

KLASA: 024-01/21-01/01
URBROJ: ZTC-PKP-01-21-2
DATUM: 22.01.2021

Akcijски plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2021.g.

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d. (dalje: ZTC)

OIB: 34378227174

ADRESA: SISAČKA 39E, VELIKA GORICA

OSNIVAČ: REPUBLIKA HRVATSKA

PRAVNI STATUS: DIONIČKO DRUŠTVO

DJELATNOST: PROIZVODNJA ZRAKOPLOVA I SVEMIRSKIH LETJELICA TE SRODNIH MEHANIZAMA
ODGOVORNA OSOBA: PREDSEDNIK UPRAVE, IVICA GREBENAR

CILJ 1. Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu trgovačkih društava u većinskom 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 sumositelj provedbe
1.1.1.	Društvo je dužno sastavljati svoja financijska izvješća u skladu s međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, posebnim propisima, Zakonu o računovodstvu te Zakonu o trgovačkim društvima, vodeći pri tome računa o suvremenim međunarodnim tendencijama u financijskom izvješćivanju kao i o zahtjevima tržišta. Financijska izvješća društva su dužna objavljivati i na svojim internetskim stranicama	1. Izrada i javna objava financijskih izvještaja u skladu sa svim relevantnim pravilima i zakonima	kontinuirano	ZTC je sastavlja financijske izvještaje u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, Zakonom o računovodstvu i Zakonom o trgovačkim društvima. Društvo objavljuje godišnje izvještaje. Godišnji financijski izvještaji se i revidiraju. Svi financijski izvještaji objavljuju se na internetskim stranicama ZTC-a, pod kategorijom „objave – ostale obavijesti“.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Sektor za ekonomsko-financijske poslove Direktor Sektora info@ztc-atc.hr Sektor za ekonomsko-financijske poslove Odjel računovodstva i financija Voditelj Odjela info@ztc-atc.hr Služba logistike Odsjek IT Voditelj Službe info@ztc-atc.hr

<p>1.1.2.</p>	<p>Vlasnička struktura – društvo treba učiniti javno dostupnim potpunim popisom svojih članova, a ako se radi o dioničkom društvu, tada i popis dioničara s brojem i rodnom dionicom, kao i popis imatelja bilo kojih drugih vrijednosnih papira izdatih od strane toga društva, a koji mogu biti od značenja 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 („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15), kojima se uređuje ograničenja prava na pristup informacijama.</p>	<p>2. Javna objava i ažuriranje popisa dioničara i njihovih udjela</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>ZTC je u 100 % -tnom vlasništvu Republike Hrvatske.</p> <p>Podaci o dioničaru s brojem i rodnom dionicom objavljuju se na internetskim stranicama ZTC-a, pod kategorijom „objave – ostale obavijesti“, a također su isti podaci dostupni i na stranicama Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Ured Uprave info@ztc-atc.hr</p> <p>Služba za pravne i kadrovske poslove Voditelj Službe info@ztc-atc.hr</p> <p>Služba logistike Odsjek IT Voditelj Službe info@ztc-atc.hr</p>
----------------------	---	--	---------------------	---	---	---

1.1.3.	<p>Potrebno je uspostavljati i/ili jačanje sustava unutarnjih kontrola 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.</p>	<p>3. Uspostavljanje sustava unutarnjih kontrola</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>Sustav financijskog upravljanja i unutarnje kontrole definiran je: (1) uspostavljenom Komisijom za reviziju (2) uspostavom organizacijske jedinice Unutarnje revizije, te (3) godišnjom revizijom financijskog poslovanja ZTC-a od strane neovisnog revizora.</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Uprava ZTC-a Sektor za ekonomsko financijske poslove Direktor Sektora info@ztc-atc.hr Unutarnja revizija unutarnja.revizija@ztc-atc.hr</p>
1.1.4.	<p>Potrebno je uspostavljati 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.</p>	<p>4. Uspostavljanje organizacijske jedinice Unutarnje revizije</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>ZTC je sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Pravilniku o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru uspostavio organizacijsku jedinicu Unutarnje revizije.</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Uprava ZTC-a Sektor za ekonomsko financijske poslove Direktor Sektora info@ztc-atc.hr Unutarnja revizija unutarnja.revizija@ztc-atc.hr</p>
1.1.5.	<p>Potrebno je uspostavljati i/ili jačanje tzv. revizorskih odbora koji prate postupak</p>	<p>5. Uspostavljanje revizorskog odbora</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>ZTC je uspostavio Komisiju za reviziju kao stalnu komisiju</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Uprava ZTC-a Sektor za ekonomsko financijske poslove</p>

	financijskog izvješćivanja, prate učinkovitost sustava interne revizije, sustava unutarnje financijske kontrole, sustava upravljanja rizicima, te nadgledaju provođenje revizije godišnjih financijskih izvješća.			Nadzornog odbora	sredstva	poslove
1.1.6.	Postojanje obveze 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.	6. Izrada godišnjeg plana rada Unutarnje revizije 7. Izrada godišnjeg plana rada Komisije za reviziju 8. Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku 9. Izrada godišnjeg plana rada službenika za informacije	Očekivani rok za izvršenje je kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu.	Godišnji plan rada Unutarnje revizije Godišnji plan rada Komisije za reviziju Godišnji plan rada povjerenika za etiku Godišnji plan rada službenika za informacije	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktor Sektora info@ztc-atc.hr Unutarnja revizija unutarnja.revizija@ztc-atc.hr Unutarnja revizija unutarnja.revizija@ztc-atc.hr Uprava ZTC-a Sektor za ekonomsko financijske poslove Direktor Sektora info@ztc-atc.hr Služba za pravne i kadrovske poslove Voditelj Službe Imenovani Povjerenik za etiku info@ztc-atc.hr Služba za pravne i kadrovske poslove Voditelj Službe Imenovani Povjerenik za etiku info@ztc-atc.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.	Trgovačka društva u većinskom vlasništvu države pozivaju se uskladiti postojeće interne akte te poslovnu praksu u pogledu uvjeta i postupka 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 posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora.	10. Usklada i praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornog odbora	kontinuirano	Odredbe Statuta Pravila o uvjetima koje moraju zadovoljavati kandidati za članove NO i konačan odabir kandidata koji će biti predložen od strane RH nisu u koliziji sa Statutom i direktno se primjenjuju.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava ZTC-a Služba za pravne i kadrovske poslove Voditelj Službe info@ztc-atc.hr
1.2.2.	Trgovačka društva u većinskom vlasništvu države pozivaju se uskladiti postojeće interne akte te poslovnu praksu u pogledu uvjeta i postupka izbora i imenovanja članova uprava na način kako je propisano Uredbom o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava	11. Usklada i praćenje propisa koji se odnose na izbor i imenovanje članova uprave	kontinuirano	Odredbe Statuta Pravila o uvjetima koje moraju zadovoljavati kandidati za članove Uprave i konačan odabir kandidata koji će biti predložen od strane RH nisu u koliziji sa Statutom i direktno se primjenjuju.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava ZTC-a Služba za pravne i kadrovske poslove Voditelj Službe info@ztc-atc.hr

	pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora.						
--	---	--	--	--	--	--	--

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	12. Usklada Kodeksa poslovnog ponašanja u odnosu na članove NO	kontinuirano	Kodeks poslovnog ponašanja	Nisu potrebna dodatna sredstva	Uprava ZTC-a Služba za pravne i kadrovske poslove Voditelj Službe info@ztc-atc.hr
1.3.2.	Sukob interesa članova Uprave	13. Usklada Kodeksa poslovnog ponašanja u odnosu na članove Uprave	kontinuirano	Kodeks poslovnog ponašanja	Nisu potrebna dodatna sredstva	Uprava ZTC-a Služba za pravne i kadrovske poslove Voditelj Službe info@ztc-atc.hr
1.3.3.	Potrebno je definirati i objaviti u formi vodiča (ili smjernica) ili ugraditi u Pravilnike o unutarnjem redu, specifične vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja u vezi sa: darovima i	14. Usklada Kodeksa poslovnog ponašanja u odnosu na dopunu odredbi o određivanju specifičnih vrijednosti i	Kontinuirano	Kodeks poslovnog ponašanja	Nisu potrebna dodatna sredstva	Služba za pravne i kadrovske poslove Voditelj Službe info@ztc-atc.hr Sektor za ekonomsko financijske poslove Direktor Sektora info@ztc-atc.hr

	<p>naknadama od poslovnih partnera i poslovnim partnerima; upravljanjem sredstvima organizacije; povjerljivošću i nepristranošću; mogućnošću obavljanja dodatnog posla (izvan radnog vremena); razdvajanjem privatnih i poslovnih interesa i sl., a koja pravila bi se odnosila na osobe koje nisu dužnosnici prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa.</p>	<p>pravila za prevenciju korupcije</p> <p>15. Usklada internog akta o dodjeli donacija i sponzorstava</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Pravilnik o donacijama i sponzorstvima</p>	<p>Služba kvalitete Voditelj službe info@ztc-atc.hr</p> <p>Služba za pravne i kadrovske poslove Voditelj Službe info@ztc-atc.hr</p> <p>Sektor za ekonomsko financijske poslove Direktor Sektora info@ztc-atc.hr</p> <p>Služba kvalitete Voditelj službe info@ztc-atc.hr</p>	<p>Služba kvalitete Voditelj službe info@ztc-atc.hr</p> <p>Služba za pravne i kadrovske poslove Voditelj Službe info@ztc-atc.hr</p>
<p>1.3.4.</p>	<p>Uvođenje obveze potpisivanja izjave o povjerljivosti i nepristranosti za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju (npr. za sudionike postupaka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava, itd.). Izjava kojom zaposlenici pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su u prethodnoj godini svoje</p>	<p>16. Ažuriranje popisa radnih mjesta</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>Izjava o povjerljivosti i nepristranosti je sastavni dio Kodeksa poslovnog ponašanja i istu potpisuje Uprava i svi zaposlenici čija radna mjesta su ocijenjena visokom stupnjem rizika za korupciju.</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Ured Uprave info@ztc-atc.hr</p> <p>Služba za pravne i kadrovske poslove Voditelj Službe info@ztc-atc.hr</p>

	<p>poslove obavljali u skladu s važećim pravnim propisima te da će u tekućoj godini postupati u skladu s njima, potpisuje se početkom svake godine, a najkasnije do 31. siječnja. Također je potrebno navesti tko je odgovoran za provjeru vjerodostojnosti izjave te postoje li okolnosti koje utječu na nepristranost i kakve su posljedice u odnosu na odluku koja je donesena u okolnosti u kojima nije osigurana nepristranost.</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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.	<p>Trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu kao obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, dužna su kvartalno i godišnje objavljivati u otvorenom obliku (najmanje u excel tablici, a moguće i drugim otvorenim formatima) podatke o sponzorstvima, donacijama ili drugim bespovratnim</p>	<p>17. Objava podataka o donacijama i sponzorstvima</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>Objava podataka na internet stranici ZTC-a pod kategorijom „objave – ostale obavijesti“</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p>	<p>Služba za pravne i kadrovske poslove Voditelj Službe info@ztc-atc.hr Sektor za ekonomsko-financijske poslove Direktor Sektora info@ztc-atc.hr Služna logistike Odsjek IT Voditelj Službe</p>

	sredstvima (u novcu ili dobrima i uslugama), koji sadrže 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 osobama (uzimajući u obzir načela otvorenih podataka).					info@ztc-atc.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 zaposlenicima i upravljačkim strukturama objaviti etički kodeks kojim se utvrđuju vrste i postupak provedbe disciplinskih mjera koje se mogu poduzeti kad postoji kršenje politike, procedure ili pravila	18. Usklada Kodeksa poslovnog ponašanja u odnosu na antikorupcijske aktivnosti	kontinuirano	Kodeks poslovnog ponašanja	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Služba za pravne i kadrovske poslove Voditelj Službe info@ztc-atc.hr

	etičkoga ponašanja, a radi podizanja razine informiranosti o postavljenim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja.					
2.1.2.	Potrebno je imenovati povjerenika za etiku, kao osobu zaduženu za primanje pritužbi zaposlenika, građana i drugih osoba u vezi s neetičnim i, moguće, koruptivnim ponašanjem zaposlenika, te za promoviranje etičkog postupanja u međusobnim odnosima zaposlenika i odnosa prema građanima, korisnicima usluga.	19. Imenovanje povjerenika za etiku	Izvršeno	Odluka o imenovanju povjerenika za etiku (ZTC-12-1935 od 28.06.2012.)	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava Društva Služba za pravne i kadrovske poslove Voditelj Službe info@ztc-atc.hr
2.1.3.	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta. Kao obrazac može poslužiti Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe koji je sastavni dio Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila.	20. Izrada općeg akta o obvezi samoprocjene rada i organizacije uz prateći odgovarajući upitnik	Izvršeno	Opći akt uz pripadajući upitnik	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Služba za pravne i kadrovske poslove Voditelj Službe info@ztc-atc.hr Sektor za ekonomsko financijske poslove Direktor Sektora info@ztc-atc.hr Služba kvalitete Voditelj službe info@ztc-atc.hr

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 događaja koji se očekuju u narednoj poslovnoj godini (npr. predviđeni datum objave financijskih rezultata, datum održavanja glavne skupštine društva, datum isplate dividende i sl.).	21. Objava po saznanju za važni događaj	kontinuirano	Objavljena stranici ZTC-a	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Služba za pravne i kadrovske poslove Voditelj Službe info@ztc-atc.hr Sektor za ekonomsko financijske poslove Direktor Sektora info@ztc-atc.hr Služna logistike Odsjek IT Voditelj Službe info@ztc-atc.hr
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).	22. Misija i Vizija ZTC-a	kontinuirano	Na internetskoj stranici ZTC-a	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Služba za pravne i kadrovske poslove Voditelj Službe info@ztc-atc.hr Sektor za ekonomsko financijske poslove Direktor Sektora info@ztc-atc.hr Služba kvalitete Voditelj službe info@ztc-atc.hr

						Služna logistike Odsjek IT Voditelj Službe info@ztc-atc.hr Vidi aktivnost 22.
				Na internetskoj stranici ZTC-a	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	
	23. Definiranje općih i posebnih ciljeva za slijedeće trogodišnje razdoblje	Izvršeno				
	24. Odnosi s trećima	Izvršeno		Na internetskoj stranici ZTC-a	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 22.
2.2.3.	Objavljivanje informacija vezanih za postupak javne nabave sukladno važećim propisima	kontinuirano.		Izjava o integritetu je sastavni dio Kodeksa poslovnog ponašanja	Nisu potrebna dodatna sredstva	Sektor za ekonomsko financijske poslove Direktor Sektora Organizacijska jedinica nabave info@ztc-atc.hr Služba za pravne i kadrovske poslove Voditelj Službe info@ztc-atc.hr
2.2.4.	Proaktivno objavljivati informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podrednim aktima	kontinuirano		Oglasi za zapošljavanje objavljuju se na internetskim stranicama ZTC	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Služba za pravne i kadrovske poslove Voditelj Službe info@ztc-atc.hr

		<p>27. Objava informacija o statusu oglasa za zapošljavanje</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>pod kategorijom „objave – natječaji za posao“</p> <p>Statusi oglasa objavljuju se na internetskim stranicama ZTC pod kategorijom „objave – natječaji za posao“</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Služba logistike Odsjek IT Voditelj Službe info@ztc-atc.hr</p> <p>Vidi aktivnost 26.</p>
	<p>28. Objava propisa temeljem kojih posluje ZTC kao i općih akata koje ZTC donosi, a osobito onih kojima se utječe na interese korisnika</p>	<p>kontinuirano po potrebi revizija kod promjene propisa</p>	<p>Objava se vrši na internetskim stranicama ZTC</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Sektor za ekonomsko financijske poslove Direktor Sektora Organizacijska jedinica nabave info@ztc-atc.hr</p> <p>Služba za pravne i kadrovske poslove Voditelj Službe info@ztc-atc.hr</p> <p>Služba logistike Odsjek IT Voditelj Službe info@ztc-atc.hr</p>	

	<p>29. Objava informacija o radu, uključujući podatke o aktivnostima, organizaciji, kao i kontaktima</p>	<p>kontinuirano po potrebi revizija</p>	<p>Objava se vrši na internetskim stranicama ZTC</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Uprava ZTC-a Ured Uprave Voditelj Ureda Uprave info@ztc-atc.hr</p> <p>Služba za pravne i kadrovske poslove Voditelj Službe info@ztc-atc.hr</p> <p>Služba logistike Odsjek IT Voditelj Službe info@ztc-atc.hr</p>
	<p>30. Objava informacija o uslugama koje ZTC pruža</p>	<p>kontinuirano po potrebi revizija</p>	<p>Objava se vrši na internetskim stranicama ZTC</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Uprava ZTC-a Ured Uprave Voditelj Ureda Uprave info@ztc-atc.hr</p> <p>Sektor za ekonomsko financijske poslove Direktor Sektora info@ztc-atc.hr</p> <p>Služba logistike Odsjek IT Voditelj Službe info@ztc-atc.hr</p>

	<p>31. Objava informacija o financijskim planovima, godišnjim financijskim izvješćima, revizijskim izvješćima</p>	kontinuirano	Objava se vrši na internetskim stranicama ZTC	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 30.
	<p>32. Objava Plana nabave i izvršenih revizija Plana nabave</p>	kontinuirano	Objava se vrši na internetskim stranicama ZTC pod kategorijom „objave – javna nabava“	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	<p>Sektor za ekonomsko financijske poslove Direktor Sektora Organizacijska jedinica nabave info@ztc-atc.hr</p> <p>Služba logistike Odsjek IT Voditelj Službe info@ztc-atc.hr</p>
	<p>33. Objava registra sklopljenih ugovora o javnoj nabavi</p>	kontinuirano	Objava se vrši na internetskim stranicama ZTC pod kategorijom „objave – javna nabava“	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Vidi aktivnost 32.

	<p>34. Objava popisa gospodarskih subjekata s kojima je ZTC u sukobu interesa</p>	kontinuirano	<p>Objava se vrši na internetskim stranicama ZTC pod kategorijom „objave – javna nabava“</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Vidi aktivnost 32.</p>
	<p>35. Objava informacija o dodijeljenim sponzorstvima i donacijama</p>	kontinuirano	<p>Objava se vrši na internetskim stranicama ZTC-a pod kategorijom „objave – ostale obavijesti“</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Služba za pravne i kadrovske poslove Voditelj Službe info@ztc-atc.hr</p> <p>Sektor za ekonomsko financijske poslove Direktor Sektora Organizacijska jedinica računovodstva info@ztc-atc.hr</p> <p>Služba logistike Odsjek IT Voditelj Službe info@ztc-atc.hr</p>
	<p>36. Objava obavijesti o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu</p>	kontinuirano	<p>Objava se vrši na internetskim stranicama ZTC-a pod kategorijom „objave – ostale obavijesti“</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Služba za pravne i kadrovske poslove Voditelj Službe info@ztc-atc.hr</p> <p>Služba logistike Odsjek IT Voditelj Službe</p>

		<p>informacija, zajedno s kontakt podacima službenika za informiranje i potrebnim obrascima za ostvarivanje prava na pristup informacijama, kao i podatke o visini naknade za pristup i ponovnu uporabu informacija</p>				<p>info@ztc-atc.hr</p>
<p>2.2.5.</p>	<p>Potrebno je imenovati službenika za informiranje, kao osobu koja je mjerodavna za ostvarivanje prava na pristup informacijama, obavljanje poslova, rješavanje zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija</p>	<p>37. Imenovanje Službenika za informiranje</p>	<p>Izvršeno (odluka ZTC-a od 28.06.2012.g. ZTC-12-1933)</p>	<p>Kontakt službenika za informiranje i obrazac zahtjeva informacijama objavljeni su na internetskoj stranici ZTC-a pod kategorijom „objave – ostale obavijesti“</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Uprava Društva Služba za pravne i kadrovske poslove Voditelj Službe Službenik za informiranje info@ztc-atc.hr Služba logistike Odsjek IT Voditelj Službe info@ztc-atc.hr</p>
		<p>38. Rješavanje zahtjeva za pristup</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>Upisnik o zahtjevima, postupcima i</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Služba za pravne i kadrovske poslove Voditelj Službe</p>

	informacijama	odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija			Službenik za informiranje info@ztc-atc.hr	
Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti						
Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.3.1.	Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizama putem kojeg nepravilnosti	39. Imenovanje osobe za nepravilnosti 40. Imenovanje povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i njezinog zamjenika sukladno odredbama Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 17/19)	Izvršeno	Odluka Uprave o imenovanju osobe za nepravilnosti Izbor i odluka o imenovanju povjerljive osobe i njezinog zamjenika	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava Društva Služba za pravne i kadrovske poslove Voditelj Službe info@ztc-atc.hr Uprava Društva Služba za pravne i kadrovske poslove Voditelj Službe info@ztc-atc.hr Članovi Radničkog vijeća

	<p>41. Revizija internih akata koji uređuju postupanje imenovane osobe za nepravilnosti i postupak vanjskog prijavljivanja nepravilnosti, kao i donošenje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i Upute o postupanju povjerljive osobe</p>	<p>Izvršeno Po potrebi revizija</p>	<p>Uputa o ovlastima i postupanju osobe zadatna financijska nepravilnosti, zatim Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, i Uputa o postupanju povjerljive osobe</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Uprava Društva Služba za pravne i kadrovske poslove Voditelj Službe info@ztc-atc.hr Osoba za nepravilnosti Povjerljiva osoba</p>
	<p>42. Objavljivanje adrese za prijavu nepravilnosti (vanjsko i unutarnje prijavljivanje nepravilnosti)</p>	<p>Izvršeno</p>	<p>Postavljena i objavljena adresa na internetskoj stranici ZTC-a</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Služba za pravne i kadrovske poslove Voditelj Službe info@ztc-atc.hr Služba logistike Odsjek IT Voditelj Službe</p>

							info@ztc-atc.hr
		43. Propisati da se pošta koja dolazi u urudžbeni s oznakom za osobu za nepravilnosti ili povjerljivu osobu ne otvara	Izvršeno	Odluka Uprave	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Uprava ZTC-a Služba za pravne i kadrovske poslove Voditelj Službe info@ztc-atc.hr	
		44. Otvaranje e mail adrese za prijavljivanje nepravilnosti (vanjsko i unutarnje)	Izvršeno	Otvorena e-mail adresa	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Služba za pravne i kadrovske poslove Voditelj Službe info@ztc-atc.hr Služba logistike Odsjek IT Voditelj Službe info@ztc-atc.hr	

Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika

Broj	Smjernica	Aktivnost	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Potrebna sredstva	Nositelj i sunositelj provedbe
2.4.1.	Potrebno je procijeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja zaposlenika na područjima	45. Testiranje znanja radnika	Kontinuirano jednom godišnje u prosincu	Provedeno testiranje	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Služba za pravne i kadrovske poslove Voditelj Službe info@ztc-atc.hr

<p>identificiranih slabosti, sa svrhom da se utvrdi poznavanje sustava, kako bi bilo moguće sustav dalje razvijati i poboljšavati, kao i povećati razinu znanja zaposlenika.</p>	<p>46. Analiza rezultata testiranja i do ožujka utvrđivanje kritičnih točaka za optimiziranje</p>	<p>Kalendarske godine</p> <p>Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano</p>	<p>Izješće o dobitnim rezultatima</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Unutarnja revizija unutarnja.revizija@ztc-atc.hr</p> <p>Vidi aktivnost 45.</p>
<p>2.4.2. Uvođenje obvezne 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.</p>	<p>47. Izrada internih akata i priprema materijala za održavanje edukacija sukladno dobitnim rezultatima nakon provedbe aktivnosti 46.</p> <p>48. Provedba edukacija</p>	<p>Kontinuirano po potrebi</p> <p>Kontinuirano po potrebi</p>	<p>Izrađeni interni akti i pripremljeni materijali za provedbu edukacije</p> <p>Popisi radnika s potpisom istih kao dokaz o sudjelovanju na edukaciji</p>	<p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p> <p>Nisu potrebna dodatna financijska sredstva</p>	<p>Služba za pravne i kadrovske poslove Voditelj Službe info@ztc-atc.hr</p> <p>Unutarnja revizija unutarnja.revizija@ztc-atc.hr</p> <p>Služna logistike Odsjek IT Voditelj Službe info@ztc-atc.hr</p> <p>Vidi aktivnost 47.</p>

2.4.3. Donošenje planova edukacije	49. Izrada godišnjeg plana edukacija u koji će biti uključena edukacija sukladno zahtjevima AKP-a	Kontinuirano kraj kalendarske godine	Plan edukacija za 2020.g.	Osigurati sredstva u Planu nabave	Služba upravljanja kvalitetom i rizicima Voditelj službe info@ztc-atc.hr
------------------------------------	---	--------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------	---

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: <49 >

3. Opažanja

Potrebno je svakodobno voditi brigu o potrebi revizije dokumentacije.

Pripremio Voditelj službe pravnih i kadrovskih poslova:

Zrinka Hrustić Franjčić
ime i prezime

_____ 22.01.2021.
potpis datum

Potpisao predsjednik Uprave:

Ivica Grebenar
ime i prezime

_____ 22.01.2021.
potpis datum



Dostaviti:

1. Direktori/voditelji (mailom)
2. Nositelji/sunositelji (mailom)
3. IT (mailom, objava na web stranici)
4. Pismohrana (ovdje)