

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: ENTER KOPRIVNICA D.O.O.

OIB: 74249041153

ADRESA: Zrinski trg 1/I, Koprivnica

OSNIVAČ: Grad Koprivnica

PRAVNI STATUS: društvo s ograničenom odgovornošću

DJELATNOST: Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalo upravljanje

ODGOVORNA OSOBA: Član Uprave - Direktorica, Aldijana Matic Horvat

**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
<b>1.1.1.</b>	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 objava financijskih izvješćaja u skladu sa svim zakonskim propisima.	Do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu osim ako zakonski nije drugačije određeno	Javno objavljeni izvještaji <a href="https://www.enterkoprivnica.hr/oprivnica.hr/ona/dokumentacij">https://www.enterkoprivnica.hr/oprivnica.hr/ona/dokumentacij</a> <a href="https://www.enterkoprivnica.hr/ona/pravo-na-pristup-informacijama">a/pravo-na-pristup-informacijama</a>	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Uprava društva: Aldijana Matić Horvat Kontakt: 048 222 338 e-mail: <a href="mailto:info@enterkoprivnica.hr">info@enterkoprivnica.hr</a> Računovodstvo: Tintus, obrt za računovodstvo Kontakt: 048 624 342 e-mail: <a href="mailto:tintus@net.hr">tintus@net.hr</a>
<b>1.1.2.</b>	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 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. 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.enterkoprivnica.hr/oprivnica.hr/ona/enter-tim">https://www.enterkoprivnica.hr/oprivnica.hr/ona/enter-tim</a>	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava društva: Aldijana Matić Horvat Kontakt: 048 222 338 e-mail: <a href="mailto:info@enterkoprivnica.hr">info@enterkoprivnica.hr</a>

<b>1.1.3.</b>	<p>Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje finansijskog 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.</p>	<p>Obzirom na veličinu, broj zaposlenih te organizaciju rada sustav unutarnje kontrole nije potrebno uspostaviti</p>			<p>Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva.</p>	
<b>1.1.4.</b>	<p>Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje sustava unutarnje revizije kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Pravilnikom o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru</p>				<p>Enter Koprivnica d.o.o. nije obvezan uspostaviti unutarnju reviziju, sukladno Pravilniku o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru</p>	
<b>1.1.5.</b>	<p>Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje tzv. Revizorskih odbora koji prate postupak finansijskog izvješćivanja, učinkovitost sustava interne revizije, sustava unutarnja finansijske kontrole, sustava upravljanja rizicima, te nadgledaju provođenje revizije godišnjih godišnjih finansijskih izvješća.</p>				<p>Enter Koprivnica d.o.o. nije obvezan uspostaviti Revizorski odbor, sukladno Zakonu o reviziji</p>	

<p><b>1.1.6.</b></p>	<p>Implementacija samprocjene 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 izvještaju o fiskalnih pravila.</p>	<p>3. Izrada i ispunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za trgovačko društvo</p>	<p>Krajem ožujka tekuće godine za prethodnu godinu kontinuirano</p>	<p>Predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.</p>	<p>Vidi aktivnost 1.1.2.</p>
<p><b>1.1.7.</b></p>	<p>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.</p>	<p>4. Izrada godišnjeg plana rada</p>	<p>Do kraja prosinca svake godine za sljedeću godinu</p>	<p>Javno objavljen plan na web stranicama društva</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.</p>	<p>Vidi aktivnost 1.1.2.</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
<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. 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.	5. Praćenje propisa koji se odnose na izbor unutarnjeg organizacijskog ustroja	kontinuirano	Društvo je ustrojeno sukladno Izjavi o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 1.1.2.
<b>1.2.2.</b>	Trgovačka društva u većinskom vlasništvu države trebala bi uskladiti postojeće interne akte kao i poslovnu praksu vezano na izbor ili imenovanje članova nadzornog odbora i neizvršnih direktora	Trgovačko društvo ima samo glavnu skupštinu i Upravu društva			Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	

**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
<b>1.3.1.</b>	Sukob interesa članova nadzornog odbora	Trgovačko društvo ima samo glavnu skupštinu i Upravu društva			Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	
<b>1.3.2.</b>	Sukob interesa članova uprave	6. Potpisivanje Izjave o nepostojanju sukoba interesa	Izvršeno	Potpisana Izjava o nepostojanju sukoba interesa.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Vidi aktivnost 1.1.2.
<b>1.3.3.</b>	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	7. Izmjena Pravilnika o unutarnjem redu	31.12.2021.	Donesena izmjena Pravilnika o unutarnjem redu	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Vidi aktivnost 1.1.2.
<b>1.3.4.</b>	Uvođenje obveze potpisivanja „izjave o povjerljivosti i nepristranosti“ za zaposlenike zapostene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju (npr. za sudionike postupaka javne nabave, izdavanja	8. Potpisivanje izjave o povjerljivosti i nepristranosti	31.12.2021.	Izjave o povjerljivosti i nepristranosti potpisane.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Vidi aktivnost 1.1.2.

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 (uzimajući u obzir načela otvorenih podataka).	9. Objavljivanje podataka o sponzorstvima i donacijama	Kontinuirano	Objavljivanje podataka o sponzorstvima i donacijama na stranicama Društva <a href="https://www.enterkoprivnica.hr/otvora/dokumentacija/pravo-na-pristup-informacijama">https://www.enterkoprivnica.hr/otvora/dokumentacija/pravo-na-pristup-informacijama</a>	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Vidi aktivnost 1.1.2.

## CILJ 2. Jačanje antiokoruptivnih 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
<b>2.1.1.</b>	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.	10. Objava Etičkog kodeksa	31.12.2021.	Izrađen i objavljen Etički kodeks na web stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Vidi aktivnost 1.1.2.
<b>2.1.2.</b>	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.	11. Imenovanje povjerenika za etiku	31.12.2021.	Odluka Uprave o imenovanju povjerenika za etiku	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Vidi aktivnost 1.1.2.
<b>2.1.3.</b>	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).	12. Ispunjavanje upitnika za samoprocjenu integriteta	31.12.2021.	Popunjen upitnik	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Vidi aktivnost 1.1.2.



**Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava**

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
<b>2.2.1.</b>	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 izvještaja, datum održavanja glavne skupštine društva, datum isplate dividende i sl.).	13. Objava kalendara događanja	31.12.2021.	Kalendar s datumima objave važnih dokumenata objavljenog na web stranici	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Vidi aktivnost 1.1.2.
<b>2.2.2.</b>	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).	14. Vizija i misija društva 15. Opći i posebni ciljevi za trogodišnje razdoblje 16. Odnosi s trećim stranama	Kontinuirano	Objava na web stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Vidi aktivnost 1.1.2.
<b>2.2.3.</b>	Objavlivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima.	17. Informacije o postupku javne nabave	Kontinuirano	Objava sukladno važećim propisima	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Vidi aktivnost 1.1.2.
<b>2.2.4.</b>	Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podređenim aktima. Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S, 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.	18. Na web stranici Društva objava informacija koje utječu i od interesa su za korisnike	Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje	Objava na web stranici	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Službenik za informiranje Tel: 048 222 338 e-mail: spremec@enterkoprivnica.hr



	Zakona) sukladno odredbi članka 21. stavka 1. Zakona					
--	--	--	--	--	--	--

**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.	22. Imenovati osobu za nepravilnosti 23. Objavljivanje osobe zadužene za nepravilnosti na web stranici Društva	Izvršeno  31.12.2021.	Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Vidi aktivnost 1.1.2.

**Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika**

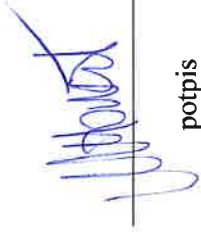
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
<b>2.4.1.</b>	Potrebno je procijeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja zaposlenika na područjima identificiranih slabosti, sa svrhom da se utvrdi poznavanje sustava, kako bi bilo moguće sustav dalje razvijati i poboljšavati, kao i povećati razinu znanja zaposlenika.	24. Edukacija zaposlenika na područjima identificiranih slabosti sa svrhom da se utvrdi upoznavanje sustava	Kontinuirano	Provedene edukacije	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Vidi aktivnost 1.1.2.
<b>2.4.2.</b>	Uvođenje obvezne specijalizirane poduke 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.	25. Edukacije zaposlenika	Kontinuirano	Provedene edukacije	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Vidi aktivnost 1.1.2.
<b>2.4.3.</b>	Donošenje planova edukacije	26. Donošenje plana edukacije zaposlenika	31.12.2021.	Godišnji plan edukacije zaposlenika	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Vidi aktivnost 1.1.2.

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 26

### 3. Opažanja

--

Pripremila: Aldijana Matic Horvat, član Uprave-direktorica



Aldijana Matic Horvat, dipl.oec.

ime i prezime

potpis

31.3.2021.

datum

