DODATAK I: Obrazac akcijskoga plana za provođenje Antikorupcijskog programa za ustanove kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija za razdoblje od 2019. do 2020. godine i upute za pripremu akcijskog plana

**Obrazac akcijskoga 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 KLOŠTAR PODRAVSKI**

**KLOŠTAR PODRAVSKI, 1. SVIBNJA 50**

**48362 KLOŠTAR PODRAVSKI**

**Kloštar Podravski,** 6.3.2019.

**Za: Školski odbor**

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKU ŽUPANIJU

ULICA ANTUNA NEMČIĆA 5

48 000 KOPRIVNICA

**AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA U OSNOVNOJ ŠKOLI KLOŠTAR PODRAVSKI ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2020.**

1. Pojedinosti su sljedeće:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Broj** | **Cilj** | **Mjera** | **Aktivnosti** | **Ciljne skupine** | **Rok** | **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 ustanove objaviti opće i posebne ciljeve za sljedeće trogodišnje razdoblje i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim stranama | 1. Unapređivanje pravnog i institucionalnog okvira 2. Daljnja izgradnja povjerenja građana u rad ustanove 3. Podizanje javne svijesti o   štetnosti korupcije | Ravnatelj, administrativno osoblje, Školski odbor, Vijeće roditelja, djelatnici škole, Vijeće učenika  roditelji učenika, ustanove s kojima Škola surađuje (MZS, KCKŽŽ, školske ustanove, UDU)  Donošenje ackijskog plana antikorupcijskog programa | Permanentno, usklađivanje općih i pojedinačnih akata škole  permanentno  2019. | Ravnatelj, Školski odbor, administrativno osoblje, Učiteljsko vijeće i Vijeće roditelja  <ured@os-klostar-podravski.skole.hr>  Ravnatelj,  < ured@os-klostar-podravski.skole.hr >  Ravnatelj  < ured@os-klostar-podravski.skole.hr > |
| **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 financijskih rezultata i sl.) | 1. Objava: Financijskog plana, Plana nabave, Izvješća o popisu imovine, Statuta i Izmjena i dopuna Statuta | roditelji učenika, ustanove s kojima Škola surađuje (MZS, KCKŽŽ, školske ustanove, UDU), građani, poslovni subjekti | Tijekom razdoblja 2019.-2020. | Ravnatelj,  Školski odbor |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.3** | **Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu** | Objavljivati financijska izvješća na svojim internetskim stranicama | 1. Izvješće o izvršenju proračuna Škole | roditelji učenika, ustanove s kojima Škola surađuje (MZS, KCKŽŽ, građani, poslovni subjekti | 2019. – 2020. | Ravnatelj,  administrativno osoblje |
| **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 | 1. Objava odluke (poziv roditeljima) o upisu djece u prvi razred osnovne škole i prvi razred srednje škole, 2. Objava rasporeda informacija za roditelje, 3. Objava vremenika pisanih provjera, 4. Objava rasporeda sati učenika… | roditelji učenika, učenici, MZS, UDU | Tijekom razdoblja 2019.- 2020. | Ravnatelj  pedagog |
| **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 | 1. Objava odluke (poziv roditeljima) o upisu djece u prvi razred osnovne škole i prvi razred srednje škole | roditelji učenika, učenici, MZS, UDU | Tijekom razdoblja 2019.- 2020. | Ravnatelj,  pedagog |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 1. Postupanje po Zakonu o pravu na pristupu informacijama, 2. Izvješćivanje roditelja o uspjehu i vladanju učenika, 3. Održavanje roditeljskih sastanaka, 4. Provođenje izvannastavnih aktivnosti i 5. Realizacija izvanučioničke nastave | roditelji učenika, učenici, turističke agencije | Tijekom razdoblja 2019.- 2020. | Ravnatelj, administrativno osoblje, pedagog, učitelji, razrednici, Vijeće roditelja |
| **1.7** | **Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu** | Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima | 1. Postupanje prema Zakonu o javnoj nabavi, 2. Objava izvješća u oglasniku Narodnih novina | MZS, KCKŽŽ, građani, poslovni subjekti, djelatnici ustanove, upravni organi ustanove | Tijekom razdoblja 2019.- 2020. | Ravnatelj,  administrativno osoblje,  Školski odbor |
| **1.8** | **Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu** | Utvrđivanje i na odgovarajući način javno objavljivanje podataka o glavnim rizicima kojima je ustanova izložena, kao i procjenu vjerojatnosti ostvarenja potencijalnih rizika i način upravljanja dotičnim rizicima | 1. SWOT analiza- odradit će Tim za kvalitetu u samovrednovanju OŠ Kloštar Podravski | MZS, KCKŽŽ, građani, poslovni subjekti, djelatnici ustanove, upravni organi ustanove | Tijekom razdoblja 2019.- 2020 | Ravnatelj,  administrativno osoblje |
| 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 nepristranostiza 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.). | 1. Izjave članova upravnih i rukovodnih tijela i zaposlenika o nepostojanju sukoba interesa | članovi upravnih i rukovodnih tijela, zaposlenici | 2017.  Promjene tijekom razdoblja 2019.- 2020. | Ravnatelj,  tajnik |
| **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 | 1. Imenovanje službenika za informiranje, 2. Imenovanje povjerenika za etiku, 3. Imenovanje osobe za nepravilnosti, 4. Utvrditi popis obveza i vremenik podnošenja izvješća, 5. Imenovanje Tima za kvalitetu u samovrednovanju OŠ Kloštar Podravski | Ravnatelj, Školski odbor, zaposlenici, Vijeća, roditelji učenika, ustanove s kojima Škola surađuje (MZS, KCKŽŽ, građani, poslovni subjekti),  članovi Tima za kvalitetu u samovrednovanju OŠ Kloštar Podravski | 2012.  2017.  2017.  2019.  2015.  Promjene 2019.- 2020. | Ravnatelj,  tajnik, računovođa,  osobe koje imenuje Ravnatelj |
| **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 | 1. Transparentnost provedenih mjera prema svim adresatima (na školskim vijećima, Školskom odboru) | Ravnatelj, djelatnici (učitelji, administrativno i tehničko osoblje) | Tijekom razdoblja 2019.- 2020. | Ravnatelj,  tajnik, računovođa,  osobe koje imenuje Ravnatelj |
| **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. | 1. Upoznavanje s akcijskim planom antikorupcijskog programa na školskim Vijećima, skupu radnika, pohađanje tematskih seminara, organiziranje seminara u školi | Ravnatelj,  djelatnici  (učitelji, administrativno i tehničko osoblje) | Tijekom razdoblja 2019.- 2020. | Ravnatelj,  tajnik, računovođa,  pedagog,  osobe koje imenuje Ravnatelj |
| **2.5** | **Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju** | Donošenje planova edukacije. | 1. Godišnji plan i program osoba zaduženih za pojedine aktivnosti provođenja akcijskog plana antikorupcijakog programa | Ravnatelj,  djelatnici (učitelji, administrativno i tehničko osoblje) | 2019. | Ravnatelj, tajnik, računovođa, pedagog, osobe koje imenuje ravnatelj, vanjski suradnici i predavači |
| Usklađivanje poslovanja sa zakonima, propisima, politikama, planovima i postupcima | | | | | | |
| **3.1** | **Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama** | Imenovati osobe  za informiranje. | 1. Donošenje Odluke o imenovanju službenika za informiranje | Ravnatelj, Školski odbor, zaposlenici, Vijeća, Roditelji učenika, ustanove s kojima Škola surađuje (MZOS, KCKŽŽ, građani, poslovni subjekti | 2012.  Promjena 2019.- 2020. | tajnik |
| **3.2** | **Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama** | Imenovati povjerenika  za etiku | 1. Donošenje Odluke o imenovanju povjerenika za etiku | Ravnatelj, Školski odbor, zaposlenici, Vijeća, roditelji učenika, ustanove s kojima Škola surađuje (MZS, KCKŽŽ, građani, poslovni subjekti | 2017.  Promjena 2019.- 2020. | Ravnatelj |
| **3.3** | **Stvaranje preduvjeta za sprječavanje**  **korupcije na svim razinama** | Uspostavljanje i/ili  jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole | 1. Donošenje odluke o imenovanju povjerenika za nepravilnosti | Ravnatelj, Školski odbor, zaposlenici, Vijeća, roditelji učenika, ustanove s kojima Škola | 2017.  Promjene 2019.- 2020. | Ravnatelj |
| **3.4** | **Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama** | Uspostavljanje i/ili  jačanje unutarnje revizije | 1. Imenovanje Tima za kvalitetu u samovrednovanju OŠ Kloštar Podravski | imenovane osobe | 2015.  Promjene 2019.- 2020. | Ravnatelj |
| 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 | 1. Donijet i objavljen Pravilnik o radu i Etički kodeks neposrenih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti te Kućni red Škole | djelatnici Škole | 2015.  2009.  2009.  Promjene 2019.- 2020. | Ravnatelj, tajnik, Školski odbor, Učiteljsko vijeće |
| **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. | 1. Imenovanje osoba iz mjera 3.1, 3.2., 3.3, 3.4 akcijskog plana | imenovane osobe | 2012.  2017.  2017.  2015.  Promjene 2019.- 2020. | Ravnatelj,  tajnik,  Školski odbor |
| Pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja | | | | | | |
| **5.1** | **Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama** | Uspostavljanje i/ili jačanje  unutarnje revizijesukladno važećim propisima | 1. Imenovanje Tima za kvalitetu u samovrednovanju OŠ Kloštar Podravski | imenovane osobe | 2015.  Promjene 2019.- 2020. | Ravnatelj |

2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 34

3. Opažanja

Mjere pod 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2 i 5.1 su izvršene, a eventualne promjene izvršit će se tijekom razdoblja 2019. – 2020.

Ovaj akcijski plan sadrži 11 stranica

**Pripremio tajnik škole:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stevo Obradović  ime i prezime | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  potpis | 6. ožujka 2019.  datum |
| **Pripremio <unesite poziciju >:** | | | |
|  | <*UNESITE IME I PREZIME >*  ime i prezime | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  potpis | <*UNESITE DATUM >*  datum |
| **Potpisao ravnatelj:** | | | |
| Mirko Šandrovčan  ime i prezime | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  potpis | 6. ožujka 2019.  datum |