AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA TRGOVAČKO DRUŠTVO LIBURNIJA D.O.O. ZA 2025.-2026. GODINU- I. IZMJENA

LIBURNIJA

Akcijski plan za provedbu antikorupcijskog programa za trgovačko društvo Liburnija d.o.o. za 2025.–2026. godinu

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: Liburnija, usluge prijevoza putnika u javnom prometu d.o.o.

OIB: 03655700167

ADRESA: Ulica Ante Starčevića 1, 23000, Zadar

OSNIVAČ: Grad Zadar (58,24%), Općina Bibinje, Općina Kali, Općina Kukljica, Grad Nin, Općina Novigrad, Općina Poličnik, Općina Posedarje, Općina Preko, Općina Ražanac, Općina Sali, Općina Starigrad, Općina Sukošan, Općina Škabrnja, Općina Vir, Općina Zemunik Donji, Općina Galovac, Općina Privlaka, Općina Vrsi, Grad Biograd na Moru, Grad Obrovac, Općina Pakoštane, Općina Pašman, Općina Sveti Filip i Jakov.

PRAVNI STATUS: Društvo s ograničenom odgovornošću

DJELATNOST: H49310 - Linijski cestovni prijevoz putnika

ODGOVORNA OSOBA: Slobodan Erslan, direktor

1. CILJEVI PROVEDBE AKCIJSKOG PLANA

Liburnija d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) ovim Akcijskim planom za provođenje Antikorupcijskog programa, želi u cijelosti svesti na minimum moguću razinu korupcije, a sve s ciljem redovitog nesmetanog i optimalnog ostvarivanja ciljeva, definirane vizije i misije Društva. Osnovna je svrha izrade Akcijskog plana iskazivanje stvarne namjere Društva za potrebom prepoznavanja korupcije, njezinim suzbijanjem i sprječavanjem, kao i izvještavanjem o njoj. Pri tome će se, u nastavku, sveobuhvatno sagledati i procijeniti područja rizičnosti i ugroženosti u pojedinim organizacijskim dijelovima Društva. Nakon toga odredit će se i potrebne mjere kako bi se rizik od korupcije u cijelosti spriječio.

U provedbi ovog Akcijskog plana Društvo primjenjuje važeće propise i, u opsegu primjerenom svojoj veličini i djelatnosti, načela odgovornosti i transparentnosti iz antikorupcijskih smjernica za trgovačka društva u vlasništvu JLP(R)S. Plan ne uspostavlja dodatne evidencije, izvješća ili postupke izvan obveza predviđenih propisima i važećim aktima Društva.

1. Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti rada trgovačkih društava u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
2. Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Provedbene aktivnosti, za ispunjenje navedenih ciljeva, prilagodit će se uvjetima Društva obzirom na veličinu i organizacijski ustroj društva. Težište ovog Akcijskog plana stavljeno je na sljedeća područja:
   • obavljanje poslova na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način,
   • usklađivanje poslovanja sa zakonima, propisima, računovodstvenim i poslovnim politikama, planovima rada i odlukama vlasnika,
   • zaštita imovine i drugih resursa od gubitaka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem i
   • pravodobno financijsko izvještavanje i praćenje rezultata poslovanja.

Akcijskim planom za provođenje Antikorupcijskog programa, Društvo će ozbiljno provoditi sustavnu i trajnu prevenciju u suzbijanju potencijalnih oblika korupcije.

Društvo će sukladno ciljevima provoditi sustavne aktivnosti na prevenciji potencijalnih oblika korupcije.

Cilj 1. POVEĆANJE INTEGRITETA, ODGOVORNOSTI I TRANSPARENTNOSTI U RADU TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU JLP(R)S						
Mjera 1.1 Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S i uspostavljanje transparentnih kriterija procjene efikasnosti poslovanja						
Br.	**Smjernica**	**Aktivnost**	**Rok provedbe**	**Pokazatelj provedbe**	**Potrebna sredstva**	**Nositelj i sunositelj provedbe**
1.1.1	Sastavljanje i javna objava financijskih izvještaja u rokovima i na način utvrđen Zakonom o računovodstvu, Zakonom o trgovačkim društvima i propisima o pravu na pristup informacijama.	1. Sastavljanje i zakonom propisana objava godišnjih financijskih izvještaja, uključujući objavu na internetskoj stranici Društva.	U zakonskim rokovima	Sastavljeni, predani i objavljeni financijski izvještaji	Nisu potrebna dodatna sredstva	Financijsko-računovodstveni odjel; službenik za informiranje; Uprava Društva
1.1.2	Razvoj i održavanje sustava unutarnjih kontrola i upravljanja rizicima u skladu sa Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15, 102/19 i 105/25), uz primjenu postojećih procesa i kontrola Društva.	2. Održavanje postojećeg sustava unutarnjih kontrola; ažuriranje pripadajuće dokumentacije kada to zahtijevaju promjene propisa ili poslovnih procesa.	Prema potrebi	Postojeća i po potrebi ažurirana dokumentacija sustava unutarnjih kontrola	U okviru redovitog poslovanja	Uprava Društva; koordinator za sustav unutarnjih kontrola
1.1.3	Izrada i predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti s propisanom dokumentacijom sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti i pripadajućoj uredbi.	3. Popunjavanje i predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti i pripadajućeg upitnika osnivaču.	31. ožujka za prethodnu godinu, odnosno prema važećem propisu	Predana Izjava o fiskalnoj odgovornosti i propisana dokumentacija	Nisu potrebna dodatna sredstva	Uprava Društva; Koordinator za sustav unutarnjih kontrola

Mjera 1.2 Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova nadzornog odbora						
Br.	**Smjernica**	**Aktivnost**	**Rok provedbe**	**Pokazatelj provedbe**	**Potrebna sredstva**	**Nositelj i sunositelj provedbe**
1.2.1	Izbor ili imenovanje članova nadzornog odbora. Članovi nadzornog odbora trebaju ispunjavati odgovarajuće uvjete obrazovanja i iskustva, imati visoke moralne standarde te biti u mogućnosti posvetiti dovoljno vremena svojoj funkciji. Kandidature za članove nadzornog odbora koji se biraju na skupštini preporučuje se javno objaviti, uz podatke potrebne za odlučivanje, vodeći računa o propisima o zaštiti osobnih podataka.	4. Praćenje i primjena propisa te usklađivanje akata	Kontinuirano	Društvo je ustrojeno sukladno Društvenom ugovoru. Objava na Internet stranici Društva.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava Društva; Službenik za informiranje

Mjera 1.3 Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa članova nadzornog odbora trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S.						
Br.	**Smjernica**	**Aktivnost**	**Rok provedbe**	**Pokazatelj provedbe**	**Potrebna sredstva**	**Nositelj i sunositelj provedbe**
1.3.1	Sukob interesa članova nadzornog odbora	5. Odredbe o sukobu interesa članova Nadzornog odbora.	Kontinuirano	Ispunjavanje izjave o nepostojanju sukoba interesa.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Uprava Društva

Cilj 2. JAČANJE ANTIKORUPTIVNIH MEHANIZAMA U RADU TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU JLP(R)S						
Mjera 2.1 Jačanje integriteta zaposlenika i upravljačkih struktura						
Br.	**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 informiranosti o postavljenim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja.	6. Izrada i donošenje Etičkog kodeksa	Travanj 2016. – izvršeno	Etički kodeks	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Uprava Društva
		7. Objava Etičkog kodeksa i upoznavanje zaposlenika s pravilima	Izvršeno	Objavljen Etički kodeks	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Službenik za informiranje
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.	8. Imenovanje Povjerenika za etiku	Svibanj 2024. – izvršeno	Odluka o imenovanju Povjerenika za etiku	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Uprava Društva

Mjera 2.2 Jačanje transparentnosti trgovačkih društava						
Br.	**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 isplate dividende i sl.)	9. Izrada i objava kalendara važnih događaja	Kontinuirano izvršavanje – do 31.12 tekuće godine	Objavljeni kalendar važnih događaja	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Uprava Društva; Službenik za informiranje
2.2.2	Potrebno je definirati i na mrežnoj stranici društva objaviti: viziju i misiju; opće i posebne ciljeve za razdoblje važećih strateških akata; osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim stranama (korisnici usluga, dobavljači, država i drugi partneri).	10. Izrada i usvajanje Strateškog plana za sedmogodišnje razdoblje te njegova objava na službenoj internetskoj stranici društva	Po donošenju strateškog plana; prosinac 2025.	Objava strateškog plana na službenim internetskim stranicama nakon njegova donošenja	Potrebna dodatna financijska sredstva za uslugu izrade strateškog plana.	Uprava Društva; Službenik za informiranje
2.2.3	Objavljivanje informacija vezano uz postupke javne i jednostavne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22 i 48/26) te važećem Pravilniku Društva o	11. Akt o provedbi postupaka nabave	Kontinuirano izvršavanje	Objava sukladno važećim propisima.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Uprava Društva; Odjel javne nabave

	provedbi postupaka jednostavne nabave. Zakonski pragovi jednostavne nabave od 1. rujna 2026. iznose manje od 50.000,00 EUR bez PDV-a za robu i usluge, odnosno manje od 100.000,00 EUR bez PDV-a za radove. Sprječavanje sukoba interesa te pripadajuće izjave provode se sukladno Zakonu; ne uvodi se zasebna izjava o integritetu za sve nabave.	12. Objavljeni i ažuriran Plan nabave, registar ugovora, akt o nabavi, popis gospodarskih subjekata s kojima naručitelj ne smije sklapati ugovore	Kontinuirano izvršavanje	Objava na Internet stranici Društva: važeći Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Društva, Registar ugovora i okvirnih sporazuma, popis gospodarskih subjekata s kojima naručitelj ne smije sklapati ugovore.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Uprava Društva; Odjel javne nabave

Mjera 2.3 Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti						
Br.	**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, prijevare 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 nepravilnosti (NN 46/22 i 136/25) 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	13. Imenovanje povjerljive osobe i objava podataka na internetskim stranicama društva	Svibanj 2021. – izvršeno	Odluka o imenovanju povjerljive osobe, Objavljeni podaci o povjerljivoj osobi na službenoj internetskoj stranici	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Uprava Društva
		14. Izrada i donošenje internog akta o prijavljivanju, postupanju i izvještavanju o nepravilnostima, te upoznavanje zaposlenika s aktom	Izvršeno	Interni akt o prijavljivanju, postupanju i izvještavanju o nepravilnostima	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva.	Uprava Društva; Povjerljiva osoba

	uspostaviti i na mrežnoj stranici društva objaviti e-mail adresu, te imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti koja će biti zadužena za zaprimanje prijava nepravilnosti te vođenje postupaka u vezi s prijavljivanjem nepravilnosti. Osim obveze da, sukladno članku 19. stavku 2. svaki poslodavac koji zapošljava najmanje 50 osoba uspostavi unutarnje prijavljivanje, ovom smjernicom se potiče poslodavce da sustav unutarnjeg prijavljivanja uspostave i kad im to nije zakonska obveza. Posebno treba zaštiti prava prijavitelja nepravilnosti tj. „zviždača“, uključujući zaštitu njihovog identiteta i povjerljivosti prijava.					

Mjera 2.4 Održavanje stručne osposobljenosti u javnoj nabavi						
Br.	**Smjernica**	**Aktivnost**	**Rok provedbe**	**Pokazatelj provedbe**	**Potrebna sredstva**	**Nositelj i sunositelj provedbe**
2.4.1	Osiguravanje sudjelovanja osoba s važećim certifikatom u postupcima nabave u kojima je to propisano te obnavljanje certifikata sukladno pravilniku o izobrazbi u području javne nabave.	15. Održavanje važenja certifikata za osobe koje ga trebaju imati sukladno propisima o javnoj nabavi.	Prema rokovima valjanosti certifikata	Važeći certifikat osoba za koje je propisan	Prema potrebi, samo za propisanu izobrazbu	Odjel javne nabave

2. Ukupan broj aktivnosti: 15

3. Opažanja:

Mjera 2.1 Donesen i objavljen Etički kodeks, Imenovan Povjerenik za etiku

Mjera 2.2 Objavljen Plan nabave, Objavljen registar ugovora, Objavljeni opći akti i službeni dokumenti društva, Objavljena financijska izvješća društva, Imenovan službenik za informiranje

Mjera 2.3 Donesen pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe, Imenovana i objavljeni podaci o povjerljivoj osobi

Pripremio: Povjerljiva osoba	
Ivana Kovačević	31. 08. 2026.
Potpisao Direktor:	
Slobodan Erslan, dipl.ing.	31. 08. 2026.

LIBURNIJA d.o.o. ZADAR