

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

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA:	Slobodna zona Osijek d.o.o.
OIB:	55451228887
ADRESA:	Vukovarska cesta 229c, 31000 Osijek
OSNIVAČ:	JLP(R)S – Osječko-baranjska županija 95,79%
PRAVNI STATUS:	društvo s ograničenom odgovornošću
DJELATNOST:	posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima
ODGOVORNA OSOBA:	direktor – Davor Boras

**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**

<b>Broj</b>	<b>Smjernica</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Rok provedbe</b>	<b>Pokazatelj provedbe</b>	<b>Potrebna sredstva</b>	<b>Nositelj i nositelj provedbe</b>
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 izvješćaja u skladu s mjerodavnim propisima i standardima te njihova objava nakon što ih usvoji Skupština Društva	do 30.6. tekuće godine za prethodnu godinu (ako zakonom nije drugačije propisano), kontinuirano	Javno objavljeni izvješćaji	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Voditelj financijsko- računovodstvenih poslova Mirjana Rudec slobodhazonaos @gmail.com 031/586-027 031/586-029
1.1.2.	Vlasnička struktura: društvo treba učiniti javno dostupnim, potpuni popis svojih članova. Popis bi društvo trebalo javno objaviti najkasnije pet radnih dana nakon nastale promjene. Društvo može prilikom izrade popisa svojih članova uzeti u obzir odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15), kojima se uređuju ograničenja prava na pristup informacijama.	2. Javna objava popisa članova Društva	Izvršeno	Javno objavljen popis članova	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Voditelj financijsko- računovodstvenih poslova i Službenik za informiranje Mirjana Rudec slobodhazonaos @gmail.com
1.1.3.	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole na način kako je uređeno Zakonom o sustavu 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 spriječavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika.	3. Donošenje potrebnih internih akata kojima se definiraju postupci i odgovornosti	Rok za uspostavljanje 2022.; primjena kontrolnih mehanizama kontinuirano	Doneseni svi akti i učinkovito provođenje kontrolnih mehanizama	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor Davor Boras Voditelj financijsko- računovodstvenih poslova Mirjana Rudec slobodhazonaos @gmail.com
1.1.4.	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije na takav način kako je uređeno Zakonom o			Društvo nije obveznik primjene uspostavljanja unutarnje revizije		

	sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Pravilnikom o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru.			sukladno odredbama Pravilniku o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru		
1.1.5.	Potrebno je uspostavljati 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.			Društvo nije obveznik primjene uspostavljanja unutarnje revizije sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru		
1.1.6.	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.	4. Izrada godišnjih planova rada	Kraj prosinca svake godine za slijedeću godinu	Izradeni godišnji planovi rada	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Voditelji financijsko-računovodstvenih poslova Mirjana Rudec slobodnazonaos@gmail.com
<b>Mjera 1.2. Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova upravnih i nadzornih odbora</b>						
<b>Broj</b>	<b>Smjernica</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Rok provedbe</b>	<b>Pokazatelj provedbe</b>	<b>Potrebna sredstva</b>	<b>Nositelj i sunositelj provedbe</b>
1.2.1.	Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S pozivaju se uskladiti postojeće interne akte te poslovnu praksu u pogledu uvjeta i postupka izbora i/ili imenovanja članova nadzornih odbora na način kako je propisano Uredbom o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprave pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora.	5. Primjena Uredbe	kontinuirano	Provedba Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprave pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora je u nadležnosti vlasnika Društva. Skupština Društva imenuje članove Nadzornog odbora Društva kako je propisano Društvenim ugovorom.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Skupština Društva

1.2.2.	Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S pozivaju se uskladiti postojeće interne akte te poslovnu praksu u pogledu uvjeta i postupka izbora i imenovanja članova uprava na način kako je propisano Uredbom o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprave pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora.	6. Primjena Uredbe	kontinuirano	Društvo je obveznik primjene navedenih propisa koji se izravno primjenjuju na imenovanje članova Uprave. Društveni ugovor je usklađen te propisuje uvjete koje pored zakonskih uvjeta mora ispunjavati direktor Društva.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Skupština Društva
--------	---	--------------------	--------------	--	--	-------------------

**Mjere 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	7. Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa	izvršeno; u slučaju promjena kontinuirano	Potpisana izjava	Nisu potrebna dodatna sredstva	Direktor Davor Boras slobodhazonaas@gmail.com
1.3.2.	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. Interni akt	izvršeno	Pravilnik o unutarnjem redu i radu	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor Davor Boras Voditelj financijsko- računovodstvenih poslova Mirjana Rudec slobodhazonaas@gmail.com
1.3.3.	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.	9. Potpisivanje izjava 10. Određivanje osobe odgovorne za provjeru vjerodostojnosti izjave	do 31.1. tekuće godine za prethodnu godinu kraj 2022.g.	Izjava o povjerljivosti i neispravnosti Odluka o imenovanju osobe odgovorne za	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor Davor Boras Voditelj financijsko-

			provjeru vjerodostojnosti izjave	računovodstvenih poslova Mirijana Rudec slobodnazonaas @gmail.com		
<b>Mjere 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstva i donacija u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu JLP(R)S</b>						
<b>Broj</b>	<b>Smjernica</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Rok provedbe</b>	<b>Pokazatelj provedbe</b>	<b>Potrebna sredstva</b>	<b>Nositelj i sunoistelj provedbe</b>
1.4.1.	Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JPL(R)S kao obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, dužna su godišnje objavljivati u otvorenom obliku podatke o sponzorstvima, donacijama ili drugim bespovratnim sredstvima, koji sadrže sljedeće informacije: korisnik sponzorstva ili donacije (ime i prezime/naziv pravne osobe, adresa/sjedište, OIB za pravne osobe), datum dodjele sponzorstva ili donacije, precizirani iznos sponzorstva ili donacije, opis sponzorstva ili donacije, a koje su dodijelila fizičkim i pravnim osobama (uzimajući u obzir načela podataka).	11. Voditi, ažurirati i objaviti evidenciju	godišnje - kontinuirano	Objava liste donacija i sponzorstva na web stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor Davor Boras Voditelj financijsko- računovodstvenih poslova Mirijana Rudec slobodnazonaas @gmail.com
<b>CIJLJ 2. Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S</b>						
<b>Mjera 2.1. Jačanje integriteta zaposlenika i upravljačkih struktura</b>						
<b>Broj</b>	<b>Smjernica</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Rok provedbe</b>	<b>Pokazatelj provedbe</b>	<b>Potrebna sredstva</b>	<b>Nositelj i sunoistelj provedbe</b>
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 etičkoga ponašanja, a radi podizanja razine informiranosti o postavljenim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja.	12. Voditi i ažurirati postupke i mjere	kraj 2022.g.	Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Ugovor o radu	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor Davor Boras Voditelj financijsko- računovodstvenih poslova Mirijana Rudec slobodnazonaas @gmail.com

2.1.2.	Potrebno je imenovati osobu zaduženu za primanje pritužbi zaposlenika, gradana 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. Odrjeđivanje osobe zadužene za primanje pritužbi i provođenje postupka	izvršeno	Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Ugovor o radu	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor Davor Boras Voditelj financijsko- računovodstvenih poslova Mirjana Rudec slobodnazonaas @gmail.com
<b>Mjere 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava</b>						
<b>Broj</b>	<b>Smjernica</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Rok provedbe</b>	<b>Pokazatelj provedbe</b>	<b>Potrebna sredstva</b>	<b>Nositelj i sunositelj provedbe</b>
2.2.1.	Do kraja poslovne godine na svojoj internetskoj stranici potrebno je objaviti kalendar važnih događanja koji se očekuju u narednoj poslovnoj godini (npr. predviđeni datum objave financijskih rezultata, datum održavanja glavne skupštine društva, datum isplate dividende i sl.)	14. Objava kalendara važnih događanja	do 31.12. tekuće godine za iduću godinu	Objava na web stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor Davor Boras Voditelj financijsko- računovodstvenih poslova Mirjana Rudec slobodnazonaas @gmail.com
2.2.2.	Potrebno je definirati i na mrežnoj stranici društva objaviti: viziju i misiju; opće i posebne ciljeve za slijedeće trogodišnje razdoblje; osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim stranama (korisnici usluga, dobavljači, država i drugi partneri)	15. Vizija i misija, osnovne organizacijske vrijednosti i osnovni principi u pogledu odnosa sa trećim stranama	izvršeno	Objava na web stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor Davor Boras slobodnazonaas @gmail.com
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 "Izjavu 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 prijevarena,	16. Javna nabava - izvršeno  17. Jednostavna nabava – revidirati interni akt i proširiti primjenu smjernice na jednostavne nabave	kontinuirano	Objava na web stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor Davor Boras Voditelj financijsko- računovodstvenih poslova Mirjana Rudec

2.2.4.	Praktično objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podređenim aktima.	18. Objavljivanje informacija	kontinuirano	Objava na web stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	slobodnazonaas@gmail.com Direktor Davor Boras slobodnazonaas@gmail.com
2.2.5.	Potrebno je imenovati službenika za informiranje, kao osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, obavljajući poslova rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija.	19. Imenovanje službenika za informiranje	izvišeno	Imenovan službenik za informiranje Objava na web stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Povjerenik za informiranje Mirjana Rudec slobodnazonaas@gmail.com
<b>Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti</b>						
<b>Broj</b>	<b>Smjernica</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Rok provedbe</b>	<b>Pokazatelj provedbe</b>	<b>Potrebna sredstva</b>	<b>Nositelj i sunositelj provedbe</b>
2.3.1.	Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijave 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 (Narodne novine br. 17/19) koji omogućuje zaposlenicima te drugim osobama koje su radno povezane s poslodavcem da prijave nepravilnosti ili sumnju na korupciju, bez straha da zbog istog budu stavljene u nepovoljniji položaj. U tu svrhu treba uspostaviti i na mrežnoj stranici društva	20. Donošenje internog akta o sustavu unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i objava na mrežnim stranicama  21. Donošenje odluke o imenovanju povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe i objava podataka na mrežnim stranicama	31.12.2021. g.	Donesen interni akt, imenovana osoba	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor Davor Boras  Voditelj financijsko-računovodstvenih poslova Mirjana Rudec slobodnazonaas@gmail.com

	objaviti email adresu, te imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti koja će biti zadužena za zaprimanje prijave nepravilnosti te vođenje postupka u vezi s prijavljenim nepravilnostima. Posebno treba zaštititi prava prijavitelja nepravilnosti tj. „zvizdača“, uključujući zaštitu njihovog identiteta i povjerljivosti prijava				
--	--	--	--	--	--

#### Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	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.	22. Testiranje razine znanja zaposlenika 23. Daljnji razvoj sustava i povećanje razine znanja zaposlenika	kontinuirano	Izvišće o provedbi testiranja	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor Davor Boras slobodhazonaos@gmail.com
2.4.2.	Uvođenje obvezne specijalizirane edukacije 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.	24. Provedba edukacije	kontinuirano	Provedene edukacije	Sredstva potrebna za edukacije	Direktor Davor Boras slobodhazonaos@gmail.com
2.4.3.	Donošenje planova edukacije	25. Godišnji plan edukacije	do 31.1. tekuće godine za tu godinu	Donesen plan edukacije	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor Davor Boras slobodhazonaos@gmail.com

Ukupan broj planiranih aktivnosti: 25

Pripremila Voditeljica financijsko-računovodstvenih poslova:

Mirjana Rudec, 23.12.2021.

*Mirjana Rudec*

Direktor Slobodne zone Osijek d.o.o.:

Davor Boras

