

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S za razdoblje od 2025. do 2026. godine

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: **KOMUNALNO HVAR D.O.O.**

OIB: **85724396887**

ADRESA: **Vlade Stošića 7, 21450 Hvar, Republika Hrvatska**

OSNIVAČ: **Grad Hvar**

PRAVNI STATUS: **Društvo s ograničenom odgovornošću d.o.o.**

DJELATNOST: **Sakupljanje neopasnog otpada**

ODGOVORNA OSOBA: **Direktor – Rino Budrović**

Broj: **7/2025-1**

**CILJ 1. Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S**

**Mjera 1.1. Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S i uspostavljanje transparentnih kriterija procjene učinkovitosti poslovanja**

<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>
<b>1.1.1</b>	Društvo je dužno sastavljati svoja financijska izvješća u skladu s 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 zahijevima tržišta. Financijska izvješća Društva su dužna objavljivati i na svojim internetskim stranicama.	1. Sastavljanje i javna objava financijskih izvješćaja u skladu sa svim relevantnim pravilima i zakonima	Kontinuirano	Javna objava Godišnjih financijskih izvješćaja na internet stranici Društva.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Računovodstvo i financije Tonči Barbarić, voditelj računovodstva <a href="mailto:racunovodstvo@komunalnohvar.com">racunovodstvo@komunalnohvar.com</a> 021/717-058

1.1.2.	<p>Vlasnička struktura - Društvo treba učiniti javno dostupnim popuni 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 društva, a koji mogu biti od značenja za promjene u vlasničkoj strukturi. Popis bi društvo trebalo javno objaviti najkasnije pet radnih dana nakon nastale promjene.</p>	2. Javna objava podataka o vlasničkoj strukturi.	Izvršeno	Objava na Internet stranici Društva Društvo je u 100% vlasništvu Grada Hvara	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor- Rino Budrović <a href="mailto:direktor@komunalnihovar.com">direktor@komunalnihovar.com</a> 021/742-575 +385 91 514 4890
1.1.3.	<p>Potrebno je uspostavljati i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole na takav način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Zakonom o fiskalnoj odgovornosti. Treba osigurati stalnu primjenu svih predviđenih kontrolnih mehanizama koji bi trebali osigurati kontrolu i nadzor nad poslovnom djelatnošću i poslovnim upravljanjem, u svrhu sprječavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika.</p>	3. Primjena zahtjeva Okvira za razvoj sustava unutarnjih kontrola prema Pravilniku o razvoju sustava unutarnjih kontrola	Kontinuirano 31.03.2025. 31.03.2026.	Uspostavljena/revizirana mapa procesa. Upitnik o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola, izvješće o upravljanju rizicima, Godišnje izvješće o nepravilnostima	Moguće su potrebna dodatna financijska sredstva za savjetovanje u području sustava unutarnjih kontrola	Direktor- Rino Budrović direktor@komunalnihovar.hr 021/742-575 +385 91 514 4890
1.1.4.	<p>Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije na takav način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru</p>			Društvo nije obvezno uspostaviti unutarnju reviziju, sukladno Pravilniku o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru		
1.1.5.	<p>Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje tzv. revizorskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, prate djelotvornost sustava unutarnjih kontrola, upravljanje rizicima, unutarnju reviziju te prate obavljanje zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja.</p>			Društvo nije obvezno uspostaviti unutarnju reviziju, sukladno Pravilniku o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru		

1.1.6	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola. Kao obrazac može poslužiti Uputnik 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.	4. Popunjavanje dokumentacije u sklopu izjave o fiskalnoj odgovornosti i predaja osnivaču	Do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu	Izjava o fiskalnoj odgovornosti	200,00 eura	Direktor- Rino Budrović <a href="mailto:direktor@komunalnohvar.com">direktor@komunalnohvar.com</a> 021/742-575 +385 91 514 4890 Računovodstvo i financije Tonči Barbarić, vod. računovodstva računovodstvo@komunalnohvar.com 021/717-058
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.	5. Izrada godišnjeg plana rada sustava unutarnjih kontrola	Do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu	Godišnji plan rada sustava unutarnjih kontrola	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Računovodstvo i financije Tonči Barbarić, vod. računovodstva <a href="mailto:racunovodstvo@komunalnohvar.com">racunovodstvo@komunalnohvar.com</a> 021/717-058
		6. Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku	Do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu	Godišnji plan rada povjerenika za etiku	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Povjerenik za etiku Božana Gilve <a href="mailto:komecijala@komunalnohvar.com">komecijala@komunalnohvar.com</a> 021/717-116
		7. Izrada godišnjeg plana rada službenika za informiranje	Do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu	Godišnji plan rada službenika za informiranje	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Službenik za informiranje Jasna Vuljan <a href="mailto:ekologija@komunalnohvar.com">ekologija@komunalnohvar.com</a> 021/742-504 091/9115022

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

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.2.1.	Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JL(P)RS imaju slobodu samostalno izabrati svoje unutarnje organizacijsko ustrojstvo korporativnog upravljanja, s tim da, osim glavne skupštine i uprave, mogu imati nadzorni odbor. Trgovačko društvo može statutom odrediti da umjesto uprave i nadzornog odbora ima upravni odbor. Društva kapitala mogu umjesto uprave ustrojiti upravne odbore sastavljene od izvršnih i neizvršnih direktora, kao jedinstvena tijela koja vode poslove i nadziru poslovanje trgovačkog društva	8. Primijena propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbora	Izvršeno, kontinuirano	Izjava o osnivanju trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor- Rino Budrović <a href="mailto:direktor@komunalnohvar.com">direktor@komunalnohvar.com</a> 021/742-575 +385 91 514 4890
1.2.2.	Izbor ili imenovanje članova nadzornog odbora i neizvršnih direktora. S obzirom na to da članovi nadzornog odbora i neizvršni direktori koji su članovi upravnog odbora društva trebaju udovoljavati odgovarajućim standardima glede obrazovanja i profesionalnog iskustva, imati visoke moralne standarde i biti u mogućnosti odvojiti potrebno vrijeme za obnašanje funkcije člana nadzornog odbora. Sve kandidature za članove nadzornog ili upravnog odbora koji se biraju na skupštini trebale bi biti javno objavljene na internetским stranicama društva, najkasnije s danom objave oglasa za sazivanje glavne skupštine na kojoj se biraju, potkrijepljene njihovim životopisom i dostatnim podacima za donošenje pravilne odluke o izboru. Pri objavi kandidatura potrebno je uzeti u obzir važeće propise u području zaštite osobnih podataka.	9. Primijena propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbora	Izvršeno, kontinuirano	Izjava o osnivanju trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o. Rješenje trgovačkog suda – podaci za upis u glavnu knjigu sudskog registra	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor- Rino Budrović <a href="mailto:direktor@komunalnohvar.com">direktor@komunalnohvar.com</a> 021/742-575 +385 91 514 4890

**Mjera 1.3. Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S.**

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.3.1.	Sukob interesa članova nadzornog odbora	10. Donošenje etičkog kodeksa o sprječavanju sukoba interesa članova Nadzornog odbora	31.12.2025	Ispunjavanje Izjava članova nadzornog odbora o nepostojanju sukoba interesa	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor- Rino Budrović <a href="mailto:direktor@komunalnohvar.com">direktor@komunalnohvar.com</a> +385 91 514 4890 Povjerenik za etiku Božana Gilve <a href="mailto:komercijala@komunalnohvar.com">komercijala@komunalnohvar.com</a> 021/717-1116
1.3.2.	Sukob interesa članova uprave	11. Primjenjiva zakonska regulativa o sukobu interesa članova Uprave	31.12.2025	Ispunjavanje Izjava članova uprave o nepostojanju sukoba interesa	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor- Rino Budrović <a href="mailto:direktor@komunalnohvar.com">direktor@komunalnohvar.com</a> +385 91 514 4890 Povjerenik za etiku Božana Gilve <a href="mailto:komercijala@komunalnohvar.com">komercijala@komunalnohvar.com</a> 021/717-1116
1.3.3.	Potrebno je definirati i objaviti u formi vodiča (ili smjernica) ili ugraditi u Pravilnike o unutarnjem redu, specifične vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja u vezi sa: darovima i naknadama od poslovnih partnera i poslovnim partnerima; upravljanjem sredstvima organizacije; povjerljivošću i nepristranošću; mogućnošću obavljanja dodatnog posla (izvan radnog vremena); razdvajanjem privatnih i poslovnih interesa i sl., a koja pravila bi se odnosila na osobe koje nisu dužnosnici prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa.	12. Donošenje etičkog kodeksa Komunalno Hvar d.o.o.  13. Objava Etičkog kodeksa na internet stranici Društva	Izvršeno  Izvršeno	Etički kodeks Komunalno Hvar d.o.o.  Objavljen Etički kodeks	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva  Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor- Rino Budrović <a href="mailto:direktor@komunalnohvar.com">direktor@komunalnohvar.com</a> +385 91 514 4890  Povjerenik za etiku Božana Gilve <a href="mailto:komercijala@komunalnohvar.com">komercijala@komunalnohvar.com</a> 021/717-1116
1.3.4.	Uvođenje obveze potpisivanja „izjave o povjerljivosti i nepristranosti“ za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju (npr. za sudionike postupaka javne nabave, izdavanja dokumentata kojima se ostvaruju određena prava, itd.). Izjava kojom zaposlenici pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su u prethodnoj godini svoje poslove obavljali u skladu s važećim pravnim propisima te da će u tekućoj godini postupiti u skladu s njima, potpisuje se svake godine, najkasnije do 31. siječnja. Također je potrebno navesti tko je odgovoran za provjeru vjerodostojnosti izjave te postoje li okolnosti koje	14. Izraditi Izjavu o povjerljivosti  15. Donijeti Odluku o obvezi potpisivanja Izjave o povjerljivosti  16. Ažurirati popis radnih mjesta	Izvršeno  Izvršeno  Izvršeno	Izjava o povjerljivosti  Potpisana Izjava o povjerljivosti od strane zaposlenika  Ažuriran popis radnih mjesta	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva  Nisu potrebna dodatna financijska sredstva  Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor- Rino Budrović <a href="mailto:direktor@komunalnohvar.com">direktor@komunalnohvar.com</a> +385 91 514 4890  Povjerenik za etiku Božana Gilve <a href="mailto:komercijala@komunalnohvar.com">komercijala@komunalnohvar.com</a> 021/717-1116

utjecu na nepristranost i kakve su posljedice u odnosu na odluku koja je donesena u okolnostima u kojima nije osigurana nepristranost

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

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sumositelj provedbe
1.4.1.	Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S kao obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, dužna su polugodišnje i godišnje objavljivati u otvorenom obliku (excel tablica) podatke o sponzorstvima i donacijama (u novcu ili dobrima i uslugama), koji sadrže sljedeće informacije: korisnik sponzorstva ili donacije (ime i prezime/naziv pravne osobe, adresa/sjedište, OIB za pravne osobe), datum donacije, iznos odnosno procijenjeni iznos donacije, opis, a koje su dodijelila fizičkim i pravnim osobama (uzimajući u obzir načela otvorenih podataka)	17. Objavljivanje podataka o sponzorstvima i donacijama	Kontinuirano, polugodišnje /godišnje	Objava izvješća o donacijama i sponzorstvima na Internet stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor- Rino Budrović <a href="mailto:direktor@komunalnohvar.com">direktor@komunalnohvar.com</a> 021/742-575 +385 91 514 4890  Računovodstvo i financije Tonči Barbarić, vod. računovodstva <a href="mailto:racunovodstvo@komunalnohvar.com">racunovodstvo@komunalnohvar.com</a> 021/717-058  Službenik za informiranje Jasna Vuljan <a href="mailto:ekologija@komunalnohvar.com">ekologija@komunalnohvar.com</a> 021/742-504 091/9115022

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

### Mjera 2.1. Jačanje integriteta zaposlenika i upravljačkih struktura

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.1.1.	Potrebno je donijeti i među zaposlenicima objaviti „etički kodeks kojim se utvrđuju vrste i postupak provedbe disciplinskih mjera koje se mogu poduzeti kad postoji kršenje politike, procedure ili pravila etičkoga ponašanja, a radi podizanja razine informiranosti o postavljenim zahtjevima te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja	18. Revidiranje po potrebi Etičkog kodeksa Društva	Izvršeno	Etički kodeks objavljen na Internet stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor- Rino Budrović <a href="mailto:direktor@komunalnohvar.com">direktor@komunalnohvar.com</a> 021/742-575 +385 91 514 4890
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.	19. Imenovanje povjerenika za etiku	Izvršeno	Odluka uprave o imenovanju etičkog povjerenika	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor- Rino Budrović <a href="mailto:direktor@komunalnohvar.com">direktor@komunalnohvar.com</a> 021/742-575 +385 91 514 4890
2.1.3.	Implementacija samprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta. Kao obrazac mogu poslužiti dostupni Uprnici za samprocjenu integriteta, koji su sastavni dio Naputka za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola („Narodne novine“, broj 3/11).	20. Izrada samprocjene rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta	31.03. tekuće godine za prethodnu godinu	Popunjen upitnik o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola u sklopu popunjavanja i predaje izjave o fiskalnoj odgovornosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor- Rino Budrović <a href="mailto:direktor@komunalnohvar.com">direktor@komunalnohvar.com</a> 021/742-575 +385 91 514 4890

### Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.2.1.	Do kraja poslovne godine na svojoj internetskoj stranici potrebno je objaviti kalendar važnih događaja koji se očekuju u narednoj poslovnoj godini (npr. predviđeni datum objave financijskih izvještaja, datum održavanja glavne skupštine društva, datum isplate dividende i sl.)	21. Izrada i objava kalendara događanja	Izvršeno	Objava kalendara događanja na internet stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor- Rino Budrović <a href="mailto:direktor@komunalnohvar.com">direktor@komunalnohvar.com</a> Službenik za informiranje Jasna Vulijan <a href="mailto:ekologija@komunalnohvar.com">ekologija@komunalnohvar.com</a> 021/742-504 091/9115022

2.2.2.	Potrebno je definirati i na mrežnoj stranici društva objaviti: viziju i misiju; opće i posebne ciljeve za sljedeće trogodišnje razdoblje; osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim stranama (korisnici usluga, dobavljači, država i drugi partneri).	22. Definirati i na mrežnoj stranici Društva objaviti viziju i misiju	Do 31.12.2025.	Vizija i misija objavljene su na mrežnoj stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor- Rino Budrović <a href="mailto:direktor@komunalnohvar.com">direktor@komunalnohvar.com</a> 021/742-575 +385 91 514 4890
2.2.3.	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima. U slučaju nabave robe iznad 20.000,00 kuna, te radova iznad 100.000,00 kuna naručitelji i ponuditelji trebaju potpisati „Izjavu o integritetu“ kojom svi ponuditelji i naručitelji pisano jamče korektnost u postupku, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja koja je korupcija ili prijevata, nudenje, davanje ili obećavanje neke neprilичne prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika) te izražavaju suglasnost s provedbom revizije cjeloga 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.	23. Definirati i na mrežnoj stranici Društva objaviti opće i posebne ciljeve	Do 31.12.2025.	Opći i posebni ciljevi objavljeni su na mrežnoj stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor- Rino Budrović <a href="mailto:direktor@komunalnohvar.com">direktor@komunalnohvar.com</a> 021/742-575 +385 91 514 4890
	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima. U slučaju nabave robe iznad 20.000,00 kuna, te radova iznad 100.000,00 kuna naručitelji i ponuditelji trebaju potpisati „Izjavu o integritetu“ kojom svi ponuditelji i naručitelji pisano jamče korektnost u postupku, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja koja je korupcija ili prijevata, nudenje, davanje ili obećavanje neke neprilичne prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika) te izražavaju suglasnost s provedbom revizije cjeloga 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.	24. Definirati i na mrežnoj stranici Društva objaviti osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim stranama	Do 31.12.2025.	Osnovne organizacijske vrijednosti i osnovni principi u pogledu odnosa sa trećim objavljeni su na mrežnoj stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor- Rino Budrović <a href="mailto:direktor@komunalnohvar.com">direktor@komunalnohvar.com</a> 021/742-575 +385 91 514 4890
	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima. U slučaju nabave robe iznad 20.000,00 kuna, te radova iznad 100.000,00 kuna naručitelji i ponuditelji trebaju potpisati „Izjavu o integritetu“ kojom svi ponuditelji i naručitelji pisano jamče korektnost u postupku, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja koja je korupcija ili prijevata, nudenje, davanje ili obećavanje neke neprilичne prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika) te izražavaju suglasnost s provedbom revizije cjeloga 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.	25. Osigurati pravovremeno i proaktivno objavljivanje i ažuriranje informacija vezanih uz postupak javne nabave, kako je uređeno Zakonom o javnoj nabavi.	Kontinuirano	Objava informacija, kako je uređeno Zakonom o javnoj nabavi, na mrežnoj stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor- Rino Budrović <a href="mailto:direktor@komunalnohvar.com">direktor@komunalnohvar.com</a> 021/742-575 +385 91 514 4890
	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima. U slučaju nabave robe iznad 20.000,00 kuna, te radova iznad 100.000,00 kuna naručitelji i ponuditelji trebaju potpisati „Izjavu o integritetu“ kojom svi ponuditelji i naručitelji pisano jamče korektnost u postupku, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja koja je korupcija ili prijevata, nudenje, davanje ili obećavanje neke neprilичne prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika) te izražavaju suglasnost s provedbom revizije cjeloga 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.	26. Osigurati da opći uvjeti nabave sadržavaju klauzulu „integritet“ te da ponuditelji imaju obvezu potpisati „Izjavu o integritetu“ koja se primjenjuje na sve javne nabave.	Kontinuirano	Klauzula "integritet" i "Izjava o integritetu" uvrštene su u redovni postupak javne nabave do propisanih pragova	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor- Rino Budrović <a href="mailto:direktor@komunalnohvar.com">direktor@komunalnohvar.com</a> 021/742-575 +385 91 514 4890



2.2.4.	Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podrednim aktima. Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S, kao tijela javne vlasti, dužna su sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama na svojim internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivoj obliku objavljivati podatke i informacije.	27. Osigurati pravovremeno i proaktivno objavljivanje i ažuriranje informacija, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i pojedinim aktima	Do 31.12.2025. Kontinuirano	Objave sukladno važećim propisima na Internet stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor- Rino Budrović <a href="mailto:direktor@komunalnohvar.com">direktor@komunalnohvar.com</a> 021/742-575 +385 91 514 4890 Službenik za informiranje Jasna Vutljan <a href="mailto:ekologija@komunalnohvar.com">ekologija@komunalnohvar.com</a> 021/742-504 091/9115022
2.2.5.	Za razliku od prijma u državnu službu i upravna tijela JLP(R)S, trgovačka društva u vlasništvu JLP(R)S nemaju zakonsku obvezu raspisivanja javnog natječaja, provođenja testiranja/razgovora s kandidatima, donošenja odluke/rješenja o odabiru kandidata, niti obavještanja kandidata o rezultatima eventualno provedenog natječajnog postupka. Takva trgovačka društva, kao poslodavci, stoga slobodno odlučuju na koji će način provesti postupak zapošljavanja i odabira zaposlenika, što zbog specifičnog položaja ovih društava izaziva nezadovoljstvo građana i budi sumnju u pogodovanje odabranim kandidatima koji su nerijetko u nekoj vrsti privatnog ili eventualno prethodnog poslovnog odnosa s osobama koje u tim trgovačkim društvima imaju ovlast donošenja odluka. Slijedom navedenog, predlaže se pored sistematizacije radnih mjesta s jasno predviđenim brojem izvršitelja na svakom radnom mjestu i uvjeta koje radnici na istima moraju ispunjavati u internim aktima, urediti i način oglašavanja slobodnih radnih mjesta, kako bi ista bila dostupna svim zainteresiranim građanima pod jednakim uvjetima, ali i kojima će se detaljno urediti i sam postupak i način odabira kandidata nakon objavljenog javnog natječaja, omogućujući tako maksimalnu transparentnost u postupcima zapošljavanja.	28. Objavljivanje informacija o slobodnim radnim mjestima, javnih natječaja, odluka o odabiru kandidata, obavijesti o rezultatima natječaja	Kontinuirano	Objave na Internet stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor- Rino Budrović <a href="mailto:direktor@komunalnohvar.com">direktor@komunalnohvar.com</a> +385 91 514 4890 Povjerenik za etiku Božana Gilve <a href="mailto:komercijala@komunalnohvar.com">komercijala@komunalnohvar.com</a> 021/717-116
2.2.6.	Potrebno je imenovati službenika za informiranje, kao osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, objavljivanje poslova rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija.	29. Imenovati službenika za informiranje	Izvršeno	Odluka o imenovanju službenika za informiranje	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor- Rino Budrović <a href="mailto:direktor@komunalnohvar.com">direktor@komunalnohvar.com</a> +385 91 514 4890

2.2.7.	<p>Odredbom članka 67. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) propisano je da sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave čine njezinu imovinu. Prema odredbi stavka 2. istog članka jedinica lokalne samouprave, odnosno područne (regionalne) samouprave mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog gospodara.</p>	<p>30. Usvajati opći interni akt kojim se uređuje utvrđivanja tržišne vrijednosti kod prometa nekretnina</p> <p>31. U prometu nekretnina i povezanim postupcima utvrđivanja tržišne vrijednosti nekretnina koristiti propisane odredbe Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade</p>	Do 31.12.2025.	Opći interni akt o utvrđivanju tržišne vrijednosti kod prometa nekretnina	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor- Rino Budrović <a href="mailto:direktor@komunalnogvar.com">direktor@komunalnogvar.com</a> +385 91 514 4890
--------	--	---	----------------	---	--	---

### Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sumositelj provedbe
2.3.1.	<p>Svaranje učinkovitog sustava prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma za prijavu nepravilnosti, prijevare ili sumnje na korupciju. Isto podrazumijeva usklađivanje organizacije i poslovanja, odnosno donošenje internih akata u svrhu uspostavljanja unutarnjih kanala za prijavljivanje nepravilnosti sukladno predviđenim zakonskim obvezama prema Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti koji omogućuje zaposlenicima te drugim osobama koje su radno povezane s poslodavcem da prijave nepravilnost ili sumnju na korupciju, bez straha da zbog istog budu stavljene u nepovoljniji položaj. U tu svrhu treba uspostaviti i na mrežnoj stranici društva objaviti e-mail adresu, te imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti koja će biti zadužena za zaprimanje prijava nepravilnosti te vođenje postupaka u vezi s prijavljivanjem nepravilnosti. Osim obveze da, sukladno čl. 3 t. 4. Zakona, svaki poslodavac koji zapošljava najmanje 50 osoba uspostavi unutarnje prijavljivanje, ovom smjernicom se potiče poslodavce da sustav unutarnjeg prijavljivanja uspostave i kad im to nije zakonska obveza. Posebno treba zaštititi prava prijavitelja nepravilnosti uključujući zaštitu njihovog identiteta i povjerljivosti prijava.</p>	<p>32. Izrada i donošenje internog akta o prijavljivanju, postupanju i izvještavanju o nepravilnostima, te upoznavanje zaposlenika s aktom</p> <p>33. Imenovanje osobe za nepravilnosti</p>	<p>31.12.2025.</p>	<p>Interni akt o prijavljivanju, postupanju i izvještavanju o nepravilnostima</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Direktor- Rino Budrovic  <a href="mailto:direktor@kommunalhohvar.com">direktor@kommunalhohvar.com</a>                      +385 91 514 4890</p>
		<p>Izvršeno</p>		<p>Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Povjerenik za etiku                      Božana Gilve  <a href="mailto:komecijalata@kommunalhohvar.com">komecijalata@kommunalhohvar.com</a>                      021/717-116</p>

## Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sumositelj provedbe
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.	34. Ispitati razinu nedostataka sustava i znanja zaposlenika sa svrhom utvrđivanja poznavanja sustava i tematike	31.12.2025.	Izveštaj o provedenom ispitivanju tj. utvrđenoj razini znanja zaposlenika po svim područjima	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor- Rino Budrović <a href="mailto:direktor@komunalnohvar.com">direktor@komunalnohvar.com</a> +385 91 514 4890 Povjerenik za etiku Božana Gilve <a href="mailto:komercijala@komunalnohvar.com">komercijala@komunalnohvar.com</a> 021/717-1116
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	35. Provedba edukacije	Kontinuirano	Online/pisani materijali/radionice	Moguće su potrebna dodatna financijska sredstva za poduku zaposlenika	Direktor- Rino Budrović <a href="mailto:direktor@komunalnohvar.com">direktor@komunalnohvar.com</a> +385 91 514 4890
2.4.3.	Donošenje planova edukacije	36. Izrada godišnjeg plana edukacije zaposlenika	Kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu; Kontinuirano	Plan edukacije	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor- Rino Budrović <a href="mailto:direktor@komunalnohvar.com">direktor@komunalnohvar.com</a> +385 91 514 4890

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: <36 >

3. Opažanja

--

Pripremio <voditelj računovodstva>:

*Tonči Barbarić*



ime i prezime

potpis

17.01.2025.

datum

Potpisao predsjednik Uprave:

*Rino Budrović*



ime i prezime

potpis

17.01.2025.

datum

