

Broj: 02-2023-20

Magadenovac, 16. veljače 2023. godine

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA
ZA TRGOVAČKADRUŠTVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU JLPJR)S NA DAN 16. VELJAČE 2023.
GODINE**

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA:	KOMAG d.o.o.
OIB:	58245206444
ADRESA:	Glavna 1, 31 542 Magadenovac
OSNIVAČ:	Općina Magadenovac
PRAVNI STATUS:	društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)
DJELATNOST:	Komunalne usluge
ODGOVORNA OSOBA:	Jasna Živković, član uprave, direktorica

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 na dan 15. veljače 2023. godine.
1.1.1.	Društvo je dužno sastavljati svoja financijska izvješća u skladu s standardima financijskog izvješćivanja, posebnim propisima, Zakonu o računovodstvu te Zakonom o trgovačkim društvima vodeći pri tome računa i o suvremenim međunarodnim tendencijama u financijskom izvješćivanju kao i o zahtjevima tržišta. Financijska izvješća društva su dužna objavljivati i na svojim internetskim stranicama.	1. Izraditi financijske izvještaje u skladu sa svim relevantnim zakonima, odredbama i pravilima 2. Javno objaviti financijske izvještaje nakon usvajanja Skupštine	1. Do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu (ako zakonom nije drugačije propisano), 2. Do 15. srpnja tekuće godine za prethodnu godinu Aktivnosti podrazumijeva ju daljnje kontinuirano izvršavanje	1. Financijska izvješća usvojena su od Skupštine Društva 2.. Financijska izvješća javno su objavljena na mrežnoj stranici Društva: www.komag.hr/informacije/godisnja-izvjesca/	1.Nisu potrebna dodatna financijska sredstva 2. Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava Društva Jasna Živković, direktorica e-mail: komag@komag.hr tel. 031/647-165 Display d.o.o. Računovodstveni servis e-mail: display.ip04@gmail.com tel. 031/359-601	Kontinuirano se obavlja www.komag.hr/informacije/godisnja-izvjesca/ Kontinuirano se obavlja

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	3. Javno objaviti vlasničku strukturu Društva – popis osnivača Društva - i svaku promjenu (najkasnije pet dana nakon svake slijedeće promjene) 4. Redovito ažurirati popis vlasničke strukture Društva	1. Do 31.12.2021. Aktivnost podrazumijeva daljnje kontinuirano izvršavanje 2. aktivnost podrazumijeva daljnje kontinuirano izvršavanje	1. Informacija o vlasničkoj strukturi Društva javno je objavljena na mrežnoj stranici Društva: www.komag.hr/o-nama/ Društvo je u 100% vlasništvu Općine Magadenovac	1. Nisu potreba dodatna financijska sredstva 2. Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava Društva Jasna Živković, direktorica e-mail: komag@komag.hr Tel. 031/647-165 Display d.o.o. Računovodstveni servis e-mail: display.ip04@gmail.com tel. 031/359-601	Obavljeno – podaci o vlasničkoj strukturi Društva objavljeni na web stranici www.komag.hr/o-nama/
1.1.3.	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje financijskog upravljanja i sustava financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola 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 nas poslovnom djelatnošću i poslovnim upravljanjem, u svrhu sprječavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika.	5. Uspostaviti sustav unutarnje kontrole 6. Unaprijediti sustav utvrđivanja i procjene rizika na razini cijelog Društva, s posebnim naglaskom na rizike od prijevare i korupcije	1. Do 31.12.2021. 2. Do 31.12.2021.	1. Interni akt (Pravilnik o unutrašnjem ustroju kojim se uređuje sistematizacija radnih mjesta 2. Izjava o fiskalnoj odgovornosti;	1. Nisu potrebna dodatna financijska sredstva 2. Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava Društva Jasna Živković, direktorica e-mail: komag@komag.hr Tel. 031/647-165 Display d.o.o. Računovodstveni servis e-mail: display.ip04@gmail.com tel. 031/359-601	Društvo je 30.12.2022. godine donijelo novi Pravilnik o unutrašnjem ustrojstvu i radnim odnosima kojim se uređuje sistematizacija radnih mjesta http://www.komag.hr/o-nama/ Kontinuirano se obavlja

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.			Sukladno članku 3. Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 42/16. i 77/19.), Društvo nema obvezu uspostavljanja unutarnje revizije			Nije bilo potrebe za postupanjem
1.1.5.	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje revizorskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, prate djelotvornost sustava unutarnjih kontrola, upravljanje rizicima, unutarnju reviziju te prate obavljanje zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja			Sukladno članku 3. Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 42/16. i 77/19.), Društvo nema obvezu uspostavljanja unutarnje revizije			Nije bilo potrebe za postupanjem

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.	7. Izraditi i ispuniti Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe	1. Do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu	1. Izjava o fiskalnoj odgovornosti	1. Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava Društva Jasna Živković, direktorica e-mail: komag@komag.hr Tel. 031/647-165 Display d.o.o. Računovodstveni servis e-mail: display.ip04@gmail.com tel. 031/359-601	Kontinuirano se obavlja
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. Očekivani rok za izvršenje je kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu.	8. Izraditi Plan i program rada i Financijski plan	1. Do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu	1. Plan i program rada i financijski plan	1. Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava Društva Jasna Živković direktorica e-mail: komag@komag.hr Tel. 031/647-165	Kontinuirano se obavlja http://www.komag.hr/informacije/godisnja-izvjesca/

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 na dan 15. veljače 2023. godine.
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 direktora, kao jedinstvena tijela koja vode poslove i nadziru poslovanje trgovačkog društva.	9. Izabrati unutarnje organizacijsko ustrojstvo uz poštivanje propisa koji se odnose na izbor unutarnjeg organizacijskog ustrojstva	1. Kontinuirano	1. Odluka o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti 2. Odluka je javno objavljena na web stranici Društva	1. Nisu potrebna dodatna financijska sredstva 2. Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava Društva Jasna Živković, direktorica e-mail: komag@komag.hr Tel. 031/647-165	Obavljeno, nije bilo potrebe za izmjenom http://www.komag.hr/o-nama/
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			Odlukom o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti Društvo nije u obvezi ustrojiti nadzorni odbor			Nije bilo potrebe za postupanjem – Društvo nema nadzorni odbor

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.							
---	--	--	--	--	--	--	--

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 na dan 15. veljače 2023. godine.
1.3.1.	Sukob interesa članova nadzornog odbora			Odlukom o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti Društvo nije ustrojilo nadzorni odbor			Nije bilo potrebe za postupanjem – Društvo nema nadzorni odbor

1.3.2.	Sukob interesa članova Uprave	10. Pripremiti Izjavu o nepostojanju sukoba interesa	1.Do 31.12.2022.	1. Potpisana Izjava o nepostojanju sukoba interesa, objavljena na web stranici Društva	1. Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava Društva Jasna Živković, direktorica e-mail: komag@komag.hr Tel. 031/647-165	Obavljeno
1.3.3.	Potrebno je definirati i objaviti u formi vodiča (ili smjernica) ili ugraditi u Pravilnike u 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.	11. Izraditi interni akt/politiku za sprječavanje sukoba interesa	1. Do 31.12.2022.	1. Interni akt javno objavljen na web stranici Društva	1. Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava Društva Jasna Živković, direktorica e-mail: komag@komag.hr Tel. 031/647-165	Obavljeno
1.3.4.	Uvođenje obveze potpisivanja „izjave o povjerljivosti i nepristranosti“ za zaposlenike i zaposlene 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 prava, itd.). Izjava kojom zaposlenici pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su u prethodnoj godini svoje poslove obavljali u skladu s važećim	12. Izraditi Izjavu o povjerljivosti 13. Donijeti odluku o obvezi potpisivanja Izjave o povjerljivosti	1. Do 31.12.2022.	1. Izjava o povjerljivosti 2. Potpisana izjava o povjerljivosti od strane zaposlenika	1. Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava Društva Jasna Živković, direktorica e-mail: komag@komag.hr Tel. 031/647-165	Obavljeno Obavljeno

	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.						
--	--	--	--	--	--	--	--

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 na dan 15. veljače 2023. godine.
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 sadrži 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. Ažurirati izvješća/liste donacija i sponzorstava 15. Na mrežnoj stranici Društva objaviti izvješća/liste donacija i sponzorstava	1. Do 30.12.2021. 2. Do 31.12.2021.	1. Ažurirano izvješće/lista donacija i sponzorstava 2. Izvješće/lista donacija i sponzorstava objavljeno na mrežnoj stranici Društva: http://www.komag.hr/informacije/donacije-i-sponzorstva/	1. Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava društva Jasna Živković, direktorica e-mail: komag@komag.hr Tel. 031/647-165 Display d.o.o. Računovodstveni servis e-mail: display.ip04@gmail.com tel. 031/359-601	Kotinuirano se obavlja http://www.komag.hr/informacije/donacije-i-sponzorstva/

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 na dan 15. veljače 2023. godine.
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 etičkog ponašanja, a radi podizanja razine informiranosti o postavljenim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja.	16. Izraditi i usvojiti / ažurirati interni akt – etički kodeks 17. Planiranom formalnom komunikacijom zaposlenike upoznati sa etičkim kodeksom	1. Do 31.10.2021. 2. Do 31.12.2021.	1. Etički kodeks objavljen je na mrežnoj stranici Društva 2. Izvještaj o provedenoj internoj kampanji	1. Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava Društva Jasna Živković, direktorica e-mail: komag@komag.hr Tel. 031/647-165	Obavljeno http://www.komag.hr/eticki-kodeks/
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.	18. Imenovati povjerenika za etiku	1. Do 31.12.2021.	1. Odluka o imenovanju povjerenika za etiku	1. Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava Društva Jasna Živković, direktorica e-mail: komag@komag.hr Tel. 031/647-165 Display d.o.o. Računovodstveni servis e-mail: display.ip04@gmail.com	Obavljeno http://www.komag.hr/eticki-kodeks/

						l.com tel. 031/359-601	
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).	19. Izvršiti samoprocjenu procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta	1. Do 31.12.2021.	1. Rezultati analize samoprocjene	1. Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava Društva Jasna Živković, direktorica e-mail: komag@komag.hr Tel. 031/647-165 Display d.o.o. Računovodstveni servis e-mail: display.ip04@gmail.com l.com tel. 031/359-601	Kontinuirano se obavlja

Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status na dan 15. veljače 2023. godine.
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 održavanje glavne skupštine društva, datum isplate dividende i sl.)	20. Definirati važne događaje i na mrežnoj stranici Društva objaviti kalendar važnijih događaja	1. Do 31.12.2021.	1. Kalendar važnijih događaja objavljen je na mrežnoj stranici Društva	1. Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava Društva Jasna Živković, direktorica e-mail: komag@komag.hr Tel. 031/647-165	Obavljeno

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).	21. Definirati i na mrežnoj stranici Društva objaviti viziju i misiju 22. Definirati i na mrežnoj stranici Društva objaviti opće i posebne ciljeve 23. Definirati i na mrežnoj stranici Društva objaviti osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim stranama	1. Do 31.12.2021. 2. Do 31.12.2021. 3. Do 31.12.2021.	1. Vizija i misija objavljene su na mrežnoj stranici Društva 2. Opći i posebni ciljevi objavljeni su na mrežnoj stranici Društva 3. Osnovne organizacijske vrijednosti i osnovni principi u pogledu odnosa sa trećim stranama objavljeni su na mrežnoj stranici Društva.	1. Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Jasna Živković, direktorica e-mail: komag@komag.hr Tel. 031/647-165 Display d.o.o. Računovodstveni servis e-mail: display.ip04@gmail.com tel. 031/359-601	Obavljeno http://www.komag.hr/o-nama/
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, nuđenje, davanje ili	24. Osigurati pravovremeno i proaktivno objavljivanje i ažuriranje informacija vezanih uz postupak javne nabave, kako je uređeno Zakonom o javnoj nabavi.	1. Do 31.12.2021.	1. Objava informacija, kako je uređeno Zakonom o javnoj nabavi, na mrežnoj stranici Društva	1. Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava Društva Jasna Živković, direktorica e-mail: komag@komag.hr Tel. 031/647-165 Display d.o.o. Računovodstveni servis e-mail:	Kontinuirano se obavlja

	obećavanje neke neprilične 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 pravila. Također, opći uvjeti nabave trebaju sadržavati klauzulu „integritet“ koji će se primjenjivati na sve javne nabave. Aktivnosti koje proizlaze iz smjernica podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje	25. Osigurati da opći uvjeti nabave sadržavaju klauzulu „integritet“ te da ponuditelji imaju obvezu potpisati „Izjavu o integritetu“ koja se primjenjuje na sve postupke javne nabave.	2. Do 31.12.2021. Aktivnosti podrazumijevaj u daljnje kontinuirano izvršavanje	2. Klauzula „integritet“ i „Izjava o integritetu“ uvrštene su u redovni postupak javne nabave do navedenih pragova (20.000,00 / 100.000,00)		display.ip04@gmail.com tel. 031/359-601	Kontinuirano se obavlja
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.	26. Osigurati pravovremeno i proaktivno objavljivanje i ažuriranje informacija, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i pojedinim aktima	1. Do 31.12.2021. 2. Kontinuirano izvršavanje	1. Objava informacija, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama na mrežnoj stranici Društva	1. Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava Društva Jasna Živković, direktorica e-mail: komag@komag.hr Tel. 031/647-165 Display d.o.o. Računovodstveni servis e-mail: display.ip04@gmail.com tel. 031/359-601 Službenik za informiranje	Kontinuirano se obavlja http://www.komag.hr/informacije/pravo-na-pristup-informacijama/

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/razgovora s kandidatima, donošenja odluke/rješenja o odabiru kandidata, niti obavještanja kandidata o rezultatima eventualno provedenog natječajnog postupka. Takva trgovačka 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 budi sumnju u pogodovanje odabranim kandidatima koji su nerijetko u nekoj vrsti privatnog ili eventualno prethodnog poslovnog odnosa s osobama koje u tim trgovačkim društvima imaju ovlast donošenja odluka. Slijedom navedenog, predlaže se pored sistematizacije radnih mjesta s jasno predviđenim brojem izvršitelja na svakom radnom 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.	27. Provesti reviziju sistematizacije radnih mjesta	1. Do 31.12.2021.	1. Objava sistematizacije radnih mjesta na mrežnoj stranici Društva	1. Nisu potrebna dodatna financijska sredstva 2. Nisu potreba dodatna financijska sredstva	Uprava Društva Jasna Živković, direktorica e-mail: komag@komag.hr Tel. 031/647-165 Display d.o.o. Računovodstveni servis e-mail: display.ip04@gmail.com tel. 031/359-601	Obavljeno
--------	---	---	-------------------	---	--	--	-----------

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 objavljivanja informacija.	28. Imenovati službenika za informiranje	1. Izvršeno	1. Odluka o imenovanju službenika za informiranje objavljena je na mrežnoj stranici Društva: www.komag.hr/informacije/godisnja-izvjesca/	1. Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava Društva Jasna Živković, direktorica e-mail: komag@komag.hr Tel. 031/647-165	Obavljeno www.komag.hr/informacije/godisnja-izvjesca/
2.2.7.	Odredbom članka 67. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 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 samouprave, odnosno područne (regionalne) samouprave mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog gospodara.	29. Popisati dugotrajnu pokretnu i nepokretnu imovinu Društva	1. Do 31.12.2021. 2. Kontinuirano izvršavanje	1. Izrađen popis dugotrajne imovine	1. Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava Društva Jasna Živković, direktorica e-mail: komag@komag.hr Tel. 031/647-165 Display d.o.o. Računovodstveni servis e-mail: display.ip04@gmail.com tel. 031/359-601	Kontinuirano se obavlja

Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status na dan 15. veljače 2023. godine.
2.3.1.	Potrebno je stvoriti učinkoviti sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti,	30. Uspostaviti sustav prijavljivanja nepravilnosti	1. Do 17.12.2021.	1. Najvažniji detalji sustava prijavljivanja nepravilnosti	1. Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava Društva Jasna Živković, direktorica e-mail:	Obavljeno

	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 („Narodne novine“ br. 17/19) nepravilnosti koji omogućuje zaposlenicima te drugim osobama koje su radno povezane s poslodavcem da prijave nepravilnost ili sumnju na korupciju, bez straha da zbog istih 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. Osim obveze da, sukladno čl. 3 t. 4. Svaki poslodavac koji zapošljava najmanje 50 osoba uspostavi unutarnje prijavljivanje, ovom smjernicom se potiče poslodavce da sustav unutarnjeg prijavljivanja uspostave i kad im to nije zakonska obveza. Posebno treba zaštititi prava prijavitelja nepravilnosti tj. „zviždača“, uključujući zaštitu njihovog identiteta i povjerljivosti prijava.	31. Objaviti interni akt, e-mail adrese povjerljive osobe na mrežnoj stranici Društva	2. Do 17.12.2021.	objavljeni su na mrežnoj stranici Društva 4. Objava na mrežnoj stranici Društva	sredstva 4. Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	komag@komag.hr Tel. 031/647-165	
--	--	--	--------------------------	---	--	--	--

Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status na dan 15. veljače 2023. godine.
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.	32. Ispitati razinu nedostataka sustava i znanja zaposlenika sa svrhom utvrđivanja poznavanja sustava i tematike	1. Do 31.07.2021.	1. Izvještaj o provedenom ispitivanju tj. utvrđenoj razini znanja zaposlenika po svim područjima	1. Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Jasna Živković, direktorica e-mail: komag@komag.hr Tel. 031/647-165 Display d.o.o. Računovodstveni servis e-mail: display.ip04@gmail.com tel. 031/359-601	Kontinuirano se obavlja
2.4.2.	Uvođenje obvezne 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	33. Pripremiti i izraditi (osiguravanje) edukacija na temelju identificiranih strateških potreba Društva i njegovih zaposlenika 34. Provesti edukacije	1. Do 31.10.2021. 2. Provedba edukacija (internih ili eksternih) 01.01.2022. nadalje; Kontinuirano	1. Izrađena edukacija prilagođena formatu učenja (uživo, eksterno) 2. Godišnji izvještaj o provedenoj edukaciji koji uključuje specifikaciju polaznika te	1. 10.000,00 kn	Jasna Živković, direktorica e-mail: komag@komag.hr Tel. 031/647-165 Display d.o.o. Računovodstveni servis e-mail: display.ip04@gmail.com	Obavlja se po potrebi Edukacije se provode po potrebi

			izvršavanje	ostvarene rezultate			
2.4.2.	Donošenje planova edukacije	35. Izraditi plan edukacija na temelju identificiranih potreba zaposlenika Društva	1. 31.12.2021.	1. Plan edukacija	1. Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Jasna Živković, direktorica e-mail: komag@komag.hr Tel. 031/647-165 Display d.o.o. Računovodstveni servis e-mail: display.ip04@gmail.com	Kontinuirano se obavlja

2. Ukupan broj planiranih/izvršenih aktivnosti: 35

3. Opažanja

--

Pripremio:

Direktorica

Jasna Živković

(ime i prezime)

KOMAG d.o.o.
za obavljanje komunalne djelatnosti
MAGADENOVAC, Glavna

(potpis)

15. veljače 2023. godine

(datum)

Potpisao:

Direktorica

Jasna Živković

(ime i prezime)

KOMAG d.o.o.
za obavljanje komunalne djelatnosti
MAGADENOVAC, Glavna

(potpis)

15. veljače 2023. godine

(datum)

Pripremio:

Direktorica

Jasna Živković

(ime i prezime)

KOMAG d.o.o.
za obavljanje komunalne djelatnosti
MAGADENOVAC, Glavna 1

(potpis)

16. veljače 2023. godine

(datum)

Potpisao:

Direktorica

Jasna Živković

(ime i prezime)

KOMAG d.o.o.
za obavljanje komunalne djelatnosti
MAGADENOVAC, Glavna 1

(potpis)

16. veljače 2023. godine

(datum)