

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2021. do 2022. godine

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o.

OIB: 64286685872

ADRESA: Glagoljaška 4, 32 100 Vinkovci

OSNIVAČ: GRAD VINKOVCI

PРАВNI STATUS: društvo s ograničenom odgovornošću

DJELATNOST: Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

ODGOVORNA OSOBA: Danijela Slipčević

Ožujak 2021.

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA AGENCIJE ZA RAZVOJ I INVESTICIJE GRADA VINKOVACA VIA d.o.o. ZA RAZDOBLJE 2021. DO 2022.

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 financijskih izvještaja za: - 2021. godinu - 2022. godinu	30.04.2022. 30.04.2023.	Financijska izvješća usvojena od strane Skupštine	Nisu potrebna sredstva	RAČUNOVODSTVO Dajana Cindrić, računovođa Tel: 032 340 030 e-mail: dajana.cindric@viavinkovci.hr
		2. Objavljivanje financijskih izvještaja nakon usvajanja Skupštine za: - 2021. godinu - 2022. godinu	Svibanj 2022. Svibanj 2022.	Javna objava financijskih izvještaja	Nisu potrebna sredstva	RAČUNOVODSTVO Dajana Cindrić, računovođa Tel: 032 340 030 e-mail: dajana.cindric@viavinkovci.hr

1.1.2.	Javno dostupna vlasnička struktura društva	3. Objavljivanje podataka o vlasničkoj strukturi društva	U slučaju promjene vlasničke strukture	Javna objava vlasničke strukture društva. Društvo je u 100% vlasništvu Grada Vinkovaca.	Nisu potrebna dodatna sredstva	UPRAVA DRUŠTVA Danijela Slipčević Tel: 032 340 030 e-mail: danijela.slipcevic@viavinkovci.hr
1.1.3.	Provedba samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola	4. Sastavljanje Upitnika 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	Do 31.03. svake godine za prethodnu godinu	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	Nisu potrebna dodatna sredstva	RAČUNOVODSTVO Dajana Cindrić, računovođa Tel: 032 340 030 e-mail: dajana.cindric@viavinkovci.hr Voditeljica projekta Magdalena Vidović Tel: 032 340 030 e-mail: magdalena.vidovic@viavinkovci.hr

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
------	-----------	-----------	--------------	---------------------	-------------------	--------------------------------

1.2.1.	Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S imaju slobodu samostalno izabrati svoje unutarnje organizacijsko ustrojstvo korporativnog upravljanja.	5. Izabrati unutarnje organizacijsko ustrojstvo uz poštivanje propisa koji se odnose na izbor unutarnjeg organizacijskog ustrojstva	Provedeno	Izjava o osnivanju društva – imenovana Uprava društva	Nisu potrebna dodatna sredstva	SKUPŠTINA DRUŠTVA gradonačelnik Grada Vinkovaca Ivan Bosančić Tel: 032 337 200 e-mail: gradonacelnik@vinkovci.hr UPRAVA DRUŠTVA Danijela Slipčević Tel: 032 340 030 e-mail: danijela.slipcevic@viavinkovci.hr
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
1.3.1.	Sukob interesa članova uprave	6. Izjava o nepostojanju sukoba interesa	Odmah nakon nastupa promjene	Potpisana Izjava o (ne)postojanju sukoba interesa; na internetskim stranicama društva objavljen popis GS s kojima se ne smiju sklapati ugovori o javnoj nabavi	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	UPRAVA DRUŠTVA Danijela Slipčević Tel: 032 340 030 e-mail: danijela.slipcevic@viavinkovci.hr
1.3.2.	Definirati i objaviti u formi vodiča (ili smjernica) ili ugraditi u Pravilnike o unutarnjem redu, specifične vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije osiguranje	7. Implementacija smjernica o prevenciji korupcije I osiguranja profesionalnog	Do 31.12.2022.	Ažurirani Pravilnik o radu i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, te Pravilnik o	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	ZAMJENICA DIREKTORICE Suzana Dikonić Tel: 032 340 030 e-mail: suzana.cutura@viavinkovci.hr

	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.	ponašanja u interne akte		sponzoriranju I doniranju donesen Etički kodeks.		Voditeljica projekta Magdalena Vidović Tel: 032 340 030 E-mail: magdalena.vidovic@viavinkovci.hr
1.3.3.	Uvođenje obveze potpisivanja „izjave o povjerljivosti i nepristranosti“ za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju (npr. za sudionike postupaka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava, itd.).	8. Potpisivanje Izjave o povjerljivosti I nepristranosti	kontinuirano	Potpisane i pohranjene Izjave o nepristranosti I povjerljivosti za sve nositelje funkcija i zaposlenike društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Osobe koje provode postupke javne nabave
Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstva i donacija u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu JLP(R)S						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe

1.4.1.	Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S kao obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, dužna su objavljivati u otvorenom obliku podatke o sponzorstvima i donacijama ili drugim bespovratnim sredstvima (u novcu ili dobrima i uslugama)	9. Dostava podataka o sponzorstvima i donacijama	kontinuirano	Dostava podataka o danim sponzorstvima, donacijama ili drugim bespovratnim sredstvima službeniku za informiranje	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	<p>RAČUNOVODSTVO Dajana Cindrić, računovođa Tel: 032 340 030 e-mail: dajana.cindric@viavinkovci.hr</p> <p>ZAMJENICA DIREKTORICE Suzana Dikonić Tel: 032 340 030 e-mail: suzana.cutura@viavinkovci.hr</p>
		10. Objava podataka o sponzorstvima i donacijama	kontinuirano	Objava podataka o danim sponzorstvima, donacijama ili drugim bespovratnim sredstvima na internet stranicama društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	<p>Službenik za informiranje Magdalena Vidović Tel: 032 340 030 e-mail: magdalena.vidovic@viavinkovci.hr</p>

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
------	-----------	-----------	--------------	---------------------	-------------------	--------------------------------

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	11. Donijeti i ažurirati Etički kodeks	Do 31.12.2022.	Donesen i objavljen Etički kodeks na internet stranicama društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	ZAMJENICA DIREKTORICE Suzana Dikonić Tel: 032 340 030 e-mail: suzana.cutura@viavinkovci.hr Voditeljica projekta Magdalena Vidović Tel: 032 340 030 e-mail: magdalena.vidovic@viavinkovci.hr
		12. Ažurirati Pravilnik o radu	Kontinuirano	Ažuriran Pravilnik o radu, te među zaposlenicima objavljen isti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	

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.	13. Povjerenik za etiku imenovan	Do 31.12.2022.	Imenovan povjerenik za etiku	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	UPRAVA DRUŠTVA Danijela Slipčević Tel: 032 340 030 e-mail: danijela.slipcevic@viavinkovci.hr
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).	14. Izvršiti samoprocjenu procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta	Do 31.12.2022.	Rezultati i analiza samoprocjene	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	UPRAVA DRUŠTVA Danijela Slipčević Tel: 032 340 030 e-mail: danijela.slipcevic@viavinkovci.hr ZAMJENICA DIREKTORICE Suzana Dikonić Tel: 032 340 030 e-mail: suzana.cutura@viavinkovci.hr Voditeljica projekta Magdalena Vidović tel: 032 340 030 e-mail: magdalena.vidovic@viavinkovci.hr RAČUNOVODSTVO Dajana Cindrić, računovođa Tel: 032 340 030 e-mail: dajana.cindric@viavinkovci.hr

Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
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.).	15. Objava kalendara događaja	kontinuirano	Objava datuma vezanih uz ključne poslovne događaje na internet stranici društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	UPRAVA DRUŠTVA Danijela Slipčević Tel: 032 340 030 e-mail: danijela.slipcevic@viavinkovci.hr Svi zaposlenici koji sudjeluju i/ili organiziraju poslovne događaje tijekom godine 2022.
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).	16. Vizija I misija	provedeno	Objavljene vizija I misija na internet stranici društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	UPRAVA DRUŠTVA Danijela Slipčević Tel: 032 340 030 e-mail: danijela.slipcevic@viavinkovci.hr

2.2.3.	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima	17. Objavljivanje informacija vezanih uz plan i postupak nabave uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima	kontinuirano	Objavljen plan nabave I registar ugovora na internet stranicama društva, te u EOJN	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	ZAMJENICA DIREKTORICE Suzana Dikonić Tel: 032 340 030 e-mail: suzana.cutura@viavinkovci.hr Voditeljica projekta Magdalena Vidović Tel: 032 340 030 e-mail: magdalena.vidovic@viavinkovci.hr
2.2.4.	Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravna pristup informacijama i podrednim aktima.	18. Objavljivanje informacija	kontinuirano	Objava ključnih informacija o poslovanju na internet stranicama društva plan nabave I registar ugovora na internet stranicama društva, te u EOJN	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	ZAMJENICA DIREKTORICE Suzana Dikonić Tel: 032 340 030 e-mail: suzana.cutura@viavinkovci.hr Službenik za informiranje Magdalena Vidović Tel: 032 340 030 e-mail: magdalena.vidovic@viavinkovci.hr
2.2.5.	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.	19. Imenovanje službenika za informiranje	provedeno	Imenovanje službenika za informiranje – Magdalena Vidović	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	UPRAVA DRUŠTVA Danijela Slipčević Tel: 032 340 030 e-mail: danijela.slipcevic@viavinkovci.hr

Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.3.1.	Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevare ili sumnje na korupciju mogubiti prijavljene.	20. Uspostava sustava prijavljivanja nepravilnosti	31.12.2022.	Donošenje internog akta o uspostavi sustava prijavljivanja nepravilnosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	UPRAVA DRUŠTVA Danijela Slipčević Tel: 032 340 030 e-mail: danijela.slipcevic@viavinkovci.hr

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.	21. Ispitati razinu nedostataka sustava I znanja zaposlenika sa svrhom utvrđivanja poznavanja sustava I tematike	31.12.2022.	Izveštaj o provedenom ispitivanju tj. Utvrđenoj razini znanja zaposlenika po svim područjima	10.000,00 kn	UPRAVA DRUŠTVA Danijela Slipčević Tel: 032 340 030 e-mail: danijela.slipcevic@viavinkovci.hr
--------	---	--	-------------	--	--------------	--

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.	22. Provedba kontinuirane edukacije na godišnjoj razini	kontinuirano	Provedba edukacija	70.000,00 kn	<p>UPRAVA DRUŠTVA Danijela Slipčević</p> <p>Tel: 032 340 030 e-mail: danijela.slipcevic@viavinkovci.hr</p> <p>ZAMJENICA DIREKTORICE Suzana Dikonić Tel: 032 340 030 e-mail: suzana.cutura@viavinkovci.hr</p>
2.4.3.	Donošenje planova edukacije	23. Izraditi godišnji plan edukacija na temelju identificiranih potreba i zaposlenika društva	31.12.svake godine, za iduću godinu-kontinuirano	Plan edukacija	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	<p>UPRAVA DRUŠTVA Danijela Slipčević</p> <p>Tel: 032 340 030 e-mail: danijela.slipcevic@viavinkovci.hr</p> <p>ZAMJENICA DIREKTORICE Suzana Dikonić Tel: 032 340 030 e-mail: suzana.cutura@viavinkovci.hr</p>

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 23

3. Opaske: Neke od aktivnosti iz Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2021. do 2022. godine nisu zastupljene jer Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. nije u zakonskoj obvezi provođenja navedenih mjera, ili nema u svom ustrojstvu organizirane neke oblike (poput činjenice da nema Nadzorni odbor).