

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, <25.01.2021.>

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	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	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"> Akti škole usklađeni su za zakonima. Roditelji, učenici, ustanove s kojima škola surađuje (MZO, KCKŽŽ, školske ustanove, UDU) upoznati su za zakonima i pravilnicima vezanim za djelatnost škole. Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa objavljen je na web stranici. Izvješće o provedbi antikorupcijskih mjera. 	<ol style="list-style-type: none"> Objavljeno je na web stranici. Objavljeno je na web stranici škole. 19.12.2018. 08.01.2020. 	<ol style="list-style-type: none"> Permanentno Permanentno Objava Izvješća o provedbi antikorupcijskih mjera na web stranici 	<i>Ravnatelj, Školski odbor, tajnik, Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja</i> ured@os-gvitez-zabno.skole.hr 048/851-408 <i>Ravnatelj</i> ured@os-gvitez-zabno.skole.hr 048/851-408 <i>Ravnatelj</i> ured@os-gvitez-zabno.skole.hr 048/851-408

1.2	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	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 2020. i projekcije za 2021. i 2022. 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 2021. i projekcije za 2022. i 2023.</p>	<p>4. 12.12.2019.</p> <p>14.12.2020.</p> <p>17.01.2020.</p> <p>17.01.2020.</p> <p>14.12.2020.</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	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Objavljivati finansijska izvješća na svojim internetskim stranicama	5. Donijeta je Odluka o prihvatanju Godišnjeg obračuna.	5. 24.03.2020.	5. Obveza objavljivanja Godišnjeg obračuna za 2020.	<i>Ravnatelj, voditelj računovodstva</i>

1.4	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	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. U e-dnevnik je upisan plan ispita.</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 2020.</p> <p>7. Roditelji su obaviješteni o rasporedu informacija – rujan 2020.</p> <p>8. Učenici i roditelji obaviješteni su o planu ispita putem e-dnevnika – šk.god. 2019./2020.</p> <p>9. rujan 2020.</p> <p>10. 28.09.2020.</p>	<p>6. Pozive i obavijesti dostaviti roditeljima te Odluke i obavijesti objaviti na web stranici vezano uz upise za šk. god. 2021./2022.</p> <p>7. Obveza izvještavanja u slučaju izmjena i objava na web stranici.</p> <p>8. Obveza izvještavanja u slučaju izmjena.</p> <p>9. 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	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	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. Objavljen je način izdavanja duplikata/prijepisa svjedodžbi na web stranici.	11. 2020. http://os-gvitez-zabno.skole.hr/duplikat_prijepis_svjedodzbe	10. Objava Plana upisa u 1. razred osnovne i srednje škole za školsku godinu 2021./2022. http://os-gvitez-zabno.skole.hr/duplikat_prijepis_svjedodzbe	<i>Ravnatelj, pedagog</i> <i>Ravnatelj, tajnik</i>
-----	--	--	--	--	---	---

1.6	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	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 2020. Izvješće je dostavljeno popunjavanjem elektroničkog obrasca.</p> <p>13. Roditelji su izvještavani o uspjehu učenika.</p> <p>14. Redovito su sazivani roditeljski sastanci.</p> <p>15. Provođene su izvannastavne aktivnosti sukladno GPP-u i Školskom kurikulumu.</p> <p>Zbog pandemije koronavirusa nije realizirana Izvanučionička nastava</p> <p>Objavljeni su kriteriji za ocjenu vladanja.</p>	<p>12. siječanj 2021.</p> <p>13. tijekom 2020.</p> <p>14. tijekom 2020.</p> <p>15. tijekom 2020.</p> <p>http://os-gvitez-zabno.skole.hr/dokumenti</p>	<p>11. Dostava izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. popunjavanjem elektroničkog obrasca.</p> <p>12. Održavanje roditeljskih sastanaka i informacija.</p> <p>13. Održavanje roditeljskih sastanaka.</p> <p>14. Održavanje roditeljskih sastanaka.</p> <p>15. Objava javnih poziva za Izvanučioničku nastavu na web stranici, održavanje roditeljskih sastanaka.</p> <p>http://os-gvitez-zabno.skole.hr/dokumenti</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	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima	16. Objavljen je Plan nabave i izmjene i dopune Plana nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Dostavljeno je statističko izvješće za 2019. u oglasniku javne nabave RH. Objavljen je registar ugovora u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.	16. 17.01.2020. 2020.	16. Objava Plana nabave, dostava statističkog izvješća i objava registra u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.	<i>Ravnatelj, voditelj računovodstva, tajnik</i>
1.8	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	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	Izrađen je Plan evakuacije i spašavanja za MŠ. Procjena rizika.	2006. – istaknut je u školskoj zgradi. 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	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	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.).	Objavljena je izjava o postojanju sukoba interesa.	2020.	Izvršeno uz obvezu postupanja u budućem razdoblju.	<i>Školski odbor</i>

2.2	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Obveza izrade godišnjih planova rada za sve iz strukture određene mjerama 3.1, 3.2., 3.3., 3.4. i 5.1	<p>17. Godišnji plan službenika za informiranje.</p> <p>18. Godišnji plan povjerenika za etiku.</p> <p>19. Donijeta je Odluka o provođenju popisa i osnivanju povjerenstva za popis imovine i obveza za 2020.</p> <p>20. Održavani su sastanci Tima za kvalitetu i samovrednovanje.</p> <p>21. Imenovana je povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti.</p>	<p>17. 2020.</p> <p>18. 2020.</p> <p>19. 04.12.2020.</p> <p>20. 2020.</p> <p>21. 16.03.2020.</p>	<p>17. Izrada Godišnjeg plana službenika za informiranje.</p> <p>18. Izrada Godišnjeg plana povjerenika za etiku.</p> <p>19. Obveza donošenja odluke o provođenju popisa i osnivanje povjerenstva za popis imovine i obveza za 2021.</p> <p>20. Održavanje sastanaka.</p> <p>21. Izvršeno uz obvezu postupanja u budućem razdoblju sukladno postojećoj odluci i zakonskim odredbama – izvješće o nepravilnostima.</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	Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju	Povećanje razine znanja zaposlenika o poznavanju i funkcioniranju poslovanja, kako bi bilo moguće poslovanje, odnosno cjelokupni sustav dalje razvijati i poboljšavati	22. Slanje obavijesti putem e-pošte radnicima. Izvještavanje na Školskom odboru i školskim vijećima o provedenim mjerama i o funkcioniranju škole.	22. 2020.	22. Permanentno	<i>Ravnatelj, tajnik, voditelj računovodstva, pedagog, osobe koje imenuje ravnatelj</i>

2.4	Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju	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 etike, informiranja, precizirane su radnje iz područja financijskog upravljanja javne nabave te zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju.	23. Antikorupcijski plan objavljen je po donošenju na web stranici.	23. 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	Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju	Donošenje planova edukacije.	24. Donijeti su godišnji planovi i programi osoba zaduženih za pojedine aktivnosti provođenja akcijskog plana Antikorupcijskog programa.	24. 2020.	24. Izvršeno uz obvezu postupanja u budućem razdoblju	<i>Ravnatelj, pedagog, tajnik</i>
Usklađivanje poslovanja sa zakonima, propisima, politikama, planovima i postupcima						
3.1	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Imenovati osobe za informiranje.	Imenovan je službenik za informiranje.	31.01.2012. ured@os-gvitez-zabno.skole.hr	Izvršeno uz obvezu postupanja u budućem razdoblju sukladno postojećoj odluci i zakonskim odredbama.	<i>tajnik</i>
3.2	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Imenovati povjerenika za etiku	Imenovan je službenik za etiku.	19.12.2016.	Izvršeno uz obvezu postupanja u budućem razdoblju sukladno postojećoj odluci i zakonskim odredbama.	<i>pedagog</i>

3.3	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole	Imenovani su članovi Tima za kvalitetu.	2019.	Izvršeno uz obvezu postupanja u budućem razdoblju sukladno postojećoj odluci i zakonskim odredbama.	<i>Ravnatelj</i>
3.4	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije	25. Ispunjavanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti.	25. 24. veljača 2020.	25. Ispunjavanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2020.	<i>Ravnatelj</i>
Zaštita imovine i drugih resursa od gubitka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem te od nepravilnosti i prijevara						
4.1	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Donijeti i među zaposlenicima objaviti pravilnik o disciplinskoj odgovornosti	Objavljen je Pravilnik o radu. Objavljen je Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti. Objavljen je Pravilnik o kućnom redu. 26. Imenovano je Povjerenstvo za popis imovine za 2020. godinu	05.02.2015 11.06.2015. 28.09.2017. 26. 04.12.2020.	Permanentno usklađivanje. 26. Obveza imenovanja Povjerenstva za popis imovine za 2021.	<i>Ravnatelj, Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja, Školski odbor</i> <i>Ravnatelj</i>
4.2	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	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.	Imenovane su osobe iz mjera 3.1., 3.2 i 3.3. akcijskog plana 27. Imenovana je povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti	http://os-gvitez-zabno.skole.hr/ 27. 16.03.2020.	Izvršeno uz obvezu postupanja u budućem razdoblju sukladno postojećoj odluci i zakonskim odredbama.	<i>Ravnatelj</i>

Pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja

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

2. Ukupan broj izvršenih aktivnosti: <27>

3. Odnos „izvršenih aktivnosti u izvještajnom razdoblju“ u odnosu na „plan aktivnosti iz prethodnog izvještajnog razdoblja“ : <27/28>

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: <26>

6. Opažanja

Ovo izvješće sadrži <12> stranica.

Pripremio osoba za informiranje:		
<KSENIJA VRABELJ >	_____	<25.01.2021. >
ime i prezime	potpis	datum
Pripremio Povjerenik za etiku:		
<SANDA UREMOVIĆ >	_____	< 25 .01.2021. >
ime i prezime	potpis	datum

Potpisao ravnatelj:

<TOMISLAV HANŽEKOVIĆ >	_____	<25.01.2021.>
ime i prezime	potpis	datum