

DODATAK II: Obrazac izvješća o provedbi Akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog programa za ustanove kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija za razdoblje od 2019. do 2020. 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 2019. do 2020. 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, <08.01.2020.>

**Za:**

Školski odbor  
OŠ „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno

**Kopija:**

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKU ŽUPANIJU  
ULICA ANTUNA NEMČIĆA 5  
48 000 KOPRIVNICA

---

1. Pojediniosti su sljedeće:

Broj	Cilj	Mjera	Rok	Izvršene aktivnosti u izvještajnom kvartalu	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>Akti škole usklađeni su za zakonima.</li> <li>Roditelji, učenici, ustanove s kojima škola surađuje (MZO, KCKŽŽ, školske ustanove, UDU) upoznati su za zakonima i pravilnicima vezanim za djelatnost škole.</li> <li>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>Objavljeno je na web stranici.</li> <li>Objavljeno je na web stranici škole.</li> <li>19.12.2018.  21.01.2019.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Permanentno</li> <li>Permanentno</li> <li>Objava Izvješća o provedbi antikorupcijskih mjera na web stranici</li> </ol>	<i>Ravnatelj, Školski odbor, tajnik, Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja</i>  <a href="mailto:ured@os-gvitez-zabno.skole.hr">ured@os-gvitez-zabno.skole.hr</a> 048/851-408  <i>Ravnatelj</i>  <a href="mailto:ured@os-gvitez-zabno.skole.hr">ured@os-gvitez-zabno.skole.hr</a> 048/851-408  <i>Ravnatelj</i>  <a href="mailto:ured@os-gvitez-zabno.skole.hr">ured@os-gvitez-zabno.skole.hr</a> 048/851-408

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 finansijskih rezultata i sl.)	<p>4. Objavljen je Finansijski plan za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. i izmjene i dopune Finansijskog plana za 2019.</p> <p>Objavljen je Plan nabave i izmjene i dopune Plana nabave.</p> <p>Objavljeno je izvješće o popisu imovine.</p> <p>Objavljen je Finansijski plan za 2020. i projekcije za 2021. i 2022.</p>	<p>4. 27.12.2018.</p> <p>12.12.2019.</p> <p>22.01.2019. 13.12.2019.</p> <p>29.01.2019.</p> <p>12.12.2019.</p>	4. Obveza objavljivanja Izmjena i dopuna Finansijskog plana, Plana nabave, izvješća o popisu imovine i usklađivanje Statuta	<i>Ravnatelj, Školski odbor</i>
1.3	<b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b>	Objavljivati finansijska izvješća na svojim internetskim stranicama	5. Donijeta je Odluka o prihvatanju Godišnjeg obračuna.	5. 29.01.2019.	5. Obveza objavljivanja Godišnjeg obračuna za 2019.	<i>Ravnatelj, 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. Objava odluke (poziv roditeljima) o upisu djece u prvi razred osnovne škole i 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 2019.</p> <p>7. Roditelji su obaviješteni o rasporedu informacija – rujan 2019.</p> <p>8. Učenici i roditelji obaviješteni su o rasporedu – rujan 2019.</p> <p>9. rujan 2019.</p> <p>10. 30.09.2019.</p>	<p>6. Pozive i obavijesti dostaviti roditeljima te Odluke i obavijesti objaviti na web stranici vezano uz upise za šk. god. 2020./2021.</p> <p>7. Obveza izvještavanja u slučaju izmjena i objava na web stranici.</p> <p>8. Objava okvirnog vremenika tijekom šk. god. 2019./2020. na web stranici.</p> <p>9. Obveza izvještavanja u slučaju izmjena.</p> <p>10. Objava na web stranici.</p>	<p><i>Ravnatelj, pedagog</i></p> <p><i>Ravnatelj, pedagog</i></p> <p><i>Ravnatelj, pedagog</i></p> <p><i>9. Ravnatelj, pedagog, satničar</i></p> <p><i>Ravnatelj, Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja, Vijeće učenika, 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	<p>11. Poziv za upis učenika u 1. razred.</p> <p>12. Objavljen je način izdavanja duplikata/prijepisa svjedodžbi na web stranici.</p>	<p>11. 2019.</p> <p>12. <a href="http://os-gvitez-zabno.skole.hr/duplikat_prijepis_svjedod_be">http://os-gvitez-zabno.skole.hr/duplikat_prijepis_svjedod_be</a></p>	<p>11. Objava Plana upisa u 1. razred osnovne i srednje škole za školsku godinu 2020./2021.</p> <p><a href="http://os-gvitez-zabno.skole.hr/duplikat_prijepis_svjedod_be">http://os-gvitez-zabno.skole.hr/duplikat_prijepis_svjedod_be</a></p>	<p><i>Ravnatelj, pedagog</i></p> <p><i>Ravnatelj, tajnik</i></p>
-----	--------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

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>13. Napravljeno je izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. Izvješće je dostavljeno popunjavanjem elektroničkog obrasca.</p> <p>14. Roditelji su izvještavani o uspjehu učenika.</p> <p>15. Redovito su sazivani roditeljski sastanci.</p> <p>16. Provođene su izvannastavne aktivnosti sukladno GPP-u i Školskom kurikulumu.</p> <p>17. Realizacija Izvanučioničke nastave.</p> <p>18. Objavljeni su kriteriji za ocjenu vladanja.</p>	<p>13. siječanj 2020.</p> <p>14. tijekom 2019.</p> <p>15. tijekom 2019.</p> <p>16. tijekom 2019.</p> <p>17. tijekom 2019.</p> <p>18. <a href="http://os-gvitez-zabno.skole.hr/dokumenti">http://os-gvitez-zabno.skole.hr/dokumenti</a></p>	<p>12. Dostava izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. popunjavanjem elektroničkog obrasca.</p> <p>13. Održavanje roditeljskih sastanaka i informacija.</p> <p>14. Održavanje roditeljskih sastanaka.</p> <p>15. Održavanje roditeljskih sastanaka.</p> <p>16. Objava javnih poziva na web stranici, održavanje roditeljskih sastanaka.</p> <p><a href="http://os-gvitez-zabno.skole.hr/dokumenti">http://os-gvitez-zabno.skole.hr/dokumenti</a></p>	<p><i>tajnik</i></p> <p><i>Ravnatelj, pedagog, Učiteljsko vijeće, učitelji, razrednici</i></p> <p><i>Ravnatelj, pedagog, Učiteljsko vijeće, učitelji, razrednici, Vijeće roditelja</i></p> <p><i>Ravnatelj, pedagog, Učiteljsko vijeće, učitelji, razrednici</i></p> <p><i>Ravnatelj, učitelji, razrednici</i></p> <p><i>Ravnatelj, pedagog, Učiteljsko vijeće, učitelji, razrednici</i></p>
-----	--------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.7	<b>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</b>	Objavlivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima	19. Objavljen je Plan nabave i izmjene i dopune Plana nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Dostavljeno je statističko izvješće za 2018. u oglasniku javne nabave RH. Objavljen je registar ugovora u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.	19. 22.01.2019. 13.12.2019. 2019.	17. Objava Plana nabave, dostava statističkog izvješća i objava registra u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.	<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	20. Izrađen je Plan evakuacije i spašavanja za MŠ.  21. Procjena rizika.	20. 2006. – istaknut je u školskoj zgradi.  21. 2017.	Izvršeno je uz obvezu postupanja po izrađenom Planu evakuacije i spašavanja.  Izvršeno je uz obvezu postupanja u budućem razdoblju.	<i>Ravnatelj, administrativno i tehničko osoblje</i>  <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 korupcije (za sudionike postupaka javne nabave, izdavanja dokumenata kojima se ostvaruju određena prava, itd.).	22. Objavljena je izjava o postojanju sukoba interesa.	22. 2018.	Izvršeno uz obvezu postupanja u budućem razdoblju.	<i>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., 3.3., 3.4. i 5.1	<p>23. Godišnji plan službenika za informiranje.</p> <p>24. Godišnji plan povjerenika za etiku.</p> <p>25. Donijeta je Odluka o provođenju popisa i osnivanju povjerenstva za popis imovine i obveza za 2019.</p> <p>26. Održavani su sastanci Tima za kvalitetu i samovrednovanje.</p>	<p>23. 2019.</p> <p>24. 2019.</p> <p>25. 12.12.2019.</p> <p>26. 2019.</p>	<p>18. Izrada Godišnjeg plana službenika za informiranje.</p> <p>19. Izrada Godišnjeg plana povjerenika za etiku.</p> <p>20. Obveza donošenja odluke o provođenju popisa i osnivanje povjerenstva za popis imovine i obveza za 2019.</p> <p>21. Održavanje sastanaka.</p> <p>22. Imenovanje povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti.</p>	<p><i>tajnik</i></p> <p><i>pedagog</i></p> <p><i>ravnatelj, administrativno osoblje, osobe koje imenuje ravnatelj</i></p> <p><i>Ravnatelj, osobe koje imenuje ravnatelj</i></p> <p><i>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	27. Slanje obavijesti putem e-pošte radnicima Izvještavanje na Školskom odboru i školskim vijećima o provedenim mjerama i o funkcioniranju škole.	27. 2019.	23. Permanentno	<i>Ravnatelj, tajnik, voditelj računovodstva, pedagog, osobe koje imenuje ravnatelj</i>



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.	28. Izrađen je Antikorupcijski plan i imenovane su osobe iz područja etike, informiranja, precizirane su radnje iz područja etike, informiranja, precizirane su radnje iz područja financijskog upravljanja javne nabave te zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju.	28. Antikorupcijski plan objavljen je po donošenju na web stranici.	24. Održavanje sjednica UV, ŠO i VR na kojima će biti izvješteno o tome što je provedeno i što se planira provesti.	<i>Ravnatelj, pedagog, tajnik, voditelj računovodstva, Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja, Školski odbor</i>
2.5	<b>Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju</b>	Donošenje planova edukacije.	29. Donijeti su godišnji planovi i programi osoba zaduženih za pojedine aktivnosti provođenja akcijskog plana Antikorupcijskog programa.	29. 2019.	Izvršeno uz obvezu postupanja u budućem razdoblju	<i>Ravnatelj, pedagog, tajnik</i>
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.	30. Imenovan je službenik za informiranje.	30. 31.01.2012. <a href="mailto:ured@os-gvitez-zabno.skole.hr">ured@os-gvitez-zabno.skole.hr</a>	Izvršeno uz obvezu postupanja u budućem razdoblju sukladno postojećoj odluci i zakonskim odredbama.	<i>tajnik</i>
3.2	<b>Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama</b>	Imenovati povjerenika za etiku	31. Imenovan je službenik za etiku.	31. 19.12.2016.	Izvršeno uz obvezu postupanja u budućem razdoblju sukladno postojećoj odluci i zakonskim odredbama.	<i>pedagog</i>

3.3	<b>Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama</b>	Uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole	32. Imenovani su članovi Tima za kvalitetu.	32. 2019.	Izvršeno uz obvezu postupanja u budućem razdoblju sukladno postojećoj odluci i zakonskim odredbama.	<i>Ravnatelj</i>
3.4	<b>Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama</b>	Uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije	33. Ispunjavanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti.	33. veljača 2019.	25. Ispunjavanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2019.	<i>Ravnatelj</i>
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	34. Objavljen je Pravilnik o radu. Objavljen je Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti. Objavljen je Pravilnik o kućnom redu.  35. Imenovano je Povjerenstvo za popis imovine za 2019. godinu	34. 05.02.2015  11.06.2015.  28.09.2017.  12.12.2019.	26. Permanentno usklađivanje.    27. Obveza imenovanja Povjerenstva za popis imovine za 2020.	<i>Ravnatelj, Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja, Školski odbor</i>    <i>Ravnatelj</i>
4.2	<b>Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama</b>	Stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti kroz uspostavljanje mehanizma putem kojeg nepravilnost, prijevara ili sumnja u korupciju može biti prijavljena. Uspostaviti u tu svrhu i e-mail adresu te imenovati osobu za nepravilnosti.	36. Imenovane su osobe iz mjera 3.1., 3.2 i 3.3. akcijskog plana	36. 2019.  <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. (Imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti).	<i>Ravnatelj</i>

Pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja

5.1	<b>Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama</b>	Uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije sukladno važećim propisima	37. Imenovani su članovi Tima za kvalitetu u samovrednovanju. 38. Donesen je Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti.	37. 2012., 2016. i 2019. 38. 12.12.2019.	Izvršeno uz obvezu postupanja u budućem razdoblju sukladno postojećoj odluci i zakonskim odredbama.	<i>Ravnatelj</i>
-----	------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

2. Ukupan broj izvršenih aktivnosti: <38 >

3. Odnos „izvršenih aktivnosti u izvještajnom razdoblju“ u odnosu na „plan aktivnosti iz prethodnog izvještajnog razdoblja“ : <38/37>

4. Ukupan broj aktivnosti koje su izvršene u izvještajnom razdoblju, a nisu bile predviđene planom prethodnog izvještajnog razdoblja: <1>

5. Ukupan broj planiranih aktivnosti za tekući kvartal: <28>

6. Opažanja

Ovo izvješće sadrži <12> stranica.

<b>Pripremio osoba za informiranje:</b>		
<KSENIJA VRABELJ >	_____	<08.01.2020. >
ime i prezime	potpis	datum
<b>Pripremio Povjerenik za etiku:</b>		
<SANDA UREMOVIĆ >	_____	<08.01.2020. >
ime i prezime	potpis	datum

**Potpisao ravnatelj:**

\_\_\_\_\_

<TOMISLAV HANŽEKOVIĆ >	_____	<08.01.2020.>
ime i prezime	potpis	datum