

**Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasnistvu za razdoblje od 2021. do 2022.**NAZIV TRGOVACKOG DRUSTVA: **Lošinj- usluge d.o.o.**

OIB: 56737455614

ADRESA: **G.Garibaldi 4**OSNIVAČ: **Grad Mali Lošinj**PRAVNI STATUS: **društvo s ograničenom odgovornošću**DJELATNOST: **Naplata parkirališnih površina i ostalih djelatnosti sadržanih u Izjavi o osnivanju društva**ODGOVORNA OSOBA: **Direktor Uprave, Daniel Kljaić, struč.spec.ing.traff.**

<b>CIU 1. Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu trgovačkih društava u većinskom vlasnistvu JLS</b>						
<b>Mjera 1.1. Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu i uspostavljanje transparentnih kriterija procjene efikasnosti poslovanja</b>						
<b>Broj</b>	<b>Smjernica</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Rok provedbe</b>	<b>Pokazatelj provedbe</b>	<b>Potrebna sredstva</b>	<b>Nositelj i sunositelj provedbe</b>
<b>1.1.1.</b>	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 tržišta . Financijska izvješća društva SU dužna objavljivati i na svojim internetskim stranicama.	Sastavljanje i javna objava financijskih izvjestaja u skladu sa vazecim zakonima i pravilima.	Kontinuirano 30.06.2021. 31.12.2021.	Lošinj usluge d.o.o. sastavljaju financijske izvjestaje u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvjestavanja, Zakonom o računovodstvu, Zakonom o trgovačkim društvima i Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvjestaja. Društvo na svojoj internetskoj stranici objavljuje godišnje financijske izvjestaje i izvješće neovisnog revizora.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Knjigovodstvo uprava Voditelj administrativnih Služenik za informiranje

1.1.2.	<p>Vlasnička struktura društvo treba učiniti javno dostupnim potpuni popis svojih članova, a ako se radio 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 rada nakon nastale promjene.</p> <p>Društvo može prilikom izrade popisa svojih članova uzeti u obzir odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama</p>	<p>Javna objava vlasničke strukture Lošinj usluga na internetskoj stranici Društva.</p>	31.12.2021. kontinuirano	<p>Lošinj usluge d.o.o. objavljuju na svojoj internetskoj stranici podatak o vlasničkoj strukturi Društva.</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Službenik za informiranje</p>
1.1.3.	<p>Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje sustava unutarnjih kontrola na takav način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. 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><i>Cl. 7. Pravilnika o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru</i></p>	<p>Izrada novih/azuriranje/usklađivanje postojećih internih akata/pravilnika/procedura kojima se reguliraju poslovni procesi.</p> <p>Izrada pravilnika o prepoznavanju rizika u poslovnim procesima društva te definiranja kontrola kao odgovora na iste.</p>	31.12.2021. kontinuirano	<p>Sustav upravljanja i kontrole definiran je: Pravilnikom o unutarnjem ustroju s katalogom radnih mjesta koji definira ovlasti i odgovornosti organizacijskih jedinica Društva te odgovornost zaposlenika Izjava o fiskalnoj odgovornosti</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Voditelj administrativnih poslova Direktor</p>

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 obveznik zakona o unutarnjoj reviziji.				
1.1.S.	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje tzv. revizorskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, prate učinkovitost sustava unutarnje revizije, sustava unutarnje financijske kontrole, sustava upravljanja rizicima te nadgledaju provođenje revizije godišnjih financijskih izvješća.	Društvo nije u obvezi uspostaviti revizorski odbor			Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	
1.1.6.	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. Očekivani rok za izvršenje je kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu.	Izrada godišnjih planova-plana gradnje i održavanja društva plana nabave, financijskog plana.	31.03.2021.	Godišnji plan gradnje i održavanja društva plan nabave i financijski plan.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor Voditelj komunalnih djelatnosti Službenik za informiranje

<b>Mjera 1.2. Stvaranje jasnih pravila o članova uprava i nadzornih odbora</b>						
<b>Broj</b>	<b>Smjernica</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Rok provedbe</b>	<b>Pokazatelj provedbe</b>	<b>Potrebna sredstva</b>	<b>Nositelj i sunositelj provedbe</b>
<b>1.2.1.</b>	<p>Trgovačka društva u vecinskom vlasnistvu države pozivaju se uskladiti postojeće</p> <p>interne akte te poslovnu praksu u pogledu uvjeta i postupka izbora i/ili imenovanja članova nadzornih odbora na način kako je propisano Uredbom o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora.</p>	Društvo ima nadzorni odbor Skupštinu sačinjava gradonačelnik grada Malog Lošinja		Zapisnici sa održanih sjednica	Nisu potrebna  dodatna financijska sredstva	Skupština Društva
<b>1.2.2.</b>	<p>Trgovačka društva u vecinskom vlasnistvu države pozivaju se uskladiti postojeće interne akte te poslovnu praksu u pogledu uvjeta i postupka izbora i imenovanja članova uprava na način kako je propisano Uredbom o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih</p>	Imenovanje članova Uprave Društva u nadležnosti je Skupštine Društva.	izvršeno kontinuirano	Javno nadmetanje svake 4 godine za izbor i imenovanje članova Uprave	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Skupština Društva

	osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i nacinu njihova izbora.	Uskladjivanje Kodeksa korporati vnog upravljanja s Uredbom o uvjetima za izbor i imenovanje clanova Nadzornih odbora i Uprava pravnih osoba od posebnog interesa za RH i nacinu njihovih izbora.		Donesen Kodeks upravljanja drustva Lošinj usluge d.o.o..	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava društva
<b>M jera 1.3. Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i clanova uprava odbora trgovackih drustava u vecinskom driažvnom vlasništvu</b>						
<b>Broj</b>	<b>Smjernica</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Rok provedbe</b>	<b>Pokazatelj provedbe</b>	Potrebna sredstva	<b>Nositelj i sunositelj provedbe</b>
<b>1.3.1.</b>	Sukob interesa clanova nadzornog odbora -povezanost sa drugim Društva, osobama iii poslovima (osobni interes) -obavljanje poslova iz djelatnosti koju obavlja Društvo (konkuriranje Društva) -odluke Skupštine o naknadama za rad clanova Nadzornog odbora.	Izjava o posjedovanju dionica/vlasnickih udjela te o clanstvu u Upravama i NO drugih drustava .  Izjava o obvezama clanova skupštine vezano uz povlastene informacije.	provedeno	Izjave clanova skupštine o posjedovanju vlasnickih udjela, clanstvu u Upravama i NO drugih drustava, obvezama vezano uz povlastene informacije.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Skupština Društva  Uprava Voditelj administrativnih poslova
<b>1.3.2.</b>	Sukob interesa clanova uprave -povezanost sa drugim Društva, osobama iii poslovima (osobni interes)  -obavljanje poslova iz djelatnosti koju obavlja Društvo (konkuriranje Društva)	Pravila poslovnog ponasanja/Eticki kodeks  Izjava o posjedovanju dionica/vlasnickih udjela te o clanstvu u Upravama i NO drugih drustava.  Pravilnik o tajnosti poslovnih podataka	31.12.2021.	Pravila poslovnog ponasanja/Eticki kodeks  Izjave clanova Uprave o posjedovanju vlasnickih udjela, clanstvu u Upravama i NO drugih drustava, obvezama vezano uz povlastene informacije.  Pravilnik o tajnosti poslovnih podataka	Nisu potrebna dodatna  financijska sredstva	Uprava  Voditelj administrativnih poslova

1.3.3.	<p>Potrebno je definirati i objaviti u formi vodica (iii smjernica) iii ugraditi u Pravilnike o unutarnjem redu, specifične vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponasanja u vezi sa:</p> <p>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.</p>	Pravila poslovnog ponasanja/Etikički kodeks	31.12.2021.	Pravila poslovnog ponasanja/Etikički kodeks	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	, direktor  Voditelj administrativnih poslova
1.3.4.	<p>Uvođenje obveze potpisivanja <i>izjave o povjerljivosti i nepristranosti</i> za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika za korupciju (npr. za sudionike postupaka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava, itd.).</p> <p>Izjava kojom zaposlenici pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su u prethodnoj godini svoje poslove obavljali u skladu s vazecim pravnim propisima te da će u tekućoj godini postupiti u skladu s njima, potpisuje se početkom svake godine, a najkasnije do 31. siječnja.</p> <p>Također je potrebno navesti tko je odgovoran za provjeru vjerodostojnosti izjave te postoje li okolnosti koje utječu na nepristranost i kakve su posljedice u odnosu na odluku koja je donesena u okolnosti u kojima nije osigurana nepristranost.</p>	<p>Sastavljanje popisa radnih mjesta za koje je potrebno potpisivanje Izjave o postojanju iii nepostojanju sukoba interesa / Izjave o povjerljivosti i nepristranosti.</p> <p>Potpisivanje Izjave o postojanju iii nepostojanju sukoba interesa za predstavnike naručitelja u postupcima javne nabave, sukladno čl. 76.-79. Zakona o javnoj nabavi.</p> <p>Objava popisa gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik Naručitelja iz čl. 76. st. 2. točka 1. is njima povezane osobe, u sukobu interesa na web stranici Društva.</p> <p>Provjera vjerodostojnosti izjava.</p>	<p>31.12.2021.</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>	<p>Popis radnih mjesta za koje je potrebno potpisivanje Izjava o povjerljivosti i nepristranosti / Izjava o postojanju iii nepostojanju sukoba interesa.</p> <p>Potpisane Izjave o povjerljivosti i nepristranosti / Izjave o postojanju iii nepostojanju sukoba interesa.</p> <p>Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik Naručitelja u sukobu interesa na web stranici Društva.</p> <p>Provjera/dokumenti iz dostupnih izvoda (Sudski registar...)</p>	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	<p>Član uprave, tajnica uprave</p> <p>Voditelj nabave</p>

<b>Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem spanzarstava i danacija u trgovačkim društvima u većinskom državnom vlasništvu</b>						
<b>Braj</b>	<b>Smjernica</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Rak provedbe</b>	<b>Pakazatelj provedbe</b>	<b>Potrebna sredstva</b>	<b>Nositelj i sunositelj provedbe</b>

1.4.1.	Trgovacka drustva u vecinskom drzavnom vlasnistvu kao obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, duzna su kvartalno i godisnje objavljivati u otvorenom obliku (najmanje u excel tablici, a moguće i drugim otvorenim formatima) podatke o sponzorstvima, donacijama iii drugim bespovratnim sredstvima (u novcu iii dobrima i uslugama), koji sadrže sljedeće informacije: korisnik sponzorstva iii donacije (ime i prezime/naziv pravne osobe, adresa/sjediste, OIB za pravne osobe), datum dodjele sponzorstva iii donacije, precizirani iznos sponzorstva iii donacije, opis sponzorstva iii donacije, a koje su dodijelila fizickim i pravnim osobama (uzimajući u obzir nacela otvorenih podataka).	Azuriranje podataka te polugodisnje i godisnje objavljivanje podataka o danim sponzorstvima i donacijama na internetskim stranicama	31.12.2020 izvršeno kontinuirano	Objavljena tablica danih sponzorstava i donacija sa svim traženim podacima na internetskoj stranici Društva.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Službenik za informiranje
--------	--	---	----------------------------------	--	--	---------------------------

## CILJ 2. Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države

### Mjera 2.1. Jacanje integriteta zaposlenika i upravljackih struktura

Braj	Smjernica	Aktivnost	Rak provedbe	Pakazatelj provedbe	Patrebna sredstva	Nasitelj i sunasitelj provedbe
2.1.1.	Potrebno je donijeti i među zaposlenicima i upravljackim strukturama objaviti etički kodeks kojim se utvrđuju vrste i postupak provedbe disciplinskih mjera koje se mogu poduzeti kad postoji kršenje politike, procedure iii pravila etickoga ponasanja, a radi podizanja razine informiranosti o postavljenim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponasanja.	Donošenje etičkog kodeksa / Pravila poslovnog ponasanja - odredbi koje se odnose na kršenje politike, procedure iii pravila etickog ponasanja.	5.6.2013.	Eticki kodeks / Pravila poslovnog ponasanja objavljen na mrežnoj stranici Društva.	Nisu potrebna dodatna fin ancijska sredstva	Uprava Društva

2.1.2.	Potrebno je imenovati povjerenika za etiku, kao osobu zaduzenu za primanje pritužbi zaposlenika, gradana i drugih osoba u vezi s neeticnim i, moguće, koruptivnim ponasanjem zaposlenika, te za promoviranje etickog postupanja u medusobnim odnosima zaposlenika i odnosa prema gradanima,	Imenovanje povjerenika za etiku.	5.6.2013. Izvršeno	Odluka Uprave od o imenovanju povjerenika za etiku.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava Društva
--------	---	----------------------------------	--------------------	---	--	----------------

	korisnicima usluga.					
<b>2.1.3.</b>	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta. Kao obrazac može poslužiti Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe koji je sastavni dio Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvjestaja o primjeni fiskalnih pravila .	Izrada internog akta iii upitnika o samoprocjeni procesa rada i organizacije.	31.12.2021.	Interni akt iii upitnik o samoprocjeni / zapisnik o samoprocjeni.	Nisu potrebna dodatna fin ancijska sredstva	Uprava Društva Voditelji RJ
<b>Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava</b>						
<b>Broj</b>	<b>Smjernica</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Rok provedbe</b>	<b>Pokazatelj provedbe</b>	<b>Potrebna sredstva</b>	<b>Nositelj i sunositelj provedbe</b>
<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 rezultata, datum održavanja glavne skupštine društva, datum isplate dividende i sl.)	Objava kalendara važnih događaja u narednoj poslovnoj godini na internetskoj stranici Lošinj usluga d.o.o.	31.12.2021. kontinuirano	Kalendar događaja na internetskoj stranici Društva .	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Voditelj administrativnih  Službenik za informiranje
<b>2.2.2.</b>	Potrebno je definirati i na mrežnoj stranici društva objaviti: viziju i misiju; opće i posebne ciljeve za sljedeće trogodišnje razdoblje; osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim stranama (ko risnici usluga, dobavljači, država i drugi part neri).	Objava vizije i misije, ciljeva i vrijednosti na internetskoj stranici	izvršeno	Objavljena vizija i misija, ciljevi i vrijednosti na internetskoj stranici Društva.	Nisu potrebna dodat na financijska sredstva	Član uprave
<b>2.2.3.</b>	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno vazecim propisima. U	Objavljivanje na internetskim stranicama Lošinj usluge	Kontinuirano	Objavljeni Plan nabave, Registar ugovora i okvirnih sporazuma, popis	Nisu potrebna dodatna	Voditelj nabave



	slučaju nabave robe iznad 20.000,00 kn, te radova iznad 100.000,00 kn narucitelji i ponuditelji trebaju potpisati <i>Izjavu o integritetu</i> kojom svi ponuditelji i narucitelji pisano jamce korektnost u postupku, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja koja je korupcija iii prijevara, nudenje, davanje iii obecavanje neke neprilicne prednosti koja moze utjecati na djelovanje nekog zaposlenika) te izrazavaju suglasnost s provedbom revizije cijeloga postupka od strane neovisnih strucnjaka i prihvacanjem odgovornosti i određenih sankcija (ugovorne kazne, bezuvjetni otkaz ugovora) ukoliko se krse pravila. Također, opci uvjeti nabave trebaju sadrzavati klauzulu „integritet“ koji ce se primjenjivati na sve javne nabave.	vezano uz postupak javne nabave: Plan nabave, Registar ugovora i okvirnih sporazuma, popis gospodarskih subjekata s kojima narucitelj ne smije sklapati ugovore.  Objava na mreznim stranicama LU Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave.  U postupcima javne nabave potpisivanje Izjave o integritetu kojom ponuditelji i narucitelji jamce korektnost u postupku kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja.	kontinuirano  kontinuirano	gospodarskih subjekata s kojima narucitelj ne smije sklapati ugovore, Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave.	financijska sredstva	Sluzbenik za informiranje
2.2.4.	Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podređenim aktima.	Objava informacija na internetskim stranicama LU-a sukladno čl.10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama.	kontinuirano	Objava na internetskim stranicama Društva: zakona, općih akata, godišnjih planova, programa, strategija, financijskih izvješća, informacija o donacijama i sponzorstvima, informacija o javnoj nabavi, obavijesti o raspisanim natjecajima za zapošljavanje, obavijesti o ostvarivanju prava na pristup informacijama ...	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Sluzbenik za informiranje Tajnica uprave
2.2.5.	Potrebno je imenovati sluzbenika za informiranje, kao osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, obavljanje poslova rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog	Imenovanje sluzbenika za informiranje	21.7.2014.	Odluka Uprave o određivanju sluzbenika za informiranje	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Sluzbenik za informiranje Član uprave

	objavljivanja informacija. Pri objavljivanju informacija trgovačka društva dužna su uzeti u obzir da sva trgovačka društva objavljuju podatke i za povezana društva te društva			Kontakt sluzbenika za informiranje i obrazac zahtjeva za pristup informacijama objavljen na		
--	--	--	--	---	--	--

koja cine jednu grupu odnosno ovisna drustva.	Rjesavanje zahtjeva za pristup informacijama	kontinuirano	internetskoj stranici Drustva.  Obrazac zahtjeva za pristup informacijama objavljen na internetskim stranicama Drustva.  Upisnik o zahtjevima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama.		
---	--	--------------	---	--	--

**Mjera 2.3. Zastita 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 ucinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijave iii sumnje na korupciju mogu biti prijavljene. Isto podrazumijeva uskladivanje organizacije i poslovanja, odnosno donosenje internih akata u svrhu uspostavljanja unutarnjih kanala za prijavljivanje nepravilnosti sukladno predvidenim zakonskim obvezama prema Zakonu o zastiti prijavitelja (NN, br.17/19) nepravilnosti koji omogucuje zaposlenicima te drugim osobama koje su radno povezane s poslodavcem da prijave nepravilnost iii sumnju na korupciju, bez straha da zbog istog budu stavljene u nepovoljniji polozej. U tu svrhu treba uspostaviti i na mreznoj stranici drustva objaviti e-mail adresu, te imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti koja ce biti zaduzena za zaprimanje prijave nepravilnosti	Imenovanje osobe za nepravilnosti.	21.7.2014.	Odluka Uprave o imenovanju osobe za nepravilnosti.	Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva	Sektor za pravne poslove,  Osoba za nepravilnosti  Sluzbenik za informiranje
		Postavljanje e-mail adrese na mreznoj stranici LU-a za prijavu nepravilnosti.	21.7.2014	Postavljena e-mail adresa na mreznoj stranici Drustva:		
		Izrada internog akta/upute o postupanju prilikom prijave nepravilnosti i o ovlastima osobe za nepravilnosti.	31.12.2021.	Interni akt/uputa o postupanju prilikom prijave nepravilnosti i o ovlastima osobe za nepravilnosti.  Akcijski plan za sprjecavanje korupcije objavljen na internetskoj stranici Drustva.		
	Na internetskoj stranici HC-a objaviti Akcijski plan za sprjecavanje korupcije.					

te vodenje postupaka u vezi s prijavljivanjem nepravilnosti. Posebno treba zastititi prava prijavitelja nepravilnosti tj . „zvizdaca“, ukljucujuci zastitu njihovog identiteta i povjerljivosti prijave.						
--	--	--	--	--	--	--

**Mjera 2.4. Jacanje kompetentnost i zaposlenika**

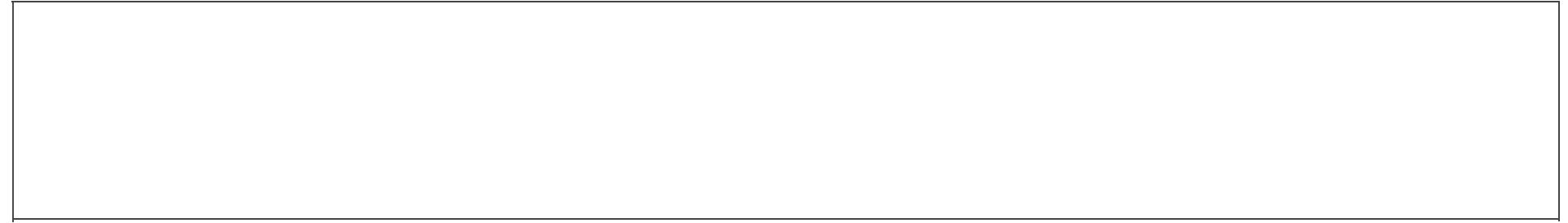
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
------	-----------	-----------	--------------	---------------------	-------------------	--------------------------------

2.4.1.	Potrebno je procijeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja zaposlenika na podrucjima identificiranih slabosti, sa svrhom da se utvrdi poznavanje sustava, kako bi bilo moguće sustav dalje razvijati i poboljšavati, kao i povećati razinu znanja za posle nika.	Procjena znanja zaposlenika od strane člana uprave Tehničkog rukovoditelja/voditelja organizacijskih jedinica	31.12.2021. kontinuirano	Izvjescje o procjeni razine znanja zaposlenika	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Član uprave Direktori rukovoditelji/voditelji organizacijskih jedinica
2.4.2.	Uvođenje obvezne specijalizirane edukacije 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 ostecenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju.	Provedba edukacije zaposlenika iz područja etike, pristupa informacijama, financijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora, javne nabave te zaštite osoba koje prijavljuju korupciju.	kontinuirano	Pisani materijali i potvrde o završenoj edukaciji.	Troškovi edukacije	Uprava

2.4.3.	Donosenje planova edukacije	Izrada godisnjeg plana edukacije	31.12.2021.	Godisnji plan edukacije za 2022. godinu.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava
--------	-----------------------------	----------------------------------	-------------	--	--	--------

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti : 46

3. Opažanja



Direktor Lošinj usluga d.o.o.  
Daniel Kljaić struč.spec.ing.traff.