

PRAVILNIK O SUZBIJANJU KORUPCIJE I UPRAVLJANJU SUKOBOM INTERESA

listopad 2025. godine

odobrila Uprava Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. URBROJ: 0-827/2025

1	UVOD I OPĆE ODREDBE	4
1.1	Pojmovnik/Lista kratica	4
1.2	Pravna osnova	5
1.3	Cilj i svrha primjene	5
2	DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI	5
2.1	Primjena koncepta „tri linije obrane“	6
2.1.1	Svi radnici	6
2.1.2	Rukovodstvo	6
2.1.3	Uprava	6
2.1.4	Nadzorni odbor	7
2.1.5	Služba unutarnje kontrole	7
2.1.6	Unutarnja revizija ZGH	7
3	OPĆI RIZICI MITA I KORUPCIJE	7
3.1	Najčešći oblici korupcije	7
3.2	Mehanizmi za prepoznavanje sukoba interesa	7
3.2.1	Vrste sukoba interesa	8
3.2.2	Primjeri sukoba interesa:	8
3.2.3	Proces upravljanja sukobom interesa	8
3.2.3.1	Identifikacija	8
3.2.3.2	Interna prijava/izvješćivanje	9
3.2.3.3	Utvrđivanje opravdanosti sumnje na sukob interesa	9
3.3	Lobiranje	10
3.4	Moguće posljedice (odnose se na sve naprijed navedene rizike)	11
4	MEHANIZMI ANTIKORUPCIJE	11
4.1	Strategija sprječavanja korupcije i akcijski plan	11
4.2	Dobro upravljanje-razgraničavanje dužnosti/odgovornosti	12
4.3	Poštivanje načela etičkog kodeksa	12
4.4	Zaštita prijavitelja nepravilnosti	12
4.5	Pravo na pristup informacijama	13
4.6	Donacije i sponzorstva	13
4.7	Darovi i pozivi	13
4.8	Ugovorni suradnici-dobavljači i drugi suradnici	14
4.9	Zapošljavanje i izvan poslovna djelatnost radnika	15
4.10	Financijsko upravljanje i sustav unutarnjih kontrola	15

4.11	Javna nabava	16
4.12	Raspolaganje nekretninama	16
4.13	Upravljanje rizicima	16
4.14	Sprječavanje/smanjivanje sukoba interesa	17
4.15	Politike primitaka.....	17
4.16	Transparentnost.....	17
5	ZAKLJUČAK	18
6	ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE.....	18

1 UVOD I OPĆE ODREDBE

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) posvećena je borbi protiv korupcije u svim njezinim oblicima. Slijedi afirmaciju pristupa nulte stope tolerancije prema nezakonitim ili neetičnim poslovnim postupcima, poput podmićivanja i korupcije te ne sudjeluje niti u jednom poslovnom odnosu za koji postoji opravdana sumnja da je riječ o mitu, korupciji ili sukobu interesa.

Društvo, kao jedan od ključnih javnih subjekata, ima posebnu odgovornost prema građanima i ostalim dionicima u pogledu poštovanja visokih etičkih standarda. Obzirom na sve veće zahtjeve za transparentnošću i odgovornosti u poslovanju, ovaj Pravilnik o suzbijanju korupcije i upravljanju sukobom interesa (u daljnjem tekstu: Pravilnik) izrađen je s ciljem jačanja integriteta unutar Društva. Primjena Pravilnika omogućuje sustavno prepoznavanje, sprječavanje i sankcioniranje koruptivnih aktivnosti te sukoba interesa, osiguravajući pošteno, odgovorno i zakonito poslovanje, u skladu s međunarodnim i nacionalnim propisima.

Pravilnik donosi jasne smjernice za Radnike, Članove upravljačkog tijela i rukovodstvo cijelog Društva.

1.1 Pojmovnik/Lista kratica

	Kratica	Pojašnjenje
1	Društvo	Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
2	Članovi upravljačkog tijela	Direktor Društva i zamjenik direktora Društva
3	Darovi	Koristi odnosno povlastice (neovisno o tome imaju li novčanu vrijednost) koje jedna osoba daje drugoj ne očekujući zauzvat bilo kakvu naknadu, kako bi se iskazala naklonost prema nekome, obilježila neka prigoda ili u znak poštovanja, odnosno zahvalnosti
4	Radnik	U smislu Pravilnika, je svaka osoba koja ima sklopljen ugovor o radu s Društvom ili sličan ugovor s Grupom Zagrebački holding d.o.o., uključujući članove Uprave i Nadzornog odbora
5	Donacija/dobrotvorni prilog	Dobrovoljni novčani prilozi pri čemu se zauzvat ne pruža ili se pruža samo neznatna odgovarajuća uzvratna usluga. Pojam donacije podrazumijeva u širem smislu koji uključuje i subvencije, stipendije, donacije u naravi i sl.
6	FloD	Prva linija obrane (First Line of Defense)
7	Grupa ZGH	Zagrebački holding d.o.o. (uključujući podružnice), povezana društva i Ustanovu
8	Integritet	Dosljednost u poštivanju etičkih načela
9	Korupcija	Svaki oblik zlorporabe ovlasti odnosno položaja radi osobne ili skupne koristi. To je svaki čin kojim se, suprotno javnom interesu, nedvojbeno krše moralne i pravne norme te povređuju temelji vladavine prava
10	Lobiranje	Svaki oblik usmene ili pisane komunikacije prema lobiranoj osobi kao dio strukturiranog i organiziranog promicanja, zagovaranja ili zastupanja određenih interesa ili prenošenja informacija u vezi s javnim odlučivanjem radi ostvarivanja interesa korisnika lobiranja
11	Lobirana osoba	Svaka osoba koja je kao dužnosnik, poseban savjetnik ili rukovodeći službenik izabrana, imenovana, zaposlena ili na drugi način angažirana u tijelima zakonodavne ili izvršne vlasti, tijelima državne uprave, drugim državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, uključujući njihovim upravnim tijelima, odnosno drugim pravnim osobama i tijelima koja imaju javne ovlasti i koja sudjeluje ili je nadležna za javno odlučivanje te koja je pristala komunicirati s lobistom
12	Lobist	Domaća ili strana fizička ili pravna osoba koja lobira i koja je upisana u Registar lobista te podrazumijeva: a) lobiste koji lobiraju za korisnike lobiranja, uključujući konzultante koji se bave lobiranjem i profesionalne lobiste, b) lobiste koji lobiraju u ime poslodavca kod kojeg su zaposleni ili c) lobiste koji predstavljaju profesionalne, poslovne ili druge sektorske interese, uključujući

		profesionalna, sportska, gospodarska i interesna udruženja, nevladine udruge i organizacije civilnog društva
13	Mito	Davanje bilo kakve vrijednosti s ciljem da se izvrši utjecaj na postupanje ili donošenje odluke pojedine osobe kako bi se stekla ili zadržala poslovna korist
14	Povjerljiva osoba za unutarnje prijave nepravilnosti	Osoba imenovana Odlukom direktora Društva slijedom obveza iz Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika
15	Rukovodstvo	direktori sektora, rukovoditelji samostalnih službi, direktori podružnica
16	SloD	Druga linija obrane (Second Line of Defense)
17	Sponzorstvo	Podržavanje pojedinog događaja/aktivnosti, organizacije u zamjenu za odgovarajuću uslugu koju sponzorirana strana treba pružiti zauzvrat (npr. oglašavanje, brendiranje, medijska prava i sl.)
18	Služba unutarnje kontrole	Služba unutarnje kontrole
19	Sukob interesa	Situacija u kojoj su osobni interesi radnika u suprotnosti s javnim interesom. To je svaka situacija u kojoj radnik i/ili član upravljačkog tijela, ima priliku pogodovati sebi ili bliskim osobama, društvenim skupinama i organizacijama, nauštrb interesa javnosti
20	TloD	Treća linija obrane (Third line of defense)

1.2 Pravna osnova

Zakoni, podzakonski akti kao i svi ostali propisi važni za Društvo vode se u Zbirci zakona i propisa Društva te interni akti Društva.

1.3 Cilj i svrha primjene

Cilj ovog Pravilnika je definirati i uspostaviti mehanizme za prepoznavanje, sprječavanje i borbu protiv korupcije te prepoznavanje, procjenu, sprječavanje/smanjenje sukoba interesa, odnosno upravljanja njime.

U tom smislu, smjernice sadržane u ovom Pravilniku potrebno je integrirati u poslovne procese i interne akte kako bi se zaštitili interesi Društva i očuvalo povjerenje javnosti te izbjegli učinci korupcije i sukoba interesa na poslovanje.

U svim procesima odlučivanja potrebno je:

- smanjivati monopol prava na donošenje odluka uključenjem više instanci
- smanjivati diskrecijsko pravo osobe koja odlučuje uvođenjem jasnih i transparentno propisanih kriterija i mjerila
- povećavati transparentnost procesa i dostupnost informacija te
- kontinuirano izgrađivati integritet i odgovornost osoba koje sudjeluju u ključnim procesima donošenja odluka.

2 DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI

Organizacijska kultura koja ne dopušta koruptivne aktivnosti te sprječava, odnosno smanjuje sukob interesa:

- osiguravanjem i provođenjem odgovarajuće upravljačke politike, uspostavljanjem procesa i prakse u radnom okruženju koji će poticati učinkovitu kontrolu, upravljanje i rješavanje spornih situacija
- potiče svoje radnike da sami prepoznaju i primijene prihvatljive mjere zaštite kako bi se onemogućile zlouporabe

- stvaranje kulture otvorene komunikacije po pitanju etičnosti i njezino trajno promicanje
- omogućavanje edukacije radnika i osiguravanje primjene uspostavljenih standarda u obavljanju poslova.

Odgovornost za edukaciju na temu korupcije i sukoba interesa

1. Društvo je odgovorno za izradu edukacijskog sadržaja kojim se educiraju radnici s ciljem prepoznavanja pokazatelja rizika koruptivnih radnji i sukoba interesa.
2. Rukovodstvo je odgovorno za omogućavanje pristupanju edukacijskom sadržaju svim radnicima iz njihove nadležnosti.
3. Radnik je odgovoran za usvajanje edukacijskog sadržaja i za njegovu savjesnu primjenu.

2.1 Primjena koncepta „tri linije obrane“

Zahtijeva suradnju u svim poslovnim odnosima i na razini radnika/Rukovodstva.

Društvo implementira model tri linije odgovornosti (3LoD-vidjeti pod 1.1 Pojmovnik/Lista kratica) u skladu s regulatornim standardima i zahtjevima koji propisuju odgovornosti radnika (prva linija obrane – FLoD, engl. First Line of Defence), kontrolnih funkcija (druga linija obrane – SLoD, engl. Second Line of Defence) i unutarnje revizije (Third Line of Defence – TLoD, engl. third Line of Defence).

Sudionici 3 linije obrane:

1. linija obrane: poslovno područje Društva
2. linija obrane: Služba unutarnje kontrole i Služba za upravljanje rizicima/Sektor za strategiju razvoj i usklađenost poslovanja, Sektor za Sigurnost ZGH
3. linija obrane: Sektor za unutarnju reviziju ZGH

2.1.1 Svi radnici

kao FLoD, prilikom obavljanja svojih poslova, u okviru svojih nadležnosti i odgovornosti ugovorenih Ugovorom o radu, Pravilnikom o radu, Kolektivnim ugovorom, kao i onih propisanih Etičkim kodeksom te Pravilnikom o organizaciji odgovorni su i za:

1. poštivanje ovog Pravilnika, mjerodavnih propisa i internih akata
2. usvajanje i obnavljanje svojeg poznavanja materije o ovom području u skladu s odgovarajućim materijalima edukacije, kao i povezane aktivnosti podizanja svijesti o toj temi i
3. praćenje pokazatelja rizika koruptivnih radnji i/ili sukoba interesa te su ih dužni prijaviti:
 - svojem neposredno nadređenom rukovoditelju
 - Službi unutarnje kontrole.

2.1.2 Rukovodstvo

upravljačke funkcije, u okviru svojih nadležnosti i odgovornosti ugovorenih Ugovorom o radu, Pravilnikom o radu, Kolektivnim ugovorom, kao i onih propisanih Etičkim kodeksom, Pravilnikom o organizaciji i Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru te podzakonskim aktima, kao FLoD od rizika ovog područja uključuju i odgovornost za:

1. usklađenost poslovanja organizacijskog dijela kojim upravljaju s ovim Pravilnikom, propisima koji reguliraju ovu tematiku i ostalim primjenjivim internim aktima
2. povećanu razinu osviještenosti i osjetljivosti u pogledu rizika iz područja korupcije i sukoba interesa
3. osvještavanje radnika kojima su neposredno nadređeni o ovoj temi te podizanje svijesti i time za određivanje smjera („tone from the top“)
4. identificiranje pokazatelja rizika ili sumnje u razumnim okolnostima, odnosno pružanje podrške radnicima kojima su neposredno nadređeni na prijavu sumnje na sukob interesa i u svim daljnjim koracima te
5. utvrđivanje i procjenu rizika od sukoba interesa koji se odnose na radnike u njihovom području odgovornosti i nadležnost za eskalaciju/donošenje odluka/preuzimanje rizika.

2.1.3 Uprava

je odgovorna, u okviru svojih nadležnosti i odgovornosti ugovorenih Ugovorom o radu, Pravilnikom o radu, Kolektivnim ugovorom, kao i onih propisanih Zakonom o trgovačkim društvima, Društvenim

ugovorom, Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru te podzakonskim aktima, Etičkim kodeksom te Pravilnikom o organizaciji za nadzor provedbe i održavanja okvira za antikorupciju i sprečavanje sukoba interesa i nadležna za odobravanje odgovarajućih pravila i smjernica za radnike.

2.1.4 Nadzorni odbor

odgovoran je, osim propisanoga Zakonom o trgovačkim društvima, Društvenim ugovorom i Poslovnikom o radu nadzornog odbora, za nadzor naprijed navedenih odgovornosti Uprave i nadležan za odobravanje odgovarajućih pravila i smjernica za Članove upravljačkog tijela te djeluje kao najviše tijelo za eskalaciju u pogledu predmetnih rizika povezanih s članovima Uprave.

2.1.5 Služba unutarnje kontrole

kao SLoD odgovorna je za poticanje provedbe, održavanja, razvoja i pridržavanja programa antikorupcije i sprečavanja sukoba interesa i njegovih standarada. Pritom savjetuje donositelje odluka i radnike prilikom procjene rizika iz ovog područja, preporučuje odgovarajuće mjere za smanjenje rizika za svaki pojedini slučaj, osigurava provedbu predviđenih okvira te potiče razvoj odgovarajućih standarda i kontrola.

2.1.6 Unutarnja revizija ZGH

kao TLoD, iznimno može biti uključena u upravljanje rizicima iz ovog područja kada se isti odnose na Službu unutarnje kontrole.

Nepridržavanje naprijed navedenih odgovornosti radnika/Rukovodstva iz ovog poglavlja, neovisno o eventualnim kaznenopravnim sankcijama ili drugim posljedicama, smatra se povredom obveza iz radnog odnosa.

3 OPĆI RIZICI MITA I KORUPCIJE

3.1 Najčešći oblici korupcije

- Podmićivanje – nuđenje i davanje novca ili druge (ne)materijalne beneficije, kojima se utječe na odluku javne vlasti
- Zahtijevanje mita – uvjetovanje pružanja usluge od strane dužnosnika/službenika traženjem mita
- Zloupotrebavanje položaja – korištenje informacija ili ovlasti koje sa sobom donosi obnašanje javne dužnosti za vlastitu ili korist povezanih osoba
- Pronevjera - oblici nezakonitog i neetičnog postupanja s javnim sredstvima koji vode ostvarenju privatne materijalne koristi, a na izravnu štetu financijskih sredstava predviđenih za ostvarenje javnog interesa
- Nepotizam - pogodovanje članovima obitelji ili drugim povezanim osobama u stjecanju koristi koje inače podliježu natječaju ili selekciji prema definiranim kriterijima
- Pogodovanje u natječajima za zapošljavanje i javnu nabavu - netransparentan ili arbitraran odabir između opcija ponuđenih na javnim natječajima ili pristupnika za neki položaj
- Korištenje sukoba interesa za stjecanje koristi – sukob interesa je situacija u kojoj su privatni interesi dužnosnika u suprotnosti s javnim interesom ili privatni interes utječe, ili može utjecati, na nepristranost dužnosnika u obavljanju javne dužnosti. Sukob interesa nije korupcija, ali situacije sukoba interesa kojima se ne upravlja predstavljaju „predvorje korupcije” jer olakšavaju pristup koristima
- Svi javni oblici uključuju i potencijalno pogrešno tumačenje relevantnih propisa, preporuka i internih akata u pogledu suzbijanja mita i korupcije ili nemar zbog nerazumijevanja.

3.2 Mehanizmi za prepoznavanje sukoba interesa

Sukob interesa je situacija u kojoj su privatni interesi radnika i/ili Članova upravljačkog tijela u suprotnosti s javnim interesom, odnosno svaka situacija u kojoj privatni interes utječe, utjecao je ili može utjecati na njihovu nepristranost u obavljanju dužnosti.

Sukob interesa ne treba ograničiti isključivo na onaj financijske, odnosno materijalne prirode ili onaj koji je u izravnoj koristi za radnika/Člana upravljačkog tijela.

3.2.1 Vrste sukoba interesa

- A) STVARNI (PRAVI) SUKOB INTERESA** - situacija u kojoj određene činjenice i okolnosti koje proizlaze iz privatnog života radnika/Člana upravljačkog tijela nedvojbeno utječu ili su utjecale na neovisnost i nepristranost u obavljanju/obnašanju službene dužnosti.
- B) POTENCIJALNI (MOGUĆI) SUKOB INTERESA** situacija u kojoj određene činjenice i okolnosti koje proizlaze iz privatnog života radnika/Člana upravljačkog tijela mogu u određenom trenutku utjecati na neovisnost i nepristranost u obavljanju dužnosti (npr. u trenutku kada osoba bude uključena u neki proces odlučivanja). Pretpostavka nastanka sukoba interesa proizlazi iz analize odgovornosti i obveza neke funkcije/dužnosti u odnosu na neki konkretni, privatni interes. Potencijalni sukob interesa nije sam po sebi kažnjiv, međutim potrebno ga je prepoznati, prijaviti Rukovodstvu/Službi unutarnje kontrole i izuzeti se od rada na poslovima koji bi mogli utjecati na objektivnost i nepristranost u postupanju, odnosno spriječiti da se pretvori u stvarni sukob interesa.
- C) PRIVIDNI (PERCIPIRANI) SUKOB INTERESA** situacija u kojoj se čini da bi privatni interesi radnika/Članova upravljačkog tijela mogli na neprikladan način utjecati na obavljanje njegovih dužnosti, ali zapravo to nije slučaj. Ako se njime adekvatno ne upravlja, može se pretvoriti u stvarni sukob interesa, zlouporabu položaja i korupciju. Prividni sukob interesa je situacija u kojoj sukob interesa zapravo ne postoji, međutim javnost ima dojam da osobni interesi radnika/Članova upravljačkog tijela na neprikladan način utječu na obavljanje poslova.

3.2.2 Primjeri sukoba interesa:

Svaki radnik je ujedno i osoba koje ima obitelj, prijatelje, hobije, probleme itd., stoga su i situacije mogućeg sukoba interesa izgledne za velik broj radnika.

Društvo ima potrebu tiskanja letaka, a radnikova sestra ima tiskaru.

Službeni automobil treba nove gume, a radnikov ujak je vulkanizer.

Radnica je zaprimila pritužbu zbog neetičnog ponašanja radnika s kojim svaki dan pije kavu.

U navedenim primjerima, sve spomenute okolnosti ne predstavljaju same po sebi sukob interesa, međutim, situacije postaju stvarni sukob interesa ako ne budu na vrijeme prepoznate i bude omogućeno sklapanje spornih poslova, odnosno pritužba ne bude riješena nepristrano. U takvim slučajevima, osobni interesi prevagnuli bi nad javnim, odnosno ostavio bi se takav dojam u javnosti.

3.2.3 Proces upravljanja sukobom interesa

Općenito, proces upravljanja sukobom interesa odvija se u tri koraka:

1. Identifikacija
2. Interna prijava/izvješćivanje
3. Procjena i smanjenje.

3.2.3.1 Identifikacija

Sposobnost prepoznavanja sukoba interesa od iznimne je važnosti te ključan preduvjet za funkcionalan proces. U tom smislu radnici i Članovi upravljačkog tijela kontinuirano se educiraju o potencijalnim rizicima i povezanim obvezama izvješćivanja.

3.2.3.2 Interna prijava/izvješćivanje

Nakon identifikacije, sukobe interesa i potencijalne sukobe interesa potrebno je prijaviti Rukovodstvu i/ili Povjerljivoj osobi za unutarnju prijavu nepravilnosti. Ako radnik prijavi sukob interesa samo Rukovodstvu, osoba na rukovodećem položaju obvezna je isti prijaviti direktoru Društva koji daje nalog Službi unutarnje kontrole.

Prijava je od iznimne važnosti obzirom da štiti i Društvo i radnika od potencijalnih kažnjivih radnji. Direktor Društva temeljem izvješća Službe unutarnje kontrole i/ili Povjerljive osobe donosi mjere za smanjenje ili otklanjanje, a provedbu tih mjera prati Služba unutarnje kontrole.

3.2.3.3 Utvrđivanje opravdanosti sumnje na sukob interesa

A) Utvrđivanje opravdanosti

Služba unutarnje kontrole (uz podršku FLoD i ostalih ključnih dionika) odgovorna je za utvrđivanje opravdanosti prijave sumnje na sukob interesa. Utvrđivanje opravdanosti uvijek se provodi na temelju sljedećih načela.

Načela :

1. Nepriistranost - Nema posebnih tretmana ili iznimaka. Potrebno je osigurati jednako postupanje u jednakim okolnostima, a da se različite okolnosti tretiraju na različit način.
2. Povjerljivost – Sve zaprimljene informacije o kojima su izvijestili radnici i Članovi upravljačkog tijela prijavljujući sukob interesa tretiraju se kao vrlo povjerljive i dostupne su samo unaprijed definiranom krugu radnika koji to moraju znati (tj. odgovorni djelatnici Služba unutarnje kontrole, Upravljačka funkcija/tijela za eskalaciju).
3. Razmjernost i primjerenost preporuka – Predložene preporuke osmišljavaju se na način kako bi bile ciljane, razmjerne i primjerene dotičnim okolnostima te da se razlikuju trajni sukobi interesa i sukobi interesa koji proizlaze iz određenog događaja..

B) Smanjenje ili otklanjanje utvrđenog sukoba interesa

- mjera za smanjenje ili otklanjanje sukoba interesa predlaže i donosi Služba unutarnje kontrole. U određenim situacijama donositelj preporuke je Upravljačko tijelo odnosno Nadzorni odbor

a) Interno prijavljivanje i dokumentiranje:

U slučajevima sukoba interesa koji nisu značajni i/ili su privremeni, otkrivanje i dokumentiranje (uključujući opis) sukoba interesa može biti dovoljna i primjerena mjera. U nekim slučajevima, sukobe interesa također je moguće ublažiti i ispunjavanjem obveza čuvanja povjerljivih informacija (posebno za Rukovodstvo i Članove upravljačkog tijela).

b) Prihvatanje/odobrenje rizika od strane Uprave:

U kritičnim i osjetljivim situacijama možda će biti potrebna eskalacija na Rukovodstvo i/ili Upravljačka tijela. U tom smislu Rukovodstvo ili Upravljačko tijelo sudjeluju u procjeni sukoba interesa i djeluju kao konačno tijelo odobrenja rizika te donose odluku pod kojim se uvjetima rizici povezani sa sukobom interesa mogu prihvatiti. Potrebno je ishoditi izričito odobrenje Nadzornog odbora za takve ugovore, funkcije, transakcije,

poslovne aktivnosti ili druge slučajeve sukoba interesa kako je propisano Zakonom ili internim aktima.

c) Razdoblje mirovanja:

Za određene događaje moguće je primijeniti i razdoblje mirovanja prije nego što uključena osoba počne izvršavati određene funkcije ili sudjelovati u određenim postupcima, kako bi se smanjila mogućnost nadzora ili kontrole vlastitih prethodnih odluka ili aktivnosti.

d) Delegiranje i nesudjelovanje u glasovanju:

U mnogim situacijama sukob interesa moguće je riješiti na način da se određene aktivnosti ili odluke povjere različitim donositeljima odluka, uključujući različite odbore (npr. u slučaju sukoba interesa za člana Nadzornog odbora, uključivanje komisije u okviru Nadzornog odbora, itd.). Također, moguće opcije uključuju i nesudjelovanje na određenim sastancima ili suzdržavanje od glasovanja.

e) Prestanak obavljanja aktivnosti i funkcija kod kojih postoji sukob interesa:

U slučaju značajnih, trajnih i nerazrješivih sukoba interesa, potreban je prestanak obavljanja proturječnih aktivnosti ili funkcija, ili jedne od njih, bilo unutar ili izvan Društva. To može značiti i da se radnici ili Članovi upravljačkog tijela moraju povući s određenih funkcija ili posebnih mandata ili se mogu opozvati. U slučaju suprotnih ekonomskih ili profesionalnih interesa, može se predvidjeti prodaja poslovnih udjela i/ili dionica trgovačkih društava ili prekid obavljanja određenih funkcija, itd.

f) Vanjsko objavljivanje:

Vanjsko objavljivanje sukoba interesa drugim ugovornim stranama (npr. korisnicima usluga, dobavljačima i sl.) može spriječiti da osjetljive situacije budu prikazane u nepovoljnom svjetlu. Otkrivanje postojanja sukoba interesa drugim ugovornim stranama krajnja je mjera koja će se koristiti samo ako druge mjere smanjenja nisu dovoljne ili ako je takva objava propisana zakonom. Ostale strategije: budući da se procjena sukoba interesa provodi za svaki pojedini slučaj zasebno, u konačnici se mogu primijeniti različite mjere smanjenja. Ostali primjeri različitih mjera smanjenja uključuju npr. posebne aktivnosti kontrole/revizije kako bi se osigurala primjena načela nepristranosti.

g) Dokumentiranje - Baza sukoba interesa i potencijalnih sukoba interesa:

Procjena sukoba interesa nakon prijave obavezno se dokumentira od strane Službe unutarnje kontrole, pri čemu se navodi u kojoj su mjeri sukob interesa i povezani rizici smanjeni ili prihvaćeni te u kojem roku. U tu svrhu Služba unutarnje kontrole sustavno pohranjuje dokaznu dokumentaciju.

U slučaju posebnih događaja ili odluka, kao npr. odabir pružatelja usluga, procjena se može zabilježiti i u odgovarajućim dokumentima dotičnog procesa (npr. u odgovarajućim sustavima kao i u zapisniku sa sastanka itd.).

3.3 Lobiranje

Odredbe ovog Pravilnika koje reguliraju lobiranje nisu od utjecaja na primjenu propisa u području kaznenog zakonodavstva, zaštite tajnosti podataka, financiranja političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, prava na pristup informacijama te na aktivnosti poduzete vezano uz odluke u sudskim ili drugim službenim postupcima, postupcima javne nabave te drugim postupcima u kojima se odlučuje o pravima ili obvezama pojedinaca.

Društvo u svojstvu lobirane osobe smije pristati komunicirati s lobistom samo nakon prethodne provjere upisa lobista u Registar lobista.

Društvo mora odbiti daljnju komunikaciju s lobistom ako procijeni da se predmet lobiranja odnosi na interes koji je suprotan ustavnim načelima ili javnom interesu ili da se odnosi na protupravno postupanje ili propust, odnosno ako je postupanje lobista protupravno.

Društvo je dužno postupati s dužnom pažnjom u odnosu na podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu ili druge povjerljive podatke, a koje sazna tijekom lobiranja.

Zabranjeno je lobirati protivno odredbama čl. 8. Zakona o lobiranju:

- 1) Lobist ne smije Društvu davati netočne, nepotpune ili obmanjujuće informacije niti pribjegavati nedopuštenom pritisku, neprimjerenom ponašanju ili uvredljivom jeziku.
- 2) Ako lobist naknadno utvrdi da je informacija koju je dao Društvu netočna ili nepotpuna, dužan je bez odgode obavijestiti o tome Društvo i dostaviti točnu i potpunu informaciju.
- 3) Pri lobiranju lobist ne smije poticati na kršenje propisa, pravila i standarda ponašanja koji se primjenjuju na Društvo. Zabranjeno je nuđenje ili davanja darova odnosno bilo kakve druge koristi Društvu i/ili njegovim radnicima.

Ako lobist ostvarenim ili pokušanim lobiranjem postupa protivno naprijed navedenim zabranama, Društvo je dužno odbiti daljnju komunikaciju s lobistom i o tome odmah obavijestiti Službu unutarnje kontrole, koja će obavijestiti Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa ZGH.

Ako osoba lobira, a nije upisana u Registar lobista, Društvo je dužno odbiti daljnju komunikaciju s njom i o tome obavijestiti Službu unutarnje kontrole odmah nakon saznanja, koje će potom obavijestiti Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa ZGH.

Društvo (Ured Uprave) je dužno, na zahtjev Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa ZGH, bez odgode dostaviti mu zatražene obavijesti i dokaze u svrhu provjere podataka i izjava iz izvještaja o provedenim lobiranjima koje podnose lobisti.

Radniku Društva (uključujući članove upravljačkog tijela) zabranjeno je u razdoblju od 18 mjeseci nakon prestanka dužnosti ili službe lobirati u odnosu na Društvo.

Radnici Društva (osobito članovi upravljačkog tijela na koje se primjenjuje Zakon o sprječavanju sukoba interesa i koji su obveznici prema odredbama toga Zakona) ne smiju ni pod kojim uvjetima lobirati za vrijeme obavljanja dužnosti/službe niti se mogu upisati u Registar lobista.

3.4 Moguće posljedice (odnose se na sve naprijed navedene rizike)

- odgovarajući kazneni, parnični ili upravni postupci i propisane sankcije
- reputacijski rizik (npr. gubitak povjerenja javnosti, negativni napisi u medijima)
- oportunitetni i drugi dodatni troškovi
- poslovni rizici (neučinkovitost, izgubljeni resursi, oslabljeni unutarnji procesi, razvoj Društva i njegovog poslovanja).

4 MEHANIZMI ANTIKORUPCIJE

4.1 Strategija sprječavanja korupcije i akcijski plan

Društvo, kao trgovačko društvo i član grupe ZGH, odnosno poslovni subjekt osnovan u skladu s odredbama Zakona o vodnim uslugama, u cilju kontinuiranog strateškog provođenja i nadograđivanja

sustava antikorupcijskih mjera u Republici Hrvatskoj, provodi mjere i aktivnosti iz Strategije sprječavanja korupcije i njegovih pripadajućih Akcijskih planova kao i Antikorupcijskih programa koji čine sastavni dio Akcijskog plana uz Strategiju sprječavanja korupcije.

Ministarstvo pravosuđa i uprave donijelo je strateški okvir za borbu protiv korupcije, Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine sukladno Programu Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2021. - 2024. godine i Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine (NN 13/21).

Uz kontinuiranu provedbu i nadogradnju postojećih antikorupcijskih mehanizama, svrha novog strateškog okvira jest jačanje postojećih i stvaranje novih sustavnih rješenja za sprječavanje korupcije na svim razinama što treba podići svijest o štetnosti korupcije te je učiniti društveno neprihvatljivom.

Ciljevi, mjere i smjernice jačanja antikorupcijskih standarda predstavljaju temelj za izradu internih akcijskih planova u kojima su određene konkretne aktivnosti kojima se nastoje postići postavljeni ciljevi. Kroz Akcijski plan koji predstavlja model prevencije korupcije, Društvo postavljene ciljeve provodi sljedećim aktivnostima:

- a) Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu:**
 - intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja i uspostavljanje transparentnih kriterija procjene efikasnosti poslovanja
 - jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa direktora i zamjenika direktora
 - nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija

- b) Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu:**
 - jačanje integriteta radnika i upravljačkih struktura
 - jačanje kompetentnosti radnika za borbu protiv mita, korupcije i sukoba interesa
 - jačanje transparentnosti
 - zaštitu prijavitelja nepravilnosti

- c) Podizanje svijesti o štetnosti korupcije kroz:**
 - edukacije radnika o štetnosti korupcije, upravljanju sukobom interesa i zaštiti prijavitelja nepravilnosti

Akcijski plan omogućava sustavan nadzor provedbe antikorupcijskih mjera i predstavlja kontrolni mehanizam pomoću kojeg Društvo prati jesu li određene mjere provedene u potpunosti ili je potrebno poduzeti nove mjere i/ili aktivnosti.

Dužnost nositelja i odgovornih osoba, koji provode mjere i nadzor u svom radu, je držati se etičkih načela, izbjegavati sukob interesa, djelovati odgovorno, predvidivo i razumljivo.

4.2 Dobro upravljanje-razgraničavanje dužnosti/odgovornosti

Prilikom pružanja usluga, Društvo svojom organizacijskom strukturom, procedurama, nadzornim i izvještajnim procesima te internim kontrolama kontinuirano provodi razgraničavanje dužnosti.

4.3 Poštivanje načela etičkog kodeksa

Društvo je Etičkim kodeksom propisalo načela, smjernice i zahtjeve koji se odnose na zakonito, etično i profesionalno poslovanje sa svim osobama i subjektima s kojima je Društvo, u okviru svoga poslovanja, u doticaju. Načela ponašanja koja proizlaze iz Etičkog kodeksa u službi su podizanja standarda u svakodnevnom poslovanju, te stoga Društvo kontinuirano radi na primjeni i unaprjeđenju usvojenih načela. Od svih radnika Društva očekuje se postupanje u skladu s Etičkim kodeksom, a svako protivno postupanje smatra se težom povredom obveza iz radnog odnosa.

4.4 Zaštita prijavitelja nepravilnosti

Društvo je u svrhu zaštite prijavitelja nepravilnosti („zviždača“) donijelo Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika, kojim su uređeni procedura prijave, postupak zaštite prijavitelja nepravilnosti i sva prava i obveze koje za Društvo i prijavitelja nepravilnosti proizlaze iz toga.

Na taj način implementiran je povjerljiv i siguran način za prijavu eventualnih slučajeva korupcije i/ili sukoba interesa bez straha od odmazde. Imenovana je povjerljiva osoba te su svi podaci dostupni na Intranet stranici Društva.

Društvo educira i osnažuje radnike za prepoznavanje suspektne situacije i rješavanje istih, kao i upoznavanje s tijekom postupka i pravima, ali i obvezama prijavitelja nepravilnosti. Radi osiguravanja zaštite identiteta prijavitelja, podiže se svijest o povjerljivosti samog postupka.

4.5 Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Cilj je omogućiti ostvarivanje zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama predstavlja preventivni alat za borbu protiv korupcije, koji s jedne strane jača otvorenost i transparentnost rada, dok s druge strane sužava prostor zlouporabe tijela javne vlasti, poticajno djelujući na zakonitost i pravilnost u postupanju.

Ovo pravo temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Podaci o službeniku za informiranje javno su dostupni na internet stranici Društva.

4.6 Donacije i sponzorstva

Društvo ne odobrava donacije niti ugovara sponzorstva čiji je cilj pribavljanje povoljnijih poslovnih uvjeta te je transparentnošću u postupku odobravanja kao i proceduralnom procjenom podnositelja zamolbe/zahtjeva za donacijama i sponzorstva osigurano sprječavanje potencijalnih koruptivnih postupanja.

Ne sponzorira niti donira političke stranke i kampanje, fizičke osobe, organizacije koje podupiru rasnu, spolnu, vjersku, manjinsku ili bilo koju drugu diskriminaciju, organizacije koje bi mogle svojim radom štetno utjecati ili su dosadašnjim radom štetno utjecali na reputaciju i ugled Društva, nanijele materijalnu štetu, organizacije za koje postoji opravdana sumnja da njihovo poslovanje ima obilježja gospodarskog kaznenog djela.

Sponzorstva i donacije dodjeljuju se u skladu s internim aktima, posebno vodeći računa o odredbama Etičkog kodeksa, Pravilnika o sponzorstvima i donacijama, kao i o iznosu koji mora biti razuman i primjeren okolnostima.

Društvo provodi analizu podnositelja zamolbe/zahtjeva za donacijom i sponzorstvom u okviru koje se analizira njegov pravni identitet kao i svrha osnivanja te ispunjava li podnositelj zamolbe/zahtjeva zakonske uvjete. Osim navedenog, provjerava se reputacija korisnika donacije/sponzorstva te osobito postojanje eventualno izrečenih kaznenih sankcija i/ili optužbi protiv podnositelja zamolbe/zahtjeva odnosno osoba koje su ovlaštene za zastupanje. U okviru provođenja takve analize utvrđuju se svi rizici koji mogu biti povezani s podnositeljem zamolbe/zahtjeva.

4.7 Darovi i pozivi

Ovim odjeljkom Pravilnika, nastavno na odredbe Etičkog kodeksa, propisuju se jasna pravila prikladnog darivanja.

U cilju osiguranja neovisnosti i nepristranosti radnika Društva, istima je zabranjeno nuditi i primati novac i neprikladne darove.

Neprikladnim darom ne smatraju se simbolični i uobičajeni darovi koji se daju u promidžbene svrhe, a cilj im je održavanje dobrih poslovnih odnosa, pod uvjetom da novčana vrijednost dara ne prelazi protuvrijednost od 66,00 EUR od istog darovatelja (iznos od 66 EUR je propisan Zakonom o sprječavanju sukoba interesa i Uredbom o darovima koje prime dužnosnici).

Neprikladnim darom ne smatra se ni više darova od iste fizičke osobe/poslovnog subjekta pod uvjetom da isti skupno unutar jedne poslovne godine ne prelaze dopuštenu visinu novčane vrijednosti dara. radnici Društva će svaki dar, bez obzira na njegovu vrijednost, smatrati neprikladnim i kao takvim nedopuštenim, ako kod radnika stvara obvezu da osobu od koje je primila dar na bilo koji način favorizira, da zahtjevu te osobe dodijeli povlašten tretman ili da učini bilo koju drugu protuuslugu.

Radnici su u obvezi neprikladne darove odbiti, a u slučaju da ih ipak zaprime iste su obvezni prijaviti direktoru Društva s ciljem provjere prikladnosti dara.

Spako davanje ili prihvaćanje dara (osim malog znaka pažnje koji ne prelazi vrijednost iznosa od 30,00 eura) mora biti prijavljen direktoru Društva prethodno ili odmah po davanju/prihvaćanju dara. Pozivi podrazumijevaju jednokratni poziv na objed ili neko društveno događanje, u skladu s poštenom tržišnom praksom kao i položajem primatelja koristi, u svakom slučaju bez pokrivenih troškova smještaja ili putnih troškova do samog mjesta događaja.

Sve prihvaćene ili upućene pozive potrebno je prijaviti direktoru Društva kako bi se osigurala transparentnost.

Pozive možemo podijeliti u dvije skupine:

- pozivi gostoljubivosti (npr. poziv na objed) i
- pozivi na događaje (edukacija, seminari, konferencije, kulturni, sportski događaj i sl.).

Svi pozivi moraju biti prijavljeni direktoru Društva odmah po dogovoru/saznanju, a najkasnije prije samog održavanja poziva. Odobrenje poziva od strane direktora Društva mora biti dobiveno prije održavanja prijavljenog poziva.

Preporuka vezano uz pozive na događaje je da isti budu prijavljeni minimalno 72 sata prije održavanja kako bi odobrenje direktora Društva mogli ishoditi na vrijeme.

U slučajevima kada Društvo organizira događaj na koji poziva korisnike usluga/ugovorne partnere i sl. koji ujedno ulaze u kategoriju javnih dužnosnika, poziv ne smije biti upućen na fizičku osobu već poziv mora biti poslan na ured uprave (poziv je potrebno poslati poštom, a u iznimnim slučajevima putem elektroničke pošte na e-mail adresu društva). Pozvano društvo odlučuje tko će od njegovih djelatnika nazočiti događaju ako isti odluče prihvatiti.

Darove i pozive koji ne ispunjavaju prethodno navedene preduvjete dopušteno je prihvatiti samo ako:

- se pogodnost ne može odbiti bez nanošenja štete (npr. financijske/reputacijske) Društvu te
- radnik kojem je pogodnost ponuđena odmah o njoj obavijesti nadređenu osobu te potom i direktora Društva.

Sve takve darove/pozive treba prijaviti Rukovodstvu/neposredno nadređenoj osobi i direktoru Društva. Nadređena osoba može odlučiti da li se takva pogodnost može prihvatiti ili ne te svoje mišljenje dostavlja direktoru Društva.

Radnik će sve primljene darove koji ne ispunjavaju navedene uvjete predati poslodavcu putem neposredno nadređene osobe. Tada će nadređena osoba ili po potrebi Uprava odlučiti o daljnjoj uporabi primljene pogodnosti (u slučaju člana Uprave-direktora i zamjenika Direktora, odluku donosi Predsjednik Nadzornog odbora). Potonji može također odlučiti da radnik zadrži primljenu pogodnost.

4.8 Ugovorni suradnici-dobavljači i drugi suradnici

Društvo uspostavlja poslovne odnose s dobavljačima, konzultantima, posrednicima, poslovnim partnerima i drugim osobama uvijek na temelju procjene njihove stručnosti, profesionalnosti,

konkurentnosti i poslovnog integriteta te uz navedeno vodi računa i propituje vrijednosti kojima je posvećen konkretni ugovorni suradnik.

Društvo surađuje s dobavljačima u koje imaju povjerenje te ih odabire na temelju jasnih i dokumentiranih kriterija poštujući pri tome jasnu i transparentnu proceduru izbjegavajući svaki, pa i potencijalni sukob interesa. Ne surađuju s poslovnim subjektima u vlasništvu i većinskom suvlasništvu radnika i članova njihove obitelji kao ni s dobavljačima koji mogu negativno utjecati na dobar ugled Društva, a sve u skladu s regulatornim zahtjevima.

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa, ugovorni suradnik treba prihvatiti Kodeks poslovnog ponašanja dobavljača.

Radnicima Društva zabranjeno je primanje neprimjerenih darova, novca ili protuusluga u cilju uspostavljanja, ostvarenja ili ubrzavanja poslovnog odnosa.

Konačan izbor dobavljača roba i usluga obavlja se na temelju mjerodavnih propisa i kriterija utvrđenih u internim aktima od kojih su moguća odstupanja samo u propisanim/izuzetnim slučajevima.

4.9 Zapošljavanje i izvan poslovna djelatnost radnika

Društvo je usvojilo postupak zapošljavanja temeljen na pravednosti koji isključuje bilo koji način pogodovanja i diskriminacije te je na taj način ostvarena transparentnost kojom se sprječava potencijalno koruptivno postupanje kod izvršavanja ovog segmenta poslovanja. Za relevantne postupke, upućuje se na Uputu o postupku zapošljavanja u Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o.

Postupak zapošljavanja novih radnika podliježe odredbama Zakona o vodnim uslugama i naprijed navedenih internih akata Društva kojim se utvrđuju ovlaštenja i postupak odabira potencijalnih kandidata uzimajući u obzir potrebe pojedinih organizacijskih jedinica.

Komparativna procjena kandidata, koja se mora temeljiti na provedbi selekcijskih metoda kojim se utvrđuje obrazovanje, stručnost i iskustvo te specifične kompetencije i motivacija kandidata u odnosu na radno mjesto za koje se provodi zapošljavanje, osigurava nepristran pristup i izbjegavanje koruptivnog ponašanja.

Društvo je usvojilo pravila procesa zapošljavanja kojim je definirana odgovornost sudionika po pojedinim koracima te je jasno definirana uloga Odjela pravnih i kadrovskih poslova, direktora odnosno rukovoditelja nadležne organizacijske jedinice u kojoj postoji potreba za zapošljavanjem te Uprave Društva, sve u svrhu osiguravanja transparentnog procesa odobravanja i zapošljavanja i odabira kandidata.

Radnici Društva dužni su u slučaju obavljanja izvan poslovne djelatnosti koja se odnosi na članstva u upravama ili nadzornim odborima ili drugim odborima u poslovnim subjektima o istome obavijestiti Upravu i Službu unutarnje kontrole, a predmetnu obavijest dostaviti i Odjelu pravnih i kadrovskih poslova radi evidentiranja dostavljene obavijesti.

Radnicima Društva nije dozvoljeno bez odobrenja Uprave obavljanje izvan poslovne djelatnosti koja je u direktnom sukobu s poslovima koje radnik obavlja u redovitom radnom vremenu u Društvu ili se radi o djelatnosti koja je istovjetna ili usko povezana s djelatnošću poslodavca, a osobito ako se radi o obavljanju izvan poslovne djelatnosti protivno zakonskoj zabrani natjecanja, u kojem slučaju će uz odobrenje Uprave zatražiti i mišljenje/procjenu sukoba interesa od strane Službe unutarnje kontrole.

4.10 Financijsko upravljanje i sustav unutarnjih kontrola

Uređeno financijsko upravljanje i sustavi unutarnjih kontrola snažno su oružje u borbi protiv korupcije. Oni podrazumijevaju jasno postavljene ciljeve poslovanja i uz njih utvrđene rizike, uređen sustav ovlasti i odgovornosti, postavljena pravila poslovanja s definiranim kontrolama, razvijen izvještajni sustav koji omogućuje kontinuirano nadziranje provedbe poslovanja, ostvaruju li se postavljene ciljevi te pravovremene intervencije.

Poduzimanje mjera u razvoju ovog sustava rezultirat će željenim učincima u borbi protiv korupcije, stvarajući sustavne preduvjete za njezino sprječavanje i otkrivanje.

Procjenu sustava unutarnjih kontrola obavlja unutarnja revizija koja kao neovisna funkcija prati uspostavu, razvoj i učinkovitost sustava unutarnjih kontrola te daje savjete i preporuke za unapređenje.

Dobro financijsko upravljanje i učinkoviti sustavi unutarnjih kontrola, temeljeni na Zakonu o trgovačkim društvima, Zakonu o računovodstvu, Zakonu o proračunu, Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Zakonu o fiskalnoj odgovornosti znatno smanjuju mogućnost pojave korupcije, a ako se ona i pojavi, osiguravaju mehanizme koji će olakšati utvrđivanje koje su koruptivne aktivnosti učinjene i tko je za njih odgovoran.

U tom smislu, upućuje se na interne akte Društva.

4.11 Javna nabava

Društvo nabavlja robe, radove i usluge, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, provođenjem postupka javne nabave u propisanim slučajevima.

U tom smislu, upućuje se na interne akte Društva.

Javna nabava predstavlja aktivnost koja je najviše podložna korupciji. Uzimajući u obzir sredstva koja su na raspolaganju za provedbu postupaka javne nabave, broj sudionika koji potencijalno sudjeluju u tom procesu te blisku interakciju javnog i privatnog sektora, rizik korupcije ukazuje se značajnim.

Korupcijski rizici postoje u svakoj fazi postupka javne nabave.

Društvo na internet stranici objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici Društva ili s njima povezane osobe u sukobu interesa te ih ažurira bez odgađanja, sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

4.12 Raspolaganje nekretninama

Društvo je usvojilo transparentne metode upravljanja nekretninama kojima se znatno umanjuje rizik postupanja koje bi moglo imati koruptivni karakter. Navedeno je relevantno s obzirom da može imati utjecaj na utvrđivanje i izvor investiranja, stjecanje, upravljanje i prodaju nekretnina te na upravljanje najmom.

Društvo uvijek izbjegava postupanje koje bi uključilo obećanje, davanje ili stjecanje nekretnina pod uvjetima različitim od tržišnih uvjeta ili ako bi cilj bio pogodovanje osobnim interesima ili interesima Društva, a što bi moglo biti shvaćeno kao koruptivno postupanje.

Društvo se uvijek pridržava usvojenih standarda postupanja koji se odnose na primjenu internih akata koji utvrđuju linije odgovornosti i ovlaštenja u raspolaganju sredstava za ostvarenje ovakvog pravnog posla. Uz navedeno, uvijek postoje odgovarajuće razine ovlasti potrebne za odobrenje o stjecanju, upravljanju i prodaji nekretnina odnosno upravljanja određenim najmom.

S obzirom na različite faze postupka odnosno aktivnosti koje se provode u ovom segmentu poslovanja, usvojena je obvezujuća praksa da različiti radnici provode navedene faze postupka kako bi se izbjeglo nastupanje mogućeg koruptivnog postupanja.

4.13 Upravljanje rizicima

Društvo kontinuirano provodi postupke i procedure utvrđivanja, procjene i praćenja rizika kojima je izloženo u svom poslovanju. Sustav upravljanja rizicima ostvaruje se kroz skup pravila i postupaka propisanih kroz interne akte, procjenjivanjem i izvještavanjem o izloženosti rizicima te kroz osvještavanje svih radnika Društva o važnosti rizika koje utječe na cjelokupno poslovanje, a kojim se postiže stabilnost poslovanja. U cilju ostvarivanja svojih strateških ciljeva, Društvo provodi aktivnosti unutar svoje sklonosti preuzimanju rizika i unutarnjih limita te povezanih odgovornosti radnika.

4.14 Sprječavanje/smanjivanje sukoba interesa

Društvo nastoji utvrditi, procijeniti i spriječiti stvarne i potencijalne sukobe interesa. Ovo načelo integrirano je u sve organizacijske jedinice Društva kako bi se uspostavili mehanizmi, mjere i postupci u cilju sprječavanja sukoba interesa.

Osnovno polazište za sprječavanje sukoba interesa je edukacija svih radnika o prepoznavanju i razumijevanju potencijalnih okolnosti i situacija te uspostavljanje učinkovitog sustava prijavljivanja nepravilnosti, o čemu je detaljnije izloženo pod 3.3 i 4.4 ovog Pravilnika.

Sukob interesa procjenjuje se kod:

- postupaka javne nabave
- zapošljavanja novog radnika
- osobne, interesne i/ili profesionalne povezanosti između radnika
- obavljanja izvan poslovne djelatnosti
- obavljanja poslova na radnom mjestu u Društvu u odnosu na korisnike usluga, poslovne partnere i druge radnike
- primanja i davanja poslovnih darova
- suradnje s poslovnim partnerima
- osoba u posebnom odnosu s Društvom
- obavljanja poslova vezanih uz članove upravljačkog tijela Društva.

4.15 Politike primitaka

Sustav primitaka je jednostavan i transparentan i u skladu je s regulatornim zahtjevima i poslovnom strategijom Društva. Društvo je temeljnim načelima primitaka utvrdilo sustav koji je usmjeren na postizanje dugoročnih ciljeva uključujući ciljeve povezane sa svim vrstama rizika.

Jedan od ključnih ciljeva kod uspostave politike primitaka je da pravila stjecanja prava na materijalne ili nematerijalne primitke ne dovedu do toga da radnici preuzimaju višu razinu rizika od prihvatljivog, i tako primjerice djeluju na štetu korisnika usluga ili drugih ugovornih strana radi ostvarenja vlastitih privatnih interesa.

Osnovna načela upravljanja sukobom interesa pri provedbi politike primitaka su sljedeća:

- naglasak je na fiksnim primicima, a varijabilni primici su iznimka te smiju obuhvaćati samo limitirani dio ukupnih primitaka radnika
- varijabilni primici, kada su internim aktima omogućeni, dodjeljuju se u okvirima kontroliranih uvjeta. Vežu se uz uspješnost organizacijskih jedinica i pojedinca, uz procjenu temeljenu na kvalitativnim i kvantitativnim kriterijima
- kako bi se zaštitili interesi korisnika usluga, naglasak je na fiksnim primicima radnika, odnosno primicima koji se ne vežu uz rezultate
- kako bi se osigurala neovisnost kontrolnih funkcija, naglasak je također na fiksnim primicima.

4.16 Transparentnost

Društvo redovito objavljuje financijska izvješća i ostale propisane informacije. Objavljuje podatke koji se odnose općenito na pravila dobrog upravljanja društvom (G), , uzimajući u obzir potencijalni učinak aktivnosti na okoliš i zajednicu (E), poticanje etičnog ponašanja, poštivanje ljudskih prava te pogodno i stimulativno radno okruženje (S).

Društvo je, kao trgovačko društvo u vlasništvu jedinica lokalne samouprave odnosno pravne osobe u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, obveznik primjene Zakona o pravu na pristup informacijama na način da fizičkim i pravnim osobama osigurava jednostavan i nediskriminirajući pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija (detaljnije pod 4.5 ovog Pravilnika).

5 ZAKLJUČAK

Praćenje i kontrola aktivnosti koje se odnose na jačanje antikorupcijskih mjera, provode se kroz kategorije Akcijskih planova s mjerama, aktivnostima i projektima predviđenih za provedbu u postavljenom strateškom razdoblju.

Sprječavanje korupcije integrirano je kroz sve organizacijske jedinice i poslovne procese na svim razinama Društva u svrhu podizanja svijesti svih radnika o štetnosti i neprihvatljivosti korupcije.

Propisi, interni akti i pravila upućuju radnike da djeluju u skladu s propisanim, dok Društvo osigurava provedbu i nadzor u skladu s prethodno navedenim alatima i mehanizmima.

Osnovni preduvjet za uspješnu borbu protiv korupcije su osviještenost i afirmativan stav radnika prema sprječavanju korupcije. Korištenje svih alata koji su na raspolaganju u borbi protiv korupcije imat će pozitivan utjecaj na povjerenje građana u integritet radnika Društva.

Članovi upravljačkog tijela i Rukovodstvo odgovorni su za oblikovanje i primjenu sustava i postupaka za sprječavanje korupcije, osiguravanje kulture i okruženja koje promiče pošteno i etično ponašanje te za pojavu korupcije u njihovom području odgovornosti. Rukovodstvo je odgovorno za jačanje svijesti radnika o prisutnosti korupcije, analizu eventualnih suspektnih koruptivnih aktivnosti te stvaranje okruženja koje će pomoći smanjenju njezina pojavljivanja.

Svako nastojanje sprječavanja korupcije zahtijeva vrlo jasno zauzimanje i pokazivanje stava netolerancije za neetično ponašanje u poslovanju i funkcioniranju Društva. Ovaj Pravilnik predstavlja još jedan korak u borbi Društva u borbi protiv korupcije i svih njezinih pojavnih oblika.

6 ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE

Ovaj Pravilnik obvezujući je za sve organizacijske jedinice/radnike Društva.

Pravilnik te njegove naknadne izmjene i dopune stupaju na snagu kada ih odobri Uprava Društva.

Kontrolu pridržavanja odredbi ovog Pravilnika provode neposredni rukovoditelji i Služba unutarnje kontrole u okviru svojih nadležnosti.