

Izješće o provedbi Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2021. do 2022. godine

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: **VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.**

OIB:65617396824

ADRESA: Karlovac, Gažanski trg 8

OSNIVAČ: Grad Karlovac, Općina Draganić, Općina Lasinja

PRAVNI STATUS: društvo s ograničenom odgovornošću

DJELATNOST: skupljanje , pročišćavanje i opskrba vodom

ODGOVORNA OSOBA: Katarina Malenica,mag.oec., direktor

CILJ 1. Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLS

Mjera 1.1. Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLS i uspostavljanje transparentnih kriterija procjene efikasnosti poslovanja

1.1.1. FINANCIJSKA IZVJEŠĆA – provedeno

1.1.2. VLASNIČKA STRUKTURA – provedeno

1.1.3. FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I SUSTAV UNUTARNJIH KONTROLA – provedeno

1.1.4. UNUTARNJA REVIZIJA – provedeno

1.1.5. REVIZIJSKI ODBOR – provedeno

1.1.6. UNAPRJEĐENJE FUNKCIONIRANJA SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA – provedeno

1.1.7. GODIŠNJI PLANOV I RADA – provedeno

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

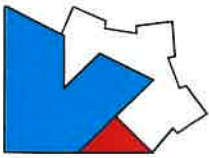
1.2.1. UNUTARNJE ORGANIZACIJSKO USTROJSTVO KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA -
provedeno

1.2.2. IZBOR ILI IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I NEIZVRŠNIH DIREKTORA
- provedeno

Mjera 1.3. Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLS

1.3.1. SUKOB INTERESA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA – provedeno

1.3.2. SUKOB INTERESA ČLANOVA UPRAVE – provedeno



- 1.3.3. VRIJEDNOSTI I PRAVILA ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I OSIGURANJE PROFESIONALNOG PONAŠANJA – provedeno
- 1.3.4. IZJAVA O POVJERLJIVOSTI I NEPRISTRANOSTI – u tijeku priprema obrasca Izjava i definiranje radnih mjesta za koja se potpisuje Izjava
- rok provedbe - 31.03.2023.

Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu JLS

- 1.4.1. OBJAVA PODATAKA O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA – provedeno

CILJ 2. Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLS

Mjera 2.1. Jačanje integriteta zaposlenika i upravljačkih struktura

- 2.1.1. ETIČKI KODEKS – provedeno
- 2.1.2. POVJERENIK ZA ETIKU – provedeno
- 2.1.3. UNAPRJEĐENJE INTEGRITETA – provedeno

Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava

- 2.2.1. KALENDAR VAŽNIH DOGAĐANJA – provedeno
- 2.2.2. VIZIJA; MISIJA; OPĆI I POSEBNI CILJEVI; ORGANIZACIJSKE VRIJEDNOSTI I OSNOVNI PRINCIPI – provedeno
- 2.2.3. POSTUPAK JAVNE NABAVE – provedeno
- 2.2.4. OBJAVA INFORMACIJA SUKLADNO ZPPI I PODREDNIM AKTIMA - provedeno
- 2.2.5. SLOBODA ODLUČIVANJA O NAČINU PROVOĐENJA POSTUPKA ZAPOŠLJAVANJA I ODABIRA ZAPOSLENIKA – *donošenje odluke Uprave Društva o načinu objave postupka i načinu odabira kandidata nakon objavljenog javnog natječaja – rok provedbe - 31.03.2023.*
- 2.2.6. SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE – provedeno
- 2.2.7. IMOVINA JLS - neprimjenjivo

Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti

- 2.3.1. SUSTAV PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI - provedeno

Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika

- 2.4.1. RAZINA ZNANJA ZAPOSLENIKA – *predložena aktivnost provedbe utvrđivanja problema u pojedinoj organizacijskoj jedinici te provedba potrebne edukacije radnika*
- 2.4.2. ETIČKA KOMPETENTNOST ZAPOSLENIKA – provedeno
- 2.4.3. DONOŠENJE PLANOVA EDUKACIJE - provedeno

Direktor

Katarina Malenica, mag.oec.