

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S za razdoblje od 2023. do 2024.

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 mr.sc.Sunčana Glavina, dipl.oec.

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
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 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu, kontinuirano	Javna objava izrađenih godišnjih financijskih izvješća na web stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava društva – direktor Sunčana Glavina voda@medjimurske-vode.hr Sektor ekonomskih poslova,

	izvješća Društva su dužna objavljivati i na svojim internetskim stranicama					Rukovoditeljica Ivana Hrženjak, ivana.hrzenjak@medjimurske-vode.hr
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 Sunčana Glavina voda@medjimurske-vode.hr Sektor Općih i pravnih poslova, Rukovoditeljica Biserka Mavrin-Veinović biserka.mavrin@medjimurske-vode.hr
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 korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika.	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 Sunčana Glavina voda@medjimurske-vode.hr Unutarnja revizija Unutarnja revizorica – Marija Kendel marija.kendel@medjimurske-vode.hr

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.	Uspostava integriteta 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.	Izvršeno, kontinuirano izvršavati	Izvešća o izvršenoj reviziji izrađena od neovisne revizije Izvešća o izvršenoj kontroli i nadzoru izrađena od unutarnje revizije	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava društva – direktor Sunčana Glavina voda@medjimurske-vode.hr Unutarnja revizija Unutarnja revizorica – Marija Kendel marija.kendel@medjimurske-vode.hr
1.1.5.	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje tzv. revizorskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, prate djelotvornost sustava unutarnjih kontrola, upravljanje rizicima, unutarnju reviziju te prate obavljanje zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja	Nije primjenjivo / Društvo nije obvezno uspostaviti Revizorski odbor sukladno Zakonu o reviziji	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo
1.1.6.	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola. Kao obrazac može poslužiti Upitnik o fiskalnoj odgovornosti koji je prilog Uredbi o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaju o primjeni fiskalnih pravila	Vršiti samoprocjenu procesa rada unutar organizacije, pomoću izrade i ispunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva	krajem ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, kontinuirano izvršavati	Izrada i ispunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava društva – direktor Sunčana Glavina voda@medjimurske-vode.hr Sektor ekonomskih poslova, Rukovoditeljica Ivana Hrženjak, ivana.hrzenjak@medjimurske-vode.hr

1.1.7.	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 godišnjeg plana rada službenika za informiranje	kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu	Izrađen godišnji plan rada službenika za informiranje	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava društva – direktor Sunčana Glavina voda@medjimurske-vode.hr Službenica za informiranje - Biserka Mavrin-Veinović biserka.mavrin@medjimurske-vode.hr
--------	---	--	---	---	--	---

Mjera 1.2. Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova upravnih i nadzornih odbora

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.2.1.	Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLPRS 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 kapitala mogu umjesto uprave ustrojiti upravne odbore sastavljene od izvršnih i neizvršnih direktora, kao jedinstvena tijela koja vode poslove i nadziru poslovanje trgovačkog društva	Uspostava unutarnjeg organizacijskog ustrojstva upravljanja Društvom. Uspostavljeni organi upravljanja Društvenim ugovorom – Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. Uprava uspostavila novo organizacijsko ustrojstvo	izvršeno	Izrađen Društveni ugovor i Odluka o organizacijskom ustrojstvu Međimurskih voda d.o.o.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava društva – direktor Sunčana Glavina voda@medjimurske-vode.hr Sektor Općih i pravnih poslova, Rukovoditeljica Biserka Mavrin-Veinović biserka.mavrin@medjimurske-vode.hr

1.2.2.	<p>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 trebaju biti javno objavljene na internetskim stranicama društva, najkasnije s danom objave oglasa za sazivanje glavne skupštine na kojoj se biraju i potkrijepljene njihovim životopisom i dostatnim podacima za donošenje pravilne odluke o izboru.</p>	<p>Jasno definirati pravila/kriterije za izbor/ imenovanje članova nadzornih odbora, javna objava kandidatura za članove nadzornih odbora u postupku imenovanja, pored životopisa podnosi se izjava o okolnostima iz kojih može proizlaziti potencijalni sukob interesa</p>	<p>31.12.2024. kontinuirano izvršavati</p>	<p>Društveni ugovor gdje su definirana pravila/kriteriji za izbor/ imenovanje članova nadzornog odbora, objava na web stranici Društva kandidatura za članove nadzornog odbora koji se biraju na skupštini, objavljeni životopisi i ostali podaci za donošenje pravilne odluke o izboru</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Uprava društva – direktor Sunčana Glavina voda@medjimurske-vode.hr</p> <p>Sektor Općih i pravnih poslova, Rukovoditeljica Biserka Mavrin-Veinović biserka.mavrin@medjimurske-vode.hr</p>
--------	--	---	--	---	---	---

Mjera 1.3. Jačanje mehanizama 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. Članovi nadzornog odbora ne smiju donositi odluke na temelju osobnih interesa ili na temelju interesa osoba s kojima imaju bliske odnose. Sukob interesa postoji kod člana nadzornog odbora koji nije neutralan u odnosu na predmet odlučivanja ili se iz činjenice njegove povezanosti s drugim društvima, osobama ili poslovima može pretpostaviti da može imati interese koji nisu istovremeno nužno i interesi društva, te može utjecati na donošenje odluke na temelju interesa ili sklonosti koji se nužno ne podudaraju s interesima društva.	Sprječavanje sukoba interesa članova nadzornog odbora u odnosu na interese Društva, sprječavanje donošenja odluka na temelju vlastitih interesa ili sklonosti člana nadzornog odbora, a koji nisu interesi Društva	kontinuirano	Potpisane Izjave o nepostojanju sukoba interesa za članove Nadzornog odbora	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava društva – direktor Sunčana Glavina voda@medjimurske-vode.hr Sektor Općih i pravnih poslova, Rukovoditeljica Biserka Mavrin-Veinović biserka.mavrin@medjimurske-vode.hr
1.3.2.	Sukob interesa članova uprave Sukob interesa postoji kod člana uprave koji nije neutralan u odnosu na predmet odlučivanja te može utjecati na donošenje odluke na temelju interesa koji se razlikuju od interesa društva. Članovi uprave ne smiju	Sprječavanje sukoba interesa Uprave društva te sprječavanje stupanja u poslovne odnose Društva s poslovnim subjektima u vlasništvu dužnosnika izvršne vlasti JLS ili	kontinuirano	Potpisane Izjave o nepostojanju sukoba interesa za Upravu društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava društva – direktor Sunčana Glavina voda@medjimurske-vode.hr Sektor Općih i pravnih poslova, Rukovoditeljica Biserka Mavrin-Veinović

	donositi odluke na temelju osobnih interesa ili na temelju interesa osoba s kojima imaju bliske odnose. Članovi uprave ne smiju, za svoj ili tuđi račun, osobno ili putem trećih osoba konkurirati društvu na bilo koji način. Članovi uprave također ne smiju imati značajan udio u društvima koja se mogu smatrati konkurentskima društvu.	vlasništvu predstavničkih tijela JLS kao i s poslovnim subjektima njihovih obitelji				biserka.mavrin@medjimurske-vode.hr
1.3.3.	Potrebno je definirati i objaviti u formi vodiča (ili smjernica) ili ugraditi u Pravilnike o unutarnjem redu, specifične vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja u vezi sa: 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	Revidirati Strategiju i postupke za otkrivanje prijevара i korupcije u Društvu Međimurske vode te revidirani cjeloviti dokument koji na jednom mjestu regulira sva pravila za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja, objaviti	31.12.2023. - dijelom izvršeno	Objavljen Antikorupcijski pravilnik za Međimurske vode	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava društva – direktor Sunčana Glavina voda@medjimurske-vode.hr Sektor Općih i pravnih poslova, Rukovoditeljica Biserka Mavrin-Veinović biserka.mavrin@medjimurske-vode.hr
1.3.4.	Uvođenje obveze potpisivanja „izjave o povjerljivosti i nepristranosti“ za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika,	Uvesti obvezu potpisivanja izjave o povjerljivosti i nepristranosti za zaposlenike na radnim mjestima koja su analizom	31.12.2023. kontinuirano	Objavljen Antikorupcijski pravilnik za Međimurske vode	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava društva – direktor Sunčana Glavina voda@medjimurske-vode.hr

<p>ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju (npr. za sudionike postupaka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava, itd.). Izjava kojom zaposlenici pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su u prethodnoj godini svoje poslove obavljali u skladu s važećim pravnim propisima te da će u tekućoj godini postupati u skladu s njima, potpisuje se početkom svake godine, a najkasnije do 31. siječnja. 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>i procjenom rizika ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju – izraditi popis radnih mjesta, 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>Sektor Općih i pravnih poslova, Rukovoditeljica Biserka Mavrin-Veinović biserka.mavrin@medjimurske-vode.hr</p>
---	---	--	--	--	---

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 u otvorenom obliku (excel tablica) podatke o sponzorstvima i donacijama (u novcu ili dobrima i uslugama), koji sadrže	Objava podataka o dodijeljenim donacijama i sponzorstvima	kontinuirano izvršavanje	Objavljeni podatci o dodijeljenim donacijama i sponzorstvima na	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava društva – direktor Sunčana Glavina voda@medjimurske-vode.hr

	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)			web stranici Društva		Sektor Općih i pravnih poslova, Rukovoditeljica Biserka Mavrin-Veinović biserka.mavrin@medjimurske-vode.hr
--	--	--	--	----------------------	--	---

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	Nositelj i sunositelj 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 etičkoga ponašanja, a radi podizanja razine informiranosti o postavljenim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja.	Utvrđiti da li je potrebno revidiranje Etičkog kodeksa Međimurskih voda d.o.o.	Izvršeno, kontinuirano ažurirati	Etički kodeks na web stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava društva – direktor Sunčana Glavina voda@medjimurske-vode.hr Sektor Općih i pravnih poslova, Rukovoditeljica Biserka Mavrin-Veinović biserka.mavrin@medjimurske-vode.hr
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.	Imenovanje povjerenika za etiku, definiranje i poduzimanje svih radnji za etično postupanje u	Izvršeno, kontinuirano ažurirati	Odluka o imenovanju povjerenika za etiku	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava društva – direktor Sunčana Glavina voda@medjimurske-vode.hr Sektor Općih i pravnih poslova, Rukovoditeljica Biserka Mavrin-Veinović

		međusobnim odnosima zaposlenika i odnosa prema građanima, korisnicima usluga				biserka.mavrin@medjimurske-vode.hr
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 Naputka za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola („Narodne novine“, broj 3/11).	Izrada samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta	31.12.2023.	Ispunjeni Upitnici za samoprocjenu integriteta i Upitnik o fiskalnoj odgovornosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava društva – direktor Sunčana Glavina voda@medjimurske-vode.hr Unutarnja revizija Unutarnja revizorica – Marija Kendel marija.kendel@medjimurske-vode.hr

Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
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, datum isplate dividende i sl.)	objava kalendara važnih događaja koji se očekuju u narednoj poslovnoj godini	kontinuirano	Objavljen kalendar važnih događaja, na web stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava društva – direktor Sunčana Glavina voda@medjimurske-vode.hr Sektor Općih i pravnih poslova, Rukovoditeljica Biserka Mavrin-Veinović biserka.mavrin@medjimurske-vode.hr

2.2.2.	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 (korisnici usluga, dobavljači, država i drugi partneri).	revidirati sadržaje web stranice kako bi se obuhvatilo sve navedene ciljeve	kontinuirano	web stranica Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava društva – Sunčana Glavina voda@medjimurske-vode.hr Sektor Općih i pravnih poslova, Rukovoditeljica Biserka Mavrin-Veinović biserka.mavrin@medjimurske-vode.hr
2.2.3.	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima. U slučaju nabave robe iznad 2.654,46 EUR (20.000,00 kuna), te radova iznad 13.272,28 EUR (100.000,00 kuna) naručitelji i ponuditelji trebaju potpisati „izjave o integritetu“ kojom svi ponuditelji i naručitelji pisano jamče korektnost u postupku, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja koja je korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprilične prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika) te izražavaju suglasnost s provedbom revizije cijeloga postupka od strane neovisnih stručnjaka i prihvaćanjem odgovornosti i određenih sankcija (ugovorne kazne, bezuvjetni otkaz ugovora) ukoliko se krše pravila. Također, opći uvjeti nabave trebaju sadržavati klauzulu „integritet“ koji će se primjenjivati na sve javne nabave.	Uključivanje svih zahtjeva i klauzule „integritet“ u interne propise o javnoj nabavi	kontinuirano izvršavati	Uključeni svi zahtjevi i klauzula „integritet“ u interne propise o javnoj nabavi Objava sukladno propisima o javnoj nabavi	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava društva – direktor Sunčana Glavina voda@medjimurske-vode.hr Sektor ekonomskih poslova, Rukovoditeljica Ivana Hrženjak, ivana.hrzenjak@medjimurske-vode.hr
2.2.4.	Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podrednim aktima. Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S, kao tijela javne vlasti, dužna su sukladno članku 10.	Proaktivna objava podataka o uslugama i aktivnostima Društva, upotpunjavanje i	kontinuirano ažurirati	web stranica Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava društva – direktor Sunčana Glavina voda@medjimurske-vode.hr

	Zakona o pravu na pristup informacijama na svojim internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati podatke i informacije.	stalno ažuriranje web stanice Društva				Sektor Općih i pravnih poslova, Rukovoditeljica Biserka Mavrin-Veinović biserka.mavrin@medjimurske-vode.hr
2.2.4.	<p>Proaktivno objavljivati propise koji se odnose na trgovačko društvo kao i opće akte koje društvo donosi, a osobito one kojima se utječe na interese korisnika (tarife, cjenici, načini ostvarivanja usluga)</p> <ul style="list-style-type: none"> - informacije o svom radu, uključujući podatke o aktivnostima, organizaciji (organima, ustrojstvu, imena i kontakte voditelja organizacijskih jedinica, kontakte korisničkih službi i drugo), datume sjednica organa, zaključke i službene dokumente usvojene na sjednicama - informacije o financiranju i izvorima financiranja, financijske planove, izvještaje o izvršenju financijskog plana, kao i godišnje financijske izvještaje, izvješća neovisne revizije o reviziji financijskog poslovanja društva; - planove, strategije, programe kao i godišnja izvješća o poslovanju društva - odluke Uprave i mjere donesene uz suglasnost Vlade RH; - informacije o postupcima javne nabave, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, i to: planove nabave, registre sklopljenih ugovora o javnoj nabavi (u strojno čitljivom obliku), popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje, 	Revidirati i uključiti nedostajuće podatke i dokumente	Većim dijelom izvršeno, kontinuirano upotpunjavati	web stranica Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	<p>Uprava društva – direktor Sunčana Glavina voda@medjimurske-vode.hr</p> <p>Sektor Općih i pravnih poslova, Rukovoditeljica Biserka Mavrin-Veinović biserka.mavrin@medjimurske-vode.hr</p>

<p>zatim najave javnih nabava, informacije o natječaju, natječajnu dokumentaciju potrebnu za nadmetanje, zapisnike o otvaranju ponuda, informacije o statusu svih pokrenutih javnih nabava i svih odluka natječajnih komisija /povjerenstava u postupku provođenja javne nabave (odluke o odabiru, poništenju itd.), obavijesti o sklopljenim ugovorima itd.,</p> <ul style="list-style-type: none">- natječaje za zapošljavanje, uključivo najave i pozive na testiranje, pravne i druge izvore za pripremanje kandidata za testiranje, termine za intervju, informacije o statusu postupka prijma u radni odnos u slučaju obustave natječaja te odluke natječajnih komisija;- informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima i donacijama i drugim pomoćima (korisnike, iznose), najmanje polugodišnje i godišnje (u strojno čitljivom formatu, poput XLS-a),- informacije i o drugim procesima koje se ocijeni rizičnima u pogledu nepravilnosti ili zanimljivima za javnost;- obavijesti o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, podatke za kontakt službenika za informiranje, potrebne obrasce ili poveznice na obrasce za ostvarivanje prava, ,,- informacije o javnim uslugama koje pružaju, na vidljivom mjestu, s poveznicom na one koje se pružaju elektroničkim putem (e-usluge), uključujući cjenike usluga, potrebne obrasce i druge dokumente,					
--	--	--	--	--	--

	<p>- ostale informacije o svom radu, uključujući vijesti, priopćenja za javnost, podatke o aktivnostima, organizaciji, troškovima rada, izvorima financiranja, odgovore na najčešće postavljena pitanja, način podnošenja upita građana i medija.</p> <p>- pravodobno utvrditi i na odgovarajući način javno objaviti podatke o glavnim rizicima kojima je društvo izloženo (npr. političke rizike, ekonomske rizike, rizike djelatnosti i sl.), kao i procjenu vjerojatnosti ostvarenja potencijalnih rizika i način upravljanja dotičnim rizicima</p> <p>- informacije i o drugim procesima koje se ocijeni rizičnima u pogledu nepravilnosti</p>					
2.2.5.	<p>Postupak zapošljavanja i odabira zaposlenika, uređivanje načina oglašavanja slobodnih radnih mjesta kako bi isto bilo dostupno svim zainteresiranim građanima pod jednakim uvjetima, te detaljno uređivanje postupka i način odabira kandidata nakon objavljenog javnog natječaja, omogućavanje maksimalne transparentnosti postupka zapošljavanja</p>	<p>Revidirati Pravilnik o postupku zapošljavanja radnika Međimurskih voda d.o.o.</p>	<p>Djelomično izvršeno, do 31.12.2023. izvršiti preostalo</p>	<p>Pravilnik o postupku zapošljavanju radnika Međimurskih voda d.o.o., usklađen sa važećim zakonskim propisima</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Uprava društva – direktor Sunčana Glavina voda@medjimurske-vode.hr</p> <p>Sektor Općih i pravnih poslova, Rukovoditeljica Biserka Mavrin-Veinović biserka.mavrin@medjimurske-vode.hr</p>
2.2.6.	<p>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</p>	<p>Redovito obavljati poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovito objavljivati informacije i izvješćivati</p>	<p>Izvršeno, kontinuirano izvršavati</p>	<p>Odluka o imenovanju službenice za informiranje, objava na web stranici Društva, izvješća</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Uprava društva – direktor Sunčana Glavina voda@medjimurske-vode.hr</p> <p>Sektor Općih i pravnih poslova, Rukovoditeljica Biserka Mavrin-Veinović</p>

		Povjerenika za informiranje		Povjereniku za informiranje RH		biserka.mavrin@medjimurske-vode.hr
2.2.7.	Postupak utvrđivanja tržišne vrijednosti nekretnina urediti u skladu s Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina, postupanje nadležnih procjeniteljskih povjerenstava koja daju mišljenje o usklađenosti izrađenih procjembenih elaborata s odredbama Zakona	Procjembene elaborate o utvrđivanju tržišne vrijednosti nekretnina dostavljati na mišljenje o usklađenosti s odredbama Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina	Izvršeno, kontinuirano izvršavati	Mišljenja o usklađenosti izrađenih procjembenih elaborata izdana od procjeniteljsk og povjerenstva Međimurske županije ili Grada Čakovca	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava društva – direktor Sunčana Glavina voda@medjimurske-vode.hr Sektor Općih i pravnih poslova, Rukovoditeljica Biserka Mavrin-Veinović biserka.mavrin@medjimurske-vode.hr

Mjera 2.3. Zaštita 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 učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevare ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene. Isto podrazumijeva usklađivanje organizacije i poslovanja, odnosno donošenje internih akata u svrhu uspostavljanja unutarnjih kanala za prijavljivanje nepravilnosti sukladno predviđenim zakonskim obvezama prema Zakonu o zaštiti prijavitelja (Narodne novine, br. 17/19) nepravilnosti koji omogućuje zaposlenicima te drugim osobama koje su radno povezane s poslodavcem da prijave nepravilnost ili sumnju na korupciju, bez straha da zbog istog budu stavljene u nepovoljniji položaj. U tu svrhu treba uspostaviti i na mrežnoj stranici društva objaviti e-mail adresu, te imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti koja će biti zadužena za zaprimanje prijave nepravilnosti te vođenje postupaka u vezi s prijavljivanjem nepravilnosti. Posebno treba zaštititi prava prijavitelja nepravilnosti tj. „zviždača“, uključujući zaštitu njihovog identiteta i povjerljivosti prijave.	na web stranici Društva objaviti e-mail adresu, te imenovanu povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti koja je zadužena za zaprimanje prijave nepravilnosti te vođenje postupaka u vezi s prijavljivanjem nepravilnost	izvršeno, kontinuiran o ažurirati	Donesen Pravilnik o postupku prijavljivanja nepravilnosti u Međimurskim vodama d.o.o. Objava e-mail adrese te imenovane povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava društva – direktor Sunčana Glavina voda@medjimurske-vode.hr Sektor Općih i pravnih poslova, Rukovoditeljica Biserka Mavrin-Veinović biserka.mavrin@medjimurske-vode.hr

Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti 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 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	procjena problema koji nastaju i testiranje razine znanja zaposlenika na područjima identificiranih slabosti (polugodišnje i godišnje), sa svrhom da se utvrdi poznavanje sustava	31.12.2023. kontinuirano izvršavati	Izvješća voditelja organizacijskih jedinica, o izvršenoj procjeni znanja zaposlenika	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava društva – direktor Sunčana Glavina voda@medjimurske-vode.hr svi voditelji odjela i odsjeka unutar Društva
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, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave, te zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju	obvezna specijalizirana poduka zaposlenika iz područja etike, pristupa informacijama, financijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave, te zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju	31.12.2023. i kontinuirano	Zapis o izobrazbi (ISK), lista prisutnosti zaposlenika	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava društva – direktor Sunčana Glavina voda@medjimurske-vode.hr Sektor Općih i pravnih poslova, Rukovoditeljica Biserka Mavrin-Veinović biserka.mavrin@medjimurske-vode.hr
2.4.3.	Donošenje planova edukacije	Plan izobrazbi i uvježbavanja za integrirani sustav kvalitete	Izvršeno, kontinuirano izvršavanje	Godišnji plan integriranog sustava kvalitete	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava društva – direktor Sunčana Glavina voda@medjimurske-vode.hr Sektor Općih i pravnih poslova, Rukovoditeljica Biserka Mavrin-Veinović biserka.mavrin@medjimurske-vode.hr

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 27

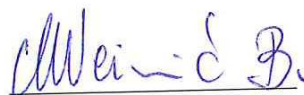
3. Opažanja

Od 27 planiranih aktivnosti, njih 20 je izvršeno te ih je potrebno kontinuirano izvršavati za unaprjeđenje provedbe mjera akcijskog plana za provedbu antikorupcijskog programa. Određeni broj aktivnosti je djelomično izvršen te ih je potrebno upotpuniti radi unaprjeđenja provedbe antikorupcijske politike.

Pripremila Rukovoditeljica Sektora Općih i pravnih poslova:

Biserka Mavrin-Veinović

ime i prezime



potpis

03.03.2023.

datum

Potpisala Uprava/direktorica:

Sunčana Glavina

ime i prezime



MEĐIMURSKE VODE
d.o.o. ČAKOVEC 1
Matice hrvatske 10

potpis

03.03.2023.

datum