

komunalno trgovačko društvo

Trg kralja Tomislava 9, 51306 Čabar

OIB: 58129032419

IBAN: HR2924020061100698082

Tel/Fax: +385 51 821 505

e-mail: ktd@ktd-cabar.hr

web: [www.ktd-cabar.hr](file:///E%3A%5CKTD%5CAkcijski%20plan%20-%20antikorupcija%5Cwww.ktd-cabar.hr)

***IZVJEŠĆE NA DAN 31.03.2024.***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2024. GODINE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Akcijski plan za provedbu antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave za razdoblje od 2023. do 2024. godine

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o.

OIB: 58129032419

ADRESA: Trg kralja Tomislava 9, 51306 Čabar

OSNIVAČ: Grad Čabar, Narodnog oslobođenja 2, 51 306 Čabar, OIB: 04026778166

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

DJELATNOST: obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada, komunalne djelatnosti

ODGOVORNA OSOBA: Daniel Bilen, direktor

|  |
| --- |
| **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 | Stanje na dan 31.03.2024. |
| 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 | Do 30.06.tekuce godine zapredhodnu godinu,ako zakonom nijedrukčije propisano.Kontinuirano. | Javna objava financijskih izvještaja.Objava na mrežnim stranicama Društva. | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva. | Uprava:Daniel Bilen,direktordaniel.bilen@ktd-cabar.hrOdjel financija i računovodstva:Sanja Štimac Ožbolt, administrativno financijski djelatniksanja.stimac.ozbolt@ktd-cabar.hr051/821-505 | 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 trebalo javno objaviti najkasnije pet radnih dana nakon nastale promjene. | 2. Objava podataka o vlasničkoj strukturi  | Izvršeno. | Društvo je u 100% vlasništvu Grada Čabra.Svi podaci o vlasničkoj strukturi objavljeni. | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva. | Uprava:Daniel Bilen, direktordaniel.bilen@ktd-cabar.hr051/821-505 | Obavljeno – podaci o vlasničkoj strukturi Društva objavljeni na web stranici [www.ktd-cabar.hr](https://ktd-cabar.hr/impressum/?preview=true&zn_pb_edit=1) |
| 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:31.03.2021.31.03.2022.31.03.2023.31.03.2024. | 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 financijska sredstva. | Uprava:Daniel Bilen, direktordaniel.bilen@ktd-cabar.hrOdjel financija i računovodstva:Sanja Štimac Ožbolt, administrativno financijski djelatniksanja.stimac.ozbolt@ktd-cabar.hrOdjel za komunalne poslove:Dušanka Loknar, referent za komunalne poslovedusanka.loknar@ktd-cabar.hr051/821-505 | Izvršeno. |
| 1.1.4. | Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije na takav način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Pravilnikom o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru i Kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru. Treba osigurati integritet revizijskih procesa, od revizora i računovođa tražiti da djeluju konzistentno i u skladu s pravilima revizijskog djelovanja u slučaju sumnje o postojanju prijevare i korupcije. | 4. Analiza sustava unutarnjih kontrola |  | Društvo nijeobveznouspostavitiunutarnjurevizijusukladnoPravilniku ounutarnjojreviziji u javnomsektoru. |  |  | Nije primjenjivo. |
| 1.1.5. | Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje tzv. revizorskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, prate djelotvornost sustava unutarnjih kontrola, upravljanje rizicima, unutarnju reviziju te prate obavljanje zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja. | 5. Uspostavljanje revizijskih odbora i jačanje njihovih ovlasti |  | Društvo nijeobveznouspostavitiunutarnjurevizijusukladnoPravilniku ounutarnjojreviziji u javnomsektoru. |  |  | 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. | 6. Pravovremena predaja i sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti | U zakonskim rokovima. | Uvid u Izjavu o fiskalnoj odgovornosti | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Uprava:Daniel Bilen, direktordaniel.bilen@ktd-cabar.hr | Izvršeno. |
| 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. | 7. Izrada godišnjeg planarada Službenika za informiranje8. Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku9. Izrada godišnjeg plana za razvoj sustava unutarnjihkontrola | Očekivani rok za izvršenje je kraj prosinca svake godine za iduću godinu. | Godišnji plan rada službenika za informiranjeGodišnji plan rada povjerenika za etikuGodišnji plan razvoja sustava unutarnjih kontrola | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Službenik za informiranje:Daniel Bilendaniel.bilen@ktd-cabar.hrPovjerenik za etiku:Dušanka Loknardusanka.loknar@ktd-cabar.hr051/821-505 | Izvršeno.Izvršeno.Izvršeno. |
| 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 neizvršnih direktora, kao jedinstvena tijela koja vode poslove i nadziru poslovanje trgovačkog društva. | 10. Praćenje i primjenapropisa te usklađivanjeakata | Izvršeno, kontinuirano. | Akt koji todefinira | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Uprava:Daniel Bilen, direktordaniel.bilen@ktd-cabar.hr | Izvršeno.Nije bilo potrebe za izmjenama. |
| 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. Praćenje i primjenapropisa te usklađivanjeakata | Izvršeno, kontinuirano. | Društvo primjenjuje pravila za izbor i imenovanje Nadzornog odbora koja su sadržana u Izjavi o osnivanju Komunalnog trgovačkog društva Čabar d.o.o. te postupa sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa, članove NO bira Skupština Društva | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Uprava:Daniel Bilen, direktordaniel.bilen@ktd-cabar.hr | Izvršeno.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. | Potpisane izjaveo sprječavanjusukoba interesa | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Uprava:Daniel Bilen, direktordaniel.bilen@ktd-cabar.hr | Izvršeno. |
| 1.3.2. | Sukob interesa članova uprave | 13. Izjave o sprječavanju sukoba interesa | Kontinuirano. | Potpisane izjaveo sprječavanjusukoba interesa | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Uprava:Daniel Bilen, direktordaniel.bilen@ktd-cabar.hr | Izvršeno. |
| 1.3.3. | Potrebno je definirati i objaviti u formi vodiča (ili smjernica) ili ugraditi u Pravilnike o unutarnjem redu, specifične vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja u vezi sa: darovima i naknadama od poslovnih partnera i poslovnim partnerima; upravljanjem sredstvima organizacije; povjerljivošću i nepristranošću; mogućnošću obavljanja dodatnog posla (izvan radnog vremena); razdvajanjem privatnih i poslovnih interesa i sl., a koja pravila bi se odnosila na osobe koje nisu dužnosnici prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa. | 14. Etički kodeks radnika zaposlenih u Komunalnom trgovačkom društvu Čabar d.o.o.15. Objava etičkog kodeksa  | Izvršeno, kontinuirana primjena. | Uvid u Etički kodeks radnika zaposlenih u Komunalnom trgovačkom društvu Čabar d.o.o. | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Povjerenik za etiku:Dušanka Loknardusanka.loknar@ktd-cabar.hr051/821-505 | Izvršeno.Izvršeno. |
| 1.3.4. | Uvođenje obveze potpisivanja „izjave o povjerljivosti i nepristranosti“ za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju (npr. za sudionike postupaka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava, itd.). Izjava kojom zaposlenici pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su u prethodnoj godini svoje poslove obavljali u skladu s važećim pravnim propisima te da će u tekućoj godini postupati u skladu s njima, potpisuje se početkom svake godine, a najkasnije do 31. siječnja. Također je potrebno navesti tko je odgovoran za provjeru vjerodostojnosti izjave te postoje li okolnosti koje utječu na nepristranost i kakve su posljedice u odnosu na odluku koja je donesena u okolnosti u kojima nije osigurana nepristranost. | 16. Potpisivanje Izjave o povjerljivosti i nepristranosti | Sukladno predloženim rokovima. | Odluka o potpisivanju izjave o povjerljivosti i nepristranosti.Izjave o povjerljivosti i nepristranosti | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Uprava:Daniel Bilen, direktordaniel.bilen@ktd-cabar.hr | Izvršeno. |
| 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 | Kontinuirano,polugodišnje/godišnje. | Objava podataka na mrežnoj stranici pod kategorijom Donacije i sponzorstva | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Uprava:Daniel Bilen, direktordaniel.bilen@ktd-cabar.hr | Izvršeno. |
| **CILJ 2. Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S** |
| Mjera 2.1. Jačanje integriteta zaposlenika i upravljačkih struktura |
| 2.1.1. | Potrebno je donijeti i među zaposlenicima objaviti „etički kodeks kojim se utvrđuju vrste i postupak provedbe disciplinskih mjera koje se mogu poduzeti kad postoji kršenje politike, procedure ili pravila etičkoga ponašanja, a radi podizanja razine informiranosti o postavljenim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja. | 18. Etički kodeks radnika zaposlenih u Komunalnom trgovačkom društvu Čabar d.o.o. | Izvršeno, kontinuirano. | Etički kodeks radnika zaposlenih u Komunalnom trgovačkom društvu Čabar d.o.o. | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Povjerenik za etiku:Dušanka Loknardusanka.loknar@ktd-cabar.hr051/821-505 | Izvršeno. |
| 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 | Povjerenik za etiku:Dušanka Loknardusanka.loknar@ktd-cabar.hr051/821-505 | Izvršeno. |
| 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. Ispunjavanje upitnika ofunkcioniranju sustavaunutarnjih kontrola | 31.03. tekuće godineza prethodnu godinu. | Popunjeniupitnik ofunkcioniranjusustavaunutarnjihkontrola usklopupopunjavanja ipredaje izjave ofiskalnojodgovornosti | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Uprava:Daniel Bilen, direktordaniel.bilen@ktd-cabar.hr | 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 | Uprava:Daniel Bilen, direktordaniel.bilen@ktd-cabar.hr | 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 Društva23. Definirati opće i posebne ciljeve za trogodišnje razdoblje24. Definirati odnose s trećim stranama | Do kraja godine. | Na mrežnoj stranici Komunalnog trgovačkog društva Čabar d.o.o. | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Uprava:Daniel Bilen, direktordaniel.bilen@ktd-cabar.hr | Izvršeno. |
| 2.2.3. | Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima.  | 25.Objavljivanje godišnjeg plana nabave sa izmjenama, objavljivanje poziva za dostavu ponuda, objavljivanje javnih nabava, objavljivanje registra ugovora | Kontinuirano. | Sve navedeno objavljeno na mrežnim stranicama Društva | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Uprava:Daniel Bilen, direktordaniel.bilen@ktd-cabar.hr | Izvršeno. |
| 2.2.4. | Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podrednim aktima. Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S, kao tijela javne vlasti, dužna su sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama na svojim internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati podatke i informacije. | 26. Objava informacija o poslovanju Društva | Kontinuirano. | Objava natječaja za zapošljavanje, zakonskih i podzakonskih akata, pravilnika i internih akata Društva itd. | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Uprava:Daniel Bilen, direktordaniel.bilen@ktd-cabar.hr | Izvršeno. |
| 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 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 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. | 27.Objavljivanjeinformacija o slobodnimradnim mjestima, javnihnatječaja, odluka o odabirukandidata, obavijesti orezultatima natječaja | Kontinuirano. | Svi natječaji sa rezultatima objavljeni na mrežnim stranicama Društva | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Uprava:Daniel Bilen, direktordaniel.bilen@ktd-cabar.hr | Izvršeno, po potrebi. |
| 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. | 28. Imenovanje Službenika za informiranje29. Rješavanje zahtjeva za pristup informacijama30. Podnošenje Izvješća o provedbi ZPPI | Kontinuirano.Kontinuirano.Kontinuirano. | Donesena Odluka o imenovanju službenika za informiranjeSvi zaprimljeni zahtjevi upisuju se u upisnik zahtjeva te se u zakonskom roku rješavaju.U zakonskim rokovima podnosi se Izvješće o provedbi ZPPI. | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Uprava:Daniel Bilen, direktordaniel.bilen@ktd-cabar.hr051/821-505 | Izvršeno.Izvršeno.Izvršeno. |
| 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  | Uprava:Daniel Bilen, direktordaniel.bilen@ktd-cabar.hr | U slučaju potrebe. |
| Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti |
| 2.3.1. | Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti . | 32. Izrada Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe33. Imenovanje povjerljive osobe | Potrebna izrada pravilnika.Potrebno imenovanje povjerljive osobe . | Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobeOdluka o imenovanju povjerljive osobe | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Uprava:Daniel Bilen, direktordaniel.bilen@ktd-cabar.hr | Izvršeno.Izvršeno. |
| 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  | Uprava:Daniel Bilen, direktordaniel.bilen@ktd-cabar.hr | Izvršeno.Obavljano kontinuirano, prema potrebi. |
| 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 | Uprava:Daniel Bilen, direktordaniel.bilen@ktd-cabar.hr | Obavljano kontinuirano. |
| 2.4.3. | Donošenje planova edukacije. | 36. Izrada godišnjeg plana edukacije sukladno potrebama | Do kraja poslovne godine za iduću godinu. | Plan edukacije za iduću poslovnu godinu | Potrebna dodatna sredstva, ovisno o edukacijama | Uprava:Daniel Bilen, direktordaniel.bilen@ktd-cabar.hr | Izvršeno. |

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 36

3. Opažanja:

|  |
| --- |
| Mjera 1.3 Donesen Etički kodeks i Odluka o obvezi potpisivanja izjave o povjerljivosti i nepristranostiMjera 2.1 Donesen Etički kodeksMjera 2.2 Imenovan službenik za informiranjeMjera 2.3 Potrebno donijeti Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe te imenovati  povjerljivu osobuMjera 2.4 Donešen Plan edukacije zaposlenika |
| Pripremio: Službenik za informiranje i Povjerenik za etikuDaniel Bilen \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 31. ožujka 2024.Dušanka Loknar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ IME I PREZIME potpis datum |
| Potpisao: Uprava društvaDaniel Bilen, direktor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 31. ožujka 2024.IME I PREZIME potpis datum |