



DUBROVNIK AIRPORT *ltd.*
ZRAČNA LUKA DUBROVNIK *d.o.o.*

ČILIPi - KONAVLE, 20213 ČILIPi, CROATIA • Tel: +385 (0)20 773 333 • Fax: +385 (0)20 773 322
e-mail: info@airport-dubrovnik.hr • www.airport-dubrovnik.hr

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

OIB:63145279942

ADRESA: Dobrota 24, 20 213 Čilipi

OSNIVAČ: Republika Hrvatska, Dubrovačko-neretvanska županija, Općina Konavle, Grad Dubrovnik

PRAVNI STATUS: društvo sa ograničenom odgovornošću

DJELATNOST: usluge u zračnom prometu

ODGOVORNA OSOBA: Frano Luetić

IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U VEĆINSKOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU ZA 2019 -2020

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 sunositelj provedbe
1.1.1.	Društvo je dužno sastavljati svoja finacijska izvješća u skladu s međunarodnim standardima finacijskog izvješćivanja, posebnim propisima, Zakonu o računovodstvu te Zakonom o trgovačkim društvima vodeći se pri tome računa o suvremenim međunarodnim tendencijama u finan.izvješćivanju kao i zahtjevima tržišta.Finan.izvješća društva su dužna objavljivati i na svojim intern.stranicama.	1.Izrada i javna objava finacijskih izvještaja u skladu sa svim relevantim pravilima i zakonima	kontinuirano	Zračna luka Dubrovnik d.o.o. sastavila je izvješća u skladu sa Međunarodnim standardima finacijskog izvještavanja, Zakonom o računovodstvu, Zakonom o trgovačkim društvima. Društvo na internetskim stranicama je objavilo Godišnje izvješća o radu za 2018 usvojen od strane Skupštine Društva čiji je sastavni dio Izvješće neovisnog revizora za 2018 , te Godišnje izvješće za 2019 usvojen od strane Skupštine društva čiji je sastavni dio Izvješće neovisnog revizora za 2019 (https://www.airport-dubrovnik.hr/storage/upload/plans/Godisnje_izvjesce_2019_17336.pdf) i Godišnji plan poslovanja za 2019 (.https://www.airport-dubrovnik.hr/poslovni/planovi-poslovanja-drustva-s76).	Nisu potrebna dodatna sredstva	Sektor financija i računovodstva.
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	2.Dostupno na mrežnim stranicama društva.	kontinuirano	Društvo na internetskim stranicama ima objavljen osnivački akt društva, Društveni ugovor koji uređuje pitanja značajna za ustrojstvo i poslovanje Društva kao i svoju vlasničku strukturu, te organizacijsku strukturu Društva. Javno objavljeno, dostupno na mrežnim stranicama društva : https://www.airport-dubrovnik.hr/poslovni/organizacijska-struktura-s45	Nisu potrebna dodatna sredstva	Sektorpravnih poslova i upravljanje ljudskim potencijalima

	imatelja bilo kojih drugih vrijednosnih papira izdanih od strane toga 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) kojim se uređuje ograničenja prava na pristup informacijama.					
1.1.3	Potrebno je uspostavljanje 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 poslovnim upravljanjem, u svrhu sprječavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje te	3. Uspostavljen sustav unutarnjih kontrola 4. Unaprijeđenje sustava procesa planiranja plana nabave	izvršeno	Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta propisuje odgovornosti u upravljanju financijskim sredstvima i imovinom društva te osigurava kontrolu i nadzor nad poslovnim upravljanjem u svrhu sprječavanja korupcije. Temeljem softverskog programa omogućeno sustavno praćenje potrošnje sredstava.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Glavni direktor društva Svi direktori sektora društva

	ublažavanje rizika					
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 sketoru	5.Uspostavljen je sustav unutarnje revizije	izvršeno	<p>Društvo je 2012 uspostavilo sustav unutarnje revizije sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Pravilniku o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru. Unutarnja revizija redovno izvještava Revizijski odbor o svojim aktivnostima.Unutarnja revizija donosi planove sukladno zakonu, a na osnovi objektivne procjene rizika i usvojene metodologije.</p> <p>Na sjednici Revizijskog odbora i Nadzornog odbora u 2019 usvojeni su slijedeći dokumenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Godišnje izvješće unutarnje revizije za 2019 - Strateški plan unutarnje revizije za radoblje od 2020-2022 - Godišnji plan unutarnje revizije za 2020 - -kontinuirana provedba sustava jačanja unutarnje revizije <p>Na sjednici Revizijskog i Nadzornog odbora u 2020 usvojeni su slijedeći dokumenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Godišnje izvješće unutarnje revizije za 2020 - Strateški plan unutarnje revizije za radoblje od 2021-2023 - Godišnji plan unutarnje revizije za 2021 - kontinuirana provedba sustava jačanja unutarnje revizije 	Nisu potrebna dodatna sredstva	Glavni direktor Unutarnji revizor društva
1.1.5	Potrebno je uspostavljanje i/ili jačanje tzv.revizorskih odbora koji prate postupak financijskog izvješćivanja, prate učinkovitost sustava interne revizije, sustava unutarnje financijske	6.Jačanje ovlasti Revizijskog odbora u procesu praćenja postupka financijskog izvještavanja, praćenja učinkovitosti sustava unutarnje kontrole, davanje preporuka Skupštini društva u svezi imenovanja neovisnog revizorskog društva kao i nadgledanje	Izvršeno, kontinuirano praćenje	<p>Društvo ima osnovan Revizijski odbor od 2012 godine.</p> <p>Društvo je u 2019 godini održalo 2 sjednice Revizijskog odbora na kojem su doneseni zaključci i preporuke o odabiru revizorskog društva za 2020.g., o usvajanju Godišnjih financijskih izvješća za 2018.g., o prihvaćanju Izvješćao radu Revizijskog odbora za 2018, o usvajanju Godišnjeg izvješća unutarnje revizije za 2019, Strateškog plana unutarnje revizije za 2020-</p>	Nisu potrebna dodatna sredstva	Unutarnji revizor društva Revizijski odbor

	kontrole, sustava upravljanja rizicima, te nadgledaju provođenje revizije godišnjih fin.izvještaja	provođenje revizije godišnjih financijskih izvještaja.		<p>2022, Godišnjeg plana unutarnje revizije, Godišnjeg plana rada Revizijskog odbora za 2020.g. U 2020.g. održane su 2 sjednice Revizijskog odbora na kojoj su donesene sljedeći zaključci i preporuke o usvajanju Godišnjih financijskih izvještaja i izvješća neovisnog revizora za 2019.godinu, preporuka o odabiru revizorskog društva za 2020 godinu, -odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Revizorskog odbora za 2019 godinu, preporuka o usvajanju Godišnjeg izvješća unutarnje revizije za 2020 godinu, preporuka o usvajanju Strateškog plana unutarnje revizije za razdoblje 2021-2023, preporuka za usvajanjem Godišnjeg plana unutarnje revizije za 2021 godin,-usvajanje Godišnjeg plana rada Revizijskog odbora za 2021.</p> <p>Društvo je temeljem Odluke Vlade RH o obvezi uvođenja funkcije praćenja usklađenosti poslovanja u pravnim osobama u većinskom vlasništvu Društvo je oformilo funkciju praćenja sukladnosti poslovanja te su na sjednici Revizijskog odbora dana u 2020.g. predstavljeni su sljedeći dokumenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Metodologija rada za funkciju praćenja usklađenosti - Godišnje izvješće funkcije praćenja usklađenosti poslovanja za 2020.g. - Godišnji plan rada funkcije praćenja usklađenosti poslovanja za 2021.g. 		
1.1.6	Postojanje obveze izrade godišnjih planova rada za strukture određene smjericama 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 2.1.2 i 2.2.5.	<p>7.Izrada godišnjeg plana rada za jačanje sustava unutarnjih kontrola</p> <p>8.Izrada godišnjeg plana rada revizijskog odbora</p> <p>9.Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku</p> <p>10.Izrada godišnjeg plana rada</p>	Izvršeno, kontinuirano praćenje navedeni godišnjih planova	U 2019 i 2020 godini temeljem donesenih godišnjih planova rada za jačanje sustava unutarnjih kontrola, rada revizijskog odbora, rada povjerenika za etiku te službenika za informiranje ciljane funkcije ispunile su planirane aktivnosti.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Služba plana i kontrolinga Revizijski odbor za izradu plana rada revizijskog odbora, izvršeno na sjednici

		službenika za informiranje				<p>Revizijskog odbora</p> <p>Služba pravnih poslova i upravljanja ljudskim potencijalima za izradu godišnjeg plana povjerenika za etiku</p> <p>Služba protokola i administracije za izradu plana rada službenika za informiranje za izradu godišnjeg plana službenika za informiranje</p>
Mjera 1.2 Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova uprava i nadzornih odbora						
1.2.1	Trgovačka društva u većinskom vlasništvu države pozivaju se uskladiti postojeće interne akte te poslovnu praksu u pogledu uvjeta i postupku izbora i/ili imenovanja članova nadzornih odbora na način		Kontinuirano praćenje	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 Društva. Skupština društva imenuje članove Nadzornog odbora društva kako je propisano Društvenom ugovorom društva.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Služba pravnih poslova i upravljanja ljudskim potencijalima

	kako je propisano Uredbom o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za RH i načinu njihova izbora					
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 pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora		Kontinuirano izvršavanje i praćenje.	Društvo je obveznik primjene navedenih propisa koji se izravno primjenjuju na imenovanje članova uprava. Društveni ugovor Društva propisuje uvjete koje pored zakonskih uvjeta mora ispunjavati direktor društva. Poslovnik o radu Nadzornog odbora uređuje sastav, imenovanje, nadležnost te način rada Nadzornog odbora te druga pitanja u svezi s njegovim djelovanjem, dostupan na mrežnim stranicama društva: (https://www.airport-dubrovnik.hr/poslovni/organizacijska-struktura-s45).	Nisu potrebna dodatna sredstva	Služba pravnih poslova i upravljanja ljudskim potencijalima
Mjera 1.3. Jačanje mehanizma sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu						
1.3.1	Sukob interesa članova nadzornog odbora	11..Izjava o postojanju / nepostojanju sukoba interesa	izvršeno	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 trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele propisuje nepostojanje sukoba interesa članova Nadzornog odbora . Članovi Nadzornog odbora Društva su sukladno Poglavlju 8 „Sukob intezeresa“ Zakon o javnoj nabavi potpisali izjavu o	Nisu potrebna dodatna sredstva	Služba pravnih poslova i upravljanja ljudskim potencijalima

				<p>postojanju/nepostojanju sukoba interesa.</p> <p>Uredno izvršena gore navedena obveza. Na mrežnim stranicama društva objavljen podatak o postojanju /nepostojanju sukoba interesa (https://www.airport-dubrovnik.hr/poslovni/javna-nabava-s37).</p>		
1.3.2	Sukob interesa članova uprave	12.Izjava o postojanju / nepostojanju sukoba interesa	izvršeno	<p>Društveni ugovor društva propisuje nepostojanje sukoba interesa direktora društva kao i odredbe Etičkog kodeksa.</p> <p>Direktor Društva je sukladno Poglavlju 8 „Sukob interesa“ Zakon o javnoj nabavi potpisao izjavu o postojanju/nepostojanju sukoba interesa.</p>		Služba pravnih poslova i upravljanja ljudskim potencijalima
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 naknadama od poslovnih partnera I poslovnim partnerima;upravljanjem sredstvima organizacije;povjerljivošću i nepristarnošću;mogućnošću obavljanja dodatnog posla (izvan radnog vremena);razdvajanja privatnih I poslovnih interesa i sl. a koja pravila	13.Etički kodeks Društva	izvršeno	Etički kodeks društva od 27.veljače 2019 propisuju odredbe zaštite od korupcije, pravila u svezi s primanjem darova, pravila koja se odnose na profesionalne aktivnosti izvan društva, pravila koja se odnose na osobnu, imovinsku i finacijsku korist.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Služba pravnih poslova i upravljanja ljudskim potencijalima

	bi se odnosila na osobe koje nisu dužnosnici prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa					
1.3.4	Uvođenje obveze potpisivanja izjave o povjerenosti i nepristranosti za zaposlenike 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, itd.)	14. Izjava o povjerenosti i nepristranosti.	Izvršeno uz kontinuirano praćenje i pravovremeno ažuriranje izjave.	Izjavu o povjerenosti i nepristranosti za 2019 i 2020 potpisali svi zaposlenici koju su bili imenovani kao ovlaštene osobe u postupcima javne nabave i jednostavne nabave.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Služba pravnih poslova i upravljanja ljudskim potencijalima

Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstva i donacija u trgovačkim društvima u većinskom državnom vlasništvu

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 (najmanje u excel tablici, a moguće i drugim otvorenim formatima) podatke o sponzorstvima, donacijama ili drugim	15. Društvo je raspisalo i provelo 2 Natječaja za dodjelu financijske podrške za 2019. godinu temeljem Pravilnika o sponzorstvima i donacijama Zračne luke Dubrovnik objavljen mrežnim stranicama društva 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. Predmetni natječaji objavljeni su na mrežnim stranicama Zračne luke Dubrovnik te	Izvršeno/ tijekom 2020 se kontinuirano prati izvršavanje ugovora o sponzorstvu /donaciji	Na internetskim stranicama društva objavljena tablica sponzorstva i donacija za 2019. Dana 22.07.2019. objavljena Odluka o dodjeli financijske podrške za 2019. godinu za projekte i programe iz programskog područja humanitarnog djelovanja (https://www.airport-dubrovnik.hr/index.php/hr/o-nama/arhiva/347-odluka-o-dodjeli-financijske-podrske-za-2019-godinu-za-projekte-i-programe-iz-podrucja-humanitarnog-djelovanja) te Odluka o dodjeli financijske podrške za 2019. godinu za projekte i programe iz programskog područja sporta, kulture, obrazovanja, zaštite okoliša i aktivnosti udruga proizašlih iz domovinskog rata (https://www.airport-dubrovnik.hr/index.php/hr/o-nama/arhiva/352-odluka-o-dodjeli-financijske-podrske-za-2019-godinu-za-projekte-i-programe-iz-programskih-podrucja-sporta-kulture-obrazovanja-zastite-okolista-i-aktivnosti-udruga-proizislih-iz-	Nisu potrebna dodatna sredstva	Služba pravnih poslova i upravljanja ljudskim potencijalima
---------------	--	--	--	---	--------------------------------	---

	<p>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 osobama (uzimajući u obzir načela otvorenih podataka)</p>	<p>stranicama Ureda za udruge Republike Hrvatske. Natječaj za dodjelu financijske podrške za projekte i programe iz programskog područja humanitarnog djelovanja objavljen je dana 07.03.2019. (https://www.airport-dubrovnik.hr/index.php/hr/ot-nama/arhiva/338-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-podrske-za-2019), a Natječaj za dodjelu financijske podrške za projekte i programe iz programskog područja sporta, kulture, obrazovanja, zaštite okoliša i aktivnosti udruga proizašlih iz domovinskog rata objavljen je dana 18.03.2019. (https://www.airport-dubrovnik.hr/index.php/hr/ot-nama/arhiva/339-natjecaj-za-donacije-za-sport-kulturu-obrazovanje-zastitu-okolisa-i-aktivnosti-udruga-proizislih-iz-domovinskog-rata).</p>		<p>domovinskog-rata). Temeljem donesenih Odluka od dodjele financijske potpore sklopljeni su ugovori o sponzorstvima/donacijama te se kontinuirano prati njihovo izvršavanje u 2020. U 2020 Društvo nije raspisalo Natječaj za dodjelu financijske podrške za 2020.</p>		
--	---	--	--	---	--	--

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	<p>Potrebno je donijeti i među zaposlenicima i upravljačkim strukturama objaviti etički kodeks kojim se utvrđuju vrste i postupak disciplinskih mjera koje se mogu poduzeti kad postoji kršenje politike, procedure ili pravila etičkog</p>	<p>16. Etički kodeks revidiran 27. veljače 2019</p>	<p>izvršeno</p>	<p>Društvo je donijelo Etički kodeks društva 15.01.2010 te reviziju navedenog dokumenta 27. veljače 2019 koji propisuje vrste i postupak disciplinskih mjera koje se mogu poduzeti kad postoji kršenje politike, procedure ili pravila etičkog ponašanja, a radi podizanja razine informiranosti o postavljenim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja.</p> <p>Navedeni dokument objavljen je na mrežnim stranicama društva te na oglasnoj ploči društva (https://www.airport-</p>	<p>Nisu potrebna dodatna sredstva</p>	<p>Služba pravnih poslova i upravljanja ljudskim potencijalima</p>
-------	---	---	-----------------	--	---------------------------------------	--

	ponašanja, a radi podizanja razine informiranosti o postavljenim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja			dubrovnik.hr/storage/upload/articles/Etickikodeks__171838.pdf).		
2.1.2	Potrebno je imenovati povjerenika za etiku, kao i 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	17.Imenovan povjerenik za etiku odlukom direktora društva 18.01.2010.)	Izvršeno, kontinuirano izvršavanje dužnosti.	Etički kodeks društva propisuje odredbe o dužnostima povjerenika za etiku. Informacija dostupna na mrežnim stranicama društva:(https://www.airport-dubrovnik.hr/index.php/hr/o-nama/pristup-informacijama/povjerenik-za-etiku)	Nisu potrebna dodatna sredstva	Služba pravnih poslova i upravljanja ljudskim potencijalima
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 izvjaštaja o primjeni fiskalnih pravila	18.Izrađen interni upitnik o obvezi samoprocjene rada i organizacije	Izvršeno, kontinuirano praćenje	Interni upitnik društva.	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Služba plana i kontrolinga

Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava						
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 isl.	19.Kalendar važnih događaja	kontinuirano izvršavanje.	Revidiranje kalendara važnih događaja koji je objavljen na internetskim stranicama društva: (https://www.airport-dubrovnik.hr/poslovni/kalendar-dogadjanja-s85).	Nisu potrebna dodatna financijska sredstva	Direktori sektora društva
2.2.2.	Potrebno je definirati i na mrežnoj stranici društva objaviti:misiju i viziju; 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)	20.Ažurirana rubrika misija i vizija na interntskoj stranici društva. 21.Ažurirana rubriku općih i posebnih ciljeva za trogodišnje razdoblje. 22.Ažurirana rubriku „Osnovne organizacijske vrijednosti“	izvršeno izvršeno izvršeno	Misija i vizija društva objavljena na mrežnim stranicama društva(https://www.airport-dubrovnik.hr/poslovni/misija-i-vizija-s43). Opći i posebni ciljevi za trogodišnje razdoblje objavljeni na internetskoj stranici društva. Osnovne organizacijske vrijednosti objavljene na internetskoj stranici društva.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Glavni direktor Direktori sektora društva
2.2.3.	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima	23.Izjava o integritetu za ponuditelje 24.Izjava o integritetu naručitelja	izvršeno	Informacije vezane uz postupak nabave kontinuirano se objavljuju na internetskim stranicama društva: (Društvo je revidiralo izjavu o inegritetu koji potpisuju ponuditelji sukladno smjernici 2.2.3. Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom	Nisu potrebna dodatna sredstva	Sektor pravnih poslova i upravljanja ljudskm

		25.klauzula o integritetu		<p>državnom vlasništvu 2019-2020.</p> <p>Društvo je izradilo izjavu o integritetu koji potpisuje naručitelj sukladno smjernici 2.2.3. Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu 2019-2020 dostupna na mrežnoj stranici Društva: https://www.airport-dubrovnik.hr/storage/userfiles/files/Izjava_o_integritetu_narucitelja.pdf).</p> <p>Društvo primjenjuje klauzulu o integritetu sukladno smjericama 2.2.3. Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu 2019-2020.</p>		potencijalima
2.2.4.	Proaktivno obavljivi informacije, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podređenim aktima	26.kontinuirano se objavljuju informacije uređene Zakonom o pravu na pristup informacijama	kontinuirano izvršavanje	<p>Na internetskoj stranici objavljuju se informacije u skladu sa odredbama čl.10 Zakona o pravu na pristup informacijama.</p> <p>(https://www.airport-dubrovnik.hr/poslovni/pristup-informacijama-s46).</p>	Nisu potrebna dodatna sredstva	Službenik za informiranje
2.2.5.	Potrebno 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	Izvršeno, kontinuirano izvršavanje dužnosti,	<p>Odlukom direktora društva od 18.01.2010 imenovan povjerenik za informiranje, čiji je naziv usklađen sa odredbama novog Zakona o pravu na pristup informacijama. Informacija dostupna na mrežnim stranicama društva: (https://www.airport-dubrovnik.hr/poslovni/pristup-informacijama-s46).</p>	Nisu potrebna dodatna sredstva	

Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti						
2.3.1.	Potrebno je stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijave ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene	28. Imenovana povjerljiva osoba sukladno Zakonu zaštititi prijavitelja nepravilnosti	izvršeno	Sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 17/19) donesen je Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe od dana 02. prosinca 2019. Temeljem prijedloga Radničkog vijeća Poslodavac je dana 25. veljače 2020 donio Odluku o imenovanju poverljive osobe za zaprimanje nepravilnosti. Podatak o povjerljivoj osobi objavljen je na mrežnim stranicama društva https://www.airport-dubrovnik.hr/poslovni (.a-/javnnabava-s37).	Nisu potrebna dodatna sredstva	Služba pravnih poslova i upravljanja ljudskim potencijalima
Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika						
2.4.1.	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 dalje razvijati i pooljšavati, kao i povećati razinu znanja zaposlenika	29. Testiranje znanja zaposlenika sa svrhom upoznatosti sustava.	izvršeno	Kontinuirano se provodi interni postupak utvrđivanja razine znanja sa svrhom upoznatosti sustava.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Služba pravnih poslova i upravljanja ljudskim potencijalima
2.4.2.	Uvođenje obvezene 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, ajvne nabave, te zaštite oštećenika i osoba koje u	30. Priprema materijala za održavanje edukacija sukladno rezultatima iz mjere 2.4.1.	izvršeno	Kontinuirana provedba.	Nisu potrebna dodatna sredstva	Služba pravnih poslova i upravljanja ljudskim potencijalima

	dobroj vjeri prijavljuju korupciju					
2.4.3.	Donošenje planova edukacije	31.Izrada godišnjeg plana edukacije sukladno odredbama i zahtjevima AKP	izvršeno	Izrađen Godišnji plan edukacije zaposlenika.		Služba pravnih poslova i upravljanja ljudskim potencijalima

Ukupan broj planiranih aktivnosti 31.

U Čilipima, 10.siječnja 2021. Godine.

Renata Čorlija

Kordinator zadužen za praćenje provedbi Antikorupcijskog programa