

**Akcijski plan**  
**Za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačko društvo KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA**  
**d.o.o. u većinskom vlasništvu Grada Slunja za razdoblje od 2021. do 2022. godine**

NAZIV: KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o. – za obavljanje komunalnih djelatnosti

OIB: 10731123787

ADRESA: Petra Svačića 5, Slunj

OSNIVAČ: Grad Slunj

PRAVNI STATUS: društvo s ograničenom odgovornošću

DJELATNOST: 38.11. Skupljanje neopasnog otpada

ODGOVORNA OSOBA: Nikolina Paulić, mag. oec. – Uprava društva

**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 JLP(R)S i uspostavljanje transparentnih kriterija procjene efikasnosti poslovanja**

| Broj          | Smjernica                                                                                                                                                                                                            | Aktivnost                                                                                                                                             | Rok provedbe                                | Pokazatelj provedbe                                  | Potrebna sredstva              | Nositelji i sunositelj provedbe |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>1.1.1</b>  | Društvo je dužno sastavljati svoja financijska izvješća u skladu sa standardima financijskog izvješćivanja, posebnim propisima, Zakonu o računovodstvu te Zakonom o trgovačkim društvima.                            | 1. Sastavljanje finacijskih izvješća u skladu s propisima i standardima te njihova objava na stranicama društva nakon što ih Skupština društva usvoji | Do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu | Izrađeni i objavljeni godišnji finacijski izvještaji | Nisu potrebna dodatna sredstva | Voditelj računovodstva          |
| <b>1.1.2</b>  | Vlasnička struktura - Društvo treba učiniti javno dostupnim potpuni popis svojih članova.                                                                                                                            | 2. Javna objava popisa članova Uprave Društva                                                                                                         | Odmah po eventualnim izmjenama              | Objavljeni popis članova                             | Nisu potrebna dodatna sredstva | Opći poslovi                    |
| <b>1.1.3.</b> | 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., | 3. Izrađen FMC                                                                                                                                        | Kontinuirana provedba                       | Izrađen FMC                                          | Nisu potrebna dodatna sredstva | Opći poslovi, računovo dstvo    |
| <b>1.1.7.</b> | Postojanje obveze izrade godišnjih planova rada za sve strukture određene smjernicama 1.1.3., 2.1.2. i                                                                                                               | 4. Izrada godišnjeg plana rada službenika za informiranje                                                                                             | Do 31.12. tekuće godine za iduću            | Izrađeni planovi                                     | Nisu potrebna dodatna sredstva | Opći poslovi                    |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                          |                                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                       | 2.2.5. Očekivani rok za izvršenje je kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu.                                                                                                                                          | 5. Objava plana zapošljavanja                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                          |                                |              |
| <b>Mjera 1.2. Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova upravnih i nadzornih odbora</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                          |                                |              |
| <b>1.2.1.</b>                                                                                                                                         | 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. | 6. Odabir članova Nadzornog odbora<br><br>7. Odbir uprave društva | Odmah po eventualnoj izmjeni | Objavljen direktor društva i popis članova nadzornog odbora                                                                                                                                                                              | Nisu potrebna dodatna sredstva | Opći poslovi |
| <b>1.2.2.</b>                                                                                                                                         | Izbor ili imenovanje članova nadzornog odbora.                                                                                                                                                                               | 8. Odabir članova po potrebi ili nakon isteka mandata             | Odmah po eventualnoj izmjeni | Odluka o imenovanju Nadzornog odbora                                                                                                                                                                                                     | Nisu potrebna dodatna sredstva | Opći poslovi |
| <b>1.3. Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S</b> |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                          |                                |              |
| <b>1.3.1.</b>                                                                                                                                         | Sukob interesa članova nadzornog odbora                                                                                                                                                                                      | 9. Izjava o nepostojanju sukoba interesa                          | Odmah po eventualnoj izmjeni | Popis gospodarskih subjekata s kojima Društvo ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi i okvirne sporazume u svojstvu ponuditelja i člana zajednice ponuditelja, niti isti smiju biti podizvoditelji odabranom ponuditelju objavljen na | Nisu potrebna dodatna sredstva | Opći poslovi |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                              | internetskim stranicama Društva, sukladno članku 80. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi                                                                                                                                                                                                                                          |                                |              |
| 1.3.2. | Sukob interesa članova uprave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10. Izjava o nepostojanju sukoba interesa           | Odmah po eventualnoj izmjeni | Popis gospodarskih subjekata s kojima Društvo ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi i okvirne sporazume u svojstvu ponuditelja i člana zajednice ponuditelja, niti isti smiju biti podizvoditelji odabranom ponuditelju objavljen na internetskim stranicama Društva, sukladno članku 80. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi | Nisu potrebna dodatna sredstva | Opći poslovi |
| 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 | 11. Revidiranje po potrebi odredaba Etičkog kodeksa | Odmah po eventualnoj izmjeni | Etički kodeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nisu potrebna dodatna sredstva | Opći poslovi |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|        | <p>nepristranošću;<br/>         mogućnošću obavljanja<br/>         dodatnog posla (izvan<br/>         radnog vremena);<br/>         razdvajanjem privatnih i<br/>         poslovnih interesa i sl., a<br/>         koja pravila bi se odnosila<br/>         na osobe koje nisu<br/>         dužnosnici prema Zakonu o<br/>         sprječavanju sukoba<br/>         interesa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                  |
| 1.3.4. | <p>Uvođenje obveze<br/>         potpisivanja "Izjave o<br/>         povjerljivosti i<br/>         nepristranosti" za<br/>         zaposlenike zaposlene na<br/>         radnim mjestima koja su,<br/>         analizom i procjenom rizika,<br/>         ocijenjena visokim<br/>         stupnjem rizika na korupciju<br/>         (npr. za sudionike<br/>         postupaka javne nabave,<br/>         izdavanja dokumenata<br/>         kojima se ostvaruju<br/>         određena prava, itd.). Izjava<br/>         kojom zaposlenici pod<br/>         materijalnom i kaznenom<br/>         odgovornošću potvrđuju da<br/>         su u prethodnoj godini<br/>         svoje poslove obavljali u<br/>         skladu s važećim pravnim<br/>         propisima te da će u tekućoj<br/>         godini postupati u skladu s</p> | <p>12. Uvesti obvezu<br/>         potpisivanja</p> | <p>Potpisuje se<br/>         početkom<br/>         svake godine,<br/>         a najkasnije<br/>         do 31.<br/>         siječnja.</p> | <p>Izjave o postojanju ili<br/>         nepostojanju sukoba<br/>         interesa potpisane su od<br/>         strane svih ovlaštenih<br/>         predstavnika Naručitelja<br/>         i pohranjene su u Uredu<br/>         za nabavu.</p> | <p>Nisu potrebna<br/>         dodatna<br/>         sredstva</p> | <p>Opći<br/>         poslovi</p> |

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                          |                                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                     | <p>njima, potpisuje se početkom svake godine, a najkasnije do 31. siječnja. Također je potrebno navesti tko je odgovoran za provjeru vjerodostojnosti izjave te postoje li okolnosti koje utječu na nepristranost i kakve su posljedice u odnosu na odluku koja je donesena u okolnosti u kojima nije osigurana nepristranost.</p> |                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                          |                                       |                     |
| <b>Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu JLP(R)S</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                          |                                       |                     |
| <b>1.4.1.</b>                                                                                                       | <p>Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S kao obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, dužna su polugodišnje i godišnje objavljivati u otvorenom obliku (excel tablica) podatke o sponzorstvima i donacijama.</p>                                                                                     | <p>13. Objava evidencije u slučaju potrebe</p> <p>14. Objavljivanje na web stranicama Trgovačkog društva podataka o sponzorstvima, donacijama ili drugim bespovratnim sredstvima.</p> | <p>Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumije vaju kontinuirano izvršavanje</p> | <p>Objava informacija na mrežnim stranicama društva.</p> | <p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p> | <p>Opći poslovi</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**

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                              |                       |                                |              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|
| <b>2.1.1.</b> | 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 | 15. Nadopuna Etičkog kodeksa u slučaju potrebe | Datum donošenja: 22.10.2018. | Donešen Etički kodeks | Nisu potrebna dodatna sredstva | Opći poslovi |
| <b>2.1.2.</b> | 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                                                                    | 16. Imenovanje Etičkog povjerenstva            | Datum donošenja: 22.10.2018. | Odluka o imenovanju   | Nisu potrebna dodatna sredstva | Opći poslovi |



|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                  |                                |                |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>2.1.3.</b>                                                  | Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta.                                                                                                                                                                                           | 17. Ispunjavanje upitnika o fiskalnoj odgovornosti                                                                                                 | 28.02.2022.                                        | Ispunjen upitnik o fiskalnoj odgovornosti                                                                        | Nisu potrebna dodatna sredstva | Računovo dstvo |
| <b>Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                  |                                |                |
| <b>2.2.1</b>                                                   | Do kraja poslovne godine na svojoj internetskoj stranici potrebno je objaviti kalendar važnih događaja koji se očekuju u narednoj poslovnoj godini (npr. Predviđeni datum objave financijskih izvještaja, datum održavanja glavne skupštine društva, datum isplate dividende i si.) | 18. Objava kalendara očekivanih važnih događaja na Internet stranici Društva                                                                       | 31.12.2021.                                        | Objavljen kalendar važećih događaja za sljedeću kalendarsku godinu do kraja tekuće.                              | Nisu potrebna dodatna sredstva | Opći poslovi   |
| <b>2.2.2.</b>                                                  | 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).                          | 19. Definirati i na stranicama društva objaviti viziju, misiju te opće i posebne ciljeve<br><br>20. Objave javno dostupnih kontakata i informacija | Kontinuirano izvršavanje                           | Objava na internet stranicama društva                                                                            | Nisu potrebna dodatna sredstva | Opći poslovi   |
| <b>2.2.3.</b>                                                  | Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima. U slučaju nabave robe iznad 20.000,00 kuna,                                                                                                                                                   | 21. U slučaju nabave robe iznad 20.000,00 kuna i radova iznad 100.000,00 kuna potpisati izjavu o                                                   | Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumije | Sve informacije vezane uz postupke javne nabave kontinuirano se objavljuju na stranicama Elektroničkog oglasnika | Nisu potrebna dodatna sredstva | Opći poslovi   |



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
|               | <p>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 prijevarena, 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.</p> | integritetu nabave                                                             | vaju<br>kontinuirano<br>izvršavanje           | <p>javne nabave RH sukladno Poglavlju 6. a posebno članku 68. te članku 244. Zakona o javnoj nabavi broj (NN 120/16), kao i drugi vidovi objava sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17) koji je stupio na snagu 01.01.2018. godine</p> |                                       |                     |
| <b>2.2.4.</b> | <p>Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>22. Osigurati objavljivanje i ažuriranje informacija o postupcima javne</p> | <p>Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice</p> | <p>Sve informacije vezane uz postupke javne nabave kontinuirano se objavljuju na stranicama</p>                                                                                                                                                                                                                            | <p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p> | <p>Opći poslovi</p> |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                             |                                       |                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
|        | <p>informacijama i podređenim aktima.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>nabave</p> <p>23. Objavljivanje na lako pretraživ način podataka na mrežnim stranicama Društva sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama</p> <p>24. Izrada i objava godišnjeg izvješća</p> | <p>podrazumije vaju kontinuirano izvršavanje</p> | <p>Elektroničkog oglasnika javne nabave RH.</p> <p>Objava na internet stranicama društva.</p> <p>Izrađen i objavljen godišnji izvještaj</p> |                                       |                     |
| 2.2.5. | <p>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> | <p>25. Objava natječaja za radno mjesto na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici društva</p>                                                                                 | <p>Po potrebi</p>                                | <p>Objavljen natječaj na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici društva</p>                                          | <p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p> | <p>Opći poslovi</p> |

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                         |                                                                                                                                  |                                |                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 2.2.6.                                                                  | 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.            | 26. Imenovanje Službenika za informiranje                                                           | Izvršeno                | Odluka o imenovanog Službenika za informiranje                                                                                   | Nisu potrebna dodatna sredstva | Službenik za informiranje |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         | 27. Rješavanje zahtjeva za pristup informacijama                                                    | Kontinuirano provođenje | Službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija | Nisu potrebna dodatna sredstva |                           |
| Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                         |                                                                                                                                  |                                |                           |
| 2.3.1.                                                                  | Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevare ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene.                                                        | 28. Imenovana osoba za prijavljivanje nepravilnosti                                                 | Izvršeno                | Doneseni Pravilnik.                                                                                                              | Nisu potrebna dodatna sredstva | Opći poslovi              |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         | 29. Donešen Pravilnik o postupku prijavljivanja nepravilnosti i načinu imenovanja povjerljive osobe |                         | Kontakt za prijavu nepravilnosti objavljen na mrežnim stranicama društva                                                         |                                |                           |
| Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                         |                                                                                                                                  |                                |                           |
| 2.4.1.                                                                  | Potrebno je procijeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja zaposlenika na područjima identificiranih slabosti, sa svrhom da se utvrdi poznavanje sustava, kako bi bilo moguće sustav dalje razvijati i poboljšavati, kao i | 30. Procjena mogućih slabosti i testiranje razine znanja zaposlenika                                | Jednom godišnje         | Izveštaj o provedenom ispitivanju                                                                                                | Nisu potrebna dodatna sredstva | Opći poslovi              |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|        | povećati razinu znanja zaposlenika.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |              |
| 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. | <p>31. Provedba kontinuirane edukacije na godišnjoj razini</p> <p>32. Provođenje internih edukacija zaposlenika Društva od strane stručnih osoba; Sudjelovanje na specijalističkim programima izobrazbe i obveza da barem jedan djelatnik ima certifikat.</p> | <p>Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje</p> <p>Izvršeno – djelatnica Marija Butina posjeduje certifikat</p> | <p>Provedba interne edukacije za zaposlenike društva</p> <p>Godišnji izvještaj o provedenoj edukaciji s navedenim brojem polaznika te rezultatima postignutima na kratkoj provjeri znanja.</p> <p>Zaposlenici Ureda za nabavu tijekom godine sudjeluju na specijalističkim programima izobrazbe u području javne nabave kako bi najmanje jedan član stručnog povjerenstva za javnu nabavu posjedovao važeći certifikat u području javne nabave.</p> | <p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p> <p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p> <p>Potrebna su dodatna sredstva</p> | Opći poslovi |

|        |                              |                                                                                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |              |
|--------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| 2.4.3. | Donošenje planova edukacije. | 33. Redovito usavršavanje znanja iz područja javne nabave sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave | Do 31.12. tekuće godine za iduću | Zaposlenici Ureda za nabavu, koji su nositelji certifikata u području javne nabave, redovito tijekom godine sudjeluju na seminarima i edukacijama u svrhu dopune i usavršavanja znanja iz područja javne nabave. Nositelji certifikata obnavljaju certifikate temeljem redovitog usavršavanja u skladu s Pravilnikom o izobrazbi u području javne nabave. | Potrebna su dodatna sredstva | Opći poslovi |
|--------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 33

3. Opažanja:

*unesite svoje primjedbe, prijedloge za unaprjeđenje provedbe mjera, prijedloge mjera i sl.*

Pripremio: Voditelj općih poslova – javna nabava

MARIJA ĐURINA

Ime i prezime

[Signature]

Potpis

28. 04. 2021.

Datum

Pripremio: Voditelj računovodstva

MARIJA ĐENĐURIC

Ime i prezime

[Signature]

Potpis

28. 04. 2021.

Datum

Potpisala direktorica Uprave:

NIKOLINA PAULIĆ

Ime i prezime

[Signature]

Potpis

28. 04. 2021.

Datum

KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o.  
za obavljanje komunalnih djelatnosti  
Petra Svačića 5, 47240 SLUNJ  
1