

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U VEĆINSKOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NA DAN 30. 05. 2022. GODINE

Izveštaj o provedbi Akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu na dan 31. 12. 2020. godine

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: Vodovod i odvodnja d.o.o.

OIB: 54503377157 ADRESA: Fiskovićeva 2, 20250 Orebić, Republika Hrvatska

OSNIVAČ: Republika Hrvatska

PRAVNI STATUS: d.o.o.

DJELATNOST: vodoopskrba i odvodnja

ODGOVORNA OSOBA: Joško Đeldum

1. Smjernica 1.1.1.

1. Društvo je dužno sastavljati svoja financijska izvješća u skladu s međunarodnim 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.

2. Aktivnost:

a. Objava financijskih izvješća društva na službenoj stranici.

b. Sastavljanje i objava financijskih izvješća prema propisanim pravilima.

3. Rok provedbe: Obavljeno

4. Pokazatelj provedbe: objavljena financijska izvješća na službenoj stranici.

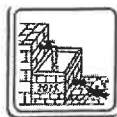
5. Potrebna sredstva: nisu potrebna dodatna financijska sredstva.

6. Nositelj i sunositelj provedbe: Sandra Jovica, osoba za nepravilnosti, 020 714 453,

vodovod.i.odvodnja@du.ht.hr

7. Status provedbe: Provedeno

8. Detalji provedbe: Godišnje izvješće o poslovanju GFI-POD, poslovne informacije, rezultati poslovanja.



2. Smjernica 1.1.2.

1. 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. Aktivnost: Objava podataka o vlasničkoj strukturi.

3. Rok provedbe: Izvršeno

4. Pokazatelj provedbe: objava na službenoj internetskoj stranici.

5. Potrebna sredstva: Nisu potrebna dodatna financijska sredstva

6. Nositelj i sunositelj provedbe: Joško Đeldum, Direktor 020 714 453 vodovod.i.odvodnja@du.ht.hr

7. Status provedbe: Provedeno

8. <https://vodovodiodvodnja.hr/index.php/o-nama>

4. Smjernica 1.1.4.

Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije na takav način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru.

- Društvo nije obvezno uspostaviti unutarnju reviziju sukladno Pravilniku o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru.

5. Smjernica 1.1.5.

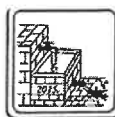
Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje tzv. revizorskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, prate učinkovitost sustava interne revizije, sustava unutarnje financijske kontrole, sustava upravljanja rizicima, te nadgledaju provođenje revizije godišnjih financijskih izvješća -----

Društvo nije obvezno uspostaviti unutarnju reviziju sukladno Pravilniku o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru.

6. Smjernica 1.1.6.

1. Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja i funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola.

2. Aktivnost:



Popunjavanje dokumentacije u sklopu izjave o fiskalnoj odgovornosti i predaja osnivaču.

3. Rok provedbe: 31.03.2022. Obavljeno

4. Pokazatelj provedbe: Upitnik o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola

5. Potrebna sredstva: nisu potrebna dodatna financijska sredstva.

6. Nositelj i sunositelj provedbe: Joško Đeldum, Direktor 020 714 453 vodovod.i.odvodnja@du.ht.hr

7. Status provedbe: Provedeno

8. Detalji provedbe: Programi i planovi, javna nabava, izrađen godišnji plan povjerenika za etiku, izrađeno godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama i njegova objava na internet stranici društva, Plan nabave izrađuje se i objavljuje svake godine.

7. Smjernica 1.1.7.

1. Postojanje obveze izrade godišnjih planova za sve strukture

2. Aktivnost: Izrada godišnjeg plana službenika za informiranje

Izrada godišnjeg plana za razvoj sustava unutarnjih kontrola

Izrada godišnjeg plana rada Povjerenika za etiku

3. Rok provedbe: 31.12.2021.-31.12.2022.

4. Pokazatelj provedbe: Godišnji plan rada Službenika za informiranje

Godišnji plan razvoja sustava unutarnjih kontrola

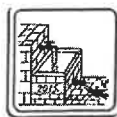
Godišnji plan rada Povjerenika za etiku

5. Potrebna sredstva: nisu potrebna dodatna financijska sredstva.

6. Nositelj i sunositelj provedbe: Joško Đeldum, Direktor 020 714 453 vodovod.i.odvodnja@du.ht.hr

8. Smjernica 1.2.1.

1. Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLS 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.



2. Aktivnost:

Praćenje i primjena propisa te usklađivanje akata.

3. Rok provedbe: Kontinuirano

4. Pokazatelj provedbe: Akt koji to definiran

5. Potrebna sredstva: nisu potrebna dodatna financijska sredstva.

6. Nositelj i sunositelj provedbe: Joško Đeldum, Direktor 020 714 453 vodovod.i.odvodnja@du.ht.hr

7. Status provedbe: Provedeno

8. Detalji provedbe: Kontinuirano praćenje propisa i usklada internih akata.

9. Smjernica 1.2.2.

1. Izbor ili imenovanje članova nadzornog odbora i neizvršnih direktora.

2. Aktivnost: Praćenje i primjena propisa te usklađivanje akata.

3. Rok provedbe: Kontinuirano

4. Pokazatelj provedbe: Akt koji to definiran

5. Potrebna sredstva: nisu potrebna dodatna financijska sredstva.

6. Nositelj i sunositelj provedbe: Joško Đeldum, Direktor 020 714 453 vodovod.i.odvodnja@du.ht.hr

7. Status provedbe: Provedeno

8. Detalji provedbe: Kontinuirano praćenje propisa i usklada internih akata.

10. Smjernica 1.3.1.

1. Sukob interesa članova nadzornog odbora

2. Aktivnost: Izraditi i potpisati Izjave o sprečavanju sukoba interesa.

3. Rok provedbe: 31.12.2022.

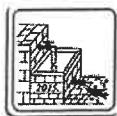
4. Pokazatelj provedbe: Potpisane izjave o sprečavanju sukoba interesa.

5. Potrebna sredstva: nisu potrebna dodatna financijska sredstva.

6. Nositelj i sunositelj provedbe: Joško Đeldum, Direktor 020 714 453 vodovod.i.odvodnja@du.ht.hr

7. Status provedbe: Provedeno

8. Detalji provedbe: Članovi NO potpisali su izjave o nepostojanju sukoba interesa u kojima se nalaze traženi podaci.



11. Smjernica 1.3.2.

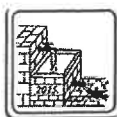
1. Sukob interesa članova uprave
2. Aktivnost: Izraditi i potpisati Izjave o sprečavanju sukoba interesa/ili o posjedovanju vlasničkih udjela i o članstvu u upravama drugih institucija.
3. Rok provedbe: 31.12.2022.
4. Pokazatelj provedbe: Potpisane izjave o sprečavanju sukoba interesa.
5. Potrebna sredstva: nisu potrebna dodatna financijska sredstva.
6. Nositelj i sunositelj provedbe: Joško Đeldum, Direktor 020 714 453 vodovod.i.odvodnja@du.ht.hr
7. Status provedbe: Provedeno
8. Detalji provedbe: Član uprave je potpisao izjavu o nepostojanju sukoba interesa u kojima se nalaze traženi podaci.

12. Smjernica 1.3.3.

1. 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 sprečavanju sukoba interesa.
2. Aktivnost: Izrada i donošenje Etičkog kodeksa/ažuriranje kodeksa
3. Rok provedbe: 31.12.2022.
4. Pokazatelj provedbe: Etički kodeks
5. Potrebna sredstva: nisu potrebna dodatna financijska sredstva.
6. Nositelj i sunositelj provedbe: Joško Đeldum, Direktor 020 714 453 vodovod.i.odvodnja@du.ht.hr
7. Status provedbe: Provedeno
8. Detalji provedbe: Etički kodeks je javno dostupan svim zaposlenicima.

13. Smjernica 1.3.4.

1. Uvođenje obveze potpisivanja izjave o povjerljivosti i nepristranosti za zaposlenike na radnim



mjestima koja su analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju (npr. za sudionike postupaka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava, itd.). Izjava kojom zaposlenici pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su u prethodnoj godini svoje poslove obavljali u skladu s važećim pravnim propisima te da će u tekućoj godini postupati u skladu s važećim pravnim propisima te da će u tekućoj godini postupati u skladu s važećim pravnim propisima, potpisuje se početkom svake godine a najkasnije do 31. siječnja.

2. Aktivnost: Donošenje Odluke o obvezi potpisivanja Izjave

3. Rok provedbe: do 31.12. tekuće godine.

4. Pokazatelj provedbe: Donesena Odluka o obvezi potpisivanja izjave

5. Potrebna sredstva: nisu potrebna dodatna financijska sredstva.

6. Nositelj i sunositelj provedbe: Joško Đeldum, Direktor 020 714 453 vodovod.i.odvodnja@du.ht.hr

7. Status provedbe: Provedeno

8. Detalji provedbe: Pravilnikom o procedurama provedbe postupaka javne nabave i stvaranju ugovornih obveza propisano je koje su osobe dužne potpisati Izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa. Potpisane izjave čuvaju se u uredu a popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa nalazi se na web stranici Društva.

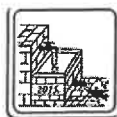
14. Smjernica 1.4.1.

1. Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLS kao obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, dužna su kvartalno i godišnje objavljivati u otvorenom obliku (najmanje u excel tablici, a moguće i drugim otvorenim formatima) podatke o sponzorstvima, donacijama ili drugim bespovratnim sredstvima (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 dodjele sponzorstva ili donacije, precizirani iznos sponzorstva ili donacije, opis sponzorstva ili donacije, a koje su dodijelila fizičkim i pravnim osobama (uzimajući u obzir načela otvorenih podataka)

2. Aktivnosti: Objava i ažuriranje podataka o sponzorstvima i donacijama

3. Rok provedbe: kontinuirano godišnje/polugodišnje

4. Pokazatelj provedbe: Donesena Odluka o obvezi potpisivanja izjave



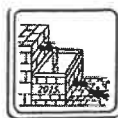
5. Potrebna sredstva: nisu potrebna dodatna financijska sredstva.
6. Nositelj i sunositelj provedbe: Joško Đeldum, Direktor 020 714 453 vodovod.i.odvodnja@du.ht.hr
7. Status provedbe: Provedeno
8. Detalji provedbe: Podaci o sponzorstvima i donacijama objavljuju se na internetskoj stranici Društva.

15. Smjernica 2.1.1.

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 i pravila etičkoga ponašanja, a radi podizanja razine informiranosti o postavljenim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja.
2. Aktivnost: Izrada i donošenje Etičkog kodeksa
3. Rok provedbe: 31.12.2020.
4. Pokazatelj provedbe: Etički kodeks
5. Potrebna sredstva: nisu potrebna dodatna financijska sredstva.
6. Nositelj i sunositelj provedbe: Joško Đeldum, Direktor 020 714 453 vodovod.i.odvodnja@du.ht.hr
7. Status provedbe: Provedeno
8. Donesen Etički kodeks. Na internet stranici Društva objavljena Odluka o imenovanju povjerenika za etiku.

16. Smjernica 2.1.2.

1. Potrebno je imenovati povjerenika za etiku, kao osobu zaduženu za primanje pritužbi
2. Aktivnost: Imenovanje povjerenika za etiku
3. Rok provedbe: izvršeno
4. Pokazatelj provedbe: Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
5. Potrebna sredstva: nisu potrebna dodatna financijska sredstva.
6. Nositelj i sunositelj provedbe: Joško Đeldum, Direktor 020 714 453 vodovod.i.odvodnja@du.ht.hr
7. Status provedbe: Provedeno
8. Detalji provedbe: Na internet stranici Društva objavljena Odluka o imenovanju povjerenika za



etiku.

17. Smjernica 2.1.3.

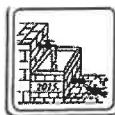
1. Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja integriteta.
2. Aktivnost: Ispunjavanje upitnika o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola
3. Rok provedbe: 31.03. tekuće godine za prethodnu godinu.
4. Pokazatelj provedbe: Popunjeni upitnik o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola u sklopu popunjavanja i predaje izjave o fiskalnoj odgovornosti.
5. Potrebna sredstva: nisu potrebna dodatna financijska sredstva.
6. Nositelj i sunositelj provedbe: Joško Đeldum, Direktor 020 714 453 vodovod.i.odvodnja@du.ht.hr
7. Status provedbe: Provedeno
8. Detalji provedbe: Popunjeni upitnik o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola i popunjena i predana Izjava o fiskalnoj odgovornosti.

18. Smjernica 2.2.1.

1. Do kraja poslovne godine na svojoj internetskoj stranici potrebno je objaviti kalendar važnih događaja koji se očekuju u narednoj poslovnoj godini
2. Aktivnost: Izrada i objava kataloga informacija važnih događaja
3. Rok provedbe: 31.12.2022.
4. Pokazatelj provedbe: Objavljeni katalog informacija važnih događaja
5. Potrebna sredstva: nisu potrebna dodatna financijska sredstva.
6. Nositelj i sunositelj provedbe: Joško Đeldum, Direktor 020 714 453 vodovod.i.odvodnja@du.ht.hr
7. Status provedbe: Provedeno
8. Detalji provedbe: Objavljen kalendar poslovnih događaja, programa, planova na internetskoj stranici Društva.

19. Smjernica 2.2.2.

1. Potrebno je definirati i na mrežnoj stranici objaviti viziju i misiju; opće i posebne ciljeve za sljedeće trogodišnje razdoblje; osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu



odnosa sa trećim stranama (korisnici usluga, dobavljači, država i drugi partneri)

2. Aktivnost: Izrada i usvajanje Strateškog plana za trogodišnje razdoblje te njegova objava na službenoj internetskoj stranici društva.

3. Rok provedbe: 31.12.2022.

4. Pokazatelj provedbe: Objavljeni Strateški plan na službenoj stranici društva.

5. Potrebna sredstva: Potrebna dodatna financijska sredstva za uslugu izrade Strateškog plana.

6. Nositelj i sunositelj provedbe: Joško Đeldum, Direktor 020 714 453 vodovod.i.odvodnja@du.ht.hr

7. Status provedbe: Provedeno

8. Detalji provedbe: Popis poslovnih događaja, programa, planova na internetskoj stranici Društva.

20. Smjernica 2.2.3.

1. Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima

2. Aktivnost: objava informacija o postupcima javne nabave

3. Rok provedbe: Kontinuirano

4. Pokazatelj provedbe: Objavljeni i ažurirani Plan nabave, registar ugovora, akt o nabavi, popis gospodarskih subjekata s kojima naručitelj ne smije sklapati ugovore

5. Potrebna sredstva: nisu potrebna dodatna financijska sredstva.

6. Nositelj i sunositelj provedbe: Joško Đeldum, Direktor 020 714 453 vodovod.i.odvodnja@du.ht.hr

7. Status provedbe: Provedeno

8. Detalji provedbe: Objavljeni Plan nabave, Registar ugovora i okvirnih sporazuma, popis gospodarskih subjekata s kojima naručitelj ne smije sklapati ugovore.

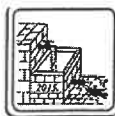
Donesen Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Klauzula integriteta sastavni je dio ugovora o nabavi koji se sklapaju između naručitelja i odabranih ponuditelja.

2. Aktivnost: Izmjene kroz akt o nabavi u smislu definiranja odredbe gdje su ponuditelji u sklopu svoje ponude dužni priložiti izjavu o integritetu.

3. Rok provedbe: 31.03.2022.

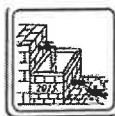
4. Pokazatelj provedbe: Akt o provedbi postupaka nabave



5. Potrebna sredstva: nisu potrebna dodatna financijska sredstva.
6. Nositelj i sunositelj provedbe: Joško Đeldum, Direktor 020 714 453 vodovod.i.odvodnja@du.ht.hr
7. Status provedbe: Provedeno
8. Detalji provedbe: U postupcima javne nabave potpisuju se Izjave o integritetu kojom ponuditelji i naručitelji jamče korektnost u postupku kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja.

21. Smjernica 2.2.4.

1. Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podređenim aktima.
2. Aktivnost: Objava propisa koji se odnose na poslovanje društva-općih i službenih dokumenata društva-ustrojstva organizacije i imena i prezimena te kontakata voditelja poslovnih jedinica- financijskih planova i planova poslovanja- financijskih izvješća i izvješća o provedbi planova planova nabava i registara ugovora o nabavi te informacijama o postupcima nabave informacija vezano uz zapošljavanje- informacije o bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama i drugim pomoćima-ostale informacije.
3. Rok provedbe: Kontinuirano
4. Pokazatelj provedbe: Objave na službenim stranicama društva
5. Potrebna sredstva: nisu potrebna dodatna financijska sredstva.
6. Nositelj i sunositelj provedbe: Joško Đeldum, Direktor 020 714 453 vodovod.i.odvodnja@du.ht.hr
7. Status provedbe: Provedeno
8. Detalji provedbe: Objava na internetskim stranicama Društva: zakona, općih akata, godišnjih planova, programa, strategija, financijskih izvješća, informacija o javnoj nabavi, obavijesti o raspisanim natječajima za zapošljavanje, obavijesti o ostvarivanju prava na pristup informacijama. Donesena odluka o određivanju službenika za informiranje. Objavljen kontakt službenika za informiranje. Objavljen kontakt službenika za informiranje na internetskoj stranici društva. Objavljen obrazac zahtjeva za pristup informacijama na internetskim stranicama društva. Vodi se upisnik o zahtjevima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama.



21. Smjernica 2.2.5.

1. Urediti način oglašavanja slobodnih radnih mjesta
2. Aktivnost: Objavljivanje informacija o slobodnim radnim mjestima, javnih natječaja, odluka o odabiru kandidata, obavijesti o rezultatima natječaja.
3. Rok provedbe: Kontinuirano
4. Pokazatelj provedbe: Objave na službenim stranicama društva
5. Potrebna sredstva: nisu potrebna dodatna financijska sredstva.
6. Nositelj i sunositelj provedbe: Joško Đeldum, Direktor 020 714 453 vodovod.i.odvodnja@du.ht.hr
7. Status provedbe: Provedeno
8. Detalji provedbe: Omogućena maksimalna transparentnost u postupcima zapošljavanja

22. Smjernica 2.2.6.

1. 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.
2. Aktivnost: Imenovanje službenika za informiranje i objava podataka na internetskim stranicama društva.
3. Rok provedbe: Izvršeno
4. Pokazatelj provedbe: Odluka o imenovanju Službenika za informiranje, objavljeni podaci o Službeniku za informiranje.
5. Potrebna sredstva: nisu potrebna dodatna financijska sredstva.
6. Nositelj i sunositelj provedbe: Joško Đeldum, Direktor 020 714 453 vodovod.i.odvodnja@du.ht.hr
7. Status provedbe: Provedeno
8. Detalji provedbe: Objava na internetskim stranicama Dštva sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

23. Smjernica 2.2.7.

1. Odredbom članka 67. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi



propisano je da se sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju JLS čine njenu imovinu.

2. Aktivnost: Prilikom isplate naknade za nepotpuno izvlaštenje/osnivanje prava služnosti, iznos naknade utvrđuje sudski vještak procjembenim elaboratom sukladno Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade.

3. Rok provedbe: Kontinuirano

4. Pokazatelj provedbe: Procjembeni elaborat

5. Potrebna sredstva: nisu potrebna dodatna financijska sredstva.

6. Nositelj i sunositelj provedbe: Joško Đeldum, Direktor 020 714 453 vodovod.i.odvodnja@du.ht.hr

7. Status provedbe: Provedeno

8. Detalji provedbe: Iznos naknade utvrđuje se procjembenim elaboratom.

24. Smjernica 2.3.1.

1. Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevare ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene

2. Aktivnost: Izrada i donošenje internog akta o prijavljivanju, postupanju i izvještavanju o nepravilnostima, te upoznavanje zaposlenika s aktom

3. Rok provedbe: 31.03.2021.

4. Pokazatelj provedbe: Interni akt o prijavljivanju, postupanju i izvještavanju o nepravilnostima

5. Potrebna sredstva: nisu potrebna dodatna financijska sredstva.

6. Nositelj i sunositelj provedbe: Joško Đeldum, Direktor 020 714 453 vodovod.i.odvodnja@du.ht.hr

7. Status provedbe: Provedeno

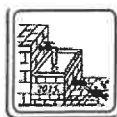
8. Detalji provedbe: Donesen Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe i objavljen na internetskoj stranici društva.

2. Aktivnost: Imenovanje osobe za nepravilnosti

3. Rok provedbe: Izvršeno

4. Pokazatelj provedbe: Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

5. Potrebna sredstva: nisu potrebna dodatna financijska sredstva.



6. Nositelj i sunositelj provedbe: Joško Đeldum, Direktor 020 714 453 vodovod.i.odvodnja@du.ht.hr

7. Status provedbe: Provedeno

8. Detalji provedbe: Donesena Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti.

2. Aktivnost: Objavljivanje osobe zadužene za nepravilnosti i objava adrese na Internet stranicama društva

3. Rok provedbe: Izvršeno

4. Pokazatelj provedbe: Na internet stranicama društva objavljena osoba za nepravilnosti.

5. Potrebna sredstva: nisu potrebna dodatna financijska sredstva.

6. Nositelj i sunositelj provedbe: Joško Đeldum, Direktor 020 714 453 vodovod.i.odvodnja@du.ht.hr

7. Status provedbe: Provedeno

8. Detalji provedbe: Na internet stranici Društva objavljena Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti i kontakt podaci.

25. Smjernica 2.4.1.

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.

2. Aktivnosti: Testiranje razine znanja zaposlenika

3. Rok provedbe:

30.11.2021.

30.11.2022.

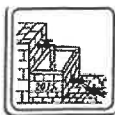
4. Pokazatelj provedbe: Izvješće o provedbi testiranja razine znanja zaposlenika

5. Potrebna sredstva: nisu potrebna dodatna financijska sredstva.

6. Nositelj i sunositelj provedbe: Joško Đeldum, Direktor 020 714 453 vodovod.i.odvodnja@du.ht.hr

7. Status provedbe: Provedeno

8. Detalji provedbe: Procjene razine znanja zaposlenika vrši se temeljem procjene uspješnosti realizacije projekata na kojima rade. Procjena zaposlenika se provodi putem redovitih intervjua svih djelatnika, svakodnevnom komunikacijom sa radnicima u rješavanju tekuće problematike ,



redovitim kordinacijama i praćenjem rada zaposlenika od strane nadređenih.

26. Smjernica 2.4.2.

1. 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 korupciji.

2. Aktivnost: Edukacija iz područja sustava unutarnjih kontrola.

3. Rok provedbe: Prema godišnjem planu edukacije/kontinuirano

4. Pokazatelj provedbe: Provedene edukacije

5. Potrebna sredstva: Potrebna su dodatna sredstva za pohađanje edukacije

6. Nositelj i sunositelj provedbe: Joško Đeldum, Direktor 020 714 453 vodovod.i.odvodnja@du.ht.hr

7. Status provedbe: Provedeno

8. Detalji provedbe: Edukacija iz područja sustava unutarnjih kontrola je rezultat iskazanih potreba od strane Društva koje osigurava sredstva potrebna za edukaciju

2. Aktivnost: Usavršavanje u području javne nabave

3. Rok provedbe: Prema godišnjem planu edukacije/kontinuirano

4. Pokazatelj provedbe: Provedene edukacije

5. Potrebna sredstva: Potrebna su dodatna sredstva za pohađanje edukacije

6. Nositelj i sunositelj provedbe: Joško Đeldum, Direktor 020 714 453 vodovod.i.odvodnja@du.ht.hr

7. Status provedbe: Provedeno

8. Detalji provedbe: Edukacija iz područja javne nabave je rezultat potreba od strane Društva. Cilj je stjecanje znanja i vještina zaposlenih u javnoj nabavi.

2. Aktivnost: Edukacija u području postupanja po nepravilnostima

3. Rok provedbe: Prema godišnjem planu edukacije/kontinuirano

4. Pokazatelj provedbe: Provedene edukacije



5. Potrebna sredstva: Potrebna su dodatna sredstva za pohađanje edukacije

6. Nositelj i sunositelj provedbe: Sandra Jovica, osoba za nepravilnosti 020 714 453

vodovod.i.odvodnja@du.ht.hr

7. Status provedbe: Provedeno

8. Detalji provedbe: Edukacija u području postupanja po nepravilnostima je rezultat potreba od strane Društva. Cilj je stjecanje znanja i vještina o načinu i rokovima izvještavanja o utvrđenim nepravilnostima.

2. Aktivnost: Edukacija o pravu na pristup informacijama

3. Rok provedbe: Prema godišnjem planu edukacije/kontinuirano

4. Pokazatelj provedbe: Provedene edukacije

5. Potrebna sredstva: Potrebna su dodatna sredstva za pohađanje edukacije

6. Nositelj i sunositelj provedbe: Joško Đeldum, Direktor 020 714 453

vodovod.i.odvodnja@du.ht.hr

7. Status provedbe: Provedeno

8. Detalji provedbe: Edukacija o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama je rezultat potreba od strane Društva. Cilj je kvalitetna primjena Zakona o pravu na pristup informacijama, rješavanje zahtjeva za pristup i ponovnu uporabu informacija, sudjelovanje u proaktivnom objavljivanju informacija na internetskoj stranici, provođenje savjetovanja s javnošću i sl.

26. Smjernica 2.4.3.

1. Donošenje planova edukacije.

2. Aktivnost: Godišnji plan edukacije

3. Rok provedbe: 31.01.2022.

31.01.2023.

4. Pokazatelj provedbe: Donesen godišnji plan edukacije

5. Potrebna sredstva: nisu potrebna dodatna financijska sredstva.

6. Nositelj i sunositelj provedbe: Joško Đeldum, Direktor 020 714 453 vodovod.i.odvodnja@du.ht.hr

7. Status provedbe: Provedeno



VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.
ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU - OREBIĆ

Adresa: Fiskovićeva 2, 20250 Orebić
Tel/Fax: 020/714-453
E-mail: vodovod.i.odvodnja@du.ht.hr
IBAN: HR4424070001500004545
OIB: 54503377157

8. Detalji provedbe: Izrađen godišnji plan edukacije sukladno potrebama Društva

Pripremila:

Sandra Jovica

Potpisao direktor:

Joško Đeldum

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.
Za vodoopskrbu i odvodnju
OREBIĆ, Fiskovićeva 2 2