

# 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: LOCORUM D.O.O.  
 OIB: 40032076780  
 ADRESA: STEJANA RADICA 117, 3523 BRODSKI STUPNIK  
 OSNIVAČ: JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE  
 PRAVNI STATUS: D.O.O  
 DJELATNOST: USLJŽNE DJELATNOSTI UREĐENJA I ODRŽAVANJA KRAJOLIKA  
 ODGOVORNA OSOBA: DIREKTOR - NIKOLA ČULJAK

## CIJELI Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti rada trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP/RS

### Mjera 1.1. Implementiranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja i trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP/RS i transparentnije uzajamnosti

Broj	Sadržaj	Aditivni	Red predviđene	Prilazna/je predviđene	Potrebna sredstva	Smisli/je i sumirani/je predviđene
1.1.1.	Pravno je definirati svoja financijska izvješća u skladu sa standardima financijskog izvješćivanja, posebnim propisima, Zakonom o računovodstvu te Zakonom o trgovačkim društvima, voditi pri tome računa o stvarnom međustrančnim i financijskim izvješćivanju kao i o njihovim težinama. Financijska izvješća Društva su obnađivati i na svojim internetskim stranicama.	Aditivni	Do 30.6. tekuće godine za prethodnu godinu	Objava na internetskoj stranici Društva	Nisu potrebna dodatna sredstva	Nikola Čuljak, direktor Antonieta Črjen, administrativni djelatnik locorum.d.o.o@gmail.com
1.1.2.	Vlasnička struktura - Društvo treba učiniti javno dostupnim popisi svojih članova, uključujući u okviru odjelice Zakona o pravu na pristup informacijama.		Izvršeno	Javno objavljen popis članova	Nisu potrebna dodatna sredstva	Nikola Čuljak, direktor Antonieta Črjen, administrativni djelatnik locorum.d.o.o@gmail.com
1.1.3.	Procedure je uspostaviti/izviti i jedne sustava unutarnjih kontrola na način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i drugim propisima koji se odnose na izbor i imenovanje Upravnog odbora i drugih prvih osoba sustava unutarnjih kontrola u svrhu povećanja kompeticije, uključujući i jedne kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prijavu i nadziranje rizika.	1. Izjave sustava unutarnjih kontrola	Kontinuirano	Sustav financijskog upravljanja i kontrole definirani je i organizirani Društva koja definiraju i odgovornosti svih organizacijskih jedinica Društva te formaliziraju redni nalog kojim je definirana odgovornost zaposlenika, 2. Politika, pravilnicima, procedurama, uputama te drugim aktima Društva	Nisu potrebna dodatna sredstva	Nikola Čuljak, direktor Antonieta Črjen, administrativni djelatnik locorum.d.o.o@gmail.com
1.1.4.	Potrebno je uspostaviti/izviti i jedne sustava unutarnje revizije kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i drugim propisima koji se odnose na izbor i imenovanje Upravnog odbora i drugih prvih osoba sustava unutarnjih kontrola u svrhu povećanja kompeticije, uključujući i jedne kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prijavu i nadziranje rizika.			Ne postoji obveza uspostavljanja unutarnje revizije		
1.1.5.	Potrebno je uspostaviti/izviti i jedne tzv. Revizijski odbor koji prate poslovanje financijskog izvješćivanja, uključujući sustava interne revizije, sustava unutarnjih kontrola, sustava upravljanja rizicima te uključujući i jedne kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prijavu i nadziranje rizika.	4. Izjave sustava unutarnjih kontrola i fiskalnoj odgovornosti	Kraj obilježja za prethodnu godinu	Postojeći Upravljanje i fiskalnoj odgovornosti	Nisu potrebna dodatna sredstva	Nikola Čuljak, direktor Antonieta Črjen, administrativni djelatnik locorum.d.o.o@gmail.com
1.1.6.	Implementirati odgovarajuće procese nade i organizacije u svrhu unapređivanja funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola. Kao druge nade: postavljanje Upravnog odbora i drugih prvih osoba sustava unutarnjih kontrola u svrhu povećanja kompeticije, uključujući i jedne kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prijavu i nadziranje rizika.	5. Izjava podizanja pitanja nade - Izjava podizanja pitanja nade povremeno za elku, - Izjava podizanja pitanja nade studentima za informiranje	Kraj predviđena za sljedeću godinu, Kraj predviđena za sljedeću godinu	Iznameniti godišnji izvješće nade	Nisu potrebna dodatna sredstva	Nikola Čuljak, direktor Antonieta Črjen, administrativni djelatnik locorum.d.o.o@gmail.com
1.1.7.	Postojeći obveze izdati godišnji planovi nade za sve strukture odobrenje mijenjanja 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 2.1.2., 1.2.2.,					
<b>Mjera 1.2. Stvaranje javnih pravila o imenovanjima članova upravnih i nadzornih odbora</b>						
1.2.	Izrada dodatka u veštackom vještajstvu JLP/RS: javni izbori, samostalno izabrani svoje unutarnje organizacijske jedinice i komparativnog upravljanja, s tim, osim javne skupine i uprave, mogu imati nadzorni odbor.	6. Prilazna propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbora	Izvršeno, kontinuirano	Imenovanjima nadzorni odbor i objavljen na internetskoj stranici	Nisu potrebna dodatna sredstva	Antonieta Črjen, Brodski Stupnik
1.2.2.	Izbor ili imenovanje članova nadzornog odbora i nadzornih odbora odobrenje nade da članovi nadzornog odbora i nadzornih odbora, imati visoke moralne standarde i biti u mogućnosti odvojiti pojedine vrhove za obnašanje funkcije člana nadzornog odbora. Sve kandidature za članove nadzornog ili upravnog odbora koji se biraju na skajsinj trebate biti javno objavljen na internetskim stranicama društva, uključujući i članove objave oglasa na sustavne javne skupine na kojoj se biraju, uključujući i izbori javnosti i dodatni podizanje za dopunje javne objave o izbori.	7. Prilazna propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbora	Izvršeno, kontinuirano	Imenovanjima nadzorni odbor i objavljen na internetskoj stranici	Nisu potrebna dodatna sredstva	Antonieta Črjen, Brodski Stupnik
<b>Mjera 1.3. Izjave imenovanja upravljanja i nadzornih odbora trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP/RS</b>						
1.3.1.	Sukob interesa članova nadzornog odbora – sukob interesa postoji kod člana nadzornog odbora koji nije neutralan u odnosu na predmet odlučivanja ili se uključuje u njegovo postavljanje s drugim društvima, osobama ili poslovima koje predviđaju da može imati interesa koji nisu u skladu s interesima društva te može utjecati na donošenje odluke na temelju interesa ili sukoba koje se izražavaju u odlučivanju s interesima društva. Članovi nadzornog odbora ne smiju donositi odluke na temelju osobnih interesa ili na temelju interesa osoba s kojima imaju bliske odnose.	Aditivni	Izjava o sukobu interesa	Kontinuirano, u skladu s propisne zakonima	Nisu potrebna dodatna sredstva	Nikola Čuljak, direktor Antonieta Črjen, administrativni djelatnik locorum.d.o.o@gmail.com



Mjera 2.1. Jasnije kompetentnosti zaposlenika						
Broj	Sadržaj	Aktivnost	Red. provodbe	Pozicija/ provodbe	Previdna sredstva	Imenici i funkciji provodbe
2.4.1.	Potrebno je podcijeniti probleme koji nastaju i testirati raznu znanja zaposlenika na područjima identifikiranih slabosti, a svrhom da se utvrdi potrebne mjere, kako bi bilo moguće nastaviti napredak i poboljšavati, kao i provesti raznu znanja zaposlenika	225. Po potrebi izvršiti procjenu mogućih slabosti i izvršiti mjere razne znanja zaposlenika	Kontinuirano		Nisu potrebna dodatna sredstva	Nikola Čujak, direktor Anonca Črjien, administrativni glasnik Marina Šimovčić, viši stručni suradnik boevrini, u odgovarajućem
2.4.2.	Uvodnije obvezne specijalizirane odlaske zaposlenika kako bi se uzgradila etička kompetentnost. Potrebno je osobe dodatno odabrati iz područja etike, pristupa informacijama, finansijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave te zaštite osobnih i osobne koje u loknoj i vanjskoj komunikaciji. Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice poduzetničkom kontinuirano izvršavanje.	225. Po potrebi će se biti na odlasku	Kontinuirano		Nisu potrebna dodatna sredstva	Nikola Čujak, direktor Anonca Črjien, administrativni glasnik Marina Šimovčić, viši stručni suradnik
2.4.3.	Donesenje plana odlaske	226. Po potrebi će se biti na odlasku	Kontinuirano		Nisu potrebna dodatna sredstva	Nikola Čujak, direktor Anonca Črjien, administrativni glasnik Marina Šimovčić, viši stručni suradnik Kecnerin, u odgovarajućem

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: < 26 >

3. Opažanja

<navesti svoje primjedbe, prijedloge za unaprijeđenje provedbe mjera, prijedloge mjera i sl. >

Prijemno < administrativni  
glasnik > :

<Anonca Črjien > \_\_\_\_\_ <23.03.2021. >

ime i prezime: Anonca Črjien

Potpisano predsjednik Uprave: \_\_\_\_\_

<Nikola Čujak > \_\_\_\_\_ <23.03.2021. >

ime i prezime: popis Čujak

Upite za prijemnu akcijskog plana:

- Potrebno je popuniti razdjelje popratne znakovima < >
- U kolonu "Aktivnosti" potrebno je popisati aktivnosti koje se planiraju poduzeti u svrhu ostvarenja mjere, odnosno cilja, a s ciljem da aktivnosti u pojedinačnim smjerovima. Molimo da aktivnosti numerirate rastući nizom od 1 do n, bez obzira na koji se cilj/mjeru odnosi, tako da na kraju plana bude vidljiv ukupan broj aktivnosti koje planirate provesti. Aktivnosti moraju biti konkretno, mjerljive, opisane kratkom i jasnom rečenicom.
- U kolonu "Rok" treba upisati datum kada se određena aktivnost planira okončati, s tim da taj datum mora biti u okviru roka određenog za izvršenje određene mjere.
- U kolonu "Nositelj i suradnici provedbe" molimo da naznačite odjelsku/osobu odgovornu za upravljanje određenom aktivnošću te podatke za kontakt. Ako je jedan odjelski/osebni odgovoran za više aktivnosti, pozovite se na broj aktivnosti u kojoj je prvi put spomenuta (npr. vidj aktivnost 1.)
- Ukoliko je određena mjera već razvijena i implementirana, u organizaciji pod točkom 3. "Opažanja", pozivajući se na broj mjere, navedite reference na odgovarajuće dokumente koji potvrđuju Vašu tvrdnju, a u tablici akcijskog plana svakako navedite i tu aktivnost, popunite i sve ostale stupce tablice, s tim da pod "Rok provedbe" navedete datum kada je aktivnost/mjera izvršena.
- Pod točkom 3. "Opažanja" možete navesti i Vaše primjedbe ili prijedloge vezane uz Program, kako bi se on mogao unaprijediti