

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA UPRAVITELJA-KNIN d.o.o. ZA RAZDOBLJE 2024. DO 2025. GODINE



UPRAVITELJ-KNIN d.o.o.

Vukovarska 2, 22300 Knin

[www.upravitelj-knin.hr](http://www.upravitelj-knin.hr)

[info@upravitelj-knin.hr](mailto:info@upravitelj-knin.hr)

Tel: 022/663-344 663-322

OIB: 80011142141

IBAN: 8823900011101079819- HPB d.d.

- upravljanje i održavanje zgrada

- upravljanje tržnicama na malo

**Knin, 15.04.2024. godine**

**AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA RAZDOBLJE 2024. DO 2025. GODINE**

**NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA:** UPRAVITELJ-KNIN d.o.o.

**OIB:** 8001114214

**ADRESA:** Vukovarska 2, 22300 KNIN

**OSNIVAČ:** GRAD KNIN

**PRAVNI STATUS:** društvo s ograničenom odgovornošću

**DJELATNOST:** upravljanje stambenim zgradama i tržnicama na malo

**ODGOVORNA OSOBA:** Josip Kaić, direktor

**CILJ I. 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**

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
<b>1.1.1.</b>	Društvo je dužno sastavljati svoja financijska izvješća u skladu sa 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. Financijska izvješća Društva su dužna objavljivati i na svojim internetskim stranicama.	1. Sastavljanje financijskih izvješća za 2022. godinu  2. Objavljivanje Financijskih izvješća nakon usvajanja Skupštine	30.04.2023.  Srpanj 2023.	Javna objava izvješća  Objava izvješća na web stranici Društva	Nisu potrebna dodatna sredstva  Nisu potrebna dodatna sredstva	Odjel općih, pravnih i poslova financija Zdenka Batarilo, struč. spec. oec., voditelj e-mail: <a href="mailto:financije@upraviteljknin.hr">financije@upraviteljknin.hr</a> tel: 022/646-281  Vidi aktivnost - 1
<b>1.1.2.</b>	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 rodnom 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.	3. Objavljivanje podataka o vlasničkoj strukturi	Kontinuirano	Podatci na web stranici Društva	Nisu potrebna dodatna sredstva	Odjel općih, pravnih i poslova financija Zdenka Batarilo, struč. spec. oec., voditelj e-mail: <a href="mailto:financije@upraviteljknin.hr">financije@upraviteljknin.hr</a> tel: 022/646-281

1.1.3.	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje financijskog 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 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.	4. Uspostava kontrolnih mehanizama za neutralizaciju rizika kroz: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izradu Kataloga rizika,</li> <li>- Izradu Popisa kontrola</li> </ul> 5. Imenovanje koordinatora za razvoj sustava unutarnjih kontrola	Izrađeni katalog rizika i popis kontrola	U primjeni          Imenovan koordinator	Nisu potrebna dodatna sredstva          Nisu potrebna dodatna sredstva	Odjel općih, pravnih i poslova financija Zdenka Batarilo, struč. spec. oec., voditelj e-mail: <a href="mailto:financije@upravitelj-knin.hr">financije@upravitelj-knin.hr</a> tel: 022/646-281  Direktor Josip Kaić, mag.ing.agr. e-mail: <a href="mailto:direktor@upravitelj-knin.hr">direktor@upravitelj-knin.hr</a> tel: 022/646-281
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, Pravilnikom o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru i Kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru. Treba osigurati integritet revizijskih procesa, od revizora i računovođa tražiti da djeluju konzistentno i u skladu s pravilima revizijskog djelovanja u slučaju sumnje o postojanju prijevare i korupcije.	6. Donošenje Strateškog i Godišnjeg plana unutarnje revizije          7. Donošenje plana djelovanja za provedbu preporuka unutarnje revizije	31.12.2024.          31.12.2024.	Donešen Strateški i Godišnji plan unutarnje revizije          Donešen plan djelovanja	Nisu potrebna dodatna sredstva          Nisu potrebna dodatna sredstva	Odjel općih, pravnih i poslova financija Zdenka Batarilo, struč. spec. oec., voditelj e-mail: <a href="mailto:financije@upravitelj-knin.hr">financije@upravitelj-knin.hr</a> tel: 022/646-281 Direktor Josip Kaić, mag.ing.agr. e-mail: <a href="mailto:direktor@upravitelj-knin.hr">direktor@upravitelj-knin.hr</a> tel: 022/646-281  Vidi aktivnost - 5
1.1.5.	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje tzv. revizorskih odbora	8. Utvrđivanje unutarnje	31.12.2024.	Donešen interni akt	Nisu potrebna dodatna	Ured direktora Josip Kaić, mag.ing.agr.



	koji prate postupak financijskog izvješćivanja, prate djelatnost sustava unutarnjih kontrola, upravljanje rizicima, unutarnju reviziju te prate obavljanje zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja	organizacije rada revizijskog odbora  9. Suradnja sa internim i eksternim revizorima te komunikacija sa Upravom i/ili Nadzornim odborom	Kontinuirano izvršavanje	Uspostavljena suradnja	sredstva  Nisu potrebna dodatna sredstva	e-mail: <a href="mailto:direktor@upravitelj-knin.hr">direktor@upravitelj-knin.hr</a> tel: 022/646-281  Vidi aktivnost - 7
<b>1.1.6.</b>	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.	10. Utvrđivanje unutarnje organizacije rada	31.12.2024.	Izvršena implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije	Nisu potrebna dodatna sredstva	Odjel općih, pravnih i poslova financija Zdenka Batarilo, struč. spec. oec., voditelj e-mail: <a href="mailto:financije@upravitelj-knin.hr">financije@upravitelj-knin.hr</a> tel: 022/646-281 Direktor Josip Kaić, mag.ing.agr. e-mail: <a href="mailto:direktor@upravitelj-knin.hr">direktor@upravitelj-knin.hr</a> tel: 022/646-281

<b>1.1.7.</b>	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.	11. Izrada godišnjeg plana rada Koordinatora za razvoj sustava unutarnjih kontrola	31.12.2024.	Izrađen godišnji plan	Nisu potrebna dodatna sredstva	Odjel općih, pravnih i poslova financija Zdenka Batarilo, struč. spec. oec., voditelj e-mail: <a href="mailto:financije@upraviteljknin.hr">financije@upraviteljknin.hr</a> tel: 022/646-281 Direktor Josip Kaić, mag.ing.agr. e-mail: <a href="mailto:direktor@upraviteljknin.hr">direktor@upraviteljknin.hr</a> tel: 022/646-281  Odjel općih, pravnih i poslova financija Marija Jelavić, struč.spec. publ.adm., pomoćnik voditelja za pravne poslove e-mail: <a href="mailto:marija.jelavic@upraviteljknin.hr">marija.jelavic@upraviteljknin.hr</a>
		12. Izrada godišnjeg plana rada unutarnje revizije	31.12.2024.	Izrađen godišnji plan	Nisu potrebna dodatna sredstva	
		13. Izrada godišnjeg plana rada Revizijskog odbora	31.12.2024.	Izrađen godišnji plan	Nisu potrebna dodatna sredstva	
		14. Izrada godišnjeg plana rada Povjerenika za etiku	31.12.2024.	Izrađen godišnji plan	Nisu potrebna dodatna sredstva	
<b>Mjera 1.2. Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova upravnih i nadzornih odbora</b>						
<b>1.2.1.</b>	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 nad-	15. Definiranje pravila o sistematizaciji radnih mjesta te pravila o zasnivanju radnih odnosa na svim razinama	31.12.2024.	Doneseni interni akti	Nisu potrebna dodatna sredstva	Direktor Josip Kaić, mag.ing.agr. e-mail: <a href="mailto:direktor@upraviteljknin.hr">direktor@upraviteljknin.hr</a> tel: 022/646-281

	zornog 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.					
1.2.2.	Izbor ili imenovanje članova nadzornog odbora i neizvršnih direktora. S obzirom na to da članovi nadzornog odbora i neizvršni direktori koji su članovi upravnog odbora društva trebaju udovoljavati odgovarajućim standardima glede obrazovanja i profesionalnog iskustva, imati visoke moralne standarde i biti u mogućnosti odvojiti potrebno vrijeme za obnašanje funkcije člana nadzornog odbora. Sve kandidature za članove nadzornog ili upravnog odbora koji se biraju na skupštini trebale bi biti javno objavljene na internetskim stranicama društva, najkasnije s danom objave oglasa za sazivanje glavne skupštine na kojoj se biraju, potkrijepljene njihovim životopisom i dostatnim podacima za donošenje pravilne odluke o izboru. Pri objavi kandidatura potrebno je uzeti u obzir va-	16. Definiranje tko će i kojim aktom definirati pravila/kriterije za izbor/imenovanje članova uprava ili upravnih odbora	31.12.2024.	Donesen akt sa definiranim informacijama o tome tko će i kojim aktom definirati pravila/kriterije za izbor/imenovanje članova uprava ili upravnih odbora	Nisu potrebna dodatna sredstva	Direktor Josip Kaić, mag.ing.agr. e-mail: <a href="mailto:direktor@upraviteljknin.hr">direktor@upraviteljknin.hr</a> tel: 022/646-281