

**LIJEPA BISTRICA d.o.o.**  
**DIREKTOR**  
**OIB: 82413603496**  
**Trg pape Ivana Pavla II 34**  
**MARIJA BISTRICA**

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI**  
**AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA TRGOVAČKO**  
**DRUŠTVO LIJEPA BISTRICA d.o.o. ZA 2021. GODINU**

## **I. UVOD**

LIJEPA BISTRICA d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) Akcijskim planom za provođenje Antikorupcijskoga programa, želi u cijelosti spriječiti moguću korupciju i smanjiti neučinkovitost Društva, a sve sa ciljem redovitoga nesmetanog i optimalnog ostvarivanja ciljeva, definirane vizije i misije Društva.

Osnovna je svrha izrade Akcijskoga plana iskazivanje stvarne namjere Društva za potrebom prepoznavanja korupcije, njezinim suzbijanjem i sprječavanjem, kao i izvještavanjem o njoj.

Provedbene aktivnosti, za ispunjenje navedenih ciljeva, prilagodit će se uvjetima Društva obzirom na njegovu veličinu i organizacijski ustroj.

Težište Akcijskog plana stavljeno je na slijedeća područja:

- obavljanje poslova na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način,
- usklađivanje poslovanja sa zakonima, propisima, računovodstvenim i poslovnim politikama, planovima rada i odlukama vlasnika,
- zaštita imovine i drugih resursa od gubitaka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem i
- pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja.

## **II. IZVJEŠĆE ZA 2021. GODINU SUKLADNO CILJEVIMA, MJERAMA I AKTIVNOSTIMA**

### **CILJ 1. - POVEĆANJE INTEGRITETA, ODGOVORNOSTI I TRANSPARENTNOSTI RADA 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**

**Aktivnost 1. - Izrada i javna objava financijskih izvještaja u skladu sa svim relevantnim pravilima i svim važećim propisima i standardima**

Društvo je u 2021. godini izradilo i javno objavilo sva financijska izvješća u skladu sa svim relevantnim pravilima i svim važećim propisima i standardima. Izvješća su dostupna u sudskom registru, FINI-i te internet stranici vlasnika Društva.

**Aktivnost 2. - Javna objava i redovno ažuriranje objave vlasničke strukture**

Redovito objavljeno i ažurirano u 2021. godini. Društvo je u 100 % vlasništvu Općine Marija Bistrica.

**Aktivnost 3. - Uspostavljanje sustava unutarnjih kontrola kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola**

Nije uspostavljen sustav unutarnjih kontrola sukladno zakonu u 2021. godini. Navedena aktivnost provesti će se u 2022. godini.

**Aktivnost 4. - Uspostavljen sustav unutarnje revizije**

Nije uspostavljen sustav unutarnje revizije sukladno zakonu. Navedena aktivnost provesti će se u 2022. godini.

**Aktivnost 5. - Jačanje uloge Revizijskog odbora**

Društvo nije osnovalo Revizijski odbor. Aktivnost nije provedena u 2021. godini. Navedena aktivnost provesti će se u 2022. godini.

**Aktivnost 6. - Izrada godišnjeg plana rada za jačanje sustava unutarnjih kontrola**

Društvo nije izradilo godišnji plan rada za jačanje sustava unutarnjih kontrola. Navedena aktivnost provesti će se u 2022. godini.

**Aktivnost 7. - Izrada godišnjeg plana rada za jačanje unutarnje revizije**

Društvo nije izradilo godišnji plan rada za jačanje sustava unutarnjih kontrola

**Aktivnost 8. - Izrada godišnjeg plana rada Povjerenika za etiku**

Povjerenik za etiku je izradio Godišnji plan rada za 2021. godinu te će isti biti objavljen na internet stranici Društva.

**Aktivnost 9. - Izrada godišnjeg plana rada Službenika za informiranje**

Službenik za informiranje je izradio Godišnji plan rada za 2021. godinu te će isti biti objavljen na internet stranici Društva.

**MJERA 1.2. - STVARANJE JASNIH PRAVILA O IMENOVANJIMA ČLANOVA UPRAVA I NADZORNIH ODBORA**

**Aktivnost 10. - Usklađivanje i praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora**

Uprava društva i nadležni radnik za pravne poslove pratili su redovito zakonske i podzakonske propise vezane uz izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora.

**MJERA 1.3. - JAČANJE MEHANIZMA SPRJEČAVANJA SUKOPA INTERESA PREDsjedNIKA I ČLANOVA UPRAVNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU JLP(R)S**

**Aktivnost 11. - Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa članova Nadzornog odbora**  
Javno objavljena i dostupna na stranici Društva.

**Aktivnost 12. - Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa člana Uprave**

Javno objavljena i dostupna na stranici Društva.

**Aktivnost 13. - Usvajanje Etičkog kodeksa**

Etički kodeks pripremljen i stupio na snagu 30. prosinca 2021. godine.

**Aktivnost 14. - Izjava o nepostojanju sukoba interesa u postupcima javne nabave**

Izjave potpisane i dostupne u Društvu.

**Aktivnost 15. - Izjava o povjerljivosti i nepristranosti**

Izjave potpisane i dostupne u Društvu.

**MJERA 1.4. - NADZOR NAD DAVANJEM SPONZORSTAVA I DONACIJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU JLP(R)S**

**Aktivnost 16. - Društvo je donijelo i objavilo Pravilnik o donacijama i sponzorstvima programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge temeljem Uredbi Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge te donijelo Pravilnik o donacijama i sponzorstvima za pravne i fizičke osobe**

Pravilnik donesen i stupio na snagu 30. prosinca 2021. godine.

**CILJ 2. - JAČANJE ANTIKORUPTIVNIH MEHANIZAMA U RADU TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU JLP(R)S**

**MJERA 2.1. - JAČANJE INTEGRITETA ZAPOSLENIKA I UPRAVLJAČKIH STRUKTURA**

**Aktivnost 17. - Etički kodeks zaposlenika**

Usvojen prijedlog i javno objavljen.

**Aktivnost 18. - Imenovan povjerenik za etiku**

Imenovan i uredno izvršio radne zadaće sukladno aktima Društva.

**Aktivnost 19. - Izrada internog akta ili upitnika o obvezi samoprocjene rada i organizacije ili odgovarajućeg upitnika**

Nije izvršeno.

**MJERA 2.2. - JAČANJE TRANSPARENTNOSTI TRGOVAČKIH DRUŠTVA**

**Aktivnost 20. - Kalendar važnih događaja**

Javno objavljen na internet stranici Društva.

**Aktivnost 21. - Misija i vizija Društva**

Objavljena na internet stranici Društva.

**Aktivnost 22. - Definiranje općih i posebnih ciljeva za trogodišnje razdoblje**

Donesena odluka na tijelima Društva i dostupna u Društvu te i programima rada.

**Aktivnost 23. - Odnosi s trećim stranama**

Uspostavljena procedura za društveno odgovorno poslovanje.

**Aktivnost 24. - Izjava o integritetu za ponuditelje**

Informacije vezane uz postupak nabave kontinuirano se objavljuju na internet stranicama Društva i u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

**Aktivnost 25. - Ugovorna klauzula o integritetu**

Kontinuirano se primjenjuje.

**Aktivnost 26. - Kontinuirano se objavljuju informacije uređene Zakonom o pravu na pristup informacijama**

Kontinuirano se primjenjuje i izvršava.

**Aktivnost 27. - Imenovan službenik za informiranje**

Donesena odluka i javno dostupna na internet stranici Društva.

**Aktivnost 28. - Rješavanje po zahtjevima za pristup informacijama**

Redovito u zakonskim rokovima postupano.

**Aktivnost 29. - Donošenje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe**

Pravilnik donesen 30. prosinca 2021. godine.

**Aktivnost 30. - Imenovanje povjerljive osobe**

Imenovanje slijedi po donošenju Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti.

**MJERA 2.4. - JAČANJE KOMPETENTNOSTI ZAPOSLENIKA**

**Aktivnost 31. - Testiranje znanja zaposlenika sa svrhom identifikacije poznavanja poslovnog sustava**

Ne provodi se.

**Aktivnost 32. - Edukacije radnika utvrđene opisima radnih mjesta**

Provodi se sukladno potrebama Društva i vanjskim pružateljima usluga.

**Aktivnost 33. - Plan edukacije radnika sastavni je dio godišnjeg plana poslovanja**

Ne provodi se.

D I R E K T O R

Zlatko Topolovec