

DODATAK II: Obrazac izvješća o provedbi Akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog programa za ustanove kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija za razdoblje od 2022. do 2024. 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 2022. do 2024. godine

**REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA SVETI PETAR OREHOVEC
SVETI PETAR OREHOVEC 90
48267 OREHOVEC**

KLASA: 007-02/22-02/01

URBROJ: 2137-44-22-11

Sveti Petar Orehevec, 24. siječnja 2023.

S

Za:

Školski odbor
OŠ SVETI PETAR OREHOVEC

Kopija:

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKU ŽUPANIJU
ULICA ANTUNA NEMČIĆA 5
48 000 KOPRIVNICA

1

1. Pojediniosti su sljedeće:

| Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|---|
| Broj | Cilj | Mjera/Smjernica | Izvršene aktivnosti u izvještajnom kvartalu | Pokazatelj provedbe | Plan aktivnosti za tekući kvartal i | Nositelj i sunositelj provedbe |
| 1.1 | Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije | Donošenje i objava „Etičkog kodeksa“ | Donesen je Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno - obrazovne djelatnosti Osnovne škole Sveti Petar Orehovec 30. rujna 2015. godine | (Microsoft Word - Eti\350ki kodeks O\212SVPO) (skole.hr) | Izvršeno uz obvezu postupanja u budućem razdoblju sukladno zakonskim odredbama. | Ravnatelj, stručna suradnica pedagoginja, tajnica školske ustanove, voditeljica računovostva, Školski odbor, Vijeće roditelja, Učiteljsko vijeće, ostali djelatnici škole |
| 1.2 | Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije | Integriranje odredaba o sprječavanju sukoba interesa u svoje interne akte i poslovanje | Objavljene su izjave ravnatelja i članova Školskog obora o nepostojanju sukoba interesa | www.os-sveti-petar-orehovec.skole.hr | Izvršeno uz obvezu postupanja u budućem razdoblju sukladno zakonskim odredbama. | Ravnatelj, Školski odbor |
| 1.3 | Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije | Imenovanje povjerenika za etiku za promoviranje etičkog postupanja u međusobnim odnosima zaposlenika | Povjerenica za etiku imenovana je 13. prosinca 2016. godine | Odluka o imenovanju povjerenika za etiku.pdf (skole.hr) | Izvršeno uz obvezu postupanja u budućem razdoblju sukladno postojećoj odluci i zakonskim odredbama. | Ravnatelj, stručna suradnica pedagoginja |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|---|-------------------------------------|
| 1.4 | Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije | Uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole sukladno važećim propisima | 1. Ispunjavanje i potpisivanje izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2022. godinu | 1. Izjava o fiskalnoj odgovornosti | 1. Ispunjavanje i potpisivanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2022. godinu | Ravnatelj |
| 1.5 | Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije | Uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije | Donošenje Akcijskog plana za provođenje antikorupcijskog programa | Akcijski plan za provođenje antikorupcijskog programa | Izvršeno uz obvezu postupanja u budućem razdoblju sukladno zakonskim odredbama. | Ravnatelj, tajnica školske ustanove |
| 1.6 | Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije | Imenovanje povjerljive osobe i njenog zamjenika ovlaštenih za poduzimanje radnji protiv nepravilnosti i prijevara (sukladno odredbama Zakona o zaštiti prijavitelja) | Imenovana je povjerljiva osoba i zamjenica povjerljive osobe 7.7.2022. | <u>odluka o imenovanju povjerljive osobe i njezinog zamjenika.PDF (skole.hr)</u> | Izvršeno uz obvezu postupanja u budućem razdoblju sukladno postojećim odlukama i zakonskim odredbama. | Ravnatelj |
| 1.7 | Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije | Objava e-mail adresa i kontakata imenovanih osoba na službenim internetskim stranicama (povjerenika za etiku, povjerljive osobe i njenog zamjenika itd.) | Objavljene su e-mail adrese povjerljive osobe i njezine zamjenice | <u>Osnovna škola Sveti Petar Orehovec - Odluke [admin view] (skole.hr)</u> | Izvršeno uz obvezu postupanja u budućem razdoblju sukladno postojećoj odluci i zakonskim odredbama. | Ravnatelj |

| | | | | | | |
|------|--|--|---|--|---|--|
| 1.8 | Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije | Sastavljanje izvješća o radu imenovanih osoba (osobe za informiranje, povjerenika za etiku, povjerljive osobe) te njegova objava na službenim internetskim stranicama | 2.Sastavljanje izvješća o radu za osobu za informiranje, povjerenika za etiku i povjerljive osobe | <u>Osnovna škola Sveti Petar Orehovec - Pravo na pristup informacijama (skole.hr)</u> www.os-sveti-petar-orehovec.skole.hr | 2.Sastavljanje izvješća | Ravnatelj, osoba za informiranje, povjerenik za etiku, povjerljiva osoba |
| 1.9 | Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije | Imenovanje osobe za zaštitu osobnih podataka (GDPR) | Službenica za zaštitu osobnih podataka imenovana je 20.1.2014. | <u>(Microsoft Word - Odluka o imenovanju slu\236benika za za\232titu osobnih podataka) (skole.hr)</u> | Izvršeno uz obvezu postupanja u budućem razdoblju sukladno postojećoj odluci i zakonskim odredbama. | Ravnatelj, stručna suradnica pedagoginja |
| 1.10 | Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije | 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 | U srpnju 2018. godine potpisali su izjave o povjerljivosti svi djelatnici koji su zaposleni. 3.Prilikom zapošljavanja, novi djelatnici potpisuju izjave o povjerljivosti | Izjave o povjerljivosti | 2018. 3.Permanentno | Ravnatelj, tajnica školske ustanove Ravnatelj, tajnica školske ustanove |
| 1.11 | Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije | Formiranje sustava unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevara ili sumnja u korupciju može biti prijavljena | Imenovane su osobe iz mjera 1.6 akcijskog plana i donesen je Pravilnik o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti | <u>Microsoft Word - Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti (skole.hr)</u> | Izvršeno uz obvezu postupanja u budućem razdoblju sukladno postojećim odlukama i zakonskim odredbama. | Ravnatelj, povjerljiva osoba, zamjenik povjerljive osobe |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| 1.12 | Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije | Uspostavljanje internog sustava izvješćivanja koji omogućuje zaposlenicima da izvijeste o izvoru problema ili sumnji u korupciju, bez preuzimanja rizika od osvete | Postupanje sukladno Pravilniku o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti | <u>Microsoft Word - Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti (skole.hr)</u> | Permanentno | Ravnatelj, povjerljiva osoba, zamjenik povjerljive osobe |
| Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu | | | | | | |
| Broj | Cilj | Mjera/Smjernica | Izvršene aktivnosti u izvještajnom kvartalu | Pokazatelj provedbe | Plan aktivnosti za tekući kvartal i | Nositelj i sunositelj provedbe |
| 2.1 | Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu | Definiranje i objava na internetskoj stranici općih i posebnih ciljeva za sljedeće trogodišnje razdoblje | 4. Donesen je i objavljen Financijski plan za 2022. i projekcije za 2022. i 2023. i izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. | www.os-sveti-petar-orehovec.skole.hr | 4. Obveza objavljivanja Izmjena i dopuna Financijskog plana. | Ravnatelj, Školski odbor, voditeljica računovodstva |

| | | | | | | |
|-----|--|---|--|---|---|--|
| 2.2 | Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu | Pravodobno i istinito obavještavati javnosti o obavljanju djelatnosti ili dijela djelatnosti za koju je ustanova osnovana na način određen statutom ustanove, zakonskim i podzakonskim popisima | <p>5. Objava Plana upisa i poziv roditeljima za upis djece u 1. razred osnovne škole i 1. razred srednje škole u šk. god. 2022./2023.</p> <p>6. Objava rasporeda informacija za roditelje i pisanih zadaća u e-dnevniku</p> <p>7. Održavanje roditeljskih sastanaka</p> <p>8. Provođenje izvannastavnih aktivnosti</p> | <p>www.os-sveti-petar-orehovec.skole.hr</p> <p>e-dnevnik</p> <p>e-dnevnik</p> <p>Sukladno Školskom kurikulumu</p> | <p>5. siječanj - lipanj 2023.</p> <p>6. permanentno</p> <p>7. permanentno</p> <p>8. permanentno</p> | <p>Ravnatelj, stručna suradnica pedagoginja, Učiteljsko vijeće</p> <p>Učitelji</p> <p>razrednici</p> <p>razrednici i ostali učitelji</p> |
|-----|--|---|--|---|---|--|

| | | | | | | |
|-----|--|--|---|---|---|---|
| 2.3 | Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu | Objavlivanje kalendara važnih događaja koji se očekuju u narednoj godini | 9. U Godišnjem planu i programu za školsku godinu 2022./23. i Školskom kurikulumu za 2022./23. objavljeni su svi važni događaji. | Osnovna škola Sveti Petar Orehovec - GPiP i Školski kurikulum [admin view] (skole.hr) | 9. Obveza objavljivanja Izmjena i dopuna | Ravnatelj, Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja, Školski odbor |
| 2.4 | Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu | Sastavljanje financijskih izvješća sukladno zakonskim i podzakonskim propisima | 10. Sastavljanje financijskih izvješća za 2022. godinu | https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://tp%3A%2F%2Fos-sveti-petar-orehovec.skole.hr%2Fupload%2Fos-sveti-petar- | 10. Obveza sastavljanja Financijskih izvješća za 2022. | Ravnatelj, voditeljica računovodstva, Školski odbor |
| 2.5 | Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu | Objava financijskih izvješća na internetskim stranicama | 11. Objava financijskih izvješća za 2022. godinu. | https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://tp%3A%2F%2Fos-sveti-petar-orehovec.skole.hr%2Fupload%2Fos-sveti-petar- | 11. Obveza objavljivanja Financijskih izvješća za 2022. | Ravnatelj, voditeljica računovodstva |
| 2.6 | Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu | Pravodobno obavješćavanje javnosti o uvjetima i načinu davanja svojih usluga i objavljivanje poslova iz djelatnosti za koju je ustanova osnovana | 12. Objava Plana upisa u 1. razred u osnovne i srednje škole za šk. god. 2022./23. Objavljena je Obavijest o načinu izdavanja prijepisa svjedodžbi | www.os-sveti-petar-orehovec.skole.hr | 12. Pozive dostaviti roditeljima te Odluke i obavijesti objaviti na mrežnoj stranici školske ustanove | Stručna suradnica pedagoginja, Ravnatelj Ravnatelj, tajnica školske ustanove |

| | | | | | | |
|-----|--|---|---|--------------------------------------|--|---|
| 2.7 | Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu | Pravovremeno davanje očitovanja o zahtjevima građana, pravnih osoba i drugih korisnika o uvjetima i načinu pružanja usluga i obavljanju poslova iz djelatnosti za koju je ustanova osnovana | 13. Postupanje sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama - popunjavanje izvješća i očitovanjem na zahtjeve građana, pravnih osoba i drugih korisnika. | www.os-sveti-petar-orehovec.skole.hr | 13. Dostava izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama popunjavanjem elektroničkog obrasca, davanje odgovora na zahtjeve građana, pravnih osoba i drugih korisnika. | Ravnatelj, stručna suradnica pedagoginja |
| 2.8 | Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu | Imenovanje osobe za informiranje, odnosno osobe mjerodavne za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama | Službenica za informiranje imenovana je 2014. godine | www.os-sveti-petar-orehovec.skole.hr | Izvršeno uz obvezu postupanja u budućem razdoblju sukladno postojećoj odluci i zakonskim odredbama. | Ravnatelj, stručna suradnica pedagoginja |
| 2.9 | Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu | Proaktivno objavljivanje informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim podzakonskim aktima (propise koji se odnose na ustanovu, opće akte, informacije o financiranju i izvorima financiranja, financijske planove, izvještaje o izvršenju financijskog plana, godišnje financijske izvještaje, strategije, programe i dr.) | 14. Na web stranici Škole i oglasnoj ploči objavljuju se informacije sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim podzakonskim aktima, financijski planovi, izvještaji o izvršenju financijskog plana, godišnji financijski izvještaji, natječaji za zapošljavanje i dr. | www.os-sveti-petar-orehovec.skole.hr | 14. Permanentno | Ravnatelj, učiteljica zadužena za uređenje mrežne stranice školske ustanove |

| 2.10 | Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu | Vođenje popisa imovine i potraživanja ustanove | 15. Ravnatelj je imenovao povjerenstvo koje će provesti popis imovine i obveza za 2022. godinu | Odluka o popisu imovine i obveza za 2022. godinu, 16.12.2022. | 15. Obveza donošenja odluke o provođenju popisa i osnivanje povjerenstva za popis imovine i obveza za 2023. | Ravnatelj |
|--|--|--|---|--|---|--|
| 2.11 | Jačanje transparentnosti i otvorenosti 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 predmetnim rizicima | Izrađena je procjena rizika Izrađeni su planovi evakuacije i spašavanja | Studija Procjena rizika Plan evakuacije i spašavanja | | Ravnatelj |
| 2.12 | Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu | Objavljivanje podataka o sponzorstvima i donacijama (u novcu ili dobrima i uslugama) sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima | 16. Na web stranici Škole i oglasnoj ploči objavljivati podatke o sponzorstvima i donacijama | www.os-sveti-petar-orehovec.skole.hr | 16. Permanentno | Ravnatelj |
| Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave | | | | | | |
| Broj | Cilj | Mjera/Smjernica | Izvršene aktivnosti u izvještajnom kvartalu | Pokazatelj provedbe | Plan aktivnosti za tekući kvartal i | Nositelj i sunositelj provedbe |
| 3.1 | Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave | Izrada godišnjeg plana nabave te njegova objava na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN) i službenim internetskim stranicama | Sukladno Zakonu o javnoj nabavi donesen je Plan nabave za 2022. godinu i objavljen je u EOJN. 17. Donijeti Plan nabave za 2023. godinu | www.os-sveti-petar-orehovec.skole.hr | 17. Obveza donošenja Plana nabave | Ravnatelj, voditeljica računovodstva |
| 3.2 | Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave | Objava o predstojećim javnim nabavama | 18. Na web stranici škole objaviti Plan nabave | www.os-sveti-petar-orehovec.skole.hr | 18. Permanentno | Ravnatelj, voditeljica računovodstva, učiteljica zadužena za uređenje web stranice škole |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|---|-----------------|--|
| 3.3 | Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave | Uvid u razloge poništenja ili ukidanja odluka o odabiru ponuditelja te razloge poništenja postupka nabave | Sukladno Zakonu o javnoj nabavi i Pravilniku o jednostavnoj nabavi mogu se vidjeti razlozi za poništenje ili ukidanje odluka o odabiru ponuditelja u postupku nabave | www.os-sveti-petar-orehovec.skole.hr | Permanentno | Ravnatelj |
| 3.4 | Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave | Kontinuirano objavljivanje svih odluka o provedenim postupcima javnih nabava na službenim internetskim stranicama | 19. Objavljivanje svih odluka o provedenim postupcima javnih nabava na www.os-sveti-petar-orehovec.skole.hr i u EOJN | www.os-sveti-petar-orehovec.skole.hr | 19. Permanentno | Ravnatelj, voditeljica računovodstva, učiteljica zadužena za uređenje web stranice škole |
| 3.5 | Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave | Kontinuirano ažuriranje Registra ugovora vezano uz postupke javne nabave, koji je objavljen na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN) | 20. Ažuriranje podataka u Registru ugovora | www.os-sveti-petar-orehovec.skole.hr | 20. Permanentno | Ravnatelj, voditeljica računovodstva, učiteljica zadužena za uređenje web stranice škole |
| 3.6 | Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave | Redovito usavršavanje osoba zaduženih za provedbu postupaka javne nabave | 21. Praćenje zakonskih propisa vezanih uz postupak javne nabave | https://narodne-novine.nn.hr/ | 21. Permanentno | Ravnatelj, voditeljica računovodstva, tajnica školske ustanove |
| 3.7 | Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave | Provođenje postupaka javne nabave na transparentni način uz jednak tretman svih sudionika u sustavu javne nabave | Provođenje postupaka javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi | | Permanentno | Ravnatelj, voditeljica računovodstva, tajnica školske ustanove |
| 3.8 | Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave | Objava izjava da ne postoje gospodarski subjekti s kojima bi predstavnici naručitelja (ustanove) ili s njima povezane osobe, bili u sukobu interesa u smislu važećih zakonskih i podzakonskih akata (tzv. antikoruptivna klauzula) | Objavljene su izjave ravnatelja i članova školskih odbora o postojanju/nepostojanju sukoba interesa | http://www.os-sveti-petar-orehovec.skole.hr/_kolski_odbor/_kolski_odbor | Permanentno | Ravnatelj, Školski odbor, tajnica školske ustanove |

| Podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije, nužnosti prijavljivanja nepravilnosti i jačanja transparentnosti | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------------|--|
| Broj | Cilj | Mjera/Smjernica | Izvršene aktivnosti u izvještajnom kvartalu | Pokazatelj provedbe | Plan aktivnosti za tekući kvartal i | Nositelj i sunositelj provedbe |
| 4.1 | Podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije, nužnosti prijavljivanja nepravilnosti i jačanja transparentnosti | Povećanje razine znanja zaposlenika o poznavanju i funkcioniranju poslovanja | 22. Putem e-pošte šalju se obavijesti, pravilnicima i svi važeći zakoni svim zaposlenicima te se objavljuju na mrežnoj stranici škole | <u>Osnovna škola Sveti Petar Orehovec - Pravilnici (skole.hr)</u> | 22. Permanentno | Ravnatelj, tajnica školske ustanove |
| 4.2 | Podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije, nužnosti prijavljivanja nepravilnosti i jačanja transparentnosti | 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 | Škola ima Pravilnik o radu, Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno - obrazovne djelatnosti, Pravilnik o kućnom redu i Pravilnik o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti s kojima su upoznati svi zaposlenici | www.os-sveti-petar-orehovec.skole.hr | Permanentno | Ravnatelj, tajnica školske ustanove |
| 4.3 | Podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije, nužnosti prijavljivanja nepravilnosti i jačanja transparentnosti | Donošenje plana edukacija | Edukacije osoba zaduženih za pojedinih aktivnosti provođenja akcijskog plana antikorupcijske djelatnosti | | permanentno | Ravnatelj |
| 4.4 | Podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije, nužnosti prijavljivanja nepravilnosti i jačanja transparentnosti | Informiranje o mogućnostima prijavljivanja nepravilnosti temeljem Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti | Škola ima Pravilnik o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti s kojima su upoznati svi zaposlenici | <u>Microsoft Word - Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti (skole.hr)</u> | lipanj, 2022. | Ravnatelj, povjerljiva osoba i njezina zamjenica |

2. Ukupan broj izvršenih aktivnosti: <22>

3. Odnos „izvršenih aktivnosti u izvještajnom razdoblju“ u odnosu na „plan aktivnosti iz prethodnog izvještajnog razdoblja“ : <22/22>

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: < 22 >

6. Opažanja

Ovo izvješće sadrži <12> stranica.

Pripremila osoba za informiranje:

Gordana Ščetar

Ime i prezime


Potpis


Sveti Petar Orehovec, 24.1.2023.

Mjesto i datum

Pripremila Povjerenik za etiku:

Gordana Ščetar

Ime i prezime


Potpis

Sveti Petar Orehovec, 24.1.2023.

Mjesto i datum

Potpisao ravnatelj:

Stjepan Lučki

Ime i prezime


Potpis i pečat



Sveti Petar Orehovec, 24.1.2023.

Mjesto i datum