

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

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: VISOČICA d.o.o.

OIB: 66230579614

ADRESA: Udbinska cesta 2, 53250 Donji Lapac

OSNIVAČ: Općina Donji Lapac

PRAVNI STATUS: društvo s ograničenom odgovornošću

DJELATNOST: Javna vodoopskrba i javna odvodnja

ODGOVORNA OSOBA: Darko Tankosić

1.

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
1.1.1.	Društvo je dužno sastavljati svoja financijska izvješća u skladu s međunarodnim 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 izvješća u skladu s propisima i standardima te njihova objava na stranicama društva nakon što ih Skupština društva usvoji.	Do 30.6, tekuće godine za prethodnu godinu	Javno objavljeni izvještaji	Nisu potrebna dodatna Sredstava	Uprava društva: Darko Tankosić Kontakt: 053 / 765 470 Računovodstvo: Branka Rašeta Kontakt: 053 / 765 470 email: visocialapac@net.hr

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	Objava na web stanici Općine Donji Lapac – www.donjilapac.hr	Nisu potrebna dodatna Sredstava	Uprava društva: Darko Tankosić Kontakt: 053 / 765 470 email: visocialapac@net.hr
1.1.3.	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje 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 nad poslovnom djelatnošću i poslovnim upravljanjem, u svrhu sprječavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika	3.Jačanje sustava unutarnjih Kontrola	Kontinuirano	Sustav financijskog upravljanja i kontrole definiran je organizacijom Društva koja definira ovlasti svim zaposlenika Društva te sistematizacijom radnih mjesta kojom je definirana odgovornost svih Zaposlenika	Nisu potrebna dodatna Sredstava	Uprava društva: Darko Tankosić Kontakt: 053 / 765 470 email: visocialapac@net.hr
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.			Ne postoji obveza uspostavljanja unutarnje revizije		
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 izvješća.			Ne postoji obveza uspostavljanja unutarnje revizije		

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	Očekivani rok za izvršenje je kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu.	Izrađen godišnji plan rada	Nisu potrebna dodatna Sredstava	Uprava društva: Darko Tankosić Kontakt: 053 / 765 470 email: visocialapac@net.hr
Mjera 1.2. Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova uprava i nadzornih odbora						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj Provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.2.1.	Trgovačka društva u većinskom vlasništvu države 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 uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora	5. Praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbora	Kontinuirano	Izjava o osnivanju trgovačkog društva	Nisu potrebna dodatna Sredstava	Uprava društva: Darko Tankosić Kontakt: 053 / 765 470 email: visocialapac@net.hr
1.2.2.	Trgovačka društva u većinskom vlasništvu države 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 uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora.	6. Praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova uprave društva	Kontinuirano	Izjava o osnivanju trgovačkog društva	Nisu potrebna dodatna Sredstava	Uprava društva: Darko Tankosić Kontakt: 053 / 765 470 email: visocialapac@net.hr
Mjera 1.3. Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova uprava trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu.						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj Provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.3.1.	Sukob interesa članova nadzornog odbora	7. Donošenje etičkog kodeksa o sukobu interesa članova Nadzornog odbora	31. 12. 2021.	Ispunjene izjave članova Nadzornog odbora	Nisu potrebna dodatna Sredstava	Uprava društva: Darko Tankosić Kontakt: 053 / 765 470 email: visocialapac@net.hr

1.3.2.	Sukob interesa članova uprave	8. Primjenljiva zakonska regulativa o sukobu interesa članova uprave	31. 12. 2021.	Ispunjene izjave članova Nadzornog odbora	Nisu potrebna dodatna Sredstava	Uprava društva: Darko Tankosić Kontakt: 053 / 765 470 email: visocialapac@net.hr
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.	9. Smjernice o određivanju specifičnih vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije	31. 12. 2021.	Etički kodeks Društva	Nisu potrebna dodatna Sredstava	Uprava društva: Darko Tankosić Kontakt: 053 / 765 470 email: visocialapac@net.hr

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 postupaka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava, itd.).	<p>10. Odluka o obvezi potpisivanja Izjava kojom zaposlenici pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su u prethodnoj godini svoje poslove obavljali u skladu s važećim pravnim propisima te da će u tekućoj godini postupati u skladu s njima.</p> <p>11. Donošenje propisa 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.</p>	Kontinuirano	Izjava o povjerljivosti i nepristranosti.	Nisu potrebna dodatna Sredstava	<p>Uprava društva: Darko Tankosić Kontakt: 053 / 765 470 email: visocialapac@net.hr</p>
--------	--	--	--------------	---	---------------------------------	--

Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom državnom vlasništvu						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj Provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.4.1.	Trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu 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 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 otvorenih podataka).	12. Objavljivanje podataka o sponzorstvima i donacijama	Kontinuirano	Objava na web stanici Općine Donji Lapac – www.donjilapac.hr	Nisu potrebna dodatna Sredstava	Uprava društva: Darko Tankosić Kontakt: 053 / 765 470 email: visocialapac@net.hr

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

Mjera 2.1. Jačanje integriteta zaposlenika i upravljačkih struktura

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj Provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
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.	13. Objava pravilnika o disciplinskoj odgovornosti	31. 12. 2021.	Usvojen Pravilnik o disciplinskoj Odgovornosti	Nisu potrebna dodatna Sredstava	Uprava društva: Darko Tankosić Kontakt: 053 / 765 470 email: visocialapac@net.hr

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.	14. Imenovanje povjerenika za informiranje	do kraja lipnja	Imenovan Povjerenik za informiranje	Nisu potrebna dodatna Sredstava	Uprava društva: Darko Tankosić Kontakt: 053 / 765 470 email: visocialapac@net.hr
2.1.3.	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprijeđenja 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.	15. Izrada samoprocjene rada i organizacije u svrhu unaprijeđenja integriteta	31. 12. 2021.	Ispunjen upitnik o fiskalnoj odgovornosti	Nisu potrebna dodatna Sredstava	Uprava društva: Darko Tankosić Kontakt: 053 / 765 470 Računovodstvo: Branka Rašeta Kontakt: 053 / 765 470 email: visocialapac@net.hr
Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj Provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj 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 rezultata, datum održavanja glavne skupštine društva, datum isplate dividende i sl.).	16. Objava kalendara događanja	31. 12. 2021.	Kalendar sa datumima provedbe objave	Nisu potrebna dodatna Sredstava	Uprava društva: Darko Tankosić Kontakt: 053 / 765 470 Računovodstvo: Branka Rašeta Kontakt: 053 / 765 470 email: visocialapac@net.hr
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).	17. Misija i vizija društva; 18. Opći i posebni ciljevi za trogodišnje razdoblje; 19. Odnosi s trećim stranama	Kontinuirano	Objava na web stranici Općine Donji Lapac – www.donjilapac.hr	Nisu potrebna dodatna Sredstava	Uprava društva: Darko Tankosić Kontakt: 053 / 765 470 email: visocialapac@net.hr

2.2.3.	<p>Objavlivanje 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 prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprilične prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika) te izražavaju suglasnost s provedbom revizije cijeloga 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.</p>	20. Informiranje o postupku javne nabave	Kontinuirano	Objave sukladno važećim propisima	Nisu potrebna dodatna Sredstava	<p>Uprava društva: Darko Tankosić Kontakt: 053 / 765 470</p> <p>Računovodstvo: Branka Rašeta Kontakt: 053 / 765 470</p> <p>email: visocialapac@net.hr</p>
--------	---	--	--------------	-----------------------------------	---------------------------------	--

2.2.4.	Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podređenim aktima. Trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu, 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.	21. Objava na web stanici Općine Donji Lapac – www.donjilapac.hr , svih propisa koji se odnose na trgovačko društvo kao i općih akata koje društvo donosi, a osobito onih kojima se utječe na interese korisnika (pravilnici o poslovnoj tajni, tarife, cjenici, načini ostvarivanja usluga	Kontinuirano	Objave sukladno važećim propisima	Nisu potrebna dodatna Sredstava	Uprava društva: Darko Tankosić Kontakt: 053 / 765 470 email: visocialapac@net.hr
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.	22. Imenovanje službenika za informiranje	31. 12. 2021.	Odluka o službeniku za informiranje	Nisu potrebna dodatna Sredstava	Uprava društva: Darko Tankosić Kontakt: 053 / 765 470 email: visocialapac@net.hr

Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj Provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
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 (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 istog 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 prijave nepravilnosti te vođenje postupaka u vezi s prijavljivanjem nepravilnosti. Posebno treba zaštititi prava prijavitelja nepravilnosti tj. „zviždača“, uključujući zaštitu njihovog identiteta i povjerljivosti prijave.	23. Imenovanje osobe za nepravilnosti; 24. Objava osobe zadužene za nepravilnosti i objava adrese na internet stranicama	31. 12. 2021.	Odluka o imenovanje osobe za nepravilnosti Objava na web stanici Općine Donji Lapac – www.donjilapac.hr	Nisu potrebna dodatna Sredstava	Uprava društva: Darko Tankosić Kontakt: 053 / 765 470 email: visocialapac@net.hr

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.	25. Procjena mogućih slabosti i testiranje razine znanja Zaposlenika	Kontinuirano	Provedene edukacije	Nisu potrebna dodatna Sredstava	Uprava društva: Darko Tankosić Kontakt: 053 / 765 470 email: visocialapac@net.hr
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.	26. Priprema po odjelima	Kontinuirano	Provedene edukacije	Nisu potrebna dodatna Sredstava	Uprava društva: Darko Tankosić Kontakt: 053 / 765 470 email: visocialapac@net.hr
2.4.3.	Donošenje planova edukacije	27. Nije potrebno donošenje planova edukacije, edukacije se vrše prema potrebi Zaposlenika	Kontinuirano	Provedene edukacije	Nisu potrebna dodatna Sredstava	Uprava društva: Darko Tankosić Kontakt: 053 / 765 470 email: visocialapac@net.hr

2. Ukupan broj aktivnosti: 27

3. Opažanja: _____

VISOČICA d.o.o.
Udbinska cesta 2, 53250 Donji Lapac
OIB: 66230579614

Pripremio – Direktor

Darko Tankosić



31. 3. 2021.

ime i prezime

potpis

datum