

**Izvješće o provedbi antikorupcijskih mjera sukladno Antikorupcijskom programu za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2021. do 2022. godine s danom 30.12.2022.**

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: <b>Vodovod grada Vukovara d.o.o.</b>
OIB: <b>95863787953</b>
ADRESA: <b>Jana Bate 4, 32 010 Vukovar</b>
OSNIVAČ: <b>JLS</b>
PRAVNI STATUS: <b>društvo s ograničenom odgovornošću</b>
DJELATNOST: <b>proizvodnja i distribucija vode, te odvodnja</b>
ODGOVORNA OSOBA: <b>Direktor Dario Tišov, struč.spec.ing.sec.</b>

<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>							
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status provedbe
<b>1.1.1.</b>	Društvo je dužno sastavljati svoja finansijska izvješća u skladu sa standardima finansijskog izvješćivanja, posebnim propisima, Zakonu o računovodstvu te Zakonom o trgovackim društvima vodeći pri tome računa o suvremenim međunarodnim tendencijama u finansijskom izvješćivanju kao i o zahtjevima tržišta. Finansijska izvješća Društva su dužna objavljivati i na svojim internetskim stranicama.	1. Izrada finansijskih izvještaja sukladno svim zakonima i propisima te javna objava na internetskim stranicama Vodovoda grada Vukovara d.o.o.	1. Do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu ako drugačije nije zakonom propisano.  Aktivnost/mjera je izvršena.	1. Javna objava Godišnjih finansijskih izvještaja na internetskoj stranici Društva	1. Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva.	1. Odjel računovodstvo i financije  Ivana Kuraja, voditelj odjela računovodstvo i financije  <a href="mailto:ivana.kuraja@vgv.hr">ivana.kuraja@vgv.hr</a> 032/424-741	1. IZVRŠENO  Kontinuirana izrada i javna objava finansijskih izvještaja u propisanim rokovima.  Objava na web stranici Društva: <a href="https://vgv.hr/izvjesc/a/">https://vgv.hr/izvjesc/a/</a>
<b>1.1.2.</b>	Vlasnička struktura - Društvo treba učiniti javno dostupnim potpuni popis svojih članova, a ako se radi	2. Javna objava i ažuriranje vlasničke strukture Društva	2. Kontinuirano – ažuriranje sa svakom promjenom	2. Objava na internetskoj stranici Društva	2. Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva	2. Odjel kadrovske, pravni i opći poslovi  Dijana Obradović Grčić, voditelj odjela	2. IZVRŠENO  Kontinuirano ažuriranje vlasničke strukture Društva

	<p>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.</p>		<p>Aktivnost/mjera je izvršena odnosno izvršava se kontinuirano.</p>			<p>kadrovske, pravne i opće poslove</p> <p><a href="mailto:dijana.obradovic@vgv.hr">dijana.obradovic@vgv.hr</a></p> <p>032/424-730</p>	<p>Objava na web stranici Društva:</p> <p><a href="https://vgv.hr/ona-nama/profil/">https://vgv.hr/ona-nama/profil/</a></p>
1.1.3.	<p>Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje finansijskog 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</p>	<p>3. Kontinuirana kontrola, praćenje, procjena i poboljšanje sustava te izvještavanje putem izjave o fiskalnoj odgovornosti te provedba nabave sukladno Proceduri i rokovima provedbe nabave</p>	<p>3. Kontinuirano.</p> <p>Aktivnost/mjera je izvršena odnosno izvršava se kontinuirano.</p>	<p>3. Popunjavanje upitnika i izjave o fiskalnoj odgovornosti</p>	<p>3. Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>3. Odjel računovodstvo i financije</p> <p>Ivana Kuraja, voditelj odjela računovodstvo i financije</p> <p><a href="mailto:ivana.kuraja@vgv.hr">ivana.kuraja@vgv.hr</a></p> <p>032/424-741</p> <p>Ured direktora</p> <p>Marija Pakter, voditelj kontrolinga</p> <p><a href="mailto:marija.pakter@vgv.hr">marija.pakter@vgv.hr</a></p> <p>032/424-735</p>	<p>3. IZVRŠENO</p> <p>Kontinuirana kontrola, praćenje, procjena i poboljšanje sustava te izvještavanje putem izjave o fiskalnoj odgovornosti te provedba nabave sukladno Proceduri i rokovima provedbe nabave</p> <p>Popunjavanje upitnika i izjave o fiskalnoj odgovornosti.</p>

	sprječavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika.				Odjel tehničke pripreme i komercijalnih poslova  Domagoj Šišić, voditelj odjela tehničke pripreme i komercijalnih poslova  <a href="mailto:domagoj.sisisc@vgv.hr">domagoj.sisisc@vgv.hr</a>  032/424-711	
<b>1.1.4.</b>	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 računovoda tražiti da djeluju		Vodovod grada Vukovara d.o.o. nije obvezan uspostaviti unutarnju reviziju, sukladno Pravilniku o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru.			Nije primjenjivo

	konzistentno i u skladu s pravilima revizijskog djelovanja u slučaju sumnje o postojanju prijevare i korupcije.						
1.1.5.	Potrebitno je uspostavljanje i/ili jačanje tzv. revizorskih odbora koji prate postupak finansijskog izvješćivanja, prate djelotvornost sustava unutarnjih kontrola, upravljanje rizicima, unutarnju reviziju te prate obavljanje zakonske revizije godišnjih finansijskih izvještaja.			Vodovod grada Vukovara d.o.o. nije obvezan uspostaviti unutarnju reviziju, sukladno Pravilniku o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru.		Nije primjenjivo	
1.1.6.	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja funkciranja 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	4. Izrada i ispunjavanje upitnika o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe.	4. Krajem ožujka tekuće godine za prethodnu godinu Aktivnost/ mjera je izvršena odnosno izvršava se kontinuirano	4. Izrada i ispunjavanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti u propisanom roku tekuće za prethodnu godinu.	4. Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva	4. Odjel računovodstvo i financije  Ivana Kuraja, voditelj odjela računovodstvo i financije  ivana.kuraja@vgv.hr 032/424-741  Ured direktora  Marija Pakter, voditelj kontrolinga	4. IZVRŠENO  Izrada i ispunjavanje upitnika o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe.

	2.b), koji je sastavni dio Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaju o primjeni fiskalnih pravila.					<a href="mailto:marija.pakter@vgv.hr">marija.pakter@vgv.hr</a> 032/424-735	
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 sustava unutarnjih kontrola 6. Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku 7. Izrada godišnjeg plana rada službenika za informiranje	5.,6. i 7. Kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu	5.,6. i 7. Godišnji planovi rada sustava unutarnjih kontrola, rada povjerenika za etiku i službenika za informiranje	5.,6. i 7. Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva	5. Vidi aktivnost 4 6. Vidi aktivnost 2 7. Vidi aktivnost 1	5. IZVRŠENO 6. IZVRŠENO 7. IZVRŠENO  Krajem svake godine kontinuirano se donose planovi za sljedeću godinu.

#### 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	Status 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	8. Praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje nadzornog odbora	8. kontinuirano Aktivnost/ mjeru je izvršena odnosno izvršava se kontinuirano.	8. Društveni ugovor Vodovod grada Vukovara d.o.o.  Vodovod grada Vukovara d.o.o. ima skupštinu i upravu te nije obvezan imati nadzorni sukladno Zakonu o trgovačkim društvima	8. Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva	8. Vidi aktivnost 2.	8. IZVRŠENO Propisi se prate kontinuirano.

	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.					
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	9. Praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje nadzornog odbora i člana uprave Društva	9. Kontinuirano Aktivnost je izvršena odnosno izvršava se kontinuirano	9. Društveni ugovor/Katalog radnih mjesta Vodovod grada Vukovara d.o.o.  Vodovod grada Vukovara d.o.o. ima skupštinu i upravu te nije obvezan imati nadzorni odbor sukladno Zakonu o trgovackim društvima	9. Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	9. Vidi aktivnost pod 2.  9. IZVRŠENO Propisi se prate kontinuirano.

	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.					
--	---	--	--	--	--	--

**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	Status provedbe

1.3.1.	Sukob interesa članova nadzornog odbora			Vodovod grada Vukovara d.o.o. ima skupštinu i upravu te nije obvezan imati nadzorni odbor sukladno Zakonu o trgovačkim društvima			Nije primjenjivo.
1.3.2.	Sukob interesa članova uprave	10. Odredbe o sukobu interesa članova Uprave  11. Ugraditi detaljne odredbe o sukobu interesa u proceduru „Procedura i rokovi provedbe nabave“	10. kontinuirano  Aktivnost je izvršena odnosno izvršava se kontinuirano  11.  Aktivnost je izvršena odnosno izvršava se kontinuirano	10. Ispunjavanje izjava članova uprave o nepostojanju sukoba interesa  11. Dopuna procedure „Procedura i rokovi provedbe nabave“	10. i 11. Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva	10. i 11. Odjel tehničke pripreme i komercijalnih poslova  Domagoj Šišić, voditelj odjela tehničke pripreme i komercijalnih poslova  <a href="mailto:domagoj.sisisc@vgv.hr">domagoj.sisisc@vgv.hr</a> 032/424-711	10. IZVRŠENO  Redovno ispunjavanje izjava članova o nepostojanju sukoba interesa  11. IZVRŠENO  Društvo ima ugrađene odredbe o sukobu interesa u „Procedura i rokovi provedbe nabave“
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	12. Donošenje smjernice o određivanju specifičnih vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije	12. Aktivnost je izvršena odnosno izvršava se kontinuirano	12. Smjernice o određivanju specifičnih vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije	12. Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva	12. Vidi aktivnost pod 2.	12. IZVRŠENO  Društvo ima smjernice o određivanju specifičnih vrijednosti i pravila

	profesionalnog ponašanja u vezi sa: darovima i naknadama od poslovnih partnera i poslovnim partnerima; upravljanjem sredstvima organizacije; povjerljivosću i nepristranošću; mogućnošću obavljanja dodatnog posla (izvan radnog vremena); razdvajanjem privatnih i poslovnih interesa i s.i., a koja pravila bi se odnosila na osobe koje nisu dužnosnici prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa.						za prevenciju korupcije
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	13. Reguliranje uvođenja obveze potpisivanja „izjave o povjerljivosti i nepristranosti za zaposlenike	13. Aktivnost je izvršena odnosno izvršava se kontinuirano	13. Potpisane izjave o povjerljivosti nepristranosti	13. Nisu potrebna dodata financijska sredstva	13. Ured direktora Tanja Rusin Maršić, zamjenik direktora <a href="mailto:tanja.rusin.marsic@vg.hr">tanja.rusin.marsic@vg.hr</a> 032/424-722	13. IZVRŠENO  Izjave o povjerljivosti i nepristranosti se potpisuju svake godine do 31.01.

	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				Odjel kadrovski, pravni i opći poslovi  Dijana Obradović Grčić, voditelj odjela kadrovskih, pravnih i općih poslova  <a href="mailto:dijana.obradovic@vgv.hr">dijana.obradovic@vgv.hr</a> 032/424-730	
--	---	--	--	--	--	--

	kojima nije osigurana nepristrandost.						
<b>Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu JLP(R)S</b>							
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status 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 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	14. Revidiranje liste donacija i sponzorstva	14. Kontinuirano  Aktivnost je izvršena odnosno izvršava se kontinuirano	14. Objavljena lista donacija i sponzorstva	14. Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	14. Odjel računovodstvo i financije  Tihana Sudarić, predsjednik povjerenstva za sponzorstvo i donacije  <a href="mailto:tihana.sudaric@vgv.hr">tihana.sudaric@vgv.hr</a> 032/424-715	14. IZVRŠENO  Liste donacija i sponzorstva objavljaju se polugodišnje i godišnje.  Objava na web stranici:  <a href="https://vgv.hr/pravna-pristup-informacijama/">https://vgv.hr/pravna-pristup-informacijama/</a>

	obzir načela otvorenih podataka)						
<b>CILJ 2. Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S</b>							
<b>Mjera 2.1. Jačanje integriteta zaposlenika i upravljačkih struktura</b>							
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status provedbe
2.1.1.	Potrebljeno 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.	15. Revidiranje etičkog kodeksa	15. 31.12.2021. Aktivnost je izvršena.	15. Revidirani etički kodeks	15. Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	15. vidi aktivnost pod 2.	15. IZVRŠENO  Društvo ima etički kodeks.
2.1.2.	Potrebljeno je imenovati povjerenika za etiku, kao osobu zaduženu za primanje pritužbi zaposlenika, građana i drugih osoba u vezi s neetičnim i, moguće, koruptivnim ponašanjem	16. Imenovanje povjerenika/povjeren stva za etiku	16. 30.11.2021. Aktivnost je izvršena.	16. Odluka Uprave o imenovanju povjerenika za etiku	16. Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	16. Odjel kadrovski, pravni i opći poslovi Dijana Obradović Grčić, predsjednik povjerenstva za etiku  dijana.obradovic@vg v.hr	16. IZVRŠENO  Društvo ima imenovano povjerenstvo za etiku.

	zaposlenika, te za promoviranje etičkog postupanja u međusobnim odnosima zaposlenika i odnosa prema građanima, korisnicima usluga.					032/424-730	
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 finansijskih kontrola („Narodne novine“, broj 3/11).	17. Izrada samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta	17. Aktivnost je izvršena odnosno izvršava se kontinuirano	17. Samoprocjena putem popunjavanja upitnika o fiskalnoj odgovornosti	17. Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva	17. vidi aktivnost 3.	17. IZVRŠENO  Svake godine izrađuje se izvješće o fiskalnoj odgovornosti kojim se radi samoprocjena procesa rada.

#### Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status 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.	18. Objava kalendaru događaja	18. 31.12.2021. Aktivnost je izvršena odnosno izvršava se kontinuirano	18. Kalendar s datumima objave važnih dokumenata objavljen na internetskoj stranici Društva	Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva	18. Ured direktora Marija Pakter, voditelj kontrolinga <a href="mailto:marija.pakter@vgv.hr">marija.pakter@vgv.hr</a> 032/424-735	18. IZVRŠENO  Kalendar s datumima objave važnih dokumenata objavljuje se do kraja svake godine na web stranici Društva:

	predviđeni datum objave finansijskih izvještaja, datum održavanja glavne skupštine društva, datum isplate dividende i sli.).						<a href="https://vgv.hr/pravona-pristup-informacijama/">https://vgv.hr/pravona-pristup-informacijama/</a>
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).	19. Objava vizije, misije, ciljeva i osnovnih organizacijskih vrijednosti u pogledu odnosa sa trećim stranama	19. 31.12.2021. Aktivnost je izvršena.	19. Objava na internetskoj stranici Društva	19. Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva	19. Vidi aktivnost 18.	19. IZVRŠENO  Objavljena je vizija, misija, ciljevi i osnovne organizacijske vrijednosti u pogledu odnosa sa trećim stranama na web stranici Društva:  <a href="https://vgv.hr/onama/misija-vizija-i-ciljevi-drustva/">https://vgv.hr/onama/misija-vizija-i-ciljevi-drustva/</a>
2.2.3.	Objavljanje 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	20. Informacije o postupku javne nabave – Izjava o integritetu	20. 31.12.2022. Kontinuirano	20. Revidiranje Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave/Procedure i rokova provedbe nabave  Izjave o integritetu u slučaju nabave	20. Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva	20. Vidi aktivnost 10.	20. IZVRŠENO  Izjave o integritetu popunjavanju se kontinuirano  Društvo ima definirane izjave o integritetu u Pravilniku o provođenju postupaka jednostavne nabave

			robe iznad 20.000,00 kn i radova iznad 100.000,00 kn.		
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 cijelog 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.					

2.2.4.	<p>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.</p>	<p>21. Na internetskoj stranici Društva objava informacija koje su od interesa za korisnike</p>	<p>21. Kontinuirano Aktivnost je izvršena odnosno izvršava se kontinuirano</p>	<p>21. Objava podataka na internetskoj stranici Društva</p>	<p>21. Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva</p>	<p>21. Odjel za korisnike Zlatko Jelinić <a href="mailto:zlatko.jelinic@vgv.hr">zlatko.jelinic@vgv.hr</a> 032/424-740</p> <p>Odjel računovodstvo i financije Ivana Kuraja, voditelj</p> <p>Odjel Kadrovski, pravni i opći poslovi Dijana Obradović Grčić, voditelj</p> <p>Odjel Vodoopskrba Ivica Kuprešak, voditelj</p> <p>Odjel Odvodnja Igor Tomić, voditelj</p> <p>Odjel tehnička priprema i komercijalni poslovi Domagoj Šišić, voditelj</p> <p>Odjel Proizvodnja vode Zdravko Vuković, voditelj</p>	<p>21. IZVRŠENO</p> <p>Na internetskoj stranici Društva objavljaju se informacije koje su od interesa za korisnike:</p> <p><a href="https://vgv.hr/">https://vgv.hr/</a></p>
--------	---	---	--	---	---	---	--

					Tihana Sudarić, predsjednik povjerenstva za sponzorstvo i donacije		
					Ured direktora Tanja Rusin Maršić, zamjenik direktora		
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	22. Oglasavanje slobodnih radnih mesta, objavljivanje javnog natječaja, provođenje testiranja/razgovora za posao, donošenje odluke o odabiru, obavijest kandidatima o rezultatima natječaja	22. kontinuirano Aktivnost je izvršena odnosno izvršava se kontinuirano	22. Objava na internetskoj stranici Društva Društvo je obveznik provođenja natječaja prilikom zapošljavanja u skladu sa Zakonom o vodnim uslugama (NN 66/19)	22. Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	22. Vidi aktivnost pod 2.	22. IZVRŠENO  Prilikom zapošljavanja oglašavaju se slobodna radna mjesta, objavljaju se natječaji, provode razgovori za posao, donose odluke o odabiru, obavijesti kandidatima o rezultatima natječaja

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 trgovачkim društvima imaju ovlast donošenja odluka. Slijedom navedenog, predlaže se pored sistematizacije radnih mjeseta 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 mjeseta, 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.						
2.2.6.	Potrebitno je imenovati službenika za informiranje, kao osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, obavljanje poslova rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija.	23. Imenovan službenik za informiranje	23. Aktivnost je izvršena 2014. godine odnosno izvršava se kontinuirano	Odluka o imenovanju službenika za informiranje	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost pod 1.	23. IZVRŠENO  Društvo ima imenovanog službenika za informiranje:  <u><a href="https://vgv.hr/pravona-pristup-informacijama/">https://vgv.hr/pravona-pristup-informacijama/</a></u>  U 2022. godini zaprimljena su 8 zahtjeva koji su svi riješeni u 2022. godini u roku.  Od tih 8 zahtjeva: 1 se odnosio na radni odnos, 3 su se odnosila na financiranje, 2 su se odnosila na opće informacije u vezi s radom organizacije, 2 su se odnosila na

							informacije vezane za djelokrug rada.
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, 144/20) 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	24. Prilikom isplate naknade za nepotpuno izvlaštenje/osnivanje prava služnosti, iznos naknade utvrđuje sudski vještak procjembenim elaboratom, sukladno Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade	24. kontinuirano Aktivnost je izvršena odnosno izvršava se kontinuirano	24. Ugovor o osnivanju prava služnosti/rješenje o nepotpunom izvlaštenju	24. Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost pod 2.	24. IZVRŠENO  Aktivnost je izvršena odnosno izvršava se kontinuirano

	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 dalnjem tekstu: Zakona) sukladno odredbi članka 21. stavka 1. Zakona.					
--	--	--	--	--	--	--

#### Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status 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	25. Imenovati osobu za nepravilnosti	25. Aktivnost je izvršena 2015. godine odnosno izvršava se kontinuirano	25. Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti	25. Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost pod 2.	25. Društvo ima imenovanu osobu za nepravilnosti: <a href="https://vgv.hr/pravona-pristup-informacijama/">https://vgv.hr/pravona-pristup-informacijama/</a>  U promatranom razdoblju nije bilo pritužbi.

	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 , Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine , br. 46/22) 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					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>adresu, te imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti koja će biti zadužena za zaprimanje prijava 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 unutarnje prijavljivanje, ovom smjernicom se potiče poslodavce da sustav unutarnjeg prijavljivanja uspostave i kad im to nije zakonska obveza. Posebno treba zaštiti prava prijavitelja nepravilnosti tj. „zviždača”, uključujući zaštitu njihovog identiteta i povjerljivosti prijava.</p>				
<b>Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika</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>	<b>Status provedbe</b>
2.4.1.	Potrebito 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.	26. Testiranje znanja zaposlenika sa svrhom utvrđivanja poznavanja sustava	26. 31.12.2021. Aktivnost je izvršena.	26. Provedeno testiranje	26. Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	26. Ured direktora  Marija Pakter, voditelj kontrolinga  <a href="mailto:marija.pakter@vgv.hr">marija.pakter@vgv.hr</a> 032/424-735  Ured direktora Tanja Rusin Maršić, zamjenik direktora  <a href="mailto:tanja.rusin.marsic@vgv.hr">tanja.rusin.marsic@vgv.hr</a> 032/424-722	26. IZVRŠENO  Provode se testiranja znanja zaposlenika sa svrhom utvrđivanja poznavanja sustava.
2.4.2.	Uvođenje obvezne specijalizirane poduke zaposlenika kako bi se izgradila etička kompetentnost. Potrebno je osobe dodatno educirati iz područja etike, pristupa informacijama, finansijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave, te zaštite	27. Provodenje edukacije zaposlenika	27. Aktivnost je izvršena odnosno izvršava se kontinuirano	27. Pisani materijali sa provedenih edukacija	27. Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	27. Vidi aktivnost pod 26.	27. IZVRŠENO  Edukacije zaposlenika se provode kontinuirano tokom cijele godine.

	<p>oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju.</p> <p>Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje.</p>						
2.4.3.	Donošenje planova edukacije.	28. Donošenje plana edukacije zaposlenika kao dio Poslovnog plana Društva	28. 31.12.2021. kontinuirano	28. Plan edukacije	28. Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva	28. Vidi aktivnost pod 26.	28. IZVRŠENO Unutar poslovnog plana donosi se i plan edukacije.

2. Zaključno, s 30.12.2022. godine su provedene sve aktivnosti kojima je definirani rok bio do tog datuma.

**Pripremio suradnik za kadrovske, pravne i opće poslove:**

Tea Šibalić \_\_\_\_\_ 16.01.2023.

ime i prezime                  potpis                  datum

Suglasnost dali:

Marija Pakter

Tihana Sudarić

Ivana Kuraja

Dijana Obradović Grčić

Zlatko Jelinić

Domagoj Šišić

Ivica Kuprešak

Zdravko Vuković

Igor Tomić

Domagoj Bilić

Tanja Rusin Maršić

**Potpisao direktor:**

Dario Tišov \_\_\_\_\_ 17.01.2023.

ime i prezime            potpis            datum