

Brinje, 24.02.2023.

KLASA: 041-01/23-01/01

URBROJ: 2125-79-01/1-23-01

Izještaj o provedbi

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2021. do 2022. godine

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: Komunalno društvo Brinje d.o.o.

OIB: 44146676576

ADRESA: Frankopanska 62b, 53260 Brinje

OSNIVAČ: JLP(R)S Općina Brinje 100 %

PRAVNI STATUS: Društvo s ograničenom odgovornošću

DJELATNOST: 38.11 Skupljanje neopasnog otpada

ODGOVORNA OSOBA: Mirijana Javor, mag.ing.agr.

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 efikasnosti poslovanja

 Broj	 Smjernica	 Aktivnost	 Rok provedbe	 Pokazatelj provedbe	 Potrebna sredstva	 Nositelji i suradnici provedbe	 Status na dan 24. veljače 2023.godine
 1.1.1.	<p> 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</p>	<p> 1. Izrada i javna objava financijskih izvješća u skladu sa svim zakonskim i podzakonskim dokumentima</p>	<p> Do 30.04. tekuće godine za prethodnu godinu osim ako zakonom nije drugačije propisano</p>	<p> Javna objava izvješća na Objava na internetskoj stranici društva</p>	<p> Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p> Direktor društva Mirjana Javor, mag.ing.agr. kommunalno@brinje.teloud.hr tel: 053 700 309 mob: 099 280 5370</p>	<p> Kontinuirano se obavlja.</p>

<p>u financijskom izvješćivanju kao i o zahtjevima tržišta. Financijska izvješća Društva su dužna objavljivati i na svojim internetskim stranicama.</p>						
---	--	--	--	--	--	--

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 rodnom 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.	2. Javna objava i redovno ažuriranje vlasničke strukture društva	Izvršeno	Objava na internetskoj stranici društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor društva Mirjana Javor, mag.ing.agr. kommunalno@brinje.tel www.brinje.tel tel: 053 700 309 mob: 099 280 5370	Podaci o vlasničkoj strukturi objavljeni su na web stranici: https://kommunalnodrustvobrinje.hr/
1.1.3.	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. Treba osigurati stalnu primjenu svih predviđenih kontrolnih mehanizama koji bi trebali osigurati	3. Uspostavljanje sustava unutarnjih kontrola	Izvršeno	Sustav unutarnjih kontrola definiran je kroz organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta gdje su propisane ovlasti i	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor društva Mirjana Javor, mag.ing.agr. kommunalno@brinje.tel www.brinje.tel tel: 053 700 309 mob: 099 280 5370	Izvršeno.

	<p>kontrolu i nadzor nad poslovnom djelatnošću i poslovnim upravljanjem, u svrhu spriječavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika.</p>			<p>odgovornost i zaposlenika</p>			
<p>1.1.4.</p>	<p>Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije na takav način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Pravilnikom o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru i Kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru. Treba osigurati integritet revizijskih procesa, od revizora i računovođa tražiti da djeluju konzistentno i u skladu s pravilima revizijskog djelovanja u slučaju sumnje o postojanju prijevare i korupcije.</p>			<p>Društvo nije obaveznik primjene Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. (Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru)</p>			

1.1.5.	Potrebno je uspostavljati 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.			Društvo nije obveznik primjene Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. (Pravilnik 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),	4. Izrada i ispunjavanje upitnika o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe	Kontinuirano	Izrada i ispunjavanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti i do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu. Ne postoji obveza uspostave unutarnje revizije.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor društva Mirjana Javor, mag.ing.agr. kommunalno@brinje.kci.hr tel: 053 700 309 mob: 099 280 5370	Kommunalno društvo Brinje d.o.o. će u propisanom roku izraditi i dostaviti Izjavu o fiskalnoj odgovornosti.

	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., 1.1.4., 1.1.5., 2.1.2. i 2.2.5. Očekivani rok za izvršenje je kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu.	5. Izrada godišnjeg plana rada sustava unutarnjih kontrola 6. Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku 7. Izrada godišnjeg plana rada službenika za informiranje	Očekivani rok za izvršenje je kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu.	Godišnji plan rada sustava unutarnjih kontrola Godišnji plan rada povjerenika za etiku Godišnji plan rada službenika za informiranje	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor društva Mirjana Javor, mag.ing.agr. kommunalno@brinje.teloud.hr tel: 053 700 309 mob: 099 280 5370	Izvršeno.

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

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i suradnik provedbe	Status na dan 24. veljače 2023.godine
1.2.1.	Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S imaju slobodu samostalno izabrati svoje unutarnje organizacijsko ustrojstvo korporativnog upravljanja, s tim da, osim glavne skupštine i uprave, mogu imati nadzorni odbor. Trgovačko društvo može statutom odrediti da unijesto uprave i	8. Praceenje propisa koji se odnose na izbor unutarnjeg organizacijskog ustrojstva	Kontinuirano	Društvo je ustrojeno sukladno Izjavi o osnivanju Komunalnog društva Brinje d.o.o. Objava na internetskoj stranici društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor društva: Mirjana Javor, mag.ing.agr. komunalno@brinje.teloud.hr tel: 053 700 309 mob: 099 280 5370	Kontinuirano se obavlja.

<p>nadzornog odbora ima upravni odbor.</p>						<p>Kontinuirano se obavlja.</p>
<p>1.2.2. Potreban je 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</p>	<p>9. Præćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbora</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Društvo je ustrojeno sukladno Izjavi o osnivanju Komunalnog društva Brijuni d.o.o.</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Direktor društva: Mirjana Javor, mag.ing.agr. komunalno@brijuni.teloud.hr tel: 053 700 309 mob: 099 280 5370</p>	

<p>trebaju udovoljavati odgovarajućim standardima glede obrazovanja i profesionalnog iskustva, imaju 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</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>internetskim 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.</p>						
---	--	--	--	--	--	--

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	Status na dan 24. veljače 2023.godine
1.3.1.	Sukob interesa članova nadzornog odbora	10. Odredbe o sukobu interesa članova nadzornog odbora	31.12.2022.	Ispunjavanje izjava o nepostojanju sukoba interesa	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor društva Mirjana Javor, mag.ing.agr. kommunalno@brinje.teloud.hr tel: 053 700 309 mob: 099 280 5370	Izvršeno.
1.3.2.	Sukob interesa članova uprave	11. Odredbe o sukobu interesa članova uprave	Kontinuirano	Ispunjavanje izjava o nepostojanju sukoba interesa	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor društva Mirjana Javor, mag.ing.agr. kommunalno@brinje.teloud.hr tel: 053 700 309 mob: 099 280 5370	Izvršeno.
1.3.3.	Potrebno je definirati i objaviti u formi vodiča (ili smjernica) ili ugraditi u Pravilnike o unutarjmen redu, specifične vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije i	12. Smjernice o određivanju specifičnih vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije	31.12.2022.		Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor društva Mirjana Javor, mag.ing.agr. kommunalno@brinje.teloud.hr tel: 053 700 309 mob: 099 280 5370	Izvršeno.

<p>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</p>						
--	--	--	--	--	--	--

	o sprječavanju sukoba interesa.					Izvišeno.
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 dokumenata kojima se ostvaruju određena prava.	13. Odluka o obvezi potpisivanja „izjave o povjerljivosti i nepristranosti“ za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju (npr. za sudionike postupaka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju	31.12.2022.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor društva Mirjana Javor, mag.ing.agr. kornualno@brnjeccloud.hr tel: 053 700 309 mob: 099 280 5370	

<p>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 postupati u skladu s njima, potpisuje se početkom svake godine, a najkasnije do 31. siječnja. Također je potrebno navesti tko je odgovoran za provjeru vjerodostojnosti</p>	<p>određena prava; itd.)</p>	<p>14. Ažuriranje popisa radnih mjesta</p>										
--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>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>						
--	---	--	--	--	--	--	--

Mjera 1.4. Nadzor na davanjem sponzorstva i donacija u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu JLP(R)S

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i suositelj provedbe	Status na dan 24. veljače 2023. godine
1.4.1.	Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S kao obveznici primijene 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	15. Revidiranje liste donacije i sponzorstva	Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice	Objava liste donacija i sponzorstava na Internetskoj stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor društva Mirjana Javor, mag.ing.agr. kommunalno@brinje.teloud.hr tel: 053 700 309 mob: 099 280 5370	Tijeko m izvještajnog razdoblja nije bilo donacija ili sponzorstva.

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	Status na dan 24. veljače 2023. godine
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.	16. Objava etičkog kodeksa	31.12.2022.	Etički kodeks - Kodeks poslovnog ponašanja	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor društva Mirjana Javor, mag.ing.agr. kommunahno@binje.teloud.hr tel: 053 700 309 mob: 099 280 5370	Izvršeno.

2.1.2.	Potrebno je imenovati povjerenika za etiku, kao osobu zaduženju 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.	17. Imenovanje povjerenika za etiku	31.12.2022.	Odluka uprave o imenovanju povjerenika za etiku	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor društva Mirjana Javor, mag.ing.agr. komunalno@brimje.teloud.hr tel: 053 700 309 mob: 099 280 5370	Izvršeno.
2.1.3.	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprijeđenja integriteta. Kao obrazac mogu poslužiti dostupni Ujpitnici za samoprocjenu integriteta, koji su sastavni dio Naputka za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola („Narodne novine“, broj 3/11).	18. Ispunjavanje upitnika za samoprocjenu integriteta	31.12.2022.		Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor društva Mirjana Javor, mag.ing.agr. komunalno@brimje.teloud.hr tel: 053 700 309 mob: 099 280 5370	Izvršeno.

Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status na dan 24. veljače 2023.godine
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. predvideni datum objave financijskih izvještaja, datum održavanja glavne skupštine društva, datum isplate dividende i sl.).	19. Objava kalendara događaja	31.12.2022.	Lista kalendara s datumima objave važnih dokumenata objavljena na internetskim stranicama Društva		Direktor društva Mirjana Javor, mag.ing.agr. kommunalno@brinje.teloud.hr tel: 053 700 309 mob: 099 280 5370	Izvršeno.
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	20. Misija i vizija društva. 21. Opći i posebni ciljevi za trogodišnje razdoblje.	Kontinuirano	Objava na internetskoj stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor društva Mirjana Javor, mag.ing.agr. kommunalno@brinje.teloud.hr tel: 053 700 309 mob: 099 280 5370	Izvršeno.

	pogledu odnosa sa trećim stranama (korisnici usluga, dobavljači, država i drugi partneri).	22. Odnosi s trećim stranama				
<p>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 pohvatati „izjava 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</p>	23. Informacije o postupku javne nabave	Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaj u kontinuirano izvršavanje	Objava sukladno važećim propisima	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	<p>Direktor društva Mirjana Javor, mag.ing.agr. komunalno@brinje.teloud.hr tel: 053 700 309 mob: 099 280 5370</p>	Kontinuirano se obavlja.

<p> prijevara, nudenje, davanje ili obecavanje neke nepitilčne prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika) te izražavaju suglasnost s provedbom revizije cijeloga postupka od strane neovisnih stručnjaka i prihvatanjem odgovornosti i određenih sankcija (ugovorne kazne, beuvjetni otkaz ugovora) ukoliko se krše pravila. Također, opći uvjeti nabave trebaju sadržavati klausulu „integrirer“ koji će se primjenjivati na sve javne nabave. </p>						
--	--	--	--	--	--	--

2.2.4.	Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podređenim 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 čitljivom obliku objavljivati podatke i informacije.	24. Revidiranje informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacija, na stranicama Društva objavljuju se informacije koje utječu na interes korisnika.	Aktivnosti koje proizlaze iz sinjernice podrazumijevaj u kontinuirano izvršavanje	Objava sukladno važećim propisima	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor društva Mirjana Javor, mag.ing.agr. komunalno@zbrinjic.cloud.hr tel: 053 700 309 mob: 099 280 5370	Kontinuirano se obavlja.
2.2.5.	Za razliku od prijama u državnu službu i upravna tijela JLP(R)S,	25. Revidiranje sistematizacije radnih mjesta,	Kontinuirano	Objava na internetskoj stranici Društva	Nisu potrebna dodatna	Direktor društva Mirjana Javor, mag.ing.agr.	Kontinuirano se obavlja.

<p>trgovačka društva i 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</p>	<p>oglašavanje slobodnih radnih mjesta, objavljivanje javnog natječaja, provođenje testiranja kandidata.</p>			<p>financijska sredstva</p>	<p><u>komunalno@brinje.teloud.hr</u> tel: 053 700 309 mob: 099 280 5370</p>	
--	--	--	--	-----------------------------	---	--

<p>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</p>						
---	--	--	--	--	--	--

<p>mjestu, kako bi ista bila dostupna svim zainteresiranim građanima pod jednakim uvjetima, ali i kojima će se detaljno urediti i sami postupak i način odabira kandidata nakon objavljenog javnog natječaja, omogućujući tako maksimalnu transparentnost u postupcima zapošljavanja.</p>					<p>Direktor društva Mirjana Javor, mag.ing.agr. kommunalno@brinje.teloud .hr tel: 053 700 309 mob: 099 280 5370</p>	<p>Izvršeno.</p>
<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</p>	<p>26. Imenovanje službenika za informiranje</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Objava na internetskoj stranici Društva</p>			

	redovnog objavljivanja informacija:						

Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelji provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i suositelj provedbe	Status na dan 24. veljače 2023.godine
2.3.1.	Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevare ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene.			Društvo nije obveznik primjene Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti jer zapošljava manje od pedeset zaposlenika.			

Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika

Broj	Smjernica	Aktivnost	Role provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i suradnik provedbe	Status na dan 24. veljače 2023. godine
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.	27. Procjena mogućih slabosti i testiranje razine znanja zaposlenika	Kontinuirano	U pripremi		Direktor društva Mirjana Javor, mag.ing.agr. kommunalno@brinjecloud.hr tel: 053 700 309 mob: 099 280 5370	Kontinuirano se obavlja.

2.4.2.	<p>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>	28. Priprema po odjelima	<p>Aktivnosti koje proizlaze iz snjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje</p>	U pripremi	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	<p>Direktor društva Mirjana Javor, mag.ing.agr. kommunalno@brinje.teloud.hr tel: 053 700 309 mob: 099 280 5370</p>	Kontinuirano se obavlja.
--------	--	--------------------------	--	------------	--	---	--------------------------

2.4.3.	Donošenje planova edukacije.	29. Priprema po odjelima	Kontinuirano	U pripremi	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor društva Mirjana Javor, mag.ing.agr. kommunalno@brinje.teloud.hr tel: 053 700 309 mob: 099 280 5370	Kontinuirano se obavlja.
--------	------------------------------	--------------------------	--------------	------------	--	--	--------------------------

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: <29>

3. Opažanja <unesite svoje primjedbe, prijedloge za unaprijeđenje provedbe mjera, prijedloge mjera i sl. >

Pripremio direktor:

Mirjana Javor, mag.ing.agr

24.02.2023.

(ime i prezime)

(potpis)

(datum)

Pripremio <unesite poziciju >:

<unesite ime i prezime >

<unesite datum >

(ime i prezime)

(potpis)

(datum)

Potpisao predsjednik Uprave:

Mirjana Javor, mag.ing.agr.

24.02.2023.

(ime i prezime)

(potpis)

(datum)