

**Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za  
trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S za razdoblje  
od 2021 do 2022.**

**NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: PESJA D.O.O.**

**OIB: 01188402868**

**OSNIVAČ: OPĆINA OMIŠALJ (100%)**

**PRAVNI STATUS: DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**

**DJELATNOST: KOMUNALNA DJELATNOST**

**ODGOVORNA OSOBA: GORAN IVANDIĆ, DIREKTOR, ČLAN UPRAVE**

### CILJ 1. Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti rada 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 sumositelj provedbe
1.1.1.	Društvo je dužno sastavljati svoja financijska izvješća u skladu sa standardima financijskog izvješćivanja, posebnim propisima, Zakonu o računovodstvu te Zakonom o trgovačkim društvima vodeći pri tome računa o suvremenim međunarodnim tendencijama u financijskom izvješćivanju kao i o zahtjevima tržišta. Financijska izvješća Društva su dužna objavljivati i na svojim internetskim stranicama.	1. Sastavljanje i javna objava financijskih izvješćaja u skladu sa svim relevantnim pravilima i zakonima	Kontinuirano	Javna objava financijskih izvješćaja.  Objava na mrežnim stranicama.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Član uprave  Goran Ivandić, <a href="mailto:direktor@pesja.hr">direktor@pesja.hr</a> 051/841-458
1.1.2.	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 rodnom 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. Objava podataka o vlasničkoj strukturi	Kontinuirano	Društvo je u 100% vlasništvu Općine Omišalj.  Svi podaci o vlasničkoj strukturi objavljeni.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Član uprave  Goran Ivandić, <a href="mailto:direktor@pesja.hr">direktor@pesja.hr</a> 051/841-458
1.1.3.	Uspostavljanje i/ili jačanje financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola na način kako je uređeno Zakonom	3. Uspostava boljeg sustava unutarnjih kontrola	Kontinuirano	Uspostava boljeg sustava financijskog upravljanja i	Nisu potrebna dodatna sredstva	Član uprave  Goran Ivandić, <a href="mailto:direktor@pesja.hr">direktor@pesja.hr</a>

	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.			kontrole koji se definiraju organizacijom društva sa ovlasitima i odgovornostima svih organizacijskih cjelina društva, sistematičnom radnih mjesta te drugim aktima društva.		051/841-458 Svi ostali voditelji organizacijskih jedinica
1.1.4.	Uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije na takav način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Pravilnikom o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru.				Pesja d.o.o. nije u obvezi uspostaviti unutarnju reviziju sukladno Pravilniku o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru, Zakonom o sustavu kontrola u javnom sektoru.	
1.1.5.	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.				Pesja d.o.o. nije u obvezi uspostaviti Revizijski odbor, sukladno Zakonu o reviziji	
1.1.6.	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	4. Pravovremen a predaja i sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti	U zakonskim rokovima	Uvid u Izjavu o fiskalnoj odgovornosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Član uprave Goran Ivandić, direktor@pesja.hr 051/841-458

<p>trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti (Prilog 2.b), koji je sastavni dio Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaju o primjeni fiskalnih pravila.</p>					<p>Službenik za informiranje Vlatka Budinski info@pesja.hr 051/841-458</p>
<p>1.1.7. Postojanje obveze izrade godišnjih planova rada za sve strukture određene smjernicama 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 2.1.2.i 2.2.5.Očekivani rok za izvršenje je kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu.</p>	<p>5. Izrada godišnjeg plana rada službenika za informiranje</p>	<p>Očekivani rok za izvršenje je kraj prosinca svake godine za iduću godinu</p>	<p>Godišnji plan rada službenika za informiranje</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	
<p>Mjera 1.2. Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova upravnih i nadzornih odbora</p>					
<p>1.2.1. Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S imaju slobodu samostalno izabrati svoje unutarnje organizacijsko ustrojstvo korporativnog upravljanja, s tim da, osim glavne skupštine i uprave, mogu imati nadzorni odbor.</p>	<p>6. Primjena propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora, njihovo usklađivanje ukoliko je potrebno</p>	<p>Izvršeno, kontinuirano</p>	<p>Društvo primjenjuje pravila za izbor i imenovanje Nadzornog odbora koja su sadržana u Izjavi o osnivanju društva Pesja d.o.o. te postupa sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa (čl.15.)</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Skupština društva,</p>
<p>1.2.2. Izbor ili imenovanje članova nadzornog odbora i neizrvnih direktora. S obzirom na to da članovi nadzornog odbora i neizrvnih direktori koji su članovi upravnog odbora društva trebaju udovoljavati odgovarajućim standardima glede obrazovanja i profesionalnog iskustva, imati visoke moralne standarde i biti u</p>	<p>7. Primjena propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora, njihovo usklađivanje ukoliko je</p>	<p>Izvršeno, kontinuirano</p>	<p>Društvo primjenjuje pravila za izbor i imenovanje Nadzornog odbora koja su sadržana u Izjavi o osnivanju društva Pesja d.o.o. te postupa sukladno odredbama Zakona</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Skupština društva</p>

<p>potrebno</p> <p>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 oglasu 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>	<p>potrebno</p>	<p>o spriječavanju sukoba interesa (čl.15.), članove NO predlaže Skupština društva</p>		
---	-----------------	--	--	--

Mjera 1.3. Jačanje mehanizama spriječavanja sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S

<p>1.3.1. Sukob interesa članova nadzornog odbora</p>	<p>8. Izjave o spriječavanju sukoba interesa</p>	<p>kontinuirano</p>		<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Skupština društva</p>
<p>1.3.2. Sukob interesa članova uprave</p>	<p>9. Izjave o spriječavanju sukoba interesa</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>Izjava o spriječavanju sukoba interesa, objava na mrežnim stranicama</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Član uprave Goran Ivandić, <a href="mailto:direktor@pesja.hr">direktor@pesja.hr</a> 051/841-458</p>
<p>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; povjerljivošću i</p>	<p>10. Izrada pravnika i donošenje interog akta</p>	<p>Kraj 2021.</p>	<p>Objava na mrežnoj stranici</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Član uprave Goran Ivandić, <a href="mailto:direktor@pesja.hr">direktor@pesja.hr</a> 051/841-458</p>

	nepristranosti; 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.						Član uprave Goran Ivandić, direktor@pesja.hr 051/841-458
1.3.4.	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	11. Potpisivanje Izjave o povjerljivosti i nepristranosti	Sukladno predloženim rokovima	Izjave o povjerljivosti i nepristranosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva		
<b>Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu JLP(R)S</b>							
1.4.1.	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 donacije, iznos odnosno procijenjeni iznos donacije, opis, a koje su dodijelila fizičkim i pravnim osobama (uzimajući u obzir načela otvorenih podataka).	12. Objava podataka o donacijama i sponzorstvima u slučaju potreba	Kontinuirano	Objava na mrežnoj stranici	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva		Službenik za informiranje Vlatka Budinski info@pesja.hr 051/841-458
<b>ČILJ 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>							
2.1.1.	Potrebno je donijeti i među zaposlenicima objaviti „etički kodeks kojim se utvrđuju vrste i postupak provedbe disciplinskih mjera koje se mogu poduzeti kad	13. Etički kodeks radnika zaposlenih u	Izvršeno, kontinuirano	Etički kodeks radnika zaposlenih u Pesja d.o.o.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva		Član uprave Goran Ivandić, direktor@pesja.hr 051/841-458

	<p>postoji kršenje politike, procedure ili pravila etičkoga ponašanja, a radi podizanja razine informiranosti o postavljениm zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja.</p>				<p>Povjerenik za etiku Vlatka Budinski info@pesja.hr 051/841-458</p>
<p>2.1.2.</p> <p>Potrebno je imenovati povjerenika za etiku, kao osobu zaduženju za primanje pritužbi zaposlenika, građana i drugih osoba u vezi s neetičnim i, moguće, koruptivnim ponašanjem zaposlenika, te za promoviranje etičkog postupanja u međusobnim odnosima zaposlenika i odnosa prema građanima, korisnicima usluga.</p>	<p>14. Imenovanje Povjerenika za etiku, donošenje Odluke o imenovanju</p>	<p>Izvršeno</p>	<p>Uvidu u Odluku o imenovanju Povjerenika za etiku</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Član uprave Goran Ivandić, direktor@pesja.hr 051/841-458  Povjerenik za etiku Vlatka Budinski info@pesja.hr 051/841-458</p>
<p>2.1.3.</p> <p>Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprijeđenja integriteta. Kao obrazac mogu poslužiti dostupni Upitnici za samoprocjenu integriteta, koji su sastavni dio Naputka za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola („Narodne novine“, broj 3/11).</p>	<p>15. Popuniti Upitnik za samoprocjenu integriteta koji je sastavni dio Naputka za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola</p>	<p>Kontinuirano godišnje</p>		<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Član uprave Goran Ivandić, direktor@pesja.hr 051/841-458</p>
<p><b>Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava</b></p>					
<p>2.2.1.</p> <p>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 izvješćaja, datum održavanja glavne skupštine društva, datum</p>	<p>16. Izraditi i objaviti kalendar važnih događaja</p>	<p>Do kraja poslovne godine za iduću godinu</p>	<p>Kalendar važnih događaja</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Član uprave Goran Ivandić, direktor@pesja.hr 051/841-458</p>

	isplate dividende i sl.).						
2.2.2.	Potrebno je definirati i na mrežnoj stranici društva objaviti: viziju i misiju; opće i posebne ciljeve; osnovne organizacijske vrjednosti i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim stranama (korisnici usluga, dobavljači, država i drugi partneri).	17. Definirati i objaviti misiju i viziju Društva 18. Definirati opće i posebne ciljeve za trogodišnje razdoblje 19. Definirati odnose s trećim stranama	Do kraja godine	Objava na mrežnoj stranici	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Član uprave Goran Ivandić, <a href="mailto:direktor@pesja.hr">direktor@pesja.hr</a> 051/841-458	
2.2.3.	Objavlivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima.	20. Objavlivan je godišnjeg plana nabave sa izmjenama, objavlivanje poziva za dostavu ponuda, objavlivanje javnih nabava, objavlivanje registra ugovora	kontinuirano	Objava na mrežnoj stranici	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Član uprave Goran Ivandić, <a href="mailto:direktor@pesja.hr">direktor@pesja.hr</a> 051/841-458	
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	21. Objava informacija o poslovanju Društva	kontinuirano	Objava natječaja za zapošljavanje, zakonskih i podzakonskih akata, pravilnika i internih akata Društva itd.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Član uprave Goran Ivandić, <a href="mailto:direktor@pesja.hr">direktor@pesja.hr</a> 051/841-458	



2.2.5.	informacije.	Za razliku od prijama u državnu službu i upravna tijela JLP(R)S, trgovačka društva i vlasništvu JLP(R)S nemaju zakonsku obvezu raspisivanja javnog natječajja, provođenja testiranja/razgovora s kandidatima, donošenja odluke/rješenja o odabiru kandidata, niti obavještanja kandidata o rezultatima eventualno 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 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 pod jednakim uvjetima, ali i kojima će se detaljno urediti i sam	22. Objava svih natječajja za zapošljavanje te Odluka o odabiru kao i prijava natječajja HZZ-u	kontinuirano	Svi natječajji sa rezultatima objavljeni na Internet stranicama Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Član uprave Goran Ivandić, <a href="mailto:direktor@pesja.hr">direktor@pesja.hr</a> 051/841-458
--------	--------------	---	--	--------------	---	--	--

	postupak i način odabira kandidata nakon objavljenog javnog natječaja, omogućujući tako maksimalnu transparentnost u postupcima zapošljavanja.						
2.2.6.	Potrebno je imenovati službenika za informiranje, kao osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, obavljanje poslova rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija.	23. Imenovanje Službenika za informiranje  24. Rješavanje zahtjeva za pristup informacijama  25. Podnošenje Izvješća o provedbi ZPPI	kontinuirano	Donesena Odluka o imenovanju službenika za informiranje  Svi zaprimljeni zahtjevi upisuju se u upisnik zahtjeva te se u zakonskom roku rješavaju.  U zakonskim rokovima podnosi se Izvješće o provedbi ZPPI.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Službenik za informiranje Vlatka Budinski info@pesja.hr 051/841-458	
2.2.7.	Odredbom članka 67. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 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.	26. U slučaju prodaje nekretnina, provodi se procjena iste sukladno Zakonu o procjeni nekretnina	U slučaju potrebe	Procjena	Potrebna dodatna financijska sredstva	Član uprave Goran Ivandić, direktor@pesja.hr 051/841-458	
<b>Mjera 2.3. Zaštitna osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti</b>							
2.3.1.	Potrebno je stvoriti učinkovit	27. Izrada	Izvršeno	Pravilnik o sustavu	Nisu potrebna	Osoba imenovana za nepravilnosti	

	sustav prijavljivanja nepravilnosti .	Pravilnika o sustavu prijavljivanja nepravilnosti		prijavljivanja nepravilnosti	dodatna financijska sredstva	Vlanka Budinski info@pesja.hr 051/841-458
<b>Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika</b>						
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.	29. Edukacija zaposlenika na područjima identificiranih slabosti sa svrhom upoznavanja sustava	kontinuirano	Provođenje i prijave na različite seminare, edukacije i sl.	Potrebna dodatna sredstva, ovisi o edukaciji	Član uprave Goran Ivandić, direktor@pesja.hr 051/841-458
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 dobroj vjeri prijavljuju korupciju	30. Provedba edukacije	kontinuirano	Online seminari/ radionice/edukacije	Potrebna dodatna sredstva, ovisno o edukaciji	Član uprave Goran Ivandić, direktor@pesja.hr 051/841-458
2.4.3.	Donošenje planova edukacije.	31. Izrada godišnjeg plana edukacije sukladno potrebama	Do kraja 2021.	Donesen akt	Nisu potrebna dodatna sredstva	Član uprave Goran Ivandić, direktor@pesja.hr 051/841-458

Omišalj, 30.03.2021.

**PESJA d.o.o.**

Direktor:

za pružanje komunalnih usluga

Omišalj

Goran Ivandić, dipl.ing.

OIB: 01188402868

