

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: LIŽNJAN BRNESTRA d.o.o.

OIB: 03745656677

ADRESA: 52204 LIŽNJAN-LISIGNANO, KRASA 7

OSNIVAČ: OPĆINA LIŽNJAN-LISIGNANO

PRAVNI STATUS: društvo s ograničenom odgovornošću prema Zakonu trgovačkom društvima

DJELATNOST: Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

ODGOVORNA OSOBA: Claudio Grbac

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.	Sastavljanje financijskih izvješća	1. Sastavljena financijska izvješća i predana Poreznoj upravi	19.02.2021.			1. Claudio Grbac, direktor info@brnestra 091-600-3933

	Objava financijskih izvješća	2. Financijska izvješća objavljena na web stranicama društva	19.02.2021.			Claudio Grbac, direktor info@brnestra 091-600-3933
1.1.2.	Dostupnost vlasničke strukture	3. Vlasnička struktura objavljena na web stranicama društva	rujan 2020.			Claudio Grbac, direktor info@brnestra 091-600-3933
1.1.3.	Uspostavljanje unutarnjih kontrola	4. Uspostavljena unutarnja kontrola, redovito izvješća Nadzornom odboru i Skupštini 5. Izrada Procedure o kretanju i kontroli knjigovodstvenih isprava	od osnivanja travanj 2020. 31.12.2021.			Claudio Grbac, direktor info@brnestra 091-600-3933
1.1.4.	Uspostavljanje unutarnje revizije	6. Unutarnja revizija nije uspostavljena budući Društvo broji 5 zaposlenika, od kojih 4 u Pogonu	od osnivanja travanj 2020.			Claudio Grbac, direktor info@brnestra 091-600-3933
1.1.5.	Uspostavljanje revizorskih odbora	7. Revizorski odbori nisu uspostavljeni budući Društvo broji 5 zaposlenika, od kojih 4 u Pogonu	od osnivanja travanj 2020.			Claudio Grbac, direktor info@brnestra 091-600-3933
1.1.6.	Implamentacija samoprocjene procesa rada	8. Implementirana samoprocjena sukladno Upitniku o fiskalnoj odgovornosti i donesenoj Izjavi o fiskalnoj odgovornosti	31.12.2021.			Claudio Grbac, direktor info@brnestra 091-600-3933

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.	Unutarnje ustrojstvu trgovačkog društva	9. Društvo Izjavom o osnivanju, osim Uprave, ima i Nadzorni odbor i Skupštinu	08.04.2020.			Claudio Grbac, direktor info@brnestra 091-600-3933
1.2.2.	Izbor ili imenovanju članova nadzornog odbora i izvršnih direktora	10. Članovi Nadzornog odbora izabrani su Odlukom o imenovanju 11. Direktor društva izabran Javnim natječajem. Popis članova Nadzornog odbora i Javni natječaj za izbor direktora Društva objavljeni na internetskim stranicama Društva	08.04.2020. 26.09.2020.			Claudio Grbac, direktor info@brnestra 091-600-3933 Antonela Benčić-Grdić, zamjenik pročelnika antonela.bencicgrdic@liznjan.hr 052-578-394

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	12. Članovi Nadzornog odbora daju suglasnost na sklapanje ugovora iznosa većim od 70.000,00kn. Do sada društvo još nije sklapalo takve ugovore. U slučaju nastajanja slučajeva svi članovi Nadzornog odbora ispuniti će i potpisati IZJAVU O POSTOJANJU / NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („NARODNE NOVINE“ BR. 120/2016) te u slučaju potrebe poduzeti potrebne aktivnosti.	31.12.2021.			Claudio Grbac, direktor info@brnestra 091-600-3933
1.3.2.	Sukob interesa članova uprave	13. Direktor Društva i jedini član Uprave ispunio i potpisao IZJAVU O POSTOJANJU / NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („NARODNE NOVINE“ BR. 120/2016). Obavijest o navedenom objavljena je na internetskim stranicama Društva.	09.12.2020.			Claudio Grbac, direktor info@brnestra 091-600-3933
1.3.3.	Prevenција korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja	14. Društvo je prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja definirao kroz: Etički kodeks Pravilnik o jednostavnoj nabavi Pravilnik o mogućnosti obavljanje dodatnog posla (izvan radnog vremena)	30.12.2020. 01.12.2020. 18.03.2021.			Claudio Grbac, direktor info@brnestra 091-600-3933
1.3.4.	Uvođenje izjave o povjerljivosti i nepristranosti	15. U Društvu ne postoji zaposlenika na random mjestu sa visokim rizikom na korupciju	31.12.2021.			Claudio Grbac, direktor info@brnestra 091-600-3933

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.	Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u Društvu	16. Društvo u proteklom razdoblju nije primilo niti davalo sponzorstva i donacije. Internim aktom urediti će se navedena problematika.	31.12.2021.			Claudio Grbac, direktor info@brnestra 091-600-3933

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.	Donošenje etičkog kodeksa	17. Društvo je usvojilo Etički kodeks	30.12.2020.			Claudio Grbac, direktor info@brnestra 091-600-3933
2.1.2	Imenovanje povjerenika za etiku	18. Društvo je imenovalo etičko povjerenstvo	31.12.2020.			Claudio Grbac, direktor info@brnestra 091-600-3933
2.1.3.	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja integriteta	19. Društvo će provesti samoprocjenu procesu rada primjenom Upitnika iz Naputak za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola (NN 3/11)	31.12.2021.			Claudio Grbac, direktor info@brnestra 091-600-3933

Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.2.1.	Objava kalendara važnih događaja koji se očekuju u narednoj poslovnoj godini	20. Društvo na svojim internetskim stranicama sve što je	31.12.2021.			Claudio Grbac, direktor info@brnestra

		zakonska obveza. Takav calendar smatramo da nije potrebno objavljivati				091-600-3933
2.2.2.	Definirati i na mrežnim stranicama objaviti: viziju i misiju, pće i posebne ciljeve, osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe odnosa sa trećim stranama	21. Većina podataka objavljena. Ostatak u skorije vrijeme	31.12.2021.			Claudio Grbac, direktor info@brnestra 091-600-3933
2.2.3.	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima	22. Društvo je na svojim internetskim stranicama objavilo sve informacije sukladno Zakonu	01.12.2020.			Claudio Grbac, direktor info@brnestra 091-600-3933
2.2.4.	Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podređenim aktima	23. Društvo je na svojim internetskim stranicama objavilo sve informacije sukladno Zakonu	31.12.2021.			Claudio Grbac, direktor info@brnestra 091-600-3933
2.2.5.	Raspisivanje javnog natječaja za zapošljavanje	24. Društvo je tijekom 2020. Raspisalo 3 natječaja za zapošljavanje. Svi su javno objavljeni na internetskim stranicama društva.	15.06.2020. 26.09.2020.			Claudio Grbac, direktor info@brnestra 091-600-3933 Antonela Benčić-Grdić, zamjenik pročelnika antonela.bencicgrdic@liznjan.hr 052-578-394
2.2.6.	Imenovanje službenika za informiranje	25. Društvo je imenovalo službenika za informiranje	04.10.2020.			Claudio Grbac, direktor info@brnestra 091-600-3933
2.2.7.	Imovina JL(R)S	26. Smjernica se odnosi na JL(R)S	/			/

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.	Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitost i nepravilnost	27. Društvo je usvojilo Etički kodeks i imenovalo etičko povjerenstvo	30.12.2020.			Claudio Grbac, direktor info@brnestra 091-600-3933

Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.4.1.	Procjena problema i testiranje razine znanja zaposlenika	28. Problemi se identificiraju kroz svakodnevne razgovore i kratke sastanke	31.12.2021			Claudio Grbac, direktor info@brnestra 091-600-3933
2.4.2.	Uvođenje obvezne specijalizirane poduke zaposlenika kako bi se izgradila etička kompetentnost	29. Svi zaposlenici su educirani sukladno opisu poslove koje obavljaju. Svako donošenje akata koje se direkto tiče pojedinog zaposlenika se međusobno pročita, razriješe nedoumice i isti svojim potpisom potpisuju usvajanje.	31.12.2021.			Claudio Grbac, direktor info@brnestra 091-600-3933
2.4.3.	Donošenje planova edukacija	30. Društvo ne donosi poseban plan edukacije za 2021. Edukacije se održavaju promptno sukladno donesenim aktivnostima u tijeku godine	31.12.2021.			Claudio Grbac, direktor info@brnestra 091-600-3933

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 30

3. Opažanja

Mjere koje su već razvijene i implementirane navedene su u gornjoj tablici Akcijskog plana navodeći naziv aktivnosti, reference na odgovarajuće dokumente, te datum kada je aktivnost/mjera izvršena.

Pripremio Claudio Grbac:

Claudio Grbac

ime i prezime



LIŽNJAN BRNESTRA d.o.o.
za obavljanje komunalnih djelatnosti
OIB 03745656677

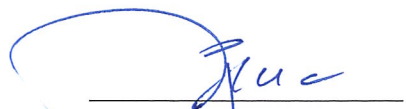
30.04.2021.

datum

Potpisao predsjednik Uprave:

Claudio Grbac

ime i prezime



LIŽNJAN BRNESTRA d.o.o.
za obavljanje komunalnih djelatnosti
OIB 03745656677

potpis

30.04.2021.

datum