**Izvješće o provedbi akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog programa**

**za** **ustanove kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija**

**za razdoblje od 2016. do 2018. godine**

REBULIKA HRVATSKA

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA GOLA

TRG KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 4A

48331 GOLA

**Gola,** 27.siječnja 2017.

**Za:**

Školski odbor

OŠ Gola

Gola

**Kopija:**

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKU ŽUPANIJU

ULICA ANTUNA NEMČIĆA 5

48 000 KOPRIVNICA

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI ANTIKORUPCIJSKIH MJERA U** OŠ GOLA**U** 2016. GODINI

1. Pojedinosti su sljedeće:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Broj** | | **Cilj** | **Mjera i rok za izvršenje** | | | **Izvršene aktivnosti u**  **2016.godini** | **Pokazatelj**  **uspješnosti** | | | **Plan aktivnosti za**  **tekuću godinu** | | **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  1.aktivnost – permanentno  2.aktivnost - permanentno  3.aktivnost – do kraja 2016. | 1.Unapređivanje pravnog i institucionalnog okvira  – podnošenje Izvješća o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada šk.g.2015./2016. – 23.8.2016.  -donošenje Godišnjeg plana i programa rada i Školskog kurikuluma za šk.g.2016./2017. - 28.9.2016  -usklađivanje odredbi općih akata škole s propisima iz područja osnovnog školstva  2. Daljnja izgradnja povjerenja građana u rad ustanove  -obavijesti na web stranici – tijekom godine  3. Podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije  - donošenje Akcijskog plana Antikorupcijskog programa za našu školu – 27.1.2017.  4. <*aktivnost>* | | | 1.Uspješna prezentacija Izvješća o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada na Učiteljskom vijeću, uspješna prezentacija Godišnjeg plana i programa rada Škole i Školskog kurikuluma na Vijeću roditelja, Vijeću učenika, Učiteljskom vijeću i Školskom odboru te objava na web stranici;  -rad unutar zakonskih okvira  2. Objavljivanje na web stranici i povratna informacija korisnika  3. Uspješno predstavljanje Akcijskog plana te održavanje stručnih usavršavanja s temom upoznavanja Akcijskog plana Antikorupcijskog programa | 1. Daljnje donošenje i usklađivanje općih i pojedinačnih akata škole tijekom 2017. 2. Objavljivanje svih važnih dokumenata, odluka i informacija na web stranici škole tijekom 2017. 3. Provođenje svih mjera i aktivnosti u 2017.g. za podizanje svijesti o štetnosti korupcije | | 1. Hrvoje Matić ravnatelj,   Karmen Hemetek tajnica,  Školski odbor,  Učiteljsko vijeće,  Vijeće roditelja i  Vijeće učenika  ured@os-gola.skole.hr tel. 048/833-143, 833-005  fax. 048/833 143   1. (vidi aktivnost 1) 2. (vidi aktivnost 1) | | |
| **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.aktivnost – kroz 2016. i dalje kontinuirano | 1. Nije provedeno u potpunosti jer na internetskoj stranici nije objavljen kalendar važnijih događaja (npr. datum objave financijskih rezultata) | | | 4.Tijekom godine objavljivanje Financijskog plana, Plana nabave i sl. | 4.Tijekom siječnja 2017. objaviti kalendar važnijih aktivnosti u 2017.godini. | | *4.(vidi aktivnost 1)* | |
| **1.3** | **Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu** | | | Objavljivati financijska izvješća na svojim internetskim stranicama  5.aktivnost – kroz 2016. i dalje kontinuirano | 1. Izvješće o izvršenju proračuna škole za 2015. – ožujak 2016.   Polugodišnje financijsko izvješće – srpanj 2016. | | | 5.Prihvaćanje Izvješća o izvršenju proračuna škole za 2015. od strane ŠO i objavljivanje na web stranici škole, te objava Polugodišnjeg izvješća na web stranici škole. | 5.Objavljivanje financijskog izvješća o izvršenju proračuna za 2016.g. (veljača 2017.) te objavljivanje polugodišnjeg financijskog izvješća (srpanj 2017.) | | *5. (vidi aktivnost 1)* | |
| **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  6.aktivnost – 9.aktivnost – tijekom 2016. i nadalje kontinuirano | 1. Objava Odluke o upisu djece u prvi razred OŠ (siječanj 2016. i travanj 2016.)   te objava Odluke o upisu u prvi razred SŠ (lipanj 2016.)   1. Objava rasporeda informacija za roditelje – rujan 2016. 2. Objava vremenika pisanih provjera – krajem siječnja i rujna 2016. 3. Objava rasporeda sati učenika – rujan 2016. | | | 6.Upoznavanje učenika i roditelja s novim informacijama i provedeni upisi  7.Odazivanje roditelja na objavljene termine  8.Pridržavanje objavljenog vremenika  9.Provođenje objavljenog rasporeda sati | 6. Daljnje objavljivanje novih informacija za učenike i roditelje (siječanj – svibanj 2017.)  7.Objavljivanje rasporeda informacija za roditelje (rujan 2017.)  8.Objavljivanje vremenika pisanih provjera – siječanj 2017. i rujan 2017.  9.Objavljivanje rasporeda sati i njegovih izmjena – tijekom 2017., rujan 2017. | | *6.-9.*  Hrvoje Matić, ravnatelj  ured@os-gola.skole.hr tel. 048/833-143, 833-005  fax. 048/833 143  Evelina Kovačić Šimunić, pedagoginja  833-050  evelina.kovacic@skole.hr | |
| **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.aktivnost – tijekom 2016. i nadalje kontinuirano | 1. Objava Odluke o upisu djece u prvi razred OŠ (siječanj 2016. i travanj 2016.)   te objava Odluke o upisu u prvi razred SŠ (lipanj 2016.) | | | 10.Upoznavanje učenika i roditelja s novim informacijama i provedeni upisi | 10. Daljnje objavljivanje novih informacija za učenike i roditelje (siječanj – svibanj 2017.) | | *10.(vidi aktivnost 6.-9.)* | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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.-15.aktivnost – školska godina 2015.-2016. i nadalje kontinuirano | 11. Postupanje po Zakonu o pravu na pristup informacijama – popunjavanje upitnika i izvješća – siječanj 2016., listopad 2016.  12. Izvješćivanje roditelja o uspjehu i vladanju učenika – kontinuirano uvođenjem e-dnevnika, podjela svjedodžbi u srpnju 2016.  13. Održavanje roditeljskih sastanaka – kontinuirano tijekom godine  14.Provođenje izvannastavnih aktivnosti – tijekom godine kontinuirano  15.Realizacija izvanučioničke nastave – tijekom godine kontinuirano | 11. Prihvaćanje izvješća i upitnika  12.Upoznavanje roditelja s uspjehom i vladanjem, podjela svjedodžbi i potvrđivanje od roditelja  13.-15.- uspješno provođenje svih aktivnosti planiranih Godišnjim planom i programom i Školskim kurikulumom | 11. Davanje izvješća o postupanju prema Zakonu o pravu na pristup informacijama – siječanj 2017. i dalje prema potrebi  12.Kontinuirano upoznavanje roditelja s uspjehom i vladanjem učenika upućivanjem na praćenje preko e-dnevnika i podjela svjedodžbi u lipnju/srpnju 2016.  13.-15. Planiranje i provođenje svih aktivnosti prema Godišnjem planu i programu rada i Školskom kurikulumu | 11.(vidi aktivnost 2.)  12.-15.(vidi aktivnost 6. -9.)  i  razrednici, učitelji, Vijeće roditelja i Vijeće učenika |
| **1.7** | **Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu** | Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima  16.aktivnost – kontinuirano  17.aktivnost – prema traženom terminu - kontinuirano | 16.Postupanje prema Zakonu o javnoj nabavi – nije bilo potrebe za provođenjem (provodi KCKŽŽ)  17.Objava izvješća u oglasniku Narodnih novina - nije bilo potrebe za davanjem izvješća | 16. -  17. - | 16. –  17. - | 16.-17.  Hrvoje Matić, ravnatelj,  Karmen Hemetek, tajnica,  Školski odbor  ured@os-gola.skole.hr tel. 048/833-143, 833-005  fax. 048/833 143 |
| **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  18.aktivnost – kraj šk.g.2015./2016. i nadalje kontinuirano | 18. Izvršena SWOT analiza od strane Tima za kvalitetu u samovrednovanju – ožujak 2016. | 18. Uspješno završena šk.g. 2015./2016. i pripremljena 2016./2017. | 18.Provoditi analize Tima za kvalitetu krajem školske godine – objava u rujnu 2017. | 18. (vidi aktivnost 12.-15.) |
| 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 nepristranostiza 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.).  19.aktivnost – svibanj 2016. | 19. Potpisane izjave članova upravnih i rukovodnih tijela i zaposlenika o nepostojanju sukoba interesa – svibanj 2016. | 19.Potpisana izjava, zaposlenika koji sudjeluju u postupcima bagatelne nabave te ravnatelja Škole – svibanj 2016. | 19.Provesti postupak potpisivanja novih izjava (kod javne nabave) nakon imenovanja novih članova ŠO te objava na web stranici – lipanj 2017. | 19. (vidi aktivnost 2.) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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  20.-24..aktivnost – od 2015. – lipnja 2016. | 20.Imenovan službenik za informiranje -7.3.2012.  21.Imenovan povjerenik za etiku – 27.9.2016.  22.Imenovana osoba za nepravilnosti – 26.1.2017.  23.Utvrđen popis obveza imenovanih osoba u donesenim odlukama (vremenik podnošenja izvješća nije utvđen) – siječanj 2017.  24.Imenovan Tim za kvalitetu u samovrednovanju – 13.1.2016. | 20.Imenovanje službenika za informiranje – tajnica škole  21. Imenovanje povjerenika za etiku – nastavnica biologije  22.Imenovanje osobe za nepravilnosti - tajnica  23.Utvrđene obveze imenovanih osoba temeljem donešenih odluka o imenovanjima  24.Rad Tima za kvalitetu, provođenje analiza i sl. | 20.U slučaju potrebe imenovati novog službenika za informiranje  21.U slučaju potrebe imenovati novog povjerenika za etiku te rješavati problematiku– tijekom 2017.g.  22.U slučaju potrebe imenovati novu osobu za nepravilnosti  23. Istaknuti vremenik podnošenja izvješća za imenovane osobe – lipanj 2017.  24.Imenovanje novog Tima za kvalitetu –lipanj-kolovoz 2017. | 20.-24. (vidi aktivnost 2.) |
| **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  25.aktivnost – rujan 2016. | 25.Transparentnost provedenih mjera prema svim adresatima – pred svim tijelima Škole i objava na web stranicama – tijekom 2016.g. | 25. Prezentacija provedenih mjera pred svim tijelima Škole i objava na web stranicama | 25. Prezentacija izvješća o provođenju Akcijskog plana za 2016.g. pred svim tijelima –veljača 2017.  Daljnja transparentnost svih provedenih mjera –tijekom 2017. | 25. (vidi aktivnost 2.) |
| **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.  26.aktivnost – od 2016.-2018. | 26.Upoznavanje s akcijskim planom Antikorupcijskog programa na Učiteljskom vijeću, Skupu radnika, Školskom odboru – od ožujka do lipnja 2016. (pohađanje tematskih seminara i organiziranje seminara u školi nije provedeno) | 26. Uspješno predstavljanje Akcijskog plana na školskim vijećima i upravnom tijelu te objava na web stranicama | 26.Provođenje Akcijskog plana u 2017.g.,  organiziranje pohađanja tematskih seminara do prosinca 2017.  organiziranje seminara u školi do prosinca 2017. | 26. (vidi aktivnost 2.) |
| **2.5** | **Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju** | Donošenje planova edukacije.  27.aktivnost -rujan 2015. i nadalje kontinuirano | 27. Godišnji plan i program osoba zaduženih za pojedine aktivnosti provođenja Akcijskog plana – izrađen Godišnji plan i program rada ravnateljice, pedagoginje i tajnice Škole u kojima su uključene i aktivnosti povezane s provođenjem mjera Akcijskog plana – rujan 2016.  -Godišnji plan povjerenika za etiku nije donesen | 27.Provođenje donešenih godišnjih planova i programa uz izvršenje mjera i aktivnosti predviđenih Akcijskim planom | 27. Izrada Godišnjih planova i programa svih osoba zaduženih za pojedine aktivnosti Akcijskog plana  – veljača 2017. za povjerenika za etiku  - rujan 2017. (ravnateljica, tajnica, pedagoginja) i dalje kontinuirano | 27. Ravnatelj, pedagoginja, tajnica, osobe imenovane za etiku, nepravilnosti te za informiranje |
| Usklađivanje poslovanja sa zakonima, propisima, politikama, planovima i postupcima | | | | | | |
| **3.1** | **Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama** | Imenovati osobe  za informiranje.  28.aktivnost – 2012. | 28.Donošenje Odluke o imenovanju službenika za informiranje – 7.3.2012. | 28. Imenovanje službenika za informiranje – tajnica škole | 28. U slučaju potrebe imenovati novog službenika za informiranje | 28. (vidi aktivnost 2.) |
| **3.2** | **Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama** | Imenovati povjerenika  za etiku  29.aktivnost – rujan 2016. | 29. Donošenje Odluke o imenovanju povjerenika za etiku 27.9.2016. | 29. Imenovanje povjerenika za etiku – nastavnica biologije | 29. U slučaju potrebe imenovati novog povjerenika za etiku te rješavati problematiku tijekom 2017.g. | 29. (vidi aktivnost 2.) |
| **3.3** | **Stvaranje preduvjeta za sprječavanje**  **korupcije na svim razinama** | Uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole  30.aktivnost – 2016. | 30.Imenovanje Tima za kvalitetu u samovrednovanju Škole – 2016.godine i dalje kontinuirano | 30.Rad i analize Tima za kvalitetu, podnošenje izvješća i planiranje novog Razvojnog plana svake školske godine | 30.Daljnji kontinuirani rad, podnošenje izvješća te imenovanje novog Tima za kvalitetu – kolovoz/rujan 2017. | 30. (vidi aktivnost 1.) |
| **3.4** | **Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama** | Uspostavljanje i/ili jačanje  unutarnje revizije  31.aktivnost – 2016. | 31.Imenovanje Tima za kvalitetu u samovrednovanju Škole – 2016.godine i dalje kontinuirano | 31.Rad i analize Tima za kvalitetu, podnošenje izvješća i planiranje novog Razvojnog plana svake školske godine | 31.Daljnji kontinuirani rad, podnošenje izvješća te imenovanje novog Tima za kvalitetu – kolovoz/rujan 2017. | 31. (vidi aktivnost 1.) |
| 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  32.aktivnost – 2016. | 32. Donijet i objavljen Pravilnik o radu i Etički kodeks te Kućni red Škole – 2015.-2016. | 32.Pridržavanje odredbi Pravilnika o radu, Etičkog kodeksa i Kućnog reda, početkom svake školske godine prezentacija i podsjetnik na odredbe ovih dokumenata | 32.Usklađivanje Pravilnika o radu, Etičkog kodeksa i Kućnog reda sa zakonskim i podzakonskim aktima te prezentacija – tijekom 2017. | 32. (vidi aktivnost 1.) |
| **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 te imenovati osobu za nepravilnosti.  33.aktivnost – tijekom šk.g.2015./2016. | 33. Imenovanje osoba iz mjera 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4. akcijskog plana  -2012.-2016. | 33.Analize rada imenovanih osoba | 33.Daljnji kontinuirani rad imenovanih osoba uz podnošenje izvješća – kraj šk.g. 2016./2017. | 33. (vidi aktivnost 1.) |
| Pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja | | | | | | |
| **5.1** | **Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama** | Uspostavljanje i/ili jačanje  unutarnje revizijesukladno važećim propisima  34.aktivnost – 2015. | 34.Imenovanje Tima za kvalitetu u samovrednovanju Škole – 2016.godine i dalje kontinuirano | 34.Rad i analize Tima za kvalitetu, podnošenje izvješća i planiranje novog Razvojnog plana svake školske godine | 34.Daljnji kontinuirani rad, podnošenje izvješća te imenovanje novog Tima za kvalitetu – kolovoz/rujan 2017. | 34. (vidi aktivnost 1.) |

2. Ukupan broj izvršenih aktivnosti: 30

3. Odnos „izvršenih aktivnosti u izvještajnom razdoblju“ u odnosu na „plan aktivnosti iz prethodnog izvještajnog razdoblja“ : 30 /34

4. Ukupan broj aktivnosti koje su izvršene u izvještajnom razdoblju, a nisu bile predviđene planom prethodnog izvještajnog razdoblja: 0

5. Ukupan broj planiranih aktivnosti za tekuću godinu: 34

6. Opažanja

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

Ovo izvješće sadrži 11 stranica.

**Pripremio osoba za informiranje:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Karmen Hemetek  ime i prezime | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  potpis | 27.1.2017.  datum |
| **Pripremio Povjerenik za etiku:** | | | |
| Sandra Slama  ime i prezime | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  potpis | 27.1.2017.  datum |

**Pripremio Revizorski odbor/ Tim za kvalitetu:**

Petra Kovačić\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 27.1.2017.

ime i prezime potpis datum

**Potpisao ravnatelj:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hrvoje Matić | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 27.1.2017. |
| ime i prezime | potpis | datum |