

Temeljem točke II. Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2021. do 2022. godine (33. Sjednica Vlade Republike Hrvatske dana 30. prosinca 2020. godine) i članka 38. Statuta društva IVKOM d.d., Izvršni direktor Edo Rajh, dipl.oec. dana 30. ožujka 2021. godine donosi slijedeći

1.4.

AKCIJSKI PLAN

ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU JLP(R)S ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2022.



Naziv trgovačkog društva: ***IVKOM d.d.***
OIB: *31407797858*
Adresa: *Vladimira Nazora 96/B, 42240 Ivanec*
Osnivač: *Grad Ivanec 58,57 %, Grad Lepoglava 16,00 %, Općina Maruševac 9,23 %, Općina Bednja 8,28 %, Općina Klenovnik 4,20 % i Općina Donja Voća 3,72 %*
Pravni status: *Dioničko društvo*
Djelatnost: *Skupljanje neopasnog otpada*
Odgovorna osoba: *Edo Rajh, dipl.oec. , izvršni direktor*
Broj: *53/1-2021.*

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	Nositelj i sunositelj provedbe
1.1.1	<i>Društvo je dužno sastavljati svoja financijska izvješća u skladu sa standardima financijskog izvješćivanja, posebnim propisima, Zakonom o računovodstvu te Zakonom o trgovačkim društvima vodeći pri tome računa o suvremenim međunarodnim tendencijama u financijskom izvješćivanju kao i zahtjevima tržišta. Financijska izvješća Društva su dužna objavljivati i na svojim internetskim stranicama.</i>	1. Izrada financijskih izvještaja u skladu sa svim relevantnim zakonskim odredbama i pravilima 2. Javna objava financijskih izvještaje nakon usvajanja od strane Skupštine i Upravnog odbora	<i>Do 30.lipnja. tekuće godine za prethodnu godinu</i> <i>Do 15. srpnja tekuće godine za prethodnu godinu</i> <i>Aktivnosti podrazumijevaju daljnje kontinuirano izvršavanje</i>	<i>Financijska izvješća usvojena od strane Skupštine i Upravnog odbora Društva</i> <i>Financijska izvješća javno su objavljena na mrežnoj stranici Društva www.ivkom.hr</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i> <i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Sektor financijskih i računovodstvenih poslova</i> <i>Ksenija Žunar, dipl.oec.</i> <i>ksenija.zunar@ivkom.hr</i> <i>042 770 555</i> <i>Službenik za informiranje</i> <i>Srećko Kramarić, dipl.ing.</i> <i>srecko.kramaric@ivkom.hr</i> <i>042 770 570</i>
1.1.2	<i>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 tog 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.</i>	3. Javna objava popisa dioničara i njihovih udjela 4.,Redovito ažuriranje popisa dioničara i njihovih udjela	<i>Aktivnost podrazumijeva daljnje kontinuirano izvršavanje</i> <i>Aktivnost podrazumijeva daljnje kontinuirano izvršavanje</i>	<i>Informacija o vlasničkoj strukturi Društva javno je objavljena na mrežnoj stranici Društva www.ivkom.hr</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i> <i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Sektor općih poslova i nabave</i> <i>Vlatka Gradiček, dipl.iur.</i> <i>vlatka.gradicek@ivkom.hr</i> <i>042 770 566</i> <i>Sektor općih poslova i nabave</i> <i>Vlatka Gradiček, dipl.iur.</i> <i>vlatka.gradicek@ivkom.hr</i> <i>042 770 566</i>
1.1.3	<i>Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje</i>	5. Uspostaviti sustav unutarnje	<i>Izvršeno</i>	<i>Interni akt</i>	<i>Nisu potrebna</i>	<i>Sektor financijskih i</i>

	<p>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>	<p>kontrole i revizije</p> <p>6. Unaprijediti sustav utvrđivanja i procjene rizika na razini cijelog Društva s posebnim naglaskom na rizike od prijevare i korupcije</p> <p>7. Provesti preporuke unutarnje kontrole i revizija u tekućoj i prethodnim godinama</p>	<p>Do 31.12.2021. godine</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>(Odluka o imenovanju voditelja FMC-a)</p> <p>Izrađen Registar rizika i popis kontrola, Izjava o fiskalnoj odgovornosti</p> <p>Godišnje izvješće voditelja FMC-a</p>	<p>dodatna financijska sredstva</p> <p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p> <p>Moguća su potrebna financijska sredstva sa svrhom provedbe aktivnosti radi otklanjanja nedostataka i provedbe preporuka</p>	<p>računovodstvenih poslova Ksenija Žunar, dipl.oec. ksenija.zunar@ivkom.hr 042 770 555</p> <p>Voditelj FMC-a Srečko Kramarić, dipl.ing. srecko.kramaric@ivkom.hr 042 770 570</p> <p>Voditelj FMC-a Srečko Kramarić, dipl.ing. srecko.kramaric@ivkom.hr 042 770 570</p>
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, pravilnikom o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru i Kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru. Treba osigurati integritet revizijskih procesa, od revizora do računovođa tražiti da djeluju konzistentno i u skladu s pravilima revizijskog djelovanja u slučaju sumnje u postojanje prijevare i korupcije.</p>			<p>Društvo nije obveznik primjene Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru).</p>		
1.1.5	<p>Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje tzv.</p>			<p>Društvo nije</p>		

	<i>revizorskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, prate djelotvornost sustava unutarnjih kontrola, upravljanje rizicima, unutarnju reviziju te prate obavljanje zakonske revizije godišnjih financijskih izvješća.</i>			<i>obveznik primjene Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru)</i>		
1.1.6	<i>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 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</i>	8. Izrada i ispunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe	<i>Do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu</i> <i>kontinuirano</i>	<i>Izjava o fiskalnoj odgovornosti</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Sektor financijskih i računovodstvenih poslova</i> <i>Ksenija Žunar, dipl.oec.</i> <i>ksenija.zunar@ivkom.hr</i> <i>042 770 555</i> <i>Sektor općih poslova i nabave</i> <i>Vlatka Gradiček, dipl.iur.</i> <i>vlatka.gradicek@ivkom.hr</i> <i>042 770 566</i> <i>Voditelj FMC-a</i> <i>Srečko Kramarić, dipl.ing.</i> <i>srecko.kramaric@ivkom.hr</i> <i>042 770 570</i>
1.1.7	<i>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 slijedeću godinu.</i>	9. Izrada godišnjeg plana rada sustava unutarnjih kontrola 10. Izrada godišnjeg plana rada Povjerenika za etiku 11. Izrada godišnjeg plana	<i>Do 31. prosinca tekuće godine za slijedeću godinu</i> <i>Do 31. prosinca tekuće godine za slijedeću godinu</i> <i>Do 31. prosinca</i>	<i>Godišnji plan rada sustava unutarnjih kontrola</i> <i>Godišnji plan rada Povjerenika za etiku</i> <i>Godišnji plan</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i> <i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i> <i>Nisu potrebna</i>	<i>Sektor financijskih i računovodstvenih poslova</i> <i>Ksenija Žunar, dipl.oec.</i> <i>ksenija.zunar@ivkom.hr</i> <i>042 770 555</i> <i>Povjerenik za etiku</i> <i>Vlatka Gradiček, dipl.iur.</i> <i>vlatka.gradicek@ivkom.hr</i> <i>042 770 566</i> <i>Službenik za informiranje</i>

		rada Službenika za informiranje	tekuće godine za slijedeću godinu kontinuirano	Službenika za informiranje	dodatna financijska sredstva	Srećko Kramarić, dipl.ing. srecko.kramaric@ivkom.hr 042 770 570
--	--	---------------------------------	---	----------------------------	------------------------------	---

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 JLP(R)S imaju slobodu samostalno izabrati svoje unutarnje organizacijsko ustrojstvo korporativnog upravljanja, s tim da, osim glavne skupštine i uprave, mogu imati i 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.	12. Izrada unutarnjeg organizacijskog ustrojstva uz poštivanje propisa koji se odnose na izbor unutarnjeg organizacijskog ustrojstva	Kontinuirano	Statut Društva Objava na Internet stranici Društva www.ivkom.hr	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Izvršni direktor Edo Rajh, dipl.oec. edo.rajh@ivkom.hr 042 770 560 Sektor općih poslova i nabave Vlatka Gradiček, dipl.iur. vlatka.gradicek@ivkom.hr 042 770 566
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, 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 trebaju biti javno objavljene na internetskim stranicama Društva, najkasnije s danom objave oglasa za sazivanje glavne	13. Praćenje i poštivanje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova Upravnog odbora	Kontinuirano	Statut Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Izvršni direktor Edo Rajh, dipl.oec. edo.rajh@ivkom.hr 042 770 560 Sektor općih poslova i nabave Vlatka Gradiček, dipl.iur. vlatka.gradicek@ivkom.hr 042 770 566 Povjerenik za etiku Službenik za zaštitu

<p>skupštine na kojoj se biraju i potkrijepljene njihovim životopisom i dodatnim podacima za donošenje pravilne odluke o izboru. Pri objavi kandidatura potrebno je uzeti u obzir važeće propise u području zaštite osobnih podataka.</p>					<p>osobnih podataka</p>
---	--	--	--	--	-------------------------

MJERA: 1.3 Jačanje mehanizma 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	<p>Potrebno je integriranje odredbi o sprječavanju sukoba interesa u interne akte i poslovanje Društva - sukob interesa članova Upravnog odbora.</p>	<p>14. Izraditi interni akt/politiku za sprječavanje sukoba interesa članova Upravnog odbora</p> <p>15. Pripremiti Izjave o nepostojanju sukoba interesa</p>	<p>31.12.2021.</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>Potpisana Izjava o nepostojanju sukoba interesa</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Izvršni direktor Edo Rajh, dipl.oec. edo.rajh@ivkom.hr 042 770 560</p> <p>Sektor općih poslova i nabave Vlatka Gradiček, dipl.iur. vlatka.gradicek@ivkom.hr 042 770 566</p> <p>Povjerenik za etiku</p> <p>Povjerljiva osoba</p>
1.3.2	<p>Potrebno je integriranje odredbi o sprječavanju sukoba interesa u interne akte i poslovanje Društva - sukob interesa članova Uprave</p>	<p>16. Izraditi interni akt/politiku za sprječavanje sukoba interesa članova Uprave – izvršnog direktora</p>	<p>31.12.2021.</p>	<p>Potpisana Izjava o nepostojanju sukoba interesa</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Izvršni direktor Edo Rajh, dipl.oec. edo.rajh@ivkom.hr 042 770 560</p> <p>Sektor općih poslova i nabave Vlatka Gradiček, dipl.iur. vlatka.gradicek@ivkom.hr 042 770 566</p>

						Povjerenik za etiku Povjerljiva osoba
1.3.3	<i>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; upravljanje sredstvima organizacije; povjerljivošću i nepristranošću; mogućnošću obavljanja dodatnog posla (izvan radnog vremena), razdvajanjem privatnih od poslovnih interesa i sl., a koja pravila bi se odnosila na osobe koje nisu dužnosnici prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa.</i>	17. Izraditi interni akt/politiku za sprječavanje sukoba interesa 18. Pripremiti Izjave o nepostojanju sukoba interesa	31.12.2021.	<i>Interni akt za sprječavanje sukoba interesa javno objavljen na mrežnoj stranici Društva www.ivkom.hr</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Izvršni direktor Edo Rajh, dipl.oec. edo.rajh@ivkom.hr 042 770 560</i> <i>Sektor općih poslova i nabave Vlatka Gradiček, dipl.iur. vlatka.gradicek@ivkom.hr 042 770 566</i> <i>Povjerenik za etiku</i> <i>Povjerljiva osoba</i>
1.3.4	<i>Uvođenje obveze potpisivanja „Izjave o povjerljivosti i nepristranosti“ za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima, koja su, analizom i procjenom rizika na korupciju (npr. za sudionike postupaka javne nabave, izdavanja dokumenata 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 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 izjave te postoje li</i>	19. Izraditi izjavu o povjerljivosti 20. Donijeti Odluku o obvezi potpisivanja Izjave o povjerljivosti i nepristranosti 21. Ažurirati popis radnih mjesta (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	31.12.2021. 31.12.2021. Kontinuirano	<i>Izjava o povjerljivosti</i> <i>Potpisana Izjava o povjerljivosti od strane zaposlenika</i> <i>Ažurirani popis radnih mjesta</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Izvršni direktor Edo Rajh, dipl.oec. edo.rajh@ivkom.hr 042 770 560</i> <i>Sektor općih poslova i nabave Vlatka Gradiček, dipl.iur. vlatka.gradicek@ivkom.hr 042 770 566</i> <i>Povjerenik za etiku</i> <i>Povjerljiva osoba</i>

<p><i>okolnosti koje utječu na nepristranost i kakve su posljedice u odnosu na odluku koja je donesena u okolnosti u kojima nije osigurana nepristranost.</i></p>	<p><i>dokumenata kojima se ostvaruju određena prava itd.)</i></p>				
---	---	--	--	--	--

MJERA: 1.4 Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu JLP(R)S

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.4.1	<p><i>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 slijedeće 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).</i></p>	<p>22. Ažurirati izvješća/liste donacija i sponzorstava</p> <p>23. Na mrežnoj stranici objaviti izvješća/liste donacija i sponzorstava</p>	<p><i>Do 30.11.2021.</i></p> <p><i>Do 31.12.2021.</i></p> <p><i>Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje.</i></p>	<p><i>Ažurirano izvješće/lista donacija i sponzorstava</i></p> <p><i>Objava liste donacija i sponzorstava na Internet stranici Društva www.ivkom.hr</i></p>		<p><i>Izvršni direktor</i> <i>Edo Rajh, dipl.oec.</i> edo.rajh@ivkom.hr <i>042 770 560</i></p> <p><i>Sektor općih poslova i nabave</i> <i>Vlatka Gradiček, dipl.iur.</i> vlatka.gradicek@ivkom.hr <i>042 770 566</i></p> <p><i>Povjerenik za etiku</i></p> <p><i>Službenik za informiranje</i></p>

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	<i>Potrebno je donijeti i među zaposlenicima objaviti i "Etički kodeks" kojim se utvrđuju vrste i postupak provedbe disciplinskih mjera koje se mogu poduzeti kad postoji kršenje politike, procedure ili pravila etičkog ponašanja, a radi podizanja razine informiranosti o postavljenim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja.</i>	24. Izraditi i usvojiti/ažurirati interni akt - Etički kodeks 25. Planiranom formalnom komunikacijom zaposlenike upoznati sa etičkim kodeksom	31.12.2021. <i>Izvršeno</i> 31.12.2021.	<i>Etički kodeks objavljen na Oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Društva www.ivkom.hr</i> <i>Izveštaj o provedenoj internoj kampanji</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Izvršni direktor Edo Rajh, dipl.oec. edo.rajh@ivkom.hr 042 770 560</i> <i>Sektor općih poslova i nabave Vlatka Gradiček, dipl.iur. vlatka.gradicek@ivkom.hr 042 770 566</i> <i>Povjerenik za etiku</i>
2.1.2	<i>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.</i>	26. Imenovanje Povjerenika za etiku	31.12.2021.	<i>Odluka o imenovanju Povjerenika za etiku</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Izvršni direktor Edo Rajh, dipl.oec. edo.rajh@ivkom.hr 042 770 560</i> <i>Sektor općih poslova i nabave Vlatka Gradiček, dipl.iur. vlatka.gradicek@ivkom.hr 042 770 566</i>
2.1.3	<i>Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta. Kao obrazac mogu poslužiti dostupni Upitnici za samoprocjenu integriteta, koji su sastavni dio Naputka za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola (NN br. 3/11)</i>	27. Izrada samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta (ispuniti upitnik) za samoprocjenu integriteta	31.12.2021.	<i>Rezultati i analiza samoprocjene</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Izvršni direktor Edo Rajh, dipl.oec. edo.rajh@ivkom.hr 042 770 560</i> <i>Sektor općih poslova i nabave Vlatka Gradiček, dipl.iur. vlatka.gradicek@ivkom.hr 042 770 566</i>

						Povjerenik za etiku Povjerljiva osoba
--	--	--	--	--	--	--

MJERA: 2.2 Jačanje transparentnosti trgovačkog društva						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.2.1	<i>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.).</i>	28. Definirati važne događaje na mrežnoj stranici Društva i objaviti Kalendar važnih događaja	Do 31.12.2021.	Kalendar s važnim događajima objavljen na mrežnoj stranici Društva www.ivkom.hr	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Izvršni direktor Edo Rajh, dipl.oec. edo.rajh@ivkom.hr 042 770 560 Sektor općih poslova i nabave Vlatka Gradiček, dipl.iur. vlatka.gradicek@ivkom.hr 042 770 566 Povjerenik za etiku Službenik za informiranje
2.2.2	<i>Potrebno je definirati i na mrežnoj stranici Društva objaviti: viziju i misiju, opće i posebne ciljeve za slijedeće trogodišnje razdoblje; osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim stranama (korisnici usluga, dobavljači, država i drugi partneri).</i>	29. Definirati i na mrežnoj stranici Društva objaviti misija i viziju 30. Definirati i na mrežnoj stranici Društva objaviti opće i posebne ciljeve 31. Definirati i na mrežnoj stranici Društva objaviti osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim stranama	Do 31.12.2021. Do 31.12.2021 Do 31.12.2021	Misija i vizija objavljene na mrežnoj stranici Društva Opći i posebni ciljevi objavljeni su na mrežnoj stranici Društva Osnovne organizacijske vrijednosti i osnovni principi u pogledu odnosa prema trećim	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Izvršni direktor Edo Rajh, dipl.oec. edo.rajh@ivkom.hr 042 770 560 Sektor općih poslova i nabave Vlatka Gradiček, dipl.iur. vlatka.gradicek@ivkom.hr 042 770 566 Povjerenik za etiku Službenik za informiranje

				stranama objavljene su na mrežnoj stranici Društva www.ivkom.hr		
2.2.3	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima. U slučaju nabave robe iznad 20.000,00 kn te radova iznad 100.000,00 kn naručitelj 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 prijevarena, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprilične prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika) te izražavaju suglasnost s provedbom revizije cijeloga 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.i	<p>32. Osigurati pravodobno i proaktivno objavljivanje i ažuriranje informacija vezanih uz postupak javne nabave kako je uređeno Zakonom o javnoj nabavi/informacije o postupku javne nabave</p> <p>33., Osigurati da opći uvjeti nabave sadržavaju klauzulu „integritet“ te da ponuditelji imaju obvezu potpisati „Izjavu o integritetu“ koja se primjenjuje na sve javne nabave.</p>	<p>Do 31.12.2021.</p> <p>Do 31.12.2021.</p> <p>Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje.</p>	<p>Objava informacija kako je uređeno Zakonom o javnoj nabavi, na mrežnoj stranici Društva www.ivkom.hr</p> <p>Klauzula „integritet“ i „Izjava o integritetu“ uvrštene su u redovni postupak javne nabave do navedenih pragova 20.000,00/100.000,00</p>	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	<p>Izvršni direktor Edo Rajh, dipl.oec. edo.rajh@ivkom.hr 042 770 560</p> <p>Sektor općih poslova i nabave Vlatka Gradiček, dipl.iur. vlatka.gradicek@ivkom.hr 042 770 566</p> <p>Povjerenik za etiku</p>
2.2.4	Proaktivno objavljivati informacije kako je uređeno zakonom o pravu na pristup informacijama i pod rednim 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 pretraživi način i u strojno čitljivom obliku objavljivati podatke i informacije.	34, Osigurati pravodobno i proaktivno i objavljivanje ažuriranih informacija kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i pojedinim aktima (objavljivati informacije koje utječu i od interesa su za korisnike usluga)	<p>Do 31.12.2021.</p> <p>Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje.</p>	Objava informacija sukladno važećim propisima na mrežnoj stranici Društva www.ivkom.hr	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	<p>Izvršni direktor Edo Rajh, dipl.oec. edo.rajh@ivkom.hr 042 770 560</p> <p>Sektor općih poslova i nabave Vlatka Gradiček, dipl.iur. vlatka.gradicek@ivkom.hr 042 770 566</p> <p>Povjerenik za etiku</p>

						Službenik za informiranje
2.2.5	Za razliku od prijema u državnu službu i u pravna tijela JLP(R)S, trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S nemaju zakonsku obvezu raspisivanja javnog natječaja, provođenja testiranja/razgovora s kandidatima, donošenje odluke/rješenja o odabiru, niti obavještavanja 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 uvjete koje radnici na istom moraju ispunjavati u internim aktima, urediti i način oglašavanja slobodnih radnih mjesta, kako bi ista bila dostupna svim zainteresiranim građanima, a 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 postupku zapošljavanja.	35. Provesti reviziju sistematizacije radnih mjesta 36. Usvojiti politike transparentnog zapošljavanja i internog akta kojim se regulira zapošljavanje i popunjavanje radnih mjesta (oglašavanje slobodnih radnih mjesta, objavljivanje javnog natječaja, provođenje testiranja/razgovor sa kandidatima, donošenje odluke o odabiru, obavijest kandidatima o rezultatu natječaja).	Do 31.12.2021. Kontinuirano	Objava sistematizacije radnih mjesta na mrežnoj stranici Društva www.ivkom.hr Objava politike transparentnog zapošljavanja i internog akta na mrežnoj stranici Društva www.ivkom.hr	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Izvršni direktor Edo Rajh, dipl.oec. edo.rajh@ivkom.hr 042 770 560 Sektor općih poslova i nabave Vlatka Gradiček, dipl.iur. vlatka.gradicek@ivkom.hr 042 770 566 Povjerenik za etiku
2.2.6	Potrebno je imenovati Službenika za informiranje, kao osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, obavljanje poslova	37. Imenovati Službenika za informiranja	Izvršeno	Odluka o imenovanju Službenika za informiranje	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Izvršni direktor Edo Rajh, dipl.oec. edo.rajh@ivkom.hr 042 770 560

rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija			Objavljeno na mrežnim stranicama Društva www.ivkom.hr	Sektor općih poslova i nabave Vlatka Gradiček, dipl.iur. vlatka.gradicek@ivkom.hr 042 770 566
--	--	--	---	--

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	Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijave ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljivane.	<p>38. Uspostaviti sustav prijavljivanja nepravilnosti</p> <p>39. Izraditi i usvojiti interni akt/pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju Povjerljive osobe i Zamjenika povjerljive osobe</p> <p>40. Temeljem Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti provesti izbor za imenovanje Povjerljive osobe i njenog Zamjenika</p> <p>41. Objaviti interni akt, e-mail adresu Povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe na mrežnoj stranici Društva</p>	<p>01.01.2020.</p> <p>01.01.2021. Izvršeno</p> <p>01.04.2020. Izvršeno</p> <p>01.04.2020. Izvršeno</p>	<p>Najvažniji detalji sustava prijavljivanja nepravilnosti objavljeni su na mrežnoj stranici Društva</p> <p>Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju Povjerljive osobe i Zamjenika</p> <p>Odluka o imenovanju Povjerljive osobe i Zamjenika povjerljive osobe</p> <p>Objava na mrežnoj stranici Društva www.ivkom.hr</p>	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	<p>Izvršni direktor Edo Rajh, dipl.oec. edo.rajh@ivkom.hr 042 770 560</p> <p>Sektor općih poslova i javne nabave Vlatka Gradiček, dipl.iur. vlatka.gradicek@ivkom.hr 042 770 566</p> <p>Povjerenik za etiku</p> <p>Povjerljiva osoba</p>

MJERA: 2.4 Jačanje kompetentnosti zaposlenika						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.4.1	<i>Potrebno je procijeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja zaposlenika na području identificiranih slabosti, sa svrhom da se utvrdi poznavanje sustava, kako bi bilo moguće sustav dalje razvijati i poboljšavati, kao i povećati razinu znanja zaposlenika.</i>	42. Ispitati razinu nedostataka sustava i znanja zaposlenika sa svrhom utvrđivanja poznavanja sustava i tematike	Do 31.10.2021.	<i>Izveštaj o provedenom ispitivanju tj. utvrđenoj razini znanja zaposlenika po svim područjima</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Sektor općih poslova i nabave Vlatka Gradiček, dipl.iur. vlatka.gradicek@ivkom.hr 042 770 566 Voditelji ostalih organizacijskih jedinica u Društvu</i>
2.4.2	<i>Uvođenje obveze 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</i>	43. Pripremiti i izraditi (osiguravanje) edukacija na temelju identificiranih strateških potreba Društva i njegovih zaposlenika 44. Provesti edukacije (interne i eksterne)	Do 31.10.2021. Kontinuirano	<i>Izrađena edukacija prilagođena formatu učenja (uživo, e-učenje, in house, eksterno) Godišnji izvještaj o provedenoj edukaciji koji uključuje specifikaciju polaznika te ostvarene rezultate</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Sektor općih poslova i nabave Vlatka Gradiček, dipl.iur. vlatka.gradicek@ivkom.hr 042 770 566 Voditelji ostalih organizacijskih jedinica u Društvu</i>
2.4.3	<i>Donošenje planova edukacije</i>	45. Izraditi godišnji Plan edukacija na temelju identificiranih potreba zaposlenika u Društvu	Kraj prosinca svake godine za slijedeću godinu Kontinuirano	<i>Plan edukacije</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Sektor općih poslova i nabave Vlatka Gradiček, dipl.iur. vlatka.gradicek@ivkom.hr 042 770 566</i>

2. UKUPAN BROJ PLANIRANIH AKTIVNOSTI: - 45-

3. OPAŽANJA

Unesite svoje primjedbe, prijedloge za unaprjeđivanje provedbe mjera, prijedloge mjera i sl.

Pripremio: Suradnik za planiranje i analizu

Srećko Kramarić, dipl.ing.

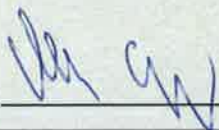
Datum: 30.03.2021.



Pripremila: Voditelj Sektora općih poslova i nabave

Vlatka Gradiček, dipl.iur.

Datum: 30.03.2021.



Potpisao: Izvršni direktor

Edo Rajh, dipl.oec.

Datum: 30.03.2021.



ivkom
d.o.o. za komunalne poslove
Ivaneo, Vladimira Nazora 96b