

**Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačko društvo Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir
za razdoblje od 2023. do 2024.**

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir

OIB: 15843910109

ADRESA: Alojzija Stepinca 7, 31300 Beli Manastir

OSNIVAČI: Grad Beli Manastir, Općina Kneževi Vinogradi, Općina Petlovac, Općina Čeminac i Općina Draž

PRAVNI STATUS: društvo s ograničenom odgovornošću

DJELATNOST: javna vodoopskrba, javna odvodnja

ODGOVORNA OSOBA: član Uprave - direktor, Krunoslav Rob, dipl.oec.

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	Aktivnosti	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj 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. Izrada financijskih izvješćaja u skladu sa svim relevantnim propisima i standardima. 2. Javna objava financijskih izvješćaja na mrežnim stranicama društva.	Do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu ako zakonom nije drugačije propisano. Kontinuirano	Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir izrađuje svoje financijske izvješćaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu, HSFI i međunarodnim računovodstvenim standardima. Godišnji izvješćaji o stanju društva, uključujući i izvješćaje Neovisnih revizora, objavljuju se Na Internet stranici Društva.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Služba za računovodstvo Voditelj računovodstva, Svjetlana Zagrajski, dipl.oec., 031 790 510 s.zagrajski@baranjski-vodovod.hr
1.1.2.	Vlasnička struktura - učiniti javno dostupnim potpuni popis članova društva.	3. Javna objava upravljačke strukture i objava svake promjene najkasnije osam radnih dana nakon nastale promjene.	Kontinuirano	Objava na Internet stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, Ivana Guzić, dipl.iur. Voditelj pravnih, kadrovskih i općih poslova 031 790 500 ivanag@baranjski-vodovod.hr
1.1.3.	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 stalu primjenu svih predviđenih kontrolnih mehanizama koji bi trebali osigurati kontrolu i nadzor nad poslovnim djelatnošću i poslovnim upravljanjem, u svrhu sprječavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika.	4. Uspostavljanje sustava unutarnjih kontrola 5. Uspostavljanje funkcije praćenja usklađenosti poslovanja	Kontinuirano	Kontrolni mehanizmi uspostavljeni su kroz redovite godišnje revizije poslovanja i poslovnih procesa u okviru sustava unutarnje revizije, revizije financijskog poslovanja od strane neovisnih vanjskih revizora, te Pravilnikom o računovodstvu Baranjskog vodovoda d.o.o. Beli Manastir. Dodatni kontrolni mehanizam uspostavljen je kroz sustav upravljanja kvalitetom prema ISO normama, koji se redovito periodički recertificiraju.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Služba za računovodstvo Voditelj računovodstva, Svjetlana Zagrajski, dipl.oec., 031 790 510 s.zagrajski@baranjski-vodovod.hr
1.1.4.	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			Društvo nije obvezno uspostaviti unutarnju reviziju sukladno Pravilniku o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (čl. 3. Pravilnika točka g.)		

	<p>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 (čl. 3. Pravilnika točka g.)</p>		
<p>1.1.5.</p>	<p>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.</p>	<p>6. Izrada i ispunjavanje upitnika o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe.</p>	<p>31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>Izrada i ispunjavanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti u zakonom propisanom roku.</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Ured direktora Direktor Krunoslav Rob, dipl.oec, 031 790 500 info@baranjski-vodovod.hr</p> <p>Služba za računovodstvo Voditelj računovodstva, Svjetlana Zagrajski, dipl.oec., 031 790 510 s.zagrajski@baranjski-vodovod.hr</p>
<p>1.1.6.</p>	<p>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.</p>	<p>7. Izrada godišnjeg plana rada sustava unutarnjih kontrola 8. Izrada godišnjeg plana rada Povjerenika za etiku 9. Izrada godišnjeg plana rada Službenika za informiranje</p>	<p>Očekivani rok za izradu godišnjih planova pod 7.8.9. je kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu</p> <p>U pripremi</p>	<p>Godišnji plan rada sustava unutarnjih kontrola Godišnji plan rada Povjerenstva za etiku. Godišnji plan rada Službenika za informiranje.</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Služba za računovodstvo, Voditelj računovodstva, Svjetlana Zagrajski, dipl.oec., 031 790 510 s.zagrajski@baranjski-vodovod.hr</p> <p>Povjerenik za etiku Eva Baksa eva@baranjski-vodovod.hr 031 790 500</p> <p>Službenik za informiranje Ivana Guzić, mag.iur. ivanag@baranjski-vodovod.hr 031 790 500</p>
<p>1.1.7.</p>	<p>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.</p>					

Mjera 1.2. Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova upravnih i nadzornih odbora						
Broj	Smjernica	Aktivnosti	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.	10. Usklađivanje i redovito praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova uprave i članova nadzornog odbora.	kontinuirano	Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir provodi postupke izbora i/ili imenovanja članova uprave i članova nadzornih odbora sukladno Društvenom ugovoru o osnivanju, te odredbama važećeg Zakona o trgovačkim društvima. Pokazatelj provedbe Izvadak iz sudskog registra.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Ured direktora Direktor Krunoslav Rob, dipl.oec, 031 790 500 info@baranjski-vodovod.hr Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, Ivana Guzić, dipl.iur. Voditelj pravnih, kadrovskih i općih poslova 031 790 500 ivana@baranjski-vodovod.hr
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 kandidate za članove nadzornog ili upravnog odbora koji se biraju na skupštini trebaju biti javno objavljeni 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.	11.Redovito praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova uprave i članova nadzornog odbora.	kontinuirano	Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir provodi postupke izbora i/ili imenovanja članova nadzornih odbora sukladno Društvenom ugovoru o osnivanju, te odredbama važećeg Zakona o trgovačkim društvima. Pokazatelj provedbe Izvadak iz sudskog registra. Pravilnik o radu članova Nadzornog odbora.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Ured direktora Direktor Krunoslav Rob, dipl.oec, 031 790 500 info@baranjski-vodovod.hr Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, Ivana Guzić, dipl.iur. Voditelj pravnih, kadrovskih i općih poslova 031 790 500 ivana@baranjski-vodovod.hr
Mjera 1.3. Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S						
Broj	Smjernica	Aktivnosti	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.3.1.	Sukob interesa članova nadzornog odbora	12. Odredbe o sukobu interesa članova Nadzornog odbora sadržane u Izjavi o nepostojanju sukoba interesa		Potpisane Izjave članova Nadzornog odbora o nepostojanju/postojanju sukoba interesa koja se po potrebi ažurira.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Ured direktora Direktor Krunoslav Rob, dipl.oec, 031 790 500 info@baranjski-vodovod.hr

			Kontinuirano	Objava i popis subjekata s kojima je naše Društvo u sukobu interesa sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi		Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, Ivana Guzić, dipl.iur. Voditelj pravnih, kadrovskih i općih poslova 031 790 500 ivana@baranjski-vodovod.hr
1.3.2.	Sukob interesa članova uprave	13. Odredbe o sukobu interesa članova Uprave društva sadržane u Izjavi o nepostojanju sukoba interesa	Kontinuirano	Potpisana Izjava člana Uprave Baranjskog vodovoda d.o.o. Beli Manastir, koja se po potrebi ažurira. Objava i popis subjekata s kojima je naše Društvo u sukobu interesa sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Ured direktora Direktor Krunoslav Rob, dipl.oec, 031 790 500 info@baranjski-vodovod.hr Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, Ivana Guzić, dipl.iur. Voditelj pravnih, kadrovskih i općih poslova 031 790 500 ivana@baranjski-vodovod.hr
1.3.3.	Definirati i objavit 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 si., a koja pravila bi se odnosila na osobe koje nisu dužnosnici prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa.	14. Primjena Etičkog kodeksa i Pravilnika o radu	Kontinuirano U pripremi, potrebno revidirati	Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir revidira i donosi Etički kodeks, odredbe kojeg su dužni primjenjivati svi zaposlenici, a kojima se uređuju pravila o moralnom ponašanju radnika, pravila o sprječavanju sukoba interesa, dodatnom radu i zabrani natjecanja s poslodavcem, zabrani bilo kakvog oblika mita i korupcije, transparentnosti u poslovanju, savjesnom i odgovornom rukovanju imovinom društva itd.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Ured direktora Direktor Krunoslav Rob, dipl.oec, 031 790 500 info@baranjski-vodovod.hr Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, Ivana Guzić, dipl.iur. Voditelj pravnih, kadrovskih i općih poslova 031 790 500 ivana@baranjski-vodovod.hr
1.3.4.	Uvođenje obveze potpisivanja „izjave o povjerljivosti i nepristranosti za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima kojima se ostvaruju određena prava, itd.). Izjava kojom	15. Odluka o obvezi potpisivanja izjave o povjerljivosti i nepristranosti za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika,	Kontinuirano se ažurira	Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir je donio Pravilnik o radu kojeg su dužni primjenjivati svi zaposlenici, a kojim se uređuju i njihove obveze u pogledu čuvanja tajnosti i povjerljivosti podataka.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Ured direktora Direktor Krunoslav Rob, dipl.oec, 031 790 500 info@baranjski-vodovod.hr

	<p>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>ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju (npr. za sudionike postupka javne nabave 16. Ažuriranje popisa radnih mjesta</p>	<p>sukladno važećim odredbama Zakona</p>	<p>Prilikom stupanja u radni odnos, svaki zaposlenik potpisuje ugovor o radu, kojim se predviđa primjena Pravilnika o radu i drugih internih akata društva na predmetnog radnika. Izjava o nepostojanju sukoba interesa se prilikom provođenja postupaka javne nabave.</p>	<p>Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, Ivana Guzić, dipl.iur. Voditelj pravnih, kadrovskih i općih poslova 031 790 500 ivanag@baranjski-vodovod.hr</p>
--	---	---	--	--	--

Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu JLP(R/S)

Broj	Smjernica	Aktivnosti	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.4.1.	<p>Polugodišnje i godišnje objavivati u otvorenom obliku (najmanje u excel tablici, a moguće i drugim otvorenim formatima) podatke o sponzorstvima, donacijama ili drugim bespovratnim sredstvima (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 dodjele sponzorstva ili donacije, precizirani iznos sponzorstva ili donacije, opis sponzorstva ili donacije, a koje su dodijelila fizičkim i pravnim osobama (uzimajući u obzir načela otvorenih podataka).</p>	<p>17. Ažuriranje podataka o sponzorstvima i donacijama te objava na mrežnim stranicama</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Objava podataka o dodijeljenim donacijama i sponzorstvima na Internet stranici Društva.</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.</p>	<p>Služba za računovodstvo Voditelj računovodstva, Svjetlana Zagrajski, dipl.oec., 031 790 510 s.zagrajski@baranjski-vodovod.hr</p>

CIJLJ 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	Aktivnosti	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.1.1.	<p>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</p>	<p>18. Donošenje ili prema potrebi izmjene i dopune Etičkog kodeksa</p>	<p>Kontinuirano U pripremi rok 30.06.2023.</p>	<p>Baranjski vodovod d.o.o. donio je Pravilnik o radu, odredbe kojeg su dužni primjenjivati svi zaposlenici Vi, a kojima se uređuju pravila o moralnom ponašanju radnika, pravila o sprječavanju sukoba interesa,</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Ured direktora Direktor Krunoslav Rob, dipl.oec, 031 790 500 info@baranjski-vodovod.hr</p>

	<p>informiranosti o postavljenim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja.</p>		<p>dotadnom radu i zabrani natjecanja s poslodavcem, savjesnom i odgovornom rukovanju imovinom društva itd. U tijeku je dorada Pravilnika o radu.</p>	<p>Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, Ivana Guzić, dipl.iur. Voditelj pravnih, kadrovskih i općih poslova 031 790 500 ivanag@baranjski-vodovod.hr</p>
<p>2.1.2.</p>	<p>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.</p>		<p>19. Imenovanje povjerenik za etiku</p>	<p>Odluka Uprave o imenovanju povjerenika za etiku</p> <p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>
<p>2.1.3.</p>	<p>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).</p>	<p>Izvršeno</p>	<p>20. Ispunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti koji je sastavni dio Uredbe o sastavljanju i predaji izvještaja o primjeni fiskalnih pravila.</p>	<p>Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir je obveznik primjene Zakona o fiskalnoj odgovornosti i Uredbe o sastavljanju i predaji izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, temeljem kojih za svaku poslovnu godinu popunjava i osnivaču dostavlja Upitnik o fiskalnoj odgovornosti koji obuhvaća pitanja iz područja planiranja, izvršavanja, javne nabave, računovodstva, izvještavanja, transparentnosti upravljanja imovinom i druga pitanja, a temeljem kojih se provodi samoprocjena rada sustava po svim predmetnim područjima.</p> <p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>

MJERA:2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava

Broj	Smjernica	Aktivnosti	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 si.).	21. Izraditi i objaviti na službenim stranicama kalendar događanja sa datumima objave važnih dokumenata i očekivanih važnijih događaja u narednoj poslovnoj godini.	Kontinuirano	Kalendar događanja mora biti prilagođen pravnom statusu Društva. Objavljen na internet stranici Društva.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Ured direktora Direktor Krunoslav Rob, dipl.oec, 031 790 500 info@baranjski-vodovod.hr Služba za računovodstvo Voditelj računovodstva, Svjetlana Zagrajski, dipl.oec., 031 790 510 s.zagrajski@baranjski-vodovod.hr
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. Objava misije i vizije društva 23. Definiranje općih i posebnih ciljeva 24. Definiranje odnosa prema trećim stranama	kontinuirano	Na mrežnim stranicama bit će objavljen Profil tvrtke u kojem su definirane misija i vizija društva. Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir svake godine utvrđuje Plan poslovanja, Plan gradnje komunalnih vodnih građevina, sve je dostupno na Internet stranici Društva Kroz Etički kodeks, te Opće i tehničke uvjete isporuke vodnih usluga definiran je odnos prema korisnicima usluga i drugim poslovnim subjektima. Sve objave provedene sukladno važećim propisima.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Ured direktora Direktor Krunoslav Rob, dipl.oec, 031 790 500 info@baranjski-vodovod.hr
2.2.3.	Objavljuvanje 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, 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. Aktivnosti koje	25. Objava informacija o postupcima javne nabave. 26. Izjava o integritetu	Kontinuirano	Nisu potrebna dodatna sredstva	Služba za računovodstvo Voditelj tržišnog poslovanja, Tomislav Burgund, dipl.oec., 031 790 510 tomislav@baranjski-vodovod.hr	

2.2.4.	proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje.		Kontinuirano	Relevantni propisi objavljuju se na mrežnim stranicama i redovito ažuriraju	Nisu potrebna dodatna sredstva	Ured direktora Direktor Krunoslav Rob, dipl.oec, 031 790 500 info@baranjski-vodovod.hr -sve ostale službe sukladno svojim pravima i obvezama
	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.	27. Objava propisa koji se primjenjuju na poslovanje Društva. 28. Objava informacija o radu, aktivnostima, organizaciji itd. 29. Objava informacija o financijskom poslovanju društva	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	Na Internet stranici Društva objavljuju se i redovito ažuriraju podaci o društvu, upravljačkoj strukturi, aktivnostima, kontakti svih relevantnih službi itd.		
	30. Objava informacija o planovima i strategijama.	30. Objava informacija o planovima i strategijama.	Kontinuirano	Na Internet stranici objavljuju se godišnji izvještaji o stanju društva, uključujući i izvješća neovisnih revizora, podaci o prihodima i rashodima te dobiti društva, Plan poslovanja, Plan gradnje.		
	31. Objava informacija o postupcima javne nabave	31. Objava informacija o postupcima javne nabave	Kontinuirano	Vidjeti pod toč. 2.2.3.		
	32. Objava natječaja za zapošljavanje	32. Objava natječaja za zapošljavanje	Kontinuirano	Novi radnici zapošljavaju se isključivo putem javnih natječaja koji se obvezno objavljuju na Internet stranici, te na službenom portalu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sukladno Zakonu o vodnim uslugama.		
	33. Objava informacija o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama	33. Objava informacija o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama	Kontinuirano	Na Internet stranicama Društva objavljeni su kontakti službenika za informiranje, obrasci zahtjeva za pristup informacijama, za dopunu ili ispravak informacije te za ponovnu uporabu informacije		
	34. Objava informacija o uslugama koje pruža Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir i cijenama	34. Objava informacija o uslugama koje pruža Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir i cijenama	Kontinuirano	Na Internet stranicama Društva objavljuju se i redovito ažuriraju sve relevantne informacije o uslugama koje pruža , uključujući i cjenik usluga. Na Internet stranicama redovito se objavljuju informacije i vijesti o aktivnostima društva,		
	35. Objava ostalih informacija	35. Objava ostalih informacija	Kontinuirano			

2.2.5.	Trgovačka društva koja imaju status javnog isporučitelja vodne usluge temeljem čl. 28. Zakon o vodnim uslugama imaju obvezu raspisivanja javnog natječaja kod zapošljavanja novih radnika. Prilikom raspisivanja natječaja isti se treba objaviti na stranicama Zavoda za zapošljavanje sa minimalnim rokom objave od osam dana. Istovremeno javni natječaj mora biti objavljen i na službenim stranicama javnog isporučitelja vodnih usluga.	o radu, vijesti, priopćenja za javnost itd.	36. Objava javnog natječaja prilikom zapošljavanja novih radnika na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na internet stranici Društva Kontinuirano	informacije za korisnike usluga, informacije o financijskom poslovanju i sl.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Ured direktora Direktor Krunoslav Rob, dipl.oec, 031 790 500 info@baranjski-vodovod.hr Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, Ivana Guzić, dipl.iur. Voditelj pravnih, kadrovskih i općih poslova 031 790 500 ivanag@baranjski-vodovod.hr
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.	37. Imenovanje službenika za informiranje 38. Rješavanje zahtjeva za pristup informacijama	Kontinuirano	Odluka Uprave o imenovanju službenika za informiranje Godišnji izvještaji o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama.		Ured direktora Direktor Krunoslav Rob, dipl.oec, 031 790 500 info@baranjski-vodovod.hr Službenik za informiranje, Ivana Guzić, dipl.iur. 031 790 500 ivanag@baranjski-vodovod.hr

MJERA:2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti

Broj	Smjernica	Aktivnosti	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, prijave ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene. Isto podrazumijeva usklađivanje organizacije i poslovanja, odnosno donošenje internih akata u svrhu uspostavljanja unutarnjih kanala za prijavljivanje	39. Imenovati osobu za nepravilnosti	Izvršeno	Odluka Uprave o imenovanju	Nisu potrebna dodatna sredstva	Ured direktora Direktor Krunoslav Rob, dipl.oec, 031 790 500 info@baranjski-vodovod.hr

	<p>nepravilnosti sukladno predviđenim zakonskim obvezama prema Zakonu o zaštiti prijavitelja (Narodne novine, br. 17/19) nepravilnosti kojom 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 postaviti 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. Osim obveze da, sukladno čl. 3 t. 4. svaki poslodavac koji zapošljava najmanje 50 osoba uspostavi unutarnje prijavljivanje, ovom smjernicom se potiče poslodavce da sustav unutarnjeg prijavljivanja uspostave i kad im to nije zakonska obveza. Posebno treba zaštititi prava prijavitelja nepravilnosti tj. „zvijezdača“, uključujući zaštitu njihovog identiteta i povjerljivosti prijava.</p>					
--	---	--	--	--	--	--

MJERA:2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika

Broj	Smjernica	Aktivnosti	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.4.1.	<p>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.</p>	<p>40. Testiranje razine znanja zaposlenika te procjena mogućih slabosti</p>	<p>31.12.2023.</p>	<p>Provedeno testiranje.</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Ured direktora Direktor Krunoslav Rob, dipl.oec, 031 790 500 info@baranjski-vodovod.hr</p> <p>Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, Ivana Guzić, dipl.iur. Voditelj pravnih, kadrovskih i općih poslova 031 790 500 ivana@baranjski-vodovod.hr</p>
2.4.2.	<p>Uvođenje obvezne specijalizirane poduke zaposlenika kako bi se izgradila etička kompetentnost. Potrebno je</p>	<p>41. Provođenje edukacije zaposlenika</p>	<p>31.12.2023.</p>		<p>Nisu potrebna dodatna</p>	<p>Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova,</p>

	<p>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.</p> <p>Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje.</p>		U pripremi	Pisani materijali kao priprema za edukaciju iz različitih područja	financijska sredstva	Ivana Guzić, dipl.iur. Voditelj pravnih, kadrovskih i općih poslova 031 790 500 ivanag@baranjski-vodovod.hr
2.4.3.	Donošenje planova edukacije	42. Donošenje planova edukacija	31.12.2023. U pripremi	Plan edukacije	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, Ivana Guzić, dipl.iur. Voditelj pravnih, kadrovskih i općih poslova 031 790 500 ivanag@baranjski-vodovod.hr

Ukupan broj planiranih aktivnosti: 42

Pripremila Voditeljica općih, pravnih i kadrovskih poslova

Ivana Guzić, mag.iur.



Potpisala Odgovorna osoba - direktor

Krunoslav Rob, dipl.oec.

BARANJSKI VODOVOD

A. Stepića 7, Bstj. M.



U Belom Manastiru, 16.03.2023.g.

Ur.broj:01-201/23