

Izvještaj o provedbi Akcijskog plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2021. do 2022. godine

Izvještajno razdoblje: 2021. – 2022. godina

Status provedbe: 31.03.2023. 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 Matić 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	Status 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 objava financijskih izvještaja u skladu sa svim zakonskim propisima.	Do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu osim ako zakonski nije drugačije određeno	Javno objavljeni izvještaji https://www.enterkoprivnica.hr/o-nama/dokumentacija/pravo-na-pristup-informacijama	Izvršeno	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Uprava društva: Aldijana Matić Horvat Kontakt: 048 222 338 e-mail: info@enterkoprivnica.hr Računovodstvo: Tintus, obrt za računovodstvo Kontakt: 048 624 342 e-mail: tintus@net.hr
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 https://www.enterkoprivnica.hr/o-nama/enter-tim	Izvršeno	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava društva: Aldijana Matić Horvat Kontakt: 048 222 338 e-mail: info@enterkoprivnica.hr

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 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.	Obzirom na veličinu, broj zaposlenih te organizaciju rada sustav unutarnje kontrole nije potrebno uspostaviti				Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	
1.1.4.	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					Enter Koprivnica d.o.o. nije obvezan uspostaviti unutarnju reviziju, sukladno Pravilniku o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru	
1.1.5.	Potrebno je uspostavljanja i/ili jačanje tzv. Revizorskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, učinkovitost sustava interne revizije, sustava unutarnja financijske kontrole, sustava upravljanja rizicima, te nadgledaju provođenje revizije godišnjih godišnjih financijskih izvješća.					Enter Koprivnica d.o.o. nije obvezan uspostaviti Revizorski odbor, sukladno Zakonu o reviziji	

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 izvještaju o fiskalnih pravila.	3. Izrada i ispunjavanje Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za trgovačko društvo	Krajem ožujka tekuće godine za prethodnu godinu kontinuirano	Predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.	Izvršeno	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Vidi aktivnost 1.1.2.
1.1.7.	Postojanje obveze izrade godišnjih planova rada za sve strukture određene smjericama 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5., 2.1.2 i 2.2.5.	4. Izrada godišnjeg plana rada	Do kraja prosinca svake godine za sljedeću godinu	Javno objavljen plan na web stranicama društva	Izvršeno	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Vidi aktivnost 1.1.2.

Mjera 1.2. Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova upravnih i nadzornih odbora							
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Status provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.2.1.	<p>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.</p> <p>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.</p>	5. Praćenje propisa koji se odnose na izbor unutarnjeg organizacijskog ustroja	kontinuirano	Društvo je ustrojeno sukladno Izjavi o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću	Izvršeno	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 1.1.2.
1.2.2.	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	Status provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.3.1.	Sukob interesa članova nadzornog odbora	Trgovačko društvo ima samo glavnu skupštinu i Upravu društva				Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	
1.3.2.	Sukob interesa članova uprave	6. Potpisivanje Izjave o nepostojanju sukoba interesa	Izvršeno	Potpisana Izjava o nepostojanju sukoba interesa.	Izvršeno	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Vidi aktivnost 1.1.2.
1.3.3.	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	Izvršeno Ugrađeno u Etički kodeks i Pravilnik o radu	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	8. Potpisivanje izjave o povjerljivosti i nepristranosti	31.12.2021.	Izjave o povjerljivosti i nepristranosti potpisane.	Izvršeno	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	Status 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 https://www.entekoprivnica.hr/otvorenost/dokumentacija/pravo-na-pristup-informacijama	Izvršeno	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Vidi aktivnost 1.1.2.

		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	Status 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.	10. Objava Etičkog kodeksa	31.12.2021.	Izrađen i objavljen Etički kodeks na web stranici Društva	Izvršeno	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Vidi aktivnost 1.1.2.
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 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	Izvršeno	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Vidi aktivnost 1.1.2.
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 Napatka 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	Izvršeno Ispunjavanje upitnika o fiskalnoj odgovornosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Vidi aktivnost 1.1.2.

Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava							
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Status provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
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 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	Nije izvršeno	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Vidi aktivnost 1.1.2.
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).	14. Vizija i misija društva 15 .Opći i posebni ciljevi za trogodišnje razdoblje 16.Odnosi s trećim stranama	Kontinuirano	Objava na web stranici Društva	Djelomično izvršeno Nije izvršeno Nije izvršeno	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Vidi aktivnost 1.1.2.
2.2.3.	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima.	17. Informacije o postupku javne nabave	Kontinuirano	Objava sukladno važećim propisima	Nisu se provodili postupci javne nabave	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Vidi aktivnost 1.1.2.
2.2.4.	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	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	Izvršeno	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Službenik za informiranje Tel: 048 222 338 e-mail: spremec@enterkoprivnica.hr

	pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati podatke i informacije.						
2.2.5.	Pored sistematizacije radnih mjesta s jasno predviđenim brojem izvršitelja na 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	19. Oglašavanje slobodnih radnih mjesta, objavljivanje javnog natječaja, provođenje testiranja/razgovor s kandidatima, donošenje Odluke o odabiru, obavijest kandidatima o rezultatima natječaja	kontinuirano	Objava na web stranici	Nisu se provodili postupci zapošljavanja	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Vidi aktivnost 1.1.2.
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.	20. Imenovanje službenika za informiranje. 21. Rješavanje pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija	Izvršeno Kontinuirano	Kontakt službenika za informiranje i obrazac zahtjeva dostupni na stranicama Društva. https://www.enterkoprivnica.hr/0-nama/dokumentacija/pravo-na-pristup-informacijama	Izvršeno Izvršeno	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Uprava društva: Aldijana Matić Horvat Kontakt: 048 222 338 e-mail: info@enterkoprivnica.hr Službenik za informiranje Tel: 048 222 338 e-mail: spremec@enterkoprivnica.hr

2.2.7.	Ukoliko se u prometu nekretnina upotrebljava za osnovicu tržišna vrijednost onda je potrebno u 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					Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Vidi aktivnost 1.1.2.
--------	--	--	--	--	--	---	-----------------------

Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti							
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Status 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	Izvršeno Izvršeno	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Vidi aktivnost 1.1.2.

Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika							
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Status 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.	24. Edukacija zaposlenika na područjima identificiranih slabosti sa svrhom da se utvrdi upoznavanje sustava zaposlenika.	Kontinuirano	Provedene edukacije	Izvršeno	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Vidi aktivnost 1.1.2.
2.4.2.	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	Djelomično izvršeno	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Vidi aktivnost 1.1.2.
2.4.3.	Donošenje planova edukacije	26. Donošenje plana edukacije zaposlenika	31.12.2021.	Godišnji plan edukacije zaposlenika	Nije donesen Plan edukacija, ali se edukacije radnika kontinuirano provode ovisno o potrebama radnog mjesta	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Vidi aktivnost 1.1.2.