

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: **MONTE GIRO d.o.o. Pula**

OIB: **68652112489**

ADRESA: **KUMIČIĆEVA 22, 52100 Pula**

OSNIVAČ: **JLP(R)S**

PRAVNI STATUS: **društvo s ograničenom odgovornošću**

DJELATNOST: **Pogrebna i srodna**

ODGOVORNA OSOBA: **Uprava-direktor: Darko Buršić, Nadzorni odbor: Josip Anton Rupnik, Đildo Pliško, Drago Glumac**

CILJ 1. Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S						
Mjera 1.1. Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S i uspostavljanje transparentnih kriterija procjene efikasnosti poslovanja						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.1.1.	Društvo je dužno sastavljati svoja financijska izvješća u skladu sa standardima financijskog izvješćivanja, posebnim propisima, Zakonu o računovodstvu te Zakonom o trgovačkim društvima vodeći pri tome računa o suvremenim međunarodnim tendencijama u financijskom izvješćivanju kao i o zahtjevima tržišta. Financijska izvješća Društva su dužna objavljivati i na svojim internetskim stranicama.	1. Izrada i javna objava financijskih izvješća u skladu sa svim propisima i zakonima	Do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu ako zakonom nije drugačije propisano, kontinuirano	Objava na internetskoj stranici Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Računovodstveni odjel, Anita Bonašin anita.bonasin@montegiro.hr 052 542-878

1.1.2.	<p>Vlasnička struktura - Društvo treba učiniti javno dostupnim potpuni popis svojih članova, a ako se radi o dioničkom društvu tada i popis dioničara s brojem i rodnom dionica, kao i popis imatelja bilo kojih drugih vrijednosnih papira izdanih od strane toga društva, a koji mogu biti od značenja za promjene u vlasničkoj strukturi. Popis bi društvo trebalo javno objaviti najkasnije pet radnih dana nakon nastale promjene.</p>	2. Javna objava i redovno ažuriranje vlasničke strukture Društva	Izvršeno	Objava na Internet stranicama Društva	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	<p>Voditelj računovodstva, Anita Bonašin anita.bonasin@montegiro.hr</p> <p>052 542-878</p>
1.1.3.	<p>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</p>	3. Upravljanje sustava unutarnjih kontrola	<p>Izvršeno, Odabir za godišnju reviziju financijskog neovisnog revizora provodi se sukladno Zakonskoj obvezi do kraja trećeg</p>	<p>Sustav unutarnjih kontrola definiran je kroz:</p> <p>1. Organizacijom i sistematizacijom radnih mjesta gdje su propisane ovlasti i odgovornosti zaposlenika</p> <p>2. Godišnja revizija</p>	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	<p>Voditelj računovodstva, Anita Bonašin, anita.bonasin@montegiro.hr 052 542-878</p> <p>Voditelj komercijale, Lorena Martinčić monte-giro@pu.t-com.hr 052 542-877</p>