

IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ AKTIVNOSTI PREMA PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2021 .- 2022 . GODINE

Ozalj , 2023 .

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: **Azelija eko d.o.o.** , Ulica akademika Milana Heraka 11 , Ozalj , Hrvatska

OIB: 48386413757

OSNIVAČ: Grad Ozalj, Općina Žakanje

PRAVNI STATUS: Društvo s ograničenom odgovornošću d.o.o.

Djelatnost: Sakupljanje neopasnog otpada

ODGOVORNA OSOBA: Miroslav Cigić, dipl.oec., direktor

Cilj 1. POVEĆANJE INTEGRITETA, ODGOVORNOSTI I TRANSPARENTNOSTI U RADU TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU JLP(R)S								
Mjera 1.1 Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S i uspostavljanje transparentnih kriterija procjene efikasnosti poslovanja								
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status provedbe	Detalji provedbe
1.1.1	FINANCIJSKA IZVJEŠĆA - 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. Izrada financijskih izvješća u skladu sa svim relevantnim propisima i standardima	Izvršeno, kontinuirano	Mrežna stranica Društva	Nisu potrebna sredstva	Računovodstvo,	Provedeno	https://www.azelija-eko.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=215
		2. Javna objava financijskih izvješća na mrežnim stranicama Društva	Izvršeno, kontinuirano	Mrežna stranica Društva	Nisu potrebna sredstva	Računovodstvo,	Provedeno	https://www.azelija-eko.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=215

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.	3. Sukladno čl. 10 ZPPI objaviti popis članova Skupštine koji predstavljaju vlasnike Društva	Provedeno	Azelija eko d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću u vlasništvu Grada Ozalj (60%) i Općine Žakanje (40%). Podatak o osnivačima vidljiv je i javno dostupan u sudskom registru.	Nisu potrebna sredstva	Uprava Društva,	Provedeno	https://www.azelija-eko.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=62:popis-clanova-skupstine-i-nadzornog-odbora-poduzeca-azelija-eko-d-o-o&catid=8&Itemid=136
-------	---	---	------------------	---	-------------------------------	------------------------	------------------	--

1.1.3	FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I SUSTAV UNUTARNJIH KONTROLA - Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole na takav način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Zakonom o fiskalnoj odgovornosti. Treba osigurati stalnu primjenu svih predviđenih kontrolnih mehanizama koji bi trebali osigurati kontrolu i nadzor nad poslovnom djelatnošću i poslovnim upravljanjem, u svrhu sprječavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika.	4. Uspostavljanje sustava unutarnjih kontrola i praćenja usklađenosti poslovanja	Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje	Sustav unutarnje kontrole uspostavljen je organizacijom društva. Internim aktima definirane su ovlasti, a sistematizacijom opis poslova za svako radno mjesto i odgovornost svakog radnika.	Nisu potrebna sredstva	Računovodstvo,	Provedeno	Redovno se predaje osnivaču Upitnik o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola u sklopu Izjave o fiskalnoj odgovornosti.
		5. Upravljanje rizicima, procjenjivanje i praćenje rizika u odnosu na poslovne ciljeve te poduzeti mjere za smanjenje rizika			Nisu potrebna sredstva	Računovodstvo,	Nije primjenjivo	Upravljanje rizicima u smislu otkrivanja i procjene rizika te poduzimanja mjera za njihovo smanjenje nije rađeno zbog ne postojanja kapaciteta za takvo sustavno upravljanje rizicima.
		6. Uspostavljanje kontrole koja uključuje pisana pravila, procedure, postupke i druge mjere radi smanjenja rizika na prihvatljivu mjeru.			Nisu potrebna sredstva	Računovodstvo,	Provedeno	Kontrolni mehanizmi odnosno pisana pravila koji su traženi kroz Upitnik o fiskalnoj odgovornosti su ugrađeni kroz interne akte Društva.

1.1.4	UNUTARNJA REVIZIJA - 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.	7. Društvo nema ljudskih potencijala za samostalnu unutarnju reviziju. Grad Ozalj, kao većinski vlasnik, prema potrebi obavlja unutarnju reviziju poslovnih procesa za koje se procijeni da su najrizičniji i najpodložniji riziku zloupotrebe.						Nije primjenjivo	
-------	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--

1.1.5	REVIZIJSKI ODBOR - 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.	8. Nismo obveznici primjene prema Zakonu o reviziji i Pravilniku o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru.					Nije primjenjivo	
1.1.6	GODIŠNJI PLANOVI RADA	9. Financijski plan, Plan investicija, Plan nabave	31.12.2021 31.12.2022	Godišnji financijski plan, plan Investicija i plan Nabave	Nisu potrebna sredstva	Računovodstvo, Uprava Društva,	Provedeno	https://www.azelija-eko.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=215

Mjera 1.2 Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova upravnih i nadzornih odbora

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status provedbe	Detalji provedbe
1.2.1	UNUTARNJE ORGANIZACIJSKO USTROJSTVO KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA - Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLPRS imaju slobodu samostalno izabrati svoje unutarnje organizacijsko ustrojstvo korporativnog	10. Društvenim ugovorom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, člankom 22. određeno je da Društvo ima Skupštinu, Nadzorni odbor i Upravu. Definirano je da se uprava sastoji od jednog člana u osobi direktora.	Provedeno	Društveni Ugovor o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću i Pravilnik o radu Azelije eko d.o.o.	Nisu potrebna sredstva	Skupština Društva,	Provedeno	Društveni ugovor objavljen na oglasnoj ploči Azelije eko d.o.o. na lokaciji Ulica Akademika Milana Heraka 11, Ozalj

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.	14. Svi zaposlenici imaju se pravo kandidirati i biti birani za člana Nadzornog odbora tajnim glasovanjem zaposlenika.				Provedeno	Društveni ugovor objavljen na oglasnoj ploči Azelije eko d.o.o. na lokaciji Ulica Akademika Milana Heraka 11, Ozalj
	15. Upravu društva - direktora, imenuje Nadzorni odbor temeljem provedenog Javnog natječaja.				Provedeno	Društveni ugovor objavljen na oglasnoj ploči Azelije eko d.o.o. na lokaciji Ulica Akademika Milana Heraka 11, Ozalj
	16. Društvenim ugovorom propisani su uvjeti koje kandidati moraju ispuniti, a koji nisu obuhvaćeni Zakonom o trgovačkim društvima.				Provedeno	Društveni ugovor objavljen na oglasnoj ploči Azelije eko d.o.o. na lokaciji Ulica Akademika Milana Heraka 11, Ozalj
	17. Predložiti Nadzornom odboru i Skupštini prilikom podnošenja kandidature za člana Uprave i Nadzornog odbora, podnošenje Izjave o okolnostima iz kojih može proizlaziti potencijalni sukob interesa.				Nije provedeno	Prijedlozi uzeti u obzir ali će se izvršiti u narednom periodu.

		18. Predložiti Skupštini donošenje minimalnih uvjeta koje moraju zadovoljiti kandidati za članove Nadzornog odbora. Osim uvjeta koje propisuju pozitivni propisi definirati standarde minimalnog obrazovanja, radnog i profesionalnog iskustva obzirom na djelatnosti Društva za koje se biraju članovi NO, potrebna znanja i vještine.					Nije provedeno	Prijedlozi uzeti u obzir ali će se izvršiti u narednom periodu.
		19. Predložiti Skupštini objavu informacija za sazivanje Skupštine, informacije o osobama koje su prisustvovala na Skupštini. Prijedlog je i utemeljen u Zakonu o pravu na pristup informacijama čl. 10.					Nije provedeno	Prijedlozi uzeti u obzir ali će se izvršiti u narednom periodu.
Mjera 1.3 Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S.								
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status provedbe	Detalji provedbe

1.3.1	SUKOB INTERESA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA - Članovi Nadzornog odbora ne smiju donositi odluke na temelju osobnih interesa ili na temelju interesa osoba s kojima imaju bliske odnose. Sukob interesa postoji kod člana nadzornog odbora koji nije neutralan u odnosu na predmet odlučivanja ili se iz činjenice njegove povezanosti s drugim društvima, osobama ili poslovima može pretpostaviti da može imati interese koji nisu nužno i interesi društva te može utjecati na donošenje odluke na temelju interesa ili sklonosti koji se nužno ne podudaraju s interesima društva.	20. Pohaniti, ažurirati i objaviti Izjavu o postojanju/nepostojanju sukoba interesa	Nakon nastupa promjena	Program mjera rada članova nadzornog odbora., Izjava sukladno Zakonu o javnoj nabavi o obavljanju upravljačkih poslova ili vlasništvu poslovnog udjela, dionica ili nekog drugog prava	Nisu potrebna sredstva	Uprava Društva,	Provedeno	https://www.azelija-eko.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=123
-------	--	--	-------------------------------	---	-------------------------------	------------------------	------------------	--

1.3.2	SUKOB INTERESA ČLANOVA UPRAVE - Sukob interesa postoji kod člana uprave koji nije neutralan u odnosu na predmet odlučivanja te može utjecati na donošenje odluke na temelju interesa koji se razlikuju od interesa društva. Članovi uprave ne smiju donositi odluke na temelju osobnih interesa ili na temelju interesa osoba s kojima imaju bliske odnose.	21. Društvenim ugovorom definirano je da Uprava - direktor bez suglasnosti Nadzornog odbora za svoj ni za tuđi račun ne može obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja društva, da ne može biti član uprave ni nadzornog odbora u drugom društvu koje se bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva. Poslove mora voditi s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu Društva.	Kontinuirano	Izjava sukladno Zakonu o javnoj nabavi o obavljanju upravljačkih poslova ili vlasništvu poslovnog udjela, dionica ili nekog drugog prava	Nisu potrebna sredstva	Skupština Društva,	Provedeno	https://www.azelija-eko.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=123
1.3.3	VRIJEDNOSTI I PRAVILA ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I OSIGURANJE PROFESIONALNOG PONAŠANJA - Potrebno je definirati specifične vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja.	22. Implementacija u akte Društva pravila za sprječavanje korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja	Kontinuirano	Dane smjernice definirane su kroz Pravilnik o radu, Etički kodeks	Nisu potrebna sredstva	Uprava Društva,	Provedeno	https://www.azelija-eko.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=403
1.3.4	IZJAVA O POVJERLJIVOSTI I NEPRISTRANOSTI - Uvođenje obveze potpisivanja "izjave	23. Provesti analizu mjesta i utvrditi stupanj rizika na korupciju. 24. Zaposlenicima na	Kontinuirano	Potpisivanje Izjava o povjerljivosti i nepristranosti	Nisu potrebna sredstva	Uprava Društva,	Provedeno Provedeno	Izjave o povjerljivosti i nepristranosti su potpisane i arhivirane u dosjeima zaposlenika.

[illegible]

	nepriistranost i kakve su posljedice u odnosu na odluku koja je donesena u okolnosti u kojima nije osigurana nepriistranost.							
Cilj 2. JAČANJE ANTIKORUPTIVNIH MEHANIZAMA U RADU TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU JLP(R)S								
Mjera 2.1 Jačanje integriteta zaposlenika i upravljačkih struktura								
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status provedbe	Detalji provedbe
2.1.1	ETIČKI KODEKS - Potrebno je donijeti i među zaposlenicima objaviti "etički kodeks kojim se utvrđuju vrtse 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.	25. Usvojen Etički kodeks	Provedeno	Objava Etičkog kodeksa na mrežnim stranicama društva	Nisu potrebna sredstva	Povjerenik za etiku, Uprava Društva,	Provedeno	https://www.azelija-eko.hr/images/pdf/2023/Dokumenti/ETI%C4%8CKI%20KODEKS%20AZELIJA%20EKO.pdf

2.1.2	POVJERENIK ZA ETIKU - 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.	26. Imenovanje Povjerenika za etiku	Provedeno	Objava imenovanja povjerenika za etiku na mrežnim stranicama društva	Nisu potrebna sredstva	Povjerenik za etiku, Uprava Društva,	Provedeno	https://www.azelija-eko.hr/images/pdf/2023/Dokumenti/ODLUKA_O_IMENOVANJU_POVJERENIKA_ZA_ETIKU.pdf
-------	---	-------------------------------------	-----------	--	------------------------	--------------------------------------	-----------	---

Mjera 2.2 Jačanje transparentnosti trgovačkih društava

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status provedbe	Detalji provedbe
------	-----------	-----------	--------------	---------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------	------------------

2.2.1	KALENDAR VAŽNIH DOGAĐAJA - 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.)	27. Objaviti datume vezanih za ključne poslovne događaje	31.12.2021 31.12.2022	Objava datuma vezanih za ključne poslovne aktivnosti	Nisu potrebna sredstva	Uprava Društva,	Provedeno	https://www.azelija-eko.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=404
-------	---	---	----------------------------------	---	-------------------------------	------------------------	------------------	--

2.2.2	VIZIJA; MISIJA; OPĆI I POSEBNI CILJEVI; ORGANIZACIJSKE VRIJEDNOSTI I OSNOVNI PRINCIPI - Potrebno je definirati i na mrežnoj stranici društva objaviti: viziju i misiju; opće i posebne ciljeve za sljedeće trogodišnje razdoblje; osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim stranama (korisnici usluga, dobavljači, država i drugi partneri).	28. Definirati viziju, misiju, opće i posebne ciljeve, organizacijske vrijednosti i osnovne principe	Provedeno	Objava vizije i misije: općih i posebnih ciljeva: osnovnih organizacijskih vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim osobama (korisnici usluga, dobavljači).	Nisu potrebna sredstva	Uprava Društva,	Provedeno	https://www.azelija-eko.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=402
2.2.3	OBJAVA INFORMACIJA SUKLADNO ZPP I PODREDNIM AKTIMA - Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama.	29. Objava na mrežnim stranicama: Opći akti, Cjenici, Načini ostvarivanja usluga, Informacije o radu, Informacije o financiranju, Strategija, planove i izvješća te sve ostale informacije sukladno čl. 10. ZPP	Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje	Objava ključnih informacija na internetskim stranicama društva	Nisu potrebna sredstva	Uprava Društva,	Provedeno	https://www.azelija-eko.hr/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101
2.2.4	SLOBODA ODLUČIVANJA O NAČINU PROVOĐENJA POSTUPKA ZAPOSŁJAVANJA I ODABIRA	30. Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova urediti radna mjesta i broj izvršitelja te način provedbe javnog natječaja i odabira	31.12.2021	Pravilnik o radu	Nisu potrebna sredstva	Uprava Društva,	Provedeno	https://www.azelija-eko.hr/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101

ZAPOSLENIKA – Društvo kao javni isporučitelj temeljem Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) čl. 28 ima obvezu raspisivanja natječaja za zapošljavanje. 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.	kandidata									
---	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.2.5	SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE - 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.	31. Imenovanje službenika za informiranje	Provedeno	Odluka o imenovanju službenika za informiranje	Nisu potrebna sredstva	Službenik za informiranje , Uprava Društva,	Provedeno	https://www.azelija-eko.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=133
-------	---	--	------------------	---	-------------------------------	--	------------------	--

2.2.6	IMOVINA JLP(R)S - 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.						Nije primjenjivo	
Mjera 2.3 Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti								

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status provedbe	Detalji provedbe
2.3.1	SUSTAV PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI – Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevare ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene. Isto podrazumijeva usklađivanje organizacije poslovanja, odnosno donošenje internih akata u svrhu uspostavljanja unutarnjih kanala za 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	32. Imenovati povjerljivu osobu za prijavljivanje nepravilnosti i objaviti e-adresu za zaprimanje prijave	Provedeno	Donesen Pravilnik o postupku prijavljivanja nepravilnosti i imenovana povjerljiva osoba	Nisu potrebna sredstva	Osoba za nepravilnosti, Uprava Društva,	Provedeno	https://www.azelija-eko.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=403

prijave nepravilnost ili sumnju na korupciju, bez straha da zbog istog budu stavljene u nepovoljni položaj. U tu svrhu treba uspostaviti i na mrežnoj stranici društva objaviti e-mail adresu, te imenovati povjerljivu osobu za unutarnje nepravilnosti koja će biti zadužena za zaprimanje prijava nepravilnosti te vođenje postupaka u vezi s prijavljivanjem nepravilnosti. Osim obveze da, sukladno čl. 3 t. 4. svaki poslodavac koji zapošljava najmanje 50 osoba uspostavi unutarnje prijavljivanje, ovom smjernicom se potiče poslodavce da sustav unutarnjeg prijavljivanja uspostave i kad im to nije zakonska obveza. Posebno treba zaštititi prava prijavitelja nepravilnosti tj. "zviždača", uključujući zaštitu njihovog identiteta i

	povjerljivosti prijava.							
Mjera 2.4 Jačanje kompetentnosti zaposlenika								
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status provedbe	Detalji provedbe
2.4.1	RAZINA ZNANJA ZAPOSLENIKA – 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.	33. Utvrditi probleme u pojedinoj organizacijskoj jedinici te provesti razgovore sa radnicima	Jednom godišnje	Usmeni razgovor sa zaposlenicima	Nisu potrebna sredstva	Uprava Društva,	Provedeno	

2.4.2	ETIČKA KOMPETENTNOST ZAPOSLENIKA – 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.	34. Edukacija zaposlenika kroz radionice, sastanke, stručnu literaturu, seminare, timski rad na terenu	Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje	Provedba interne edukacije za zaposlenike	Nisu potrebna sredstva	Uprava i stručni suradnici,	Provedeno	Provedeni razgovori sa zaposlenicima o etičkom ponašanju i izbjegavanju sukoba interesa te eliminiranju korupcije.
2.4.3	DONOŠENJE PLANOVA EDUKACIJE	35. Donijeti plan edukacije	05.03.2022 Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje	Donijeti Plan edukacije	Nisu potrebna sredstva	Uprava Društva,	Provedeno	https://www.azelija-eko.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=403

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: **36**

3. Opažanja:

MJERA 1.1.

- Financijska izvješća se redovno objavljuju na službenim mrežnim stranicama

- Objavljen popis članova Skupštine koji predstavljaju vlasnike Društva

- Redovno se predaje osnivaču Upitnik o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola u sklopu Izjaveo fiskalnoj odgovornosti

- Godišnji planovi rada se redovno objavljuju na službenim mrežnim stranicama

MJERA 1.2.

- Društvenim ugovorom o osnivanju Društva je određeno da Društvo ima Skupštinu, Nadzorni odbor i Upravu, da Skupština donosi Odluku o izboru i opozivu članova Nadzornog odbora te da se Nadzorni odbor sastoji od 5 članova

- Unutarnje organizacijsko ustrojstvo definirano je Pravilnikom o radu

MJERA 1.3.

- Objavljena izjava o postojanju / nepostojanju sukoba interesa

- Kroz Pravilnik o radu i Etički kodeks ugrađena pravila za prevenciju korupcije

- Potpisane i arhivirane izjave o povjerljivosti i nepristranosti

MJERA 2.1.

- Usvojen Etički kodeks

- Imenovan Povjerenik za etiku

MJERA 2.2.

- Na službenim mrežnim stranicama redovno se objavljuju važni datumi za ključne poslovne aktivnosti

- Objavljena je misija, vizija i ciljevi

- Na službenim mrežnim stranicama redovno se objavljuju informacije sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama

- Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji uređena provedba javnog natječaja i odabira kandidata

- Imenovan službenik za informiranje

MJERA 2.3.

- Objavljen Pravilnik o sustavu prijavljivanja nepravilnosti i Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti

MJERA 2.4.

- Obavljeni razgovori sa zaposlenicima o etičkom ponašanju i izbjegavanju sukoba interesa te eliminiranju korupcije

- Objavljen godišnji plan edukacije zaposlenika

Potpisao Direktor:

Miroslav Cigić, dipl.oec., direktor



Ozalj, 31.01.2023.

