



KOMRAD d.o.o.

za vodne djelatnosti

33520 Slatina, Kolodvorska 3,

MB: 3196798 OIB: 96537643037

Tel. 033 551 252 Fax: 033 551 941

www.komrad.hr komrad@vt.t-com.hr



Izvešće o provedbi antikorupcijskih mjera sukladno Antikorupcijskom programu za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021.-2022.

KOMRAD d.o.o. za vodne djelatnosti
OIB: 96537643037
ADRESA: Kolodvorska 3, SLATINA
OSNIVAČI: JLS 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	STATUS PROVEDBE
1.1.1.	Društvo je dužno sastavljati svoja financijska izvješća u skladu sa standardima financijskog izvješćivanja, posebnim propisima, Zakonu o računovodstvu te Zakonom o trgovačkim društvima vodeći pri tome računa o suvremenim međunarodnim tendencijama u financijskom izvješćivanju kao i o zahtjevima tržišta. Financijska izvješća Društva su dužna objavljivati i na svojim internetskim stranicama.	Izrada i javna objava financijskih izvještaja u skladu sa svim relevantnim pravilima i svim važećim propisima i standardima. Dostava izjave o fiskalnoj odgovornosti u propisanom roku Provedba nabave sukladno proceduri i rokovima provedbe nabave	Kontinuirano Do 30.06. tekuće za prethodnu godinu ako nije drugačije zakonom propisano Aktivnost/mjera je izvršena i izvršava se kontinuirano	Komrad d.o.o. sastavlja financijska izvješća u skladu s standardima financijskog izvještavanja, Zakonom o računovodstvu i Zakonom o trgovačkim društvima.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor Službenik za informiranje Voditelj financijsko-računovodstvenih poslova i poslova javne nabave jasna@komrad.hr 033-732-094	IZVRŠENO Kontinuirana izrada i javna objava financijskih izvještaja u propisanim rokovima www.komrad.hr/ Izvješća

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 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.	Javna objava i redovno ažuriranje istog	Kontinuirano	Društvo na internetskim stranicama ima objavljen popis osnivača	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor Službenik za informiranje kruno@komrad.hr 033-732-092	IZVRŠENO Kontinuirano ažuriranje vlasničke strukture www.komrad.hr/o/nama
1.1.6.	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola. Kao obrazac može poslužiti Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe utvrđene u registru trgovačkih društava i	Izrada i javna objava financijskih izvještaja u skladu sa svim relevantnim pravilima i svim važećim propisima i standardima.	Kontinuirano Krajem ožujka tekuće godine za prethodnu godinu Aktivnost/mjera je izvršena i kontinuirano	Izjava o fiskalnoj odgovornosti u propisanom roku tekuće za prethodnu godinu	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Voditelj financijsko-računovodstvenih poslova i poslova javne nabave jasna@komrad.hr 033-732-094	IZVRŠENO Izrada i ispunjavanje upitnika o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe u zakonski propisanom roku

	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.						
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 Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku Izrada godišnjeg plana rada službenika za informiranje	26.03.2021. 31.12.2020. 31.12.2020.	Godišnji plan Godišnji plan rada povjerenika za etiku Godišnji plan rada službenika za informiranje	Nisu potrebna financijska sredstva	Direktor direktor@komrad.hr Povjerenik za etiku mario@komrad.hr 033-554-793 Službenik za informiranje kruno@komrad.hr 033-732-092	IZVRŠENO ETIČKI KODEKS KOMRADA Pravilnik o postupanju unutarnjeg prijavljivanja – KOMRAD 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 Društveni Ugovor Društva	Nisu potrebna dodatna fin. sredstva	Skupština društva	IZVRŠENO Propisi se prate kontinuirano
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	IZVRŠENO Društvo ima Skupštinu i upravu te nije obavezan imati nadzorni/upravni odbor

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 kruno@komrad.hr 033-732-092	Izvršeno Lista donacija i sponzorstva objavljuje se na internetski stranicama Pravilnik o donacijama i sponzorstvima www.komrad.hr/natjecajidonacije sponzorstvo
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 mjera koje se mogu poduzeti kad postoji kršenje	Etički kodeks Društva Komrad d.o.o.	Izvršeno	Kodeks propisuje mjere i odredbe zaštite od korupcije, pravila u svezi s primanjem darova pravila	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor Službenik za informiranje kruno@komrad.hr 033-732-092	ETIČKI KODEKS KOMRADA Nalazi se na www.komrad.hr Pristup informacijama/ Etički kodeks Komrada

	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.			koja se odnose na profesionalne aktivnosti izvan društva, imovinsku osobnu i financijsku korist.			
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 kruno@komrad.hr 033-732-092	Izvršeno Društvo ima imenovano Povjerenstvo za etiku
Smjernica 2.1.3.	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta. Kao obrazac mogu poslužiti Upitnici za	Upitnici za samoprocjenu integriteta	Izvršeno	Samoprocjena putem popunjavanja upitnika o fiskalnoj odgovornosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor	IZVRŠENO Samoprocjena putem popunjavanja upitnika o fiskalnoj odgovornosti u zakonski definirani rokovima

	samoprocjenu integriteta, koji su sastavni dio Naputka za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola						
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 poslovnoj godini (npr. predviđeni datum objave financijskih izvještaja, datum održavanja glavne skupštine društva..)	Kalendar važnih događaja	30.06.2021. Kontinuirano daljnje izvršavanje	Objava kalendara važnih događaja na internetskim stranicama	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor	DJELOMIČNO IZVRŠENO OBJAVE NA INTERNETSKIM STRANICAMA
OSmjernica 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	Misija i vizija društva Definiranje općih i posebnih ciljeva za trogodišnje razdoblje Odnosi s trećim stranama	Izvršeno Kontinuirano izvršavanje	Misija i vizija objavljena na internetskim stranicama Revidiranje općih i posebnih ciljeva za	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor Voditelj Tima za kvalitetu mario@komrad.hr 033-554-793	Izvršeno Navedeno sve u Sustavu kvalitete ISO:9001 Komrada d.o.o. i na: www.komrad.hr misija/vizija/ciljevi

	usluga, dobavljači, država i drugi partneri).	Navedeno sve u Sustavu kvalitete ISO:9001 Komrada d.o.o.		razdoblje 2020.-2022. te objava istih na internetskim stranicama. Navedeno sve u Sustavu kvalitete ISO:9001 Komrada d.o.o.			
Smjernica 2.2.3.	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima.	Izjave ponuditelja	Kontinuirano	Informacije vezane uz postupke nabave kontinuirano se objavljuju na internetskim stranicama društva i u Elektroničkom oglasniku javne nabave	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Voditelj financijsko-računovodstvenih poslova i poslova javne nabave jasna@komrad.hr 033-732-094	Revidiranje Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave, plan nabave.
Smjernica 2.2.4.	Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podređenim aktima.	Kontinuirano se objavljuju informacije uređene Zakonom o pravu na pristup informacijama	Kontinuirano izvršenje	Na internetskoj stranici Društva objavljuju se informacije u skladu sa čl. 10 Zakona o	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Službenik za informiranje kruno@komrad.hr 033-732-092	Izvršeno https://www.komrad.hr/pristup-informacijama/

				pravu na pristup informacijama			
Smjernica 2.2.5.	Sistematizacije radnih mjesta s jasno predviđenim brojem izvršitelja na svakom radnom mjestu i uvjeta koje radnici na istima moraju ispunjavati u internim aktima, urediti i način oglašavanja slobodnih radnih mjesta, kako bi ista bila dostupna svim zainteresiranim građanima pod jednakim uvjetima,		Izvršeno	Sistematizacija radnih mjesta	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor Voditelj općih i pravnih poslova kruno@komrad.hr 033-732-092	Izvršeno Prilikom zapošljavanja oglašavaju se slobodna radna mjesta, objavljuju se javni natječaji, provode testiranja/razgovori s, donose odluke o odabiru i obavijesti o odabiru kandidata objavljuju se na internetskim stranicama
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	Izvršeno Društvo ima imenovanog službenika za informiranje https://www.komrad.hr/pristup-informacijama/
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 prijavljivanjem nepravilnosti.	Pravilnik o postupanju unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe Imenovanje povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe, Odluka direktora	Izvršeno, kontinuirano praćenje Izvršeno,	Društvo je objavilo Pravilnik i postupanju unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe Na stranicama Društva se nalaze odluke i Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor Povjerljiva osoba mario@komrad.hr 033-554-793	Izvršeno U promatranom razdoblju nije bilo pritužbi https://www.komrad.hr/pristup-informacijama/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,	Testiranje znanja zaposlenikasa svrhom identifikacije poznavanja poslovnog sustava	31.12.2021.	Dio Sustava kvalitete ISO:9001 Komrad d.o.o.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor Voditelj Tima za kvalitetu mario@komrad.hr	Edukacije se provode sustavno tijekom godine i u sklopu ISO:9000 sustava na internim auditima.

	kako bi bilo moguće sustav dalje razvijati i poboljšavati, kao i povećati razinu znanja zaposlenika.	Dio ISO: 9001		Prilikom godišnjih audita vrše se analize upitnika		033-554-793	
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 i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju.	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 mario@komrad.hr 033-554-793	Prilikom godišnjih audita vrše se analize upitnika
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 financijska sredstva za edukacije. Sredstva se osiguravaju u poslovnom planu.	Direktor Voditelj Tima za kvalitetu mario@komrad.hr 033-554-793	Prilikom godišnjih audita vrše se analize upitnika

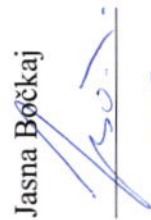
Koordinator zadužen za praćenje provedbi Antikorupcijskog plana i programa,

Mario Đuanić



Suglasnost dali:

Jasna Bočkaj



Kruno Fabijanac



Direktor:

Mato Milićević

