

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 :	VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.
OIB:	00862047577
ADRESA:	Vladimira Nazora 19. Dubrovnik
OSNIVAČ:	JLS
PRAVNI STATUS:	društvo s ograničenom odgovornošću
ODGOVORNA OSOBA:	Lukša Matušić, dipl.ing.el., Predsjednik uprave

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	Smjernice	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 izvješća Društva su dužna objavljivati i na svojim internetskim stranicama	Izrada i javna objava financijskih izvješća u skladu sa svim propisima i zakonima	do 30.04. tekuće godine za prethodnu godinu ako zakonom nije drugačije propisano	Javna objava godišnjih financijskih izvještaja na internetskim stranicama Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	služba FIR - Nikola Njirić nikola.njiric@vodovod-dubrovnik.hr , Miho Balija miho.balija@vodovod-dubrovnik.hr
1.1.2.	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 drugih vrijednosnih papira izdanih od strane 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	Javna objava i redovno ažuriranje vlasničke strukture društva	kontinuirano	Objava na internet stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Služba OPKP- Danijela Cvjetović, danijela.cvetovic@vodovod-dubrovnik.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	Uspostavljanje sustava unutarnjih kontrola	31.12.2022	Imenovati kordinatora za razvoj sustava unutarnjih kontrola koji će operativno provoditi aktivnosti i sastavljati izvješće o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola i ostale zadaće sukladno zakonskim propisima	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	služba FIR - Nikola Njirić nikola.njiric@vodovod-dubrovnik.hr , Miho Balija miho.balija@vodovod-dubrovnik.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			Društvo nije obvezno uspostaviti unutarnju reviziju, sukladno Pravilniku o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru		
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			Društvo nije obvezno uspostaviti unutarnju reviziju, sukladno Pravilniku o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru		
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.	Izrada i ispunjenje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i pravne osobe	Krajem ožujka tekuće godine za prethodnu godinu - kontinuirano	Izrada i ispunjavanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	služba FiR - Nikola Njirić nikola.njiric@vodovod-dubrovnik.hr , Miho Balija miho.balija@vodovod-dubrovnik.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 povjerenika za etiku	Očekivani rok za izradu godišnjih planova je kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu	Godišnji plan rada povjerenika za etiku	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Povjerenik za etiku: Adis Taslaman, adis.taslaman@vodovod-dubrovnik.hr

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

Broj	Smjernice	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj 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 kapitala mogu umjesto uprave ustrojiti upravne odbore sastavljene od izvršnih i neizvršnih direktora, kao jedinstvena tijela koja vode poslove i nadziru poslovanje trgovačkog društva.	Praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbora	kontinuirano	Društveni ugovor	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	služba OPKP, Danijela Cvjetović, daniijela.cvjetovic @vodovod- dubrovnik.hr
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 candidature 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 važeće propise u području zaštite osobnih podataka.	Praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbora	kontinuirano	Društveni ugovor	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	služba OPKP, Danijela Cvjetović, daniijela.cvjetovic @vodovod- dubrovnik.hr

Mjera 1.3. Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S

Broj	Smjernice	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.3.1.	Sukob interesa članova nadzornog odbora	Donošenje etičkog kodeksa o sukobu interesa članova Nadzornog odbora	kontinuirano	Ispunjavanje Izjava članova nadzornog odbora o nepostojanju sukoba interesa	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Služba OPKP, Danijela Cvjetović, daniyela.cvjetovic@vodovod-dubrovnik.hr
1.3.2.	Sukob interesa članova uprave	Primjenjiva zakonska regulativa o sukobu interesa članova Uprave	kontinuirano	Ispunjavanje Izjava članova uprave o nepostojanju sukoba interesa	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Služba OPKP, Danijela Cvjetović, daniyela.cvjetovic@vodovod-dubrovnik.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 kojenisu dužnosnici prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa.	Smjernice o određivanju specifičnih vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije	31.12.2021.	Etički kodeks	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Povjerenik za etiku: Adis Taslaman, adis.taslaman@vodovod-dubrovnik.hr
1.3.4.	Uvođenje obveze potpisivanja „izjave o povjerljivosti i nepristranosti“ za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, 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.	Odluka o obvezi potpisivanja Izjave o povjerljivosti i nepristranosti za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju	31.12.2021.	Potpisane izjave o povjerljivosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Služba OPKP Danijela Cvjetović, daniyela.cvjetovic@vodovod-dubrovnik.hr

Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstva i donacija u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu JLP (R) S						
Broj	Smjernice	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 slijedeće 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).	Revidiranje liste donacija i sponzorstva	kontinuirano	Objava liste donacija i sponzorstava na Internet stranici Društva	nisu potrebna dodatna financijska sredstva	služba FiR Nikola Njiric nikola.njiric@vodovod-dubrovnik.hr Miho Balija miho.balija@vodovod-dubrovnik.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	Smjernice	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.1.1.	Potrebno je donijeti i među zaposlenicima objaviti „etički kodeks ko jim 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.	Revidiranje po potrebi Etičkog kodeksa	31.12.2021.	Etički kodeks	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Povjerenik za etiku Adis Taslaman adis.taslaman@vodovod-dubrovnik.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 ili povjerenstva za Etiku	31.12.2021.	Odluka uprave o imenovanju povjerenika za etiku	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Povjerenik za etiku Adis Taslaman adis.taslaman@vodovod-dubrovnik.hr
2.1.3.	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja 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 unapređenja integriteta	31.12.2021	Ispunjen upitnik o fiskalnoj odgovornosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	služba FIR Nikola Njirić nikola.njiric@vodovod-dubrovnik.hr Miho Balija miho.balija@vodovod-dubrovnik.hr

2.2 Jačanje transparentnosti trgovačkih društava						
Broj	Smjernice	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 događaja	31.12.2021.	Kalendar sa datumima provedbe objave	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe služba FIR, Nikola Njirić, nikola.njiric@vodovod-dubrovnik.hr služba OPKP Danijela Cvjetović, daniijela.cvjetovic@vodovod-dubrovnik.hr
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).	Misija i vizija društva Opći i posebni ciljevi za trogodišnje razdoblje Odnosi s trećim stranama	kontinuirano	Objava na Internet stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Predsjednik Uprave Lukša Matušić uprava@vodovod-dubrovnik.hr
2.2.3.	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima. U slučaju nabave robe iznad 20.000,00 kuna, te radova iznad 100.000,00 kuna naručitelji i ponuditelji trebaju potpisati „izjava 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 prijava, nudenje, 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. Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje.	Informiranje o postupku javne nabave	kontinuirano	Objave sukladno važećim propisima	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Služba OPKP Nikša Bušlje niksa.buslje@vodovod-dubrovnik.hr Antonia Matana antonia.matana@vodovod-dubrovnik.hr
2.2.4.	Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podređenim aktima. Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S, kao tijela javne vlasti, dužna su sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama na svojim internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati podatke i informacije.	Objava na Internet stranicama Društva	kontinuirano	Objave sukladno važećim propisima	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Službenik za informiranje Ivana Vegar ivana.vegar@vodovod-dubrovnik.hr
2.2.5.	Za razliku od prijma u državnu službu i upravna tijela JLP(R)S, trgovačka društva i vlasništvo JLP(R)S nemaju zakonsku obvezu raspisivanja javnog natječaja, provođenja testiranja/razgovora s kandidatima, donošenja odluke/rješenja o odabiru kandidata, niti obavješćavanja kandidata o rezultatima eventualno provedenog natječajnog postupka. Takva trgovačka društva, kao poslodavci, stoga slobodno odlučuju na koji će način provesti postupak zapošljavanja i odabira zaposlenika, što zbog specifičnog položaja ovih društava izaziva nezadovoljstvo građana i budi sumnju u pogodovanje odabranim kandidatima koji su nerijetko u nekoj vrsti privatnog ili eventualno prethodnog poslovnog odnosa s osobama koje u tim trgovačkim društvima imaju ovlast donošenja odluka. Slijedom navedenog, predlaže se pored sistematizacije radnih mjesta s jasno predviđenim brojem izvršitelja na svakom radnom mjestu i uvjeta koje radnici na istima moraju ispunjavati u internim aktima, urediti i način oglašavanja slobodnih radnih mjesta, kako bi ista bila dostupna svim zainteresiranim 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 zapošljavanja.	Oglašavanje slobodnih radnih mjesta, objava javnog natječaja, provođenje testiranja/razgovora sa kandidatima, donošenje odluke o odabiru, obavijest kandidatima	kontinuirano	Društvo je obveznik provođenja natječaja prilikom zapošljavanja u skladu sa Zakonom o vodnim uslugama. Objava na Internet stranici Društva.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	služba OPKP Danijela Cvjetović, daniijela.cvjetovic@vodovod-dubrovnik.hr
2.2.6.	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.	Imenovanje službenika za informiranje	31.12.2021.	Odluka o službeniku za informiranje	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Službenik za informiranje Ivana Vegar ivana.vegar@vodovod-dubrovnik.hr

2.2.7.	Odredbom članka 67. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) propisano je da sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave čine njezinu imovinu. Prema odredbi stavka 2. istog članka jedinica lokalne samouprave, odnosno područne (regionalne) samouprave mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog gospodara. S obzirom na prethodno navedeno, ukoliko se u prometu nekretnina upotrebljava za osnovicu tržišna vrijednost onda je potrebno u poslovanju koristiti propisane odredbe Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“, br. 78/15), (u daljnjem tekstu: Zakona) sukladno odredbi članka 21. stavka 1. Zakona.	Prilikom isplate naknade za nepotpuno izvlaštenje/osnivanje prava služnosti, iznos naknade utvrđuje sudski vještak elaboratom sukladno Zakonu	kontinuirano	Elaborat	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	služba OPKP Danijela Cvjetović, danijela.cvjetovic@vodovod-dubrovnik.hr Jelena Kukuljica, jelena.kukuljica@vodovod-dubrovnik.hr Domagoj Pušić, domagoj.pusic@vodovod-dubrovnik.hr
--------	---	--	--------------	----------	--	---

2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti						
Broj	Smjernice	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 unutar njihovih 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. Osim obveze da, sukladno čl. 3 t. 4. svaki poslodavac koji zapošljava najmanje 50 osoba uspostavi unutar svoje prijavljivanje, ovom smjernicom se potiče poslodavce da sustav unutarnjeg prijavljivanja uspostave i kad im to nije zakonska obveza. Posebno treba zaštititi prava prijavitelja nepravilnosti tj. „zviždača“, uključujući zaštitu njihovog identiteta i povjerljivosti prijave.	Imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Objava povjerljive osobe zadužene za nepravilnosti i objava adrese na Internet stranicama Društva	31.12.2021.	Odluka o imenovanju povjerljive osobe zadužene za nepravilnosti	nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Služba OPKP Povjerljiva osoba Jelena Kukuljica, jelena.kukuljica@vodovod-dubrovnik.hr

2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika						
Broj	Smjernice	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 povedati razinu znanja zaposlenika	Testiranje znanja zaposlenika u svrhu upoznavanja sustava	31.12.2021.	u pripremi		u pripremi
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.	Provođenje edukacije zaposlenika	31.12.2021.	u pripremi		u pripremi
2.4.3.	Donošenje planova edukacije	Donošenje planova edukacije zaposlenika	31.12.2021.	u pripremi		u pripremi

potpis Predsjednika Uprave:

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.
za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku

Lukša Matušić, dipl.ing.el.

datum:

17. 08. 2021

17. 08. 2021