

DODATAK II: Obrazac izvješća o provedbi Akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog programa za ustanove kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija za 2021. godinu i upute za pripremu izvješća

**REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA SVETI PETAR OREHOVEC
SVETI PETAR OREHOVEC 90
48 267 OREHOVEC**

KLASA: 007-02/22-01/01
URBROJ: 2137-44-22-03

Sveti Petar Orehovec, 20. siječnja 2021.

Obrazac izvješća o provedbi Akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog programa za ustanove kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija za 2021. godinu

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 2021. GODINI

1. Pojediniosti su sljedeće:

Broj	Cilj	Mjera	Rok	Izvršene aktivnosti u 2021. 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		1. Permanentno su usklađivani akti škole sa zakonima i doneseni su novi pravilnici i procedure. 2. Kontinuirano i prema potrebi održavane su sjednice Školskog odbora, UV i VR 3. Izvješće o provedbi antikorupcijskih mjera za 2020. godinu objavljeno je na web stranici Škole	objava na www.os-sveti-petar-orehovec.skole.hr	1. Permanentno usklađivanje akata škole sa zakonima i donošenje pravilnika sukladno važećim zakonima 2. Održavanje sjednica Školskog odbora, UV i VR 3. Objava izvješća o provedbi antikorupcijskih mjera na web stranici Škole.	<i>glavni ravnatelj,</i> <i>Školski odbor</i> <i>ured@os-sveti-petar-orehovec.skole.hr</i> <i>048/856 257</i>

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 plan za 2021. godinu, projekcije za 2022. i 2023. godinu i Izmjene Financijskog plana. 5. Objavljen je plan nabave za 2021. godinu 6. Objavljeno je izvješće o popisu imovine	odmah po donošenju - objava na na www.os-sveti-petar-orehovec.skole.hr	4. Objava Financijskog plana za 2022. godinu, projekcije za 2023. i 2024. godinu 5. Objava plana nabave za 2022. 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	7. Objavljeno je Financijsko izvješće za 2020. godinu	15.02.2021. na web stranici www.os-skola-sveti-petar-orehovec.skole.hr	7. Objava Financijskog izvješća za 2021.	<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	8. Objavljen je Plan upisa i poziv roditeljima za upis djece u 1. razred osnovne škole i 1. razred srednje škole u šk. god. 2021./2022. Objavljen raspored informacija za roditelje i raspored pisanih zadaća u e-dnevniku	na web stranici www.os-skola-sveti-petar-orehovec.skole.hr u e-Dnevniku	8. Objava Plana upisa u 1. razred OŠ i SŠ za šk. god. 2022./2023.	<i>ravnatelj, pedagog, tajnik</i> <i>pedagog, učitelji</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	9. Objavljen je Plan upisa u 1. razred u osnovne i srednje škole za šk. god. 2021./22. Objavljena je 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. 2022./23.	<i>pedagog, tajnik</i>
-----	--	--	---	---	---	------------------------

1.6 Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	<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>10. Postupalo se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama - elektroničkim popunjavanje izvješća.</p> <p>11. Roditelji su obaviješteni o uspjehu i vladanju učenika.</p> <p>12. Kontinuirano su održavani roditeljski sastanci.</p> <p>13. Provođene su izvannastavne aktivnosti za učenike.</p> <p>Kontinuirano se prikupljaju privole za učenike, roditelje i djelatnike vezano za GDPR</p>	<p>31.1.2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ispis ocjena iz e-Dnevnika - Zapisnici s roditeljskih sastanaka 	<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. Kontinuirano prikupljanje privola za učenike, roditelje i djelatnike vezano za GDPR</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	14. Postupano je sukladno Zakonu o javnoj nabavi - donesen je Plan nabave za 2021. godinu i provodili su se postupci jednostavne nabave. 15. Objavljeno je izvješće o javnoj nabavi, plan nabave, registar ugovora, ažuriranje podataka u EOJN.	Na www.os-sveti-petar-orehovec.skole.hr	14. Donijeti i objaviti Plan nabave za 2022. godinu 15. Objaviti izvješće o javnoj nabavi, registru ugovora, ažurirati podatke u EOJN 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.).	16. Objavljene su izjave ravnatelja i članova Školskog odbora o nepostojanju sukoba interesa	Na www.os-sveti-petar-orehovec.skole.hr	Izjave ravnatelja i Školskog odbora o nepostojanju sukoba interesa	<i>ravnatelj, tajnik, Školski odbor</i>
2.2	Stvaranje preuvjeta 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. 17. Napravljeno je Izvješće o nepostojanju prijavljenih nepravilnosti za 2020. godinu.	22.2.2021.	17. Izrada izvješća o nepravilnostima za 2021. 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	Putem e-pošte šalju se obavijesti svim radnicima. Upoznavanje zaposlenika, vijeća učenika, Vijeća roditelja, Učiteljskog vijeća i Školskog odbora s Akcijskim planom, Antikorupcijskim programom, Etičkim	ured@os-sveti-petar-orehovec.skole.hr stjepanlucki@gmail.com	18. Upoznavanje zaposlenika, vijeća učenika, Vijeća roditelja, Učiteljskog vijeća i Školskog odbora s Akcijskim planom, Antikorupcijskim programom, Etičkim ko.	<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	18.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 posebno vezno za Akcijski plan i Antikorupcijski program.	zapisnici sjednica skraćeni zapisnici Školskog odbora objavljeni su na www.os-sveti-petar-orehovec.skole.hr	19. Održavanje sjednica UV, ŠO i VR na kojima će članovi biti izvješteni o tome što je provedeno i što se planira provesti posebno vezno za Akcijski plan i Antikorupcijski program.	<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	19. Ispunjena je Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2020. godinu	19.2.2020.	20. Ispunjavanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2021. 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 2020. godinu		Ispunjavanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2021. godinu	<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	Škola ima Pravilnik o radu, Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno - obrazovne djelatnosti, Pravilnik o kućnom redu. 20. Kontinuirano su praćene promjene zakonskih propisa.		21. 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	Imenovana je povjerljiva osoba i njezina zamjenica za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti. 21.Napravljeno je izvješće o nepravilnostima za 2020. godinu.		22. Izrada izvješća o nepravilnostima za 2021. godinu.	<i>povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti</i> ured@os-sveti-petar-orehovec.skole.hr 048/856-257
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	Škola ima: Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda, Proceduru stvaranja ugovornih obveza, Proceduru stjecanja, upravljanja i raspolaganja nekretninama, Proceduru 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	23.Imenovanje Tima za kvalitetu u samovrednovanju	<i>ravnatelj, pedagog</i>
-----	--	--	--	---	---	---------------------------

2. Ukupan broj izvršenih aktivnosti: <21 >

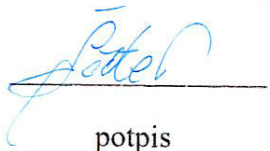
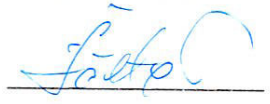
3. Odnos „izvršenih aktivnosti u izvještajnom razdoblju“ u odnosu na „plan aktivnosti iz prethodnog izvještajnog razdoblja“ : <21> /<23>

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

5. Ukupan broj planiranih aktivnosti za tekući kvartal: < 23 >

6. Opažanja

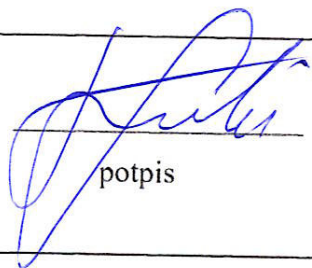
Ovo izvješće sadrži <1/> stranica.

Pripremio osoba za informiranje:		
<GORDANA ŠČETAR > ime i prezime	 potpis	<20.1.2021. > datum
Pripremio Povjerenik za etiku:		
<GORDANA ŠČETAR > ime i prezime	 potpis	<20.1.2021. > datum

Potpisao ravnatelj:

<STJEPAN LUČKI >

ime i prezime



potpis

<20. 1.2021. >

datum



Upute za pripremu izvješća:

- Potrebno je popuniti razdjeljke popraćene znakovima <__ >
- U kolonu „Izvršene aktivnosti u izvještajnom kvartalu“ potrebno je navesti aktivnost koja je izvršena ili pokrenuta u izvještajnom razdoblju (npr. pripremljen nacrt kataloga informacija; xy, voditelj odjela.... imenovan povjerenikom za etiku). Molimo da aktivnosti numerirate rastućim nizom od 1 do n, bez obzira na koji se cilj/mjeru odnosi, tako da se na kraju izvješća bude vidljiv ukupan broj poduzetih aktivnosti.
- U kolonu „Pokazatelj uspješnosti“ potrebno je navesti način ostvarivanja ili pokazatelje uspješnosti provedbe određene aktivnosti koja je izvršena ili pokrenuta u izvještajnom razdoblju (npr. za spomenutu aktivnosti „pripremljen nacrt kataloga informacija“ indikator provedbe mjere može biti „dan ... dostavljen na mišljenje relevantnim odjelima/službama, rok za dostavu mišljenja jedatum ...; ili za aktivnost „xy, voditelj odjela... imenovan povjerenikom za etiku“kao indikator može se navesti „datum imenovanja“, „spis kojim je imenovan“ „kontakt podaci“). Molimo da pokazatelje numerirate pripadajućim brojem aktivnosti.
- U kolonu „Plan aktivnosti za tekući kvartal“ potrebno je navesti aktivnost koje se planiraju provesti ili pokrenuti te o njima izvijestiti tijekom sljedećeg izvještajnog razdoblja (npr. izraditi i objaviti na web stranici konačni tekst tj. katalog informacija; Povjerenik za etiku izradit će godišnji plan rada). Molimo da aktivnosti numerirate rastućim nizom od 1 do n, bez obzira na koji se cilj/mjeru odnosi, tako da se na kraju izvješća bude vidljiv ukupan broj planiranih aktivnosti.
- U koloni „Nadležnost“ molimo da naznačite odjel/službu/osobu, odgovorne za upravljanje određenom aktivnosti te podatke za kontakt. Ako je jedan odjel/služba/osoba odgovorna za više aktivnosti, pozovite se na broj aktivnosti u kojoj je prvi put spomenuta (npr. vidi aktivnost 1.)
- Pod točkom 6. „Opažanja“ možete navesti Vaša opažanja, probleme u provedbi mjera, prijedloge za poboljšanje provedbe Programa i sl

Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 35. Statuta Osnovne škole Sveti Petar Orehovec Školski odbor Osnovne škole Sveti Petar Orehovec (dalje u tekstu: Škole) na 10. sjednici 20. siječnja 2022. godine, donosi

ODLUKU
o usvajanju Izvješća o provedbi mjera i ciljeva antikorupcijskog programa
za 2021. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće o provedbi mjera i ciljeva antikorupcijskog programa kako je predloženo.

II.

Usvojeno Izvješće dostavlja se u nadležne institucije.

III.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se ravnatelj Škole.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 007-02/22-02/01

URBROJ: 2137-44-22-07

Sveti Petar Orehovec, 20. siječnja 2022.

Predsjednica Školskog odbora

Silvija Ognjan Podolski, dipl. uč.

Podolski

