

Sloboština d.o.o.
za komunalne djelatnosti
Trg dr. Franje Tuđmana 1
35430 Okučani

OIB: 33274495349
IBAN: HR8323600001101632435
TEL/FAX: 035 371 144

www.slobostina.com

**AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG
PROGRAMA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U VEĆINSKOM
VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA
RAZDOBLJE OD 2021. DO 2022. GODINE**

Okučani, 29. ožujka 2021. godine

Akcijski plan za provedbu antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave za razdoblje od 2021. do 2022. godine

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

OIB: 33274495349

ADRESA: Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35430 Okučani

OSNIVAČ: Općina Okučani, 35430 Okučani, Trg dr. Franje Tuđmana 1, OIB: 06139165681

PRAVNI STATUS: d.o.o.

DJELATNOST: sakupljanje neopasnog otpada

ODGOVORNA OSOBA: član uprave – direktor Ivan Golub

CILJ 1. Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti rada trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S						
Mjera 1.1. Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S i uspostavljanje transparentnih kriterija procjene efikasnosti poslovanja						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.1.1	Društvo je dužno sastavljati svoja financijska izvješća u skladu sa standardima financijskog izvješćivanja, posebnim propisima, Zakonu o računovodstvu te Zakonom o trgovačkim društvima vodeći pri tome računa o suvremenim međunarodnim tendencijama u financijskom izvješćivanju kao i o zahtjevima tržišta. Financijska izvješća Društva su dužna objavljivati i na svojim internetskim stranicama.	1. Sastavljanje i javna objava financijskih izvješćaja u skladu sa svim relevantnim pravilima i zakonima	Kontinuirano	Javna objava financijskih izvješćaja. Objava na mrežnim stranicama.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Direktor Ivan Golub slobostina@sb.t-com.hr Tel. 035 371 144
1.1.2	Vlasnička struktura -Društvo treba učiniti javno dostupnim potpuni popis svojih članova, a ako se radi o dioničkom društvu tada i popis dioničara s brojem i rodom dionica, kao i popis imatelja bilo kojih drugih vrijednosnih papira izdanih od strane toga društva, a koji mogu biti od značenja za promjene u vlasničkoj strukturi. Popis bi društvo trebalo javno objaviti najkasnije pet radnih dana nakon nastale promjene.	2. Objava podataka o vlasničkoj strukturi	Izvršeno	Društvo je u 100% vlasništvu Općine Okučani. Svi podaci o vlasničkoj strukturi objavljeni.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Član uprave Ivan Golub slobostina@sb.t-com.hr Tel. 035 371 144
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.	3. Uspostava boljeg sustava unutarnjih kontrola	Do 31. prosinca 2021. godine	Uspostava boljeg sustava financijskog upravljanja i kontrole koji se definira	Nisu potrebna dodatna sredstva	Vidi aktivnost 1 Vidi aktivnost 2 – potpisuje Izjavu o fiskalnoj odgovornosti na temelju Upitnika i mišljenja revizije

	Treba osigurati stalnu primjenu svih predviđenih kontrolnih mehanizama koji bi trebali osigurati kontrolu i nadzor nad poslovnim djelatnošću i poslovnim upravljanjem, u svrhu sprječavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika.			organizacijom društva sa ovlastima i odgovornostima svih organizacijskih cjelina društva, sistematizacijom radnih mjesta te drugim aktima društva.		Ivan Golub, direktor
1.1.4	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.	4. Analiza sustava unutarnjih kontrola	Kontinuirano	Izvještaj revizije	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Revizor Vidi aktivnost 1 Vidi aktivnost 2
1.1.5	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.	5. Uspostavljanje revizijskih odbora i jačanje njihovih ovlasti	Do 31. prosinca 2021. godine	Donošenje akta vezano za revizijski odbor	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 1 Vidi aktivnost 2 Revizijski odbor
1.1.6	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu	6. Pravovremena	U zakonskim	Uvid u Izjavu o fiskalnoj	Nisu potrebna	Vidi aktivnost 3

	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.	predaja i sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti	rokovima	odgovornosti	dodatna financijska sredstva	
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.	7. Izrada godišnjeg plana rada unutarnje revizije 8. Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku 9. Izrada godišnjeg plana rada službenika za informiranje	Očekivani rok za izvršenje je kraj prosinca svake godine za iduću godinu	Godišnji plan rada unutarnje revizije Godišnji plan rada povjerenika za etiku Godišnji plan rada službenika za informiranje	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 1 Vidi aktivnost 2 Povjerenik za etiku Mirko Juroš slobostina@sb.t-com.hr Tel. 035 371 144 Službenik za informiranje Ivan Golub slobostina@sb.t-com.hr Tel. 035 371 144 Mob. 099 232 2227
Mjera 1.2. Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova upravnih i nadzornih odbora						
1.2.1	Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S imaju slobodu samostalno izabrati svoje unutarnje organizacijsko ustrojstvo korporativnog upravljanja, s tim da,	10. Primjena propisa koji se odnose na izbor i imenovanje	Izvršeno, kontinuirano	Društvo primjenjuje pravila za izbor i imenovanje Nadzornog odbora	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 1

	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.	članova Nadzornog odbora, njihovo usklađivanje ukoliko je potrebno	Izvršeno, kontinuirano	koja su sadržana u Izjavi o osnivanju društva Komunalac d.o.o. te postupa sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa (čl.15.)	
1.2.2	Izbor ili imenovanje člana nadzornog odbora i neizvršnih direktora. S obzirom na to da član nadzornog odbora i član 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 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.	11. Primjena propisa koji se odnose na izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora, njihovo usklađivanje ukoliko je potrebno	Izvršeno, kontinuirano	Društvo primjenjuje pravila za izbor i imenovanje Nadzornog odbora koja su sadržana u Izjavi o osnivanju društva Slobodština d.o.o. te postupa sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa (čl.15.), članove Nadzornog odbora predlaže općinsko vijeće Općine Okučani.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva
					Vidi aktivnost 1
Mjera 1.3. Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora trgovačkih društava u većinskom					

vlasništvu JLP(R)S						
1.3.1	Sukob interesa članova nadzornog odbora	12. Izjave o sprječavanju sukoba interesa	kontinuirano	Izjave o sprječavanju sukoba interesa, objava na mrežnim stranicama	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 1 Vidi aktivnost 2
1.3.2	Sukob interesa članova uprave	13. Izjave o sprječavanju sukoba interesa	kontinuirano	Izjave o sprječavanju sukoba interesa, objava na mrežnim stranicama	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 1 Vidi aktivnost 2
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.	14. Etički kodeks radnika zaposlenih u Slobodini d.o.o. 15. Pravilnik o specifičnim vrijednostima i pravilima za prevenciju korupcije, ponašanjima vezanim za primanje darova, upravljanje sredstvima, povjerljivošću i nepristranošću, obavljanju dodatnoga posla izvan radnoga vremena, te razdvajanju privatnih i poslovnih interesa	Izvršeno, kontinuirano primjena	Uvid u Etički kodeks radnika zaposlenih u Slobodini d.o.o. i Pravilnik o specifičnim vrijednostima i pravilima za prevenciju korupcije, ponašanjima vezanim za primanje darova, upravljanje sredstvima, povjerljivošću i nepristranošću, obavljanju dodatnoga posla izvan radnoga vremena, te razdvajanju privatnih i poslovnih interesa	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 1 Povjerenik za etiku Mirko Juroš slobostina@sb.t-com.hr Tel. 035 371 144

		posla izvan radnoga vremena, te razdvajanju privatnih i poslovnih interesa				
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, 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 okolnosti koje utječu na nepristranost i kakve su posljedice u odnosu na odluku koja je donesena u okolnosti u kojima nije osigurana nepristranost.	16. Potpisivanje Izjave o povjerljivosti i nepristranosti	Sukladno predložanim rokovima	Izjave o povjerljivosti i nepristranosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 3
Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu JLP(R)S						
1.4.1	Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S kao obveznici primjene Zakona o pravu na pristup	17. Objava podataka o donacijama i	2 puta godišnje	Objava podataka na Internet stranici pod kategorijom	Nisu potrebna dodatna	Referent za poslove javne i jednostavne nabave Ivan Golub , direktor

	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).	sponzorstvima		Donacije i sponzorstva	financijska sredstva	slobostina@sb.t-com.hr Tel. 035 371 144 Vidi aktivnost 3
CILJ 2. Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S						
Mjera 2.1. Jačanje integriteta zaposlenika i upravljačkih struktura						
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 zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja.	18. Etički kodeks radnika zaposlenih u Slobostini d.o.o.	Izvršeno, kontinuirano	Etički kodeks radnika zaposlenih u Slobostini d.o.o.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 3 Povjerenik za etiku Mirko Juroš slobostina@sb.t-com.hr Tel. 035 371 144
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	19. Imenovanje Povjerenika za etiku, donošenje Odluke o imenovanju	Izvršeno	Uvidu u Odluku o imenovanju Povjerenika za etiku	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 1 Povjerenik za etiku Mirko Juroš slobostina@sb.t-com.hr Tel. 035 371 144

	odnosa prema građanima, korisnicima usluga.						
2.1.3	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 („Narodne novine“, broj 3/11).	20. Popuniti Upitnik za samoprocjenu integriteta koji je sastavni dio Naputka za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola	30.3.2022.	Upitnik za samoprocjenu	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 3	
Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava							
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. Izraditi i objaviti kalendar važnih događaja	Do kraja poslovne godine za iduću godinu	Kalendar važnih događaja	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 3	
2.2.2	Potrebno je definirati i na mrežnoj stranici društva objaviti: viziju i misiju; opće i posebne ciljeve; osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim stranama (korisnici usluga, dobavljači, država i drugi partneri).	22. Definirati i objaviti misiju i viziju Društva 23. Definirati opće i posebne ciljeve za trogodišnje razdoblje	Do kraja godine	Na internetskoj stranici Slobodine d.o.o.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 3	

		24. Definirati odnose s trećim stranama				
2.2.3	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima.	25. Objavljivanje godišnjeg plana nabave sa izmjenama, objavljivanje poziva za dostavu ponuda, objavljivanje javnih nabava, objavljivanje registra ugovora	kontinuirano	Sve navedeno objavljeno na mrežnim stranicama Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 1 Vidi aktivnost 2
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 čitljivom obliku objavljivati podatke i informacije.	26. Objava informacija o poslovanju Društva	kontinuirano	Objava natječaja za zapošljavanje, zakonskih i podzakonskih akata, pravilnika i internih akata Društva itd.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 3
2.2.5	Za razliku od prijama u državnu službu i upravna tijela JLP(R)S, trgovačka društva i vlasništvu JLP(R)S nemaju zakonsku obvezu raspisivanja javnog natječaja, provođenja testiranja/razgovora s kandidatima,	27. Objava svih natječaja za zapošljavanje te Odluka o odabiru kao i	kontinuirano	Svi natječaji sa rezultatima objavljeni na Internet stranicama Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 3

	pristup informacijama, obavljanje poslova rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija.	informiranje 29. Rješavanje zahtjeva za pristup informacijama 30. Podnošenje Izvješća o provedbi ZPPI		informiranje Svi zaprimljeni zahtjevi upisuju se u upisnik zahtjeva te se u zakonskom roku rješavaju. U zakonskim rokovima podnosi se Izvješće o provedbi ZPPI.	financijska sredstva	Tel. 035 371 144
2.2.7	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.	31. U slučaju prodaje nekretnina, provodi se procjena iste sukladno Zakonu o procjeni nekretnina	U slučaju potrebe	Procjena	Potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 3
Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti						
2.3.1	Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti.	32. Izrada Pravilnika o sustavu prijavljivanja	Izvršeno	Pravilnik o sustavu prijavljivanja nepravilnosti	Nisu potrebna dodatna financijska	Osoba imenovana za nepravilnosti Ivan Golub, slobostina@sb.t-com.hr Tel. 035 371 144

	nepravilnosti		Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti	sredstva	
	33. Imenovanje osobe za nepravilnosti				
Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika					
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. Edukacija zaposlenika na područjima identificiranih slabosti sa svrhom upoznavanja sustava	kontinuirano	Provođenje i prijave na različite seminare, edukacije i sl.	Potrebna dodatna sredstva, ovisi o edukaciji
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 seminari/radionice/edukacije	Potrebna dodatna sredstva, ovisno o edukaciji
2.4.3	Donošenje planova edukacije.	36. Izrada godišnjeg plana edukacije sukladno potrebama	II. kvartal 2021.	Plan edukacije za 2021. godinu	Potrebna dodatna sredstva, ovisno o edukacijama

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 36

3. Opažanja:

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 36

3. Opažanja:

--

Pripremio: član uprave		
Ivan Golub	v.r.	
IME I PREZIME	potpis	29. ožujka 2021. datum
Potpisao: član uprave		
Ivan Golub	v.r.	
IME I PREZIME	potpis	29. ožujka 2021. datum