

Na temelju točke II. Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2021. do 2022. godine koji je donijela Vlada Republike Hrvatske na svojoj 33. sjednici dana 30. prosinca 2020. godine i članka 32. Društvenog ugovora o preoblikovanju KP „Univerzal“ Đakovo u d.o.o. i usklađenju općih akata i temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima direktor donosi

**Akcijski plan
za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S
za razdoblje od 2021. godine do 2022. godine**

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: Univerzal d.o.o. za komunalne djelatnosti

OIB: 34319609112

ADRESA: V. Nazora 68, Đakovo

OSNIVAČ: Grad Đakovo, Općina Strizivojna, Općina Satnica Đakovačka, Općina Semeljci, Općina Trnava, Općina Drenje, Općina Gorjani, Općina Punitovci, Općina Viškovci, Općina Levanjska Varoš

PRAVNI STATUS: Društvo s ograničenom odgovornošću

DJELATNOST: Komunalne djelatnosti

ODGOVORNA OSOBA: Stjepan Ripić, direktor

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 državnom vlasništvu i uspostavljanje transparentnih kriterija procjene efikasnosti poslovanja						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.1.1.	Sastavljati financijska izvješća u skladu s međunarodnim standardima financijskog	1. Sastavljanje i javna objava u skladu sa važećim zakonima i propisima	Do 30.06. tekuće godine za prethodnu	Financijski izvještaj objavljuje se na	Nisu potrebna dodatna	Lidija Balen Čurić, rukovoditelj financijsko-računovodstvenog sektora

	izvješćivanja, posebnim propisima, Zakonom o računovodstvu te Zakonom o trgovačkim društvima, vodeći pri tome računa o suvremenim međunarodnim tendencijama u financijskom izvješćivanju kao i o zahtjevima tržišta. Objavljivati financijska izvješća na svojim internetskim stranicama		godinu (ako zakonom nije drugačije propisano) kontinuirano.	internetskoj stranici www.univerzal-djakovo.hr	financijska sredstva.	e-mail: lidija.balen@univerzal-djakovo.hr
1.1.2.	Vlasnička struktura - učiniti javno dostupnim potpuni popis članova društva.	2. Redovno ažuriranje vlasničke strukture Društva i javna objava iste na internetskoj stranici www.univerzal-djakovo.hr	Kontinuirano	Javno objavljena na internetskoj stranici www.univerzal-djakovo.hr	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Danijel Geošić, službenik za informiranje e-mail: danijel.geosic@univerzal-djakovo.hr
1.1.3.	Uspostavljanje i/ili jačanje sustava unutarnjih kontrola, kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. 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.	3. Uspostavljanje sustava unutarnjih kontrola. Izrada novih i ažuriranje/usklađivanje/postojećih internih akata (procedura, pravilnika itd.) kojima se reguliraju poslovni procesi (definiiraju odgovornosti i postupci)	Kontinuirano	Sustav financijskog upravljanja i kontrole definiran je organizacijom Društva koja definira ovlasti svim zaposlenika Društva te sistematizacijom radnih mjesta kojom je definirana odgovornost svih zaposlenika	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor Stjepan Ripić Lidija Balen Ćurić, rukovoditelj financijsko-računovodstvenog sektora e-mail: lidija.balen@univerzal-djakovo.hr Ivana Matić, tajnik Društva e-mail: ivana.matic@univerzal-djakovo.hr
1.1.4.	Uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije kako je uređeno Zakonom o sustavu			Sukladno čl. 3. Pravilnika o unutarnjoj reviziji		

	unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Pravilnikom o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru			u javnom sektoru Društvo nema obvezu uspostavljanja unutarnje revizije.		
1.1.5.	Uspostavljanje i/ili jačanje tzv. revizorskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, učinkovitost sustava interne revizije, sustava unutarnje financijske kontrole, sustava upravljanja rizicima, te nadgledaju provođenje revizije godišnjih financijskih izvješća			Društvo nije u obvezi postaviti revizorski odbor sukladno Zakonu o reviziji		
1.1.6.	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola.	4. Izrada i ispunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe	Krajem ožujka tekuće godine za prethodnu godinu	Izrada i ispunjavanje izjave o fiskalnoj odgovornosti do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 3.
1.1.7.	Postojanje obveze izrade godišnjih planova rada za sve strukture određene smjericama 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 službenika za informiranje	Očekivani rok za izvršenje je kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu	Godišnji plan rada službenika za informiranje	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 2.
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.	Uskladiti postojeće interne akte te poslovnu praksu u pogledu uvjeta i postupka izbora i/ili	6. Praćenje propisa koji se odnose na izbor unutarnjeg organizacijskog ustrojstva	Kontinuirano	Društvo je ustrojeno sukladno Izjavi o	Nisu potrebna dodatna	Direktor Stjepan Ripić Ivana Matić, tajnik Društva

	imenovanja članova nadzornih odbora kako je propisano Uredbom o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora			osnivanju trgovačkog društva	financijska sredstva	e-mail: ivana.matic@univerzal-djakovo.hr
1.2.2.	Uskladiti postojeće interne akte te poslovnu praksu u pogledu uvjeta i postupka izbora i imenovanja članova uprava kako je propisano Uredbom o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora.	7. Praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbora	Kontinuirano	Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i Izjavi o osnivanju Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 6.

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	8. Odredbe o sukobu interesa članova Nadzornog odbora	Kontinuirano	Potpisana izjava o nepostojanju sukoba interesa	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor Stjepan Ripić e-mail: stjepan.ripic@univerzal-djakovo.hr
1.3.2.	Sukob interesa članova uprave	9. Odredbe o sukobu interesa Uprave Društva	Kontinuirano	Potpisana izjava o nepostojanju sukoba interesa	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 8.
1.3.3.	Definirati i objaviti u formi vodiča (ili smjernica) ili ugraditi u Pravilnike o unutarnjem redu, specifične vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije i osiguranje	10. Smjernice o određivanju specifičnih vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije	Kontinuirano	Pravilnik o blagajničkom poslovanju, Pravilnik o korištenju	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 6.

	<p>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.</p>			<p>sredstava Društva, Pravilnik o postupku dodjele donacija</p>		
1.3.4.	<p>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, itd.)</p>	<p>11. Donijeti odluku o radnim mjestima na kojima su zaposleni obvezni potpisati izjavu o povjerljivosti i nepristranosti</p> <p>12. Ažuriranje popisa radnih mjesta zaposlenih u Društvu na kojima su zaposleni obvezni dati izjavu o povjerljivosti i nepristranosti</p> <p>13. Potpisivanje izjave o povjerljivosti i nepristranosti za predstavnike naručitelja u postupcima javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi</p> <p>14. Objava popisa gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja i s njim povezane osobe u sukobu interesa na</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Prilikom zapošljavanja i sklapanja ugovora o radu sa svakim zaposlenikom Društva</p>	<p>U pripremi</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Vidi aktivnost 6.</p>

		internetskoj stranici www.univerzal-djakovo.hr				
Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstva i donacija u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu JLP(R)S						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.4.1.	Kvartalno i godišnje objavljivati u otvorenom obliku (najmanje u excel tablici, a moguće i drugim otvorenim formatima) podatke o sponzorstvima, donacijama ili drugim bespovratnim sredstvima (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 dodjele sponzorstva ili donacije, precizirani iznos sponzorstva ili donacije, opis sponzorstva ili donacije, a koje su dodijelila fizičkim i pravnim osobama (uzimajući u obzir načela otvorenih podataka).	15. Revidirati liste donacija i sponzorstva, te ih objaviti na internetskoj stranici www.univerzal-djakovo.hr	Kontinuirano	U pripremi	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 1.
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.	Donijeti i među zaposlenicima i upravljačkim strukturama objaviti etički kodeks kojim se utvrđuju vrste i postupak provedbe disciplinskih mjera	16. Po potrebi ažurirati Etički kodeks	Izvršeno	Etički kodeks objavljen na internetskoj stranici	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 6.

	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			www.univerzal-djakovo.hr		
2.1.2.	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	17. Uprava donosi odluku o imenovanju povjerenika za etiku	Izvršeno	Odluka o imenovanju povjerenika za etiku	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 8.
2.1.3.	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta. Kao obrazac može poslužiti Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe koji je sastavni dio Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila	18. Samoprocjena procesa rada i organizacije radi unaprjeđenja integriteta vrši se u sklopu sastavljanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti	Zakonski rok za predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti do 31.03. tekuće godine za proteklu godinu	Ispunjen upitnik o fiskalnoj odgovornosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 3.
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 internetskoj stranici objaviti	19. Izraditi Listu događaja (kalendar događaja) sa datumima	31.12.2021. g.	U pripremi	Nisu potrebna	Vidi aktivnost 1.

	kalendar važnih događaja koji se očekuju u narednoj poslovnoj godini (npr. predviđeni datum objave financijskih rezultata, datum održavanja glavne skupštine društva, datum isplate dividende i sl.)	objave važnih dokumenata i važnijih događaja u narednoj poslovnoj godini, objaviti na internetskoj stranici društva			dodatna financijska sredstva	
2.2.2.	Definirati i na mrežnoj stranici 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).	20. Misija i vizija Društva 21. Opći i posebni ciljevi za trogodišnje razdoblje 22. Odnosi s trećim stranama	31.12.2021. g.	U pripremi	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 2.
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 prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprilične prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika) te izražavaju suglasnost s provedbom revizije	23. Informacije o postupku javne nabave na internetskoj stranici www.univerzal-djakovo.hr 24. Objava Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave na internetskoj stranici www.univerzal-djakovo.hr	Kontinuirano	Objava sukladno važećim propisima	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Ivana Matić, tajnik Društva e-mail: ivana.matic@univerzal-djakovo.hr

	cijeloga postupka od strane neovisnih stručnjaka i prihvaćanjem odgovornosti i određenih sankcija (ugovorne kazne, bezuvjetni otkaz ugovora) ukoliko se krše pravila. Opći uvjeti nabave trebaju sadržavati klauzulu „integritet“ koja će se primjenjivati na sve javne nabave					
2.2.4.	Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podređenim aktima. 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.	25. Revidiranje informacije sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, informacija kojom se utječe na interes korisnika objavljuje se na internetskoj stranici www.univerzal-djakovo.hr	Kontinuirano	Objava sukladno važećim propisima	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 2.
2.2.6.	Imenovati službenika za informiranje, kao osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, obavljanje poslova rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija 44. Imenovanje Službenika za informiranje 45. Rješavanje zahtjeva za pristup i	26. Odluka Uprave Društva o imenovanju službenika za informiranje, objavljena na internetskoj stranici www.univerzal-djakovo.hr 27. Kontakt službenika za informiranje i obrazac zahtjeva za pristup informacijama na internetskoj stranici www.univerzal-djakovo.hr	Kontinuirano	Odluka o imenovanju službenika za informiranje	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor Stjepan Ripić e-mail: stjepan.ripic@univerzal-djakovo.hr Danijel Geošić, službenik za informiranje e-mail: danijel.geosic@univerzal-djakovo.hr

		28. Rješavanje zahtjeva za pristup informacijama				
Mjera 2.3.. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.3.1.	Stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevare ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene. 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. U tu svrhu 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. Posebno zaštititi prava prijavitelja nepravilnosti tj. „zviždača“, uključujući zaštitu njihovog identiteta i povjerljivosti prijava	29. Odluka Uprave Društva o imenovanju osobe za nepravilnosti (prijavlivanje nepravilnosti) 30. Objava imena i prezimena osobe zadužene za nepravilnosti na internetskoj stranici www.univerzal-djakovo.hr 31. Izrada internog akta/Upute za postupanje prilikom prijave nepravilnosti i ovlasti osobe zadužene za nepravilnosti 32. Objava Akcijskog plana za provedbu antikorupcije na internetskoj stranici www.univerzal-djakovo.hr	31.12.2021. g.	U pripremi	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 6.
Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika						

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.4.1.	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.	33. Procjena mogućih slabosti i testiranje razine znanja zaposlenika	Kontinuirano	U pripremi	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 8.
2.4.2.	Uvođenje obvezne specijalizirane edukacije zaposlenika kako bi se izgradila etička kompetentnost. 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.	34. Popis potrebnih edukacija za zaposlene 35. Provođenje edukacije zaposlenika	Kontinuirano	U pripremi	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 6.
2.4.3.	Donošenje planova edukacije	36. Priprema godišnjeg plana edukacije	31.12.2021. g.	Godišnji plan edukacije	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 6.

Ukupan broj planiranih aktivnosti: 36

Opažanja:

<unesite svoje primjedbe, prijedloge za unapređenje provedbe mjera, prijedloge mjera i sl>

--

Pripremio: Tajnik komunalnog poduzeća Univerzal d.o.o., Ivana Matic, mag. iur. Ivana Matic, mag. iur. _____ datum, 02. ožujka 2021. godine
Potpisao: Direktor komunalnog poduzeća Univerzal d.o.o., Stjepan Ripić Stjepan Ripić _____ datum, 02. ožujka 2021. godine