



KOMRAD d.o.o.
za vodne djelatnosti
33520 Slatina, Braće Radića 2,
MB: 3196798 OIB: 96537643037
Tel. 033 551 252 Fax: 033 551 941
www.komrad.hr komrad@vt-t-com.hr

URBROJ: 01-504-1/21
SLATINA, 26.03.2021.

Akcijski plan

Za provedbu Antikorupcijskog programa za društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2021.-2022.

KOMRAD d.o.o. za vodne djelatnosti

OIB: 96537643037

ADRESA: Braće Radić 2, SLATINA

OSNIVAČI:

1. GRAD SLATINA
2. OPĆINA NOVA BUKOVICA
3. OPĆINA MIKLEUŠ
4. OPĆINA ČAĐAVICA
5. OPĆINA SOPJE
6. OPĆINA VOĆIN
7. OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA

PRAVNI STATUS: DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

DJELATNOST: CRPLJENJE I PRERADA VODE ZA PIĆE, PRUŽANJE USLUGA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

ODGOVORNA OSOBA: MATO MILIČIĆ, DIREKTOR DRUŠTVA

CILJ 1. Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti rada 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 finansijska izvješća u skladu sa standardima finansijskog izvješćivanja, posebnim propisima, Zakonu o računovodstvu te Zakonom o trgovačkim društvima vodeći pri tome računa o suvremenim međunarodnim tendencijama u finansijskom izvješćivanju kao i o zahtjevima tržišta. Finansijska izvješća Društva su dužna objavljivati i na svojim internetskim stranicama.	Izrada i javna objava finansijskih izvještaja u skladu sa svim relevantnim pravilima i svim važećim propisima i standardima.	Kontinuirano	Komrad d.o.o. sastavlja finansijska izvješća u skladu s standardima finansijskog izvještavanja, Zakonom o računovodstvu i Zakonom o trgovačkim društvima.	Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva	Direktor Službenik za informiranje Voditelj finansijsko-računovodstvenih poslova i poslova javne nabave
1.1.2.	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	Javna objava i redovno ažuriranje istog	Kontinuirano	Društvo na internetskim stranicama ima objavljen popis osnivača	Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva	Direktor Službenik za informiranje

	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.					
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 trgovacka društva i druge pravne osobe utvrđene u registru trgovackih 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.	Izrada i javna objava finansijskih izvještaja u skladu sa svim relevantnim pravilima i svim važećim propisima i standardima.	Kontinuirano	Izjava o fiskalnoj odgovornosti	Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva	Voditelj finansijsko-računovodstvenih poslova i poslova javne nabave
1.1.7.	Postojanje obveze izrade godišnjih planova rada za sve strukture određene smjernicama 1.1.3., 2.1.2. i 2.2.5. Očekivani rok za izvršenje je kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu.	Izrada Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe	26.03.2021.	Godišnji plan	Nisu potrebna finansijska sredstva	Direktor

		Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku Izrada godišnjeg plana rada službenika za informiranje	31.12.2020. 31.12.2020.	Godišnji plan rada povjerenika za etiku Godišnji plan rada službenika za informiranje		Povjerenik za etiku Službenik za informiranje
Mjera 1.2.	Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova upravnih i nadzornih odbora	Skupština društva imenuje direktora društva	Skupština društva imenuje direktora društva	Skupština društva imenuje direktora društva	Nisu potrebna dodatna fin. sredstva	Skupština društva
Mjera 1.3.	Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S	Izjave o postojanju/nepostojanju sukoba interesa Etički kodeks Društva	Izvršno, kontinuirano praćenje Izvršno, revizija istog 31.12.2020	Skupština društva su sukladno Zakonu o javnoj nabavi potpisali izjavu o postojanju/nepostojanju sukoba interesa Kodeks propisuje odredbe zaštite od korupcije, pravila u svezi primanja darova, pravila koja se odnose na osobnu, imovinsku i financijsku korist	Nisu potrebna dodatna fin. sredstva Nisu potrebna dodatna fin. sredstva	Skupština društva Direktor

Mjera 1.4.	Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu JLP(R)S					
Smjernica 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	Društvo je donijelo i objavilo Pravilnik o donacijama i sponzorstvima	Izvršeno, kontinuirano izvještavanje	Na internetskim stranicama Društva objavljeni su navedeni Pravilnici	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor Službenik za informiranje
CILJ 2.	CILJ 2. Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S					
Mjera 2.1.	Jačanje integriteta zaposlenika i upravljačkih struktura					
Smjernica 2.1.1.	Potrebno je donijeti i među zaposlenicima objaviti „etički kodeks kojim se utvrđuju vrste i postupak provedbe disciplinskih mјera 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	Etički kodeks Društva Komrad d.o.o.	Izvršeno	Kodeks propisuje mjere i odredbe zaštite od korupcije, pravila u svezi s primanjem darova pravila koja se odnose na profesionalne aktivnosti izvan društva, imovinsku osobnu i financijsku korist.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor Službenik za informiranje

	problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja.					
Smjernica 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.	Imenovan povjerenik za etiku	Izvršeno	Etički kodeks propisuje odredbe o dužnostima povjerenika za etiku. Informacija i kontakti povjerenika dostupni na internetskim stranicama.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor Službenik za informiranje
Smjernica 2.1.3.	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja integriteta. Kao obrazac mogu poslužiti dostupni Upitnici za samoprocjenu integriteta, koji su sastavni dio Naputka za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih finansijskih kontrola	Upitnici za samoprocjenu integriteta			Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor
Mjera 2.2.	Jačanje transparentnosti trgovačkih društava					
Smjernica 2.2.1.	Do kraja poslovne godine na svojoj internetskoj stranici potrebno je objaviti kalendar važnih događaja koji se očekuju u narednoj	Kalendar važnih događaja	30.06.2021. Kontinuirano daljnje izvršavanje	Objava kalendara važnih događaja na internetskim stranicama	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor

	poslovnoj godini (npr. predviđeni datum objave finansijskih izvještaja, datum održavanja glavne skupštine društva..)					
Smjernica 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).	Misija i vizija društva Definiranje općih i posebnih ciljeva za trogodišnje razdoblje Odnosi s trećim stranama Navedeno sve u Sustavu kvalitete ISO:9001 Komrada d.o.o.	Izvršeno Kontinuirano izvršavanje	Misija i vizija objavljena na internetskim stranicama Revidiranje općih i posebnih ciljeva za razdoblje 2020.-2022. te objava istih na internetskim stranicama. Navedeno sve u Sustavu kvalitete ISO:9001 Komrada d.o.o.	Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva	Direktor Voditelj Tima za kvalitetu
Smjernica 2.2.3.	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima.	Izjave ponuditelja	Kontinuirano	Informacije vezane uz postupke nabave kontinuirano se objavljaju na internetskim stranicama društva i u Elektroničkom oglasniku javne nabave	Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva	Direktor Voditelj finansijsko-računovodstvenih poslova i poslova javne nabave
Smjernica 2.2.4.	Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup	Kontinuirano se objavljaju informacije uređene Zakonom o	Kontinuirano izvršenje	Na internetskoj stranici Društva objavljaju se informacije u skladu sa čl.	Nisu potrebna dodatna	Službenik za informiranje

	informacijama i podrednim aktima.	pravu na pristup informacijama		10 Zakona o pravu na pristup informacijama	financijska sredstva	
Smjernica 2.2.5.	Sistematisacija radnih mjeseta 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 mjeseta, kako bi ista bila dostupna svim zainteresiranim građanima pod jednakim uvjetima,		Izvršeno	Sistematisacija radnih mjeseta	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor
Smjernica 2.2.6.	Potrebno je imenovati službenika za informiranje	Imenovan službenik za informiranje Odlukom direktora Društva Rješavanje po zahtjevima za pristup informacijama	Izvršeno Kontinuirano izvršenje	Imenovan službenik za informiranje Odlukom direktora Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor
Mjera 2.3.	Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti					
Smjernica 2.3.1.	Imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti koja će biti zadužena za zaprimanje prijava nepravilnosti te vođenje postupaka u vezi s	Pravilnik o postupanju unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe	Izvršeno, kontinuirano praćenje	Društvo je objavilo Pravilnik i postupanju unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor

	prijavljanjem nepravilnosti.	Imenovanje povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe, Odluka direktora	Izvršeno,	Na stranicama Društva se nalaze odluke i Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe		Povjerljiva osoba
Mjera 2.4.	Jačanje kompetentnosti zaposlenika					
Smjernica 2.4.1.	Potrebno je procijeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja zaposlenika na područjima identificiranih slabosti, sa svrhom da se utvrdi poznavanje sustava, kako bi bilo moguće sustav dalje razvijati i poboljšavati, kao i povećati razinu znanja zaposlenika.	Testiranje znanja zaposlenikasa svrhom identifikacije poznavanja poslovnog sustava Dio ISO: 9001	31.12.2021.	Dio Sustava kvalitete ISO:9001 Komrad d.o.o. Prilikom godišnjih audita vrše se analize upitnika	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor Voditelj Tima za kvalitetu
Smjernica 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	Edukacija zaposlenika utvrđene opisima radnih mjesta Etički kodeks Komrad d.o.o. dostupan na internetskim stanicama	Kontinuirano, godišnje	Dio Sustava kvalitete ISO:9001 Komrad d.o.o. Prilikom godišnjih audita vrše se analize upitnika	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor Voditelj Tima za kvalitetu

	i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju.					
Smjernica 2.4.3.	Donošenje planova edukacije	Plan edukacije radnika sastavni dio ISO:9001 i godišnjeg plana poslovanja	Kontinuirano	Dio Sustava kvalitete ISO:9001 Komrad d.o.o. Prilikom godišnjih audita donose se planovi edukacije za narednu godinu	Potrebna dodatna finansijska sredstva za edukacije. Sredstva se osiguravaju u poslovnom planu.	Direktor Voditelj Tima za kvalitetu

Koordinator zadužen za praćenje provedbi Antikorupcijskog plana i programa,

Mario Durinić

KOMRAD d.o.o.
Brace Radic 2
33520 SLATINA

Mato Miličić, direktor