

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U VEĆINSKOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU ZA
RAZDOBLJE OD 2023. DO 2024. GODINE IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: 2023. – 2024. GODINA

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: TD Rijeka plus d.o.o.

OIB: 83938812619

ADRESA: Blaža Polića 2, 51000 Rijeka, Republika Hrvatska

OSNIVAČ: Grad Rijeka

PRAVNI STATUS: društvo s ograničenom odgovornošću

DJELATNOST: organizacije i naplate parkiranja na području grada Rijeke, održavanja i servisa autobusa, kamiona, dostavnih i osobnih vozila, prijenosa, vuče i premještanja nepropisno parkiranih ili zaustavljenih vozila, znatno oštećenih i napuštenih motornih vozila specijalnim vozilom "pauk" i postavljanje naprava za blokiranje vozila "lisice", obavljanje komunalne djelatnosti irižnice na malo na području Grada Rijeke; projektiranje i upravljanje prometom, te prometnom signalizacijom, komunalna djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Rijeke, komunalna djelatnost održavanja javne odvodnje oborinskih voda.

ODGOVORNA OSOBA: direktor Željko Smojver

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	Status provedbe	Nositelj i suradnici provedbe
1.1.1.	Društvo je dužno sastavljati svoje financijske izvještaje u skladu sa standardima financijskog izvještavanja, posebnim propisima, Zakonom o računovodstvu te Zakonom o trgovačkim društvima vodeći pri tome računa o suvremenim međunarodnim tendencijama u financijskom izvještavanju kao i o zahtjevima tržišta. Financijske izvještaje Društva su dužna objavljivati i na svojim internetskim stranicama.	1. Izrada godišnjih financijskih izvještaja. 2. Objava godišnjih financijskih izvještaja na internetskim stranicama Društva po usvajanju.	Do 30.06. tekuće godine za prethodnu, ako zakonom nije drugačije propisano. Do 30.06. tekuće godine za prethodnu, ako zakonom nije drugačije propisano.	Javna objava godišnjih financijskih izvještaja. Objavljeni financijski izvještaji na internetskim stranicama Društva.	Nisu potrebna dodatna sredstva Nisu potrebna dodatna sredstva	Provedeno Provedeno	Uprava Društva RLJEKA plus d.o.o. Direktor Zeljko Smojver uprava@rljeka-plus.hr Stručni suradnik za računovodstvo i financije Nataša Tubin Bakarčić natasa.tubin@rljeka-plus.hr +385 51 311-520 Poslovni sustavi d.o.o. Odjel računovodstva i financijske operative – Voditelj Emina Čosić +385 51 564-514 emina.cosic@poslovni-sustavi.hr Odjel kontrolinga Voditelj Krmpotić Eduard eduard.krmpotic@poslovni-sustavi.hr +385 51 564 435

<p>1.1.2.</p>	<p>Vlasnička struktura - Društvo treba učiniti javno dostupnim potpunim popis svojih članova.</p>	<p>3. Javno objavljivanje podataka o vlasničkoj strukturi potpunog popisa članova Društva.</p>	<p>Najkasnije pet radnih dana nakon nastale promjene.</p>	<p>Javno objavljen potpuni popis članova Društva na internetskim stranicama Društva. Članovi društva su: Grad Rijeka 100,00% Podaci također dostupni https://sudreg.pravosuđe.hr</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva.</p>	<p>Provedeno</p>	<p>Uprava Društva RIJEKA plus d.o.o. Direktor Željko Smojver uprava@rijeka-plus.hr Tel./fax: +385 51 445 353 Stručni suradnik za pravne i kadrovske poslove Jagoda Tomasić jagoda.tomasic@rijeka-plus.hr Odjel pravnih poslova, Poslovni sustavi d.o.o., Aleksandra Stjepanović, Voditeljica aleksandra.stjepanovic@poslovni-sustavi.hr , +385 51 564 408</p>
---------------	---	--	---	--	--	------------------	--

<p>1.1.3.</p>	<p>Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje finansijskog 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 poslovnim djelatnošću i poslovnim upravljanjem, u svrhu sprječavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika.</p>	<p>4. Jačanje sustava unutarnjih kontrola sukladno čl. 7 i čl. 8 Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru u nadležnosti je odgovornih osoba i rukovoditelja/voditelja svih ustrojstvenih jedinica.</p> <p>5. Društvo u okviru Izjave o fiskalnoj odgovornosti ocjenjuje vlastiti sustav unutarnjih kontrola i mjera za unapređenje</p>	<p>Kontinuirano u zakonski utvrđenim rokovima</p>	<p>Godišnja samoprocjena temeljem Uputnika o fiskalnoj odgovornosti</p> <p>Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za revidirana područja</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva.</p> <p>Nisu potrebna dodatna sredstva.</p>	<p>Provedeno</p> <p>Provedeno</p>	<p>Uprava Društva RIJEKA plus d.o.o.</p> <p>Direktor Željko Smojver uprava@rijeka-plus.hr Tel./fax: +385 51 445 353</p> <p>Stručni suradnik za računovodstvo i financije Nataša Tubin Bakarčić natasa.tubin@rijeka-plus.hr +385 51 311-520</p> <p>Poslovni sustavi</p> <p>Odjel interne revizije: Voditelj interne revizije Nataša Mesić natasa.mesic@poslovni-sustavi.hr +385 51 564-429</p>
----------------------	---	---	---	--	---	-----------------------------------	--

1.1.4.	<p>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.</p>	<p>6. Odjel interne revizije uspostavljen sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Pravilniku o unutarnjoj reviziji u sukladno zaključku Gradonačelnika od 04.10.2017. Klasa 023-01/17-04/76-8 Ur.br. 2170/01-15-00-17-12</p> <p>7. Ažuriranje Pravilnika o internoj reviziji.</p> <p>8. Donošenje godišnjeg Plana interne revizije na temelju procjene glavnih rizika</p> <p>9. Donošenje strateškog Plana interne revizije za trogodišnje razdoblje na temelju procjene glavnih rizika</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru i Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru</p> <p>Objava Pravilnika interne revizije na mrežnim stranicama Društva</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p> <p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p> <p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p>	<p>Provedeno</p> <p>Provedeno</p> <p>Provedeno</p> <p>Provedeno</p>	<p>Uprava Društva RUJEKA plus d.o.o. Direktor Željko Smojver uprava@rijeka-plus.hr Tel./fax: +385 51 445 353 Poslovni sustavi Odjel interne revizije- Voditelj interne revizije Nataša Mesic natasasa.mesic@poslovni-sustavi.hr +385 51 564-429</p>
---------------	---	--	---------------------	---	---	---	---

<p>I.1.5. 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.</p>	<p>10. Ne postoji obveza uspostave revizorskih odbora</p>			
<p>I.1.6. Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola. Kao obrazac može poslužiti Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za trgovачka 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.</p>	<p>11. Kontrola Upiinika i Izjave o fiskalnoj odgovornosti i procjena godinu, ako zakonom nije drugačije propisano</p>	<p>Godišnja samoprocjena Nisu temeljem Upiinika o fiskalnoj odgovornosti</p> <p>Predana Izjava i Upiinik nadležnoj instituciji.</p> <p>Izveštaj revizora o procjeni sustava unutarnje kontrole.</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva.</p>	<p>Provedeno</p> <p>Uprava Društva RJJEKA plus d.o.o. Direktor Željko Smojver uprava@rijeka-plus.hr</p> <p>Stručni suradnik za računovodstvo i financije Nataša Tubin Bakarčić natasataubin@rijeka-plus.hr +385 51 311-520</p> <p>Odjel interne revizije- Yoditelj interne revizije Nataša Mešić natasataubin@poslovni-sustavi.hr</p>

I.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.	12. Izrada godišnjih i strateških planova Društva rada Odjela za internu reviziju u skladu sa zakonskom regulativom	Godišnji plan - Kontinuirano krajem prosinca svake godine za sljedeću godinu. Strateški plan svake 3 godine	Objava izrađenih godišnjih i strateških planova Društva. 02.01.2020. donesen Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i 05.03.20. imenovana povjerljiva osoba i zamjenik. 21.12.2023. imenovana povjerljiva osoba i zamjenik	Nisu potrebna dodatna sredstva	Provedeno	Uprava Društva RUJEKA plus d.o.o. Direktor Željko Smojver uprava@rijeka-plus.hr Tel./fax: +385 51 445 353 Odjel interne revizije: Voditelj interne revizije Nataša Mesić natas.mesic@poslovni-sustavi.hr +385 51 564-429 Imenovana povjerljiva osoba Helena Rahelić, Tel: +385 911213-311 helena.rahelic@rijeka-plus.hr Etičko povjerenstvo Predsjednik Gordana Razić - Švob Mob. +385 91 1213-492 Gordana.Razic-Svob@rijeka-plus.hr Službenik za informiranje Rijeka plus Dragana Šmitran Babić Tel/fax: +385 51 311 401 info@rijeka-plus.hr
		13. Rad Povjerljive osobe	Kontinuirano	Etičko povjerenstvo radi sukladno Etičkom kodeksu Društva iz 2024. god.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Provedeno	
		14. Rad etičkog povjerenstva	Kontinuirano	Službenik informiranja radi sukladno Zakonu o pravu pristupa informacijama	Nisu potrebna dodatna sredstva	Izvršena izmjena Etičkog Kodeksa, 15.4.2024. godine	
		15. Rad službenika za informiranje	Kontinuirano		Nisu potrebna dodatna sredstva	Sukladno zakonskoj obvezi Godišnje izvješće o provedi Zakona o pravu na pristup informacijama se dostavlja elektroničkim putem do 31.siječnja 2024.godine	

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

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelji provedbe	Potrebna sredstva	Status provedbe	Nositelj i sunositelj provedbe
1.2.1.	Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP (R)S imaju slobodu samostalno izabrati svoje unutarnje organizacijsko ustrojstvo korporativnog upravljanja, s tim da, osim glavne skupštine i uprave, mogu imati Nadzorni odbor. Trgovačko društvo može Društvenim ugovorom odrediti da umjesto Uprave i Nadzornog odbora ima Upravni odbor.	16. Kontinuirano praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova Uprave i Nadzornog odbora.	Kontinuirano izvršavanje.	Društvo sukladno Društvenom ugovoru ima Skupštinu, Nadzorni Društvo je organizirano kao ograničenom odgovornošću, te je njegovo ustrojstvo uređeno Društvenim ugovorom Društva. Društvo primjenjuje pravila za izbor i imenovanje članova Uprave i Nadzornog odbora definirana Društvenim ugovorom.	Nisu potrebna dodatna sredstva.	Provedeno	Uprava Društva RLJEKA plus d.o.o. Direktor Željko Smojver uprava@rijeka-plus.hr Stručni suradnik za pravne i kadrovske poslove Jagoda Tomasić jagoda.tomasic@rijeka-plus.hr Odjel pravnih poslova, Poslovni sustavi d.o.o., Aleksandra Stjepanović, Voditeljica aleksandra.stjepanovic@poslovni-sustavi.hr +385 51 564 408

1.2.2. Izbor ili imenovanje člana Uprave	17. Praćenje propisa koji se odnose na izbore i imenovanje člana Uprave.	Kontinuirao	Postupanje sukladno Društvenom ugovoru	Nisu potrebna dodatna sredstva	Provedeno	<p>Uprava Draštva RIJEKA plus d.o.o. Direktor Željko Smojver uprava@rijeka-plus.hr</p> <p>Stručni suradnik za pravne i kadrovske poslove Jagoda Tomasić jagoda.tomasic@rijeka-plus.hr</p> <p>Odjel pravnih poslova, Poslovni sustavi d.o.o., Aleksandra Sjepanović, Voditeljica aleksandra.sjepanovic@poslovni-sustavi.hr +385 51 564 408</p>
--	--	-------------	--	--------------------------------	-----------	--

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

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Status provedbe	Nositelj i sunositelj provedbe
1.3.1.	<p>Sukob interesa članova nadzornog odbora.</p> <p>Članovi nadzornog odbora ne smiju donositi odluke na temelju osobnih interesa ili na temelju interesa osoba s kojima imaju bliske odnose. 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 koji se nužno ne podudaraju s interesima društva.</p> <p>Članovi nadzornog odbora ne smiju, za svoj ili tuđi račun, osobno ili putem trećih osoba obavljati poslove iz djelatnosti koju obavlja društvo, kao i savjetovati osobe koje se mogu smatrati konkurentskim društvu.</p>	<p>18. Odredbe o sukobu interesa članovi Nadzornog odbora</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Ispunjavanje izjava o nepostojanju sukoba interesa</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p>	<p>Provedeno</p>	<p>Uprava Društva RIJEKA plus d.o.o. Direktor Željko Smojver uprava@rijeka-plus.hr</p> <p>Stručni suradnik za pravne i kadrovske poslove Jagoda Tomasić jagoda.tomasic@rijeka-plus.hr</p>

<p>I.3.2.</p>	<p>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.</p>	<p>19. Odrredbe o sukobu interesa člana Uprave.</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>U Društvenom ugovoru i u ugovoru o radu te pravima i obavezama člana Uprave integrirane su odredbe o sprječavanju sukoba interesa.</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p>	<p>Provedeno</p>	<p>Uprava Društva RUJEKA plus d.o.o. Direktor Željko Smojver uprava@rijeka-plus.hr Stručni suradnik za pravne i kadrovske poslove Jagoda Tomasić jagoda.tomasic@rijeka-plus.hr</p>
---------------	---	---	---------------------	---	---------------------------------------	------------------	--

<p>1.3.3.</p>	<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 s: 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>20. Ažuriranje smjernica o određivanju specifičnih vrijednosti za prevenciju korupcije</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Objava smjernica</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p>	<p>Provedeno</p>	<p>Uprava Društva RIJEKA plus d.o.o. Direktor Željko Smojver uprava@rijeka-plus.hr</p> <p>Stručni suradnik za pravne i kadrovske poslove Jagoda Tomasić jagoda.tomasic@rijeka-plus.hr</p>
---------------	--	---	---------------------	-------------------------	---------------------------------------	------------------	---

<p>I.3.4. Uvođenje obveze potpisivanja „izjave o povjerljivosti i nepristranosti“ za zaposlenike zapostene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju (npr. za sudonike postupaka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se osvravaju određena prava, itd.). Izjavom zaposlenici pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su u prethodnoj godini svoje poslove obavljali u skladu s važećim pravim propisima te da će u tekućoj godini postupiti u skladu s njima. Potrebno je navesti tko je odgovoran 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.</p>	<p>21. Odluka o obvezi potpisivanja izjave o povjerljivosti i nepristranosti za zaposlenike zapostene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika, a ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju te ažuriranje popisa takvih radnih mjesta</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Objava odluke, potpisane Izjave o sukobu interesa.</p> <p>Zaposlenici dostavljaju potpisanu izjavu o povjerljivosti i nepristranosti.</p> <p>Definirana odgovorna osoba za provjeru vjerodostojnosti izjave, te postojanje okolnostima u kojima nije osigurana nepristranost.</p> <p>Potpisani ugovori za radna mjesta s posebnim ovlastima.</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p>	<p>Provedeno</p>	<p>Uprava Društva RIJEKA plus d.o.o. Direktor Željko Smojver uprava@rijeka-plus.hr</p> <p>Stručni suradnik za pravne i kadrovske poslove Jagoda Tomasić jagoda.tomasic@rijeka-plus.hr</p> <p>Odjel upravljanja ljudskim potencijalima, Poslovni sustavi d.o.o.,</p>
--	--	---------------------	---	---------------------------------------	------------------	---

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

Broj	Snjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Status provedbe	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).	23. Objava podataka o sponzorstvima i donacijama.	Kontinuirano izvršavanje	Javno objavljeni podaci o sponzorstvima i donacijama na WEB stranicama Društva..	Nisu potrebna dodatna sredstva	Objavljeno	Uprava Društva RJEKA plus d.o.o. Direktor Željko Smojver uprava@rijeka-plus.hr Stručni suradnik za računovodstvo i financije Nataša Tubin Bakarčić natasa.tubin@rijeka-plus.hr +385 51 311-520 Službenik za informiranje Rijeka plus Dragana Šmitran Babić Tel/fax: +385 51 311 401 info@rijeka-plus.hr
	Predlaže se da trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S svojim internim aktima urede obvezu objavljivanja na internetskim stranicama trgovačkog društva podatke o članovima uprava i nadzornih odbora koji su članovi druga ili drugih pravnih osoba te navođenja subjekta kojima se mogu davati sponzorstva i donacije, kao i izuzeća, kojim se subjektima neće davati sponzorstva i donacije.						

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	Status provedbe
2.1.1.	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 zahtjevima te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja.	24. Poštivanje načela Etičkog kodeksa predstavljaju opću radnu obvezu zaposlenika kad postoji kršenje politike, procedure ili pravila etičkoga ponašanja, a radi podizanja razine informiranosti o postavljenim zahtjevima te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja.	Kontinuirano	Etički kodeks vrijednosti i etičkih načela koji sadržava osnovne smjernice i pravila etičkog ponašanja svih radnika donesen 2024.	Nisu potrebna dodatna sredstva	U svibnju 2024. godine, provedena edukacija radnika Društva. Nakon edukacije radnici su ispunili test razine znanja iz područja etike
						<p>Uprava Društva RJJEKA plus d.o.o. Direktor Zeljko Smojver uprava@rijeka-plus.hr</p> <p>Etičko povjerenstvo Predsjednik Gordana Ruzić - Švob Mob. +385 91 1213-492</p> <p>Gordana.Ruzic-Svob@rijeka-plus.hr</p> <p>Odjel upravljanja ljudskim potencijalima, Poslovni sustavi d.o.o.,</p>

2.1.2.	<p>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.</p>	<p>25. Etičko povjerenstvo imenovano 2016. Izmjena članova 29.12.2020.</p>	<p>Provedeno</p>	<p>Uprava Društva je imenovala Etičko povjerenstvo kojemu se sa saznanja o nezakonitom i/ili neetičnom postupanju u poslovanju, uz osiguranje zaštite privatnosti, može prijaviti na slijedeće načine: putem e - maila eticko.povjerenstvo@rijeka-plus.hr ili pisanim putem na adresu „Za etičko povjerenstvo Rijeka plus“ Putem poštanskih sandučića koji se nalaze na lokaciji Školjić 15 i B. Polića 2, 51000 Rijeka</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p>	<p>Odlukom direktora imenovano Etičko povjerenstvo</p>	<p>Uprava Društva RJEKA plus d.o.o. Direktor Željko Smojver uprava@rijeka-plus.hr</p> <p>Etičko povjerenstvo Predsjednik Gordana Ružić - Švob Mob. +385 91 1213-492 Gordana.Ruzic-Svob@rijeka-plus.hr</p> <p>Odjel upravljanja ljudskim potencijalima, Poslovni sustavi d.o.o</p>
--------	--	--	------------------	---	---------------------------------------	--	--

<p>2.1.3.</p>	<p>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).</p>	<p>26. Ispunjavanje upitnika za samoprocjenu integriteta</p>	<p>Zakonski rok za predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti</p>	<p>Godišnja samoprocjena procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta temeljem ispunjenog upitnik o fiskalnoj odgovornosti</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p>	<p>Provedeno</p>	<p>Uprava Društva RJEKA plus d.o.o. Direktor Željko Smojver uprava@rijeka-plus.hr</p> <p>Stručni suradnik za računovodstvo i financije Nataša Tubin Bakarčić natasata.tubin@rijeka-plus.hr +385 51 311-520</p> <p>Stručni suradnik za pravne i kadrovske poslove Jagoda Tomasić jagoda.tomasic@rijeka-plus.hr</p>
---------------	--	--	--	--	---------------------------------------	------------------	---

Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava

Broj Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Status provedbe	Nositelj i sunositelj provedbe
2.2.1.	Do kraja poslovne godine na svojoj internetskoj stranici potrebno je objaviti kalendar važnih događaja koji se očekuju u narednoj poslovnoj godini (npr. predviđeni datum objave financijskih izvještaja, datum održavanja skupštine društva i sl.).	Do kraja poslovne godine.	Kalendar važnih događaja objavljen je na internetskoj stranici Društva.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Objavljeno	Uprava Društva RJJEKA plus d.o.o. Direktor Željko Smojver uprava@rijeka-plus.hr Stručni suradnik za pravne i kadrovske poslove Jagoda Tomasić jagoda.tomasic@rijeka-plus.hr Stručni suradnik za računovodstvo i financije Nataša Tubin Bakarčić natasa.tubin@rijeka-plus.hr +385 51 311-520 Službenik za informiranje Rijeka plus Drogana Šmitran Babić Tel/fax: +385 51 311 401 e-mail: info@rijeka-plus.hr

<p>2.2.2. 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).</p>	<p>28. Na mrežnoj stranici Društva objavljena vizija i misija; opći i posebni ciljevi; osnovnih organizacijskih vrijednosti i osnovnih principa u pogledu odnosa s trećim stranama sadržani su u Etičkom kodeksu.</p>	<p>Kontinuirano izvršavanje</p>	<p>Misija, vizija i ciljevi Društva dostupni su na sljedećoj poveznici: https://www.rijeka-plus.hr/rijeka-plus/</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p>	<p>Objavljeno</p>	<p>Uprava Društva RJEKA plus d.o.o. Direktor Željko Smojver uprava@rijeka-plus.hr</p> <p>Etičko povjerenstvo Predsjednik Gordana Ruzić - Švob Mob. +385 91 1213-492</p> <p>Gordana.Ruzic-Svob@rijeka-plus.hr</p>
--	---	---------------------------------	---	---------------------------------------	-------------------	--

<p>2.2.3. Objavlivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima.</p>	<p>29. Objava informacija vezano uz postupke javne nabave</p>	<p>Kontinuirano izvršavanje</p>	<p>Objavljene informacije o postupcima javne nabave u EOJN RH i na internetskim stranicama Rijeke plusa</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva.</p>	<p>Provedeno</p>	<p>Uprava Društva RJEKA plus d.o.o. Direktor Željko Smojver uprava@rijeka-plus.hr</p> <p>Odjel nabave i upravljanja zalihama Biserka Ćurić biserka.curic@rijeka-plus.hr +385 51 629-549</p> <p>Odjel javne nabave, Poslovni sustavi d.o.o., Deni Ćorić, Voditelj deni.curic@poslovni-sustavi.hr +385 51 564 442</p>
	<p>30. Objava Plana nabave za tekuću godinu u EOJN RH</p>	<p>Plan nabave za tekuću godinu donosi se u roku od 30 dana donošenja financijskog plana, a objavljuje se u EOJN u roku 8 dana od donošenja Plana nabave. Izmjene Plana nabave objavljuj se u roku 8 dana od promjene.</p>	<p>Popisane izjave o sukobu interesa za članove Povjerenstva za odabir u postupcima javne nabave</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p>	<p>Objavljeno Plan nabave 2023-09.02.2023. Plan nabave 2024-15.02.2024</p>	

<p>2.2.4 Proaktivno objavljivanje informacija, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama podređenim aktima.</p>	<p>31. Objava informacija i podataka na internetskim stranicama Društva o pravu na pristup informacijama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku.</p> <p>32. Objava propisa koji se odnose na Društvo kao i općih akata koje Društvo donosi, a osobito onih kojima se uijeće na interese korisnika (tarife, cjenici, načini osvrivanja usluga).</p> <p>33. Objava informacija o radu Društva, uključujući podataka o aktivnostima, organizaciji (organizama, ustrajstvu, imenima i kontaktima voditelja organizacijskih jedinica, kontaktima korisničkih službi i dr.), datumima sjednica organa, uključcima i službenim dokumentima usvojenim na sjednicama.</p> <p>34. Objava planova, strategija, programa kao i godišnjih izvješća o poslovanju društva</p>	<p>Kontinuirano izvršavanje</p> <p>Kontinuirano izvršavanje</p> <p>Kontinuirano izvršavanje</p> <p>Kontinuirano izvršavanje</p>	<p>Objava na internetskim stranicama Društva sukladno važećim propisima.</p> <p>Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva:</p> <p>putem pošte slanjem na Rijeka plus d.o.o., Blaža Polića 2/III, 51000 Rijeka</p> <p>https://www.rijeka-plus.hr/rijeka-plus/službenik-za-informiranje/</p> <p>putem e-mail adrese info@rijeka-plus.hr</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva.</p> <p>Nisu potrebna dodatna sredstva.</p> <p>Nisu potrebna dodatna sredstva.</p> <p>Nisu potrebna dodatna sredstva.</p>	<p>Provedeno</p> <p>Provedeno</p> <p>Provedeno</p> <p>Provedeno</p>	<p>Uprava Društva RJEKA plus d.o.o. Direktor Željko Smojver uprava@rijeka-plus.hr</p> <p>Stručni suradnik za pravne i kadrovske poslove Jagoda Tomašić jagoda.tomasic@rijeka-plus.hr</p> <p>Stručni suradnik za računovodstvo i financije Nataša Tubin Bakarčić natasa.tubin@rijeka-plus.hr +385 51 311-520</p> <p>Službenik za informiranje Rijeka plus Dragana Šmitran Babić Tel/fax: +385 51 311 401 e-mail: info@rijeka-plus.hr</p>
--	--	---	---	---	---	---

	<p>35. 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>Provedeno</p>	<p>Uprava Društva <i>RIJEKA plus d.o.o.</i> Direktor Željko Smojver <i>uprava@rijeka-plus.hr</i></p> <p>Odjel nabave i upravljanja zalihama Biserka Čurić biserka.curic@rijeka-plus.hr +385 51 629-549</p> <p>Odjel javne nabave, Poslovni sustavi d.o.o., Deni Čorić, Voditelj <i>deni.curic@poslovni-sustavi.hr</i> +385 51 564 442</p>
--	---	--	--	------------------	--

2.2.5.	<p>Za razliku od prijama u državnu službu i uprava tijela JLP (R)S, trgovačka društva i vlasništvo 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>	36. Javno raspisivanje i objava natječaja	Kontinuirano izvršavanje	Objava na HZZZ i na internetskim stranicama Društva	Nisu potrebna dodatna sredstva	Provedeno	Uprava Društva RJJEKA plus d.o.o. Direktor Željko Smojver uprava@rijeka-plus.hr
		37. Provođenje selekcijskog postupka (razgovori/testiranje)	Kontinuirano izvršavanje e		Nisu potrebna dodatna sredstva	Provedeno	Odjel upravljanja ljudskim potencijalima, Poslovni sustavi d.o.o

<p>2.2.6.</p>	<p>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.</p>	<p>38. Imenovanje službenika za informiranje.</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Društvo je temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13; 85/15) imenovalo Službenika za informiranje.</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p>	<p>Provedeno Službenik za informiranje sve pristigle zahtjeve rješava sukladno zakonskoj regulativi i rokovima</p>	<p>Uprava Društva RIJEKA plus d.o.o. Direktor Željko Smojver uprava@rijeka-plus.hr Službenik za informiranje RIJEKA plus d.o.o. Dragana Šmitran Babić Tel/fax: +385 51 311 401 info@rijeka-plus.hr</p>
---------------	---	---	---------------------	--	---------------------------------------	--	---

<p>2.2.7. Odbredbom 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 rjezinu 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>39. U prometu nekretnina i povezanim postupcima utvrđivanja tržišne vrijednosti nekretnina koristiti propisane odredbe zakona o izvlaštenju i određivanju naknade</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Elaborat o procjeni vrijednosti nekretnina</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p>	<p>Provedeno</p>	<p>Uprava Društva RUJEKA plus d.o.o. Direktor Željko Smojver uprava@rijeka-plus.hr</p> <p>Stručni suradnik za računovodstvo i financije Nataša Tubin Bakarčić nataša.tubin@rijeka-plus.hr +385 51 311-520</p>
--	--	---------------------	---	---------------------------------------	------------------	--

<p><i>Propisane odredbe Zakona, između ostalog, prvenstveno se odnose na postupak utvrđivanja tržišne vrijednosti nekretnine, odnosno na postupanja nadležnih procjeniteljskih povjerenstava koja daju mišljenje o usklađenosti izrađenih procjembenih elaborata s odredbama Zakona na -ahjjev jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, za svoje potrebe, sukladno odredbi članka 12. stavka 1. alineja 3. Zakona, a sve konačno za posebno vođene evidencije o podacima o procjenama vrijednosti nekretnina izrađenima za potrebe županije, Grada Zagreba i velikog grada sukladno Zakonu.</i></p>	
---	--

Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti

Broj Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Status provedbe	Nositelj i sunositelj provedbe
2.3.1. Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijave ili sumnje na korupciju mogu biti nepravilnosti 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 koji omogućuje zaposlenicima te drugim osobama koje su radno povezane s poslodavcem da prijave nepravilnosti ili sumnju na korupciju, bez straha da zbog istog budu stavljene u nepovoljniji položaj. Osim obveze da, sukladno čl. 3 t. 4. svaki poslodavac koji zapošljava najmanje 50 osoba uspostavi unutarnje prijavljivanje, ovom smjernicom se potiče poslodavce da sustav unutarnjeg prijavljivanja uspostave i kad im to nije zakonska obveza. Posebno treba zaštititi prava prijavitelja nepravilnosti tj. „zviždača“, uključujući zaštitu njihovog identiteta i povjerljivosti prijava.	40. 02.01.2020. donesen Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti	Provedeno	02.01.2020. donesen Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i 05.03.20. imenovana povjerljiva osoba i zamjenik. Dana 21.12.2023. imenovana je povjerljiva osoba i zamjenik	Nisu potrebna dodatna sredstva	Provedeno	Uprava Društva RJEKA plus d.o.o. Direktor Željko Smojver uprava@rijeka-plus.hr Imenovana povjerljiva osoba Helena Rahelić Tel: +385 91121-3311 helena.rahelic@rijeka-plus.hr

Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provede	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Status provedbe	Nositelj i sunositelj provedbe
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.	42. Procjena mogućih slabosti i test razine znanja zaposlenika	Periodično provjeravane	Analiza rezultata testiranja- Izvještaj o provedenom testiranju	Nisu potrebna dodatna sredstva	Provedeno	Uprava Društva RIJEKA plus d.o.o. Direktor Željko Smojver uprava@rijeka-plus.hr Stručni suradnik za pravne i kadrovske poslove Jagoda Tomasić jagoda.tomasic@rijeka-plus.hr Odjel upravljanja ljudskim potencijalima, Poslovni sustavi d.o.o.
2.4.2.	Uvođenje obvezne specijalizirane potuke zaposlenika kako bi se izgradiła 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.	43. Priprema i provedba edukacije o SUK po Službama/Odjelima/Grupama	Ožujak, 2024. Svibanj, 2024.	Kontinuirana edukacija zaposlenika i evidencija o edukacijama	Nisu potrebna dodatna sredstva	Provedena je edukacija i testiranje radnika nakon edukacije na temu Etike i: Unaprjeđenja korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) uprave sustavi d.o.o.	Uprava Društva RIJEKA plus d.o.o. Direktor Željko Smojver nauprava@rijeka-plus.hr Stručni suradnik za pravne i kadrovske poslove Jagoda Tomasić jagoda.tomasic@rijeka-plus.hr Odjel upravljanja ljudskim potencijalima, Poslovni sustavi d.o.o.

2.4.3. Donošenje planova edukacije	44. Izrada godišnjeg Plana edukacije - priprema po Službama/Odjelima/Grupama	Prema potrebi radnog mjesta Kontinuirano	Donošenje plana edukacije prema potrebi radnog mjesta	Nisu potrebna dodatna sredstva	Provedeno	Uprava Društva RIJEKA plus d.o.o Direktor Željko Smojver uprava@rijeka-plus.hr Stručni suradnik za pravne i kadrovske poslove Jagoda Tomasić jagoda.tomasic@rijeka-plus.hr Odjel upravljanja ljudskim potencijalima, Poslovni sustavi d.o.o.
------------------------------------	--	--	---	--------------------------------	-----------	--

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: <unesite zadnji broj aktivnosti >

3. Opažanja

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

Datum: 31.01.2025.

Izradila: **Helena Rahelić**

Potpisao Direktor:

Željko Smojver

potpis

Upute za pripremu akcijskog plana:

- *Potrebno je popuniti razdjeljike popraćene znakovima < _ >*
- *U kolonu „Aktivnosti“ potrebno je popisati aktivnosti koje se planiraju poduzeti u svrhu ostvarenja mjere, odnosno cilja, a sukladno zahtjevima navedenim u pojedinih smjernicama. Molimo da aktivnosti numerirate rastućim nizom od 1 do n, bez obzira na koji se cilj/mjeru odnosi, tako da na kraju plana bude vidljiv ukupan broj aktivnosti koje planirate provesti. Aktivnosti moraju biti konkretne, mjerljive, opisane kratkom i jasnom rečenicom.*
- *U kolonu „Rok“ treba upisati datum kada se određena aktivnost planira okončati, s tim da taj datum mora biti u okviru roka određenog za izvršenja određene mjere.*
- *U koloni „Nositelj i su nositelj provedbe“ molimo da naznačite Odjel/Službu/osobu odgovorne za upravljanje određenom aktivnosti te podatke za kontakt. Ako je jedan Odjel/Služba/osoba odgovorna za više aktivnosti, pozovite se na broj aktivnosti u kojoj je prvi put spomenuta (npr. vidi aktivnost 1.)*
- *Ukoliko je određena mjera već razvijena i implementirana, u organizaciji pod točkom 3. „Opažanja“, pozivajući se na broj mjere, navedite reference na odgovarajuće dokumente koji potvrđuju Vašu tvrdnju, a u tablici akcijskog plana svakako navedite i tu aktivnost, popunite ž sve ostale stupce tablice, s tim da pod „Rok provedbe“ navedete datum kada je aktivnost/mjera izvršena.*
- *Pod točkom 3. „Opažanja“ možete navesti i Vaše primjedbe ili prijedloge vezane uz Program, kako bi se on mogao unaprijediti*