

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U VEĆINSKOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU ZA
RAZDOBLJE OD 2021. DO 2022. GODINE IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: 2021. – 2022. GODINA

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.srpnja 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	Status 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, Zakonom 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. Izrada godišnjih financijskih izvješća. 2. Objava financijskih izvješća na internetskim stranicama Društva po usvajanju.	Do 30.06.tekuće godine za prethodnu, ako zakonom nije drugačije propisano. Do 30.06.tekuće godine za prethodnu, ako zakonom nije drugačije propisano.	Izrađena godišnja financijska izvješća. Objavljena financijska izvješća na internetskim stranicama Društva.	Izvršeno Izvršeno Objavljeno	Nisu potrebna dodatna sredstva Nisu potrebna dodatna sredstva	Uprava Društva Rijeka plus d.o.o. Direktor Željko Smojver uprava@rijeka-plus.hr Odjel računovodstva i financijske operative - Poslovni sustavi d.o.o. Voditeljica Müller Puškarić Marina marina.muller-puskaric@poslovni-sustavi.hr +385 51 564 514 Odjel kontrolinga Voditelj Krmpotić Eduard Eduard.Krmpotic@poslovni-sustavi.hr +385 51 564 435 Rijeka Plus Stručni suradnik za računovodstvo i financije Ivana Hero Ševerdija ivana.hero-severdija@rijeka-plus.hr +385 51 311-520	

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

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.	4. Jačanje sustava unutarnjih kontrola sukladno čl. 7 i čl. 8 Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru u nadležnosti je odgovornih osoba i rukovoditelja/voditelja svih ustrojstvenih jedinica.	Kontinuirano u zakonski utvrđenim rokovima	Godišnja samoprocjena temeljem Upitnika o fiskalnoj odgovornosti	Izvršeno	Nisu potrebna dodatna sredstva.	Uprava Društva Rijeka plus d.o.o. Direktor Željko Smojver uprava@rijeka-plus.hr Tel./fax: +385 51 445 353
		5. Društvo u okviru Izjave o fiskalnoj odgovornosti ocjenjuje vlastiti sustav unutarnjih kontrola i mjera za unapređenje		Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za revidirana područja	Izvršeno	Nisu potrebna dodatna sredstva.	Odjel računovodstva i financijske operative Voditeljica- Poslovni sustavi d.o.o. Müller Puškarić Marina marina.muller-puskaric@poslovni-sustavi.hr +385 51 564 514 Odjel kontrolinga Voditelj Krmpotić Eduard Eduard.Krmpotic@poslovni-sustavi.hr +385 51 564 435 Rijeka Plus Odjel interne revizije- Voditelj interne revizije Nataša Mesić natasa.mesic@poslovni-sustavi.hr +385 51 564-429

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.	6.Odjel interne revizije uspostavljen sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Pravilnika o unutarnjoj reviziji i sukladno zaključku Gradonačelnika od 04.10.2017. Klasa 023-01/17-04/76-8 Ur.br. 2170/01-15-00-17-12	Kontinuirano	Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru i Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru	Izvršeno	Nisu potrebna dodatna sredstva	Uprava Društva Rijeka plus d.o.o. Direktor Željko Smojver uprava@rijeka-plus.hr Tel./fax: +385 51 445 353
		7. Ažuriranje Pravilnika o internoj reviziji.	Sukladno čl. 17 Pravilnika o internoj reviziji Rijeka plus	Objava Pravilnika interne revizije na mrežnim stranicama Društva	Izvršeno		Poslovni sustavi Odjel interne revizije: Voditelj interne revizije Nataša Mesić
		8. Donošenje godišnjeg Plana interne revizije na temelju procjene glavnih rizika	Sukladno zakonskoj regulativi i Pravilniku o internoj reviziji u Rijeka plus		Izvršeno	Nisu potrebna dodatna sredstva	natasa.mesic@poslovni-sustavi.hr +385 51 564-429
		9.Donošenje strateškog Plana interne revizije za trogodišnje razdoblje na temelju procjene glavnih rizika			Izvršeno	Nisu potrebna dodatna sredstva	

1.1.5.	<i>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.</i>	<i>10. Ne postoji obveza uspostave revizorskih odbora</i>					
1.1.6.	<i>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.</i>	<i>11. Kontrola Upitnika i Izjave o fiskalnoj odgovornosti i procjena internog revizora o sustavu unutarnjih kontrola</i>	<i>Do 31.03. za prethodnu godinu, ako zakonom nije drugačije propisano</i>	<i>Godišnja samoprocjena temeljem Upitnika o fiskalnoj odgovornosti</i> <i>Predana Izjava i Upitnik nadležnoj instituciji.</i> <i>Izvještaj revizora o procjeni sustava unutarnje kontrole.</i>	Izvršeno	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva.</i>	<i>Odjel kontrolinga, Poslovni sustavi d.o.o., Eduard Krmpotić, Voditelj eduard.krmpotic@poslovni-sustavi.hr, +385 51 564 435</i> <i>Odjel računovodstva i financijske operative</i> <i>Voditeljica Müller Puškarić Marina marina.muller-puskaric@poslovni-sustavi.hr +385 51 564 514</i> <i>Odjel interne revizije:</i> <i>Voditelj interne revizije</i> <i>Nataša Mesić natasa.mesic@poslovni-sustavi.hr +385 51 564-429</i>

1.1.7.	Postojanje obveze izrade godišnjih planova rada za sve strukture određene smjericama 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 2.1.2. i 2.2.5.	12. Izrada godišnjih i strateških planova Društva rada Odijela za internu reviziju u skladu sa zakonskom regulativom	Godišnji plan - Kontinuirano krajem prosinca svake godine za sljedeću godinu. Strateški plan svake 3 godine	Objava izrađenih godišnjih i strateških planova Društva.	Izvršeno	Nisu potrebna dodatna sredstva	Uprava Društva Rijeka plus d.o.o. Direktor Željko Smojver uprava@rijeka-plus.hr Tel./fax: +385 51 445 353 Odjel interne revizije- Voditelj interne revizije Nataša Mesić natasa.mesic@poslovni-sustavi.hr +385 51 564-429
		13. Rad Povjerljive osobe	Kontinuirano	02.01.2020. donesen Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i 05.03.20. imenovana povjerljiva osoba i zamjenik .	Izvršeno-nije zaprimljena niti jedna prijava nepravilnosti	Nisu potrebna dodatna sredstva.	Imenovana povjerljiva osoba Slavica Šculac-Strenja, Tel: +385 51 311 429 e-mail: slavica.sculac-strenja@rijeka-plus.hr
		14. Rad etičkog povjerenstva	Kontinuirano	Etičko povjerenstvo radi sukladno Etičkom kodeksu Društva iz 2016. god.	Izvršeno	Nisu potrebna dodatna sredstva.	Etičko povjerenstvo Predsjednik Gordana Ružić Švob Mob.+385 91 1213-492
		15. Rad službenika za informiranje	Kontinuirano	Službenik informiranja radi sukladno Zakonu o pravu pristupa informacijama	Izvršeno	Nisu potrebna dodatna sredstva. .	Gordana.Ruzic-Svob@rijeka-plus.hr Službenik za informiranje Rijeka plus Dragana Šmitran Babić Tel/fax: +385 51 311 401

Mjera 1.2. Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova upravnih i nadzornih odbora							
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Status provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.2.1.	Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S imaju slobodu samostalno izabrati svoje unutarnje organizacijsko ustrojstvo korporativnog upravljanja, s tim da, osim glavne skupštine i uprave, mogu imati Nadzorni odbor. Trgovačko društvo može statutom odrediti da umjesto Uprave i Nadzornog odbora ima Upravni odbor.	16. Kontinuirano praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova Uprave i Nadzornog odbora.	Kontinuirano izvršavanje.	Društvo sukladno Izjavi o osnivanju ima Skupštinu, Upravu i Nadzorni odbor. Društvo je organizirano kao društvo s ograničenom odgovornošću, te je njegovo unutarnje ustrojstvo uređeno Izjavom o osnivanju Društva. Društvo primjenjuje pravila za izbor i imenovanje članova Uprave i Nadzornog odbora definirana Društvenim ugovorom.	Izvršeno	Nisu potrebna dodatna sredstva.	Uprava Društva Rijeka plus d.o.o. Direktor Željko Smojver uprava@rijeka-plus.hr Odjel pravnih poslova i osiguranja, Poslovni sustavi d.o.o., Aleksandra Stjepanović, Voditeljica aleksandra.stjepanovic@poslovni-sustavi.hr, +385 51 564 408

1.2.2.	Izbor ili imenovanje člana Uprave	17. Praćenje propisa koji se odnose na izbore i imenovanje člana Uprave.	Kontinuirao	Postupanje sukladno Društvenom ugovoru	Izvršeno	Nisu potrebna dodatna sredstva	Uprava Društva Rijeka plus d.o.o. Direktor Željko Smojver uprava@rijeka-plus.hr Odjel pravnih poslova i osiguranja, Poslovni sustavi d.o.o., Aleksandra Stjepanović, Voditeljica aleksandra.stjepanovic@poslovni-sustavi.hr, +385 51 564 408
--------	-----------------------------------	--	-------------	--	----------	--------------------------------	--

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

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

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 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.	20. Ažuriranje smjernica o određivanju specifičnih vrijednosti za prevenciju korupcije	Kontinuirano	Objava smjernica	Izvršeno	Nisu potrebna dodatna sredstva	Uprava Društva Rijeka plus d.o.o. Direktor Željko Smojver uprava@rijeka-plus.hr Odjel interne revizije- Voditelj interne revizije Nataša Mesić natasa.mesic@poslovni-sustavi.hr +385 51 564-429 Odjel pravnih poslova i osiguranja, Poslovni sustavi d.o.o., Aleksandra Stjepanović, Voditeljica aleksandra.stjepanovic@poslovni-sustavi.hr, +385 51 564 408
--------	---	--	--------------	------------------	----------	--------------------------------	---

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.). Izjavom 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. 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.	21. Odluka o obvezi potpisivanja Izjave o povjerljivosti i nepristranosti za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju te ažuriranje popisa takvih radnih mjesta 22. Ugovori o radu za radna mjesta s posebnim ovlastima sadrže odredbu o poslovnoj tajni.	Kontinuirano Kontinuirano	Objava odluke, potpisane Izjave o sukobu interesa. Zaposlenici dostavljaju potpisanu izjavu o povjerljivosti i nepristranosti. Definirana odgovorna osoba za provjeru vjerodostojnosti izjave, te postojanje okolnostima u kojima nije osigurana nepristranost. Potpisani ugovori za radna mjesta s posebnim ovlastima.	Izvršeno- Potpisane Izjave Izvršeno- ugovori o radu sadrže odredbu o poslovnoj tajni-	Nisu potrebna dodatna sredstva Nisu potrebna dodatna sredstva	Uprava Društva Rijeka plus d.o.o. Direktor Željko Smojver uprava@rijeka-plus.hr Odjel interne revizije- Odjel upravljanja ljudskim potencijalima, Poslovni sustavi d.o.o. Odjel javne nabave, Poslovni sustavi d.o.o., Deni Ćorić, Voditelj deni.coric@poslovni-sustavi.hr; +385 51 564 442 Odjel interne revizije- Voditelj interne revizije Nataša Mesić natasa.mesic@poslovni-sustavi.hr +385 51 564-429
--------	--	---	---	---	---	---	---

Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu JLP(R)S							
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Status provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.4.1.	Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S kao obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, dužna su polugodišnje i godišnje objavljivati u otvorenom obliku (excel tablica) podatke o sponzorstvima i donacijama (u novcu ili dobrima i uslugama), koji sadrže 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). Predlaže se da trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLPRS svojim internim aktima urede obvezu objavljivanja na internetskim stranicama trgovačkog 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.	23. Objava podataka o sponzorstvima i donacijama.	Kontinuirano izvršavanje	Javno objavljeni podaci o sponzorstvima i donacijama na WEB stranicama Društva..	Izvršeno	Nisu potrebna dodatna sredstva	Uprava Društva Rijeka plus d.o.o. Direktor Željko Smojver uprava@rijeka-plus.hr Poslovni sustavi Odjel računovodstva i financijske operative Voditeljica Müller Puškarić Marina marina.muller-puskaric@poslovni-sustavi.hr +385 51 564 514 Službenik za informiranje rijeka Plus Dragana Šmitran Babić Tel/fax: +385 51 311 401 e-mail: info@rijeka-plus.hr

CILJ 2. Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S							
Mjera 2.1. Jačanje integriteta zaposlenika i upravljačkih struktura							
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe		Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.1.1.	Potrebno je donijeti i među zaposlenicima objaviti etički kodeks kojim se utvrđuju vrste i postupak provedbe disciplinskih mjera koje se mogu poduzeti kad postoji kršenje politike, procedure ili pravila etičkoga ponašanja, a radi podizanja razine informiranosti o postavljenim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja.	24. Poštivanje načela Etičkog kodeksa predstavlja opću radnu obvezu Etičkog kodeksa .	Kontinuirano	Etički kodeks vrijednosti i etičkih načela koji sadržava osnovne smjernice i pravila etičkog ponašanja svih radnika donesen 2016.	Izvršeno- nije bilo prijava ne etičkog postupanja	Nisu potrebna dodatna sredstva	Uprava Društva Rijeka plus d.o.o. Direktor Željko Smojver uprava@rijeka-plus.hr Etičko povjerenstvo Predsjednik Gordana Ružić Švob Mob.+385 91 1213-492 Gordana.Ruzic-Svob@rijeka-plus.hr Odjel upravljanja ljudskim potencijalima, Poslovni sustavi d.o.o.

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.	25. Etičko povjerenstvo imenovano 2016.	Izvršeno	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 slijedeće 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 Školjić 15 i Jelačić trg 3, 51000 Rijeka	Izvršeno	Nisu potrebna dodatna sredstva	Uprava Društva Rijeka plus d.o.o. Direktor Željko Smojver uprava@rijeka-plus.hr Etičko povjerenstvo Predsjednik Gordana Ružić Švob Mob.+385 91 1213-492 Gordana.Ruzic-Svob@rijeka-plus.hr Odjel upravljanja ljudskim potencijalima, Poslovni sustavi d.o.o.
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 Napatka za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola („Narodne novine“, broj 3/11).	26. Ispunjavanje upitnika za samoprocjenu integriteta	Zakonski rok za predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti	Godišnja samoprocjena procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta temeljem ispunjenog upitnik o fiskalnoj odgovornosti	Izvršeno	Nisu potrebna dodatna sredstva	Uprava Društva Rijeka plus d.o.o. Direktor Željko Smojver uprava@rijeka-plus.hr Odjel kontrolinga Voditelj Krmpotić Eduard Eduard.Krmpotic@poslovni-sustavi.hr +385 51 564 435

Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava							
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Status provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.2.1.	Do kraja poslovne godine na svojoj internetskoj stranici potrebno je objaviti kalendar važnih događaja koji se očekuju u narednoj poslovnoj godini (npr. predviđeni datum objave financijskih izvještaja, datum održavanja skupštine društva i sl.).	27. Objava kalendara važnih događaja na internetskoj stranici Društva.	Do kraja poslovne godine.	Kalendar važnih događaja objavljen je na internetskoj stranici Društva.	Izvršeno	Nisu potrebna dodatna sredstva	Uprava Društva Rijeka plus d.o.o. Direktor Željko Smojver uprava@rijeka-plus.hr
2.2.2.	Potrebno je definirati i na mrežnoj stranici društva objaviti: viziju i misiju; opće i posebne ciljeve; osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim stranama (korisnici usluga, dobavljači, država i drugi partneri).	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.	Kontinuirano izvršavanje	Misija, vizija i ciljevi Društva dostupni su na sljedećoj poveznici: https://www.rijeka-plus.hr/mwp/wp-content/uploads/2021/11/misija-i-vizija-td-rijeka-plus-doo.pdf https://www.rijeka-plus.hr/mwp/wp-content/uploads/2021/12/strateski-plan-2022-2025.pdf	Izvršeno	Nisu potrebna dodatna sredstva	Uprava Društva Rijeka plus d.o.o. Direktor Željko Smojver uprava@rijeka-plus.hr Etičko povjerenstvo Predsjednik Gordana Ružić Švob Mob.+385 91 1213-492 Gordana.Ruzic-Svob@rijeka-plus.hr

[illegible]

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

		35. Objava informacija o postupcima javne nabave, sukladno 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 natječaju, natječajnu dokumentaciju potrebnu za nadmetanje, zapisnike o otvaranju ponuda, informacije o statusu svih pokrenutih javnih nabava i svih odluka natječajnih komisija /povjerenstava u postupku provođenja javne nabave (odluke o odabiru, poništenju itd.), obavijesti o sklopljenim ugovorima itd.,			Izvršeno- Informacije o postupcima JN objavljivale su se uredno i u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi	<i>Odjel javne nabave, Poslovni sustavi d.o.o., Deni Ćorić, Voditelj</i> <i>deni.coric@poslovni-sustavi.hr; +385 51 564 442</i> <i>Rukovoditeljica Službe komercijale</i> Slavica Šćulac-Strenja Tel: +385 51 311 429 e-mail: slavica.sculac-strenja@rijeka-plus.hr
--	--	---	--	--	---	--

2.2.5.	<i>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.</i>	36. Javno raspisivanje i objava natječaja 37. Provođenje selekcijskog postupka (razgovori/testiranje)	Kontinuirano izvršavanje	Objava na HZZZ i na internetskim stranicama Društva	Izvršeno Izvršeno- Provode se selekcijski postupci	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
--------	--	--	--------------------------	--	--	---------------------------------------	--

2.2.6.	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.	38. Imenovanje službenika za informiranje.	Kontinuirano	Društvo je temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13; 85/15) imenovalo Službenika za informiranje.	Izvršeno	Nisu potrebna dodatna sredstva	Uprava Društva Rijeka plus d.o.o. Direktor Željko Smojver uprava@rijeka-plus.hr Službenik za informiranje rijeka Plus Dragana Šmitran Babić Tel/fax: +385 51 311 401 e-mail: info@rijeka-plus.hr
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 jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave čine njezinu imovinu. Prema odredbi stavka 2. istog članka jedinica lokalne samouprave, odnosno područne (regionalne) samouprave mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog gospodara. S obzirom na prethodno navedeno, ukoliko se u prometu nekretnina upotrebljava za osnovicu tržišna vrijednost onda je potrebno u poslovanju koristiti propisane odredbe Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (u daljnjem tekstu: Zakona) sukladno odredbi članka 21. stavka 1. Zakona.	39. U prometu nekretnina i povezanim postupcima utvrđivanja tržišne vrijednosti nekretnina koristiti propisane odredbe zakona o izvlaštenju i određivanju naknade	Kontinuirano	Elaborat o procjeni vrijednosti nekretnina	Izvršeno	Nisu potrebna dodatna sredstva	Uprava Društva Rijeka plus d.o.o. Direktor Željko Smojver uprava@rijeka-plus.hr Poslovni sustavi Odjel računovodstva i financijske operative Voditeljica Müller Puškarić Marina marina.muller-puskaric@poslovni-sustavi.hr +385 51 564 514

	<i>Propisane odredbe Zakona, između ostalog, prvenstveno se odnose na postupak utvrđivanja tržišne vrijednosti nekretnine, odnosno na postupanja nadležnih procjeniteljskih povjerenstava koja daju mišljenje o usklađenosti izrađenih procjembenih 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.</i>					
--	--	--	--	--	--	--

Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti							
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Status provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.3.1.	Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevare ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene. Isto podrazumijeva usklađivanje organizacije i poslovanja, odnosno donošenje internih akata u svrhu uspostavljanja unutarnjih kanala za prijavljivanje nepravilnosti sukladno predviđenim zakonskim obvezama prema Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti koji omogućuje zaposlenicima te drugim osobama koje su radno povezane s poslodavcem da prijave nepravilnost ili sumnju na korupciju, bez straha da zbog istog budu stavljene u nepovoljniji položaj. 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 zaštititi prava prijavitelja nepravilnosti tj. „zviždača“, uključujući zaštitu njihovog identiteta i povjerljivosti prijava.	40. 02.01.2020. donesen Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti 41. Imenovanje novog zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti koja će biti zadužena za zaprimanje prijava nepravilnosti te vođenje postupaka u vezi s prijavljivanjem nepravilnosti iz 2020.	Izvršeno 31.12.2021.	02.01.2020. donesen Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i 05.03.20. imenovana povjerljiva osoba i zamjenik .	Izvršeno Izvršeno	Nisu potrebna dodatna sredstva	Uprava Društva Rijeka plus d.o.o. Direktor Željko Smojver uprava@rijeka-plus.hr Imenovana povjerljiva osoba Slavica Šćulac-Strenja Tel: +385 51 311 429 e-mail: slavica.sculac-strenja@rijeka-plus.hr

Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika							
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provede	Pokazatelj provedbe	Status provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.4.1.	<i>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.</i>	42. Procjena mogućih slabosti i test razine znanja zaposlenika	Periodično provjeravane	Analiza rezultata testiranja-Izvještaj o provedenom testiranju	<i>Nije izvršeno</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	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, financijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave, te zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju.</i>	43. Priprema i provedba edukacije o SUK po Službama/ Odjelima/Grupama	Prema potrebi radnog mjesta Kontinuirano	Kontinuirana edukacija zaposlenika i evidencija o edukacijama	<i>Nije izvršeno</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	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 mjesta Kontinuirano	Donošenje plana edukacije prema potrebi radnog mjesta	<i>Nije donesen Plan edukacije, ali se edukacija radnika kontinuirano provodi ovisno o potrebama radnog mjesta</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	Uprava Društva Rijeka plus d.o.o. Direktor Željko Smojver uprava@rijeka-plus.hr Odjel upravljanja ljudskim potencijalima Poslovni sustavi d.o.o.

