

Akcijiski 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: TD Rijeka plus d.o.o.

OIB: 83938812619

ADRESA: Blaža Polića 2, 51000 Rijeka, Republika Hrvatska

OSNIVAČ: Grad Rijeka

PRAVNI STATUS: društvo s ograničenom odgovornošću

DJELATNOST: organizacije i naplate parkiranja na području grada Rijeke, održavanja i servisa autobusa, kamiona, dostavnih i osobnih vozila, prijenosa, vuče i premještanja nepropisno parkiranih ili zaustavljenih vozila, znatno oštećenih i napuštenih motornih vozila specijalnim vozilom „pauk“ i postavljanja naprava za blokiranje vozila „lisice“, obavljanje komunalne djelatnosti tržnice na malo na području Grada Rijeke – od 17.srpjuna 2017.godine

ODGOVORNA OSOBA: direktor Željko Smojver

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.	<p>Društvo je dužno sastavljati svoja finansijska izvješća u skladu sa standardima finansijskog izvješćivanja, posebnim propisima, Zakonom o računovodstvu te Zakonom o trgovaćim društvima vodeći pri tome računa o savremenim međunarodnim tendencijama u finansijskom izvješćivanju kao i o zaključima tržišta. Finansijska izvješća Društva su dužna objavljivati i na svojim internetskim stranicama.</p> <p>Izrada godišnjih finansijskih izvješća.</p> <p>Zakonom o računovodstvu te Zakonom o trgovaćim društvima vodeći pri tome računa o savremenim međunarodnim tendencijama u finansijskom izvješćivanju kao i o zaključima tržišta. Finansijska izvješća Društva su dužna objavljivati i na svojim internetskim stranicama.</p> <p>1. Izrada godišnjih finansijskih izvješća.</p> <p>2. Objava finansijskih izvješća na internetskim stranicama Društva po usvajanju.</p>	<p>Do 30.06.tekuće godine za prethodnu, ako zakonom nije drugačije propisano.</p> <p>Do 30.06.tekuće godine za prethodnu, ako zakonom nije drugačije propisano.</p>	<p>Izradena godišnja finansijska izvješća.</p> <p>Objavljena finansijska izvješća na internetskim stranicama Društva.</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p> <p>+385 51 564 514 Odjel kontrolinga Voditelj Krmolić Eduard Eduard.Krmolic@poslovni-sustavi.hr +385 51 564 435 Rijeka Plus</p> <p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p>	<p>Uprava Društva Rijeka plus d.o.o. Direktor Željko Smoyer uprava@rijeka-plus.hr Odjel računovodstva i finansijske operative - Poslovni sustavi d.o.o. Voditeljica Müller Puškaric Marina marina.muller-puskaric@poslovni-sustavi.hr +385 51 564 514 Odjel kontrolinga Voditelj Krmolić Eduard Eduard.Krmolic@poslovni-sustavi.hr +385 51 564 435 Rijeka Plus</p> <p>Stručni suradnik za računovodstvo i financije Ivana Hero Ševedrija ivana.hero-severdija@rijeka-plus.hr +385 51 311-520</p>	<p>Uprava Društva Rijeka plus d.o.o. Direktor Željko Smoyer uprava@rijeka-plus.hr Odjel računovodstva i finansijske operative - Poslovni sustavi d.o.o. Voditeljica Müller Puškaric Marina marina.muller-puskaric@poslovni-sustavi.hr +385 51 564 514 Odjel kontrolinga Voditelj Krmolić Eduard Eduard.Krmolic@poslovni-sustavi.hr +385 51 564 435 Rijeka Plus</p> <p>Stručni suradnik za računovodstvo i financije Ivana Hero Ševedrija ivana.hero-severdija@rijeka-plus.hr +385 51 311-520</p>

1.12.	<p>Vlasnička struktura - Društvo treba učiniti javno dostupnim potpuni popis svojih članova.</p> <p>3. Javno objavljivanje podataka o vlasničkoj strukturi potpuno popisa članova Društva.</p>	<p>Najkasnije pet radnih dana nakon nastale promjene.</p> <p>Članovi društva su :Grad Rijeka 100,00%</p> <p>Podaci također dostupni https://sudreg.pravosudje.hr</p>	<p>Javno objavljen potpuni popis članova Društva na internetskim stranicama Društva.</p> <p>Članovi društva su :Grad Rijeka 100,00%</p> <p>Podaci također dostupni https://sudreg.pravosudje.hr</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva.</p> <p>Uprava Društva Rijeka plus d.o.o. Direktor Željko Smoyer uprava@rijeka-plus.hr Tel./fax: +385 51 445 353</p> <p>Odjel pravnih poslova i osiguranja, Postredni sustavi d.o.o., Aleksandra Stjepanović, Voditeljica aleksandra.stjepanovic@postredni-sustavi.hr, +385 51 564 408</p>
-------	--	---	--	--

1.1.3.	<p><i>Potrebitno 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 sprječavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika.</i></p> <p>4. Jačanje sustava umutarnih kontrola sukladno čl. 7 i čl. 8 zakonski Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u rokovima nadležnosti je odgovornih osoba i rukovoditelja/voditelja svih ustrojstvenih jedinica.</p> <p>5. Društvo u okviru Izjave o fiskalnoj odgovornosti ocjenjuje vlastiti sustav umutarnih kontrola i mjera za unapređenje</p>	<p>Kontinuirano u temeljem Upitnika o fiskalnoj potrebnosti odgovornosti</p> <p>Odjel računovodstva i finansijske operative Voditeljica- Poslovni sustavi d.o.o. Müller Puškaric Marina marina.muller-puskaric@poslovni-sustavi.hr +385 51 564 514 Odjel kontrolinga Voditelj Krmpotić Eduard Krmpotic@poslovni-sustavi.hr +385 51 564 435 Rijeka Plus Odjel interne revizije-</p> <p>Mišljenje umutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za revidiranu područja za unapređenje</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva.</p> <p>Uprava Društva Rijeka plus d.o.o. Direktor Željko Smoyer uprava@rijeka-plus.hr Tel./fax: +385 51 445 353</p> <p>Odjel računovodstva i finansijske operative Voditeljica- Poslovni sustavi d.o.o. Müller Puškaric Marina marina.muller-puskaric@poslovni-sustavi.hr +385 51 564 514 Odjel kontrolinga Voditelj Krmpotić Eduard Krmpotic@poslovni-sustavi.hr +385 51 564 435 Rijeka Plus Odjel interne revizije-</p> <p>Nataša Mesić nataса.mесић@poslovni-sustavi.hr +385 51 564-429</p>
--------	---	--	---

1.1.4.	<p>Potrebito je uspostavljanje i/ili iačanje unutarnje revizije na takav uspostavljen sukladno 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.</p>	<p>6. Odjel interne revizije Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Pravilnik o unutarnjoj reviziji dodatna sredstva u javnom sektoru i Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru</p> <p>Gradonačelnika od 04.10.2017. Klasa 023- 01/17-04/76-8 Ur.br. Sukladno čl. 17 Pravilnika o internoj reviziji Rijeka plus</p> <p>7. Ažuriranje Pravilnika o internoj reviziji Plana interne revizije na temelju procjene glavnih rizika</p> <p>8. Donošenje godišnjeg Plana interne revizije za trogodišnje razdoblje na temelju procjene glavnih rizika</p>	<p>Kontinuirano Objava Pravilnika interne revizije na mrežnim stranicama Društva</p> <p>Nisu potrebna dodata sredstva</p> <p>Nisu potrebna dodata sredstva</p> <p>Nisu potrebna dodata sredstva</p>	<p>Uprava Društva Rijeka plus d.o.o. Direktor Željko Smoyer uprava@rijeka-plus.hr Tel./fax: +385 51 445 353</p> <p>Postlovni sustavi Odjel interne revizije: Voditelj interne revizije Nataša Mesić natas.a.mesic@poslovni-sustavi.hr</p> <p>+385 51 564-429</p>
--------	--	---	---	--

<p>1.1.5. Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje tzv. revizorskih odbora koji prate postupak finansijskog izyješčivanja, prate djelotvornost sustava unutarnih kontrola, upravljanje rizicima, unutarnej reviziju te prate obavljanje zakonske revizije godišnjih finansijskih izvještaja.</p>	<p>10. Ne postoji obveza uspostave revizorskih odbora</p>
<p>1.1.6. Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja funkcioniranja sustava unutarnih kontrola. Kao obrazac može poslužiti Uputnik o fiskalnoj odgovornosti za trgovачka društva i druge pravne osobe utvrđene u registru trgovачkih 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 izyještaju o primjeni fiskalnih pravila.</p>	<p>11. Kontrola Uputnika i Izjave o fiskalnoj odgovornosti i procjena internog revizora o sustavu unutarnih kontrola Do 31.03. za prethodnu godinu, ako zakonom nije drugačije propisano Godišnja samoprocjena temeljem Upitnika o fiskalnoj potrebnim dodatna sredstva. Odjel računovodstva i finansijske operative Voditeljica Müller Puškarić Marina marina.muller-puskaric@poslovni-sustavi.hr +385 51 564 514 Odjel interne revizije: Voditelj interne revizije Nataša Mesić natasa.mesic@poslovni-sustavi.hr +385 51 564-429</p> <p>Predana Izjava i Upitnik nadležnoj instituciji. Izyještaj revizora o procjeni sustava unutarne kontrole.</p>

1.1.7.	<p><i>Postojanje obveze izrade godišnjih i planova rada za sve strukture određene smjernicama 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 2.1.2. i 2.2.5.</i></p>	<p><i>12. Izrada godišnjih i strateških planova Društva rada Odijela za internu reviziju u skladu sa zakonskom regulativom</i></p> <p><i>Godišnji plan - Kontinuirano krajem prosinca svake godine za slijedeću godinu.</i></p> <p><i>Strateški plan svake 3 godine</i></p> <p><i>02.01.2020. donesen Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i 05.03.20. imenovana povjerljiva osoba i zamjenik .</i></p> <p><i>Kontinuirano</i></p> <p><i>13. Rad Povjerljive osobe</i></p>	<p><i>Objava izrađenih godišnjih i strateških planova Društva. Nisu potrebna dodatna sredstva</i></p> <p><i>Voditelj interne revizije Nataša Mesić</i></p> <p><i>natas.a.mesic@poslovni-sustavi.hr +385 51 564-429</i></p> <p><i>Imenovana povjerljiva osoba Slavica Šculac-Strenja, Tel: +385 51 311 429 e-mail: slavica.sculac-strenja@rijeka-plus.hr</i></p>	<p><i>Etičko povjerenstvo radi sukladno Etičkom kodeksu Društva iz 2016. god.</i></p>	<p><i>Nisu potrebna dodatna sredstva.</i></p> <p><i>Etičko povjerenstvo radi sukladno Etičkom kodeksu Društva iz 2016. god.</i></p>	<p><i>Gordana Ruzić Švob</i></p> <p><i>Mob. +385 91 1213-492 Gordana.Ruzic-Svob@rijeka-plus.hr</i></p> <p><i>Službenik za informiranje Rijeka plus Dragana Šmitran Babić</i></p> <p><i>Tel/fax: +385 51 311 401</i></p>
--------	---	--	---	---	---	---

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 JLP(R)S imaju slobodu samostalno izabrati svoje umutarnije 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.	16. Kontinuirano praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova Uprave i Nadzornog odbora.	Kontinuirano izvršavanje.	Društvo sukladno Izjavci o osnivanju ima Skupštini, potrebna Upravu i Nadzorni odbor. Društvo je organizirano kao društvo s ograničenom odgovornošću, te je njegovo umutarnje ustrojstvo uređeno Izjavom o osnivanju Društva.	Nisu	Uprava Društva Rijeka plus d.o.o. Direktor Željko Smoyer uprava@rijeka-plus.hr

Društvo primjenjuje pravila za izbor i imenovanje članova Uprave i Nadzornog odbora definirana Društvenim ugovorom.

*Odjel pravnih poslova i osiguranja,
Postovni sustavi d.o.o., Aleksandra
Stjepanović, Voditeljica
aleksandra.stjepanovic@poslovni-
sustavi.hr, +385 51 564 408*

<p>1.2.2. Izbor ili imenovanje člana Uprave</p> <p>Izbor ili imenovanje člana Uprave odnosi na izbori i imenovanje člana Uprave.</p>	<p>Kontinuirao Društvenom ugovoru</p>	<p>Postupanje sukladno dodatna sredstva</p>	<p>Nisu potrebna dodata sredstva</p>	<p>Uprava Društva Rijeka plus d.o.o. Direktor Željko Smoyer uprava@rijeka-plus.hr</p>
	<p>Odjel pravnih poslova i osiguranja, Poslovni sustavi d.o.o., Aleksandra Stjepanović, Voditeljica aleksandra.stjepanovic@poslovnisustavi.hr, +385 51 564 408</p>			

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

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.3.1.	<p><i>Sukob interesa članova nadzornog odbora.</i></p> <p><i>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 interes koji nisu mužno i interes društva te može utjecati na donošenje odluke na temelju interesa ili sklonosti koji se nužno ne podudaraju s interesima društva.</i></p> <p><i>Članovi nadzornog odbora ne smiju, za svoj ili tudi račun, osobno ili putem trećih osoba obavljati poslove iz djelatnosti koju obavlja društvo, kao i sanjovati osobe koje se mogu smatrati konkurenckima društvu.</i></p>	<p><i>18. Odredbe o sukobu interesa članovi Nadzornog odbora</i></p> <p><i>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 interes koji nisu mužno i interes društva te može utjecati na dovošenje odluke na temelju interesa ili sklonosti koji se nužno ne podudaraju s interesima društva.</i></p> <p><i>Članovi nadzornog odbora ne smiju, za svoj ili tudi račun, osobno ili putem trećih osoba obavljati poslove iz djelatnosti koju obavlja društvo, kao i sanjovati osobe koje se mogu smatrati konkurenckima društvu.</i></p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Ispunjavanje izjava o nepostojanju sukoba interesa</p>	<p><i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i></p>	<p><i>Uprava Društva Rijeka plus d.o.o. Direktor Željko Smoyer uprava@rijeka-plus.hr</i></p> <p><i>Odjel pravnih poslova i osiguranja, Postovni sustavi d.o.o., Aleksandra Stjepanović, Voditeljica aleksandra.stjepanovic@poslovni-sustavi.hr, +385 51 564 408</i></p> <p><i>Odjel javne nabave, Deni Čorić, Postovni sustavi d.o.o., Voditelj deni.coric@poslovni-sustavi.hr; +385 51 564 442</i></p>

1.3.2.	<p>Sukob interesa članova uprave.</p> <p><i>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.</i></p> <p><i>Članovi uprave ne smiju donositi odluke na temelju osobnih interesa ili na temelju interesa osoba s kojima imaju bliske odnose.</i></p>	<p>19. Odredbe o sukobu interesa člana Uprave.</p> <p><i>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.</i></p> <p><i>Članovi uprave ne smiju donositi odluke na temelju osobnih interesa ili na temelju interesa osoba s kojima imaju bliske odnose.</i></p>	Kontinuirano	<p>U Društvenom ugovoru i u ugovoru o radu te pravima i obavezama člana Uprave integrirane su odredbe o sprječavanju sukoba interesa.</p> <p><i>Odjel pravnih poslova i osiguranja, Poslovni sustavi d.o.o., Aleksandra Sijepanović, Voditeljica aleksandra.stjepanovic@poslovni-sustavi.hr, +385 51 564 408</i></p> <p><i>Odjel javne nabave, Poslovni sustavi d.o.o., Deni Čorić, Voditelj deni.coric@poslovni-sustavi.hr, +385 51 564 442</i></p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p> <p><i>Uprava Društva Rijeka plus d.o.o. Direktor Željko Smoyer uprava@rijeka-plus.hr</i></p>
--------	---	--	--------------	--	--

1.3.3.	<p>Potrebo je definirati i objaviti u formi vodiča (ili smjernica) ili ugraditi u Pravilnike o umutarnjem redu, specifične vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponosa i vezi s: 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.</p>	<p>20. Ažuriranje smjernica o određivanju specifičnih vrijednosti za prevenciju korupcije</p> <p>darovima i naknadama od poslovnih partnera i poslovnim partnerima;</p> <p>upravljanjem sredstvima organizacije;</p> <p>povjerljivošću i nepristranošću;</p> <p>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.</p>	Objava smjernica	Kontinuirano	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p> <p>Uprava Društva Rijeka plus d.o.o. Direktor Željko Smoyer uprava@rijeka-plus.hr Odjel interne revizije</p> <p>Nataša Mesić natasa.mesic@poslovni-sustavi.hr</p> <p>+385 51 564-429</p> <p>Odjel pravnih poslova i osiguranja, Poslovni sustavi d.o.o., Aleksandra Stjepanović, Voditeljica aleksandra.stjepanovic@poslovni-sustavi.hr, +385 51 564 408</p>
--------	--	--	------------------	--------------	--

1.3.4.	<p><i>Uvođenje obvezu potpisivanja „izjave o povjerljivosti i nepristranosti“ za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom nepristranosti za rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju (npr. za sudionike postupaka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava, itd.). Izjavom zaposlenici pod materijalnom i kaznenom odgovornosću potvrđuju da su u prethodnoj godini svoje poslove obavljali u skladu s važećim pravnim propisima te da će u tekucoj godini posupati u skladu s njima.</i></p> <p><i>Potrebno je 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 okolnostima u kojima nije osigurana nepristranost.</i></p>	21. Odluka o obvezi potpisivanja Izjave o povjerljivosti i nepristranosti za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom nepristranosti za rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju (npr. za sudionike postupaka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava, itd.). Izjavom zaposlenici pod materijalnom i kaznenom odgovornosću potvrđuju da su u prethodnoj godini svoje poslove obavljali u skladu s važećim pravnim propisima te da će u tekucoj godini posupati u skladu s njima. <p><i>Potrebno je 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 okolnostima u kojima nije osigurana nepristranost.</i></p>	Kontinuirano	<p><i>Objava odluke, potpisane Izjave o sukobu interesa.</i></p> <p><i>Zaposlenici dostavljaju potpisani izjavu o povjerljivosti i nepristranosti.</i></p> <p><i>Definirana odgovorna osoba za projekti vjerodostojnosti izjave, te postojanje okolnosti u kojima nije osigurana nepristranost.</i></p>	<p><i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i></p> <p><i>Odjel interne revizije:</i></p> <p><i>Odjel upravljanja ljudskim potencijalima, Poslovni sustavi d.o.o., Odjel javne nabave, Poslovni sustavi d.o.o., Deni Čorić, Voditelj deni.coric@poslovni-sustavi.hr; +385 51 564 442</i></p> <p><i>Odjel interne revizije:</i></p> <p><i>Voditelj interne revizije</i></p> <p><i>Nataša Mesić nataса.mесић@poslovni-sustави.hr</i></p> <p><i>Odjel interne revizije:</i></p> <p><i>Odjel upravljanja ljudskim potencijalima, Poslovni sustavi d.o.o., Odjel javne nabave, Poslovni sustavi d.o.o., Deni Čorić, Voditelj deni.coric@poslovni-sustavi.hr; +385 51 564 442</i></p> <p><i>Odjel interne revizije:</i></p> <p><i>Voditelj interne revizije</i></p> <p><i>Nataša Mesić nataса.mесић@poslovni-sustави.hr</i></p>
		22. Ugovori o radu za radna mjestra s posebnim ovlastima	Kontinuirano	<p><i>Popisani ugovori za radna mjestra s posebnim ovlastima.</i></p>	<p><i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i></p>

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

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.4.1.	<p>Trgovacka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S kao obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, dužna su prilagođiti godišnje objavljivati u ovorenom obliku (excel tablica) podatke o sponzorsvima i donacijama (u novcu ili dobrima i uslugama), koji sadže sljedeće informacije: korisnik sponzorsva ili donacije (ime i prezime/naziv pravne osobe, adresai sjedište, OIB za pravne osobe), datum donacije, iznos odnosno procijenjeni iznos donacije, opis, a koje su dozvila fizičkim i pravnim osobama (uzimajući u obzir načela ovorenih podataka).</p> <p>Predlaže se da trgovacka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S svojim internim aktima urede obvezu objavljivanja na internetskim stranicama trgovackog društva podatke o članovima uprava i nadzornih odbora koji su članovi udruga ili drugih pravnih osoba te navođenja subjekta kojima se mogu davati sponzorstva i donacije, kao i izuzeća, kojim se subjektima neće davati sponzorstva i donacije.</p>	<p>23. Objava podataka o sponzorstvima i donacijama.</p> <p>Konformirano izvršavanje</p>	<p>Javno objavljeni podaci o sponzorstvima i donacijama na WEB stranicama Društva..</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p>	<p>Uprava Društva Rijeka plus d.o.o. Direktor Željko Smoyer uprava@rijeka-plus.hr</p>	<p>Postlojni sustavi Odjel računovodstva i financijske operative Voditeljica Müller Puškaric Marina marina.muller-puskaric@poslovni-sustavi.hr +385 51 564 514</p>

CIIJ 2. Jačanje antikorupcijskih mehanizama u radu trgovackih 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.	<i>Potrebo 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.</i>	<i>24. Poštivanje načela Etičkog kodeksa predstavlja opću radnu obvezu Etičkog kodeksa</i>	<i>Kontinuirano</i>	<i>Etički kodeks vrijednosti i etičkih načela koji sadržava osnovne smjernice i pravila etičkog ponašanja svih radnika donesen 2016.</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<i>Uprava Društva Rijeka plus d.o.o. Direktor Željko Smoijer uprava@rijeka-plus.hr</i>

<p>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, korupтивnim ponašanjem zaposlenika, te za promoviranje etičkog postupanja u međusobnim odnosima zaposlenika i odnosa prema građanima, korisnicima usluga.</p>	<p>25. Etičko povjerenstvo imenovano 2016.</p> <p>Izvršeno</p> <p>Uprava Društva je imenovala Etičko povjerenstvo kojemu se sva saznanja o nezakonitom i/ili neetičnom postupanju u poslovanju, uz osiguranje zaštite privatnosti, može prijaviti na sljedeće načine: putem e - maila eticko.povjernstvo@rijeka-plus.hr Ili pisanim putem na adresu Za etičko povjerenstvo Rijeka plus Putem poštanskih sandučića koji se nalaze na lokaciji Školjci 15 i Jelacić trg 3, 51000 Rijeka</p>	<p>Nisu potrebna dodana sredstva</p> <p>Uprava Društva Rijeka plus d.o.o. Direktor Željko Smoyer uprava@rijeka-plus.hr</p> <p>Etičko povjerenstvo Predsjednik Gordana Ružić Švob Mob.+385 91 1213-492 <u>Gordana.Ruzic-Svob@rijeka-plus.hr</u></p> <p>Odjel upravljanja ljudskim potencijalima, Poslovni sustavi d.o.o</p>
<p>2.1.3.</p>	<p>26. Ispunjavanje upitnika za samoprocjenu unaprijeđenja integriteta. Kao obrazac fiskalnoj odgovornosti svrhu unapređenja integriteta upitnik o temeljem ispunjenog upitnik o fiskalnoj odgovornosti</p>	<p>Zakonski rok za predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti svrhu unapređenja integriteta u procesa rada i organizacije u fiskalnoj odgovornosti svrhu unapređenja integriteta upitnik o temeljem ispunjenog upitnik o fiskalnoj odgovornosti</p> <p>Godišnja samoprocjena proceza rada i organizacije u svrhu unaprijeđenja integriteta. Kao obrazac fiskalnoj odgovornosti svrhu unapređenja integriteta upitnik o temeljem ispunjenog upitnik o fiskalnoj odgovornosti</p> <p>Odjel kontrolinga Voditelj Krmpotić Eduard <u>Eduard.Krmpotic@postredni-sustavi.hr</u> +385 51 564 435</p>

Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.2.1.	<i>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 finansijskih izvještaja, datum održavanja skupštine društva i sl.).</i>	<i>27. Objavljanje važnih događaja na internetskoj stranici Društva.</i>	<i>Do kraja poslovne godine.</i>	<i>Kalendar važnih događaja objavljen je na internetskoj stranici Društva.</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<i>Uprava Društva Rijeka plus d.o.o. Direktor Željko Smoyer uprava@rijeka-plus.hr</i>
2.2.2.	<i>Potrebito 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 sadržani su u Etičkom kodeksu.</i>	<i>28. Na mrežnoj stranici Društva objavljena vizija i misija; opći i posebni ciljevi; osnovnih organizacijskih vrijednosti i osnovnih principa u pogledu odnosa sa trećim stranama sadržani su u Etičkom kodeksu.</i>		<i>Misija, vizija i ciljevi Društva dostupni su na sljedećoj poveznicici: https://www.rijeka-plus.hr/mwp/wp-content/uploads/2021/11/misija-i-vizija-id-rijeka-plus-doo.pdf</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<i>Uprava Društva Rijeka plus d.o.o. Direktor Željko Smoyer uprava@rijeka-plus.hr Etičko povjerenstvo Predsjednik Gordana Ružić Švob Mob.+385 91 1213-492 Gordana.Ruzic-Svob@rijeka-plus.hr</i>

<p>2.2.3. Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima.</p>	<p>29. Objava informacija vezano uz postupak javne nabave</p> <p>Kontinuirano izvršavanje</p> <p>Objavljene informacije o postupcima javne nabave u EOJN RH i na internetskim stranicama Rijeka plus i Poslovni sustavi</p> <p>Plan nabave za tekuću godinu donosi se u roku od 30 dana donošenja finansijskog plana, a objavljuje se u EOJN u roku 8 dana od donošenja Planu nabave. Izmjene Planu nabave objavljuje se u roku 8 dana od promjene.</p> <p>30. Objava Plana nabave za tekuću godinu u EOJN RH</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva.</p> <p>Odjel javne nabave, Poslovni sustavi d.o.o., Deni Čorić, Voditelj deni.coric@poslovni-sustavi.hr; +385 51 564 442</p> <p>Potpisane izjave o sukobu interesa za članove Povjerenstva za odabir u postupcima javne nabave</p> <p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p> <p>Rukovoditeljica Službe komercijale Slavica Šćulac-Strenja Tel: +385 51 311 429 e-mail: slavica.šćulac-strenja@rijeka-plus.hr</p>
--	---	--

<p>2.2.4 <i>Proaktivno objavljivanje informacija, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podređenim aktima.</i></p>	<p>31. Objava informacija i podataka na internetskim stranicama Društva sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku.</p> <p>32. Objava propisa koji se odnose na Društvo kao i općih akata koje Društvo donosi, a osobito onih kojima se užeće na interes korisnika (tarife, cjenici, načini ostvarivanja usluga).</p> <p>33. Objava informacija o radu Društva, uključujući podataka o aktivnostima, organizaciji (organima, ustrojsnu, imenima i kontaktima voditelja organizacijskih jedinica, kontaktima korisničkih službi i dr.), datumima sjednica organa, zaključcima i službenim dokumentima usvojenim na sjednicama.</p> <p>34. Objava planova, strategija, programa kao i godišnjih izvešča o poslovanju društva</p>	<p>Kontinuirano izvršavanje</p> <p>Kontinuirano izvršavanje</p> <p>Kontinuirano izvršavanje</p>	<p>Objava na internetskim stranicama Društva sukladno važećim propisima.</p> <p>Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva:</p> <p>putem pošte slanjem na Riječku plus d.o.o., Blaža Polića 2/III, 51000 Rijeka</p> <p>putem e-mail adrese info@rijeka-plus.hr</p> <p>Kontinuirano izvršavanje</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva.</p> <p>Službenik za informiranje riječka Plus Dragana Šmitran Babić</p> <p>Tel/fax: +385 51 311 401 e-mail: info@rijeka-plus.hr</p> <p>Nisu potrebna dodatna sredstva.</p> <p>Nisu potrebna dodatna sredstva.</p> <p>Odjel upravljanja ljudskim potencijalima, Poslovni sustavi d.o.o</p> <p>Odjel pravnih poslova i osiguranja, Poslovni sustavi d.o.o., Aleksandra Stjepanović, Voditeljica</p> <p>aleksandra.stjepanovic@poslovni-sustavi.hr; +385 51 564 408</p>
--	--	---	---	--

	<p><i>35. Objava informacija o poslupcima javne nabave, s ukladno Zakonu o javnoj nabavi, i to: planova nabave, registara 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, zatim najave javnih nabava, informacije o natjecaju, najčešću dokumentaciju potrebnu za nadmetanje, zapisnike o ovaranju ponuda, informacije o statusu svih pokrenutih javnih nabava i svih odluka najčešćih komisija povjerenstava u postupku provođenja javne nabave (odлуke o odabiru, ponишtenju itd.), obavijest o sklopljenim ugovorima itd.,</i></p> <p><i>Odjeljavne nabave, Poslovni sustavi d.o.o., Deni Čorić, Voditelj deni.coric@poslovni-sustavi.hr; +385 51 564 442</i></p>	<p><i>Rukovoditeljica Službe komercijale</i></p> <p>Slavica Šculac-Strenja</p> <p>Tel: +385 51 311 429 e-mail: slavica.sculac-strenja@rijeka-plus.hr</p>
--	---	--

<p>2.2.5. Za razliku od prijma u državnu službu i upravna tijela JLP(R)S, trgovачka društva i vlasništu JLP(R)S nemaju zakonsku obvezu raspisivanja javnog natječaja, provođenja testiranja/trazgovora s kandidatima, donošenja odluke/triješenja o odabiru kandidata, niti obaveještanja kandidata o rezultatima eventualno provedenog natječajnog postupka. Takva trgovачka 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 trgovачkim društvinama imaju ovlast donošenja odluka. Slijedom navedenog, predlaže se pored sistematisacije radnih mjesti 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 mjesti, 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.</p>	<p>36. Javno raspisivanje i objava natječaja</p> <p>37. Provodenje selekcijskog postupka (razgovori/testiranje)</p>	<p>Kontinuirano izvršavanje</p> <p>Objava na HZZZ i na internetskim stranicama Društva</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p>	<p>Uprrava Društva Rijeka plus d.o.o. Direktor Željko Smoyer uprava@rijeka-plus.hr</p> <p>Odjel upravljanja ljudskim potencijalima, Poslovni sustavi d.o.o</p>
--	--	--	---------------------------------------	--

<p>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.</p>	<p>38. Imenovanje službenika za informiranje.</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Društvo je temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13; 85/15) imenovalo Službenika za informiranje.</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p>	<p>Uprava Društva Rijeka plus d.o.o. Direktor Željko Smoyer uprava@rijeka-plus.hr</p>
<p>2.2.7. Odredbom članka 67. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju jedinicima lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave cine vrijezinu imovini. 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 nekretina upotrebljava za osnovicu tržišna vrijednost onda je potrebno u poslovanju koristiti propisane odredbe Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (u daljnjem tekstu: Zakona) sukladno odredbi članka 21. stavka 1. Zakona.</p>	<p>39. U prometu nekretnina i povezanim postupcima uvrđivanja tržišne vrijednosti</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Elaborat o procjeni vrijednosti nekretnina nekretina koristiti propisane odredbe zakona o izvlaštenju i određivanju naknade</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p>	<p>Uprava Društva Rijeka plus d.o.o. Direktor Željko Smoyer uprava@rijeka-plus.hr</p>

	<p>Propisane odredbe Zakona, između ostalog prvenstveno se odnose na postupak utvrđivanja tržišne vrijednosti nekretnine, odnosno na postupanje nadležnih procjeniteljskih povjerenstava koja daju mišljenje o usklađenosti izrađenih projektnih elaborata s odredbama Zakona na zahtjev jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, za svoje potrebe, sukladno odredbi članka 12. stavka 1. alineja 3. Zakona, a sve konačno za posebno vođenje evidencije o podacima o procjenama vrijednosti nekretnina izrađenima za potrebe županije, Grada Zagreba i velikog grada sukladno Zakonu.</p>

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.	<p><i>Potrebljeno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevare ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene. Isto podrazumijeva uskladijanje organizacije i poslovanja, odnosno donošenje internih akata u svrhu uspostavljanja unutarnjih kanala za prijavljivanje nepravilnosti sukladno predviđenim zakonskim obvezama zamjenika povjerljive osobe za unutarnje nepravilnosti koji omogućuje zaposlenicima prijavljivanje te drugim osobama koje su radno povezane nepravilnosti koja će s poslodavcem da prijave nepravilnost ili sumnju na korupciju, bez straha da zbog istog budu stavljeni u nepovoljni položaj. Osim obreze 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. „zvijždača“, uključujući zaštitu njihovog identiteta i povjerljivosti prijave.</i></p>	<p>40. 02.01.2020. donesen Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i 05.03.20.</p> <p>imenovana povjerljiva osoba i zamjenik .</p> <p>41. <i>Imenovanje novog sukladno predviđenim zakonskim obvezama zamjenika povjerljive osobe za unutarnje nepravilnosti koji omogućuje zaposlenicima prijavljivanje te drugim osobama koje su radno povezane nepravilnosti koja će biti zadužena za zaprimanje prijava nepravilnosti te vodenje postupaka u vezi s prijavljivanjem nepravilnosti iz 2020.</i></p>	<p>Izvršeno donesen Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i 05.03.20.</p>	<p>02.01.2020. donesen Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i 05.03.20.</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p>	<p>Uprava Društva Rijeka plus d.o.o. Direktor Željko Smojver uprava@rijeka-plus.hr</p> <p>Slavica Šculac-Strenja Tel: +385 51 311 429 e-mail: slavica.sculac-strenja@rijeka-plus.hr</p>

Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provede	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.4.1.	<i>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.</i>	42. Procjena mogućih slabosti i test razine znanja zaposlenika	Periodično provjeravane	Analiza rezultata testiranja-Izvještaj o provedenom testiranju	Nisu potrebna dodatna sredstva	Uprava Društva Rijeka plus d.o.o. Direktor Željko Smojver uprava@rijeka-plus.hr Odjel upravljanja ljudskim potencijalima, Poslovni sustavi d.o.o.
2.4.2.	<i>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 oštetećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljaju korupciju.</i>	43. Priprema i provedba edukacije o SUK po Službama/ Odjelima/Grupama	Prema potrebi radnog mjeseca	Kontinuirana edukacija zaposlenika i evidencija o edukacijama	Nisu potrebna dodatna sredstva	Uprava Društva Rijeka plus d.o.o. Direktor Željko Smojver uprava@rijeka-plus.hr Odjel upravljanja ljudskim potencijalima, Poslovni sustavi d.o.o.
2.4.3.	<i>Donošenje planova edukacije</i>	44. Izrada godišnjeg Plana edukacije - priprema po Službama/ Odjelima/Grupama	Prema potrebi radnog mjeseca	Donošenje plana edukacije prema potrebi radnog mjeseca	Nisu potrebna dodatna sredstva	Uprava Društva Rijeka plus d.o.o. Direktor Željko Smojver uprava@rijeka-plus.hr Odjel upravljanja ljudskim potencijalima, Poslovni sustavi d.o.o.

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: <unesite zadnji broj aktivnosti >

3. Opažanja

<unesite svoje primjedbe, prijedloge za unaprijeđenje provedbe mjera, prijedloge mjera i sl. >

Izradili:


Helena Rahelic

Potpisao Direktor:


RJUJEKA plus
d.o.o.
RIJEKA, Blaža Polića 2
popis
Željko Smojver

Upute za pripremu akcijskog plana:

- Potrebno je popuniti razdjeljke popraćene znakovima <_>
- U kolonu „Aktivnosti“ potrebno je popisati aktivnosti koje se planiraju poduzeti u svrhu ostvarenja mjere, odnosno cilja, a sukladno zahtjevima navedenim u pojedinim smjernicama. Molimo da aktivnosti numerirate rastućim nizom od 1 do n, bez obzira na koji se cilj/mjeru odnosi, tako da na kraju plana bude vidljiv ukupan broj aktivnosti koje planirate provesti. Aktivnosti moraju biti konkretnе, mjerljive, opisane kratkom ijasnom rečenicom.
- U kolonu „Rok“ treba upisati datum kada se određena akti vlasti planira okončati, s tim da taj datum mora biti u okviru roka određenog za izvršenja određenemjere.
- U koloni „Nositelj i su nositelj provedbe“ molimo da naznačite Odjel/Službu/osobu odgovorne za upravljanje određenom aktivnosti te podatke za kontakt.
Ako je jedan Odjel/Služba/osoba odgovorna za više aktivnosti, pozovite se na broj aktivnosti u kojoj je prvi put spomenuta (npr. vidi aktivnost 1.)
- Ukoliko je određena mjera već razvijena i implementirana, u organizaciji pod točkom 3., „Opažanja“, pozivajući sena broj mjeru, navedite reference na odgovarajuće dokumente koji potvrđuju Vašu tvrdnju, a u tablici akcijskog plana svakako navedite i tu aktivnost, popunite i sve ostale stupce tablice, s tim da pod „Rok provedbe“ navedete datum kadaje aktivnost/mjera izvršenja.
- Pod točkom 3., „Opažanja“ možete navesti i Vaše primjedbe ili prijedloge vezane uz Program, kako bi se on mogao unaprijediti