

UPITNIK/IZVJEŠTAJ – za praćenje Antikorupcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa za razdoblje 2019/2020 putem unutarnje samoprocjene

Naziv trg. društva:	ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o.
Predsjednik i članovi Uprave trg. društva	Direktor: mr. sc. Lukša Novak
Predsjednik i članovi Nadzornog odbora trg. društva	Predsjednik – Josip Marković, Članovi – Mirjana Čagalj, Zoran Maršić, Marko Parčina, Slaven Jažo, Miro Maretić i Vlade Matijašević
Koordinator za praćenje provedbe AKP-a	Goradana Barada, dipl. iur. – Ruk. Službe za pravne i kadrovske poslove
Kontakt:	gordana.barada@split-airport.hr
Datum:	01.12.2020.g.

Cilj/mjera/pitanja	Odgovor (DA/NE)	Referenca na dokument
Cilj 1. - Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu		
Mjera 1.1.Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu i uspostavljanje transparentnih kriterija procjene efikasnosti poslovanja		
1.1.Da li se izrađuju i javno objavljuju financijski izvještaji u skladu sa svim relevantnim pravilima i zakonima?	DA	www.split-airport.hr
1.1.2.Da li su podaci o članovima društva, članovima Nadzornog odbora kao i promjene temeljnog kapitala javno dostupne ?	DA	na stranicama sudskog registra Ministarstva pravosuđa
1.1.3. Da li je uspostavljen sustav unutarnjih kontrola i	DA	Sustav financijskog upravljanja i kontrole

unaprijeđen sustav procesa planiranja plana nabave?		definiran je: Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta koja definira odgovornosti zaposlenika, posebno unutar Računovodstvene službe i Financijske službe koje imaju definirane politike, pravilnike, interne akte, Revizijskim odborom i godišnjom revizijom financijskog poslovanja Društva od strane neovisnog revizora. Izrađen je Plan nabave za javnu nabavu, zatim Plan poslovanja kojeg odobrava Nadzorni odbor i Skupština Društva na godišnjoj razini
1.1.4. Da li je uspostavljen revizijski odbor?	DA	Društvo ima osnovan Revizorski odbor od 2010. godine. Donesen je novi Poslovnik o radu Revizijskog odbora tako da su provedene promjene usmjerene ka jačanju ovlasti Revizijskih odbora u procesu praćenja financijskog izvještavanja, praćenja učinkovitosti sustava unutarnje kontrole i upravljanja rizicima, te nadgledanja provođenja revizije godišnjih financijskih izvještaja, a sve u skladu sa novim Zakonom o reviziji.
1.1.5. Postojanje obveze izrade godišnjih planova rada za strukture određene smjernicama 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 2.1.2 i 2.2.5.razdvajanjem privatnih i poslovnih interesa?	DA	Godišnji plan rada za jačanje sustava unutarnjih kontrola Godišnji plan rada revizijskog odbora Godišnji plan rada povjerenika za etiku Godišnji plan rada službenika za informiranje
Mjera 1.2 Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova uprava i nadzornih odbora		
1.2.1. Da li su usklađeni postojeći interni akti te poslovna praksa 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 nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od	DA	Provedba Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za RH i načinu njihova izbora je u nadležnosti vlasnika

posebnog interesa za RH i načinu njihova izbora?		Društva. Skupština društva imenuje članove Nadzornog odbora društva kako je propisano Društvenim ugovorom Društva.
1.2.2. Da li su usklađeni postojeći interni akti te poslovna praksa u pogledu uvjeta i postupka izbora i imenovanja članova uprava 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	DA	Društvo je obveznik primjene navedenih propisa koji se izravno primjenjuju na imenovanje članova uprava. Društveni ugovor Društva je usklađen te propisuje uvjete koje pored zakonskih uvjeta mora ispunjavati direktor društva.
Mjera 1.3. Jačanje mehanizma sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu		
1.3.1. Da li je su članovi nadzornog odbora potpisali izjavu o sukobu interesa?	DA	Uredba o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za RH i načinu njihova izbora propisuje obvezu dostave izjave o sukobu interesa. Poglavlje IV „Preporuke Nadzornom odboru“ Kodeksa korporativnog upravljanja
1.3.2. Da li su članovi uprave potpisali izjavu o sukobu interesa?	DA	Društveni ugovor ZLS sadrži odredbe o nepostojanju sukoba interesa direktora društva kao i odredbe Etičkog kodeksa. Direktor Društva je sukladno Poglavlju 8 „Sukob interesa“ Zakona o javnoj nabavi potpisao izjavu o postojanju/nepostojanju sukoba interesa.
1.3.3. Da li je donesen Etički kodeks?	DA	Etički kodeks društva od 11. ožujka 2010
1.3.4. Uvođenje obveze potpisivanja izjave o poverljivosti i nepristranosti za zaposlenike?	DA	Izjavu o poverljivosti i nepristranosti kontinuirano potpisuju svi zaposlenici koji rade na radnim mjestima koji su analizom i procjenom rizika ocijenjeni visokim stupnjem rizika
Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstva i donacija u		

trgovačkim društvima u većinskom državnom vlasništvu		
1.4.1. Da li Društvo dodjeljuje donacije i sponzorstva, temeljem kojeg akta?	DA	Pravilnik o donacijama i sponzorstvima Zračne Luke Split 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. Pravilnik je objavljen na stranicama Društva
CILJ 2. Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države		
Mjera 2.1. Jačanje integriteta zaposlenika i upravljačkih struktura		
2.1.1. Da li Etički kodeks utvrđuje vrste i postupak disciplinskih mjera koje se mogu poduzeti kad postoji kršenje politike, procedure ili pravila etičkog ponašanja?	DA	Etički kodeks koji propisuje obvezu pridržavanja za sve radnike. Radi podizanja razine informiranosti o postavljenim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja propisano je da povreda odredbi Etičkog kodeksa predstavlja povredu radnog odnosa. Društvo je donjelo Disciplinski pravilnik u antikorupcijskim aktivnostima 18.08.2010.g. kojim se utvrđuju kazne za disciplinske prekršaje u antikorupcijskim aktivnostima kao i tijek disciplinskog postupka.
2.1.2. Da li je imenovan povjerenik za etiku?	DA	Etički kodeks društva propisuje odredbe o dužnostima povjerenika za etiku
2.1.3. Da li je izrađen interni akt ili upitnik o obvezi samoprocjene rada	DA	upitnik
Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava		
2.2.1. Da li se objavljuje kalendar važnih događanja?	DA	Revidiranje kalendara važnih događaja koji je objavljen na internetskim stranicama društva pod izbornikom "novosti"
2.2.2. Da li je definirana misija i vizija, opći i posebni ciljevi za sljedeće	DA	www.split-airport.hr

trogodišnje razdoblje; osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim stranama (korisnici usluga, dobavljači, država i drugi partneri)		
2.2.3. Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima?	DA	www.split-airport.hr
2.2.4. Proaktivno objavivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podređenim aktima?	DA	Na internetskoj stranici objavljuju se informacije u skladu sa odredbama čl. 10 Zakona o pravu na pristup informacijama
2.2.5. Da li je imenovan službenik za informiranje?	DA	Kontakti Službenika za informiranje i obrazac zahtjeva za pristup informacijama objavljeni su na mrežnoj stranici Društva Zahtjev za pristup informacijama, Zahtjev za ponovnu uporabu informacija, Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti		
2.2.6. Da li je menovana osoba za nepravilnosti?	DA	Odluka Direktora
Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika		
2.4.1. Da li se provodi testiranje znanja zaposlenika sa svrhom upoznatosti sustava?	DA	Obuku o upoznavanju sustava provodi Školski centar sa svrhom upoznavanja sustava prema planu obuke
2.4.2. Priprema materijala za održavanje edukacija	DA	Informativni antikorupcijski listići
2.4.3. Da li je izrađen godišnji plan edukacije?	DA	Edukacijski plan za Zračnu luku Split
Pripremio i potpis:		
		Koordinator za praćenje provedbe AKP-a Gordana Barada, mag.iur.univ.spec.iur.