

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2021. do 2022. godine

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: GRADSKA TOPLANA d.o.o. KARLOVAC

OIB: 84300617934

ADRESA: TINA UJEVIĆA 7, KARLOVAC

OSNIVAČ: GRAD KARLOVAC

PRAVNI STATUS: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

DJELATNOST: OPSKRBA PAROM I KLIMATIZACIJA

ODGOVORNA OSOBA: DIREKTOR, HRVOJE KLOBUČAR

**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	Sastavljati financijska izvješća sukladno međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, posebnih propisa, zakona o računovodstvu, Zakona o trgovačkim društvima, vodeći računa o suvremenim tendencijama u financijskom izvješćivanju. Objavljivati izvješća na svojim internetskim stranicama.	1. Izrada financijskih izvješća u skladu sa svim relevantnim propisima i standardima. 2. Javna objava financijskih izvješća na mrežnim stranicama Društva.	30.04.2021.  30.04.2022.  30.06.2021 30.06.2022	Gradska toplana d.o.o. izrađuje svoja financijska izvješća u skladu sa Zakonom o računovodstvu i međunarodnim računovodstvenim standardima.  Godišnja izvješća objavljuju se na mrežnim stranicama Društva	Nisu potrebna sredstva	Ekonomsko računovodstvena služba i

<b>1.1.2</b>	Vlasnička struktura – učiniti javno dostupni popis svih članova društva	3. Javna objava podataka o vlasničkoj strukturi	Provedeno	Gradska toplana d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću čiji je osnivač Grad Karlovac. Podatak o osnivačima vidljiv je i javno dostupan u sudskom registru i javno je dostupan na mrežnim stranicama društva.	Nisu potrebna sredstva	Uprava Društva Službenik za informiranje
<b>1.1.3</b>	Uspostavljanje i jačanje financijskog upravljanja i unutarnje revizije kako je to utvrđeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Osigurati stalnu primjenu svih kontrolnih mehanizama i nadzor nad poslovnom djelatnošću u svrhu sprečavanja korupcije	4. Revizija sustava financijskog upravljanja i kontrole – FMC kojima se reguliraju poslovni procesi	Jednom godišnje najkasnije do 31.12. tekuće godine	Internim aktima definirane su ovlasti svakog pojedinih sektora i odjela u društvu, a sistematizacijom opis poslova za svako radno mjesto i odgovornost svakog radnika. Kontrolni mehanizam je također uspostavljen kroz redovite godišnje revizije financijskog poslovanja od strane unutarnje kontrole Grada Karlovca kao osnivača društva i od strane nezavisnih vanjskih revizora.	Nisu potrebna sredstva	Ekonomsko financijska i računovodstvena služba Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova
<b>1.1.4</b>	Uspostavljanje i jačanje unutarnje revizije kako je to utvrđeno Zakonom o sustavu			Sukladno članku 3. Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom		

	unutarnje kontrole u javnom sektoru. Treba osigurati integritet revizijskih procesa i djelovanje po pravilima struke u slučaju sumnje o postojanju prijevare i korupcije.				sektoru, Društvo d.o.o. nema obvezu uspostavljanja unutarnje revizije		
<b>1.1.5</b>	Uspostavljanje i jačanje revizorskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, prate djelatnost sustava unutarnje kontrole, upravljanje rizicima, unutarnju reviziju te prate obavljanje zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja				Sukladno članku 3. Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru, Društvo nema obvezu uspostavljanja unutarnje revizije		
<b>1.1.6</b>	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja sustava unutarnje kontrole	5. Izrada i ispunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti	31.03.2021. - 31.03.2022.		Izrada i ispunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti do 31.03. tekuće godine za prethodnu godinu. <i>Ne postoji obveza uspostave unutarnje revizije</i>	Nisu potrebna sredstva	Ekonomsko financijska računovodstvena služba

#### 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	Uskladiti postojeće interne akte u pogledu uvjeta izbora i imenovanja članova Nadzornog odbora koji bi se trebao temeljiti na kriterijima konkurentnosti i odgovarajućim kompetencijama kandidata	6. Usklađenje akata koji se odnose na izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora	Kontinuirano	Pravila i kriteriji za izbor članova Nadzornog odbora koji su u pogledu uvjeta za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora propisana Izjavom o osnivanju	Nisu sredstva potrebna	Skupština Društva Uprava Društva Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova
1.2.2	Članovi Nadzornog odbora moraju odgovarajućim standardima glede obrazovanja i profesionalnog iskustva, imati visoke standarde i biti u mogućnosti odvojiti potrebno vrijeme za obnašanje funkcije člana nadzornog odbora. Sve kandidature trebale bi biti javno objavljene na internetskim stranicama društva potkrijepljene životopisima i podacima potrebnim za donošenje pravilne odluke	7. Uskladiti opće akte koji se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbora: definirati kriterije za izbor/imenovanje članova nadzornog odbora, javno objaviti kandidaturu za izbor članova nadzornog odbora, navesti tko je odgovoran za provjeru kandidata, informacije o sazivanju skupštine, osobama koji su prisustvovali	Kontinuirano	Pravila i kriteriji za izbor članova Nadzornog odbora koji su u pogledu uvjeta za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora propisani su Izjavom o osnivanju Društva koju donosi Skupština	Nisu sredstva potrebna	Skupština Društva Uprava Društva Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova

		skupštini i rezultati izbora 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	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.3.1	Sukob interesa članova nadzornog odbora	8. Pohraniti, ažurirati i objaviti Izjavu o postojanju/nepostojanju sukoba interesa	Odmah nakon nastupa promjena	Izjava sukladno Zakonu o javnoj nabavi o obavljanju upravljačkih poslova ili vlasništvu poslovnog udjela , dionica ili nekog drugog prava	Nisu sredstva potrebna	Ekonomsko i računovodstvena služba Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova
1.3.2	Sukob interesa člana uprave-direktora	9. Pohraniti, ažurirati i objaviti Izjavu o postojanju/nepostojanju sukoba interesa	Odmah nakon nastupa promjene	Izjava sukladno Zakonu o javnoj nabavi o obavljanju upravljačkih poslova ili vlasništvu poslovnog udjela , dionica ili nekog drugog prava	Nisu sredstva potrebna	Ekonomsko i računovodstvena služba Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova

<b>1.3.3</b>	Definirati i objaviti u formi vodiča ili smjernica specifične vrijednosti i pravila prevencije korupcije i osiguranja profesionalnog ponašanja	10. Implementacija i smjernica i prevencija korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja u interne akte društva	Kontinuirano	Dane smjernice definirane su kroz kolektivni ugovor, Etički kodeks i Pravilnik o sponsoriranju i donacijama	Nisu sredstva potrebna	Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova
<b>1.3.4</b>	Uvođenje obveze potpisivanja Izjave o poverljivosti i nepristranosti za radnike na radnim mjestima koja su , analizom i procjenom rizika , ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju	11. Utvrditi popis radnih mjesta koja su ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju  12. Potpisivanje izjave kojom radnici pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su svoje poslove obavljali u skladu sa važećim propisima	31.12.2021	Potpisane i pohranjene izjave o nepristranosti i poverljivosti	Nisu sredstva potrebna	Uprava Društva Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova

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

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelji provedbe	Potrebna sredstva	Nositelji i sunositelji provedbe
<b>1.4.1</b>	Polugodišnje i godišnje objavljivati u otvorenom obliku	13. Dostava i objava podataka o	Kontinuirano	Podaci o sponzorstvima i	Nisu potrebna sredstva	Uprava društva

podatke o sponzorstvima i donacijama. Regulirati postupak za davanje sponzorstva i donacija	spozorstvu i donacijama	donacijama objavljuju se na mrežnim stranicama društva	Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova
---	-------------------------	--	---

## CIU 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	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 etičkog ponašanja, a radi podizanja razine informiranosti o postavljenim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja	14. Donijet Etički kodeks	31.12.2021.	Objava Etičkog kodeksa na mrežnim stranicama društva	Nisu sredstva potrebna	Uprava društva Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova
2.1.2	Imenovati povjerenika za etiku kao osobu zaduženu za primanje pritužbi zaposlenika, građana i drugih osoba, te za promoviranje etičkog postupanja u međusobnim	15. Imenovanje povjerenika za etiku	31.12.2021.	Objava podataka za obraćanje povjereniku za etiku na mrežnim stranicama društva	Nisu sredstva potrebna	Uprava Društva Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova

	odnosima zaposlenika i odnosa prema građanima korisnicima usluga					
<b>2.1.3</b>	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja integriteta. Kao obrazac mogu poslužiti dostupni upitnici za samoprocjenu integriteta koji su sastavni dio Naputka za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola	16. Ispunjavanje Uptinika o fiskalnoj odgovornosti	Kontinuiran o	Sastavljanje i predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti	Nisu potrebna sredstva	Uprava Društva Ekonomsko financijska računovodstvena služba

### Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelji provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
<b>2.2.1</b>	Do kraja poslovne godine na svojoj internetskoj stranici potrebo je objaviti kalendar važnih događaja koji se očekuju u narednoj poslovnoj godini	17. Objaviti datume vezanih za ključne poslovne događaja	31.12.2021. 31.12.2022.	Objava datuma vezanih za ključne poslovne aktivnosti	Nisu potrebna sredstva	Uprava Društva Službenik za informiranje
<b>2.2.2</b>	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 osobama	18. Definirati viziju i misiju, osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim osobama	31.12.2021.	Objava vizije i misije osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa	Nisu potrebna sredstva	Uprava Društva Službenik za informiranje



	( korisnici usluga, dobavljači i drugi partneri			sa trećim osobama			
<b>2.2.3</b>	Objavljuvanje informacija vezano za postupak javne nabave	19. Objavljuvanje informacija o planu nabave i postupcima javne nabave	Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje	Objavljen plan nabave i registar na ugovora mrežnim stranicama društva	Nisu sredstva potrebna	Uprava društva Ekonomsko financijska računovodstvena služba	i
<b>2.2.4</b>	Proaktivno objavljivati informacije kako je to utvrđeno Zakonom o pravu na pristup informacijama	20. Objavljuvanje informacija	Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje	Objava ključnih informacija na internetskim stranicama društva	Nisu sredstva potrebna	Uprava Društva Službenik za informiranje	
<b>2.2.5</b>	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 obavještanja kandidata o rezultatima eventualno	21. 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	31.12.2021.	Način oglašavanja slobodnih radnih mjesta, na web stranici Društva	Nisu sredstva potrebna	Uprava Društva Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova	

<p>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</p> <p>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</p>	<p>mjesta, kako bi ista bila dostupna svim zainteresiranim građanima pod jednakim uvjetima.</p>				
--	---	--	--	--	--

	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.						
<b>2.2.6</b>	Potrebno je imenovati službenika za informiranje	22. Imenovanje službenika za informiranje	Izvršeno	Imenovan službenik za informiranje	Nisu sredstva potrebna	Uprava Društva	
<b>2.2.7</b>							

### Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
<b>2.3.1</b>	Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem koje nepravilnosti, prijevare ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene	23. Uspostava sustava prijavljivanja nepravilnosti	Provedeno	Imenovana je povjerljiva osoba	Nisu sredstva potrebna	Uprava društva Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova

### Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe

<b>2.4.1</b>	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	24. Procjena mogućih slabosti i testiranje razine znanja zaposlenika	Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumije vaju kontinuirano izvršavanje	U pripremi	Nisu potrebna sredstva	Uprava društva Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova
<b>2.4.2</b>	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	25. Provedba kontinuirane edukacije na godišnjoj razini	Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumije vaju kontinuirano izvršavanje	Uvjerenje/potvrda o obavljenoj edukaciji	Potrebna financijska sredstva	Uprava Društva Ekonomsko financijska računovodstvena služba Tehnička služba Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova
<b>2.4.3</b>	Donošenje planova edukacije	26. Donošenje planova edukacije za svaku godinu	30.12.2021. 30.12.2022.	Donijeti edukacije	Plan Nisu potrebna sredstva	Voditelji službi i odjela

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 26

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA Gradske toplane d.o.o.

Pripremio: Voditelji Ekonomsko financijske i računovodstvene službe i voditelji Odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova

Potpisao: Direktor

Hrvoje Klobučar

**GRADSKA TOPLANA d.o.o.**  
 ZA PROIZVODNJI I DISTRIBUCIJU  
 TOPLINSKE ENERGIJE  
 47000 Karlovač/Tina Ujevića 7  
 2 OIB: 84300617934