

# IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA 2021.-2022.



NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: VOTINA d.o.o.

OIB: 64271779300

ADRESA: Trg Gospe Voćinske 11, Voćin 33 522

OSNIVAČ: Općina Voćin

PRAVNI STATUS: Društvo s ograničenom odgovornošću

DJELATNOST: 3511 Proizvodnja električne energije

ODGOVORNA OSOBA: Antun Krupa, direktor

<b>CILJ 1. Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S</b>							
<b>Mjera 1.1. Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S i uspostavljanje transparentnih kriterija procjene efikasnosti poslovanja</b>							
<b>Broj</b>	<b>Smjernica</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Rok provedbe</b>	<b>Izvršene aktivnosti u izvještajnom razdoblju</b>	<b>Pokazatelj provedbe</b>	<b>Obrazloženje za neizvršene aktivnosti</b>	<b>Nositelj i sunositelj provedbe</b>
<b>1.1.1.</b>	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	1. Izrada i javna objava financijskih izvještaja u skladu sa svim relevantnim pravilima i zakonima	Do 30.07. tekuće godine za prethodnu godinu	Aktivnost je izvršena	Izrađena i objavljena financijska izvješća u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, Zakonom o računovodstvu, Zakonom o trgovačkim društvima, Društvo kontinuirano objavljuje na		Direktor Votina d.o.o. Antun Krupa  e-mail: <a href="mailto:votinadoo@gmail.com">votinadoo@gmail.com</a> tel.: 091 601 1050, fax: 033 565 030

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA  
2021.-2022.**



	izvješćivanju kao i o zahtjevima tržišta. Financijska izvješća Društva su dužna objavljivati i na svojim internetskim stranicama.				svojim internetskim stranicama Godišnja izvješća.		
<b>1.1.2.</b>	Vlasnička struktura - Društvo treba učiniti javno dostupnim potpuni popis svojih članova, a ako se radi o dioničkom društvu tada i popis dioničara s brojem i rodom dionica, kao i popis imatelja bilo kojih drugih vrijednosnih papira izdanih od strane toga društva, a koji mogu biti od značenja za promjene u vlasničkoj strukturi. Popis bi društvo trebalo javno objaviti najkasnije pet radnih dana nakon nastale promjene.	2. Objavljivanje podataka o vlasničkoj strukturi	Kontinuirano	Aktivnost je izvršena	Podaci na web stranici Društva		<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>
<b>1.1.3.</b>	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola na način kako je uređeno	3. Uspostavljen i implementiran sustav unutarnjih kontrola	31.07.2020.	Aktivnost nije realizirana.	Imenovan koordinator sustava unutarnjih kontrola	Aktivnost nije realizirana zbog nedostatka ljudskih i financijskih	<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA  
2021.-2022.**



	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.				Izrađena Mapa procesa i registar rizika  Usvojena strategija upravljanja rizicima	resursa. Očekivani novi rok za izvršenje aktivnosti je tijekom 2022 godine.	
<b>1.1.4.</b>	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				Nije uspostavljen sustav unutarnje revizije		

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA  
2021.-2022.**



	etike unutarnjih revizora u javnom sektoru. Treba osigurati integritet revizijskih procesa, od revizora i računovođa tražiti da djeluju konzistentno i u skladu s pravilima revizijskog djelovanja u slučaju sumnje o postojanju prijevare i korupcije.						
<b>1.1.5.</b>	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje tzv. revizorskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, prate djelotvornost sustava unutarnjih kontrola, upravljanje rizicima, unutarnju reviziju te prate obavljanje zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja.				Nije uspostavljen revizorski odbor		

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA  
2021.-2022.**



<b>1.1.6.</b>	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.	4. Sastavljen predmet Izjave o fiskalnoj odgovornosti i predan prilog 2.b Osnivaču	31.03. tekuće godine za prethodnu godinu	Aktivnost je izvršena	Aktivnost se kontinuirano izvršava u zakonski propisanim rokovima		<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>
<b>1.1.7.</b>	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.	5. Izrada godišnjeg plana rada za jačanje sustava unutarnjih kontrola	Do kraja prosinca tekuće godine za sljedeću godinu	Aktivnost nije realizirana	Izrađen godišnji plan rada za jačanje sustava unutarnjih kontrola	Potrebna dodatna financijska sredstva, u smislu dodatnog zapošljavanja, zbog nedostatka ljudskih resursa za	<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA  
2021.-2022.**



						provedbu aktivnosti. Aktivnost se planira realizirati u zadanim rokovima.	
		6. Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku	31.12.2022.	Aktivnost nije realizirana	Imenovanje i objava imenovanja povjerenika za etiku Izrađen godišnji plan	Provedba aktivnosti nije planirana u referentnom razdoblju za koje se podnosi izvješće	<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>
		7. Izrada godišnjeg plana rada službenika za informiranje	31.12.2022.	Aktivnost nije realizirana	Imenovanje i objava imenovanja službenika za etiku Izrađen godišnji plan	Provedba aktivnosti nije planirana u referentnom razdoblju za koje se podnosi izvješće	<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA  
2021.-2022.**



<b>Mjera 1.2. Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova upravnih i nadzornih odbora</b>							
<b>Broj</b>	<b>Smjernica</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Rok provedbe</b>	<b>Izvršene aktivnosti u izvještajnom razdoblju</b>	<b>Pokazatelj provedbe</b>	<b>Obrazloženje za neizvršene aktivnosti</b>	<b>Nositelj i sunositelj provedbe</b>
<b>1.2.1.</b>	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.	8. Uskladiti postojeće interne akte te poslovnu praksu u pogledu uvjeta i postupka izbora i/ili imenovanja članova nadzornih odbora na način kako je propisano Uredbom.	31.12.2022.	Aktivnost nije realizirana	Usklađeni i objavljeni akti na službenoj web stranici	Provedba aktivnosti nije planirana u referentnom razdoblju za koje se podnosi izvješće	<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>
<b>1.2.2.</b>	Izbor ili imenovanje članova nadzornog odbora i neizvršnih direktora. S obzirom na to da članovi nadzornog odbora i neizvršni direktori koji su	9. Aktom definirati pravila/kriterije za izbor/ imenovanje članova uprava ili upravnih odbora.	31.12.2022.	Aktivnost nije realizirana	Usklađeni i objavljeni akti na službenoj web stranici	Provedba aktivnosti nije planirana u referentnom razdoblju za koje se	<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA  
2021.-2022.**



<p>članovi upravnog odbora društva trebaju udovoljavati odgovarajućim standardima glede obrazovanja i profesionalnog iskustva, imati visoke moralne standarde i biti u mogućnosti odvojiti potrebno vrijeme za obnašanje funkcije člana nadzornog odbora. Sve kandidature za članove nadzornog ili upravnog odbora koji se biraju na skupštini trebale bi biti javno objavljene na internetskim stranicama društva, najkasnije s danom objave oglasa za sazivanje glavne skupštine na kojoj se biraju, potkrijepljene njihovim životopisom i dostatnim podacima za donošenje pravilne odluke o izboru. Pri objavi kandidatura potrebno je uzeti u obzir važeće propise u području zaštite osobnih podataka.</p>						podnosi izvješće	
	<p>10. Razmatranje potrebe raspisivanja javnog natječaja za članove uprava trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S u kojem će biti propisani kriteriji koje kandidati moraju ispunjavati.</p>	31.12.2022.	Aktivnost nije realizirana	Usklađeni i objavljeni akti službenoj web stranici	Provedba aktivnosti nije planirana u referentnom razdoblju za koje se podnosi izvješće	<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>	
	<p>11. Definirat tko će i kojim aktom odrediti pravila/kriterije za izbor/ imenovanje članova nadzornih odbora i neizvršnih direktora.</p>	31.12.2022.	Aktivnost nije realizirana	Usklađeni i objavljeni akti službenoj web stranici	Provedba aktivnosti nije planirana u referentnom razdoblju za koje se podnosi izvješće	<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>	
	<p>12. Navesti tko je odgovoran za provjeru jesu li prilikom izbora/imenovanja poštivana propisana pravila i kakve su posljedice ukoliko ista nisu poštovana.</p>	Prilikom izbora/ imenovanja	Aktivnost nije realizirana	Imenovanje odgovorne osobe	Aktivnost nije realizirana zbog nedostatka ljudskih resursa	<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>	

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA  
2021.-2022.**



<b>Mjera 1.3. Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S.</b>							
<b>Broj</b>	<b>Smjernica</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Rok provedbe</b>	<b>Izvršene aktivnosti u izvještajnom razdoblju</b>	<b>Pokazatelj provedbe</b>	<b>Obrazloženje za neizvršene aktivnosti</b>	<b>Nositelj i sunositelj provedbe</b>
<b>1.3.1.</b>	Sukob interesa članova nadzornog odbora	13. Razmotriti mogućnost ograničavanja stupanja u poslovne odnose između trgovačkog društva u vlasništvu JLP(R)S ili s njima povezanim društvima (tvrtke kćeri) s poslovnim subjektima u vlasništvu dužnosnika izvršne vlasti JLP(R)S ili vlasništvu članova predstavničkih tijela JLP(R)S, kao i s poslovnim subjektima u vlasništvu članova njihovih obitelji.	31.12.2021.	Aktivnost nije realizirana	Izrada i objava Izjave o postojanju/ nepostojanju sukoba interesa na službenim web stranicama	Provedba aktivnosti nije planirana u referentnom razdoblju za koje se podnosi izvješće, s napomenom da će se izjava o sukobu interesa donijeti do predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti.	<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA  
2021.-2022.**



1.3.2.	Sukob interesa članova uprave	14. Ograničavanje stupanja u poslovne odnose između trgovačkog društva u vlasništvu JLP(R)S ili s njima povezanim društvima (tvrtke kćeri) s poslovnim subjektima u vlasništvu dužnosnika izvršne vlasti JLP(R)S ili vlasništvu članova predstavničkih tijela JLP(R)S, kao i s poslovnim subjektima u vlasništvu članova njihovih obitelji.	31.12.2021.	Aktivnost nije realizirana	Izrada i objava Izjave o postojanju/ nepostojanju sukoba interesa na službenim web stranicama	Provedba aktivnosti nije planirana u referentnom razdoblju za koje se podnosi izvješće, s napomenom da će se izjava o sukobu interesa donijeti do predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti.	<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>
1.3.3.	Potrebno je definirati i objaviti u formi vodiča (ili smjernica) ili ugraditi u Pravilnike o unutarnjem redu, specifične vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja u vezi sa: darovima i naknadama od poslovnih partnera i poslovnim partnerima; upravljanjem sredstvima organizacije;	15. Izrada etičkog kodeksa Društva	31.12.2021.	Aktivnost nije realizirana	Objava i primjena Kodeksa	Aktivnost nije realizirana zbog nedostatka ljudskih i financijskih resursa, uz napomenu da će se navedeni pravilnik izraditi u prvoj polovici 2022 godine.	<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA  
2021.-2022.**



	povjerljivošću i nepristranošću; mogućnošću obavljanja dodatnog posla (izvan radnog vremena); razdvajanjem privatnih i poslovnih interesa i sl., a koja pravila bi se odnosila na osobe koje nisu dužnosnici prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa.						
<b>1.3.4.</b>	Uvođenje obveze potpisivanja „izjave o povjerljivosti i nepristranosti“ za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju (npr. za sudionike postupaka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava, itd.). Izjava kojom zaposlenici pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su u prethodnoj godini svoje poslove obavljali u skladu s važećim pravnim propisima te da	16. Potpisivanje „izjave o povjerljivosti i nepristranosti“	Potpisuje se početkom svake godine, a najkasnije do 31. siječnja	Aktivnost nije realizirana	Potpisane i arhivirane izjave	Aktivnost nije realizirana zbog nedostatka ljudskih resursa, uz napomenu da će se navedena aktivnost provesti u prvoj polovici 2022 godine	<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA  
2021.-2022.**



<p>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>						
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA  
2021.-2022.**



<b>Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu JLP(R)S</b>							
<b>Broj</b>	<b>Smjernica</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Rok provedbe</b>	<b>Izvršene aktivnosti u izvještajnom razdoblju</b>	<b>Pokazatelj provedbe</b>	<b>Obrazloženje za neizvršene aktivnosti</b>	<b>Nositelj i sunositelj provedbe</b>
<b>1.4.1.</b>	Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S kao obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, dužna su polugodišnje i godišnje objavljivati u otvorenom obliku (excel tablica) podatke o sponzorstvima i donacijama (u novcu ili dobrima i uslugama), koji sadrže sljedeće informacije: korisnik sponzorstva ili donacije (ime i prezime/naziv pravne osobe, adresa/sjedište, OIB za pravne osobe), datum	17. Internim aktima urede obvezu objavljivanja na internetskim stranicama trgovačkog društva podatke o članovima uprava i nadzornih odbora koji su članovi udruga ili drugih pravnih osoba te navođenja subjekta kojima se mogu davati sponzorstva i donacije, kao i izuzeća, kojim se subjektima neće davati sponzorstva i donacije.	Kontinuirano izvršavanje	Aktivnost nije realizirana	Objava podataka o sponzorstvima i donacija na službenim web stranicama	Aktivnost nije realizirana zbog nedostatka ljudskih resursa, uz napomenu da će se navedena aktivnost provesti u prvoj polovici 2022 godine	<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA  
2021.-2022.**



	donacije, iznos odnosno procijenjeni iznos donacije, opis, a koje su dodijelila fizičkim i pravnim osobama (uzimajući u obzir načela otvorenih podataka).	18. Internim aktom utvrditi da trgovačka društva ovisnici o nadležnom proračunu ili zaduženjima ne mogu davati sponzorstva i donacije, odnosno to mogu činiti isključivo ako posluju s pozitivnim financijskim rezultatom.	31.12.2022.		Usvajanje internog akta	Nisu potrebna dodatna sredstva	<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------

<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>							
<b>Broj</b>	<b>Smjernica</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Rok provedbe</b>	<b>Izvršene aktivnosti u izvještajnom razdoblju</b>	<b>Pokazatelj provedbe</b>	<b>Obrazložen je za neizvršene aktivnosti</b>	<b>Nositelj i sunositelj provedbe</b>
<b>2.1.1.</b>	Potrebno je donijeti i među zaposlenicima objaviti „etički kodeks kojim se utvrđuju vrste i postupak provedbe disciplinskih mjera koje se mogu poduzeti kad postoji kršenje politike, procedure ili pravila etičkoga ponašanja, a radi podizanja razine informiranosti o	19. Donošenje i objava etičkog kodeksa	31.12.2022.	Aktivnost nije realizirana	Objava i primjena Kodeksa	Provedba aktivnosti nije planirana u referentnom razdoblju za koje se podnosi izvješće	<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA  
2021.-2022.**



	postavljenim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja.						
<b>2.1.2.</b>	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.	20. Imenovanje povjerenika za etiku	31.12.2021.	Aktivnost nije realizirana	Objava kontakt podataka povjerenika za etiku	Provedba aktivnosti nije planirana u referentnom razdoblju za koje se podnosi izvješće	<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>
<b>2.1.3.</b>	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta. Kao obrazac mogu poslužiti dostupni Upitnici za samoprocjenu integriteta, koji su sastavni dio Napatka za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola („Narodne novine“, broj 3/11).	21. Primjena Upitnika za samoprocjenu integriteta	Do 28.02. tekuće godine za prethodnu godinu	Aktivnost nije realizirana	Izrađeno izvješće o samoprocjeni	Provedba aktivnosti nije planirana u referentnom razdoblju za koje se podnosi izvješće	<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA  
2021.-2022.**



<b>Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava</b>							
<b>Broj</b>	<b>Smjernica</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Rok provedbe</b>	<b>Izvršene aktivnosti u izvještajnom razdoblju</b>	<b>Pokazatelj provedbe</b>	<b>Obrazloženje za neizvršene aktivnosti</b>	<b>Nositelj i sunositelj provedbe</b>
<b>2.2.1.</b>	Do kraja poslovne godine na svojoj internetskoj stranici potrebno je objaviti kalendar važnih događaja koji se očekuju u narednoj poslovnoj godini (npr. predviđeni datum objave financijskih izvještaja, datum održavanja glavne skupštine društva, datum isplate dividende i sl.).	22. Izraditi i objaviti kalendar važnih događaja	31.12.2021.	Aktivnost nije realizirana	Link na poveznicu objave kalendara važnih događaja	Provedba aktivnosti nije planirana u referentnom razdoblju za koje se podnosi izvješće	<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>
<b>2.2.2.</b>	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).	23. Definirana vizija i misija	30.06.2020.	Aktivnost nije realizirana	Izjava o misiji viziji i ciljevima	Aktivnost nije realizirana zbog nedostatka ljudskih resursa	<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>
		24. Objava na službenoj web stranici	31.07.2021.	Aktivnost nije realizirana	Link na poveznicu objave vizije i misije; općih i posebnih ciljeva; osnovne organizacijske vrijednosti...	Aktivnost nije realizirana zbog nedostatka ljudskih resursa	<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA  
2021.-2022.**



2.2.3.	<p>Objavljivanje 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 prijevara, 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</p>	<p>25. Objave jednostavnih nabava iznad određenog iznosa Oglasniku Javne nabave sa svrhom povećanja transparentnosti postupanja i jednakomjerne dostupnosti informacija svim poduzetnicima.</p>	<p>Kontinuirano izvršavanje</p>	<p>Aktivnost je realizirana</p>	<p>Objava plana nabave</p>	<p><i>Vidi aktivnost broj 1.</i></p>
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------	--------------------------------------

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA  
2021.-2022.**



ugovora) ukoliko se krše pravila. Također, opći uvjeti nabave trebaju sadržavati klauzulu „integritet“ koji će se primjenjivati na sve javne nabave.							
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti</b>							
<b>Broj</b>	<b>Smjernica</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Rok provedbe</b>	<b>Izvršene aktivnosti u izvještajnom razdoblju</b>	<b>Pokazatelj provedbe</b>	<b>Obrazloženje za neizvršene aktivnosti</b>	<b>Nositelj i sunositelj provedbe</b>
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	30. Uspostava sustava prijavljivanja nepravilnosti	31.12.2021.	Aktivnost nije realizirana	Imenovanje osobe za nepravilnosti, implementacija aplikacije na web stranici Društva	Aktivnost nije realizirana zbog nedostatka ljudskih i financijskih resursa, ista će se realizirati tijekom 2022. godine.	<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA  
2021.-2022.**



<p>prijavljivanje nepravilnosti sukladno predviđenim zakonskim obvezama prema Zakonu o zaštiti prijavitelja (Narodne novine, br. 17/19) nepravilnosti koji 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 uspostaviti 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.</p>						
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA  
2021.-2022.**



2.2.4.	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.	26. Objavljivanje informacija	Kontinuirano izvršavanje	Aktivnost nije realizirana u cijelosti.	Link na poveznicu objava informacija	Aktivnost nije realizirana zbog nedostatka ljudskih resursa	<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>
2.2.5.	Za razliku od prijma u državnu službu i upravna tijela JLP(R)S, trgovačka društva i vlasništvu JLP(R)S nemaju zakonsku obvezu raspisivanja javnog natječaja, provođenja testiranja/razgovora s kandidatima, donošenja odluke/rješenja o odabiru kandidata, niti obavještavanja kandidata o rezultatima eventualno provedenog natječajnog postupka. Takva	27. U internim aktima, urediti i način oglašavanja slobodnih radnih mjesta, kako bi ista bila dostupna svim zainteresiranim građanima pod jednakim uvjetima, ali i kojima će se detaljno urediti i sam postupak i način odabira kandidata nakon objavljenog javnog natječaja,	31.12.2022.	Aktivnost nije realizirana	Izrada i objava akta o oglašavanju slobodnih radnih mjesta i odabiru kandidata na službenim web stranicama	Provedba aktivnosti nije planirana u referentnom razdoblju za koje se podnosi izvješće	<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA  
2021.-2022.**



	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.	omogućujući tako maksimalnu transparentnost u postupcima zapošljavanja.					
<b>2.2.6.</b>	Potrebno je imenovati službenika za informiranje, kao osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, obavljanje poslova rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija.	28. Imenovanje službenika za informiranje	31.12.2021.	Aktivnost nije realizirana	Objava imenovanja i kontakt podataka službenika za informiranje	Provedba aktivnosti nije planirana u referentnom razdoblju za koje se podnosi izvješće	<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>
<b>2.2.7.</b>	Odredbom članka 67. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br.	29. Implementacija pisane procedure upravljanja nekretninama	30.06.2021.	Aktivnost nije realizirana	Izrađena i usvojena procedura	Aktivnost nije realizirana zbog nedostatka ljudskih	<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA  
2021.-2022.**



<p>33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) propisano je da sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave čine njezinu imovinu. Prema odredbi stavka 2. istog članka jedinica lokalne samouprave, odnosno područne (regionalne) samouprave mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog gospodara. S obzirom na prethodno navedeno, ukoliko se u prometu nekretnina upotrebljava za osnovicu tržišna vrijednost onda je potrebno u poslovanju koristiti propisane odredbe Zakona.</p>					<p>resursa, uz napomenu da će se navedena procedura izraditi prilikom uspostave sustava unutarnjih kontrola.</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA  
2021.-2022.**



<b>Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika</b>							
<b>Broj</b>	<b>Smjernica</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Rok provedbe</b>	<b>Izvršene aktivnosti u izvještajnom razdoblju</b>	<b>Pokazatelj provedbe</b>	<b>Obrazloženje za neizvršene aktivnosti</b>	<b>Nositelj i sunositelj provedbe</b>
<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.	31. Testiranje razine znanja zaposlenika na godišnjoj razini	Krajem svake poslovne godine	Aktivnost nije realizirana	Izrađeno izvješće o provedbi testiranja	Aktivnost nije realizirana zbog nedostatka ljudskih i financijskih resursa, ista će se realizirati tijekom 2022. godine	<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>
<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.	32. Priprema pisanih materijala za održavanje edukacija	Kontinuirano izvršavanje	Aktivnost nije realizirana	Izrađeni pisani materijali	Aktivnost nije realizirana zbog nedostatka ljudskih i financijskih resursa, ista će se realizirati tijekom 2022. godine	<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA  
2021.-2022.**



<b>2.4.3.</b>	Donošenje planova edukacije.	33. Donošenje plana edukacije	Jednom godišnje	Aktivnost nije realizirana	Donesen plan edukacije	Aktivnost nije realizirana zbog nedostatka ljudskih resursa, ista će se realizirati tijekom 2022. godine	Vidi aktivnost broj 1.
---------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------	----------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 33
3. Broj realiziranih aktivnosti u izvještajnom razdoblju: 4

#### 4. Opažanja

*Podmjere 1.1.1. i 1.1.2. su izvršene, Društvo izrađuje i javno objavljuje financijske izvještaje u skladu sa svim relevantnim pravilima i zakonima te je objavilo podatke o vlasničkoj strukturi na službenoj web stranici. <https://www.votina.hr/financijska-izvjesca/>  
<https://www.votina.hr/o-nama/>*

*Podmjera 1.1.6. je izvršena, Društvo ispunjava pravovremeno svoju obvezu izrade i predaje Osnivaču, Izjavu o fiskalnoj odgovornosti što je vidljivo iz formiranog predmeta za svako pojedinačno fiskalno razdoblje.*

*Podmjera 2.2.3. je izvršena, Društvo objavljuje sve potrebne podatke i dokumentaciju vezane uz javnu nabavu. <https://www.votina.hr/javna-nabava/>*

*Podmjera 2.2.4. je djelomično izvršena, Društvo objavljuje većinu relevantnih informacija. <https://www.votina.hr/vijesti/>*

*Ostale mjere i podmjere odnosno smjernice Društvo planira ispuniti najkasnije do isteka ovog Plana, s obzirom na to da je većinu aktivnosti teško ispuniti bez dodatnih ljudskih resursa.*

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA  
2021.-2022.**



**Pripremio direktor Društva:**

Antun Krupa  
ime i prezime

\_\_\_\_\_   
potpis

25.11.2021.  
datum

**Potpisao predsjednik Skupštine:**

Predrag Filić  
ime i prezime

\_\_\_\_\_   
potpis

25.11.2021.  
datum