

***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:** ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o.

**OIB:** 54873130289

**ADRESA:** 22000 Šibenik, Stjepana Radića 100

**OSNIVAČ:** Grad Šibenik

**PRAVNI STATUS:** društvo s ograničenom odgovornošću

**DJELATNOST:** komunalna djelatnost

**ODGOVORNA OSOBA:** Uprava-član uprave: Novica Ljubičić, dipl.ing.

**CIJ 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 sa 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. Izrada i javna objava financijskih izvješća u skladu sa Zakonom i propisima	Do 30.04. tekuće godine za prethodnu godinu, ako Zakonom nije drugačije propisano	Objava na internet stranici društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Sektor <i>financijsko</i> - računovodstvenih poslova, Damir Lambaša, dipl.oec., rukovoditelj <a href="mailto:damir.lambasa@zeleni-grad.hr">damir.lambasa@zeleni-grad.hr</a> 022/332 325

1.1.2.	<p><i>Vlasnička struktura - Društvo treba učiniti javno dostupnim potpunim 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.</i></p>	<p><i>2. Javna objava i redovno ažuriranje vlasničke strukture Društva</i></p>	<p><i>Izvršeno</i></p>	<p><i>Objava na internet stranici društva</i></p>	<p><i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.</i></p>	<p><i>Sektor općih, pravnih i kadrovskih poslova, Smilja Čvrljak, dipl. iur., rukovoditelj</i> <i><a href="mailto:smilja.cvrliak@zeleni-grad.hr">smilja.cvrliak@zeleni-grad.hr</a></i> <i>022/332 325</i></p>
1.1.3.	<p><i>Potrebno je uspostavljati 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</i></p>	<p><i>3. Redovita izrada Izjave o fiskalnoj odgovornosti</i></p>	<p><i>Izvršeno</i></p>	<p><i>1. Sustav financijskog upravljanja i kontrole definiran je temeljnim aktima Društva</i> <i>2. Godišnja revizija financijskih izvještaja od strane</i></p>	<p><i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.</i></p>	<p><i>Sektor financijsko - računovodstvenih poslova, Damir Lambaša, dipl. oec., rukovoditelj</i> <i><a href="mailto:damir.lambasa@zeleni-grad.hr">damir.lambasa@zeleni-grad.hr</a></i> <i>022/332 325</i></p>

	<p><i>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.</i></p>			<p><i>neovisnog revizora</i></p>		
<p><b>1.1.4.</b></p>	<p><i>Potrebno je uspostavljati 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</i></p>			<p><i>Društvo nije obvezno uspostaviti unutarnju reviziju, sukladno Pravilniku o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru</i></p>		

	<p>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.</p>					
1.1.5.	<p>Potrebno je uspostavljati i/ili jačanje tzv. revizorskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, prate djelotvornost sustava unutarnjih kontrola, upravljanje rizicima, unutarnju reviziju te prate obavljanje zakonske revizije godišnjih financijskih izvješćaja</p>			<p>Društvo nije obvezno uspostaviti revizorski odbor sukladno Zakonu o reviziji</p>		
1.1.6.	<p>Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola. Kao obrazac može poslužiti Uprilnik o</p>	<p>4. Izrada i ispunjavanje Uprilnika o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Izrađena Izjava o fiskalnoj odgovornosti</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Sektor financijsko - računovodstvenih poslova, Damir Lambaša, dipl. oec., rukovoditelj  <u><a href="mailto:damir.lambasa@zeleni-grad.hr">damir.lambasa@zeleni-grad.hr</a></u>  022/332 325</p>

					<p><i>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.</i></p>
<p><b>1.1.7.</b> <i>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</i></p>	<p><i>5. Izrada godišnjih planova rada sukladno navedenim smjernicama</i></p>	<p><i>Očekivani rok za izvršenje je kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu</i></p>	<p><i>Izrađeni godišnji planovi rada</i></p>	<p><i>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</i></p>	<p><i>Sektor financijsko - računovodstvenih poslova, Damir Lambaša, dipl. oec., rukovoditelj</i> <i><a href="mailto:damir.lambasa@zelenti-grad.hr">damir.lambasa@zelenti-grad.hr</a></i> <i>022/332 325</i></p>

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

<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>
<b>1.2.1.</b>	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.	6. Praćenje propisa i zakona koji se odnose na imenovanje Uprave Društva	kontinuirano	Izjava o osnivanju	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Sektor općih, pravnih i kadrovskih poslova, Smilja Čvrliak, dipl. iur., <a href="mailto:smilja.cvrliak@zeleni-grad.hr">smilja.cvrliak@zeleni-grad.hr</a>  022/332 325
<b>1.2.2.</b>	Izbor ili imenovanje članova nadzornog odbora i neizravnih direktora. S obzirom na to da članovi nadzornog odbora i	7. Praćenje propisa i Zakona o trgovačkim društvima	kontinuirano	Izjava o osnivanju	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	I. Novica Ljubičić, dipl. ing., direktor <a href="mailto:novica.ljubicic@zeleni-grad.hr">novica.ljubicic@zeleni-grad.hr</a>  022/332 325

<p><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 stranicama društva, najkasnije s danom objave oglasa za sazivanje glavne skupštine na kojoj se biraju, potkrijepljene njihovim životopisom i dostatnim podacima</i></p>					<p><i>2. Sektor općih, pravnih i kadrovskih poslova, Smilja Čvrliak, dipl. iur., rukovoditelj</i>  <i><a href="mailto:smilja.cvrliak@zeleni-grad.hr">smilja.cvrliak@zeleni-grad.hr</a></i>  <i>022/332 325</i></p>
--	--	--	--	--	--

	<i>za donošenje pravilne odluke o izboru. Pri objavi kandidatura potrebno je uzeti u obzir važeće propise u području zaštite osobnih podataka.</i>					
--	--	--	--	--	--	--

**Mjera 1.3. Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S.**

<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>
1.3.1.	Sukob interesa članova nadzornog odbora	8. Odrredbe o sukobu interesa članova nadzornog odbora	kontinuirano	Ispunjavanje Izjava o nepostojanju sukoba interesa	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	1. Sektor općih, pravnih i kadrovskih poslova, Smilja Čvrlijak, dipl. iur., rukovoditelj <a href="mailto:smilja.cvrlijak@zeleni-grad.hr">smilja.cvrlijak@zeleni-grad.hr</a> 022/332 325 2. Sektor općih, pravnih i kadrovskih poslova, Vesna Maretić, dipl. iur., pomoćnik rukovoditeljja <a href="mailto:vesna.maretic@zeleni-grad.hr">vesna.maretic@zeleni-grad.hr</a> 022/332 325
1.3.2.	Sukob interesa članova uprave	9. Odrredbe o sukobu interesa članova uprave	kontinuirano	Ispunjavanje Izjava o nepostojanju sukoba interesa	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	1. Sektor općih, pravnih i kadrovskih poslova, Smilja Čvrlijak, dipl. iur., rukovoditelj <a href="mailto:smilja.cvrlijak@zeleni-grad.hr">smilja.cvrlijak@zeleni-grad.hr</a>