Savičenta d.o.o., za održavanje, izgradnju i turistička agencija
Svetvinčenat 47, 52 342 Svetvinčenat, Tel.: 052 384 318
Email: info@grimanicastle.com, www.grimanicastle.com, OIB: 50329598386

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2022. GODINE

Savičenta d.o.o., za održavanje, izgradnju i turistička agencija
Svetvinčenat 47, 52 342 Svetvinčenat, Tel: 052 384 318
Email: info@grimanicastle.com, www.grimanicastle.com, OIB: 50329598386

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: SAVIČENTA d.o.o.

OIB: 50329598386

ADRESA: Svetvinčenat 47

OSNIVAČ: JLS, Općina Svetvinčenat

PRAVNI STATUS: društvo s ograničenom odgovornošću

DJELATNOST: Održavanje, izgradnja i turistička agencija

ODGOVORNA OSOBA: Članovi Uprave: Natalija Ladavac, Nives Cetina

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 izvještaja u skladu sa svim relevantnim pravilima i zakonima	Kontinuirano	Objava na mrežnim stranicama trgovačkog društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Odjel financija i računovodstva Vinus d.o.o. Računovodstvo i financije Ulica M.Marulića 39 52100 Pula Tel: + 385 52 213 180 Tel/Fax: + 385 75 801 533 Mob: +385 99 813 5306
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	Izvršeno	Društvo je u 100% vlasništvu Općine Svetvinčenat. Svi podaci o vlasničkoj strukturi objavljeni.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Članovi uprave Natalija Ladavac, mag.oec. natalija.ladavac@grimanicastle.com 052/384-318 Nives Cetina, univ.bac.oec. nives.cetina@grimanicastle.com 052/384-318
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			Savičenta d.o.o. nije obveznik primjene Zakona o sustavu unutarnjih		

	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			kontrola u javnom sektoru		
	jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika.					
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.			Savičenta d.o.o. nije obveznik primjene Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru		
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.			Savičenta d.o.o. nije obveznik primjene Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru		
1.1.6.	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu	3.Pravovremena predaja i		Izrada i ispunjavanje Izjave	Nisu potrebna	Vidi 1.1.1. Vidi 1.1.2.

	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.	sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti	U zakonskim rokovima	o fiskalnoj odgovornosti do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu	dodatna financijska sredstva	
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.	4. Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku 5. Izrada godišnjeg plana rada službenika za informiranje	Očekivani rok za izvršenje je kraj prosinca svake godine za iduću godinu	Godišnji plan rada povjerenika za etiku Godišnji plan rada službenika za informiranje	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Povjerenik za etiku Matija Ljuba matija.ljuba@grimanicastle.com 052/384-318 Službenik za informiranje Nives Cetina nives.cetina@grimanicastle.com 052/384-318
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	6. Primjena 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 Izjavi o osnivanju društva Savičenta d.o.o.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 1.1.2.. Općina Svetvinčenat Načelnik Dean Perković nacelnik@svetvincenat.hr T.: 052560016

	izvršnih i neizvršnih direktora, kao jedinstvena tijela koja vode poslove i nadziru poslovanje trgovačkog društva.					
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. Primjena propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora, njihovo usklađivanje ukoliko je potrebno	Kontinuirano	Društvo primjenjuje pravila za izbor i imenovanje Nadzornog odbora koja su sadržana u Izjavi o osnivanju društva Savičenta d.o.o. te postupa sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa (čl.15.). Članove NO predlaže Skupština Društva, Predstavnik JLS	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi 1.2.1.
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			SAVIČENTA d.o.o. nije obveznik primjene ZJN	Nisu potrebna dodatna	

					financijska sredstva	
1.3.2.	Sukob interesa članova uprave			SAVIČENTA d.o.o. nije obveznik primjene ZJN	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 1.1.2.
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.	8. Etički kodeks radnika zaposlenih u Savičenta d.o.o.			Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Povjerenik za etiku
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	9. Potpisivanje Izjave o povjerljivosti i nepristranosti	Sukladno predloženim rokovima	Izjave o povjerljivosti i nepristranosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Povjerenik za etiku

	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.					
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).	10. Objava podataka o donacijama i sponzorstvima	Sukladno predloženim rokovima	Objava podataka na Internet stranici pod kategorijom Donacije i sponzorstva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Članovi uprave 1.1.2.
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.	11. Etički kodeks radnika zaposlenih u		Etički kodeks radnika zaposlenih u	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Povjerenik za etiku
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.	12. Imenovanje Povjerenika za etiku, donošenje Odluke o imenovanju	Izvršeno	Uvidu u Odluku o imenovanju Povjerenika za etiku	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi 1.1.2.
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).	13. Popuniti Upitnik za samoprocjenu integriteta koji je sastavni dio Naputka za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola	30.3.2023.	Upitnik za samoprocjenu	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Članovi Uprave u suradnji sa Službenikom za informiranje
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.).	14. Izraditi i objaviti kalendar važnih događaja	Do kraja poslovne godine za iduću godinu	Kalendar važnih događaja	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Članovi Uprave
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).	15. Definirati i objaviti misiju i viziju Društva 16. Definirati opće i posebne ciljeve za trogodišnje razdoblje 17. Definirati odnose s trećim stranama	Sukladno Zakonskim rokovima	Na internetskoj stranici u sklopu Izvještavanja objavljena Misija i Vizija poduzeća.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Članovi Uprave
2.2.3.	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima.			Društvo nije obveznik javne nabave		
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	18. Objava informacija o poslovanju Društva	kontinuirano	Objava akata sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Službenik za informiranje

	obliku objavljivati podatke i informacije.					
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	19. Objava svih natječaja za zapošljavanje te Odluka o odabiru kao i prijava natječaja HZZ-u	Kontinuirano	Svi natječaji sa rezultatima objavljeni na Internet stranicama Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Članovi Uprave

	i kojima će se detaljno urediti i sam postupak i način odabira kandidata nakon objavljenog javnog natječaja, omogućujući tako maksimalnu transparentnost u postupcima zapošljavanja.					
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.	20. Imenovanje Službenika za informiranje 21. Rješavanje zahtjeva za pristup informacijama 22. Podnošenje Izvješća o provedbi ZPPI	kontinuirano	Donesena Odluka o imenovanju službenika za informiranje Svi zaprimljeni zahtjevi upisuju se u upisnik zahtjeva te se u zakonskom roku rješavaju. U zakonskim rokovima podnosi se Izvješće o provedbi ZPPI.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Službenik za informiranje
2.2.7.	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)			Sukladno potrebama		

	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.	Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti .		Nije primjenjivo			
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.	23. Edukacija zaposlenika na područjima identificiranih slabosti sa svrhom upoznavanja sustava	kontinuirano	Provođenje i prijave na različite seminare, edukacije i sl.	Potrebna dodatna sredstva, ovisi o edukaciji	Članovi Uprave
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			Online seminari/ radionice/edukacije	Potrebna dodatna sredstva, ovisno o edukaciji	Članovi Uprave
2.4.3.	Donošenje planova edukacije.	24. Izrada godišnjeg plana edukacije sukladno potrebama			Potrebna dodatna sredstva, ovisno o edukacijama	Članovi Uprave

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 24

3. Opažanja:

Savičenta d.o.o., za održavanje, izgradnju i turistička agencija
Svetvinčenat 47, 52 342 Svetvinčenat, Tel.: 052 384 318
Email: info@grimanicastle.com, www.grimanicastle.com, OIB: 50329598386

Pripremio: član Uprave Nives Cetina IME I PREZIME	SAVIČENTA D.O.O. SVETVINČENAT potpis Cetina N.
Potpisao: članice Uprave Natalija Ladavac Nives Cetina IME I PREZIME	datum - travanj 2023. SAVIČENTA D.O.O. SVETVINČENAT potpis Cetina N.
	datum - travanj 2023.