

Akcijski 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: ZELENILLO 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

**CIJL 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 | Sastavljati financijska izvješća sukladno međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, posebnih propisa, zakona o računovodstvu, Zakona o trgovačkim društvima, vodeći računa o suvremenim | 1. Izrada financijskih izvješća u skladu sa svim relevantnim propisima i standardima. | 30.6.2021<br><br>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 |

|              |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
|              | tendencijama u financijskom izvješćivanju.<br>Objavljivati izvješća na svojim internetskim stranicama.                                                                                       | 2. Javna objava financijskih izvješća na mrežnim stranicama Društva.                                | srpanj 2021<br>srpanj 2022                         | računovodstvenim standardima.<br>Godišnja izvješća objavljuju se na mrežnim stranicama Zelenila d.o.o.                                                                                                      |                               |                                                        |
| <b>1.1.2</b> | 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 stranicama društva. | Potrebna financijska sredstva | Uprava Društva                                         |
| <b>1.1.3</b> | 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 | 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                                                                                       | Nisu potrebna sredstva        | Sektor financija i računovodstva, Sektor općih poslova |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|              | mehanizama i nadzor nad poslovnom djelatnošću u svrhu sprečavanja korupcije                                                                                                                                                                                 |  |  | 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. |  |  |
| <b>1.1.4</b> | Uspostavljanje i jačanje unutarnje 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. |  |  | Sukladno članku 3. Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru, Zelenilo d.o.o. nema obvezu uspostavljanja unutarnje revizije                                                                                                                             |  |  |
| <b>1.1.5</b> | Uspostavljanje i jačanje revizorskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, prate djelotvornost sustava unutarnje kontrole, upravljanje rizicima, unutarnju                                                                                 |  |  | Sukladno članku 3. Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru, Zelenilo d.o.o. nema obvezu                                                                                                                                                               |  |  |

|              |                                                                                                                       |                                                            |                            |                                                                                                                                                            |                        |                                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
|              | reviziju te prate obavljanje zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja                                      |                                                            |                            | uspostavljanja unutarnje revizije                                                                                                                          |                        |                                  |
| <b>1.1.6</b> | Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja funkcioniranja sustava unutarnje kontrole | 5. Izrada i ispunjavanje Uputnika o fiskalnoj odgovornosti | 31.03.2021.<br>31.03.2022. | Izrada i ispunjavanje Uputnika o fiskalnoj odgovornosti do 31.03. tekuće godine za prethodnu godinu. <i>Ne postoji obveza uspostave unutarnje revizije</i> | Nisu potrebna sredstva | Sektor financija i računovodstva |

**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 | 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              |
| 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 objavljene 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 sazivanju skupštine, | 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              |

|  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  | osobama koji su<br>prisustvovali<br>skupštini i rezultati<br>izbora članova<br>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 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>1.3.1</b> | Sukob interesa članova nadzornog odbora                                                                                                        | 8. Pohraniti, ažurirati i objaviti Izjavu o postojanju/nepostojanju sukoba interesa                              | Odmah nakon nastupa promjena | Izjava sukladno Zakonu o javnoj nabavi o obavljanju upravljačkih poslova ili vlasništvu poslovnog udjela , dionica ili nekog drugog prava | Nisu sredstva potrebna | Sektor općih poslova           |
| <b>1.3.2</b> | Sukob interesa člana uprave-direktora                                                                                                          | 9. Pohraniti, ažurirati i objaviti Izjavu o postojanju/nepostojanju sukoba interesa                              | Odmah nakon nastupa promjene | Izjava sukladno Zakonu o javnoj nabavi o obavljanju upravljačkih poslova ili vlasništvu poslovnog udjela , dionica ili nekog drugog prava | Nisu sredstva potrebna | Sektor općih poslova           |
| <b>1.3.3</b> | 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 | Kontinuiran                  | Dane smjernice definirane su kroz kolektivni ugovor, Etički kodeks i Pravilnik o sponzoriranju i donacijama                               | Nisu sredstva potrebna | Sektor općih poslova           |

|                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                   |                                                                       |                               |                                                                                      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1.3.4</b></p> | <p>Uvođenje obveze potpisivanja izjave o poverljivosti i nepristranosti za radnike na radnim mjestima koja su , analizom i procjenom rizika , ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju</p> | <p>11. Utvrditi popis radnih mjesta koja su ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju</p> | <p>31.12.2021</p> | <p>Potpisane i pohranjene izjave o nepristranosti i poverljivosti</p> | <p>Nisu sredstva potrebna</p> | <p>Uprava Društva<br/>Sektor financija i računovodstva,<br/>Sektor općih poslova</p> |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

**Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu JLP(R)S**

| Broj  | Smjernica                                                                                                                                           | Aktivnost                                                | Rok provedbe | Pokazatelji provedbe                                                            | Potrebna sredstva      | Nositelj i sunositelj provedbe |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 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                 |

## 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                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>2.1.1</b> | 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<br>Sektor općih poslova             |
| <b>2.1.2</b> | 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<br>Sektor općih poslova             |
| <b>2.1.3</b> | Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja integriteta. Kao obrazac mogu poslužiti                                                                                                                                                                                                                                                 | 16. Ispunjavanje Uputnika o fiskalnoj odgovornosti | Kontinuiran  | Sastavljanje i predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti               | Nisu potrebna sredstva | Uprava Društva<br>Sektor financija i računovodstva |

|                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 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                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.2.1</b> | 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.<br>31.12.2022.                         | Objava datuma vezanih za ključne poslovne aktivnosti                                                            | Nisu potrebna sredstva | Uprava Društva                                                             |
| <b>2.2.2</b> | 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                                                             |
| <b>2.2.3</b> | 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<br>Sektor općih poslova<br>Sektor financija i računovodstva |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                           |                        |                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | vaju<br>kontinuirano<br>izvršavanje                                              | stranicama<br>društva                                                                                                     |                        |                                        |
| <b>2.2.4</b> | 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                         |
| <b>2.2.5</b> | Za razliku od prijama 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 obavješćavanja 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 istim 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<br>Sektor općih poslova |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>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</p> <p>pored sistematizacije radnih mjesta s jasno predviđenim brojem izvršitelja na svakom radnom</p> <p>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</p> <p>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</p> | <p>detaljno urediti i sam postupak i način odabira kandidata nakon objavljenog javnog natječaja, omogućujući tako maksimalnu transparentnost u postupcima zapošljavanja.</p> |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|              |                                                  |                                           |          |                                    |                        |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|------------------------------------|------------------------|
|              | u postupcima zapošljavanja.                      |                                           |          |                                    |                        |
| <b>2.2.6</b> | Potrebno je imenovati službenika za informiranje | 22. Imenovanje službenika za informiranje | Izvršeno | Imenovan službenik za informiranje | Nisu potrebna sredstva |
| <b>2.2.7</b> |                                                  |                                           |          |                                    |                        |

### Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti

| Broj         | Smjernica                                                                                                                                                                      | Aktivnost                                          | Rok provedbe | Pokazatelj provedbe                             | Potrebna sredstva      | Nositelj i sunositelj provedbe         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| <b>2.3.1</b> | Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem koje nepravilnosti, prijevare ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene | 23. Uspostava sustava prijavljivanja nepravilnosti | Provedeno    | Donesen Pravilnik i imenovana povjerljiva osoba | Nisu potrebna sredstva | Uprava društva<br>Sektor općih poslova |
|              |                                                                                                                                                                                |                                                    |              |                                                 |                        |                                        |

### Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika

| Broj         | Smjernica                                                                                                                                                                      | Aktivnost                                                            | Rok provedbe                                           | Pokazatelj provedbe | Potrebna sredstva      | Nositelj i sunositelj provedbe         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------|
| <b>2.4.1</b> | Potrebno je procijeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja zaposlenika na područjima identificiranih slabosti, sa svrhom da se utvrdi poznavanje sustava, kako bi | 24. Procjena mogućih slabosti i testiranje razine znanja zaposlenika | Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju | U pripremi          | Nisu potrebna sredstva | Uprava društva<br>Sektor općih poslova |
|              |                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                                        |                     |                        |                                        |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                                                                                  |                                           |                               |                                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|              | bilo moguće sustav dalje razvijati i poboljšavati, kao i povećati razinu znanja zaposlenika                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         | kontinuirano izvršavanje                                                         |                                           |                               |                                                                            |
| <b>2.4.2</b> | 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 | Uvjerjenje/potvrda o obavljenoj edukaciji | Potrebna financijska sredstva | Uprava Društva<br>Sektor financija i računovodstva<br>Sektor općih poslova |
| <b>2.4.3</b> | Donošenje planova edukacije                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26. Donošenje planova edukacije za svaku godinu         | 30.04.2021.<br>30.04.2022                                                        | Donijeti Plan edukacije                   | Nisu potrebna sredstva        | Uprava Društva<br>Sektor općih poslova                                     |

## 2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 26

### AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA Zelenila d.o.o.

Pripremio: Voditelj Sektora općih poslova i Voditelj sektora financija i računovodstva

Potpisao: Direktor

Tomislav Vukelić

Broj:1481/21

U Karlovcu, 30.03.2021.g.

