



PODUZETNIČKI CENTAR ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Izveštaj o provedbi Akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu na dan 31. 12. 2020. godine

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA:	Poduzetnički centar Zagrebačke županije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja¹
OIB:	82789798563
ADRESA:	Ulica grada Vukovara 72, 10 000 Zagreb
OSNIVAČ:	Zagrebačka županija
PRAVNI STATUS:	društvo s ograničenom odgovornošću
DJELATNOST:	Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
ODGOVORNA OSOBA:	direktor Mario Majhen, MBA, dr.med.vet.

¹ Do 29. 12. 2020. godine trgovačko društvo je nosilo naziv Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja

Cilj 1. – Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti rada trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu

Mjera 1.1. Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu i uspostavljanje transparentnih kriterija procjene efikasnosti poslovanja

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status 31. 12. 2020.
1.1.1.	Društvo je dužno sastavljati svoja financijska izvješća u skladu s međunarodnim 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 društva su dužna objavljivati i na svojim internetskim stranicama	1. Sastavljanje i javna objava financijskih izvješća u skladu sa svim relevantnim pravilima i zakonima	Kontinuirano	Javna objava financijskih izvješća Objava na web stranici	Nisu potrebna dodatna sredstva	Direktor Web administrator Tel.: 01/2090 784 E-mail: info@zacorda.hr	Obavljeno
1.1.2.	Vlasničku strukturu Društva učiniti javno dostupnom.	2. Objavljivanje podataka o vlasničkoj strukturi	Kontinuirano	Podatci na web stranici Društva	Nisu potrebna dodatna sredstva	Direktor Službenik za informiranje Web administrator Tel.: 01/2090 784 E-mail: info@zacorda.hr	Obavljeno
1.1.3.	Uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole na takav način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. 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. Jačanja sustava unutarnje kontrole	Kontinuirano	Sustav financijskog upravljanja i kontrole definiran je organizacijom Društva te sistematizacijom radnih mjesta, kao i pravilnicima i drugim aktima	Nisu potrebna dodatna sredstva	Direktor Tel.: 01/2090 784 E-mail: info@zacorda.hr	Obavljano kontinuirano

1.1.4.	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije na takav način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru.	4. Analiza sustava unutarnjih kontrola	Kontinuirano	Interni izvještaj	Nisu potrebna dodatna sredstva	<i>Vidi aktivnost - 3</i>	Obavljeno
1.1.5.	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje tzv. revizorskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, prate učinkovitost sustava interne revizije, sustava unutarnje financijske kontrole, sustava upravljanja rizicima, te nadgledaju provođenje revizije godišnjih financijskih izvješća.	5. Analiza postupaka financijskog izvješćivanja	Kontinuirano	Interni izvještaj	Nisu potrebna dodatna sredstva	<i>Vidi aktivnost - 3</i>	Obavljeno
1.1.6.	Postojanje obveze izrade godišnjih planova rada za sve strukture određene smjernicama 1.1.3, 1.1.4., 1.1.5, 2.1.2 i 2.2.5.	6. Izrada analize sustava unutarnjih kontrola i postupaka financijskog izvješćivanja	Kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu	Izvještaj o sustavu unutarnjih kontrola Izvještaj o postupku financijskog izvješćivanja	Nisu potrebna dodatna sredstva	<i>Vidi aktivnost - 3</i>	Obavljeno
Mjera 1.2. Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova uprava i nadzornih odbora							
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status 31. 12. 2020.
1.2.1.	Uskladiti postojeće interne akte te poslovnu praksu u pogledu uvjeta i postupka izbora i/ili imenovanja članova nadzornih odbora na način kako je propisano Uredbom o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora.	7. Usklađenje internih akata sa Uredbom	Provedeno	Društveni ugovor	Nisu potrebna dodatna sredstva	Skupština Društva Tel.: 01/2090 784 E-mail: info@zacorda.hr	Obavljeno, nije bilo potrebe za postupanjem
1.2.2.	Uskladiti postojeće interne akte te poslovnu praksu u pogledu uvjeta i postupka izbora i imenovanja članova uprava na način kako je propisano Uredbom	8. Usklađenje internih akata sa Uredbom	Provedeno	Usklađeni akti	Nisu potrebna dodatna sredstva	<i>Vidi aktivnost - 7</i>	Obavljeno, nije bilo potrebe za postupanjem

Mjera 1.3. Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova uprava trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status 31. 12. 2020.
1.3.1.	Sukob interesa članova nadzornog odbora	Trgovačko društvo nema nadzorni odbor	Provedeno	Društveni ugovor	Nisu potrebna dodatna sredstva	<i>Vidi aktivnost - 7</i>	Obavljeno, nije bilo potrebe za postupanjem
1.3.2.	Sukob interesa članova uprave	9. Izjavu o postojanju /nepostojanju sukoba interesa	Provedeno, Odmah nakon nastupa promjene	Objava na web stranici	Nisu potrebna dodatna sredstva	<i>Vidi aktivnost - 2</i>	Obavljeno, nije bilo potrebe za postupanjem
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 i naknadama od poslovnih partnera i poslovnim partnerima; upravljanjem sredstvima organizacije; povjerljivošću i nepristranošću; mogućnošću obavljanja dodatnog posla (izvan radnog vremena); razdvajanjem privatnih i poslovnih interesa i sl.	10. Ugradnja smjernica o prevenciji korupcije i osiguravanju pravila ponašanja	Kontinuirano	Potvrda o usklađenosti internih akata	Nisu potrebna dodatna sredstva	<i>Vidi aktivnost - 3</i>	Obavljeno
1.3.4.	Obveza 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. Potpisivanje izjava o povjerljivosti i nepristranosti	Godišnje, najkasnije do 31. siječnja	Potpisane izjave o povjerljivosti i nepristranosti	Nisu potrebna dodatna sredstva	<i>Vidi aktivnost - 3</i>	Obavljeno

Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom državnom vlasništvu							
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status 31. 12. 2020.
1.4.1.	Trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu kao obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, dužna su kvartalno i godišnje objavljivati u otvorenom obliku (najmanje u excel tablici, a moguće i drugim otvorenim formatima) podatke o sponzorstvima, donacijama ili drugim bespovratnim sredstvima (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 dodjele sponzorstva ili donacije, precizirani iznos sponzorstva ili donacije, opis sponzorstva ili donacije, a koje su dodijelila fizičkim i pravnim osobama (uzimajući u obzir načela otvorenih podataka).	12. Objavljivanje podataka o sponzorstvima i donacijama	Godišnje, najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu	Objava na web stranici	Nisu potrebna dodatna sredstva	<i>Vidi aktivnost - 2</i>	Obavljeno

Cilj 2. – Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države

Mjera 2.1. Jačanje integriteta zaposlenika i upravljačkih struktura

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status 31. 12. 2020.
2.1.1.	Potrebno je donijeti i među zaposlenicima i upravljačkim strukturama 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. Revidiranje po potrebi Poslovnika o radu. 14. Izrada etičkog kodeksa.	Kontinuirano	Poslovnika o radu, Etički kodeks	Nisu potrebna dodatna sredstva	<i>Vidi aktivnost - 3</i>	Obavljeno
2.1.2.	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.	15. Imenovanje povjerenika za etiku	Do kraja godine	Odluka o imenovanju	Nisu potrebna dodatna sredstva	<i>Vidi aktivnost - 3</i>	Obavljeno
2.1.3.	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta. Kao obrazac može poslužiti Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe koji je sastavni dio Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila.	16. Popuniti Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva	I. kvartal	Popunjen Upitnik o fiskalnoj odgovornosti Izjava o fiskalnoj odgovornosti	Nisu potrebna dodatna sredstva	<i>Vidi aktivnost - 3</i>	Obavljeno

Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava							
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status 31. 12. 2020.
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 glavne skupštine društva, datum isplate dividende i sl.).	17. Objava kalendara događaja	Do kraja godine	Objava na web stranici	Nisu potrebna dodatna sredstva	<i>Vidi aktivnost - 2</i>	Obavljeno
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 drugi partneri).	18. Definirati i javno objaviti viziju i misiju 19. Definirati i javno objaviti opće i posebne ciljeve za sljedeće razdoblje	Provedeno, kontinuirano	Objava na web stranici	Nisu potrebna dodatna sredstva	<i>Vidi aktivnost - 2</i>	Obavljeno / Objavljivanje postupaka kontinuirano
2.2.3.	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima.	20. Javna objava godišnjeg plana nabave kao i poziva za dostavu ponuda	Provedeno, kontinuirano	Objava na web stranici	Nisu potrebna dodatna sredstva	<i>Vidi aktivnost - 2</i>	Obavljeno / Objavljivanje postupaka kontinuirano
2.2.4.	Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podređenim aktima.	21. Objava informacija o poslovanju trgovačkog društva	Provedeno, kontinuirano	Objava na web stranici	Nisu potrebna dodatna sredstva	<i>Vidi aktivnost - 2</i>	Obavljeno / Objavljivanje postupaka kontinuirano
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.	22. Imenovanje službenika za informiranje 23. Rješavanje zahtjeva za pristup informacijama	Provedeno Kontinuirano	Imenovan službenik za informiranje Objava na web stranici	Nisu potrebna dodatna sredstva	<i>Vidi aktivnost - 2</i>	Obavljeno / Obavljano kontinuirano

Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti							
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status 31. 12. 2020.
2.3.1.	Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevare ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene.	24. Uspostava sustava prijava nepravilnosti	Do kraja godine	Imenovana osoba za nepravilnosti	Nisu potrebna dodatna sredstva	<i>Vidi aktivnost - 3</i>	Obavljeno
Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika							
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe	Status 31. 12. 2020.
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.	25. Edukacija zaposlenika na područjima identificiranih slabosti sa svrhom upravljanja sustava	Provedeno, kontinuirano	Interno izvješće	Nisu potrebna dodatna sredstva	<i>Vidi aktivnost - 3</i>	Obavljeno / Objavljivanje postupaka kontinuirano
2.4.2.	Uvođenje obvezne specijalizirane edukacije 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.	26. Edukaciju provoditi tijekom cijele godine	Kontinuirano	Online radionice i pisani materijali	Nisu potrebna dodatna sredstva	Svi zaposlenici Tel.: 01/2090 784 E-mail: info@zacorda.hr	Obavljeno / Objavljivanje postupaka kontinuirano
2.4.3.	Donošenje planova edukacije	27. Izrada godišnjeg plana edukacije sukladno potrebama	Krajem godine	Plan edukacije za 2020. godinu	Nisu potrebna dodatna sredstva	<i>Vidi aktivnost - 3</i>	Obavljeno

Ukupan broj planiranih aktivnosti: 27.

Obavljeno u razdoblju: 27.