



FLORA VTC d.o.o., Vukovarska cesta 5, 33000 Virovitica, OIB:54521868069

VAT&EORI no. HR54521868069, MBS:010028465, uprava: Željko Iharoš, Trgovački sud u Bjelovaru,

temeljni kapital: 619.722,61€, 4.669.300 kn uplaćen u cijelosti

Virovitica, 10. veljača 2023. godina

Ur.br.: 202303471

IZVJEŠTAJ AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA RADOBLJE OD 2022. DO 2023. GODINE

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA	FLORA VTC d.o.o.
OIB	54521868069
ADRESA	Vukovarska cesta 5
OSNIVAČ	Grad Virovitica
PRAVNI STATUS	Društvo s ograničenom odgovornošću
DJELATNOST	3811 Skupljanje neopasnog otpada
ODGOVORNA OSOBA	Direktor: Željko Iharoš

FLORA VTC d.o.o., Vukovarska cesta 5, 33000 Virovitica, OIB:54521868069

VAT&EORI no. HR54521868069, MBS:010028465, uprava: Željko Iharoš, Trgovački sud u Bjelovaru,
temeljni kapital: 619.722,61€, 4.669.300 kn uplaćen u cijelosti

CILJ 1. Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu trgovačkih društva 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	Aktivnosti	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Nositelj i sunositelj provedbe	Status na dan 10. veljače 2023. godine
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.	Sastavljanje financijskih izvještaja za 2022. god.	30.06.2023.	Javna objava financijskih izvještaja na FINI i na internetskim stranicama Društva	Služba računovodstva i financija Maja Bičak, dipl.oec. Rukovoditelj službe E-mail: financije@eootpad.com	U postupku.
1.1.2.	Vlasnička struktura - Društvo treba učiniti javno dostupnim potpuni popis svojih članova uzimajući u obzir odredbe Zakona o pravu na pristup informacija. Popis bi društvo trebalo javno objaviti najkasnije pet radnih dana nakon nastale promjene.	Upis svih promjena u Sudski registar trgovačkih društva RH	Kontinuirano izvršavanje	Objava na internetskim stranicama Društva: https://flora-vc.hr/tvrtka/opce-informacije/	Služba pravnih i općih poslova Vesna Z. Volenik, dipl.iur. Rukovoditelj službe E-mail: pravnaslužba@flora-vc.hr	Obavljano kontinuirano.
1.1.3.	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola na način kako je uređeno Zakonom o sustavu	Uspostavljen sustav unutarnje kontrole kroz	31.12.2022.	Izjava o fiskalnoj odgovornosti. Godišnji plan poslovanja za 2021. i	Služba računovodstva i financija Maja Bičak, dipl.oec. Rukovoditelj službe E-mail: financije@eootpad.com	Obavljeno.

FLORA VTC d.o.o., Vukovarska cesta 5, 33000 Virovitica, OIB:54521868069
 VAT&EORI no. HR54521868069, MBS:010028465, uprava: Željko Iharoš, Trgovački sud u Bjelovaru,
 temeljni kapital: 619.722,61€, 4.669.300 kn uplaćen u cijelosti

	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.	ISO procedure. Izjava o fiskalnoj odgovornosti		2022. godinu	Služba pravnih i općih poslova Vesna Z. Volenik, dipl.iur. Rukovoditelj službe E-mail: pravnaslužba@flora-vc.hr	
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 je obvezno imati po zakonu vanjsku revizorsku kuću koja svake godine revidira financijske izvještaje	30.06.2023.	Revizorski izvještaj objavljen na stranicama Društva: https://flora-vc.hr/tvrtka/opce-informacije/	REVIZOR-VTC d.o.o. Željka Sivački, dipl.oec. Direktorica E-mail: z.sivacki@gmail.com Služba računovodstva i financija Maja Bičak, dipl.oec. Rukovoditelj službe E-mail: financije@eeotpad.com	U postupku.
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	Sjednice nadzornog odbora	Kontinuirano izvršavanje	Zapisnici sa sjednica nadzornog odbora	Služba pravnih i općih poslova Vesna Z. Volenik, dipl.iur. Rukovoditelj službe E-mail: pravnaslužba@flora-vc.hr	Obavljano kontinuirano.

FLORA VTC d.o.o., Vukovarska cesta 5, 33000 Virovitica, OIB:54521868069
 VAT&EORI no. HR54521868069, MBS:010028465, uprava: Željko Iharoš, Trgovački sud u Bjelovaru,
 temeljni kapital: 619.722,61€, 4.669.300 kn uplaćen u cijelosti

	zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja.					
1.1.6.	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola.	Interni auditi	Kontinuirano izvršavanje	ISO dokumentirani postupci	Služba pravnih i općih poslova Vesna Z. Volenik, dipl.iur. Rukovoditelj službe E-mail: pravnaslužba@flora-vc.hr	Obavljano kontinuirano.
1.1.7.	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. Očekivani rok za izvršenje je kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu.	Izrade godišnjih planova rada za strukture po smjernicama 1.1.3., 1.1.4. i 1.1.5.. Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku. Izrada godišnjeg programa rada.	31.12.2022.	Godišnji plan rada sukladno smjernicama 1.1.3., 1.1.4. i 1.1.5.. Godišnji plan rada povjerenika za etiku. Godišnji program rada.	Služba računovodstva i financija Maja Bičak, dipl.oec. Rukovoditelj službe E-mail: financije@eeotpad.com Služba pravnih i općih poslova Vesna Z. Volenik, dipl.iur. Rukovoditelj službe Povjerenik za etiku E-mail: pravnaslužba@flora-vc.hr Odjel za naplatu i nabavu Kristijan Kašaj, struč.spec.publ.admin. Voditelj odjela Službenik za informiranje E-mail: kristijan.kasaj@flora-vc.hr	Obavljeno.

Mjera 1.2. Stvaranje jasnih pravila o imenovanju članova upravnih i nadzornih odbora

Broj	Smjernica	Aktivnosti	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Status na dan 10. veljače 2023. godine
1.2.1.	Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S imaju slobodu samostalno izabrati	Praćenje propisa koji se	Kontinuirano izvršavanje	Poslovnik o radu nadzornog odbora.	Služba pravnih i općih poslova	Obavljano kontinuirano.

FLORA VTC d.o.o., Vukovarska cesta 5, 33000 Virovitica, OIB:54521868069

VAT&EORI no. HR54521868069, MBS:010028465, uprava: Željko Iharoš, Trgovački sud u Bjelovaru,

temeljni kapital: 619.722,61€, 4.669.300 kn uplaćen u cijelosti

	<p>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.</p>	<p>odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbora.</p>		<p>Odluke JLP(R)S o imenovanju članova nadzornog odbora.</p>	<p>Vesna Z. Volenik, dipl.iur. Rukovoditelj službe E-mail: pravnasluzba@flora-vc.hr</p>	
1.2.2.	<p>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 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</p>	<p>Praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbora. Imenovanje članova nadzornog odbora i uprave društva u nadležnosti je Skupštine društva.</p>	<p>Kontinuirano izvršavanje</p>	<p>Odluke JLP(R)S o imenovanju članova nadzornog odbora</p>	<p>Služba pravnih i općih poslova Vesna Z. Volenik, dipl.iur. Rukovoditelj službe E-mail: pravnasluzba@flora-vc.hr</p>	<p>Obavljano kontinuirano.</p>

FLORA VTC d.o.o., Vukovarska cesta 5, 33000 Virovitica, OIB:54521868069
 VAT&EORI no. HR54521868069, MBS:010028465, uprava: Željko Iharoš, Trgovački sud u Bjelovaru,
 temeljni kapital: 619.722,61€, 4.669.300 kn uplaćen u cijelosti

kandidatura potrebno je uzeti u obzir važeće propise u području zaštite osobnih podataka.					
---	--	--	--	--	--

Mjera 1.3. Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova uspravnih odbora trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S.						
Broj	Smjernica	Aktivnosti	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Status na dan 10. veljače 2023. godine
1.3.1.	Sukob interesa članova nadzornog odbora	Potpisivanje izjave o nepostojanju sukoba interesa članova nadzornog odbora	Kontinuirano izvršavanje	Izjave članova nadzornog odbora	Služba pravnih i općih poslova Vesna Z. Volenik, dipl.iur. Rukovoditelj službe E-mail: pravnasluzba@flora-vc.hr	Obavljano kontinuirano.
1.3.2.	Sukob interesa članova uprave	Potpisivanje izjave o nepostojanju sukoba interesa člana uprave	Kontinuirano izvršavanje	Izjava člana uprave	Služba pravnih i općih poslova Vesna Z. Volenik, dipl.iur. Rukovoditelj službe E-mail: pravnasluzba@flora-vc.hr	Obavljano kontinuirano.
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	Ažuriranje etičkog kodeksa Društva.	31.12.2022.	Etički kodeks Društva objavljen na internetskim stranicama: https://flora-vc.hr/tvrtka/standard-poslovanja/	Služba pravnih i općih poslova Vesna Z. Volenik, dipl.iur. Rukovoditelj službe E-mail: pravnasluzba@flora-vc.hr	Obavljeno.

FLORA VTC d.o.o., Vukovarska cesta 5, 33000 Virovitica, OIB:54521868069

VAT&EORI no. HR54521868069, MBS:010028465, uprava: Željko Iharoš, Trgovački sud u Bjelovaru,

temeljni kapital: 619.722,61€, 4.669.300 kn uplaćen u cijelosti

	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.			Pravilnik o radu FLORA VTC d.o.o..		
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.	Potpisivanje Izjave o povjerljivosti i nepristranosti	Kontinuirano izvršavanje	Izjave o povjerljivosti i nepristranosti	Služba pravnih i općih poslova Vesna Z. Volenik, dipl.iur. Rukovoditelj službe E-mail: pravnaslužba@flora-vc.hr	Obavljano kontinuirano.

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

Broj	Smjernica	Aktivnosti	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Status na dan 10. veljače 2023. godine
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	Revidiranje liste donacija i sponzorstva	Kontinuirano izvršavanje	Objava na internetskim stranicama Društva: https://flora-vc.hr/tvrtka/standard-poslovanja/	Odjel za naplatu i nabavu Kristijan Kašaj, struč.spec.publ.admin. Voditelj odjela Službenik za informiranje E-mail: kristijan.kasaj@flora-vc.hr	Obavljano kontinuirano.

FLORA VTC d.o.o., Vukovarska cesta 5, 33000 Virovitica, OIB:54521868069
 VAT&EORI no. HR54521868069, MBS:010028465, uprava: Željko Iharoš, Trgovački sud u Bjelovaru,
 temeljni kapital: 619.722,61€, 4.669.300 kn uplaćen u cijelosti

procijenjeni iznos donacije, opis, a koje su dodijelila fizičkim i pravnim osobama (uzimajući u obzir načela otvorenih podataka).					
---	--	--	--	--	--

CIJ 2. Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu trgovačkih društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S

Mjera 2.1. Jačanje integriteta zaposlenika i upravljačkih struktura

Broj	Smjernica	Aktivnosti	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Status na dan 10. veljače 2023. godine
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 informiranosti o postavljenim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja.	Ažuriranje etičkog kodeksa	31.12.2022.	Etički kodeks Društva objavljen na internetskim stranicama: https://flora-vc.hr/tvrtka/standard-poslovanja/ Pravilnik o radu FLORA VTC d.o.o..	Služba pravnih i općih poslova Vesna Z. Volenik, dipl.iur. Rukovoditelj službe Povjerenik za etiku E-mail: pravnaslužba@flora-vc.hr	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.	Imenovanje povjerenika za etiku	Provedeno	Odluka o imenovanju povjerenika za etiku. Objavljeno na internetskim stranicama društva: https://flora-vc.hr/tvrtka/opce-informacije/	Služba pravnih i općih poslova Vesna Z. Volenik, dipl.iur. Rukovoditelj službe Povjerenik za etiku E-mail: pravnaslužba@flora-vc.hr	Obavljeno.
2.1.3.	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja	Samoprocjena rizičnih	31.12.2022.	Ispunjen upitnik o fiskalnoj odgovornosti	Služba pravnih i općih poslova Služba pravnih i općih	Obavljeno.

FLORA VTC d.o.o., Vukovarska cesta 5, 33000 Virovitica, OIB:54521868069

VAT&EORI no. HR54521868069, MBS:010028465, uprava: Željko Iharoš, Trgovački sud u Bjelovaru,

temeljni kapital: 619.722,61€, 4.669.300 kn uplaćen u cijelosti

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).	područja poslovanja i sustava unutarnjih kontrola			poslova Vesna Z. Volenik, dipl.iur. Rukovoditelj službe E-mail: pravnasluzba@flora-vc.hr	
--	---	--	--	--	--

Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava

Broj	Smjernica	Aktivnosti	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Status na dan 10. veljače 2023. godine
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 isplate dividende i sl.).	Objava kalendara događaja	31.12.2022.	Objava kalendara događanja na internetskim stranicama Društva	Odjel za ljudske resurse, zaštitu i osiguranje Petar Furdić, bacc.admin.publ. Voditelj odjela E-mail: kadrovaska@flora-vc.hr	U postupku.
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).	Vizija i misija	Kontinuirano izvršavanje	Objavljeno na internetskim stranicama Društva: https://flora-vc.hr/tvrtka/vizija-i-misija/	Uprava Vladimir Šušak, dipl.ing.agr. Upravitelj E-mail: upravitelj@flora-vc.hr	Obavljeno.
2.2.3.	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima. U slučaju nabave robe iznad 20.000,00 kuna, te radova iznad	Objavljivanje informacija o postupku javne nabave	Kontinuirano izvršavanje	Objavljivanje informacija vezanih uz javnu nabavu na internetskim	Odjel za naplatu i nabavu Kristijan Kašaj, struč.spec.publ.admin. Voditelj odjela	Obavljano kontinuirano.

FLORA VTC d.o.o., Vukovarska cesta 5, 33000 Virovitica, OIB:54521868069

VAT&EORI no. HR54521868069, MBS:010028465, uprava: Željko Iharoš, Trgovački sud u Bjelovaru,

temeljni kapital: 619.722,61€, 4.669.300 kn uplaćen u cijelosti

	100.000,00 kuna naručitelji i ponuditelji trebaju potpisati „izjava 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.			stranicama Društva: https://flora-vc.hr/tvrtka/javna-nabava/	E-mail: kristijan.kasaj@flora-vc.hr	
2.2.4.	Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podređenim aktima. Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S, kao tijela javne vlasti, dužna su sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama na svojim internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati podatke i informacije.	Proaktivno objavljivanje informacija	Kontinuirano izvršavanje	Objavljivanje, sukladnom važećim propisima, ključnih informacija o poslovanju na internetskim stranicama Društva	Uprava Vladimir Šušak, dipl.ing.agr. Upravitelj E-mail: upravitelj@flora-vc.hr	Obavljano kontinuirano.
2.2.5.	Sistematizacija 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	Revidiranje sistematizacije radnih mjesta, oglašavanje slobodnih	Kontinuirano izvršavanje	Pravilnik o radu FLORA VTC d.o.o.. Objave natječaja za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za	Odjel za ljudske resurse, zaštitu i osiguranje Petar Furdić, bacc.admin.publ. Voditelj odjela	Obavljano kontinuirano.

FLORA VTC d.o.o., Vukovarska cesta 5, 33000 Virovitica, OIB:54521868069

VAT&EORI no. HR54521868069, MBS:010028465, uprava: Željko Iharoš, Trgovački sud u Bjelovaru,

temeljni kapital: 619.722,61€, 4.669.300 kn uplaćen u cijelosti

	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.	radnih mjesta, testiranje kandidata.		zapošljavanje.	E-mail: kadrovska@flora-vc.hr	
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.	Imenovanje službenika za informiranje	Provedeno	Odluka Društva o imenovanju službenika za informiranje i objava na internetskim stranicama Društva: https://flora-vc.hr/tvrtka/opce-informacije/	Odjel za naplatu i nabavu Kristijan Kašaj, struč.spec.publ.admin. Voditelj odjela Službenik za informiranje E-mail: kristijan.kasaj@flora-vc.hr	Obavljeno.
2.2.7.	Odredbom članka 67. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) propisano je da sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju JLP(R)S čine njezinu imovinu. Prema odredbi stavka 2. istog članka jedinica lokalne samouprave, odnosno područne (regionalne) samouprave mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog gospodara.	Sklapanje ugovora o upravljanju i zakupu između Društva i tijela JLP(R)S sukladno zakonima i podzakonskim aktima	Kontinuirano izvršavanje	Ugovori o upravljanju i zakupu između Društva i tijela JLP(R)S.	Služba pravnih i općih poslova Vesna Z. Volenik, dipl.iur. Rukovoditelj službe Povjerenik za etiku E-mail: pravnasluzba@flora-vc.hr	Obavljano kontinuirano.

FLORA VTC d.o.o., Vukovarska cesta 5, 33000 Virovitica, OIB:54521868069

VAT&EORI no. HR54521868069, MBS:010028465, uprava: Željko Iharoš, Trgovački sud u Bjelovaru,

temeljni kapital: 619.722,61€, 4.669.300 kn uplaćen u cijelosti

Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti						
Broj	Smjernica	Aktivnosti	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Status na dan 10. veljače 2023. godine
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 povezane 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 koja će biti zadužena za zaprimanje prijave nepravilnosti te vođenje postupaka u vezi s prijavljivanjem nepravilnosti.	Donošenje internog akta o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti. Imenovanje povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti. Objaviti na internetskim stranicama Društva.	31.12.2022.	Interni akt o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti. Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti. Objava na internetskim stranicama Društva.	Odjel za ljudske resurse, zaštitu i osiguranje Petar Furdić, bacc.admin.publ. Voditelj odjela Povjerljiva osoba za prijavu nepravilnosti E-mail: kadrovska@flora-vc.hr	Obavljeno.