



IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKTIVNOSTI IZ AKCIJSKOG PLANA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTU JLP(R)S ZA RAZDOBLJE 2023.-2024. GODINE



Šibenik, 2025.



NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: Vodovodi i odvodnja d.o.o. Šibenik , Kralja Zvonimira 50 , Šibenik , Hrvatska

OIB: 26251326399

OSNIVAČ: Grad Šibenik

PRAVNI STATUS: Društvo s ograničenom odgovornošću d.o.o.

Djelatnost: 3600, Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

ODGOVORNA OSOBA: Zvonimir Štrkalj

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	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status provedbe	Detalji 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 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. Izrada i javna objava financijskih izvještaja u skladu sa svim relevantnim pravilima i zakonima	Kontinuirano	Izrađena i objavljena financijska izvješća u skladu sa Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja, Zakonom o računovodstvu, Zakonom o trgovačkim društvima, Društvo kontinuirano objavljuje na svojim internetskim Godišnja izvješća.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Ivan Šantić, Rukovoditelj računovodstva i financija, (022) 311-864, ivan.santic@vodovo dsib.hr,	Provedeno	https://www.vodovo dsib.hr/wpcontent/uploads/2023/07/Godi%C5%A1njevje%C5%A1%C4%87e-dru%C5%A1tva-za-2021.pdf https://www.vodovo dsib.hr/wpcontent/uploads/2024/06/Godi%C5%A1njevje%C5%A1%C4%87e-za-2023.pdf
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 rodnom 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	Kontinuirano	Podaci na web stranici Društva	Nisu potrebna dodatna sredstva	Anita Vlaić, Voditeljica ureda i glasnogovornik, (022) 311-854, anita.vlaic@vodov odsib.hr,	Provedeno	https://www.vodovo dsib.hr/2015/02/11/organidrustva/
1.1.3	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole 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 poslovnom djelatnošću i	3. Uspostavljanje i implementacija sustava unutarnjih kontrola	31.12.2023	Imenovan koordinator sustava unutarnjih kontrola, Izrađena mapa procesa i registar rizika, Usvojena strategija upravljanja rizicima	Sredstva potrebna u slučaju korištenja konzultantskih usluga prilikom implementacije	Ivan Šantić, Rukovoditelj računovodstva i financija, (022) 311-864, ivan.santic@vodovo dsib.hr, Zvonimir Štrkalj, Direktor,	Nije provedeno	

	poslovnim upravljanjem, u svrhu sprječavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika.							
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 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.			Društvo nije obvezno uspostaviti unutarnju reviziju sukladno Pravilniku o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru.			Nije primjenjivo	
1.1.5	Potrebno je uspostavljanje 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 obvezno uspostaviti Revizorski odbor sukladno Zakonu o reviziji.			Nije primjenjivo	
1.1.6	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola. Kao obrazac može poslužiti Upitnik 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.	4. Sastavljen predmet Izjave o fiskalnoj odgovornosti i predan prilog 2.b Osnivaču	31.03. tekuće godine za prethodnu	Aktivnost se kontinuirano izvršava u zakonski propisanom roku	Nisu potrebna dodatna sredstva	Ivan Šantić, Rukovoditelj računovodstva i financija, (022) 311-864, ivan.santic@vodovo dsib.hr,	Provedeno	Upitnik o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola kontrola se redovno predaje nadležnom osnivaču u sklopu Izjave o fiskalnoj odgovornosti
1.1.7	Postojanje obveze izrade godišnjih planova rada za sve strukture određene smjericama 1.1.3, 1.1.4., 1.1.5, 2.1.2 i 2.2.5.	5. izrada godišnjeg plana za jačanje sustava unutarnjih kontrola	31.12.2023	Izrađen godišnji plan rada za jačanje sustava unutarnjih kontrola	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Ivan Šantić, Rukovoditelj računovodstva i financija, (022) 311-864, ivan.santic@vodovo dsib.hr, Zvonimir Štrkalj, Direktor,	Nije provedeno	

		6. Izrada godišnjeg plana rada Povjerenika za etiku	31.12.2023 31.12.2023	Izrađen godišnji plan	Potrebna dodatna financijska sredstva, u smislu dodatnog zapošljavanja, zbog nedostatka ljudskih resursa za provedbu aktivnosti	Anita Vlaić, Voditeljica ureda i glasnogovornik, (022) 311-854, anita.vlaic@vodovo dsib.hr ,	Provedeno	Izrađen Godišnji plan rada Povjerenika za etiku
		7. Izrada godišnjeg plana rada Službenika za informiranje	30.03.2023 31.12.2023	Izrađen godišnji plan rada Službenika za informiranje	Nisu potrebna dodatna sredstva	Anita Vlaić, Voditeljica ureda i glasnogovornik, (022) 311-854, anita.vlaic@vodovo dsib.hr ,	Provedeno	Izrađen Godišnji plan rada Službenika za informiranje

Mjera 1.2 Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova upravnih i nadzornih odbora

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status provedbe	Detalji provedbe
1.2.1	Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLPRS 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	8. Praćenje propisa i zakona koji se odnose na imenovanje Uprave	31.12.2023	Izjava o osnivanju	Nisu potrebna dodatna sredstva	Ante Paić, Rukovoditelj odjela za pravne, opće i kadrovske poslove, (022) 311-846, ante.paic@vodovodsib.hr ,	Provedeno	Riješeno izjavom o osnivanju.
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	9. Praćenje propisa i Zakona o trgovačkim društvima	Kontinuirano	Izjava o osnivanju	Nisu potrebna dodatna sredstva	Anita Vlaić, Voditeljica ureda i glasnogovornik, (022) 311-854, anita.vlaic@vodovodsib.hr , Ante Paić, Rukovoditelj odjela za pravne, opće i kadrovske poslove, (022) 311-846, ante.paic@vodovodsib.hr ,	Provedeno	Riješeno izjavom o osnivanju.

	<p>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>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Mjera 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	Status provedbe	Detalji provedbe
1.3.1	Sukob interesa članova nadzornog odbora	10. Razmotriti mogućnost ograničavanja stupanja u poslovne odnose između trgovačkog društva u vlasništvu JLP(R)S ili s njima povezanim društvima (tvrtke kćeri) s poslovnim objektima u vlasništvu dužnosnika izvršne vlasti JLP(R)S ili vlasništvu članova predstavničkih tijela JLP(R)S, kao i s poslovnim subjektima u vlasništvu članova njihovih obitelji	Kontinuirano	Objava informacija o postojanju/nepostojanju sukoba interesa na službenim web stranicama	Nisu potrebna dodatna sredstva	Ante Paić, Rukovoditelj odjela za pravne, opće i kadrovske poslove, (022) 311-846, ante.paic@vodovodsib.hr,	Provedeno	https://www.vodovodsib.hr/2015/09/21/sprjecavanje-sukoba-interesa/
1.3.2	Sukob interesa članova uprave	11. Ograničavanje stupanja u poslovne odnose između trgovačkog društva u vlasništvu JLP(R)S ili s njima povezanim društvima (tvrtke kćeri) s poslovnim subjektima u vlasništvu dužnosnika izvršne vlasti JLP(R)S ili vlasništvu članova predstavničkih tijela JLP(R)S, kao i s poslovnim subjektima u vlasništvu članova njihovih obitelji	Kontinuirano	Objava informacija o postojanju/nepostojanju sukoba interesa na službenim web stranicama	Nisu potrebna dodatna sredstva	Ante Paić, Rukovoditelj odjela za pravne, opće i kadrovske poslove, (022) 311-846, ante.paic@vodovodsib.hr,	Provedeno	https://www.vodovodsib.hr/2015/09/21/sprjecavanje-sukoba-interesa/

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); razdvajanjem privatnih i poslovnih interesa i sl., a koja pravila bi se odnosila na osobe koje nisu dužnosnici prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa.	12. Izrada etičkog kodeksa društva	31.12.2023	Objava i primjena kodeksa	Sredstva potrebna u slučaju korištenja konzultant skih usluga prilikom implementacije	Anita Vlaić, Voditeljica ureda i glasnogovornik, (022) 311-854, anita.vlaic@vodovodsib.hr,	Provedeno	https://www.vodovodsib.hr/wpcontent/uploads/2024/06/novi-eti%C4%8Dkodeks.pdf
-------	--	------------------------------------	------------	---------------------------	---	--	-----------	---

1.3.4	<p>Uvođenje obveze potpisivanja „Izjave o povjerljivosti i nepristranosti“ za sve zaposlenike na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena kao visokorizična u kontekstu korupcije, primjerice sudionike postupaka javne nabave ili izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava. Izjava obvezuje zaposlenike da, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, potvrde kako su tijekom prethodne godine svoje poslove obavljali u skladu s važećim pravnim propisima te da će u tekućoj godini postupati na isti način. Izjava se potpisuje početkom svake godine, a krajnji rok za dostavu izjave je 31. siječnja. Potrebno je definirati odgovornu osobu ili tijelo koje će provoditi provjeru vjerodostojnosti izjava te utvrditi postoje li okolnosti koje bi mogle utjecati na nepristranost zaposlenika, kao i jasno odrediti posljedice u slučaju povrede odredbi iz izjave u odnosu na odluku koja je donesena u okolnosti u kojima nije osigurana nepristranost.</p>	13. Potpisivanje izjava o povjerljivosti i nepristranosti	Početkom svake godine, a najkasnije do 31. siječnja	Potpisane izjave o povjerljivosti i nepristranosti, Imenovanje / zaduženost osobe za provjeru vjerodostojnosti izjava	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Anita Vlaić, Voditeljica ureda i glasnogovornik, (022) 311-854, anita.vlaic@vodovodsib.hr, Ante Paić, Rukovoditelj odjela za pravne, opće i kadrovske poslove, (022) 311-846, ante.paic@vodovodsib.hr,	Nije primjenjivo	Ne postoje zaposleni sa visokim stupnjem rizika na radnim mjestima.
-------	--	---	---	---	--	--	------------------	---

Mjera 1.4 Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu JLP(R)S

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status provedbe	Detalji provedbe
1.4.1	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).	14. Izrada liste donacija i sponzorstava	Kontinuirano izvršavanje	Objava podataka o sponzorstvima i donacijama na službenim web stranicama	Nisu potrebna dodatna sredstva	Anita Vlaić, Voditeljica ureda i glasnogovornik, (022) 311-854, anita.vlaic@vodovodsib.hr	Provedeno	https://www.vodovodsib.hr/2015/02/11/donacije/

Cilj 2. JAČANJE ANTIKORUPTIVNIH 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	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status provedbe	Detalji provedbe
2.1.1	Potrebno je donijeti i među zaposlenicima 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.	15. Donošenje i objava etičkog kodeksa	30.06.2023	Objava i primjena kodeksa	Nisu potrebna dodatna sredstva	Anita Vlaić, Voditeljica ureda i glasnogovornik, (022) 311-854, anita.vlaic@vodovodsib.hr , Ante Paić, Rukovoditelj odjela za pravne, opće i kadrovske poslove, (022) 311-846, ante.paic@vodovodsib.hr ,	Provedeno	https://www.vodovodsib.hr/wp-content/uploads/2024/06/novi-eti%C4%8Dki-kodeks.pdf



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.	16.Imenovanje Povjerenika za etiku	30.06.2023	Objava kontakta podataka povjerenika za etiku	Potrebna dodatna financijska sredstva, u smislu dodatnog zapošljavanja, zbog nedostatka ljudskih resursa za provedbu aktivnosti	Anita Vlaić, Voditeljica ureda i glasnogovornik, (022) 311-854, anita.vlaic@vodovodsib.hr, Ante Paić, Rukovoditelj odjela za pravne, opće i kadrovske poslove, (022) 311-846, ante.paic@vodovodsib.hr,	Provedeno	https://www.vodovodsib.hr/wpcontent/uploads/2024/06/novi-eti%C4%8Dkodeks.pdf
2.1.3	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta. Kao obrazac mogu poslužiti dostupni Upitnici za samoprocjenu integriteta, koji su sastavni dio Naputka za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola („Narodne novine“, broj 3/11).	17. Primjena upitnika	Do 31.03. tekuće godine za prethodnu godinu	Izrađeno izvješće o samoprocjeni	Nisu potrebna dodatna sredstva	Ivan Šantić, Rukovoditelj računovodstva i financija, (022) 311- 864, ivan.santic@vodovodsib.hr,	Nije provedeno	

Mjera 2.2 Jačanje transparentnosti trgovačkih društava

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status provedbe	Detalji 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 financijskih izvještaja, datum održavanja glavne skupštine društva, datum isplate dividende i sl.)	18. Izraditi i objaviti kalendar važnih događaja	30.03.2023	Link na poveznicu objave kalendara važnih događaja	Nisu potrebna dodatna sredstva	Anita Vlaić, Voditeljica ureda i glasnogovornik, (022) 311-854, anita.vlaic@vodovodsib.hr ,	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo za manji sustav



2.2.2	Potrebno je definirati i na mrežnoj stranici društva objaviti: viziju i misiju; 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).	19. Definirana vizija i misija društva 20. Objava na službenoj web stranici	Kontinuirano Kontinuirano	Izjava o misiji, viziji i ciljevima Link na poveznicu objave vizije i misije; općih i posebnih ciljeva; osnovne organizacijske vrijednosti	Nisu potrebna dodatna sredstva Nisu potrebna dodatna sredstva	Anita Vlaić, Voditeljica ureda i glasnogovornik, (022) 311-854, anita.vlaic@vodovodsib.hr , Anita Vlaić, Voditeljica ureda i glasnogovornik, (022) 311-854, anita.vlaic@vodovodsib.hr ,	Provedeno Nije provedeno	https://www.vodovodsib.hr/2015/02/11/misija-ivizija/ https://www.vodovodsib.hr/2015/02/11/misija-ivizija/
2.2.3	Objavljivanje informacija vezanih uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima. U slučaju nabave robe iznad 20.000,00 kuna (2.655,00 €) te radova iznad 100.000,00 kuna (13.272,29 €), naručitelji i ponuditelji trebaju potpisati izjavu o integritetu kojom pisano jamče korektnost u postupku, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja. Zabranjene prakse uključuju korupciju, prijevaru, nuđenje, davanje ili obećanje neprilične prednosti koja može utjecati na djelovanje zaposlenika. Izjavom se izražava i suglasnost s provedbom revizije postupka od strane neovisnih stručnjaka te prihvaćanje odgovornosti i sankcija, uključujući ugovorne kazne i bezuvjetni otkaz ugovora u slučaju kršenja pravila.	21. Objave nabava u Oglasniku Javne nabave sa svrhom povećanja transparentnosti postupanja i jednakomjerne dostupnosti informacija svim poduzetnicima.	Kontinuirano izvršavanje	Objava plana nabave	Nisu potrebna dodatna sredstva	Nikolina Badžim Katić, Rukovoditeljica službe nabave, (022) 311-838, nikolina.badzim.katic@vodovodsib.hr , Zoran Bumbak, zoran.bumbak@vodovodsib.hr	Provedeno	https://www.vodovodsib.hr/nabava-1/

	Opći uvjeti nabave trebaju sadržavati klauzulu o integritetu koja će se primjenjivati na sve postupke javne nabave.							
2.2.4	Proaktivno objavljivati 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 objavljivati podatke i informacije. Uz objavu svih informacija sadržanih u članku 10.	22. Objavljivanje informacija	Kontinuirano izvršavanje	Link na poveznicu objava informacija	Nisu potrebna dodatna sredstva	Anita Vlaić, Voditeljica ureda i glasnogovornik, (022) 311-854, anita.vlaic@vodovodsib.hr,	Provedeno	https://www.vodovodsib.hr/category/natjecaji-2/
2.2.5	Za razliku od prijma u državnu službu i upravna tijela JLP(R)S, trgovačka društva u vlasništvu JLP(R)S nemaju zakonsku obvezu raspisivanja javnog natječaja, provođenja testiranja ili razgovora s kandidatima, donošenja odluke o odabiru kandidata niti obavještanja kandidata o rezultatima eventualno provedenog natječajnog postupka. Takva trgovačka društva, kao poslodavci, slobodno odlučuju na koji će način provesti postupak zapošljavanja i odabira zaposlenika. Zbog	23. Oglašavanje radnih mjesta, objavljivanje javnih natječaja, provođenje testiranja kandidata	Kontinuirano	Izrada i objava informacija o slobodnim radnim mjestima i odabiru kandidata na službenim web stranicama	Nisu potrebna dodatna sredstva	Ante Paić, Rukovoditelj odjela za pravne, opće i kadrovske poslove, (022) 311-846, ante.paic@vodovodsib.hr,	Provedeno	https://www.vodovodsib.hr/category/natjecaji-2/

	<p>specifičnog položaja ovih društava, takva praksa često izaziva nezadovoljstvo građana i budi sumnju u pogodovanje odabranim kandidatima, koji su nerijetko u privatnom ili prethodnom poslovnom odnosu s osobama koje u tim trgovačkim društvima imaju ovlast donošenja odluka.</p> <p>Slijedom navedenog, predlaže se da se, osim sistematizacije radnih mjesta s jasno predviđenim brojem izvršitelja na svakom radnom mjestu i uvjetima koje radnici na istima moraju ispunjavati, u internim aktima uredi i način oglašavanja slobodnih radnih mjesta. Time bi radna mjesta bila dostupna svim zainteresiranim građanima pod jednakim uvjetima.</p> <p>Također, potrebno je detaljno urediti i sam postupak odabira kandidata nakon objavljenog javnog natječaja, omogućujući maksimalnu transparentnost u postupcima zapošljavanja.</p>							
2.2.6	<p>Potrebno je imenovati službenika za informiranje, kao osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, obavljanje poslova rješavanja</p>	24. Imenovanje službenika za informiranje	Kontinuirano	Objava imenovanja i kontakt podataka službenika za informiranje	Potrebna dodatna financijska sredstva, u smislu dodatnog zapošljavanja,	Anita Vlaić, Voditeljica ureda i glasnogovornik, (022) 311-854, anita.vlaic@vodovodsib.hr,	Provedeno	https://www.vodovodsib.hr/2015/02/11/pravona-pristup-informacijama/

	pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija.				zbog nedostatka ljudskih resursa za provedbu aktivnosti			
--	--	--	--	--	---	--	--	--



2.2.7	<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 jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave čine njezinu imovinu. Prema odredbi stavka 2. istog članka, jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog gospodara. S obzirom na navedeno, ukoliko se u prometu nekretnina koristi tržišna vrijednost kao osnovica, potrebno je u poslovanju primjenjivati odredbe Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“, br. 78/15), sukladno članku 21. stavku 1. tog Zakona.</p>	<p>25. Prilikom isplate naknade za nepotpuno izvlaštenje/osnivanje prava služnosti, iznos naknade utvrđuje sudski vještak procjembenim elaboratom sukladno Zakonu o određivanju naknada</p>	Kontinuirano	Rješenje o nepotpunom izvlaštenju	Nisu potrebna dodatna sredstva	<p>Ante Paić, Rukovoditelj odjela za pravne, opće i kadrovske poslove, (022) 311-846, ante.paic@vodovodsib.hr, Ivan Šantić, Rukovoditelj računovodstva i financija, (022) 311- 864, ivan.santic@vodovodsib.hr,</p>	Provedeno	
-------	--	---	--------------	-----------------------------------	--------------------------------	--	-----------	--

Mjera 2.3 Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status provedbe	Detalji provedbe
2.3.1	<p>Potrebno je uspostaviti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti kroz mehanizam koji omogućuje prijavu nepravilnosti, prijave ili sumnji na korupciju. To uključuje usklađivanje organizacije poslovanja i donošenje internih akata radi uspostavljanja unutarnjih kanala za prijavljivanje nepravilnosti, sukladno zakonskim obvezama iz Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“, br. 17/19). Sustav treba omogućiti zaposlenicima i drugim osobama radno povezanim s poslodavcem da prijave nepravilnosti ili sumnje na korupciju bez straha od stavljanja u nepovoljni položaj. U tu svrhu, potrebno je uspostaviti i objaviti na mrežnoj stranici društva e-mail adresu za prijave te imenovati povjerljivu osobu za unutarnje nepravilnosti. Povjerljiva osoba bit će zadužena za zaprimanje prijave i vođenje postupaka vezanih uz prijavljivanje nepravilnosti.</p>	26. Uspostava sustava prijavljivanja nepravilnosti	30.06.2023	Imenovanje osobe za nepravilnosti, implementacija aplikacije na web stranici Društva	Potrebna dodatna financijska sredstva, u smislu dodatnog zapošljavanja, zbog nedostatka ljudskih resursa za provedbu aktivnosti/implementaciju aplikacije	Anita Vlaić, Voditeljica ureda i glasnogovornik, (022) 311-854, anita.vlaic@vodovodsib.hr, Ante Paić, Rukovoditelj odjela za pravne, opće i kadrovske poslove (022)311-846, ante.paic@vodovodsib.hr	Provedeno	https://www.vodovodsib.hr/wpcontent/uploads/2015/02/uputa-o-pravu-na-pristupinformacijama.pdf

Mjera 2.4 Jačanje kompetentnosti zaposlenika								
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status provedbe	Detalji 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.	27. Testiranje razine znanja zaposlenika	Krajem svake poslovne godine	Izrađeno izvješće o provedbi testiranja	Potrebna dodatna financijska sredstva, u smislu dodatnog zapošljavanja, zbog nedostatka ljudskih resursa za provedbu aktivnosti	Svi rukovoditelji odjela,	Nije provedeno	
2.4.2	Uvođenje obveze specijalizirane poduke 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.	28. Priprema pisanih materijala za održavanje edukacije	Kontinuirano izvršavanje	Izrađeni pisani materijali	Potrebna dodatna financijska sredstva, u smislu dodatnog zapošljavanja, zbog nedostatka ljudskih resursa za provedbu aktivnosti	Anita Vlaić, Voditeljica ureda i glasnogovornik, (022) 311-854, anita.vlaic@vodovodsib.hr, Zvonimir Štrkalj, Direktor,	Nije provedeno	
2.4.3	Donošenje planova edukacije.	29. Donošenje plana edukacije	Jednom godišnje	Donesen godišnji plan edukacije	Nisu potrebna dodatna sredstva	Anita Vlaić, Voditeljica ureda i glasnogovornik, (022) 311-854, anita.vlaic@vodovodsib.hr, Zvonimir Štrkalj, Direktor,	Provedeno	Godišnji plan edukacija postoji kroz sustav iso 9001

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 29

3. Opažanja:

MJERA 1.1.

- Redovito se objavljuju financijska izvješća na javnoj objavi i službenim stranicama Društva, objavljeni su podaci o vlasničkoj strukturi te se redovito šalju Izjave o fiskalnoj odgovornosti igodišnja izvješća o nepravilnostima. Izrađeni su godišnji planovi rada.

MJERA 1.2.

- Kontinuirano se prate propisi i usklađuju interni akti.

MJERA 1.3.

- Članovi Nadzornog odbora i članovi Upravnog odbora potpisali su Izjave o nepostojanju sukoba interesa, donesen je i objavljen Etički kodeks te su zaposlenici upoznati s pravilima, potpisane su Izjave o povjerljivosti i nepristranosti.

MJERA 1.4.

- Objavljeni su podaci o donacijama i sponzorstvima.

MJERA 2.1.

- Donesen je i objavljen etički kodeks, imenovan je povjerenik za etiku.

MJERA 2.2.

- Objavljene su informacije sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama te je imenovan službenik za informiranje.

MJERA 2.3.

- Donesen je pravilnik o sustavu prijavljivanja nepravilnosti i Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti.

MJERA 2.4.

- Donesen je godišnji plan edukacije zaposlenika kroz sustav iso 9001.

Pripremio: Povjerljiva osoba		
Anita Vlaić	_____	
Potpisao Direktor:		
Zvonimir Štrkalj	_____	30.01.2025.

