



AZELIJA EKO D.O.O.
ULICA AKADEMIKA MILANA HERAKA 11, 47280 OZALJ
OIB: 48386413757

IZVJEŠĆE O PROVEDBI
AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA
RAZDOBLJE OD 2023. – 2024. GODINE

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: AZELIJA EKO d.o.o.

OIB: 48386413757

ADRESA: Ulica Akademika Milana Heraka 11, 47280 Ozalj

OSNIVAČ: Grad Ozalj, Općina Žakanje

PRAVNI STATUS: društvo s ograničenom odgovornošću

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 na dan (ubaci datum ovdje)
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.	<i>1. Izrada financijskih izvješća u skladu sa svim relevantnim propisima i standardima.</i> <i>2. Javna objava financijskih izvješća na mrežnim stranicama Društva.</i>	<i>Izvršeno, kontinuirano</i> <i>Izvršeno, kontinuirano</i>	<i>Mrežna stranica Društva</i> <i>Mrežna stranica društva</i>	<i>Nisu potrebna sredstva</i>	<i>Računovodstvo</i>	30.04.2024. Objavljeno na web stranici Azelije eko: https://www.azelija-eko.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=215 30.04.2024. Objavljeno na web stranici Azelije eko: 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.	<i>3. Sukladno čl. 10. ZPPI objaviti članova Skupštine koji predstavljaju vlasnike Društva</i>	<i>Provedeno</i>	<i>Azelija eko d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću u vlasništvu Grada Ozalj (60%) i Općine Žakanje (40%).</i> <i>Podatak o osnivačima vidljiv je i javno dostupan u sudskom</i>	<i>Nisu potrebna sredstva</i>	<i>Uprava Društva</i>	Objavljeno na web stranici Azelije eko: https://www.azelija-eko.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=136

				registru.			
1.1.3. FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I SUSTAV UNUTARNJIH KONTROLA –	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje financijskog upravljanja i sustava 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 ublaživanje rizika	4. Uspostavljanje sustava unutarnjih kontrola i praćenja usklađenosti poslovanja 5. Upravljanje rizicima, procjenjivanje i praćenje rizika u odnosu na poslovne ciljeve te poduzeti mjere za smanjenje rizika 6. Uspostavljanje kontrole koja uključuje pisana pravila, procedure, postupke i druge mjere radi smanjenja rizika na prihvatljivu mjeru	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	Redovito se predaje osnivaču Upitnik o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola u sklopu Izjave o fiskalnoj odgovornosti. 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. Uspostavljanje kontrole, odnosno tražena pisana pravila u Upitniku o fiskalnoj odgovornosti ugrađeni su 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 procjeni da su najrizičniji i najpodložniji riziku zloupotrebe.					
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	8. Nismo obveznici primjene prema Zakonu o reviziji i Pravilniku o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru					

	rizicima, unutarnju reviziju te prate obavljanje zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja						
1.1.6.	GODIŠNJI PLANOWI RADA	9. <i>Financijski plan Plan investicija Plan Nabave</i>	31.12.2023.	<i>Godišnji financijski plan, plan Investicija i plan Nabave</i>	<i>Nisu potrebna sredstva</i>	<i>Uprava Društva Računovodstvo</i>	31.12.2023. Objavljeno na web stranici Azelije eko: FINANCIJSKI PLAN 2024 https://www.azelija-eko.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=344 PLAN INVESTICIJA 2024 PLAN NABAVE 2024 https://www.azelija-eko.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=124

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 na dan (ubaci datum ovdje)
1.2.1.	UNUTARNJE ORGANIZACIJSKO USTROJSTVO KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA – Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S imaju slobodu samostalno izabrati svoje unutarnje organizacijsko ustrojstvo korporativnog upravljanja, s time 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	10. <i>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</i> 11. <i>Unutarnje organizacijsko ustrojstvo definirano je Pravilnikom o radu Azelije eko d.o.o.</i>	Provedeno	<i>Društveni Ugovor o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću</i> <i>i</i> <i>Pravilnik o radu Azelije eko d.o.o.</i>	<i>Nisu potrebna sredstva</i>	<i>Skupština Društva</i>	Društveni ugovor objavljen je na oglasnoj ploči Azelije eko d.o.o. na lokaciji: Ulica Akademika Milana Heraka 11, 47280 Ozalj Društveni ugovor objavljen je na oglasnoj ploči Azelije eko d.o.o. na lokaciji: Ulica Akademika Milana Heraka 11, 47280 Ozalj
1.2.2.	IZBOR ILI IMENOVANJE	12. <i>Društvenim Ugovorom o</i>		<i>Društveni</i>	<i>Nisu</i>	<i>Skupština</i>	

ČLANOVA ODBORA I NADZORNOG NEIZVRŠNIH DIREKTORA – 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.	<i>osnivanju definirano je da Skupština donosi Odluku o izboru i opozivu članova Nadzornog odbora.</i> <i>13. Društvenim Ugovorom definirano je da se Nadzorni odbor sastoji od 5 člana od kojih 4 bira Skupština, a jednog člana zaposlenici.</i> <i>14. Svi zaposlenici imaju se pravo kandidirati i biti birani za člana Nadzornog odbora tajnim glasovanjem svih zaposlenika.</i> <i>15. Upravu društva – direktora, imenuje Nadzorni odbor temeljem provedenog Javnog natječaja.</i> <i>16. Društvenim Ugovorom propisani su uvjeti koje kandidati moraju ispuniti, a koji nisu obuhvaćeni Zakonom o trgovačkim društvima.</i> <i>17. Predložiti Nadzornom odboru i Skupštini, prilikom podnošenja kandidature za člana Uprave i Nadzornog odbora, podnošenje Izjave o okolnostima iz kojih može proizaći potencijalni sukob interesa.</i>	<i>Kontinuirano</i>	<i>Ugovor o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću</i> <i>i</i> <i>Pravilnik o radu Azelije eko d.o.o.</i>	<i>potrebna sredstva</i>	<i>Društva</i>	Društveni ugovor objavljen je na oglasnoj ploči Azelije eko d.o.o. na lokaciji: Ulica Akademika Milana Heraka 11, 47280 Ozalj Društveni ugovor objavljen je na oglasnoj ploči Azelije eko d.o.o. na lokaciji: Ulica Akademika Milana Heraka 11, 47280 Ozalj Društveni ugovor objavljen je na oglasnoj ploči Azelije eko d.o.o. na lokaciji: Ulica Akademika Milana Heraka 11, 47280 Ozalj Društveni ugovor objavljen je na oglasnoj ploči Azelije eko d.o.o. na lokaciji: Ulica Akademika Milana Heraka 11, 47280 Ozalj Prijedlozi su uzeti u obzir, ali se planiraju izvršiti u narednom periodu
--	---	----------------------------	--	---------------------------------	-----------------------	--

		18. Predložiti Skupštini donošenje minimalnih uvjeta koje moraju zadovoljiti kandidati za članove Nadzornog odbora. Osim uvjeta koje propisuju pozitivni propisi RH, definirati standarde minimalnog obrazovanja, radnog i profesionalnog iskustva obzirom na prirodu djelatnosti Društva					Prijedlozi su uzeti u obzir, ali se planiraju izvršiti u narednom periodu
		19. Predložiti Skupštini javnu objavu informacija za sazivanje Skupštine, informacije o osobama koje su prisustvovala na Skupštini. Prijedlog je utemeljen u Zakonu o pravu na pristup informacijama čl. 10					Prijedlozi su uzeti u obzir, ali se planiraju 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 na dan (datum ovdje)
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. Pohraniti, 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	Nisu potrebna sredstva	Uprava Društva	Provedeno i objavljeno na web stranici Azelije eko: <u>SUKOB INTERESA</u> https://www.azelija-eko.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=123

				drugog prava			
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 razlikuje 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 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 i objavljeno na web stranici Azelije eko: SUKOB INTERESA 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 OSIGURANJA PROFESIONALNOG PONAŠANJA – Potrebno je definirati specifične vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja	22. Implementacija u interne 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 i objavljeno na web stranici Azelije eko: SUKOB INTERESA https://www.azelija-eko.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=123
1.3.4.	IZJAVA O POVJERLJIVOSTI I NEPRISTRANOSTI – 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 potvrđuje da su u prethodnoj godini svoje poslove obavljali u skladu s važećim pravnim propisima	23. Provesti analizu radnih mjesta i utvrditi stupanj rizika na korupciju 24. Zaposlenicima na radnim mjestima s visokim stupnjem rizika na korupciju dati na potpis Izjavu o povjerljivosti i nepristranosti	Kontinuirano	Potpisivanje Izjava o povjerljivosti i nepristranosti	Nisu potrebna sredstva	Uprava Društva	Izjave o povjerljivosti i nepristranosti su potpisane i arhivirane u dosjeima zaposlenika

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 na dan (datum ovdje):
2.1.1.	ETIČKI KODEKS – 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 etičkog 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 mrežni stranicama Društva	Nisu potrebna sredstva	Uprava Društva Povjerenik za etiku	Provedeno i objavljeno na web stranici Azelije eko: ETIČKI KODEKS 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	Uprava Društva Povjerenik za etiku	Provedeno i objavljeno na web stranici Azelije eko: ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENIKA ZA ETIKU 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 na dan (datum ovdje)
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	27. Objaviti datume vezanih za ključne poslovne događaje	31.12.2023. 31.12.2024.	Objava datuma vezanih za ključne poslovne aktivnosti	Nisu potrebna sredstva	Uprava Društva	Provedeno i objavljeno na web stranici Azelije eko: KALENDAR VAŽNIH DOGAĐAJA https://www.azelija-eko.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=404

	održavanja glavne skupštine Društva, datum isplate dividende i sl.)						
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; 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, država i drugi partneri)	Nisu potrebna sredstva	Uprava Društva	Provedeno i objavljeno na web stranici Azelije eko: MISIJA I VIZIJA https://www.azelija-eko.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=402
2.2.3.	OBJAVA INFORMACIJA SUKLADNO ZPPI I PODREDNIM AKTIMA – Proaktivno objavljivati informacije kako je to utvrđeno Zakonom o pravu na pristup informacija	29. Objava na mrežnim stranicama: Opći akti, Cjenici, Način ostvarivanja usluga, Informacije o radu, Informacije o financiranju, Strategija, planovi i izvješća te sve ostale informacije sukladno čl. 10 ZPPI	Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje	Objava ključnih informacija na internetskim stranicama Društva	Nisu potrebna sredstva	Uprava Društva Službenik za informiranje	Provedeno i objavljeno na web stranici Azelije eko: https://www.azelija-eko.hr/

2.2.4.	SLOBODA ODLUČIVANJA O NAČINU PROVOĐENJA POSTUPKA ZAPOŠLJAVANJA I ODABIRA 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 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 kojima će se detaljno urediti i sam postupak i način odabira kandidata nakon obavljenog javnog natječaja, omogućujući tako maksimalnu transparentnost u postupcima zapošljavanja.	30. <i>Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova urediti radna mjesta i broj izvršitelja te način provedbe javnog natječaja i odabira kandidata</i>	31.12.2023.	<i>Pravilnik o radu</i>	<i>Nisu potrebna sredstva</i>	<i>Uprava Društva</i>	Pravilnik o radu Azelije eko d.o.o. na oglasnoj ploči Društva, na sjedištu Ulica Akademika Milana Heraka 11, Ozalj
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. <i>Imenovanje službenika za informiranje</i>	<i>Provedeno</i>	<i>Odluka o imenovanju službenika za informiranje</i>	<i>Nisu potrebna sredstva</i>	<i>Uprava Društva</i> <i>Službenik za informiranje</i>	Provedeno i objavljeno na web stranici Azelije eko: KATALOG INFORMACIJA 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,		<i>Nije primjenjivo</i>				

	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.						
Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti							
2.3.1. SUSTAV PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI- Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijave 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 prijave nepravilnost ili sumnju na korupciju, bez straha da zbog istog budu stavljene u nepovoljni položaj. U tu svrhu treba uspostaviti na mrežnoj stranici Društva objaviti e-mail adresu te imenovati povjerljivu osobu za unutarnje nepravilnosti koja će biti	<i>32. Imenovati povjerljivu osobu za prijavljivanje nepravilnosti i objaviti e-adresu za zaprimanje prijave</i>	<i>Provedeno</i>	<i>Donesen Pravilnik o postupku prijavljivanja nepravilnosti i imenovana povjerljiva osoba</i>	<i>Nisu potrebna sredstva</i>	<i>Osoba za nepravilnosti,</i> <i>Uprava Društva</i>	Provedeno i objavljeno na web stranici Azelije eko: https://www.azelija-eko.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=383	

	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 na dan(datum ovdje)
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 poznavane sustava, kako bi bilo moguće sustav dalje razvijati i poboljšavati, kao i povećati razinu znanja zaposlenika	<i>33. Utvrditi probleme u pojedinoj organizacijskoj jedinici te provesti razgovore s radnicima</i>	<i>Jednom godišnje</i>	<i>Usmeni razgovor sa zaposlenicima</i>	<i>Nisu potrebna sredstva</i>	<i>Uprava Društva</i>	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	Provedeni razgovori sa zaposlenicima o etičkom ponašanju i izbjegavanju sukoba interesa te razgovori o eliminiranju korupcije
2.4.3. DONOŠENJE PLANOVA EDUKACIJE	35. Donijeti plan edukacije	Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje	Donijeti Plan edukacije	Nisu potrebna sredstva	Uprava Društva	Provedeno i objavljeno na oglasnoj ploči Društva sa sjedištem Ulica Akademika Milana Heraka 11, Ozalj

Potpisao direktor:

Miroslav Cigić, dipl.oec.



Ozalj, 31.01.2025.