Đakovački vodovod d.o.o.

Bana Jelačića 65, Đakovo

MB: 3421759

OIB: 04829242916

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU JLP(R)S– ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. na dan 30 prosinca 2022. 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 | Status na dan 30. prosinca 2022. godine |
| 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 izvještaja u skladu sa svim relevantnim pravilima i zakonima | Kontinuirano  30.06. tekuće godine za prethodnu godinu, ako Zakonom nije drugačije propisano | Javna objava financijskih izvještaja.  Objava na internetskoj stranici Đakovačkog vodovoda d.o.o.  <http://www.dj-vodovod.hr/> | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva. | Svjetlana Šimundić, voditelj računovodstveno financijskog odjela  [svjetlana.simundic@dj-vodovod.hr](mailto:svjetlana.simundic@dj-vodovod.hr)  031/813-564 | Kontinuirano se obavlja |
| 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.  <http://www.dj-vodovod.hr/> | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva. | Službenik za informiranje  Mirela Vuković  [mirela.vukovic@dj-vodovod.hr](mailto:mirela.vukovic@dj-vodovod.hr)    Službenik za zaštitu osobnih podataka: Svjetlana Šimundić  [svjetlana.simundic@dj-vodovod.hr](mailto:svjetlana.simundic@dj-vodovod.hr)  031/813-564 | Objavljeno – podaci o vlasničkoj strukturi Društva objavljeni na Internet stranici http://www.dj-vodovod.hr/ |
| 1.1.3. | Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola na 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. | 3. Uspostavljanje sustava unutarnjih kontrola | Kontinuirano | Uspostavljena unutarnja kontrola,  Imenovani su kontrolori. | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Unutarnja kontrola:  Dražen Išasegi  Radoslav Širić  Dalibor Burilo | Kontinuirano se obavlja |
| 1.1.4. | 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. | / | / | Društvo nije obvezno  uspostaviti unutarnju  reviziju sukladno  Pravilniku o  unutarnjoj reviziji u  javnom sektoru (čl.3.stavak g.) | / | / | / |
| 1.1.5. | 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. | / | / | Društvo nije obvezno  uspostaviti Revizijski  odbor sukladno Pravilniku o  unutarnjoj reviziji u  javnom sektoru | / | / | / |
| 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 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. Pravovremena predaja i sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti | U zakonskim rokovima  kontinuirano | Izrada i ispunjavanje  Izjave o fiskalnoj  odgovornosti do 31.ožujka tekuće godine za  prethodnu godinu | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Svjetlana Šimundić, voditelj računovodstveno financijskog odjela  [svjetlana.simundic@dj-vodovod.hr](mailto:svjetlana.simundic@dj-vodovod.hr)  031/813-564 | Obavljeno |
| 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. | 5. Izrada godišnjeg plana rada službenika za informiranje | Očekivani rok za izvršenje je kraj prosinca svake godine za iduću godinu | Godišnji plan rada službenika za informiranje | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Vidi Aktivnost 3  Službenik za informiranje  Mirela Vuković  [mirela.vukovic@dj-vodovod.hr](mailto:mirela.vukovic@dj-vodovod.hr) | Obavljeno |
| Mjera 1.2. Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova upravnih i nadzornih odbora | | | | | | |  |
| 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. 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. | 6. Primjena propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora, njihovo usklađivanje ukoliko je potrebno | Izvršeno, kontinuirano | Društvo primjenjuje pravila za izbor i 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.) | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Vidi aktivnost 1  Ivan Kočiš, direktor  [ivan.kocis@dj-vodovod.hr](mailto:dj.vodovod@inet.hr) | Obavljeno, propisi se prate kontinuirano |
| 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 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. | 7. Praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora. | Kontinuirano | Društvo primjenjuje pravila za izbor i 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 , Poslovniku o radu NO-a te postupa sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa (čl.15.), članove NO bira Skupština Društva | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Vidi aktivnost 2  Vidi aktivnost 8  Ivan Kočiš, direktor  [ivan.kocis@dj-vodovod.hr](mailto:dj.vodovod@inet.hr) | Obavljeno, propisi se prate kontinuirano |
| Mjera 1.3.Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S | | | | | | |  |
| 1.3.1. | Sukob interesa članova nadzornog odbora | 8. Izjave o sprječavanju sukoba interesa | Kontinuirano | Izjave o sprječavanju sukoba interesa | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Ivan Kočiš, direktor  [ivan.kocis@dj-vodovod.hr](mailto:dj.vodovod@inet.hr) | Obavljeno |
| 1.3.2. | Sukob interesa članova uprave | 9. Izjave o sprječavanju sukoba interesa | Kontinuirano | Izjave o sprječavanju sukoba interesa | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Vidi aktivnost 8 | Obavljeno |
| 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 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. | 10. Etički kodeks radnika zaposlenih u Đakovački vodovod d.o.o.  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 | Izvršeno, kontinuirana primjena | Uvid u Etički kodeks radnika zaposlenih u Đakovačkom vodovodu d.o.o.  Sadržano u Etičkom kodeksu | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Vidi aktivnost 1  Povjerenstvo za etiku:  Dražen Išasegi  Mirela Vuković  Vedran Miletić  031/813-564 | Obavljeno |
| 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 (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. | 12. Potpisivanje Izjave o povjerljivosti i nepristranosti | Sukladno predloženim rokovima | Izvršeno | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Dražen Išasegi, dipl.iur  drazen.isasegi@dj-vodovod.hr | Obavljeno |
| Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu JLP(R)S | | | | | | |  |
| 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). | 13. Objava podataka o donacijama i sponzorstvima | Kontinuirano | Objava podataka na Internet stranici pod kategorijom Donacije i sponzorstva | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Službenik za informiranje  Mirela Vuković  [mirela.vukovic@dj-vodovod.hr](mailto:mirela.vukovic@dj-vodovod.hr) | Objavljeno – podaci o donacijama Društva objavljeni na Internet stranici <http://www.dj-vodovod.hr/> |
| **CILJ 2. Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S** | | | | | | |  |
| Mjera 2.1. Jačanje integriteta zaposlenika i upravljačkih struktura | | | | | | |  |
| 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 | Obavljeno |
| 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 | Obavljeno |
| 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 unapređenja  integriteta | 30.3.2022. | Ispunjen Upitnik o fiskalnoj odgovornosti | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Svjetlana Šimundić, voditelj računovodstveno financijskog odjela  [svjetlana.simundic@dj-vodovod.hr](mailto:svjetlana.simundic@dj-vodovod.hr)  031/813-564 | Obavljeno |
| Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava | | | | | | |  |
| 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 izvještaja, 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  [mirela.vukovic@dj-vodovod.hr](mailto:mirela.vukovic@dj-vodovod.hr) | Obavljeno |
| 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 trećim stranama | 31.12.2021. | Na internetskoj stranici Đakovačkog vodovoda d.o.o. | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Službenik za informiranje  Mirela Vuković  [mirela.vukovic@dj-vodovod.hr](mailto:mirela.vukovic@dj-vodovod.hr) | Objavljeno – na Internet stranici <http://www.dj-vodovod.hr/> |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Objavljivanje informacija vezano uz  postupak javne nabave sukladno  važećim propisima. | 21. Objavljivanje godišnjeg plana nabave sa izmjenama, objavljivanje poziva za dostavu ponuda, objavljivanje javnih nabava, objavljivanje registra ugovora | kontinuirano | Objavljeno na mrežnim stranicama Društva  <http://www.dj-vodovod.hr/> | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Vidi aktivnost 1  Vidi aktivnost 2 | Obavljano kontinuirano |
| 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.  <http://www.dj-vodovod.hr/> | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Vidi aktivnost 2 | Obavljano kontinuirano |
| 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 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 transparentnost u postupcima zapošljavanja. | 23. Objava svih natječaja za zapošljavanje te Odluka o odabiru kao i prijava natječaja HZZ-u | kontinuirano | Svi natječaji sa rezultatima objavljeni na Internet stranicama Đakovačkog vodovoda d.o.o. prema odredbama Zakona o vodama i Zakona o vodnim uslugama  <http://www.dj-vodovod.hr/> | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Službenik za informiranje  Mirela Vuković  [mirela.vukovic@dj-vodovod.hr](mailto:mirela.vukovic@dj-vodovod.hr)  Službenik za zaštitu osobnih podataka: Svjetlana Šimundić  [svjetlana.simundic@dj-vodovod.hr](mailto:svjetlana.simundic@dj-vodovod.hr)  031/813-564 | Obavljeno kontinuirano |
| 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 | Kontinuirano | Donesena Odluka o imenovanju službenika za informiranje | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Službenik za informiranje:  Mirela Vuković  [mirela.vukovic@dj-vodovod.hr](mailto:mirela.vukovic@dj-vodovod.hr)  Ivan Kočiš, direktor  [ivan.kocis@dj-vodovod.hr](mailto:dj.vodovod@inet.hr) | Obavljeno |
| Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti | | | | | | |  |
| 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 | Obavljeno |
| Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika | | | | | | |  |
| 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. | 27. Edukacija radnika na 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  [ivan.kocis@dj-vodovod.hr](mailto:dj.vodovod@inet.hr) | Obavljeno kontinuirano |
| 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 | Ivan Kočiš, direktor  [ivan.kocis@dj-vodovod.hr](mailto:dj.vodovod@inet.hr) | Obavljeno kontinuirano |
| 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  [ivan.kocis@dj-vodovod.hr](mailto:dj.vodovod@inet.hr) | 29. U izradi |

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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 06. siječnja 2023. |
| Pripremio: Dražen Išasegi, voditelj općih, pravnih i kadrovskih poslova Đakovačkog vodovoda d.o.o.  DRAŽEN IŠASEGI 06. siječnja 2023. |
| Potpisao: Ivan Kočiš, direktor Đakovačkog vodovoda d.o.o.    IVAN KOČIŠ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 06. siječnja 2023. |