NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: KOMUNALNI SERVISI KUTINA d.o.o.

OIB: 86093231571

ADRESA: Tržna 8

VLASNIK: Grad Kutina

PRAVNI STATUS: trgovačko društvo

DJELATNOST: 96301 – Djelatnosti groblja i krematorija; 96030 – Pogrebne i srodne djelatnosti

ODGOVORNA OSOBA: Krešimir Lenić, mag.agro.

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA TRGOVAČKO DRUŠTVO KOMUNALNI SERVISI KUTINA d.o.o. ZA 2025. GODINU

I. UVOD

Korupcija je štetna društvena pojava koja narušava temeljne društvene vrijednosti.

Korupcija je u najširem smislu svaki oblik zlouporabe prava nad sredstvima ili pravima drugih radi osobne ili skupne koristi, bilo da se radi o javnom ili privatnom sektoru.

To je svaki čin kojim se, suprotno javnom interesu, nedvojbeno krše moral i pravne norme te povrjeđuju temelji vladavine prava.

Korumpiranim se smatra i građanin i institucija koji nude ili pristaju na davanje zatraženog mita, kako bi korumpirana osoba činjenjem, nečinjenjem ili propuštanjem činjenja pomogla u ostvarivanju koristi za pojedine osobe ili skupine.

II. CILJEVI

KOMUNALNI SERVISI KUTINA d.o.o. ovim Akcijskim planom za provođenje Antikorupcijskoga programa, žele u cijelosti spriječiti (nulta tolerancija korupcije) moguću korupciju i smanjiti neučinkovitost. a sve sa ciljem redovitoga nesmetanog i optimalnog ostvarivanja ciljeva, definirane vizije i misije Društva.

Tržna 8, 44 320 Kutina; Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 080048289
Temeljni kapital: 337.115,93 €; Direktor: Krešimir Lenić, mag. agro.

Osnovna je svrha izrade Akcijskoga plana iskazivanje stvarne namjere Društva za potrebom prepoznavanja korupcije, njezinim suzbijanjem i sprječavanjem, kao i izvještavanjem o njoj. Pri tome će se, u nastavku, sveobuhvatno sagledati i procijeniti područja rizičnosti i ugroženosti u pojedinim organizacijskim dijelovima Društva Nakon toga odredit će se i potrebne mjere, kako bi se rizik na korupciju u cijelosti spriječio.

Prihvaćaju se i nastojat će se ostvariti oba cilja iz Programa Vlade Republike Hrvatske:

1. **Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti rada trgovačkih društava u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,**

2. **Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.**

Provedbene aktivnosti, za ispunjenje navedenih ciljeva, prilagodit će se uvjetima Društva obzirom na njegovu veličinu i organizacijski ustroj.

Težište ovog Akcijskog plana stavljeno je na sljedeća područja:

- obavljanje poslova na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način,
- usklađivanje poslovanja sa zakonima, propisima, računovodstvenim i poslovnim politikama, planovima rada i odlukama vlasnika,
- zaštita imovine i drugih resursa od gubitaka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem i
- pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja.

III. PROCJENA RIZIKA KORUPCIJE

Analizom i procjenom rizika radnika zaposlenih na radnim mjestima ocijenjenih s rizikom izloženosti korupciji, utvrđeno je niže navedenih šest mogućih područja rizika na korupciju, i to:

1. **Nabava opreme manje vrijednosti,**

2. **Zapošljavanje radnika,**

3. **Odobravanje popusta kupcima,**

4. **Darivanje poslovnih partnera i primanje poklona od poslovnih partnera,**

5. **Korištenje reprezentacije,**

6. **Ugovaranje poslova prodaje usluga.**

Tržna 8, 44 320 Kutina; Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 080048289
Temeljni kapital: 337.115,93 €; Direktor: Krešimir Lenić, mag. agro.

Daljnjom analizom razrađen je detaljni popis odgovornih radnih mjesta za svako od šest navedenih područja koji se daje u niže navedenom pregledu:

1. Nabava opreme manje vrijednosti

RADNA MJESTA: direktor, osoba koja posjeduje Certifikat za Javnu nabavu i imenovano povjerenstvo za Javnu nabavu

2. Zapošljavanje radnika

RADNA MJESTA: direktor i imenovano povjerenstvo za provedbu postupka zapošljavanja

3. Odobravanje popusta kupcima

RADNA MJESTA: direktor

4. Darivanje poslovnih partnera i primanje poklona od poslovnih partnera

RADNA MJESTA: direktor

5. Korištenje reprezentacije

RADNA MJESTA: direktor

6. Ugovaranje prodaje usluga

RADNA MJESTA: direktor

IV. MJERE ZA PROVEDBU

Procjenjujeno je da su temeljne mjere za sustavno suzbijanje korupcije u Društvu sljedeće:

A. Upravljanje ljudskim potencijalima,

B. Pravni i institucionalni okvir,

C. Suradnja s kupcima i građanima,

D. Informatizacija,

E. Nadzor i kontrola.

A. Upravljanje ljudskim potencijalima

Upravljanje ljudskim potencijalima je osobito zahtjevno i ima ključnu ulogu u suzbijanju korupcije. Za provedbu navedene mjere poduzet će se sljedeće aktivnosti:

Tržna 8, 44 320 Kutina; Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 080048289
Temeljni kapital: 337.115,93 €; Direktor: Krešimir Lenić, mag. agro.

- stalno kadrovsko jačanje zapošljavanja radnika sa kompetentnim znanjima i vještinama, osiguravanje primjerenih plaća,
- stalno stručno osposobljavanje i usavršavanje uz rad, te postupno napredovanje,
- održavanje primjerenih etičkih i profesionalnih standarda,
- imenovanje povjerenika za etiku, kao osobu zaduženu za primanje pritužbi radnika, građana i drugih osoba u vezi s neetičnim i moguće koruptivnim ponašanjem radnika,
- aktivno sudjelovanje svih radnika na svim razinama na programu sprječavanja korupcije,
- zaštita prava radnika koji prijavi sumnju na korupciju,
- afirmacija pristupa na „nultu toleranciju" korupcije.

B. Pravni i institucionalni okvir

U Društvu se kontinuirano primjenjuju:

- zakoni i podzakonski propisi,
- opći akti za provedbu određenih zakona od strane ovlaštenih institucija,
- računovodstveni standardi,
- opći akti i odluke tijela trgovačkog društva,
- planovi poslovanja za svaku kalendarsku godinu.

C. Suradnja s kupcima i građanima

Naši kupci i građani mogu pisane prijave sumnji na korupciju u Društvu ostaviti u istaknutom ormariću, s natpisom „PRIJAVE KUPACA I GRAĐANA", čime im se garantira potpuna anonimnost. Otvaranje navedenog ormarića, postupanje po pristiglim pismenima, u nadležnosti je Povjerenika za etiku.

D. Informatizacija

KOMUNALNI SERVISI KUTINA d.o.o. u svom poslovanju koriste suvremene informatičke programe u cilju učinkovitog rada, a time uklanjaju i mnoge prilike za koruptivna ponašanja.

Knjigovodstvo i računovodstvo se vodi po standardu HSFI pomoću informatičkog programa. Za rad na navedenom programu potrebna je autorizacija ovlaštenih osoba, čime se štiti neovlašteno korištenje podataka. Pomoću navedenog programa dostavljaju se obvezna

Tržna 8, 44 320 Kutina; Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 080048289
Temeljni kapital: 337.115,93 €; Direktor: Krešimir Lenić, mag. agro.

izvješća prema Poreznoj upravi uz certifikat FINE. Navedeni postupci predstavljaju učinkovitu mjeru u prevenciji korupcije.

E. Nadzor i kontrola

Rezultati vanjskog nadzora i kontrole poslovanja KOMUNALNI SERVISI KUTINA d.o.o. razvidna je u sljedećim dokumentima:

- Godišnji izvještaj o radu – Skupština trgovačkog društva,
- Godišnja izvješća – Porezna uprava,
- Javna objava Završnog računa na mrežnoj stranici FINE,
- Izvješće o javnoj nabavi, objavljeno na mrežnoj stranici oglasnika javne nabave,
- Izvješće Državnog ureda za reviziju o reviziji financijskog poslovanja,
- Informacije za javnost dostupne na mrežnoj stranici trgovačkog društva,
- Ostvarivanje prava na pristup informacija dostupno na mrežnoj stranici trgovačkog društva,
- Važni interni akti objavljeni na mrežnoj stranici trgovačkog društva

V. ZAKLJUČAK

Akcijskim planom za provođenje Antikorupcijskoga programa, KOMUNALNI SERVISI KUTINA d.o.o. će ozbiljno provoditi sustavnu i trajnu prevenciju u suzbijanju potencijalnih oblika korupcije u Društvu. Sukladno navedenom KOMUNALNI SERVISI KUTINA d.o.o. će sukladno ciljevima provoditi sustavne aktivnosti na prevenciji potencijalnih oblika korupcije.

Tržna 8, 44 320 Kutina; Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 080048289
Temeljni kapital: 337.115,93 €; Direktor: Krešimir Lenić, mag. agro.

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 se pri tome računa o suvremenim međunarodnim tendencijama u financijskom izvješćivanju kao i zahtjevima tržišta. Financijska izvješća društva su dužna objavljivati i na svojim internetskim stranicama.	1.Izrada i javna objava financijskih izvještaja u skladu sa svim relevantnim pravilima i svim važećim propisima i standardima	kontinuirano	Društvo sastavlja financijska izvješća u skladu sa standardima financijskog izvještavanja, Zakonom o računovodstvu i Zakonom o trgovačkim društvima. Društvo na internetskim stranicama objavljuje Godišnja izvješća usvojena od Skupštine Društva.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor Službenik za informiranje

Tržna 8, 44 320 Kutina; Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 080048289
Temeljni kapital: 337.115,93 €; Direktor: Krešimir Lenić, mag. agro.

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 značaja za promjene u vlasničkoj strukturi. Popis bi društvo trebalo javno objaviti najkasnije pet radnih dana nakon nastale promjene.	2.Javna objava i redovno ažuriranje istog	kontinuirano	Društvo na internetskim stranicama ima objavljen popis članova	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor Službenik za informiranje

Tržna 8, 44 320 Kutina; Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 080048289
Temeljni kapital: 337.115,93 €; Direktor: Krešimir Lenić, mag. agro.

1.1.3	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje sustava unutarnjih kontrola na takav 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 poslovnim upravljanjem, u svrhu sprječavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika	3.Uspostavljanje sustava unutarnjih kontrola kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola	kontinuirano	Uspostavljen sustav unutarnjih kontrola	U okviru redovnih sredstava poslovanja	Direktor Osoba zadužena za poslove financija i računovodstva

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 i Pravilnika o unutarnjoj reviziji 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	4. Uspostavljen je sustav unutarnje revizije	Izvršeno, kontinuirano praćenje		Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor

Tržna 8, 44 320 Kutina; Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 080048289
Temeljni kapital: 337.115,93 €; Direktor: Krešimir Lenić, mag. agro.

1.1.5	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje tzv. revizorskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, prate učinkovitost sustava interne revizije, sustava unutarnje financijske kontrole, sustava upravljanja rizicima, te nadgledaju provođenje revizije godišnjih financijskih izvještaja	5. Jačanje uloge Revizijskog odbora kroz obavljanje sljedećih zadaća: - izvještavanja Nadzornog odbora o ishodu zakonske revizije, - praćenje procesa financijskog izvještavanja te dostavljanje preporuka ili prijedloga za osiguravanje njegovog integriteta, - praćenje djelotvornosti sustava unutarnje kontrole kvalitete i sustava upravljanja rizicima te unutarnju reviziju, - praćenje obavljanja zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja i neovisnosti revizorskog društva, a posebno prikladnost pružanja nerevizorskih usluga, odgovornosti za postupak izbora revizorskog društva i predlaganje imenovanja revizorskog društva	Društvo nije obvezno uspostaviti Revizorski odbor sukladno Zakonu o reviziji	Društvo nije osnovalo Komisiju za reviziju. Društvo planira sukladno općem aktu o ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta utvrditi radno mjesto u čijem djelokrugu poslova su poslovi praćenja učinkovitosti sustava interne revizije, sustava unutarnje kontrole i sustava upravljanja rizicima.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor

1.1.6	Postojanje obveze izrade godišnjih planova rada za strukture određene smjernicama 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 2.1.2 i 2.2.5.	6. Izrada godišnjeg plana rada za jačanje sustava unutarnjih kontrola	31.12.2025.	Godišnji plan rada za uspostavljanje sustava unutarnjih kontrola	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor
		7. Izrada godišnjeg plana rada za jačanje unutarnje revizije	31.12.2025.	Godišnji plan rada za jačanje sustava unutarnje revizije		
		8. Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku	31.12.2025.	Godišnji plan rada povjerenika za etiku		Povjerenik za etiku
		9. Izrada godišnjeg plana rada službenika za informiranje	31.12.2025.	Godišnji plan rada službenika za informiranje		Službenik za informiranje
Mjera 1.2 Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova uprava i nadzornih odbora						

Tržna 8, 44 320 Kutina; Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 080048289
Temeljni kapital: 337.115,93 €; Direktor: Krešimir Lenić, mag. agro.

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 i nadzorni odbor. Trgovačko društvo može statutom odrediti da umjesto uprave i nadzornog odbora ima upravni odbor.	11. Usklađivanje i praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbora	Kontinuirano praćenje	Skupština društva imenuje direktora trgovačkog društva.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	

Tržna 8, 44 320 Kutina; Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 080048289
Temeljni kapital: 337.115,93 €; Direktor: Krešimir Lenić, mag. agro.

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. Potrebno je definirati tko će i kojim aktom definirati pravila/kriterije za izbor/imenovanje članova uprava ili upravnih odbora. Potrebno je odrediti tko je odgovoran za provjeru jesu li prilikom izbora/imenovanja poštivana posebna pravila i kakve su posljedice ukoliko ista nisu poštivana.	12. Usklađivanje i praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbora	Kontinuirano praćenje.	Društvo je obveznik primjene navedenih propisa koji se izravno primjenjuju na imenovanje članova uprava. Društveni ugovor Društva propisuje uvjete koje pored zakonskih uvjeta mora ispunjavati direktor društva. Nadzorni odbor nije formiran kao tijelo Društva.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	

Mjera 1.3. Jačanje mehanizma sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S						
1.3.1	Sukob interesa članova nadzornog odbora	13. Izjava o postojanju / nepostojanju sukoba interesa	Izvršeno, kontinuirano praćenje			
1.3.2	Sukob interesa članova uprave	14. Izjava o postojanju / nepostojanju sukoba interesa	Izvršeno, kontinuirano praćenje	Direktor Društva je sukladno potpisao izjavu o postojanju/nepostojanju sukoba interesa.		Direktor

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); razdvajanja privatnih i poslovnih interesa i sl. a koja pravila bi se odnosila na osobe koje nisu dužnosnici prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa	15. Etički kodeks Društva	Izvršeno	Etički kodeks godine propisuju odredbe zaštite od korupcije, pravila u svezi s primanjem darova, pravila koja se odnose na profesionalne aktivnosti izvan društva, pravila koja se odnose na osobnu, imovinsku i financijsku korist.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor

Tržna 8, 44 320 Kutina; Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 080048289
Temeljni kapital: 337.115,93 €; Direktor: Krešimir Lenić, mag. agro.

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 postupka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava, itd.)	16. Izjava o nepostojanju sukoba interesa u postupcima javne nabave 17. Izjava o povjerljivosti i nepristranosti	Izvršeno, kontinuirano praćenje kontinuirano	Sukladno Zakonu o javnoj nabavi svi radnici koji sudjeluju u postupcima javne nabave potpisuju izjavu o postojanju/nepostojanju sukoba interesa. Izrada Izjave o povjerljivosti i nepristranosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Svi dionici zaposleni na radnim mjestima koja su ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju
Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstva i donacija u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu JLP(R)S						

Tržna 8, 44 320 Kutina; Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 080048289
Temeljni kapital: 337.115,93 €; Direktor: Krešimir Lenić, mag. agro.

1.4.1.	Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S kao obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, dužna su kvartalno i godišnje objavljivati u otvorenom obliku (najmanje u excel tablici, a moguće i drugim otvorenim formatima) podatke o sponzorstvima, donacijama ili drugim bespovratnim sredstvima (u novcu ili dobrima i uslugama), koji sadrži 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 otvorenih podataka)	18. Društvo je donijelo i objavilo Pravilnik o donacijama i sponzorstvima programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge temeljem Uredbi Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge te donijelo Pravilnik o donacijama i sponzorstvima za pravne i fizičke osobe	Izvršeno, kontinuirano izvještavanje	Na internetskim stranicama društva objavljeni su navedeni Pravilnici.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor

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 i upravljačkim strukturama objaviti etički kodeks kojim se utvrđuju vrste i postupak disciplinskih mjera koje se mogu poduzeti kad postoji kršenje politike, procedure ili pravila etičkog ponašanja, a radi podizanja razine informiranosti o postavljenim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja	19. Etički kodeks Društva	Izvršeno	Etički kodeks propisuje odredbe zaštite od korupcije, pravila u svezi s primanjem darova, pravila koja se odnose na profesionalne aktivnosti izvan društva, pravila koja se odnose na osobnu, imovinsku i financijsku korist.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor

2.1.2	Potrebno je imenovati povjerenika za etiku, kao i 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. Imenovan povjerenik za etiku odlukom direktora društva	Izvršeno	Etički kodeks društva propisuje odredbe o dužnostima povjerenika za etiku. Informacija i kontakti povjerenika dostupni na internetskim stranicama društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor

2.1.3	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta. Kao obrazac može poslužiti Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe koji je sastavni dio Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila	21.Izrada internog akta ili upitnika o obvezi samoprocjene rada i organizacije ili odgovarajućeg upitnika	31.03.2025.	Interni akt ili upitnik	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor
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 rezultata, datum održavanja glavne skupštine društva, datum isplate dividende i sl.	22.Kalendar važnih događaja	31.12.2025. kontinuirano daljnje izvršavanje	Objava kalendara važnih događaja na internetskim stranicama	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor

Tržna 8, 44 320 Kutina; Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 080048289
Temeljni kapital: 337.115,93 €; Direktor: Krešimir Lenić, mag. agro.

2.2.2.	Potrebno je definirati i na mrežnoj stranici društva objaviti: misiju i viziju; opće i posebne ciljeve za sljedeće trogodišnje razdoblje; osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim stranama (korisnici usluga, dobavljači, država i drugi partneri)	23.Misija i vizija društva 24.Definiranje općih i posebnih ciljeva za trogodišnje razdoblje 25.Odnosi s trećim stranama	Izvršeno, kontinuirano izvršavanje 31.12.2025. 31.12.2025.	Misija i vizija društva objavljena na internetskim stranicama Revidiranje općih i posebnih ciljeva za razdoblje 2022.-2024. godine te objava istih na internetskoj stranici društva. Uspostava procedura za društveno odgovorno poslovanje.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor
2.2.3.	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima	26. Izjava o integritetu za ponuditelje 27. Ugovorna klauzula o integritetu	kontinuirano	Informacije vezane uz postupak nabave kontinuirano se objavljuju na internetskim stranicama društva i u Elektroničkom oglasniku javne nabave.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Direktor

2.2.4.	Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podrednim aktima	28. Kontinuirano se objavljuju informacije uređene Zakonom o pravu na pristup informacijama	kontinuirano izvršavanje	Na internetskoj stranici Društva objavljuju se informacije u skladu sa čl. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Službenik za informiranje
2.2.5.	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	29.Imenovan službenik za informiranje odlukom direktora Rješavanje po zahtjevima za pristup informacijama	Izvršeno Kontinuirano izvršavanje	Odlukom direktora društva imenovan je službenik za informiranje	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor
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	31. Donošenje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe 32. Imenovanje povjerljive osobe	izvršeno, kontinuirano praćenje	Društvo je objavilo Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe Društvo će imenovati povjerljivu osobu sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti	Nisu potrebna dodatna sredstva	Direktor Povjerljiva osoba
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	33.Testiranje znanja zaposlenika sa svrhom identifikacije poznavanja poslovnog sustava	31.12.2025.	U zavisnosti od vanjskih pružatelja usluga.	Potrebna dodatna financijska sredstva. Ista osigurana u poslovnom planu.	Direktor
2.4.2.	Uvođenje obvezne specijalizirane edukacije zaposlenika kako bi se izgradila etička kompetentnost. Potrebno je	34. Edukacije radnika utvrđene opisima radnih mjesta	Kontinuirano	U zavisnosti od vanjskih pružatelja usluga.	Potrebna dodatna financijska sredstva. Ista osigurana u	Direktor

	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				poslovnom planu.	
2.4.3.	Donošenje planova edukacije	35. Plan edukacije radnika sastavni je dio godišnjeg plana poslovanja	Kontinuirano	U zavisnosti od vanjskih pružatelja usluga.	Potrebna dodatna financijska sredstva. Ista osigurana u poslovnom planu.	Direktor

Tržna 8, 44 320 Kutina; Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 080048289
Temeljni kapital: 337.115,93 €; Direktor: Krešimir Lenić, mag. agro.

Koordinator zadužen za praćenje provedbi Antikorupcijskog Programa

Matija Vidoš

DIREKTOR

KOMUNALNI SERVISI KUTINA d.o.o. KUTINA, Tržna 8

Krešimir Lenić, mag.agro.

URBROJ: 769/24
U Kutini, 31. prosinca 2024.