

**Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2021. do 2022. godine**

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: KD AUTOTROLEJ d.o.o.

OIB: 19081493664

ADRESA: Školjić 15, 51000 Rijeka, Republika Hrvatska

OSNIVAČ: Grad Rijeka, Grad Bakar, Općina Čavle, Općina Jelenje, Grad Kastav, Općina Klana, Općina Viškovo, Općina Kostrena, Grad Kraljevica, Općina Matulji

PRAVNI STATUS: društvo s ograničenom odgovornošću

DJELATNOST: prijevoz putnika u gradskom (lokalnom) i prigradskom (županijskom) prijevozu

ODGOVORNA OSOBA: direktor Alberto Kontuš, dipl.oec.

**CILJ 1. Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti rada trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S**

**Mjera 1.1. Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S i uspostavljanje transparentnih kriterija procjene efikasnosti poslovanja**

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
<b>1.1.1.</b>	<i>Društvo je dužno sastavljati svoja financijska izvješća u skladu sa standardima financijskog izvješćivanja, posebnim propisima, Zakonom 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.</i>	<p>1. Izrada godišnjih financijskih izvješća.</p> <p>2. Objava financijskih izvješća na internetskim stranicama Društva.</p>	<p>Do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu, ako zakonom nije drugačije propisano.</p> <p>Do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu, ako zakonom nije drugačije propisano.</p>	<p>Izrađena godišnja financijska izvješća.</p> <p>Objavljena financijska izvješća na internetskim stranicama Društva.</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva.</p>	<p>Odjel računovodstva i financijske operative, POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., Marina Muller Puškarić, Voditeljica</p> <p>marina.muller-puskaric@poslovni-sustavi.hr, +385 51 564 514</p> <p>Odjel ekonomskih i zajedničkih poslova, KD AUTOTROLEJ d.o.o., Petar Vidačković, Voditelj</p> <p>petar.vidackovic@autotrolej.hr, +385 91 121 3204</p> <p>Odjel kontrolinga, POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., Eduard Krmpotić, Voditelj</p> <p>eduard.krmpotic@poslovni-sustavi.hr, +385 51 564 435</p>

<p><b>1.1.2.</b></p>	<p><i>Vlasnička struktura - Društvo treba učiniti javno dostupnim potpuni popis svojih članova.</i></p>	<p><i>3. Javno objavljivanje potpunog popisa članova Društva.</i></p>	<p><i>Najkasnije 5 (pet) radnih dana nakon nastale promjene.</i></p>	<p><i>Javno objavljeni potpuni popis članova Društva na internetskim stranicama Društva.</i></p> <p><i>Trenutni članovi Društva su: Grad Rijeka 82,81%, Grad Bakar 2,73%, Općina Čavle 3,25%, Općina Jelenje 1,79%, Grad Kastav 1,67 % Općina Klana 1,27%, Općina Viškovo 2,25%, Općina Kostrena 2,65%, Grad Kraljevica 0,83% i Općina Matulji 0,75%.</i></p>	<p><i>Nisu potrebna dodatna sredstva.</i></p>	<p><i>UPRAVA DRUŠTVA KD AUTOTROLEJ d.o.o. Direktor Alberto Kontuš, dipl.oec.</i></p> <p><i>direktor@autotrolej.hr, +385 (51) 311 555</i></p> <p><i>Odjel pravnih poslova i osiguranja, POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., Aleksandra Stjepanović, Voditeljica</i></p> <p><i>aleksandra.stjepanovic@poslovni-sustavi.hr, +385 51 564 408</i></p>
----------------------	---	---	--	---	---	---

<p><b>1.1.3.</b></p>	<p>Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola na 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, u svrhu sprječavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika.</p>	<p>4. Uspostava organizacijske strukture Društva.</p>	<p>Izvršeno, objava eventualnih izmjena</p>	<p>Društvo je na svojim internetskim stranicama objavilo organizacijsku strukturu s popisom radnih mjesta i shemom s organizacijskom strukturom. Organizacijska struktura Društva dostupna je na sljedećoj poveznici: <a href="https://www.autotrolej.hr/autotrolej/organizacijska-struktura/">https://www.autotrolej.hr/autotrolej/organizacijska-struktura/</a></p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p>	<p>UPRAVA DRUŠTVA KD AUTOTROLEJ d.o.o. Direktor Alberto Kontuš, dipl.oec.  direktor@autotrolej.hr, +385 (51) 311 555  Odjel računovodstva i financijske operative, POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., Marina Muller Puškarić, Voditeljica  marina.muller-puskaric@poslovni-sustavi.hr, +385 51 564 514  Odjel ekonomskih i zajedničkih poslova, KD AUTOTROLEJ d.o.o., Petar Vidačković, Voditelj  petar.vidackovic@autotrolej.hr  Odjel kontrolinga, POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., Eduard Krmpotić, Voditelj  eduard.krmpotic@poslovni-sustavi.hr, +385 51 564 435</p>
----------------------	---	---	---	---	---------------------------------------	---

<p><b>1.1.4.</b></p>	<p><i>Potrebno je uspostavljanje i/ili 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. Treba osigurati integritet revizijskih procesa, od revizora i računovođa tražiti da djeluju konzistentno i u skladu s pravilima revizijskog djelovanja u slučaju sumnje o postojanju prijevare i korupcije.</i></p>	<p>5. Ažuriranje Povelje unutarnje revizije</p> <p>6. Donošenje Akcijskog plana uspostavljanja unutarnje revizije</p>	<p>31.12.2021.</p> <p>Nakon ažuriranja Povelje unutarnje revizije</p>	<p>Objava Povelje unutarnje revizije na mrežnim stranicama Društva</p> <p>Izveštaj o provedbi Akcijskog plana uspostavljanja unutarnje revizije</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p>	<p>Odjel interne revizije, POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.</p> <p>+385 51 564 530</p> <p>UPRAVA DRUŠTVA KD AUTOTROLEJ d.o.o. Direktor Alberto Kontuš, dipl.oec.</p> <p>direktor@autotrolej.hr, +385 (51) 311 555</p>
<p><b>1.1.5.</b></p>	<p><i>Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje tzv. revizorskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, prate djelotvornost sustava unutarnjih kontrola, upravljanje rizicima, unutarnju reviziju te prate obavljanje zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja.</i></p>	<p>Ne postoji obveza uspostave revizorskih odbora</p>				

<p><b>1.1.6.</b></p>	<p><i>Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola. Kao obrazac može poslužiti Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe utvrđene u registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti (Prilog 2.b), koji je sastavni dio Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaju o primjeni fiskalnih pravila.</i></p>	<p><i>7. Izrada Upitnika o fiskalnoj odgovornosti</i></p>	<p><i>Krajem ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, ako zakonom nije drugačije propisano.</i></p>	<p><i>Predaja Izjave i Upitnika o fiskalnoj odgovornosti do 31.ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, ako zakonom nije drugačije propisano.</i></p>	<p><i>Nisu potrebna dodatna sredstva.</i></p>	<p><i>Odjel kontrolinga, POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., Eduard Krmpotić, Voditelj</i>  <i>eduard.krmpotic@poslovni-sustavi.hr, +385 51 564 435</i></p> <p><i>Odjel interne revizije, POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.</i>  <i>+385 51 564 530</i></p> <p><i>Odjel računovodstva i financijske operative, POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., Marina Muller Puškarić, Voditeljica</i>  <i>marina.muller-puskaric@poslovni-sustavi.hr, +385 51 564 514</i></p>
----------------------	--	---	--	--	---	--

<p><b>1.1.7.</b></p>	<p><i>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.</i></p>	<p><i>8. Izrada godišnjeg plana Društva</i></p> <p><i>9. Izrada plana nabave</i></p>	<p><i>Kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu.</i></p> <p><i>Kraj siječnja svake godine za sljedeću godinu</i></p>	<p><i>Objava godišnjeg plana Društva.</i></p> <p><i>Objava plana nabave u EOJN u roku od 8 dana od dana donošenja.</i></p>	<p><i>Nisu potrebna dodatna sredstva.</i></p>	<p><i>UPRAVA DRUŠTVA KD AUTOTROLEJ d.o.o. Direktor Alberto Kontuš, dipl.oec.  direktor@autotrolej.hr, +385 (51) 311 555</i></p> <p><i>Odjel javne nabave, Deni Ćorić, POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., Voditelj  deni.coric@poslovni-sustavi.hr; +385 51 564 442</i></p> <p><i>Odjel kontrolinga, POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., Eduard Krmpotić,  Voditelj eduard.krmpotic@poslovni-sustavi.hr, +385 51 564 435</i></p> <p><i>Službenik za informiranje, KD AUTOTROLEJ d.o.o.  autotrolej@autotrolej.hr +385 51 311 450</i></p>
----------------------	---	--	--	--	---	--

Mjera 1.2. Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova upravnih i nadzornih odbora						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.2.1.	<i>Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S imaju slobodu samostalno izabrati svoje unutarnje organizacijsko ustrojstvo korporativnog upravljanja.</i>	<i>10. Kontinuirano praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje člana Uprave i članova Nadzornog odbora.</i>	<i>Kontinuirano izvršavanje.</i>	<i>Društvo sukladno Društvenom ugovoru ima Skupštinu, Upravu i Nadzorni odbor. Društvo je organizirano kao društvo s ograničenom odgovornošću, komunalno društvo te je njegovo unutarnje ustrojstvo uređeno Društvenim ugovorom.  Društvo primjenjuje pravila za izbor i imenovanje člana Uprave i članova Nadzornog odbora definirana Društvenim ugovorom.</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva.</i>	<i>UPRAVA DRUŠTVA KD AUTOTROLEJ d.o.o. Direktor Alberto Kontuš, dipl.oec.  direktor@autotrolej.hr, +385 (51) 311 555  Odjel pravnih poslova i osiguranja, POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., Aleksandra Stjepanović, Voditeljica  aleksandra.stjepanovic@poslovni-sustavi.hr, +385 51 564 408</i>



1.2.2.	Izbor ili imenovanje člana Uprave	11. Praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje člana Uprave	Kontinuirano	Postupanje sukladno Društvenom ugovoru	Nisu potrebna dodatna sredstva	UPRAVA DRUŠTVA KD AUTOTROLEJ d.o.o. Direktor Alberto Kontuš, dipl.oec.  direktor@autotrolej.hr, +385 (51) 311 555  Odjel pravnih poslova i osiguranja, POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., Aleksandra Stjepanović, Voditeljica  aleksandra.stjepanovic@poslovni-sustavi.hr, +385 51 564 408
--------	-----------------------------------	--	--------------	--	--------------------------------	---

*Mjera 1.3. Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S*

<i>Broj</i>	<i>Smjernica</i>	<i>Aktivnost</i>	<i>Rok provedbe</i>	<i>Pokazatelj provedbe</i>	<i>Potrebna sredstva</i>	<i>Nositelj i sunositelj provedbe</i>
<b>1.3.1.</b>	<i>Sukob interesa članova nadzornog odbora</i>	<i>12. Odredbe o sukobu interesa članova Nadzornog odbora.</i>	<i>31.12.2021.</i>	<i>Ispunjavanje izjava o nepostojanju sukoba interesa.</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<i>UPRAVA DRUŠTVA KD AUTOTROLEJ d.o.o. Direktor Alberto Kontuš, dipl.oec.  direktor@autotrolej.hr, +385 (51) 311 555  Odjel pravnih poslova i osiguranja, POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., Aleksandra Stjepanović, Voditeljica  aleksandra.stjepanovic@poslovni- sustavi.hr, +385 51 564 408  Odjel javne nabave, Deni Ćorić, POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., Voditelj  deni.coric@poslovni-sustavi.hr; +385 51 564 442</i>

<p><b>1.3.2.</b></p>	<p><i>Sukob interesa člana uprave.</i></p> <p><i>Član uprave neće za svoj ili tuđi račun, osobno ili putem trećih osoba konkurirati društvu na bilo koji način. Član uprave također ne smije imati značajan udio u društvima koja se mogu smatrati konkurentskima društvu.</i></p>	<p><i>13. Odredbe o sukobu interesa člana Uprave.</i></p>	<p><i>Kontinuirano</i></p>	<p><i>U Društvenom ugovoru i u ugovoru o radu te pravima i obvezama člana Uprave integrirane su odredbe o sprječavanju sukoba interesa.</i></p>	<p><i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i></p>	<p><i>UPRAVA DRUŠTVA KD AUTOTROLEJ d.o.o. Direktor Alberto Kontuš, dipl.oec.</i></p> <p><i>direktor@autotrolej.hr, +385 (51) 311 555</i></p> <p><i>Odjel pravnih poslova i osiguranja, POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., Aleksandra Stjepanović, Voditeljica</i></p> <p><i>aleksandra.stjepanovic@poslovni-sustavi.hr, +385 51 564 408</i></p> <p><i>Odjel javne nabave, Deni Ćorić, POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., Voditelj</i></p> <p><i>deni.coric@poslovni-sustavi.hr; +385 51 564 442</i></p>
----------------------	--	---	----------------------------	---	--	---

1.3.3.	<p>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; 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.</p>	<p>14. Smjernice o određivanju specifičnih vrijednosti za prevenciju korupcije.</p>	31.12.2021.	Izrada i objava smjernica.	Nisu potrebna dodatna sredstva	<p>UPRAVA DRUŠTVA KD AUTOTROLEJ d.o.o. Direktor Alberto Kontuš, dipl.oec.  direktor@autotrolej.hr, +385 (51) 311 555</p> <p>Odjel računovodstva i financijske operative, POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., Marina Muller Puškarić, Voditeljica  marina.muller-puskaric@poslovni-sustavi.hr, +385 51 564 514</p> <p>Odjel upravljanja ljudskim potencijalima, POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., Nedeljko Tomić, Voditelj  nedeljko.tomic@poslovni-sustavi.hr, +385 51 564 449</p>
--------	---	---	-------------	----------------------------	--------------------------------	--

<p><b>1.3.4.</b></p>	<p><i>Uvođenje obveze 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.).</i></p>	<p><i>15. Odluka o obvezi potpisivanja "izjave o povjerljivosti i nepristranosti" za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju te ažuriranje popisa takvih radnih mjesta.</i></p>	<p><i>Početkom svake godine, a najkasnije do 31. siječnja.</i></p>	<p><i>Objava odluke, potpisane izjave.</i></p> <p><i>Zaposlenici dostavljaju potpisanu izjavu o povjerljivosti i nepristranosti.</i></p> <p><i>Definirana odgovorna osoba za provjeru vjerodostojnosti izjave te postoje li okolnosti koje utječu na nepristranost i kakve su posljedice u odnosu na odluku koja je donesena u okolnostima u kojima nije osigurana nepristranost.</i></p>	<p><i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i></p>	<p><i>Odjel upravljanja ljudskim potencijalima, POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., Nedeljko Tomić, Voditelj</i></p> <p><i>nedeljko.tomic@poslovni-sustavi.hr, +385 51 564 449</i></p> <p><i>Odjel javne nabave, Deni Ćorić, POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., Voditelj</i></p> <p><i>deni.coric@poslovni-sustavi.hr; +385 51 564 442</i></p>
----------------------	--	--	--	---	--	---

**Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu JLP(R)S**

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
I.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 i pravnim osobama (uzimajući u obzir načela otvorenih podataka).	16. Objava podataka o sponzorstvima i donacijama.	Kontinuirano izvršavanje	Javno objavljeni podaci o sponzorstvima i donacijama na internetskim stranicama  <a href="https://www.autotrolej.hr/autotrolej/donacije/">https://www.autotrolej.hr/autotrolej/donacije/</a>	Nisu potrebna dodatna sredstva	UPRAVA DRUŠTVA KD AUTOTROLEJ d.o.o. Direktor Alberto Kontuš, dipl.oec.  direktor@autotrolej.hr, +385 (51) 311 555  Odjel računovodstva i financijske operative, POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., Marina Muller Puškarić, Voditeljica  marina.muller-puskarić@poslovni-sustavi.hr, +385 51 564 514  Službenik za informiranje, KD AUTOTROLEJ d.o.o. autotrolej@autotrolej.hr +385 51 311 450

**CILJ 2. Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S****Mjera 2.1. Jačanje integriteta zaposlenika i upravljačkih struktura**

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.1.1.	<i>Potrebno je donijeti i među zaposlenicima 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.</i>	<i>17. Donošenje i objava etičkog kodeksa 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.</i>	<i>Izvršeno</i>	<i>Društvo je donijelo Kodeks vrijednosti i etičkih načela KD AUTOTROLEJ d.o.o. koji sadržava osnovne smjernice i pravila etičkog ponašanja svih radnika</i>  <i><a href="https://www.autotrolej.hr/autotrolej/kodeks-drustva/">https://www.autotrolej.hr/autotrolej/kodeks-drustva/</a></i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<i>UPRAVA DRUŠTVA KD AUTOTROLEJ d.o.o. Direktor Alberto Kontuš, dipl.oec.  direktor@autotrolej.hr, +385 (51) 311 555  Odjel upravljanja ljudskim potencijalima, POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., Nedeljko Tomić, Voditelj  nedeljko.tomic@poslovni-sustavi.hr, +385 51 564 449</i>

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.	18. Imenovanje Etičkog povjerenstva	Izvršeno	Društvo je imenovalo Etičko povjerenstvo kojemu se sva saznanja o nezakonitom i/ili neetičnom postupanju u poslovanju, uz osiguranje zaštite privatnosti, može prijaviti na slijedeće načine: putem e - maila <a href="mailto:eticko.povjerenstvo@autotrolej.hr">eticko.povjerenstvo@autotrolej.hr</a> ; pisanim putem na adresu Za etičko povjerenstvo, KD Autotrolej d.o.o Rijeka, Školjić 15, 51000 Rijeka s obaveznom naznakom "Ne otvarati"; putem sandučića koji je postavljen na lokalitetima: Školjić 15, Jelačićev trg 3, Delta i Fiumara	Nisu potrebna dodatna sredstva	UPRAVA DRUŠTVA KD AUTOTROLEJ d.o.o. Direktor Alberto Kontuš, dipl.oec.  direktor@autotrolej.hr, +385 (51) 311 555  Odjel upravljanja ljudskim potencijalima, POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., Nedeljko Tomić, Voditelj  nedeljko.tomic@poslovni-sustavi.hr, +385 51 564 449
2.1.3.	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta. Kao obrazac mogu poslužiti dostupni Upitnici za samoprocjenu integriteta, koji su sastavni dio Naputka za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola („Narodne novine“, broj 3/11).	19. Ispunjavanje upitnika za samoprocjenu integriteta	31.12.2021.	Ispunjen upitnik o fiskalnoj odgovornosti.	Nisu potrebna dodatna sredstva	UPRAVA DRUŠTVA KD AUTOTROLEJ d.o.o. Direktor Alberto Kontuš, dipl.oec.  direktor@autotrolej.hr, +385 (51) 311 555  Odjel upravljanja ljudskim potencijalima, POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., Nedeljko Tomić, Voditelj  nedeljko.tomic@poslovni-sustavi.hr, +385 51 564 449



Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.2.1.	<i>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 izvještaja, datum održavanja skupštine društva i sl.).</i>	<i>20. Objava kalendara važnih događaja na internetskoj stranici Društva.</i>	<i>Do kraja poslovne godine</i>	<i>Kalendar važnih događaja objavljen je na internetskoj stranici Društva.</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<i>UPRAVA DRUŠTVA KD AUTOTROLEJ d.o.o. Direktor Alberto Kontuš, dipl.oec.  direktor@autotrolej.hr, +385 (51) 311 555</i>
2.2.2.	<i>Potrebno je definirati i na mrežnoj stranici društva objaviti: viziju i misiju; opće i posebne ciljeve; osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim stranama (korisnici usluga, dobavljači, država i drugi partneri).</i>	<i>21. Definiranje i objava na mrežnoj stranici Društva: vizije i misije; općih i posebnih ciljeva; osnovnih organizacijskih vrijednosti i osnovnih principa u pogledu odnosa sa trećim stranama (korisnici usluga, dobavljači, država i drugi partneri).</i>	<i>Kontinuirano izvršavanje</i>	<i>Misija, vizija i ciljevi Društva dostupni su na mrežnoj stranici Društva.</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<i>UPRAVA DRUŠTVA KD AUTOTROLEJ d.o.o. Direktor Alberto Kontuš, dipl.oec.  direktor@autotrolej.hr, +385 (51) 311 555</i>

2.2.3.	Objavlivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima.	22. Objava informacija o postupcima javne nabave.	Kontinuirano izvršavanje	Objavljene informacije o postupcima javne u EOJN RH i na internetskim stranicama Poslovnih sustava.	Nisu potrebna dodatna sredstva.	<p>Odjel javne nabave, POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., Deni Ćorić, Voditelj</p> <p>deni.coric@poslovni-sustavi.hr; +385 51 564 442</p>
		23. Objava Plana nabave za tekuću godinu u EOJN RH	Plan nabave za tekuću godinu donosi se u roku 30 dana od dana donošenja financijskog plana, a objavljuje u EOJN u roku 8 dana od donošenja Plana nabave. Izmjene Plana nabave objavljuju se u roku 8 dana od promjene.	Plan nabave za tekuću godinu temeljem Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi Društvo objavljuje u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.	Nisu potrebna dodatna sredstva.	

2.2.4	Proaktivno objavljivanje informacija, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podređenim aktima.	24. Revidiranje informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, na stranicama Društva objavljuju se informacije kojima se utječe na interes korisnika.	Kontinuirano izvršavanje	<p>Objava na internetskim stranicama Društva sukladno važećim propisima.</p> <p>Obavijest o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama objavljena je na internetskim stranicama Društva na sljedećoj poveznici:  <a href="https://www.autotrolej.hr/kontakti/pravo-na-pristup-informacijama/">https://www.autotrolej.hr/kontakti/pravo-na-pristup-informacijama/</a></p>	Nisu potrebna dodatna sredstva.	<p>UPRAVA DRUŠTVA  KD AUTOTROLEJ d.o.o.  Direktor Alberto Kontuš, dipl.oec.</p> <p>direktor@autotrolej.hr, +385 (51) 311 555</p> <p>Odjel upravljanja ljudskim potencijalima, POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., Nedeljko Tomić, Voditelj  nedeljko.tomic@poslovni-sustavi.hr, +385 51 564 449</p> <p>Službenik za informiranje, KD AUTOTROLEJ d.o.o.  autotrolej@autotrolej.hr  +385 51 311 450</p> <p>Odjel javne nabave, POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., Deni Ćorić, Voditelj  deni.coric@poslovni-sustavi.hr;  +385 51 564 442</p>
-------	---	--	--------------------------	--	---------------------------------	---

		<p>25. Objava informacija o postupcima javne nabave, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, i to: planova nabave, registara sklopljenih ugovora o javnoj nabavi (u strojno čitljivom obliku), popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje, zatim najave javnih nabava, informacije o natječaju, natječajnu dokumentaciju potrebnu za nadmetanje, zapisnike o otvaranju ponuda, informacije o statusu svih pokrenutih javnih nabava i svih odluka natječajnih komisija /povjerenstava u postupku provođenja javne nabave (odluke o odabiru, poništenju itd.), obavijesti o sklopljenim ugovorima itd.,</p>	<p>Kontinuirano izvršavanje</p>	<p>Objavljeni plan nabave i registar ugovora u EOJN RH.</p> <p>Objavljen popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja ili s njim povezane osobe u sukobu interesa na internetskim stranicama Naručitelja.</p> <p>Objavljene obavijesti o nadmetanju u EOJN RH sa pripadajućom dokumentacijom o nabavi, objavljeni zapisnici o javnom otvaranju ponuda, objavljeni zapisnici o pregledu i ocjeni ponuda, objavljene odluke o odabiru ili poništenju te objavljene obavijesti o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave.</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva.</p>	
--	--	---	---------------------------------	--	--	--

		<p>26. Objava natječaja za zapošljavanje, uključivo najava i poziva na testiranje, pravnih i drugih izvora za pripremanje kandidata za testiranje, termina za intervjue, informacija o statusu postupka prijma u radni odnos u slučaju obustave natječaja te odluke natječajnih komisija;</p>	Kontinuirano	Dostava podataka za objavu.		
		<p>27. Objava informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima i donacijama i drugim pomoćima (korisnike, iznose), najmanje polugodišnje i godišnje (u strojno čitljivom formatu, poput XLS-a),</p>	Kontinuirano	Objava informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima i donacijama i drugim pomoćima (korisnike, iznose), najmanje polugodišnje i godišnje (u strojno čitljivom formatu, poput XLS-a),		

2.2.5.	<p>Za razliku od prijma u državnu službu i upravna tijela JLP(R)S, trgovačka društva i vlasništvu JLP(R)S nemaju zakonsku obvezu raspisivanja javnog natječaja, provođenja testiranja/razgovora s kandidatima, donošenja odluke/rješenja o odabiru kandidata, niti obavještanja kandidata o rezultatima eventualno provedenog natječajnog postupka. Takva trgovačka društva, kao poslodavci, stoga slobodno odlučuju na koji će način provesti postupak zapošljavanja i odabira zaposlenika, što zbog specifičnog položaja ovih društava izaziva nezadovoljstvo građana i budi sumnju u pogodovanje odabranim kandidatima koji su nerijetko u nekoj vrsti privatnog ili eventualno prethodnog poslovnog odnosa s osobama koje u tim trgovačkim društvima imaju ovlast donošenja odluka. Slijedom navedenog, predlaže se pored sistematizacije radnih mjesta s jasno predviđenim brojem izvršitelja na svakom radnom mjestu i uvjeta koje radnici na istima moraju ispunjavati u internim aktima, 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 tako maksimalnu transparentnost u postupcima zapošljavanja.</p>	<p>28. Javno raspisivanje i objava natječaja</p> <p>29. Provođenje selekcijskog postupka (razgovori/testiranja i sl.)</p>	<p>Kontinuirano izvršavanje</p> <p>Kontinuirano izvršavanje</p>	<p>Objava na internetskim stranicama Društva.</p> <p>Objava na internetskim stranicama Društva.</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p>	<p>UPRAVA DRUŠTVA KD AUTOTROLEJ d.o.o. Direktor Alberto Kontuš, dipl.oec.</p> <p>direktor@autotrolej.hr, +385 (51) 311 555</p> <p>Odjel upravljanja ljudskim potencijalima, POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., Nedeljko Tomić, Voditelj</p> <p>nedeljko.tomic@poslovni-sustavi.hr, +385 51 564 449</p>
--------	---	---	---	---	---------------------------------------	--

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 redovitog objavljivanja informacija.	30. Imenovanje službenika za informiranje.	Izvršeno	Društvo je temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13; 85/15) imenovalo Službenika za informiranje.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Službenik za informiranje, KD AUTOTROLEJ d.o.o. autotrolej@autotrolej.hr +385 51 311 450
--------	--	--	----------	---	--------------------------------	--

2.2.7.	<p>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 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 potrebno u poslovanju koristiti propisane odredbe Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (u daljnjem tekstu: Zakona) sukladno odredbi članka 21. stavka 1. Zakona.</p>	<p>31. U prometu nekretnina i povezanim postupcima utvrđivanja tržišne vrijednosti nekretnina koristiti propisane odredbe Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade.</p>	Kontinuirano	Elaborat o procjeni vrijednosti nekretnina Društva.	Nisu potrebna dodatna sredstva	<p>Odjel računovodstva i financijske operative, POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., Marina Muller Puškarić, Voditeljica</p> <p>marina.muller-puskaric@poslovni-sustavi.hr, +385 51 564 514</p> <p>UPRAVA DRUŠTVA KD AUTOTROLEJ d.o.o. Direktor Alberto Kontuš, dipl.oec.</p> <p>direktor@autotrolej.hr, +385 (51) 311 555</p>
--------	--	---	--------------	---	--------------------------------	--



<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>Pokazatelj provedbe</b>	<b>Potrebna sredstva</b>	<b>Nositelj i sunositelj provedbe</b>
<b>2.3.1.</b>	<i>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 (Narodne novine, br. 17/19) nepravilnosti koji omogućuje zaposlenicima te drugim 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.</i>	<i>32. Uspostava i objava na mrežnoj stranici Društva e-mail adrese, te imenovanje povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti koja će biti zadužena za zaprimanje prijave nepravilnosti te vođenje postupaka u vezi s prijavljivanjem nepravilnosti .</i>	<i>Izvršeno</i>	<i>Dana 19. prosinca 2019. godine Društvo je donijelo Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe.</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<i>UPRAVA DRUŠTVA KD AUTOTROLEJ d.o.o. Direktor Alberto Kontuš, dipl.oec.  direktor@autotrolej.hr, +385 (51) 311 555  Odjel upravljanja ljudskim potencijalima, POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., Nedeljko Tomić, Voditelj  nedeljko.tomic@poslovni- sustavi.hr; +385 51 564 534</i>

**Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika**

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provede	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.4.1.	<i>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.</i>	33. Procjena mogućih slabosti i test razine znanja zaposlenika	<i>Periodično provjeravanje</i>	<i>Rezultati testiranja</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<p><i>Odjel upravljanja ljudskim potencijalima, POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., Nedeljko Tomić, Voditelj</i></p> <p><i>nedeljko.tomic@poslovni-sustavi.hr, +385 51 564 449</i></p> <p><i>UPRAVA DRUŠTVA KD AUTOTROLEJ d.o.o. Direktor Alberto Kontuš, dipl.oec.</i></p> <p><i>direktor@autotrolej.hr, +385 (51) 311 555</i></p>
2.4.2.	<i>Uvođenje obvezne specijalizirane poduke 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.</i>	34. Priprema po Odjelima	<i>Prema potrebi radnog mjesta</i>	<i>Slanje zaposlenika na edukacije i sl.</i>	<i>Nisu potrebna dodatna sredstva</i>	<p><i>Odjel upravljanja ljudskim potencijalima, POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., Nedeljko Tomić, Voditelj</i></p> <p><i>nedeljko.tomic@poslovni-sustavi.hr, +385 51 564 449</i></p> <p><i>UPRAVA DRUŠTVA KD AUTOTROLEJ d.o.o. Direktor Alberto Kontuš, dipl.oec.</i></p> <p><i>direktor@autotrolej.hr, +385 (51) 311 555</i></p>

2.4.3.	Donošenje planova edukacije	35. Priprema po Odjelima	Prema potrebi radnog mjesta	Donošenje plana edukacije prema potrebi radnog mjesta	Nisu potrebna dodatna sredstva	<p>Odjel upravljanja ljudskim potencijalima, POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., Nedeljko Tomić, Voditelj</p> <p><i>nedeljko.tomic@poslovni-sustavi.hr, +385 51 564 449</i></p> <p>UPRAVA DRUŠTVA KD AUTOTROLEJ d.o.o. Direktor Alberto Kontuš, dipl.oec.</p> <p><i>direktor@autotrolej.hr, +385 (51) 311 555</i></p>
--------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------	---	--------------------------------	--


2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 35

3. Opažanja

<unesite svoje primjedbe, prijedloge za unaprjeđenje provedbe mjera, prijedloge mjera i sl. >

**Prepriječila Voditeljica Odjela pravnih poslova i osiguranja:**

*Aleksandra Stjepanović, mag.iur.*


  
\_\_\_\_\_

potpis

29. ožujak 2021. godine

**Potpisao Direktor:**

*Alberto Kontuš, dipl.oec.*

  
\_\_\_\_\_

**KD AUTOTROLEJ**  
d.o.o. RJEKA A-01

potpis



29. ožujak 2021. godine