



**ZAGREBAČKI
HOLDING** d.o.o.

Izvešće o provedbi smjernica i aktivnosti Akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa Zagrebačkog holdinga d.o.o. za razdoblje od 2021. do 2022.

Svibanj 2023.

Zagreb, 25. 05. 2023.

Izvešće o provedbi smjernica i aktivnosti Akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa Zagrebačkog holdinga d.o.o. 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: Predsjednik Uprave Ivan Novaković

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	Status aktivnosti u 2023.	
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	1. Sastavljanje financijskih izvješća za: - 2021. godinu 2022. godinu	06/2021. 06/2022.		Javna objava izvješća	Nepotrebna su dodatna financijska sredstva	Uprava Sektor za računovodstvo Vlatka Smolković Rukovoditeljica vlatka.smolkovic@zgh.hr	Kontinuirana provedba
		2. Objava financijskih izvješća nakon usvajanja od strane Skupštine Društva	07/2021. 07/2022.	Objava na web stranici Društva		Ured za podršku Upravi Sanja Mesarov Rukovoditeljica sanja.mesarov@zgh.hr	Kontinuirana provedba	

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	Ured za podršku Upravi Sanja Mesarov Rukovoditeljica sanja.mesarov@zgh.hr	Kontinuirana provedba
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 svih predviđenih kontrolnih mehanizama koji bi trebali osigurati kontrolu i nadzor nad poslovnom djelatnošću i poslovnim upravljanjem,	4. Jačanje sustava unutarnjih kontrola sukladno čl. 7. i 8. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru u nadležnosti je odgovornih osoba i rukovoditelja svih ustrojstvenih jedinica.	Kontinuirano u zakonski utvrđenim rokovima	Godišnja samoprocjena rukovodstva temeljem Upitnika o fiskalnoj odgovornosti	Postoji mogućnost potrebe za dodatnim financijskim sredstvima u svrhu provedbe aktivnosti na otklanjanju samoprocjenom utvrđenih nedostataka odnosno provedbe preporuka	Uprava Rukovoditelji Sektora Korporativnih servisa Voditelji podružnica Rukovoditelji org. jedinica (visoki i viši menadžment) Predsjednik Uprave potpisuje Izjavu o fiskalnoj odgovornosti Pripremu Izjave o	Kontinuirana provedba Kontinuirana provedba Kontinuirana

	<p>u svrhu sprječavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika.</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>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>fiskalnoj odgovornosti koordinira Sektor za financije Marta Magić Rukovoditeljica 6420-044 marta.magic@zgh.hr</p> <p>Sektor za unutarnju reviziju Petra Arambašić Rukovoditeljica petra.arambasic@zgh.hr 6420-054</p>	<p>provedba</p> <p>Kontinuirana provedba</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 Korporativnih servisa Zagrebačkog holdinga d.o.o. 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 natječajem, postoji mogućnost troška edukacije za ovlaštenog internog revizora	Uprava Revizorski odbor	Novim Pravilnikom o organizaciji Korporativnih servisa Zagrebačkog holdinga d.o.o. donesenim u ožujku 2023. Služba za unutarnju reviziju postaje Sektor za unutarnju reviziju Kontinuirana provedba
1.1.5.	Potrebno je jačanje Revizorskog odbora koji prati postupak financijskog izvješćivanja, prati djelotvornost sustava	7. Revizorski odbor je uspostavljen sukladno Zakonu o	Kontinuirano	Revizorski odbor je uspostavljen sukladno Zakonu o reviziji temeljem kojeg je donesen i Pravilnik o radu	Nepotrebna su dodatna financijska sredstva	Revizorski odbor Uprava	Kontinuirana provedba

	unutarnjih kontrola, upravljanje rizicima, unutarnju reviziju te prati obavljanje zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja.	reviziji		Revizorskog odbora			
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 Direktori sektora Korporativnih servisa Sektor za financije Marta Magić Rukovoditeljica 6420-044 marta.magic@zgh.hr	Kontinuirana provedba
1.1.7.	Postojanje obveze izrade godišnjih planova rada za sve strukture određene smjernicama 1.1.3, 1.1.4., 1.1.5, 2.1.2 i 2.2.5.	9. Strateški i godišnji plan rada Službe za unutarnju reviziju u skladu sa Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola	Kontinuirano svake godine Godišnji, a svake 3 godine Strateški plan	Strateški i Godišnji plan rada Službe za unutarnju reviziju za naredno razdoblje u skladu s propisima i Metodologijom rada Službe za unutarnju reviziju	Nepotrebna su dodatna financijska sredstva	Sektor za unutarnju reviziju Petra Arambašić Rukovoditeljica petra.arambasic@zgh.hr 6420-054	Kontinuirana provedba

		10. Rad Revizorskog odbora	Kontinuirano	Revizorski odbor radi sukladno Zakonu o reviziji te Pravilniku o radu Revizorskog odbora Zagrebačkog holdinga d.o.o.	Nepotrebna su dodatna financijska sredstva	Revizorski odbor	Kontinuirana provedba
		11. Rad povjerljive osobe	Kontinuirano	Povjerljivi odbor radi sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti te Pravilnika o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti	Nepotrebna su dodatna financijska sredstva	Povjerljivi odbor	Imenovana Povjerljiva osoba Marija Novosel Marija.novosel@zgh.hr I zamjenica povjerljive osobe Željka Šurbek Deduš zeljka.surbek-dedus@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 Bojan Ribić Predsjednik 6321 325 bojan.ribic@zgh.hr	Kontinuirana provedba

		13. Rad službenika za informiranje	Kontinuirano	Službenik za informiranje radi sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, Zakonu o općem upravnom postupku i Zakonu o upravnim sporovima	Nepotrebna su dodatna financijska sredstva	Službenik informiranje Vlado Suša 6420 008 vlado.susa@zgh.hr	za	Kontinuirana provedba
--	--	------------------------------------	--------------	---	--	---	----	-----------------------

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	Status aktivnosti u 2023.
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/izmijeniti 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	Ured za podršku Upravi Sanja Mesarov Rukovoditeljica sanja.mesarov@zgh.hr	Kontinuirana provedba

1.2.2.	Uskladiti postojeće interne akte te poslovnu praksu u pogledu 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.	15. Donijeti/izmijeniti i te objaviti interne akte kojima bi bili definirani uvjeti i kriteriji za izbor članova Uprave Društva.	Kontinuirano	Izjava o osnivanju Društva. 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)	Nepotrebna su dodatna financijska sredstva	Ured za podršku Upravi Sanja Mesarov Rukovoditeljica sanja.mesarov@zgh.hr	Kontinuirana provedba
--------	--	--	--------------	--	--	--	-----------------------

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	Status aktivnosti u 2023.
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	Sektor nabave Dario Bogdanović Rukovoditelj dario.bogdanovic@zgh.hr	Kontinuirana provedba
		17. Kodeks korporativnog upravljanja	Kontinuirano	Usvojen Kodeks korporativnog upravljanja	Nepotrebna su dodatna financijska sredstva	Uprava	Kontinuirana provedba

1.3.2.	Sukob interesa članova Uprave	18. 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	Sektor nabave Dario Bogdanović Rukovoditelj dario.bogdanovic@zgh.hr	Kontinuirana provedba
		19. Kodeks korporativnog upravljanja	Kontinuirano	Usvojen Kodeks korporativnog upravljanja	Nepotrebna su dodatna financijska sredstva	Uprava	Kontinuirana provedba
1.3.3.	Definirati i objaviti u formi vodiča (ili smjernica) ili ugraditi u Pravilnike o unutarnjem redu, specifične vrijednosti i pravila	20. Etički kodeks, eventualno ga revidirati i dopuniti s odredbama o nepristranošću, mogućnošću obavljanja dodatnog posla (izvan radnog vremena); razdvajanjem privatnih	Kontinuirano	Izmjene i dopune Etičkog kodeksa i objava na službenoj stranici Društva	Nepotrebna su dodatna financijska sredstva	Uprava Etičko povjerenstvo Bojan Ribić Predsjednik 6321 325 bojan.ribic@zgh.hr	Kontinuirana provedba

<p>za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja u vezi sa: 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</p>	<p>i poslovnih interesa i sl.</p> <p>21. Ugovori o radu za radna mjesta s posebnim ovlastima sadrže odrebu o radu izvan poslodavca</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Ugovori o radu za radna mjesta s posebnim ovlastima sadrže odrebu o radu izvan poslodavca</p>	<p>Nepotrebna su dodatna financijska sredstva</p>	<p>Uprava</p> <p>Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima Željka Šurbek Deduš Rukovoditeljica 642 0111 zeljka.surbek-dedus@zgh.hr</p>	<p>Kontinuirana provedba</p>
---	--	---------------------	--	---	---	------------------------------

	sukoba interesa.						
1.3.4.	Obveza 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.). Izjava kojom zaposlenici pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su u prethodnoj godini svoje poslove obavljali u skladu s važećim pravnim	22. Potpisivanje Izjave o povjerljivosti i nepristranosti	Početkom svake godine, a najkasnije do 31. siječnja	Potpisane Izjave o povjerljivosti i nepristranosti	Nepotrebna su dodatna financijska sredstva	Uprava	Kontinuirana provedba
		23. Etički kodeks sadrži načelo povjerljivosti osobnih podataka i informacija o polovanju	Kontinuirano	Rad Etičkog povjerenstva	Nepotrebna su dodatna financijska sredstva	Etičko povjerenstvo Bojan Ribić Predsjednik 6321 325 bojan.ribic@zgh.hr	Kontinuirana provedba
		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	Sektor nabave Dario Bogdanović Rukovoditelj dario.bogdanovic@zgh.hr	Kontinuirana provedba
		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	Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima Željka Šurbek Deduš Rukovoditeljica 642 0111 zeljka.surbek-dedus@zgh.hr	Kontinuirana provedba

<p>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.</p>						
---	--	--	--	--	--	--

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	Status aktivnosti u 2023.
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	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	Ured za podršku Upravi Sanja Mesarov Rukovoditeljica sanja.mesarov@zgh.hr Službenik za informiranje Vlado Suša 6420 008 vlado.susa@zgh.hr	Kontinuirana provedba

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 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	Status aktivnosti u 2023.
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	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 Bojan Ribić Predsjednik 6321 325 bojan.ribic@zgh.hr	Kontinuirana provedba

	posljedicama nepropisnog ponašanja.						
2.1.2.	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.	28. Imenovano je Etičko povjerenstvo	Kontinuirano	Uprava je imenovala Etičko povjerenstvo u studenom 2010., koje je nadležno za rješavanje prijave poslovanja i ponašanja suprotnog odredbama Etičkog kodeksa	Nepotrebna su dodatna financijska sredstva	Uprava Etičko povjerenstvo Bojan Ribić Predsjednik 6321 325 bojan.ribic@zgh.hr	Kontinuirana provedba

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 unaprjeđenja 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 Rukovoditelji Sektora Korporativnih servisa Voditelji podružnica Sektor za financije Marta Magić Rukovoditeljica 6420-044 marta.magic@zgh.hr	Kontinuirana provedba
--------	---	--	--	---	--	--	-----------------------

Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava							
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status aktivnosti u 2023.
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 za podršku Upravi Sanja Mesarov Rukovoditeljica sanja.mesarov@zgh.hr	Kontinuirana provedba
2.2.2.	Definirati i na mrežnoj stranici društva objaviti viziju i misiju; opće i posebne ciljeve za sljedeće trogodišnje	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 za podršku Upravi Sanja Mesarov Rukovoditeljica sanja.mesarov@zgh.hr	Kontinuirana provedba

razdoblje; osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim stranama (korisnici usluga, dobavljači, država i drugi partneri).	32. Definirati opće i posebne ciljeve za naredno trogodišnje razdoblje	Kontinuirano	Plan poslovanja za 2021.	Nepotrebna su dodatna financijska sredstva	Uprava Sektor za kontroling Gordana Buturajac Rukovoditeljica gordana.buturajac@zgh.hr	Kontinuirana provedba
	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 Bojan Ribić Predsjednik 6321 325 bojan.ribic@zgh.hr	Kontinuirana provedba

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 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,</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 Sektor nabave Dario Bogdanović Rukovoditelj dario.bogdanovic@zgh.hr	Kontinuirana provedba
		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.	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	Uprava Sektor nabave Dario Bogdanović Rukovoditelj dario.bogdanovic@zgh.hr	Kontinuirana provedba

<p><i>muđenje, 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</i></p>						
--	--	--	--	--	--	--

	<i>nabave.</i>						
2.2.4.	<p>Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podrednim 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</p>	<p>36. 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>	Kontinuirano	<p>Na službenoj stranici Društva objavljuju su podaci i informacije sukladno čl. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama</p>	<p>Nepotrebna su dodatna financijska sredstva</p>	<p>Službenik za informiranje Vlado Suša 6420 008 vlado.susa@zgh.hr</p>	Kontinuirana provedba

	podatke i informacije.						
2.2.5.	<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</p>	37. Imenovanje službenika za informiranje	Kontinuirano	Imenovan je Službenik za informiranje	Nepotrebna su dodatna financijska sredstva	<p>Uprava</p> <p>Službenik za informiranje Vlado Suša 6420 008 vlado.susa@zgh.hr</p>	Kontinuirana provedba
				Ovisna društva su također u obvezi imenovati službenike za informiranje		<p>Gradska plinara Zagreb d.o.o. - Suzana Jureško, sluzbenikzainformiranje@plinara-zagreb.hr (+385 1) 6437 535</p> <p>Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. - Petra Biočić, gpzo.sluzbenik.za.informiranje@gpz-opskrba.hr (+385 1) 6437 425</p> <p>ViO d.o.o. – Petra Kuzman, vio.ppi@zgh.hr (+385 1) 6163 849</p> <p>GSKG d.o.o. – Danijela Kasun Perše, info@gskg.hr (+385 1) 4565 863</p> <p>Zagreb plakat d.o.o. – Blagica Zupčić,</p>	Kontinuirana provedba

	odnosno ovisna društva.					blagica.zupcic@zagrebplakat.hr (+385 1) 6311 209 Gradska ljekarna Zagreb – Snježana Weltinger weltingers@gljz.hr (+385 1) 4724 652	
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--

Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti							
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status aktivnosti u 2023.
2.3.1.	Stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijave 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	38. Odlukom Uprave Društva od 22.7.2022. imenovana je Povjerljiva osoba Marija Novosel i zamjenica Željka Šurbek Deduš istom odlukom je stavljena van snage Odluka o imenovanju Povjerljivog odbora	Kontinuirano	Povjerljiva osoba i njena zamjenica postupaju sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, uspostavljena je adresa elektroničke pošte za prijavu nepravilnosti te donesen akt o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti	Nepotrebna su dodatna financijska sredstva	Uprava Povjerljiva osoba Marija Novosel marija.novosel@zgh.hr i zamjenica Željka Šurbek Deduš zeljka.surbek-dedus@zgh.hr	Kontinuirana provedba
			Kontinuirano		Nepotrebna su dodatna financijska	Povjerljiva osoba Marija Novosel marija.novosel@zgh.hr	Kontinuirana provedba

	<p>osobama koje su radno povezane s poslodavcem da prijave nepravilnost ili sumnju na korupciju, bez straha da zbog istog budu stavljene u nepovoljniji položaj. U tu svrhu treba uspostaviti i na mrežnoj stranici društva objaviti e-mail 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 prijave.</p>	<p>39. Usvojen Pravilnik o prijavljivanju nepravilnosti, sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti</p>			sredstva	<p>i zamjenica Željka Šurbek Deduš zeljka.surbek-dedus@zgh.hr</p>	
--	--	---	--	--	----------	--	--

Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika							
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status aktivnosti u 2023.
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>Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima Željka Šurbek Deduš Rukovoditeljica 642 0111 zeljka.surbek-dedus@zgh.hr</p> <p><i>Sunositelji:</i> Ured za podršku Upravi</p> <p>Sektor za unutarnju reviziju</p> <p>Sektor za strategiju, razvoj i usklađenost poslovanja</p> <p>Sektor za upravljanje projektima</p>	<p>Zbog provedbe restrukturiranja koje je obuhvaćalo kako reorganizaciju poslodavca, tako i centralizaciju poslovanja uz redizajn poslovnih procesa te procesa utvrđivanja kolektivnog viška radnika, odgođeno je testiranje znanja zaposlenika sa svrhom utvrđivanja razine poznavanja poslovnih procesa, sustava unutarnjih kontrola i slabosti sustava. Slijedom navedenog, a obzirom da su akti kojima je utvrđena</p>

						<p>Sektor za računovodstvo</p> <p>Sektor za financije</p> <p>Sektor za kontroling</p> <p>Sektor za pravne poslove</p> <p>Sektor za upravljanje imovinom i uslugama</p> <p>Sektor nabave</p> <p>Sektor za sigurnost</p> <p>Sektor za odnose s korisnicima, marketing i prodaju</p> <p>Sektor za ICT potporu</p>	<p>organizacija poslodavca stupili na snagu 07. travnja 2023. godine, da je potpisivanje ugovora o radu s radnicima, a sukladno novoj organizaciji u tijeku, baš kao i dizajniranje poslovnih procesa, edukaciji radnika moći će se pristupiti po okončanju navedenih procesa.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

2.4.2.	<p>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 prijavljuju korupciju. Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje</p>	<p>42. Priprema kurikuluma i materijala za održavanje edukacija sukladno dobivenim rezultatima nakon provedbe aktivnosti iz mjere 2.4.1.</p> <p>43. Provedba edukacija o sustavu unutarnjih kontrola</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>Kurikulumi i pisani materijali za provedbu edukacija svih razina managementa</p> <p>Evidencija o edukacijama i broj polaznika edukacija</p>	<p>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>	<p>Uprava</p> <p>Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima Željka Šurbek Deduš Rukovoditeljica 642 0111 zeljka.surbek-dedus@zgh.hr</p> <p>Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima Željka Šurbek Deduš Rukovoditeljica 642 0111 zeljka.surbek-dedus@zgh.hr</p>	<p>Zbog provedbe restrukturiranja, centralizacije te procesa utvrđivanja kolektivnog viška radnika odgođena je priprema kurikuluma i materijala za održavanje edukacija za naredno razdoblje. Poslodavac planira tekstom na intranetu podsjetiti radnike zaposlene kod poslodavca na sva prava i obveze etičkog postupanja sukladno Etičkom kodeksu Zagrebačkog holdinga d.o.o. te pravo i obvezu prijavljivanja postupanja protivnog navedenom Kodeksu.</p>
--------	---	--	---	--	--	---	--

							<p>Također se radnike poslodavca podsjeća na mogućnost unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti Povjerljivoj osobi, sukladno internim aktima poslodavca te Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.</p> <p>Napominjemo i to da je ZGH d.o.o. član radne skupine za uspostavu antikorupcijske platforme "Zviždač", formirane s ciljem unaprjeđenja antikorupcijskog djelovanja objedinjavanjem sustava prijave nepravilnosti rada gradskih upravnih tijela i trgovačkih</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

							društava u vlasništvu Grada Zagreba.
2.4.3.	Donošenje planova edukacije	44. Izrada godišnjeg plana edukacije	Kontinuirano	Usvojeni Planovi edukacije	Nepotrebna su dodatna financijska sredstva	Uprava Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima Željka Šurbek Deduš Rukovoditeljica 642 0111 zeljka.surbek-dedus@zgh.hr	Kontinuirana provedba

ZAGREBAČKI HOLDING

d.o.o.

9

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 41 Ivan Novaković

Ivan Novaković
Predsjednik Uprave