

Izvršite 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 LEGRAD
Trg Sv. Trojstva 35, LEGRAD
Tel.048/222-172, tel./fax: 048/835-011
e-mail: ured@os-legrad.skole.hr

KLASA: 602-02/17-01/10
URBROJ: 2137-34-18-02
U Legradu, 15.3.2018.

Za:

Školski odbor
Osnovne škole Legrad

Kopija:

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKU ŽUPANIJU
ULICA ANTUNA NEMČIĆA 5
48 000 KOPRIVNICA

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ANTIKORUPCIJSKIH MJERA U OSNOVNOJ ŠKOLI LEGRAD 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	P E R M A N E N T N O P E R M A N E N T N O 2016.	<p>1. Unapređivanje pravnog i institucionalnog okvira</p> <ul style="list-style-type: none"> - donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Školski odbor 28.6.2017.) - usvajanje Izvješća o ostvarivanju GPIPR Škole za šk.god.2016./2017. (Školski odbor 29.9.2017.) - donošenje GPIPR Škole za šk. god. 2017./2018. (Školski odbor 28.09.2017.) - donošenje Školskog kurikulum za šk. god. 2017./2018. (Školski odbor 28.09.2017.) - stanje sigurnosti, provođenje preventivnih programa te mjere poduzete u cilju zaštite prava učenika za šk.god.2016./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 za provođenje Antikorupcijskog programa za ustanove kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija za razdoblje od 2016. g. 2018. g. (Školski odbor 3.2.2017.) 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 važnih odluka i drugih dokumenata Škole, pravovremeno informiranje javnosti o radu Škole - prezentacija aktivnosti Akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog programa u OŠ Legrad članovima Školskog odbora 	<ul style="list-style-type: none"> - daljnje donošenje i usvajanje te usklađivanje općih i pojedinačnih akata Škole za 2018. godinu - daljnja objava važnih odluka i drugih dokumenata Škole - provođenje svih predviđenih mjera i aktivnosti za 2018. godinu za podizanje svijesti o štetnosti korupcije 	<p>ravnatelj, Školski odbor, administrativno osoblje, Učiteljsko vijeće i Vijeće roditelja</p> <p>ured@os-legrad-skole.hr</p>

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 finansijskih rezultata i sl.)</p>	<p>P E R M A N E N T N O</p>	<ul style="list-style-type: none"> - donošenje Finansijskog izvješća OŠ Legrad za 2016. g. i donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja (Školski odbor, 3.2.2017.) - donošenje Plana nabave za 2017. g. (Školski odbor, 3.2.2017.) - donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta OŠ Legrad (Školski odbor, 15.5.2017.) - Donošenje Izmjena i dopuna Finansijskog plana OŠ Legrad za 2017. g. – rebalans (Školski odbor 27.11.2017. i 29.12.2017.) - donošenje Izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu (Školski odbor 29.12.2017.) - donošenje Finansijskog plana OŠ Legrad za 2018. godinu i projekcije Finansijskog plana za 2019. i 2020. g. (Školski odbor 29.12.2017.) - objava izvješća o popisima imovine 	<ul style="list-style-type: none"> - korektno finansijsko 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 finansijskih 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-legrad.skole.hr</p>
1.3	<p>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</p>	<p>Objavljivati finansijska izvješća na svojim internetskim stranicama</p>	<p>2017.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - donošenje Finansijskog izvješća za 2016.godinu i donošenje odluke o raspodjeli rezultata poslovanja (Školski odbor 3.2.2017.) - donošenje i objava ostalih aktivnosti iz točke 1.2. 	<ul style="list-style-type: none"> - konstruktivni razgovori i donošenje svih finansijskih planova na sjednicama Školskog odbora i objava istih na mrežnim stranicama Škole 	<ul style="list-style-type: none"> - daljnja donošenja i objava svih finansijskih planova 	<p>ravnatelj, Školski odbor, administrativno osoblje</p>

1.4	<p>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</p>	<p>Pravodobno i istinito obavještavati javnosti o obavljanoj djelatnosti ili dijela djelatnosti za koju je osnovana na način određen statutom ustanove sukladno zakonu i aktu o osnivanju</p>	<p>P E R M A N E N T N O</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Plan upisa u prvi razred osnovne škole za šk. god. 2017./2018. – siječanj 2017. - objava rasporeda liječničkog pregleda za upis učenika u 1. razred OŠ- veljača 2017. - objava rasporeda utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta za upis djece u 1. razred- školski pregled- svibanj 2017. - objava rasporeda sati- rujun 2017. godine - objava rasporeda informacija za roditelje- rujun 2017. godine - objava vremenika pisanih provjera – rujun 2017. - 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- kontinuirano tijekom godine - objava korisnih linkova za upis učenika u SŠ- kontinuirano tijekom godine 	<ul style="list-style-type: none"> - informiranje roditelja i učenika o procesu upisa djece u 1. razred OŠ i 1. razred SŠ - odaziv djece na upise i utvrđivanje psihofizičkog stanja - realizacija nastave po usvojenom rasporedu sati - realizacija predviđenih pisanih provjera - ispravak 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 sati i objava novog rasporeda sati za sljedeću šk. god., - objava vremenika pisanih provjera za 2. polugodište ove šk. god. i 1. polugodište šk.god.2017./2018. 	<p>ravnatelj, Školski odbor, pedagog, Učiteljsko vijeće Vijeće roditelja, administrativno osoblje ured@os-legrad.skole.hr</p>
1.5	<p>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</p>	<p>Građane, pravne osobe i druge korisnike pravodobno i na pogodan način obavještavati o uvjetima i načinu davanja svojih usluga i obavljaju poslova iz djelatnosti za koju je ustanova osnovana</p>	<p>P E R M A N E N T N O</p>	<ul style="list-style-type: none"> - objava Odluke o upisu u 1. razred OŠ- siječanj 2017. - Objava Odluke o upisu u 1.razred SŠ-svibanj 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, pedagog, razrednik</p>

1.6	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Odmah ili iznimno u primjerenom roku dati svakom građaninu, drugom korisniku, na njihov zahtjev, obavještenje o uvjetima i načinu pružanja svojih usluga i obavljajući poslova iz djelatnosti za koju je ustanova osnovana, dati mu potrebne podatke i upute	P E R M A N E N T N O	<ul style="list-style-type: none"> - popunjavanje izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.- siječanj 2017. - kontinuirano izvješćivati roditelje o uspjehu i vladanju učenika - objava kriterija za ocjenu vladanja učenika - kontinuirano održavanje roditeljskih sastanaka i informacija tijekom godine - kontinuirano provođenje izvannastavnih aktivnosti planiranih Školskim 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 izvješće za 2017.g. na www.pristupinfo.hr - sazivati redovito roditeljske sastanke i omogućiti roditeljima dolaske na individualne informacije 	ravnatelj, stručna služba, učitelji, pedagog, administrativno osoblje, učitelji
1.7	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima		<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 postupkom javne nabave nismo imali 	<ul style="list-style-type: none"> - ukoliko bude potrebe, provoditi postupak javne nabave sukladno važećim propisima 	<ul style="list-style-type: none"> - ravnatelj, Školski odbor, administrativno osoblje 	
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	P E R M A N E N T N O	<ul style="list-style-type: none"> - 15.2.2017. – donesena je Odluka o imenovanju Tim za kvalitetu za šk.g. 2017./2018. - 9. mj. 2017. – tim za kvalitetu je ispunio Obrazac za samovrednovanje škole - 28.9.2017. - Izrađen je Plan i program provedbe samovrednovanja i Školski razvojni plan koji je sastavni dio Godišnjeg plana i programa rada Škole za šk.g. 2017./2018. - tijekom 10. mj. održani su sastanci Tima za kvalitetu na kojima su razrađene detaljne aktivnosti koje će se provoditi 	<ul style="list-style-type: none"> - rad na razvojnom planu škole 	<ul style="list-style-type: none"> - ravnatelj, pedagog, Tim za kvalitetu, administrativno osoblje, 	

Obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način

<p>2.1</p> <p>Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu</p>	<p>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.).</p>	<p>J E D N O M U M A N D A T U</p>	<p>- potpisane izjave članova Školskog odbora i ravnatelja o nepostojanju sukoba interesa</p>	<p>- potpisane izjave članova Školskog odbora i ravnatelja o nepostojanju sukoba interesa</p>	<p>- objava potpisanih izjava na mrežnoj stranici Škole</p>	<p>ravnatelj, Školski odbor</p>
<p>2.2</p> <p>Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama</p>	<p>Obveza izrade godišnjih planova rada za sve iz strukture određene mjerama 3.1, 3.2., 3.3., 3.4. i 5.1</p>	<p>P E R M A N E N T N O</p>	<p>- imenovan službenik za informiranje – 10.1.2017. (tajnica Mirjana Horvat) - imenovano Etričko povjerenstvo – 24.1.2017. - popis obveza i vremenik podnošenja izvješća nije doneseno</p>	<p>- objava Odluka po svim imenovanjima</p>	<p>- napraviti popis obveza i vremenik podnošenja izvješća</p>	<p>ravnatelj, tajnica, stručna služba, osobe koje imenuje ravnatelj</p>
<p>2.3</p> <p>Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju</p>	<p>Povećanje razine znanja zaposlenika o poznavanju i funkcioniranju poslovanja, kako bi bilo moguće poslovanje, odnosno cjelokupni sustav dalje razvijati i poboljšavati</p>	<p>P E R M A N E N T N O</p>	<p>- na svim tijelima funkcioniranja Škole proveli smo mjere razvoja afirmacije pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju, provodimo aktivnosti vezane uz Akcijski plan te tako doprinosimo spomenutoj afirmaciji, - sve aktivnosti vezane uz rad Škole objavljujemo na mrežnoj stranici Škole</p>	<p>- na Vijeću učenika, roditelja, Učiteljskom vijeću i na Školskom odboru posebnu pažnju posvećujemo nultoj toleranciji na korupciju i vrlo smo oprezni u donošenju Odluka</p>	<p>- nastaviti i dalje s provođenjem mjera i aktivnosti predviđenih Akcijskim planom</p>	<p>ravnatelj, tajnica, računovođa, djelatnici Škole, stručne službe, osobe koje imenuje ravnatelj</p>

2.4	<p>Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju</p>	<p>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>	<p>P E R M A N E N T N O</p>	<ul style="list-style-type: none"> - članovi Školskog odbora upoznati su s Akcijskim planom na svojim sjednicama i izvješćem o provedbi Antikorupcijskih mjera u OŠ Legrad - Skup radnika je informiran o Akcijskom planu preko objave istog na mrežnim stranicama Škole Tako su informirani i svi oni koje zanima što nam taj Plan donosi i zašto se on provodi u našoj Školi 	<ul style="list-style-type: none"> - konstruktivni razgovori na vijećima 	<ul style="list-style-type: none"> - provoditi aktivnosti po Planu, organizirati predavanja na temu korupcije (antikorupcije) 	<ul style="list-style-type: none"> - ravnatelj, tajnik, računovodstvo, djelatnici Škole, osobe koje imenuje ravnatelj (vanjski predavači)
2.5	<p>Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju</p>	<p>Donošenje planova edukacije</p>	<p>Prolongirano na 2018.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - planovi i programi osoba zaduženih za pojedine aktivnosti provođenja Akcijskog plana nisu doneseni 		<ul style="list-style-type: none"> - donijeti planove i programe osoba zaduženih za pojedine aktivnosti provođenja Akcijskog plana 	<ul style="list-style-type: none"> - ravnatelj, tajnik, računovoda, djelatnici Škole, stručna služba, osobe koje imenuje ravnatelj
Usklađivanje poslovanja sa zakonima, propisima, politikama, planovima i postupcima							
3.1	<p>Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama</p>	<p>Imenovati osobe za informiranje.</p>	<p>2012.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - imenovan službenik za informiranje -10.1.2012. (tajnica Mirjana Horvat) 	<ul style="list-style-type: none"> - objava na mrežnoj stranici Škole 		<ul style="list-style-type: none"> - ravnatelj
3.2	<p>Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama</p>	<p>Imenovati Etičko povjerenstvo</p>	<p>2017.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - imenovano Etičko povjerenstvo 24.1.2017. 	<ul style="list-style-type: none"> - objava na mrežnoj stranici Škole 		<ul style="list-style-type: none"> - ravnatelj
3.3	<p>Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama</p>	<p>Uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole</p>	<p>2017.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - imenovanje Tima za kvalitetu u samovrednovanju OŠ Legrad -provedeno 15.2.2017. - Odgovorna osoba je potpisala Izjavu o fiskalnoj odgovornosti 	<ul style="list-style-type: none"> - rad i analize Tima za kvalitetu, podnošenje izvješća i planiranje novog Razvojnog plana 	<ul style="list-style-type: none"> -intenzivan rad na razvojnom planu škole 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim za kvalitetu

3.4	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije	2017.	imenovanje Tima za kvalitetu u samovrednovanju OŠ Legrad (15.2.2017.)	- rad i analize Tima za kvalitetu, podnošenje izvješća i planiranje novog Razvojnog plana	Ravnatelj Imenovani članovi
Zaštita imovine i drugih resursa od gubitka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem te od nepravilnosti i prijevара						
4.1	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Donijeti i među zaposlenicima objaviti pravilnik o disciplinskoj odgovornosti	2014./2015. 2015./2016	donijet i objavljen Kućni red Škole, Pravilnik o radu, Etički kodeks	pridržavanje odredbi iz Kućnog reda Škole, Pravilnika o radu i Etičkog kodeksa početkom svake školske godine učenici, roditelji i djelatnici se prezentacijama podsjećaju na iste	usklađivanje svega navedenoga sa zakonskim odredbama, prezentacija djelatnicima, učenicima i roditeljima
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	2012. 2017.	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 ravnateljem Škole Ravnatelj, 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	Imenovanje Tima za kvalitetu u samovrednovanju OŠ Legrad - (Odluka o imenovanju Tima za kvalitetu 15.2.2017.)	- rad i analize Tima za kvalitetu, podnošenje izvješća i planiranje novog Razvojnog plana	Imenovane osobe
-----	---	--	---	---	-----------------

2. Ukupan broj izvršenih aktivnosti: 36

3. Odnos „izvršenih aktivnosti u izvještajnom razdoblju“ u odnosu na „plan aktivnosti iz prethodnog izvještajnog razdoblja“ : 33/34

4. Ukupan broj aktivnosti koje su izvršene u izvještajnom razdoblju, a nisu bile predviđene planom prethodnog izvještajnog razdoblja: 3

5. Ukupan broj planiranih aktivnosti za tekući kvartal: 21

6. Opažanja: /

7. Ovo izvješće sadrži 9 stranica.

Pripremio DRAGUTIN MARCINJAŠ, dipl. uč.

Potpisao ravnatelj: DRAGUTIN MARCINJAŠ dipl. uč., _____, 15.3.2018.

