

Akcijски plan 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: Vodne usluge d.o.o.

OIB:48337206587

ADRESA: Ulica Drage Grdenića 7

OSNIVAČ: Grad Križevci, Općina Kalnik, Općina Sveti Petar Orehovec, Općina Gornja Rijeka, Općina Sveti Ivan Žabno

PRAVNI STATUS: Društvo s ograničenom odgovornošću

DJELATNOST: Javna vodoopskrba, javna odvodnja

ODGOVORNA OSOBA: Helena Kralj Brlek, dipl. ing. građ.

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	1. Sastavljanje i objava financijskih izvješća prema	Do 30. 06. tekuće godine za prethodnu godinu.	1. Javna objava, objavljena financijska izvješća na službenoj	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	1. Financijsko računovodstveni sektor: Jadranka Kozarić, dipl.oec.

	<p>Zakonu o trgovačkim društvima vodeći pri tome računa o suvremenim međunarodnim tendencijama u financijskom izvješćivanju kao i o zahtjevima tržišta. Financijska izvješća Društvo je dužno objavljivati i na svojim internetskim stranicama.</p>	<p>propisanim pravilima</p>		<p>internetskoj stranici.</p>	
<p>1.1.2.</p>	<p>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 tog društva, a koji mogu biti od značenja za promjene u vlasničkoj strukturi. Popis bi Društvo trebalo javno objaviti najkasnije pet radnih dana od nastale promjene.</p>	<p>Objava podataka o vlasničkoj strukturi</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Objava na službenoj internetskoj stranici, Sudski registar</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.</p> <p>Direktor Helena Kralj Brlek, dipl. ing. grad.</p>
<p>1.1.3.</p>	<p>Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i</p>	<p>Uspostavljanje sustava unutarnjih kontrola</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Godišnja revizija financijskih izvještaja od</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.</p> <p>Financijsko računovodstveni sektor: Jadranka Kozarić, dipl.oec</p>

	<p>kontrola na takav način kako je uređeno Zakonom u sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Zakonom o fiskalnoj odgovornosti. Treba osigurati stalnu primjenu 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, te prepoznavanje te ublažavanje rizika.</p>			<p>strane neovisnih revizora</p> <p>Organizacija i sistematizacija radnih mjesta gdje su propisane i odgovornosti zaposlenika</p>		
<p>1.1.4.</p>	<p>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</p>			<p>Društvo nije obvezno uspostaviti unutarnju reviziju sukladno Pravilniku o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru</p>		

	konzistentno i u skladu s pravilima revizijskog djelovanja u slučaju sumnje o postojanju prijevare i korupcije.					
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.		
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, koji je sastavni dio Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o	Popunjavanje dokumentacije u sklopu izjave o fiskalnoj odgovornosti i predaja osnivaču	Krajem ožujka tekuće godine za prethodnu	Izrada i ispunjavanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti do 31. ožujka tekuće godine	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Financijsko računovodstveni sektor: Jadranka Kozarić, dipl.oec

	fiskalnoj odgovornosti i izvještaju o primjeni fiskalnih pravila.							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

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 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 nadzoru poslovanje trgovačkog društva.	Praćenje i primjena propisa te usklađivanje akata	Kontinuirano	Društveni ugovor Vodnih usluga d.o.o.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor Helena Kraj Brlek, dipl. ing. građ.
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	Praćenje i primjena propisa te usklađivanje akata	Kontinuirano	Društveni ugovor, Vodnih usluga d.o.o.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor Helena Kraj Brlek, dipl. ing. građ.

	<p>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.</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	Odredbе o sukobu interesa članova nadzornog odbora	31.12.2021.g.	Ispunjavanje izjava o nepostojanju sukoba interesa	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor Helena Kralj Brlek, dipl. ing. građ.
1.3.2.	Sukob interesa članova uprave	Odredbе o sukobu interesa članova uprave	Kontinuirano	U društvenom ugovoru	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor Helena Kralj Brlek, dipl. ing. građ.
1.3.3.	Potrebno je definirati i objaviti u formi vodiča 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; razdvajanjem privatnih i poslovnih interesa i sl., a koja pravila bi se odnosila na	Smjernice o određivanju specifičnih vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije	Izvršeno	Etički kodeks	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor Helena Kralj Brlek, dipl. ing. građ.

<p>1.3.4. osobe koje nisu dužnosnici prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa</p>	<p>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</p>	<p>Odluka o obvezi potpisivanja izjave o povjerljivosti i nepristranosti za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su analizom i procjenom rizika procijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju (npr. za sudionike postupaka Javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava i dr.)</p>	<p>Do 31. siječnja za tekuću godinu</p>	<p>Ispunjavanje izjave o povjerljivosti i nepristranosti</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Službenik za zaštitu osobnih podataka Bojana Martinčić, mag. iur.</p>
--	--	--	---	--	---	--

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.	<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 osobe), datum donacije, iznos odnosno procijenjeni iznos donacije, opis, a koje su dodijelila fizičkim i pravnim osobama (uzimajući u obzir načela otvorenih podataka).</p>	<p>Objava i ažuriranje podataka o sponzorstvima i donacijama</p>	<p>Kontinuirano polugodišnje e/godišnje</p>	<p>Objavljeni registar sponzorstava i donacija na službenim internetskim stranicama</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Financijsko računovodstveni sektor: Jadranka Kozarić, dipl.oec</p>

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 objavit etički kodeks kojim se utvrđuju vrste i postupak provedbe disciplinskih mjera koje se mogu poduzeti kad postoji kršenje politike, procedure ili pravila etičkog ponašanja, a radi podizanja razine informiranosti o postavljanim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja.	Izrada i donošenje Etičkog kodeksa	Izvršeno	Etički kodeks	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor Helena Kralj Brlek, dipl. ing. građ.
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	Imenovanje povjerenika za etiku	Izvršeno	Odluka imenovanju povjerenika za etiku	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor Helena Kralj Brlek, dipl. ing. građ.

	odnosa prema građanima, korisnicima usluga.						
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	Ispunjavanje upitnika za samoprocjenu integriteta	31.12.2021.	Ispunjeni upitnik o fiskalnoj odgovornosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor Helena Kralj Brlek, dipl. ing. grad.	

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.)	Objava plana nabave Objava kalendara događanja	31.12.2021.	Objavljeni katalog informacija važnih događaja	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor Helena Kralj Brlek, dipl. ing. grad.

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)	Misija i vizija društva Višegodišnji poslovni plan	Kontinuirano	Objava na Internet stranici	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor Helena Kralj Brlek, dipl. ing. građ.
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 „ 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	Objava informacija o postupcima javne nabave	Kontinuirano	Objava sukladno važećim propisima	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Financijsko računovodstveni sektor: Jadranka Kozarić, dipl.oec i Jelena Lovreković

	<p>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</p>	<p>Na Internet stranici Društva objava informacija koje utječu i od interesa su za korisnike</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Objava na službenim internetskim stranicama društva</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Financijsko računovodstveni sektor: Jadranka Kozarić, dipl.oec i Jelena Lovreković</p>
<p>2.2.4.</p>	<p>Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno zakonom o pravu na pristup informacijama i podrednim aktima. Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP RS 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>Imenovanje Službenika za informiranje i objava podataka</p>	<p>Izvršeno</p>	<p>Odluka imenovanju službenika za informiranje,</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Direktor Helena Kralj Brlek, dipl. ing. građ.</p>
<p>2.2.5.</p>	<p>Potrebno je imenovati službenika za informiranje, kao osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja</p>	<p>Objava podataka</p>	<p>Izvršeno</p>	<p>Odluka imenovanju službenika za informiranje,</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Direktor Helena Kralj Brlek, dipl. ing. građ.</p>

	prava na pristup informacijama, obavljanje poslova pojedinačnih redovitog informacija	na internetskim stranicama društva	Objavljeni podaci o Službeniku za informiranje		
--	---	------------------------------------	--	--	--

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.	Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevare ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene.	Izrada i donošenje internog akta o prijavljivanju, postupanju i izvještavanju o nepravilnostima, te upoznavanje zaposlenika s aktom Imenovati povjerljivu osobu i njenog zamjenika	Izvršeno	Objavljeno na oglasnoj ploči Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor Helena Kralj Brlek, dipl. ing. građ.

Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i suosnositelj 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.	Procjena mogućih slabosti i testiranje razine znanja zaposlenika	31.12.2021.	U pripremi	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Financijsko računovodstveni sektor: Jadranka Kozarić, dipl.oec i Jelena Lovreković
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.	Priprema po službama	Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje	U pripremi	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Financijsko računovodstveni sektor: Jadranka Kozarić, dipl.oec i Jelena Lovreković

2.4.3.	Donošenje edukacije	planova	Godišnji edukacije	plan	31.12.2021.	U pripremi	Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva	Direktor Helena Kralj Brlek, dipl. ing. građ.
--------	---------------------	---------	--------------------	------	-------------	------------	--	---

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 29

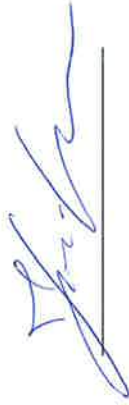
3. Opažanja

--

Pripremio voditelj općih i pravnih poslova:

Karlo Kuzijev

ime i prezime



potpis

22.4.2021.

datum

Potpisao predsjednik Uprave:

Helena Kralj Brlek

ime i prezime



22.4.2021.

datum

Beoj: 532-1/2021