HRVATSKA KONTROLA
ZRAČNE PLOVIDBE

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U VEĆINSKOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

RAZDOBLJE 2019. - 2020.

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PLANA

HRVATSKE KONTROLE ZRAČNE PLOVIDBE d.o.o. /AAP HKZP/

Velika Gorica – studeni 2019.

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA : Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.

OIB : 33052761319

ADRESA: Rudolfa Fizira 2, Velika Gorica

orica

OSNIVAČ: REPUBLIKA HRVATSKA

PRAVNI STATUS : Trgovačko društvo s

ograničenom odgovornošću, d.o.o.

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. je trgovačko društvo u vlasništvu Republike Hrvatske,

- Osnovano je Zakonom o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe („Narodne novine", br. 19/98, 20/00, 51/13).
- Temeljna pravila glede pravnog statusa i ustroja Društva, kao i druga pitanja sukladno članku 14. Zakona o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe uređuju se Statutom Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o.
- posluje sukladno propisima Europske unije i Republike hrvatske , te standardima i praksom ICAO-a (Organizacija za međunarodno civilno zrakoplovstvo) i EUROCONTROL-a (Europska organizacija za sigurnost zračne plovidbe)

DJELATNOST:

- Hrvatska kontrola zračne plovidbe je pružatelj usluga u zračnoj plovidbi, sukladno pravnom okviru Jedinstvenog europskog neba.
- Hrvatska kontrola zračne plovidbe je, sukladno međunarodnom standardu ISO 9001:2015, kao i prema Uredbi 1035/2011, certificirana za pružanje sljedećih usluga: operativnih usluga u zračnom prometu (ATS),komunikacije, navigacije i nadzora (CNS), zrakoplovnog informiranja (AIS),zrakoplovne meteorologije (MET)

Hrvatska kontrola zračne plovidbe pruža usluge u zračnoj plovidbi na otvoren i transparentan način, objavljuje uvjete pristupa svojim uslugama i ima uspostavljen postupak redovitog formalnog savjetovanja s korisnicima usluga u zračnoj plovidbi, te ih ne diskriminira na temelju njihovog državljanstva ili identiteta ili na temelju kategorije korisnika.

UPRAVA DRUŠTVA: Vlado Bagarić, direktor

TIJELA DRUŠTVA : Skupština, Nadzorni odbor ,Uprava

- 1.listopada 2019. na snagu je stupio Pravilnik o organizaciji/unutarnjem ustroju društva Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. i novi Kolektivni ugovor HKZP-a.

- Dva dokumenta ključna su za poslovanje HKZP-a , predstavljaju odgovor na regulatorne i tehnološke zahtjeve i procese uspostave nove organizacije i provedbe cjelovitog procesa transformacije Hrvatske kontrole zračne plovidbe u modernog pružatelja usluga u zračnoj plovidbi u skladu s načelima dokumenta *Airspace Architecture Study* i Jedinstvenog europskog neba

- Donesenim aktima HKZP u svom radu odgovara i zahtjevima visokog stupnja sigurnosti, kvalitete procesa rada, uspješnije kontrole svih radnih procesa u ustrojstvenim jedinicama i na razinama odlučivanja, kvalitetnijeg i učinkovitijeg mehanizma kontrole rizika, od različitih prijetećih oblika nepravilnosti ili korupcije.

- HKZP je sukladno Strategiji Vlade RH u provedbi zahtjeva akcijskih planova za trgovačka društva u vlasništvu RH provodila i provodi sve aktivnosti i mjere s ciljem ostvarivanja 0 točke tolerancije na korupciju , sukladno zahtjevima Vlade RH.

ODGOVORNI ZA IZRADU I PROVEDBU Antikorupcijskog akcijskog plana Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o.
Odbor AAP HKZP-a
Predsjednica Odbora ; Olivera Ilijaš mag.iur.
Zamjenica : Sanja Linardić dipl oec.- interni revizor

ODGOVORNA OSOBA: Vlado Bagarić , direktor Društva

CILJ 1. POVEĆANJE INTEGRITETA, ODGOVORNOSTI I TRANSPARENTNOSTI U RADU TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VEĆINSKOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU						
MJERA 1.1. INTENZIVIRANJE UNUTARNJIH I VANJSKIH NADZORA POSLOVANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VEĆINSKOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU I USPOSTAVLJANJE TRANSPARENTNIH KRITERIJA PROCJENE EFIKASNOSTI POSLOVANJA						
BROJ	SMJERNICA	AKTIVNOST	ROK - provedba	POKAZATELJ PROVEDBE	POTREBNA SREDSTVA	NOSITELJ I SUNOSITELJ PROVEDBE

1.1.1.	*Društvo je u obvezi sastavljati svoja izvješća o poslovanju u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, posebnim propisima, Zakonom o računovodstvu te zakonom o trgovačkim društvima vodeći pri tome računa o suvremenim međunarodnim tendencijama u financijskom izvještavanju kao i o zahtjevima tržišta .*	1. *Izvještaj o poslovanju Društva u razdoblju I-III, I-VI, I-XII* 2. *Tromjesečni izvještaj o poslovanju – MDIM sukladno excel podlozi* 3. *Godišnji financijski izvještaj o poslovanju za godinu – MDIM sukladno excel podlozi* 4. *Procjena poslovanja Društva u razdoblju I – XII* 5. *Godišnji financijski izvještaj i Izvješće neovisnog revizora* 6. *Godišnji Plan poslovanja HKZP-a* 7. *Godišnji financijski plan poslovanja – MDIM sukladno excel podlozi* 8. *Plan nabave HKZP* 9. *Izmjene i dopune Plana nabave HKZP (obuhvaćene sve izmjene i dopune do određenog datuma)* 10. *Izmjene i dopune Plana nabave HKZP (obuhvaćene sve izmjene i dopune do 31.12.)* 11. *Izvještaj o vrijednosti stanja udjela u vlasništvu, transakcije i ostale prilagodbe koje dovode do promjene strukture vlasništva i dividende (HNB predložak)*	1. *Do zadnjeg dana mjeseca koji slijedi izvještajno razdoblje* 2. *Do zadnjeg dana mjeseca koji slijedi izvještajno razdoblje* 3. *Lipanj / Srpanj* 4. *Listopad / Studeni tekuće godine* 5. *Do 30.04. za prethodnu godinu* 6. *Studeni tekuće godine* 7. *Studeni tekuće godine* 8. *Siječanj, Veljača (60 dana od dana donošenja Plana poslovanja* 9. *Kvartalno ili po potrebi*	1. *Q1 – 10.05.2019. Q2 - 31.07.2019. Q3 – 31.10.2019.* 2. *Q1 – 03.05.2019. Q2 – 31.07.2019. Q3 – 31.10.2119.* 3. *Poslano 28.8.2019* 4. *U izradi* 5. *30.04.2019. (za 2018 godinu) i 30.04.2020. (za 2019 godinu)* 6. *19.12.2018. (Plan za 2019 godinu) i predviđa se 20.12.2019. u smislu plana za 2020 što je sukladno zahtjevu ministarstva za Državnu imovinu* 7. *30.07.2019. za 2019* 8. *28.03.2019.* 9. *04.11.2019.* 10. 11. *Q4/ 2018 – 16.04.2019. Q1/2019 – 30.04.2019. Q2/2019 – 23.07.2019. Q3/2019 – 28.10.2019..*	*Nisu potrebna dodatna sredstva*	*SEKTOR KORPORATIVNIH FUNKCIJA* *Izvršni direktor* *Nino Karamatić* *nino.karamatic @crocontrol.hr* *Rukovoditelji i voditelji službi i odjela* *Služba financija, računovodstva i komercijale, i Ured za strategiju, razvoj i poslovanje.*

	Društvo je u obvezi sastavljati svoja izvješća o poslovanju u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, posebnim propisima, Zakonom o računovodstvu te zakonom o trgovačkim društvima vodeći pri tome računa o suvremenim međunarodnim tendencijama u financijskom izvještavanju kao i o zahtjevima tržišta .	*12. GFI – POD statistika* *13. GFI – POD javna objava* *14. PD obrazac* *15. Registar ugovora o JN i okvirnih sporazuma* *16. Izvješće o održivosti* *HKZP d.o.o. ukupno na godišnjoj razini izradi 82 razno razna izvještaja od kojih smo izdvojili njih 17, sa detaljnijim prikazom rokova izrade, korisnika istih, kao i podatka o tome tko sudjeluje u izradi.*	*13. Do 31.03. za prethodnu godinu* *14. Do 30.06. za prethodnu godinu* *15. Do 30.04. za prethodnu godinu* *16. Q1 za period do 31.12., Q3 za period do 30.06.* *17. Do 30.06. za prethodnu godinu*	*12.29.04.2019.* *13.10.06.2019.* *14.26.04.2019.* *15. Registar je ustrojen02.01.2018., te je datum zadnje izmjene 07.11.2019. objavljen je na elektroničkom oglasniku javne nabave* *16. Na Internet stranicama Društva objavljeno je Izvješće o održivosti za 2017. i 2018.*	*Nisu potrebna dodatna sredstva*	*SEKTOR KORPORATIVNIH FUNKCIJA* *Izvršni direktor* *Nino Karamatić* *nino.karamatic @crocontrol.hr* *Rukovoditelji i voditelji službi i odjela* *Služba financija, računovodstva i komercijale, i Ured za strategiju, razvoj i poslovanje.*
1.1.2.	*Vlasnička struktura Društva javno je dostupna na mrežnim stranicama Društva www.crocontrol.hr*	*18.Objava na internetskim stranicama društva*	*Kontinuirana objava -izvršeno*	*Objavljeno*	*Nisu bila potrebna dodatna sredstva*	*Ured Direktora* *Marina Halužan, Savjetnik za korporativne komunikacije* *email:marina.haluzan@crocontrol.h* *Sektor korporativnih funkcija* *Službenik za informiranje HKZP* *Jan Mokos* *jan.mokos @crocontrol.hr*

1.1.3.	*Uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole na takav način kako je uređeno zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru.* *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.*	*19 Ured za unutarnju reviziju* *1. listopada 2019. osnovan je Ured za unutarnju reviziju kao zasebna jedinica, gdje su sistematizirana tri radna mjesta što je sukladno odredbama Zakona koji predviđa najmanje tri interna revizora uključujući i Rukovoditelja.* *20.Ured za sigurnost i sustave upravljanja ima sistematizirana radna mjesta koordinator upravljanja rizicima, te Specijalist za praćenje usklađenosti (compliance monitoring).* *21. HKZP je uveo Integrirani sustav upravljanja rizicima (Enterpirse Risk Management) na korporativnoj razini 2018, kroz Projekt implementacije mjera i unaprjeđenja sustava integriranog upravljanja rizicima (ERM) s Ekonomskim fakultetom u Zagrebu, kroz 2019. Godinu je uspostavljen okvir za referentno razdoblje RP3 (2020.-2024.).*	*HKZP ima tri sistematizirana radna mjesta internog revizora Ured za internu reviziju utvđen novim ustrojem*	*1)31.12.2019*	*Nisu potrebna dodatna sredstva* *Nisu potrebna dodatna sredstva* *Potrebna su dodatna sredstva*	*<u>URED DIREKTORA</u>* *<u>ured.direktora @crocontrol.hr</u>* *<u>Ured za unutarnju reviziju</u>* *<u>Sanja Linardić</u>* *<u>Sanja.linardic@crocontrol.hr</u>* *<u>Ured za sigurnost i upravljanje</u>*

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 i Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru.*	*22.Sukladno Pravilniku o organizaciji / unutarnjem ustroju Društva HKZP d.o.o. osnovan je Ured za unutarnju reviziju.* *23.Unutar navedenog ureda sistematizirana su tri radna mjesta, i to jedno radno mjesto Koordinator ureda za unutarnju reviziju – interni revizor, te dva radna mjesta Interni revizor. Trenutno su popunjena dva radna mjesta Interni revizor.*	*1.10.2019. izvršeno* -	*Javna objava Pravinika na Intranetu Društva* *Donešene odluke, sklopljeni ugovori o radu*	*Nisu potrebna dodatna sredstva.*	*Uprava Društva* *ured.direktora @crocontrol.hr*

1.1.5.	*Jačanje revizijskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja , prate učinkovitost sustava interne revizije , sustava unutarnje financijske kontrole, sustava upravljanja rizicima , te nadgledaju provođenje revizije godišnjih financijskih izvješća.*	*24.Poslovnik o radu Revizorskog odbora Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o.* *25.Revizorski odbor unutar HKZP-a uvijek razmatra Izvješće neovisnog revizora, te jednako tako razmatra godišnja izvješća HKZP-a kao što su to primjerice Godišnje izvješće o stanju Društva, Godišnji izvještaj o realizaciji Investicija Društva.*	*20.03.2013.- kontinuirano* *kontinuirano*	*Dokumenti RO*	*Naknada za rad članova Rrevizorski odbora temeljem Odluke Direktora Društva.*	
1.1.6.	*Obveza 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.*	*26-1.1.3.Plan upravljačkih sustava* *27-1.1.4. Godišnji plan rada interne revizije* *28-1.1.5. Godišnji plan rada Revizorskog odbora* *29-2.1.2.Godišnji plan rada povjerenika za etiku* *30-2.2.5.Godišnji plan rada službenika za informiranje*	*1.1.3.do 31.12.* *1.1.4. do 31.12.* *1.1.5..do 31.12.* *2.1.2. do 31.12.* *2.2.5. do 31.12.*	*Izrađeno 16.5.2019.* *U izradi.* *U izradi.* *Izrađeno.* *Pripremljeno za dostavu sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.*	*Nisu potrebna dodatna sredstva.*	*1.1.3.Damir Poleš damir.poles@crocontrol.hr* *1.1.4.Koordinator ureda za unutranju reviziju – interni revizor predlaže Godišnji plan rada, a donosi ga Uprava Društva* *1.1.5 Predsjednik revizorskog odbora.- nova odluka* *2.1.2.Anja Oppenheim Barešić Povjerenik za etiku anja.oppenheim@crocontrol.hr* *2.2.5. Jan Mokos Službenik za informiranje jan.mokos@crocontrol.hr*

MJERA 1.2.
STVARANJE JASNIH PRAVILA O IMENOVANJIMA ČLANOVA UPRAVA I NADZORNIH ODBORA

BROJ	SMJERNICA	AKTIVNOST	ROK - provedbe	POKAZATELJ PROVEDBE	POTREBNA SREDSTVA	NOSITELJ I SUNOSITELJ PROVEDBE
1.2.1.	*Uskladiti postojeće interne akte te poslovnu praksu u pogledu uvijeta i postupka izbora i/ ili imenovanja članova nadzornih odbora na način kako je propisano Uredbom.*	*31.Usklađivanje internih akata s Uredbom*	*31. 12. 2019.*	*Usklađen akt-radna verzija*	*Nisu potrebna dodatana sredstva*	*Služba pravnih poslova i korporativnih funkcija* *Rukovoditelj službe* *Hrvoje –Nikola Cvetković* *hrvoje-nikola cvetkovic@crocontrol.hr*
1.2.2.	*Uskladiti postojeće interne akte te poslovnu praksu u pogledu uvjete i postupka izbora i imenovanja članova uprava na način kako je propisano Uredbom*	*32.Usklađivanje internih akata s Uredbom*	*31. 12. 2019.*	*Usklađen akt-radna verzija*	*Nisu potrebna dodatna sredstva*	*Služba pravnih poslova i korporativnih funkcija* *Rukovoditelj službe* *Hrvoje –Nikola Cvetković* *hrvoje-nikola cvetkovic@crocontrol.hr*

MJERA 1.3.
JAČANJE MEHANIZAMA SPRJEČAVANJA SUKOBA INTERESA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVA ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VEĆINSKOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU.

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.3.1.	*Sukob interesa članova nadzornog odbora*	*33.Pohraniti , ažurirati i objaviti Izjavu o postojanjau /nepostojanju sukoba interesa*	*Odmah nakon nastupa promjene*	*Pohranjeno , ažurirano I objavljeno*	*Nisu potrebna dodatna sredstva*	*Služba pravnih poslova i korporativnih funkcija* *Rukovoditelj službe* *Hrvoje –Nikola Cvetković* *hrvoje-nikola cvetkovic@crocontrol.hr*
		34.Skupština Društva donosi odluku o visini naknade za rad Nadzornog odbora	*Odmah nakon konstituiranja*	*Donešena odluka, Zapisnik, ugovor*	*Potrebna su dodatna sredstva*	*Služba pravnih poslova i korporativnih funkcija* *Rukovoditelj službe* *Hrvoje –Nikola Cvetković* *hrvoje-nikola cvetkovic@crocontrol.hr*
1.3.2.	*Sukob interesa članova uprave*	*35.Pohraniti, ažurirati I objaviti Izjavu o postojanju /nepostojanju sukoba interesaa*	*Odmah nakon nastupa promjene*	*Pohranjeno , ažurirano, objavljeno*	*Nisu potrebna dodatna sredstva*	*Služba pravnih poslova i korporativnih funkcija* *Rukovoditelj službe* *Hrvoje –Nikola Cvetković* *hrvoje-nikola cvetkovic@crocontrol.hr*

1.3.3.	*Definirati I objaviti u formi vodiča (ili smjernica) ili ugraditi u Pravilnik 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 : upravljanje sredstvima organizacije : povjerljivošću I nepristranošću obavljanja posla(izvan radnog vremena) razdvajanjem privatnih I poslovnih interesa I sl.*	*36." Vodič za prevenciju korupcije"* *37.Etički kodeks potpisan s HGK,* *38.Etički kodeks HKZP-a Pravilnik,o radu sa izmjenama I dopunama*	*31.12.2019* *2010- kontinuirana primjena* *2010- kontinuirana primjena*	*Radna verzija – pripremljena* *Etički kodeks sa privitkom tipske pritužbe – kontinuirana primjena*	*Nisu potrebna dodatna sredstva*	*Služba pravnih poslova i korporativnih funkcija* *Rukovoditelj službe* *Hrvoje –Nikola Cvetković* *hrvoje-nikola cvetkovic@crocontrol.hr* *Olivera Ilijaš* *Specijalist za pravne poslove* *Predsjednica Povjerenstva* *Olivera.ilijas@crocontrol.hr*
1.3.4.	*Obveza potpisivanja Izjave o povjerljivosti I nepristranosti za radnika zaposlene na radnim mjestima koja su analizom I procjenom rizika ocjenjena visokim stupnjem rizika na korupciju (npr. Za sudionike postupka javne nabave, izdavanja dokemenata kojima se ostvaruju određena prava)*	*39.Potpisivanje Izjave o povjerljivosti I nepristranosti – kontinuirano* *40.Temeljem Odluke Uprave- donesen popis mjesta radnim mjestima koja su analizom I procjenom rizika ocjenjena visokim stupnjem rizika na korupciju* *41. Nova Odluka- sukladno novom Pravilniku o ustroju I procjeni*	*Potpisivanje Izjave – 31.12. 2019.* *Potpisivanje Izjave i potrebi – primanje novih radnika na radna mjesta s procjenom rizika nakorupciju* *31. 12. 2020*	*Potpisane arhivirane Izjave Izvršeno* *Pripremljena radna verzija nove odluke*	*Nisu potrebna dodatna sredstva* *Nisu potrebna dodatna sredstva*	*Sektor korporativnih funkcija* *Izvršni direktor* *Nino Karamatić* *nino.karamatic@crocontrol.hr* *Služba pravnih poslova i korporativnih funkcija* *Rukovoditelj službe* *Hrvoje –Nikola Cvetković* *hrvoje.nikola.cvetkovic@crocontrol.hr* *Olivera Ilijaš* *Specijalist za pravne poslove* *Predsjednica Povjerenstva* *olivera.ilijas@crocontrol.hr* *Sanja Linardić* *sanja.linardic@crocontrol.hr* *Na prijedlog svih 13 članova AAP HKZP- iz svih organizacijskih jedinica*

MJERA 1.4. NADZOR NAD DAVANJEM SPONZORSTAVA I DONACIJA U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U VEĆINSKOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU						
Broj	**Smjernica**	**Aktivnost**	***Rok provedbe***	**Pokazatelj provedbe**	**Potrebna sredstva**	**Nositelj i sunositelj provedbe**
1.4.1	*Trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu kao obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama , dužna su kvartalno i godišnje objavljivati u otvorenom obliku podatke o sponzorstvima , donacijama ili drugim bespovratnim sredstvima (u novcu ili dobrima I uslugama).*	*42.Pravilnik o sponzoriranju i doniranju-kontinuirana primjena sukladno propisanoj proceduri*	*26.11.2018. -kontinuirano*	*Pravilnik je donesen i objavljen na internetskim stranicama Društva www.crocontrol.hr* *Društvo na internetskim stranicama kontinuirano objavljuje podatke o sponzorstvima i donacijama*	*Nisu potrebna dodatna sredstva*	*Sektor korporativnih funkcija* *Izvršni direktor* *Nino Karamatić* *nino.karamatic@crocontrol.hr* *Objava www.crocontrol.hr* *Službenik za informiranje HKZP-a, Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama* *jan mokos@crocontrol.hr*

CILJ 2. JAČANJE ANTIKORUPTIVNIH MEHANIZAMA U RADU TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU DRŽAVE						
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 radnicima I upravljačkim strukturama objaviti etički kodeks kojim se utvrđujeu vrste I postupak provedbe disciplinskih mjera koje se mogu poduzeti kad postoji kršenje politike , procedure ili pravila etičkog ponašanja , radi podizanja razine informiranosti o postavljenim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici I posljedicama nepropisnog ponašanja.*	*43.Etički kodeks HKZP-a sa izmjenama I dopunama kontinuirana pprimjena* *44. Etičko kodeks u poslovanju između HKZP-a I HGK- potpisan* *45.Pravilnik o radu HKZP-a –disciplinske mjere* *46. IZmjena Dopuna Etičkog kodeksa – procedura opostupanja*	*Kontinuirana provedba od 2010 - 2019* *Izvršeno* *Kontinuirana primjena* *Kontinuirana primjena* *31.12.2019*	*Kontinuirani izvršenje (IV) kvartal 2019* *Objava na WEB-u HKZP-a* *Radna verzija pripremljena*	*Nisu potrebna dodatna sredstva* *Nisu potrebna dodatna sredstva*	*Odbor za antikorupciju- nova Odluka 401/19-01/06 04-01-01/02-19-01 od 29. 10. 2019* *Povjerenik za etiku – Anja Oppenheim Barešić* *Anja Oppenheim Baresic@crocontrol.hr* *Osoba za zaštitu dostojanstva radnika Olivera Ilijaš* *Povjerenik za etiku – Anja Oppenheim Barešić*

2.1.2.	*Potrebno je imenovati Povjerenika za etiku* *provedba Etičkog kodeka* *Zaštita radnika, poslovodstva stranaka*	*47.Imenovan 2010- uz izmjene dopune odluka (kontinuirana transparentnost objave promjena odluka na WEB-u "Antikorupcija "* *48.Zadnja odluka o Povjereniku za etiku 29.10. 2019.* *49.Odluka o Odboru APP HKZP- 13 članova*	*Izvršeno svaka izmjena Odluke javno objavljena na WEB-u HKZP-a* *15.11.2019*	*Javna objava odluke* *Objava na WEB-u Tematska cjelina "Korupcija"* *Objava svih novih članova Odbora APP HKZP-a*	*Nepotrebna dodatna s redstva*	*Povjerenik za etiku – član Odbora APP HKZP-a* *Anja Oppenheim Barešić* *anja oppenheim baresic @crocontrol.hr*

2.1.3.	*Implementacija samoocjenjivanja procesa rada i organizacije u svrhu unaprijeđenja integriteta (obrazac poslužiti Upitnik o samoprocjeni koji je sastavni dio Naputka za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola)*	*50. Priprema i distribucija Upitnika o samoocijenjivanju nadležnim u oganizacijskim jedinicama temeljem novog ustroja HKZP-a*	*IV kvartal 2019* *31. 12. 2019.*	*Izvršena Priprema Upitnika za distribuciju*	*Nepotrebna dodatna sredstva*	*13 članova Odbora za izradu i provedbu AAP HKZP-a* *Ur. Broj : 401/19-01/06* *04-01-01/02-19-01 od 29. 10. 2019* *Zaposlenici različitih struka (pravo, ekonomija , inženjeri, kontrolori leta, psiholog, zastupljeni iz svih organizacijskih jedinica HKZP-a*
		51.Ispunjavanje Upitnika o samoocijenjivanju nadležnim u oganizacijskim jedinicama temeljem novog ustroja HKZP-a	*IV kvartal 2019* *31. 12. 2019.*	*IV kvartal* *31. 12. 2019.*	*Nepotrebna dodatna sredstva*	*Predsjednica i zamjenica Odbora* *Olivera Ilijaš,* *Olivera. ilijas@crocontrol. hr.*
		52. Priprema on- line upitnika alata za samoprocjenu integriteta	*IV kvartal 2019* *31. 12. 2019.*	*IV kvartal* *31. 12. 2019.*	*Nepotrebna dodatna sredstva*	*Sanja Linardić* *sanja. linardic@crocontrol. hr.*
		53. Provedba evaulacija, kroz organizacijske jedinice	*IV kvartal 2019* *31. 12. 2019.*	*IV kvartal* *31. 12. 2019.*	*Nepotrebna dodatna sredstva*	
		54. Izrada Izvješća Samoprocjene - samoocijenjvanja	*IV kvartal 2019* *31. 12. 2019.*	*IV kvartal* *31. 12. 2019.*	*Nepotrebna dodatna sredstva*	

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 događanja koji se očekuju u narednoj poslovnoj godini (npr. predviđeni datum objave financijskih rezultata, datum održavanja glavne skupštine, važnih događanja sl.)*	*55.Objavljivanje – pojedinačnih informacija o važnim događanjima* *56.Objedinjen završni kalendar skupnih informacija* *57. Donijeti Pravilnik za odnose s javnošću prava, obveze ,odgovornosti – način suradnje sa Savjetnika za korporativne komunikacije, Službenik za informiranje HKZP I Odbora APP HKZP*	*Kontinuirano izvršenje* *31. 12. 2019.* *31.12.2019*	*Kontinuirana objava WEB , Intranet , Glasilo HKZP-a* *Objava na mrežnim stranicama Društva www.crocontrol.hr* *- priprema Pravilnika*	*Nepotrebna dodatna sredstva*	*Ured direktora* *Marina Halužan, Savjetnik za korporativne komunikacije* *email:marina.haluzan@crocontrol.hr* *Sektor korporativnih funkcija* *Službenik za informiranje HKZP* *Jan Mokos* *jan.mokos @crocontrol.hr* *Sektor korporativnih funkcija* *Službenik za informiranje HKZP* *Jan Mokos* *jan.mokos @crocontrol.hr* *Odbor APP HKZP*

2.2.2.	*Potrebno je definirati i na mrežnoj stranici društva objaviti : viziju I misiju ;* *Opće i posebne ciljeve za sljedeće trogodišnje razdoblje;* *Osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim stranama (korisnici usluga, dobavljači , država I drugi partneri.)*	*58. Definirane misija i vizija* *59. Objavljene na mrežnim stranicama Društva* *60. Objavljene na mrežnim stranicama Društva WEB, Intranet* *61. Izmjene I dopune objava informacija I podataka na WEB-u HKZP-a ,* *Tematska cjelina "Antikorupcija "*	*Izvršeno* *Kontinuirana provedba 2019* *Izvršeno kontinuirana provedba 2019* *15.11. 2019*	*Kontinuirana objava na mrežnim stranicama Društva* *www. crocontrol . hr* *Kontinuirana objava na mrežnim stranicama Društva* *www. crocontrol . hr* *Održavanje sastanka Odbora AAP HKZP-a upredlaganje I usvajanje prijedloga izmjena I dopuna tematske cjeline "Antikorupcija"stavljanje dodatnih sadržaja*	*Nepotrebna dodatna sredstva* *Nepotrebna dodatna sredstva*	*Odbor AAP HKZP (član)* *Predsjednica/zamjenica* *Službenik za informiranje* *Jan Mokos -član* *jan.mokos @crocontrol. hr* *Ivica Topić- član* *ivica .topic @ crocontrol.hr* *Dražen Briški – član* *drazen.briski@crocontrol.hr*
2.2.3.	*Objavljivanje informacija vezano za postupak javne nabave, sukladno važećim propisima*	*62. Redovno objavljivanje svih informacija u formi i na način sukladno zakonskoj obvezi*	*Kontinuirano za 2019. izvršenje Na WEB-HKZP-a kontiuirana poveznica na Oglasnik EOJN RH*	*Objavljivanje svih informacija putem elektroničkog oglasnika javne nabave RH sukladno Zakonu o javnoj nabavi NN 120 /16*	*Nepotrebna dodatna sredstva*	*Služba pravnih poslova i korporativnih funkcij* *Rukovoditelj službe* *Hrvoje –Nikola Cvetković* *hrvoje.nikola.cvetkovic@crocontrol.hr* *Marina Puškarić* *Marina.puskaric @crocontrol.hr* *Certificirani stručnjaci javne nabave* *Koordinator za javnu nabavu*

2. 2. 4.	*Proaktivno objavljivanje informacija , kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama I podrenim aktima* *Transparentnost informiranja svih radnika HKZP-a*	*63. Objavljivanje svih informacija sukladno provedbi Zakona i sukladno smjernicama Povjerenika za informiranje RH URBROJ :401-01/05-19-1 od 9. 10. 2019.* *64.Tromjesečno objavljivanje informacija o događanjima u podružnicama HKZP-a, projektima, objavljivanje stručnih edukativnih tekstova ,*	*Kontinuirano izvršenje 2019* *Plan i za 2020- kontinuirano* *Glasilo HKZP-a* *4 puta godišnje izdavanje - 2019.* *Četvrti broj broja Glasila HKZP –a* *Plan i za 2020- kontinuirano*	*WEB HKZP, Intranet,* *4 puta godišnje Elektronička objava Glasila HKZP-a 2019* *Tiskana objava* - *20 . 12. 2019* - *tromjesečno- 2020*	*Nepotrebna dodatna sredstva* *Nepotrebna dodatna sredstva*	*Službenik za informiranje HKZP* *Jan Mokos* *jan. mokos @crocontrol. hr.* *Marina Halužan, Marina Halužan, Savjetnik za korporativne komunikacije* *email:marina.haluzan@crocontrol.h*
2.2.5.	*Potrebno je imenovati službenika za informiranje kao osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama , rješavanje pojedinačnih zahtjeva I redovito objavljivanje informacija .*	*65.Imenovan- kontinuirana objava na mrežnim stranicama Društva sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama* *66.Nova odluka o Povjereniku za informiranje donesena - 29. 10.2019*	*Izvršeno kontinuirana provedba 2019* *Nova odluka Uprave*	*Kontinuirana objava na mrežnim stranicama Društva www. crocontrol . hr* *IV kvartal - izvršeno*	*Nepotrebna dodatna sredstva* *Nepotrebna dodatna sredstva*	*Službenik za informiranje* *Službenik za informiranje HKZP* *Jan Mokos* *jan.mokos @crocontrol. hr* *Jan Mokos* *jan. mokos @crocontrol. hr*

MJERA 2.3.

ZAŠTITA OSOBA KOJE PRIJAVLJUJU NEZAKONITOSTI I NEPRAVILNOSTI

BROJ	SMJERNICA	AKTIVNOST	ROK provedba	POKAZATELJ PROVEDBE	POTREBNA SREDSTVA	NOSITELJ I SUNOSITELJ PROVEDBE
2.3.1.	*Potrebno je stvoriti učinkoviti sustav prijavljivanja nepravilnosti , uspostavljanjem mehanizma putem koje nepravilnosti prijevare ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene*	*67.Uspostavljen sustav – svaki radnik HKZP-a ima mogućnost prijave Pravilnik o radu- postupanje , vođenje postupka – odgovorne osobe*	*Imenovana Osoba za nepravilnosti 2010.* *Kontinuirano izvršenje*	*Imenovanje osobe za 2019 /20* *Odluka, objava na WEBu*	*Nepotrebna dodatna sredstva*	*Osoba za nepravilnosti Povjerljiva osooba za nepravilnosti*
		68.Izrada INTERNOG PRAVILNIKA o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti	*31. 12. 2019.*	*radna verzija Pravilnika izrađena -izvršeno Pregled radne verzije Pravilnika :* - *rukovoditelj Službe*	*Nepotrebna dodatna sredstva*	*Služba pravnih poslova i korporativnih funkcija Rukovoditelj službe Hrvoje –Nikola Cvetković Odbor za AAP HKZP-a Predsjednica Odbora Olivera Ilijaš*
		69.Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti *70.Odluka o imenovanju povjerljive osobe i njene zamjene za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti (zakonska procedura)* *71.Izjava o pristanku*	*Imenovati Povjerljivu osobu za nepravilnosti do kraja I kvartala 2020.* *Sukladno Zakonu* *Objava na WEB-u*	*suglasnost Uprave HKZP-a , (nakon savjetovanja sa radničkim vijećem)* *I kvartal 2020*	*Nepotrebna dodatna sredstva*	*Uprava HKZP-a Nakon provedene procedure* *Direktor Vlado Bagarić*

2.3.1.					
SMJERNICA	**AKTIVNOST**	**ROK provedba**	**POKAZATELJ PROVEDBE**	**POTREBNA SREDSTVA**	**NOSITELJ I SUNOSITELJ PROVEDBE**
Potrebno je stvoriti učinkoviti sustav prijavljivanja nepravilnost, uspostavljanjem mehanizma putem koje nepravilnosti prijevare ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene.	*72.OBRAZAC PRIJAVE NEPRAVILNOSTI* *Zabilješka o usmenoj prijavi nepravilnosti* *Zapisnik o prijavama postupcima i odlukama o unutaranjim prijavljenim nepravailnostim_____*	*I kvartal 2020* *Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje*	*Izvješća objavljena na WEB-u Društva u pravilu 2 puta godišnje*	*Nisu potrebna dodatna sredstva*	*Povjerljiva osoba za nepravilnosti*
	73.Interna – grupe *On –line adukacija* *Eksterna edukacija zaposlenika* *Prijavaljivanje nepravilnosti putem APLIKACIJE* – "PRIJAVE NEPRAVILNOST HKZP *"vidi povjerljiva osoba (zamjenik) pristup dokumentima – korisnička lozinka*	*I kvartal 2020* *I kvartal 2020*	*Izvješća, WEB, zapisnici –evaulacija rezultata* *Izvješća, WEB, zapisnici*	*Potrebna su dodatna sredstva – sukladno planu eksternog školovanja 2019- 2020* *Potrebna su dodatna sredstva*	*Odbor za AAP HKZP-a* *Dražen Briški* *Drazen.briski@crocontrol.hr* *Povjerljiva osoba za nepravilnosti zamjenik*

MJERA 2.4. JAČANJE KOMPETENTNOSTI ZAPOSLENIKA						
BROJ	**SMJERNICA**	**AKTIVNOST**	**ROK provedba**	**POKAZATELJ PROVEDBE**	**POTREBNA SREDSTVA**	**NOSITELJ I SUNOSITELJ PROVEDBE**
2.4.1.	*Potrebno je procijeniti problem koji nastaju I testirati razinu znanja zaposlenika na područijima identificiranih slabosti , sa svrhom da se utvrdi poznavanje sustava , kako bi bilo moguće sustav dalje razvijati I poboljšavati , kao I povećati razinu znanja zaposlenika* *On – line edukacija (objavljene brošure)* *Testiranje znanja Antikorupcija etika*	*74.Testiranje razine znanja* *Ekologija* *Sustav kvalitete* *Sustav sigurnosti* *-testiranje razine znanja svih zaposlenika* *-na godišnjoj razini testiranje znanja zaposlenika* *75.testiranje znanja Antikorupcija etika*	*2019.* *IZVRŠENO* *Sukladno internom Planu Društva* *31.12.2019* *31. 12. 2020.*	*Poziv na testiranje, Izvješće o provedbi testiranja objavljeno na Intranetu Društva*	*Nisu potrebna dodatna sredstva*	*Odbor AAP HKZP* *Predsjenica/zamjenica Dražen Briški*

2.4.2.	*Uvođenje obveze specijalizirane edukacije zaposlenika kako bi se izgradila etička kompetetntnost , Potrebno je osobe dodatno educirati iz područja etike , pristupa informacijama , financijskog upravljanja , unutarnjeg nadzora I kontrole, javne nabave , te zaštite oštečenika I osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju Edukacija za korupciju*	*76.Edukacije se provode cijelu godinu – prema planu školovanja I sukladno planovima vanjskih edukatora Etika, antikorupcija, pravo na pristup informacijama*	*Kontinuirano – cijele godine Sukladno Planu školovanja I zahtjevima zaposlenika*	*Veliki broj zaposlenika koji pohađaju edukacije (popis edukacija)*	*Potrebna su dodatna sredstva – sukladno planu školovanja 2019- 2020*	*Sektor korporativnih funkcija Ured za školovanja*

2.4.3.	Donošenje planova edukacije	77.Plan edukacija ddonijeti za svaku godinu 78.Odluka o školovanju ISO 37001 Lead Auditor – (ABMS) – Antikorupciju)	31.12. 2019 31.12.2020 31. 12. 2019	Donešen plan školovanja U pripremi Donešena odluka o vanjskoj edukaciji	Potrebna su dodatna sredstva – sukladno planu školovanja 2019- 2020	Sektor korporativnih funkcija Izvršni direktor Nino Karamatić Nino.karamatic@crocontrol.hr Ured za školovanje Ivica Topić –član Odbora Ivica.topić@crocontrol. hr **Odbor za antikorupciju** Olivera Ilijaš Olivera.ilijas @crocontrol. hr Sanja Linardić Sanja.linardic@crocontrol.hr Jan Mokos Jan.mokos@crocontrol. hr Anja O. Dražen Briški dražen . briski@crocontrol. hr
		79.PLAN EDUKACIJE RADNIKA ZA 2019/20. godinu iz područja borbe protiv korupcije neophodne aktivnosti na afirmaciji pristupa „nulte tolerancije" na korupciju Interne I eksterne edukacije/prevencija korupcije/ 80.PROAKTIVNO - (predavanja, radionice, seminari pasivno-letci, pisani materijal , učenje o prepoznavanju svih pojavnih oblika korupcije – (WEB-INTRANET , GLASILO HKZP-a)definiranih u međunarodnim konvencijama, Strategiji Vlade RH, zakonima int. aktima - OBJAVA NA WEB-u	31.12. 2019 31.12. 2020	Pripremljena provedba –izrađen plan -pripremljen za usvajanje I provedbu	Nisu potrebna dodatna sredstva	

I. EKSTERNA EDUKACIJA RADNIKA HKZP-a

TEME EKSTERNE EDUKACIJE:	***NAČIN PROVEDBE***	***TERMINI ODRŽAVANJA:***	***CILJANE GRUPE:***	***SVRHA EDUKACIJE:***
• ***Javna nabava,*** • ***Informiranje,*** • ***Etika,*** • ***Zakonski i interni okviri pravnog postupanja u Društvu (prevencija, sankcija)*** - *Disciplinska,* - *prekršajna, kaznena odgovornost*	*Na prijedlog; članova Odbora AKP* *-odluka Uprave Društva*	*Rokove i datume predavanja -utvrđuju vanjske certificirane firme i ustanove tijekom 2019./2020 (predavanja,radionice , seminari)* *2. Predvidivo 2 puta godišnje*	*Članovi Odbora APP HKZP-a*	*Usvajanje i usavršavanje specijaliziraniznanja članova Odbora AKP i drugih stručnih osoba po odluci Uprave* ***Cilj:****stručan kompetentan kadar* *-prijenos znanja i vještina u borbi protiv korupcije na sve radnike HKZP-a*

II) INTERNA EDUKACIJA RADNIKA HKZP-a

TEME INTERNE EDUKACIJE	NAČIN PROVEDBE:	TERMINI ODRŽAVANJA	CILJANE GRUPE:	SVRHA EDUKACIJE:
I)STRATEGIJA SUZBIJANJA KORUPCIJE VLADE RH ZA 2015-2020 • *ANTIKORUPCIJSKI* • *AKCIJSKI PLAN HKZP-a (AAP HKZP)2019-2020* • *Važnost interne revizije* • *Koorporativno upravljanje* ***II) NAČELA ZAKONITOSTI POSTUPANJA*** *(zakonska prava i obveze poslodavca i radnika, odgovornost za antikorupcijsku politiku* ***(prevencija, sankcija)*** *disciplinska,prekršajna, kaznena odgovornost* ***III)ETIKA U POSLOVANJU*** *Etičko ponašanje u radnom okruženju,* *U odnosu s trećima (partneri, vanjski suradnici, korisnici usluga , ministarstva itd.)*	*I)Odbor za Antikorupciju, odluka,Uprave:* ***Interni predavači:*** ***1)****Predsjednik Povjerenstva AAP HKZP* ***2)****zamjenica AAP HKZP* ***3)****Povjerenica za etiku-član AAP HKZP* ***4.****Službenik za informiranje HKZP-a* *član AAP HKZP* ***Priprema edukativnog materijala***	***I)****2puta godišnje ožujak- prosinac* ***II)****Očekivano trajanjepredavanja po navedenim temama – ukupno 8 sati* *III)On-line edukacije-materijal*	***Ciljane grupe:*** ***1.****Uprava Poslovodstvo* ***2.****Radnici koji su odlukom direktora na popisu radnih mjesta visokog stupnja rizika na korupciju* ***4.****Predstavnici radničkog vijeće i sindikata*	***Svrha edukacija:*** *Upoznavanje sa svim relevantnim aspektima antikorupcijskih aktivnosti, pravima i obvezama u svezi provedbe antikorupcijskog programa Vlade RH, za trgovačka društva u većinskom vlasništvu RH* *USVAJANJE ZNANJA O antikorupcijskim aktivnostima iz akcijskog plana plana HKZP-a*

IV) *JAVNA NABAVA – mogući oblici korupcije u praksi u provođenju postupka javne nabave* ***V)*** *PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJA-zakonitost i transparentnost Informiranja* ***VI)*** *Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Provedbeni Pravilnik* –				

II) INTERNA EDUKACIJA RADNIKA HKZP-a

Mjesto održavanja : HKZP , Rudolfa Fizira 2,

PRIJEDLOG PRIMJERA NEKOLIKO PITANJA SADRŽAJNO VAŽNIH ZA EDUKACIJU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA.

1. Što je korupcija definicija EU, pojavni oblici?
2. Koje je strategije donijela RH za borbu protiv korupcije-implementacija za trgovačka društva u vlasništvu RH?
3. Koje je aktivnosti poduzela HKZP i koje akte je donijela vezano za antikorupcijski program 2019-2020
4. Što sadrži novi Antikorupcijski akcijski plan HKZP-a / AAP HKZP-a
5. Koji zakoni i interni akti poslodavca uređuju prava i obveze poslodavca i radnika (prevencija, sankcija)
6. Koje vrste ponašanja poslodavca i radnika podliježu prekršajnoj ili kaznenoj odgovornosti u sankcioniranju koruptivnog ponašanja?
7. Tko su po zakonu „zviždači" ?
8. Dali radnici koji prijavljuju koruptivne radnje mogu dobiti otkaz? Kada su pravno zaštićeni od odgovornosti, a kada ne?
9. Što se uređuje etičkim kodeksom ? Što je etičko ponašanje i postupanje u radnom okruženju i u odnosima prema trećima. (strankama, korisnicima usluga , itd)
10. Postupanje Povjerenika za etiku po zaprimljenoj prijavi radnika.
10. Što se smatra prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa (NN 57/2015) „sukob interesa, tko može biti u sukobu interesa, kako se on dokazuje, koji su mehanizmi prevencije i sankcije?
11. Kako je regulirana javna nabava po Zakonu o javnoj nabavi (NN 143/13)
12. Cilj javne nabave, primarni ,kratkoročni,dugoročni,?

13. Antikorupcijska klauzula javne nabave ?
14 .Kako nastaje korupcija u postupcima javne nabave?
15. Rizici koruptivnog ponašanja,stijecanje osobne koristi, rizici kaznenog progona,rizik financijskog gubitka?
16. Primjeri strategije suzbijanja korupcije u javnoj nabavi?
17. Kako je prema važečem Zakonu o pravu na pristup informacijama regulirano, tko je obveznik davanja informacija, tko može podnijeti zahtjev za pristup informacijama?
18. Koji su obvezujući rokovi u postupanju Povjerenika za informiranje ?
19. Koji su rokovi za žalbu?
20. Koje su ingerencije Povjerenika za informiranje RH u postupku rješavanja predmeta oko zahtjeva za pristup informacijama.
21. Prava, obveze, odgovornost Povjerenika za informiranje?

Zaštita identiteta i provođenje mjera sigurnosti ?

Zakon o zaštiti osobnih podataka i njegova primjena u praksi ?

Ukupan broj planiranih aktivnosti: *<unesite zadnji broj aktivnosti >80*

2. **Opažanja**

Akcijskim planom za provedbu Antikorupcijskog programa Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o. za 2019. određene mjere su razvijene i već implementirane , što je razvidno iz Akcijskog planu HKZP-a 2019-2020.

Sukladno odluci Vlade RH NN99/2019 (18.10.2019) odlukom o obvezi uvođenja funkcije praćenja usklađenosti poslovanja u pravnim osobama u većinskom vlasništvu države , podrazumijeva sve poslove koji se odnose na usklađivanje funkcioniranja I poslovanja Pravne osobe s pravnom regulativom I internim aktima , procjena rizika u funkcioniranju I poslovanju Pravne osobe , brigu o provođenju dobre poslovne prakse , te sprječavanju sukoba interesa I koruptivnih radnji.

Slijedom navedenog HKZP je u pripremnoj fazi provođenja aktivnosti konzultacija , usklađivanja I stvaranjapreduvijeta za jedinstveni sustav, funkcionalan, transparantan i odgovoran sustav osoba ili ustrojstvenih jedinica za praćenje usklađenosti poslovanja , objektivnog izvještavanja , upozoravanja na sve eventualne nepravilnosti, neusklađenosti na objektivan I zakonit način .

Sukladno čl. V. predmetne Odluke funkcija praćenja usklađenosti poslovanja će biti definirana odlukom Uprave Društva kroz formalin status unutar Pravne osobe kako bi se ostvarila odgovarajući položaj , autoritet I neovisnost, definiranu funkciju praćenja usklađenosti odgovarajućim pravilnikom Pravne osobe , mogućnost izravne komunikacije između osoba zaduženih za obavljanje funkcije praćenja usklađenosti poslovanja I nadzornog odbora ili drugog nadzornog tijela Pravne osobe

Uprava hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o. će u utvrđenom roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke u HKZP u svoju organizacijsku strukturu uvesti funkciju sustavnog praćenja usklađenosti poslovanja.

Pripremio <*unesite poziciju* >		
<unesite ime i prezime > ime i prezime	*Olivera Ilijaš* Olivera Ilijaš potpis	*<8.11.2019 >*
Pripremio <*unesite poziciju* >:		
<unesite ime i prezime > ime i prezime	*Sanja Linardić* Sanja Linardić potpis	*<8.11.2019 >* datum
Potpisao predsjednik Uprave:		
<unesite ime i prezime > ime i prezime	***Vlado Bagarić*** potpis HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE d.o.o.	*< 8.11.2019 >* datum 401/19-01/06 04-01-01/02-19-02