



**HRVATSKA KONTROLA
ZRAČNE PLOVIDBE**

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

OIB : 33052761319

ADRESA: Rudolfa Fizira 2, Velika Gorica

OSNIVAČ: REPUBLIKA HRVATSKA

PRAVNI STATUS : Trgovačko društvo s

ograničenom odgovornošću, d.o.o.

IZVJEŠĆE

O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA HRVATSKE KONTROLE ZRAČNE PLOVIDBE d.o.o.

za razdoblje 2019-2020, temeljenog na Antikorupcijskom programu Vlade RH za
trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2019- 2020

DOSTAVLJA SE: MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Odgovorne osobe ; g. Zlatko Draganović
gđa. Maja Odeljan

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

Odgovorna osoba ; g. Tomislav Matoč

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 Jedinog 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.
- Navedeni dokumenti ključni 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 Jedinog 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 prijeteci oblika nepravilnosti ili korupcije.
- HKZP je sukladno Strategiji Vlade RH u provedbi zahtjeva akcijskih planova za trgovačka društva u vlasništvu RH kontinuirano provodila i provodi sve aktivnosti i mjere s ciljem ostvarivanja 0 točke tolerancije na korupciju, sve sukladno zahtjevima Vlade RH.

ODGOVORNI ZA 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 DRUŠTVA : 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	mjernica	aktivnost	rok provedbe	pokazatelj provedbe	analiza izvršenih aktivnosti 2019-2020	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.	- Izvještaj o poslovanju Društva u razdoblju I-III, I-VI, I-IX 2019. i 2020. - Godišnji financijski izvještaj o poslovanju za godinu – MDIM/MPUGIDI sukladno excel podlozi - Procjena poslovanja Društva u razdoblju I – XII - Godišnji financijski izvještaj i Izvješće neovisnog revizora - Godišnji Plan poslovanja HKZP-a - Godišnji financijski plan poslovanja – MDIM/MPUGIDI sukladno excel podlozi - Plan nabave HKZP - Izvještaj o ostvarenim investicijama - Registar ugovora o JN i okvirnih sporazuma	- Do zadnjeg dana mjeseca koji slijedi izvještajno razdoblje - Lipanj / - Srpanj - Listopad / - Studeni - tekuće godine - Do 30.04. za prethodnu godinu - Studeni - tekuće godine - Studeni - tekuće godine - Siječanj / veljača - Travanj 1. kvartal za ugovore do 31.12., 3. kvartal za ugovore od 30.6.	➤ IZVRŠENO PO UTVRĐENIM ROKOVIMA ➤ IZVRŠENO	SEKTOR KORPORATIVNIH FUNKCIJA Izvršni direktor Nino Karamatić nino.karamatic@crocontrol.hr Rukovoditelji i voditelji službi i odjela Služba financija, računovodstva i standardima zakomercijale, 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.	10. GFI – POD statistika 11. GFI – POD javna objava 12. PD obrazac 13. Registar ugovora o JN i okvirnih sporazuma 14. Izvješće o održivosti 15. Izvještaj o zaduženosti TD u državnom vlasništvu	10. Do 31.03. za prethodnu godinu 11. Do 30.06. za prethodnu godinu 12. Do 30.04. za prethodnu godinu 13. Q1 za period do 31.12., Q3 za period do 30.06. 14. Do 30.06. za prethodnu godinu 15. Kvartalno	13. Registar je ustrojen 02.01.2018., te je datum zadnje izmjene 28.1.2021. objavljen je na elektroničkom oglasniku javne nabave 14. Na Internet stranicama Društva objavljeno je izvješće o održivosti za 2018 i 2019.	➤ IZVRŠENO	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 www.crocontrol.hr	➤ IZVRŠENO	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

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.	HKZP ima tri sistematizirana radna mjesta internog revizora Ured za internu reviziju utvđen novim ustrojem	1)31.12.2019 <u>Ured za unutarnju reviziju</u>	➤ IZVRŠENO	<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>
20. Ured za sigurnost i sustave upravljanja ima sistematizirana radna mjesta koordinator upravljanja rizicima, te Specijalist za praćenje usklađenosti (compliance monitoring).	donesene odluke-provedba	Usklađeno sukladno Pravilniku o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Odluka Uprave	➤ IZVRŠENO			
21. HKZP je uveo Integrirani sustav upravljanja rizicima (Enterprise 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.).	Donesene potrebne mjere implementacije	Kontinuitet provedbe, procjene , analize sukladno uvedenom integriranom sustavu za referentno razdoblje 2020-2024	➤ IZVRŠENO			

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 Pravilnika na Intranetu Društva Donešene odluke, sklopljeni ugovori o radu za mjesto Koordinatora i 2 interna revizora	➤ IZVRŠENO. ➤ IZVRŠENO	<u>Uprava Društva</u> <u>ured.direktora @crocontrol.hr</u>
1.1.5.	Iačanje 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 2019-2020	Dokumenti RO	➤ IZVRŠENO ➤ IZVRŠENO	REVIZORSKI ODBOR

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	1.1.3. do 31.12.	Izrađeno 16.5.2019.	➤ IZVRŠENO	1.1.3. Damir Poleš damir.poles@crocontrol.hr
		27-1.1.4. Godišnji plan rada Interne revizije	1.1.4. do 31.12.	izrađeno	➤ IZVRŠENO	1.1.4. Koordinator ureda za unutrašnju reviziju – interni revizor predlaže Godišnji plan rada, a donosi ga Uprava Društva
		28-1.1.5. Godišnji plan rada Revizorskog odbora	1.1.5. do 31.12.	novi Revizorski odbor je formiran dana 26.1.2021.	➤ IZVRŠENO	1.1.5. Predsjednik revizorskog odbora.- nova odluka
		29-2.1.2. Godišnji plan rada Povjerenika za etiku	2.1.2. do 31.12.	Izrađeno.	➤ IZVRŠENO	2.1.2. Anita Bartolović Đuretić Povjerenik za etiku anita.bartolovic-duretic@crocontrol.hr
		30-2.2.5. Godišnji plan rada Službenika za informiranje	2.2.5. do 31.12.	Izrađeno sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.	➤ IZVRŠENO	2.2.5. Jan Mokos Službenik za informiranje jan.mokos@crocontrol.hr

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok - provedbe	Pokazatelj provedbe	Analiza izvršenih aktivnosti	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 i postupanja s Uredbom	31. 12. 2019.	Usklađena poslovna praksa i odluke u pogledu uvijeta i postupka izbora i/ ili imenovanja članova nadzornih odbora na način kako je propisano Uredbom.	➤ IZVRŠENO	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 uvjeta i postupka izbora i imenovanja članova uprava na način kako je propisano Uredbom	32.Usklađivanje internih akata s Uredbom	31. 12. 2019.	Usklađeno interno postupanje s Uredbom	➤ IZVRŠENO	Služba pravnih poslova i korporativnih funkcija Rukovoditelj službe Hrvoje –Nikola Cvetković hrvoje-nikola.cvetkovic@crocontrol.hr

MJERA 1.3.
JACANJE MEHANIZAMA SPRIJEČAVANJA SUKOBIA INTERESA PREDsjedNIKA I ČLANOVA UPRAVA ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U
VEĆINSKOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU.

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Analiza izvršenih aktivnosti 2019-2020	Nositelj i sunositelj provedbe
1.3.1.	Sukob interesa članova nadzornog odbora	33. Pohraniti i ažurirati izjavu o postojanju sukoba interesa	Odmah nakon nastupa promjene	Odmah nakon konstituiranja	Donešena odluka, Zapisnik, ugovor	Služba pravnih poslova i korporativnih funkcija Rukovoditelj službe Hrvoje – Nikola Cvetković hrvoje-nikola.cvetkovic@crocontrol.hr
1.3.2.	Sukob interesa članova uprave	34. Skupština Društva donosi odluku o visini naknade za rad Nadzornog odbora	35. Pohraniti i ažurirati izjavu o postojanju sukoba interesa	Odmah nakon nastupa promjene	Pohranjeno i ažurirano	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 Pravidnik 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. Kodeks etike u poslovanju HGK, 38. Etički kodeks HKZP-a Pravidnik o radu, sa izmjenama i dopunama (ugrađene smjernice) Godišnje izvješće Povjerenika za etiku	31.12.2019 kontinuirana primjena I) Etički kodeks 2010 kontinuirano II) Izmjene i dopune Etičkog kodeksa 08.06.2018 18-02/102-0014/0003	Radna verzija pripremljena https://www.hgk.hr/ko-deks-etike www.crocontrol.hr Etički kodeks sa priručnikom tipске pritužbe – kontinuirana primjena Sankcije za ne postupaње po Etičkom kodeksu HKZP-a – utvrđene Pravilnikom o	U izradi izmjene i dopune radne verzije ➤ IZVRŠENO ➤ IZVRŠENO Izveštaj Povjerenika za etiku 2019-2020, - nije bilo kršenja Etičkog kodeksa	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 Anita Bartolović – Đuretić Povjerenik za etiku
1.3.4.	Obveza potpisivanja Izjave o povjerljivosti i nepristranosti za radnika zaposlene na radnim mjestima koja su analizom i procjenom rizika ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju (npr. Za sudionike postupka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava)	39. Potpisivanje Izjave o povjerljivosti i nepristranosti – kontinuirano od 2010 40. Temeljem Odluke Uprave- donesen popis radnih mjesta koja su analizom i procjenom rizika ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju- Sukladno ustroju i popisu radnih mjesta 41. Nova Odluka- sukladno novom Pravilniku o ustroju i procjeni 29.05.2020, Klasa : 401/20-01/18 Ur. Broj : 3-1.0/2-20-01	Potpisivanje Izjave – . 2019/2020 Potpisivanje Izjave Arhivirano Potpisane arhivirane Izjave Potpisane arhivirane Izjave	Potpisane arhivirane Izjave Izvršeno Arhivirano Potpisane arhivirane Izjave	➤ IZVRŠENO ➤ IZVRŠENO ➤ IZVRŠENO	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	Analiza izvršenih aktivnosti 2019-2020	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	kontinuirana objava sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama www.crocontrol.hr	Pravilnik je donesen i objavljen na internetskim stranicama Društva www.crocontrol.hr	➤ IZVRŠENO	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	Analiza izvršenih aktivnosti 2019-2020	Nositelj i sunositelj provedbe
2.1.1.	Potrebno je donijeti I među radnicima I upravljačkim strukturama objaviti etički kodeks kojim se utvrđuju vrste 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 od 08.06.2018 18-02/102-0014/0003 dopunama kontinuirana primjena uz Pravilnik o radu PRAV-SPO-14-01 verzija ;3.0. od 04.09.2019(disciplinsko postupanje čl.18-31 i čl. 58-70.	Kontinuirana provedba od 2010 – 2019/20 Kontinuirana primjena uz izmjene i dopune akata Kontinuirana primjena	Kontinuirani izvršenje 2019/2020 Objava na WEB-u HKZP-a	➤ IZVRŠENO	Odbor za antikorupciju- nova Odluka 401/19-01/06 04-01-01/02-19-01 od 29. 10. 2019 Povjerenik za etiku – Anita Bartolović-Đuretić (izmjena odluke o Povjereniku za etiku) anita bartolovic- duretic @crocontrol.hr
		44. Etički kodeks u poslovanju između HKZP-a I HGK- potpisan	Kontinuirano postupanje i primjena		➤ IZVRŠENO	Osoba za zaštitu dostojanstva radnika Olivera Ilijaš
		45. Pravilnik o radu			➤ IZVRŠENO	Uprava Društva , - ovlaštene osobe za postupanje temeljem Pravilnika o radu

2.1.2.	Potrebno je imenovati Povjerenika za etiku provedba Etičkog kodeksa Zaštita radnika, posloводства stranaka	47. Imenovan 2010-uz izmjene dopune odluka (kontinuirana transparentnost objave promjena odluka na WEB-u "Antikorupcija" - novi WEB portal HKZP-a	Izvršeno svaka izmjena Odluke javno objavljena na WEB-u HKZP-a 15.11.2019	Javna objava odluke	➤ IZVRŠENO	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
		48. Zadnja odluka o Povjereniku za etiku 29.10. 2019.		Objava na WEB-u HKZP-a	➤ IZVRŠENO	
		49. Odluka o Odboru APP HKZP- 13 članova		Objava Odluke – Intranet svih novih članova Odbora APP HKZP-a	➤ IZVRŠENO	Povjerenik za etiku – član Odbora APP HKZP-a Anita Bartolović Đuretić anita.bartolovic-duretic@crocontrol.hr Povjerenik za etiku

2.1.3.	Implementacija samoocjenjivanja procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta (obrazac poslužiti Upravitelj o samoocjeni koji je sastavni dio Naputka za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola)	50. Priprema i distribucija Upravnika o samoocjenjivanju nadležnim u organizacijskim jedinicama temeljem novog ustroja HKZP-a	2019/2020 31. 12. 2020.	Pripremljena radana verzija novog Upravnika samoocjenjivanja za distribuciju	➤ IZVRŠENO	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 Predsjednica i zamjenica Odbora Olivera Ilijaš, Olivera.iliyas@crocontrol.hr. Sanja Linardić sanja.linardic@crocontrol.hr.
		51. Ispunjavanje novog Upravnika o samoocjenjivanju nadležnim u organizacijskim jedinicama temeljem novog ustroja HKZP-a			➤ IZVRŠENO	
		52. Priprema on-line upitnika alata za samoocjenu integriteta			➤ IZVRŠENO	
		53. Provedba evaluacija, kroz organizacijske jedinice			➤ IZVRŠENO	
		54. Izrada Izvješća Samoocjene - samoocjenjivanja			➤ IZVRŠENO	

2.2.2.	Potrebno je definirati i na mrežnoj stranici društva objaviti : viziju i misiju ; Opće i posebne ciljeve za sljedeće trogodišnje razdoblje;	58. Definirane misija i vizija 59. Objavljene na mrežnim stranicama Društva	2019/2020 Kontinuirana provedba 2019/20	Kontinuirana objava na mrežnim stranicama Društva www. crocontrol . hr	➤ IZVRŠENO	Odbor AAP HKZP (član) Predsjednica/zamjenica Službenik za informiranje Jan Mokos -član jan.mokos @crocontrol. hr
	Osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim stranama (korisnici usluga, dobavljači , država i drugi partneri.)	60. Konzultacije s korisnicima usluga – putem redovnih foruma /Konzultacija/sastanak 61. Objavljeno i u izvješću o održivosti 2019-WEB- HKZP-a Politike HKZP-a -Politika osposobljavanja Politika a upravljanja ljudskim resursima,Politika upravljanja stresom	Kontinuirana provedba 2019/20 kontinuirana provedba	Kontinuirana objava na mrežnim stranicama Društva www. crocontrol . hr IZMJENA WEB-a HKZP-a 2020- nova uređivačka politika tematskih cjelina	➤ IZVRŠENO	Ivica Topić- član ivica. topic @ crocontrol. hr Dražen Briški – član drazen. briski@crocontrol. hr Marina Halužan, Savjetnik za korporativne komunikacije email:marina. haluzan@crocontrol. hr
2.2.3.	Objavlivanje informacija vezano za postupak javne nabave, sukladno važećim propisima	62. Redovno objavljivanje svih informacija u formi i na način sukladno zakonskoj obvezi	Kontinuirano za 2019/2020 izvršenje Na WEB- HKZP-a kontinuirana poveznica na Oglasnik EOJN RH	Objavlivanje svih informacija putem elektroničkog oglasnika javne nabave RH sukladno Zakonu o javnoj nabavi NN 120 /16 (krajem 2020 Marina Puškarić- odlazak u mirovinu) - Slijedi nova Odluka Uprave za 2021	➤ IZVRŠENO	Služba pravnih poslova i korporativnih funkcija Rukovoditelj službe Hrvoje –Nikola Cvetković hrvoje.nikola.cvetkovic@crocontrol.hr Marina Puškarić Marina.puskaric@crocontrol.hr Certificirani stručnjaci javne nabave Kordinatorator za javnu nabavu

2.2.4.	Proaktivno objavljivanje informacija, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podređenim aktima	63. Objavljivanje svih informacija sukladno provedbi Zakona i sukladno smjernicama Povjerenika za informiranje RH URBROJ :401-01/05-19-1 od 9. 10. 2019.	Kontinuirano izvršenje 2019/20 kontinuirano	WEB HKZP, Intranet,	➤ IZVRŠENO	Službenik za informiranje HKZP Jan Mokos jan. mokos@crocontrol.hr.
	Transparentnost informiranja svih radnika HKZP-a	64. Tromjesečno objavljivanje informacija o događanjima u podružnicama HKZP-a, projektima, objavljivanje stručnih edukativnih tekstova,	Glasilo HKZP Tiskana objava 4 godišnje 2019/20 Intranet HKZP Oglasne ploče Sve važne obavijesti i	Tiskana objava kontinuirano -intranetska stranica -poveznica http://glasilo -od prosinca 2020 e GLASILO HKZP-a, objava na WEB-u www.crocontrol.hr	➤ IZVRŠENO	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	Izvršeno kontinuirana provedba 2019/20	Kontinuirana objava na mrežnim stranicama Društva www.crocontrol.hr	➤ IZVRŠENO	Službenik za informiranje Službenik za informiranje HKZP Jan Mokos jan.mokos@crocontrol.hr
		66. Nova odluka o Povjereniku za informiranje donesena - 29. 10. 2019	Nova odluka Uprave	Kontinuirana objava na mrežnim stranicama Društva www.crocontrol.hr 2019/2020	➤ IZVRŠENO	Jan Mokos jan.mokos@crocontrol.hr

MJERA 2.3. ZAŠTITA OSOBA KOJE PRIJAVLJUJU NEZAKONITOSTI I NEPRAVILNOSTI

broj	smjernica	aktivnost	rok provedba	pokazatelj provedbe	analiza izvršenih aktivnosti	nositelji i sunositelji provedbe
2.3.1.	Potrebno je stvoriti učinkoviti sustav prijavljivanja nepravilnosti, – svaki radnik HKZP-a ima mogućnost prijave postupanje, vođenje postupka – odgovorne osobe prijavljene putem koje nepravilnosti prijave ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene	67. Uspostavljen sustav 68. Izrada PRAVILNIKA o postupku imenovanja i imenovanje Povjerljive osobe za nepravilnosti prijavljivanja postupka unutarnjeg povjerljive osobe i prijavljivanja nepravilnosti	31. 12. 2019.	Odluka o imenovanju Povjerljive osobe za nepravilnosti i zamjene (nakon zakonski provedenog postupka) Povjerljiva osoba za nepravilnosti Tina Bolanča hkpz.confidential@ gmail.com	IZVRŠENO IZVRŠENO IZVRŠENO IZVRŠENO	Povjerljiva osoba za nepravilnosti Tina Bolanča hkpz.confidential@ gmail.com Zamjenica Povjerljive osobe za nepravilnosti Viana Balenović hkpz.confidential@ gmail.com Služba pravnih poslova i korporativnih funkcija Rukovoditelj službe Hrvoje – Nikola Cvetković Odbor za AAP HKZP-a Predsjednica Odbora Olivera Ilijaš Uprava HKZP-a Nakon provedene procedure Direktor Vlado Bagarić

2.3.1.

smjernica	aktivnost	rok provedba	pokazatelj provedbe	analiza izvršenih aktivnosti 2019-2020	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 nepravilnostima 73.Interna – grupe On –line edukacija Eksterna edukacija zaposlenika	I i II kvartal 2020 Aktivnosti koje proizlaze iz smjernice podrazumijevaju kontinuirano izvršavanje	Izvešćivane Uprave, sindikata, radničkog vijeća o postupcima uz potpisivanje izjave o tajnosti i nepristranosti Izvešća, zapisnici – evaulacija rezultata	➤ IZVRŠENO (nije bilo pisanih prijave nepravilnosti, niti vođenja postupka tijekom 2020) ➤ IZVRŠENO	Povjerljiva osoba za nepravilnosti Tina Bolanča hkzp.confidential @gmail.com Zamjenica Povjerljive osobe za nepravilnosti Viana Balenović hkzp.confidential @gmail.com -a Odbor AAP-a HKZP

MJERA 2.4. JAČANJE KOMPETENTNOSTI ZAPOSLENIKA						
broj	smjernica	aktivnost	rok provedba	pokazatelj provedbe	analiza izvršenih aktivnosti 2019-2020	nositelj i sunositelj provedbe
2.4.1.	Potrebno je procijeniti problem koji nastaju i testirati razinu znanja zaposlenika na područjima identificiranih slabosti, sa svrhom da se utvrdi poznavanje sustava, kako bi bilo moguće sustav dalje razvijati i poboljšavati, kao i povećati razinu znanja zaposlenika	74. Testiranje razine znanja Ekologija Sustav kvalitete Sustav sigurnosti -testiranje razine znanja svih zaposlenika na godišnjoj razini	2019/20 Sukladno internom Planu Društva	Poziv na testiranje, Izvešće o provedbi testiranja objavljeno putem Intraneta Društva	➤ IZVRŠENO	Dražen Briški drazen.briski@crocontrol.hr
	On – line edukacija (objavljene brošure) Testiranje znanja Antikorupcija etika	75. testiranje znanja Antikorupcija etika	2019/20	Edukacija- testiranje Predsjednica Odbora za antikorupciju stekla međunarodni certifikat vodećeg auditora za sustav upravljanja antikorupcijom (Anti-Bribery Management po normi ISO 37001 Izvešće o održivosti 2019- detaljniji podatci- www. crocontrol. hr	➤ IZVRŠENO	Predsjednica Odbora Olivera Ilijaš olivera.ilijas@crocontrol.hr

2.4.2.	Uvođenje obveze specijalizirane edukacije zaposlenika kako bi se izgradila etička kompetentnost, Potrebno je osobe dodatno educirati iz područja etike, pristupa informacijama, financijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave, te zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju Edukacija za korupciju	76. Edukacije se provode tijekom cijele godine – prema Planu školovanja i sukladno planovima vanjskih edukatora Etika, antikorupcija, pravo na pristup informacijama	Kontinuirano – 2019/20 Sukladno Planu školovanja i zahtjevima zaposlenika	Tijekom 2020 – neke vanjske edukacije odgođene zbog COVID-a)	IZVRŠENE on-line edukacije u HKZP-u	Sektor korporativnih funkcija	
						Ured za školovanja	
						Dražen Briški – član drazen.briski@crocontrol.hr	

2.4.3.	Donošenje planova edukacije			Doneseni planovi		Sektor korporativnih funkcija
	77. Plan edukacija donijeti za svaku godinu 78. Odluka o školovanju ISO 37001 Lead Auditor (ABMS) – Antikorupciju	31.12. 2019 31.12.2020 31. 12. 2019	2019/2020 Donešena odluka o vanjskoj edukaciji	➤ IZVRŠENO ➤ IZVRŠENO	Izvršni direktor Nino Karamatić Nino.karamatic@crocontrol.hr Ured za školovanje Ivica Topić –član Odbora ivica.topic@crocontrol.hr	Sektor korporativnih funkcija Izvršni direktor Nino Karamatić Nino.karamatic@crocontrol.hr Ured za školovanje Ivica Topić –član Odbora ivica.topic@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/prevenција korupcije/ 80. PROAKTIVNO - (predavanja, radionice, seminari pasivno-letci, pisani materijal, učenje o prepoznavanju svih pojava oblika korupcije – (WEB-INTRANET, GLASLO HKZP-a) definiranih u međunarodnim konvencijama, Strategiji Vlade RH, zakonima int. aktima -OBJAVA NA WEB-u	31.12. 2020	Pripremljena provedba –izrađen plan Pripremljen za usvajanje provedbu Planirana edukacija i vježbe po grupama zaposlenika	➤ ODGOBENO ZA POČETAK 2021 (kada bude moguća edukacija i radionice po ciljanim grupama zaposlenika unutar HKZP-a, sukladno planu edukacije)	Odbor za antikorupciju Olivera Ilijaš Olivera.ilijas@crocontrol.hr Sanja Linardić Sanja.linardic@crocontrol.hr Ian Mokos ian.mokos@crocontrol.hr Anita Bartolović Đuretić	2 radionice održane za manju grupu prije ovog izvještajnog razdoblja 2020- odgođene interne radionice i predavanja COVID- rad od kuće

INTERNE EDUKACIJE S PREDVIĐENIM TEMAMA

TEME: 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.) IV) JAVNA NABAVA – mogući oblici korupcije u praksi u provođenju postupka javne nabave V) PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJA- zakonitost i transparentnost postupanja Informiranja VI) Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Provedbeni Pravilnik	PREDAVAČI HKZP-a Članovi Odbora za Antikorupciju, Interni predavači: - Predsjednica Povjerenstva AAP HKZP- dipl.iur - zamjenica AAP HKZP, dipl. ecc. - Povjerenica za etiku- član AAP HKZP- psiholog 4. Službenik za informiranje HKZP-a član AAP HKZP, dipl.iur Pripremljen edukativni materijal (2020) PP prezentacije	I CILJANE GRUPE: 1. Uprava Posloводство 2. Radnici koji su odlukom Direktora na popisu radnih mjesta visokog stupnja rizika na korupciju 3. Predstavnici radničkog vijeća 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
---	---	--	---

INTERNA EDUKACIJA RADNIKA HKZP-a

Mjesto održavanja : HKZP , Rudolfa Fizira 2,

OSNOVNA PITANJA ANTIKORUPCIJSKOG EDUKATIVNOG PROGRAMA HKZP-a

1. Što je korupcija definicija EU, pojavnici 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?
 5. Koji zakoni i interni akti poslodavca uređuju prava i obveze poslodavca i radnika u svezi zakonitog postupanja (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 važećem 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 ?
-

ZAKLJUČAK;

I) Ukupan broj planiranih aktivnosti i mjera u izvještajnom razdoblju temeljem Akcijskog plana za provedbu antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu 2019/2020, ur broj; 401/19-01/06, 04-01-01/02-19-02 , objavljenog na WEB-u HKZP-a iznosi

: >80

II) Ukupan broj objektivno realiziranih planiranih aktivnosti i mjera je 60

Zbog objektivnih okolnosti (COVID – rad od kuće) četiri (4) od navedenih planiranih aktivnosti su odgođene za početak 2021 .

Napomena:

HKZP je kontinuirano ispunjavala i ispunjava sve obveze temeljene na planu aktivnosti i mjera APP-a HKZP-a, posebice svih onih koje se odnose na poštivanje svih zakonskih postupanja i odluka Vlade Republike Hrvatske, vezanih za antikoruptivno, antidiskriminacijsko i etično korporativno poslovanje trgovačkog društva u vlasništvu RH.

Akcijskim planom za provedbu Antikorupcijskog programa Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o. za 2019/20. određene mjere i aktivnosti su već implementirane kroz proces rada a prate se putem internih i eksternih kontrola

Sukladno odluci Vlade RH NN99/2019 (18.10.2019) o obvezi uvođenja funkcije praćenja usklađenosti poslovanja u pravnim osobama u većinskom vlasništvu države, a koja presumira brigu o provođenju dobre poslovne prakse te sprječavanju sukoba interesa i koruptivnih radnji kao i praćenja učinkovitosti provedbe svih donesenih akta Društva i njihove usklađenosti sa važećim zakonima i propisima , odlukom Uprave HKZP je uvela kvalitativnu i kvantitativnu promjenu u svoju organizacijsku strukturu za uspješnu funkciju praćenja usklađenosti poslovanja , sukladno zahtjevima predmetne odluke Vlade RH.

Pripremila Predsjednica Odbora AAP

Olivera Ilijaš

ime i prezime

uz. 
potpis

29.1.2021.

Potpisao predsjednik Uprave:

Vlado Bagarić

ime i prezime


potpis  HRVATSKA KONTROLA
ZRAČNE PLOVIDBE d.o.o.
VELIKA GORICA • 1
Forma 7

29.1.2021.

datum
401/21-01/p2
3-t-o/3-21-e1