

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 2021. 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 2021. godine

KLASA: 011-05/22-01/04

URBROJ: 2137-38-01/22-1

Kloštar Podravski, 31. siječnja 2022. godine

Za:

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKU ŽUPANIJU
ULICA ANTUNA NEMČIĆA 5
48 000 KOPRIVNICA

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ANTIKORUPCIJSKIH MJERA U OSNOVNOJ SKOLI KLOŠTAR PODRAVSKI, KLOŠTAR PODRAVSKI U 2021. GODINI

1. Pojednosti 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 stranim	1. Unapređivanje pravnog i institucionalnog okvira	2. Daljnja izgradnja povjerenja građana u rad ustanove	3. Podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije	- akti objavljeni na web stranicama škole - Suradnja s roditeljima učenika, ustanove s kojima škola surađuje (MZO, KCKZZ, školske ustanove UDU) - objavljeno na web stranicama škole - Donošen akcijski plan i Antikorupcijskog programa objavljeno na web stranicama škole - permanentno usklađivanje općih i pojedinačnih akata - OŠ Kloštar Podravski donijela je Odluku o produženju važenja Akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog programa za razdoblje od 2019. do 2020. godine, za 2021. godinu	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.)	4. Objava: Financijskog plana, Plana nabave, Izvješća o popisu imovine, Statuta i Izmjena i dopuna Statuta	-objavljeno na web stranicama škole		Ravnatelj, Školski odbor ured@os-klostar podravski. skole.hr
1.3	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Objavljivati financijska izvješća na svojim internetskim stranicama	5. Izvješće o izvršenju proračuna Škole	-objavljeno na web stranicama škole		Ravnatelj, administrativno osoblje ured@os-klostar podravski. skole.hr
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	6. Objava odluke (poziv roditeljima) o upisu djece u prvi razred osnovne škole i prvi razred srednje škole, 7. Objava rasporeda informacija za roditelje, 8. Objava vremena pisanih provjera, 9. Objava rasporeda sati učenika...	6., 7. i 9. - objavljeno na web stranicama škole 8. – vidljivo u e-Dnevniku		Ravnatelj Pedagog ured@os-klostar podravski. skole.hr
1.5	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Gradane, 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	10. Objava odluke (poziv roditeljima) o upisu djece u prvi razred osnovne škole i prvi razred srednje škole	-objavljeno na web stranicama škole		Ravnatelj Pedagog ured@os-klostar podravski. skole.hr

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	11. Postupanje po Zakonu o pravu na pristupu informacijama, 12. Izvješćivanje roditelja o uspjehu i vladanju učenika, 13. Održavanje roditeljskih sastanaka, 14. Provođenje izvannastavnih aktivnosti i 15. Realizacija izvanučioničke nastave 16. Postupanje u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka i Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka	-objavljeno izvješće prema Zakonu o pravu na pristup informacijama na web stranicama škole -kroz e-Dnevnik i na roditeljskim sastancima te individualnim informacijama	-popunjavanje izvješća temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama -pisana privola za prikupljanje i bradu osobnih podataka učenika, zaposlenika i roditelja	Službenik za pristup informacijama Ravnatelj, administrativno osoblje, pedagog, učitelji, razrednici, Vijeće roditelja
			-objavljena Politika privatnosti Škole na web stranicama			

1.7	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima	17. Postupanje prema Zakonu o javnoj nabavi, 18. Objava izvješća u oglasniku Narodnih novina	-objavljeno na web stranicama škole -donesen Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave -statističko izvješće o javnoj nabavi	-provođenje nabave roba i usluga prema Zakonu o javnoj nabavi 2022. -objava sklopljenih ugovora o javnoj nabavi, izvješća, planova nabave u EOJN	Ravnatelj, administrativno osoblje, Školski odbor ured@os-klostar-podravski.skole.hr
1.8	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Utvrdjivanje 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	19. Donošenje Odluke o imenovanju Tima za kvalitetu u samovrednovanju Osnovne škole Kloštar Podravski	- objavljeno na web stranicama škole	-SWOT analiza- ocadit će Tim za kvalitetu u samovrednovanju OŠ Kloštar Podravski	Ravnatelj, administrativno osoblje

Objavljivanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način

2.1	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Uvođenje obveze popisivanja 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.).	20. Izjave članova upravnih i rukovodnih tijela i zaposlenika o nepostojanju sukoba interesa	-objavljeno na web stranicama škole		Ravnatelj, tajnik ured@os-klostar-podravski.skole.hr
-----	---	---	--	-------------------------------------	--	---

2.2	Sivaranje 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	21. nije izrađen godišnji plan rada osobe za informiranje 22. nije izrađen godišnji plan rada povjerenika za etiku 23. nije izrađen godišnji plan tima za kvalitetu 24. imenovanje osobe za nepravilnosti 25. Utvrditi popis obveza i vremenik podnošenja izvješća,		-izraditi Godišnji plan rada osobe za informiranje i godišnji plan povjerenika za etiku -izraditi godišnji plan povjerenika za etiku	Osoba za informiranje Ravnatelj tajnik, računovođa, osobe koje imenuje Ravnatelj Povjerenik za etiku
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	26. Transparentnost poveljenih mjera prena svim adresatima (na školskim vijećima, Školskom odboru)	- predavanja na stručnim skupovima, stručne teme na sjednicama Učiteljskih vijeća -održavanje sjednica Školskog odbora	-upoznavanje zaposlenika, članova Učiteljskog i Učeničkog vijeća, Vijeća roditelja i članova Školskog odbora Akcijskim planom i Antikorupcijskim programom	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.	27. Upoznavanje s akcijskim planom antikorupcijskog programa na školskim Vijećima, skupu radnika, pohađanje tematskih seminara, organiziranje seminara u školi	- Akcijski plan za provođenje antikorupcijskog programa - objavljen na web stranici škole	-upoznavanje zaposlenika, članova Učiteljskog i Učeničkog vijeća, Vijeća roditelja i članova Školskog odbora Akcijskim planom i Antikorupcijskim programom	Ravnatelj, tajnik, računovođa, pedagog, osobe koje imenuje ravnatelj
2.5	Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju	Donošenje planova edukacije.			- Godišnji plan i program osoba zaduženih za pojedine aktivnosti provođenja akcijskog plana antikorupcijskog programa	Ravnatelj, tajnik, računovođa, pedagog, osobe koje imenuje ravnatelj, vanjski suradnici i predavači
Usklađivanje poslovanja sa zakonima, propisima, politikama, planovima i postupcima						
3.1	Sivaranje predviđeta za spriječavanje korupcije na svim razinama	Imenovati osobe za informiranje.	28. Donošenje Odluke o imenovanju službenika za informiranje	-objavljeno na web stranicama škole		Ravnatelj Tajnik
3.2	Sivaranje predviđeta za spriječavanje korupcije na svim razinama	Imenovati povjerenika za etiku	29. Donošenje Odluke o imenovanju povjerenika za etiku	Donesena Odluka o imenovanju povjerenika za etiku		Ravnatelj

3.3	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole	30. Potpisivanje izjave o fiskalnoj odgovornosti od strane odgovorne osobe 31. Provođenje kontrole izvršenja financijskih planova za prethodnu godinu	-izjava potpisana od strane ravnatelja -provedena kontrola izvršenja financijskog plana za 2020. godinu	Ravnatelj Računovoda
3.4	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije	32. Imenovanje Tim a za kvalitetu u samovrednovanju OŠ Kloštar Podravski	Imenovan Tim za kvalitetu u samovrednovanju Osnovne škole Kloštar Podravski	Ravnatelj
Zaštita imovine i drugih resursa od gubitka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem te od nepravilnosti i prijevара					
4.1	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Donijeti i među zaposlenicima objaviti pravilnik o disciplinskoj odgovornosti	33. Donijet i objavljen Pravilnik o radu i Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti te Kućni red Škole	-objavljeno na web stranici škole	Ravnatelj, tajnik, Školski odbor, Učiteljsko vijeće

4.2	Stvaranje preduvjeta za spriječavanje korupcije na svim razinama	Stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti kroz uspostavljanje mehanizma putem kojeg nepravilnost, prijevarena ili sumnja u korupciju može biti prijavljena. Uspostaviti u tu svrhu i e-mail adresu te imenovati osobu za nepravilnosti.	34. Imenovana osoba iz mjera 3.1., 3.2., 3.4 akcijskog plana	-imenovane su osobe iz 3.1., 3.2., i 3.4.		Ravnatelj, tajnik, Školski odbor
Pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja						
5.1	Stvaranje preduvjeta za spriječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije sukladno važećim propisima	35. Imenovanje Tima za kvalitetu u samovrednovanju Osnovne škole Kloštar Podravski	Imenovan Tim za kvalitetu u samovrednovanju Osnovne škole Kloštar Podravski		Ravnatelj

2. Ukupan broj izvršenih aktivnosti: 30

3. Odnos „izvršenih aktivnosti u izvještajnom razdoblju“ u odnosu na „plan aktivnosti iz prethodnog izvještajnog razdoblja“: <unesite ukupan broj izvršenih aktivnosti iz izvještajnog razdoblja> / <unesite ukupan broj planiranih aktivnosti iz prethodnog izvještajnog razdoblja>

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

5. Ukupan broj planiranih aktivnosti za tekući kvartal: 12 < unesite zadnji broj aktivnosti >

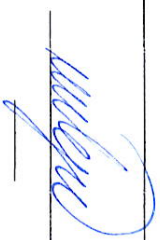
6. Opažanja

Škola je kontinuirano provodila aktivnosti iz akcijskog plana za provođenje antikorupcijskog programa, a s ciljem potpune realizacije istog će nastaviti provoditi daljnje aktivnosti i provesti one koje nije realizirala u 2021. godini.

Ovo izvješće sadrži 12 stranica.

Pripremio osoba za informiranje:

Mateja Tudić
ime i prezime



31. siječnja 2022.
godine

potpis

datum

Pripremio Povjerenik za etiku:

Katarina Liplin Varvir



31. siječnja 2022.
godine

ime i prezime

Pripremio Revizorski odbor/ unutarnji revizor:

<UNESITE IME I PREZIME>

<UNESITE DATUM>

ime i prezime

potpis

datum

Potpisao ravnatelj:

Mirko Šandrovićan, dipl. ing.

31. siječnja 2022. godine

ime i prezime

potpis

datum