

DODATAK II: Obrazac izvješća o provedbi akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog programa za ustanove kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija za razdoblje od 2016. do 2018. godine i upute za pripremu izvješća

**Obrazac izvješća o provedbi akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog programa za ustanove kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija za razdoblje od 2016. do 2018. godine**

**REPUBLIKA HRVATSKA  
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA  
OSNOVNA ŠKOLA „GRIGOR VITEZ“ SVETI IVAN ŽABNO  
SVETI IVAN ŽABNO, TRG KARLA LUKAŠA 7  
48214 SVETI IVAN ŽABNO**

---

Sveti Ivan Žabno, 21.01.2019.

**Za:**

Školski odbor  
OŠ „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno

**Kopija:**

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKU ŽUPANIJU  
ULICA ANTUNA NEMČIĆA 5  
48 000 KOPRIVNICA

---

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI ANTIKORUPCIJSKIH MJERA U <OSNOVNOJ ŠKOLI „GRIGOR VITEZ“ SVETI IVAN ŽABNO> U <2018.> GODINI**

1. Pojediniosti su sljedeće:

Broj	Cilj	Mjera	Rok	Izvršene aktivnosti u 2018.	Pokazatelj uspješnosti	Plan aktivnosti za tekući kvartal	Nadležnost
Poboljšanje usluga javnog sektora s naglaskom na jačanje odgovornosti za uspješno ostvarenje zadaća i promicanje izgradnje integriteta i transparentnosti							
1.1	<b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b>	Definirati i na internetskoj stranici društva objaviti opće i posebne ciljeve za sljedeće trogodišnje razdoblje i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim stranama		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akti škole usklađeni su za zakonima.</li> <li>2. Roditelji, učenici, ustanove s kojima škola surađuje (MZO, KCKŽŽ, školske ustanove, UDU) upoznati su o radu škole i upoznati su za zakonima i pravilnicima vezanim za djelatnost škole.</li> <li>3. Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa objavljen je na web stranici. Izvješće o provedbi antikorupcijskih mjera.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objavljeni su na web stranici.</li> <li>2. Objavljeno je na web stranici.</li> <li>3. 2016.  11.01.2018.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permanentno</li> <li>2. Permanentno</li> <li>3. Objava Izvješća o provedbi antikorupcijskih mjera na web stranici.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ravnatelj, Školski odbor, tajnik, Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja <a href="mailto:ured@os-gvitez-zabno.skole.hr">ured@os-gvitez-zabno.skole.hr</a> 048/851-408</li> <li>2. Ravnatelj <a href="mailto:ured@os-gvitez-zabno.skole.hr">ured@os-gvitez-zabno.skole.hr</a> 048/851-408</li> <li>3. Ravnatelj <a href="mailto:ured@os-gvitez-zabno.skole.hr">ured@os-gvitez-zabno.skole.hr</a> 048/851-408</li> </ol>

1.2	<b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b>	Do kraja poslovne godine na svojoj internetskoj stranici objaviti kalendar važnih događaja koji se očekuju u narednoj godini (npr. predviđeni datum objave financijskih rezultata i sl.)	<p>4. Objavljen je Financijski plan za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. i dvije Izmjene i dopune Financijskog plana.</p> <p>Objavljen je Plan nabave.</p> <p>Objavljeno je izvješće o popisu imovine.</p> <p>Objavljen je Financijski plan za 2019. i Projekcije za 2020. i 2021.</p>	<p>4. 28.12.2017. 26.09.2018. 27.12.2018.</p> <p>18.01.2018.</p> <p>05.02.2018.</p> <p>27.12.2018.</p>	4. Obveza objavljivanja Izmjena i dopuna Financijskog plana, Plana nabave, izvješća o popisu imovine i usklađivanje Statuta	4. <i>Ravnatelj Školski odbor voditelj računovodstva tajnik</i>
1.3	<b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b>	Objavljivati financijska izvješća na svojim internetskim stranicama	5. Donijeta je Odluka o prihvatanju Godišnjeg obračuna i Polugodišnjeg obračuna.	5. 05.02.2018. 26.09.2018.	5. Obveza objavljivanja Godišnjeg obračuna za 2018. i Polugodišnjeg obračuna za 2019.	5. <i>Ravnatelj Školski odbor voditelj računovodstva</i>

1.4	<b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b>	Pravodobno i istinito obavještavati javnosti o obavljanju djelatnosti ili dijela djelatnosti za koju je osnovana na način određen statutom ustanove sukladno zakonu i aktu o osnivanju	<p>6. Pripremljeni su pozivi o upisu djece u prvi razred osnovne škole i obavijesti roditeljima i učenicima o upisu u prvi razred srednje škole.</p> <p>7. Napravljen je raspored informacija za roditelje.</p> <p>8. Objavljen je okvirni vremenik pisanih provjera znanja.</p> <p>9. Napravljen je raspored sati učenika. Objavljen je na web stranici.</p> <p>10. Donijet je Godišnji plan i Školski kurikulum.</p>	<p>6. ožujak-lipanj 2018.</p> <p>7. Roditelji su obaviješteni o rasporedu informacija - rujan 2018.</p> <p>8. Učenici i roditelji obaviješteni su o rasporedu – rujan 2018.</p> <p>9. rujan 2018.</p> <p>10. 26.09.2018.</p>	<p>6. Pozive i obavijesti dostaviti roditeljima te Odluke i obavijesti objaviti na web stranici vezano uz upise za šk.god. 2019./2020.</p> <p>7. Obveza izvještavanja u slučaju izmjena i objava na web stranici.</p> <p>8. Objava okvirnog vremenika za II. polugodište šk.god. 2018./2019. na web stranici.</p> <p>9. Obveza izvještavanja u slučaju izmjena.</p> <p>10. Objava na web stranici.</p>	<p>6. <i>Ravnatelj Pedagog</i></p> <p>7. <i>Ravnatelj, pedagog</i></p> <p>8. <i>Ravnatelj, pedagog</i></p> <p>9. <i>Ravnatelj, pedagog, satničar</i></p> <p>10. <i>Ravnatelj, Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja Školski odbor</i></p>
-----	--	--	--	--	--	---

1.5	<b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b>	Građane, pravne osobe i druge korisnike pravodobno i na pogodan način obavještavati o uvjetima i načinu davanja svojih usluga i obavljanju poslova iz djelatnosti za koju je ustanova osnovana	11. Poziv za upis učenika u 1. razred.	11. 2018.	11. Objava Plana upisa u 1. razred osnovne i srednje škole za školsku godinu 2019./2020.	11. <i>Ravnatelj pedagog</i>
-----	--	--	--	-----------	--	------------------------------

1.6	<b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b>	Odmah ili iznimno u primjerenom roku dati svakom građaninu, pravnoj osobi i drugom korisniku, na njihov zahtjev, obavještenje o uvjetima i načinu pružanja svojih usluga i obavljanju poslova iz djelatnosti za koju je ustanova osnovana, dati mu potrebne podatke i upute	<p>12. Napravljeno je izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. Izvješće je dostavljano popunjavanjem elektroničkog obrasca.</p> <p>13. Objavljeni su kriteriji za ocjenu vladanja. Redovito održavanje roditeljskih sastanaka i informacija.</p> <p>Redovito su sazivani roditeljski sastanci.</p> <p>Provođene su izvannastavne aktivnosti sukladno GPP-u i Školskom kurikulumu.</p> <p>Izvanučioničke nastave provođene su sukladno GPP-u, Školskom kurikulumu, Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole i Zakona o pružanju usluga u turizmu.</p>	<p>12. 10.01.2019.</p> <p>13. 22.11.2016.</p> <p>tijekom 2018.</p> <p>tijekom 2018.</p> <p>tijekom 2018.</p> <p>tijekom 2018.</p>	<p>12. Dostava izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. popunjavanjem elektroničkog obrasca.</p> <p>13. Održavanje roditeljskih sastanaka</p>	<p>12. <i>tajnik</i></p> <p>13. <i>Ravnatelj, pedagog, Učiteljsko vijeće, učitelji, razrednici, Vijeće roditelja Školski odbor</i></p>
-----	--	---	--	---	---	--

1.7	<b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b>	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima	14. Objavljen je Plan nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Dostavljeno je statističko izvješće za 2017. u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Objavljen je registar ugovora u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.	14. 19.01.2018.  ožujak 2018.  tijekom 2018.	14. Objava Plana nabave, dostava statističkog izvješća i objava registra ugovora u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.	14. <i>Ravnatelj, voditelj računovodstva, tajnik</i>
1.8	<b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b>	Utvrđivanje i na odgovarajući način javno objavljivanje podataka o glavnim rizicima kojima je društvo izloženo, kao i procjenu vjerojatnosti ostvarenja potencijalnih rizika i način upravljanja dotičnim rizicima	15. Izrađen je Plan evakuacije i spašavanja za MŠ.  16. Procjena rizika	15. 2006. – istaknut je u školskoj zgradi.  16. 2017.	15. Izvršeno je uz obvezu postupanja po izrađenom Planu evakuacije i spašavanja.  16. Izvršeno je uz obvezu postupanja po izrađenoj procjeni rizika.	15. <i>Ravnatelj administrativno i tehničko osoblje</i>  16. <i>Ravnatelj administrativno i tehničko osoblje</i>
Obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način						
2.1	<b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b>	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	17. Objavljena je izjava o postojanju sukoba interesa.	17. 2018.	17. Izvršeno uz obvezu postupanja u budućem razdoblju.	17. <i>Ravnatelj Školski odbor</i>

2.2.	<b>Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama</b>	Obveza izrade godišnjih planova rada za sve iz strukture određene mjerama 3.1, 3.2.	<p>18. Godišnji plan službenika za informiranje. Godišnji plan povjerenika za etiku.</p> <p>19. Donijeta je Odluka o provođenju popisa i osnivanju povjerenstva za popis imovine i obveza za 2018.</p> <p>20. Imenovan je Tim za kvalitetu i samovrednovanje.</p>	<p>18. 2018.</p> <p>19. 05.12.2018.</p> <p>20. 2016.</p>	<p>18. Izrada Godišnjeg plana službenika za informiranje i službenika za etiku</p> <p>19. Obveza donošenja odluke o provođenju popisa i osnivanje povjerenstva za popis imovine i obveza za 2019.</p> <p>20. Izvršeno je uz obvezu postupanja u budućem razdoblju.</p>	<p>18. <i>tajnik, pedagog</i></p> <p>19. <i>Ravnatelj, administrativno osoblje, osobe koje imenuje ravnatelj</i></p> <p>20. <i>Ravnatelj, osobe koje imenuje ravnatelj</i></p>
2.3.	<b>Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju</b>	Povećanje razine znanja zaposlenika o poznavanju i funkcioniranju poslovanja, kako bi bilo moguće poslovanje, odnosno cjelokupni sustav dalje razvijati i poboljšavati.	21. Slanje obavijesti putem e-pošte radnicima. Sve aktivnosti vezane uz rad škole objavljuju se na web stranici.	22. <a href="mailto:ured@os-gvitez-zabno.skole.hr">ured@os-gvitez-zabno.skole.hr</a> <a href="http://os-gvitez-zabno.skole.hr/">http://os-gvitez-zabno.skole.hr/</a>	21. Permanentno	21. Ravnatelj, tajnik



2.4.	<b>Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju</b>	Uvođenje obvezne specijalizirane poduke zaposlenika iz područja etike, informiranja, financijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave te zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju.	23. Izrađen je Antikorupcijski plan i imenovane su osobe iz područja etike, informiranja, precizirane su radnje iz područja financijskog upravljanja javne nabave te zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju.	22. Antikorupcijski plan objavljen je po donošenju na web stranici.	22. Održavanje sjednica UV, ŠO i VR na kojima će biti izvješteno o tome što je provedeno i što se planira provesti.	22. <i>Ravnatelj, Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja, Školski odbor</i>
2.5.	<b>Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju</b>	Donošenje planova edukacije				
Usklađivanje poslovanja sa zakonima, propisima, politikama, planovima i postupcima						
3.1	<b>Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama</b>	Imenovati osobe za informiranje.	24. Imenovan je službenik za informiranje.	23. 31.01.2012. <a href="mailto:ured@os-gvitez-zabno.skole.hr">ured@os-gvitez-zabno.skole.hr</a>	23. Izvršeno uz obvezu postupanja u budućem razdoblju sukladno postojećoj odluci i zakonskim odredbama.	23. <i>tajnik</i>
3.2	<b>Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama</b>	Imenovati povjerenika za etiku	25. Imenovan je povjerenik za etiku	24. 19.12.2016.	24. Izvršeno uz obvezu postupanja u budućem razdoblju sukladno postojećoj odluci i zakonskim odredbama.	24. <i>pedagog</i>

3.3.	<b>Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama</b>	Uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole	26. Imenovani su članovi Tima za kvalitetu.	25. 2016.	25. Izvršeno uz obvezu postupanja u budućem razdoblju sukladno postojećoj odluci i zakonskim odredbama.	25. Ravnatelj
3.4.	<b>Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama</b>	Uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije	27. Ispunjavanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti.	26. 20.02.2018.	26. Ispunjavanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018.	26. Ravnatelj
Zaštita imovine i drugih resursa od gubitka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem te od nepravilnosti i prijevara						
4.1.	<b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b>	Donijeti i među zaposlenicima objaviti pravilnik o disciplinskoj odgovornosti	27. Objavljen je Pravilnik o radu.  Objavljen je Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti.  Objavljen je Pravilnik o kućnom redu škole.	27. 05.02.2015.  11.06.2015.  28.09.2017.	27. Permanentno usklađivanje	27. Ravnatelj, Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja, Školski odbor
4.2.	<b>Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama</b>	Uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije sukladno važećim propisima	28. Imenovane su osobe iz mjera 3.1., 3.2. i 3.3. akcijskog plana.	28. 2012.  2016.  <a href="mailto:ured@os-gvitez-zabno.skole.hr">ured@os-gvitez-zabno.skole.hr</a>	28. Izvršeno uz obvezu postupanja u budućem razdoblju sukladno postojećoj odluci i zakonskim odredbama.	28. Ravnatelj

2. Ukupan broj izvršenih aktivnosti: <28 >
3. Odnos „izvršenih aktivnosti u izvještajnom razdoblju“ u odnosu na „plan aktivnosti iz prethodnog izvještajnog razdoblja“ : 28/28
4. Ukupan broj aktivnosti koje su izvršene u izvještajnom razdoblju, a nisu bile predviđene planom prethodnog izvještajnog razdoblja: 0
5. Ukupan broj planiranih aktivnosti za tekući kvartal: < 28>

6. Opažanja

Ovo izvješće sadrži <11> stranica.

**Pripremio osoba za informiranje:**

<Ksenija Vrabelj>	_____	<21.01.2019.>
ime i prezime	potpis	datum

**Pripremio Povjerenik za etiku:**

<Sanda Uremović>	_____	<21.01.2019.>
ime i prezime	potpis	datum

**Potpisao ravnatelj:**

---

<Tomislav Hanžeković>	_____	<21.01.2019.>
ime i prezime	potpis	datum