



**UKOP D.O.O. OSIJEK**

**IZVJEŠTAJ O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U  
VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE ( PODRUČNE ) SAMOUPRAVE ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2022. GODINE**

**IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:** 2021. – 2022. GODINA

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

**OIB:** 00509601366

**ADRESA:** Vinkovačka cesta 63d, Osijek

**OSNIVAČ:** Grad Osijek (82,66%)

**PRAVNI STATUS:** društvo s ograničenom odgovornošću

**DJELATNOST:** Pogrebne i srodne djelatnosti

**ODGOVORNA OSOBA:** Vedran Novokmet, dipl. iur.

**Izvještaj o provedbi Akcijskog plana**  
 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; <a href="https://ukop-osijek.hr/pravo-na-pristup-informacija-ma-i-ponovnu-uporabu-informacija/">https://ukop-osijek.hr/pravo-na-pristup-informacija-ma-i-ponovnu-uporabu-informacija/</a>	Nisu potrebna dodatna sredstva	Član Uprave - direktor: Vedran Novokmet, <a href="mailto:novokmet@ukop-osijek.hr">novokmet@ukop-osijek.hr</a>  Rukovoditeljica službe financija, nabave i ovrha: Silvija Loci, <a href="mailto:loci@ukop-osijek.hr">loci@ukop-osijek.hr</a>

1.1.2.	Društvo treba učiniti javno dostupnim popis svojih članova uzimajući u obzir odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama	2. javna objava člana Uprave Društva	izvršeno	Javno objavljen popis članova <a href="https://ukop-osijek.hr/uprava-groblja/ona/">https://ukop-osijek.hr/uprava-groblja/ona/</a>	Nisu potrebna dodatna sredstava	Član Uprave - direktor: Vedran Novokmet,  Službenik za informiranje: Jelena Wertag <a href="mailto:wertag@ukop-osijek.hr">wertag@ukop-osijek.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 te osigurati primjenu svih kontrolnih mehanizama koji bi osigurali kontrolu i nadzor nad poslovnom djelatnošću i upravljanjem u svrhu spriječavanja 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 <a href="https://ukop-osijek.hr/pravo-na-pristup-informacijama-i-ponovnu-uporabu-informacija/">https://ukop-osijek.hr/pravo-na-pristup-informacijama-i-ponovnu-uporabu-informacija/</a>	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 smjernicama 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5., 2.1.2 i 2.2.5.	Izrada godišnjih planova rada	Kraj prosinca za slijedeću godinu	Izrađeni godišnji planovi rada <a href="https://ukop-osijek.hr/pravo-na-pristup-informacija-ma-i-ponovnu-uporabu-informacija/">https://ukop-osijek.hr/pravo-na-pristup-informacija-ma-i-ponovnu-uporabu-informacija/</a>	Nisu potrebna dodatna sredstva	Član Uprave - direktor: Vedran Novokmet  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 <a href="https://ukop-osijek.hr/pravo-na-pristup-informacijama-i-ponovnu-uporabu-informacija/">https://ukop-osijek.hr/pravo-na-pristup-informacijama-i-ponovnu-uporabu-informacija/</a>	Nisu potrebna dodatna sredstva	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 akt	Izvršeno, u slučaju promjene ažurirati	Objava na mrežnoj stranici <a href="https://ukop-osijek.hr/pravo-na-pristup-informacijama-i-ponovnu-uporabu-informacija/">https://ukop-osijek.hr/pravo-na-pristup-informacijama-i-ponovnu-uporabu-informacija/</a>	Nisu potrebna dodatna sredstava	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	<a href="https://ukop-osijek.hr/pravo-na-pristup-informacijama-i-ponovnu-uporabu-informacija/">https://ukop-osijek.hr/pravo-na-pristup-informacijama-i-ponovnu-uporabu-informacija/</a>		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	<a href="https://ukop-osijek.hr/pravo-na-pristup-informacijama-i-ponovnu-uporabu-informacija/">https://ukop-osijek.hr/pravo-na-pristup-informacijama-i-ponovnu-uporabu-informacija/</a>	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  <a href="https://ukop-osijek.hr/pravo-na-pristup-informacijama-i-ponovnu-uporabu-informacija/">https://ukop-osijek.hr/pravo-na-pristup-informacijama-i-ponovnu-uporabu-informacija/</a>	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 imenovanje javno objavljeno	Povjerenik za prijavu nepravilnosti i etiku je imenovan <a href="https://ukop-osijek.hr/pravo-na-pristup-informacijama-i-ponovnu-uporabu-informacija/">https://ukop-osijek.hr/pravo-na-pristup-informacijama-i-ponovnu-uporabu-informacija/</a>	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	Kontinuirano godišnje	<a href="https://ukop-osijek.hr/pravo-na-pristup-informacijama-i-ponovnu-uporabu-informacija/">https://ukop-osijek.hr/pravo-na-pristup-informacijama-i-ponovnu-uporabu-informacija/</a>	Nisu potrebna dodatna sredstava	Član Uprave – direktor: Vedran Novokmet  Službenik zadužen za nepravilnosti: Zoran Barbarić



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	<a href="https://ukop-osijek.hr/pravo-na-pristup-informacijama-i-ponovnu-uporabu-informacija/">https://ukop-osijek.hr/pravo-na-pristup-informacijama-i-ponovnu-uporabu-informacija/</a>	Nisu potrebna dodatna sredstva	
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	<a href="https://ukop-osijek.hr/pravo-na-pristup-informacijama-i-ponovnu-uporabu-informacija/">https://ukop-osijek.hr/pravo-na-pristup-informacijama-i-ponovnu-uporabu-informacija/</a>	Nisu potrebna dodatna sredstva	

2.2.3	<p>Objavlivanje 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 stručnjaka i prihvaćanjem odgovornosti i određenih sankcija.</p>	<p>U slučaju nabave robe iznad 20.000 kn i radova iznad 100.000 potpisivanja izjave o integritetu nabave</p>	<p>Kontinuirano u slučaju potrebe</p>	<p><a href="https://ukop-osijek.hr/pravo-na-pristup-informacijama-i-ponovnu-uporabu-informacija/">https://ukop-osijek.hr/pravo-na-pristup-informacijama-i-ponovnu-uporabu-informacija/</a></p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstava</p>	<p>Odgovorna osoba: Silvija Loci</p>
-------	--	--	---------------------------------------	--	--	--------------------------------------

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>	<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</p>	<p>godišnje</p>	<p>Objavljeno <a href="https://ukop-osijek.hr/pravo-na-pristup-informacija-ma-i-ponovnu-uporabu-informacija/">https://ukop-osijek.hr/pravo-na-pristup-informacija-ma-i-ponovnu-uporabu-informacija/</a></p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstava</p>	
-------	---	---	-----------------	---	--	--

	prava, i uporabuinformacija 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 <a href="https://ukop-osijek.hr/pravo-na-pristup-informacija-ma-i-ponovnu-uporabu-informacija/">https://ukop- osijek.hr/pravo-na- pristup- informacija ma-i- ponovnu- uporabu- informacija/</a>	Nisu potrebna dodatna sredstava	Službenik za informiranje: Jelena Wertag
<b>Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti</b>						
2.3.1	Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavlivanja 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 prijavlivanje 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 prijavlivanje nepravilnosti		Donesen Akt o imenovanju <a href="https://ukop-osijek.hr/pravo-na-pristup-informacija-ma-i-ponovnu-uporabu-informacija/">https://ukop- osijek.hr/pravo-na- pristup- informacija ma-i- ponovnu- uporabu- informacija/</a>	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 poboljšavati, kao i povećati razinu znanja zaposlenika	Procjena mogućih slabosti i testiranje razine znanja zaposlenika		<a href="https://ukop-osijek.hr/pravo-na-pristup-informacija-ma-i-ponovnu-uporabu-informacija/">https://ukop-osijek.hr/pravo-na-pristup-informacija-ma-i-ponovnu-uporabu-informacija/</a>		Kompetencije zaposlenika se usavršavaju svake godine putem edukacija. Evidencija edukacija zaposlenika izrađuje se za svaku godinu, te se objavljuje i u Izvješću o radu.
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	<a href="https://ukop-osijek.hr/pravo-na-pristup-informacijama-i-ponovnu-uporabu-informacija/">https://ukop-osijek.hr/pravo-na-pristup-informacijama-i-ponovnu-uporabu-informacija/</a>	Nisu potrebna su dodatna sredstva	Posebno imenovana i osoba koja brine o GDPR-u, Hrvoje Sušac
2.4.3	Donošenje planova edukacije		Kontinuirano tijekom godine			