

IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA 2021.-2022.

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA:LUDINA d.o.o.

OIB:89000039640

ADRESA:Svetog Mihaila 37, 44316 Velika Ludina

OSNIVAČ: Općina Velika Ludina

PRAVNI STATUS:Društvo s ograničenom odgovornošću

DJELATNOST:4730 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama

ODGOVORNA OSOBA:Hrvoje Plaščar, 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	Izvršene aktivnosti u izvještajnom razdoblju	Pokazatelj provedbe	
1.1.1.	Društvo je dužno sastavljati svoja finansijska izvješća u skladu sa standardima finansijskog izvješćivanja, posebnim propisima, Zakonu o računovodstvu te Zakonom o trgovačkim društvima vodeći pri tome računa o suvremenim međunarodnim tendencijama u finansijskom	1. Izrada i javna objava finansijskih izvješćaja u skladu sa svim relevantnim pravilima i zakonima - IZRŠENO	Do 30.07. tekuće godine za prethodnu godinu	Objavljena finansijska izvješća za 2020. nakon usvajanja na Skupštini Društva.	Izrađena i objavljena finansijska izvješća u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvješćavanja, Zakonom o računovodstvu, Zakonom o trgovačkim društvima, Društvo kontinuirano objavljuje na	Direktor LUDINA d.o.o. Hrvoje Plaščar e-mail: ludinado@gmail.com tel.: 044/658-112 fax: 044/658-112

IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA 2021.-2022.

				svojim internetskim stranicama Godišnja izvješća.	
1.1.2.	izvješćivanju kao i o zahтievima tržišta. Financijska izvješća Društva su dužna objavljivati i na svjim internetskim stranicama.	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. Objavljivanje podataka o vlasničkoj strukturi- IZVRŠENO	Kontinuirano	Objavljivanje podataka o vlasničkoj strukturi Društva.
1.1.3.	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje finansijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola na način kako je uređeno Zakonom o sustavu	3. Uspostavljen i implementiran sustav unutarnjih kontrola	31.07.2020.	Aktivnost nije realizirana	Imenovan koordinator sustava unutarnjih kontrola

Vidi aktivnost broj 1.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA 2021.-2022.

	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.	rizika Usvojena strategija upravljanja rizicima	kontrola do kraja poslovne godine.
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	Nije uspostavljen sustav unutarnje revizije	

IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA 2021.-2022.

	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.	
1.1.5.	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje tzv. revizorskih odbora koji prate postupak finansijskog izvješćivanja, prate djelotvornost sustava unutarnjih kontrola, upravljanje rizicima, unutarnju reviziju te prate obavljanje zakonske revizije godišnjih finansijskih izvještaja.	Nije uspostavljen revizorski odbor

IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA 2021.-2022.

1.1.6. Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja funkciranja sustava unutarnjih kontrola. Kao obrazac može poslužiti Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za trgovacka društva i druge pravne osobe utvrđene u registru trgovackih 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.	4. Sastavljen predmet Izjave o fiskalnoj odgovornosti i predan prilog 2.b Osnivaču- IZVRŠENO	31.03. tekuće godine za prethodnu godinu	Aktivnost je provedena popunjavanjem Upitnika o fiskalnoj odgovornosti.	Aktivnost se kontinuirano izvršava u zakonski propisanim rokovima	Aktivnost se pravovremeno izvršava sukladno zakonskim odredbama. Čelnik društva u rokovima priprema dokumentaciju Izjave o fiskalnoj odgovornosti, te istu dostavlja osnivaču.	<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>
1.1.7. Postojanje obvezne 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.	5. Izrada godišnjeg plana rada za jačanje sustava unutarnjih kontrola	Do kraja prosinca tekuće godine za sljedeću godinu	Aktivnost nije realizirana	Izrađen godišnji plan rada za jačanje sustava unutarnjih kontrola	Aktivnost se planira realizirati tijekom iduće poslovne godine	<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>
	6. Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku	31.12.2022.	Aktivnost nije realizirana	Imenovanje i objava imenovanja povjerenika za etiku	Aktivnost se planira realizirati tijekom iduće poslovne godine	<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>

IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA 2021.-2022.

				plan		
	7. Izrada godišnjeg plana rada službenika za informiranje- DJELOMIČNO	16.03.2020.	Aktivnost se provodi djelomično	Imenovanje i objava imenovanja službenika za informiranje Izrađen godišnji plan	Aktivnosti se provode sukladno raspoloživosti ljudskih resursa u Društву.	<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>

Mjera 1.2. Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova upravnih i nadzornih odbora						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Izvršene aktivnosti u izvještajnom razdoblju	Pokazatelj provedbe	Obrazloženje za neizvršene aktivnosti
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 izvršnih i neizvršnih	8. Usklađiti postojeće interne akte te poslovnu praksu u pogledu uvjeta i postupka izbora i/ili imenovanja članova nadzornih odbora na način kako je propisano Uredbom.	31.12.2022.	Aktivnost nije realizirana	Usklađeni i objavljeni akti na službenoj web stranici	Provjedba aktivnosti nije planirana u referentnom razdoblju za koje se podnosi izvješće <i>Vidi aktivnost broj 1.</i>

IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA 2021.-2022.

	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 potreбno 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	9. Aktom definirati pravila/kriterije za izbor/ imenovanje članova uprava ili upravnih odbora.	31.12.2022.	Aktivnost nije realizirana	Usklađeni i objavljeni akti na službenoj web stranici	Provredba aktivnosti nije planirana u referentnom razdoblju za koje se podnosi izvješće	Vidi aktivnost broj 1.
	10. Razmatranje potrebe raspisivanja javnog natječaja za članove uprava trgovacačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S u kojem će biti propisani kriteriji koje kandidati moraju ispunjavati.	31.12.2022.	Aktivnost nije realizirana	Usklađeni i objavljeni akti na službenoj web stranici	Provredba aktivnosti nije planirana u referentnom razdoblju za koje se podnosi izvješće	Vidi aktivnost broj 1.	
	11. Definirat tko će i kojim aktom odrediti pravila/kriterije za izbor/ imenovanje članova nadzornih odbora i neizvršnih direktora.	31.12.2022.	Aktivnost nije realizirana	Usklađeni i objavljeni akti na službenoj web stranici	Provredba aktivnosti nije planirana u referentnom razdoblju za koje se podnosi izvješće	Vidi aktivnost broj 1.	

IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA 2021.-2022.

Mjera 1.3. Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora trgovачkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S.

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Izvršene aktivnosti u izvještajnom razdoblju	Pokazatelj provedbe	Obrazloženje za neizvršene aktivnosti	Nositelj i sunositelj provedbe
1.3.1.	Sukob interesa članova nadzornog odbora	13. Razmotriti mogućnost ograničavanja stupanja u poslovne odnose između trgovackog društva u vlasništvu JLP(R)S ili s njima povezanim društvima (tvrtke kćeri) s poslovnim subjektima u vlasništvu dužnosnika izvršne	13.01.2020.	Izrada i objava Izjave o postojanju/nepostojanju sukoba interesa na službenim web stranicama			Vidi aktivnost broj 1.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA 2021.-2022.

	vlasti JLPR(S) ili vlasništvu članova predstavničkih tijela JLPR(S), kao i s poslovnim subjektima u vlasništvu članova njihovih obitelji. - IZVRŠENO			
1.3.2.	Sukob interesa članova uprave	14. Ograničavanje stupanja u poslovne odnose između trgovackog društva u vlasništvu JLPR(S) ili s njima povezanim društvima (tvrtke kćeri) s poslovnim subjektima u vlasništvu dužnosnika izvršne vlasti JLPR(S) ili vlasništvu članova predstavničkih tijela JLPR(S), kao i s poslovnim subjektima u vlasništvu članova njihovih obitelji. - IZVRŠENO	13.01.2020.	Izrada i objava Izjave o postojanju/ nepostojanju/ sukoba interesa na službenim web stranicama
1.3.3.	Potrebno je definirati i objaviti u formi vodiča (ili smjernica) ili ugraditi u Pravilnike o unutarnjem redu,	15. Izrada etičkog kodeksa Društva	31.12.2021. Aktivnost je realizirana	Objava i primjena Kodeksa <i>Vidi aktivnost broj 1.</i>

IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA 2021.-2022.

1.3.4.	<p>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; povjerenjivošću 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.</p>	<p>Uvođenje obveze potpisivanja „izjave o povjerljivosti i nepristranosti“ za zaposlenike zapoštene 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</p>	<p>16. Potpisivanje „izjave o povjerljivosti i nepristranosti“</p>	<p>Potpisuje se početkom svake godine, a najkasnije do 31. siječnja</p>	<p>Aktivnost nije realizirana</p>	<p>Potpisane i arhivirane izjave sukladno utvrđenim rokovima</p>	<p>Aktivnost nije realizirati.</p>	<p>Vidi aktivnosti broj 1.</p>

IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA 2021.-2022.

prava, itd.). Izjava kojom zaposlenici pod materijalnom i kaznennom 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.
--

IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA 2021.-2022.

Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu JLP(R)S							
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Izvršene aktivnosti u izvještajnom razdoblju	Pokazatelj provedbe	Obrazloženje za neizvršene aktivnosti	Nositelj i sunositelj provedbe
1.4.1.	<p>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).</p>	<p>17. Internim aktima urede obvezu objavljivanja na internetskim stranicama trgovackog društva podatke o članovima uprava i nadzornih odbora koji su članovi udruga ili drugih pravnih osoba te navođenja subjekta kojima se mogu davati sponzorstva i donacije, kao i izuzeća, kojim se subjektima neće davati sponzorstva i donacije.</p>	Kontinuirano izvršavanje	Aktivnost je realizirana	Objava podataka o sponzorstvima i donacija na službenim web stranicama		Vidi aktivnost broj 1.
	<p>18. Internim aktom utvrditi da trgovačka društva ovisnici o nadležnom proračunu ili zaduženjima ne mogu davatisponzorstva i donacije, odnosno to mogu činiti</p>	31.12.2022.	Aktivnost nije realizirana	Usvajanje internog akta	Provedba aktivnosti nije planirana u referentnom razdoblju za koje se podnosi izvješće		Vidi aktivnost broj 1.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA 2021.-2022.

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

CILJ 2. Jačanje antikorupcijskih 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	Ivršene aktivnosti u izvještajnom razdoblju	Pokazatelj provedbe	Obrazloženje za neizvršene aktivnosti
2.1.1.	Potrebno je donijeti i među zaposlenicima objaviti „etički kodeks koji 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	19. Donošenje i objava etičkog kodeksa	31.12.2022.	Aktivnost je realizirana u zadanoj roku.	Objava i primjena Kodeksa	Nositelj i sunositelj provedbe <i>Vidi aktivnost broj 1.</i>

IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA 2021.-2022.

	nepropisnog ponašanja.					
2.1.2.	Potrebitno 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.	20. Imenovanje povjerenika za etiku	31.12.2021.	Aktivnost je realizirana u zadnjem roku, tijekom 2021. izrađen je Pravilnik poslovnog ponašanja i etički kodeks	Objava kontakt podataka povjerenika za etiku	<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>
2.1.3.	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprijeđenja integriteta. Kao образac mogu poslužiti dostupni Upitnici za samoprocjenu integriteta, koji su sastavni dio Naputka za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih finansijskih kontrola („Narodne novine“, broj 3/1).	21. Primjena Upitnika za samoprocjenu integriteta	Do 28.02. tekuće godine za prethodnu godinu	Aktivnost je realizirana u zadnjem roku popunjavanjem Upitnika o fiskalnoj odgovornosti.	Izrađeno izvješće o samoprocjeni	<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>

Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava

IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA 2021.-2022.

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Izvršene aktivnosti u izvještajnom razdoblju	Pokazatelji provedbe	Obrazloženje za neizvršene aktivnosti	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 finansijskih izvještaja, datum održavanja glavne skupštine društva, datum isplate dividende i sl.).	22. Izraditi i objaviti kalendar važnih događaja	31.12.2021.	Aktivnost nije realizirana	Link na poveznicu objave kalendara važnih događaja	Aktivnost nije realizirana zbog nedostatka ljudskih resursa	<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>
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).	23. Definirana vizija i misija - IZVRŠENO	24.01.2014.	Aktivnost je realizirana	Izjava o misiji viziji i ciljevima		<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>
		24. Objava na službenoj web stranici - IZVRŠENO	24.01.2014.	Aktivnost je realizirana	Link na poveznicu objave vizije i misije; općih i posebnih ciljeva; osnovne organizacijske vrijednosti...		<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>

IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA 2021.-2022.

2.2.3.	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima. U slučaju nabave robe iznad 20.000,00 kuna, te radova iznad 100.000,00 kuna naručitelji i ponuditelji trebaju potpisati „izjava o integritetu“ kojom svi ponuditelji i naručitelji pisano jamče korektnost u postupku, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja koja je korupcija ili prijevara, nudjenje, davanje ili obećavanje neke neprilidne prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika) te izražavaju suglasnost s provedbom revizije cijelog postupka od strane neovisnih stručnjaka i prihvaćanjem odgovornosti i određenih sankcija (ugovorne kazne, bezuvjetni otkaz ugovora) ukoliko se krše	25. Objave jednostavnih nabava iznad određenog iznosa Oglasniku Javne nabave sa svrhom povećanja transparentnosti postupanja i jednako menjene dostupnosti informacija svim poduzetnicima.- IZVRŠENO	Kontinuirano izvršavanje	Aktivnost je realizirana	Objava plana nabave	<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>
--------	---	--	--------------------------	--------------------------	---------------------	-------------------------------

IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA 2021.-2022.

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 obliku objavljivati podatke i informacije.	26. Objavljivanje informacija- DJELOMIČNO	Kontinuirano izvršavanje	Aktivnost je djelomično realizirana	Link na poveznicu objava informacija	Aktivnost se djelomično provodi sukladno dostupnošću ljudskih resursa u Društvu.	Vidi aktivnost broj 1.
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	27. U internim aktima, uređiti i način oglašavanja slobodnih radnih mesta, kako bi ista bila dostupna svim zainteresiranim građanima pod jednakim uvjetima,	31.12.2022.	Aktivnost nije u cijelosti realizirana	Izrada i objava akta o oglašavanju slobodnih radnih mesta i odabiru kandidata na službenim web stranicama	Aktivnost će se realizirati sukladno zadatom roku	Vidi aktivnost broj 1.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA 2021.-2022.

	kandidatima, donošenja odluke/tješenja o odabiru kandidata, niti obaveještanja kandidata o rezultatima eventualno provedenog natječajnog postupka. Takva trgovacka 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 budu sumnju u pogodovanje odabranim kandidatima koji su nerijetko u nekoj vrsti privatnog ili eventualno prethodnog poslovnog odnosa s osobama koje u tim trgovackim društvima imaju ovlast donošenja odluka.		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.		
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	28. Imenovanje službenika za informiranje - IZVRŠENO	16.03.2020. Aktivnost je realizirana	Objava imenovanja i kontakt podataka službenika za informiranje	<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>

IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA 2021.-2022.

2.2.7.	objavljivanja informacija.	30.06.2021.	Aktivnost nije realizirana	Izrađena i usvojena procedura	Aktivnost će se realizirati uspostavom sustava unutarnjih kontrola	<i>Vidi aktivnost broj 1.</i>
	<p>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 jedinicima 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. S obzirom na prethodno navedeno, ukoliko se u prometu nekretnina upotrebljava za osnovicu tržišna vrijednost onda je potrebno u poslovanju koristiti propisane odredbe Zakona.</p>	<p>29. Implementacija pisane procedure upravljanja nekretninama</p>				

IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA 2021.-2022.

		Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti					
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Izvršavanje aktivnosti u izvještajnom razdoblju	Pokazatelj provedbe	Obrazloženje za neizvršene aktivnosti	Nositelj i sunositelj provedbe
2.3.1.	<p>Potrebo je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti, uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevare ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene. Isto podrazumijeva uskladjivanje organizacije i 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</p>	<p>30. Uspostava sustava prijavljivanja nepravilnosti</p>	<p>31.12.2021.</p>	<p>Aktivnost je djelomično realizirana</p>	<p>Imenovanje osobe za nepravilnosti, implementacija aplikacije na web stranici Društva</p>	<p>Aktivnost je djelomično realizirana s tim što je onogačeeno prijavljivanje nepravilnosti sukladno Pravilniku o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru, uz napomenu da bi se trebala sama prijava nepravilnosti omogućiti putem aplikacije sukladno digitalizaciji i Uredbi o uredskom poslovanju.</p>	<p><i>Vidi aktivnost broj 1.</i></p>

IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA 2021.-2022.

<p>drugim osobama koje su radno povezane s poslodavcem da prijave nepravilnost ili sumnju na korupciju, bez straha da zbog istog budu stavljene u nepovoljniji položaj. U tu svrhu treba uspostaviti i na mrežnoj stranici društva objaviti e-mail adresu, te imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti koja će biti zadužena za zaprimanje prijava nepravilnosti te vođenje postupaka u vezi s prijavljivanjem nepravilnosti.</p>			
--	--	--	--

Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika

IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA 2021.-2022.

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Izvršene aktivnosti u izvještajnom razdoblju	Pokazatelj provedbe	Obrazloženje za neizvršene aktivnosti	Nositelj i sunositelj provedbe
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.	31. Testiranje razine znanja zaposlenika na godišnjoj razini	Krajem svake poslovne godine	Aktivnost nije realizirana	Izrađeno izvješće o provedbi testiranja	Aktivnost nije provedena zbog nedostatka ljudskih resursa i financijskih sredstava	Vidi aktivnost broj 1.
2.4.2.	Uvođenje obvezne specijalizirane poduke zaposlenika kako bi se izgradila etička kompetentnost. Potrebno je osobe dodatno educirati iz područja etike, pristupa informacijama, finansijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave, te zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju.	32. Priprema pisanih materijala za održavanje edukacija	Kontinuirano izvršavanje	Aktivnost nije realizirana	Izrađeni pisani materijali	Aktivnost nije provedena zbog nedostatka ljudskih resursa i financijskih sredstava	Vidi aktivnost broj 1.
2.4.3.	Donošenje planova edukacije.	33. Donošenje plana edukacije	Jednom godišnje	Aktivnost nije realizirana	Donesen plan edukacije	Aktivnost nije provedena zbog nedostatka	Vidi aktivnost broj 1.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA 2021.-2022.

				ljudskih resursa i financijskih sredstava

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 33
3. Ukupan broj izvršenih aktivnosti: 14

3. Opažanja

CLJ 1. Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu trgovackih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S

- ❖ *Mjera 1.1. Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja trgovackih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S i uspostavljanje transparentnih kriterija procjene efikasnosti poslovanja*

Podmjera 1.1.1. <https://www.opcina-vludina.hr/poduzece-ludina-d-o-o/odluka>

Podmjera 1.1.2. <https://www.opcina-vludina.hr/poduzece-ludina-d-o-o/opce-informacije>

Podmjera 1.1.6. Društvo ispunjava pravovremeno svoju obvezu izrade i predaje Osnivaču, Izjavu o fiskalnoj odgovornosti što je vidljivo iz formiranog predmeta za svako pojedinacno fiskalno razdoblje.

Podmjera 1.1.7. <https://www.opcina-vludina.hr/poduzece-ludina-d-o-o/pristup-informacijama/1626-odluka-o-imenovanju-službenika-zajedničkog-informiranje>

- ❖ *Mjera 1.3. Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora trgovackih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S.*

Podmjera 1.3.1. <https://www.opcina-vludina.hr/poduzece-ludina-d-o-o/sukob-interesa>

Podmjera 1.3.2. <https://www.opcina-vludina.hr/poduzece-ludina-d-o-o/sukob-interesa>

CLJ 2. Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu trgovackih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S

- ❖ *Mjera 2.1. Jačanje integriteta zaposlenika i upravljačkih struktura*

Podmjera 2.2. <https://www.opcina-vludina.hr/poduzece-ludina-d-o-o/vrijedna-misija-cili>

Podmjera 2.2.3. <https://www.opcina-vludina.hr/poduzece-ludina-d-o-o/članova-nabava-ludinadom>

Podmjera 2.2.4. <https://www.opcina-vludina.hr/poduzece-ludina-d-o-o/planovi-i-programi> je djelomično izvršena, Društvo objavljuje većinu relevantnih informacija

Podmjera 2.2.6. <https://www.opcina-vludina.hr/poduzece-ludina-d-o-o/pristup-informacijama/1626-odluka-o-imenovanju-službenika-zajedničkog-informiranje>

IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA 2021.-2022.

Ostale mјere i podmјere odnosno smjernice Društvo planira ispuniti najkasnije do isteka ovog Plana, s obzirom na to da je većinu aktivnosti teško ispuniti bez dodatnih ljudskih resursa.

Pripremio/direktor Društva:

Hrvoje Plaščar
ime i prezime


potpis

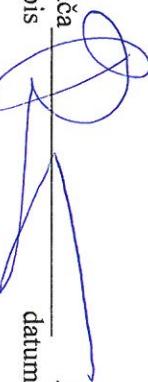
22.11.2021.
datum

LUDINA d.o.o.

Velika ludina, Svetog Mihaila 37
OIB: 89000039640

Potpisao predsjednik Skupštine:

Dražen Pavlović, predstavnik osnivača
ime i prezime


potpis

22.11.2021.
datum