

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2021. do 2022. godine

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: **RIJEKA SPORT d.o.o.**

OIB: **73293310543**

ADRESA: **Rijeka 51000, Trg Vktora Bubnja 1**

OSNIVAČ: **Grad Rijeka**

PRAVNI STATUS: **društvo sa ograničenom odgovornošću**

DJELATNOST: **upravljanje, održavanje i izgradnja sportskih i drugih objekata**

ODGOVORNA OSOBA: **Igor Butorac - direktor**

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 financijskom izvješćivanju kao i o zahtjevima tržišta. Financijska izvješća Društvo je dužno objavljivati i na svojim internetskim stranicama.	1. Sastavljanje i javna objava financijskih izvještaja u skladu sa važećim zakonima i pravilima	Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje	Financijski izvještaju sastavljaju se sukladno međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, Zakona o računovodstvu o Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja. Izvještaji i revizorska izvješća dostupni na webu	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Služba financijsko računovodstvenih poslova
1.1.2.	Vlasnička struktura - Društvo treba učiniti javno dostupnim potpuni popis svojih članova	2. Vlasnička struktura objavljena je na webu i registru trgovačkog suda	kontinuirano	Podaci o vlasničkoj strukturi su javno dostupni	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Služba pravnih, općih i kadrovskih poslova
1.1.3.	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje financijskog 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 poslovnom djelatnošću i poslovnim upravljanjem, u svrhu sprječavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika.	3. Ažuriranje Mape upravljanja procesima; Business Visualizer - sustav za upravljanje procesima	kontinuirano	Mapa upravljanja procesima; Business Visualizer - sustav za upravljanje procesima	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Služba financijsko računovodstvenih poslova Služba pravnih, općih i kadrovskih poslova Služba održavanja i upravljanja objektima Direktor
1.1.7.	Postojanje obveze izrade godišnjih planova rada za sve strukture određene smjernicom 1.1.3. Očekivani rok za izvršenje je kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu.	4. Kontinuirano se izrađuju planovi poslovanja, planovi nabave i planovi održavanja objekata, te se ažuriraju po potrebi	rok za provedbu je kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu.	odluke Nadzornog odbora o utvrđenim planovima objavljene na webu	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Stručne službe Direktor
Mjera 1.2. Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova upravnih i nadzornih odbora						
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.	5. Unutarnje ustrojstvo i tijela Društva određena su Izjavom o osnivanju kao konstitutivnim aktom koji donosi Skupština Društva	kontinuirano	odluke Skupštine Društva objavljene su na webu	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Skupština Društva Nadzorni odbor Direktor
1.2.2.	Izbor ili imenovanje članova nadzornog odbora	6. Imenovanje članova Nadzornog odbora u nadležnosti je Skupštine društva	kontinuirano	odluke Skupštine Društva objavljene su na webu	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Skupština Društva

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
Mjera 1.3. Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S						
1.3.1.	Sukob interesa članova nadzornog odbora	7. Izjave članova Nadzornog odbora	kontinuirano	Izjave članova Nadzornog odbora	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Skupština Društva
1.3.2.	Sukob interesa člana uprave	8. Izjava člana uprave	kontinuirano	Izjava člana uprave	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Skupština Društva Nadzorni odbor
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 naknadama od poslovnih partnera.	9. Etički kodeks radnika zaposlenih u Rijeka sportu d.o.o. 10. Pravilnik o specifičnim vrijednostima i pravilima za prevenciju korupcije, ponašanjima vezanim za primanje darova, upravljanje sredstvima, povjerljivošću i nepristranošću, obavljanju dodatnoga posla izvan radnoga vremena, te razdvajanju privatnih i poslovnih interesa	kontinuirano	Izvešća o uočenim nepravilnostima	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor
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.).	11. Objava popisa gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik Naručitelja i s njime povezane osobe u sukobu interesa.	kontinuirano	Objave na webu i u oglasniku javne nabave RH	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Služba pravnih, općih i kadrovskih poslova Direktor
Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu JLP(R)S						
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 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 (uzimajući u obzir načela otvorenih podataka).	12. Ažuriranje podataka o sponzorstvima i donacijama	kontinuirano	Objave na webu	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor

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.	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.	13. Etički kodeks radnika zaposlenih u Rijeka sportu d.o.o. 14. Pravilnik o specifičnim vrijednostima i pravilima za prevenciju korupcije, ponašanjima vezanim za primanje darova, upravljanje sredstvima, povjerljivošću i nepristranošću, obavljanju dodatnoga posla izvan radnoga vremena, te razdvajanju privatnih i poslovnih interesa	kontinuirano	Izvješća o uočenim nepravilnostima	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor
2.1.2.	Potrebno je imenovati povjerenika za etiku, kao osobu zaduženu za primanje pritužbi zaposlenika, građana i drugih osoba u vezi s netičnim i, moguće, koruptivnim ponašanjem zaposlenika, te za promoviranje etičkog postupanja u međusobnim odnosima zaposlenika i odnosa prema građanima, korisnicima usluga.	15. Povjerenik za etiku je imenovan	kontinuirano	Izvješća o uočenim nepravilnostima	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Povjerenik za etiku Direktor
2.1.3.	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta. Kao obrazac mogu poslužiti dostupni Uputnici za samoprocjenu integriteta, koji su sastavni dio Naputka za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola („Narodne novine“, broj 3/11).	16. Izrada akata o samoprocjeni procesa rada i organizacije	do 31.12.2021.	Interni akt ili upitnik o samoprocjeni	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor

Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava

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 glavne skupštine društva i sl.)	17. Objava na webu kalendara važnih događanja	kontinuirano	Objava na webu	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor
--------	--	---	--------------	----------------	--	----------

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
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).	18. Objava vizije i misije, ciljeva i vrijednosti na webu	izvršeno	Objavljena Strategija na webu	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor
2.2.3.	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima.	19. Objave na Oglasniku javne nabave RH i na webu	kontinuirano	Objave na Oglasniku javne nabave RH i na webu	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Služba pravnih, općih i kadrovskih poslova
2.2.4.	Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podređenim 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 čitljivom obliku objavljivati podatke i informacije.	20. Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podređenim aktima.	kontinuirano	Objave na webu	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	službenik za informacije
2.2.5.	Za razliku od prijama u državnu službu i upravna tijela JLP(R)S, trgovačka društva u vlasništvu JLP(R)S nemaju zakonsku obvezu raspisivanja javnog natječaja, provođenja testiranja, razgovora s kandidatima, donošenja odluke/rješenja 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 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	Uređeno općim aktom: 21. Pravilnik o postupcima zapošljavanja na neodređeno vrijeme. 22. Pravilnik o postupcima zapošljavanja na određeno vrijeme	kontinuirano	Objava na webu svih natječaja	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Služba pravnih, općih i kadrovskih poslova Direktor

	objavljenog javnog natječaja, omogućujući tako maksimalnu transparentnost u postupcima zapošljavanja.					
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.2.6.	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.	23. Službenik za informiranje je imenovan	kontinuirano	Objava na webu	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Službenik za informiranje Direktor
Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti						
2.3.1.	Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevare ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene. Isto podrazumijeva usklađivanje organizacije i poslovanja, odnosno donošenje internih akata u svrhu uspostavljanja unutarnjih kanala za prijavljivanje nepravilnosti sukladno predviđenim zakonskim obvezama prema Zakonu o zaštiti prijavitelja (Narodne novine, br. 17/19) nepravilnosti koji omogućuje zaposlenicima te drugim osobama koje su radno povezane s poslodavcem da prijave nepravilnost ili sumnju na korupciju, bez straha da zbog istog budu stavljene u nepovoljniji položaj. U tu svrhu treba uspostaviti i na mrežnoj stranici društva objaviti e-mail adresu, te imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti koja će biti zadužena za zaprimanje prijave nepravilnosti te vođenje postupaka u vezi s prijavljivanjem nepravilnosti. 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 prijave.	24. Imenovanje osobe za nepravilnosti 25. Postavljanje adrese na webu za prijavu nepravilnosti 26. Izrada internog akta o postupanju prilikom prijave nepravilnosti i ovlastima osobe za nepravilnost 27. Na webu objaviti Akcijski plan za sprječavanje korupcije	do 31.12.2021.	objava na webu	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika						
2.4.1.	Potrebno je procijeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja zaposlenika na područjima identificiranih slabosti, sa svrhom da se utvrdi poznavanje sustava, kako bi bilo moguće sustav dalje razvijati i poboljšavati, kao i povećati razinu znanja zaposlenika	28. Procjena znanja zaposlenika od strane direktora i rukovoditelja službi.	kontinuirano	Mjesečna ocjena na osnovi koje se određuje stimulatívni dío plaće	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor Rukovoditelji službi
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.	29. Provedba edukacije radnika iz područja etike, pristupa informacijama, financijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora, javne nabave	kontinuirano	Pisani materijali i potvrde o provedenoj edukaciji	Troškovi edukacije	Direktor Povjerenik za etiku
2.4.3.	Donošenje planova edukacije.	30. Izrada godišnjeg plana edukacije	do 31.12.2021.	godišnji plan edukacije	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor Rukovoditelji službi

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti. **30**

3. Opažanja:

Smjernice 1.1.4., 1.1.5 i 1.1.6. nisu primjenjive za ovaj Akcijski plan budući da Rijeka sport d.o.o. nema, niti je dužan po zakonu imati internu reviziju.

Pripremili: Goran Žagrić, rukovoditelj pravnih kadrovskih i općih poslova
Mia Zekić, rukovoditeljica računovodstveno financijskih poslova

Prihvatio dana 31.03.2021. godine:
Član uprave – direktor: Igor Butorac