

## AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU JLS ZA 2021-2022

Urbroj: 235/04-2021

Komiža, 28.04.2021

---

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| NAZIV DRUŠTVA:                 | Nautički centar Komiža d.o.o.   |
| OIB:                           | 80069446180   |
| VLASNIK:                       | Grad Komiža (100 %)   |
| KATEGORIJA:                    | prema čl. 5. st. 3. Zakona o računovodstvu<br>Društvo se klasificira u male poduzetnike |
| PRAVNI STATUS:                 | društvo s ograničeno odgovornošću   |
| VLASNIČKA STRUKTURA:           | Grad Komiža 100% vlasništvo   |
| OVLAŠTENA OSOBA ZA ZASTUPANJE: | Brigita Fiamengo Pred. Uprave   |

---

### GOSPODARSKE DJELATNOSTI:

Pomorski i obalni prijevoz  
Poslovanje nekretninama  
Djelatnosti marina  
Kupnja i prodaja robe te obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu  
Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja  
Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim  
oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga  
Privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, športskih i drugih brodica i plutajućih objekata  
Ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj roba  
Ukrcaj i iskrcaj putnika  
Održavanje javnih površina  
Građenje  
Tržnice na malo  
Održavanje čistoće  
Održavanje groblja i krematorija;  
Obavljanje pogrebnih usluga;  
Prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu  
Popravci i preinake brodova

Gradnja i popravak čamaca za razonodu i sportskih čamaca  
Reciklaža  
Prekrcaj tereta i skladištenje  
Ostale prateće djelatnosti u vodenom prijevozu  
Promidžba (reklama i propaganda)  
Prikazivanje filmova  
Sakupljanje i odvoz smeća  
športska priprema, športska rekreacija i športska poduka  
Upravljanje i održavanje športskom građevinom  
Poslovi održavanje javnih cesta  
Pružanje usluge parkiranja  
Premještanje vozila  
Održavanje i popravak motornih vozila  
Pružanje usluga pranja vozila  
Javna rasvjeta  
Elektroinstalacijski radovi  
Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo  
Taxi prijevoz  
Iznajmljivanje plovila sa posadom i bez posade  
Ronilačke usluge  
Djelatnost druge obrade otpada  
Djelatnost oporabe otpada  
Djelatnost posredovanje u gospodarenju otpadom  
Djelatnost prijevoza otpada  
Djelatnost sakupljanja otpada  
Djelatnost trgovanja otpadom  
Djelatnost zbrinjavanja otpada  
Gospodarenje otpadom  
Djelatnost ispitivanja i analize otpada  
Uređenje i održavanje krajobraza

| CILJ: 1. Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLS   |  |   |   |   |  |  |
|---|--|---|---|---|--|--|
| Mjera 1.1. Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLS i uspostavljanje transparentnih kriterija procjene efikasnosti poslovanja |  |   |   |   |  |  |
| BR.   | SMJERNICA  | AKTIVNOST   | ROK PROVEDBE  | POKAZATELJ PROVEDBE   | POTREBNA SREDSTVA                          | NOSITELJ / SUNOSITELJ PROVEDBE   |
| 1.1.1.  | Društvo je dužno sastavljati svoja financijska izvješća u skladu s standardima financijskog izvješćivanja, posebnim propisima, Zakonom o računovodstvu te Zakonom o trgovačkim društvima vodeći pri tome računa o suvremenim međunarodnim tendencijama u financijskom izvješćivanju kao i o zahtjevima tržišta.<br>Financijska izvješća Društva su dužna objavljivati i na svojim internetskim stranicama. | 1. Sastavljanje godišnjih financijskih izvješćaja<br><br>2. Objavljivanje financijskih izvješćaja nakon usvajanja Skupštine Društva | do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu, ako zakonom nijednogačije propisano. | 1. Javna objava financijskih izvješćaja<br><br>2. Objava financijskih izvješćaja na internetskim stranicama društva | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Dragan Mardešić<br>Voditelj financija, računovodstva i kontrolinga<br><a href="mailto:dragan.mardesic@nautica-komiza.com">dragan.mardesic@nautica-komiza.com</a><br>021 713 849 / 0912713007<br><br>Ivana Mardešić<br>Glavni knjigovođa<br><a href="mailto:ivana.mardesic@nautica-komiza.com">ivana.mardesic@nautica-komiza.com</a><br>021 713 849 |
| 1.1.2.  | Javno dostupna vlasnička struktura društva   | 3. Objavljivanje podataka o vlasničkoj strukturi društva  | Realizirano   | Objava vlasničke strukture u sudskom registru (100% vlasništvo Grada Komiže)  | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Brigita Fiamengo<br>Predsjednica uprave<br><a href="mailto:brigita.fiamengo@nautica-komiza.com">brigita.fiamengo@nautica-komiza.com</a><br>091 2454 002<br><br>Varja Bolanča<br>Pomoćnik direktora<br><a href="mailto:varja.bolanca@nautica-komiza.com">varja.bolanca@nautica-komiza.com</a><br>021 713 849 / 091 271 3022                         |

|               |  |  |  |   |   |   |
|---------------|--|--|--|---|---|---|
| <p>1.1.3.</p> | <p>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 poslovnom djelatnošću i poslovnim upravljanjem, u svrhu sprječavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika.</p> | <p>4. Provedba kontinuiranih unutarnjih kontrola u nadležnosti je odgovornih osoba i voditelja odjela.</p> | <p>Natječaj za godišnju reviziju financijskog neovisnog revizora provodi se kontinuirano u IV. kvartalu godine</p> | <p>Sustav unutarnjih kontrola reguliran je i nadzire se:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organizacijom sistematizacijom radnih mjesta gdje su propisane ovlasti i odgovornosti poglavito rukovodećih poslova</li> <li>2. Godišnjom revizijom financijskih izvještaja od strane neovisnog Revizora</li> <li>3. Izjava o fiskalnoj odgovornosti kojom se ocjenjuje vlastiti sustav unutarnjih kontrola i nedostaci te mjere za otklanjanje neodstataka</li> </ol> | <p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p> | <p>Dragan Mardešić<br/>Voditelj financija, računovodstva i kontrolinga<br/><a href="mailto:dragan.mardesic@nautica-komiza.com">dragan.mardesic@nautica-komiza.com</a><br/>021 713 849 / 091 2713007</p> <p>Ovlašteni neovisni revizor (vanjsko društvo)<br/>Temeljem Odluke Skupštine o izboru ovlaštenog revizora za poslovnu godinu.</p> <p>Ivana Mardešić<br/>Glavni knjigovođa<br/><a href="mailto:ivana.mardesic@nautica-komiza.com">ivana.mardesic@nautica-komiza.com</a><br/>021 713.849</p> |
|---------------|--|--|--|---|---|---|

|        |   |   |   |   |  |  |
|--------|---|---|---|---|--|--|
| 1.1.4. | <p>Potrebno je jačanje unutarnje kontrole na takav način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru.</p> <p>(Društvo nije u obvezi Pravilnikom o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru i Kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru) oformiti neovisnu jedinicu unutarnje revizije.</p> <p>Treba osigurati integritet revizijskih procesa, od revizora i knjigovođa / računovođa tražiti da djeluju konzistentno i u skladu s pravilima revizijskog djelovanja u slučaju sumnje o postojanju prijevare i korupcije.</p> | 5. Kontinuirani poslovi unutarnjih kontrola i svih poslovnih procesa u segmentu financija | Djelomično primjenjivo - Društvo nije u obvezi uspostaviti neovisnu jedinicu unutarnje revizije sukladno čl. 3. točka g).<br>Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru. | Sustav unutarnjih kontrola definiran je ovlaštena rukovodećih pozicija u internom aktu.:<br>Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i ovlaštenjima rukovodećih zaposlenika | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | <p>Predsjednica uprave<br/><a href="mailto:brijeta.fiamengo@nautica-komiza.com">brijeta.fiamengo@nautica-komiza.com</a><br/>091 2454 002</p> <p>Dragan Mardešić<br/>Voditelj financija, računovodstva i kontrolinga<br/><a href="mailto:dragan.mardestic@nautica-komiza.com">dragan.mardestic@nautica-komiza.com</a><br/>021 713 849 / 091 2713007</p> <p>Varja Bolanča<br/>Pomoćnik direktora<br/><a href="mailto:varja.bolanca@nautica-komiza.com">varja.bolanca@nautica-komiza.com</a><br/>021 713 849 / 091 271 3022</p> |
|--------|---|---|---|---|--|--|

|        |   |   |  |   |   |
|--------|---|---|--|---|---|
| 1.1.5. | Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje izv. revizorskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, a j praćenja djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola, upravljanje rizicima, unutarnju reviziju te prate obavljanje zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja.                       |   | Ne postoji zakonska obveza formiranja revizorskih odbora |   |   |
| 1.1.6. | Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola. Kao obrazac može poslužiti Uputnik o fiskalnoj odgovornosti koji je prilog Uredbi o sastavljanju i predaji izvještaja o fiskalnoj odgovornosti i izvještaju o primjeni fiskalnih pravila. | 6. Izrada i ispunjavanje Uputnika o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva | Kontinuirano u zakonskim rokovima                        | Izrada i ispunjavanje izvještaja o fiskalnoj odgovornosti do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu | <p>Dragan Mardešić<br/>Voditelj financija, računovodstva i kontrolinga<br/><a href="mailto:dragan.mardesic@nautica-komiza.com">dragan.mardesic@nautica-komiza.com</a><br/>021 713 849 / 0912713007</p> <p>Ivana Mardešić<br/>Glavni knjigovođa<br/><a href="mailto:ivana.mardesic@nautica-komiza.com">ivana.mardesic@nautica-komiza.com</a><br/>021 713 849</p> |

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

| BR.   | SMJERNICA   | AKTIVNOST   | ROK PROVEDBE   | POKAZATELJ PROVEDBE   | POTREBNA SREDSTVA                                 | NOSITELJ / SUNOSITELJ PROVEDBE  |
|-------|---|---|--|---|---|---|
| 1.2.1 | <p>Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLS imaju slobodu samostalno izabrati svoje unutarnje organizacijsko ustrojstvo.</p> <p>Društvo osim Glavne skupštine ima i Nadzorni odbor sukladno aktu o osnivanju Društva.</p> <p>Društvo nema formiran Upravni odbor.</p> | <p>7. Praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora.</p> <p>8. Izmijeniti (po potrebi) interne akte kojim su definirani uvjeti i kriteriji za izbor članova Nadzornog odbora Društva</p> | <p>Kontinuirano (u slučaju zakonskih izmjena ili Odluke Skupštine)</p> | <p>Društvo je ustrojeno sukladno Izjavi o osnivanju Društva i odluke Skupštine Društva kojima se reguliraju svi kriteriji za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora.</p> | <p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p> | <p>Brigita Fiamengo<br/>Predsjednica Uprave<br/><a href="mailto:Brigita.fiamengo@nautica-komiza.com">Brigita.fiamengo@nautica-komiza.com</a><br/>091 24 54 002</p> <p>Skupština Društva<br/>Predsjednica Skupštine<br/>Gradonačelnica Tonka Ivčević<br/>Hrvatskih mučenika 17 / 21485 Komiza<br/>091 271 3849</p> |

|   |  |  |  |   |   |
|---|--|--|--|---|---|
| <p>1.2.2</p> <p>Izbor ili imenovanje članova nadzornog odbora i direktora. Na nivou društva definirani su akti kojima utvrđuju uvjeti za imenovanje članova Nadzornog odbora i Direktora.</p> <p>Članovi Nadzornog odbora i Direktor društva trebaju udovoljavati odgovarajućim standardima glede obrazovanja i profesionalnog iskustva, imati visoke moralne standarde i biti u mogućnosti odvojiti potrebno vrijeme za obnašanje funkcije člana Nadzornog odbora, sve kandidate za članove nadzornog odbora koji se biraju na skupštini trebaju biti javno objavljene najkasnije s danom objave oglasa za sazivanje glavne skupštine na kojoj se biraju i potkrijepljene njihovim životopisom i dostatnim podacima za donošenje pravilne odluke o izboru.</p> | <p>9. Praćenje zakonskih propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora</p> | <p>Kontinuirano (u slučaju zakonskih izmjena ili Odluke Skupštine)</p> | <p>Članovi nadzornog odbora se biraju Odlukom Skupštine Društva a imenovanje Predsjednika Nadzornog odbora predmet je Odluke članova Nadzornog odbora (osnivačka sjednica)</p> | <p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p> | <p>Skupština Društva<br/>Predsjednica Skupštine<br/>Gradonačelnica Tonka Ivčević<br/>Hrvatskih mučenika 17 / 21485 Komiža<br/>091 271 3849</p> <p>Brigita Fiamengo<br/>Predsjednica Uprave<br/><a href="mailto:Brigita.fiamengo@nautica-komiza.com">Brigita.fiamengo@nautica-komiza.com</a><br/>091 24 54 002</p> |
|---|--|--|--|---|---|



| Mjera 1.3. Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLS. |  |  |   |   |  |  |
|---|--|--|---|---|--|--|
| BR.   | SMJERNICA  | AKTIVNOST  | ROK PROVEDBE  | POKAZATELJ<br>PROVEDBE  | POTREBNA<br>SREDSTVA                       | NOSITELJ / SUNOSITELJ<br>PROVEDBE  |
| 1.3.1   | Sukob interesa članova nadzornog odbora  | 10. Društvo kao javni Naručitelj ima sukladno Zakonu o javnoj nabavi i Zakonu o trgovačkim društvima obvezu javnog popisa GS s kojima su predstavnici Naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa | kontinuirano  |   | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Brigita Fiamengo<br>Predsjednica Uprave<br><a href="mailto:brigita.fiamengo@nautica-komiza.com">brigita.fiamengo@nautica-komiza.com</a><br>091 24 54 002 |
| 1.3.2   | Sukob interesa članova uprave  | 11. Odredbe o sukobu interesa članova Uprave definirane Zakonom TD, Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta   | Kontinuirano  | Redovno ažuriranje popisa GS s kojima Uprava ne može sklopiti pravni posao i javna objava na web stranicama Grada Komiže                          | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Brigita Fiamengo<br>Predsjednica Uprave<br><a href="mailto:brigita.fiamengo@nautica-komiza.com">brigita.fiamengo@nautica-komiza.com</a><br>091 24 54 002 |
| 1.3.3   | Potrebno je definirati i objaviti u formi vodiča (ili smjernica) ili ugraditi u Pravilnike o unutaršnjem redu, specifične vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja u vezi sa: darovima i naknadama od poslovnih partnera i poslovnim partnerima; upravljanjem sredstvima organizacije; povjerljivošću i nepristranošću; | 12. Utvrditi kroz interni akt smjernice o određivanju specifičnih vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije  | Potrebno donijeti interni akt (Kodeks poslovnog ponašanja i etike) i usvojiti isti od strane nadležnih tijela Društva te redovito ažurirati | Donijeti interni akt Kodeks poslovnog ponašanja i etike usklađen od strane nadležnih tijela Društva i javno objaviti na web stranici Grada Komiže | Nisu potrebna dodatna sredstva             | Brigita Fiamengo<br>Predsjednica Uprave<br><a href="mailto:brigita.fiamengo@nautica-komiza.com">brigita.fiamengo@nautica-komiza.com</a><br>091 24 54 002 |

|       |  |   |   |   |   |  |
|-------|--|---|---|---|---|--|
| 1.3.4 | <p>partnera i poslovnim partnerima; upravljanjem sredstvima organizacije; povjerljivošću i nepristranošću; mogućnošću obavljanja dodatnog posla (izvan radnog vremena); razdvajanjem privatnih i poslovnih interesa isl., a koja pravila bi se odnosila na osobe koje nisu dužnosnici prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa.</p> | <p>13. Odluka o obvezi 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.).</p> <p>14. Definirati kroz interni akt - Kodeks poslovnog ponašanja i etike (koji treba sadržavati načela povjerljivosti i osobnih podataka i informacija o poslovanju)</p> | <p>Kontinuirano pri svakom postupku javne nabave, jednostavne nabave (nabave male vrijednosti).<br/>Kontinuirano tijekom potpisivanja ugovora o radu radnika Društva.</p> | <p>Zaposlenici trebaju potpisati izjavu o povjerljivosti i nepristranosti.<br/>Potpisane izjave o sukobu interesa</p> | <p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p> | <p>Brigita Fiamengo<br/>Predsjednica Uprave<br/><a href="mailto:brigita.fiamengo@nautica-komiza.com">brigita.fiamengo@nautica-komiza.com</a><br/>091 24 54 002</p> <p>Varja Bolanča<br/>Pomoćnik direktora<br/><a href="mailto:varja.bolanca@nautica-komiza.com">varja.bolanca@nautica-komiza.com</a><br/>021 713 849 / 091 271 3022</p> |
|-------|--|---|---|---|---|--|

| Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu JLS |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| BR.  | SMJERNICA  | AKTIVNOST                                    | ROK PROVEDBE   | POKAZATELJ PROVEDBE  | POTREBNA SREDSTVA                          | NOSITELJ / SUNOSITELJ PROVEDBE   |
| 1.4.1  | Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLS kao obveznici primjene Zakonao 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 pravneosobe), datum donacije, iznos odnosno procijenjeni iznos donacije, opis, a koje su dodijelila fizičkim i pravnim osobama (uzimajući u obzir načela otvorenih podataka). | 15. Revidiranje liste donacije i sponzorstva | Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje (minimalno jednom godišnje javna objava popisa korisnika sponzorstva i donacija) | Javna objava popisa korisnika sponzorstva i donacija na internet stranici Grada Komiže | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | <p>Varja Bolanča<br/>Pomoćnik direktora<br/><a href="mailto:varja.bolanca@nautica-komiza.com">varja.bolanca@nautica-komiza.com</a><br/>021 713 849 / 091 271 3022</p> <p>Francis Mariani<br/>Voditelj recepcije<br/><a href="mailto:Francis.mariani@nautica-komiza.com">Francis.mariani@nautica-komiza.com</a><br/>021 713 849</p> |

CILJ 2. Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLS

Mjera 2.1. Jačanje integriteta zaposlenika i upravljačkih struktura

| BR.   | SMJERNICA  | AKTIVNOST   | ROK PROVEDBE   | POKAZATELJ PROVEDBE   | POTREBNA SREDSTVA                          | NOSITELJ / SUNOSITELJ 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 zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja. | 16. Donošenje i objava Kodeksa poslovnog ponašanja i etike<br>17. Donošenje internog akta<br>Pravilnika o postupcima i mjerama za zaštitu dostojanstva radnika i suzbijanje diskriminacije.                           | Potrebno donijeti interni akt i usvojiti isti od strane nadležnih tijela Društva te redovito ažurirati | Potrebno izvršiti javnu objavu internog akta odmah po donošenju i usvajanju od strane nadležnih tijela Društva.<br>Pravilnik o postupcima i mjerama za zaštitu dostojanstva radnika i suzbijanje diskriminacije | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Brigita Fiamengo<br>Predsjednica Uprave<br><a href="mailto:brigita.fiamengo@nautica-komiza.com">brigita.fiamengo@nautica-komiza.com</a><br>091 24 54 002  |
| 2.1.2 | Potrebno je imenovati povjerenika za etiku, kao osobu zaduženu za primanje pritužbi zaposlenika, građana idrugih 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.   | 18. Imenovanje Službenika za informiranje.<br>19. Imenovanje ovlaštene osobe za rješavanje reklamacija korisnika usluga.<br>20. Imenovanje Povjerenstva za rješavanje reklamacija potrošača – korisnika javnih usluga | Kontinuirano usklađivanje i ažuriranje ovlaštenika   | Interni akti su usvojeni i javno objavljeni na nivou Društva.   | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Brigita Fiamengo<br>Predsjednica Uprave<br><a href="mailto:brigita.fiamengo@nautica-komiza.com">brigita.fiamengo@nautica-komiza.com</a><br>091 24 54 002<br><br>Varja Bolanča<br>Pomoćnik direktora<br><a href="mailto:varja.bolanca@nautica-komiza.com">varja.bolanca@nautica-komiza.com</a><br>021-713 849 / 091 271 3022 |

|       |   |   |          |  |                                |  |
|-------|---|---|----------|--|--------------------------------|--|
| 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 („Narodne novine“, broj 3/11). | 21. Ispunjavanje upitnika za samo promociju integriteta | Izvršeno | Ispunjeni upitnik o fiskalnoj odgovornosti Društva | Nisu potrebna dodatna sredstva | Brigita Fiamengo<br>Predsjednica Uprave<br><a href="mailto:brigita.fiamengo@nautica-komiza.com">brigita.fiamengo@nautica-komiza.com</a><br>091 24 54 002 |
|-------|---|---|----------|--|--------------------------------|--|

#### Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava

| BR.   | SMJERNICA   | AKTIVNOST  | ROK PROVEDBE | POKAZATELJ PROVEDBE  | POTREBNA SREDSTVA  | NOSITELJ / 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 izvješćaja, datum održavanja glavne skupštine društva, datum isplate dividende i sl.)       | 22. Objava kalendara važnih događaja na internetskoj stranici Društva  | Kontinuirano | Uspostaviti Listu kalendara sa datumima objave važnih dokumenata, objavljen na internet stranicama Društva | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva   | Brigita Fiamengo<br>Predsjednica Uprave<br><a href="mailto:brigita.fiamengo@nautica-komiza.com">brigita.fiamengo@nautica-komiza.com</a><br>091 24 54 002<br><br>Varja Bolanča<br>Pomoćnik direktora<br><a href="mailto:varja.bolanca@nautica-komiza.com">varja.bolanca@nautica-komiza.com</a><br>021 713 849 / 091 271 3022 |
| 2.2.2 | 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 dr. partneri) | 23. Misija i vizija Društva<br><br>24. Opći i posebni ciljevi za četverogodišnje razdoblje<br><br>25. Odnosi s trećim stranama | Kontinuirano | Potrebna objava na web stranice Grada Komize po usvajanju akta (i povremeno po razurranjima).              | Potrebna financijska sredstva za potrebe angažmana vanjskih stručnih tvrtki za definiranje Strategije razvoja sa misijom i vizijom Društva | Brigita Fiamengo<br>Predsjednica Uprave<br><a href="mailto:brigita.fiamengo@nautica-komiza.com">brigita.fiamengo@nautica-komiza.com</a><br>091 24 54 002<br><br>Varja Bolanča<br>Pomoćnik direktora<br><a href="mailto:varja.bolanca@nautica-komiza.com">varja.bolanca@nautica-komiza.com</a><br>021 713 849 / 091 271 3022 |

|       |   |   |   |  |  |   |
|-------|---|---|---|--|--|---|
| 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 „izjava o integritetu“ kojom svi ponuditelji i naručitelji pisano jamče korektnost u postupku, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnjakoja je korupcija ili prijevара, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprilicne prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika) te izražavaju suglasnost s provedbom revizije 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> | 26. Informacije o postupku javne nabave putem EOJN oglasnika  | Kontinuirano pri svakom postupku javne nabave u skladu s propisanim rokovima    | Potpisane izjave o sukobu interesa sudionika svakog pojedinog natječaja. U segmentu jednostavne nabave reguliran je interni Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave. | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | <p>Brigita Fiamengo<br/>Predsjednica Uprave<br/><a href="mailto:brigita.fiamengo@nautica-komiza.com">brigita.fiamengo@nautica-komiza.com</a><br/>091 24 54 002</p> <p>Francis Mariani<br/>Stručni specijalist javne nabave<br/>Voditelj recepcije<br/><a href="mailto:Francis.mariani@nautica-komiza.com">Francis.mariani@nautica-komiza.com</a><br/>021 713 849</p> <p>Ostali ovlaštenici prema Odluci o imenovanju stručnog povjerenstva za postupke javne nabave</p> |
| 2.2.4 | <p>Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podređenim aktima. Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLS, kao tijela javne vlasti,</p>  | 27. Revidiranje informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, na stranicama društva objavljuju se | Aktivnosti koje proizlaze iz snjermice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje | Objava sukladno važećim propisima – izrada izvješća u svezi prava na pristup informacijama   | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | <p>Brigita Fiamengo<br/>Službenik za informiranje<br/>Predsjednica Uprave<br/><a href="mailto:brigita.fiamengo@nautica-komiza.com">brigita.fiamengo@nautica-komiza.com</a><br/>091 24 54 002</p>  |

|       |  |   |          |   |  |   |
|-------|--|---|----------|---|--|---|
|       | dužna su sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama na svojim internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati podatke i informacije.                              | informacije kojima se utječe na interes korisnika |          |   |  |   |
| 2.2.5 | Potrebno je imenovati službenika za informiranje, kao osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, obavljanje poslova rješavanja pojedinačnih zahijeva i redovitog objavljivanja informacija. | 28. Imenovanje službenika za informiranje         | Izvršeno | Objavljeno na web stranici Grada Komize | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Brigita Fiamengo<br>Službenik za informiranje<br>Predsjednica Uprave<br><a href="mailto:brigita.fiamengo@nautica-komiza.com">brigita.fiamengo@nautica-komiza.com</a><br>091 24 54 002 |

### Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti

| BR.   | SMJERNICA  | AKTIVNOST  | ROK PROVEDBE               | POKAZATELJ PROVEDBE   | POTREBNA SREDSTVA                          | NOSITELJ / SUNOSITELJ PROVEDBE  |
|-------|--|--|----------------------------|---|--|---|
| 2.3.1 | Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevare ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene. Posebno treba zaštititi prava prijavitelja nepravilnosti tj. „zviždača“ uključujući zaštitu njihovog identiteta i povjerljivosti prijava. | 29. Donijeti i objaviti Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe.<br>30. Imenovati povjerljivu osobu i njenog zamjenika | Provesti u što kraćem roku | Po usvajanju navedenog akta isti objavliti na web stranice Grada Komize | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Brigita Fiamengo<br>Predsjednica Uprave<br><a href="mailto:brigita.fiamengo@nautica-komiza.com">brigita.fiamengo@nautica-komiza.com</a><br>091 24 54 002<br><br>Varja Bolanča<br>Pomoćnik direktora<br><a href="mailto:varja.bolanca@nautica-komiza.com">varja.bolanca@nautica-komiza.com</a><br>021 713 849 / 091 271 3022 |

| Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika |   |  |   |  |  |   |
|---|---|--|---|--|--|---|
| BR.   | SMJERNICA   | AKTIVNOST  | ROK PROVEDBE  | POKAZATELJ PROVEDBE  | POTREBNA SREDSTVA                          | NOSITELJ / 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.   | 31. Procjena mogućih slabosti i testiranje razine znanja zaposlenika                   | Periodično ponavljanje  | Rezultati testiranja   | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Varja Bolanča<br>Pomoćnik direktora<br><a href="mailto:varja.bolanca@nautica-komiza.com">varja.bolanca@nautica-komiza.com</a><br>021 713 849 / 091 271 3022<br><br>Brigita Fiamengo<br>Predsjednica Uprave<br><a href="mailto:brigita.fiamengo@nautica-komiza.com">brigita.fiamengo@nautica-komiza.com</a><br>091 24 54 002 |
| 2.4.2   | 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 osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju. | 32. Edukacije prilikom zapošljavanja radnika i naknadne (po potrebi) dodatne edukacije | Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje | Sklaпанjem ugovora o radu radnik se educira o svim smjernicama | Nisu potrebna dodatna financijska sredstva | Brigita Fiamengo<br>Predsjednica Uprave<br><a href="mailto:brigita.fiamengo@nautica-komiza.com">brigita.fiamengo@nautica-komiza.com</a><br>091 24 54 002<br><br>Varja Bolanča<br>Pomoćnik direktora<br><a href="mailto:varja.bolanca@nautica-komiza.com">varja.bolanca@nautica-komiza.com</a><br>021 713 849 / 091 271 3022 |
| 2.4.3   | Donošenje planova edukacije   | 33.Priprema po odjelima  | Prena potrebi radnog mjesta   | Ažurna primjena prilikom zapošljavanja - u skladu s planom     | Nisu potrebna dodatna sredstva             | Brigita Fiamengo<br>Predsjednica Uprave<br><a href="mailto:brigita.fiamengo@nautica-komiza.com">brigita.fiamengo@nautica-komiza.com</a><br>091 24 54 002<br><br>Varja Bolanča<br>Pomoćnik direktora<br><a href="mailto:varja.bolanca@nautica-komiza.com">varja.bolanca@nautica-komiza.com</a><br>021 713 849 / 091 271 3022 |



1. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 33

PRIPREMILA: Brigita Fiamengo , Predsjednica Uprave



2. Opažanja

|   |
|---|
| / |
|---|