AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU JLP(R)S ZA LUČICA-LUMBARDA D.O.O.ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MARINA

ZA RAZDOBLJE 2022.-2023 .

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S za Lučicu-Lumbarda d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje djelatnosti marina za razdoblje 2022.-2023.

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: LUČICA-LUMBARDA d.o.o. za obavljanje djelatnosti marina

OIB: 66484520347

ADRESA: Lumbarda, 547 Lumbarda

OSNIVAČ: Općina Lumbarda

PRAVNI STATUS: društvo s ograničenom odgovornošću

DJELATNOST: Obavljanje djelatnosti marina

ODGOVORNA OSOBA: Nedjelko Lipanović, direktor

I. UVOD

Korupcija je štetna društvena pojava koja narušava temeljne društvene vrijednosti.

Korupcija je u najširem smislu svaki oblik zlouporabe prava nad sredstvima ili pravima drugih radi osobne ili skupne koristi, bilo da se radi o javnom ili privatnom sektoru.

To je svaki čin kojim se, suprotno javnom interesu, nedvojbeno krše moral i pravne norme te povrjeđuju temelji vladavine prava.

Korumpiranim se smatra i građanin i institucija koji nude ili pristaju na davanje zatraženog mita, kako bi korumpirana osoba činjenjem, nečinjenjem ili propuštanjem činjenja pomogla u ostvarivanju koristi za pojedine osobe ili skupine.

II. CILJEVI

Lučica-Lumbarda d.o.o. za obavljanje djelatnosti marina (u daljnjem tekstu: Društvo) ovim Akcijskim planom za provođenje Antikorupcijskog programa, želi u cijelosti spriječiti (nulta tolerancija korupcije) moguću korupciju i smanjiti neučinkovitost Društva, a sve s ciljem redovitog nesmetanog i optimalnog ostvarivanja ciljeva, definirane vizije i misije Društva.

Osnovna je svrha izrade Akcijskog plana iskazivanje stvarne namjere Društva za potrebom prepoznavanja korupcije, njezinim suzbijanjem i sprječavanjem, kao i izvještavanjem o njoj. Pri tome će se, u nastavku, sveobuhvatno sagledati i procijeniti područja rizičnosti i ugroženosti u pojedinim organizacijskim dijelovima Društva. Nakon toga odredit će se i potrebne mjere kako bi se rizik od korupcije u cijelosti spriječio.

Prihvaćaju se i nastojat će se ostvariti oba cilja iz Programa Vlade RH:

1. **Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti rada trgovačkih društava u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,**
2. **Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.**

Provedbene aktivnosti, za ispunjenje navedenih ciljeva, prilagodit će se uvjetima Društva obzirom na veličinu i organizacijski ustroj društva.

Težište ovog Akcijskog plana stavljeno je na sljedeća područja:

- obavljanje poslova na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način,
- usklađivanje poslovanja sa zakonima, propisima, računovodstvenim i poslovnim politikama, planovima rada i odlukama vlasnika,
- zaštita imovine i drugih resursa od gubitaka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem i
- pravodobno financijsko izvještavanje i praćenje rezultata poslovanja.

III. PROCJENA RIZIKA KORUPCIJE

Analizom i procjenom rizika radnika zaposlenih na radnim mjestima ocijenjenih s rizikom izloženosti korupciji, utvrđeno je šest niže navedenih mogućih područja rizika na korupciju i to:

1. **Nabava opreme manje vrijednosti,**
2. **Zapošljavanje radnika,**
3. **Odobravanje popusta potrošačima,**
4. **Darivanje poslovnih partnera i primanje poklona od poslovnih partnera,**
5. **Korištenje reprezentacije,**
6. **Ugovaranje poslova prodaje usluga.**

Daljnjom analizom razrađen je detaljni popis odgovornih radnih mjesta za svako od šest navedenih područja koji se daje u niže navedenom pregledu:

1. **Nabava opreme manje vrijednosti**

   RADNA MJESTA: direktor i imenovano povjerenstvo za Javnu nabavu

2. **Zapošljavanje radnika**
   RADNA MJESTA: direktor

3. **Odobravanje popusta potrošačima**

   RADNA MJESTA: direktor

4. **Darivanje poslovnih partnera i primanje poklona od poslovnih**

   partnera RADNA MJESTA: direktor

5. **Korištenje reprezentacije**

   RADNA MJESTA: direktor

6. **Ugovaranje prodaje usluga**

   RADNA MJESTA: direktor

IV. MJERE ZA PROVEDBU

Procjenjujemo da su temeljne mjere za sustavno suzbijanje korupcije u Društvu su sljedeće:

A) Upravljanje ljudskim potencijalima,
B) Pravni i institucionalni okvir,
C) Suradnja s potrošačima i građanima,
D) Informatizacija,
E) Nadzor i kontrola.

A) Upravljanje ljudskim potencijalima

Upravljanje ljudskim potencijalima je osobito zahtjevno i ima ključnu ulogu u suzbijanju korupcije. Za provedbu navedene mjere poduzet će se sljedeće aktivnosti:

- stalno kadrovsko jačanje zapošljavanja radnika s komponentnim znanjima i vještinama, osiguravanje primjerenih plaća,
- stalno stručno osposobljavanje i usavršavanje uz rad te postupno napredovanje,
- održavanje primjerenih etičkih i profesionalnih standarda,
- imenovanje povjerenika za etiku, kao osobu zaduženu za primanje pritužbi radnika, građana i drugih osoba u vezi s neetičnim i moguće koruptivnim ponašanjem radnika,
- aktivno sudjelovanje svih radnika na svim razinama na programu sprječavanja korupcije,
- zaštita prava radnika koji prijavi sumnju na korupciju,
- afirmacija pristupa "nulte tolerancije" na korupciju.

B) Pravni i institucionalni okvir

U Društvu se kontinuirano primjenjuju:

- zakoni i podzakonski propisi,
- opći akti za provedbu određenih zakona od strane ovlaštenih institucija,
- računovodstveni standardi,
- opći akti i odluke tijela trgovačkog društva,
- planovi poslovanja za svaku kalendarsku godinu.

C) Suradnja s potrošačima i građanima

Naši potrošači i građani mogu pisane prijave sumnji na korupciju u Društvu dostaviti osobno, poštom ili putem elektroničke pošte, pri čemu im se garantira potpuna anonimnost. Postupanje po pristiglim pismenima u nadležnosti je Povjerenika za etiku.

D) **Informatizacija**

Društvo u svom poslovanju koristi suvremene informatičke programe u cilju učinkovitog rada, a time uklanja i mnoge prilike za koruptivna ponašanja.

Knjigovodstvo i računovodstvo se vodi po standardu HSFI pomoću informatičkog programa. Za rad na navedenom programu potrebna je autorizacija ovlaštenih osoba, čime se štiti neovlašteno korištenje podataka. Pomoću navedenog programa dostavljaju se obvezna izvješća prema Poreznoj upravi uz certifikat Fine. Navedeni postupci predstavljaju učinkovitu mjeru u prevenciji korupcije.

E) **Nadzor i kontrola**

Rezultati vanjskog nadzora i kontrole poslovanja Društva razvidna je u sljedećim dokumentima:

- Godišnji izvještaj o radu- Skupština trgovačkog društva,
- Godišnja izvješća- Porezna uprava,
- Javna objava Završnog računa na internetskoj stranici Fine,
- Izvješće o javnoj nabavi, objavljeno na internetskoj stranici oglasnika javne nabave,
- Informacije za javnost dostupne na internetskoj stranici trgovačkog društva,
- Ostvarivanje prava na pristup informacija dostupno na mrežnoj stranici trgovačkog društva,
- Važni interni akti objavljeni na mrežnoj stranici trgovačkog društva.

V. ZAKLJUČAK

Akcijskim planom za provođenje Antikorupcijskog programa, Društvo će ozbiljno provoditi sustavnu i trajnu prevenciju u suzbijanju potencijalnih oblika korupcije u Društvu. Shodno navedenom, Društvo će sukladno ciljevima provoditi sustavne aktivnosti na prevenciji potencijalnih oblika korupcije.

CILJ 1. Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu 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
1.1.1.	Izrada financijskih izvješća Društva	1. Izrada financijskih izvještaja Društva sukladno propisanim uputama i aktima, a vodeći računa o suvremenim međunarodnim tendencijama u financijskom izvještavanju. 2. Dostava financijskih izvještaja nadležnim tijelima 3. Objava financijskih izvještaja	Kontinuirano	Pravovremena i točna izrada, dostava i objava financijskih izvješća Društva u skladu s međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, Zakonom o računovodstvu, Zakonom o trgovačkim društvima i ostalim posebnim propisima.	U okviru redovnih sredstava poslovanja	Nedjelko Lipanović Direktor, Tel: 095 5565 581, E-mail: lucicalumbarda@gmail.com
1.1.2.	Vlasnička struktura Društva javno dostupna	4. Točno i pravovremeno informiranje javnosti o vlasničkoj strukturi Društva i bilježenje eventualnih izmjena	Kontinuirano	Popis članova javno objavljen na internetskim stranicama Društva.	U okviru redovnih sredstava poslovanja	Marija Šestanović, Službenik za informiranje, Tel: 095 5565 380, E-mail: lucicalumbarda@gmail.com

1.1.3.	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, u svrhu sprječavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika.	5. Uspostavljanje sustava unutarnjih kontrola kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola, Pravilnikom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Zakonom o fiskalnoj odgovornosti 6. Predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti u skladu s obrascima dostupnim na internetskim stranicama Ministarstva financija	Kontinuirano	1.Uspostavljen učinkovit sustav unutarnjih kontrola 2.Popunjena i predana Izjava o fiskalnoj odgovornosti	U okviru redovnih sredstava poslovanja	Marija Šestanović, Službenik za informiranje, Tel: 095 5565 380, E-mail: lucicalumbarda@gmail.com
1.1.4.	Uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije	Društvo nije obvezno uspostaviti unutarnju reviziju sukladno Pravilniku o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru		Društvo nije obvezno uspostaviti unutarnju reviziju sukladno Pravilniku o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru		
1.1.5.	Uspostavljanje i/ili jačanje tzv. revizorskih odbora	Društvo nije obvezno uspostaviti Revizorski odbor sukladno Zakonu o reviziji		Društvo nije obvezno uspostaviti Revizorski odbor sukladno Zakonu o reviziji		

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.	Usklađivanje postojećih internih akata i poslovne prakse Društva u pogledu uvjeta i postupka izbora i/ili imenovanja članova Skupštine	7. Provedba poslovne prakse Društva vezane uz izbor članova Skupštine sukladno relevantnim propisima	Kontinuirano	1. Društvo primjenjuje pravila za izbor i imenovanje Skupštine koja su sadržana u Izjavi o osnivanju Društva te postupa sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa.	U okviru redovnih sredstava poslovanja	Nedjelko Lipanović, Direktor, Tel: 095 5565 581, E-mail: lucicalumbarda@gmail.com
1.2.2.	Usklađivanje postojećih internih akata i poslovne prakse Društva u pogledu uvjeta i postupka izbora i/ili imenovanja Uprave	8. Provedba poslovne prakse Društva vezane uz izbor članova Uprave sukladno relevantnim propisima	Kontinuirano	1. Društvo primjenjuje pravila za izbor i imenovanje Uprave koja su sadržana u Izjavi o osnivanju Društva te postupa sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa.	U okviru redovnih sredstava poslovanja	Nedjelko Lipanović, Direktor, Tel: 095 5565 581, E-mail: lucicalumbarda@gmail.com

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	Nositelj i sunositelj provedbe
1.3.1.	Sprječavanje sukoba interesa članova Skupštine	9. Izuzimanje članova Skupštine od donošenja odluka koje predstavljaju sukob interesa (kada član Skupštine nije neutralan u odnosu na predmet odlučivanja ili je povezan s drugim društvima, osobama ili poslovima, što može utjecati na donošenje odluka) te zabrana obavljanja poslova iz djelatnosti koje obavlja Društvo 10. Zabrana stupanja u poslovne odnose poslovnih subjekata u vlasništvu člana Skupštine uz obvezu deklariranja, izuzimanja i upravljanja sukobom interesa u situacijama u kojima osobni interes člana Skupštine nije tako izravan 11. Prethodno odobrenje svih ugovora i sporazuma između člana Skupštine i	Kontinuirano Kontinuirano	1.Osiguranje integriteta i odgovornosti članova Skupštine uz uvažavanje etičkih načela, izbjegavanje sukoba interesa i odgovornost u radu 2.Nepostojanje sukoba interesa kod članova Skupštine	U okviru redovnih sredstava poslovanja	Nedjelko Lipanović Direktor, Tel: 095 5565 581 E-mail: lucicalumbarda@gmail.com Nedjelko Lipanović Direktor, Tel: 095 5565 581, E-mail: lucicalumbarda@gmail.com

		Društva uz naznačivanje bitnih elemenata takvih ugovora ili sporazuma u godišnjem izvješću				
1.3.2.	Sprječavanje sukoba interesa Uprave	12. Izbjegavanje sukoba interesa-ne donošenje odluka na temelju osobnih interesa ili interesa osoba s kojima ima bliske odnose te izbjegavanje konkuriranja Društvu 13. Poslovi u kojima sudjeluje član Uprave ili s njima povezane osobe i Društvo zasnovani na tržišnoj osnovi uz naznačavanje bitnih elemenata takvih poslova u izvješćima Društva te ishođenje potvrde/neovisne procjene od strane stručnih osoba, uz prethodnu suglasnost Skupštine 14. Redovito podnošenje i ažuriranje izvješća o imovinskom stanju Povjerenstvu za rješavanje sukoba interesa	Kontinuirano Kontinuirano	1. Osiguranje integriteta i odgovornosti člana Uprave uz uvažavanje etičkih načela, izbjegavanje sukoba interesa i odgovornost u radu 2.Nepostojanje sukoba interesa kod člana Uprave	U okviru redovnih sredstava poslovanja	Nedjelko Lipanović Direktor, Tel: 095 5565 581 E-mail: lucicalumbarda@gmail.com Nedjelko Lipanović Direktor, Tel: 095 5565 581 E-mail: lucicalumbarda@gmail.com Nedjelko Lipanović Direktor, Tel: 095 5565 581 E-mail: lucicalumbarda@gmail.com
		15. Edukacija, informiranje i jačanje svijesti člana				

		Uprave o potencijalnom sukobu interesa				
1.3.3.	Prevencija korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja zaposlenika Društva	16. Izrada i donošenje Etičkog kodeksa te upoznavanje zaposlenika sa sadržajem 17. Ažuriranje Kodeksa	Izvršeno; Kontinuirano Kontinuirano	1. Javno objavljen Etički kodeks 2.Ažuriran Etički kodeks u skladu s potrebama	U okviru redovnih sredstava poslovanja	Nedjelko Lipanović Direktor, Tel: 095 5565 581 E-mail: lucicalumbarda@gmail.com
1.3.4.	Uvođenje obveze potpisivanja Izjave o povjerljivosti i nepristranosti	18.Podnošenje na potpisivanje Izjave o povjerljivosti i nepristranosti svim zaposlenicima Društva	Kontinuirano	1.Potpisane Izjave o povjerljivosti i nepristranosti svim zaposlenicima Društva 2.Osiguranje povjerljivosti i nepristranosti zaposlenika i prevencija korupcije	U okviru redovnih sredstava poslovanja	Marija Sestanović, Osoba za nepravilnosti, Tel: 095 5565 380, E-mail:lucicalumbarda@gmail.com Marija Sestanović, Osoba za nepravilnosti, Tel: 095 5565 380, E-mail:lucicalumbarda@gmail.com

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
1.4.1.	Reguliranje postupka za davanje donacija i sponzorstava i redovito izvještavanje te objavljivanje podataka o sponzorstvima i donacijama	19.Izrada Pravilnika o donacijama i sponzorstvu 20.Objava i ažuriranje podataka o donacijama i sponzorstvima	Izvršeno Kontinuirano (1 puta godišnje)	1.Izrađen Pravilnik o donacijama i sponzorstvu 2.Javno objavljeni i ažurirani podaci o donacijama i sponzorstvima	U okviru redovnih sredstava poslovanja	Nedjelko Lipanović Direktor, Tel: 095 5565 581 E-mail: lucicalumbarda@gmail.com Nedjelko Lipanović Direktor, Tel: 095 5565 581 E-mail: lucicalumbarda@gmail.com

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.	Donošenje Etičkog kodeksa Društva	21. Izrada i pridržavanje odredbi Etičkog kodeksa Društva	Izvršeno; Kontinuirano	1.Pridržavanje etičkih načela od strane zaposlenika i članova Uprave	U okviru redovnih sredstava poslovanja	Nedjelko Lipanović Direktor, Tel: 095 5565 581 E-mail: lucicalumbarda@gmail.com
2.1.2	Imenovanje povjerenika za etiku	22. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenika za etiku	Izvršeno	1.Donesena Odluka o imenovanju Povjerenika za etiku		Nedjelko Lipanović Direktor, Tel: 095 5565 581 Email: lucicalumbarda@gmail.com

		23. Aktivan rad Povjerenika za etiku na promicanju etičkih načela među zaposlenicima Društva u vidu educiranja zaposlenika i upućivanja na odredbe Etičkog kodeksa, zaprimanja pritužbi, podnošenja Upravi godišnjeg izvješća i ostalih aktivnosti propisanih Kodeksom	Kontinuirano	2.Zaposlenici informirani o Etičkom Kodeksu i njegovim odredbama 3.Pridržavanje etičkih načela od strane zaposlenika	U okviru redovnih sredstava poslovanja	Marija Šestanović, Osoba za nepravilnosti, Tel: 095 5565 380, E-mail:lucicalumbarda@gmail.com
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	24. Popunjavanje Upitnika za samoprocjenu integriteta koji je sastavni dio Naputka za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola	31.03. tekuće godine za prethodnu godinu	1. Popunjeni upitnik o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola u sklopu popunjavanja i predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti	U okviru redovnih sredstava poslovanja	Marija Šestanović, Osoba za nepravilnosti, Tel: 095 5565 380, E-mail:lucicalumbarda@gmail.com

Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.2.1.	Objava kalendara važnih događaja na internetskoj stranici Društva	25. Jačanje transparentnosti Društva kroz izradu i objavu kalendara važnih događanja koji se očekuju u narednoj poslovnoj godini, sukladno Planu poslovanja	Kraj poslovne godine (31.12)	1.Na internetskoj stranici Društva objavljen kalendar s informacijama o važnim događajima	U okviru redovnih sredstava poslovanja	Nedjelko Lipanović Direktor Tel: 095 5565 581 Email: lucicalumbarda@gmail.com
2.2.3.	Objava informacija vezanih uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima. U slučaju nabave robe iznad 20.000,00 kuna, te radova iznad 100.000,00 kuna naručitelji i ponuditelji trebaju potpisati „izjavu o integritetu“ kojom pisano jamče korektnost u postupku, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja koja je korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje	26. Objavljivanje svih informacija vezanih uz postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi (Plan nabave, registar ugovora, informacije vezane uz jednostavnu nabavu) na internetskoj stranici Društva 27. Potpisivanje Izjava o integritetu	Kontinuirano Kontinuirano	1. Informacije vezane uz postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi (Plan nabave, registar ugovora, informacije vezane uz jednostavnu nabavu) objavljene na internetskoj stranici Društva 2.Potpisane izjave o integritetu	U okviru redovnih sredstava poslovanja	Nedjelko Lipanović Direktor Tel: 095 5565 581 Email: lucicalumbarda@gmail.com

	neke neprilične prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika) te izražavaju suglasnost s provedbom revizije cijeloga postupka od strane neovisnih stručnjaka i prihvaćanjem odgovornosti. Opći uvjeti nabave trebaju sadržavati klauzulu „integritet“ koji će se primjenjivati na sve javne nabave					
2.2.4.	Proaktivno objavljivanje informacija	28. Objava informacija na internetskoj stranici Društva sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama te podrednim aktima	Kontinuirano	1.Osigurana transparentnost rada Društva, dostupnost informacija i informiranje korisnika	U okviru redovnih sredstava poslovanja	Nedjelko Lipanović Direktor Tel: 095 5565 581 Email: lucicalumbarda@gmail.com
2.2.5.	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	29. Imenovanje Povjerenika za informiranje 30. Rješavanje zahtjeva za pristup informacijama	Izvršeno Kontinuirano	1.Imenovan Povjerenik za informiranje 2. Osigurana transparentnost rada Društva, dostupnost informacija i informiranje korisnika 3.Kontakt Povjerenika za informiranje i Obrazac zahtjeva za pristup informacijama objavljeni na internetskoj stranici Društva	U okviru redovnih sredstava poslovanja	Nedjelko Lipanović Direktor Tel: 095 5565 581 Email: lucicalumbarda@gmail.com

Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.3.1.	Uspostavljanje učinkovitog sustava prijavljivanja nepravilnosti sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti	31. Donošenje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe 32. Imenovanje povjerljive osobe za prijavljivanje nepravilnosti koja će biti zadužena za zaprimanje prijava nepravilnosti i vođenje postupka u vezi s prijavljivanjem nepravilnosti	Izvršeno Izvršeno	1.Javno objavljen Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe 2.Imenovana povjerljiva osoba 3.Uspostavljen učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti u Društvu putem kojeg nepravilnosti, prijevare ili sumnja na korupciju mogu biti prijavljene; Zaštita identiteta "zviždača" te povjerljivost prijava	U okviru redovnih sredstava poslovanja	Nedjelko Lipanović Direktor Tel: 095 5565 581 Email: lucicalumbarda@gmail.com

Ukupan broj planiranih aktivnosti: 32

U Lumbardi, 24. 03 2023. godine

Pripremio: Osoba za nepravilnosti
Marija Šestanović

Potpisao: Direktor
Nedjelko Lipanović v.r.