



# **AKCIJSKI PLAN**

## **ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU JLP(R)S ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2022.**

**Naziv trgovačkog društva:** ***IVKOM-VODE d.o.o.***  
**OIB:** *91920869215*  
**Adresa:** *Vladimira Nazora 96/B, 42240 Ivanec*  
**Osnivač:** *Grad Ivanec 58,57 %, Grad Lepoglava 16,00 %, Općina Maruševac 9,23 %, Općina Bednja 8,28 %, Općina Klenovnik 4,20 % i Općina Donja Voća 3,72 %*  
**Pravni status:** *Društvo s ograničenom odgovornošću*  
**Djelatnost:** *Vodoopskrba i odvodnja*  
**Odgovorna osoba:** *Edo Rajh, dipl.oec. , direktor*  
**Broj:** *84/1-2021.*

**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	<i>Društvo je dužno sastavljati svoja financijska izvješća u skladu sa standardima financijskog izvješćivanja, posebnim propisima, Zakonom o računovodstvu te Zakonom o trgovačkim društvima vodeći pri tome računa o suvremenim međunarodnim tendencijama u financijskom izvješćivanju kao i zahtjevima tržišta. Financijska izvješća Društva su dužna objavljivati i na svojim internetskim stranicama.</i>	<p>1. Izrada financijskih izvještaja u skladu sa svim relevantnim zakonskim odredbama i pravilima</p> <p>2. Javna objava financijskih izvještaja nakon usvajanja od strane Skupštine i Upravnog odbora</p>	<p>Do 30.lipnja. tekuće godine za prethodnu godinu</p> <p>Do 15. srpnja tekuće godine za prethodnu godinu</p> <p>Aktivnosti podrazumijevaju daljnje kontinuirano izvršavanje</p>	<p>Financijska izvješća usvojena od strane Skupštine Društva</p> <p>Financijska izvješća javno su objavljena na mrežnoj stranici Društva <a href="http://www.ivkom-vode.hr">www.ivkom-vode.hr</a></p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p> <p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Sektor financijskih i računovodstvenih poslova Ksenija Žunar, dipl.oec. <a href="mailto:ksenija.zunar@ivkom.hr">ksenija.zunar@ivkom.hr</a> 042 770 555</p> <p>Službenik za informiranje Dalibor Patekar, dipl.ing. <a href="mailto:dalibor.patekar@ivkom-vode.hr">dalibor.patekar@ivkom-vode.hr</a> 042 770 575</p>
1.1.2	<i>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 tog 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.</i>	<p>3. Javna objava vlasničke strukture Društva</p> <p>4., Redovito ažuriranje vlasničke strukture Društva</p>	<p>Aktivnost podrazumijeva daljnje kontinuirano izvršavanje</p> <p>Aktivnost podrazumijeva daljnje kontinuirano izvršavanje</p>	<p>Informacija o vlasničkoj strukturi Društva javno je objavljena na mrežnoj stranici Društva <a href="http://www.ivkom-vode.hr">www.ivkom-vode.hr</a></p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p> <p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Sektor općih poslova i nabave Vlatka Gradiček, dipl.iur. <a href="mailto:vlatka.gradicek@ivkom.hr">vlatka.gradicek@ivkom.hr</a> 042 770 566</p> <p>Sektor općih poslova i nabave Vlatka Gradiček, dipl.iur. <a href="mailto:vlatka.gradicek@ivkom.hr">vlatka.gradicek@ivkom.hr</a> 042 770 566</p>
1.1.3	<i>Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje</i>	5. Uspostaviti sustav unutarnje	Izvršeno	Interni akt	Nisu potrebna	Sektor financijskih

	<p>sustava financijskog upravljanja i kontrole na takav 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.</p>	<p>kontrole i revizije</p> <p>6. Unaprijediti sustav utvrđivanja i procjene rizika na razini cijelog Društva s posebnim naglaskom na rizike od prijevare i korupcije</p> <p>7. Provesti preporuke unutarnje kontrole i revizija u tekućoj i prethodnim godinama</p>	<p>Do 31. 12. 2021. godine</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>(Odluka o imenovanju voditelja FMC-a)</p> <p>Izrađen Registar rizika i popis kontrola, Izjava o fiskalnoj odgovornosti</p> <p>Godišnje izvješće voditelja FMC-a</p>	<p>dodatna financijska sredstva</p> <p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p> <p>Moguća su potrebna financijska sredstva sa svrhom provedbe aktivnosti radi otklanjanja nedostataka i provedbe preporuka</p>	<p>računovodstvenih poslova Ksenija Žunar, dipl.oec. <a href="mailto:ksenija.zunar@ivkom.hr">ksenija.zunar@ivkom.hr</a> 042 770 555</p> <p>Voditelj FMC-a Ranko Zbodulja, ing. <a href="mailto:ranko.zbodulja@ivkom-vode.hr">ranko.zbodulja@ivkom-vode.hr</a> 042 770 556</p> <p>Voditelj FMC-a Ranko Zbodulja, ing. <a href="mailto:ranko.zbodulja@ivkom-vode.hr">ranko.zbodulja@ivkom-vode.hr</a> 042 770 556</p>
1.1.4	<p>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 do računovođa tražiti da djeluju konzistentno i u skladu s pravilima revizijskog djelovanja u slučaju sumnje u postojanje prijevare i korupcije.</p>			<p>Društvo nije obveznik primjene Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru).</p>		
1.1.5	<p>Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje tzv.</p>			<p>Društvo nije</p>		

	<i>revizorskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, prate djelotvornost sustava unutarnjih kontrola, upravljanje rizicima, unutarnju reviziju te prate obavljanje zakonske revizije godišnjih financijskih izvješća.</i>			<i>obveznik primjene Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru)</i>		
1.1.6	<i>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</i>	<i>8. Izraditi i popuniti Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe</i>	<i>Do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu</i>  <i>kontinuirano</i>	<i>Izjava o fiskalnoj odgovornosti</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Sektor financijskih i računovodstvenih poslova</i> <i>Ksenija Žunar, dipl.oec.</i> <a href="mailto:ksenija.zunar@ivkom.hr">ksenija.zunar@ivkom.hr</a> <i>042 770 555</i>  <i>Sektor općih poslova i nabave</i> <i>Vlatka Gradiček, dipl.iur.</i> <a href="mailto:vlatka.gradicek@ivkom.hr">vlatka.gradicek@ivkom.hr</a> <i>042 770 566</i>  <i>Voditelj FMC-a</i> <i>Ranko Zbodulja, ing.</i> <a href="mailto:ranko.zbodulja@ivkom-vode.hr">ranko.zbodulja@ivkom-vode.hr</a> <i>042 770 556</i>
1.1.7	<i>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 slijedeću godinu.</i>	<i>9. Izraditi godišnji plana rada sustava unutarnjih kontrola</i>  <i>10. Izraditi godišnji plana rada Povjerenika za etiku</i>	<i>Do 31. prosinca tekuće godine za slijedeću godinu</i>  <i>Do 31. prosinca tekuće godine za slijedeću godinu</i>	<i>Godišnji plan rada sustava unutarnjih kontrola</i>  <i>Godišnji plan rada Povjerenika za etiku</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>  <i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Sektor financijskih i računovodstvenih poslova</i> <i>Ksenija Žunar, dipl.oec.</i> <a href="mailto:ksenija.zunar@ivkom.hr">ksenija.zunar@ivkom.hr</a> <i>042 770 555</i>  <i>Povjerenik za etiku</i> <i>Vlatka Gradiček, dipl.iur.</i> <a href="mailto:vlatka.gradicek@ivkom.hr">vlatka.gradicek@ivkom.hr</a> <i>042 770 566</i>

		11. Izraditi godišnji plan rada Službenika za informiranje	Do 31. prosinca tekuće godine za slijedeću godinu izvršeno	Godišnji plan Službenika za informiranje	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Službenik za informiranje Dalibor Patekar, dipl.ing. <a href="mailto:dalibor.patekar@ivkom-vode.hr">dalibor.patekar@ivkom-vode.hr</a> 042 770 575
--	--	--	--	--	--	--

#### 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	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 i 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.	12. Izraditi unutarnje organizacijsko ustrojstvo uz poštivanje propisa koji se odnose na izbor unutarnjeg organizacijskog ustrojstva	Kontinuirano	Društveni ugovor IVKOM-VODE d.o.o.  Objava na Internet stranici Društva <a href="http://www.ivkom-vode.hr">www.ivkom-vode.hr</a>	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Izvršni direktor Edo Rajh, dipl.oec. <a href="mailto:edo.rajh@ivkom.hr">edo.rajh@ivkom.hr</a> 042 770 560  Sektor općih poslova i nabave Vlatka Gradiček, dipl.iur. <a href="mailto:vlatka.gradicek@ivkom.hr">vlatka.gradicek@ivkom.hr</a> 042 770 566
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, 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 trebaju biti javno objavljene na internetskim stranicama Društva, najkasnije s danom objave oglasa za sazivanje glavne	13. Pratiti i poštivati propise koji se odnose na izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora	Do 31.12.2022.	Pravilnik o uvjetima za članstvo u Nadzornom odboru	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor Edo Rajh, dipl.oec. <a href="mailto:edo.rajh@ivkom.hr">edo.rajh@ivkom.hr</a> 042 770 560  Sektor općih poslova i nabave Vlatka Gradiček, dipl.iur. <a href="mailto:vlatka.gradicek@ivkom.hr">vlatka.gradicek@ivkom.hr</a> 042 770 566  Povjerenik za etiku  Službenik za zaštitu



<p>skupštine na kojoj se biraju i potkrijepljene njihovim životopisom i dodatnim podacima za donošenje pravilne odluke o izboru. Pri objavi kandidatura potrebno je uzeti u obzir važeće propise u području zaštite osobnih podataka.</p>					<p>osobnih podataka</p>
---	--	--	--	--	-------------------------

<b>MJERA: 1.3 Jačanje mehanizma sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S</b>						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.3.1	Sukob interesa članova Nadzornog odbora.	<p>14. Izraditi interni akt/politiku za sprječavanje sukoba interesa članova Nadzornog odbora</p> <p>15. Pripremiti Izjave o nepostojanju sukoba interesa</p>	<p>Do 31.12.2022</p> <p>Do 31.12.2022.</p>	Potpisana Izjava o nepostojanju sukoba interesa	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	<p>Direktor Edo Rajh, dipl.oec. <a href="mailto:edo.rajh@ivkom.hr">edo.rajh@ivkom.hr</a> 042 770 560</p> <p>Sektor općih poslova i nabave Vlatka Gradiček, dipl.iur. <a href="mailto:vlatka.gradicek@ivkom.hr">vlatka.gradicek@ivkom.hr</a> 042 770 566</p> <p>Povjerenik za etiku</p> <p>Povjerljiva osoba</p>
1.3.2	Sukob interesa članova Uprave	16. Izraditi interni akt/politiku za sprječavanje sukoba interesa članova Uprave – direktora	Kontinuirano	Potpisana Izjava o nepostojanju sukoba interesa	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	<p>Direktor Edo Rajh, dipl.oec. <a href="mailto:edo.rajh@ivkom.hr">edo.rajh@ivkom.hr</a> 042 770 560</p> <p>Sektor općih poslova i nabave Vlatka Gradiček, dipl.iur. <a href="mailto:vlatka.gradicek@ivkom.hr">vlatka.gradicek@ivkom.hr</a> 042 770 566</p> <p>Povjerenik za etiku</p>

						Povjerljiva osoba
1.3.3	<i>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; upravljanje sredstvima organizacije; povjerljivošću i nepristranošću; mogućnošću obavljanja dodatnog posla (izvan radnog vremena), razdvajanjem privatnih od poslovnih interesa i sl., a koja pravila bi se odnosila na osobe koje nisu dužnosnici prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa.</i>	17. Izraditi interni akt/politiku za sprječavanje sukoba interesa  18. Pripremiti Izjave o nepostojanju sukoba interesa	31.12.2021.	Interni akt za sprječavanje sukoba interesa javno objavljen na mrežnoj stranici Društva <a href="http://www.ivkom-vode.hr">www.ivkom-vode.hr</a>	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor Edo Rajh, dipl.oec. <a href="mailto:edo.rajh@ivkom.hr">edo.rajh@ivkom.hr</a> 042 770 560  Sektor općih poslova i nabave Vlatka Gradiček, dipl.iur. <a href="mailto:vlatka.gradicek@ivkom.hr">vlatka.gradicek@ivkom.hr</a> 042 770 566  Povjerenik za etiku  Povjerljiva osoba
1.3.4	<i>Uvođenje obveze potpisivanja „Izjave o povjerljivosti i nepristranosti“ za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima, koja su, analizom i procjenom 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</i>	19. Izraditi izjavu o povjerljivosti  20. Donijeti Odluku o obvezi potpisivanja Izjave o povjerljivosti i nepristranosti  21. Ažurirati popis radnih mjesta (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.)	31.12.2021.  31.12.2021.  Kontinuirano	Izjava o povjerljivosti  Potpisana Izjava o povjerljivosti od strane zaposlenika  Ažurirani popis radnih mjesta	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor Edo Rajh, dipl.oec. <a href="mailto:edo.rajh@ivkom.hr">edo.rajh@ivkom.hr</a> 042 770 560  Sektor općih poslova i nabave Vlatka Gradiček, dipl.iur. <a href="mailto:vlatka.gradicek@ivkom.hr">vlatka.gradicek@ivkom.hr</a> 042 770 566  Povjerenik za etiku  Povjerljiva osoba

osigurana nepristranost.					
--------------------------	--	--	--	--	--

<b>MJERA: 1.4 Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu JLP(R)S</b>						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.4.1	<i>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 slijedeće 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 Buzimajući u obzir načela otvorenih podataka)..</i>	<p>22. Ažurirati izvješća/liste donacija i sponzorstava</p> <p>23., Na mrežnoj stranici objaviti izvješća/liste donacija i sponzorstava</p>	<p>Do 30.11.2021.</p> <p>Do 31.12.2021.</p> <p>Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje.</p>	<p>Ažurirano izvješće/lista donacija i sponzorstava</p> <p>Objava liste donacija i sponzorstava na Internet stranici Društva <a href="http://www.ivkom-vode.hr">www.ivkom-vode.hr</a></p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Direktor Edo Rajh, dipl.oec. <a href="mailto:edo.rajh@ivkom.hr">edo.rajh@ivkom.hr</a> 042 770 560</p> <p>Sektor općih poslova i nabave Vlatka Gradiček, dipl.iur. <a href="mailto:vlatka.gradicek@ivkom.hr">vlatka.gradicek@ivkom.hr</a> 042 770 566</p> <p>Povjerenik za etiku</p> <p>Službenik za informiranje</p>

<b>CILJ 2: JAČANJE ANTIKORUPTIVNIH MEHANIZAMA U RADU TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU JLP(R)S</b>						
<b>MJERA: 2.1 Jačanje integriteta zaposlenika i upravljačkih struktura</b>						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.1.1	<i>Potrebno je donijeti i među zaposlenicima objavit i "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</i>	24. Izraditi i usvojiti/ažurirati interni akt - Etički kodeks	31.12.2021. Izvršeno	Etički kodeks objavljen na Oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Društva <a href="http://www.ivkom-vode.hr">www.ivkom-vode.hr</a>	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	<p>Direktor Edo Rajh, dipl.oec. <a href="mailto:edo.rajh@ivkom.hr">edo.rajh@ivkom.hr</a> 042 770 560</p> <p>Sektor općih poslova i</p>



	<i>informiranosti o postavljenim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja.</i>	<i>25. Planiranom formalnom komunikacijom zaposlenike upoznati sa etičkim kodeksom</i>	<i>31.12..2021.</i>	<i>Izveštaj o provedenoj internoj kampanji</i>		<i>nabave Vlatka Gradiček, dipl.iur. <a href="mailto:vlatka.gradicek@ivkom.hr">vlatka.gradicek@ivkom.hr</a> 042 770 566  Povjerenik za etiku</i>
2.1.2	<i>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.</i>	<i>26. Imenovati Povjerenika za etiku</i>	<i>31.12.2021. Izvršeno</i>	<i>Odluka o imenovanju Povjerenika za etiku</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Direktor Edo Rajh, dipl.oec. <a href="mailto:edo.rajh@ivkom.hr">edo.rajh@ivkom.hr</a> 042 770 560  Sektor općih poslova i nabave Vlatka Gradiček, dipl.iur. <a href="mailto:vlatka.gradicek@ivkom.hr">vlatka.gradicek@ivkom.hr</a> 042 770 566</i>
2.1.3	<i>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 (NN br. 3/11)</i>	<i>27. Izvršiti samoprocjenu procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta (ispuniti upitnik) za samoprocjenu integriteta</i>	<i>31.12.2021. U tijeku izrada</i>	<i>Rezultati i analiza samoprocjene</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Direktor Edo Rajh, dipl.oec. <a href="mailto:edo.rajh@ivkom.hr">edo.rajh@ivkom.hr</a> 042 770 560  Sektor općih poslova i nabave Vlatka Gradiček, dipl.iur. <a href="mailto:vlatka.gradicek@ivkom.hr">vlatka.gradicek@ivkom.hr</a> 042 770 566  Povjerenik za etiku  Povjerljiva osoba</i>

#### **MJERA: 2.2 Jačanje transparentnosti trgovačkog društva**

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.2.1	<i>Do kraja poslovne godine na svojoj internetskoj stranici potrebno je objaviti kalendar važnih događaja koji se</i>	<i>28. Definirati važne događaje na mrežnoj stranici Društva i objaviti Kalendar važnih</i>	<i>Do 31.12..2021. U izradi</i>	<i>Kalendar s važnim događajima objavljen na mrežnoj stranici</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska</i>	<i>Direktor Edo Rajh, dipl.oec. <a href="mailto:edo.rajh@ivkom.hr">edo.rajh@ivkom.hr</a></i>

	očekuju u narednoj poslovnoj godini (npr. predviđeni datum objave financijskih izvještaja, datum održavanja glavne skupštine društva, datum isplate dividende i sl.).	dogadaja		Društva www.ivkom-vode.hr	sredstva	042 770 560  Sektor općih poslova i nabave Vlatka Gradiček, dipl.iur. <a href="mailto:vlatka.gradicek@ivkom.hr">vlatka.gradicek@ivkom.hr</a> 042 770 566  Povjerenik za etiku  Službenik za informiranje
2.2.2	Potrebno je definirati i na mrežnoj stranici Društva objaviti: viziju i misiju, opće i posebne ciljeve za slijedeće trogodišnje razdoblje; osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim stranama (korisnici usluga, dobavljači, država i drugi partneri).	29. Definirati i na mrežnoj stranici Društva objaviti misija i viziju  30. Definirati i na mrežnoj stranici Društva objaviti opće i posebne ciljeve  31. Definirati i na mrežnoj stranici Društva objaviti osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim stranama	Do 31.12.2021.  Do 31.12.2021  Do 31.12.2021	Misija i vizija objavljene na mrežnoj stranici Društva  Opći i posebni ciljevi objavljeni su na mrežnoj stranici Društva  Osnovne organizacijske vrijednosti i osnovni principi u pogledu odnosa prema trećim stranama objavljene su na mrežnoj stranici Društva www.ivkom-vode.hr	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor Edo Rajh, dipl.oec. <a href="mailto:edo.rajh@ivkom.hr">edo.rajh@ivkom.hr</a> 042 770 560  Sektor općih poslova i nabave Vlatka Gradiček, dipl.iur. <a href="mailto:vlatka.gradicek@ivkom.hr">vlatka.gradicek@ivkom.hr</a> 042 770 566  Povjerenik za etiku  Službenik za informiranje
2.2.3	Objavlivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima. U slučaju nabave robe iznad 20.000,00 kn te radova iznad 100.000,00 kn naručitelj i ponuditelji trebaju potpisati "Izjavu o integritetu" kojom svi ponuditelji i naručitelji pisano jamče korektnost u postupku, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse	32. Osigurati pravodobno i proaktivno objavlivanje i ažuriranje informacija vezanih uz postupak javne nabave kako je uređeno Zakonom o javnoj nabaviInformacije o postupku javne nabave  33., Osigurati da opći uvjeti	Do 31.12.2021.  Do 31.12.2021.	Objava informacija kako je uređeno Zakonom o javnoj nabavi, na mrežnoj stranici Društva www.ivkom.hr  Klauzula „integritet“ i	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor Edo Rajh, dipl.oec. <a href="mailto:edo.rajh@ivkom.hr">edo.rajh@ivkom.hr</a> 042 770 560  Sektor općih poslova i nabave Vlatka Gradiček, dipl.iur. <a href="mailto:vlatka.gradicek@ivkom.hr">vlatka.gradicek@ivkom.hr</a>

	<i>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.i</i>	<i>nabave sadržavaju klauzulu „integritet“ te da ponuditelji imaju obvezu potpisati „Izjavu o integritetu“ koja se primjenjuje na sve javne nabave.</i>	<i>Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje.</i>	<i>„Izjava o integritetu“ uvrštene su u redovni postupak javne nabave do navedenih pragova 20.000,00/100.000,00</i>		<i>042 770 566 Povjerenik za etiku</i>
2.2.4	<i>Proaktivno objavljivati informacije kako je uređeno zakonom o pravu na pristup informacijama i podređenim 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.</i>	<i>34, Osigurati pravodobno i proaktivno i objavljivanje ažuriranih informacija kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i pojedinim aktima (objavljivati informacije koje utječu i od interesa su za korisnike usluga)</i>	<i>Do 31.12.2021.  Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje.</i>	<i>Objava informacija sukladno važećim propisima na mrežnoj stranici Društva <a href="http://www.ivkom-vode.hr">www.ivkom-vode.hr</a></i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Direktor Edo Rajh, dipl.oec. <a href="mailto:edo.rajh@ivkom.hr">edo.rajh@ivkom.hr</a> 042 770 560  Sektor općih poslova i nabave Vlatka Gradiček, dipl.iur. <a href="mailto:vlatka.gradicek@ivkom.hr">vlatka.gradicek@ivkom.hr</a> 042 770 566  Povjerenik za etiku Službenik za informiranje</i>
2.2.5	<i>Za razliku od prijema u državnu službu i u pravna tijela JLP(R)S, trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S nemaju zakonsku obvezu raspisivanja javnog natječaja, provođenja testiranja/razgovora s kandidatima, donošenje odluke/rješenja o odabiru, niti obavještavanja kandidata o rezultatima eventualno provedenog natječajnog postupka. Takva trgovačka društva, kao poslodavci, stoga slobodno odlučuju na</i>	<i>35, Provesti reviziju sistematizacije radnih mjesta  36. Usvojiti politike transparentnog zapošljavanja</i>	<i>Do 31.12.2021. U tijeku izrada revizije  Kontinuirano</i>	<i>Objava sistematizacije radnih mjesta na mrežnoj stranici Društva <a href="http://www.ivkom-vode.hr">www.ivkom-vode.hr</a>  Objava politike transparentnog</i>	<i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i>	<i>Direktor Edo Rajh, dipl.oec. <a href="mailto:edo.rajh@ivkom.hr">edo.rajh@ivkom.hr</a> 042 770 560  Sektor općih poslova i nabave Vlatka Gradiček, dipl.iur. <a href="mailto:vlatka.gradicek@ivkom.hr">vlatka.gradicek@ivkom.hr</a> 042 770 566</i>

	<p>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 uvjete koje radnici na istom moraju ispunjavati u internim aktima, urediti i način oglašavanja slobodnih radnih mjesta, kako bi ista bila dostupna svim zainteresiranim građanima, a 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 postupku zapošljavanja.</p>	<p>i internog akta kojim se regulira zapošljavanje i popunjavanje radnih mjesta (oglašavanje slobodnih radnih mjesta, objavljivanje javnog natječaja, provođenje testiranja/razgovor sa kandidatima, donošenje odluke o odabiru, obavijest kandidatima o rezultatu natječaja).</p>		<p>zapošljavanja i internog akta na mrežnoj stranici Društva <a href="http://www.ivkom-vode.hr">www.ivkom-vode.hr</a></p>		<p>Povjerenik za etiku</p>
2.2.6	<p>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</p>	<p>37. Imenovati Službenika za informiranja</p>	<p>Izvršeno</p>	<p>Odluka o imenovanju Službenika za informiranje</p> <p>Objavljeno na mrežnim stranicama Društva <a href="http://www.ivkom.hr">www.ivkom.hr</a></p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Direktor Edo Rajh, dipl.oec. <a href="mailto:edo.rajh@ivkom.hr">edo.rajh@ivkom.hr</a> 042 770 560</p> <p>Sektor općih poslova i nabave Vlatka Gradiček, dipl.iur. <a href="mailto:vlatka.gradicek@ivkom.hr">vlatka.gradicek@ivkom.hr</a> 042 770 566</p>
2.2.7	<p>Odredbom članka 67. Stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 123/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i</p>	<p>38. Prilikom isplate naknade za nepotpuno izvlaštenje/osnivanje prava služnosti, iznos naknade utvrđuje Sudski vještak</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Ugovor o osnivanju prava služnosti/Rješenje o nepotpunom izvlaštenju</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Direktor Edo Rajh, dipl.oec. <a href="mailto:edo.rajh@ivkom.hr">edo.rajh@ivkom.hr</a> 042 770 560</p>

<p>98/19)propisano je da sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju jedinici lokalne, odnosno područne samouprave mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog gospodara. S obzirom na prethodno navedeno, ukoliko se u prometu nekretnina upotrebljava za osnovicu tržišna vrijednost onda je potrebno u poslovanju koristiti propisane odredbe Zakona o procjeni nekretnina (NN broj 78/15 – u daljnjem tekstu Zakona) sukladno odredbi članka 21. stavka 1. Zakona.</p>	<p>Procjembenim elaboratom, sukladno zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade</p>				<p>Sektor općih poslova i nabave Vlatka Gradiček, dipl.iur. <a href="mailto:vlatka.gradicek@ivkom.hr">vlatka.gradicek@ivkom.hr</a> 042 770 566</p>
--	---	--	--	--	--

<b>MJERA: 2.3 Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti</b>						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.3.1	<p>Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijave ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljivane.</p>	<p>39. Uspostaviti sustav prijavljivanja nepravilnosti</p> <p>40. Izraditi i usvojiti interni akt/pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju Povjerljive osobe i Zamjenika povjerljive osobe</p> <p>41. Temeljem Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti provesti izbor za imenovanje</p>	<p>01.01.2020. Izvršeno</p> <p>01.01.2020. Izvršeno</p> <p>01.04.2020.</p>	<p>Najvažniji detalji sustava prijavljivanja nepravilnosti objavljeni su na mrežnoj stranici Društva</p> <p>Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju Povjerljive osobe i Zamjenika</p> <p>Odluka o imenovanju Povjerljive osobe i Zamjenika povjerljive osobe</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Direktor Edo Rajh, dipl.oec. <a href="mailto:edo.rajh@ivkom.hr">edo.rajh@ivkom.hr</a> 042 770 560</p> <p>Sektor općih poslova i nabave Vlatka Gradiček, dipl.iur. <a href="mailto:vlatka.gradicek@ivkom.hr">vlatka.gradicek@ivkom.hr</a> 042 770 566</p> <p>Povjerenik za etiku</p> <p>Povjerljiva osoba</p>



		Povjerljive osobe i njenog Zamjenika  42. Objaviti interni akt, e-mail adresu Povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe na mrežnoj stranici Društva	0104.2020.	Objava na mrežnoj stranici Društva <a href="http://www.ivkom-vode.hr">www.ivkom-vode.hr</a>		
--	--	---	------------	---	--	--

<b>MJERA: 2.4 Jačanje kompetentnosti zaposlenika</b>						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.4.1	Potrebno je procijeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja zaposlenika na području identificiranih slabosti, sa svrhom da se utvrdi poznavanje sustava, kako bi bilo moguće sustav dalje razvijati i poboljšavati, kao i povećati razinu znanja zaposlenika.	43. Ispitati razinu nedostataka sustava i znanja zaposlenika sa svrhom utvrđivanja poznavanja sustava i tematike	Do 31.10.2021.	Izveštaj o provedenom ispitivanju tj. utvrđenoj razini znanja zaposlenika po svim područjima	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Sektor općih poslova i nabave Vlatka Gradiček, dipl.iur. <a href="mailto:vlatka.gradicek@ivkom.hr">vlatka.gradicek@ivkom.hr</a> 042 770 566  Voditelji ostalih organizacijskih jedinica u Društvu
2.4.2	Uvođenje obveze 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	44. Pripremiti i izraditi (osiguravanje) edukacija na temelju identificiranih strateških potreba Društva i njegovih zaposlenika  45. Provesti edukacije (interne i eksterne)	Do 31.10.2021.  Kontinuirano	Izrađena edukacija prilagođena formatu učenja (uživo, e-učenje, in-house, eksterno)  Godišnji izvještaj o provedenoj edukaciji koji uključuje specifikaciju polaznika te ostvarene rezultate	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Sektor općih poslova i nabave Vlatka Gradiček, dipl.iur. <a href="mailto:vlatka.gradicek@ivkom.hr">vlatka.gradicek@ivkom.hr</a> 042 770 566  Voditelji ostalih organizacijskih jedinica u Društvu
2.4.3	Donošenje planova edukacije	46. Izraditi godišnji Plan edukacija na temelju identificiranih potreba zaposlenika u Društvu	Kraj prosinca svake godine za slijedeću godinu	Plan edukacije	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Sektor općih poslova i nabave Vlatka Gradiček, dipl.iur. <a href="mailto:vlatka.gradicek@ivkom.hr">vlatka.gradicek@ivkom.hr</a> 042 770 566

2. UKUPAN BROJ PLANIRANIH AKTIVNOSTI: - 46-

### 3. OPAŽANJA

*Unesite svoje primjedbe, prijedloge za unaprjeđivanje provedbe mjera, prijedloge mjera i sl.*

*Napomena: Nositelji/sunositelji provedbe nekih aktivnosti u Društvu su zaposlenici IVKOM d.d. temeljem Ugovora o obavljanju knjigovodstvenih usluga i Ugovora o obavljanju uredskih, administrativnih i pomoćnih poslova sklopljenih između IVKOM-VODE d.o.o. i IVKOM d.d.*

Prepario: *Suradnik za planiranje i analizu (IVKOM d.d.)*

*Srećko Kramarić, dipl.ing.*

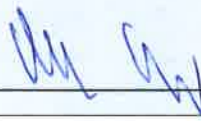
Datum: 30.03.2021.



Preparila: *Voditelj Sektora općih poslova i nabave (IVKOM d.d.)*

*Vlatka Gradiček, dipl.iur.*

Datum: 30.03.2021.



Potpisao: *Direktor*

*Edo Rajh, dipl.oec.*

Datum: 30.03.2021.