



Komunalac d.o.o.
Vrbovsko, Željeznička 1A
51326 Vrbovsko
IBAN: HR5724020061100694959
tel + 385 51 875 278
fax+ 385 51 875 084
OIB: 45552012966
www.komunalac-vrbovsko.hr

**IZVJEŠTAJ O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU
ANTI-KORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U
VEĆINSKOM VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
NA DAN 31. PROSINCA 2023. GODINE**

Vrbovsko, 31. prosinca 2023. godine

Izvještaj o provedbi Akcijskog plana za provedbu antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave na dan 31. kolovoz 2023. godine

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: Komunalac d.o.o.

OIB: 45552012966

ADRESA: Željeznička 1a, 51 326 Vrbovsko

OSNIVAČ: Grad Vrbovsko, Ulica hrvatskih branitelja 1, 51 326 Vrbovsko, OIB: 15154087569

PRAVNI STATUS: d.o.o.

DJELATNOST: obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada

ODGOVORNA OSOBA: član uprave Nikolina Osojnički

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	Status na dan 31. prosinca 2023. godine
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 izvještaja u skladu sa svim relevantnim pravilima i zakonima	Kontinuirano	Javna objava financijskih izvještaja. Objava na mrežnim stranicama.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Odjel financija i računovodstva Vesna Kratofil, Jasna Dujmović, Andrea Gudac – skladiste@komunalac-vrbovsko.hr 051/875-278	Kontinuirano se obavlja
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	2. Objava podataka o vlasničkoj strukturi	Izvršeno	Društvo je u 100% vlasništvu Grada Vrbovskog. Svi podaci o vlasničkoj strukturi objavljeni.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Članovi uprave Nikolina Osojnicki nikolina.osojnicki@komunalac-vrbovsko.hr 051/875-278	Obavljeno – podaci o vlasničkoj strukturi Društva objavljeni na web stranici www.komunalac-vrbovsko.hr

	trebalo javno objaviti najkasnije pet radnih dana nakon nastale promjene.						
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 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. Uspostava boljeg sustava unutarnjih kontrola	Kontinuirano	Uspostava boljeg sustava financijskog upravljanja i kontrole koji se definira organizacijom društva sa ovlastima i odgovornostima svih organizacijskih cjelina društva, sistematizacijom radnih mjesta te drugim aktima društva.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Vidi aktivnost 1 Vidi aktivnost 2 – potpisuje Izjavu o fiskalnoj odgovornosti na temelju Upitnika i mišljenja revizije Svi ostali rukovoditelji organizacijskih jedinica	Društvo Komunalac d.o.o. je u 2021. godini donijelo novi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta društva Komunalac d.o.o. kojim je bolje utvrđena hijerarhija djelovanja i kontrola glede različitih procesa unutar društva, kao i točno određena odgovornost svakog pojedinog radnika. Također Komunalac d.o.o. svake godine provodi unutarnju kontrolu kroz reviziju financijskih izvještaja koja se podnose Skupštini društva i Nadzornom odboru.
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	4. Analiza sustava unutarnjih kontrola	Kontinuirano	Izvještaj revizije	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Revizor Vidi aktivnost 1 Vidi aktivnost 2	Kontinuirano se obavlja, provedena revizija GFI za 2022.

	da djeluju konzistentno i u skladu s pravilima revizijskog djelovanja u slučaju sumnje o postojanju prijevare i korupcije.						
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.	/	/	/	/	/	Nije primjenjivo
1.1.6.	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.	5. Pravovremena predaja i sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti	U zakonskim rokovima	Uvid u Izjavu o fiskalnoj odgovornosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 3	Obavljeno
1.1.7.	Postojanje obveze izrade godišnjih planova rada za sve	7. Izrada godišnjeg	Očekivani rok za	Godišnji plan rada unutarnje revizije	Nisu potrebna	Vidi aktivnost 1	Obavljeno, vidi točku 1.1.6.

	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.	plana rada unutarnje revizije 8. Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku 9. Izrada godišnjeg plana rada službenika za informiranje	izvršenje je kraj prosinca svake godine za iduću godinu	Godišnji plan rada povjerenika za etiku Godišnji plan rada službenika za informiranje	dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 2 Povjerenik za etiku Marijana Musulin marijana.musulin@komunalac-vrbovsko.hr 051/875-278 Službenik za informiranje Renata Rački Baraba info@komunalac-vrbovsko.hr 051/875-278	Obavljeno Obavljeno
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, 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	10. Primjena propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova 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 Komunalac d.o.o. te postupka sukladno odredbama Zakona o sprječavanju	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 1	Obavljeno, nije bilo potrebe za izmjenama

	neizvršnih direktora, kao jedinstvena tijela koja vode poslove i nadziru poslovanje trgovačkog društva.			sukoba interesa (čl.15.)			
1.2.2.	Izbor ili imenovanje članova nadzornog odbora i neizvršnih direktora. S obzirom na to da članovi nadzornog odbora i neizvršni direktori koji su članovi upravnog odbora društva trebaju udovoljavati odgovarajućim standardima glede obrazovanja i profesionalnog iskustva, imati visoke moralne standarde i biti u mogućnosti odvojiti potrebno vrijeme za obnašanje funkcije člana nadzornog odbora. Sve kandidature za članove nadzornog ili upravnog odbora koji se biraju na skupštini trebale bi biti javno objavljene na 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 članova 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 Komunalac d.o.o. te postupa sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa (čl.15.), članove NO predlaže gradsko vijeće Grada Vrbovskog	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 1	Obavljeno, nije bilo potrebe za izmjenama

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	Obavljeno
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	Obavljeno
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	14. Etički kodeks radnika zaposlenih u Komunalcu d.o.o. 15. Pravilnik o specifičnim vrijednostima i pravilima za prevenciju korupcije, ponašanjima vezanim za primanje darova, upravljanje sredstvima, povjerljivošću i nepristranošću,	Izvršeno, kontinuirano a primjena	Uvid u Etički kodeks radnika zaposlenih u Komunalcu 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	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 1 Povjerenik za etiku Marijana Musulin marijana.musulin@komunalac-vrbovsko.hr 051/875-278	Obavljeno, nema potrebe za izmjenama Obavljeno, nema potrebe za izmjenama

	Zakonu o sprječavanju sukoba interesa.	obavljanju dodatnoga posla izvan radnoga vremena, te razdvajanju privatnih i poslovnih interesa		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	16. Potpisivanje Izjave o povjerljivosti i nepristranosti	Sukladno predloženi m rokovima	Izjave o povjerljivosti i nepristranosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 3	Obavljeno

	kakve su posljedice u odnosu na odluku koja je donesena u okolnosti u kojima nije osigurana nepristranost.						
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 informacijama, dužna su polugodišnje i godišnje objavljivati u otvorenom obliku (excel tablica) podatke o sponzorstvima i donacijama (u novcu ili dobrima i uslugama), koji sadrže sljedeće informacije: korisnik sponzorstva ili donacije (ime i prezime/naziv pravne osobe, adresa/sjedište, OIB za pravne osobe), datum donacije, iznos odnosno procijenjeni iznos donacije, opis, a koje su dodijelila fizičkim i pravnim osobama (uzimajući u obzir načela otvorenih podataka).	17. Objava podataka o donacijama i sponzorstvima	2 puta godišnje	Objava podataka na Internet stranici pod kategorijom Donacije i sponzorstva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Referent za poslove javne i jednostavne nabave Mirjana Tadej mirjana.tadej@komunalac-vrbovsko.hr 051/875-278 Vidi aktivnost 3	Obavljeno, objava na mrežnim stranicama društva Komunalac d.o.o.
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	18. Etički kodeks radnika zaposlenih u Komunalcu d.o.o.	Izvršeno, kontinuirano	Etički kodeks radnika zaposlenih u Komunalcu d.o.o.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 3 Povjerenik za etiku Marijana Musulin	Obavljeno

	pravila etičkoga ponašanja, a radi podizanja razine informiranosti o postavljenim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja.					marijana.musulin@komunalac-vrbovsko.hr 051/875-278	
2.1.2.	Potrebno je imenovati povjerenika za etiku, kao osobu zaduženu za primanje pritužbi zaposlenika, građana i drugih osoba u vezi s neetičnim i, moguće, koruptivnim ponašanjem zaposlenika, te za promoviranje etičkog postupanja u međusobnim odnosima zaposlenika i odnosa prema građanima, korisnicima usluga.	19. Imenovanje Povjerenika za etiku, donošenje Odluke o imenovanju	Izvršeno	Uvidu u Odluku o imenovanju Povjerenika za etiku	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 1 Povjerenik za etiku Marijana Musulin marijana.musulin@komunalac-vrbovsko.hr 051/875-278	Obavljeno
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	30.3.2023.	Upitnik za samoprocjenu	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 3	Izvršeno
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	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 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 24. Definirati odnose s trećim stranama	Do kraja godine	Na internetskoj stranici Komunalca d.o.o.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 3	Izvršeno, objavljeno na internet stranici Komunalca d.o.o.
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	kontinuirano	Sve navedeno objavljeno na mrežnim stranicama Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 1 Vidi aktivnost 2	Obavljano kontinuirano

		javnih nabava, objavljivanje registra ugovora					
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.	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	Obavljano kontinuirano
2.2.5.	Za razliku od prijma 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, 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	27. Objava svih natječaja za zapošljavanje te Odluka o odabiru kao i prijava natječaja HZZ-u	kontinuirano	Svi natječaji sa rezultatima objavljeni na Internet stranicama Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 3	Obavljeno

	zapošljavanja i odabira zaposlenika, što zbog specifičnog položaja ovih društava izaziva nezadovoljstvo građana i budi sumnju u pogodovanje odabranim kandidatima koji su nerijetko u nekoj vrsti privatnog ili eventualno prethodnog poslovnog odnosa s osobama koje u tim trgovačkim društvima imaju ovlast donošenja odluka. Slijedom navedenog, predlaže se pored sistematizacije radnih mjesta s jasno predviđenim brojem izvršitelja na svakom radnom mjestu i uvjeta koje radnici na istima moraju ispunjavati u internim aktima, urediti i način oglašavanja slobodnih radnih mjesta, kako bi ista bila dostupna svim zainteresiranim građanima pod jednakim uvjetima, ali i kojima će se detaljno urediti i sam postupak i način odabira kandidata nakon objavljenog javnog natječaja, omogućujući tako maksimalnu transparentnost u postupcima zapošljavanja.						
2.2.6.	Potrebno je imenovati službenika za informiranje, kao osobu mjerodavnu za	28. Imenovanje	kontinuirano	Donesena Odluka o imenovanju	Nisu potrebna dodatna	Službenik za informiranje	Obavljeno

	rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, obavljanje poslova rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija.	Službenika za informiranje 29. Rješavanje zahtjeva za pristup informacijama 30. Podnošenje Izvješća o provedbi ZPPI		službenika za 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	Renata Rački Baraba info@komunalac-vrbovsko.hr 051/875-278	Obavljano kontinuirano Obavljeno
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	Obavljeno po potrebi
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 nepravilnosti 33. Imenovanje osobe za nepravilnosti	Izvršeno	Pravilnik o sustavu prijavljivanja nepravilnosti Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Osoba imenovana za nepravilnosti Igor Mihelčić igor@komunalac-vrbovsko.hr 051/875-278	Obavljeno, objava na mrežnim stranicama Komunalca d.o.o. Obavljeno
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	Vidi aktivnost 3	Obavljano kontinuirano
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	Vidi aktivnost 3	Obavljano kontinuirano

2.4.3.	Donošenje planova edukacije.	36. Izrada godišnjeg plana edukacije sukladno potrebama	II. kvartal 2023.	Plan edukacije za 2023. godinu	Potrebna dodatna sredstva, ovisno o edukacijama	Vidi aktivnost 3	Obavljeno, objavljeno na mrežnim stranicama Komunalca d.o.o.
--------	------------------------------	---	-------------------	--------------------------------	---	------------------	--

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 36

3. Opažanja:

Pripremio: član uprave		
Nikolina Osojnički v.r. ime i prezime	_____ potpis	31. prosinca 2023. datum