

## Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S za razdoblje od 2021. do 2022.

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec

OIB: 81394716246

ADRESA: Čakovec, Matice hrvatske 10

OSNIVAČ: jedinice lokalne samouprave u Međimurskoj županiji

PRAVNI STATUS: društvo s ograničenom odgovornošću

DJELATNOST: javna vodoopskrba i javna odvodnja

ODGOVORNA OSOBA: direktor Vladimir Topolnjak, dipl.ing.

<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 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	Financijska izvješća izrađivati i javno objavljivati, u skladu sa propisima	do 30.04. tekuće godine za prethodnu godinu, kontinuirano	Javna objava izrađenih godišnjih financijskih izvješća na	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava društva – direktor Vladimir Topolnjak <a href="mailto:voda@medjimurske-vode.hr">voda@medjimurske-vode.hr</a>

	izvješća Društva su dužna objavljivati i na svojim internetskim stranicama			web stranici Društva		Financije i računovodstvo  Voditeljica Violeta Baksa  <a href="mailto:violeta.baksa@medjimurske-vode.hr">violeta.baksa@medjimurske-vode.hr</a>
1.1.2.	Vlasnička struktura - Društvo treba učiniti javno dostupnim potpuni popis svojih članova. Popis bi društvo trebalo javno objaviti najkasnije pet radnih dana nakon nastale promjene	Redovno ažuriranje i javna objava vlasničke strukture Društva	Izvršeno, kontinuirano ažurirati	Objava na web stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava društva – direktor Vladimir Topolnjak <a href="mailto:voda@medjimurske-vode.hr">voda@medjimurske-vode.hr</a>  Pravni i opći poslovi Voditeljica Biserka Mavrin-Veinović <a href="mailto:biserka.mavrin@medjimurske-vode.hr">biserka.mavrin@medjimurske-vode.hr</a>
1.1.3.	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole na takav 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	Uspostava posebne ustrojstvene jedinice izravno i funkcionalno odgovorne Upravi društva - UNUTARNJA REVIZIJA -stalna kontrola i nadzor nad poslovnom djelatnošću i poslovnim upravljanjem	Izvršeno, kontinuirano izvršavati	Izvješća o izvršenoj kontroli i nadzoru izrađena od unutarnje revizije	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava društva – direktor Vladimir Topolnjak <a href="mailto:voda@medjimurske-vode.hr">voda@medjimurske-vode.hr</a>  Unutarnja revizija Unutarnja revizorica – Marija Kendel <a href="mailto:marija.kendel@medjimurske-vode.hr">marija.kendel@medjimurske-vode.hr</a>