

KOMUNALIJE D.O.O.
Čiponjac jug 6, 53 291 Novalja
OIB: 76954479056

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023. godinu

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA:

OIB:

ADRESA:

OSNIVAČ:

PRAVNI STATUS:

DJELATNOST:

ODGOVORNA OSOBA:

KOMUNALIJE d.o.o.

76954479056

Čiponjac jug 6

Grad Novalja

društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

javna vodoopskrba i javna odvodnja

Neven Korda, 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
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. Izraditi i javno objaviti financijske izvještaje u skladu sa <u>svim</u> relevantnim zakonima, odredbama i pravilima	Do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu (ako zakonom nije drugačije propisano)	Javna objava financijskih izvještaja i objava financijskih izvještaja na internetskoj stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Računovodstvo: Lana Palčić dipl.oec., rukovodilac računovodstva racunovodstvo@komunalije-novalja.hr 053/ 663-752 Direktor: Neven Korda, dipl.ing.geod. direktor@komunalije-novalja.hr 053/ 663 753

1.1.2.	<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 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.</p>	<p>2. Javno objaviti popis članova i redovno ažurirati vlasničke strukture društva.</p>	<p>Izvršeno</p>	<p>Objava vlasničke strukture na internetskim stranicama Društva</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Rukovodilac pravne službe: Adriana Dabo, dipl.iur. pravni.poslovi@komunalije-novalja.hr 053/ 663-767</p>
1.1.3.	<p>Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola na način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Zakonom o fiskalnoj odgovornosti. Treba osigurati stalnu primjenu svih predviđenih kontrolnih mehanizama koji bi trebali osigurati kontrolu i nadzor nad poslovnom djelatnošću i poslovnim upravljanjem, u svrhu sprječavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika.</p>	<p>3. Uspostavljanje sustava unutarnjih kontrola</p>	<p>Godišnja revizija financijski neovisnog revizora provodi se kontinuirano</p>	<p>Sustav unutarnjih kontrola definiran je kroz: 1. Pravilnik o sistematizaciji društva Komunalije d.o.o. 2. Godišnja revizija financijskih izvještaja od strane neovisnog revizora 3. Odluka o primjeni računovodstvenih politika 4. Odluka o imenovanju osoba odgovornih za kontrolu vjerodostojnosti knjigovodstvenih isprava-likvidatora u društvu Komunalije d.o.o. Novalja</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Računovodstvo: Lana Palčić dipl.oec., rukovodilac računovodstva racunovodstvo@komunalije-novalja.hr 053/ 663-752 Direktor: Neven Korda, dipl.ing.geod. direktor@komunalije-novalja.hr 053/ 663 753</p>

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 prijevare i korupcije.			Društvo nije obveznik primjene Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru)		
1.1.5.	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje tzv. revizorskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, prate djelotvornost sustava unutarnjih kontrola, upravljanje rizicima, unutarnju reviziju te prate obavljanje zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja.			Društvo nije obveznik primjene Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru)		
1.1.6.	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola. Kao obrazac može poslužiti Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe utvrđene u registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti (Prilog 2.b), koji je sastavni dio Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaju o primjeni fiskalnih pravila.	3. Izrada i ispunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe	Kontinuirano	Izrada i ispunjavanje izjave o fiskalnoj odgovornosti do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu. Ne postoji obveza uspostave unutarnje revizije.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Računovodstvo: Lana Palčić dipl.oec., rukovodilac računovodstva racunovodstvo@komunalije- novalja.hr 053/ 663-752

Mjera 1.2. Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova upravnih i nadzornih odbora

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
------	-----------	-----------	--------------	---------------------	-------------------	--------------------------------

1.2.1.	Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S imaju slobodu samostalno izabrati svoje unutarnje organizacijsko ustrojstvo korporativnog upravljanja, s tim da, osim glavne skupštine i uprave, mogu imati nadzorni odbor. Trgovačko društvo može statutom odrediti da umjesto uprave i nadzornog odbora ima upravni odbor. Društva kapitala mogu umjesto uprave ustrojiti upravne odbore sastavljene od izvršnih i neizvršnih direktora, kao jedinstvena tijela koja vode poslove i nadziru poslovanje trgovačkog društva.	4. Praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbora	Kontinuirano	Društvo je ustrojeno sukladno Izjavi o usklađenju	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor: Neven Korda, dipl.ing.geod. direktor@komunalije-novalja.hr 053/ 663 753
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.	5. Praćenje i poštivanje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbora	Kontinuirano	Članovi nadzornog odbora biraju se sukladno Izjavi o usklađenju trgovačkog društva Komunalije d.o.o.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor: Neven Korda, dipl.ing.geod. direktor@komunalije-novalja.hr 053/ 663 753

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	6. Odredbe o sukobu interesa članova nadzornog odbora	Kontinuirano	Ispunjavanje Izjava o nepostojanju sukoba interesa	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor: Neven Korda, dipl.ing.geod. direktor@komunalije-novalja.hr 053/ 663 753
1.3.2.	Sukob interesa članova uprave	7. Odredbe o sukobu interesa članova uprave	Kontinuirano	Ispunjavanje Izjava o nepostojanju sukoba interesa	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor: Neven Korda, dipl.ing.geod. direktor@komunalije-novalja.hr 053/ 663 753

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.	8. Izrada Smjernica o određivanju specifičnih vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije	Do 01.10.2023.	Kodeks poslovnog ponašanja i etike	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Rukovodilac pravne službe: Adriana Dabo, dipl.iur. pravni.poslovi@komunalije-novalja.hr 053/ 663-767 Direktor: Neven Korda, dipl.ing.geod. direktor@komunalije-novalja.hr 053/ 663 753
1.3.4.	Uvođenje obveze potpisivanja „Izjave o povjerljivosti i nepristranosti“ za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju (npr. za sudionike postupaka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava...). 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 postupiti u skladu s njima, potpisuje se svake godine, najkasnije do 31. siječnja. Također je potrebno navesti tko je odgovoran za provjeru vjerodostojnosti izjave te postoje li okolnosti koje utječu na nepristranost i kakve su posljedice u odnosu na odluku koja je donesena u okolnostima u kojima nije osigurana nepristranost.	9. Donijeti Odluku o obvezi potpisivanja "Izjave o povjerljivosti i nepristranosti" za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju (npr. za sudionike postupaka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava, itd.)	Do 01.10.2023.	Zaposlenici dostavljaju potpisanu izjavu o povjerljivosti i nepristranosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Rukovodilac pravne službe: Adriana Dabo, dipl.iur. pravni.poslovi@komunalije-novalja.hr 053/ 663-767 Direktor: Neven Korda, dipl.ing.geod. direktor@komunalije-novalja.hr 053/ 663 753

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

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.4.1.	Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S kao obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, dužna su polugodišnje i godišnje objavljivati u otvorenom obliku (excel tablica) podatke o sponzorstvima i donacijama (u novcu ili dobrima i uslugama), koji sadrže sljedeće informacije: korisnik sponzorstva ili donacije (ime i prezime/naziv pravne osobe, adresa/sjedište, OIB za pravne osobe), datum donacije, iznos odnosno procijenjeni iznos donacije, opis, a koje su dodijelila fizičkim i pravnim osobama (uzimajući u obzir načela otvorenih podataka).	10. Ažurirati izvješća/liste donacija i sponzorstava 11. Na mrežnoj stranici Društva objaviti izvješća/liste donacija i sponzorstava	Kontinuirano	Objava izvješća/liste donacija i sponzorstava na mrežnoj stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Rukovodilac pravne službe: Adriana Dabo, dipl.iur. pravni.poslovi@komunalije-novalja.hr 053/ 663-767 Direktor: Neven Korda, dipl.ing.geod. direktor@komunalije-novalja.hr 053/ 663 753

CILJ 2. Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S

Mjera 2.1. Jačanje integriteta zaposlenika i upravljačkih struktura

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.1.1.	Potrebno je donijeti i među zaposlenicima objaviti „etički kodeks“ kojim se utvrđuju vrste i postupak provedbe disciplinskih mjera koje se mogu poduzeti kad postoji kršenje politike, procedure ili pravila etičkoga ponašanja, a radi podizanja razine informiranosti o postavljenim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja.	12. Donošenje i objava Kodeksa poslovnog ponašanja i etike	Do 01.10.2023.	Objava Kodeksa poslovnog ponašanja i etike na mrežnoj stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Rukovodilac pravne službe: Adriana Dabo, dipl.iur. pravni.poslovi@komunalije- novalja.hr 053/ 663-767 Direktor: Neven Korda, dipl.ing.geod. direktor@komunalije-novalja.hr 053/ 663 753
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.	13. Imenovanje etičkog povjerenstva	Do 01.10.2023.	Odluka Uprave o imenovanju etičkog povjerenstva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor: Neven Korda, dipl.ing.geod. direktor@komunalije-novalja.hr 053/ 663 753
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).	14. Ispuniti upitnik za samoprocjenu integriteta	Do 31.03.2023.	Ispunjen upitnik o fiskalnoj odgovornosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Računovodstvo: Lana Palčić dipl.oec., rukovodilac računovodstva racunovodstvo@komunalije- novalja.hr 053/ 663-752

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)	15. Objava kalendara događaja	Kontinuirano	Objava na internetskim stranicama Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor: Neven Korda, dipl.ing.geod. direktor@komunalije-novalja.hr 053/ 663 753

2.2.2.	Potrebno je definirati i na mrežnoj stranici društva objaviti: viziju i misiju; opće i posebne ciljeve; osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim stranama (korisnici usluga, dobavljači, država i drugi partneri).	16. Definirati misiju i viziju Društva 17. Opći i posebni ciljevi za trogodišnje razdoblje odnosa sa trećim stranama 18. Odnosi s trećim stranama	Kontinuirano	Objava Plana poslovanja društva Komunalije d.o.o. i Kodeksa poslovnog ponašanja i etike na mrežnim stranicama društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor: Neven Korda, dipl.ing.geod. direktor@komunalije-novalja.hr 053/ 663 753
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 suglasnost s provedbom revizije cijelog 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.	19. Informacije o postupku javne nabave sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi	Kontinuirano	Objava sukladno važećim propisima	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Rukovodilac pravne službe: Adriana Dabo, dipl.iur. pravni.poslovi@komunalije-novalja.hr 053/ 663-767 Direktor: Neven Korda, dipl.ing.geod. direktor@komunalije-novalja.hr 053/ 663 753
2.2.4.	Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podrednim aktima. Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S, kao tijela javne vlasti, dužna su sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama na svojim internetskim stranicama na lako pretraživ način i u <u>strojno čitljivom obliku</u> objavljivati podatke i informacije.	20. Revidiranje informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, te se na stranicama Društva objavljuju informacije koje utječu na interes korisnika	Kontinuirano izvršavanje	Objava informacija sukladno važećim propisima	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Rukovodilac pravne službe: Adriana Dabo, dipl.iur. pravni.poslovi@komunalije-novalja.hr 053/ 663-767 Direktor: Neven Korda, dipl.ing.geod. direktor@komunalije-novalja.hr 053/ 663 753

2.2.5.	<p>Za razliku od prijema u državnu službu i upravna tijela JLP(R)S, trgovačka društva u vlasništvu JLP(R)S nemaju zakonsku obvezu raspisivanja javnog natječaja, provođenja testiranja/razgovora s kandidatima, donošenja odluke/rješenja o odabiru kandidata, niti obavještanja kandidata o rezultatima eventualno provedenog natječajnog postupka. Takva trgovačka društva, kao poslodavci, stoga slobodno odlučuju na koji će način provesti postupak zapošljavanja i odabira zaposlenika, što zbog specifičnog položaja ovih društava izaziva nezadovoljstvo građana i budi sumnju u pogodovanje odabranim kandidatima koji su nerijetko u nekoj vrsti privatnog ili eventualno prethodnog poslovnog odnosa s osobama koje u tim trgovačkim društvima imaju ovlast donošenja odluka. Slijedom navedenog, predlaže se pored sistematizacije radnih mjesta s jasno predviđenim brojem izvršitelja na svakom radnom mjestu i uvjeta koje radnici na istima moraju ispunjavati u internim aktima, urediti i način oglašavanja slobodnih radnih mjesta, kako bi ista bila dostupna svim zainteresiranim građanima pod jednakim uvjetima, ali i kojima će se detaljno urediti i sam postupak i način odabira kandidata nakon objavljenog javnog natječaja, omogućujući tako maksimalnu transparentnost u postupcima zapošljavanja.</p>	21. Objavljivanje javnog natječaja, provjera kandidata	Kontinuirano izvršavanje	Objava javnog natječaja na internetskim stranicama	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	<p>Rukovodilac pravne službe: Adriana Dabo, dipl.iur. pravni.poslovi@komunalije-novalja.hr 053/ 663-767 Direktor: Neven Korda, dipl.ing.geod. direktor@komunalije-novalja.hr 053/ 663 753</p>
2.2.6.	<p>Potrebno je imenovati službenika za informiranje, kao osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, obavljanje poslova rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija.</p>	22. Imenovati službenika za informiranje	Izvršeno	Objavljeno na internetskim stranicama Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	<p>Rukovodilac pravne službe: Adriana Dabo, dipl.iur. pravni.poslovi@komunalije-novalja.hr 053/ 663-767 Direktor: Neven Korda, dipl.ing.geod. direktor@komunalije-novalja.hr 053/ 663 753</p>

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.	Stvaranje učinkovitog sustava prijavljivanja nepravilnosti uspostavom mehanizma za prijavu nepravilnosti, prijevare ili sumnje na korupciju. Isto podrazumijeva usklađivanje organizacije i poslovanja, odnosno donošenje internih akata u svrhu uspostavljanja unutarnjih kanala za prijavljivanje nepravilnosti sukladno predviđenim zakonskim obvezama prema Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti koji omogućuje zaposlenicima te drugim osobama koje su radno povezane s poslodavcem da prijave nepravilnost ili sumnju na korupciju, bez straha da zbog istog budu stavljene u nepovoljniji položaj. U tu svrhu treba uspostaviti i na mrežnoj stranici društva objaviti e-mail adresu, te imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti koja će biti zadužena za zaprimanje prijave nepravilnosti te vođenje postupaka u vezi s prijavljivanjem nepravilnosti. Osim obveze da, sukladno čl. 3 t. 4. Zakona, 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 uključujući zaštitu njihovog identiteta i povjerljivosti prijave.	23. Domijeti i objaviti Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe Imenovati povjerljivu osobu i njenog zamjenika	Do 01.10.2023.	Objava na internetskoj stranici društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Rukovodilac pravne službe: Adriana Dabo, dipl.iur. pravni.poslovi@komunalije- novalja.hr 053/ 663-767 Direktor: Neven Korda, dipl.ing.geod. direktor@komunalije- novalja.hr 053/ 663 753
Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.4.1.	Procjena problema koji nastaju i testiranje razine znanja zaposlenika na područjima identificiranih slabosti, sa svrhom utvrđivanja poznavanja 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	Kontinuirano izvršavanje	Rezultati testiranja	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor: Neven Korda, dipl.ing.geod. direktor@komunalije- novalja.hr 053/ 663 753

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. Priprema po odjelima	Kontinuirano izvršavanje	Slanje zaposlenika na edukacije i sl.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor: Neven Korda, dipl.ing.geod. direktor@komunalije-novalja.hr 053/ 663 753
2.4.3.	Donošenje planova edukacije.	26. Priprema po odjelima	Kontinuirano izvršavanje	Donošenje plana edukacije prema potrebi radnog mjesta	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor: Neven Korda, dipl.ing.geod. direktor@komunalije-novalja.hr 053/ 663 753

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 26

3. Opažanja:

Pripremila: Adriana Dabo dipl.iur.



Potpisao: Neven Korda
dipl.ing.geod., direktor

KOMUNALIJE d.o.o.
Čiponjac jug 6
NOVALJA

U Novalji, 29.03.2023. godine