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

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.

OIB: 30638414709

ADRESA: Dragutina Žanića-Karle 47A, Vinkovci

OSNIVAČ: Grad Vinkovci, Općina Ivankovo, Općina Nuštar, Općina Stari Mikanovci, Grad Otok, Općina Stari Jankovci, Općina Andrijaševci, Općina Gradište, Općina Nijemci, Općina Tovarnik, Općina Jarmina, Općina Tordinci, Općina Privlaka, Općina Vođinci, Općina Markušica, Općina Cerna, Općina Babina Greda

PRAVNI STATUS: Društvo s ograničenom odgovornošću

DJELATNOST: Djelatnost javne vodoopskrbe; Djelatnost javne odvodnje; Djelatnost ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe; Izvođenje priključaka za komunalne vodne građevine

ODGOVORNA OSOBA: Ivan Rimac, univ.spec.oecc., direktor

CILJ 1. Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S						
Mjera 1.1. Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja trgovačkih društava u većinskom 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 s 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. Izrada i javna objava financijskih izvješća u skladu sa svim propisima i zakonima	Do 30.04. tekuće godine za prethodnu godinu ako zakonom nije drugačije propisano. Kontinuirano	Javna objava Godišnjih financijskih izvještaja na internet stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	PJ Računovodstvo i financije Igor Smole, dipl.oec., pomoćnik direktora za financije igor.smole@vvk.hr 032/638-861 Mara Maljković, oec., rukovoditelj mara.maljkovic@vvk.hr 032/306-146
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.0	2. Javna objava i redovno ažuriranje vlasničke strukture Društva	Kontinuirano	Objava na Internet stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	PJ Opći i pravni poslovi Ana Ivezić, dipl.iur., rukovoditelj ana.ivezic@vvk.hr 032/638-882
1.1.3.	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog	3. Uspostavljanje sustava unutarnjih	31.12.2021.	Imenovanje koordinatora za razvoj	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	PJ Računovodstvo i financije,

	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.	kontrola		sustava unutarnjih kontrola koji će operativno provoditi aktivnosti koordinacije vezane uz razvoj sustava unutarnjih kontrola, sastavljati izvješće o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola i ostale zadaće sukladno zakonskim propisima		Igor Smole, dipl.oec., pomoćnik direktora za financije igor.smole@vvk.hr 032/638-861 Josip Kelić, univ.spec.oec., poslovi interne revizije josip.kelic@vvk.hr 032/306-146
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.			Društvo nije obvezno uspostaviti unutarnju reviziju sukladno Pravilniku o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru		
1.1.5.	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje tzv. revizorskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, prate djelotvornost			Društvo nije obvezno uspostaviti Revizijski odbor sukladno Zakonu o reviziji		

	sustava unutarnjih kontrola, upravljanje rizicima, unutarnju reviziju te prate obavljanje zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja.					
1.1.6.	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola. Kao obrazac može poslužiti Upitnik o fiskalnoj odgovornosti koji je prilog Uredbi o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaju o primjeni fiskalnih pravila.	4. Izrada i ispunjavanje upitnika o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe	Krajem ožujka tekuće godine za prethodnu godinu Kontinuirano	Izrada i ispunjavanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu		PJ Računovodstvo i financije, Igor Smole, dipl.oec., pomoćnik direktora za financije igor.smole@vvk.hr 032/638-861 Mara Maljković, oec., rukovoditelj mara.maljkovic@vvk.hr 032/306-146
1.1.7.	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 sljedeću godinu.	5. Izrada godišnjeg plana rada sustava unutarnjih kontrola (nakon imenovanja koordinatora – vidi 1.1.3.) 6. Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku 7. Izrada godišnjeg plana rada službenika za informiranje	Očekivani rok za izradu godišnjih planova pod smjernicama 1.1.3., 2.1.2. i 2.2.5. je kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu	Godišnji plan rada sustava unutarnjih kontrola Godišnji plan rada povjerenika za etiku Godišnji plan rada službenika za informiranje	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	PJ Računovodstvo i financije Josip Kelić, univ.spec.oec., poslovi interne revizije josip.kelic@vvk.hr 032/306-146 PJ Opći i pravni poslovni Ivan Konečni, dipl.iur., povjerenik za etiku ivan.konecni@vvk.hr 032/638-882 Ksenija Subotić, upr.iur., službenik za informiranje vvk@vvk.hr 032/638-860

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 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.	8. Praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbora	Kontinuirano	Društveni ugovor o preoblikovanju javnog poduzeća „Vinkovački vodovod i kanalizacija" Vinkovci i usklađenju općih akata i temeljnog kapitala sa ZTD (pročišćeni tekst) od 4. ožujka 2019.g. i Poslovnik o radu nadzornog odbora od 2. travnja 2019.g.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	PJ Opći i pravni poslovi Ana Ivezić, dipl.iur., rukovoditelj ana.ivezic@vvk.hr 032/638-882
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	9. Praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbora	Kontinuirano	Društveni ugovor o preoblikovanju javnog poduzeća „Vinkovački vodovod i kanalizacija" Vinkovci i usklađenju općih akata i temeljnog kapitala sa ZTD (pročišćeni tekst) od 4. ožujka 2019.g. i Poslovnik o radu nadzornog odbora od 2. travnja 2019.g.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	PJ Opći i pravni poslovi Ana Ivezić, dipl.iur., rukovoditelj ana.ivezic@vvk.hr 032/638-882

	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 skupštine na kojoj se biraju i potkrijepljene njihovim životopisom i dostatnim podacima za donošenje pravilne odluke o izboru.					

Mjera 1.3. Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S.						
Broj	**Smjernica**	**Aktivnost**	**Rok provedbe**	**Pokazatelj provedbe**	**Potrebna sredstva**	**Nositelj i sunositelj provedbe**
1.3.1.	Sukob interesa članova nadzornog odbora	10. Odredbe o sukobu interesa članova Nadzornog odbora	Kontinuirano	Ispunjavanje izjava članova nadzornog odbora o nepostojanju sukoba interesa	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	PJ Opći i pravni poslovi Ana Ivezić, dipl.iur., rukovoditelj ana.ivezic@vvk.hr 032/638-882
1.3.2.	Sukob interesa članova uprave	11. Odredbe o sukobu interesa članova Uprave	Kontinuirano	Ispunjavanje izjava članova uprave o nepostojanju sukoba interesa	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	PJ Opći i pravni poslovi Ana Ivezić, dipl.iur., rukovoditelj ana.ivezic@vvk.hr 032/638-882
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.	12. Smjernice o određivanju specifičnih vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije	Kontinuirano	Etički kodeks od 15. srpnja 2013.g.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	PJ Opći i pravni poslovi Ana Ivezić, dipl.iur., rukovoditelj ana.ivezic@vvk.hr 032/638-882
1.3.4.	Uvođenje obveze potpisivanja „izjave o povjerljivosti i nepristranosti“ za	13. Odluka o obvezi potpisivanja izjave o	31.12.2021.	Potpisane izjave o povjerljivosti i	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	PJ Opći i pravni poslovi

	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.	povjerljivosti i nepristranosti za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju (npr. za sudionike postupka javne nabave 14. Ažuriranje popisa radnih mjesta		nepristranosti		Ana Ivezić, dipl.iur., rukovoditelj ana.ivezic@vvk.hr 032/638-882

Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu JLP(R)S						
Broj	**Smjernica**	**Aktivnost**	**Rok provedbe**	**Pokazatelj provedbe**	**Potrebna sredstva**	**Nositelj i sunositelj provedbe**
1.4.1.	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)	15. Revidiranje liste donacija i sponzorstava	Kontinuirano	Objava Liste donacija i sponzorstava na Internet stranici Društva.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	PJ Opći i pravni poslovi Mirel Čordašić, dipl.iur., pravnik mirela.cordasic@vvk.hr 032/638-879

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.	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.	16. Revidiranje po potrebi Etičkog kodeksa od 15. srpnja 2013.	Kontinuirano	Etički kodeks od 15. srpnja 2013.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	PJ Opći i pravni poslovi Ana Ivezić, dipl.iur., rukovoditelj ana.ivezic@vvk.hr 032/638-882
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.	17. Imenovanje povjerenika ili povjerenstva za etiku	Izvršeno	Odluka o imenovanju Etičkog povjerenstva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	PJ Opći i pravni poslovi Ana Ivezić, dipl.iur., rukovoditelj ana.ivezic@vvk.hr 032/638-882
2.1.3.	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta. Kao obrazac mogu poslužiti dostupni Upitnici za samoprocjenu integriteta,	18. Izrada samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja integriteta	31.12.2021.	Opći akt ili upitnika Ispunjen upitnik o fiskalnoj odgovornosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	PJ Računovodstvo i financije, Igor Smole, dipl.oec., pomoćnik direktora za financije

	koji su sastavni dio Naputka za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola („Narodne novine“, broj 3/11).					igor.smole@vvk.hr 032/638-861 Josip Kelić, univ.spec.oec., poslovi interne revizije josip.kelic@vvk.hr 032/306-146

Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava						
Broj	**Smjernica**	**Aktivnost**	**Rok provedbe**	**Pokazatelj provedbe**	**Potrebna sredstva**	**Nositelj i sunositelj provedbe**
2.2.1.	Do kraja poslovne godine na 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.)	19. Objava kalendara događaja	31.12.2021.	Kalendar s datumima objave važnih dokumenata, objavljen na Internet stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	PJ Opći i pravni poslovni Ksenija Subotić, upr.iur., službenik za informiranje vvk@vvk.hr 032/638-860
2.2.2.	Potrebno je definirati i na mrežnoj stranici društva objaviti: viziju i misiju; opće i posebne ciljeve za sljedeće trogodišnje razdoblje; osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim stranama (korisnici usluga, dobavljači, država i drugi partneri).	20. Misija i vizija društva 21. Opći i posebni ciljevi za trogodišnje razdoblje 22. Odnosi s trećim stranama	Kontinuirano	Objava na Internet stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	PJ Opći i pravni poslovni Ksenija Subotić, upr.iur., službenik za informiranje vvk@vvk.hr 032/638-860
2.2.3.	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima. U slučaju nabave robe iznad 20.000,00 kuna, te radova	23. Informacije o postupku javne nabave – Izjava o integritetu	31.12.2021. Kontinuirano	Revizija pravilnika o provedbi postupka nabave jednostavne vrijednosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	PJ Komercijalni poslovi Anita Buntić, spec.admin.publ., rukovoditelj

	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 prijevara, 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.			Izjave o integritetu u slučaju nabave robe iznad 20.000,00 kn i radova iznad 100.000,00 kn		anita.buntic@vvk.hr 032/638-877 Danijela Markić, referent nabave danijela.markic@vvk.hr 032/638-877
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	24. Na Internet stranici Društva objava informacija koje utječu i od interesa su za korisnike	Kontinuirano	Objava sukladno važećim propisima	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	PJ Opći i pravni poslovni Ksenija Subotić, upr.iur., službenik za informiranje vvk@vvk.hr 032/638-860

	informacije.					
2.2.5.	Za razliku od prijema u državnu službu i u pravna 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 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 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	25. Oglašavanje slobodnih radnih mjesta, objava javnog natječaja, provođenje testiranja/razgovora sa kandidatima, donošenje odluke o odabiru, obavijest kandidatima	Kontinuirano	Društvo je obveznik provođenja natječaja prilikom zapošljavanja u sukladno sa Zakonom o vodnim uslugama (NN 66/19) Pravilnik o raspisivanju i provedbi javnih natječaja radi zapošljavanja Objava na Internet stranici Društva.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	PJ Opći i pravni poslovni Ivan Konečni, dipl.iur, pravnik ivan.konecni@vvk.hr 032/638-882 Gordana Vajt, bacc.admin.publ. gordana.vajt@vvk.hr 032/306-150

	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 rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, obavljanje poslova rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija.	26. Imenovan službenik za informiranje	Kontinuirano	Odluka o imenovanju službenika za informiranje	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	PJ Opći i pravni poslovi Ksenija Subotić, upr.iur., službenik za informiranje vvk@vvk.hr 032/638-860

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, prijevare ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene. Isto podrazumijeva usklađivanje organizacije i poslovanja, odnosno donošenje internih akata u svrhu uspostavljanja unutarnjih kanala za prijavljivanje nepravilnosti sukladno predviđenim zakonskim obvezama prema Zakonu o zaštiti prijavitelja (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 prijavljivanjem nepravilnosti. Posebno treba zaštiti	27. Imenovati osobu za nepravilnosti 28. Objavljivanje osobe zadužene za nepravilnosti i objava na Internet stranici Društva	Kontinuirano	Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	PJ Opći i pravni poslovni Ana Ivezić, dipl.iur., rukovoditelj ana.ivezic@vvk.hr 032/638-882

	prava prijavitelja nepravilnosti tj. „zviždača“, uključujući zaštitu njihovog identiteta i povjerljivosti prijava.					

Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika						
Broj	**Smjernica**	**Aktivnost**	**Rok provedbe**	**Pokazatelj provedbe**	**Potrebna sredstva**	**Nositelj i sunositelj 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.	29. Testiranje znanja zaposlenika, sa svrhom upoznatosti sustava	31.12.2021.	Provedeno testiranje	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	PJ Opći i pravni poslovni Ana Ivezić, dipl.iur., rukovoditelj ana.ivezic@vvk.hr 032/638-882
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. Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje.	30. Provođenje edukacije zaposlenika	31.12.2021.	Pisani materijali kao priprema za edukaciju iz različitih područja	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	PJ Opći i pravni poslovni Ana Ivezić, dipl.iur., rukovoditelj ana.ivezic@vvk.hr 032/638-882
2.4.3.	Donošenje planova edukacije.	31. Donošenje planova edukacije zaposlenika	31.12.2021.	Plan edukacije zaposlenika	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	PJ Opći i pravni poslovni Ana Ivezić, dipl.iur., rukovoditelj ana.ivezic@vvk.hr 032/638-882

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 31

3. Opažanja

Pripremio *Rukovoditelj PJ Računovodstvo i financije*: Mara Maljković, oec. _____ *29. ožujka 2021.g.* ime i prezime potpis datum
Pripremio *Rukovoditelj PJ Opći i pravni poslovi*: Ana Ivezić, dipl.iur. _____ *29. ožujka 2021.g.* ime i prezime potpis datum
Potpisao član Uprave - direktor: Ivan Rimac, univ.spec.oec. _____ *30. ožujka 2021.g.* ime i prezime potpis datum