

**Antikorupcijski program Zagrebačkog holdinga d.o.o.
za razdoblje od 2021. do 2022.**



Zagreb, 20. 05. 2021.

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLPRS za razdoblje od 2021. do 2022.

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

OIB: 85584865987

ADRESA: Ulica Grada Vukovara 41

OSNIVAČ: Grad Zagreb

PRAVNI STATUS: Društvo s ograničenom odgovornošću

DJELATNOST: Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture te uslužne komunalne djelatnosti sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) - održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje javnih zelenih površina, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje groblja i krematorija unutar groblja, održavanje čistoće javnih površina, usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama, usluge javnih tržnica na malo, usluge ukopa i kremiranje pokojnika u krematoriju unutar groblja, djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga. **Ostale djelatnosti** – usluge autobusnog kolodvora, djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada, sakupljanje I prijevoz otpada, uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji, građenje, projektiranje i nadzor, poslovanje nekretninama, skladištenje, pružanje usluga putničkih agencija, upravljanje i održavanje sportskih građevina, održavanje, zaštita, upravljanje, rekonstrukcija i izgradnja regionalnih i lokalnih cesta i drugih javnoprometnih površina, te održavanje opreme na cestama

ODGOVORNA OSOBA: Predsjednica Uprave Ana Stojić Deban

CILJ 1. Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLPRS						
Mjera 1.1. Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLPRS i uspostavljanje transparentnih kriterija procjene efikasnosti poslovanja						
Broj	Smjernica	Aktivnosti	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe

1.1.1.	Društvo je dužno sastavljati svoja financijska izvješća u skladu s standardima financijskog izvješćivanja, posebnim propisima, Zakonu o računovodstvu te Zakonom o trgovačkim društvima vodeći pri tome računa o suvremenim međunarodnim tendencijama u financijskom izvješćivanju kao i o zahtjevima tržišta. Financijska izvješća Društva su dužna objavljivati i na svojim internetskim stranicama	<p>1. Sastavljanje financijskih izvješća za: - 2021. godinu - 2022. godinu</p> <p>2. Objava financijskih izvješća nakon usvajanja od strane Skupštine Društva</p>	<p>06/2021. 06/2022.</p> <p>07/2021. 07/2022.</p>	<p>Javna objava izvješća</p> <p>Objava na web stranici Društva</p>	<p>Nepotrebna su dodatna financijska sredstva</p>	<p>Uprava Sektor financija i računovodstva Odjel za računovodstvo Vlatka Smolković Rukovoditeljica 6420 701 vlatka.smolkovic@zgh.hr</p> <p>Ured Uprave Marko Mikulić Predstojnik 6420 050 marko.mikulic@zgh.hr</p> <p>Služba za potporu Upravi Ivan Markus Direktor 6420 021 ivan.markus@zgh.hr</p>
---------------	---	---	---	--	---	--

1.1.2.	Vlasnička struktura - Društvo treba učiniti javno dostupnim potpuni popis svojih članova. Popis bi Društvo trebalo javno objaviti najkasnije pet radnih dana nakon nastale promjene.	3. Objavljivanje podataka o vlasničkoj strukturi	Kontinuirano	Podaci su javno dostupni u sudskom registru, Zagrebački holding d.o.o. je trgovačko društvo u 100 % vlasništvu Grada Zagreba	Nepotrebna su dodatna financijska sredstva	<p>Ured Uprave Marko Mikulić Predstojnik 6420 050 marko.mikulic@zgh.hr</p> <p>Služba za potporu Upravi Ivan Markus Direktor 6420 021 ivan.markus@zgh.hr</p> <p>Odjel za prave poslove Romina Benčić Škrinjar Rukovoditeljica romina.bencic-skrinjar@zgh.hr</p>
1.1.3.	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole na takav način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Zakonom o fiskalnoj odgovornosti. Treba osigurati stalnu primjenu	4. Jačanje sustava unutarnjih kontrola sukladno čl. 7. i 8. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru u nadležnosti je	Kontinuirano u zakonski utvrđenim rokovima	Godišnja samoprocjena rukovodstva temeljem Upitnika o fiskalnoj odgovornosti	Postoji mogućnost potrebe za dodatnim financijskim sredstavima u svrhu provedbe aktivnosti na otklanjanju samoprocjenom utvrđenih nedostataka	<p>Uprava Voditelji podružnica Rukovoditelji org. jedinica (visoki menadžment)</p> <p>Predsjednica Uprave potpisuje Izjavu o fiskalnoj odgovornosti</p> <p>Pripremu Izjave o fiskalnoj odgovornosti koordinira:</p>

	<p>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.</p>	<p>odgovornih osoba i rukovoditelja svih ustrojstvenih jedinica.</p> <p>5. Društvo u okviru Izjave o fiskalnoj odgovornosti ocjenjuje vlastiti sustav unutarnjih kontrola s mjera za unapređenje utvrđenih</p>		<p>Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za revidirana područja</p>	<p>odnosno provedbe preporuka unutarnje revizije. Postoji mogućnost potrebe za dodatnim financijskim sredstvima u svrhu dovršetka projekta financijskog upravljanja i kontrole te nabave aplikacije putem koje bi se osiguralo ažurno praćenje funkcionalnosti sustava unutarnje kontrole</p> <p>Nepotrebna su dodatna financijska sredstva</p>	<p>Odjel za financije, Marta Magić, Rukovoditeljica 6420-044 marta.magic@zgh.hr</p> <p>Služba za unutarnju reviziju, Petra Arambašić, Direktorica Službe petra.arambasic@zgh.hr 6420-054</p>
--	---	--	--	--	---	--

		slabosti				
1.1.4.	Potrebno je 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.	6. Služba za unutarnju reviziju uspostavljena je sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Pravilniku o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru	Kontinuirano	Pravilnik o organizaciji ZGH Pravilnik o unutarnjoj reviziji Metodologija rada Službe za unutarnju reviziju	Postoji mogućnost potrebe za dodatnim financijskim sredstvima u svrhu zapošljavanja internih revizora ili u slučaju popunjavanja radnih mjesta internim natjecajem, postoji mogućnost troška edukacije za ovlaštenog internog revizora	Uprava Revizijski odbor
1.1.5.	Potrebno je jačanje Revizorskog odbora koji prati postupak financijskog izvješćivanja, prati djelotvornost sustava unutarnjih kontrola, upravljanje rizicima, unutarnju reviziju te prati obavljanje zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja.	7. Revizijski odbor je uspostavljen sukladno Zakonu o reviziji	Kontinuirano	Revizorski odbor je uspostavljen sukladno Zakonu o reviziji temeljem kojeg je donesen i Pravilnik o radu Revizijskog odbora	Nepotrebna su dodatna financijska sredstva	Revizijski odbor Uprava

1.1.6.	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola.	8. Samoprocjena se vrši u sklopu sastavljanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti	Zakonski rok za predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti-30.03. tekuće godine za proteklu godinu	Godišnja samoprocjena rukovodstva temeljem Upitnika o fiskalnoj odgovornosti	Nepotrebna su dodatna financijska sredstva	Uprava Voditelji podružnica Odjel za financije, Marta Magić, Rukovoditeljica 6420-044 marta.magic@zgh.hr
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.	9. Strateški i godišnji plan rada Službe za unutarnju reviziju u skladu sa Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola 10. Rad Revizijskog odbora	Kontinuirano svake godine Godišnji, a svake 3 godine Strateški plan Kontinuirano	Strateški i Godišnji plan rada Službe za unutarnju reviziju za naredno razdoblje u skladu s propisima i Metodologijom rada Službe za unutarnju reviziju Revizorski odbor radi sukladno Zakonu o reviziji te Pravilniku o radu Revizorskog odbora Zagrebačkog holdinga d.o.o.	Nepotrebna su dodatna financijska sredstva Nepotrebna su dodatna financijska sredstva	Služba za unutarnju reviziju Petra Arambašić, direktorica Službe petra.arambasic@zgh.hr 6420-054 Revizorski odbor

		11. Rad Povjerljivog odbora	Kontinuirano	Povjerljivi odbor radi sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti te Pravilnika o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti	Nepotrebna su dodatna financijska sredstva	Povjerljivi odbor Joško Morić, Povjerljiva osoba josko.moric@zgh.hr
		12. Rad Etičkog povjerenstva	Kontinuirano	Etičko povjerenstvo radi sukladno Etičkom kodeksu Društva i Poslovniku o radu Etičkog povjerenstva iz 2011.	Nepotrebna su dodatna financijska sredstva	Etičko povjerenstvo dr.sc. Bojan Ribić, dipl.ing Predsjednik 6321 325 bojan.ribic@zgh.hr
		13. Rad službenika za	Kontinuirano	Službenik za informiranje radi	Nepotrebna su dodatna financijska sredstva	Službenik za informiranje, Vlado Suša, 6420 008

		informiranje		sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, Zakonu o općem upravnom postupku i Zakonu o upravnim sporovima	sredstva	vlado.susa@zgh.hr
--	--	--------------	--	--	----------	--

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

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.2.1.	Uskladiti postojeće interne akte te poslovnu praksu u pogledu uvjeta i postupka izbora i/ili imenovanja članova Nadzornog odbora 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 načinu njihova izbora.	14. Donijeti/izmijenit i te objaviti interne akte kojima bi bili definirani uvjeti i kriteriji za izbor članova Nadzornog odbora Društva.	Kontinuirano	Izjava o osnivanju društva. Društvo primjenjuje pravila za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora koja su sadržana u Izjavi o osnivanju. Članove Uprave i Nadzornog odbora bira Skupština Zagrebačkog holdinga d.o.o. (predstavnici Grada Zagreba kao vlasnika)	Nepotrebna su dodatna financijska sredstva	Odjel za prave poslove Romina Benčić Škrinjar Rukovoditeljica romina.bencic-skrinjar@zgh.hr
1.2.2.	Uskladiti postojeće interne akte te poslovnu praksu u pogledu	15. Donijeti/izmijenit i te objaviti interne akte kojima bi bili definirani	Kontinuirano	Izjava o osnivanju Društva.	Nepotrebna su dodatna	Odjel za prave poslove Romina Benčić Škrinjar

	<p>uvjeta i postupka izbora i imenovanja članova Uprave 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 načinu njihova izbora.</p>	<p>uvjeti i kriteriji za izbor članova Uprave Društva.</p>		<p>Društvo primjenjuje pravila za izbor i imenovanje članova Uprave koja su sadržana u Izjavi o osnivanju. Članove Uprave i Nadzornog odbora bira Skupština Zagrebačkog holdinga d.o.o. (predstavnici Grada Zagreba kao vlasnika)</p>	<p>financijska sredstva</p>	<p>Rukovoditeljica romina.bencic-skrinjar@zgh.hr</p>
--	---	--	--	---	-----------------------------	--

Mjera 1.3. Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova uprava odbora trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLPRS.

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.3.1.	Sukob interesa članova Nadzornog odbora	16. Temeljem čl. 75 do čl. 83 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Zagrebački holding d.o.o. kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.	Kontinuirano	Na službenoj stranici Društva objavljen je popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.	Nepotrebna su dodatna financijska sredstva	Odjel za nabavu/Služba za nabavu Vesna Peko Direktorica 098 482 214 vesna.peko@zgh.hr
		17. Kodeks korporativnog upravljanja	Kontinuirano	Usvojen Kodeks korporativnog upravljanja	Nepotrebna su dodatna financijska sredstva	Uprava
1.3.2.	Sukob interesa članova Uprave	18. Temeljem čl. 75 do čl. 83	Kontinuirano	Na službenoj stranici Društva	Nepotrebna su dodatna financijska sredstva	Odjel za nabavu/Služba za nabavu

		<p>Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Zagrebački holding d.o.o. kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.</p> <p>19. Kodeks korporativnog upravljanja</p>	Kontinuirano	<p>objavljen je popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.</p> <p>Usvojen Kodeks korporativnog upravljanja</p>	<p>sredstva</p> <p>Nepotrebna su dodatna financijska sredstva</p>	<p>Vesna Peko Direktorica 098 482 214 vesna.peko@zgh.hr</p> <p>Uprava</p>
1.3.3.	<p>Definirati i objaviti u formi vodiča (ili smjernica) ili ugraditi u Pravilnike o unutarnjem redu, specifične vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja u vezi sa: darovima i naknadama od poslovnih partnera i poslovnim</p>	<p>20. Etički kodeks, eventualno ga revidirati i dopuniti s odredbama o nepristranošću, mogućnošću obavljanja dodatnog posla (izvan radnog vremena);</p>	Kontinuirano	<p>Izmjene i dopune Etičkog kodeksa i objava na službenoj stranici Društva</p>	<p>Nepotrebna su dodatna financijska sredstva</p>	<p>Uprava</p> <p>Etičko povjerenstvo dr.sc. Bojan Ribić, dipl.ing Predsjednik 6321 325 bojan.ribic@zgh.hr</p>

	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.	razdvajanjem privatnih i poslovnih interesa i sl. 21. Ugovori o radu za radna mjesta s posebnim ovlastima sadrže odrebu o radu izvan poslodavca	Kontinuirano	Ugovori o radu za radna mjesta s posebnim ovlastima sadrže odrebu o radu izvan poslodavca	Nepotrebna su dodatna financijska sredstva	Uprava Odjel za ljudske resurse Željka Šurbek Deduš Rukovoditeljica 642 0111 zeljka.surbek-dedus@zgh.hr
1.3.4.	Obveza potpisivanja <i>izjave o povjerljivosti i nepristranosti</i> za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju (npr. za sudionike postupaka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava, itd.). Izjava kojom zaposlenici pod	22. Potpisivanje Izjave o povjerljivosti i nepristranosti 23. Etički kodeks sadrži načelo povjerljivosti osobnih podataka i informacija o polovanju	Početkom svake godine, a najkasnije do 31. siječnja Kontinuirano	Potpisane Izjave o povjerljivosti i nepristranosti Rad Etičkog povjerenstva	Nepotrebna su dodatna financijska sredstva Nepotrebna su dodatna financijska sredstva	Uprava Etičko povjerenstvo dr.sc. Bojan Ribić, dipl.ing Predsjednik 6321 325 bojan.ribic@zgh.hr

	materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su u prethodnoj godini svoje poslove obavljali u skladu s važećim pravnim propisima te da će u tekućoj godini postupati u skladu s njima, potpisuje se početkom svake godine, a najkasnije do 31. siječnja. Također je potrebno navesti tko je odgovoran za provjeru vjerodostojnosti izjave te postoje li okolnosti koje utječu na nepristranost i kakve su posljedice u odnosu na odluku koja je donesena u okolnosti u kojima nije osigurana nepristranost.	24. Potpisivanje izjava o sukobu interesa za članove povjerenstava za odabir u postupcima javne nabave	Kontinuirano pri svakom postupku javne nabave	Potpisane izjave o sukobu interesa	Nepotrebna su dodatna financijska sredstva	Odjel za nabavu/Služba za nabavu Vesna Peko Direktorica 098 482 214 vesna.peko@zgh.hr
		25. Ugovori o radu za radna mjesta s posebnim ovlastima sadrže odrebu o poslovnoj tajni	Kontinuirano	Potpisani ugovori za radna mjesta s posebnim ovlastima	Nepotrebna su dodatna financijska sredstva	Odjel za ljudske resurse Željka Šurbek Deduš Rukovoditeljica 642 0111 zeljka.surbek-dedus@zgh.hr

Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu JLPRS

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.4.1.	Kao obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, kvartalno i godišnje objavljivati u otvorenom obliku (najmanje u excel tablici, a moguće i drugim otvorenim formatima) podatke o sponzorstvima, donacijama ili drugim bespovratnim sredstvima (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 dodjele sponzorstva ili donacije, precizirani iznos sponzorstva ili donacije, opis sponzorstva ili donacije, a koje su dodijelila fizičkim i pravnim	26. Podaci o sponzorstvima objavljuju se kvartalno i godišnje na službenoj stranici Društva i sukladni su Zakonu o pravu na pristup informacijama	Kvartalno i godišnje	Objavljen popis sponzorstava na službenoj stranici Društva	Nepotrebna su dodatna financijska sredstva	Služba za potporu Upravi Ivan Markus Direktor 6420 021 ivan.markus@zgh.hr Službenik za informiranje, Vlado Suša, 6420 008 vlado.susa@zgh.hr

	osobama (uzimajući u obzir načela otvorenih podataka).					
--	--	--	--	--	--	--

CILJ 2. Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLPRS**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.	Donijeti i među zaposlenicima i upravljačkim strukturama 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.	27. Poštivanje načela Etičkog kodeksa predstavlja opću radnu obvezu sukladno odredbama Kolektivnog ugovora	Kontinuirano	Etički kodeks je Uprava Društva donijela u studenom 2010. Poštivanje načela Etičkog kodeksa predstavlja opću radnu obvezu, a za kršenje istog mogu se izreći mjere predviđene Zakonom o radu	Nepotrebna su dodatna financijska sredstva	Uprava Etičko povjerenstvo dr.sc. Bojan Ribić, dipl.ing Predsjednik 6321 325 bojan.ribic@zgh.hr
2.1.2.	Imenovati povjerenika za etiku, kao osobu	28. Imenovano je Etičko povjerenstvo	Kontinuirano	Uprava je imenovala Etičko	Nepotrebna su dodatna	Uprava

	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.			povjerenstvo u studenom 2010., koje je nadležno za rješavanje prijava poslovanja i ponašanja suprotnog odredbama Etičkog kodeksa	financijska sredstva	Etičko povjerenstvo dr.sc. Bojan Ribić, dipl.ing Predsjednik 6321 325 bojan.ribic@zgh.hr
2.1.3.	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta. Kao obrazac može poslužiti Upitnik o fiskalnoj odgovornosti	29. Samoprocjena procesa rada i organizacije radi unaprijeđenja integriteta vrši se u sklopu sastavljanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti	Zakonski rok za predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti-30.03. tekuće godine za proteklu godinu	Godišnja samoprocjena rukovodstva procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta temeljem Upitnika o fiskalnoj odgovornosti	Nepotrebna su dodatna financijska sredstva	Uprava Voditelji podružnica Odjel za financije, Marta Magić, Rukovoditelj Odjela 6420-044 marta.magic@zgh.hr

Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava

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, datum održavanja glavne skupštine društva i sl.	30. Objava kalendara važnih događaja na službenoj stranici Društva	31.12.2021.	Na službenoj stranici Društva objavljen je kalendar koji se redovno ažurira	Nepotrebna su dodatna financijska sredstva	Uprava Ured Uprave Marko Mikulić Predstojnik 6420 050 marko.mikulic@zgh.hr Služba za potporu Upravi Ivan Markus Direktor 6420 021 ivan.markus@zgh.hr
2.2.2.	Definirati i na mrežnoj stranici društva objaviti: viziju i misiju; opće i posebne ciljeve za sljedeće trogodišnje razdoblje; osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim stranama (korisnici usluga, dobavljači, država	31. Objava vizije i misije na službenoj stranici Društva	Kontinuirano	Na službenoj stranici Društva objavljene su vizija i misija	Nepotrebna su dodatna financijska sredstva	Uprava Ured Uprave Marko Mikulić Predstojnik 6420 050 marko.mikulic@zgh.hr Služba za potporu Upravi Ivan Markus Direktor

	i drugi partneri).					6420 021 ivan.markus@zgh.hr
		32. Definirati opće i posebne ciljeve za naredno trogodišnje razdoblje	Kontinuirano	Plan poslovanja za 2021.	Nepotrebna su dodatna financijska sredstva	Uprava Služba za kontroling Gordana Buturajac Direktorica gordana.buturajac@zgh.hr
		33. Organizacijske vrijednosti i principi odnosa s trećim stranama sadržani su u Etičkom kodeksu i Kodeksu korporativnog upravljanja	Kontinuirano	Vrijednosti i načela koje Društvo promiče sadržane su u Etičkom kodeksu te Kodeksu korporativnog upravljanja	Nepotrebna su dodatna financijska sredstva	Uprava Etičko povjerenstvo dr.sc. Bojan Ribić, dipl.ing Predsjednik 6321 325 bojan.ribic@zgh.hr
2.2.3.	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima. <i>U slučaju nabave robe iznad 20.000,00 kuna, te radova iznad 100.000,00 kuna naručitelji i ponuditelji trebaju potpisati Izjavu o</i>	34. Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima	Kontinuirano pri svakom postupku javne nabave	Potpisane izjave o sukobu interesa za članove povjerenstava za odabir u postupcima javne nabave	Nepotrebna su dodatna financijska sredstva	Uprava Odjel za nabavu/Služba za nabavu Vesna Peko Direktorica 098 482 214 vesna.peko@zgh.hr

	<p><i>integritetu kojom svi ponuditelji i 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 cijeloga 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.</i></p>	<p>35. Temeljem čl. 75. do čl. 83 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Zagrebački holding d.o.o. kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Na službenoj stranici Društva objavljen je popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.</p>	<p>Nepotrebna su dodatna financijska sredstva</p>	<p>Uprava Odjel za nabavu/Služba za nabavu Vesna Peko Direktorica 098 482 214 vesna.peko@zgh.hr</p>
<p>2.2.4.</p>	<p>Proaktivno objavljivati informacije, kako je</p>	<p>36. Sukladno članku 10. Zakona o</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Na službenoj stranici Društva</p>	<p>Nepotrebna su dodatna financijska</p>	<p>Službenik za informiranje, Vlado Suša,</p>

	<p>uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podređenim aktima.</p> <p>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>pravu na pristup informacijama na svojim internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati podatke i informacije</p>		<p>objavljaju su podaci i informacije sukladno čl. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama</p>	<p>sredstva</p>	<p>6420 008 vlado.susa@zgh.hr</p>
<p>2.2.5.</p>	<p>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>Pri objavljivanju informacija trgovačka društva dužna su uzeti u obzir da sva trgovačka društva objavljuju podatke i za povezana društva te društva koja čine jednu grupu odnosno ovisna društva.</p>	<p>37. Imenovanje službenika za informiranje</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Imenovan je Službenik za informiranje</p> <p>Ovisna društva su također u obvezi imenovati službenika za informiranje</p>	<p>Nepotrebna su dodatna financijska sredstva</p>	<p>Uprava Službenik za informiranje, Vlado Suša, 6420 008 vlado.susa@zgh.hr</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.	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 (Narodne novine, br. 17/19) nepravilnosti koji omogućuje zaposlenicima te drugim osobama koje su radno povezane s	38. Imenovanje Povjerljivog odbora	Kontinuirano	Uprava je proaktivno imenovala Odbor za nepravilnosti još 2014. godine. Sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, 2019. Uprava je preimenovala navedeni Odbor u Povjerljivi odbor, imenovala povjerljivu osobu i njegovu zamjenicu, uspostavila adresu elektroničke pošte za prijavu nepravilnosti te donijela Pravilnik	Nepotrebna su dodatna financijska sredstva	Uprava Povjerljivi odbor Joško Morić, Povjerljiva osoba josko.moric@zgh.hr
		39. Usvojen Pravilnik o	Kontinuirano		Nepotrebna su dodatna	Povjerljivi odbor Joško Morić,

	<p>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 adresu, te imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti koja će biti zadužena za zaprimanje prijave nepravilnosti te vođenje postupaka u vezi s prijavljivanjem nepravilnosti. Posebno treba zaštititi prava prijavitelja nepravilnosti tj. „zviždača“, uključujući zaštitu njihovog identiteta i povjerljivosti prijava.</p>	<p>prijavljivanju nepravilnosti, sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti</p>		<p>o prijavljivanju nepravilnosti.</p>	<p>financijska sredstva</p>	<p>Povjerljiva osoba josko.moric@zgh.hr</p>
--	---	---	--	--	-----------------------------	--

Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.4.1.	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.	<p>40. Testiranje znanja zaposlenika sa svrhom utvrđivanja razine poznavanja poslovnih procesa, sustava unutarnjih kontrola i slabosti sustava internim upitnicima</p> <p>41. Analiza rezultata testiranja znanja i utvrđivanje kritičnih točaka za optimiziranje sadržaja edukacija zaposlenika</p>	<p>31.12.2021.</p> <p>31.12.2021</p>	<p>Provedeno testiranje znanja</p> <p>Izveštaj o provedenom testiranju i rezultatu</p>	<p>Nepotrebna su dodatna financijska sredstva</p> <p>Nepotrebna su dodatna financijska sredstva</p>	<p>Uprava</p> <p>Odjel za ljudske resurse Željka Šurbek Deduš Rukovoditeljica 642 0111 zeljka.surbek-dedus@zgh.hr</p> <p><i>Sunositelji:</i></p> <p>Odjel za prave poslove Romina Benčić Škrinjar Rukovoditeljica romina.bencic-skrinjar@zgh.hr</p> <p>Služba za nabavu Vesna Peko Direktorica 098 482 214 vesna.peko@zgh.hr</p> <p>Odjel za financije, Marta Magić, Rukovoditeljica 6420-044 marta.magic@zgh.hr</p>

						<p>Odjel za računovodstvo Vlatka Smolković Rukovoditeljica 6420 701 vlatka.smolkovic@zgh.hr</p> <p>Služba za kontroling Gordana Buturajac Direktorica gordana.buturajac@zgh.hr</p> <p>Služba za unutarnju reviziju Petra Arambašić, direktorica Službe petra.arambasic@zgh.hr 6420-054</p>
2.4.2.	Uvođenje obvezne specijalizirane edukacije 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	42. Priprema kurikuluma i materijala za održavanje edukacija sukladno dobivenim rezultatima nakon provedbe aktivnosti iz mjere 2.4.1.	Kontinuirano	Kurikulumi i pisani materijali za provedbu edukacija svih razina managementa	Postoji mogućnost potrebe za dodatnim financijskim sredstvima u svrhu provedbe edukacija ukoliko edukaciju ne bi provodio zaposlenik Društva, a što se planira kroz godišnji Plan obrazovanja	<p>Uprava</p> <p>Odjel za ljudske resurse Željka Šurbek Deduš Rukovoditeljica 642 0111 zeljka.surbek-dedus@zgh.hr</p>

	prijavljaju korupciju. Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje	43. Provedba edukacija o sustavu unutrašnjih kontrola	Kontinuirano	Evidencija o edukacijama i broj polaznika edukacija		Odjel za ljudske resurse Željka Šurbek Deduš Rukovoditeljica 642 0111 zeljka.surbek-dedus@zgh.hr
2.4.3.	Donošenje planova edukacije	44. Izrada godišnjeg plana edukacije	Kontinuirano	Usvojeni Planovi edukacije	Nepotrebna su dodatna financijska sredstva	Uprava Odjel za ljudske resurse Željka Šurbek Deduš Rukovoditeljica 642 0111 zeljka.surbek-dedus@zgh.hr

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 44

3. Opažanja

Smjernice pod 1.1.1., 1.1.2., 1.1.4., 1.3.1., 1.3.2., 1.4.1., 2.1.1., 2.1.2., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.5. i 2.3.1. izvršene su u prethodnim razdobljima, većinom se kontinuirano izvršavaju, a dokazi provedbe navedeni su u stupcu „Pokazatelji provedbe“.

U većem dijelu, u prethodnom razdoblju izvršene su i smjernice 1.1.3., 1.1.5., 1.1.7. 1.2.1., 1.2.2., 1.3.3. i 2.2.4., iste se većinom kontinuirano izvršavaju, a dokazi provedbe navedeni su također u stupcu „Pokazatelji provedbe“.

Pripremila interna revizorica:

Snježana Dragišić

20.05.2021.



Potpisala predsjednica Uprave:

Ana Stojić Deban

20.05.2021.



ZAGREBAČKI HOLDING
d. o. o. 9
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 41