AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2024. GODINE

Mursko Središće, ožujak 2025. godine

MURS-EKOM d.o.o.
Poduzeće za komunalne usluge i trgovinu
Trg bana Josipa Jelačića 10, 40315 Mursko Središće

Akcijski plan za provedbu antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave za razdoblje od 2023. do 2024. godine

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: MURS-EKOM d.o.o.

OIB: 34333795582

ADRESA: Trg bana Josipa Jelačića 10, 40315 Mursko Središće

OSNIVAČ: Grad Mursko Središće, Općina Vratišinec, Općina Selnica, Općina Sveti Martin na Muri

PRAVNI STATUS: Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

DJELATNOST: obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada

ODGOVORNA OSOBA: Direktor, Josip Sršan

CILJ 1. 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

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.

1. Sastavljanje i javna objava financijskih izvještaja u skladu sa svim relevantnim pravilima i zakonima

Kontinuirano

Javna objava financijskih izvještaja.

Objava na mrežnim stranicama.

www.murs-ekom.hr

Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.

Odjel financija i računovodstva

Danijela Vinković

info@murs-ekom.hr

040 543 314

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 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.

2. Objava podataka o vlasničkoj strukturi

Izvršeno

Svi podaci o vlasničkoj strukturi objavljeni.

www.murs-ekom.hr

Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.

Direktor

Josip Sršan

direktor@murs-ekom.hr

040 543 314

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.

3. Uspostava boljeg sustava unutarnjih kontrola

Izvršeno

Sustav unutarnjih kontrola definiran je kroz: 1. Organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta gdje su propisane ovlasti i odgovornosti zaposlenika

Nisu potrebna dodatna sredstva

Direktor

Josip Sršan

direktor@murs-ekom.hr

040 543 314

Svi ostali rukovoditelji organizacijskih jedinica

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 obveznik primjene Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. (Pravilnik 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 obveznik primjene Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. (Pravilnik 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.

4. Pravovremena predaja i sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti

U zakonskim rokovima

Uvid u Izjavu o fiskalnoj odgovornosti

Nisu potrebna dodatna financijska sredstva

Direktor

Josip Sršan

direktor@murs-ekom.hr

040 543 314

Odjel financija i računovodstva

Danijela Vinković

info@murs-ekom.hr

040 534 314

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.

5. Izrada godišnjeg plana rada

Očekivani rok za izvršenje je kraj prosinca svake godine za iduću godinu

Donošenje godišnjeg plana rada

Nisu potrebna dodatna financijska sredstva

Direktor

Josip Sršan

direktor@murs-ekom.hr

040 543 314

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

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.

6. Uspostava unutarnjeg organizacijskog ustrojstva upravljanja Društvom

Izvršeno, kontinuirano

Donošenje društvenog ugovora

Uspostavljena rijela-Skupština, Nadzorni odbor, Uprava

Nisu potrebna dodatna financijska sredstva

Direktor

Josip Sršan

direktor@murs-ekom.hr

040 543 314

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 važeće propise u području zaštite osobnih podataka.

7. Usklađivanje i redovito praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora

Izvršeno, kontinuirano

Imenovanje članova Nadzornog odbora sukladno Društvenom ugovoru

Nisu potrebna dodatna financijska sredstva

Direktor

Josip Sršan

direktor@murs-ekom.hr

040 543 314

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

1.3.1.

Sukob interesa članova nadzornog odbora

8. Izjave o sprječavanju sukoba interesa

kontinuirano

Izjave o sprječavanju sukoba interesa, objava na mrežnim stranicama

Nisu potrebna dodatna financijska sredstva

Direktor

Josip Sršan

direktor@murs-ekom.hr

040 543 314

1.3.2.

Sukob interesa članova uprave

9. Izjave o sprječavanju sukoba interesa

kontinuirano

Izjave o sprječavanju sukoba interesa, objava na mrežnim stranicama

Nisu potrebna dodatna financijska sredstva

Direktor

Josip Sršan

direktor@murs-ekom.hr

040 543 314

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.

10. Pravilnik o specifičnim vrijednostima i pravilima za prevenciju korupcije, ponašanjima vezanim za primanje darova, upravljanje sredstvima, povjerljivošću i nepristranošću, obavljanju dodatnoga posla izvan radnoga vremena, te razdvajanju privatnih i poslovnih interesa

Izvršeno, kontinuirana primjena

Etički kodeks –definirana pravila o primanju darova. Pravilnik o specifinim vrijednostima i pravilima za prevenciju korupcije, ponašanjima vezanim za primanje darova, upravljanje sredstvima, povjerljivošću i nepristranošću, obavljanju dodatnoga posla izvan radnoga vremena, te razdvajanju privatnih i poslovnih interesa

Nisu potrebna dodatna financijska sredstva

Direktor

Josip Sršan

direktor@murs-ekom.hr

040 543 314

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.

11. Potpisivanje Izjave o povjerljivosti i nepristranosti

Sukladno predloženim rokovima

Izjave o povjerljivosti i nepristranosti

Nisu potrebna dodatna financijska sredstva

Direktor

Josip Sršan

direktor@murs-ekom.hr

040 543 314

Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu JLP(R)S

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 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).

12. Objava podataka o donacijama i sponzorstvima

Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje

Objava podataka na Internet stranici pod kategorijom Donacije i sponzorstva

Nisu potrebna dodatna financijska sredstva

Direktor

Josip Sršan

direktor@murs-ekom.hr

040 543 314

CILJ 2. Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S

Mjera 2.1. Jačanje integriteta zaposlenika i upravljačkih struktura

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. Donošenje etičkog kodeksa

Izvršeno, kontinuirano

Etički kodeks radnika zaposlenih u poduzeću MURS-EKOM d.o.o.

Nisu potrebna dodatna financijska sredstva

Direktor

Josip Sršan

direktor@murs-ekom.hr

040 543 314

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. Imenovanje Povjerenika za etiku, donošenje Odluke o imenovanju

Izvršeno

Uvidu u Odluku o imenovanju Povjerenika za etiku

Nisu potrebna dodatna financijska sredstva

Direktor

Josip Sršan

direktor@murs-ekom.hr

040 543 314

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).

15. Samoprocjena pomoću upitnika o fiskalnoj odgovornosti

Izvršeno

Upitnik o fiskalnoj odgovornosti

Nisu potrebna dodatna financijska sredstva

Direktor

Josip Sršan

direktor@murs-ekom.hr

040 543 314

Odjel financija i računovodstva

Danijela Drakulić

info@murs-ekom.hr

040 534 314

Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava

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.).

16. Izraditi i objaviti kalendar važnih događaja

Izvršeno

Kalendar važnih događaja

Nisu potrebna dodatna financijska sredstva

Direktor

Josip Sršan

direktor@murs-ekom.hr

040 543 314

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. Definirati i objaviti misiju i viziju Društva definirati opće i posebne ciljeve

Izvršeno

Na internetskoj stranici

www.murs-ekom.hr

Nisu potrebna dodatna financijska sredstva

Direktor

Josip Sršan

direktor@murs-ekom.hr

040 543 314

2.2.3.

Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima.

18. Objavljivanje godišnjeg plana nabave sa izmjenama, objavljivanje poziva za dostavu ponuda, objavljivanje javnih nabava, objavljivanje registra ugovora

kontinuirano

Sve navedeno objavljeno na mrežnim stranicama Društva

Nisu potrebna dodatna financijska sredstva

Direktor

Josip Sršan

direktor@murs-ekom.hr

040 543 314

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. Zakona o pravu na pristup informacijama na svojim internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati podatke i informacije.

19. Objava informacija o poslovanju Društva

kontinuirano

Objava natječaja za zapošljavanje, zakonskih i podzakonskih akata, pravilnika i internih akata Društva itd.

Nisu potrebna dodatna financijska sredstva

Direktor

Josip Sršan

direktor@murs-ekom.hr

040 543 314

2.2.5.

Za razliku od prijma u državnu službu i upravna tijela JLP(R)S, trgovačka društva i vlasništvu JLP(R)S nemaju zakonsku obvezu raspisivanja javnog natječaja, provođenja testiranja/razgovora s kandidatima, donošenja odluke/rješenja o odabiru kandidata, niti obavještavanja 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.

20. Objava svih natječaja za zapošljavanje te Odluka o odabiru kao i prijava natječaja HZZ-u

kontinuirano

Svi natječaji sa rezultatima objavljeni na Internet stranicama Društva

Nisu potrebna dodatna financijska sredstva

Direktor

Josip Sršan

direktor@murs-ekom.hr

040 543 314

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.

21. Imenovanje Službenika za informiranje

kontinuirano

Donesena Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Nisu potrebna dodatna financijska sredstva

Službenik za informiranje

Marina Kralj

info@murs-ekom.hr

040 534 314

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.

22. U slučaju prodaje nekretnina, provodi se procjena iste sukladno Zakonu o procjeni nekretnina

U slučaju potrebe

Procjena

Potrebna dodatna financijska sredstva

Direktor

Josip Sršan

direktor@murs-ekom.hr

040 543 314

Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti

2.3.1.

Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti .

23. Izrada Pravilnika o sustavu prijavljivanja nepravilnosti

24. Imenovanje osobe za nepravilnosti

Izvršeno

Pravilnik o sustavu prijavljivanja nepravilnosti

Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti

Nisu potrebna dodatna financijska sredstva

Osoba imenovana za nepravilnosti

Marko Strojko

info@murs-ekom.hr

040 543 314

Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika

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.

25. Edukacija zaposlenika na područjima identificiranih slabosti sa svrhom upoznavanja sustava

kontinuirano

Provođenje i prijave na različite seminare, edukacije i sl.

Potrebna dodatna sredstva, ovisi o edukaciji

Direktor

Josip Sršan

direktor@murs-ekom.hr

040 543 314

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

26. Provedba edukacije

kontinuirano

Online seminari/ radionice/edukacije

Potrebna dodatna sredstva, ovisno o edukaciji

Direktor

Josip Sršan

direktor@murs-ekom.hr

040 543 314

2.4.3.

Donošenje planova edukacije.

27. Izrada godišnjeg plana edukacije sukladno potrebama

Kontinuirano

Plan edukacije za 2025. godinu

Potrebna dodatna sredstva, ovisno o edukacijama

Direktor

Josip Sršan

direktor@murs-ekom.hr

040 543 314

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 37

3. Opažanja:

Pripremio: Direktor uprave

Pripremio:
Josip Sršan
28. ožujka 2025.
IME I PREZIME

potpis

Datum: 28. ožujak 2025.

Potpisao: Direktor uprave

Josip Sršan
28. ožujka 2025.
IME I PREZIME

potpis

Datum:28.ožujak 2025.