**Obrazac izvješća o provedbi Akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog programa za** **ustanove kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija za razdoblje od 2019. do 2020. godine**

Osnovna škola Sokolovac

Trg dr. Tomislava Bardeka 10, 48 306 Sokolovac

**Sokolovac, 30.01.2020. godine**

**Za:**

ŠKOLSKI ODBOR OSNOVNE ŠKOLE SOKOLOVAC

**Kopija:**

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKU ŽUPANIJU

ULICA ANTUNA NEMČIĆA 5

48 000 KOPRIVNICA

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI ANTIKORUPCIJSKIH MJERA U OSNOVNOJ ŠKOLI SOKOLOVAC U 2019. GODINI**

1. Pojedinosti 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 | | 1. Unapređivanje pravnog i institucionalnog okvira  2. Daljnja izgradnja povjerenja građana u rad ustanove  3.Podizanje javne svijesti o  štetnosti korupcije  4. Objavljivanje informacija o radu ustanove | | | Ravnatelj, Školski odbor,Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja,Vijeće učenika, svi zaposlenici  Treće osobe  Svi zaposlenici, učenici, roditelji  Svi zaposlenici i treće osobe | | Kontinuirano,  usklađivanje općih i pojedinačnih akata škole  Kontinuirano  izvršavanje  Kontinuirano  izvršavanje  Kontinuirano  izvršavanje | Ravnatelj, Školski odbor, Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja, tajnica škole  e-mail:ured@os-sokolovac.skole.hr  tel.048 838 068, faks.048 838 068  Ravnatelj,Školski odbor, svi zaposlenici  e-mail:ured@os-sokolovac.skole.hr  tel.048 838 068, faks.048 838 068  Ravnatelj,Školski odbor, svi zaposlenici  e-mail:ured@os-sokolovac.skole.hr  tel.048 838 068, faks.048 838 068  Ravnatelj,administrativno osoblje  e-mail:ured@os-sokolovac.skole.hr  tel.048 838 068, faks.048 838 068    < ured@os-sokolovac.skole.hr >  Ravnatelj, administrativno osoblje | | |
| **1.2** | **Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u**  **radu** | | | Do kraja poslovne godine na svojojinternetskoj stranici objaviti kalendar važnih događaja koji se očekuju u narednoj godini (npr. predviđeni datum objave financijskih rezultata i sl.) | | 5. Objava:Godišnjeg plana i programa rada, Školskog kurikuluma, Financijskog plana, Plana nabave, Financijskih izvještaja, izvještajao oposiu imovine te ostalih dokumenata | | | Svi zaposlenici i treće osobe | | Kontinuirano  izvršavanje | Ravnatelj,administrativno osoblje  e-mail:ured@os-sokolovac.skole.hr  tel.048 838 068, faks.048 838 068 | | |
| **1.3** | **Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu** | | | Objavljivati financijska izvješća na svojim internetskim stranicama | | 6.Objava Financijskih izvještaj | | | Svi zaposlenici i treće osobe | | Kontinuirano  izvršavanje | Ravnatelj,administrativno osoblje  e-mail:ured@os-sokolovac.skole.hr  tel.048 838 068, faks.048 838 068 | | |
| **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 | | 7.Objava odluke (poziv roditeljima) o upisu djece u prvi razred osnovne škole i prvi razred srednje škole,  8.Objava rasporeda informacija za roditelje,  9. Objava vremenika pisanih provjera,  10.Objava rasporeda sati učenika | | | Svi zaposlenici, roditelji, učenici, treće osobe | | Kontinuirano  izvršavanje | Ravnatelj, pedagog, administrativno osoblje  e-mail:ured@os-sokolovac.skole.hr  tel.048 838 068, faks.048 838 068 | | |
| **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 | | 11.Objava odluke (poziv roditeljima) o upisu djece u prvi razred osnovne škole  12.Objava svih aktivnosti i događanja u ustanovi | | | Svi zaposlenici, roditelji, učenici, treće osobe | | Kontinuirano  izvršavanje | Ravnatelj, pedagog, knjižničar, učitelji, administrativno osoblje  e-mail:ured@os-sokolovac.skole.hr  tel.048 838 068, faks.048 838 068 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 13.Postupanje po Zakonu o pravu na pristupu informacijama,  14.Izvješćivanje roditelja o uspjehu i vladanju učenika,te objava kriterija za ocjenu vladanja  15.Održavanje roditeljskih sastanaka, | Svi zaposlenici, roditelji, učenici, treće osobe | Kontinuirano  izvršavanje | Ravnatelj, administrativno osoblje, pedagog, učitelji  e-mail:ured@os-sokolovac.skole.hr  tel.048 838 068, faks.048 838 068 |
| **1.7** | **Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu** | Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima | 16.Postupanje prema Zakonu o javnoj nabavi  17.Objava izvješća u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH | Svi zaposlenici i treće osobe | Kontinuirano  izvršavanje | Ravnatelj,Školski odbor administrativno osoblje  e-mail:ured@os-sokolovac.skole.hr  tel.048 838 068, faks.048 838 068 |
| **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. Analiza Tima za kvalitetu (samovrednovanje)u OŠ Sokolovac | Svi zaposlenici, roditelji, učenici, treće osobe | Kontinuirano  izvršavanje | Ravnatelj,članovi tima( učitelji i stručni suradnici  e-mail:ured@os-sokolovac.skole.hr  tel.048 838 068, faks.048 838 068 |
| 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. Potpisivanje Izjave članova školskog odbora, ravnatelja i ovlaštenih predstavnika naručitelja o nepostojanju sukoba interesa | Članovi Školskog odbora, ravnatelj, ovlašteni predstavnici naručitelja | Kontinuirano izvršavanje | Ravnatelj,tajnica  e-mail:ured@os-sokolovac.skole.hr  tel.048 838 068, faks.048 838 068 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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.Izrada godišnjeg plana rada službenika za informiranje 21. Izrada godišnjeg plana rada povjerenika za etiku i osobe za nepravilnosti22. Izrada godišnjeg plana rada Tima za kvalitetu   1. Imenovanje osobe za nepravilnosti, 2. Utvrditi popis obveza i vremenik podnošenja izvješća, 3. Imenovanje Tima za kvalitetu u samovrednovanju OŠ Koprivnički Ivanec | Svi zaposlenici, treće osobe | U siječnju za tekuću godinu.U rujnu za školsku godinu | Ravnatelj,tajnica, službenik za informiranje, povjerenik za etiku, članovi tima za kvalitetu  e-mail:ured@os-sokolovac.skole.hr  tel.048 838 068, faks.048 838 068 |
| **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 | 23.Informiranje o provedenih mjera prema svim adresatima (na školskim vijećima, skupu radnika, Školskom odboru) | Ravnatelj, svi zaposlenici | Kontinuirano izvršavanje | Ravnatelj,zaposlenici imenovani od ravnatelja  e-mail:ured@os-sokolovac.skole.hr  tel.048 838 068, faks.048 838 068 |
| **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. | 24.Upoznavanje s akcijskim planom provođenja antikorupcijskog programa na školskim Vijećima, skupu radnika, pohađanje tematskih seminara, organiziranje seminara u školi | Ravnatelj, svi zaposlenici | Kontinuirano izvršavanje | Ravnatelj, zaposlenici imenovani od ravnatelja  e-mail:ured@os-sokolovac.skole.hr  tel.048 838 068, faks.048 838 068 |
| **2.5** | **Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju** | Donošenje planova edukacije. | 25.Godišnji plan i program rada osoba zaduženih za pojedine aktivnosti provođenja akcijskog plana antikorupcijskog programa | Ravnatelj,  zaposlenici | Siječanj | Ravnatelj,zaposlenici imenovani od ravnatelja e-mail:ured@os-sokolovac.skole.hr tel.l.048 838 068, faks.048 838 068 |
| Usklađivanje poslovanja sa zakonima, propisima, politikama, planovima i postupcima | | | | | | |
| **3.1** | **Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama** | Imenovati osobe  za informiranje. | 26.Donesena Odluka o imenovanju o službenika za informiranje | Ravnatelj, Školski odbor, Vijeće roditelja,vijeće učenika, svi zaposlenici, treće osobe | 2011.godine | Ravnatelj  e-mail:ured@os-sokolovac.skole.hr tel.l.048 838 068, faks.048 838 068 |
| **3.2** | **Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama** | Imenovati povjerenika  za etiku | 27.Donesena Odluke o imenovanju povjerenika za etiku | Ravnatelj, Školski odbor, Vijeće roditelja,vijeće učenika, svi zaposlenici, treće osobe | prosinac 2016. | Ravnatelj  e-mail:ured@os-sokolovac.skole.hr tel.l.048 838 068, faks.048 838 068 |
| **3.3** | **Stvaranje preduvjeta za sprječavanje**  **korupcije na svim razinama** | Uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole | 28. Kontrola i nadzor nad poslovnom djelatnošću i poslovnim upravljanjemu skladu sa važećim zakonskim odredbama | Ravnatelj, školski odbor, svi zaposlenici | Kontinuirano izvršavanje | Ravnatelj  e-mail:ured@os-sokolovac.skole.hr tel.l.048 838 068, faks.048 838 068 |
| **3.4** | **Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama** | Uspostavljanje i/ili jačanje  unutarnje revizije | 29. Unutarnja revizija je ustrojena na razini Osnivača | Svi zaposlenici | Kontinuirano izvršavanje |  |
| 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 | 30.Donošenje Etičkog kodeksa neposrenih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti | Svi zaposlenici | Ožujak  2019 | Ravnatelj, Učiteljsko vijeće, Školski odbor  e-mail:ured@os-sokolovac.skole.hr tel.l.048 838 068, faks.048 838 068 |
| **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. | 31.Uspostaviti e-mail adresu i imenovati osobu za nepravilnosti te isto objaviti | Svi zaposlenici | Ožujak 2019 | Ravnatelj, Školski odbor  e-mail:ured@os-sokolovac.skole.hr tel.048 838 068, faks.048 838 068 |
| 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 | 32.Rad Tima za kvalitetu (samovrednovanje) | Svi zaposlenici | Kontinuirano | Ravnatelj  e-mail:ured@os-sokolovac.skole.hr tel.048 838 068, faks.048 838 068 |

2. Ukupan broj izvršenih aktivnosti: 32

3. Odnos „izvršenih aktivnosti u izvještajnom razdoblju“ u odnosu na „plan aktivnosti iz prethodnog izvještajnog razdoblja“ : 31/32

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 tekući kvartal: 32

6. Opažanja

Ovo izvješće sadrži <*unesite broj stranica*> stranica.

**Pripremio osoba za informiranje:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | <*MARIJANA RAZMAN>*  ime i prezime | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  potpis | <*30.01.2020.>*  datum |
| **Pripremio Povjerenik za etiku:** | | | |
| <*NIVES NEGRO SOKAČ >*  ime i prezime | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  potpis | <*30.01.2020.>*  datum |

**Pripremio Revizorski odbor/ unutarnji revizor:**

<*UNESITE IME I PREZIME>* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ <*UNESITE DATUM >*

ime i prezime potpis datum

**Potpisao ravnatelj:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| <*SAŠA KORKUT >* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | <*30.01.2020.>* |
| ime i prezime | potpis | datum |

Upute za pripremu izvješća:

• Potrebno je popuniti razdjeljke popraćene znakovima < *>*

• 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“, „spis 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 „Nadležnost“ 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.

DODATAK III: Obrazac za praćenje rezultata provedbe Antikorupcijskog programa za ustanove kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija za razdoblje od 2019. do 2020. godine

**Obrazac za praćenje rezultata provedbe Antikorupcijskog programa za ustanove kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija za razdoblje od 2019. do 2020. godine**

Osnovna škola Sokolovac

**Sokolovac, 30.01.2020.**

**Za:**

Sašu Korkuta, ravnatelja Oš sokolovac

**Kopija:**

Školski odbor Osnovne škole Sokolovac

**IZVJEŠĆE O REZULTATIMA PROVEDBE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA USTANOVE KOJIMA JE OSNIVAČ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2020. GODINE U 2019. GODINI**

1. Stanje izvršenosti je sljedeće:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CILJ** | | **1.** | | | | | | |  | **2.** | | | | | **3.** | | | | **4.** | | **5.** |
| **MJERA** | | **1.1** | **1.2** | **1.3** | **1.4** | **1.5** | **1.6** | **1.7** | **1.8.** | **2.1** | **2.2** | **2.3** | **2.4** | **2.5** | **3.1** | **3.2** | **3.3** | **3.4** | **4.1.** | **4.2.** | **5.1.** |
| **RB** | **NAZIV USTANOVE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tumač:**

+ Poseban doprinos izvršenju mjere kroz samoinicijativno

provođenje dodatnih mjera

* Razvijeno i implementirano prije ovog Programa
* U cijelosti izvršeno prema planu
* Djelomično izvršeno, očekuje se nastavak aktivnosti
* U tijeku je provedba aktivnosti

⌧ Problemi u provedbi

- Izvršenje mjere nije obavljeno

Ovo izvješće sadrži <broj > stranica.

**Pripremio:**

<*UNESITE IME I PREZIME >* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ <*UNESITE DATUM >*

ime i prezime potpis datum

**Potpisao pročelnik:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| <*UNESITE IME I PREZIME >* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | <*UNESITE DATUM >* |
| ime i prezime | potpis | datum |