

Izvrjeće o provedbi antikorupcijskih mjera sukladno Antikorupcijskom programu za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2021. do 2022. godine s danom 31.12.2022.

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: Eko Jankovci d.o.o.

OIB : 60887400677

ADRESA: Dr. Franje Tuđmana 13, Stari Jankovci

PRAVNI STATUS: d.o.o.

DJELATNOST: Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

ODGOVORNA OSOBA: Direktorica, Nada Šaravanja

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	Status provedbe
1.1.1	Društvo je dužno sastavljati svoja financijska izvješća u skladu sa standardima financijskog izvješćivanja,	Izrada i objava financijskih izvješćaja u skladu sa svim zakonskim propisima.	Kontinuirano od osnivanja	Eko Jankovci d.o.o. je u 100% vlasništvu Općine Stari Jankovci. Financijska izvješća se sastoje od Balance, Računa dobiti i gubitka, te bilješki	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava društva Kontakt: 032 541 902 540 724 Računovodstvo	Objave na web stranici društva https://eko.o-jankovci.hr/

	<p>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.</p>			<p>kao sastavni dio izvješća. Sastavljeni su sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvješćivanja, Zakona o računovodstvu, Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja i ostalih propisa poreznog i trgovačkog prava RH. Financijska izvješća su sastavljena na temeljnoj pretpostavci neograničenog vremena poslovanja, na temelju nastanka događaja (događaji se prikazuju u vremenu kada su nastali, a ne kada je obveza plaćena ili potraživanje naplaćeno.</p>		<p>Kontakt: 032 331 520</p>	
1.1.2	<p>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</p>	<p>Objavljivanje o podatcima o vlasničkoj strukturi</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Objava na Web stranici društva http://www.o-jankovci.hr/index.php/eko-jankovci</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Uprava društva Kontakt: 032 540 724</p>	<p>https://drive.google.com/file/d/1t_U4f8BFAIUvNFhm0CsHZIomtrzn1-c/view</p>

<p>1.1.3</p>	<p>Potrebno je uspostavljati 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 predviđenih kontrolnih mehanizama koji bi trebali osigurati kontrolu i nadzor nad poslovnim</p>	<p>Jačanje sustava unutarnjih kontrola</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Sustav finansijskog upravljanja i kontrole definiran je organizacijom Društva koja definiira ovlasti svih zaposlenika Društva te sistematizacijom radnih mjesta kojim je definirana odgovornost svih zaposlenika</p>	<p>Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva.</p>		<p>Izvršeno Kontinuirana kontrola, praćenje, procjena i poboljšanje sustava te izvještavanje putem izjave o fiskalnoj odgovornosti te provedba nabave sukladno proceduri i rokovima provedbe nabave. Popunjavanje upitnika i izjave o fiskalnoj odgovornosti.</p>
--------------	---	--	---------------------	---	--	--	---

<p>djelatnošću i poslovnom upravljanjem, u svrhu sprječavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika.</p>						<p>Izvršeno Izrada i ispunjavanje upitnika o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe</p>
<p>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 pravnih obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti (Prilog 2b), koji je</p>	<p>Upitnik i izjava o fiskalnoj odgovornosti</p>	<p>Očekivani rok za izvršenje je 31. ožujak svake godine za prethodnu godinu</p>	<p>Ispunjeni upitnici i predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Vidi aktivnost 1.1.2</p>	<p>Izvršeno Izrada i ispunjavanje upitnika o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe</p>

sastavni dio Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti ¹ i izvještaju o primjeni fiskalnih pravila.						
--	--	--	--	--	--	--

Mjera 1.2 Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova uprava i nadzornih odbora

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok izvedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelji i sunositelji provedbe	Status provedbe
1.2.1	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	Trgovačko društvo ima samo glavnu skupštinu i Upravu društva		Društvo je ustrojeno sukladno Izjavi o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 1.1.2	Izvršeno

	kapitala umjesto uprave ustrojiti upravne odbore sastavljene od izvršnih i neizvršnih direktora, kao jedinstvena tijela koja vode poslove i nadziru poslovanje trgovačkih društava.							
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	Vidi aktivnost 1.1.2	Izvršeno	

Mjera 1.3. Jačanje mehanizma 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	
1.3.1.	Sukob interesa članova nadzornog odbora	Trgovačko društvo ima samo glavnu skupštinu i			Nisu potrebna dodatna		Nije primjenjivo

		Upravu društva			financijska sredstva		
1.3.2.	Sukob interesa članova uprave	Potpisivanje Izjave o sprječavanju sukoba interesa	Izvršeno	Potpisana Izjava	Nisu potrebna financijska sredstva		Izvršeno
1.3.4.	Uvođenje obveze potpisivanja „izjave o poverljivosti i nepristranosti“ za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su analizom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika za korupciju (npr. Za sudionike postupaka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava itd.)	Potpisivanje izjave o poverljivosti i nepristranosti	30.06.2021.	Izjava o poverljivosti i nepristranosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Službenik za informiranje: Nada Šaravanja	Izvršeno

Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstva i donacija u trgovačkim društvima u ećinskom vlasništvu JLP(R)S

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

1.4.1	<p>Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S kao obveznici primjene Zákona 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), kojisadrže 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).</p>	Objavljivanje podataka o sponzorstvima i donacijama	Kontinuirano	Objavljeni podataka o sponzorstvima i donacijama na stranicama Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 1.1.2.	Društvo nije dodjelivalo donacije niti bilo sponzor
-------	--	---	--------------	--	--	-----------------------	---

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	Potrebna sredstva	Nositelji i sunositelji 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 etičkog ponašanja, a radi podizanja razine informiranosti o postavljenim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja	Društvo nije u obvezi imati Pravilnik o radu			Nisu potrebna dodatna financijska sredstva		Izvršeno Društvo ima etički kodeks
2.1.2	Potrebno je imenovati povjerenika za etiku, kao osobu zaduženu za primanje pritužbi	Imenovanje povjerenika za etiku	30.06.2021	Odluka o imenovanju povjerenika za etiku objavljena na stranicama Društva	Nisu potrebna dodatna	Direktor društva Kontakt: 032 540 724	Izvršeno Društvo ima povjerenika za etiku

<p>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</p>				<p>financijska sredstva</p>		
<p>2.1.3 Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja integriteta. Kao obrazac mogu poslužiti dostupni Upritnici za samoprocjenu integriteta, koji su sastavni dio Naputka za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola (NN 3/11)</p>	<p>Popunjavanje upitnika o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva</p>	<p>Aktivnost se izvršava kontinuirano</p>	<p>Popunjen upitnik o fiskalnoj odgovornosti Izjava o fiskalnoj odgovornosti</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Vidi aktivnost 1.1.2.</p>	<p>Izvršeno Svake godine se izrađuje upitnik o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva</p>

Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelji i provedbe	
2.2.1.	Do kraja poslovne godine na svojoj internetskoj stranici potrebno je objaviti kalendar događaja koji se očekuju u narednoj poslovnoj godini (npr. Predviđeni datum objave financijskih izvještaja, datum održavanja glavne skupštine društva, datum isplate dividende i sl.	Objava kalendara događanja	31.12.2021. 31.12.2022.	Kalendar događanja	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 1.1.1.	Izvršeno Kalendar s datumima događanja objavljuje se do kraja svake godine na web stranici društva https://eko.o-jankovci.hr/
2.2.2.	Potrebno je definirati i na mrežnoj stranicu društva objaviti: viziju i misiju; opće i posebne ciljeve; osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim	Definirati Planom rada	Izvršeno	Plan rada objavljen na stranicama društva https://eko.o-jankovci.hr/	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 1.1.2	Izvršeno Objavljen plan rada društva za 2023. godinu

	stranama (korisnici usluga, dobavljači, država i drugi partneri).						
2.2.3.	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima.	Objavljivanje godišnjeg plana nabave	Kontinuirano	Plan nabave objavljen na stranici Društva http://www.o-jankovci.hr/index.php/eko-jankovci	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 1.3.4	Izvršeno Objavljen plan nabave
2.2.4.	Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podrednim aktima	Objava informacija o poslovanju	Kontinuirano	Izveštaji o radu, financijski izvještaji, obrasci... na stranicama društva http://www.o-jankovci.hr/index.php/eko-jankovci	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 1.1.2	Izvršeno Na internetskoj stranici Društva objavljuju se informacije koje su od interesa za korisnike https://eko.o-jankovci.hr/
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 način oglašavanja slobodnih radnih mjesta, kako bi ista bila dostupna svim zainteresiranim	Društvo nije u obvezi raspisivati natječaje za radna mjesta			Nisu potrebna dodatna sredstva		Društvo nije u obvezi raspisivati natječaje za radna mjesta, a tijekom 2022. godine osim sezonskih poslova nije bilo novih zapošljavanja na neodređeno vrijeme.

	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 u zapošljavanja						
2.2.6.	Potrebno je imenovati službenika za informiranje, kao osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, objavljivanje poslova rješavanja pojedinačnih zahtjeva i objavljivanja informacija	Imenovanje službenika za informiranje	Izvršeno	Kontakt službenika za informiranje i obrazac zahtjeva dostupni na stranica Društva http://www.o-jankovci.hr/index.php/eko-jankovci/275-eko-jankovci-pristup-informacijama	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 2.1.2.	Društvo ima službenika za informiranje. Na web stranici društva objavljeno izvješće o pravu na pristup informacijama i broju zahtjeva. https://drive.google.com/file/d/1PzzNaYiHmGcy8CaFV_icwMI7hU4CiUlw/view
2.2.7.	Ukoliko se u prometu nekretnina upotrebljava za				Nisu potrebna dodatna		Nije bilo prometa nekretnina

osnovicu tržišna vrijednost onda je potrebno u poslovanju koristiti propisane odredbe Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15) sukladno odredbi članka. 21. stavka 1. Zakona				financijska sredstva		
---	--	--	--	----------------------	--	--

Mjera 2.4 Jačanje kompetentnosti zaposlenika

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelji i sunositelji 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.	Edukacija zaposlenika na područjima identificiranih slabosti sa svrhom da se utvrdi upoznavanje sustava	Kontinuirano	Provedene edukacije	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Zaposlenici društva (prema potrebi)	Provođene interne edukacije

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, unutaršnjeg nadzora i kontrole, javne nabave, te zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju.	Edukacije zaposlenika	Kontinuirano	Provedene edukacije	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Zaposlenici (društva prema potrebi)	Provođene interne edukacije
2.4.3.	Donošenje planova edukacije	Nije potrebno donošenje planova edukacije, edukacije se vrše prema potrebi zaposlenika			Nisu potrebna dodatna financijska sredstva		Edukacije su provedene u trenutku kada se pokazala potreba za dodatnim stjecanjem znanja zaposlenika.

2. Zaključno s 31.12.2022. godine, provedene su sve aktivnosti kojima je rok bio do kraja 2022. godine.

Stari Jankovci, 31.01.2023.

Eko Jankovci d.o.o.

Nada Šaravanja, direktorica



EKO JANKOVCI d.o.o.
za komunalne djelatnosti i usluge
STARI JANKOVCI, Dr. Franje Tuđmana 13