

NAZIV: Ukop d.o.o.						
OIB: 00509601366						
ADRESA: Vinkovačka cesta 63d, 31 000 Osijek						
OSNIVAČ: Grad Osijek (82,66%)						
PRAVNI STATUS: društvo s ograničenom odgovornošću						
DJELATNOST: Pogrebne i srodne djelatnosti						
ODGOVORNA OSOBA: Vedran Novokmet, član Uprave - direktor						
Akcijski plan						
Za provedbu Antikorupcijskog programa za društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2021-2022.						
CILJ 1. povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu						
Mjera 1.1. Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu i uspostavljanje transparentnih kriterija procjene efikasnosti poslovanja						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelji provedbe
1.1.1	Društvo je dužno sastavljati svoja financijska izvješća u skladu s međunarodnim 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 u skladu s propisima i standardima te njihova objava na stranicama društva nakon što ih Skupština društva usvoji	Do 30.6., tekuće godine za prethodnu godinu	Javno objavljeni izvještaji	Nisu potrebna dodatna sredstava	Član Uprave - direktor: Vedran Novokmet, novokmet@ukop-osijek.hr Rukovoditeljica službe financija, nabave i ovrha: Silvija Loci, loci@ukop-osijek.hr
1.1.2	Društvo treba učiniti javno dostupnim popis svojih članova uzimajući u obzir	2. javna objava člana Uprave Društva	izvršeno	Javno objavljen	Nisu potrebna dodatna sredstava	Član Uprave - direktor: Vedran Novokmet,

	odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama			popis članova https://ukop-osijek.hr/uprava-groblja/otomama/		Službenik za informiranje: Jelena Wertag wertag@ukop-osijek.hr
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 te osigurati primjenu svih kontrolnih mehanizama koji bi osigurali kontrolu i nadzor nad poslovnom djelatnošću i upravljanjem u svrhu sprečavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje i ublažavanje rizika	3. Donošenje internih akata kojima se definiraju odgovornosti i postupci	Rok za donošenje prosinac 2021.	Akti su doneseni i objavljeni na mrežnoj stranici	Nisu potrebna dodatna sredstava	Član Uprave - direktor: Vedran Novokmet Službenik za informiranje: Jelena Wertag Službenik zadužen za nepravilnosti: Zoran Barbarić
1.1.4	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje sustava unutarnje revizije kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Pravilnikom o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru			Ne postoji obveza uspostavljanja unutarnje revizije		
1.1.5	Potrebno je uspostavljanja i/ili jačanje tzv. Revizorskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, učinkovitost sustava interne revizije, sustava unutarnja financijske kontrole, sustava upravljanja rizicima, te nadgledaju provođenje revizije godišnjih financijskih izvješća.			Ne postoji obveza uspostavljanja unutarnje revizije		
1.1.6	Postojanje obveze izrade godišnjih planova rada za sve strukture određene	Izrada godišnjih planova rada	Kraj prosinca za	Izrađeni godišnji	Nisu potrebna dodatna sredstava	Član Uprave - direktor: Vedran Novokmet

	smjericama 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5., 2.1.2 i 2.2.5.		slijedeću godinu	planovi rada		Službenik za informiranje: Jelena Wertag
Mjera 1.2. Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova uprava i nadzornih odbora						
Mjera 1.3. Jačanje mehanizma sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova uprava trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu						
1.3.2	Sukob interesa članova 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. Članovi uprave ne smiju donositi odluke na temelju osobnih interesa ili na temelju interesa osoba s kojima imaju bliske odnose	Izjava o nepostojanju sukoba interesa	Izvršeno, u slučaju promjene ažurirati	Potpisana izjava i internim aktima uređeno sprečavanje sukoba interesa	Nisu potrebna dodatna sredstava	Član Uprave - direktor: Vedran Novokmet Službenik za informiranje: Jelena Wertag
1.3.3	Potrebno je definirati i ugraditi u pravilnik o unutarnjem redu specifične vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije i osiguranja profesionalnog ponašanja u vezi s darovima poslovnih partnera, upravljanjem sredstvima društva, povjerljivošću, razdvajanjem poslovnih od privatnih interesa i sl.	Izrada pravilnika donošenje Internog akta	Izvršeno, u slučaju promjene ažurirati	Objava na mrežnoj stranici	Nisu potrebna dodatna sredstva	Član Uprave - direktor: Vedran Novokmet Službenik za informiranje: Jelena Wertag Službenik zadužen za nepravilnosti: Zoran Barbarić
1.3.4	Uvođenje obveze potpisivanja obveze o povjerljivosti i nepristranosti	Uvedena obveza potpisivanja	Tijekom godine			Službenik za informiranje: Jelena Wertag

						Službenik zadužen za nepravilnosti: Zoran Barbarić
Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom državnom vlasništvu						
1.4.1	Trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu kao obveznici primjene Zakona na pristup informacijama dužna su kvartalno i godišnje objavljivati podatke o sponzorstvima, donacijama ili drugim bespovratnim sredstvima	Objava evidencije u slučaju potrebe	Kontinuirano		Nisu potrebna dodatna sredstava	Član Uprave - direktor: Vedran Novokmet Službenik za informiranje: Jelena Wertag
CILJ 2. Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države						
Mjera 2.1. Jačanje integriteta zaposlenika i upravljačkih struktura						
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 postavljanim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja.	Objava pravilnika o disciplinskoj odgovornosti	Kontinuirano	Akt je javno objavljen	Nisu potrebna dodatna sredstava	Član Uprave - direktor: Vedran Novokmet Službenik za informiranje: Jelena Wertag Službenik zadužen za nepravilnosti: Zoran Barbarić
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	Odluka o imenovanju povjerenika	Kontinuirano, imenovane javno objavljeno	Povjerenik za prijavu nepravilnosti i etiku je imenovan	Nisu potrebna dodatna sredstava	Službenik za informiranje: Jelena Wertag Službenik zadužen za nepravilnosti: Zoran Barbarić

2.1.3	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja integriteta. Kao obrazac može poslužiti upitnik o fiskalnoj odgovornosti	Ispunjavanje upitnika o fiskalnoj odgovornosti	Kontinuiran o godišnje		Nisu potrebna dodatna sredstava	Član Uprave - direktor: Vedran Novokmet Rukovoditelji ca Službe financija nabave i ovrha: Silvija Loci
-------	--	--	------------------------	--	---------------------------------	---

Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava						
2.2.1	Do kraja poslovne godine objaviti na svojoj internetskoj stranici kalendar važnih događaja koji se očekuju u narednoj poslovnoj godini (npr. predviđeni datum objave financijskih rezultata, datum održavanja glavne skupštine društva)	Objava financijskih rezultata, Održavanje skupštine društva Objava kalendara očekivanih važnih događaja	Svibanj Lipanj Kraj prosinca		Nisu potrebna dodatna sredstava	
2.2.2	Potrebno je definirati i na mrežnoj stranici objaviti viziju i misiju, opće i posebne ciljeve za slijedeće trogodišnje razdoblje, osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim stranama (korisnici usluga, dobavljači, država i drugi partneri)	Definiranje ciljeva za slijedeće trogodišnje razdoblje	Kraj prosinca	U pripremi	Nisu potrebna dodatna sredstava	
2.2.3	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima. U slučaju nabave robe iznad 20.000 kn i usluga iznad 100.000 kn naručitelji i ponuditelji moraju potpisati Izjavu o integritetu kojom svi ponuditelji i naručitelji pisano jamče korektnost u postupku, kao i izostanak bilo kakva zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja koja je korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprilične prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika te izražavaju suglasnost s provedbom revizije cijelog postupka od strane neovisnih	U slučaju nabave robe iznad 20.000 kn i radova iznad 100.000 potpisivanja izjave o integritetu nabave	Kontinuiran o u slučaju potrebe		Nisu potrebna dodatna sredstava	

	stručnjaka i prihvaćanjem odgovornosti i određenih sankcija.					
2.2.4	<p>Proaktivno objavljivati informacije kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podređenim aktima Trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu, kao tijela javne vlasti, dužna su sukladno članku 10 osobito osigurati objavljivanje i ažuriranje slijedećih informacija:</p> <p>Propisa koji se odnose na trgovačko društvo kao i općih akata koje društvo donosi a osobito onih kojima se utječe na interes korisnika (pravilnici o poslovnoj tajni, tarife, cjenici, načini ostvarivanja usluga)</p> <p>Informacija o radu, uključujući podatke o aktivnostima, organizaciji i kontaktima voditelja organizacijskih jedinica</p> <p>Informacije o financiranju i izvorima financiranja</p> <p>Planove, strategije, programe kao i godišnja izvješća o poslovanju društva</p> <p>Odluka Uprave i mjere donesene uz suglasnost Vlade RH</p> <p>Informacije o postupcima javne nabave</p> <p>Natječajima za zapošljavanje</p> <p>Obavijesti o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija</p> <p>Podatke za kontakt službenika za informiranje, potrebne obrasce ili poveznice na obrasce za ostvarivanje</p>	Na mrežnoj stranici objavljene su informacije kojima se utječe na interes korisnika, cjenici način ostvarivanja usluga, podaci o aktivnostima, kontakti voditelja, Godišnji financijski izvještaji	godišnje	objavljeno	Nisu potrebna dodatna sredstava	

	prava, i uporabu Informacija o javnim uslugama koje trgovačka društva pružaju uključujući cjenike usluga					
2.2.5	Potrebno je imenovati službenika za informiranje kao osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama	Odluka o imenovanju		Donesen akt o imenovanju	Nisu potrebna dodatna sredstava	Službenik za informiranje: Jelena Wertag
Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti						
2.3.1	Potrebno 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. (NN broj 17/19) U tu svrhu treba imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti te objaviti na mrežnoj stranici e-mail adresu.	Imenovana osoba za prijavljivanje nepravilnosti		Donesen Akt o imenovanju	Nisu potrebna dodatna sredstava	Osoba za prijavu nepravilnosti: Zoran Barbarić
Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika						
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	Procjena mogućih slabosti i testiranje razine znanja zaposlenika		U pripremi		

	poboljšavati, kao i povećati razinu znanja zaposlenika					
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 oštećenog i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju. Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje.	Priprema po odjelima	kontinuirano		Nisu potrebna su dodatna sredstva	
2.4.3	Donošenje planova edukacije					