

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za 2022.godinu

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA : Parkovi d.o.o. Varaždin

OIB: 72672225843

ADRESA: Hallerova aleja 8,42000 Varaždin

OSNIVAČ: Grad Varaždin 100%

PRAVNI STATUS: društvo s ograničenom odgovornošću

DJELATNOSTI: komunalna djelatnost

ODGOVORNA OSOBA: Uprava – direktor: Jelena Sekelj, univ.spec.oec.

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 Društva su dužna objavljivati i na svojim internetskim stranicama.	1. Izrada financijskih izvještaja u skladu sa svim relevantnim zakonskim odredbama i pravilima 2. Javna objava financijskih izvještaja nakon njihovog donošenja na internetskoj stranici www.parkovi.eu	Do 30. Lipnja tekuće godine za prethodnu godinu Do 15. srpnja tekuće godine za prethodnu godinu Aktivnosti se kontinuirano izvršavaju.	Parkovi d.o.o. Varaždin sastavljaju financijska izvješća u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja, Zakonom o računovodstvu, Zakonom o trgovačkim društvima. Financijska izvješća javno su objavljena na internetskoj stranici www.parkovi.eu	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Voditelj financija Službenik za informiranje
1.1.2.	Vlasnička struktura - Društvo treba učiniti javno dostupnim potpuni popis svojih članova, a ako se radi o dioničkom društvu tada i popis dioničara s brojem i rodnom 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.	3. Javna objava vlasničke strukture Parkova d.o.o. Na internetskoj stranici Društva	Aktivnost podrazumijeva kontinuirano izvršavanje.	Informacija o vlasničkoj strukturi javno je objavljena na internetskoj stranici www.parkovi.eu i javno objavljena u sudskom registru. Parkovi d.o.o. su trgovačko društvo u 100% vlasništvu Grada Varaždina.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Referent općih 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.	4. Izrada novih / ažuriranje / usklađivanje postojećih internih akata / pravilnika / procedura kojima se reguliraju poslovni procesi (definiraju odgovornosti i postupci)	do svibnja 2022. godine	Sustav upravljanja i kontrole definiran je Sistematizacijom radnih mjesta koji definira ovlasti i odgovornosti organizacijskih jedinica Društva te odgovornost zaposlenika te Mapom procesa i dokumentacijom sustava ISO.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Referent općih poslova, i odgovorne osobe u ustrojstvenim jedinicama (tehnički direktor, rukovoditelj, voditelj, poslovođa)

		5. Uspostava učinkovitog i djelotvornog informacijskog i komunikacijskog sustava	do kraja 2022.godine		Postoji mogućnost potrebe za dodatnim financijskim sredstvima za uspostavu učinkovitog i djelotvornog informacijskog i komunikacijskog sustava.	Uprava-direktor i odgovorne osobe u ustrojstvenim jedinicama (tehnički direktor, rukovoditelj, voditelj, poslovođa)
		8. Provođenje godišnje samoprocjene u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti	kontinuirano u zakonski utvrđenim rokovima	Godišnja samoprocjena rukovodstva temeljem Upitnika o fiskalnoj odgovornosti	Postoji mogućnost potrebe za dodatnim financijskim sredstvima u svrhu provedbe aktivnosti na otklanjanju samoprocjenom utvrđenih nedostataka.	Pripremu Izjave o fiskalnoj odgovornosti koordinira voditelj financija, Izjavu o fiskalnoj odgovornosti potpisuje Uprava-direktor
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, 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.			Društvo nije obveznik primjene Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru		
1.1.5.	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje tzv. revizorskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, prate djelotvornost sustava unutarnjih kontrola, upravljanje rizicima, unutarnju reviziju te prate obavljanje zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja.			Društvo nije obveznik primjene Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru		
1.1.6.	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola. Kao obrazac može poslužiti Upitnik 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 2b) koji je sastavni dio Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaju o primjeni fiskalnih pravila.	9. Izrada i ispunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne odgovornosti	Do 31.ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, kontinuirano	Izjava o fiskalnoj odgovornosti	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Pripremu Izjave o fiskalnoj odgovornosti koordinira voditelj financija, Izjavu o fiskalnoj odgovornosti potpisuje Uprava-direktor