

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2023. do 2024. godine

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: BJELOVARSKI SAJAM d.o.o.

OIB: 95270568579

ADRESA: DR. A. STARČEVIĆA 8, BJELOVAR

OSNIVAČI: BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA I GRAD BJELOVAR

PRAVNI STATUS: DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

DJELATNOST: 82.30 ORGANIZACIJA SASTANAKA I POSLOVNIH SAJMOVA

ODGOVORNA OSOBA: DIREKTOR, ZLATKO SALAJ

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 sa standardima financijskog izvješćivanja, posebnim propisima, Zakonu o računovodstvu, Zakonu o trgovačkim društvima vodeći pri tome računa o suvremenim.	1. Sastavljanje financijskih izvješćaja za 2023. godinu i za 2024. godinu.	6. 2024. za 2023. 6. 2025. za 2024.	Javna objava izvješćaja.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Uprava društva: Kontakt: 043/238-840 Računovodstvo: Kontakt: 043/238-850

	međunarodnim tendencijama u financijskom izvješćivanju kao i o zahtjevima tržišta. Financijska izvješća Društva su dužna objavljivati i na svojim internetskim stranicama.	2. Objava financijskih izvješća nakon usvajanja od strane Skupštine Društva.	7. 2023. 7. 2024.	Objava na službenim stanicama Društva.		
1.1.2.	Vlasnička struktura - Društvo treba učiniti javno dostupnim potpuni popis svoji članova. Popis bi društvo trebalo javno objaviti najkasnije pet radnih dana nakon nastale promjene.	3. Objavljivanje podataka o vlasničkoj strukturi.	Kontinuirano	Podaci su javno dostupni u Sudskom registru, Bjelovarski sajam d.o.o. je trgovačko društvo u vlasništvu Bjelovarsko-bilogorske županije (60%) i Grada Bjelovara (40%).	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Uprava društva: Kontakt: 043/238-840
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 mehanizama koji bi trebali osigurati kontrolu i nadzor nad poslovnim djelatnošću i poslovnim upravljanjem, u svrhu sprječavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje, te ublažavanje rizika.	4. Jačanje sustava unutarnjih kontrola.	Kontinuirano	Sustav financijskog upravljanja kontrole definiran je organizacijom Društva koja definira ovlasti svih zaposlenika Društva, te sistematizacijom radnim mjestima kojom je definirana odgovornost svih zaposlenika.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Uprava društva: Kontakt: 043/238-840
1.1.6.	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola. Kao obrazac može poslužiti Uprnik o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe utvrđene u registru trgovačkog društva i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koji je sastavni dio Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaju o primjeni fiskalnih pravila.	5. Uprnik i Izjava o fiskalnoj odgovornosti.	Zakonski rok za predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti je 30.03. tekuće godine za proteklu godinu Godišnja samoprocjena rukovodstva temeljem Uprnika o fiskalnoj odgovornosti.	Zakonski rok za predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti 30.03. tekuće godine za proteklu godinu Godišnja samoprocjena rukovodstva temeljem Uprnika o fiskalnoj odgovornosti.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Uprava društva Kontakt: 043/238-840 Računovodstvo Kontakt: 043/238-850

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.	Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S mogu samostalno izabrati svoje unutarnje organizacijsko ustrojstvo korporativnog upravljanja, s tim da, osim glavne skupštine i uprave, mogu imati i 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.	6. Trgovačko društvo ima samo Skupštinu društva i Upravu društva.			Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Uprava društva Kontakt: 043/238-840
1.2.2.	Trgovačka društva u većinskom vlasništvu države trebala bi uskladiti postojeće interne akte kao i poslovnu praksu vezano na izbor ili imenovanje članova nadzornog odbora i neizvršnih direktora.	7. Trgovačko društvo ima samo Skupštinu društva i Upravu.			Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Uprava društva Kontakt: 043/238-840

Mjera 1.3. Jačanje mehanizama sprječavanja 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.	Sukob interesa članova nadzornog odbora.	8. Trgovačko društvo ima samo Skupštinu društva i Upravu društva. Skupštinu.			Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Uprava društva Kontakt: 043/238-840
1.3.2.	Sukob interesa članova uprave.	9. Potpisivanje izjave o sprječavanju sukoba interesa.			Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Uprava društva Kontakt: 043/238-840
1.3.3.	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, naknadama od	10. Objavljivanje u Pravilniku o radu pravila za prevenciju korupcije, profesionalno ponašanje zaposlenika.	Kontinuirano	Izmjena Pravilnika o radu.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Uprava društva Kontakt: 043/238-840

	poslovnih partnera i poslovnim partnerima, upravljanjem sredstvima organizacije, povjerljivošću i nepripranošću, mogućnošću objavljivanja dodatnog posla (izvan radnog vremena); razdvajanjem privatnih i poslovnih interesa i sl. a koja pravila bi se odnosila na osobe koje nisu dužnosnici prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa.	u vezi s upravljanjem sredstvima organizacije, objavljivanje dodatnog posla (izvan radnog vremena) i razdvajanje poslovnih i privatnih interesa i sl.			
--	---	---	--	--	--

Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu JLP(R)S						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelji 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 objavljivati u otvorenom obliku (excel tablice) podatke o sponzorstvima i donacijama (u novcu ili dobrima i uslugama), koji sadrže sljedeće informacije: korisnik sponzorstva ili donacije (ime i prezime/naziv pravne osobe, adresa/sjedište, OIB za pravne osobe), datum donacije, iznos odnosno procijenjeni iznos donacije, opis, a koje su dodijelila fizičkim i pravnim osobama (uzimajući u obzir načela otvorenih podataka).	11. Objavljivanje podataka o sponzorstvima i donacijama.	Kontinuirano	Objavljivanje podataka o sponzorstvima i donacijama na službenim stranicama Društva.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Uprava društva Kontakt: 043/238-840

Mjera 2. Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelji 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 etičkog	12. Pravilnik o radu Društva u koji su ugrađene odredbe „etičkog kodeksa“.	Kontinuirano	Poštivanje odredaba Pravilnika o radu predstavljaju opću radnu obvezu, a kršenjem istog mogu se izreći mjere predviđene.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Uprava društva Kontakt: 043/238-840

	ponašanja, a radi podizanja razine informiranosti o postavljenim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematiki i posljedicama nepropisnog ponašanja		Zakonom o radu.		
2.1.3.	Implementacija samprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprijeđenja integriteta. Kao obrazac može poslužiti Uprnik o fiskalnoj odgovornosti.	13. Samoprocjena procesa rada i organizacije radi unaprijeđenja integriteta vrši se u sklopu sastavljanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti.	Zakonski rok za predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti je 30.03. tekuće godine za proteklu godinu.	Godišnja samoprocjena rukovodstva procesa rada i organizacije u svrhu unaprijeđenja integriteta temeljem Uprnika o fiskalnoj odgovornosti.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.
					Uprava društva Kontakt: 043/238-840 Računovodstvo Kontakt: 043/238-850

Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.2.1.	Do kraja poslovne godine na svojoj internetskoj stranici potrebno je objaviti kalendar važnih događaja koji se očekuju u narednoj poslovnoj godini (npr. predviđeni datum objave financijskih rezultata, datum održavanja skupštine društva, datum održavanja manifestacija i sl.	14. Objava kalendara važnih događaja na službenoj stranici Društva	31.12.2023.	Na službenoj stranici Društva objavljen je kalendar koji se redovno ažurira.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Uprava društva Kontakt: 043/238-840 Odjel prodaje Kontakt: 043/238-846
2.2.2.	Definira 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).	15. Objava vizije i misije na službenoj stranici Društva.	Kontinuirano	Plan rada za 2023. i 2024. godinu.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Uprava društva Kontakt: 043/238-840 Odjel prodaje Kontakt: 043/238-846
2.2.3	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima.	16. Objavljivanje godišnjeg plana nabave, objavljivanje poziva za dostavu ponuda na službenim stranicama Društva	Kontinuirano	Plan javne nabave objavljen na stranici Društva.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Uprava društva Kontakt: 043/238-840 Odjel prodaje Kontakt: 043/238-846
2.2.4.	Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podređenim aktima.	17. Objava informacija poslovanja.	Kontinuirano	Izveštaji o radu, financijski izvještaji, obrasci i sl. objavljeni	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Uprava društva Kontakt: 043/238-840 Odjel prodaje

				na službenim stranicama Društva .		Kontakt: 043/238-846
2.2.5.	Pored sistematizacije radnih mjesta s jasno predviđenim brojem izvršitelja na svakom radnom mjestu i uvjetima koje radnici na istima moraju ispunjavati u internim aktima, potrebno je urediti i način oglašavanja slobodnih radnih mjesta, kako bi ista bila dostupna svim zainteresiranim građanima pod jednakim uvjetima, ali i kojima će se detaljno urediti i sam postupak i način odabira kandidata nakon objavljenog javnog natječaja, omogućujući tako maksimalnu transparentnost u postupcima zapošljavanja.	18. Društvo nije obavezno raspisati natječaje za radna mjesta.				
2.2.6.	Potrebno je imenovati službenika za informiranje, kao osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, obavljanje poslova rješavanje pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija	19. Imenovanje službenika za informiranje.	Izvršeno	Imenovan je službenik za informiranje.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Službenik za informiranje Nino Kovačić Kontakt: 043/238-852
2.2.7.	Ukoliko se u prometu nekretnina upotrebljava za osnovicu tržišna vrijednost onda je potrebno u poslovanju koristiti propisane odredbe Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (NN br. 78/15), u daljnjem tekstu: Zakona sukladno odredbi članka 21. stavka 1. Zakona.					

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.	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	20. Društvo nije u obvezi imati imenovanu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti.				

	svrhu uspostavljanja unutarnjih kanala za prijavljivanje nepravilnosti sukladno predviđenim zakonskim obvezama prema Zakonu o zaštiti prijavitelja (NN br. 17/19) nepravilnosti koji omogućuje zaposlenicima te drugim osobama koje su radno povezane s poslodavcem da prijave nepravilnosti ili sumnju na korupciju, bez straha da zbog istog budu stavljene u nepovoljniji položaj. 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 prijava nepravilnosti te vođenje postupaka u vezi s prijavljivanjem nepravilnosti. Posebno treba zaštititi prava prijavitelja, nepravilnosti tj. „zviždača“, uključujući zaštitu njihovog identiteta i povjerljivosti prijava.				
--	--	--	--	--	--

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 se utvrdi poznavanje s sustava, kako bi bilo moguće sustav dalje razvijati i poboljšavati, kao i povećati razinu znanja zaposlenika	21. Edukacija zaposlenika na područjima identificiranih slabosti sa svrhom da se utvrdi upoznavanje sustava.	Kontinuirano	Provedene edukacije.	Sredstva osigurana planom poslovanja.	Uprava društva Kontakt: 043/238-840
2.4.2.	Uvođenje obvezne specijalizirane poduke zaposlenika kako bi se izgradila etička kompetentnost. Potrebno je osobe dodatno educirati iz područja etike, pristupa informacijama, financijama, financijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave, te zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju.	22. Edukacija zaposlenika.	Kontinuirano	Provedene edukacije.	Sredstva osigurana planom poslovanja.	Uprava društva Kontakt: 043/238-840

2.4.3.	Donošenje planova edukacije.	23. Nije potrebno donošenje planova edukacije, edukacije se vrše prema potrebi zaposlenika.	Kontinuirano		Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Uprava društva Kontakt: 043/238-840
---------------	------------------------------	---	--------------	--	---	--

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 23

3. Opažanja

Pripremila: Bilancistica knjigovodkinja

Vlatka Biondić, mag. oec.

Vlatka Biondić

02. 03. 2023.

ime i prezime

potpis

datum

Potpisao predsjednik Uprave:

mr. Zlatko Salaj, dr. vet. med.

ime i prezime

Zlatko Salaj
Čudovarc 1 d
43000 Biševac
Biševac
d.o.o.
potpis

02. 03. 2023.

datum