

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, 31.01.2017.

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 2016. 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 	<ol style="list-style-type: none"> Objavljeno na web stranici škole po donošenju Objavljeno na web stranici škole Objava akcijskog plana na web stranici škole 	<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"> Ravnatelj, Školski odbor, administrativno osoblje, Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja Đurđica Sučić, ravnateljica os-kalnik@kc.t-com.hr 048/857-414 Đurđica Sučić, ravnateljica os-kalnik@kc.t-com.hr 048/857-414 Đurđica Sučić, ravnateljica os-kalnik@kc.t-com.hr 048/857-414

1.2	<p>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</p>	<p>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.)</p>	<p>4. a.) Donesen je Financijski plan Osnovne Škole Kalnik za 2017. godinu i Projekcija Financijskog plana za 2018. i 2019. godinu te dvije Izmjene i dopune Financijskog plana za 2016. godinu</p> <p>b.) Donesen je Plan nabave te dvije izmjene i dopune plana nabave za 2016.</p> <p>c.) Donesena je Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Kalnik te Potpuni tekst Statuta, izvršeni je upis u sudski registar kod nadležnog Trgovačkog suda te su isti objavljeni na mrežnoj stranici Škole</p>	<p>4. a.) Objavljeno na web stranici i dostavljeno nadležnim institucijama.</p> <p>b.) Objavljeno na web stranici i dostavljeno nadležnim institucijama</p> <p>c.) Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Kalnik ;KLASA: 012-03/15-01/02 URBROJ:2137-75-05-16-08 od 24.02.2016.- objava izvršena tokom kalendarske godine 2016. i Potpuni tekst Statuta Osnovne škole Kalnik ;KLASA:012-03/15-01/02; URBROJ:2137-75-05-16-09 od 29.03.2016. - objava izvršena tokom kalendarske godine 2016.</p>	<p>4. Obveza objavljivanja Izmjena i dopuna navedenih akata na mrežnoj stranici Škole po potrebi</p>	<p>4. Đurđica Sučić, ravnateljica os-kalnik@kc.t-com.hr 048/857-414 Školski odbor</p>
-----	---	---	---	--	--	--

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.-30.06.2016 te je donesena Odluka o prihvaćanju Godišnjeg obračuna i Polugodišnjeg obračuna	Objavljeno na web stranici i dostavljeno nadležnim institucijama po donošenju	5. Obveza objavljivana Financijskog izvješća za 2016. po donošenju i polugodišnjeg izvještaja za 2017. 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 I. polugodištu školske 2016./2017. godine</p> <p>9. Na mrežnoj stranici Škole objavljen je Kalendar rada za školsku godinu 2016./2017. te Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika za školsku godinu 2016./2017.</p>	<p>6. ožujak - lipanj 2016. Pozivi i obavijesti dostavljeni roditeljima. Odluke i obavijesti objavljeni su na mrežnoj stranici Škole</p> <p>7. Roditelji su obaviješteni o rasporedu informacija - rujun 2016.</p> <p>8. rujun 2016. - okvirni vremenik pisanih provjera znanja iz predmetne nastave u I. polugodištu školske 2016./2017. godine objavljen je na mrežnoj stranici Škole</p> <p>9. 2016.</p>	<p>6. Pozive i obavijesti dostaviti roditeljima te Odluke i obavijesti objaviti na mrežnoj stranici vezano uz upise za školsku godinu 2017./2018.</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 2016./2017. 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. 2016.	10. Objava o upisima djece u 1. razred osnovne i srednje škole za školsku godinu 2017./2018.	<i>Ravnatelj Pedagog</i>
-----	--	--	--	-----------	--	------------------------------

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	11. Napravljeno je izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015 12. Izvršeno je izvješćivanje roditelja o postignućima u učenju i vladanju učenika te izostancima na kraju I. obrazovnog razdoblja 13. Održani su roditeljski sastanci 14. Provođenje INA tijekom I. obrazovnog razdoblja 15. Provedena je izvanučionična nastava (Zagreb) sukladno GPP-u, Školskom kurikulumu i Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole	11. Izvješće je dostavljeno popunjavanjem elektroničkog obrasca u siječnju 2016. 12. prosinac 2016. 13. rujan – prosinac 2016. 14. rujan – prosinac 2016. 15. 9.12. 2016. - izvanučionične nastave 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	11.-15. Kontinuirano tijekom slijedećih razdoblja	11. Tajnik 12. <i>Ravnatelj, pedagog, Učiteljsko vijeće, učitelji, razrednici</i> 13. <i>Ravnatelj, pedagog, razrednici</i> 14. <i>Ravnatelj, pedagog, Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja, Školski odbor, učitelji</i> 15. <i>Ravnatelj, pedagog, Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja, Školski odbor, učitelji</i>
-----	--	---	--	---	---	---

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 2015. godinu u Elektroničkom oglasniku javne nabave NN</p> <p>17. Donijete su Izmjene i dopune plana nabave za 2016. (2. izmjene i dopune) i Plan nabave za 2017.</p> <p>18. Postoji obavijest da Osnovna škola Kalnik planom nabave za 2016. 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 od 30.03.2016. 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 KLASA:401-02/16-04/01; URBROJ:2137-75-01-16-01 od 02. siječnja 2016.</p>	<p>16. Objava izvješća o javnoj nabavi za 2016. 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 2017.</p>	<p>16. <i>Ravnatelj Voditelj računovodstva</i></p> <p>17. <i>Ravnatelj 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 Izvršena je izrada procjene rizika od strane tvrtke ZANOS d.o.o. 20. Postoji izrađen plana evakuacije i spašavanje za lokaciju Osnovna škola Kalnik, Kalnik, Tg Stjepana Radića 9	19. studeni 2016.- 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 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	<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 2016. 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. KLASA:406-08/16-01/03 URBROJ:2137-75-01-16-01 od 29.11.2016.</p> <p>25. 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 2017. godinu u 4. kvartalu 2017. 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	27. Upoznavanje s akcijskim planom antikorupcijskog programa na školskim vijećima, skupu radnika	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	28. Obveza izrade 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 preuvjeta 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 preuvjeta 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 preuvjeta 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 2015.	31.Dokumentacija o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2015. izrađena je tokom veljače 2016. godine	31.Izrada izjave o Fiskalnoj odgovornosti za proračunsku 2016. 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 2015. 33. Imenovano je povjerenstvo za popis imovine	32.Dokumentacija o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2015. izrađena je u veljači 2016. godine 33.Odluka o provođenju popisa i osnivanju povjerenstva za popis imovine i obveza za 2016. godinu KLASA:406-08/16-01/03 URBROJ:2137-75-01-16-01 od 29.11.2016.	32. Ispunjavanje Upitnika i predmeta fiskalne odgovornosti za proračunsku godinu 2016. 33. Donošenje Odluke o provođenju popisa i osnivanju povjerenstva za popis imovine i obveza za 2017. 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 >

<31.01.2017.>

ime i prezime

potpis

datum

Pripremio Povjerenik za etiku:

<TOMISLAV SOMOBI >

<31.01.2017. >

ime i prezime

potpis

datum

Potpisao ravnatelj:

<ĐURĐICA SUČIĆ >

<31.01.2017. >

ime i prezime

potpis

datum