

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP (R) S za razdoblje od 2021.do 2022.

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: PULA SPORT d.o.o.

OIB: 24406172697

ADRESA: Trg kralja Tomislava 7, 52100 Pula

OSNIVAČ: JLP (R) S

PRAVNI STATUS: društvo s ograničenom odgovornošću

DJELATNOST: rad sportskih objekata (9311)

ODGOVORNA OSOBA: Uprava- Direktor: Samuel Smailbašić, Nadzorni odbor: Igor Mrkić, Petra Nikolić, Branko Uležić, Ivan Mihovilović i Ratko Barukčić.

| 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. | Društvo je dužno sastavljati svoja financijska izvješća u skladu sa standardima financijskog izvješćivanja, posebnim propisima, Zakonu o računovodstvu te Zakonom o trgovačkim društvima vodeći pri tome računa o suvremenim međunarodnim tendencijama u financijskim izvješćivanju kao i o zahtjevima tržišta. Financijska izvješća Društva su dužna objavljivati i na svojim internetnim stranicama | 1. Izrada i javna objava financijskih izvješća u skladu sa svim propisima i zakonima | Do 30.6.tekuće godine za prethodnu godinu ako zakonom nije drugačije propisano, kontinuirano | Objava na stranici Društva | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Ekonomski sektor, Mira Valjužić, Rukovoditelj radne jedinice: računovodstvo, javna nabava i administrativni poslovi mira@pulasport.hr 052/385-361 |

| | | | | | |
|--|---|--|-----------------|---|---|
| | | | | | <p>1.1.2.</p> <p>Vlasnička struktura-Društvo treba učiniti javno dostupnim potpunim popisom svojih članova, a ako se radi o dioničkom društvu, tada i popis dioničara s brojem i rodom dionica, kao i popis dioničara s brojem i rodom dionica, kao i popis imatelja bilo kojih drugih vrijednosnih papira izdanih od strane toga društva, a koji mogu biti od značenja za promjene u vlasničkoj strukturi. Popis bi društvo trebalo javno objaviti najkasnije pet radnih dana nakon nastale promjene</p> |
| <p>Administrativna tajnica, Ema Han ema@pulasport.hr 052/385-365</p> | <p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p> | <p>Objava na stranici Društva</p> | <p>Izvršeno</p> | <p>2. Javna objava i redovno ažuriranje vlasničke strukture Društva</p> | |
| <p>Ekonomski sektor, Mira Valjuzić, Rukovoditelj radne jedinice: računovodstvo, javna nabava i administrativni poslovi mira@pulasport.hr 052/385-361</p> | <p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p> | <p>Sustav unutarnjih kontrola definiran je kroz: 1. Organizacijom i sistematizacijom radnih mjesta gdje su propisane ovlasti i odgovornosti zaposlenika. 2. Godišnja revizija financijskih izvještaja od strane neovisnog revizora</p> | <p>Izvršeno</p> | <p>3. Uspostavljanje sustava unutarnjih kontrola</p> | <p>1.1.3.</p> <p>Potrebno je uspostavljanje i /ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole na takav 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 upravljanjem, u svrhu sprječavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje te</p> |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|
| | <p>ublažavanje rizika.</p> | | | | | |
| <p>1.1.4.</p> | <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>Pula Sport d.o.o. nije obveznik primjene Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru.</p> | | |
| <p>1.1.5.</p> | <p>Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje tzv. revizorskih odbora koji prate postupak finacijskog izvješćivanja, prate djelotvornost sustava unutarnjih kontrola, upravljanje rizicima, unutarnju reviziju te prate obavljanje zakonske revizije godišnjih finacijskih izvještaja.</p> | | | <p>Pula Sport d.o.o. nije obveznik primjene Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru.</p> | | |

| | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|--|
| 1.1.6. | <p>Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprijeđenja funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola. Kao obrazac može poslužiti Uputnik o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe utvrđene u registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja izjave o fiskalnoj odgovornosti (prilog 2.b.) koji je sastavni dio Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaju o primjeni fiskalnih pravila</p> | <p>4. Izrade i ispunjavanje Uputnika o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe</p> | <p>Kraj prosinca za sljedeću godinu</p> | <p>Izrada i ispunjavanje izjave o fiskalnoj odgovornosti do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, ne postoji obveza uspostave unutarnje revizije</p> | <p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p> | <p>Vidi aktivnost 3.</p> |
| 1.1.7. | <p>Postojanje obveze izrade godišnjih planova rada za sve strukture određene smjericama 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 2.1.2., i 2.2.5. Očekivani rok za izvršenje je kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu</p> | <p>5. Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku. 6. Izrada godišnjeg plana rada službenika za informiranje</p> | <p>Kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu</p> | <p>Godišnji plan rada povjerenika za etiku Godišnji plan službenika za informiranje</p> | <p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p> | <p>Vidi aktivnost 3. Vidi aktivnost 2. Vidi aktivnost 2.2.6.</p> |
| Mjera 1.2. Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova upravnih i nadzornih odbora | | | | | | |
| Broj | Smjernica | Aktivnost | Rok provedbe | Pokazatelj provedbe | Potrebna sredstva | Nositelj i sunositelj provedbe |
| | Trgovačka društva u većinskom | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|---|---|--------------|--|--|-------------------|
| 1.2.1. | 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 statutom odrediti da umjesto uprave i nadzornog odbora ima upravni odbor. Društva kapitala mogu umjesto uprave ustrojiti upravne odbore sastavljene od izvršnih i neizvršnih direktora, kao jedinstvena tijela koja vode poslove i nadziru poslovanje trgovačkog društva. | 7. Praćenje propisa koji se odnose na izbor unutarnjeg organizacijskog ustrojstva | kontinuirano | Društvo je ustrojeno sukladno izjavi o osnivanju Objava na Internet stranici Društva | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Vidi aktivnost 2. |
| 1.2.2. | Izbor ili imenovanje članova nadzornog odbora i neizvršnih direktora. S obzirom na to da članovi nadzornog odbora i neizvršni direktori koji su članovi upravnog odbora društva trebaju udovoljavati odgovarajućim standardima glede obrazovanja i profesionalnog iskustva, i sami visoke moralne standarde i biti u mogućnosti odvojiti potrebno vrijeme za obnašanje funkcije člana nadzornog odbora. Sve кандидature za članove nadzornog ili upravnog odbora koji se biraju na skupštini trebaju biti javno objavljene na internetskim stranicama društva, najkasnije s danom objave oglasa za sazivanje glavne skupštine na kojoj se biraju i potkrijepljene | 8. Praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbora | kontinuirano | Pravilnik o radu Nadzornog odbora | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Vidi aktivnost 2. |

| Mjera 1.3. Jačanje mehanizma sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora trgovačkih društva u većinskom vlasništvu JLP (R) S. | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Broj | Smjernica | Aktivnost | Rok provedbe | Pokazatelj provedbe | Potrebna sredstva | Nositelj i sunositelj provedbe |
| 1 3 1 | Sukob interesa članova nadzornog | 9. Odredbe o sukobu interesa članova | kontinuirano | Ispunjavanje izjava o nepostajaju | Nisu potrebna dodatna | Vidi aktivnost 2 |

| 1.3.2. | odborni | Nadzorni odbor | kontinuirano | sukoba interesa | financijska sredstva | Vidi aktivnost 2. |
|--------|--|--|--------------|--|--|-------------------|
| 1.3.2. | Sukob interesa članova uprave | 10. Odredbe o sukobu interesa članova Uprave | kontinuirano | Ispunjavanje izjava o nepostojanju sukoba interesa | Ispunjavanje izjave o nepostojanju sukoba interesa | Vidi aktivnost 2. |
| 1.3.3. | Potrebno je definirati i objaviti u formi vodiča (ili smjernica) ili ugraditi u Pravilnike o unutarnjem redu, specifične vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja u vezi sa: darovima i naknada od poslovnih partnera i poslovnim partnerima; upravljanjem sredstvima organizacije; povjerljivošću i nepristranošću; mogućnošću obavljanja dodatnog posla (izvan radnog vremena); razdvajanje privatnih i poslovnih interesa i sl., a koja pravila bi se odnosila na osobe koji nisu dužnosnici prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa | 11. Smjernice o određivanju specifičnih vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije | 31.12.2021. | | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Vidi aktivnost 2. |
| 1.3.4. | Uvođenje obveze potpisivanja „izjave o povjerljivosti i nepristranosti“ za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju (npr.za sudionike postupaka javne nabave,izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava, itd.). Izjava kojom zaposlenici pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su u prethodnoj godini svoje poslove obavljali u skladu s važećim pravnim propisima te da će u tekućoj godini postupati u skladu s njima, potpisuje se početkom svake godine, a najkasnije do 31.siječnja. Također je | 12. Odluka o obveze potpisivanja „izjave o povjerljivosti i nepristranosti“ za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju (npr. Za sudionike postupka javne nabave, izdavanje dokumenta kojima se ostvaruju određena prava, | 31.12.2021. | | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Vidi aktivnost 2. |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| | potrebno 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. | itd.) 13. Ažuriranje popisa radnih mjesta | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|

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. | Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP (R) S kao obveznici primjene zakona o pravu na pristup informacijama, dužna su polugodišnje i godišnje objavivati 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 dodjella fizičkim i pravnim osobama (uzimajući u obzir načela otvorenih podataka) | 14. revidiranje liste donacije i sponzorstva | Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumjevaju kontinuirano izvršavanje | Objava Liste donacija i sponzorstva na Internet stranici Društva | | Vidi aktivnost 2. |

CILJ 2. Jačanje antiokruptivnih 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 |
|------|--|-----------|--------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| | Potrebno je donijeti i među zaposlenicima objaviti „etički kodeks“ kojim se utvrđuju vrste i postupak provedbe discipliniranih mjera knje se | | | | | |

| | | | | |
|--------|--|--|---|--|
| 2.1.1. | <p>2.1.1.1. mogu poduzeti kad postoji kršenje politike, procedure ili pravila etičkog ponašanja, a radi podizanja razine informiranosti o postavljenim zabranama te kako bi se razvilo svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja</p> | 15. Etički kodeks Objavljen na web stranicama Društva www.pulasport.hr | Etički kodeks-kodeks poslovnog ponašanja | Vidi aktivnost 2. |
| 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> | 16. Imenovanje povjerenika za etiku 31.12.2021. | Odluka Uprave o imenovanju povjerenika za etiku | Direktor Samuel Smailbašić 052/385-365 info@pulasport.hr |
| 2.1.3. | <p>Implementacija samprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprijeđenja integriteta. Kao obrazac mogu poslužiti dostupni Upitnici za samprocjenu integriteta, koji su sastavni dio Naputka za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola („Narodne novine“, broj 3/11).</p> | 17. Ispunjavanje upitnika za samprocjenu integriteta 31.12.2021. | Nisu potrebna dodatna sredstva | |

Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava

| Broj | Smjernica | Aktivnost | Rok provedbe | Pokazatelj provedbe | Potrebna sredstva | Nositelj i sunositelj provedbe |
|------|--|-----------|--------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| | <p>Na brisa nečluno nrdina na svimni</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|--|---|---|---|--------------------------------|---|
| 2.2.1. | <p>U N O J A P U S T O V I T E S O M I N I C I A Z A V U J I internetskoj stranici potrebno je objaviti kalendar važnih događaja koji se očekuju u narednoj poslovnoj godini (npr. predviđeni datum objave financijskih izvještaja, datum održavanja glavne skupštine društva, datum isplate dividende i sl.)</p> | 18. Objava kalendara događaja | 31.12.2021. | Lista kalendara sa datumima objave važnih dokumenata, objavljena na internet stranicama Društva | | |
| 2.2.2. | <p>Potrebno je definirati i na mrežnoj stranici društva objaviti: viziju i misiju; opće i posebne ciljeve za sljedeće trogodišnje razdoblje; osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim stranama (korisnici usluga, dobavljači, država i drugi partneri).</p> | 19. Misija i vizija društva 20. Opći i posebni ciljevi 21. Odnosi s trećim stranama | kontinuirano | Objava na internet stranici Društva | Nisu potrebna dodatna sredstva | Vidi aktivnost 2.1.2. |
| 2.2.3. | <p>Objavljivanje informacija vezano 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 svi ponuditelji i naručitelji 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 neke neprilične prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika) te izražavaju sukladnost s navedenom revizijom</p> | 22. Informacije o postupku javne nabave | Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje | Objava sukladno važećim propisima | Nisu potrebna dodatna sredstva | Komercijala Dean Ilić 052/555-714 info@pulasport.hr |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------|
| <p>2.2.4. cijeloga postupka od strane neovisnih stručnjaka i prihvaćanjem odgovornosti i određenih sankcija (ugovorne kazne, bezuvjetni otkaz ugovora) ukoliko se krše pravila. Također, opći uvjeti nabave trebaju sadržavati klauzulu „integritet“ koji će se primjenjivati na sve javne nabave</p> | <p>Praktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podrednim aktima. Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP (R) S, kao tijela javne vlasti, dužna su sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama na svojim internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivoj obliku objavljivati podatke i informacije.</p> | <p>Za razliku od prijema u državnu službu i u pravna tijela JLP (R) S, trgovačka društva u vlasništvu JLP (R) S nemaju zakonsku obvezu raspisivanja javnog natječaja, provođenja testiranja/razgovora s kandidatima, donošenje odluke/rješenja o odabiru kandidata, niti obavještavanja 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</p> | <p>Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje</p> | <p>23. Revidiranje informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacija, na stranici društva objavljuju se informacije kojima se utječe na interes korisnika</p> | <p>24. Revidiranje sistematizacije radnih mjesta nalažavanje</p> | <p>Objava sukladno važećim propisima</p> | <p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p> | <p>Vidi aktivnost 2.</p> |
|---|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------|

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---|--|------------------------------|
| <p>2.2.5.</p> <p>odabranim kandidatima koji su nerijetko u nekoj vrsti privatnog ili eventualno prethodno 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 uvjete 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 kojim će se detaljno urediti i sam postupak i način odabira kandidata nakon objavljenog javnog natječaja, omogućujući tako maksimalno transparentnost u</p> | <p>... ..</p> <p>slobodnih radnih mjesta, objavljivanje radnih natječaja, provođenje testiranja kandidata</p> | <p>kontinuirano</p> | <p>Objava na stranicama Društva</p> | <p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p> | <p>Vidi aktivnost 2.1.2.</p> |
| <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>25. Imenovanje službenika za informiranje</p> | <p>kontinuirano</p> | <p>Objavljeno na stranicama društva</p> | <p>Administrativna tajnica, Ema Han ema@pulasport.hr 052/385-365</p> | |
| <p>2.2.6.</p> <p>Odredbom članka 67. Stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) propisano je da sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave čine njezinu</p> | | | | | |

| | | | | |
|--------|---|---|--------------|-------------------|
| 2.2.7. | <p>imovinu. Prema odredbi stavka 2. istog člana 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 nekretnina („ Narodne novine“ br.78/15), (u daljnjem tekstu : Zakona) sukladno odredbi članka 21. Stavka 1. Zakona</p> | 26. Prilikom isplate naknade za nepotpuno izvršenje / služnost, naknadu utvrđuje ovlašteni vještak-servisna radiona | kontinuirano | Vidi aktivnost 2. |
|--------|---|---|--------------|-------------------|

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. | Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijave ili sumnje na korupciju mogu bit prijavljene | 27. Imenovati osobu za nepravilnost 28. Postavljanje i objavljivanje osobe zadužene za nepravilnosti i objava adrese na Internet stranicama Društva | Izvršeno | Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti | Nisu potrebna dodatna sredstva | Ekonomski sektor, Mira Valjuzić, Rukovoditelj radne jedinice: računovodstvo, javna nabava i administrativni poslovi mira@pulasport.hr 052/385-361 |

Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika

| Broj | Smjernica | Aktivnost | Rok provedbe | Pokazatelj provedbe | Potrebna sredstva | 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 | 29. Procjena mogućih slabosti i testiranje razine | | U pripremi | | Vidi aktivnost 3. |

| se utvrdi poznavanje sustava, kako bi bilo moguće sustav dalje razvijati i poboljšavati, kao i povećati razinu znanja zaposlenika | znanja zaposlenika | | | |
|--|--|---------------------------------------|------------------------------|--|
| <p>2.4.2.</p> <p>Uvođenje obvezne specijalizirane poduke zaposlenika kako bi se izgradila etička kompetentnost. Potrebno je osobe dodatno educirati iz područja etike, pristupa informacijama, financijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave, te zaštite oštećenika i osobe koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju</p> | <p>30. Priprema po odjelima</p> <p>kontinuirano</p> | <p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p> | <p>Vidi aktivnost 2.1.2.</p> | |
| <p>2.4.3.</p> <p>Donošenje planova edukacije</p> | <p>31. Priprema po objektima</p> <p>kontinuirano</p> | <p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p> | <p>Vidi aktivnost 2.1.2.</p> | |

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti = 31

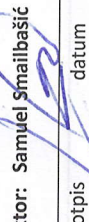
3. Opažanja

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

Pripremila Administrativna tajnica: Ema Han

Ema Han >  8.3.2021. datum
ime i prezime potpis



Potpisao Direktor: Samuel Smailbašić
< Samuel Smailbašić >  datum
ime i prezime potpis

