

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: TKIC D.O.O.

OIB: 38764691223

ADRESA: HRVATSKIH PAVLINA 7

OSNIVAČ: GRAD LEPOGLAVA

PRAVNI STATUS: D.O.O.

DJELATNOST: OSTALE ZABAVNE I REKREACIJSKE DJELATNOSTI

ODGOVORNA OSOBA: DIREKTOR, DAMJAN ŽUPANIĆ

<b>CILJ 1. Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S</b>						
<b>Mjera 1.1. Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S i uspostavljanje transparentnih kriterija procjene efikasnosti poslovanja</b>						
<b>Broj</b>	<b>Smjernica</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Rok provedbe</b>	<b>Pokazatelj provedbe</b>	<b>Potrebna sredstva</b>	<b>Nositelj i sunositelj provedbe</b>
1.1.1.	Društvo je dužno sastavljati svoja financijska izvješća u skladu sa standardima financijskog izvješćivanja, posebnim propisima, Zakonu o računovodstvu te	1. Izrada i objava financijskih izvještaja u skladu sa svim	Kontinuirano od osnivanja	TKIC d.o.o. je u vlasništvu grada Lepoglave. Financijska izvješća sastoje se od Balance,	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Uprava društva Kontakt: 042/494-307 Računovodstvo Kontakt: 042/494-308

	<p>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.</p>	<p>zakonskim propisima.</p>		<p>Računa dobiti i gubitka i ovih bilježaka, a sastavljeni su sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvješćivanja, Zakonu o računovodstvu, Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja i ostalim propisima poreznog i trgovačkog prava Republike Hrvatske. financijska izvješća sastavljena su na temeljnoj pretpostavci neograničenog vremena poslovanja, na temelju nastanka događaja (događaji se</p>		
--	--	-----------------------------	--	--	--	--

				prikazuju u vremenu kada su nastali, a ne kada je obveza plaćena ili potraživanje naplaćeno). <a href="https://www.tkic.hr/programi/">https://www.tkic.hr/programi/</a>		
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 stranici Društva <a href="https://www.tkic.hr/o-tkicu/">https://www.tkic.hr/o-tkicu/</a>	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava društva Kontakt: 042/494-307
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	3.Jačanje sustava unutarnjih kontrola	Kontinuirano	Sustav financijskog upravljanja i kontrole definiran je organizacijom Društva koja	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Vidi aktivnost 1.1.2.

	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.			definira ovlasti svim zaposlenika Društva te sistematizacijom radnih mjesta kojom je definirana odgovornost svih zaposlenika		
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	6.Upitnik i Izjava o fiskalnoj odgovornosti	Očekivani rok za izvršenje je kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu	Predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Vidi aktivnost 1.1.2.

izvještaju o primjeni fiskalnih pravila.					
--	--	--	--	--	--

### 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
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.	8.Trgovačko društvo ima samo glavnu skupštinu i Upravu društva.			Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Vidi aktivnost 1.1.2.
1.2.2.	Trgovačka društva u većinskom vlasništvu države trebala bi uskladiti postojeće	9.Trgovačko društvo ima samo			Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Vidi aktivnost 1.1.2.

	interne akte kao i poslovnu praksu vezano na izbor ili imenovanje članova nadzornog odbora i neizršnih direktora.	glavnu skupštinu i Upravu društva.				
--	---	------------------------------------	--	--	--	--

**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
1.3.1.	Sukob interesa članova nadzornog odbora	10.Trgovačko društvo ima samo glavnu skupštinu i Upravu društva			Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	
1.3.2.	Sukob interesa članova uprave	11.Potpisivanje Izjave o sprječavanju sukoba interesa	Izvršeno	Potpisana Izjava.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Vidi aktivnost 1.1.2.
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	13.Potpisivanje izjave o povjerljivosti i nepristranosti	30.06.2021.	Izjava o povjerljivosti i nepristranosti.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Stručni suradnik za MSP 042/494-309

	dokumenata kojima se ostvaruju određena prava, itd.).					
--	---	--	--	--	--	--

#### 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
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	14.Objavljivanje podataka o sponzorstvima i donacijama	Kontinuiran	Objavljivanje podataka o sponzorstvima i donacijama na stranicama Društva <a href="https://www.tkcic.hr/programi/">https://www.tkcic.hr/programi/</a>	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Vidi aktivnost 1.1.2.

(uzimajući u obzir načela otvorenih podataka).					
--	--	--	--	--	--

## 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
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.Društvo nije u obavezi imati Pravilnik o radu.			Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	
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	16.Imenovanje povjerenika za informiranje	Izvršeno	Odluka o imenovanju povjerenika za informiranje <a href="https://www.tkic.hr/pristup-informacijama/">https://www.tkic.hr/pristup-informacijama/</a>	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Upravni referent i referent radnih odnosa 042/494-308



	zaposlenika, te za promoviranje etičkog postupanja u međusobnim odnosima zaposlenika i odnosa prema građanima, korisnicima usluga.					
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.Popunjavanje upitnika o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva	30.03.2021.	Popunjen upitnik o fiskalnoj odgovornosti  Izjava o fiskalnoj odgovornosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Vidi aktivnost 1.1.2.

<b>Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava</b>						
<b>Broj</b>	<b>Smjernica</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Rok provedbe</b>	<b>Pokazatelj provedbe</b>	<b>Potrebna sredstva</b>	<b>Nositelj i sunositelj provedbe</b>
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	18.Objava kalendara događanja	31.12.2021. 31.12.2022.	Kalendar događanja	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Vidi aktivnost 1.1.1.

	datum objave financijskih izvještaja, datum održavanja glavne skupštine društva, datum isplate dividende i sl.).					
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).	19.Definirati Planom rada	Izvršeno	Plan rada po pojedinim godinama <a href="https://www.tkic.hr/programi/">https://www.tkic.hr/programi/</a> <a href="https://www.tkic.hr/misija-i-vizija/">https://www.tkic.hr/misija-i-vizija/</a>	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Vidi aktivnost 1.1.2.
2.2.3.	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima.	20.Objavljivanje godišnjeg plana nabave, objavljivanje poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama	Kontinuirano	Plan javne nabave objavljen na stranici Društva <a href="https://www.tkic.hr/kategorija/javnana-nabava/">https://www.tkic.hr/kategorija/javnana-nabava/</a>	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Vidi aktivnost 1.3.4.
2.2.4.	Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podređenim aktima.	21.Objava informacija o poslovanju	Kontinuirano	Izvještaji o radu, financijski izvještaji, obrasci.... <a href="https://www.tkic.hr/programi/">https://www.tkic.hr/programi/</a>	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Vidi aktivnost 1.1.2
2.2.5.	Pored sistematizacije radnih mjesta s jasno predviđenim brojem izvršitelja na	22.Društvo nije u obavezi raspisivati			Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	

	svakom radnom mjestu i uvjeta koje radnici na istima moraju ispunjavati u internim aktima, potrebno je 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.	natječaje za radna mjesta.				
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.	23.Imenovanje službenika za informiranje.  24.Rješavanje pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija	Izvršeno  Kontinuirano	Kontakt službenika za informiranje i obrazac zahtjeva dostupni na stranicama Društva. <a href="https://www.tki.hr/pristup-informacijama/">https://www.tki.hr/pristup-informacijama/</a>	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Vidi aktivnost 2.1.2.
2.2.7.	Ukoliko se u prometu nekretnina upotrebljava za osnovicu tržišna vrijednost onda je potrebno u				Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	

	poslovanju koristiti propisane odredbe Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“, br. 78/15), (u daljnjem tekstu: Zakona) sukladno odredbi članka 21. stavka 1. Zakona.					
--	--	--	--	--	--	--

#### 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.	26.Edukacija zaposlenika na područjima identificiranih slabosti sa svrhom da se utvrdi upoznavanje sustava	Kontinuirano	Provedene edukacije	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Zaposlenici društva (prema potrebi)
2.4.2.	Uvođenje obvezne specijalizirane poduke zaposlenika kako bi se izgradila etička kompetentnost. Potrebno je	27.Edukacije zaposlenika	Kontinuirano	Provedene edukacije	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Zaposlenici društva (prema potrebi)

	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.					
2.4.3.	Donošenje planova edukacije	28.Nije potrebno donošenje planova edukacije, edukacije se vrše prema potrebi zaposlenika			Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 28

### 3. Opažanja

Smjernice pod 1.1.1.,1.1.2.,1.1.3.,1.3.2.,1.3.3.,1.4.1.,2.1.2.,2.1.3.,2.2.2.,2.2.3.,2.2.4.,2.2.6. izvršene su u prethodnim razdobljima, a dokazatelji provedbe navedeni su u stupcu Pokazatelji provedbe.

Smjernice 1.1.4.,1.1.5.,1.1.7.,2.3.1. nisu za izvršiti zbog premalog broja zaposlenika.