

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: VARKOM d.o.o.

OIB: 39048902955

ADRESA: Trg bana Jelačića 15

OSNIVAČ: Grad Varaždin i gradovi Ivanec, Lepoglava, Ludbreg, Novi Marof, Varaždinske Toplice, općine Beretince, Breznica, Breznički Hum, Cestica, Donja Voća, Donji Martijanec, Gornji Kneginec, Jalžabet, Klenovnik, Ljubešćica, Mali Bukovec, Maruševac, Petrijanec, Sračinec, Sveti Đurđ, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Veliki Bukovec, Vidovec, Vinica

PRAVNI STATUS: Društvo s ograničenom odgovornošću

DJELATNOST: Javna vodoopskrba i javna odvodnja

ODGOVORNA OSOBA: Direktor, Bruno Ister, dipl.ing.el.

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.Sastavljanje i javna objava financijskih izvještaja u skladu sa zakonima i propisima	Kontinuirano.	Javna objava financijskih izvještaja na mrežnim stranicama društva www.varkom.com	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	OJ „Računovodstvo i financije“ Rukovoditelj računovodstva, Patricija Gregur pgregur@varkom.com 042/406-406

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 rodom 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.	2. Objava podataka o vlasničkoj strukturi	Izvršeno.	Podaci o vlasničkoj strukturi objavljeni su na mrežnim stranicama društva www.varkom.com	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Direktor: Bruno Ister, dipl.ing.el. inf@varkom.com 042/406-406
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. Donošenje Strategije upravljanja rizicima 4. Samoocjenjivanje pomoću sastavljanja Upitnika o fiskalnoj odgovornosti	Izvršeno.	Donesena je Strategija upravljanja rizicima. Donesen je Akcijski plan uz fiskalnu odgovornost s otklanjanjem nedostataka.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Direktor: Bruno Ister, dipl.ing.el. inf@varkom.com 042/406-406

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.	5. Uspostavljanje interne revizije. 6. Donošenje Strateškog i Godišnjeg plana interne revizije	Izvršeno.	Donesen Strateški i godišnji plan interne revizije. Donesen je Pravilnik o radu interne revizije.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Direktor: Bruno Ister, dipl.ing.el. info@varkom.com 042/406-406 Interni revizor, Sandra Županić szupanic@varkom.com 042/406-415
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.	Nije primjenjivo/ Društvo nije obvezno uspostaviti Revizorski odbor sukladno Zakonu o reviziji.	Nije primjenjivo.	Nije primjenjivo.	Nije primjenjivo.	Nije primjenjivo.
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 2.b), koji je sastavni dio Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaju oprinjani fiskalnih pravila.	7.Samoprocjena pomoću Upitnika o fiskalnoj odgovornosti i sastavljanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti.	Izvršeno.	Popunjen Upitnik o fiskalnoj odgovornosti. Potpisana Izjava o fiskalnoj odgovornosti.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Direktor: Bruno Ister, dipl.ing.el. info@varkom.com 042/406-406

1.1.7.	Postojanje obveze izrade godišnjih planova rada za sve strukture određene smjernicama. Očekivani rok za izvršenje je kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu.	8. Donošenje Godišnjeg plana rada.	Izvršeno.	Donesen Godišnji plan rada interne revizije.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Interni revizor, Sandra Županić szupanic@varkom.com 042/406-415
--------	---	------------------------------------	-----------	--	---	--

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 imaju slobodu samostalno izabrati svoje unutarnje organizacijsko ustrojstvo korporativnog upravljanja, s tim da, osim glavne skupštine i uprave, mogu imati 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.	9. Uspostava unutarnjeg organizacijskog ustrojstva upravljanja Društvom.	Izvršeno.	Donošenje Društvenog ugovora. Uspostavljena tijela upravljanja – Skupština, Nadzorni odbor i Uprava.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Direktor: Bruno Ister, dipl.ing.el. inf@varkom.com 042/406-406
1.2.2.	Izbor ili imenovanje članova nadzornog odbora i neizvršnih direktora. S obzirom na to da članovi nadzornog odbora i neizvršni direktori koji su članovi upravnog odbora 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 kandidature za članove nadzornog ili upravnog odbora koji	10. Usklađivanje i redovito praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbora.	Izvršeno.	Imenovanje članova Nadzornog odbora sukladno Društvenom ugovoru.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Direktor: Bruno Ister, dipl.ing.el. inf@varkom.com 042/406-406

se biraju na skupštini trebale bi biti javno objavljene na internetskim stranicama društva, najkasnije s danom objave oglasa za sazivanje glavne skupštine na kojoj se biraju, potkrijepljene njihovim životopisom i dostatnim podacima za donošenje pravilne odluke o izboru. Pri objavi kandidatura potrebno je uzeti u obzir važeće propise u području zaštite osobnih podataka.					
---	--	--	--	--	--

Mjera 1.3. Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora trgovačkih društava u većinskomvlasništvu JLP(R)S.

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.3.1.	Članovi nadzornog odbora ne smiju donositi odluke na temelju osobnih interesa ili na temelju interesa osoba s kojima imaju bliske odnose. Sukob interesa postoji kod člana nadzornog odbora koji nije neutralan u odnosu na predmet odlučivanja ili se iz činjenice njegove povezanosti s drugim društvima, osobama ili poslovima može pretpostaviti da može imati interese koji nisu nužno i interesi društva te može utjecati na donošenje odluke na temelju interesa ili sklonosti koji se nužno ne podudaraju s interesima društva.	11. Izjave članova Nadzornog odbora o sprječavanju sukoba interesa.	Izvršeno.	Članovi Nadzornog odbora potpisali su Izjave o postojanju sukoba interesa prema Zakonu o javnoj nabavi. Javna objava s popisom društva radi sprječavanja sukoba interesa na mrežnim stranicama www.varkom.com	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Direktor: Bruno Ister, dipl.ing.el. info@varkom.com 042/406-406 Voditelj javne nabave: Sandra Skok sskok@varkom.com 042/406-441
1.3.2.	Sukob interesa postoji kod člana uprave koji nije neutralan u odnosu na predmet odlučivanja te može utjecati na donošenje odluke na temelju interesa koji se razlikuju od interesa društva. Članovi uprave ne smiju donositi odluke na temelju osobnih interesa ili	12. Potpisivanje izjave direktora o sprječavanju sukoba interesa.	Izvršeno.	Potpisana izjava direktora o postojanju sukoba interesa prema Zakonu o javnoj nabavi.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Direktor: Bruno Ister, dipl.ing.el. info@varkom.com 042/406-406

	na temelju interesa osoba s kojima imaju bliske odnose.					
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 i poslovnim partnerima; upravljanjem sredstvima organizacije; povjerljivošću i nepristranošću; mogućnošću obavljanja 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.	13. Donošenje odluke o pravilima za primanje poklona od poslovnih partnera.	Izvršeno.	Etičkim kodeksom, čl.10 definirana pravila o primanju darova. Odluka o pravilima za primanje poklona od poslovnih partnera.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Direktor: Bruno Ister, dipl.ing.el. info@varkom.com 042/406-406
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.). Izjava kojom zaposlenici pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su u prethodnoj godini svoje poslove obavljali u skladu s važećim pravnim propisima te da će u tekućoj godini postupati u skladu s njima, potpisuje se početkom svake godine, a najkasnije do 31. siječnja. Također je potrebno navesti tko je odgovoran za provjeru vjerodostojnosti izjave te postoje li okolnosti koje utječu na nepristranost i kakve su posljedice u odnosu na odluku koja je	14. Potpisivanje izjave o povjerljivosti i nepristranosti.	Izvršeno.	Potpisane Izjave o povjerljivosti i nepristranosti. Potpisane Izjave o povjerljivosti podataka sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Etičkim kodeksom definirana povjerljivost osobnih podataka i informacija o poslovanju.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Voditelj kadrovskih, pravnih i općih poslova: Andrija Bedenik abedenik@varkom.com 042/406-409

donesena u okolnosti u kojima nije osigurana nepristranost.						
---	--	--	--	--	--	--

Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu JLP(R)S

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj 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 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, a koje su dodijelila fizičkim i pravnim osobama (uzimajući u obzir načela otvorenih podataka).	15. Objavljivanje podataka o sponzorstvima i donacijama.	Izvršeno.	Javna objava podataka o sponzorstvima i donacijama na mrežnim stranicama društva www.varkom.com	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Rukovoditelj računovodstva, Patricija Gregur pgregur@varkom.com 042/406-406

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	16. Donošenje etičkog kodeksa.	Izvršeno.	Donesen je Etički kodeks kojim su utvrđena osnovna etička pravila svih zaposlenika.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Direktor: Bruno Ister, dipl.ing.el. info@varkom.com 042/406-406 Voditelj kadrovskih,

	informiranosti o postavljenim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja.					pravnih i općih poslova: Andrija Bedenik abedenik@varkom.com 042/406-409
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.	17. Imenovanje povjerenika za etiku.	Izvršeno.	Odluka o imenovanju etičkog povjerenstva.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Direktor: Bruno Ister, dipl.ing.el. Voditelj kadrovskih, pravnih i općih poslova: Andrija Bedenik abedenik@varkom.com 042/406-409
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).	18. Samoprocjena pomoću Upitnika o fiskalnoj odgovornosti.	Izvršeno.	Popunjen Upitnik o fiskalnoj odgovornosti.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Direktor: Bruno Ister, dipl.ing.el. info@varkom.com 042/406-406

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 izvještaja, datum održavanja glavne skupštine društva, datum isplatedividende i sl.).	19. Izraditi i objaviti kalendar važnih događaja.	Izvršeno.	Objavljen kalendar važnih događaja.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Voditelj kadrovskih, pravnih i općih poslova: Andrija Bedenik abedenik@varkom.com 042/406-406

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).	20. Objava misije i vizije društva, definiranje općih i posebnih ciljeva.	Izvršeno.	Objava na mrežnim stranicama društva www.varkom.com	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Direktor: Bruno Ister, dipl.ing.el. info@varkom.com 042/406-406
2.2.3.	Objavlivanje 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 „izjavu o integritetu“ kojom svi ponuditelji i naručitelji pisano jamče korektnost u postupku, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja koja je korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprilične 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. Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje.	21. Objava informacija vezanih uz plan i postupak nabave.	Izvršeno.	Objava godišnjeg plana nabave sa dopunama; objava poziva za dostavu ponuda; objava javnih nabava; objava registra ugovora na stranicama www.varkom.com	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Voditelj javne nabave: Sandra Skok sskok@varkom.com 042/406-441
2.2.4.	Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podrednim aktima. Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S, kao tijela javne vlasti, dužna su sukladno članku 10. Zakona o pravu na	22. Objava informacija o financijskom poslovanju društva, radu te aktivnostima	Izvršeno.	Objava ključnih informacija o poslovanju na stranicama www.varkom.com	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Rukovoditelj računovodstva: Patricija Gregur pgregur@varkom.com 042/406-406

	pristup informacijama na svojim internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati podatke i informacije.	društva.				Voditelj kadrovskih, pravnih i općih poslova: Andrija Bedenik abedenik@varkom.com 042/406-406
2.2.5.	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 objavljenog javnog natječaja, omogućujući tako maksimalnu transparentnost u postupcima zapošljavanja.	23. Objava javnog natječaja prilikom zapošljavanja.	Izvršeno.	Objava javnih natječaja za zapošljavanje na stranicama www.varkom.com te u medijima. Donesena Procedura zapošljavanja radnika.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Voditelj ljudskih resursa, Ana Ploh aploh@varkom.com 042/406-436
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.	24. Imenovati službenika za informiranje.	Izvršeno.	Imenovan je službenik za informiranje. Javna objava Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama na www.varkom.com	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor: Bruno Ister, dipl.ing.el. info@varkom.com 042/406-406 Voditelj kadrovskih, pravnih i općih poslova: Andrija Bedenik abedenik@varkom.com 042/406-409
2.2.7.	Postupak utvrđivanja tržišne vrijednosti nekretnina urediti u skladu sa Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina, postupanje nadležnih procjeniteljskih povjerenstava koja daju mišljenje o usklađenosti izrađenih procjembenih elaborata s odredbama Zakona.	25. Utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnina u skladu sa Zakonom.	Izvršeno.	Utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnina angažiranjem ovlaštenog procjenitelja. Raspisivanje javnog natječaja za prodaju.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Voditelj kadrovskih, pravnih i općih poslova: Andrija Bedenik abedenik@varkom.com 042/406-409

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.	Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijave 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 povezano 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.	26. Uspostava sustava prijavljivanja nepravilnosti.	Izvršeno.	Donesen je Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti. Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Direktor: Bruno Ister, dipl. ing.el. info@varkom.com 042/406-406 Voditelj kadrovskih, pravnih i općih poslova: Andrija Bedenik abedenik@varkom.com 042/406-409

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 sustava, kako bi bilo moguće sustav dalje razvijati i poboljšavati, kao i povećati razinu znanja zaposlenika.	27. Povećati razinu znanja zaposlenika.	Kontinuirano.	Informiranje zaposlenika o novim propisima koji se odnose na poslovanje Društva te novo donesenim internim aktima.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Voditelj kadrovskih, pravnih i općih poslova: Andrija Bedenik abedenik@varkom.com 042/406-409

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.	28. Provedba kontinuirane edukacije zaposlenika na godišnjoj razini.	Kontinuirano.	Provedene edukacije zaposlenika. Certifikati i potvrde o završenim edukacijama i seminarima nalaze se u Odjelu ljudskih resursa.	Potrebna dodatna financijska sredstva za eksterne edukacije.	Voditelj ljudskih resursa, Ana Ploh aploh@varkom.com 042/406-436
2.4.3.	Donošenje planova edukacije.	29. Donijeti planove edukacija.	Kontinuirano.	Planovi edukacija nalaze se u Odjelu ljudskih resursa.	Potrebna dodatna financijska sredstva za eksterne edukacije.	Voditelj ljudskih resursa, Ana Ploh aploh@varkom.com 042/406-436

Ukupan broj planiranih aktivnosti: 29

Pripremio Rukovoditelj računovodstva:

Patricija Gregur, dipl.oec.

ime i prezime



potpis

22.02.2023.

datum

Pripremio Interni revizor:

Sandra Županić, dipl.oec.

ime i prezime



potpis

22.02.2023.

datum

Potpisao Direktor:

Bruno Ister, dipl.ing.el.

ime i prezime



potpis

22.02.2023.

datum

varkom
VARAŽDIN 3 d.d.