička 33 , Općina Stupnik , Hrvatska

OIB: 17488969027

OSNIVAČ: Općina Stupnik

PRAVNI STATUS: Društvo s ograničenom odgovornošću d.o.o.

Djelatnost: Komunalne djelatnosti

ODGOVORNA OSOBA: Ante Grabovac



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	Status provedbe	Detalji 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. Sastavljanje financijskih izvješća i financijski plan prema propisanim pravilima za 2021. i 2022.g. 2. Objava financijskih izvješća i planova na službenoj int. stranici	Do 30.06 tekuće godine za tekuću godinu ako Zakonom nije drugačije predviđeno 30.07.2021. 30.06.2022.	Javna objava Objavljena financijska izvješća i planovi na službenoj internetskoj stranici	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Dolores Bijader, osoba za informiranje, 01 210 722, tajnistvo@stukom.hr, Dolores Bijader, osoba za informiranje, 01 210 722, tajnistvo@stukom.hr,	Povedeno Provedeno	https://www.stukom.hr/documents.html https://www.stukom.hr/documents.html
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.	3. Objavljivanje podataka o vlasničkoj strukturi	Najkasnije pet radnih dana nakon nastale promjene	Objava na službenoj internetskoj stranici	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Dolores Bijader, osoba za informiranje, 01 210 722, tajnistvo@stukom.hr ,	Provedeno	https://www.stukom.hr/about.html
1.1.3	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole na takav način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Zakonom o fiskalnoj odgovornosti. Treba osigurati stalnu primjenu svih predviđenih	4. Unutarnje kontrole i praćenje rizika provodit će se sukladno obvezama iz izjave o fiskalnoj odgovornosti i važećim pravilnicima	Kontinuirano	Uspostavljena / revidirana mapa procesa, Upitnik o funkcioniranju sustava unutarnjih	Popunjen Upitnik fiskalne odgovornosti; ako postoji odgovor "NE" → izrađen i proveden Akcijski	Ante Grabovac, Direktor, 01/2102-722, ante.grabovac@stukom.hr ,	Provedeno	Izjava o fiskalnoj odgovornosti



	kontrolnih mehanizama koji bi trebali osigurati kontrolu i nadzor nad poslovnim djelatnošću i poslovnim upravljanjem, u svrhu sprječavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika.			kontrola, Izvješće o upravljanju rizicima, Godišnje izvješće o nepravilnostima	plan otklanjanja slabosti; zabilješke o provedenim kontrolama i postupanju po nepravilnostima (po potrebi)			
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 prijave i korupcije.			Društvo nije obvezno uspostaviti unutarnju reviziju sukladno Pravilniku o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru.			Nije primjenjivo	Društvo nije obveznik uspostave unutarnje revizije.
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 Revizorski odbor sukladno Zakonu o reviziji.			Nije primjenjivo	Društvo nije obveznik uspostave Revizorskog odbora.
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.	5. Popunjavanje dokumentacije u sklopu izjave o fiskalnoj odgovornosti i predaja osnivaču	31.03.2021. 31.03.2022.	Upitnik o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola	Nisu potrebna dodatna sredstva	Ante Grabovac, Direktor, 01/2102-722, ante.grabovac@stuko.m.hr,	Provedeno	Popunjena izjava o fiskalnoj odgovornosti i predana osnivaču



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 provedbe	Detalji provedbe
1.2.1	Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLPRS 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 i primjena propisa te usklađivanje akata	Kontinuirano	Akt koji to definira	Nisu potrebna dodatna sredstva	Ante Grabovac, Direktor, 01/2102-722, ante.grabovac@stukom.hr,	Provedeno	Kontinuirano praćene propisa i usklada internih akata.
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 i primjena propisa te usklađivanje akata	Kontinuirano	Akt koji to definira	Nisu potrebna dodatna sredstva	Ante Grabovac, Direktor, 01/2102-722, ante.grabovac@stukom.hr,	Provedeno	Kontinuirano praćene propisa i usklada internih akata.



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	Status provedbe	Detalji provedbe
1.3.1	Sukob interesa članova nadzornog odbora	8. Donošenje etičkog kodeksa o sukobu interesa članova nadzornog odbora	31.12.2021.	Potpisane izjave o sprječavanju sukoba interesa	Nisu potrebna dodatna sredstva	Ante Grabovac, Direktor, 01/2102-722, ante.grabovac@stukom.hr,	Provedeno	Članovi nadzornog odbora otpisali su izjave o nepostojanju sukoba interesa u kojima se nalaze traženi podaci.
1.3.2	Sukob interesa članova uprave	9. Izrada i potpisivanje izjave o sprječavanju sukoba interesa / ili o posjedovanju vlasničkih udjela i o članstvu u upravama drugih institucija	31.12.2021.	Potpisane izjave o sprječavanju sukoba interesa	Nisu potrebna dodatna sredstva	Ante Grabovac, Direktor, 01/2102-722, ante.grabovac@stukom.hr,	Provedeno	Članovi upravnog odbora potpisali su izjave o nepostojanju sukoba interesa u kojima se nalaze traženi podaci o posjedovanju vlasničkih udjela, članstva u upravama drugih društava.



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. Objava Etičkog kodeksa i upoznavanje zaposlenika s pravilima	31.12.2021	Objavljen Etički kodeks	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Ante Grabovac, Direktor, 01/2102-722, ante.grabovac@stukom.hr ,	Provedeno	Etički kodeks je javno dostupan svim zaposlenicima.
		11. Izrada i donošenje Etičkog kodeksa / ažuriranje kodeksa	31.12.2021	Etički kodeks	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Ante Grabovac, Direktor, 01/2102-722, ante.grabovac@stukom.hr ,	Provedeno	



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	Status provedbe	Detalji 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.	12. Objava Etičkog kodeksa i upoznavanje zaposlenika s pravilima	Izvršeno	Etički Kodeks	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Ante Grabovac, Direktor, 01/2102-722, ante.grabovac@stukom.hr ,	Provedeno	Donesena Pravila poslovnog ponašanja odnosno Etički kodeks. Na intranet stranici Društva objavljena Odluka o imenovanju povjerenika za etiku.
		13. Izrada i donošenje Etičkog kodeksa	Izvršeno	Etički kodeks	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Ante Grabovac, Direktor, 01/2102-722, ante.grabovac@stukom.hr ,	Provedeno	
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.	14. Imenovanje Povjerenika za etiku	Izvršeno	Odluka o imenovanju Povjerenika za etiku	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Ante Grabovac, Direktor, 01/2102-722, ante.grabovac@stukom.hr ,	Provedeno	Na intranet stranici Društva objavljena Odluka o imenovanju povjerenika za etiku.
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).	15. Ispunjavanje upitnika o funkcioniranju sustav unutarnjih kontrola	31.03. tekuće godine za prethodnu godinu	I Popunjeni upitnik o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola u sklopu popunjavanja i predaje izjave o fiskalnoj odgovornosti	Nisu potrebna dodatna sredstva	Ante Grabovac, Direktor, 01/2102-722, ante.grabovac@stukom.hr ,	Provedeno	Popunjen upitnik o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola i popunjena i predana Izjava o fiskalnoj odgovornosti



Mjera 2.2 Jačanje transparentnosti trgovačkih društava

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status provedbe	Detalji provedbe
2.2.1	Pravovremeno informirati korisnike o važnim obavijestima putem mrežnih stranica	16. Objavljivati važnih obavijesti na mrežnim stranicama prema potrebi (npr. izvanredne obavijesti, promjene u usluzi, privremene obustave)	31.12.2021 31.12.2022	Obavijesti javno objavljene s datumom na mrežnim stranicama	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Ante Grabovac, Direktor, 01/2102-722, ante.grabovac@stukom.hr,	Provedeno	https://www.stukom.hr/news.html



2.2.2	Potrebno je definirati i na mrežnoj stranici društva objaviti: viziju i misiju; opće i posebne ciljeve za sljedeće trogodišnje razdoblje; osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim stranama (korisnici usluga, dobavljači, država i drugi partneri).	17. Izrada i usvajanje Strateškog plana za trogodišnje razdoblje te njegova objava na službenoj internetskoj stranici društva	31.12.2021	Objavljeni Strateški plan na službenoj internetskoj stranici društva	Potrebna dodatna financijska sredstva za uslugu izrade strateškog plana	Ante Grabovac, Direktor, 01/2102-722, ante.grabovac@stukom.hr,	Provedeno	https://www.stukom.hr/about.html
2.2.3	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima. U slučaju nabave robe iznad 2.654,46 eura te radova iznad 13.272,29 eura 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, 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	18. Objava informacija o postupcima javne nabave 19. Izmjene kroz akt o nabavi u smislu definiranja odredbe gdje su ponuditelji u sklopu svoje ponude dužni priložiti izjavu o integritetu	Kontinuirano izvršavanje 31.12.2021	Objavljeni i ažuriran Plan nabave, registar ugovora, akt o nabavi, popis gospodarskih subjekata s kojima naručitelj ne smije sklapati ugovore Akt o provedbi postupaka nabave	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Ante Grabovac, Direktor, 01/2102-722, ante.grabovac@stukom.hr , Ante Grabovac, Direktor, 01/2102-722, ante.grabovac@stukom.hr,	Provedeno Provedeno	Objavljeni Plan nabave, Registar ugovora i okvirnih sporazuma, popis gospodarskih subjekata s kojima naručitelj ne smije sklapati ugovore. Donesen Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave. Klauzula integriteta sastavni je dio ugovora o nabavi koji se sklapaju između naručitelja i odabranih ponuditelja. U postupcima javne nabave potpisuju se Izjave o integritetu kojom ponuditelji i naručitelji jamče korektnost u postupku kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja.



	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. Opći uvjeti nabave trebaju sadržavati klauzulu o integritetu koja će se primjenjivati na sve postupke javne nabave.							
2.2.4	Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podrednim aktima.	20. Objava:- propisa koji se odnose na poslovanje društva - općih akata I službenih dokumenata društva - ustrojstva organizacije i imena I prezimena te kontakata voditelja jedinica - financijskih planova i planova poslovanja - financijskih izvješća I izvješća o provedbi planova -planova nabava I registara ugovora o nabavi te informacija o postupcima nabave - informacija vezano uz	Kontinuirano	Objave na službenim internetskim stranicama društva	Nisu potrebna dodatna sredstva	Ante Grabovac, Direktor, 01/2102-722, ante.grabovac@stukom.hr,	Provedeno	Objava na internetskim stranicama Društva: zakona, općih akata, godišnjih planova, programa, strategija, financijskih izvješća, informacija o donacijama i sponzorstvima, informacija o javnoj nabavi, obavijesti o raspisanim natječajima za zapošljavanje, obavijesti o ostvarivanju prava na pristup informacijama. Donesena Odluka Uprave o određivanju službenika za informiranje. Objavljen kontakt službenika za informiranje na internetskoj stranici Društva. Objavljen obrazac zahtjeva za pristup informacijama na internetskoj stranici Društva. Vodi se upisnik o zahtjevima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama.



		zapošljavanje - informacije o bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama i drugim pomoćima -ostale informacije						
2.2.5	Za razliku od prijma u državnu službu i upravna tijela JLP(R)S, trgovačka društva u vlasništvu JLP(R)S nemaju zakonsku obvezu raspisivanja javnog natječaja, provođenja testiranja ili razgovora s kandidatima, donošenja odluke o odabiru kandidata niti obavještanja kandidata o rezultatima eventualno provedenog natječajnog postupka. Takva trgovačka društva, kao poslodavci, slobodno odlučuju na koji će način provesti postupak zapošljavanja i odabira zaposlenika. Zbog specifičnog položaja ovih društava, takva praksa često izaziva nezadovoljstvo građana i budi sumnju u pogodovanje odabranim kandidatima, koji su nerijetko u privatnom ili prethodnom poslovnom odnosu s osobama koje u tim trgovačkim društvima imaju ovlast donošenja odluka.	21. Objavljivanje informacija o slobodnim radnim mjestima, javnih natječaja, odluka o odabiru kandidata, obavijesti o rezultatima natječaja	Kontinuirano	Objave na službenim internetskim stranicama društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Ante Grabovac, Direktor, 01/2102-722, ante.grabovac@stukom.hr,	Provedeno	Omogućena maksimalna transparentnost u postupcima zapošljavanja. https://www.stukom.hr/news.html



	Slijedom navedenog, predlaže se da se, osim sistematizacije radnih mjesta s jasno predviđenim brojem izvršitelja na svakom radnom mjestu i uvjetima koje radnici na istima moraju ispunjavati, u internim aktima uredi i način oglašavanja slobodnih radnih mjesta. Time bi radna mjesta bila dostupna svim zainteresiranim građanima pod jednakim uvjetima. Također, potrebno je detaljno urediti i sam postupak odabira kandidata nakon objavljenog javnog natječaja, omogućujući maksimalnu transparentnost u postupcima zapošljavanja.							
2.2.6	Osigurati postupanje po zahtjevima za pristup informacijama sukladno važećim propisima.	22. Objaviti kontaktnu adresu za zaprimanje zahtjeva i voditi evidenciju zaprimljenih zahtjeva i odgovora; po potrebi proslijediti nadležnom tijelu/osnivaču.	Izvršeno	Objavljen kontakt	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Ante Grabovac, Direktor, 01/2102-722, ante.grabovac@stukom.hr,	Provedeno	https://www.stukom.hr/contact.html



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 ili područne (regionalne) samouprave mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog gospodara. S obzirom na navedeno, ukoliko se u prometu nekretnina koristi tržišna vrijednost kao osnovica, potrebno je u poslovanju primjenjivati odredbe Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“, br. 78/15), sukladno članku 21. stavku 1. tog Zakona.								Društvo nije obveznik, stavka o raspolaganju imovinom nije primjenjiva jer društvo ne posjeduje vlastitu imovinu u ovom razdoblju. Kada nastane potreba, provesti će propisani postupak (po potrebi procjena ovlaštenog procjenitelja) i upis.
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	---



Mjera 2.3 Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status provedbe	Detalji provedbe
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 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 nepovoljni položaj. U tu svrhu treba uspostaviti i na mrežnoj stranici društva objaviti e-mail adresu, te imenovati	23. Izrada i donošenje internog akta o prijavljivanju, postupanju i izvještavanju o nepravilnostima, te upoznavanje zaposlenika s aktom	31.12.2020.	Interni akt o prijavljivanju, postupanju i izvještavanju o nepravilnosti ma	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Ante Grabovac, Direktor, 01/2102-722, ante.grabovac@stukom.hr ,	Provedeno	Donesen Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe i objavljen na intranetskoj stranici Društva. Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa objavljen na internetskoj stranici Društva.
		24. Imenovanje osobe za nepravilnosti	Izvršeno	Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Ante Grabovac, Direktor, 01/2102-722, ante.grabovac@stukom.hr ,	Provedno	Donesen Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe i objavljen na intranetskoj stranici Društva. Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa objavljen na internetskoj stranici Društva.



	povjerljivu osobu za unutarnje 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",							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mjera 2.4 Jačanje kompetentnosti zaposlenika

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status provedbe	Detalji provedbe
2.4.1	Redovito pratiti poslovne potrebe i kompetencije zaposlenika radi usklađenosti s propisima i internim pravilima te kontinuiranog poboljšanja rada.	25. Testiranje razine znanja zaposlenika	30.11.2021 30.11.2022	Izvešće o provedbi testiranja razine znanja zaposlenika	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Ante Grabovac, Direktor, 01/2102-722, ante.grabovac@stukom.hr,	Kontinuirano	Procjena razine znanja zaposlenika vrši se temeljem procjene uspješnosti realizacije projekata na kojima rade. Procjena zaposlenika se provodi putem redovitih intervjua svih djelatnika, svakodnevnom komunikacijom sa radnicima u rješavanju tekuće problematike,



								redovitim koordinacijama i praćenjem rada zaposlenika od strane nadređenih.
--	--	--	--	--	--	--	--	---

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 25

3. Opažanja:

- ✓ Mjera 1.1: Upitnik/Izjava do 31.03.; objava financijskih izvješća; unutarnja revizija/revizorski odbor – nije primjenjivo.
- ✓ Mjera 1.2: Praćenje propisa i usklađivanje akata.
- ✓ Mjera 1.3: Etički kodeks objavljen; izjave o sukobu interesa (uprava).
- ✓ Mjera 2.2: Važne obavijesti i nužni dokumenti redovito objavljeni
- ✓ Mjera 2.3: Osoba za nepravilnosti imenovana; interni akt donesen.
- ✓ Mjera 2.4: Godišnja provjera znanja.

Pripremio: Povjerljiva osoba	
Dolores Bijader	
Potpisao Direktor:	
Ante Grabovac	10.12.2021.

