

**IZVJEŠTAJ O PROVEDBI**

**AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE  
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE NA DAN 31.12.2022. 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 Semeljci (0,41%), Općina Vladislavci (1,36%) i Općina Vuka (0,74%)

**PRAVNI STATUS:** društvo s ograničenom odgovornošću

**DJELATNOST:** Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, organizacija tržnica na malo i iznajmljivanje skladišta i opreme

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

**Tablica 1.**

**CILJ 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**

<b>Broj</b>	<b>Smjernica</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Rok provedbe</b>	<b>Pokazatelji provedbe</b>	<b>Potrebitna sredstva</b>	<b>Nositelj i sunositelji provedbe</b>	<b>Status</b>
1.1.1.	Društvo je dužno sastavljati svoja finansijska izvješća u skladu s međunarodnim standardima finansijskog izvješćivanja, posebnim propisima, Zakonu o računovodstvu te Zakonu o trgovackim društvima, vodeći pri tome računa o suvremenim međunarodnim tendencijama u finansijskom izvješćivanju kao i o zahtjevima tržišta. Finansijska izvješća društva su dužna objavljivati i na svojim internetskim stranicama.	1. Sastavljanje finansijskih 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 izvještaja na internetskoj stranici Društva	Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva	Član Uprave, direktorica: Ivana Davidović, <a href="mailto:Ivana.davidovic@trznica.hr">Ivana.davidovic@trznica.hr</a> Služba financija i računovodstva: rukovoditeljica Ivana Baraći; <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, u slučaju promjene, objava u roku od pet radnih dana nakon nastale promjene	Javna objava na internetskoj stranici Društva	Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva	Služba pravnih, kadrovske 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. Usostavljanje 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 finansijska sredstva	Član Uprave, direktorica: Ivana Davidović <a href="mailto:Ivana.davidovic@trznica.hr">Ivana.davidovic@trznica.hr</a>  Služba financija i računovodstva: rukovoditeljica Ivana Baraći; <a href="mailto:financije@trznica.hr">financije@trznica.hr</a>  Služba pravnih, kadrovske i općih poslova; rukovoditeljica Ljerka Kujundžić; <a href="mailto:pravna@trznica.hr">pravna@trznica.hr</a>	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		Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva	Vidi aktivnost 1.1.1.	Objavljeno na internet stranici <a href="http://www.trznicaos.hr">www.trznicaos.hr</a>
1.1.5.	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje tzv. Revizorskih odbora koji prate postupak finansijskog izvješćivanja, učinkovitost sustava interne revizije, sustava unutarnje finansijske kontrole, sustava upravljanja rizicima, te nadgledaju provođenje revizije godišnjih finansijskih izvješća			Ne postoji obveza uspostavljanja revizorskog odbora sukladno Zakonu o reviziji			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 Upitnika o fiskalnoj odgovornosti	Kraj ožujka tekuće godine za prethodnu godinu	Dostava Upitnika o fiskalnoj odgovornosti većinskom vlasniku Društva	Nisu potrebna dodatna finansijska 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 finansijska sredstva	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>
--------	---	----------------------------------	---	---	--	---	---

**Tablica 2.**

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

<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>
1.2.1.	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	Provjeda odredaba Zakona o trgovačkim društvima je u nadležnosti osnivača Društva. Osnivači su Društvenim ugovorom predviđeli 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 finansijska sredstva	Skupština Društva  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>
1.2.2.	Izbor ili imenovanje članova Nadzornog odbora	8. Primjena Zakona o trgovačkim društvima	Izvršeno, kontinuirano u slučaju promjene ažurirati	Provjeda odredaba 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 finansijska sredstva	Vidi aktivnost 1.2.1.	Izvršeno i objavljena promjena na internet stranici <a href="http://www.trznicaos.hr">www.trznicaos.hr</a>

**Tablica 3.**

Mjera 1.3. Jačanje mehanizma sprječavanje sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S.							
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelji sunositelji provedbe	Status
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 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 partnerima; upravljanjem sredstvima organizacije; povjerenjivošću 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, kadrovske i općih poslova; rukovoditeljica Ljerka Kujundžić; <a href="mailto:pravna@trznica.hr">pravna@trznica.hr</a>	Izvršeno
1.3.4.	Uvođenje obveze Izjava o povjerenjivošći i nepristranošći 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 povjerenjivošći i nepristranošći  Odluka o imenovanju osobe odgovorne za provjeru vjerodostojnosti izjave o povjerenjivošći i nepristranošći	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 1.3.3.	Izvršeno, donesena odluka i potpisane izjave radnika

**Tablica 4.**

<b>Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima 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>
1.4.1.	Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP (R) S kao obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, dužna su polugodišnje i godišnje objavljivati u otvorenom obliku (excel tablica) podatke o sponzorstvima i donacijama (u novcu ili dobrima i uslugama), koji sadrže sljedeće informacije: korisnik sponzorstva ili donacije (ime i prezime/naziv pravne osobe, adresa/sjedište, OIB za pravne osobe), datum donacije, iznos odnosno procijenjeni iznos donacije, opis, a koje su dodijelila fizičkim osobama (uzimajući u obzir načela otvorenih podataka)	15. Propisan postupak dodjele sponzorstava i donacija  16. Provođenje poziva i natječaja za dodjelu sponzorstva i donacija  17. Danošenje Odluke o dodjeli sponzorstva i donacija  18. Popis sponzorstva i donacija  Vodenje, ažuriranje i objava na internetskim stranicama društva	Izvršeno, kontinuirano	Pravilnik o donacijama i sponzorstvima  Javni poziv za dodjelu sponzorstva i donacija  Odluka o dodijeli finansijskih sredstava za donacije i sponzorstva  Popis sponzorstava i donacija  Svi dokumenti objavljeni na internetskoj stranici Društva	Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva	Član Uprave, direktorica: Ivana Davidović <a href="mailto:ivana.davidovic@trznica.hr">ivana.davidovic@trznica.hr</a>  Služba financija i računovodstva: rukovoditeljica Ivana Baraći; <a href="mailto:financije@trznica.hr">financije@trznica.hr</a>  Služba pravnih, kadrovske 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>

**Tablica 5.**

<b>CILJ 2. Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S</b>							
<b>Mjera 2.1. Jačanje integriteta zaposlenika i upravljačkih struktura</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>
2.1.1.	Potrebno je 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 etičkog ponašanja, a radi podizanja razine informiranosti o postavljenim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja	19. Revidiranje po potrebi Kodeksa poslovнog ponašanja, Pravilnika o radu	Izvršeno, kontinuirano	Kodeks poslovнog ponašanja  Pravilnik o radu  Pravilnik o korištenju službenih vozila i informacijske tehnologije  Objava zaposlenicima putem službenih e-mail adresa, na oglašnoj ploči ili osobno u Službi pravnih, kadrovske i općih poslova	Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva	Vidi aktivnost 1.3.3.	Izvršeno

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 korupтивnim 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 unaprijeđenja integriteta. Kao obrazac mogu poslužiti dostupni Upitnici za samoprocjenu integriteta, koji su sastavni dio Naputka za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola (Upitnik o fiskalnoj odgovornosti)	22. Popunjavanje upitnika o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva	Kontinuirano, godišnje – kraj ožujka tekuće godine za prethodnu godinu	Popunjeni Upitnik o fiskalnoj odgovornosti  Izjava o fiskalnoj odgovornosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Služba finacija i računovodstva: rukovoditeljica Ivana Barać; <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>Pokazatelji provedbe</b>	<b>Potrebna sredstva</b>	<b>Nositelj i sunositelj provedbe</b>	<b>Status</b>
2.2.1.	Do kraja poslovne godine na svojoj internetskoj stranici potrebno je objaviti kalendar važnih dogadaja 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 tržnica  Pravilnik o sufinsaniranju ulaganja  Opći uvjeti isporuke usluge na javnim tržnicama na malo u Gradu Osijeku  Kućni red Politika zaštite privatnosti, prikupljanja osobnih podataka i njihovog korištenja	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Član Uprave, direktorica: Ivana Davidović <a href="mailto:Ivana.davidovic@trznica.hr">Ivana.davidovic@trznica.hr</a>  Udruga hrvatskih tržnica <a href="mailto:info@uht.hr">info@uht.hr</a>  Služba finacija 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>	Izvršeno i objavljeno na internet stranici <a href="http://www.trznicaos.hr">www.trznicaos.hr</a>

				Objava na internetskoj stranici Društva		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>	
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 prijevara, 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 otuzak 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	Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave robe, usluga i radova  Objava na internetskoj stranici Društva	Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva	Vidi aktivnost 1.1.2.	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 podrednim 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 finansijska sredstva	Vidi aktivnost 1.1.7.	Izvršeno
2.2.5.	Predlaže se, pored sistematizacije radnih mjeseta, s jasno predviđenim brojem izvršitelja na svakom radnom mjestu i uvjeta koje radnici na istima moraju ispunjavati, urediti i način oglašavanja slobodnih radnih mjeseta, kako bi ista bila dostupna svim zainteresiranim građanima pod jednakim uvjetima, ali i kojima će se detaljno urediti i sam postupak i način odabira kandidata nakon objavljenog javnog natječaja, omogućujući tako maksimalnu transparentnost u postupcima zapošljavanja	22. Unutarnja organizacija i sistematizacija radnih mjeseta  23. Urediti internim aktom način oglašavanja slobodnih radnih mjeseta, postupak i način odabira kandidata nakon objavljenog natječaja	Izvršeno, kontinuirano, ažuriranje po potrebi  Izvršeno	Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjeseta Interni akt – točka 23.	Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva	Član Uprave, direktorica: Ivana Davidović <a href="mailto:Ivana.davidovic@trznica.hr">Ivana.davidovic@trznica.hr</a>  Služba pravnih, kadrovske i općih poslova; rukovoditeljica Ljerka Kujundžić; <a href="mailto:pravna@trznica.hr">pravna@trznica.hr</a>	Izvršeno  Izvršeno, dopuna Pravilnika o radu

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	Izvršeno, kontinuirano, ažuriranje po potrebi	Odluka o određivanju službenika za informiranje  Objava na internetskoj stranici Društva	Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva	Član Uprave, direktorica: Ivana Davidović <a href="mailto:Ivana.davidovic@trznica.hr">Ivana.davidovic@trznica.hr</a>  Služba pravnih, kadrovske 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>
2.2.7.	Odredbom članka 67. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju jedinicu 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 raspolažati 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 postupanje 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 raspolažati 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/portalima 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 sunositelj provedbe</b>	<b>Status</b>
2.3.1.	Potrebito je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevare ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene. Isto podrazumijeva usklađivanje organizacije i poslovanja, odnosno donošenje internih akata u svrhu uspostavljanja unutarnjih kanala za prijavljivanje nepravilnosti sukladno predviđenim zakonskim obvezama prema Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti. 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 finansijska sredstva	Član Uprave, direktorica: Ivana Davidović, <a href="mailto:Ivana.davidovic@trznica.hr">Ivana.davidovic@trznica.hr</a>  Služba pravnih, kadrovske 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>	Izvršeno i objavljena promjena na internet stranici <a href="http://www.trznicaos.hr">www.trznicaos.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 sunositelj provedbe</b>	<b>Status</b>
2.4.1.	Potrebito 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 lektura	Vidi aktivnost 1.1.2.	Izvršeno
2.4.2.	Uvođenje obveze specijalizirane edukacije zaposlenika kako bi se izgradila etička kompetentnost. Potrebno je osobе dodatno educirati iz područja etike, pristupa informacijama, finansijskog 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.	Izvršeno, kontinuirano po potrebi	Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva	Član Uprave, direktorica: Ivana Davidović, <a href="mailto:Ivana.davidovic@trznica.hr">Ivana.davidovic@trznica.hr</a>  Služba pravnih, kadrovske 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>  Službenik za informiranje: Gordana Medić, <a href="mailto:tajnistvo@trznica.hr">tajnistvo@trznica.hr</a>	Izvršeno
2.4.3.	Donošenje planova edukacije	30. Donošenje godišnjeg plana edukacija zaposlenika	31.12.2022.	Izvršeno, kontinuirano po potrebi  Objava plana na oglasnoj ploči Društva	Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva	Član Uprave, direktorica: Ivana Davidović, <a href="mailto:Ivana.davidovic@trznica.hr">Ivana.davidovic@trznica.hr</a>  Služba pravnih, kadrovske i općih poslova; rukovoditeljica Ljerka Kujundžić; <a href="mailto:pravna@trznica.hr">pravna@trznica.hr</a>	Izvršeno

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 30 aktivnosti

3. Obavljeno u razdoblju: 30

Osijek, 31. prosinca 2022. godine

Pripremila:

Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova

Ljerka Kujundžić, mag. iur., rukovoditeljica



Direktorica

Ivana Davidović, dipl.oec.

