

**IZVJEŠĆE o provedbi Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu**

**NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA:** PIŠKORNICA – SANACIJSKO ODLAGALIŠTE D.O.O

**OIB:** 97160346104

**ADRESA:** Matije Gupeca 12, Koprivnički Ivanec

**OSNIVAČ:** Piškornica d.o.o.

**PRAVNI STATUS:** d.o.o.

**DJELATNOST:** gospodarenje otpadom

**ODGOVORNA OSOBA:** Marijan Blažok

**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.	Objavljivati finansijska izvješća na svojim internetskim stranicama	1. OBJAVITI FINANCIJSKA IZVJEŠĆA NA INTERNET STRANICI DRUŠTVA	Kontinuirano sukladno zakonskim rokovima	1. Objavljena finansijska izvješća na Internet stranici	1. Vedran Vrabec	

<p><b>1.1.2.</b> 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 značenja za promjene u vlasničkoj strukturi</p>	<p>2. NA INTERNET STRANICI DRUŠTVA OBJAVITI I AŽURIRATI POPIS ČLANOVA DRUŠTVA S POSLOVNIM UDJELIMA, KAO I POPIS ČLANOVA SKUPŠTINE NADZORNOG ODBORA I UPRAVE DRUŠTVA</p>	<p>Kontinuirano prema potrebi objavljen popis: - članova Društva s poslovним udjelima - članova Skupštine - članova Nadzornog odbora - članova Uprave</p>	<p>2. Na Internet stranici prema potrebi objavljen popis: - članova Društva s poslovним udjelima - članova Skupštine - članova Nadzornog odbora - članova Uprave</p>	<p>2. Marijan Blažok</p>
<p><b>1.1.3.</b> Uspostavljanje i/ili jačanje sustava finansijskog upravljanja i kontrole</p>	<p>3. SJEDNICE SKUPŠTINE I NADZORNOG ODBORA</p>	<p>Kontinuirano prema potrebi sjednice Skupštine i 11 Nadzornog odbora</p>	<p>3. Održavano 7 Do 31.03. tekucé godine od strane neovisnog revizora za prethodnu godinu</p>	<p>3. Predsjednik Skupštine i Predsjednica Nadzornog odbora</p>
<p><b>1.1.4.</b> Uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije</p>	<p>4. PROVEDBA NEOFISNE REVIZIJE</p>	<p>Do 31.03. tekucé godine od strane neovisnog revizora za prethodnu godinu</p>	<p>4. Provedene revizije</p>	<p>4. Ugovoren ovlašteni neovisni revizor (prema provedenom postupku nabave)</p>
<p><b>1.1.5.</b> Uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije</p>	<p>5. ODREDITI NOSITELJA UNUTARNJE REVIZIJE</p>	<p>Predstavnik</p>	<p>Predstavnik</p>	<p>Predstavnik</p>
<p><b>1.1.6.</b> Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola</p>	<p>6. PROVEDBA UNUTARNJE REVIZIJE</p>	<p>Predstavnik</p>	<p>Predstavnik</p>	<p>Predstavnik</p>
<p><b>1.1.7.</b> Obveza izrade godišnjih planova rada za sve iz strukture određene smjernicama 2.1.2. i 2.2.6.</p>	<p>7. USVOJITI PRAVILNIKE, PROCEDURE I UPUTE ZA RAD</p>	<p>Očekivani</p>	<p>Očekivani</p>	<p>Očekivani</p>
<p>8. IZRADITI GODIŠNJI PLAN RADA SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE</p>	<p>Očekivani</p>	<p>Očekivani</p>	<p>Očekivani</p>	<p>Očekivani</p>
<p>9. IZRADITI GODIŠNJI PLAN RADA POVIJERENIKA ZA ETIKU</p>	<p>Očekivani</p>	<p>Očekivani</p>	<p>Očekivani</p>	<p>Očekivani</p>
<p>10. IZRADITI GODIŠNJI PLAN RADA POVIJERENIKA ZA ETIKU</p>	<p>Očekivani</p>	<p>Očekivani</p>	<p>Očekivani</p>	<p>Očekivani</p>

**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.	Izbor unutarnjeg organizacijskog ustrojstva korporativnog upravljanja	10. DONOŠENJE IZMJENA DRUŠTVENOG UGOVORA PREMA POTREBI	Prema potrebi			
1.2.2.	Imenovanje članova Nadzornog odbora sukladno Statutu Društva	11. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU I OPORIZIVU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA	Prema potrebi	6. Donošenje Odluka o imenovanju i opozivu članova	6. Nadzorni odbor	

**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	Društvo nije obveznik primjene ZJN				
1.3.2.	Sukob interesa članova Uprave	Društvo nije obveznik primjene ZJN				
1.3.3.	Definirati smjernice za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja u vezi sa: darovima, i naknadama od poslovnih partnera vezanim uz sprječavanje sukoba interesa	12. IZRADITI SMJERNICE ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I OSIGURANJE PROFESSIONALNOG PONAŠANJA U VEZI SA: DAROVIMA, I NAKNADAMA OD POSLOVNIH PARTNERA VEZANIM UZ SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA TI	31.12.2023.			
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 u pogledu korupcije	Nije primjenjivo				

**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.	Objavljivanje podataka o sponzorstvima i donacijama na Internet stranici Društva.	13. NA INTERNET STRANICI DRUŠTVA OBJAVITI PODATKE O SUBJEKTIMA I IZNOSU SREDSTAVA U DANIM SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA	Kontinuirano	7. Objavljena izvješća	7. Marijan Blažok	

## CLJ 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.	Donijeti i među zaposlenicima objaviti pravilnik o disciplinskoj odgovornosti	14. DONIJETI PRAVILNIK POSLOVNOG PONAŠANJA I ETIČKI KODEKS ZAPOSLENIKA	realizirano	8. Donesen pravilnik poslovnog ponašanja i etički kodeks zaposlenika		8. Marijan Blažok
2.1.2.	Imenovati poverenika za etiku	15. IMENOVANJE POVERENIKA ZA ETIKU	31.12.2023.			
2.1.3.	Implementacija samoprocjene rada i organizacije u svrhu unapređenja integriteta					

### 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 objaviti kalendar važnih događaja koji se očekuju u narednoj poslovnoj godini	16. AŽURIRATI KALENDAR VAŽNIH DOGADAJA NA INTERNET STRANICI DRUŠTVA	Kontinuirano			
2.2.2.	Definirati i na internetskoj stranici društva objaviti viziju i misiju, opće i posebne ciljeve u pogledu odnosa sa trećim stranama	17. OBJAVA MISIJE, VIZIJE I CIJLEVA NA INTERNET STRANICI DRUŠTVA	31.12.2023.			

2.2.3.	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima	18. OBJAVA NATJEČAJA NA INTERNET STRANICAMA DRUŠTVA I REZULTATA NATJEČAJA	Kontinuirano	9. Objavljen natječaj i obavijest o rezultatima	9. Marijan Blažok
2.2.4.	Proaktivno objavljivanje informacija na internetskim stranicama Društva, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podrednim aktima	19. OBJAVITI PROPISE KOJI SE ODNOSE NA DRUŠTVO	Kontinuirano	10. Objavljena zakonska regulativa koja se odnosi na Društvo	10. Marijan Blažok

20. OBJAVITI OBAVJESTI O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA, PODATKE ZA KONTAKT SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE, POTREBNE OBRASCE ILI POVEZNICE NA OBRASCE ZA OSTVARIVANJE PRAVA	Kontinuirano	11. Objavljeni: -obavijesti o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija -podaci za kontakt službenika za informiranje -obrasci za ostvarivanje prava	11. Marijan Blažok	
2.2.5. Urediti način oglašavanja slobodnih radnih mjesta dostupno svim zainteresiranim građanima	21. OBJAVITI NATJEČAJE ZA ZAPOŠLJAVANJE	Kontinuirano	12. Objavljeni natječaji za zapošljavanje	12. Marijan Blažok
2.2.6. 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	31.12.2019.	13. Imenovan službenik za informiranje	13. Marijan Blažok
22. IMENOVANJE SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE	23. IMENOVANJE ZAMJENE SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE	13.12.2019.	14. Imenovana zamjena službenika za informiranje	14. Marijan Blažok
2.2.7.				

**Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti**

**Napomena:** *Društvo nije obveznik*

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.3.1.	Svoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevare ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene					

**Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika**

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.4.1.	Povećanje razine znanja zaposlenika o poznavanju i funkcioniranju poslovanja, kako bi bilo moguće poslovanje, odnosno cjelokupni sustav dalje razvijati i poboljšavati	24. ODRŽAVANJE SASTANAKA DIREKTORA DRUŠTVA SA ZAPOSLENICIMA	Kontinuirano	15. Održani sastanci	15. Marijan Blažok	
2.4.2.	Uvođenje obvezne specijalizirane poduke zaposlenika iz područja etike, informiranja, finansijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave te zaštite oštetećenika i osoba koje u dobroj vieri prijavljuju korupciju	25. POHAĐANJE VANJSKIH EDUKACIJA /SEMINARA NA TEME IZ PODRUČJA ETIKE, INFORMIRANJA, FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA, JAVNE NABAVE	Kontinuirano			
2.4.3.	Donošenje planova edukacije	26. DONESTI PLAN EDUKACIJE SUKLADNO POTREBAMA VAŽENJA CERTIFIKATAS PODRUČJA JAVNE NABAVE (ostala područja prema potrebi)	Kontinuirano			

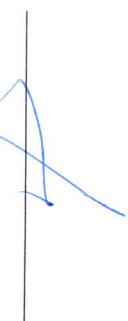
2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 15/26

### 3. Opažanja

<unesite svoje primjedbe, prijedloge za unaprijeđenje provedbe mjera, prijedloge mjera i sl. >

Pripremio službenik za informiranje:

Ksenija Hečimović



31.01.2023.

ime i prezime

potpis

datum

Potpisao predsjednik Uprave:

Marijan Blažok



MARIJAN BLAŽOK  
RISKORNIČA-SANACIJSKO  
ODLAGALIŠTE d.o.o.  
potpis  
Matija Gopčević, Koprivenički Ivanec 4

31.01.2023.

datum