DODATAK II: Obrazac izvješća o provedbi akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog programa za ustanove kojima je

osnivač Koprivničko-križevačka županija za razdoblje od 2016. do 2018. 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 2016. do 2018. godine**

**Kloštar Podravski, 6. ožujka 2019.**

**Za:**

Školski odbor

**Kopija:**

 KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKU ŽUPANIJU

ULICA ANTUNA NEMČIĆA 5

48 000 KOPRIVNICA

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI ANTIKORUPCIJSKIH MJERA U OSNOVNOJ ŠKOLI KLOŠTAR PODRAVSKI, KLOŠTAR PODRAVSKI U 2017 . GODINI**

1. Pojedinosti 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 stranama | 1. Unapređivanje pravnog i institucionalnog okvira
2. Daljnja izgradnja povjerenja građana u rad ustanove
3. Podizanje javne svijesti o štetnosti

 korupcije | Usklađivanje općih i pojedinačnih akata škole - akti objavljeni na web  stranicama školeSuradnja s roditeljima učenika, ustanove s kojima Škola surađuje (MZOS, KCKŽŽ, školske ustanove, UDU) -objavljeno na web  stranicama škole Donošen ackijski plana i antikorupcijskog programdana 29. 12. 2015.  -objavljeno na web  stranicaa škole  |  | Ravnatelj, Školski odbor, administrativno osoblje, Učiteljsko vijeće i Vijećeroditeljaured@os-klodtar- podravski.skole.hrRavnatelj,ured@os-klostar- podravski.skole.hr Ravnateljured@os-klostar podravski. skole.hr  |
| 1.2 | Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti uradu | Do kraja poslovne godine na svojojinternetskoj 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, Statuta i Izmjena i dopuna Statuta
 |  -objavljeno na web  stranicama škole |  | 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
 |  -objavljeno na web  stranicama škole |  |  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…
 |  -objavljeno na web  stranicama škole |  |  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
 |  -objavljeno na web  stranicama škole |  |  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
 |  -objavljeno izvješće prema Zakonu o pravu na prti- stup informascijama na web stranicama škole - |  |  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
 |  -objavljeno na web  stranicama škole |  |  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 društvo izloženo, kao i procjenu vjerojatnosti ostvarenja potencijalnih rizika i način upravljanja dotičnim rizicima | 1. SWOT analiza- odradit će Tim za kvalitetu u samo-vrednovanju OŠ Kloštar Podravski
 |  - Tim za kvalitetu u samo-vrednovanju OŠ Kloštar Podravski obavio je analizi  |  | 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
 |  -objavljeno na web  stranicama škole |  |   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. Utvrditi popis obveza i vremenik podno-šenja izvješća,
3. Imenovanje Tima za kvalitetu u samovrednovanju OŠ Kloštar Podravski
4. Imenovan povjerenik za etiku
5. Imenivana osoba za nepravilnosti
 |  -objavljeno na web  stranicama škole |  |   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)
 | - predavanja na stručnim skupovima, stručne  teme na sjednicama  Učiteljskih vijeća -održavanje sjednica  Školskog odbora |  |  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
 |  - Akcijski plan za provođenje antikorupcijskog programa - objavljen na web stranici škole |  |  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
 | - Godišnji plan i program rada Osnovne škole Kloštar Podravski- objavljeno na web stranici škole |  |  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 osobeza informiranje. | 1. Donošenje Odluke o imenovanju službenika za informiranje
 |  -objavljeno na web  stranicama škole |  |  Tajnik |
| 3.2 | Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama | Imenovati povjerenika za etiku | 27. Imenovan povjere nik za etiku - |  Donesena Odluka o  Imenovanju povjerenika  za etiku |  |  Ravnatelj |
|  3.3 | Stvaranje preduvjetaza sprječavanjekorupcije na svim razinama | Uspostavljanje i/ili jačanje sustavafinancijskog upravljanja i kontrole | 1. Uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole
 |  Imenovan Tim za kvalitetu u samovrednovanju Osnovne škole Kloštar Podravski  Potpisane izjave o fiskalnoj odgovornosti i provedena kontrola izvršenja FP  |  |  Ravnatelj |
| 3.4 | Stvaranje preduvjetaza sprječavanjekorupcije na svimrazinama | Uspostavljanje i/ili jačanjeunutarnje revizije | 1. Uspostavljanje i/ili

 jačanje unutarnje revizije |  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 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, Kućni red i Etički kodeks

  |  -objavljeno na web  stranici škole |  |  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. |  31. Imenovana osoba iz mjera3.2. akcijskog plana  |  -imenovane su osobe iz  3.1., 32., 3.3., i 3.4.  |  |  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 Osnovne škole

Kloštar Podravski |   Imenovan Tim za kvalitetu u samovrednovanju Osnovne škole Kloštar Podravski  |  |  Ravnatelj |

**2. Ukupan broj izvršenih aktivnosti: 32**

3. Odnos „izvršenih aktivnosti u izvještajnom razdoblju“ u odnosu na „plan aktivnosti iz prethodnog izvještajnog razdoblja“ : 2<unesite ukupan broj izršenih aktivnosti iz izvještajnog razdoblja> ./2 <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: 0** < unesite zadnji broj aktivnosti >

6. Opažanja

<unesite svoja opažanja, probleme u provedbi mjera, prijedloge za unaprjeđenje provedbe mjera i sl. >

Ovo izvješće sadrži 8 stranica.

**Pripremio osoba za informiranje:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  Stevo Obradovićime i prezime | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_potpis | 6. ožujka 2019. datum |
| **Pripremio Povjerenik za etiku:** |
| <*UNESITE IME I PREZIME >*ime i prezime | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_potpis | <*UNESITE DATUM >*datum |

**Pripremio Revizorski odbor/ unutarnji revizor:**

<*UNESITE IME I PREZIME>* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ <*UNESITE DATUM >*

ime i prezime potpis datum

**Potpisao ravnatelj:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Mirko Šandrovčan, dipl. ing. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  6. ožujka 2019. |
| ime i prezime | potpis | datum |