



ZRAČNA LUKA RIJEKA d.o.o.

## IZVJEŠĆE

O provedbi Akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovачka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2019. do 2020.

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: ZRAČNA LUKA RIJEKA d.o.o.

OIB: 37940245720

ADRESA: Hamec 1, 51513 Omišalj

OSNIVAČ: Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka, Grad Opatija, Grad Crikvenica, Grad Krk, Općina Omišalj

PRAVNI STATUS: društvo s ograničenom odgovornošću

DJELATNOST: usluge u značnom prometu

ODGOVORNA OSOBA: Tomislav Palalić, direktor

**CILJ 1. Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu**

države

**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 provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
1.1.1.	Društvo je dužno sastavljati svoja finansijska izvješća u skladu s međunarodnim standardima finansijskog izvješćivanja, posebnim propisima, Zakonom o računovodstvu te Zakonom o trgovačkim društvinama vodeći pri tome računa o suvremenim međunarodnim tendencijama u finan. Izvješćivanju kao i zahtjevima tržista. Financijska izvješća društva su dužna objavljivati i na svojim internetskim stranicama.	1.lzrada i javna objava financijskih izvještaja u skladu sa svim relevantnim pravilima i zakonima	kontinuirano	Zračna luka Rijeka d.o.o sastavlja finansijska izvješća u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvješćivanja, Zakonom o računovodstvu, Zakonom o trgovačkim društvinama. Društvo na internetskim stranicama objavljuje Godišnja izvješća usvojena od strane Skupštine Društva <a href="http://rijeka-airport.hr/hr/poslovna-financijska-izvjesca">http://rijeka-airport.hr/hr/poslovna-financijska-izvjesca</a>	Nisu potrebna dodatna sredstva	Odjel finansijsko knjigovodstvenih poslova, Rj Zajednički poslovi, Direktor Društva Sustav administrator
1.1.2.	Vlasnička struktura - društvo treba učiniti javno dostupnim potpuni popis svojih članova, a ako se radi o dioničkom društvu, tada i popis dioničara s brojem i rodom dionica, kao i popis imateљa bilo kojih drugih vrijednosnih papira izdanih od strane	2. Javno objavljeno, dostupno na internetskim stranicama Društva <a href="http://rijeka-airport.hr/hr/propisi">http://rijeka-airport.hr/hr/propisi</a>	kontinuirano	Društvo objavljuje na svojim internetskim stranicama pod izbornikom „Aerodrom Rijeka – Tehnički podaci, misija, vizija, statistika...“ osnovne podatke vezane za Društvo. <a href="http://rijeka-airport.hr/hr/aerodrom-rijeka">http://rijeka-airport.hr/hr/aerodrom-rijeka</a>	Nisu potrebna dodatna sredstva	Direktor Društva, RJ Zajednički poslovi, Sustav administrator

loga društva, a koji mogu biti od značaja za promjene u vlasničkoj strukturi. Popis bi društvo trebalo javno objaviti najkasnije pet radnih dana nakon nastale promjene. Društvo može prilikom izrade popisa svojih članova uzeti u obzir odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, 25/ 13,85/ 15) kojima se uređuje ograničenja prava na pristup informacijama.	Sudski registar – Podaci o poslovnom subjektu Zračna luka Rijeka d.o.o.: <a href="https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:28:0::NO:28:P2">https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:28:0::NO:28:P2</a> BS:040136755	Podaci o članovima Društva, članovima Nadzornog odbora kao i promjene temeljnog kapitala dostupne su na stranicama sudskeg registra Ministarstva pravosuđa. <a href="https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:28:0::NO:28:P2">https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:28:0::NO:28:P2</a> 8 SBT MBS:040136755	Direktor Društva, Rukovoditelji RJ, Voditelji Odjela
1.1.3.	Potrebno je uspostavljanje i/ ili jačanje sustava unutarnjih kontrola na takav način kako je uredeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Treba osigurati stalnu primjenu svih predviđenih kontrolnih mehanizama koji bi trebali osigurati kontrolu i nadzor nad poslovnim upravljanjem, u svrhu spriječavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika	3. Uspostavljanje sustava unutarnjih kontrola	kontinuirano

<p><b>1.1.4.</b></p> <p>Potrebno je uspostavljanje i/ ili jačanje unutamjne revizije na takav način kako je uredno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru</p>	<p>Nije uspostavljen sustav unutarnje revizije budući ne postoji obveza uspostavljanja unutarnje revizije sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru i nije bilo promjena u izvještajnom razdoblju</p>
<p><b>1.1.5.</b></p> <p>Potrebno je uspostavljanje i/ ili jačanje Izv. revizijiskih odbora koji prate postupak finansijskog izvješćivanja, prate učinkovitost sustava interne revizije, sustava unutamjne kontrole, sustava upravljanja rizicima te nadgledaju provođenje revizije godišnjih finansijskih izvještaja</p>	<p>5. Jačanje ovlasti Revizijiskog odbora u procesu praćenja postupka finansijskog izvješćivanja, praćenja učinkovitosti sustava unutamjne kontrole, davanje preporuka Skupštini Društva u svezi imenovanja neovisnog revizorskog društva kao i nadgledanje provođenja revizije godišnjih finansijskih izvještaja.</p>

1.1.6 Postojanje obvezne izrade godišnjih planova rada za strukture odredene smjemicama 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 2.1.2 i 2.2.5.	<p>6. Izrada godišnjeg plana rada za jačanje sustava unutarnjih kontrola -do 31.12.2019. -do</p> <p>7.Izrada godišnjeg plana rada reviziskog odbora 31.03.2020.</p> <p>8.Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku</p> <p>9.Izrada godišnjeg plana rada službenika za informiranje</p> <p>Izrada godišnjih planova</p> <p>Direktor, Rukovoditelji RJ, Voditelji odjela Revizijski odbor Povjerenik za etiku Službenik za informiranje</p>
Mjera 1.2. Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova uprava i nadzornih odbora	<p>1.2.1. Trgovacka društva u većinskom vlasništvu države pozivaju se uskladiti postojeće inteme akte te poslovnu praksu u pogledu uvjeta i postupku izbora i/ ili imenovanja članova nadzornih odbora na način kako je propisano Uredbom o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora</p> <p>kontinuirano</p> <p>Provjeda Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora i uprave pravnih osoba od posebnog interesa za RH i način njihova izbora je u nadležnosti vlasnika Društva. Skupština Društva imenuje članove nadzornog odbora i upravu Društva kako je propisano Društvenom ugovorom Društva.</p> <p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p>

**Mjera 1.3. Jačanje mehanizma sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora trgovackih društava u većinskom državnom vlasništvu**

<b>1.3.1.</b> <b>Sukob interesa članova nadzornog odbora</b>	<b>10. Izjava o postojanju / nepostojanju sukoba interesa</b>	izvršeno  Uredba o uvjetima za izbor imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za RH i načinu njihova izbora propisuje obvezu dostave izjave o sukobu interesa.	Nisu potrebna dodatna sredstva
<b>1.3.2.</b> <b>Sukob interesa članova uprave</b>	<b>11. Izjava o postojanju / nepostojanju sukoba interesa</b>	izvršeno  Članovi Nadzornog odbora Društva sukladno Poglavlju 8 „Sukob interesa“ Zakona o javnoj nabavi potpisali su izjavu o postojanju/ nepostojanju sukoba interesa.	Nisu potrebna dodatna sredstva

	Direktor Društva, RJ Zajednički poslovi, Vanjski odvjetnički ured	31.12.2019.	Donošenje Etičkog kodeksa
1.3.3.	Potrebno je definirati i objaviti u formi vodiča (ili smjeraica) ili ugraditi u Pravilnike o unutarnjem redu, specifične vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog pomašanja u vezi sa: darovima i naknadama od poslovnih partnera i poslovnim partnerima; upravljanjem srodstvima organizacija; povjerljivošću i nepristarnošću; mogućnošću obavljanja dodatnog posla (izvan radnog vremena); razdvajanja privatnih i poslovnih interesa i sl. a koja pravila bi se odnosila na osobe koje nisu dužnostnici prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa	12. Etički kodeks Društva	Rukovoditelji RJ Vanjski odvjetnički ured
1.3.4.	Uvođenje obvezne potpisivanja izjave o povjerljivosti i nepristranosti za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim	31.12.2019.  13. Izjava o povjerljivosti i nepristranosti  14. Ažuriranje popisa radnih mjeseta	Nisu potrebna dodatna sredstva  Sudionici postupaka javne nabave popisuju izjavu o postojanju / nepostojanju sukoba interesa za svaki postupak javne nabave.

<p><b>Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstva i donacija u trgovackim društvima u većinskom državnom vlasništvu</b></p> <p>stupnjem rizika na korupciju (npr.za sudionike postupka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava i dr.)</p>	<p>1.4.1. Trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu kao obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, dužna su objavljivati u otvorenom obliku (najmanje u excel tablici, a moguće i drugim otvorenim formatima) podatke o sponzorstvima, donacijama ili drugim bespovratnim sredstvima (u novcu ili dobrima i uslugama ), koji sadrži sljedeće informacije: korisnik sponzorstva ili donacije (ime i prezime / naziv pravne osobe, adresa / sjedište, OIB za pravne osobe) datum dodjele sponzorstva ili donacije, precizirani iznos sponzorstva ili donacije, opis sponzorstva ili donacije, a koje su dodijelila fizičkim i pravnim</p>	<p>15. Društvo dodjeljuje donacije i sponzorstva temeljem Procedure za davanje sponzorstava i donacija Zračne Luke Rijeke te Uredbi Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.</p> <p><a href="http://rijeka-airport.hr/hr/donacije-i-sponzorstva">http://rijeka-airport.hr/hr/donacije-i-sponzorstva</a></p>	<p>izvršeno</p> <p>Na internetskim stranicama Društva objavljen je tabelarni prikaz dodijeljenih donacija i sponzorstva koji sadrži naziv korisnika, opis – svrhu sponzorstva ili donacije te iznos sponzorstva ili donacije sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p>	<p>Odjel financijsko knjigovodstvenih poslova, RJ Zajednički poslovi, Vanjski odvjetnički ured</p>

	osobama (uzimajući u obzir načela otvorenih podataka)			
<b>ClJ 2. Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države</b>				
<b>Mjera 2.1. Jačanje integriteta zaposlenika i upravljačkih struktura</b>				
2.1.1.	Potrebno je donijeti i među zaposlenicima i upravljačkim strukturama objaviti Etički kodeks kojim se utvrđuju vrste i postupak disciplinskih mera koje se mogu poduzeti kad postoje krsenje politike, procedure ili pravila eheckova oonasanja, a radi podizanja razme informiranosti o postavljajim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja	16. Izrada Etičkog kodeksa	31.12.2019.	Donošenje Etičkog kodeksa
2.1.2.	Potrebno je imenovati povjerenika za etiku, kao i osobu zaduženu za primanje pritužbi zaposlenika, građana i drugih osoba u vezi s netičnim i moguće korupativnim ponašanjem zaposlenika te za promoviranje etičkog postupanja u međusobnim odnosima	17. Imenovanje povjerenika za etiku	31.12.2019.	Imenovanje povjerenika za etiku

<b>2.1.3.</b> Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprijeđenja integriteta. Kao obrazac može poslužiti Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za trgovacka društva i druge pravne osobe koji je sastavni dio Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izjaštaja o primjeni fiskalnih pravila	18. Izrada upitnika o obvezi samoprocjene rada i organizacije	31.03.2020.	Interni akt ili upitnik	Nisu potrebna dodatna sredstva	Rukovoditelji RJ, Voditelji odjela
<b>Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovackih društava</b>					
<b>2.2.1.</b> Do kraja poslovne godine na svojoj internetskoj stranici potrebno je objaviti kalendar važnih događaja koji se očekuju u narednoj poslovnoj godini (npr. predviđeni datum objave finansijskih rezultata, datum održavanja glavne skupštine društva, datum isplate dividende i sl.)	19. Objava kalendarja važnijih događaja	kontinuirano	Na internetskoj stranici Društva objavljaju se pozivi za sjednice Nadzornog odbora i zaključci sa sjednice Nadzornog odbora	Nisu potrebna dodatna sredstva	Direktor Rukovoditelji RJ
<b>2.2.2.</b> Potrebno je definirati na mrežnoj stranici društva objaviti: misiju i viziju; opće i posebne cijevi za sljedeće trogodišnje razdoblje; osnovne	20. Misija i vizija Društva	kontinuirano	Misija i vizija Društva, Opći i posebni cijevi, Odnosi s trećim stranama objavljeni su na internetskoj stranici Društva:	Nisu potrebna dodatna sredstva	Direktor, Rukovoditelji RJ
	21. Opći i posebni cijevi Društva				

	organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim stranama (korisnici usluga, dobavljači i drugi partneri dobavljaci, dciava i drugi partneri)	22. Odnosi s trećim stranama		
<b>2.2.3.</b>	Objavljivanje informacija vezano uz posrpk jayne nabave sukladno važećim propisima	<p>23. Izjava o integritetu za ponuditelje</p> <p>24. Izjava o integritetu naručitelja</p> <p>25. Klaузula o integritetu</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>od 01.01.2020.</p>	<p>Informacije vezane uz postupak nabave kontinuirano se objavljaju na internetskim stranicama Društva: <a href="http://rijecka-airport.hr/hr/avnavabava">http://rijecka-airport.hr/hr/avnavabava</a></p> <p>Društvo je ugradilo klaузulu o integritetu u svim ugovorima o javnoj nabavi koju potpisuju ponuditelji i naručitelji.</p> <p>Izjava o integritetu za ponuditelje sastavni je dio dokumentacije o nabavi.</p>
<b>2.2.4.</b>	Proaktivno obavijjavati informacije, kako je uredeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podrednim aktima	26. Kontinuirano se objavljivanje informacija uredenih Zakonom o pravu na pristup informacijama.	kontinuirano	<p>Na internetskoj stranici objavljaju se informacije u skladu sa odredbama čl.10 Zakona o pravu na pristup informacijama: <a href="http://rijecka-airport.hr/hr/avnavabava">http://rijecka-airport.hr/hr/avnavabava</a></p>

2.2.5.	Potrebito je imenovati službenika za informiranje, kao osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, obavljanje poslova rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija	27. Imenovan službenik za informiranje 28. Rješavanje zahtjeva za pristup informacijama	Izvršeno kontinuirano	<p><a href="http://rijeka-airport.hr/hr/zaposljavanje">http://rijeka-airport.hr/hr/zaposljavanje</a></p> <p><a href="http://rijeka-airport.hr/hr/savjetovanje-sajavnoscu">http://rijeka-airport.hr/hr/savjetovanje-sajvnoscu</a></p> <p><a href="http://rijeka-airport.hr/hr/pristup-">http://rijeka-airport.hr/hr/pristup-</a></p>
<b>Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti</b>				
2.3.1.	Potrebito je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevare ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene	29. Imenovanje osobe za nepravilnosti	31.12.2019. Imenovanje osobe za nepravilnosti	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p> <p>Direktor, Rukovoditelji RJ</p>

#### Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika

<b>2.4.1.</b>	Potrebno je procijeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja zaposlenika na područjima identificiranih slabosti, sa svrhom da se utvrdi poznavanje sustava, kako bi bilo moguće sustav daje razvijati i poboljšavati, kao i povećati razinu znanja zaposlenika	30. Testiranje znanja zaposlenika sa svrhom upoznatosti sustava	kontinuirano	Obuku o upoznavanju sustava provodi Školski centar	Nisu potrebna dodatna sredstva	Školski centar
<b>2.4.2.</b>	Uvođenje obvezne specijalizirane edukacije zaposlenika kako bi se izgradila etička kompetentnost. Potrebno je osobe dodatno educirati iz područja etike, pristupa informacijama, finansijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave, te zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljaju korupciju.	31. Priprema materijala za održavanje edukacije	30.06.2020.	Priprema pisanih materijala	Nisu potrebna dodatna sredstva	Školski centar, Rukovoditelji RJ, Voditelji odjela
<b>2.4.3.</b>	Donošenje planova edukacije	32. Izrada godišnjeg plana edukacije sukladno odredbama i zahtjevima AKP	31.12.2019.	Plan edukacije za 2020.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Školski centar, Rukovoditelji RJ, Voditelji odjela

Ukupan broj planiranih aktivnosti: 31

Ukupan broj izvršenih aktivnosti: 31

Ukupan broj djelomično izvršenih aktivnosti: 0

Ukupan broj neizvršenih aktivnosti koje će se izvršiti u narednom razdoblju: 0

#### Opažanja iz Akcijskog plana:

Broj 1.1.1.: dostupno na <http://rijeka-airport.hr/hr/poslovna-i-financijska-izvjesca>

Broj 1.1.2.: dostupno na <http://rijeka-airport.hr/hr/propisi>

Broj 1.2.1.: izbor i imenovanje članova NO manjih suvlasnika, osim predstavnika radnika u NO, nije vršen temeljem Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova NO i uprave pravnih osoba od posebnog interesa za RH i načinu njihova izbora, Prvi izbor članova NO ispred Grada Rijeke i Grada Opatije izvršen je prije stupanja na snagu Uredbe dostupne na: [https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019\\_02\\_12\\_237.html](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_12_237.html)

Broj 1.3.1.: potpisane izjave o postojanju / nepostojanju sukoba interesa članova NO pohranjene su u Centralnoj arhivi pod brojem 274/17

Broj 1.3.2.: potpisana izjave o postojanju / nepostojanju sukoba interesa člana uprave pohranjena je u Centralnoj arhivi pod brojem 274/17

Broj 1.3.3.: definirano je Etičkim kodeksom, dostupan na <http://rijeka-airport.hr/hr/propisi>

Broj 1.3.4.: obveza potpisivanja izjave o povjerljivosti i nepristranosti uvedena Etičkim kodeksom (dostupan na <http://rijeka-airport.hr/hr/propisi>); za sudionike postupaka javne nabave izjava o povjerljivosti i nepristranosti potpisuje se u obliku izjave o postojanju/nepostojanju sukoba interesa za svaki postupak javne nabave

Broj 1.4.1.: objavljeno za godine u kojima je bilo sponzorstvo i donacija, dostupno na <http://rijeka-airport.hr/hr/donacije-i-sponzorstva>

Broj 2.1.1.: doneesen Etički kodeks, dostupan na <http://rijeka-airport.hr/hr/propisi>

Broj 2.1.2.: doneesena Odluka Uprave-direktora o imenovanju povjerenika za etiku, dostupna na <http://rijeka-airport.hr/hr/propisi>

Broj 2.2.1.: objavljeni pozivi sa sjednica Nadzornog odbora i zaključci sa sjednica Nadzornog i Revizijskog odbora, dostupni na <http://rijeka-airport.hr/hr/sjednice-i-zakljucci-no-i-rozracne-luke-rijeka>

Broj 2.2.2.: definirane misija i vizija Društva, opći i posebni ciljevi društva, dostupni na (<http://rijeka-airport.hr/hr/misija-i-vizija>)

Broj 2.2.3.: informacije vezane uz postupke nabave kontinuirano se objavljaju na internetskim stranicama Društva: <http://rijeka-airport.hr/hr/avna-nabava>. Izjava o integritetu naručitelja nalazi se u Centralnoj arhivi pod brojem 185/20, Izjava o integritetu za ponuditelje sastavni je dio dokumentacije o nabavi za svaki postupak javne nabave, a kluazula o integritetu dio svakog ugovora o javnoj nabavi

Broj 2.2.4.: objavljaju se informacije u skladu sa odredbama čl. 10 Zakona o pravu na pristup informacijama, dostupno na <http://rijeka-airport.hr/hr/aerodrom-rijeka>

Broj 2.2.5.: doneesena Odluka Uprave-direktora o imenovanju službenika za informiranje, kontakt dostupan na <http://rijeka-airport.hr/hr/pristup-informacijama>

Broj 2.3.1.: doneesena Odluka Uprave-direktora o imenovanju osobe za nepravilnosti, dostupna na <http://rijeka-airport.hr/hr/propisi>

Pripremio :

Boris Novak

Koordinator zadužen za praćenje provedbi Antikorupcijskog programa

U.Sr. 64/2021

18.1.2021.

LUKA  
DIREKTOR  
Uprave-direktor  
Odluka o imenovanju  
službenika za informiranje, kontakt  
Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti