

IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ AKTIVNOSTI PREMA PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU
ANTI KORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2021. - 2022. GODINE

Jagodnjak, 2023.

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: KTD Gmajna d.o.o., Borna Kiričića 100, Općina Jagodnjak

OIB: 85690631320

OSNIVAČ: Općina Jagodnjak

© SEVOI

KTD Gmajna d.o.o.

Stranica: 1 od 30

PRAVNI STATUS: Društvo s ograničenom odgovornošću d.o.o.

Djelatnost: Komunalne djelatnosti

ODGOVORNA OSOBA: Jelena Danjanović

CIJL 1. POVEĆANJE INTEGRITETA, ODGOVORNOSTI I TRANSPARENTNOSTI U RADU TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU JI.PIRJS

Mjera 1.1 Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JI.PIRJS i uspostavljanje transparentnih kriterija procjene učinkovitosti poslovanja

Broj	Sadržaj	Aktivnost	Roč provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i suradnja provedbe	Status provedbe	Detalji 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 objava financijskih izvješća prema propisanim pravilima za 2020. i 2021.g. 2. Objava financijskih izvješća na službenoj int. stranici	30.06.2021 30.06.2022 30.07.2021 30.07.2022	Javna objava	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Jelena Danjanović, Direktor, 031296260, ktd.gmajna@gmail.com, Jelena Danjanović, Direktor, 031296260, ktd.gmajna@gmail.com,	Provedeno	https://www.jagodnjak.hr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=120&Itemid=291

<p>11.2. 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 vrjednosnih papira izdatih od strane tog društva, a koji mogu biti od značenja za prornjene u vlasničkoj strukturi. Popis bi društvo trebalo javno objaviti najkasnije pet radnih dana nakon nastale promjene.</p>	<p>3. Objava podataka o vlasničkoj strukturi</p>	<p>Najkasnije pet radnih dana nakon nastale promjene</p>	<p>Objava na službenoj internetskoj stranici</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Jelena Damjanović, Direktor: 031296260, ktd.gmajna@gmail.com,</p>	<p>Provedeno</p>	<p>Općina Jagodnjak je jedini vlasnik Društva. Nije bilo nastalih promjena.</p>
--	--	--	--	---	--	------------------	---

1.1.3	<p>Potrebno je uspostavljati i/ili jačanje 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>	4. Prijetena zahtjeva Okvira za razvoj sustava unutarnjih kontrola prema Pravilniku o razvoju sustava unutarnjih kontrola	Kontinuirano	<p>Uspostavljena / revidirana mapa procesa. Uprnik o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola, izvješće o upravljanju rizicima, Godišnje izvješće o nepravilnostima</p>	<p>Potrebna dodatna financijska sredstva za savjetovanje u području sustava unutarnjih kontrola</p>	<p>Jelena Damjanović, Direktor, 031296260, ktd.gmajna@gmail.com,</p>	Provedeno	<p>Uprnik o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola se redovno dostavlja osnivaču u sklopu Izjave o fiskalnoj odgovornosti kao i godišnje izvješće o nepravilnostima. Mapa procesa s rizicima je objavljena na Internet-skim stranicama osnivača (Društvo nema vlastite mrežne stranice).</p>
-------	---	---	--------------	---	---	--	-----------	--

1.1.4	<p>Potrebno je uspostavljati i/ili jačati 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 ojektivno konzistentno i u skladu s pravilima revizijskog djelovanja u slučaju sumnje o postojanju prijevare i korupcije.</p>			<p>Društvo nije obvezno uspostaviti unutarnju reviziju sukladno Pravilniku o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru.</p>		<p>Nije primjenljivo</p>	
-------	---	--	--	--	--	--------------------------	--

1.15	<p>Potrebno je uspostavljati VIII jačanje tzv. revizorskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, prate djelatnost sustava unutarnjih kontrola, upravljanje rizicima, unutaršnju reviziju te prate obavljanje zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja.</p>			<p>Društvo nije obvezno uspostaviti Revizorski odbor sukladno Zakonu o reviziji.</p>				<p>Nije primjenjivo</p>	
------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--

1.1.6	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola. Kao obrazac može poslužiti Uprtnik 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. Popunjavanje dokumentacije u sklopu izjave o fiskalnoj odgovornosti i predaja osnivaču	31.03.2021 31.03.2022	Uprtnik o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola	Nisu potrebne dodatna financijska sredstva	Dragana Vujaklija, Osoba na nepravilnosti i Osoba za informiranje, 031296260, ktd.gmajna@gmail.com,	Provedeno	Uprtnik o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola se redovno predaje nadležnom osnivaču u u sklopu izjave o fiskalnoj odgovornosti.
1.1.7	Postojanje obveze izrada godišnjeg planova rada za sve strukture određene smjernicama 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 2.1.2 i 2.2.5.	6. Izrada godišnjeg plana rada Povjerenika za etiku	31.12.2021 31.12.2022	Godišnji plan rada Povjerenika za etiku	Nisu potrebne dodatna financijska sredstva	Dragana Vujaklija, Osoba na nepravilnosti i Osoba za informiranje, 031296260, ktd.gmajna@gmail.com,	Nije primjenljivo	Plan se nije radio jer nema zaposlenih osoba u administraciji pa nije ni imenovan Povjerenik za etiku.

Broj	Svrhnica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status provedbe	Detalji provedbe
		7. Izrada godišnjeg plana rada Služenika za informiranje	31.12.2021 31.12.2022	Godišnji plan rada Služenika za informiranje	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Dragana Vujaklija, Osoba na nepravilnosti i Osoba za informiranje, 031296260, ktd.gmajna@gmail.com,	Nije primjenjivo	Plan se nije radio jer nema zaposlenih osoba u administraciji.
		8. Izrada godišnjeg plana za razvoj sustava unutarnjih kontrola	31.12.2021 31.12.2022	Godišnji plan razvoja sustava unutarnjih kontrola	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Dragana Vujaklija, Osoba na nepravilnosti i Osoba za informiranje, 031296260, ktd.gmajna@gmail.com,	Nije primjenjivo	Plan se nije radio jer nema zaposlenih osoba u administraciji.

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

<p>1.2.1. Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLPRS 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 neizvršnih direktora, kao jedinstvena tijela koja vode poslove i nadziru poslovanje trgovačkog društva.</p>	<p>9. Pracenje i primjena propisa te usklađivanje akata</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Akt koji to definiira</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Jelena Damjanović, Direktor, 031296260, ktd.gmajna@gmail.com,</p>	<p>Provedeno</p>	<p>Riješeno Izjavom o osnivanju Društva</p>
<p>1.2.2. Izbor ili imenovanje članova nadzornog odbora i neizvršnih direktora. Subzicijom na to da članovi nadzornog odbora i neizvršni direktori koji su članovi</p>	<p>10. Pracenje i primjena propisa te usklađivanje akata</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Akt koji to definiira</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Jelena Damjanović, Direktor, 031296260, ktd.gmajna@gmail.com,</p>	<p>Provedeno</p>	<p>Riješeno Izjavom o osnivanju Društva</p>

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

riječnim

životopisom i

dostavnim podacima

za donošenje

pravilne odluke o

izboru. Pri objavi

kandidatura

potrebno je uzeti u

obzir važeće propise

u području zaštite

Mjera 1.3. Javljanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora a trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP/PJS.

Broj	Svrhica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i suradnik provedbe	Status provedbe	Detalji provedbe
1.3.1	Sukob interesa članova nadzornog odbora	11. Donošenje etičkog kodeksa o sukobu interesa članova nadzornog odbora.	31.12.2021	Potpisane izjave o sprječavanju sukoba interesa	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Jelena Damjanović, Direktor, 031296260, ktd.gmajna@gmail.com,	Provedeno	Članovi nadzornog odbora su potpisali Izjave o sprječavanju sukoba interesa.
1.3.2	Sukob interesa članova uprave	12. Izrada i potpisivanje Izjave o sprječavanju sukoba interesa / ili o posjedovanju vlasničkih udjela i o članstvu u upravama drugih institucija	31.12.2021	Potpisane izjave o sprječavanju sukoba interesa	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Jelena Damjanović, Direktor, 031296260, ktd.gmajna@gmail.com,	Provedeno	Članovi Uprave su potpisali Izjave o sprječavanju sukoba interesa.
1.3.3	Potrebno je definirati i objaviti u formi vodiča (ili smjernica) ili ugraditi u Pravilnike o unutarnjem redu, specifične vjetrodnosti i pravila za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja u vezi sa: darovima i naknadama od poslovnih partnera i poslovnih partnerima; upravljanim sredstvima	13. Izrada i donošenje Etičkog kodeksa / ažuriranje kodeksa	31.12.2021 Izvršeno	Etički kodeks	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Jelena Damjanović, Direktor, 031296260, ktd.gmajna@gmail.com,	Provedeno	Donošen Etički kodeks.

<p>organizacije; poverljivosti i nepristranosti; mogućnosti 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 sprečavanju sukoba interesa.</p>	<p>14. Objava Etičkog kodeksa i upoznavanje zaposlenika s pravilima</p>	<p>Izvršeno</p>	<p>Objavljen Etički kodeks</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Jelena Damjanović, Direktor, 031296260, ktd.gmajna@gmail.com,</p>	<p>Provedeno</p>	<p>Etički kodeks je objavljen.</p>
<p>1.3.4 Uvođenje obaveze potpisivanja „Izjave o poverljivosti i nepristranosti“ za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su analizirani</p>	<p>15. Donošenje Odluke o obvezi potpisivanja izjave o poverljivosti i nepristranosti za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su</p>	<p>do 31. siječnja za tekuću godinu</p>	<p>Donesena Odluka o obvezi potpisivanja poverljivosti i nepristranosti</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Jelena Damjanović, Direktor, 031296260, ktd.gmajna@gmail.com,</p>	<p>Nije primjenjivo</p>	<p>Ne postoje zaposleni sa visokim stupnjem rizika na radnim mjestima.</p>

<p>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</p>	<p>analizom i procjenom rizika procijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju (npr. za sudionike postupaka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava i dr.)</p>						

okolnosti u kojima
nije osigurana
nepristranost.

Mjera 1.4 Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu JLP/RJS

Broj	Sinjeritica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelji provedbe	Potrebna sredstva	Nositelji i suradnici	Status provedbe	Detalji provedbe
------	-------------	-----------	--------------	----------------------	-------------------	-----------------------	-----------------	------------------

14.1	Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLPiRS kao obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, dužna su polugodišnje i godišnje objavivati 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).	16. Objava i ažuriranje podataka o sponzorstvima i donacijama	Kontinuirano, polugodišnje/godišnje	Objavljeni registar sponzorstava i donacija na službenim internetskim stranicama	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Jelena Danjanović, Direktor, 031296260, ktd.gmajna@gmail.com,	Provedeno	Objavljen registar sponzorstava i donacija na internetskim stranicama.
------	---	---	-------------------------------------	--	--	---	-----------	--

Cilj 2 JACANJE ANTIKORUPTIVNIH MEHANIZAMA U RADU TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU JLPiRS

Mjera 2.1 Jačanje integriteta zaposlenika i upravljačkih struktura

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i suradnik provedbe	Status provedbe	Detalji provedbe
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 problematiki i posljedicama nepravilnog ponašanja.	17. Izrada i donošenje Etičkog kodeksa 18. Objava Etičkog kodeksa i upoznavanje zaposlenika s pravilima	Izvršeno Izvršeno 31.12.2020.	Etički kodeks Objavljen Etički kodeks	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Jelena Damjanović, Direktor, 031296260, ktd.gmajna@gmail.com, Jelena Damjanović, Direktor, 031296260, ktd.gmajna@gmail.com,	Provedeno Provedeno	Izraden i objavljen Etički kodeks. Objavljen Etički kodeks.

2.1.2	Potrebno je imenovati povjerenika za etiku, kao osobu zaduženu za primanje pričužbi 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	Izvršeno	Odluka o imenovanju Povjerenika za etiku	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Jelena Danjanović, Direktor, 031296260, ktd.gmajna@gmail.com,	Provedeno	Odluka o imenovanju Povjerenika za etiku iz 2023.g.
2.1.3	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja integriteta. Kao obrazac mogu poslužiti dostupni Uprtnici za samoprocjenu integriteta, koji su sastavni dio Naputka za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola („Narodne novine“, broj 3/11).	20. Ispunjavanje upitnika o funkcioniranju sustav unutarnjih kontrola	31.03. tekuće godine za prethodnu godinu	Popunjeni upitnik o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola u sklopu popunjavanja i predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Jelena Danjanović, Direktor, 031296260, ktd.gmajna@gmail.com,	Provedeno	Upitnik o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola se redovno predaje osnivaču u sklopu Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Mjera 2.2 Jačanje transparentnosti trgovačkih društava

Broj	Sjemenica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i suradnja provedbe	Status provedbe	Detalji provedbe
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 finansijskih izvještaja, datum održavanja glavne skupštine društva, datum isplate dividende i sl.)	21. Izrada i objava kataloga informacija važnih događaja	31.12.2021 31.12.2022	Objavljeni katalog informacija važnih događaja	Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva	Jelena Danjanović Direktor, 031296260, kid.gmajna@gmail.com,	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo za mali sustav.

<p>2.2.1. Proaktivno objavivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podređenim aktima</p>	<p>2.2. Objave - proiza koji se odnose na poslovanje društva - općih akata i službenih dokumenata društva - ustrojstva - organizacije i imena i prezimena te kontakata voditelja jedinica - finansijskih planova i planova poslovanja - finansijskih izvješća i izvješća o provedbi planova - planova nabava i registara ugovora o nabavi te informacija o postupcima nabave - informacija vezano uz zapošljavanje - informacija o bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama i drugim pomoćima - ostale informacije</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Objave na službenim internetskim stranicama društva</p>	<p>Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva</p>	<p>Jelena Darnjanović, Direktor, 031 296260, ktd.gmajna@gmail.com,</p>	<p>Provedeno</p>	<p>https://www.jagodnjak.hr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=120&Itemid=291</p>
---	--	---------------------	--	---	--	------------------	--

2.2.1	Potrebno je imenovati službenika za informiranje, kao osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, obavljanje poslova rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija.	23. Imenovanje Službenika za informiranje i objava podataka na internetnim stranicama društva	31.12.2021 Izvršeno	Odluka o imenovanju Službenika za informiranje, Objavljeni podaci o Službeniku za informiranje	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Jelena Damjanović, Direktor, 031296260, ktd.gmajna@gmail.com,	Provedeno	https://www.jagodnjak.hr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=120&Itemid=291
2.2.1	Potrebno je definirati i na mrežnoj stranici društva objaviti viziju i misiju, opće i posebne ciljeve za sljedeće trogodišnje razdoblje; osnovne organizacijske vrjednosti i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim stranama (korisnici usluga, dobavljači, država i drugi partneri).	24. Izrada i usvajanje Strateškog plana za trogodišnje razdoblje te njegova objava na službenoj internetskoj stranici društva	31.12.2021	Objavljeni Strateški plan na službenoj internetskoj stranici društva	Potrebna dodatna financijska sredstva za uslugu izrade strateškog plana	Jelena Damjanović, Direktor, 031296260, ktd.gmajna@gmail.com,	Provedeno	Objavljena vizija i misija te opći i posebni ciljevi kroz dokument " Podrška upravljanju i nadzoru kroz sustav unutarnjih kontrola "

2.2.1.	<p>Objavlivanje 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 „Izjava o integritetu“ kojom svi ponuditelji i naručitelji pisano jamče korektnost u postupku, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja koja je korupcija ili prijevare, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprihvatljive 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</p>	2.5. Objava informacija o postupcima javne nabave	Kontinuirano	Objavljeni i ažuriran Plan nabave, registar ugovora, akt o nabavi, popis gospodarskih subjekata s kojima naručitelj na snjije sklapati ugovore	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Jelena Danjanović, Direktor, 031296260, kid.gmajna@gmail.com,	Provedeno	Objavljene informacije o postupcima nabave na internetskim stranicama (Društvo nema vlastite stranice nego koristi službene mrežne stranice osnivača - Općine Jagodinski) te na Elektroničkom oglasniku javne nabave.
--------	--	---	--------------	--	--	---	-----------	---

(ugovorne kazne, bezuvjetni otkaz ugovora) ukoliko se krše pravila. Također, opći uvjeti nabave trebaju sadržavati klauzulu „integrirani” koji će se primjenjivati na sve javne nabave.

26. Izričene kroz akt o nabavi u smislu definiranja odredbe gdje su ponuditelji u sklopu svoje ponude dužni priložiti izjavu o integriranju

31.03.2021

Akt o provedbi postupaka nabave

Nisu potrebna dodatna financijska sredstva

Jelena Danjanović,
Direktor, 031296260,
kd.gmajna@gmail.com,

Provedeno

https://www.jagodnjak.hr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=120&Itemid=291

2.2.1.	Za razliku od prijma u državnu službu i upravnja tijela JLP(R)S, trgovačka društva i vlasništvu JLP(R)S nemaju zakonsku obvezu raspisivanja javnog natječajna, provođenja testiranja/razgovora s kandidatima, donošenja odluke/rješenja o odabiru kandidata, ni obavlještavanja 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 sumnju u pogodovanje odabranim kandidatima koji su	2.7. Objavlivanje informacija o slobodnim radnim mjestima, javnih natječaja, odluka o odabiru kandidata, obavijesti o rezultatima natječaja	Kontinuirano	Objave na službenim internetskim stranicama društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Jelena Damjanović Direktor, 031296260, ktd.gmajna@gmail.com,	Provedeno	Objava informacija o slobodnim radnim mjestima i javnim natječajima na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
--------	--	---	--------------	---	--	--	-----------	--

nerijetko u nekoj vrsti privatnog ili eventualno periodnog poslovnog odnosa s osobama koje u tim trgovačkim društvima imaju vlast donošenja odluka. Slijedom navedenog, predlaže se porred 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.						
2.2.1	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. 5. obozorn na	28. Prilikom isplate naknade za nepotpuno izvršenje/osnivanje prava služnosti, iznos naknade utvrđuje sudski vještak procjebnim elaboratom sukladno Zakonu o izvršenju i određivanju naknada	kontinuirano	Procjebni elaborat	Jelena Damjanović Direktor, 031296260, ktd.gmajna@gmail.com,	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo.

	prethodno navedeno, ukoliko se u prometu nekretnina upotrebljava za osnovicu tržišna vrijednost onda je potrebno u poslovanju koristiti propisane odredbe Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ br. 78/15), (u daljnjem tekstu: Zakon) sukladno odredbi članka 21. stavka 1. Zakona.							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Mjera 2.3 Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj/suostelj provedbe	Status provedbe	Detalji provedbe
2.3.1	Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevare ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene. Isto podrazumijeva usklađivanje organizacije i poslovanja, odnosno donošenje internih akata u svrhu	29. Izrada i donošenje internog akta o prijavljivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima, te upoznavanje zaposlenika s aktom	Izvršeno	Interni akt o prijavljivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Jelena Damjanović, Direktor, 031296260, ktd.gmajna@gmail.com	Provedeno	
		30. Imenovanje osobe za nepravilnosti	Izvršeno	Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Jelena Damjanović, Direktor, 031296260, ktd.gmajna@gmail.com	Provedeno	https://www.jagodnjak.hr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=120&Itemid=291
		31. Objavlivanje osobe zadužene za	Izvršeno	Na internet stranicama	Nisu potrebna	Jelena Damjanović, Direktor, 031296260,	Provedeno	https://www.jagodnjak.hr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=120&Itemid=291

<p>ustpostavljanja unutarnjih kanala za prijavljivanje nepravilnosti sukladno predviđenim zakonskim obvezama prema Zakonu o zaštiti prijavitelja (Narodne novine, br. 17/19) nepravilnosti koji omogućuje zaposlenicima te drugim osobama koje su radno povezane s poslodavcem da prijave nepravilnost ili sumnju na korupciju, bez straha da zbog istog budu stavljene u nepovoljniji položaj. U tu svrhu treba 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</p>	<p>nepravilnosti i objava adrese na Internet stranicama društva</p>	<p>društva objavljena osoba za nepravilnosti</p>	<p>dodatna financijska sredstva</p>	<p>ktd.gmajna@gmail.com,</p>	
--	---	--	---	------------------------------	--

	<p>priljavljanim nepravilnost. Osim obveze da, sukladno čl. 31.4, svaki poslodavac koji zaposljava najmanje 50 osoba uspostavi unutarnje prijavljivanje, ovom smjernicom se potiče poslodavce da sustav da sustav unutarnjeg prijavljivanja uspostave i kad im to nije zakonska obveza. Posebno treba zaštititi prava prijavitelja nepravičnosti tj. „zvijačaca“ uključujući zaštitu njihovog identiteta i povjerljivosti prijava.</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mjera 2.4 Jačanje kompetentnosti zaposlenika

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i suradnik provedbe	Status provedbe	Detalji provedbe
------	-----------	-----------	--------------	---------------------	-------------------	------------------------------	-----------------	------------------

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.	32. Testiranje razine znanja zaposlenika	30.11.2021 30.11.2022	Izveštke o provedbi testiranja razine znanja zaposlenika	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Jelena Damjanović, Direktor, 031296260, ktd.gmajna@gmail.com,	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo.
2.4.1 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.	33. Usavršavanje u području javne nabave 34. Edukacija u području postupanja po nepravilnostima	Prema godišnjem planu edukacije / kontinuirano Prema godišnjem planu edukacije / kontinuirano	Provedene edukacije / (uvjerenja o poštovanju edukacije, certifikati) Provedene edukacije / (uvjerenja o poštovanju edukacije, certifikati)	Potrebna dodatna financijska sredstva za poštovanje edukacije Potrebna dodatna financijska sredstva za poštovanje edukacije	Jelena Damjanović, Direktor, 031296260, ktd.gmajna@gmail.com, Jelena Damjanović, Direktor, 031296260, ktd.gmajna@gmail.com,	Nije primjenjivo Nije primjenjivo	Planovi edukacija ne postoje jer u administraciji nema zaposlenih osoba Planovi edukacija ne postoje jer u administraciji nema zaposlenih osoba
	35. Edukacija iz područja sustava unutarnjih kontrola	Prema godišnjem planu edukacije / kontinuirano	Provedene edukacije / (uvjerenja o poštovanju edukacije, certifikati)	Potrebna dodatna financijska sredstva za poštovanje edukacije	Jelena Damjanović, Direktor, 031296260, ktd.gmajna@gmail.com,	Nije primjenjivo	Planovi edukacija ne postoje jer u administraciji nema zaposlenih osoba

	36. Edukacija o pravu na pristup informacijama	Prema godišnjem planu edukacije / kontinuirano	Provedene edukacije / (uvjerenja o poštovanju edukacije, certifikati)	Potrebna dodatna financijska sredstva za poštovanje edukacije	Jelena Damjanović, Direktor, 031296260, ktd.gmajna@gmail.com,	Nije primjenjivo	Planovi edukacija ne postoje jer u administraciji nema zaposlenih osoba osim direktora.
2.4.1	Donošenje planova edukacije.	37. Godišnji plan edukacije	31.01.2021 31.01.2022	Donesen godišnji plan edukacije	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Jelena Damjanović, Direktor, 031296260, ktd.gmajna@gmail.com,	Nije primjenjivo osim direktora.

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 39

3. Opaženja:

Mjera 1.1. Objavljena financijska izvješća na javnoj objavi i službenim stranicama Općine Jagodnjak (Društvo nema vlastite mrežne stranice). Objavljeni su podaci o vlasničkoj strukturi. Redovno se šalju izjave o fiskalnoj odgovornosti i godišnja izvješća o nepravilnostima. Mapa procesa je uspostavljena.

Mjera 1.3. Donesen je i objavljen Etički kodeks, imenovan Povjerenik za etiku, potpisane su izjave o povjerljivosti i nepristranosti.

Mjera 2.2 Objavljen Plan nabave i registar ugovora, objavljeni opći akti i službeni dokumenti Društva, objavljena financijska izvješća društva, imenovan službenik za informiranje.

Pripremio: Direktor Jelena Damjanović	 Gmajna d.o.o. Jagodnjak Borna Kružić 100, JAGODNJAK OIB: 8569067177
Potpisao Direktor: Jelena Damjanović	 Gmajna d.o.o. Jagodnjak Borna Kružić 100, JAGODNJAK OIB: 8569067177
	31.03.2023