

Izvešće o provedbi Akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog programa za ustanove kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija za razdoblje od 2022. do 2024. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA FERDINANDOVAC
DRAVSKA 66, 48356 FERDINANDOVAC
e-mail: ured@os-ferdinandovac.skole.hr

KLASA: 602-13/23-01/04
URBROJ: 2137-40-23-1

FERDINANDOVAC, 24.1.2023.

Za:

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKU ŽUPANIJU
ULICA ANTUNA NEMČIĆA 5
48 000 KOPRIVNICA

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ANTIKORUPCIJSKIH MJERA U OSNOVNOJ ŠKOLI FERDINANDOVAC ZA 2022. GODINU

1. Pojediniosti su sljedeće:

Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije						
Broj	Cilj	Mjera/Smjernica	Izvršene aktivnosti u izvještajnom kvartalu	Pokazatelj provedbe	Plan aktivnos	Nositelj i sunositelj provedbe
1.1	Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije	Donošenje i objava „etičkog kodeksa“				
1.2	Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije	Integriranje odredaba o sprječavanju sukoba interesa u svoje interne akte i poslovanje	1. Na sjednici Školskog odbora održanoj 29.11.2022. godine donesen je Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa za razdoblje od 2022. do 2024. godine	1. Odluka Školskog odbora o donošenju Akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog programa za razdoblje od 2022. do 2024. godine	1. Objava Akcijskog plana na web stranici škole i postupanje po donesenom dokumentu	Ravnatelj, Školski odbor, zaposlenici škole
1.3	Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu	Imenovanje povjerenika za etiku za promoviranje etičkog postupanja u međusobnim odnosima zaposlenika				

1.4	Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije	Uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole sukladno važećim propisima	2. Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2021. godinu dostavljena je nadležnim institucijama 3. Na zahtjev Koprivničko-križevačke županije dostavljeni su dokazi za kontrolu Izjave o fiskalnoj odgovornosti	2. Potpisana Izjava o fiskalnoj odgovornosti 3. Dokazi o poštivanju uputa i pravila fiskalne odgovornosti dostavljeni su Osnivaču	2. Izrada i dostava Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2022. godinu nadležnim institucijama 3. Suštinska kontrola Izjave o fiskalnoj odgovornosti	Ravnatelj, računovođa, Osnivač
1.5	Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije	Uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije			4. Sudjelovanje u provođenju revizije od strane Osnivača, po potrebi	Ravnatelj, računovođa, tajnik, Osnivač
1.6	Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije	Imenovanje povjerljive osobe i njenog zamjenika ovlaštenih za poduzimanje radnji protiv nepravilnosti i prijevara (sukladno odredbama Zakona o zaštiti prijavitelja)				
1.7	Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije	Objava e-mail adresa i kontakata imenovanih osoba na službenim internetskim stranicama (povjerenika za etiku, povjerljive osobe i njenog zamjenika itd.)				
1.8	Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije	Sastavljanje izvješća o radu imenovanih osoba (osobe za informiranje, povjerenika za etiku, povjerljive osobe) te njegova objava na službenim internetskim stranicama	4. Povjerenik za etiku i Službenik za informiranje izradili su izvješća o radu za 2022. godinu	4. Izvješća su objavljena na web stranici škole	5. Izrada Izvješća o radu Povjerenika za etiku i Službenika za informiranje za 2023.	Povjerenik za etiku, Službenik za informiranje

1.9	Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije	Imenovanje osobe za zaštitu osobnih podataka (GDPR)				
1.10	Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije	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	5. Novoizabrana članica školskog odbora potpisala je izjavu o nepostojanju sukoba interesa te izjavu o povjerljivosti 6. Članovi Vijeća roditelja u šk. god. 2022./2023. i svi novozaposleni potpisali su izjave o povjerljivosti	5. Izjava je objavljena na web stranici škole 6. Potpisane izjave se čuvaju u tajništvu škole	6. Svi novozaposleni i članovi Vijeća roditelja za šk. god. 2023./2024. potpisuju izjave o povjerljivosti	Ravnatelj, članovi Školskog odbora, članovi Vijeća roditelja, zaposlenici
1.11	Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije	Formiranje sustava unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevara ili sumnja u korupciju može biti prijavljena				
1.12	Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije	Uspostavljanje internog sustava izvješćivanja koji omogućuje zaposlenicima da izvijeste o izvoru problema ili sumnji u korupciju, bez preuzimanja rizika od osвете				
Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu						
Broj	Cilj	Mjera/Smjernica	Izvršene aktivnosti u izvještajnom	Pokazatelj provedbe	Plan aktivnost	Nositelj i sunositelj provedbe
2.1	Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu	Definiranje i objava na internetskoj stranici općih i posebnih ciljeva za sljedeće trogodišnje razdoblje	7. Zapisnici sa sjednica Školskog odbora, Učiteljskog vijeća i Vijeća roditelja objavljeni su na web stranici škole	7. Objava na web stranici škole	7. Objava zaključaka i zapisnika sa sjednica tijela upravljanja i kolegijalnih tijela na web stranici škole	Ravnatelj, Školski odbor, Učiteljsko vijeće i Vijeće roditelja, tajnik

2.2	Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu	Pravodobno i istinito obavještavati javnosti o obavljanju djelatnosti ili dijela djelatnosti za koju je ustanova osnovana na način određen statutom ustanove, zakonskim i podzakonskim propisima	8. Objavljena je dokumentacija o upisu djece u prvi razred osnovne škole i prvi razred srednje škole za šk.god. 2022./2023. 9. Objavljen raspored informacija za roditelje u školskoj godini 2022./2023. 10. Objavljen raspored sati učenika za šk. god. 2022./2023.	8. Učenici i roditelji su informirani putem objave na web stranici škole 9. Učenici i roditelji su informirani putem objave na web stranici škole 10. Učenici i roditelji su informirani putem objave na web stranici škole	8. Objaviti dokumentaciju o upisu djece u prvi razred osnovne škole i prvi razred srednje škole za šk.god. 2023./24. 9. Na početku šk.god. 2023./24. utvrditi i objaviti raspored informacija za roditelje za šk.god. 2023./24. 10. Utvrditi i objaviti raspored sati učenika za šk.god. 2023./24.	Ravnatelj, stručna suradnica pedagoginja
2.3	Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu	Objavljivanje kalendara važnih događaja koji se očekuju u narednoj godini	11. Objavljen je Godišnji plan i program rada škole i Školski kurikulum za šk.god. 2022./2023. te Financijski plan i Plan nabave za 2023. godinu	11. Školski odbor je 6.10.2022. donio Godišnji plan i program rada škole i Školski kurikulum te je 27.10.2022. donio Financijski plan i Plan nabave za 2023. godinu te su dokumenti objavljeni na web stranici škole	11. Objaviti GPP i Školski kurikulum za šk.god. 2023./2024. te Financijski plan i Plan nabave za 2024. godinu na web stranici škole	Ravnatelj, Školski odbor, Učiteljsko vijeće, računovođa

2.4	Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu	Sastavljanje financijskih izvješća sukladno zakonskim i podzakonskim propisima	12. Izrađeni su Financijski izvještaji, Izvještaji o izvršenju polugodišnjeg i godišnjeg Financijskog plana	12. Izvještaji su prihvaćeni na sjednici Školskog odbora	12. Izrada Financijskih izvještaja, Izvještaja o izvršenju polugodišnjeg i godišnjeg Financijskog plana tijekom 2023. godine	Ravnatelj, Školski odbor, računovođa
2.5	Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu	Objava financijskih izvješća na internetskim stranicama	13. Financijski izvještaji su objavljeni na web stranici škole	13. Objava na web stranici škole	13. Objava Financijskih izvještaja na web stranici škole tijekom 2023. godine	Ravnatelj, Školski odbor, računovođa
2.6	Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu	Pravodobno obavješćavanje javnosti o uvjetima i načinu davanja svojih usluga i objavljivanje poslova iz djelatnosti za koju je ustanova osnovana	14. Objavljena je dokumentacija o upisu djece u prvi razred osnovne škole i prvi razred srednje škole za šk.god. 2022./2023. 15. Objavljen raspored informacija za roditelje u školskoj godini 2022./2023. 16. Objavljen raspored sati učenika za šk. god. 2022./2023. 17. Objavljene su upute za izdavanje duplikata svjedodžbe	14. Učenici i roditelji su informirani putem objave na web stranici škole 15. Učenici i roditelji su informirani putem objave na web stranici škole 16. Učenici i roditelji su informirani putem objave na web stranici škole 17. Zainteresirane stranke su informirane putem objave na web stranici škole	14. Objaviti dokumentaciju o upisu djece u prvi razred osnovne škole i prvi razred srednje škole za šk.god. 2023./24. 15. Na početku šk.god. 2023./24. utvrditi i objaviti raspored informacija za roditelje za šk.god. 2023./24. 16. Utvrditi i objaviti raspored sati učenika za šk.god. 2023./24	Ravnatelj, stručna suradnica pedagoginja

2.7	Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu	Pravovremeno davanje očitovanja o zahtjevima građana, pravnih osoba i drugih korisnika o uvjetima i načinu pružanja usluga i obavljanju poslova iz djelatnosti za koju je ustanova osnovana	<p>18. Rješavanje Zahtjeva za pristup informacijama (pružanje odvjetničkih usluga)</p> <p>19. Izrađeno je Izvješće o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu</p> <p>20. Roditelji učenika 1. razreda potpisali su privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka učenika</p> <p>21. Održavani su roditeljski sastanci tijekom školske godine</p> <p>22. Putem e-dnevnika, roditeljskih sastanaka i individualnih informacija roditelji su informirani o uspjehu i vladanju učenika</p>	<p>18. Pravovremeno je dostavljen odgovor na zaprimljeni zahtjev za pristup informacijama</p> <p>19. 21.1.2022. podneseno Izvješće o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu, Izvješće je objavljeno na web stranici škole</p> <p>20. Potpisane privole se čuvaju u tajništvu škole</p> <p>21. Zapisnici s roditeljskih sastanaka evidentirani su u e-dnevniku</p> <p>22. Bilješke u e-dnevniku, zapisnici s roditeljskih sastanaka, bilješke o održanim individualnim informacijama</p>	<p>17. Podnošenje Izvješća o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu te daljnje postupanje po Zakonu o pravu na pristup informacijama</p> <p>18. Roditelji novoupisanih učenika potpisuju privole</p> <p>19. Održavanje roditeljskih sastanaka</p> <p>20. Izvješćivanje roditelja o uspjehu i vladanju učenika</p>	Službenik za informiranje, Službenik za zaštitu osobnih podataka, Ravnatelj, stručna suradnica pedagoginja, razrednici, tajnik
2.8	Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu	Imenovanje osobe za informiranje, odnosno osobe mjerodavne za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama				

2.9	Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu	Proaktivno objavljivanje informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim podzakonskim aktima (propise koji se odnose na ustanovu, opće akte, informacije o financiranju i izvorima financiranja, financijske planove, izvještaje o izvršenju financijskog plana, godišnje financijske izvještaje, strategije, programe i dr.)	23.Objavljivani su pozitivni propisi koji se odnose na rad škole, opći akti škole, Financijski planovi, Izvještaji o izvršenju financijskog plana, Godišnji financijski izvještaji	23.Objava na web stranici škole	21.Objavljivanje pozitivnih propisa, novih općih akata ili njihovih izmjena, Financijskih planova, Izvještaja o izvršenju financijskog plana, Godišnjih financijskih izvještaja	Ravnatelj, tajnik, računovođa
2.10	Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu	Vođenje popisa imovine i potraživanja ustanove	24.Obavljen je popis imovine i potraživanja na dan 31.12.2022.	24.Zapisnik o popisu imovine, potraživanja i obveza na dan 31.12.2022.	22.Izrada popisa imovine, potraživanja i obveza na dan 31.12.2023.	Povjerenstvo za provedbu popisa imovine, Ravnatelj, računovođa
2.11	Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu	Utvrđivanje i na odgovarajući način javno objavljivanje podataka o glavnim rizicima kojima je ustanova izložena kao i procjenu vjerojatnosti ostvarenja potencijalnih rizika i način upravljanja predmetnim rizicima			23.Provedba vježbe evakuacije i spašavanja u 2023. godini	Ravnatelj, domar-ložlač, zaposlenici, vanjski suradnici
2.12	Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu	Objavljivanje podataka o sponzorstvima i donacijama (u novcu ili dobrima i uslugama) sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima	25.Informacije o sponzorstvima i donacijama objavljivane su na web stranici škole	25.Objava na web stranici škole	24.Objava podataka o sponzorstvima i donacijama u 2023. godini	Ravnatelj, tajnik, računovođa
Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave						
Broj	Cilj	Mjera/Smjernica	Izvršene aktivnosti u izvještajnom	Pokazatelj provedbe	Plan aktivnost	Nositelj i sunositelj provedbe

3.1	Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave	Izrada godišnjeg plana nabave te njegova objava na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN) i službenim internetskim stranicama	26.Donesen je Plan nabave za 2023. godinu	26.Školski odbor je 27.10.2022. godine donio Plan nabave	25.Donošenje Plana nabave za 2024. godinu	Ravnatelj, Školski odbor, računovođa
3.2	Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave	Objava o predstojećim javnim nabavama	27. Plan nabave objavljen je na web stranici škole i u EOJN-u	27.Objava na web stranici škole i u EOJN-u	26.Objava Plana nabave za 2024. godinu na web stranici škole i u EOJN-u	Ravnatelj, računovođa
3.3	Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave	Uvid u razloge poništenja ili ukidanja odluka o odabiru ponuditelja te razloge poništenja postupka nabave	28.Odluka o odabiru ponuditelja u postupku jednostavne nabave poslana je ponuditeljima	28.Odluka o odabiru ponuditelja u postupku nabave udžbenika za šk.god. 2022./2023.	27.Omogućava nje uvida u odluke o odabiru ponuditelja ili razloge poništenja nabave	Ravnatelj, tajnik
3.4	Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave	Kontinuirano objavljivanje svih odluka o provedenim postupcima javnih nabava na službenim internetskim stranicama	29.Objavljen je Registar sklopljenih ugovora	29.Objava Registra sklopljenih ugovora u EOJN-u i na web stranici škole	28.Objava Registra sklopljenih ugovora tijekom 2023. godine	Ravnatelj, tajnik
3.5	Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave	Kontinuirano ažuriranje Registra ugovora vezano uz postupke javne nabave, koji je objavljen na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN)	30. Tijekom godine ažurno je vođen Registar sklopljenih ugovora	30.Objava Registra sklopljenih ugovora u EOJN-u i na web stranici škole	29.Vođenje Registra sklopljenih ugovora tijekom 2023. godine	Ravnatelj, tajnik
3.6	Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave	Redovito usavršavanje osoba zaduženih za provedbu postupaka javne nabave			30.Usavršavanje osoba zaduženih za provođenje postupaka nabave tijekom 2023. godine	Ravnatelj, tajnik, računovođa

3.7	Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave	Provođenje postupaka javne nabave na transparentni način uz jednak tretman svih sudionika u sustavu javne nabave	31.Postupak jednostavne nabave (nabava udžbenika) proveden je u skladu s odredbama Pravilnika o postupku jednostavne nabave	31.Dokumentacija o provedenom postupku jednostavne nabave	31.Provođenje postupaka jednostavne nabave u skladu s odredbama Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave	Ravnatelj, tajnik, Školski odbor
3.8	Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave	Objava izjava da ne postoje gospodarski subjekti s kojima bi predstavnici naručitelja (ustanove) ili s njima povezane osobe, bili u sukobu interesa u smislu važećih zakonskih i podzakonskih akata (tzv. antikoruptivna klauzula)	32.Novoizabrana članica školskog odbora potpisala je izjavu o nepostojanju sukoba interesa	32.Izjava objavljena na web stranici škole		
Podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije, nužnosti prijavljivanja nepravilnosti i jačanja transparentnosti						
Broj	Cilj	Mjera/Smjernica	Izvršene aktivnosti u izvještajnom	Pokazatelj provedbe	Plan aktivnost	Nositelj i sunositelj provedbe
4.1	Podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije, nužnosti prijavljivanja nepravilnosti i jačanja transparentnosti	Povećanje razine znanja zaposlenika o poznavanju i funkcioniranju poslovanja	33.Na sjednicama Učiteljskog vijeća ravnatelj je informirao zaposlenike o najvažnijim segmentima poslovanja	33.Informacije su evidentirane u zapisnicima sa sjednica	32.Upoznavanje zaposlenika s najvažnijim aspektima poslovanja	Ravnatelj
4.2	Podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije, nužnosti prijavljivanja nepravilnosti i jačanja transparentnosti	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				

4.3	Podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije, nužnosti prijavljivanja nepravilnosti i jačanja transparentnosti	Donošenje plana edukacija	34. Plan edukacije zaposlenika utvrđen je Godišnjim planom i programom rada škole za šk.god. 2022./2023.	34. Školski odbor je 6.10.2022. donio Godišnji plan i program rada škole i Školski kurikulum	33. Donošenje plana edukacije zaposlenika	Ravnatelj, zaposlenici, Školski odbor
4.4	Podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije, nužnosti prijavljivanja nepravilnosti i jačanja transparentnosti	Informiranje o mogućnostima prijavljivanja nepravilnosti temeljem Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti				

2. Ukupan broj izvršenih aktivnosti: 34

3. Odnos „izvršenih aktivnosti u izvještajnom razdoblju“ u odnosu na „plan aktivnosti iz prethodnog izvještajnog razdoblja“ : 34/28

4. Ukupan broj aktivnosti koje su izvršene u izvještajnom razdoblju, a nisu bile predviđene planom prethodnog izvještajnog razdoblja: 6

5. Ukupan broj planiranih aktivnosti za tekući kvartal: 33

6. Opažanja

Bez opažanja.

Ovo izvješće sadrži 13 stranica.

Pripremio- osoba za informiranje:

DANIJELA BEGOVIĆ JANKIĆ

Ime i prezime

Potpis

Ferdinandovac, 24.1.2023.

Mjesto i datum

Potpisao ravnatelj:

MIROSLAV FUČEK

Ime i prezime

Potpis i pečat

Ferdinandovac, 24.1.2023.

Mjesto i datum

Upute za pripremu izvješća:

- U kolonu „Izvršene aktivnosti u izvještajnom kvartalu“ potrebno je navesti aktivnost koja je izvršena ili pokrenuta u izvještajnom razdoblju (npr. pripremljen nacrt kataloga informacija; xy, voditelj odjela.... imenovan povjerenikom za etiku). Molimo da aktivnosti numerirate rastućim nizom od 1 do n, bez obzira na koji se cilj/mjeru odnosi, tako da se na kraju izvješća bude vidljiv ukupan broj poduzetih aktivnosti.
- U kolonu „Pokazatelj uspješnosti“ potrebno je navesti način ostvarivanja ili pokazatelje uspješnosti provedbe određene aktivnosti koja je izvršena ili pokrenuta u izvještajnom razdoblju (npr. za spomenutu aktivnosti „pripremljen nacrt kataloga informacija“ indikator provedbe mjere može biti, dan ... dostavljen na mišljenje relevantnim odjelima/službama, rok za dostavu mišljenja jedatum ...; ili za aktivnost „xy, voditelj odjela....imenovan povjerenikom za etiku“ kao indikator može se navesti „datum imenovanja“, „akt kojim je imenovan“ „kontakt podaci“). Molimo da pokazatelje numerirate pripadajućim brojem aktivnosti.
- U kolonu „Plan aktivnosti za tekući kvartal“ potrebno je navesti aktivnost koje se planiraju provesti ili pokrenuti te o njima izvijestiti tijekom sljedećeg izvještajnog razdoblja (npr. izraditi i objaviti na web stranici konačni tekst tj. katalog informacija; Povjerenik za etiku izradit će godišnji plan rada). Molimo da aktivnosti numerirate rastućim nizom od 1 do n, bez obzira na koji se cilj/mjeru odnosi, tako da se na kraju izvješća bude vidljiv ukupan broj planiranih aktivnosti.
- U koloni „Nositelj i sunositelj provedbe“ molimo da naznačite odjel/službu/osobu, odgovorne za upravljanje određenom aktivnosti te podatke za kontakt. Ako je jedan odjel/služba/osoba odgovorna za više aktivnosti, pozovite se na broj aktivnosti u kojoj je prvi put spomenuta (npr. vidi aktivnost 1.)
- Pod točkom 6. „Opažanja“ možete navesti Vaša opažanja, probleme u provedbi mjera, prijedloge za poboljšanje provedbe Programa i sl.