



Đakovački vodovod d.o.o.

Bana Jelačića 65, Đakovo

MB: 3421759

OIB: 04829242916

---

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG  
PROGRAMA – ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o.  
ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2022. GODINE

---

Đakovo, 30.lipnja 2021. godine

Akcijski plan za provedbu antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave za razdoblje od 2021. do 2022. godine

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: Đakovački vodovod d.o.o.

OIB: 04829242916

ADRESA: Bana Jelačića 65, 31400 Đakovo

OSNIVAČ: Grad Đakovo, Općina Satnica Đakovačka, Općina Drenje, Općina Levanjska Varoš, Općina Semeljci, Općina Strizivojna, Općina Punitovci, Općina Viškovci, Općina Gorjani, Općina Trnava

PRAVNI STATUS: društvo s ograničenom odgovornošću

DJELATNOST: Djelatnost javnog isporučitelja vodnih usluga

ODGOVORNA OSOBA: Ivan Kočiš, direktor

## 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 sunositelj 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 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu, ako Zakonom nije drugačije propisano	Javna objava financijskih izvješćaja.  Objava na internetskoj stranici Đakovačkog vodovoda d.o.o. <a href="http://www.dj-vodovod.hr/">http://www.dj-vodovod.hr/</a>	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Svjetlana Šimundić, voditelj računovodstveno financijskog odjela <a href="mailto:svjetlana.simundic@dj-vodovod.hr">svjetlana.simundic@dj-vodovod.hr</a> 031/813-564
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 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. Objava podataka o vlasničkoj strukturi	31.12.2021.	Internetska stranica Đakovačkog vodovoda d.o.o. <a href="http://www.dj-vodovod.hr/">http://www.dj-vodovod.hr/</a>	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Službenik za informiranje Mirela Vuković <a href="mailto:mirela.vukovic@dj-vodovod.hr">mirela.vukovic@dj-vodovod.hr</a>
1.1.3.	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola na način kako je uređeno Zakonom o	3. Uspostavljanje sustava	Kontinuirano	Uspostavljena unutarnja kontrola, Imenovani su kontrolori.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Službenik za zaštitu osobnih podataka: Svjetlana Šimundić <a href="mailto:svjetlana.simundic@dj-vodovod.hr">svjetlana.simundic@dj-vodovod.hr</a> 031/813-564  Unutarnja kontrola: Dražen Išasegi Radoslav Širić Dalibor Burilo

• adresa: Bana Jelčića 66, 31400 Đakovo, tel.: 031/813-664 (centrala) • 031/824-927 (odjeli za potrošače) • 031/818-296 (dežurna služba), fax.: 031/812-320 •  
• Internet stranica: <http://www.dj-vodovod.hr/> • e-mail: [uprava@dj-vodovod.hr](mailto:uprava@dj-vodovod.hr)

• Društvo je upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Osijeku pod MBS: 030067970 •  
• Uprava: Ivan Kokiš • Temeljni kapital društva : 12.771.623,86 EUR / 96.227.800,00 HRK •

• žiro račun: HR6223600001102680108 - Zagrebačka banka d.d. • HR6024020061100683535 - Erste&Steiermärkische Bank d.d. •

	<p>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>unutarnjih kontrola</p>			
<p>1.1.4.</p>	<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 i računovođa tražiti da djeluju konzistentno i u skladu s pravilima revizijskog djelovanja u slučaju sumnje o postojanju prijevare i korupcije.</p>	<p>/</p>	<p>Društvo nije obvezno uspostaviti unutarnju reviziju sukladno Pravilniku o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (čl.3.stavak g.)</p>	<p>/</p>	<p>/</p>
<p>1.1.5.</p>	<p>Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje tzv. revizijskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, prate djelotvornost sustava unutarnjih kontrola, upravljanje rizicima, unutarnju reviziju te prate obavljanje</p>	<p>/</p>	<p>Društvo nije obvezno uspostaviti Revizijski odbor sukladno Pravilniku o unutarnjoj reviziji u</p>	<p>/</p>	<p>/</p>

	<p>zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja.</p> <p>1.1.6. Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola. Kao obrazac može poslužiti Uputnik 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.</p>	<p>4. Pravovremena predaja i sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti</p>	<p>U zakonskim rokovima kontinuirano</p>	<p>Izrada i ispunjavanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti do 31.ožujka tekuće godine za prethodnu godinu</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Svjjetlana Šimundić, voditelj računovodstveno financijskog odjela  <a href="mailto:svjetlana.simundic@dj-vodovod.hr">svjetlana.simundic@dj-vodovod.hr</a>  031/813-564</p>
<p>1.1.7.</p>	<p>Postojanje obveze izrade godišnjih planova rada za sve strukture određene smjericama 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>Vidi Aktivnost 3</p> <p>Službenik za informiranje  Mirela Vuković  <a href="mailto:mirela.vukovic@dj-vodovod.hr">mirela.vukovic@dj-vodovod.hr</a></p>
<p>Mjera 1.2. Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova upravnih i nadzornih odbora</p>						
<p>1.2.1.</p>	<p>Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S imaju slobodu</p>	<p>6. Primjena propisa koji se</p>	<p>Izvršeno, kontinuirano</p>	<p>Društvo primjenjuje pravila za izbor i</p>	<p>Nisu potrebna dodatna</p>	<p>Vidi aktivnost 1</p>

\* adresa: Bana Jelačića 66, 31400 Đakovo, tel.: 031/813-664 (centrala) • 031/824-827 (odjel za potrošače) • 031/818-296 (dežurna služba), fax.: 031/812-320 •  
\* Internet stranica: <http://www.dj-vodovod.hr> • e-mail: [uprava@dj-vodovod.hr](mailto:uprava@dj-vodovod.hr) •  
\* Društvo je upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Osijeku pod MBS: 030067970 •  
\* Uprava: Ivan Kociš • Temeljni kapital društva : 12.771.623,86 EUR / 96.227.800,00 HRK •  
\* žiro račun: HR6223600001102680108 - Zagrebačka banka d.d. • HR6024020061100683636 - Erste&Steiermärkische Bank d.d. •

	<p>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.</p>	<p>odnose na izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora, njihovo usklađivanje ukoliko je potrebno</p>		<p>imenovanje Nadzornog odbora koja su sadržana u Odluci o izmjeni društvenog ugovora o preoblikovanju poduzeća komunalne djelatnosti "Đakovački vodovod" javnog poduzeća u društvo s ograničenom odgovornošću, i usklađenju općih akata i temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima od 22.11.2003. godine, u Poslovniku o radu NO-a te postupa sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa (čl.15.)</p>	<p>financijska sredstva</p>	<p>Ivan Kociš, direktor <a href="mailto:ivan.kocis@dj-vodovod.hr">ivan.kocis@dj-vodovod.hr</a></p>
<p>1.2.2.</p>	<p>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 i</p>	<p>7. Praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora.</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Društvo primjenjuje pravila za izbor i imenovanje Nadzornog odbora koja su sadržana u Odluci o izmjeni društvenog ugovora o preoblikovanju</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Vidi aktivnost 2 Vidi aktivnost 8</p>

• adresa: Bana Jelačića 66, 31400 Đakovo, tel.: 031/813-664 (centrala) • 031/824-827 (odjel za potrošače) • 031/818-296 (dežurna služba), fax.: 031/812-320 •  
• internet stranice: <http://www.dj-vodovod.hr> • e-mail: [uprava@dj-vodovod.hr](mailto:uprava@dj-vodovod.hr)  
• Društvo je upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Osijeku pod MBS. 030057970 •  
• Uprava: Ivan Kociš • Temeljni kapital društva : 12.771.623,86 EUR / 96.227.800,00 HRK •  
• žiro račun: HR6223600001402680108 - Zagrebačka banka d.d. • HR6024020061100683635 - Erste&Steiermärkische Bank d.d. •

	<p>profesionalnog iskustva, imati visoke moralne standarde i biti u mogućnosti odvojiti potrebno vrijeme za obnašanje funkcije člana nadzornog odbora. Sve kandidate 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 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>poduzeća komunalne djelatnosti "Đakovački vodovod" javnog poduzeća u društvu s ograničenom odgovornošću, i usklađenju općih akata i temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima od 22.11.2003. godine, Poslovniku o radu NO-a te postupa sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa (čl.15.), članove NO bira Skupština Društva</p>	<p>Ivan Kočiš, direktor <a href="mailto:ivan.kocis@dj-vodovod.hr">ivan.kocis@dj-vodovod.hr</a></p>
<p>Mjera 1.3. Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S</p>					
1.3.1.	<p>Sukob interesa članova nadzornog odbora</p>	<p>8. Izjave o sprječavanju sukoba interesa</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Izjave o sprječavanju sukoba interesa</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>
1.3.2.	<p>Sukob interesa članova uprave</p>	<p>9. Izjave o sprječavanju sukoba interesa</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Izjave o sprječavanju sukoba interesa</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>

• adresa: Bana Jelačića 66, 31400 Đakovo, tel.: 031/813-564 (centrala) • 031/821-827 (odjel za potrošače) • 031/818-295 (dežurna služba), fax.: 031/812-320 •  
• internet stranice: <http://www.dj-vodovod.hr> • e-mail: [uprava@dj-vodovod.hr](mailto:uprava@dj-vodovod.hr) •  
• Društvo je upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Osijeku pod MBŠ. 030067970 •  
• Uprava: Ivan Kočiš • Temeljni kapital društva : 12.771.623,86 EUR / 96.227.800,00 HRK •  
• žiro račun: HR6223600001102880108 - Zagrebačka banka d.d. • HR6024020061100563636 - Erste&Steiermärkische Bank d.d. •

1.3.3.	<p>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 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 spriječavanju sukoba interesa.</p>	<p>10. Etički kodeks radnika zaposlenih u Đakovački vodovod d.o.o.</p> <p>11. Pravilnik o specifičnim vrijednostima i pravilima za prevenciju korupcije, ponašanjima vezanim za primanje darova, upravljanje sredstvima, povjerljivošću i nepristranošću, obavljanju dodatnoga posla izvan radnoga vremena, te razdvajanju privatnih i poslovnih interesa</p>	Izvršeno, kontinuirano primjena	Uvid u Etički kodeks radnika zaposlenih u Đakovačkom vodovodu d.o.o.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost I Povjerenstvo za etiku: Dražen Išasegi Mirela Vuković Vedran Miletić 031/813-564
1.3.4.	Uvođenje obveze potpisivanja „izjave o povjerljivosti i nepristranosti“ za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja	12. Potpisivanje Izjave o	Sukladno predloženim rokovima	Izvršeno	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Dražen Išasegi, dipl.iur drazen.isasegi@dj-vodovod.hr

• adresa: Bana Jelačića 66, 31400 Đakovo, tel.: 031/813.664 (centrala) • 031/821-827 (odjel za potrošače) • 031/818-296 (dežurna služba), fax.: 031/812-320 •  
• Internet stranica: <http://www.dj-vodovod.hr> • e-mail: [draven.isasegi@dj-vodovod.hr](mailto:draven.isasegi@dj-vodovod.hr)

• Društvo je upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Osijeku pod MBS. 030067970 •

• Uprava: Ivan Košić • Temeljni kapital društva : 12.771.623,86 EUR / 96.227.800,00 HRK •

• žiro račun: HR6223600001402680108 - Zagrebačka banka d.d. • HR6024020061100683636 - Erste&Steiermärkische Bank d.d. •



	<p>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 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>	<p>povjerljivosti i nepristranosti</p>			
<p>Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu JLP(R)S</p>	<p>Objava podataka na Internet stranici pod kategorijom Donacije i sponzorstva</p>				
<p>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</p>	<p>13. Objava podataka o donacijama i sponzorstvima</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Službenik za informiranje Mirela Vuković <a href="mailto:mirela.vukovic@dj-vodovod.hr">mirela.vukovic@dj-vodovod.hr</a></p>	

• adresa: Bana Jelačića 65, 31400 Đakovo, tel.: 031/813-664 (centrala) • 031/821-827 (odjel za potrošače) • 031/818-296 (dežurna služba), fax.: 031/812-320 •  
 • Internet stranica: <http://www.dj-vodovod.hr> • e-mail: [uprava@dj-vodovod.hr](mailto:uprava@dj-vodovod.hr) •  
 • Društvo je upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Osijeku pod MBS. 030057970 •  
 • Uprava: Ivan Kadiš • Temeljni kapital društva : 12.771.623,86 EUR / 96.227.800,00 HRK •  
 • žiro račun: HR6223600001102680108 - Zagrebačka banka d.d. • HR6024020061100683635 - Erste&Steiermärkische Bank d.d. •

	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).							
<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>								
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 postoji kršenje politike, procedure ili pravila etičkoga ponašanja, a radi podizanja razine informiranosti o postavljenim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja.	14. Etički kodeks radnika zaposlenih u Đakovačkom vodovodu d.o.o.	Izvršeno, kontinuirano	Etički kodeks radnika zaposlenih u Đakovačkom vodovodu d.o.o.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 3	Povjerenstvo za etiku: Dražen Išasegi Mirela Vuković Vedran Miletić 031/813-564	
2.1.2.	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.	15. Imenovanje Povjerenika za etiku, donošenje Odluke o imenovanju	Izvršeno	Uvid u Odluku o imenovanju Povjerenstva za etiku	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 6 Vidi aktivnost 14		

• adresa: Bana Jelačića 66, 31400 Batkovo, tel.: 031/813-564 (centrala) • 031/821-827 (odjel za potrošače) • 031/818-295 (dežurna služba), fax.: 031/812-320 • Internet stranica: <http://www.dj.vodovod.hr> • e-mail: [uprava@dj.vodovod.hr](mailto:uprava@dj.vodovod.hr) •

• Društvo je upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Osijeku pod MBS. 030067970 •

• Uprava: Ivan Koeliš • Temeljni kapital društva : 12.771.623,86 EUR / 96.227.800,00 HRK •

• žiro račun: HR6223600001102680108 - Zagrebačka banka d.d. • HR6024020061100683636 - Erste&Stelermarkische Bank d.d. •

2.1.3.	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 („Narodne novine“, broj 3/11).	16. Izrada samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta	30.3.2022.	Ispunjen Upitnik o fiskalnoj odgovornosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Svjetlana Šimundić, voditelj računovodstveno financijskog odjela <a href="mailto:svjetlana.simundic@dj-vodovod.hr">svjetlana.simundic@dj-vodovod.hr</a> 031/813-564
<b>Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava</b>						
2.2.1.	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 isplate dividende i sl.).	17. Izraditi i objaviti kalendar važnih događaja	31.12.2021.	Kalendar važnih događaja	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Službenik za informiranje Mirela Vuković <a href="mailto:mirela.vukovic@dj-vodovod.hr">mirela.vukovic@dj-vodovod.hr</a>
2.2.2.	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).	18. Definirati i objaviti misiju i viziju Društva  19. Definirati opće i posebne ciljeve za trogodišnje razdoblje  20. Definirati odnose s	31.12.2021.	Na internetskoj stranici Đakovačkog vodovoda d.o.o.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Službenik za informiranje Mirela Vuković <a href="mailto:mirela.vukovic@dj-vodovod.hr">mirela.vukovic@dj-vodovod.hr</a>

2.2.3.	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima.	trećim stranama 21. Objavljivanje godišnjeg plana nabave sa izmjenama, objavljivanje poziva za dostavu ponuda, objavljivanje javnih nabava, objavljivanje registra ugovora	kontinuirano	Objavljeno na mrežnim stranicama Društva <a href="http://www.dj-vodovod.hr/">http://www.dj-vodovod.hr/</a>	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 1 Vidi aktivnost 2
2.2.4.	Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podrednim 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.	22. Objava informacija o poslovanju Društva	kontinuirano	Objava natječaja za zapošljavanje, zakonskih i podzakonskih akata, pravilnika i internih akata Društva itd. <a href="http://www.dj-vodovod.hr/">http://www.dj-vodovod.hr/</a>	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 2
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	23. Objava svih natječaja za zapošljavanje te Odluka o odabiru kao i	kontinuirano	Svi natječaji sa rezultatima objavljeni na Internet stranicama Đakovačkog vodovoda d.o.o.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	

• adresa: Bana Jelačića 65, 31400 Đakovo, tel.: 031/813-564 (centrala) • 031/821-827 (odjel za potrošača) • 031/818-295 (dežurna služba), fax.: 031/812-320 •  
• Internet stranica: <http://www.dj-vodovod.hr/> • e-mail: [uprava@dj-vodovod.hr](mailto:uprava@dj-vodovod.hr) •  
• Društvo je upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Osijeku pod MBS: 030057970 •  
• Uprava: Ivan Kociš • Temeljni kapital društva : 12.771.623,86 EUR / 96.227.800,00 HRK •  
• žiro račun: HR6223600001102680108 - Zagrebačka banka d.d. • HR6024020061100683636 - Erste&Steiermärkische Bank d.d. •

	<p>kandidatima, donošenja odluke/rješenja o odabiru kandidata, niti obavještavanja 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 postupak i način odabira kandidata nakon objavljenog javnog natječaja, omogućujući tako maksimalnu</p>	<p>prijava natječaja HZZ-u</p>		<p>prema odredbama Zakona o vodama i Zakona o vodnim uslugama  <a href="http://www.dj-vodovod.hr/">http://www.dj-vodovod.hr/</a></p>	<p>Službenik za informiranje  Mirela Vuković  <a href="mailto:mirela.vukovic@dj-vodovod.hr">mirela.vukovic@dj-vodovod.hr</a></p> <p>Službenik za zaštitu osobnih podataka: Svjetlana Šimundrić  <a href="mailto:svjetlana.simundic@dj-vodovod.hr">svjetlana.simundic@dj-vodovod.hr</a>  031/813-564</p>
--	--	--------------------------------	--	--	---

• adresa: Bana Jelačića 66, 31400 Đakovo, tel.: 031/813-664 (centrala) • 031/821-827 (odjel za potrošače) • 031/818-296 (dežurna služba), fax.: 031/812-320 •  
• Internet stranica: <http://www.dj-vodovod.hr> • e-mail: [uprava@dj-vodovod.hr](mailto:uprava@dj-vodovod.hr) •  
• Društvo je upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Osijeku pod MBŠ: 030067970 •  
• Uprava: Ivan Kodis • Temeljni kapital društva : 12.771.623,86 EUR / 96.227.800,00 HRK •  
• žiro račun: HR6223600001102680108 - Zagrebačka banka d.d. • HR6024020061100683636 - Erste&Steiermärkische Bank d.d. •

	transparentnost u postupcima zapošljavanja.		Kontinuirano	Donesena Odluka o imenovanju službenika za informiranje	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Službenik za informiranje: Mirela Vuković <a href="mailto:mirela.vukovic@dj-vodovod.hr">mirela.vukovic@dj-vodovod.hr</a>  Ivan Kočiš, direktor <a href="mailto:ivan.kocis@dj-vodovod.hr">ivan.kocis@dj-vodovod.hr</a>
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.	24. Imenovanje Službenika za informiranje				
<b>Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti</b>						
2.3.1.	Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti.	25. Izrada Pravilnika o sustavu prijavljivanja nepravilnosti  26. Imenovanje osobe za nepravilnosti	31.12.2022.	Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika  Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 3
<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	27. Edukacija radnikana područjima identificiranih slabosti sa svrhom upoznavanja sustava	Kontinuirano	Provođenje i prijave na različite seminare, edukacije i sl.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Ivan Kočiš, direktor <a href="mailto:ivan.kocis@dj-vodovod.hr">ivan.kocis@dj-vodovod.hr</a>

• adresa: Bana Jelaićeva 66, 31400 Đakovo, tel.: 031/813-664 (centrala) • 031/821-827 (odjel za potrošače) • 031/818-295 (dežurna služba), fax.: 031/812-320 •

• Internet stranice: <http://www.dj-vodovod.hr> • e-mail: [uprava@dj-vodovod.hr](mailto:uprava@dj-vodovod.hr) •

• Društvo je upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Osijeku pod MBS: 030057970 •

• Uprava: Ivan Kočiš • Temeljni kapital društva : 12.771.623,86 EUR / 96.227.800,00 HRK •

• žiro račun: HR6223600001102680108 - Zagrebačka banka d.d. • HR6024020061100683636 - Erste&Steiermärkische Bank d.d. •

	povećati razinu znanja zaposlenika.						Ivan Kočiš, direktor <a href="mailto:ivan.kocis@dj-vodovod.hr">ivan.kocis@dj-vodovod.hr</a>
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	28. Provedba edukacije	Kontinuirano	Online seminari/ radionice/edukacije	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva		
2.4.3.	Donošenje planova edukacije.	29. Izrada godišnjeg plana edukacije sukladno potrebama	II. kvartal 2021.	Plan edukacije za 2021. godinu	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva		Ivan Kočiš, direktor <a href="mailto:ivan.kocis@dj-vodovod.hr">ivan.kocis@dj-vodovod.hr</a>

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 29

3. Opažanja: N/P

/

Pripremila: Svjetlana Šimundić, voditelj odjela računovodstveno-financijskih poslova Đakovačkog vodovoda d.o.o.

SVJETLANA ŠIMUNDIĆ



30. travnja 2021.

Pripremio: Dražen Išasegi, voditelj općih, pravnih i kadrovskih poslova Đakovačkog vodovoda d.o.o.

DRAŽEN IŠASEGI



30. travanj 2021.

Potpisao: Ivan Kočiš, direktor Đakovačkog vodovoda d.o.o.



IVAN KOČIŠ

30. travnja 2021.

**ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o.**  
Bana Jelačića 65  
ĐAKOVO 1