

NAZIV: PODUZETNIČKA ZONA KORANA d.o.o.

OIB: 34808357805

ADRESA: A. Vraniczanya 2, Karlovac

OSNIVAČ: Karlovačka županija (100%)

PRAVNI STATUS: društvo s ograničenom odgovornošću

DJELATNOST: Organizacija izvedbe projekata za zgrade, Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

ODGOVORNA OSOBA: Tihana Stanković Čohan, direktor

Akcijski plan

za provedbu Antikorupcijskog programa za društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021-2022

CIJLJ 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	Nositelji provedbe
1.1.1.	Društvo je dužno sastavljati svoja financijska izvješća u skladu s međunarodnim 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	Sastavljanje financijskih izvješća u skladu s propisima i standardima te njihova objava na stranicama društva	Do 30.6. tekuće godine za prethodnu godinu	Javno objavljeni izvještaji	Nisu potrebna dodatna sredstva	Direktor: Tihana Stanković Čohan
1.1.2.	Društvo treba učiniti javno dostupnim popis svojih članova uzimajući u obzir odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama	Javna objava članova Društva	Lipanj 2021.	Javno objavljen popis članova	Nisu potrebna dodatna sredstva	Direktor: Tihana Stanković Čohan

1.1.3.	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje sustava unutarnjih kontrola na način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru te osigurati primjenu svih kontrolnih mehanizama koji bi osigurali kontrolu i nadzor nad poslovnom djelatnošću i upravljanjem u svrhu sprečavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje i ublažavanje rizika	Donošenje internih akata kojima se definiraju odgovornosti i postupci		Objava akata na mrežnoj stranici	Nisu potrebna dodatna sredstava	Direktor: Tihana Stanković Čohan
1.1.4.	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje sustava unutarnje revizije kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Pravilnikom o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru			Ne postoji obveza uspostavljanja unutarnje revizije		
1.1.5.	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje tzv. Revizorskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, učinkovitost sustava interne revizije, sustava unutarnja financijske kontrole, sustava upravljanja rizicima, te nadgledaju provođenje revizije godišnjih financijskih izvješća.			Ne postoji obveza uspostavljanja unutarnje revizije		
1.1.6.	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola. Kao obrazac može poslužiti Uputnik 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	Ispunjavanje upitnika o fiskalnoj odgovornosti	Kontinuirano	Ispunjen Uputnik o fiskalnoj odgovornosti	Nisu potrebna dodatna sredstava	Direktor: Tihana Stanković Čohan
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.	Izrada godišnjih planova rada	Kraj prosinca za sjedeću godinu	Izrađeni godišnji planovi rada	Nisu potrebna dodatna sredstava	Direktor: Tihana Stanković Čohan

Mjera 1.2. Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova uprava i nadzornih odbora					
1.2.1.	<p>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 direktora, kao jedinstvena tijela koja vode poslove i nadziru poslovanje trgovačkog društva</p> <p>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.</p>			Upravu trgovačkog društva čini direktor	Nisu potrebna dodatna sredstva
1.2.2.				Upravu trgovačkog društva čini direktor	Nisu potrebna dodatna sredstva
Mjera 1.3. Jačanje mehanizma sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova uprava trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S					
1.3.1.	Sukob interesa članova nadzornog odbora			Trgovačko društvo nema nadzorni odbor	Nisu potrebna dodatna sredstva
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	Izraditi Pravilnik o unutarnjem redu	Do kraja 2021. godine	Objava na mrežnoj stranici	Nisu potrebna dodatna sredstva

	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 si., a koja pravila bi se odnosila na osobe koje nisu dužnosnici prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa.						Tihana Stanković Čohan
1.3.4.	Uvođenje obveze potpisivanja Izjave o povjerljivosti i nepristranosti	Uvesti obvezu potpisivanja Izjave	Do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu	Tijekom godine	Nisu potrebna dodatna sredstva	Direktor: Tihana Stanković Čohan	
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 na pristup informacijama dužna su kvartalno i godišnje objavljivati podatke o sponzorstvima, donacijama ili drugim bespovratnim sredstvima	Objava evidencije u slučaju potrebe	Kontinuirano	Objava na mrežnoj stranici	Nisu potrebna dodatna sredstva	Direktor: Tihana Stanković Čohan	
CIJ 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 i upravljačkim strukturama 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 postavljanim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja.	Objava etičkog kodeksa		Objava etičkog kodeksa	Nisu potrebna dodatna sredstva	Direktor: Tihana Stanković Čohan	
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	Odluka o imenovanju Povjerenika za etiku		Objava odluke o imenovanju povjerenika za etiku	Nisu potrebna dodatna sredstva	Direktor: Tihana Stanković Čohan	

Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava						
2.2.1.	Do kraja poslovne godine objaviti na svojoj internetskoj stranici kalendar važnih događaja koji se očekuju u narednoj poslovnoj godini (npr. predviđeni datum objave financijskih rezultata, datum održavanja glavne skupštine društva)	Objava kalendara očekivanih važnih događaja	Tijekom godine	Objave na mrežnim stranicama	Nisu potrebna dodatna sredstva	Direktor: Tihana Stanković Čohan
2.2.2.	Potrebno je definirati i na mrežnoj stranici 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)	Definiranje vizije, misije i ciljeva	Tijekom godine	Objave na mrežnim stranicama	Nisu potrebna dodatna sredstva	Direktor: Tihana Stanković Čohan
2.2.3.	Objavlivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima. U slučaju nabave robe iznad 20.000 kn i usluga iznad 100.000 kn naručitelji i ponuditelji moraju potpisati Izjavu o integritetu kojom svi ponuditelji i naručitelji pisano jamče korektnost u postupku, kao i izostanak bilo kakva zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja koja je korupcija ili prijevarena, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprikladne prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika) te izražavaju suglasnost s provedbom revizije cijelog postupka od strane neovisnih stručnjaka i prihvatanjem odgovornosti i određenih sankcija	U slučaju nabave robe iznad 20.000 kn i radova iznad 100 000 kn potpisivanja izjave o integritetu nabave	Kontinuirano u slučaju potrebe	Potpisana izjava o integritetu	Nisu potrebna dodatna sredstva	Direktor: Tihana Stanković Čohan
2.2.4.	Proaktivno objavivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podređenim 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 objavivati podatke i informacije	Objava informacija na mrežnim stranicama	Kontinuirano	Objave na mrežnim stranicama	Nisu potrebna dodatna sredstva	Direktor: Tihana Stanković Čohan
2.2.5.	Predlaže se pored sistematizacije radnih mjesta s jasno predviđenim brojem izvršitelja na svakom radnom	Izraditi Pravilnik o unutarnjem redu	Do kraja 2021. godine	Objava na mrežnoj stranici	Nisu potrebna dodatna sredstva	Direktor:

	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 i kojima će se detaljno urediti i sam postupak i način odabira kandidata nakon objavljenog javnog natječaja, omogućujući tako maksimalnu transparentnost u postupcima zapošljavanja					Tihana Stanković Čohan
2.2.6.	Potrebno je imenovati službenika za informiranje kao osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama	Donijeti Odluku o imenovanju službenika za informiranje	Do 30.06.2021.	Odluka o imenovanju	Nisu potrebna dodatna sredstava	Direktor: Tihana Stanković Čohan
Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti						
2.3.1.	Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevare ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene. Isto podrazumijeva usklađivanje organizacije i poslovanja, odnosno donošenje internih akata u svrhu uspostavljanja unutarnjih kanala za prijavljivanje nepravilnosti sukladno predviđenim zakonskim obvezama prema Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN broj 17/19). U tu svrhu treba imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti te objaviti na mrežnoj stranici e-mail adresu.	Imenovati osobu za prijavljivanje nepravilnosti	Prosinac 2021.	Odluka o imenovanju	Nisu potrebna dodatna sredstava	Direktor: Tihana Stanković Čohan
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			Trgovačko društvo nema zaposlenih		
2.4.2.	Uvođenje obveze specijalizirane edukacije zaposlenika kako bi se izgradila etička kompetentnost. Potrebno je osobe dodatno educirati iz područja etike, pristupa			Trgovačko društvo nema zaposlenih		

	informacijama, finansijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave, te zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju. Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje					
2.4.3.	Donošenje planova edukacije				Trgovačko društvo nema zaposlenih	

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 17

Karlovac, 30.03.2021.

Direktor:

Tihana Stanković Čohan, mag.oec.

PODUZETNIČKA ZONA

KOVIČINA d.o.o.

KARLOVAC, A. Vraniczyanya 2