

Izveštće 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 KOPRIVNIČKI IVANEC
KUNOVEC, SELJAČKE BUNE BB
48 000 KOPRIVNICA

1

Kunovec, 30. siječnja 2018. godine

KLASA: 602-01/18-02/06
URBROJ: 2137-96-01-18-2

Za:

Školski odbor
Osnovne škole Koprivnički Ivanec

Kopija:

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKU ŽUPANIJU
ULICA ANTUNA NEMČIĆA 5
48 000 KOPRIVNICA

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ANTIKORUPCIJSKIH MJERA U OSNOVNOJ ŠKOLI KOPRIVNIČKI IVANEC U 2017. GODINI

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	PERMANENTNO PERMANENTNO 2015.	<p>1. Unapređivanje pravnog i institucionalnog okvira</p> <ul style="list-style-type: none"> - usvajanje Izvješća o ostvarenju GPiPR Škole za šk.god.2016./2017. (Učiteljsko vijeće 06.07.2017.) - usvajanje Izvedbenog školskog programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja GOO-a za šk. god. 2016./2017. (Učiteljsko vijeće 06.07.2016.) - usvajanje Izvješća o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika u šk. god. 2016./2017. - obveze iz čl. 24. Pravilnika o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima; NN 132/13 (Školski odbor 07.07.2017., Učiteljsko vijeće 28.08.2017.) - donošenje GPiPR Škole s Izvedbenim školskim programom međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja GOO-a za šk. god. 2017./2018. (Školski odbor 28.09.2017.), - donošenje Kurikuluma Škole za šk. god. 2017./2018 (Školski odbor 28.09.2017.) <p>2. Daljnja izgradnja povjerenja građana u rad ustanove</p> <ul style="list-style-type: none"> - redovito informiranje preko mrežnih stranica Škole <p>3. Podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije</p> <ul style="list-style-type: none"> - donošenje Akcijskog plana antikorupcijskog programa u Osnovnoj školi Koprivnički Ivanec za razdoblje od 2016. do 2018. godine- 23.12.2015. - usvajanje Izvješća Akcijskog plana Osnovne škole Koprivnički Ivanec za provođenje Antikorupcijskog programa za 2016. godinu 	<ul style="list-style-type: none"> - uspješne prezentacije ostvarenja GPiPR Škole s Izvedbenim školskim programom međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja GOO za šk. god. 2016./2017. na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Školskog odbora - konstruktivni razgovori o navedenim aktivnostima na svim razinama poslovanja Škole, - konstruktivne rasprave o navedenim aktivnostima na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Školskom odboru Škole, objava na web stranici Škole - objava svih važnih odluka i drugih dokumenata Škole, pravovremeno informiranje javnosti o radu Škole - 	<ul style="list-style-type: none"> - daljnje donošenje i usvajanje te usklađivanje općih i pojedinačnih akata Škole za 2017. godinu - daljnja objava važnih odluka i drugih dokumenata Škole - provođenje svih predviđenih mjera i aktivnosti za 2017. godinu za podizanje svijesti o štetnosti korupcije 	<p>ravnatelj, Školski odbor, administrativno osoblje, Učiteljsko vijeće i Vijeće roditelja</p> <p><ured@os-koprivnicki-ivanec.skole.hr></p>

1.2	<p style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">P E R M A N E N T N O</p> <p style="text-align: center;">P E R M A N E N T N O</p>	<ul style="list-style-type: none"> - donošenje Financijskog izvješća za 2016.godinu (Školski odbor 30.01.2017.) - usvajanje izvješća o obavljenom popisu imovine i potraživanja za 2016.godinu (Školski odbor 30.01.2017.) - donošenje Odluke o II. Izmjenama i dopunama Statuta OŠ Koprivnički Ivanec i Pročišćenog teksta Statuta OŠ Koprivnički Ivanec (Školski odbor 20.03.2017.) - donošenje Odluke o donošenju Financijskog izvještaja za 2016. godinu za razdoblje od 01.01.-31.12.2016. godine OŠ Koprivnički Ivanec (Školski odbor 30.01.2017.) - usvajanje Izvješća o obavljenom popisu imovine, obveza i potraživanja OŠ Koprivnički Ivanec za 2016. godinu (Školski odbor 30.01.2017.) - donošenje Financijskog izvješća za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine (Školski odbor 07.07.2017.) - donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Školski odbor 07.07.2017.) - donošenje Odluke o isplati naknada i plaća izvan COP-a (Školski odbor 28.08.2017.) - donošenje Odluke o I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu (Školski odbor 19.10.2017.) - donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2017. godinu (Školski odbor 19.10.2017.) - donošenje Odluke o I. Izmjenama i dopunama Plana nabave za 2017. godinu (Školski odbor 19.10.2017.) - donošenje Odluke o proceduri načina prikupljanja i uplate gotovine od strane roditelja (za kino, kazalište, prijevoz za kraće relacije, testove i dr.) (Školski odbor 19.10.2017.) - donošenje Prijedloga Financijskog plana OŠ Koprivnički Ivanec za 2018. i projekcija plana za 2019. i 2020. godinu (Školski odbor 21.12.2017.) - donošenje Obrazloženja prijedloga Financijskog plana OŠ Koprivnički Ivanec za 2018. i projekcija plana za 2019. i 2020. godinu (Školski odbor 21.12.2017.) - donošenje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana OŠ Koprivnički Ivanec za 2017. godinu (Školski odbor 29.12.2017.) - donošenje II. Izmjena i dopuna Plana nabave OŠ Koprivnički Ivanec za 2017. godinu (Školski odbor 29.12.2017.) - donošenje Financijskog plana OŠ Koprivnički Ivanec za 2018. s projekcijama plana za 2019. i 2020. godinu (Školski odbor 29.12.2017.) - donošenje Plana nabave OŠ Koprivnički Ivanec za 2018. godinu (Školski odbor 29.12.2017.) 	<ul style="list-style-type: none"> - korektno financijsko poslovanje kontrolirano od strane nadređenih iz Koprivničko-križevačke županije - objava svega navedenoga na web stranici Škole 	<ul style="list-style-type: none"> - daljnja donošenja i objava svih financijskih planova kao i Plana nabave, eventualnih izmjena i dopuna Statuta te ostalih akata proizašlih iz mogućih usklađivanja sa novodonesenim zakonima i pravilnicima 	<p>ravnatelj, Školski odbor, administrativno osoblje, Učiteljsko vijeće i Vijeće roditelja</p> <p>ured@os-koprivnicki-ivanec.skole.hr</p>
-----	---	---	---	---	---	--	---

1.3	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Objavljivati financijska izvješća na svojim internetskim stranicama	2017.	<ul style="list-style-type: none"> - donošenje Odluke o donošenju Financijskog izvještaja za 2016. godinu za razdoblje od 01.01.-31.12.2016. godine OŠ Koprivnički Ivanec (Školski odbor 30.01.2017.) i objava istog na mrežnoj stranici Škole - donošenje i objava ostalih aktivnosti iz točke 1.2. 	<ul style="list-style-type: none"> - konstruktivni razgovori i donošenje svih financijskih planova na sjednicama Školskog odbora i objava istih na mrežnim stranicama Škole 	<ul style="list-style-type: none"> - daljnja donošenja i objava svih financijskih planova 	<p>ravnatelj, Školski odbor, administrativno osoblje</p> <p>ured@os-koprivnicki-ivanec.skole.hr</p>
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	P E R M A N E N T N O	<ul style="list-style-type: none"> - objava upitnika za izabranog liječnika za upis učenika u 1. razred OŠ- svibanj/ lipanj 2017. - objava rasporeda liječničkog pregleda za upis učenika u 1. razred OŠ- svibanj/ lipanj 2017. - objava rasporeda utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta za upis djece u 1. razred- školski pregled- svibanj/ lipanj 2017. - objava vremenika pisanih provjera- siječanj i rujanj 2017. - objava rasporeda sati- rujanj 2017. godine - objava rasporeda informacija za roditelje- rujanj 2017. godine - objava rokova za upise učenika u 1. razred SŠ- svibanj 2017. - objava Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred SŠ- svibanj 2017. - objava korisnih linkova za upis učenika u SŠ- tijekom godine 	<ul style="list-style-type: none"> - informiranje roditelja i učenika o procesu upisa djece u 1. razred OŠ i 1. razred SŠ - odazivanje djece na upise i utvrđivanja psihofizičkog stanja - realizacija predviđenih pisanih provjera - realizacija nastave po usvojenom rasporedu sati - korekcije uočenih pogrešaka u objavljenom rasporedu termina informacija za roditelje - upisivanje učenika u 1. razred SŠ 	<ul style="list-style-type: none"> - daljnja objava informacija vezanih za upis u 1. razred OŠ i SŠ, - daljnja objava eventualnih promjena u rasporedu satu tekuće i objava novog rasporeda sati za sljedeću šk. god., - objava vremenika pisanih provjera za 2. polugodište šk. god. 2016./2017. i 1. polugodište šk.god.2017./2018. 	<p>ravnatelj, Školski odbor, stručna služba, administrativno osoblje, Učiteljsko vijeće i Vijeće roditelja</p> <p><ured@os-koprivnicki-ivanec.skole.hr></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	P E R M A N E N T N O	<ul style="list-style-type: none"> - objava rasporeda liječničkog pregleda za upis učenika u 1. razred OŠ- svibanj/ lipanj 2017. - objava rasporeda utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta za upis djece u 1. razred- školski pregled- svibanj/ lipanj 2017. 	<ul style="list-style-type: none"> - informiranje roditelja i učenika o procesu upisa djece u 1. razred OŠ i 1. razred SŠ 	<ul style="list-style-type: none"> - daljnja objava informacija vezanih za upis u 1. razred OŠ i SŠ, 	<p>ravnatelj, stručna služba</p>

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>P E R M A N E N T N O</p>	<ul style="list-style-type: none"> - popunjavanje Upitnika i izvješća na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama- siječanj 2017. - kontinuirano izvješćivanje roditelja o uspjehu i vladanju učenika - kontinuirano održavanje roditeljskih sastanaka tijekom godine - kontinuirano provođenje izvannastavnih aktivnosti planiranih Kurikulumom, - realizacija izvanučioničke nastave 	<ul style="list-style-type: none"> - prihvaćanje Izvješća od strane mjerodavnih - odazivanje roditelja na individualne informacije kao i na roditeljske sastanke - realizacija kurikulumskih sastavnica kroz izvannastavne aktivnosti i izvanučioničku nastavu 	<ul style="list-style-type: none"> - do 31.01.2018. ispuniti upitnik i izvješće na www.pristupinfo.hr - sazivati redovito roditeljske sastanke i omogućiti roditeljima dolaske na individualne informacije 	<p>ravnatelj, stručna služba, administrativno osoblje, 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>		<ul style="list-style-type: none"> - nismo provodili postupke javne nabave, za nas ih provodi Osnivač (objedinjene javne nabave za sve škole), a vlastite potrebe za time nismo imali 		<ul style="list-style-type: none"> - ukoliko bude potrebe, provoditi postupak javne nabave sukladno važećim propisima 	<p>ravnatelj, Školski odbor, administrativno osoblje</p>
1.8	<p>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</p>	<p>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</p>	<p>P E R M A N E N T N O</p>	<ul style="list-style-type: none"> - SWOT analizu nismo odradili u 2017. godini 		<ul style="list-style-type: none"> - provesti SWOT analizu u 2018. godini 	<p>ravnatelj, stručna služba, administrativno osoblje, Tim za kvalitetu</p>

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.).	J E D N O M U M A N D A T U	- potpisane Izjave članova Školskog odbora i ravnateljice o nepostojanju sukoba interesa, listopad 2016.	- potpisane Izjave članova Školskog odbora i ravnateljice o nepostojanju sukoba interesa, listopad 2016.- razgovor o provođenju aktivnosti iz Akcijskog plana antikorupcijskog programa naše škole	- objava potpisanih izjava na mrežnoj stranici Škole	ravnatelj, Školski odbor
-----	--	--	--	--	--	--	--------------------------

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 E R M A N E N T N O	- imenovan službenik za informiranje (tajnik Josip Vranješević 29.12.2014.) i zamjenik službenika za informiranje (ravnateljica Kristina Furkes 24.05.2016.), - imenovan povjerenik za etiku (pedagoginja Matea Sodar 10.10.2016.), - imenovana osoba za nepravilnosti (tajnica Maja Blažek 10.10.2016.), - popis obveza i vremenik podnošenja izvješća nije doneseno	- objava Odluka po svim imenovanjima	- napraviti popis obveza i vremenik podnošenja izvješća	ravnatelj, tajnik, računovođa, stručna služba, 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	P E R M A N E N T N O	- na svim tijelima funkcioniranja Škole proveli smo mjere razvoja afirmacije pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju, provodimo aktivnosti vezane uz ovaj Akcijski plan te i na taj način doprinosimo spomenutoj afirmaciji, - sve aktivnosti vezane uz rad Škole objavljujemo na mrežnoj stranici Škole	- na Vijeću roditelja, učenika, Učiteljskom vijeću i na Školskom odboru posebnu pažnju posvećujemo nultoj toleranciji na korupciju i vrlo smo oprezni u donošenju Odluka	- nastaviti s provođenjem mjera i aktivnosti predviđenih Akcijskim planom	ravnatelj, tajnik, računovođa, stručna služba, djelatnici Škole, 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.	P E R M A N E N T N O	- članovi Učiteljskog vijeća i članovi Školskog odbora upoznati su s Akcijskim planom na svojim sjednicama, dok je skup radnika o Akcijskom planu informiran preko objave istog na mrežnim stranicama Škole. Tako su informirani i svi oni drugi koje zanima što nam taj Plan donosi i zašto se on provodi u našoj Školi	- konstruktivni razgovori na vijećima	- provoditi aktivnosti po Planu, organizirati predavanja na temu (anti)korupcije	ravnatelj, tajnik, računovođa, stručna služba, djelatnici Škole, osobe koje imenuje ravnatelj (vanjski predavači)
2.5	Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju	Donošenje planova edukacije.	2016., Prolongirano na 2018.	- planovi i programi osoba zaduženih za pojedine aktivnosti provođenja Akcijskog plana nisu doneseni		- donijeti planove i programe osoba zaduženih za pojedine aktivnosti provođenja Akcijskog plana	ravnatelj, tajnik, računovođa, stručna služba, djelatnici Škole, osobe koje imenuje ravnatelj
Usklađivanje poslovanja sa zakonima, propisima, politikama, planovima i postupcima							
3.1	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Imenovati osobe za informiranje.	2014.	- imenovan službenik za informiranje (tajnik Josip Vranješević 29.12.2014.) i zamjenik službenika za informiranje (ravnateljica Kristina Furkes 24.05.2016.)	- objava na mrežnoj stranici Škole		- ravnatelj
3.2	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Imenovati povjerenika za etiku	2016.	- imenovan povjerenik za etiku (pedagoginja Matea Sodar 10.10.2016.)	- objava na mrežnoj stranici Škole		- ravnatelj
3.3	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole	2015.	- imenovanje Tima za kvalitetu u samovrednovanju Osnovne škole Koprivnički Ivanec (24.09.2015.)	- objava na mrežnoj stranici Škole	Provesti proces samovrednovanja Škole u narednom periodu.	- ravnatelj

3.4	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije	2015.	- imenovanje Tima za kvalitetu u samovrednovanju Osnovne škole Koprivnički Ivanec (24.09.2015.)	- objava na mrežnoj stranici Škole	Provesti proces samovrednovanja Škole u narednom periodu.	Imenovane osobe
Zaštita imovine i drugih resursa od gubitka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem te od nepravilnosti i prijevera							
4.1	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Donijeti i među zaposlenicima objaviti pravilnik o disciplinskoj odgovornosti	2014./2015.	- donijet i objavljen Pravilnik o radu, Etički kodeks i Kućni red Škole	- pridržavanje odredbi iz Pravilnika o radu, Etičkog kodeksa i Kućnog reda Škole, početkom svake školske godine učenici, djelatnici i roditelji se prezentacijama podsjećaju na iste	- usklađivanje svega navedenoga sa zakonskim odredbama, prezentacija djelatnicima, učenicima i roditeljima	Stručna služba, Školski odbor, administrativno osoblje, učitelji, učenici
4.2	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Stvoriti učinkovit sustav prijavljivanja nepravilnosti kroz uspostavljanje mehanizma putem kojeg nepravilnost, prijevera ili sumnja u korupciju može biti prijavljena. Uspostaviti u tu svrhu i e-mail adresu te imenovati osobu za nepravilnosti.		- Imenovanje osoba iz mjera 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. Akcijskog plana	- Analiza rada imenovanih osoba	- Daljnji kontinuirani rad imenovanih osoba i suradnja s ravnateljicom Škole	Ravnateljica, tajništvo, Školski odbor

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	2015.	- imenovanje Tima za kvalitetu u samovrednovanju Osnovne škole Koprivnički Ivanec (24.09.2015.)	- objava na mrežnoj stranici škole	Provesti proces samovrednovanja škole u narednom periodu.	Imenovane osobe
-----	--	--	-------	---	------------------------------------	---	-----------------

2. Ukupan broj izvršenih aktivnosti: 44

3. Odnos „izvršenih aktivnosti u izvještajnom razdoblju“ u odnosu na „plan aktivnosti iz prethodnog izvještajnog razdoblja“ : 44/46

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: 46

6. Opažanja: /

7. Ovo izvješće sadrži 9 stranica.

Pripremio zamjenik službenika za informiranje: KRISTINA FURKES, _____, 30.01.2018.

Pripremio Povjerenik za etiku: MATEA SODAR, _____, 30.01.2018.

Potpisao ravnatelj škole: KRISTINA FURKES, dipl.uč., _____, 30.01.2018.