

**Izvještaj o provedbi Akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva
u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje**

od 2021. do 2022. na dan 31.12.2022.

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 Orok, 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 pice za vlastite potrebe; Izvođenje priključaka za komunalne vodne građevine

ODGOVORNA OSOBA: Direktor Mario Komšić, dipl. oec.

CI.1.1. 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 sunostelj provedbe	Status 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 prehodnu godinu ako zakonom nije drugačije propisano.	Javna objava Godišnjih financijskih izvješćaja na internet stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Ekonomski sektor Igor Smole, dipl.oec., rukovoditelj igor.smole@vvk.hr 099/327-7702	1. IZVRŠENO Kontinuirana izrada i javna objava financijskih izvješćaja u propisanim rokovima
			Kontinuirano			Odjel računovodstva Mara Maljković, oec., voditelj mara.maljkovic@vvk.hr 098/487-177	Objava na web stranici Društva: https://vvk.hr/revizirani-godisnji-financijski-izvjestaji/
1.1.2.	Vlasnička struktura - Društvo treba učiniti javno dostupnim popuni 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	2. Javna objava i ažuriranje vlasničke strukture Društva	Kontinuirano	Objava na Internet stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Ured uprave, ljudskih resursa i pravnih poslova Marija Kloss, dipl.iur., voditelj marija.kloss@vvk.hr 098/9823-755	2. IZVRŠENO Kontinuirano ažuriranje vlasničke strukture Nije bilo promjene u vlasničkoj strukturi

	strukturi. Popis bi društvo trebalo javno objaviti najkasnije pet radnih dana nakon nastale promjene.						Objava na web stranici Društva: https://vfk.hro.nama/tijela-drustva/
1.1.3.	Potrebno je uspostavljanje 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 sustavu unutarnjih kontrola 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. Uspostavljanje sustava unutarnjih kontrola	31.12.2021.	Imenovanje koordinatora za razvoj sustava unutarnjih kontrola koji će operativno provoditi aktivnosti koordinacije vezane uz razvoj sustava unutarnjih kontrola, sastavljati izvještaje o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola i ostale zadatke sukladno zakonskim propisima	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Ekonomski sektor Igor Smole, dipl.oec., rukovoditelj igor.smole@vfk.hr 099/3277-702	3. IZVRŠENO Kontinuirano praćenje cash flowa i pokazatelja uspješnosti poslovanja na dnevnoj, mjesečnoj, kvartalnoj i godišnjoj razini.
1.1.4.	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije na takav način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih			Društvo nije obvezno uspostaviti unutarnju			Društvo nije obvezno uspostaviti unutarnju reviziju

	kontrola u javnom sektoru, Pravidnikom o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru i Kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru. Treba osigurati integritet revizijskih procesa, od revizora i računovoda tražiti da djeluju konzistentno i u skladu s pravilima revizijskog djelovanja u slučaju sumnje o postojanju prijevare i korupcije.			reviziju sukladno Pravidniku o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru			sukladno Pravidniku 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 sustava unutarnjih kontrola, upravljanje rizicima, unutarnju reviziju te prate obavljanje zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja.			Društvo nije obvezno uspostaviti Revizijski odbor sukladno Zakonu o reviziji			Društvo nije obvezno uspostaviti Revizijski odbor sukladno Zakonu o reviziji
1.1.6.	Implementacija samprocjene 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	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	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Ekonomski sektor Igor Smole, dipl.oec., rukovoditelj igor.smole@vvk.hr 099/3277-702	4. IZVRŠENO Izrada i ispunjavanje upitnika o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe u zakonski

	izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaju o primjeni fiskalnih pravila.					kontrolinga Ivana Japundžić, dipl. oec. ivana.japundzic@vvrk.hr 032/638-872	propisanom roku
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.	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 smjericama 1.1.3., 2.1.2. i 2.2.5. je kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu	Godišnji plan rada unutarnjih kontrola Godišnji plan rada povjerenika za etiku Godišnji plan rada službenika za informiranje	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Odjel financija i kontrolinga Josip Kelić, univ.spec.oec., voditelj josip.kelic@vvrk.hr 099/3979-697 Odjel pravnih i općih poslova Ivan Konečni, dipl.iur., predsjednik povjerenstva za etiku ivan.konecni@vvrk.hr 099/6034-741	5. Kontinuirano praćenje cash flowa i pokazatelja uspješnosti poslovanja na dnevnoj, mjesečnoj, kvartalnoj i godišnjoj razini. Dostavljaju se direktoru, zamjeniku direktora i rukovoditelju financijskog sektora. 6. IZVRŠENO 7. IZVRŠENO Krajem svake godine

						stručni suradnik za odnose s javnošću vvk@vvk.hr 099/4317-023	kontinuirano se donose planovi za sljedeću godinu
--	--	--	--	--	--	---	---

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	Status 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	8. Praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbora	Kontinuirano	Društveni ugovor o preoblikovanju javnog poduzeća „Vinkovački vodovod i kanalizacija” i 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	Ured uprave, ljudskih resursa i pravnih poslova Marija Kloss, dipl.iur., voditelj marija.kloss@vvk.hr 098/9823-755	8. IZVRŠENO Propisi se prate kontinuirano

	društva.		Kontinuirano	Društveni ugovor o preoblikovanju javnog poduzeća „Vinkovački vodovod i kanalizacija” i 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	Ured uprave, ljudskih resursa i pravnih poslova Marija Kloss, dipl.iur., voditelj maria.kloss@vkk.hr 098/9823-755	9. IZVRŠENO Propisi se prate kontinuirano
1.2.2.	Izbor ili imenovanje članova nadzornog odbora i neizrvnih direktora. S obzirom na to da članovi nadzornog odbora i neizršni 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 kandidaturre 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 dostavnim podacima za donošenje pravilne odluke o izboru.	9. Praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbora					

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	Pokazatelji provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status provedbe
1.3.1.	Sukob interesa članova nadzornog odbora	10. Odrredbe o sukobu interesa članova Nadzornog odbora	Kontinuirano	Ispunjavanje izjava članova nadzornog odbora o nepostojanju sukoba interesa	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Ured uprave, ljudskih resursa i pravnih poslova Marija Kloss, dipl.iur., voditelj marija.kloss@vvrk.hr 098/9823-755	10. IZVRŠENO Redovno ispunjavanje izjava članova o nepostojanju sukoba interesa
1.3.2.	Sukob interesa članova uprave	11. Odrredbe o sukobu interesa članova Uprave	Kontinuirano	Ispunjavanje izjava članova uprave o nepostojanju sukoba interesa	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Ured uprave, ljudskih resursa i pravnih poslova Marija Kloss, dipl.iur., voditelj marija.kloss@vvrk.hr 098/9823-755	11. IZVRŠENO Redovno ispunjavanje izjava članova o nepostojanju sukoba interesa
1.3.3.	Potrebno je definirati i objaviti u formi vodiča (ili smjernica)	12. Smjernice o određivanju	Kontinuirano	Etički kodeks od 15. srpnja 2013.g.	Nisu potrebna dodatna	Ured uprave, ljudskih resursa i pravnih poslova	12. IZVRŠENO

	<p>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.</p>	<p>specifičnih vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije</p>			<p>financijska sredstva</p>	<p>Marija Kloss, dipl. iur., voditelj marija.kloss@vvk.hr 098/9823-755</p> <p>Odjel pravnih i općih poslova</p> <p>Ivan Konečni, dipl. iur. predsjednik povjerenstva za etiku ivan.konecni@vvk.hr 099/6034-741</p>	<p>Etčki kodeks revidiran 21.09.2022.g. https://vvk.hr/o_nama/eticki-kodeks/</p>
<p>1.3.4.</p>	<p>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.).</p>	<p>13. Odluka o obvezi potpisivanja izjave o povjerljivosti i nepristranosti za zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju (npr. za sudionike postupka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava, itd.).</p>	<p>31.12.2021.</p>	<p>Potpisane izjave o povjerljivosti i nepristranosti</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Ured uprave, ljudskih resursa i pravnih poslova Marija Kloss, dipl. iur., voditelj marija.kloss@vvk.hr 098/9823-755</p>	<p>13. IZVRŠENO</p> <p>Potpisane izjave o povjerljivosti i nepristranosti</p>

<p>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.</p>	<p>nabave 14. Ažuriranje popisa radnih mjesta</p>					<p>14. IZVRŠENO Društvo je donijelo Organizacijsku shemu 2022. Objava na web stranici Društva: https://vvk.hr/wp-content/uploads/2022/04/Organizacijske-sheme-final.pdf Društvo je donijelo Pravilnik o radu trgovačkog društva Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. 23.03.2022. Objava na web stranici Društva: https://vvk.hr/wp-content/uploads/2022/04/Pravilnik-o-radu-2022.pdf</p>
--	---	--	--	--	--	---

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	Status 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 donacija i sponzorstava na Internet stranici Društva.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Odjel pravnih i općih poslova Mirela Čordasić, dipl.iur. stručni suradnik pravnih poslova mirela.cordasic@vkk.hr 032/638-879	15. IZVRŠENO Liste donacija i sponzorstava objavljuju se godišnje Objava na web stranici Društva: https://vkk.hr/o-nama/donacije-i-sponzorstva/

CHLJ 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	Status 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	Ured uprave, ljudskih resursa i pravnih poslova Marija Kloss, dipl.iur., voditelj marija.kloss@vvk.hr 098/9823-755	16. IZVRŠENO Etički kodeks je revidiran 21.09.2022.g. Objava na web stranici Društva: https://vvk.hr/wp-content/uploads/2016/03/Eticcki-kodeks.pdf
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	17. Imenovanje povjerenika ili povjerenstva za etiku	Izvršeno	Odluka o imenovanju Etičkog povjerenstva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Odjel pravnih i općih poslova Ivan Konečni, dipl. iur. predsjednik Etičkog povjerenstva ivan.konecni@vvk.hr 099/6034-741	17. IZVRŠENO Društvo ima imenovano povjerenstvo za etiku

	prema građanima, korisnicima usluga.						
2.1.3.	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprijeđenja integriteta. Kao obrazac mogu poslužiti dostupni Uprnici za samoprocjenu integriteta, koji su sastavni dio Naputka za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola („Narodne novine“, broj 3/11).	18. Izrada samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprijeđenja integriteta	31.12.2021.	Opći akt ili upitnik Ispunjen upitnik o fiskalnoj odgovornosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Odjel financija i kontrolinga Josip Kelić univ.spec.oec. voditelj josip.kelic@vvk.hr 099/3979-697	18. IZVRŠENO Svake godine u zakonski definiranim rokovima ispunjava se upitnik o fiskalnoj odgovornosti
						Ivana Japundžić, dipl. oec. suradnik financija i kontrolinga ivana.japundzic@vvk.hr 032/638-872	

Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i suradnik	Status 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. predvideni 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	Ured uprave, ljudskih resursa i pravnih poslova Ksenija Subotić, upr. jur., stručni suradnik za odnose s javnošću vvk@vvk.hr 099/4317-023	19. IZVRŠENO Kalendar korporativnih događanja objavljen na web stranici Društva https://vvk.hr/o-nama/kalendar-korporativnih-događanja/
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	Ured uprave, ljudskih resursa i pravnih poslova Ksenija Subotić, upr. jur., stručni suradnik za odnose s javnošću vvk@vvk.hr 099/4317-023	20. IZVRŠENO 21. IZVRŠENO 22. IZVRŠENO Objavljena je misija, vizija i ciljevi društva, kao i odnosi s trećim stranama na web stranici Društva https://vvk.hr/o-nama/misija-vizija-i-ciljevi/ https://vvk.hr/

							o: naina/odnosi-sa- frezim-stranama/
2.2.3.	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 prijevarena, nudjenje, davanje ili obećavanje neke neprilicne 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	23. Informacije o postupku nabave – Izjava o integritetu	31.12.2021. Kontinuirano	Revizija pravilnika o provedbi postupka nabave jednostavne vrijednosti Izjave o integritetu u slučaju nabave robe iznad 20.000,00 kn i radova iznad 100.000,00 kn	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Ured uprave, ljudskih resursa i pravnih poslova Danijela Markić, bacc.oec. Stručni suradnik za javnu nabavu danielamarkic@vuk.hr 032/638-860	23. IZVRŠENO Izjave o integritetu popunjavaju se kontinuirano Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave revidiran 31.03.2022.

	„integritet“ koji će se primjenjivati na sve javne nabave.						
2.2.4.	Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podrednim aktima. Trgovačka društva u većinskom vlasištvu 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.	24. Na Internet Društva objava informacija koje utječu i od interesa su za korisnike	Kontinuirano	Objava podataka na web stranici Društva sukladno važećim propisima	Nisu potrebna dodana financijska sredstva	Ured uprave, ljudskih resursa i pravnih poslova Ksenija Subotić, upr.iur., stručni suradnik za odnose s javnošću vyk@vyk.hr 099/4317-023	24. IZVRŠENO Na web stranici Društva objavljuju se informacije koje su od interesa za korisnike
2.2.5.	Za razliku od prijema u državnu službu i u pravna tijela JLP(R)S, trgovačka društva i vlasištvu 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	25. Oglašavanje 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 skladno sa Zakonom o vodnim uslugama (NN 66/19)	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Ured uprave, ljudskih resursa i pravnih poslova Marija Kloss, dipl.iur., voditelj marija.kloss@vyk.hr 098/9823-755	25. IZVRŠENO Prilikom zapošljavanja oglašavaju se slobodna radna mjesta, objavljuju se javni natječaji, provode testiranja/razgovori za posao, donose se odluke o odabiru, obavijesti kandidatima o rezultatima natječaja

<p>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 jednakim uvjetima, ali i kojima će se detaljno urediti i sam postupak i način odabira kandidata nakon objavljenog</p>			<p>Objava na Internet stranici Društva.</p>		<p>ana.ivezic@vvk.hr 098/9287-728</p>	<p>Objava na web stranici Društva https://vvk.hr/javni-najecaj/https://</p>
--	--	--	---	--	--	--

	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, objavljivanje poslova rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija.	26. službenik informiranje	Imenovan za	Kontinuirano	Odluka o imenovanju službenika za informiranje	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Ured uprave, ljudskih resursa i pravnih poslova Ksenija Subotić, upr. jur., službenik za informiranje vyk@vyk.hr 099/4317-023	26. IZVRŠENO Društvo ima imenovanog službenika za informiranje i zamjenika službenika za informiranje https://vyk.hr/pravo-na-pristup-informacijama/
							Marija Kloss, dipl. jur., zamjenik službenika za informiranje marijakloss@vyk.hr 098/9823-755	

Mjera 2.3. Zaštitna osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status 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 uskladjivanje 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	27. Imenovati osobu za nepravilnosti 28. Objavljivanje osobe zadužene za nepravilnosti i objava na Internet stranici Društva	Kontinuirano	Odluka imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Odjel ljudskih resursa Ana Ivezić, dipl.iur., povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti ana.ivezic@vvk.hr 098/9287-728 Odjel pravnih i općih poslova Mirela Čordašić, dipl. iur. zamjenik povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti mirela.cordasic@vvk.hr 032/638-879	27. IZVRŠENO Društvo ima imenovanu povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe za zaprimanje nepravilnosti https://vvk.hr/wp-content/uploads/2022/07/Odluka-o-imenovanju-povjerljive-osobe-i-zamjenika-povjerljive-osobe-za-zaprimanje-nepravilnosti.pdf U promatranom razdoblju nije bilo pritužbi.

	<p>stranici društva objaviti e-mail adresu, te imenovati povjerljivu osobu za unutrašnje prijavljivanje nepravilnosti koja će biti zadužena za zaprimanje prijava nepravilnosti te vođenje postupaka u vezi s prijavljivanjem nepravilnosti. Posebno treba zaštititi prava prijavitelja nepravilnosti tj. „zvizdača“, 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 suradnici	Status 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 sa zaposlenika, upoznatosti sa svrhom sustava	31.12.2021.	Provedeno testiranje	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Ured uprave, ljudskih resursa i pravnih poslova Marija Kloss, dipl.iur., voditelj marija.kloss@vyk.hr 098/9823-755	29. IZVRŠENO Testiranje znanja zaposlenika sa svrhom utvrđivanja poznavanja sustava provodi se kontinuirano tijekom cijele godine.
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	30. Provođenje edukacije zaposlenika	31.12.2021.	Pisani materijali kao priprema za edukaciju iz različitih područja	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Ured uprave, ljudskih resursa i pravnih poslova Marija Kloss, dipl.iur., voditelj marija.kloss@vyk.hr	30. IZVRŠENO Edukacije zaposlenika se provode kontinuirano tijekom cijele godine.

	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.					098/9823-755 Odjel ljudskih resursa Ana Ivezić, dipl.iur., voditelj ana.ivezic@vvk.hr 098/9287-728	
2.4.3.	Donošenje planova edukacije.	31. Donošenje planova edukacije zaposlenika	31.12.2021.	Plan edukacije zaposlenika	Nisu potrebna dodana financijska sredstva	Odjel financija i kontrolinga Josip Kelic univ.spec.oec. voditelj josip.kelic@vvk.hr 099/3979-697	31. UZRADI
						Ured uprave, ljudskih resursa i pravnih poslova Marija Kloss, dipl.iur., voditelj marija.kloss@vvk.hr 098/9823-755	

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 31

Broj izvršenih aktivnosti: 30

Broj neizvršenih aktivnosti: 1 – u izradi

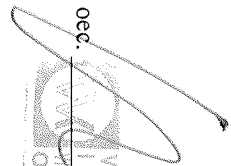

Pripremio: stručni suradnik-pravnih poslova

Mirela Čordašić, dipl. iur.



Direktor:

Mario Komšić, dipl. oec.

VINSKI PODZEMCI D.O.O.
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Karlovačka ulica 47a
51000 Karlovačka
OIB: 50660214779

U Vinkovcima, 09. siječnja 2023.