

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

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA KALNIK
K A L N I K
Kalnik, Trg Stjepana Radića 9, 48267 Orehovec
Tel. 048/857-414, fax: 048/270-219
e-mail: os-kalnik@kc.t-com.hr

KALNIK, 25.01.2018.

Za:

Školski odbor

Kopija:

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKU ŽUPANIJU
ULICA ANTUNA NEMČIĆA 5
48 000 KOPRIVNICA

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ANTIKORUPCIJSKIH MJERA U OSNOVNOJ ŠKOLI KALNIK U 4 KVARTALU 2017. GODINE

1. Pojediniosti 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		<ol style="list-style-type: none"> Akti škole su usklađeni sa zakonima. Roditelji, učenici, ustanove s kojima škola surađuje (MZO, KCKŽŽ, školske ustanove, UDU) upoznati su o radu škole i upoznati sa zakonima i pravilnicima vezanim za djelatnost škole Donesen je akcijski plan antikorupcijskog plana Osnovne škole Kalnik i izvršena je objava istog na web stranici škole 	<ol style="list-style-type: none"> Objavljeno na web stranici škole po donošenju Objavljeno na web stranici škole Objavljeno na web stranici škole po donošenju 	<ol style="list-style-type: none"> 1. permanentno 2. permanentno 3. Primjena Antikorupcijskog plana u budućem razdoblju-2016.-2018. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ravnatelj, Školski odbor, administrativno osoblje, Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja Đurđica Sučić, ravnateljica os-kalnik@kc.t-com.hr 048/857-414 2. Đurđica Sučić, ravnateljica os-kalnik@kc.t-com.hr 048/857-414 3. Đurđica Sučić, ravnateljica os-kalnik@kc.t-com.hr 048/857-414

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. a.) Donesen je Financijski plan Osnovne Škole Kalnik za 2018. godinu i Projekcija Financijskog plana za 2019. i 2020. godinu te dvije Izmjene i dopune Financijskog plana za 2017. godinu b.) Donesen je Plan nabave za 2018. godinu te dvije izmjene i dopune plana nabave za 2017. c.) Donesena je Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole te je ista objavljena na mrežnoj stranici škole	4. a.) Objavljeno na web stranici i dostavljeno nadležnim institucijama. b.) Objavljeno na web stranici i dostavljeno nadležnim institucijama c.) Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Kalnik ;KLASA: 012-03/17-01/02 URBROJ:2137-75-05-17-05 od 04.04.2017.- objava izvršena tokom kalendarske godine 2017.	4. Obveza objavljivanja Izmjena i dopuna navedenih akata na mrežnoj stranici škole po potrebi	4. Đurđica Sučić, ravnateljica os-kalnik@kc.t-com.hr 048/857-414 Školski odbor
-----	--	--	---	---	---	---

1.3.	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Objavljivati finansijska izvješća na svojim internetskim stranicama	5. Donijeto je Financijsko izvješće za razdoblje od 01.01.-31.12.2016. te je donesena Odluka o prihvaćanju Godišnjeg obračuna za 2016. godinu i Polugodišnjeg obračuna za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine	Objavljeno na web stranici i dostavljeno nadležnim institucijama po donošenju	5. Obveza donošenja Financijskog izvješća za 2017. godinu i objave istog po donošenju te obveza donošenja polugodišnjeg izvještaja za 2018. godinu	Đurđica Sučić, ravnateljica os-kalnik@kc.t-com.hr 048/857-414 <i>školski odbor</i> <i>administrativno osoblje</i>
------	--	---	--	---	--	---

1.4	<p>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</p>	<p>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</p>	<p>6. Pripremljeni su pozivi o upisu djece u prvi razred osnovne škole i obavijesti roditeljima i učenicima o upisu u prvi razred srednje škole.</p> <p>7. Napravljen je raspored informacija za roditelje</p> <p>8. Napravljen je okvirni vremenik pisanih provjera znanja iz predmetne nastave u II. polugodištu školske 2016./2017. godine te okvirni vremenik pisanih provjera znanja iz predmetne nastave u I. polugodištu školske 2017./2018.</p> <p>9. Na mrežnoj stranici Škole objavljen je Kalendar rada za školsku godinu 2017./2018. te Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika za školsku godinu 2017./2018.</p>	<p>6. ožujak - lipanj 2017. Pozivi i obavijesti dostavljeni roditeljima. Odluke i obavijesti objavljeni su na mrežnoj stranici Škole</p> <p>7. Roditelji su obaviješteni o rasporedu informacija - rujan 2017.</p> <p>8. siječanj 2017. – okvirni vremenik pisanih provjera znanja iz predmetne nastave u II. polugodištu školske 2016./2017. objavljen je na mrežnoj stranici Škole</p> <p>rujan 2017. - okvirni vremenik pisanih provjera znanja iz predmetne nastave u I. polugodištu školske godine 2017./2018. objavljen je na mrežnoj stranici Škole</p> <p>9. 2017.</p>	<p>6. Pozive i obavijesti dostaviti roditeljima te Odluke i obavijesti objaviti na mrežnoj stranici vezano uz upise za školsku godinu 2018./2019.</p> <p>7. u slučaju izmjena ponovna obveza izvještavanja</p> <p>8. objava na mrežnoj stranici Škole okvirnog vremenika pisanih provjera znanja iz predmetne nastave u II. obrazovnom razdoblju školske 2017./2018. godine te objava okvirnog vremenika pisanih provjera znanja iz predmetne nastave u I. obrazovnom razdoblju školske godine 2018./2019. godine</p> <p>9. po potrebi</p>	<p>6. <i>Ravnatelj</i> <i>Pedagog</i></p> <p>7. <i>Ravnatelj</i> <i>Pedagog</i></p> <p>8. <i>Ravnatelj</i> <i>Pedagog</i></p> <p>9. <i>Ravnatelj</i> <i>Tajnik</i></p>
-----	---	---	---	--	--	--

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	10. Izvršena je objava Odluke o upisima u 1. razred te je zaprimljen od UDU i objavljen Plan upisa, upisna područja i obrazac zahtjeva za prijevremeni upis u 1. razred.	10. 2017.	10. Objava o upisima djece u 1. razred osnovne i srednje škole za školsku godinu 2018./2019.	<i>Ravnatelj Pedagog</i>
-----	--	--	--	-----------	--	------------------------------

1.6	<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>11. Napravljeno je izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.</p> <p>12. Učenicima su izdane razredne svjedodžbe. od strane školske ustanove</p> <p>Izvršeno je izvješćivanje roditelja o postignućima u učenju i vladanju učenika te izostancima na kraju I. obrazovnog razdoblja u šk. god. 2017./2018</p> <p>13. Održani su roditeljski sastanci</p> <p>14. Provođenje INA tijekom I. obrazovnog razdoblja</p> <p>15. Provedena je izvanučionička nastava te druge odgojno-obrazovne aktivnosti sukladno GPP-u, Školskom kurikulumu i Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole</p>	<p>11. Izvješće je dostavljeno popunjavanjem elektroničkog obrasca u siječnju 2017.</p> <p>12. lipanj 2017.</p> <p>prosinac 2017.</p> <p>13. siječanj – lipanj 2017 – šk. god. 2016./2017.</p> <p>rujan – prosinac 2017. – šk. god. 2017./2018</p> <p>14. rujanj – prosinac 2017.</p> <p>15. od 24.3.2017. do 25.3.2017. godine- putovanje učenika 8. razreda u Vukovar u organizaciji Memorijalnog centra iz domovinskog rata</p> <p>12.04.2017.- terenska nastava Krapina-Varaždin</p> <p>15.05.-19.05.2017. – obuka neplivača za učenike 3. razreda na Gradskim bazenima „Cerine“</p> <p>27.10.2017.- Stručno-edukacijski izlet učenika osmog razreda na područje zapadne Slavonije u sklopu projekta „Hrvatski vitezovi-ratni veterani 91’ „</p> <p>02.11. 2017. – Izvanučionička nastava Zagreb</p> <p>Izvanučionička nastava i druge odgojno-obrazovne aktivnosti provedene su u skladu s GPP-om, Školskim kurikulumom, Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole i Zakona o pružanju usluga u turizmu</p>	<p>11.-15.</p> <p>Kontinuirano tijekom slijedećih razdoblja</p>	<p>11. Tajnik</p> <p>12. Ravnatelj, pedagog, Učiteljsko vijeće, učitelji, razrednici</p> <p>13. Ravnatelj, pedagog, razrednici</p> <p>14. Ravnatelj, pedagog, Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja, Školski odbor, učitelji</p> <p>15. Ravnatelj, pedagog, Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja, Školski odbor, učitelji</p>
-----	---	--	--	--	---	--

1.7	<p>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</p>	<p>Objavlivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima</p>	<p>16. Dostavljeno je Izvješće o javnoj nabavi za 2016. godinu u Elektroničkom oglasniku javne nabave NN</p> <p>17. Donijete su Izmjene i dopune plana nabave za 2017. (2. izmjene i dopune) i Plan nabave za 2018.</p> <p>18. Postoji obavijest da Osnovna škola Kalnik planom nabave za 2017. nema previđeno sklapanje ugovora o nabavi robe i usluga vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno radova do 500.000,00 kn</p>	<p>16. Statističko izvješće o javnoj nabavi dostavljeno je popunjavanjem elektroničkog obrasca.</p> <p>17. Objavljeno na web stranici Škole po donošenju</p> <p>18. Objavljeno na mrežnoj stranici Škole po donošenju</p> <p>KLASA:401-02/17-04/01;</p> <p>URBROJ:2137-75-01-17-01</p> <p>od</p> <p>02. siječanja 2017. godine</p>	<p>16. Objava izvješća o javnoj nabavi za 2017. godinu u Elektroničkom oglasniku javne nabave NN</p> <p>17. u skladu sa zakonskim odredbama i po potrebi</p> <p>18. Objava za kalendarsku godinu 2018.</p>	<p>16. <i>Ravnatelj</i> <i>Voditelj računovodstva</i></p> <p>17. <i>Ravnatelj</i> <i>Voditelj računovodstva</i></p> <p>18. <i>Ravnatelj, tajnik</i></p>
-----	---	--	---	--	--	---

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	19 Postoji izrađena procjene rizika od strane tvrtke ZANOS d.o.o. 20. Postoji izrađen plana evakuacije i spašavanje za lokaciju Osnovna škola Kalnik, Kalnik, Trg Stjepana Radića 9	19. RN:1-969-PR-16 20. KLASA:810-09/13-01/01 URBROJ:2137-75-02-13-01 od 07. siječnja 2013.	19. izvršeno uz obvezu postupanja po izrađenoj procjeni rizika u budućem razdoblju 20. izvršeno uz obvezu postupanja po izrađenom Planu evakuacije i spašavanja budućem razdoblju	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 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.).	21. Postoji Izjava ravnatelja Škole o nepostojanju sukoba interesa s gospodarskim subjektima	21. KLASA:003-10/15-01/02 URBROJ::2137-75-01-15-01 Od 11. rujna 2015. godine	21. izvršeno uz obvezu postupanja u budućem razdoblju	Đurđica Sučić, ravnateljica os-kalnik@kc.t-com.hr 048/857-414

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	<p>22. Tajnica škole imenovana je službenikom za informiranje te je izvršena objava Odluke na mrežnoj stranici Škole</p> <p>23. Imenovan je povjerenik za etiku te je izvršena objava Odluke na mrežnoj stranici Škole</p> <p>24. Donesena je Odluka o provođenju popisa i osnivanju povjerenstva za popis imovine i obveza za 2017. godinu</p> <p>25. Imenovan je Tim za kvalitetu i samovrednovanje</p>	<p>22. Odluka je objavljena na mrežnoj stranici Škole</p> <p>23. Odluka je objavljena na mrežnoj stranici Škole</p> <p>24.</p> <p>KLASA:406-08/17-01/03</p> <p>URBROJ:2137-75-01-17-01 od 06.12.2017.</p> <p>25.</p> <p>Zapisnik sjednice Učiteljskog vijeća od 01. rujna 2016</p>	<p>22. izvršeno uz obvezu postupanja u budućem razdoblju sukladno postojećoj Odluci i zakonskim odredbama</p> <p>23. izvršeno uz obvezu postupanja u budućem razdoblju sukladno postojećoj Odluci i zakonskim odredbama</p> <p>24. obveza donošenja odluke o provođenju popisa i osnivanju povjerenstva za popis imovine i obveza za 2018. godinu u 4. kvartalu 2018. godine</p> <p>25. izvršeno uz obvezu postupanja u budućem razdoblju</p>	Ravnatelj, tajnik, voditelj računovodstva, 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	26. Kontinuirano se utjecalo na motivaciju zaposlenika u radu i obavljanju svakodnevnih zadataka	26. Pohađanje stručnih usavršavanja i programa seminara koje se odnose na obavljanje radnih zadataka svakog pojedinca	26. kontinuirana usavršavanja u budućem razdoblju	Ravnatelj, tajnik, voditelj računovodstva, osobe koje imenuje Ravnatelj, zaposlenici
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. Izrađen je Antikorupcijski plan i imenovane su osobe iz područja etike, informiranja, precizirane su radnje iz područja financijskog upravljanja, javne nabave te zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju	27. Antikorupcijski plan objavljen je na mrežnoj stranici škole po donošenju, dostupan je javnosti te su sa istim svi upoznati	27. obveza postupanja temeljem Antikorupcijskog plana u budućim razdobljima	Ravnatelj, tajnik, voditelj računovodstva, osobe koje imenuje Ravnatelj
2.5	Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju	Donošenje planova edukacije	28. Izrađen je Antikorupcijski plan iz kojeg je vidljivo koje su osobe imenovane za izvršenje određenih obveza koje su im stavljene u nadležnost iz čega proizlazi i obveza edukacije	28. Antikorupcijski plan i odluke o imenovanju objavljene su na mrežnoj stranici škole po donošenju te je izvršena obveza izrade Godišnjeg plana i programa osoba zaduženih za pojedine aktivnosti provođenja akcijskog plana antikorupcijskog programa	28. obveza postupanja temeljem izrađenog Antikorupcijskog plana i Godišnjeg plana i programa 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	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Imenovati osobe za informiranje.	29.Tajnica škole imenovana je službenikom za informiranje te je izvršena objava Odluke na mrežnoj stranici Škole	29. Odluka KLASA: 003-01/12-01/02 URBROJ:2137-75-01-12-01 od 28.01.2013.	29.izvršeno uz obvezu postupanja u budućem razdoblju sukladno postojećoj Odluci i zakonskim odredbama	29. Tajnik
3.2	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Imenovati povjerenika za etiku	30.Imenovan je povjerenik za etiku te je izvršena objava Odluke na mrežnoj stranici Škole	30. Odluka	30. izvršeno uz obvezu postupanja u budućem razdoblju sukladno Odluci o imenovanju i zakonskim odredbama	30. Imenovana osoba
3.3	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole	31.Izrađena je Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2016.	31.Dokumentacija o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2016. izrađena je tokom veljače 2017. godine	31.Izrada izjave o Fiskalnoj odgovornosti za proračunsku 2017. godinu	31. Ravnatelj, tajnik, voditelj računovodstva

3.4	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije	32.Ispunjen je upitnik za proračunsku godinu 2016. 33. Imenovano je povjerenstvo za popis imovine	32.Dokumentacija o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2016. izrađena je u veljači 2017. godine 33.Odluka o provođenju popisa i osnivanju povjerenstva za popis imovine i obveza za 2017. godinu KLASA:406-08/17-01/03 URBROJ:2137-75-01-17-01 od 06.12.2017.	32. Ispunjavanje Upitnika i predmeta fiskalne odgovornosti za proračunsku godinu 2017. 33. Donošenje Odluke o provođenju popisa i osnivanju povjerenstva za popis imovine i obveza za 2018. godinu	Ravnatelj, tajnik, voditelj računovodstva
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	34 a.)Postoji Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti te je isti objavljen na mrežnoj stranici Škole b).Postoji Pravilnik o kućnom redu te je isti objavljen na mrežnoj stranici Škole c.)Postoji Pravilnik o radu te je objavljen na mrežnoj stranici Škole	34.objavljeni na mrežnoj stranici po donošenju	34.usklađivanje i donošenje navedenih akata po potrebi	Ravnatelj, tajnik

2. Ukupan broj izvršenih aktivnosti: <34>

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: < 34>

6. Opažanja

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

Ovo izvješće sadrži <15> stranica.

Pripremio osoba za informiranje:

<IVANA VUČKOVIĆ >

ime i prezime

<26.01.2018.>

datum

Pripremio Povjerenik za etiku:

<TOMISLAV SOMOBI >

ime i prezime

<26.01.2018. >

datum

Potpisao ravnatelj:

<ĐURĐICA SUČIĆ >

ime i prezime

<26.01.2018. >

datum