

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 SVETI PETAR OREHOVEC
SVETI PETAR OREHOVEC 90
48 267 OREHOVEC**

KLASA: 003-01/21-01/01
URBROJ: 2137-44-05-21-03

Sveti Petar Orehovec, 28. siječnja 2021.

Za:

Školski odbor OŠ
Sveti Petar Orehovec

Kopija:

KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
ULICA ANTUNA NEMČIĆA 5
48 000 KOPRIVNICA

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ANTIKORUPCIJSKIH MJERA U <OSNOVNOJ ŠKOLI SVETI PETAR OREHOVEC> U 2020. GODINI

1. Pojediniosti su sljedeće:

Broj	Cilj	Mjera	Rok	Izvršene aktivnosti u 2020. godini	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 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		<p>1. Permanentno su usklađivani akti škole sa zakonima i doneseni su novi pravilnici i procedure.</p> <p>2. Kontinuirano i prema potrebi održavane su sjednice Školskog odbora, UV i VR</p> <p>3. Izvješće o provedbi antikorupcijskih mjera za 2019. godinu objavljeno je na web stranici Škole</p>	objava na www.os-sveti-petar-orehovec.skole.hr	<p>1. Permanentno usklađivanje akata škole sa zakonima i donošenje pravilnika sukladno važećim zakonima</p> <p>2. Održavanje sjednica Školskog odbora, UV i VR</p> <p>3. Objava izvješća o provedbi antikorupcijskih mjera na web stranici Škole</p>	<p>Školski odbor Škole ured@os-sveti-petar-orehovec.skole.hr 048/856 257</p>

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. Objavljen je Financijski plana za 2020. godinu, projekcije za 2021. i 2022. godinu 5. Objavljen je plan nabave za 2020. godinu	odmah po donošenju - objava na na www.os-sveti-petar-orehovec.skole.hr	4. Objava Financijskog plana za 2021. godinu, projekcije za 2022. i 2023. godinu 5. Objava plana nabave za 2021. godinu 6. Objava izvješća o popisu imovine.	<i>ravnatelj, tajnik, voditelj računovodstva, Školski odbor</i> <i>www.os-sveti-petar-orehovec.skole.hr</i>
1.3	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Objavljivati financijska izvješća na svojim internetskim stranicama	6. Objavljeno Financijsko izvješće za 2019. godinu	15.02.2020. na web stranici www.os-skola-sveti-petar-orehovec.skole.hr	7. Objava Financijskog izvješća za 2020.	<i>ravnatelj, tajnik, voditelj računovodstva</i> <i>www.os-sveti-petar-orehovec.skole.hr</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	7. Objavljen je Plan upisa i poziv roditeljima za upis djece u 1. razred osnovne škole i 1. razred srednje škole u šk. god. 2020./2021. Objavljen raspored informacija za roditelje Objavljen Raspored pisanih zadaća Objavljen GPIP i Školski kurikulum za 2020./21. školsku godinu	na web stranici www.os-skola-sveti-petar-orehovec.skole.hr u e-Dnevniku u e-Dnevniku 7.10.2020.	8. Objava Plana upisa u 1. razred OŠ i SŠ za šk. god. 2021./2022.	<i>ravnatelj, pedagog, tajnik</i> <i>pedagog, učitelji</i> <i>ravnatelj, Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja, Školski odbor, pedagog, tajnik</i>

	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	8. Objava Plana upisa u 1. razred u osnovne i srednje škole za šk. god. 2020./21. Obavijest o načinu izdavanja prijepisa svjedodžbi	na web stranici www. os-skola-sveti-petar-orehovec.skole.hr	9. Objava Plana upisa u 1. razred u osnovne i srednje škole za šk. god. 2021./22.	<i>pedagog, tajnik</i>
--	--	--	--	---	---	----------------------------

<p>1.6</p>	<p>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</p>	<p>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>	<p>9. Postupalo se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama - el. popunjavanje izvješća.</p> <p>10. Roditelji su obaviješteni o uspjehu i vladanju učenika.</p> <p>11. Kontinuirano su održavani roditeljski sastanci.</p> <p>12. Provođene su izvannastavne aktivnosti za učenike.</p> <p>Objavljeni su kriteriji za ocjene iz vladanja</p>	<p>31.1.2020.</p> <p>- Ispis ocjena iz e-Dnevnika</p> <p>- Zapisnici s roditeljskih sastanaka</p> <p>na web stranici www. os-skola-sveti-petar-orehovec.skole.hr</p>	<p>10. Dostava izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama</p> <p>11. Izvješćivanje roditelja o uspjehu i vladanju učenika,</p> <p>12. Održavanje roditeljskih sastanaka,</p> <p>13. Provođenje izvannastavnih aktivnosti</p>	<p><i>pedagog</i></p> <p><i>razrednici</i></p> <p><i>razrednici</i></p> <p><i>učitelji voditelji</i></p>
-------------------	---	--	--	--	---	--

1.7	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima	13. Postupano je sukladno Zakonu o javnoj nabavi - donesen je Plan nabave za 2020. godinu i provodili su se postupci jednostavne nabave. 14. Objavljeno je izvješće u oglasniku NN.	Na www.os-sveti-petar-orehovec.skole.hr	14. Donijeti i objaviti Plan nabave za 2021. godinu 15. Objaviti izvješće u oglasniku NN 16. Objava Registra sklopljenih ugovora o javnoj nabavi na www.os-sveti-petar-orehovec.skole.hr	<i>ravnatelj, tajnik, voditelj računovodstva</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	Izrađena je procjena rizika Izrađeni su planovi evakuacije i spašavanja	Studija Procjena rizika Plan evakuacije i spašavanja		<i>ravnatelj, tajnik, voditelj računovodstva</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.).	Izjave ravnatelja i članova Školskog odbora o nepostojanju sukoba interesa nalaze se na web stranicu škole	Na www.os-sveti-petar-orehovec.skole.hr	17. Izjave ravnatelja i novih članova Školskog odbora o nepostojanju sukoba interesa	<i>ravnatelj, tajnik, 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	Imenovan je službenik za informiranje i povjerenik za etiku. 15. Imenovana je povjerljiva osoba i njezina zamjenica za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti.	24.4.2020.	18. Izrada izvješća o nepravilnostima za 2020. godinu	<i>povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti</i>
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	16. Slanjem obavijesti putem e-pošte svim radnicima	ured@os-sveti-petar-orehovec.skole.hr stjepanlucky@gmail.com	19. Izrada popisa obveza i objava na web stranici škole	<i>ravnatelj, tajnik, pedagog</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.	17.Održavane su sjednice UV, ŠO i VR na kojima se izvještavaju članovi UV, ŠO i VR o tome što je provedeno i što se planira provesti.	zapisnici sjednica skraćeni zapisnici Školskog odbora objavljeni su na www.os-sveti-petar-orehovec.skole.hr	20. Održavanje sjednica UV, ŠO i VR na kojima će članovi biti izvješteni o tome što je provedeno i što se planira provesti	<i>ravnatelj, tajnik, pedagog</i>
2.5	Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju	Donošenje planova edukacije.	provođenje akcijskog plana Antikorupcijskog programa.			<i>ravnatelj, tajnik, pedagog</i>
Usklađivanje poslovanja sa zakonima, propisima, politikama, planovima i postupcima						
3.1	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Imenovati osobe za informiranje.	Imenovana je službenica za informiranje			<i>ured@os-sveti-petar-orehovec.skole.hr</i> <i>048/856-257</i>
3.2	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Imenovati povjerenika za etiku	Imenovana je povjerenica za etiku			<i>ured@os-sveti-petar-orehovec.skole.hr</i> <i>048/856-257</i>
3.3	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole	Ispunjena je Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu	19.2.2020.	21. Ispunjavanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2020. godinu	<i>ravnatelj</i>

3.4	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije	Ispunjena je Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu		Ispunjavanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2020. godinu	<i>ravnatelj</i>
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	Škola ima Pravilnik o radu, Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno - obrazovne djelatnosti, Pravilnik o kućnom redu. 18. Kontinuirano se prate promjene zakonskih propisa.		22. Kontinuirano pratiti promjene zakonskih propisa	<i>ravnatelj, tajnik</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.	19. Imenovana je povjerljiva osoba i njezina zamjenica za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti. Napravljeno je izvješće o nepravilnostima za 2019. godinu.		23. Izrada izvješća o nepravilnostima za 2020. godinu	<i>povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti</i> ured@os-sveti-petar-orehovec.skole.hr <i>048/856-257</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	Doneseni su: Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda Procedura stvaranja ugovornih obveza Procedura stjecanja, upravljanja i raspolaganja nekretninama Procedura zaprimanja, provjere i pravovremenog plaćanja računa Pravilnik o korištenju službenog vozila	7.7.2020. 24.3.2020. 30.1.2020. 27.2.2020. 16.12.2019. objavljeni su na www.os-sveti-petar-orehovec.skole.hr	24.Imenovanje Tima za kvalitetu u samovrednovanju	<i>ravnatelj, pedagog</i>
-----	--	--	--	---	---	---------------------------

2. Ukupan broj izvršenih aktivnosti: <19 >

3. Odnos „izvršenih aktivnosti u izvještajnom razdoblju“ u odnosu na „plan aktivnosti iz prethodnog izvještajnog razdoblja“ : <19> /<23>

4. Ukupan broj aktivnosti koje su izvršene u izvještajnom razdoblju, a nisu bile predviđene planom prethodnog izvještajnog razdoblja: <2 >

5. Ukupan broj planiranih aktivnosti za tekući kvartal: < 24 >

6. Opažanja

Ovo izvješće sadrži <10> stranica.

Pripremio osoba za informiranje:

<GORDANA ŠČETAR >

ime i prezime



potpis

<28.1.
2021.
>

Pripremio Povjerenik za etiku:

<GORDANA ŠČETAR >

ime i prezime

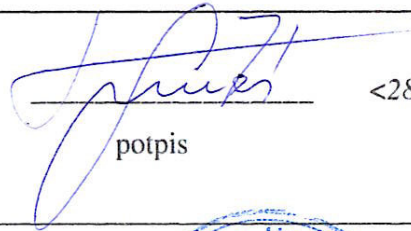


<28.1.2021. >
datum

Potpisao ravnatelj:

<STJEPAN LUČKI >

ime i prezime



potpis

<28.1.2021. >

datum

