

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE NA DAN 27. TRAVNJA 2023.

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: GRADSKA TOPLANA d.o.o. KARLOVAC
OIB: 84300617934

ADRESA: TINA UJEVIĆA 7, KARLOVAC

OSNIVAČ: GRAD KARLOVAC

PRAVNI STATUS: DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

DJELATNOST: OPSKRBA PAROM I KLIMATIZACIJA

ODGOVORNA OSOBA: DIREKTOR, ZDRAVKO EREMIĆ, 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	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i provedbe	Status na dan
1.1.1	Sastavljati financijska izvješća sukladno međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, posebni 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 i financijska računovodstvena služba	Kontinuirano se obavlja 27.04.2023.

1.1.2	Vlasnička struktura – učiniti javno dostupni popis svih članova društva	3. Javna objava o podacima 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 za službenik za informiranje	Podaci objavljeni na web-stranici Društva: https://www.gradska-toplana.hr/ostava
1.1.3	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 pojedinog 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 i financijska računovodstvena služba Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova	Kontinuirano se obavlja revizija sustava unutarnjih kontrola - po grupama procesa i popis procesa i postupaka.

1.1.4	Uspostavljanje i jačanje unutarnje revizije kako je to utvrđeno Zakonom o sustavu unutarnje kontrole u javnom sektoru. Treba osigurati integritet revizijskih procesa i djelovanje po pravilima struke u slučaju sumnje o postojanju prijevare i korupcije.			Sukladno članku 3. Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru, Društvo d.o.o. nema obvezu uspostavljanja unutarnje revizije			Nije primjenjivo
1.1.5	Uspostavljanje i jačanje revizorskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, prate djelotvornost 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			Nije primjenjivo
1.1.6	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja funkcioniranja sustava unutarnje kontrole	5. Izrada i ispunjavanje Uputnika o fiskalnoj odgovornosti	31.03.2021. 31.03.2022.	Izrada i ispunjavanje Uputnika 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	Obavljeno

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 na dan 27.04.2023.
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 potrebna sredstva	Skupština Društva Uprava Društva Odjel općih, i pravnih kadrovskih poslova	Obavljeno
1.2.2	Članovi Nadzornog odbora moraju udovoljavati 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 internetским stranicama društva potkrijepljene životopisima i podacima	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	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 potrebna sredstva	Skupština Društva Uprava Društva Odjel općih, i pravnih kadrovskih poslova	Obavljeno

	potrebnim za donošenje pravilne odluke	odgovoran za provjeru kandidata, informacije o sazivanju skupštine, osobama koji su prisustvovali 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	Status na dan
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 objavljivanju upravljačkih poslova ili vlasništvu poslovnog udjela, dionica ili nekog drugog prava	Nisu potrebna sredstva	Ekonomsko i financijska računovodstvena služba Odjel općih, i pravnih i kadrovskih poslova	Obavljeno 27.04.2023.
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 objavljivanju upravljačkih poslova ili	Nisu potrebna sredstva	Ekonomsko i financijska računovodstvena služba	Obavljeno

		janju sukoba interes		vlasništvu poslovnog udjela , dionica ili nekog drugog prava		Odjel pravnih kadrovskih poslova	općih, i	
1.3.3	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	Kontinuiran o	Dane smjernice definirane su kroz kolektivni ugovor, Etički kodeks i Pravilnik o sponzoriranju i donacijama	Nisu sredstva potrebna	Odjel pravnih kadrovskih poslova	općih, i	Obavljeno
1.3.4	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 pravnih kadrovskih poslova	općih, i	U tijeku

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 na dan 27.04.2023.
1.4.1	Polugodišnje i godišnje objavivati u otvorenom obliku podatke o sponzorstvima i donacijama. Regulirati postupak za davanje sponzorstva i donacija	13. Dostava i objava podataka o sponzorstvu i donacijama	Kontinuirano	Podaci o sponzorstvima i donacijama objavljuju se na mrežnim stranicama društva	Nisu potrebna sredstva	Uprava društva Općih, i pravnih kadrovskih poslova	Društvo nije imalo natječaja za davanje sponzorstva i donacije u 2022.

CIJL 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 na dan 27.04.2023.
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	14. Donijet etički kodeks	31.12.2021.	Objava etičkog kodeksa na mrežnim stranicama društva	Nisu potrebna sredstva	Uprava društva Općih, i pravnih kadrovskih poslova	Obavljeno

	kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja							
2.1.2	Imenovati povjerenika za etiku kao osobu zaduženju za primanje pritužbi zaposlenika, građana i drugih osoba, te za promoviranje etičkog postupanja u međusobnim odnosima zaposlenika i odnosa prema građanima korisnicima usluga	15. Imenovanje povjerenika za etiku	31.12.2021.	Objava podataka za obračanje povjereniku za etiku na mrežnim stranicama društva	Nisu potrebna sredstva	Uprava Društva Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova	Obavljeno	
2.1.3	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 Upitnika o fiskalnoj odgovornosti	Kontinuiran o	Sastavljanje i predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti	Nisu potrebna sredstva	Uprava Društva Ekonomsko i računovodstvena služba	Obavljeno	

Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelji provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i nositelj provedbe	Status na dan
2.2.1	Do kraja poslovne godine na svojoj internetskoj stranici potrebo je objaviti kalendar	17. Objaviti datume vezanih za ključne poslovne događaja	31.12.2021. 31.12.2022.	Objava datuma vezanih za ključne	Nisu potrebna sredstva	Uprava Društva Službenik za informiranje	Kontinuirano se objavljuje

	važnih događaja koji se očekuju u narednoj poslovnoj godini			poslovne aktivnosti				
2.2.2	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 (korisnici usluga, dobavljači i drugi partneri)	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 sa trećim osobama	Nisu sredstva	potrebna	Uprava Društva Službenik za informiranje	Obavljeno
2.2.3	Objavljivanje informacija vezano za postupak javne nabave	19. Objavljivanje informacija o planu nabave i postupcima javne nabave	Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje	Objavljen plan nabave i registar ugovora na mrežnim stranicama društva	Nisu sredstva	potrebna	Uprava društva Ekonomsko financijska i računovodstvena služba	Kontinuirano se objavljuje
2.2.4	Proaktivno objavljivati informacije kako je to utvrđeno Zakonom o pravu na pristup informacijama	20. Objavljivanje informacija	Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje	Objava ključnih informacija na internetskim stranicama društva	Nisu sredstva	potrebna	Uprava Društva Službenik za informiranje	Kontinuirano se objavljuje
2.2.5	Za razliku od prijama u državnu službu i upravna tijela JLP(R)S,	21. Pored sistematizacije radnih mjesta s	31.12.2021.	Način oglašavanja slobodnih radnih	Nisu sredstva	potrebna	Uprava Društva Odjel općih, i pravnih	Kontinuirano se objavljuje

<p>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 provedenog natječajnog postupka.</p> <p>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>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.</p>	<p>mjesta, na web stranici Društva</p>	<p>kadrovskih poslova</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>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.</p>											
2.2.6	Potrebno je imenovati službenika za informiranje	22. Imenovanje službenika za informiranje	Izvršeno	Imenovan službenik za informiranje	Nisu potrebna sredstva	Uprava Društva	Obavljeno					

Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status na dan 27.04.2023.
2.3.1	Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem	23. Uspostava sustava	Provedeno	Imenovana je povjerljiva osoba	Nisu potrebna sredstva	Uprava društva Odjel općih, i pravnih	Imenovana je povjerljiva osoba

	mehanizma putem koje nepravilnosti, prijevare ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene	prijavljivanja nepravilnost				kadrovskih poslova	
--	---	-----------------------------	--	--	--	--------------------	--

Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status na dan
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	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 Općih, pravnih i kadrovskih poslova	Kontinuirano se obavlja
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	25. Provedba kontinuirane edukacije na godišnjoj razini	Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumije vaju kontinuirano izvršavanje	Uvjerenje/potvrda o obavljenju edukaciji	Potrebna financijska sredstva	Uprava Društva Ekonomsko financijska i računovodstvena služba Tehnička služba Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova	Kontinuirano se provodi

dobro korupciju	vjeri prijavljuju	26. planova za svaku godinu	30.12.2021. 30.12.2022.	Donijeti edukacije	Plan	Nisu sredstva	Voditelji službi i odjela	Obavljeno
2.4.3	Donošenje planova edukacije	26. planova za svaku godinu	30.12.2021. 30.12.2022.	Donijeti edukacije	Plan	Nisu sredstva	Voditelji službi i odjela	Obavljeno

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 26

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE NA DAN 27. TRAVNJA 2023.

Pripremio: Direktor i voditelj Odjela pravnih i općih poslova

Potpisao: Direktor

ZDRAVKO EREMIĆ, dipl.oec.

GRADSKA TOPLANA d.o.o.
 ZA INOVACIONU I DISTRIBUCIJU
 TOPLINSKE ENERGIJE
 47000 Karlovač, Trg Ujevića 7
 2 OIB: 64300617934

KLASA: 025-04/01-23/ 4

URBROJ: 2133-1-7/01-23-1

U Karlovcu, 27.04.2023.

