

VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o.  
Ivana Nepomuka Jemeršića 37c,  
43290, Grubišno Polje  
Grubišno Polje, 29. travnja 2021.

KLASA: 363-03/17-02-58  
URBROJ:2127/01-28/21-1

**AKCIJSKI PLAN  
ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA  
VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o.  
ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2022. GODINE**

|   |
|---|
| Naziv trgovačkog društva: VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o.   |
| OIB: 20467642070  |
| Adresa: Ivana Nepomuka Jemeršića 37c                      |
| Osnivač: JLS Grad Grubišno Polje                          |
| Pravni status: društvo s ograničenom odgovornošću         |
| Djelatnost: vodne usluge                                  |
| Odgovorna osoba: Uprava-direktor Ivica Ahac ing. agronom. |

| <b>CILJ 1. Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLPS</b>  |   |  |  |  |                                |   |
|---|---|--|--|--|--------------------------------|---|
| <b>Mjera 1.1. Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLPS i uspostavljanje transparentnih kriterija procjene efikasnosti poslovanja</b> |   |  |  |  |                                |   |
| <b>Broj:</b>  | <b>Smjernica</b>  | <b>Aktivnost</b>   | <b>Rok provedbe</b>  | <b>Pokazatelj provedbe</b>   | <b>Potrebna sredstva</b>       | <b>Nositelj i sunositelj provedbe</b>   |
| 1.1.1.  | Sastavljati financijska izvješća u skladu s međunarodnim 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 objavljivati na svojim internetskim stranicama. | <p>1. Izrada financijskih izvještaja u skladu sa svim relevantnim propisima i standardima.</p> <p>2. Javna objava financijskih izvještaja na mrežnim stranicama društva.</p> | <p>Do 30. 04. tekuće godine za prethodnu godinu, ako zakonom nije drukčije određeno</p> <p>kontinuirano sukladno propisima</p> | <p>Društvo izrađuje svoje financijske izvještaje s skladu sa Zakonom o računovodstvu i međunarodnim računovodstvenim standardima.</p> <p>Godišnji izvještaji o stanju društva, uključujući i izvještaje neovisnih revizora, objavljuju se na mrežnim stranicama u rubrici „Propisi“.</p> | Nisu potrebna dodatna sredstva | <p>Računovodstvo<br/>Rukovoditelj računovodstva<br/>Andrea Bahun<br/>mag.oec.<br/>racunovodstvo@komunalac-gp.hr</p> <p>Računovodstvo<br/>Rukovoditelj računovodstva<br/>Andrea Bahun<br/>mag.oec.<br/>racunovodstvo@komunalac-gp.hr</p> |
| 1.1.2.  | Vlasnička struktura – učiniti javno dostupnim potpuni popis članova društva.  | 3. Javna objava vlasničke strukture  | kontinuirano   | VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću čiji je jedini član i osnivač Grad Grubišno Polje. Podatak o osnivaču vidljiv je   | Nisu potrebna dodatna sredstva | Uprava društva-<br>direktor Ivica Ahac ing.<br>ivica.ahac@vodovod-gp.hr   |

|        |  |   |              |  |                                |   |
|--------|--|---|--------------|--|--------------------------------|---|
|        |  |   |              | u javno dostupnom sudskom registru Ministarstva pravosuđa i javno objavljen na mrežnim stranicama u rubrici „O nama“.  |                                |   |
| 1.1.3. | 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. 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. | 4. Uspostavljanje sustava unutarnjih kontrola i funkcije praćenja usklađenosti poslovanja | kontinuirano | Sustav kontrola uspostavljen je organizacijom društva, koja relevantnim internim aktima (Pravilnik o sistematizaciji društva) definira ovlasti, odgovornosti i nadležnosti svakog pojedinog sektora, radne jedinice i službe u društvu, s opisom poslova za svako radno mjesto u društvu utvrđuju se odgovornosti svakog zaposlenika. Kontrolni mehanizmi uspostavljeni su kroz redovite godišnje revizije poslovanja i poslovnih procesa u okviru revizije financijskog poslovanja od strane neovisnih vanjskih revizora. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Uprava društva – direktor Ivica Ahac ing.<br>ivica.ahac@vodovod-gp.hr<br><br>Tehnički rukovoditelj Dražen Vereš<br>drazen.veres@vodovod-gp.hr |
| 1.1.4. | Uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije na način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Pravilnikom o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru.  |   |              | VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o. nije obvezan uspostaviti unutarnju reviziju sukladno Pravilniku o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru, Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom   |                                |   |

|        |   |   |   |   |                                |  |
|--------|---|---|---|---|--------------------------------|--|
|        |   |   |   | sektoru.  |                                |  |
| 1.1.5. | Uspostavljanje i/ili jačanje tzv. revizorskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, djelotvornost sustava unutarnjih kontrola, upravljanje rizicima, unutarnju reviziju te prate obavljanje zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja. |   |   | VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o. d.o.o. nije obvezan uspostaviti Revizijski odbor sukladno Zakonu o reviziji   |                                |  |
| 1.1.6. | Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola.   | 5. 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 | kontinuirano  | Ispunjava se 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 | Nisu potrebna dodatna sredstva | Uprava društva –direktor Ivica Ahac ing.<br>ivica.ahac@vodovod-gp.hr<br><br>Računovodstvo Andrea Bahun mag. oec. –<br>Rukovoditelj računovodstva racunovodstvo@komunalac-gp.hr |
| 1.1.7. | Postojanje obveze izrade godišnjih planova rada za sve strukture određene smjernicama 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 2.1.2. i 2.2.5. Očekivani rok za izvršenje  | 6. Izrada godišnjeg plana rada Službenika za informiranje   | Očekivani rok za izradu godišnjih planova je kraj prosinca svake godine | Godišnji plan rada Službenika za informiranje   | Nisu potrebna dodatna sredstva | Službenik za informiranje  |

|  |   |  |                    |  |  |  |
|--|---|--|--------------------|--|--|--|
|  | je kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu. |  | za sljedeću godinu |  |  |  |
|--|---|--|--------------------|--|--|--|

| <b>Mjera 1.2. Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova upravnih i nadzornih odbora</b>   |  |  |  |   |                                |  |
|---|--|--|--|---|--------------------------------|--|
| <b>Broj:</b>  | <b>Smjernica</b>   | <b>Aktivnost</b>   | <b>Rok provedbe</b>                                      | <b>Pokazatelj provedbe</b>  | <b>Potrebna sredstva</b>       | <b>Nositelj i sunositelj provedbe</b>  |
| 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. | 7. Praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbora                            | kontinuirano   | Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću<br>VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o.                                  | Nisu potrebna dodatna sredstva | Uprava – direktor Ivica Ahac ing.<br>ivica.ahac@vodovod-gp.hr  |
| 1.2.2.  | Izbor ili imenovanje članova nadzornog odbora  | 8. Praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbora                            | kontinuirano   | Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću<br>VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o.                                  | Nisu potrebna dodatna sredstva | Skupština društva,<br>Uprava društva- direktor Ivica Ahac ing.,<br>ivica.ahac@vodovod-gp.hr  |
| <b>Mjera 1.3. Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S</b> |  |  |  |   |                                |  |
| <b>Broj:</b>  | <b>Smjernica</b>   | <b>Aktivnost</b>   | <b>Rok provedbe</b>                                      | <b>Pokazatelj provedbe</b>  | <b>Potrebna sredstva</b>       | <b>Nositelj i sunositelj provedbe</b>  |
| 1.3.1.  | Sukob interesa članova nadzornog odbora  | 9. Izjava o nepostojanju sukoba interesa<br><br>10. Ažurno vođenje popisa gospodarskih subjekata s kojima je | Izvršeno<br>kontinuirano<br><br>Izvršeno<br>kontinuirano | Potpisana izjava o nepostojanju sukoba interesa.<br><br>Popis gospodarskih subjekata s kojima društvo ne smije sklapati | Nisu potrebna dodatna sredstva | Željko Šenkižek upr. Prav. – imatelj važećeg certifikata i provoditelj postupaka JN<br><br>Željko Šenkižek upr. prav. – imatelj važećeg certifikata i provoditelj postupaka JN |

|        |   |   |  |   |                                |  |
|--------|---|---|--|---|--------------------------------|--|
|        |   | predstavnik naručitelja ili s njim povezane osobe u sukobu interesa   |  | ugovore za koje je proveden postupak javne nabave i okvirne sporazume u svojstvu ponuditelja i člana zajednice ponuditelja, niti isti smiju biti podizvoditelji odabranom ponuditelju objavljen na mrežnim stranicama društva u rubrici „Javna nabava“.   |                                | zeljko.senkizek@komunalac-gp.hr  |
| 1.3.2. | Sukob interesa članova uprave   | 11. Izjava o nepostojanju sukoba interesa<br><br>12. Ažurno vođenje popisa gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja ili s njim povezane osobe u sukobu interesa | Izvršeno kontinuirano izvršavanje<br><br>Izvršeno kontinuirano izvršavanje | Potpisana izjava o nepostojanju sukoba interesa.<br><br>Popis gospodarskih s kojima društvo ne smije sklapati ugovore za koje je proveden postupak javne nabave i okvirne sporazume u svojstvu ponuditelja i člana zajednice ponuditelja, niti isti smiju biti podizvoditelji odabranom ponuditelju objavljen na mrežnim stranicama društva u rubrici „Javna nabava“. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Željko Šenkižek upr. prav. – imatelj važećeg certifikata i provoditelj postupaka JN<br><br>zeljko.senkizek@komunalac-gp.hr<br><br>Željko Šenkižek upr. prav. – imatelj važećeg certifikata i provoditelj postupaka JN<br><br>zeljko.senkizek@komunalac-gp.hr |
| 1.3.3. | Definirati i objaviti u formi vodiča (ili smjernica) ili ugraditi u Pravilnike o unutarnjem redu, specifične vrijednosti i pravila za | 13. Donošenje i primjena Etičkog kodeksa  | Izvršeno   | Društvo je donijelo Etički kodeks i Pravilnik o radu koji su dužni primjenjivati svi  | Nisu potrebna dodatna sredstva | Uprava- direktor Ivica Ahac ing.<br>ivica.ahac@vodovod-gp.hr   |

|               |   |  |                                    |  |                                       |   |
|---------------|---|--|------------------------------------|--|---------------------------------------|---|
|               | <p>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.</p> | <p>14. Smjernice o određivanju specifičnih vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije</p>   | <p>31.12.2021.</p>                 | <p>zaposlenici. Etički kodeks je dostupan svim zaposlenicima putem mrežnih stranica društva. Pravilnik o radu je dostupan svim zaposlenicima, a isti mogu preuzeti u Pravnoj službi.</p> |                                       | <p>Željko Šenkizek upr. prav.<br/>zeljko.senkizek@komunalac-gp.hr</p> <p>Uprava- direktor Ivica Ahac<br/>ing. ivica.ahac@vodovod-gp.hr</p> <p>Željko Šenkizek upr. prav<br/>zeljko.senkizek@komunalac-gp.hr</p> |
| <p>1.3.4.</p> | <p>Obveza 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.).</p>  | <p>15. Potpisivanje Izjave o povjerljivosti i nepristranosti izjave o povjerljivosti i nepristranosti“ za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju</p> <p>16. Potpisivanje Izjave o nepostojanju</p> | <p>31.12.2021.</p> <p>Izvršeno</p> | <p>Zaposlenici koji su izloženi rizicima korupcije potpisuju Izjavu o povjerljivosti i nepristranosti.</p> <p>Potpisana izjava o nepostojanju sukoba</p>                                 | <p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p> | <p>Uprava-direktor Ivica Ahac<br/>ing. ivica.ahac@vodovod-gp.hr</p> <p>Željko Šenkizek upr. prav. – imatelj važećeg certifikata i provoditelj postupaka JN</p>  |

|  |  |                 |  |           |  |                                 |
|--|--|-----------------|--|-----------|--|---------------------------------|
|  |  | sukoba interesa |  | interesa. |  | zeljko.senkizek@komunalac-gp.hr |
|--|--|-----------------|--|-----------|--|---------------------------------|

| <b>Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu JLP(R)S</b> |  |  |  |  |                                |   |
|---|--|--|--|--|--------------------------------|---|
| <b>Broj:</b>  | <b>Smjernica</b>   | <b>Aktivnost</b>   | <b>Rok provedbe</b>                              | <b>Pokazatelj provedbe</b>   | <b>Potrebna sredstva</b>       | <b>Nositelj i sunositelj provedbe</b>   |
| 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). | <p>17. Društvo ne daje sponzorstva niti donacije, a ako će se to činiti iste će biti objavljene na mrežnim stranicama</p> <p>18. Pravilnik o kriterijima i postupku dodjele financijske i nefinancijske potpore programima i projektima udruga i drugih neprofitnih organizacija putem sponzorstva ili donacija - nije donesen jer društvo ne daje sponzorstva niti donacije</p> | <p>Kontinuirano</p> <p>Ako bude bilo potrebe</p> | Podaci o dodijeljenim donacijama i sponzorstvima objavljuju se na mrežnim stranicama društva u rubrici „O nama“, ali za sada takvih nema | Nisu potrebna dodatna sredstva | <p>Računovodstvo, Rukovoditelj računovodstva Andrea Bahun mag.oec.<br/>racunovodstvo@komunalac-gp.hr</p> <p>Uprava društva- direktor Ivica Ahac<br/>ivica.ahac@vodovod-gp.hr</p> <p>ukoliko bude potrebe<br/>Željko Šenkizek upr. prav.<br/>zeljko.senkizek@komunalac-gp.hr</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. | 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. | 19. Donošenje i primjena Etičkog kodeksa<br><br>20. Donošenje i primjena Pravilnika o radu | izvršeno<br><br>izvršeno | Društvo je donijelo Etički kodeks i Pravilnik o radu s kojim su upoznati i dužni su primjenjivati svi zaposlenici. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Uprava društva –direktor Ivica Ahac ing.<br>ivica.ahac@vodovod-gp.hr<br><br>Željko Šenkizek upr. prav<br>zeljko.senkizek@komunalac-gp.hr<br><br>Uprava društva –direktor Ivica Ahac ing.,<br>ivica.ahac@vodovod-gp.hr<br>Željko Šenkizek upr. prav<br>zeljko.senkizek@komunalac-gp.hr |
| 2.1.2. | 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,  | 21. Imenovanje Povjerenika za etiku  | 31.12.2021.              | Odluka o imenovanju Povjerenika za etiku od strane Uprave  | Nisu potrebna dodatna sredstva | Uprava društva- direktor Ivica Ahac ing<br>ivica.ahac@vodovod-gp.hr<br>Željko Šenkizek upr. prav.<br>zeljko.senkizek@komunalac-gp.hr  |

|        |   |  |                       |  |                                |   |
|--------|---|--|-----------------------|--|--------------------------------|---|
|        | korisnicima usluga.   |  |                       |  |                                |   |
| 2.1.3. | Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta. | 22. Ispunjavanje upitnika o fiskalnoj odgovornosti | Kontinuirano godišnje | Društvo je obveznik primjene Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) i Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19), temeljem kojih za svaku proračunsku godinu popunjava i nadležnom ministarstvu dostavlja Upitnik o fiskalnoj odgovornosti koji obuhvaća pitanja iz područja planiranja, izvršavanja, javne nabave, računovodstva, izvještavanja, transparentnosti upravljanja imovinom i druga pitanja, a temeljem kojih se provodi samoprocjena rada sustava po svim predmetnim područjima. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Uprava društva,<br>Računovodstvo Rukovoditelj računovodstva Andrea Bahun mag.oec<br><br>racunovodstvo@komunalac-gp.hr |

| <b>Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava</b> |  |                                      |                          |   |                                |   |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------|---|
| <b>Broj:</b>   | <b>Smjernica</b>   | <b>Aktivnost</b>                     | <b>Rok provedbe</b>      | <b>Pokazatelj provedbe</b>  | <b>Potrebna sredstva</b>       | <b>Nositelj i sunositelj provedbe</b>   |
| 2.2.1.   | Do kraja poslovne godine na svojoj internetskoj stranici objaviti kalendar važnih događaja koji se očekuju u narednoj poslovnoj godini (npr. | 23. Objava kalendara važnih događaja | Kontinuirano izvršavanje | Objavljeni kalendar važnih događaja za sljedeću kalendarsku godinu do kraja tekuće godine, na mrežnim | Nisu potrebna dodatna sredstva | Uprava društva- direktor Ivica Ahac ing.,<br>ivica.ahac@vodovod-gp.hrr<br><br>Službenik za informiranje |

|        |  |   |  |   |                                |   |
|--------|--|---|--|---|--------------------------------|---|
|        | predviđeni datum objave financijskih izvještaja, datum održavanja glavne skupštine društva, datum isplate dividende i sl.).  |   |  | stranicama društva  |                                |   |
| 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 stranama (korisnici usluga, dobavljači, država i drugi partneri). | 24. Objava misije i vizije društva<br><br>25. Objava Plana poslovanja za narednu poslovnu godinu<br><br>26. Definiranje odnosa prema trećima stranama | 31.12.2021.<br><br>31.12.2021.<br><br>izvršeno | Na mrežnim stranicama društva objavljena je misija i vizija društva, u rubrici „O nama“.<br><br>Na mrežnim stranicama društva objavljen je Plan poslovanja za narednu poslovnu godinu, u rubrici „Poslovna i financijska izvješća“.<br><br>Na mrežnim stranicama društva objavljen je Etički kodeks te Opći uvjeti koji definiraju odnos prema korisnicima usluga i drugim poslovnim subjektima, u rubrici „Propisi“ za svaku pojedinu uslugu koju društvo pruža. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Uprava društva-direktor Ivica Ahac ing.<br>ivica.ahac@vodovod-gp.hr<br><br>Uprava društva-direktor Ivica Ahac ing. ivica.ahac@vodovod-gp.hr<br><br>Željko Šenkizek upr. prav<br>zeljko.senkizek@komunalac-gp.hr |
| 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   | 27. Objava informacija o postupcima javne nabave  | kontinuirano                                   | Objava sukladno važećim propisima o Javnoj nabavi i Plan nabave, te Registar sklopljenih ugovora javno je objavljen preko portala Elektroničkog   | Nisu potrebna dodatna sredstva | Željko Šenkizek upr. prav. – imatelj važećeg certifikata i provoditelj postupaka JN<br>zeljko.senkizek@komunalac-gp.hr  |

|        |   |  |             |  |                                |   |
|--------|---|--|-------------|--|--------------------------------|---|
|        | <p>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 cijeloga postupka od strane neovisnih stručnjaka i prihvaćanjem odgovornosti i određenih sankcija (ugovorne kazne, bezuvjetni otkaz ugovora) ukoliko se krše pravila.</p> | 28. Izjava o integritetu   | 31.12.2021. | <p>oglasnika javne nabave</p> <p>U Izmjenu Internog akta o postupcima jednostavne nabave biti će unesene odredbe da će ponuditelji biti dužni u sklopu svoje ponude priložiti potpisanu Izjavu o integritetu. Obrazac Izjave o integritetu bit će objavljen je na mrežnim stranicama društva i biti će sastavni dio dokumentacije o nabavi</p> |                                | <p>Željko Šenkižek upr. prav. – imatelj važećeg certifikata i provoditelj postupaka JN<br/>zeljko.senkizek@komunalac-gp.hr</p>  |
| 2.2.5. | <p>Pored sistematizacije radnih mjesta s jasno predviđenim brojem izvršitelja na svakom radnom mjestu i uvjetima koje radnici na istima moraju ispunjavati u internim aktima, urediti i način oglašavanja slobodnih radnih mjesta, kako bi ista bila dostupna svim zainteresiranim</p>  | 29. Objava oglasa za zapošljavanje i uvjeta koje kandidat treba zadovoljiti. | Po potrebi  | <p>Novi radnici se zapošljavaju putem oglasa objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. U oglasu se navode uvjeti koje kandidat mora ispunjavati, dokumentaciju koja se</p>  | Nisu potrebna dodatna sredstva | <p>Uprava društva-direktor Ivica Ahac ing.<br/>ivica.ahac@vodovod-gp.hr</p> <p>Referent opće i kadrovske službe<br/>Juliette Kalember<br/>juliette.kalember@komunalac-gp.hr</p> |

|        |  |   |                                      |  |                                |  |
|--------|--|---|--------------------------------------|--|--------------------------------|--|
|        | 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.                   | 30. Objava odluke o rezultatima natječaja na Web stranicama                                       | 31. 12. 2021.                        | prilaže uz zamolbu i životopis, postupak i način odabira kandidata te pravo na prednost pri zapošljavanju za određene kategorije, sukladno propisima. O obavljenom odabiru kandidati se obavještavaju pismenim putem.  |                                | Referent opće i kadrovske službe<br>Juliette Kalember<br>juliette.kalember@komunalac-gp.hr             |
| 2.2.6. | Imenovati službenika za informiranje, kao osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, obavljanje poslova rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija. | 31. Imenovanje službenika za informiranje<br><br>32. Rješavanje zahtjeva za pristup informacijama | Do 30. 06. 2021.<br><br>kontinuirano | Uprava društva će odlukom imenovati službenika za informiranje. Na mrežnim stranicama društva u rubrici „O nama“ objavljeni će biti kontakt podaci službenika za informiranje i obrasci za podnošenje zahtjeva .<br><br>Na mrežnim stranicama društva u rubrici „O nama“ objavljeni su godišnji izvještaji o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Uprava društva- direktor- Ivica Ahac ing.<br>ivica.ahac@vodovod-gp.hr<br><br>Službenik za informiranje |
| 2.2.7. | Društvo mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog gospodara.  | 33. Prilikom raspolaganja nekretninama i drugom vrijednom   | Po potrebi                           | Prilikom raspolaganja nekretninama i drugom vrijednom imovinom, društvo prethodno  | Nisu potrebna dodatna sredstva | Skupština društva<br><br>Uprava-direktor Ivica Ahac ing.<br>ivica.ahac@vodovod-gp.hr                   |

|  |   |                   |  |  |   |
|--|---|-------------------|--|--|---|
| <p>Ukoliko se u prometu nekretnina upotrebljava za osnovicu tržišna vrijednost onda je potrebno u poslovanju koristiti propisane odredbe Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“, br. 78/15). Propisane odredbe Zakona, prvenstveno se odnose na postupak utvrđivanja tržišne vrijednosti nekretnine, odnosno na postupanja nadležnih procjeniteljskih povjerenstava.</p> | <p>imovinom, angažiranje ovlaštenih procjenitelja vrijednosti nekretnina.</p> <p>34. Provođenje postupka javnog natječaja temeljem kojeg se izabire najpovoljniji ponuditelj.</p> | <p>Po potrebi</p> | <p>angažira ovlaštenog procjenitelja vrijednosti nekretnina. Odluku o prodaji donosi Skupština društva, a odluku o odabiru Nadzorni odbor. Poslovni prostori i zemljište ju vlasništvu društva daju se u zakup nakon provedenog javnog natječaja, oglašenog na mrežnim stranicama društva.</p> |  | <p>Nadzorni odbor</p> <p>Uprava društva- direktor Ivica Ahac ing. ivica.ahac@vodovod-gp.hr<br/>         Željko Šenkizek upr. prav zeljko.senkizek@komunalac-gp.hr</p> |
|--|---|-------------------|--|--|---|

| <b>Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti</b> |   |                  |                     |   |                          |                                       |
|--|---|------------------|---------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| <b>Broj:</b>   | <b>Smjernica</b>  | <b>Aktivnost</b> | <b>Rok provedbe</b> | <b>Pokazatelj provedbe</b>  | <b>Potrebna sredstva</b> | <b>Nositelj i sunositelj provedbe</b> |
| 2.3.1.   | <p>Stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijave ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene. 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. U tu svrhu</p> |                  |                     | <p>Sukladno Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o. nije obvezan ustrojiti unutarnje prijavljivanje nepravilnosti jer nema 50 zaposlenih</p> |                          |                                       |

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>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. Posebno zaštititi prava prijavitelja nepravilnosti tj. „zvizdača“, uključujući zaštitu njihovog identiteta i povjerljivosti prijave.</p> |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|

| <b>Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika</b> |   |   |                     |   |  |   |
|--|---|---|---------------------|---|--|---|
| <b>Broj:</b>   | <b>Smjernica</b>  | <b>Aktivnost</b>  | <b>Rok provedbe</b> | <b>Pokazatelj provedbe</b>  | <b>Potrebna sredstva</b>               | <b>Nositelj i sunositelj provedbe</b>                               |
| 2.4.1.   | 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. | 35. Testiranje znanja zaposlenika, sa svrhom upoznatosti sustava. | 31.12.2021.         | Provedba anketnog upitnika za zaposlenike.  | Nisu potrebna dodatna sredstva         | Uprava-direktor Ivica Ahac ing.<br>ivica.ahac@vodovod-gp.hr         |
| 2.4.2.   | Uvođenje obvezne specijalizirane poduke zaposlenika kako bi se izgradila etička kompetentnost. Osobe dodatno educirati iz područja etike, pristupa informacijama, financijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole,                                      | 36. Provođenje edukacija zaposlenika                              | 31.12.2021.         | Zaposlenici društva pohađaju različite oblike edukacija i usavršavanja, sukladno potrebama posla. | Sredstva predviđena Planom obrazovanja | Uprava društva-direktor Ivica Ahac ing.<br>ivica.ahac@vodovod-gp.hr |

|        |   |   |             |   |                                |  |
|--------|---|---|-------------|---|--------------------------------|--|
|        | nabave te zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju. |   |             |   |                                |  |
| 2.4.3. | Donošenje planova edukacije.  | 37. Donošenje Plana edukacije zaposlenika | 31.12.2021. | Uprava društva jednom godišnje donosi Plan obrazovanja. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Uprava društva – direktor-Ivica Ahac ing. ivica.ahac@komunalac-gp.hr |

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 37  
 Broj izvršenih aktivnosti: 10  
 Broj neizvršenih aktivnosti: 10 doke se ostale izvršavaju kontinuirano ili prema potrebi
3. Opažanja: -

Pripremio: Željko Šenkižek, pravnik, opći i kadrovski poslovi, Šenkižek, 29.04.2021.  
 (potpis)

Potpisao: Ivica Ahac, direktor, Ahac, 29.04.2021.  
 (potpis)

VODOVOD I KANALIZACIJSKI POSLJE d.o.o.  
 Grubišno Polje, I. N. Jemešića 37c  
 OIB: 20467642070