

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

**NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA:** ARGYRUNTUM D.O.O.

**OIB:** 12144049303

**ADRESA:** Trg Tome Marasovića 1

**OSNIVAČ:** Općina Starigrad

**PRAVNI STATUS:** D.O.O.

**DJELATNOST:** komunalne djelatnosti

**ODGOVORNA OSOBA:** MARIO ZUBČIĆ, dipl.oec.,direktor

<b>CILJ 1. Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP (R) S</b>						
<b>Mjera 1.1. Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP ( R)S 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>
1.1.1.	Društvo je dužno sastavljati svoja financijska izvješća u skladu s međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, posebnim propisima, Zakonu o računovodstvu te Zakonu o trgovačkim društvima vodeći pri tome računa o suvremenim međunarodnim tendencijama u financijskom izvješćivanju kao i o zahtjevima tržišta. Financijska i izvješća društva su dužna objavljivati i na svojim internetskim stranicama.	1.Sastavljanje i javna objava financijskih izvještaja u skladu sa važećim zakonima i pravilima	Do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu (ako zakonom nije drugačije propisano). Kontinuirano.	Financijski izvještaj objavljuje se na internetskoj stranici <a href="http://www.argyruntum.hr">www.argyruntum.hr</a>	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Direktor: Mario Zubčić, dipl.oec. Dragan Tropšek, voditelj računovodstva e-mail: <a href="mailto:argyruntum@argyruntum.hr">argyruntum@argyruntum.hr</a>

1.1.2.	Vlasnička struktura- Društvo treba učiniti javno dostupnim popis svojih članova uzimajući u obzir odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama. Popis bi Društvo trebalo javno objaviti najkasnije pet radnih dana nakon nastale promjene.	2.Redovno ažuriranje vlasničke strukture Društva i javna objava iste na internetskoj stranici Društva <a href="http://www.argyruntum.hr">www.argyruntum.hr</a>	Kontinuirano	Javno objavljena na internetskoj stranici <a href="http://www.argyruntum.hr">www.argyruntum.hr</a> .	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Skupština društva  Direktor: MarioZubčić,dipl.oec.  email: <a href="mailto:argyruntum@argyruntum.hr">argyruntum@argyruntum.hr</a>
1.1.3.	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole 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.	3.Uspostavljanje sustava unutarnjih kontrola. Izrada novih i ažuriranje /usklađivanje/postojećih internih akata(procedura pravilnika itd.) kojima se reguliraju poslovni procesi (definiiraju odgovornosti i postupci).	Kontinuirano	Pravilnik o radu i sistematizaciji radnih mjesta koji definira odgovornost zaposlenika. Plan nabave za javnu nabavu, Plan prihoda i rashoda kojeg odobrava Skupština	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor: Mario Zubčić, dipl.oec.  e-mail: <a href="mailto:argyruntum@argyruntum.hr">argyruntum@argyruntum.hr</a>
1.1.4.	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje sustava unutarnje revizije na takav način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Pravilnikom o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru.			Sukladno čl.3. Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru Društvo nema obvezu uspostavljanja unutarnje revizije.		
1.1.5.	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje tzv. Revizorskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, prate djelatvornost sustava unutarnjih			Sukladno čl.3. Pravilnika o unutarnjoj reviziji u		

	kontrola, upravljanje rizicima, unutarnju reviziju te prate obavljanje zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja.			javnom sektoru Društvo nema obvezu uspostavljanja unutarnje revizije.		
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 primjeni fiskalnih pravila.	4. Izrada i ispunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe.	Kontinuirano	Izradi ispunjavanje izjave o fiskalnoj odgovornosti planova rada do 31.ožujka tekuće godine za prethodnu godinu; ne postoji obveza uspostave unutarnje revizije.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor: Mario Zubčić, dipl.oec.  e-mail: <a href="mailto:argyruntum@argyruntum.hr">argyruntum@argyruntum.hr</a>
1.1.7.	Postojanje obveze izrade godišnjih planova rada za sve strukture određene smjernica 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.	5. Izrada godišnjeg plana rada sustava unutarnjih kontrola.  6. Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku.  7. Izrada godišnjeg plana rada službenika za informiranje	Očekivani rok za izvršenje je kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu	U pripremi  U pripremi  Godišnji plan rada službenika za informiranje.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor: Mario Zubčić, dipl.oec.  e-mail: <a href="mailto:argyruntum@argyruntum.hr">argyruntum@argyruntum.hr</a>
<b>Mjera</b>	<b>1.2. Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova upravnih 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>
1.2.1.	Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP (R) S imaju slobodu samostalno izabrati svoje unutarnje organizacijsko ustrojstvo korporativnog	8.Praćenje propisa koji se odnose na izbor unutarnjeg organizacijskog	Kontinuirano	Društvo je ustrojeno sukladno Izjavi o	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor: Mario Zubčić, dipl.oec e-mail: <a href="mailto:argyruntum@argyruntum.hr">argyruntum@argyruntum.hr</a>

	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.	ustrojstva . Imenovanje članova Nadzornog odbora u nadležnosti je Skupštine društva.		osnivanju trgovačkog društva  Objava na internetskoj stranici Društva <a href="http://www.argyruntum.hr">www.argyruntum.hr</a>		
--	---	--	--	---	--	--

**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 nadzornog odbora	9. Pohraniti, ažurirati i objaviti Izjavu o postojanju/nepostojanju sukoba interesa 10. Skupština Društva donosi odluku o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora	Odmah nakon konstituiranja	Nije primjenjivo	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor: Mario Zubčić, dipl.oec e-mail: <a href="mailto:argyruntum@argyruntum.hr">argyruntum@argyruntum.hr</a>

1.3.2.	Sukob interesa članova uprave	11. Pohraniti, ažurirati i objaviti Izjavu o postojanju/nepostojanju sukoba interesa	Kontinuirano 31.12.2021.	Potpisana izjava o nepostojanju sukoba interesa i internim aktima uređeno sprečavanje sukoba interesa.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor: Mario Zubčić, dipl.oec e-mail: <a href="mailto:argyruntum@argyruntum.hr">argyruntum@argyruntum.hr</a>
--------	-------------------------------	--	-----------------------------	--	--	--

**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	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 podatke o sponzorstvima i donacijama (u novcu ili dobrima i uslugama)	12.Revidirati liste donacije i sponzorstava, te ih objaviti na internetskoj stranici društva <a href="http://www.argyruntum.hr">www.argyruntum.hr</a>	Kontinuirano	Nije primjenjivo	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor: Mario Zubčić.dipl.oec. e-mail: <a href="mailto:argyruntum@argyruntum.hr">argyruntum@argyruntum.hr</a>

**CILJ 2. Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S****Mjera 2.1. Jačanje integriteta zaposlenika i upravljačkih struktura**

<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>
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.	13. Po potrebi ažurirati Etički kodeks /Pravila poslovnog ponašanja/-odredbe koje se odnose na kršenje politike, procedure ili prava etičkog ponašanja i objava istog	Izvršeno	Pravilnik se primjenjuje	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor: Mario Zubčić, dipl.oec e-mail: <a href="mailto:argyruntum@argyruntum.hr">argyruntum@argyruntum.hr</a>
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.	14.Uprava donosi odluku o imenovanju povjerenika za etiku	Izvršeno	Pravilnik poslovnog ponašanja – etički kodeks društva propisuje odredbe o dužnostima povjerenika za etiku	Nisu potrebna dodatna financijska Sredstva.	Direktor: Mario Zubčić, dipl.oec e-mail: <a href="mailto:argyruntum@argyruntum.hr">argyruntum@argyruntum.hr</a>
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 Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila	15.Izrada upitnika o samoprocjeni rada i organizacije	Izvršeno	Interni akt ili upitnik	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Direktor: Mario Zubčić, dipl.oec e-mail: <a href="mailto:argyruntum@argyruntum.hr">argyruntum@argyruntum.hr</a>

**Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava**

<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>
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 i sl.).	16. Objavljivanje kalendara  <a href="http://www.argyruntum.hr">www.argyruntum.hr</a>	Kontinuirano	U pripremi	Nisu potrebna dodatna financijska Sredstva.	Direktor: Mario Zubčić, dipl.oec e-mail: <a href="mailto:argyruntum@argyruntum.hr">argyruntum@argyruntum.hr</a>
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).	17. Misija i vizija društva	Kontinuirano	U pripremi	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Direktor: Mario Zubčić, dipl.oec e-mail: <a href="mailto:argyruntum@argyruntum.hr">argyruntum@argyruntum.hr</a>
2.2.3	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima.	18. Informacije o postupku javne nabave na internetskoj stranici Društva <a href="http://www.argyruntum.hr">www.argyruntum.hr</a> (Plan nabave, Registar sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma, Popis gospodarskih subjekata s kojima naručitelj ne smije sklapati ugovore) javne nabave  19. Objava Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave	Kontinuirano	Objavljen e informacije	Nisu potrebna dodatna financijska Sredstva.	Direktor: Mario Zubčić, dipl.oec e-mail: <a href="mailto:argyruntum@argyruntum.hr">argyruntum@argyruntum.hr</a>

2.2.4.	Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i pod rednim aktima.	20.Revidiranje informacije sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, na stranicama društva objavljuje se informacija kojom se utječe na interes korisnika	Kontinuirano	Objavljene informacije	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Direktor: Mario Zubčić, dipl.oec e-mail: <a href="mailto:argyruntum@argyruntum.hr">argyruntum@argyruntum.hr</a>
2.2.5.	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.	21. Odluka Uprave Društva o imenovanju službenika za informiranje, objavljena na internetskoj stranici Društva <a href="http://www.argyruntum.hr">www.argyruntum.hr</a>  22.Kontakt službenika za informiranje i obrazac zahtjeva za pristup informacijama na internetskoj stranici Društva_ <a href="http://www.argyruntum.hr">www.argyruntum.hr</a>  23.Rješavanje zahtjeva za pristup informacijama	Kontinuirano	Imenovan službenik  Objavljen kontakt	Nisu potrebna dodatna financijska Sredstva.	Direktor: Mario Zubčić, dipl.oec e-mail: <a href="mailto:argyruntum@argyruntum.hr">argyruntum@argyruntum.hr</a>
<b>Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti</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>
2.3.1.	Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijave ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene.	24.Uspostava sustava prijave nepravilnosti	Imenovana osoba za nepravilnosti	Imenovana povjerljiva osoba	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Direktor: Mario Zubčić <a href="mailto:argyruntum@argyruntum.hr">argyruntum@argyruntum.hr</a>

**2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika**

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.4.1.	Uvođenje obvezne edukacije zaposlenika kako bi se izgradila etička kompetentnost. Potrebno je osobe dodatno educirati iz područja etike, pristupa informacijama, financijskog upravljanja, javne nabave te zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju	25. Edukaciju provoditi tijekom cijele godine	Kontinuirano	U pripremi	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Direktor: Mario Zubčić, dipl.oec. <a href="mailto:argyruntum@argyruntum.hr">argyruntum@argyruntum.hr</a> 023/359-264

2.4.2.	Donošenje planova edukacije	26. Plan edukacije donijeti svaku godinu	Kontinuirano	U pripremi	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor: Mario Zubčić, dipl.oec.
--------	-----------------------------	--	--------------	------------	--	-----------------------------------

Ukupan broj planiranih aktivnosti: 22

Opažanja

\*Unesite svoje primjedbe, prijedloge za unaprjeđenje provedbe mjera, prijedloga mjera i sl.

Pripremio: Mario Zubčić, dipl.oec., direktor

Dana: 26. svibnja 2021. godine

Potpisao: Mario Zubčić, dipl.oec., direktor



