IZVJEŠTAJ O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA DAN 27. TRAVANJ 2023. GODINE

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: ZELENILO d.o.o.

OIB:58836601538

ADRESA: Karlovac, Primorska ulica 39

OSNIVAČ: Grad Karlovac

PRAVNI STATUS: društvo s ograničenom odgovornošću

DJELATNOST: pogrebne i srodne djelatnosti

ODGOVORNA OSOBA: Tomislav Vukelić, direktor

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 na dan 27.04.2023. godine**
1.1.1	Sastavljati financijska izvješća sukladno međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, posebnih propisa, zakona o računovodstvu, Zakona o trgovačkim	1. Izrada financijskih izvješća u skladu sa svim relevantnim propisima i	30.6.2021 30.6.2022	Zelenilo d.o.o. izrađuje svoja financijska izvješća u skladu sa Zakonom o računovodstvu i međunarodnim	Nisu potrebna sredstva	Sektor financija i računovodstva	Kontinuirano se obavlja

	društvima, vodeći računa o suvremenim tendencijama u financijskom izvješćivanju. Objavljivati izvješća na svojim internetskim stranicama.	standardima. 2.Javna objava financijskih izvješća na mrežnim stranicama Društva.	srpanj 2021 srpanj 2022	računovodstvenim standardima. Godišnja izvješća objavljuju se na mrežnim stranicama Zelenila d.o.o.			
1.1.2	Vlasnička struktura – učiniti javno dostupni popis svih članova društva	3. Javna objava podataka o vlasničkoj strukturi	Provedeno	Zelenilo d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću čiji je osnivač Grad Karlovac. Podatak o osnivačima vidljiv je i javno dostupan u sudskom registru i javno je dostupan na mrežnim	Potrebna financijska sredstva	Uprava Društva	Podaci objavljeni na web stranici društva https://zelenilo.hr/o-nama-2/

				stranicama društva.			
1.1.3	Uspostavljanje i jačanje financijskog upravljanja i unutarnje revizije kako je to utvrđeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Osigurati stalnu primjenu svih kontrolnih mehanizama i nadzor nad poslovnom djelatnošću u svrhu sprečavanja korupcije	4. Revizija sustava financijskog upravljanja i kontrole – FMC kojima se reguliraju poslovni procesi	Jednom godišnje najkasnije do 31.12. tekuće godine	Internim aktima definirane su ovlasti svakog pojedinog sektora i odjela u društvu, a sistematizacijom opis poslova za svako radno mjesto i odgovornost svakog radnika. Kontrolni mehanizam je također uspostavljen kroz redovite godišnje revizije financijskog poslovanja od strane unutarnje kontrole Grada Karlovca kao osnivača društva i od strane nezavisnih vanjskih revizora.	Nisu potrebna sredstva	Sektor financija i računovodstva, Sektor općih poslova	Kontinuirano se obavlja revizija sustava unutarnjih kontrola - po grupama procesa i popis procesa i postupaka.
1.1.4	Uspostavljanje i jačanje unutarnje			Sukladno članku 3. Pravilnika o			Nije primjenjivo

	revizije kako je to utvrđeno Zakonom o sustavu unutarnje kontrole u javnom sektoru. Treba osigurati integritet revizijskih procesa i djelovanje po pravilima struke u slučaju sumnje o postojanju prijevare i korupcije.			unutarnjoj reviziji u javnom sektoru, Zelenilo d.o.o. nema obvezu uspostavljanja unutarnje revizije			
1.1.5	Uspostavljanje i jačanje revizorskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, prate djelotvornost sustava unutarnje kontrole, upravljanje rizicima, unutarnju reviziju te prate obavljanje zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja			Sukladno članku 3. Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru, Zelenilo d.o.o. nema obvezu uspostavljanja unutarnje revizije			Nije primjenjivo

1.1.6	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja funkcioniranja sustava unutarnje kontrole	5. Izrada i ispunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti	31.03.2021. 31.03.2022.	Izrada i ispunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti do 31.03. tekuće godine za prethodnu godinu.	Nisu potrebna sredstva	Sektor financija i računovodstva	Obavljeno

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 27.04.2023. godine**
1.2.1	Uskladiti postojeće interne akte u pogledu uvjeta izbora i imenovanja članova Nadzornog odbora koji bi se trebao temeljiti na kriterijima konkurentnosti i odgovarajućim kompetencijama kandidata	6. Usklađenje akata koji se odnose na izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora	Kontinuirano	Pravila i kriteriji za izbor članova Nadzornog odbora koji su u pogledu uvjeta za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora propisana Izjavom o osnivanju	Nisu potrebna sredstva	Skupština Društva	Obavljeno.
1.2.2	Članovi Nadzornog odbora moraju udovoljavati odgovarajućim standardima glede obrazovanja i profesionalnog iskustva, imati visoke standarde i biti u mogućnosti odvojiti potrebno vrijeme za obnašanje funkcije člana nadzornog odbora. Sve kandidature trebale bi biti javno objavljenje na internetskim stranicama društva potkrijepljene životopisima i podacima potrebnim za donošenje pravilne odluke	7. Uskladiti opće akte koji se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbor: definirati kriterije za izbor/imenovanje članova nadzornog odbora, javno objaviti kandidaturu za izbor članova nadzornog odbora, navesti tko je odgovoran za provjeru kandidata, informacije o	Kontinuirano	Pravila i kriteriji za izbor članova Nadzornog odbora koji su u pogledu uvjeta za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora propisani su Izjavom o osnivanju Društva koju donosi Skupština	Nisu potrebna sredstva	Skupština Društva	Obavljeno.

		sazivanju skupštine, osobama koji su prisustvovale skupštini i rezultati izbora članova nadzornog odbora					

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 na dan 27.04.2023. godine**
1.3.1	Sukob interesa članova nadzornog odbora	8. Pohraniti, ažurirati i objaviti Izjavu o postojanju/neposto janju sukoba interes	Odmah nakon nastupa promjena	Izjava sukladno Zakonu o javnoj nabavi o obavljanju upravljačkih poslova ili vlasništvu poslovnog udjela , dionica ili nekog drugog prava	Nisu potrebna sredstva	Sektor općih poslova	Obavljeno.
1.3.2	Sukob interesa člana uprave-direktora	9. Pohraniti, ažurirati i objaviti Izjavu o postojanju/neposto janju sukoba interes	Odmah nakon nastupa promijene	Izjava sukladno Zakonu o javnoj nabavi o obavljanju upravljačkih poslova ili vlasništvu poslovnog udjela , dionica ili nekog drugog prava	Nisu potrebna sredstva	Sektor općih poslova	Obavljeno.

1.3.3	Definirati i objaviti u formi vodiča ili smjernica specifične vrijednosti i pravila prevencije korupcije i osiguranja profesionalnog ponašanja	10. Implementacija smjernica i prevencija korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja u interne akte društva	Kontinuirano	Dane smjernice definirane su kroz Kolektivni ugovor, Etički kodeks i Pravilnik o sponzoriranju i donacijama	Nisu potrebna sredstva	Sektor općih poslova	Obavljeno.
1.3.4	Uvođenje obveze potpisivanja Izjave o povjerljivosti i nepristranosti za radnike na radnim mjestima koja su , analizom i procjenom rizika , ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju	11. Utvrditi popis radnih mjesta koja su ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju 12. Potpisivanje izjave kojom radnici pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su svoje poslove obavljali u skladu sa važećim propisima	31.12.2021	Potpisane i pohranjene izjave o nepristranosti i povjerljivosti	Nisu potrebna sredstva	Uprava Društva Sektor financija i računovodstva, Sektor općih poslova	Obavljeno.

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 27.04.2023. godine**
1.4.1	Polugodišnje i godišnje objavljivati u otvorenom obliku podatke o sponzorstvima i donacijama. Regulirati postupak za davanje sponzorstva i donacija	13. Dostava i objava podataka o sponzorstvu i donacijama	Kontinuirano	Podaci o sponzorstvima i donacijama objavljuju se na mrežnim stranicama društva	Nisu potrebna sredstva	Uprava društva	Podaci o sponzorstvima i donacijama objavljuju se na mrežnim stranicama društva https://zelenilo.hr/wp-content/uploads/2023/03/odluka-o-dodjeli-financijskih-sredstva-po-javnom-natjecaju-za-financiranje-projekata-udruga-za-2021.-godinu.pdf

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 na dan 27.04.2023. godine**
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 etičkog ponašanja, a radi podizanja razine informiranosti o postavljenim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja	14. Donijet Etički kodeks	31.12.2021.	Objava Etičkog kodeksa na mrežnim stranicama društva	Nisu potrebna sredstva	Uprava društva Sektor općih poslova	Obavljeno
2.1.2	Imenovati povjerenika za etiku kao osobu zaduženu za primanje pritužbi zaposlenika, građana i drugih osoba , te za promoviranje etičkog postupanja u međusobnim odnosima zaposlenika i odnosa prema građanima korisnicima usluga	15. Imenovanje povjerenika za etiku	31.12.2021.	Objava imenovanja povjerenika za etiku na mrežnim stranicama društva	Nisu potrebna sredstva	Uprava Društva Sektor općih poslova	Obavljeno
2.1.3	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja integriteta. Kao obrazac mogu poslužiti	16. Ispunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti	Kontinuirano	Sastavljanje i predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti	Nisu potrebna sredstva	Uprava Društva Sektor financija i računovodstva	Obavljeno

	dostupni upitnici za samoprocjenu integriteta koji su sastavni dio Naputka za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola						

Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava							
Broj	**Smjernica**	**Aktivnost**	**Rok provedbe**	**Pokazatelj provedbe**	**Potrebna sredstva**	**Nositelj i sunositelj provedbe**	**Status na dan 27.04.2023. godine**
2.2.1	Do kraja poslovne godine na svojoj internetskoj stranici potrebo je objaviti kalendar važnih događaja koji se očekuju u narednoj poslovnoj godini	17. Objaviti datume vezanih za ključne poslovne događaja	31.12.2021. 31.12.2022.	Objava datuma vezanih za ključne poslovne aktivnosti	Nisu potrebna sredstva	Uprava Društva	Kontinuirano se objavljuje.
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 osobama (korisnici usluga, dobavljači i drugi partneri	18.Definirati viziju i misiju, osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim osobama	31.12.2021.	Objava vizije i misije osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim osobama	Nisu potrebna sredstva	Uprava Društva	Obavljeno.
2.2.3	Objavljivanje informacija vezano za postupak javne nabave	19. Objavljivanje informacija o planu nabave i postupcima javne nabave	Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumije	Objavljen plan nabave i registar ugovora na mrežnim	Nisu potrebna sredstva	Uprava društva Sektor općih poslova Sektor financija i računovodstva	Kontinuirano se objavljuje.

			vaju kontinuirano izvršavanje	stranicama društva			
2.2.4	Proaktivno objavljivati informacije kako je to utvrđeno Zakonom o pravu na pristup informacijama	20. Objavljivanje informacija	Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumije vaju kontinuirano izvršavanje	Objava ključnih informacija na internetskim stranicama društva	Nisu potrebna sredstva	Uprava Društva	Kontinuirano se objavljuje.
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 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	21. 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	31.12.2021.	Izrada internog akta kojim se uređuje način oglašavanja slobodnih radnih mjesta te sam postupak i način odabira kandidata	Nisu potrebna sredstva	Uprava Društva Sektor općih poslova	Obavljeno

	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	detaljno urediti i sam postupak i način odabira kandidata nakon objavljenog javnog natječaja, omogućujući tako maksimalnu transparentnost u postupcima zapošljavanja.					

	u postupcima zapošljavanja.						
2.2.6	Potrebno je imenovati službenika za informiranje	22. Imenovanje službenika za informiranje	Izvršeno	Imenovan službenik za informiranje	Nisu potrebna sredstva	Uprava Društva	Obavljeno
2.2.7							

	Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti						
Broj	**Smjernica**	**Aktivnost**	**Rok provedbe**	**Pokazatelj provedbe**	**Potrebna sredstva**	**Nositelj i sunositelj provedbe**	**Status na dan 27.04.2023. godine**
2.3.1	Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem koje nepravilnosti, prijevare ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene	23. Uspostava sustava prijavljivanja nepravilnost	Provedeno	Donesen Pravilnik i imenovana povjerljiva osoba	Nisu potrebna sredstva	Uprava društva Sektor općih poslova	Donesen Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe Imenovana povjerljiva osoba

Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika							
Broj	**Smjernica**	**Aktivnost**	**Rok provedbe**	**Pokazatelj provedbe**	**Potrebna sredstva**	**Nositelj i sunositelj provedbe**	**Status na dan 27.04.2023. godine**

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	24. Procjena mogućih slabosti i testiranje razine znanja zaposlenika	Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumije vaju kontinuirano izvršavanje	U pripremi	Nisu potrebna sredstva	Uprava društva Sektor općih poslova	Kontinuirano se obavlja.
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	25. Provedba kontinuirane edukacije na godišnjoj razini	Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumije vaju kontinuirano izvršavanje	Uvjerenje/potvrd a o obavljenoj edukaciji	Potrebna financijska sredstva	Uprava Društva Sektor financija i računovodstva Sektor općih poslova	Kontinuirano se provodi.
2.4.3	Donošenje planova edukacije	26. Donošenje planova edukacije za svaku godinu	30.04.2021. 30.04.2022	Donijeti Plan edukacije	Nisu potrebna sredstva	Uprava Društva Sektor općih poslova	Obavljeno

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 26

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA DAN 27. TRAVANJ 2023. GODINE

Pripremio: Direktor i Voditelj Sektora općih poslova

Potpisao: Direktor

Tomislav Vukelić

Broj:1934/23

U Karlovcu, 27.04.2023.g.

ZELENILO d.o.o.
KARLOVAC