



ZRAČNA LUKA RIJEKA d.o.o.

51513 Omišalj, Hamec 1

UR. BR.: 1290/13
OMIŠALJ, 11.06.2013.

Ministarstvo pravosuđa
Samostalni sektor za suzbijanje korupcije
Ulica grada Vukovara 49
ZAGREB 10000

Akcijski plan za provođenje antikorupcijskih mjera za ZRAČNU LUKU RIJEKA d.o.o. u 2013. g.

Broj	Cilj	Mjera	Aktivnosti	Ciljne skupine	Rok	Nadležnost
Poboljšanje usluga javnog sektora s naglaskom na jačanje odgovornosti za uspješno ostvarenje zadaća i promicanje izgradnje integriteta i transparentnosti						
1.	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Definirati i na svojoj mrežnoj stranici objaviti: viziju i misiju Društva; osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe odnosa s trećim stranama (korisnici usluga zračne luke i dobavljačima)	1. Objaviti na mrežnoj stranici društva viziju i misiju; opće i posebne ciljeve za sljedeće trogodišnje razdoblje, osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa s trećim stranama, utvrđene <i>Planom i programom razvoja Zračne luke Rijeka d.o.o. nakon pribvaćanja od strane Skupštine Društva.</i> 2. Pravodobno objavljivanje izmjena objavljenih podataka pod. Akt. Br.1.	Korisnici usluga društva, dobavljači, subjekti zainteresirani za poslovnu suradnju, za ulaganja u zračnu luku, za zapošljavanje u Društvu, mediji, tuzemni i inozemni turistički gospodarstvenici, i drugi zainteresirani subjekti. Članovi društva	1. 30 dana od dana usvajanja Plana i programa razvoja Društva od strane Skupštine Društva 2. Kontinuirano, u roku 15 dana od usvajanja	Uprava-direktor, Tomislav Palalić, dipl.ing. headoffice@rijeka-airport.hr Rukovoditelj RJJednički poslovi: Fanita Barčot-Nikolac, fbnikolac@rijeka-airport.hr Rukovoditelj RJPromet: Damir Ružić, druzic@rijeka-airport.hr Rukovoditelj RJKomercijalni poslovi: mpascenko@rijeka-airport.hr

					izmjena i dopuna	Služba održavanja, šef služba Dalibor Starčević, dstarcevic@rijeka-airport.hr
2.	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	U slučaju nabave robe iznad 6.000.000,00 kuna, te radova iznad 12.000.000,00 kuna ponuditelji trebaju potpisati izjavu o integritetu. Opći uvjeti nabave trebaju sadržavati klauzulu integritet koja će se primjenjivati na sve javne nabave.	1. Izrada obrasca izjave o integritetu koju će obvezno potpisivati ponuditelji u slučaju nabave robe iznad 6.000.000,00 kuna, te radova iznad 12.000.000,00 kn. Uvođenje klauzule » integritet » u Opće uvjete nabave koju sukladno Zakonu o javnoj nabavi provodi društvo a koja će biti sastavni dio ugovora o javnoj nabavi.	Gospodarski subjekti koji sudjeluju u postupcima javne nabave Društva kao ponuditelji ili natjecatelji	Kontinuirano	Uprava-direktor, Tomislav Palalić headoffice@rijeka-airport.hr Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova, voditelj odjela Milojka Volkmann-Tovjanin, mvtovjanin@rijeka-airport.hr Samostalni komercijalni referenti Renata Lekan rlekan@rijeka-airport.hr Nataša Marković, nmarkovic@rijeka-airport.hr Osobe imenovane od strane Uprave ovlaštenim osobama u postupcima javne nabave društva
3	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u	Provedba prava na pristup informacijama i u tu svrhu ustrojiti i objaviti na svojoj mrežnoj stranici	1. Osnovni tehnički i drugi podaci o zračnoj luci objavljeni na mrežnoj stranici Društva	Korisnici usluga zračne luke Subjekti zainteresirani za	Do kraja kolovoza 2013.g.	Uprava-direktor, Tomislav Palalić Rukovoditelj RJZajednički

	radu	<i>katalog informacija te uspostaviti vođenje službenog upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama</i>	dopuniti dodatnim podacima 2. Donijeti o objaviti Katalog informacija ,obrazac zahtjeva za pristup informacijama,usposvati vođenja službenog upisnika zahtjeva 3. Cjenik usluga objaviti na mrežnoj stranici Društva 4. Kontinuitano analizirati potrebu objavljivanja i drugih informacija kako bi bile i dostupne zainteresiranim subjektia	poslovnu suradnju,za ulaganja u zračnu luku,za zapošljavanje u Društvu, mediji		poslovi: Fanita Barčot-Nikolac Voditelj Odjela općih,pravnih i kadrovskih poslova,Milojka Volkmann-Tovjanin, u suradnji sa ostalim rukovoditeljima radnih jedinica,odjela,službi u društvu.
4.	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Objavljivati informacije na mrežnoj stranici društva: o poslovanju Društva koje ne predstavljaju poslovnu tajnu , uključujući podatke o aktivnostima, informacije o javnoj nabavi; natječajima za zapošljavanje; informacije i u drugim procesima koje se ocijeni rizičnima u pogledu nepravilnosti ili zanimljivima za javnost.	1. Objaviti sažeto izvješće o stanju Društva nakon završetka poslovne godine; 2. Objaviti skraćeno mišljenje državnog ili tzv. «komercijalnog» revizora o reviziji financijskih izvješća o poslovanju društva; 3. Uputiti na stranice na kojima su sukladno zakonima, dostupna cjelovita financ. izvješća Društva,podaci o ulaganjima u Društvo,cjelovita izvješća revizora; 4. Objaviti informacije: - o postupcima javne nabave; ugovorima javne nabave,natječajima za zakup, - natječajima za zapošljavanje;	Svi subjekti zainteresirani za poslovnu suradnju s društvom,za ulaganja u društvo,za zapošljavanje u Društvu. Članovi društva	Kontinuirano	Uprava-direktor : Tomislav Palalić,dipl.ing. Rukovoditelj RJ/Zajednički poslovi: Fanita Barčot Nikolac RJ Komercijalni poslovi, Mario Paščenko Rukovoditelj RJPromet:Damir Ružić, druzic@rijeka-airport.hr Voditelj Odjela financijsko-knjigovodstvenih poslova:Dubravka Rukovoditelj Samostalni komercijalni referenti Renata Lekan i Nataša Marković; Voditelj Odjela općih,pravnih i kadrovskih,Milojka Volkmann-Tovjanin

			- informacije i o drugim procesima koje se ocijeni rizičnima u pogledu nepravilnosti ili zanimljivima za javnost , a sve na način utvrđen propisama kojima se ova pitanja reguliraju.			Šef održavanja : Starčević Dalibor
5.	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Implementacija samoocjenjivanja procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta.	1. Periodično analiziranje i ocjenjivanje procesa rada u radnim jedinicama i Društvu u cjelini s ciljem sprječavanja korupcije na svim razinama upravljanja i izvršenja radnih zadataka	Članovi društva Svi subjekti korisnici usluga društva, Zaposlenici društva	Kraj siječnja svake godine za prethodnu godinu	Uprava –direktor, Tomislav Palalić Svaki organizator posla organizacijskih jedinica u društvu, počevši od najmanjih organizacijskih jedinica ka većim, sve do društva u cjelini
Obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način						
6.	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Uvođenje obveze potpisivanja izjave o povjerljivosti i nepristranosti za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika u pogledu korupcije (za sudionike postupaka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava, itd.).	1. Provedba analize i procjene rizika radnih mjesta radi u pogledu korupcije (za sudionike postupaka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava, itd.). 2. Donošenje odluke o obvezi potpisivanja izjave o <i>povjerljivosti i nepristranosti</i> za radnike zaposlene na radnim mjestima koja su ocijenjena visokim stupnjem rizika u pogledu korupcije i potpisivanje izjave .	Gospodarski subjekti koji sudjeluju u nadmetanjima javne nabavedruštva i to kao ponuditelji ili natjecatelj, Zaposlenici društva, osobe zainteresirane za zapošljavanje u društvu. Članovi društva	Analiza najkasnije do kraja 2013.g. Potpisivanje izjave: svake godine do 31. siječnja, počevši od 2014.g.	Uprava-direktor, Tomislav Palalić, dipl.ing. Rukovoditelj RJ Zajednički poslovi: Fanita Barčot Nikolac Rukovoditelj RJPromet: Damir Ružić, RJ Komercijalni poslovi, Mario Paščenko Voditelj Službe sigurnosti i zaštite zračnog prometa: Nikica Trošelj; ntroselj@rijeka-airport.hr Voditelj Odjela općih, pravnih i kadr. posl., rukovoditelj M.V.- Tovjanin, uz suradnju s

						ostalimorganizatorima posla službi u radnim jedinicama
7.	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Obveza izrade godišnjih planova poslovanja i rada Društva, planova nabave i planova investicija , planova zapošljavanja, planovima edukacije zaposlenika	1.Uz godišnje planove poslovanja društva donijeti i plan nabave i plan investicija, plan zapošljavanja, plan edukacije zaposlenika	Svi subjekti zainteresirani za poslovnu suradnju s društvom, za ulaganja u zračnu luku, za zapošljavanje u Društvu, Članovi Društva	Najkasnije do kraja prosinca tekuće za sljedeću godinu	Uprava-direktor, Tomislav Palalić, dipl.ing. Rukovoditelj RJ Zajednički poslovi: Fanita Barčot Nikolac Rukovoditelj RJ Promet: Damir Ružić, RJ Komercijalni poslovi, Mario Paščenko Šef održavanja: Dalibor Starčević Voditelj Odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova Milojka Volkmann-Tovjanin Voditelj Voditelj Odjela finansijsko-knjigovodstvenih poslova: Dubravka Rukovoditelj Samostalni referent za plan i analizu Samostalni komercijalni referenti Renata Lekan i Nataša Marković;
8.	Afirmacija pristupa nulte tolerancije na korupciju	Procijeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja zaposlenika s područja identificiranih slabosti.	1. Izvršiti procjenu stanja među zaposlenima društva po pitanju pristupa korupciji i spremnosti za antikorupcijsko djelovanje	Svi subjekti zainteresirani za usluge društva, potencijalni ulagači.	1. Do kraja listopada 2013.g.	Uprava-direktor, Tomislav Palalić, dipl.ing. Rukovoditelj RJ Zajednički poslovi: Fanita Barčot Nikolac

				Članovi društva		
9.	Afirmacija pristupa nulte tolerancije na korupciju	2. Prema potrebi ,uvođenje obvezne specijalizirane poduke zaposlenika, kako bi se izgradila etička kompetentnost. Provesti dodatno educiranje iz područja etike, financijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave, zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju, te informiranja.	2..Analiziranje i procjenjivanje radnih mjesta s stanovišta utvrđivanja potrebe specijalizirane poduke zaposlenika, kako bi se izgradila etička kompetentnost. Prema rezultatima analize i procjene utvrditi potrebu za dodatno educiranje iz područja etike, financijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave, zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju, te informiranja.	Članovi društva Korisnici usluga društva kao i svi subjekti zainteresirani za usluge društva,za ulaganja u društvo, za zapošljavanje i zaposlenici društva	2. Kontinuirano tijekom godine provoditi edukaciju gdje je ista utvrđena potrebnom,a prema planovima edukacije	Uprava-direktor,Tomislav Palalić,dipl.ing. Rukovoditelj RJZajednički poslovi: Fanita Barčot Nikolac U suradnji s ostalim rukovoditeljima radnih jedinica i voditeljima odjela i službi u Društvu
10.	Afirmacija pristupa nulte tolerancije na korupciju	Donošenje planova edukacije u svezi mjera za ostvarenje nulte tolerancije na koriupciju.	1.Temeljem utvrđenog analizom i procjenom iz prethodne točke , pripremiti prijedloge planova edukacije radnika 2. Donošenje planova edukacije	Članovi društva Korisnici usluga društva kao i svi subjekti zainteresirani za usluge društva Zaposlenici društva	Do kraja 2013. za sljedeću godinu	Uprava-direktor,Tomislav Palalić Rukovoditelj RJZajednički poslovi: Fanita Barčot Nikolac Voditelj Odjela općih,pravnih i kadrovskih poslova Milojka Volkmann-Tovjanin
Usklađivanje poslovanja sa zakonima, propisima, politikama, planovima i postupcima						

11.	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Imenovati : 1. Osobu za informiranje. 2. Povjerenika za etiku 3. Uspostaviti ili ojačati sustav « financijskog upravljanja i kontrole 4. Uspostaviti ili ojačati « unutarnju reviziju» , na način utvrđen propisima	1.. Utvrditi nadležnost osobe za informiranje u društvu, koja će uključivati osobito rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama,rješavanje pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja inforacija,poduzimanje radnji potrebnih radi urednog vođenja kataloga informacija te Imenovati osobu za informiranje u društvu 2. Povjereniku Poslodavca koji je aktima društva ovlašten za primanje i rješavanje pritužbi radnika vezanih za zaštitu dostojanstva radnika, proširiti nadležnost s ovlastima u svezi sprječavanja korupcije izmjenom i dopunom akata kojima je nadležnost utvrđena, ili imenovati drugu osobu za « povjerenika za etiku».. 3. Analizirati postojeći način financijskog upravljanja i kontrole i utvrditi mjere kojima će se isti ojačati. 4. Analizirati postojećestanje kontrole i osnovati « odbor za unutarnju reviziju »	Svi subjekti zainteresirani za poslovnu suradnju s društvom,za ulaganja u zračnu luku,za zapošljavanje u Društvu, članovi društva , javni mediji	1. Najkasnije do kraja kolovoza 2 013g. 2. Najkasnije do kraja kolovoza 2 013g. 3. i 4. najkasnije do kraja 2013.g.	Uprava-direktor,Tomislav Palalić Rukovoditelj RJZajednički poslovi: Fanita Barčot Nikolac uz sudjelovanje ostalih rukovoditelja radnih jedinica,voditeljima odjela/sluzbi
Zaštita imovine i drugih resursa od gubitka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem te od nepravilnosti i prijevara						
12.	Jačanje integriteta, odgovornosti i	Definirati i objaviti u formi vodiča (ili smjernica) ili	1. Pipremiti prijedlog pravilnika o pravilima Društva za prevenciju	Članovi društva,	Studeni	Uprava direktor, Tomislav Palalić

	transparentnosti u radu	ugraditi u Pravilnike o unutarnjem redu, specifične vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja u vezi s: darovima i naknadama od poslovnih partnera i prema poslovnim partnerima, upravljanjem sredstvima organizacije; povjerljivošću i nepristranošću; obavljanjem dodatnog posla (izvan radnog vremena); razdvajanjem privatnih i poslovnih interesa i sl.	korupcije kojim će se utvrditi specifične vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja u vezi s: darovima i naknadama od poslovnih partnera i prema poslovnim partnerima, upravljanjem sredstvima organizacije; povjerljivošću i nepristranošću; obavljanjem dodatnog posla (izvan radnog vremena); razdvajanjem privatnih i poslovnih interesa i sl.	Korisnici usluga društva Zaposlenici Društva	2013. g.	Rukovoditelji radnih jadinica; Fanita Barčot Nikolac Mario Paščenko Damir Ružić Voditelj Odjel općih,pravnih i kadr. poslova, Milojka Volkmann-Tovjanin Voditelj Odjela financ.knjig.poslova., Dubravka Lukanić
13.	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Donijeti i među zaposlenicima objaviti disciplinski pravilnik, kao zasebna akt ili kao dio akta o radni odnosi u Društvu: Kolektivnog ugovora; Pravilnika o radu	1. Analizirati odredbe o odgovornosti radnika ugrađene u važećem Kolektivnom ugovoru i Pravilniku o radu radi ocjene potrebe njihove dorade , ili izdvajanja u zasebni akt. 2..Analizirati provedbu postojećih odredbi o odgovornosti radnika radi ocjene potrebe njihovih izmjena, dorade u cilju učinkovitosti propisanih mjerai	Svi subjekti na koje rad radnika Društva može imati izravni ili neizravni utjecaj	Do listopada 2013..g.	Uprava-direktor, Tomislav Palalić Rukovoditelji radnih jedinica u Društvu: Fanirta Barčot Nikolac, Damir Ružić, Mario Paščenko, uz sudjelovanje voditelja službi i odjela U analizu i donošenje ,sukladno zakonskoj obvezi uključiti: radničko vijeće i/ili Sindikat- ovisno o aktu koji se analizira

14.	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti kroz uspostavljanje mehanizma putem kojeg nepravilnost, prijevara ili sumnja u korupciju može biti prijavljena. Uspostaviti u tu svrhu i e-mail adresu te imenovati osobu za nepravilnosti.	1. Analizirati funkcioniranje postojećeg sustava u kome se nepravilnosti prijavljuju osobi za pritužbe(povjereniku Poslodavca),Direktoru Društva, rukovoditeljima, radničkom vijeću, sindikatu , te ocijeniti potrebu njegove dogradnje s ciljem sprječavanje korupcije na svim razinama 2. Imenovati osobu za nepravilnosti ako se ocjeni potrebnim da se za to imenuje posebna osoba koja će imati ovu ovlast ili ovu ovlast dodati već postojećoj « osobi za prijem i rješavanje pritužni radnika»	Članovi društva, Subjekti korisnici usluga društva, Zaposlenici društva.	Do listopada 2013. g.	Uprava-direktor, Tomislav Palalić Uz suradnju sa rukovoditeljima radnih jedinica ,odjela, službi u društvu U analizu i donošenje ,sukladno zakonskoj obvezi uključiti: radničko vijeće i/ili Sindikat- ovisno o aktu koji se analizira
Pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja						
15.	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje revizorskih oobora, sukladno propisima	1. Analizirati postojeći način provedbe revizije te potrebu i mogućnosti konstituiranja unuranog revizorskog odbora imajući u vidu kadrovske potencijale u društvu	Članovi društva Svi subjekti korisnici usluga društva Državna i druga tijela prema kojima društvo ima zakonske obveze	Najkasnije do kraja 2013. g.	Uprava-direktor, Tomislav Palalić Rukovoditelj R/Zajednički poslovi: Fanita Barčot Nikolac Nadzorni odbor Društva

Pripremio : Odjel općih,pravnih i kadrovskih poslova, voditelj odjela:

Milojka Volkmann-Tovjanin,dipl.iur _____Omišalj, 11.06.2013. .

Potpisao : uprava-direktor : Tomislav Palalić dipl. ing. _____

Omišalj, 11.06.2013.