



**Zlatna luka Sukošan d.o.o.**

Društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti

**Trg mladeži 3, 23206 Sukošan, Hrvatska , Tel.: +385 23 394 203, faks: +385 23 394 623**

*OIB: 76073999388 MB: 1735560 Žiro račun broj: 2340009-1110289166 kod Privredne banke Zagreb d.d*

Uprave-direktor društva: Katarina Bebek

## **AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U VLASNIŠTVU JLP(R)S ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2024. GODINE**

**NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA:** Zlatna luka Sukošan d.o.o.

**OIB:** 76073999388

**ADRESA:** Trg mladeži 3, 23206 Sukošan

**OSNIVAČ:** Općina Sukošan

**PRAVNI STATUS:** društvo s ograničenom odgovornošću

**ODGOVORNA OSOBA:** Katarina Bebek mag.oec.

**CILJ 1. Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S****Mjera 1.1. Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S i uspostavljanje transparentnih kriterija procjene efikasnosti poslovanja**

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.1.1.	Društvo je dužno sastavljati svoja financijska izvješća u skladu s međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, posebnim propisima, Zakonu o računovodstvu te Zakonom o trgovačkim društvima vodeći pri tome računa i o zahtjevima tržišta i Vlasnika. Financijska izvješća društva su dužna objavljivati i na svojim internetskim stranicama.	1. Izrada i javna objava financijskih izvještaja u skladu sa svim relevantnim pravilima i zakonima	Kontinuirano	Javna objava izvješća Objava izvješća na web stranici Društva	Nisu potrebna dodatna sredstva	Katarina Bebek mag.oec. e-mail: <a href="mailto:info@zlatnaluka-sukosan.hr">info@zlatnaluka-sukosan.hr</a>  Tel: 023/394-203 Fax: 023/394-623

1.1.2.	<p>Vlasnička struktura društvo treba učiniti javno dostupnim potpuni popis svojih članova, a ako se radi o dioničkom društvu, tada i popis dioničara s brojem i rodom dionica, kao i popis imatelja bilo kojih drugih vrijednosnih papira izdanih od strane toga društva, a koji mogu biti od značaja za promjene u vlasničkoj strukturi. Popis bi društvo trebalo javno objaviti najkasnije pet radnih dana nakon nastale promjene.</p> <p>Društvo može prilikom izrade popisa svojih članova uzeti u obzir odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN,25/13,85/15,69/22) kojima se uređuje ograničenja prava na pristup informacijama.</p>	2.Objavljivanje podataka o vlasničkoj strukturi	Kontinuirano	Podaci na web stranici Društva	Nisu potreba dodatna sredstva	<p>Katarina Bebek mag.oec.  e-mail: <a href="mailto:info@zlatnaluka-sukosan.hr">info@zlatnaluka-sukosan.hr</a></p> <p>Tel: 023/394-203  Fax: 023/394-623</p>
--------	---	---	--------------	--------------------------------	-------------------------------	--

1.1.3.	<p>Uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole na takav način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Treba osigurati stalnu primjenu svih predviđenih kontrolnih mehanizama koji bi trebali osigurati kontrolu i nadzor nad poslovnom djelatnošću i poslovnim upravljanjem u svrhu sprečavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika.</p>	<p>Uspostava kontrolnih mehanizama za neutralizaciju rizika kroz:</p> <p>3.Izradu Kataloga rizika</p> <p>4.Izradu Propisa kontrola</p> <p>5.Imenovanje koordinatora za razvoj sustava unutarnjih kontrola</p>	Kontinuirano	<p>Sustav financijskog upravljanja i kontrole definiran je: Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta koja definira odgovornosti zaposlenika. Izrađen je Plan nabave za javnu nabavu, zatim Plan prihoda i rashoda kojeg odobrava Skupština Društva na godišnjoj razini.</p>	Nisu potreba dodatna sredstva	<p>Katarina Bebek mag.oec. e-mail: <a href="mailto:info@zlatnaluka-sukosan.hr">info@zlatnaluka-sukosan.hr</a></p> <p>Tel: 023/394-203 Fax: 023/394-623</p>
1.1.4.	<p>Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije na takav način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih</p>			<p>Nije uspostavljen sustav unutarnje revizije</p>	Nisu potrebna dodatna sredstva	

	kontrola u javnom sektoru i Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru.					
1.1.5.	Jačanje revizijskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, prate učinkovitost sustava interne revizije, sustava unutarnje financijske kontrole, sustava upravljanja rizicima, te nadgledaju provođenje revizije godišnjih financijskih izvješća.				Nisu potrebna dodatna sredstva	
1.1.6.	Obveza izrade godišnjih planova rada za sve strukture određene smjernicama 1.1.3.; 2.1.2. i 2.2.5.	6.Izrada godišnjeg plana rada za jačanje sustava unutarnjih kontrola  7.Izrada godišnjeg plana	Izvršeno  Izvršeno	Izrađen plan za 2023.godinu	Nisu potrebna dodatna sredstva	Katarina Bebek mag.oec. e-mail: <a href="mailto:info@zlatnaluka-sukosan.hr">info@zlatnaluka-sukosan.hr</a>  Tel: 023/394-203 Fax: 023/394-623

		<b>povjerenika za etiku</b> <b>8.Izrada godišnjeg plana rada službenika za informiranje</b>	<b>Izvršeno</b>			
--	--	--	-----------------	--	--	--

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

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i su nositelj provedbe
1.2.1.	Trgovačka društva u većinskom vlasništvu države pozivaju se postojeće interne akte te poslovnu praksu u pogledu uvjeta i postupka izbora i imenovanja članova uprava na način kako je propisano Uredbom o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i	10.Usklađenje internih akata sa Uredbom	Kontinuirano izvršavanje i praćenje	Usklađen akt	Nisu potrebna dodatna sredstva	Katarina Bebek mag.oec. e-mail: <a href="mailto:info@zlatnaluka-sukosan.hr">info@zlatnaluka-sukosan.hr</a>  Tel: 023/394-203 Fax: 023/394-623

	načinu njihova izbora.					
--	------------------------	--	--	--	--	--

**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
1.3.1.	Sukob interesa članova nadzornog odbora	11.Pohraniti, ažurirati i objaviti Izjavu o postojanju/nepostojanju sukoba interesa  12.Skupština Društva donosi odluku o visini naknada za rad članova Nadzornog odbora	Odmah nakon nastupa promjene  Odmah nakon konstituiranja	Pohranjeno, ažurirano i objavljeno  Donesena odluka	Nisu potrebna dodatna sredstva  Nisu potrebna dodatna sredstva	Katarina Bebek mag.oec. e-mail: <a href="mailto:info@zlatnaluka-sukosan.hr">info@zlatnaluka-sukosan.hr</a>  Tel: 023/394-203 Fax: 023/394-623



1.3.2.	Sukob interesa članova Uprave	13.Pohraniti, ažurirati i objaviti Izjavu o postojanju/nepostojanju sukoba interesa	Odmah nakon nastupa promjene	Pohranjeno, ažurirano i objavljeno	Nisu potrebna dodatna sredstva	Katarina Bebek mag.oec. e-mail: <a href="mailto:info@zlatnaluka-sukosan.hr">info@zlatnaluka-sukosan.hr</a>  Tel: 023/394-203 Fax: 023/394-623
--------	-------------------------------	---	------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	---

<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 su nositelj provedbe
1.4.1.	Trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu kao obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, dužna su polugodišnje i godišnje objavljivati podatke o sponzorstvima, donacijama ili drugim bespovratnim sredstvima.	14.Dostava podataka o sponzorstvima i donacijama  15.Objava podataka o sponzorstvima i donacijama	Kontinuirano izvršavanje  Kontinuirano izvršavanje	Podaci dostavljeni Uredu direktora  Podaci objavljeni na web stranici Društva	Nisu potrebna dodatna sredstva  Nisu potrebna dodatna sredstva	Katarina Bebek mag.oec. e-mail: <a href="mailto:info@zlatnaluka-sukosan.hr">info@zlatnaluka-sukosan.hr</a>  Tel: 023/394-203 Fax: 023/394-623

**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 su nositelj provedbe
2.1.1.	Potrebno je donijeti i među zaposlenicima i upravljačkim strukturama etički kodeks kojim se utvrđuje vrste i postupak provedbe disciplinskih mjera koje se mogu poduzeti kad postoji kršenje politike, procedure ili pravila etičkog ponašanja, a radi podizanja razine informiranosti o postavljenim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisanog ponašanja.	16.Pravilnik poslovnog ponašanja- Etički kodeks društva	Izvršeno	Pravilnik se primjenjuje	Nisu potrebna dodatna sredstva	Katarina Bebek mag.oec. e-mail: <a href="mailto:info@zlatnaluka-sukosan.hr">info@zlatnaluka-sukosan.hr</a>  Tel: 023/394-203 Fax: 023/394-623

2.1.2.	Potrebno je imenovati povjerenika za etiku, kao osobu zaduženu za primanje pritužbi zaposlenika, građana i drugih osoba vezi s neetičnim i koruptivnim ponašanjem zaposlenika, te za promoviranjem etičkog postupanja u međusobnim odnosima zaposlenika i odnosa prema građanima, korisnicima usluga.	17.Povjerenik za etiku	Izvršeno	Pravilnik poslovnog ponašanja-etički kodeks društva propisuje odredbe o dužnostima povjerenika za etiku.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Katarina Bebek mag.oec. e-mail: <a href="mailto:info@zlatnaluka-sukosan.hr">info@zlatnaluka-sukosan.hr</a>  Tel: 023/394-203 Fax: 023/394-623
2.1.3.	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta. Kao obrazac može poslužiti Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe koji je sastavni dio Uredbe o sastavljanju i	18.Izrada upitnika o samoprocijeni rada i organizacije.	Izvršeno	Interni akt ili upitnik	Nisu potrebna dodatna sredstva	Katarina Bebek mag.oec. e-mail: <a href="mailto:info@zlatnaluka-sukosan.hr">info@zlatnaluka-sukosan.hr</a>  Tel: 023/394-203 Fax: 023/394-623

	<b>predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila.</b>					
--	---	--	--	--	--	--

<b>Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava</b>						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.2.1.	Do kraja poslovne godine na svojoj internetskoj stranici potrebno je objaviti kalendar važnih događaja koji se očekuju u narednoj poslovnoj godini (npr. predviđeni datum objave financijskih rezultata)	19.Objavljivanje kalendara	Kontinuirano izvršavanje	Objavljen kalendar	Nisu potrebna dodatna sredstva	Katarina Bebek mag.oec. e-mail: <a href="mailto:info@zlatnaluka-sukosan.hr">info@zlatnaluka-sukosan.hr</a>  Tel: 023/394-203 Fax: 023/394-623
2.2.2.	Potrebno je definirati i na mrežnoj stranici društva: viziju i misiju, opće i	20.Vizija i misija	Kontinuirano izvršavanje	Objavljena misija i vizija	Nisu potrebna dodatna sredstva	Katarina Bebek mag.oec. e-mail: <a href="mailto:info@zlatnaluka-sukosan.hr">info@zlatnaluka-sukosan.hr</a>  Tel: 023/394-203 Fax: 023/394-623

	posebne ciljeve za sljedeće razdoblje, osnovne principe u odnosu sa korisnicima usluga, dobavljači i drugih partnera					
2.2.3.	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima.	21.Objavljivanje informacija	Kontinuirano izvještavanje	Objavljene informacije	Nisu potrebna dodatna sredstva	Katarina Bebek mag.oec. e-mail: <a href="mailto:info@zlatnaluka-sukosan.hr">info@zlatnaluka-sukosan.hr</a>  Tel: 023/394-203 Fax: 023/394-623
2.2.4.	Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i pod rednim aktima.	22.Objavljivanje informacija	Kontinuirano izvještavanje	Objavljene informacije	Nisu potrebna dodatna sredstva	Katarina Bebek mag.oec. e-mail: <a href="mailto:info@zlatnaluka-sukosan.hr">info@zlatnaluka-sukosan.hr</a>  Tel: 023/394-203 Fax: 023/394-623

2.2.5.	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.	23. Imenovan službenik za informiranje  24. Rješavanje zahtjeva za pristup informacijama	Kontinuirano izvještavanje	Imenovan službenik	Nisu potrebna dodatna sredstva	Katarina Bebek mag.oec. e-mail: <a href="mailto:info@zlatnaluka-sukosan.hr">info@zlatnaluka-sukosan.hr</a>  Tel: 023/394-203 Fax: 023/394-623
--------	---	--	----------------------------	--------------------	--------------------------------	---



**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.	Potrebno je stvoriti učinkoviti sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijave ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene.	25. Uspostava sustava prijave nepravilnosti	Imenovana osoba za nepravilnosti	Imenovana povjerljiva osoba	Nisu potrebna dodatna sredstva	Direktor Društva  Katarina Bebek mag.oec. e-mail: <a href="mailto:info@zlatnaluka-sukosan.hr">info@zlatnaluka-sukosan.hr</a>  Tel: 023/394-203 Fax: 023/394-623

<b>Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika</b>						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.4.1.	Uvođenje obvezne edukacije zaposlenika kako bi se izgradila etička kompetentnost. Potrebno je osobe dodatno educirati iz područja etike, pristupa informacijama, financijskog upravljanja, javne nabave, te zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju	26.Edukaciju provoditi tijekom cijele godine	Kontinuirano izvršavanje	Broj zaposlenika koji pohađaju edukaciju	Nisu potrebna dodatna sredstva	Katarina Bebek mag.oec. e-mail: <a href="mailto:info@zlatnaluka-sukosan.hr">info@zlatnaluka-sukosan.hr</a>  Tel: 023/394-203 Fax: 023/394-623
2.4.2.	Donošenje planova edukacije	27.Plan edukacije donijeti za svaku godinu	Lipanj 2023.	Donijeti plan edukacije	Nisu potrebna dodatna sredstva	Katarina Bebek mag.oec. e-mail: <a href="mailto:info@zlatnaluka-sukosan.hr">info@zlatnaluka-sukosan.hr</a>  Tel: 023/394-203 Fax: 023/394-623

**Ukupan broj planiranih aktivnosti: 27**

**Opažanja**

Akcijskim planom za provedbu Antikorupcijskog programa Zlatna luka Sukošan d.o.o. za 2023.-2024. godinu određene mjere su razvijene i implementirane.

Pripremio:



Ana Blažević

(Ime i prezime)

(potpis)

Potpisao Direktor Društva:

Katarina Bebek

(Ime i prezime)

(potpis)

ZLATNA LUKA SUKOŠAN  
d.o.o. SUKOŠAN 2