

**IZVJEŠTAJ O PROVEDBI**  
**AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE**  
**(REGIONALNE) SAMOUPRAVE NA DAN 31.12.2021. GODINE**

**NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA:** TRŽNICA d. o. o.

**OIB:** 30696088490

**ADRESA:** Trg Ljudevita Gaja 5, 31000 Osijek

**OSNIVAČ:** Grad Osijek (86,45%), Općina Antunovac (2,44%), Općina Erdut (5,85%), Općina Ernestinovo (2,75%), Općina Semeļjci (0,41%), Općina Vladislavci (1,36%) i Općina Vuka (0,74%)

**PRAVNI STATUS:** društvo s ograničenom odgovornošću

**DJELATNOST:** Iznajmijvanje vlastitih nekretnina, organizacija tržnica na malo i iznajmijvanje skladišta i opreme

**ODGOVORNA OSOBA:** Ivana Davidović, dipl.oec., član Uprave - direktorica

**Tablica 1.**

**CIU 1. Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (nastavno: 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 nositelj provedbe	Status
1.1.1.	Društvo je dužno sastavljati svoja financijska izvješća u skladu s međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, posebnim propisima, Zakonu o računovodstvu te Zakonu 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 u skladu s propisima i standardima te njihova objava na stranicama Društva nakon usvajanja od strane Nadzornog odbora i Skupštine Društva	do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu	Javna objava izvješća na internetskoj stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Član Uprave, direktorica: Ivana Davidović, <a href="mailto:Ivana.davidovic@trznica.hr">Ivana.davidovic@trznica.hr</a> Služba financija i računovodstva: rukovoditeljica Ivana Barać, <a href="mailto:financije@trznica.hr">financije@trznica.hr</a>  Službenik za informiranje: Gordana Medić, <a href="mailto:tajnistvo@trznica.hr">tajnistvo@trznica.hr</a>	Objavljeno internet stranici <a href="http://www.trznicaos.hr">www.trznicaos.hr</a>
1.1.2.	Vlasnička struktura- Društvo treba učiniti javno dostupnim popis svojih članova, uzimajući u obzir odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama	2. Popis imatelja poslovnih udjela	Izvršeno, kontinuirano, objava u roku od pet radnih dana nakon nastale promjene	Javna objava na internetskoj stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova; rukovoditeljica Ljerka Kujundžić, <a href="mailto:pravna@trznica.hr">pravna@trznica.hr</a>  Službenik za informiranje: Gordana Medić, <a href="mailto:tajnistvo@trznica.hr">tajnistvo@trznica.hr</a>	Objavljena promjena na internet stranici <a href="http://www.trznicaos.hr">www.trznicaos.hr</a>
1.1.3.	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje sustava unutarnjih kontrola na 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 sprječavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano za procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika	3. Uspostavljanje i jačanje sustava unutarnje kontrole sukladno važećim propisima; donošenje internih akata – politika, pravilnika, procedura, uputa i dr. kojima se definiraju odgovornosti i postupci	Izvršeno, kontinuirano	Javna objava akata na internetskoj stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Član Uprave, direktorica: Ivana Davidović <a href="mailto:Ivana.davidovic@trznica.hr">Ivana.davidovic@trznica.hr</a>  Služba financija i računovodstva: rukovoditeljica Ivana Barać, <a href="mailto:financije@trznica.hr">financije@trznica.hr</a>  Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova; rukovoditeljica Ljerka Kujundžić, <a href="mailto:pravna@trznica.hr">pravna@trznica.hr</a>  Vidi aktivnost 1.1.1.	Objavljeno na internet stranici <a href="http://www.trznicaos.hr">www.trznicaos.hr</a>
1.1.4.	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije na način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru	4. u suradnji s većinskim vlasnikom Društva, uspostavljanje unutarnje revizije na način kako je propisano važećim propisima	Kontinuirano, nakon donošenja i stupanja na snagu podzakonskih propisa	Ne postoji obveza uspostavljanja revizorskog odbora sukladno Zakonu o reviziji	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva		Objavljeno na internet stranici <a href="http://www.trznicaos.hr">www.trznicaos.hr</a>
1.1.5.	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje tzv. Revizorskog odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, učinkovitost sustava interne revizije, sustava unutarnje financijske kontrole, sustava upravljanja rizicima, te nadgledaju provođenje revizije godišnjih financijskih izvješća						Ne postoji obveza uspostavljanja revizorskog odbora sukladno Zakonu o reviziji

1.1.6.	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola	5. Izrada i ispunjavanje Uputnika o fiskalnoj odgovornosti	Kraj ožujka tekuće godine za prethodnu godinu	Dostava Uputnika o fiskalnoj odgovornosti većinskom vlasniku Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 1.1.3.	Izvršeno
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.	6. Izrada godišnjih planova rada	Očekivani rok za izradu godišnjih planova je kraj prosinca tekuće godine za sljedeću godinu	Godišnji plan rada službenika za informiranje	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Službenik za informiranje: Gordana Mečić tajnistvo@trznica.hr	Izvršeno i objavljeno na internet stranici www.trznicaos.hr

**Tablica 2.**

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

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelji provedbe	Potrebna sredstva	Nositelji i suositelji provedbe	Status
1.2.1.	Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JL (R) S imaju slobodu samostalno izabrati svoje unutarnje organizacijsko ustrojstvo korporativnog upravljanja, s tim da, osim glavne skupštine i uprave, mogu imati nadzorni odbor	7. Primjena Zakona o trgovačkim društvima	Izvršeno, kontinuirano, u slučaju promjene ažurirati	Provedba određaba Zakona o trgovačkim društvima je u nadležnosti osnivača Društva. Osnivači su Društvenim ugovorom predvidjeli da Društvo ima Nadzorni odbor od 5 članova i člana Uprave – direktora Skupština Društva imenuje članove Nadzornog odbora kako je propisano Društvenim ugovorom. Pravila o uvjetima koje moraju zadovoljiti kandidati za članove NO i konačan odabir kandidata koji će biti predložen od strane većinskog vlasnika nije u koliziji s Društvenim ugovorom i direktno se primjenjuju.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Skupština Društva Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova; rukovoditeljica Ljerka Kujundžić pravna@trznica.hr	Izvršeno i objavljeno na internet stranici www.trznicaos.hr
1.2.2.	Izbor ili imenovanje članova Nadzornog odbora	8. Primjena Zakona o trgovačkim društvima	Izvršeno, kontinuirano u slučaju promjene ažurirati	Provedba određaba Zakona o trgovačkim društvima je u nadležnosti osnivača Društva. Skupština Društva imenuje četiri člana Nadzornog odbora kako je propisano Društvenim ugovorom, a jednog člana radnici Društva prema odredbama Zakona o radu. Pravila o uvjetima koje moraju zadovoljiti kandidati za članove NO i konačan odabir kandidata koji će biti predložen od strane većinskog vlasnika nije u koliziji s Društvenim ugovorom i direktno se primjenjuju.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 1.2.1.	Izvršeno i objavljena promjena na internet stranici www.trznicaos.hr

**Tablica 3.**

<b>Mjera 1.3. Jačanje mehanizma sprječavanje sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S.</b>							
<b>Broj</b>	<b>Smjernica</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Rok provedbe</b>	<b>Pokazatelj provedbe</b>	<b>Potrebna sredstva</b>	<b>Nositelj i sunositelj provedbe</b>	<b>Status</b>
1.3.1.	Sukob interesa članova nadzornog odbora – 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 koje se nužno ne podudaraju s interesima društva	9. Izjava o postojanju/ne postojanju sukoba interesa	Izvršeno, kontinuirano u slučaju promjene ažurirati	Pisane izjave članova Nadzornog odbora  Javna objava – popis gospodarskih subjekata s kojima Društvo ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi na internetskoj stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 1.1.2.	Izvršeno i objavljeno na internet stranici <a href="http://www.trznicaos.hr">www.trznicaos.hr</a>
1.3.2.	Sukob interesa člana uprave – 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.	10. Izjava o postojanju/ne postojanju sukoba interesa	Izvršeno, kontinuirano, u slučaju promjene ažurirati	Pisana izjava člana Uprave  Javna objava – popis gospodarskih subjekata s kojima Društvo ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi na internetskoj stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 1.1.2.	Izvršeno i objavljeno na internet stranici <a href="http://www.trznicaos.hr">www.trznicaos.hr</a>
1.3.3.	Potrebno je definirati i objaviti u formi vodiča (ili smjernica) ili ugraditi u Pravilnik 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 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 i sprječavanju sukoba interesa	11. Kodeks poslovnog ponašanja  12. Pravilnik o radu  13. Odluka o imenovanju etičkog povjerenika	Izvršeno, kontinuirano, u slučaju promjene ažurirati	Kodeks poslovnog ponašanja  Pravilnik o radu  Odluka o imenovanju etičkog povjerenika	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Član Uprave, direktorica: Ivana Davidović, <a href="mailto:Ivana.davidovic@trznica.hr">Ivana.davidovic@trznica.hr</a>  Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova; rukovoditeljica Ljerka Kujundžić; <a href="mailto:pravna@trznica.hr">pravna@trznica.hr</a>	Izvršeno
1.3.4.	Uvođenje obveze izjava o povjerljivosti i nepristranosti za sve radnike ili za radnike na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju (npr. za sudionike postupaka javne nabave, dodjele donacija, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava, itd.)	14. Uvest će se obveza potpisivanja i odrediti osoba odgovorna za provjeru vjerodostojnosti izjave	Tijekom godine  Najkasnije do kraja siječnja za tekuću godinu	Potpisana izjava o povjerljivosti i nepristranosti  Odluka o imenovanju osobe odgovorne za provjeru vjerodostojnosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 1.3.3.	Izvršeno, donesena odluka i potpisane izjave radnika



					osobno u Službi pravnih, kadrovskih i općih poslova				
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	20. Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti 21. Odluka o imenovanju povjerenika	Izvršeno, kontinuirano, ažuriranje po potrebi		Imenovana povjerljiva osoba i njezin zamjenik	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 1.3.3.		Izvršeno
2.1.3.	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta. Kao obrazac mogu poslužiti dostupni Uputnici za samoprocjenu integriteta, koji su sastavni dio Naputka za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola (Uputnik o fiskalnoj odgovornosti)	22. Popunjavanje upitnika o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva	Kontinuirano, godišnje – kraj ožujka tekuće godine za prethodnu godinu		Popunjen Uputnik o fiskalnoj odgovornosti Izjava o fiskalnoj odgovornosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Služba financija i računovodstva: rukovoditeljica Ivana Baračić; <a href="mailto:financije@trznica.hr">financije@trznica.hr</a>		Izvršeno

**Tablica 6.**

<b>Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava</b>									
<b>Broj</b>	<b>Smjernica</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Rok provedbe</b>	<b>Pokazatelj provedbe</b>	<b>Potrebna sredstva</b>	<b>Nositelj i suosnositelj provedbe</b>	<b>Status</b>		
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.)	23. Objava financijskih rezultata – održavanje Skupštine Društva 24. Objava kalendara važnih događaja na internetskoj stranici	svibanj/lipanj tekuće godine za prethodnu godinu Kraj poslovne godine za narednu godinu	U pripremi Objava na internet stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 1.1.1.	Izvršeno		
2.2.2.	Potrebno je definirati i na mrežnoj stranici društva objaviti viziju i misiju, opće i posebne ciljeve za sljedeće trogodišnje razdoblje, osnovne organizacijske i osnovne principe u pogledu odnosa s trećim stranama (korisnicima usluga, dobavljači, država i drugi partneri)	25. Definiranje i objava misije i vizije Društva 26. utvrđivanje Općih i posebnih ciljeva za trogodišnje razdoblje 27. Odnosi s trećim stranama	Izvršeno, u pripremi za naredno razdoblje  Izvršeno, kontinuirano, ažuriranje po potrebi	Planovi poslovanja Društva (financijski, plan ulaganja i financiranja osnovnih sredstava i investicijskog održavanja, plan nabave)  Strategija razvoja hrvatskih tržišta  Pravilnik o sufinanciranju ulaganja  Opći uvjeti isporuke usluge na javnim tržištima na malo u Gradu Osijeku  Kućni red	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Član Uprave, direktorica: Ivana Davidović <a href="mailto:ivana.davidovic@trznica.hr">ivana.davidovic@trznica.hr</a>  Udruga hrvatskih tržišta <a href="mailto:info@uht.hr">info@uht.hr</a>  Služba financija i računovodstva: rukovoditeljica Ivana Baračić; <a href="mailto:financije@trznica.hr">financije@trznica.hr</a>  Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova; rukovoditeljica Ljerka Kujundžić; <a href="mailto:pravna@trznica.hr">pravna@trznica.hr</a>	Izvršeno i objavljeno na internet stranici <a href="http://www.trznicaos.hr">www.trznicaos.hr</a>		

2.2.3.	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima. U slučaju nabave robe iznad 20.000,00 kuna i radova iznad 100.000,00 kuna, naručitelji i ponuditelji moraju potpisati Izjavu o integritetu kojom svi ponuditelji i naručitelji pisano jamče korektnost postupku, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja koja je korupcija ili prijevare, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprilичne prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika) te izražavaju suglasnost s provedbom revizije cijelog 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	20. Objava informacija vezano za postupak javne nabave sukladno važećim propisima  Jednostavna nabava – revidirati akt i proširiti primjenu smjernica na jednostavne nabave	Kontinuirano, ažuriranje po potrebi	Politika zaštite privatnosti, prikupljanja osobnih podataka i njihovog korištenja  Objava na internetskoj stranici Društva  Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave robe, usluga i radova  Objava na internetskoj stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Službenik za zaštitu podataka: Ante Šimić, <a href="mailto:zastita_podataka@trznica.hr">zastita_podataka@trznica.hr</a>  Službenik za informiranje: Gordana Medić, <a href="mailto:tajnistvo@trznica.hr">tajnistvo@trznica.hr</a>  Vidi aktivnost 1.1.7.	Izvršeno, dopuna Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave robe, usluga i radova i objavljeno na internet stranici <a href="http://www.trznicaos.hr">www.trznicaos.hr</a>
2.2.4.	Proaktivno objavljivati informacije kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podređenim aktima. Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP (R)S kao tijela javne vlasti, dužna su 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. Obvezno je ukloniti s internetske stranice društva: kataloge informacija i pravilnike o pravu na pristup informacijama.	21. Objava informacija koje utječu i od interesa su za korisnike na internetskim stranicama Društva sukladno važećim propisima	Kontinuirano, ažuriranje po potrebi	Objava na internetskoj stranici Društva  Uklonjen Pravilnik o pravu na pristup informacijama	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 1.1.7.	Izvršeno
2.2.5.	Predlaže se, pored sistematizacije radnih mjesta, s jasno predviđenim brojem izvršitelja na svakom radnom mjestu i uvjeta koje radnici na istima moraju ispunjavati, 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	22. Unutarnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta  23. Urediti internim aktom način oglašavanja slobodnih radnih mjesta, postupak i način odabira kandidata nakon objavljenog natječaja	Izvršeno, kontinuirano, ažuriranje po potrebi  U pripremi	Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Interni akt – točka 23.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Član Uprave, direktorica: Ivana Davidović <a href="mailto:Ivana.davidovic@trznica.hr">Ivana.davidovic@trznica.hr</a>  Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova; rukovoditeljica Ljerka Kujundžić; <a href="mailto:pravna@trznica.hr">pravna@trznica.hr</a>	Izvršeno  U pripremi

	tako maksimalnu transparentnost u postupcima zapošljavanja		Izvršeno, kontinuirano, ažuriranje po potrebi	Odluka o određivanju službenika za informiranje Objava na internetskoj stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Član Uprave, direktorica: Ivana Davidović <a href="mailto:Ivana.davidovic@trznica.hr">Ivana.davidovic@trznica.hr</a>  Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova; rukovoditeljica Ljerka Kujundžić; <a href="mailto:pravna@trznica.hr">pravna@trznica.hr</a>  Službenik za informiranje: Gordana Medić <a href="mailto:tajnistvo@trznica.hr">tajnistvo@trznica.hr</a>	Izvršeno i objavljeno na internet stranici <a href="http://www.trznicaos.hr">www.trznicaos.hr</a>
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 redovito g objavljivanja informacija	24. Imenovanje službenika za informiranje					
2.2.7.	Odborom 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 potrebo u poslovanju koristiti propisane odredbe Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina sukladno odredbi članka 21. stavka 1. Zakona. 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 JLP (R) S, za svoje potrebe, sukladno odredbi članka 12. st. 1. alineja 3. Zakona, a sve konačno za posebno vođenje evidencije o podacima o procjenama vrijednosti nekretnina	25. Društvo je dužno upravljati, koristiti se i raspolagati svojim nekretninama i pokretninama pažnjom dobrog gospodara, a u slučaju prodaje istih dužno je izvršiti procjenu istih prema odredbama važećih propisa.	Kontinuirano	Javna objava natječaja u dnevnom glasilu/ specijaliziranim portalima i na internetskoj stranici Društva  Elaborat o procjeni  Kupoprodajni ugovor	Trošak objave u dnevnom glasilu/port alima i izrade elaborata o procjeni vrijednosti	Vidi aktivnost 1.1.3.	Izvršeno

**Tablica 7.**

<b>Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti</b>						
<b>Broj</b>	<b>Smjernica</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Rok provedbe</b>	<b>Pokazatelji provedbe</b>	<b>Potrebna sredstva</b>	<b>Nositelj i sumositelj provedbe</b>
2.3.1.	Potrebno je 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 nepravilnosti. U tu svrhu treba imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti te objaviti na mrežnoj stranici e-mail adresu	26. Izrada internog akta o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti 27. Imenovanje povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje i vođenje postupaka po prijavljenim nezakonitostima i nepravilnostima	Izvršeno, kontinuirano, ažuriranje po potrebi	Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti  Odluka o imenovanju povjerljive osobe i njezinog zamjenika  Objava na internetskim stranicama Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Član Uprave, direktorica: Ivana Davidović, <a href="mailto:Ivana.davidovic@trznica.hr">Ivana.davidovic@trznica.hr</a>  Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova; rukovoditeljica Ljerka Kujundžić; <a href="mailto:pravna@trznica.hr">pravna@trznica.hr</a>  Osoba za prijavljivanje nepravilnosti: Ana Labor <a href="mailto:analabor01@trznica.hr">analabor01@trznica.hr</a>

**Tablica 8.**

<b>Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika</b>						
<b>Broj</b>	<b>Smjernica</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Rok provedbe</b>	<b>Pokazatelji provedbe</b>	<b>Potrebna sredstva</b>	<b>Nositelj i sumositelj provedbe</b>
2.4.1.	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	28. Procjena problema koji nastaju u poslovanju i testiranje razine znanja zaposlenika	Izvršeno, kontinuirano, ažuriranje po potrebi	Održane specijalizirane edukacije za sve zaposlenike  Postupovnik koji se uručuje svakom zaposleniku Društva	Trošak edukacije  Izrada knjižica i lekture	Vidi aktivnost 1.1.2.
2.4.2.	Uvođenje obveze 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.	29. Provođenje edukacije zaposlenika po službama	31.12.2022.	U pripremi	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Član Uprave, direktorica: Ivana Davidović, <a href="mailto:Ivana.davidovic@trznica.hr">Ivana.davidovic@trznica.hr</a>  Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova; rukovoditeljica Ljerka Kujundžić; <a href="mailto:pravna@trznica.hr">pravna@trznica.hr</a>  Osoba za prijavljivanje nepravilnosti: Ana Labor, <a href="mailto:analabor01@trznica.hr">analabor01@trznica.hr</a>  Služenik za informiranje: Gordana Medić, <a href="mailto:tajnistvo@trznica.hr">tajnistvo@trznica.hr</a>
2.4.3.	Donošenje planova edukacije	30. Donošenje godišnjeg plana edukacija zaposlenika	31.12.2021.	U pripremi  Objava plana na oglasnoj ploči Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Član Uprave, direktorica: Ivana Davidović <a href="mailto:Ivana.davidovic@trznica.hr">Ivana.davidovic@trznica.hr</a>  Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova; rukovoditeljica Ljerka Kujundžić;

