**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,** 26.siječnja 2018.

**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** 2017. GODINI

1. Pojedinosti su sljedeće:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Broj** | | **Cilj** | **Mjera i rok za izvršenje** | | | **Izvršene aktivnosti u**  **2017.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.2016./2017. – 22.8.2017.  -donošenje Godišnjeg plana i programa rada i Školskog kurikuluma za šk.g.2017./2018. - 29.9.2017.  -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 2018. 2. Objavljivanje svih važnih dokumenata, odluka i informacija na web stranici škole tijekom 2018. 3. Provođenje svih mjera i aktivnosti u 2018.g. za podizanje svijesti o štetnosti korupcije | | 1. Hrvoje Matić ravnatelj,   Nikolina Mehkek 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 2018. objaviti kalendar važnijih aktivnosti u 2018.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 2016. – 2017.   Polugodišnje financijsko izvješće – srpanj 2017. | | | 5.Prihvaćanje Izvješća o izvršenju proračuna škole za 2017. 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 2017.g. (veljača 2018.) te objavljivanje polugodišnjeg financijskog izvješća (srpanj 2018.) | | *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 2017. i travanj 2017.)   te objava Odluke o upisu u prvi razred SŠ (lipanj 2017.)   1. Objava rasporeda informacija za roditelje – rujan 2017. 2. Objava vremenika pisanih provjera – krajem siječnja i rujna 2017. 3. Objava rasporeda sati učenika – rujan 2017. | | | 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 2018.)  7.Objavljivanje rasporeda informacija za roditelje (rujan 2018.)  8.Objavljivanje vremenika pisanih provjera – siječanj 2018. i rujan 2018.  9.Objavljivanje rasporeda sati i njegovih izmjena – tijekom 2018., rujan 2018. | | *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 2017. i travanj 2017.)   te objava Odluke o upisu u prvi razred SŠ (lipanj 2017.) | | | 10.Upoznavanje učenika i roditelja s novim informacijama i provedeni upisi | 10. Daljnje objavljivanje novih informacija za učenike i roditelje (siječanj – svibanj 2018.) | | *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 2017., listopad 2017.  12. Izvješćivanje roditelja o uspjehu i vladanju učenika – kontinuirano uvođenjem e-dnevnika, podjela svjedodžbi u srpnju 2017.  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 2018. 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 2018.  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,  Nikolina Mehkek, 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 –8.5.2017. | 18. Uspješno završena šk.g. 2016./2017. i pripremljena 2017./2018. | 18.Provoditi analize Tima za kvalitetu krajem školske godine – objava u rujnu 2018. | 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 – 31.5.2017. | 19.Potpisana izjava, zaposlenika koji sudjeluju u postupcima jednostavne nabave te ravnatelja Škole – 31.5.2017. | 19.Provesti postupak potpisivanja novih izjava (kod jednostavne nabave) nakon imenovanja novih članova ŠO te objava na web stranici – lipanj 2018. | 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. i osoba za zaštitu dostojanstva – 26.9.2017.  23.Utvrđen popis obveza imenovanih osoba u donesenim odlukama (vremenik podnošenja izvješća nije utvđen) – siječanj 2017.  24.Imenovan Tim za kvalitetu u samovrednovanju – 18.10.2017. | 20.Imenovanje službenika za informiranje – tajnica škole  21. Imenovanje povjerenika za etiku – nastavnica biologije  22.Imenovanje osobe za nepravilnosti i zaštitu dostojanstva – 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 2018.g.  22.U slučaju potrebe imenovati novu osobu za nepravilnosti i zaštitu dostojanstva  23. Istaknuti vremenik podnošenja izvješća za imenovane osobe – lipanj 2018.  24.Imenovanje novog Tima za kvalitetu –lipanj-kolovoz 2018. | 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 2017. | 25.Transparentnost provedenih mjera prema svim adresatima – pred svim tijelima Škole i objava na web stranicama – tijekom 2017.g. | 25. Prezentacija provedenih mjera pred svim tijelima Škole i objava na web stranicama | 25. Prezentacija izvješća o provođenju Akcijskog plana za 2017.g. pred svim tijelima –veljača 2018.  Daljnja transparentnost svih provedenih mjera –tijekom 2018. | 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 2017. (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 2018.g.,  organiziranje pohađanja tematskih seminara do prosinca 2018.  organiziranje seminara u školi do prosinca 2018. | 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 2017.  -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 2018. za povjerenika za etiku  - rujan 2018. (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 2018.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 2018. | 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 2018. | 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., te Poslovnik rada Školskih vijeća (krajem 2017./početkom 2018.) | 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 2018. | 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. 2017./2018. | 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 2018. (prema potrebi) | 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:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nikolina Mehkek  ime i prezime | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  potpis | 26.1.2018.  datum |
| **Pripremio Povjerenik za etiku:** | | | |
| Sandra Slama  ime i prezime | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  potpis | 26.1.2018.  datum |

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

Evelina Kovačić Šimunić\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 26.1.2018.

ime i prezime potpis datum

**Potpisao ravnatelj:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hrvoje Matić | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 26.1.2018. |
| ime i prezime | potpis | datum |