

Izvješće o provedbi akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog programa
za ustanove kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija
za razdoblje od 2021. do 2022. godine

REBULIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA GOLA
TRG KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 4A
48 331 GOLA

KLASA: 011-03/22-03/01
URBROJ: 2137-73-01-22-1

Gola, 18.02.2022.

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 2021. GODINI

1. Pojediniosti su sljedeće:

| Broj | Cilj | Mjera i rok za izvršenje | Izvršene aktivnosti u 2020.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 | <p>1.Unapređivanje pravnog i institucionalnog okvira – podnošenje Izvješća o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada šk.g.2020./2021. – 6.10.2021.</p> <p>-donošenje Godišnjeg plana programa rada i Školskog kurikulumu za šk.g.2021./2022. - 6.10.2021.</p> <p>-usklađivanje odredbi općih akata škole s propisima iz područja osnovnog školstva</p> <p>2. Daljnja izgradnja povjerenja građana u rad ustanove</p> <p>-obavijesti na web stranici-tijekom godine</p> <p>3. Podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije</p> <p>-donošenje Akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog programa OŠ Gola za razdoblje od 2019.do 2020. na 2021.g.</p> | <p>1.Uspješna prezentacija Izvješća o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada na Učiteljskom vijeću, uspješna prezentacija Godišnjeg plana i programa rada Škole i Školskog kurikulumu na Vijeću roditelja, Vijeću učenika, Učiteljskom vijeću i Školskom odboru te objava na web stranici;</p> <p>-rad unutar zakonskih okvira</p> <p>2. Objavljivanje na web stranici i povratna informacija korisnika</p> <p>3. Uspješno predstavljanje Akcijskog plana, te prihvaćanje Izvješća za 2020. u veljači 2021. (9.2.2021.)</p> <p>Školski odbor je donio Odluku (9.2.2021.) o produljenju Akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog prog. za razdoblje 2019.do 2020., na 2021.</p> <p>-objavljeno na webu škole</p> | <p>1. Daljnje donošenje i usklađivanje općih i pojedinačnih akata škole tijekom 2022.</p> <p>2. Objavljivanje svih važnih dokumenata, odluka i informacija na web stranici škole tijekom 2022.</p> <p>3. Donošenje Akcijskog plana za novo razdoblje</p> | <p>1. Ravnatelj, tajnik škole, voditelj računovodstva Školski odbor, Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i Vijeće učenika</p> <p>ured@os-gola.skole.hr tel. 048/833-143, 833-005 fax. 048/833 143</p> <p>2. (vidi aktivnost 1)</p> <p>3. (vidi aktivnost 1)</p> |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|---|
| 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 finansijskih rezultata, objava izvješća o popisu imovine i sl.) | 4. Donošenje i objava Godišnjeg plana i programa rada, Školskog kurikulumu, Finansijskog plana s obrazloženjima i projekcijama te izmjene i dopune istog, Plan nabave | 4.Predloženo, usvojeno i objavljeno na web stranici škole po donošenju i dostavljeno prema dostavnoj naredbi | 4.Kontinuirano izvršavanje prema propisanim rokovima | 4.(vidi aktivnost 1) |
| 1.3 | Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu | Objavljivati finansijska izvješća na svojim internetskim stranicama | 5. Objava Finansijskih izvještaja, Izvještaja o izvršenju proračuna te Izvještaja o popisu imovine | 5. Predloženo, usvojeno i objavljeno na web stranici škole po donošenju i dostavljeno prema dostavnoj naredbi | 5.Kontinuirano izvršavanje prema propisanim rokovima | 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.Objava Odluke o upisu djece u prvi razred OŠ (svibanj 2021.) te objava Odluke o upisu u prvi razred SŠ (svibanj 2021.) 7.Objava rasporeda informacija za roditelje – rujan 2021. 8.Objava rasporeda sati učenika – rujan 2021 9.Objave o promjenama o načinu održavanja nastave uzrokovane virusom COVID-19. 10.Uvid učenicima i roditelj. U ocjene, izostanke, bilješke te informacije vezane uz nastavu putem e-Dnevnika | 6.Upoznavanje učenika i roditelja s novim informacijama i provedeni upisi 7.Odazivanje roditelja na objavljene termine 8.Provođenje objavljenog rasporeda sati 9. Objavljeno na web stranici škole 10. Vidljivo u aplikaciji e-Dnevnik | 6. Daljnje objavljivanje novih informacija za učenike i roditelje (siječanj – svibanj 2021.) 7.Objavljivanje rasporeda informacija za roditelje (rujan 2021.) 8.Kontinuirano izvršavanje 9.Objavljivanje rasporeda sati i njegovih izmjena – tijekom 2021., rujan 2021. 10. Kontinuirano izvršavanje | 6.-9. ravnateljica ured@os-gola.skole.hr tel. 048/833-143, 833-005 fax. 048/833 143 pedagoginja eevelina.kovacic@skole.hr 048/833-050 |
| 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 Plana upisa u prvi razred OŠ za šk.god. 2021./2022. i poziv roditeljima 12. Objavljivanje uputa o načinu izdavanja duplikata i prijepisa svjedodžbi 13. Pravovremena objava svih aktivnosti i događanja u školi | 11.Objavljeno na web stranici škole po zaprimanju te dostavljeni pozivi roditeljima po donošenju 12. Objavljeno na web str.škole 13. Objavljeno na web str škole | Kontinuirano izvršavanje | Ravnateljica, pedagoginja, učitelji, administrativno osoblje ured@os-gola.skole.hr tel: 048/833-005 048/833-050 048/833-143 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|--|---|--|--|
| 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 | <p>14. Postupanje po Zakonu o pravu na pristup informacijama – popunjavanje upitnika i izvješća – siječanj 2021.</p> <p>15. Izvješćivanje roditelja o uspjehu i vladanju učenika – kontinuirano uvođenjem e-Dnevnika, podjela svjedodžbi u srpnju 2021.</p> <p>16. Održavanje roditeljskih sastanaka – kontinuirano tijekom godine</p> <p>17. Zaštita osobnih podataka Škola od roditelja učenika traži privolu za objavu fotografija i radova njihove djece/učenika na službenoj web stranici, transfer podat. učenika trećim osobama za slučaj putovanja u sklopu nastavnih ili izvannastavnih aktivnosti (putnička agencija, prijevoznik, hotel, organizacija, organizator kod koje će učenik boraviti tijekom spomenutih aktivnosti, foto i video snimanje nastavnih aktivnosti sa svrhom bilježenja pojedinih događaja, promocije itd.) koja će vrijediti od dana potpisivanja sve do trenutka opoziva.</p> <p>Svi ispitanici upoznati su s načinom prikupljanja njihovih osobnih podataka.</p> | <p>14. uspješno podneseno izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama i objavljeno na web stranici škole.</p> <p>15. Upoznavanje roditelja s uspjehom i vladanjem, podjela svjedodžbi i potvrđivanje od roditelja</p> <p>16. Kontinuirano tijekom godine.</p> <p>17. Privole roditelja učenika</p> <p>Škola je sastavila Politiku privatnosti u kojem su svi ispitanici obaviješteni o načinu prikupljanja njihovih osobnih podataka.</p> <p>Objavljeno na web stranici škole</p> | <p>14. Davanje izvješća o postupanju prema Zakonu o pravu na pristup informacijama – siječanj 2022. i dalje prema potrebi</p> <p>15. Kontinuirano upoznavanje roditelja s uspjehom i vladanjem učenika upućivanjem na praćenje preko e-Dnevnika i podjela svjedodžbi u lipnju/srpnju 2021.</p> <p>16. Kontinuirano tijekom godine</p> <p>17. Kontinuirano tijekom godine</p> | <p>14. Tajnica</p> <p>15.-17. Ravnateljica, pedagoginja, učitelji, administrativno osoblje ured@os-gols.skole.hr tel: 048/833-143</p> |
| 1.7 | Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu | Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima | <p>18. Postupanje prema Zakonu o javnoj nabavi – provodi KCKŽŽ, te OŠ Gola- 2022.g</p> <p>19. Objava izvješća u oglasniku Narodnih novina –</p> | <p>18. Uspješno provedeni postupci jednostavne nabave – Pekarski proizv. (14.1.2021.g.), Udžbenici (30.7.2021.g.) Rekonstrukcija i dogradnja zbornice i školske kuhinje (17.6.2021.g.)</p> <p>19. Objavljeno izvješće u oglasniku NN</p> | <p>18. Postupati prema Zakonu o javnoj nabavi- provođenje natječaja za odabir najpovoljnijeg izvođača i ponuđača – radovi na proširenju kuhinje i zbornice, pekarski proiz., udžbenici</p> <p>19. Davanje izvješća nakon provedenog postupka JN</p> | <p>18. Ravnateljica, tajnica škole, povjerenstvo za provođenje postupka jednostavne nabave ured@os-gola.skole.hr tel. 048/833-143, 833-005, 625-664. fax. 048/833 143</p> |

| | | | | | | |
|---|--|--|---|---|-----------------------------|---|
| 1.8 | Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu | Utvrdivanje 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 | 20. Tim za kvalitetu- daljnja analiza prioriternih područja | 20. Izvješće o provedenim aktivnostima u sklopu Školskog kurikulumalistopad 2021. | 20. Kontinuirano | 20. Ravnateljica, Tim za kvalitetu, Učiteljsko vijeće |
| 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 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.). | 21. Potpisane izjave članova upravnih i rukovodnih tijela i zaposlenika o nepostojanju sukoba interesa i objava na internetskoj stranici škole. | 21.Potpisana izjava zaposlenika koji sudjeluju u postupcima jednostavne nabave te ravnatelja Škole (Izjave objavljene na web stranici škole) 16.7.2021.- udžbenici19.4.2021.- Dogradnja i rekonstrukcija zbornice i školske kuhinje 18.12.2020.- pekarski proizvodi | 21.Kontinuirano izvršavanje | 21. Ravnateljica, tajnica |

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|--|
| 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 | <p>22.Imenovan službenik za informiranje -23.1.2019.</p> <p>23.Imenovan povjerenik za etiku – 27.9.2016., te posljednja izmjena članova Etičkog povjerenstva 30.1.2020., donošenje GPiP rada Etič.povj.</p> <p>24.Imenovana osoba za nepravilnosti – 26.1.2017. i osoba za zaštitu dostojanstva – 23.1.2019.</p> <p>25.Utvrden popis obveza imenovanih osoba u donesenim odlukama</p> <p>26.Imenovan Tim za kvalitetu u samovrednovanju – 27.8.2019. (stari sastav)</p> | <p>22.Imenovanje službenika za informiranje – tajnica škole Karmen Hemetek</p> <p>23. Imenovanje povjerenika za etiku – nastavnica biologije Sandra Slama</p> <p>24.Imenovanje osobe za nepravilnosti i zaštitu dostojanstva – tajnica Karmen Hemetek</p> <p>25.Utvrđene obveze imenovanih osoba temeljem donešenih odluka o imenovanjima</p> <p>26.Rad Tima za kvalitetu, provođenje analiza i sl.</p> | <p>22.U slučaju potrebe imenovati novog službenika za informiranje-tajnica Karmen Hemetek (23.1.2019.)</p> <p>23.U slučaju potrebe imenovati novog povjerenika za etiku te rješavati problematiku-tijekom 2022.g.</p> <p>24.U slučaju potrebe imenovati novu osobu za nepravilnosti i zaštitu dostojanstva u 2022.g.-tajnica Karmen Hemetek</p> <p>25. Istaknuti vremenik podnošenja izvješća za imenovane osobe – lipanj 2022.</p> <p>26.Imenovanje novog (starog) Tima za kvalitetu, te izrada novih planova i provedba analize - kolovoz 2022.</p> | 22.-26. Ravnateljica, zaposlenici imenovani od strane ravnateljice |
|-----|---|---|---|---|---|--|

| | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|---|--|
| 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 | 27.Transparentnost provedenih mjera prema svim adresatima – pred svim tijelima Škole i objava na web stranicama – tijekom 2020.g. 28. Djelatnici, Školski odbor, Učiteljsko vijeće upoznati s Izvješćem o provođenju Antikorupcijskog programa za 2021.g. | 27. Presentacija provedenih mjera pred svim tijelima Škole i objava na web stranicama 28. Predstavljanje novog Akcijskog plana za razdoblje 2021./2022.g. tijekom veljače 2022. | 27. Presentacija izvješća o provođenju Akcijskog plana za 2021.g. pred svim tijelima –veljača 2022. 28. Kontinuirano izvršavanje | 27. Ravnateljica, svi zaposlenici 28.Ravnateljica, Učiteljsko vijeće, Školski odor, svi zaposlenici |
| 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. | 29.Upoznavanje s akcijskim planom Antikorupcijskog programa na Učiteljskom vijeću, Skupu radnika, Školskom odboru | 29. Uspješno predstavljanje Akcijskog plana na školskim vijećima i upravnom tijelu te objava na web stranicama | 29. Kontinuirano izvršavanje | 29. Ravnateljica, Školski odbor, Učiteljsko vijeće, zaposlenici |
| 2.5 | Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju | Donošenje planova edukacije. | 30. Godišnji plan i program osoba zaduženih za pojedine aktivnosti provođenja Akcijskog plana -doneseni | 30.Godišnji planovi i programi rada osoba zaduženih za pojedine aktivnosti provođenja Akcijskog plana antikorupcijskog programa su doneseni i objavljeni na web stranici škole | 30. Kontinuirano | 30. Ravnateljica, 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. | 31.Donošenje Odluke o imenovanju službenika za informiranje – 23.1.2018. | 31. Imenovanje službenika za informiranje – tajnica škole | 31. U slučaju potrebe imenovati novog službenika za informiranje – tijekom 2022. | 31. Ravnateljica |
| 3.2 | Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama | Imenovati povjerenika za etiku | 32. Donošenje Odluke o imenovanju povjerenika za etiku 27.9.2016. | 32. Imenovanje povjerenika za etiku – nastavnica biologije Sandra Slama | 32. U slučaju potrebe imenovati novog povjerenika za etiku te rješavati problematiku tijekom 2022.g. | 32. Ravnateljica |
| 3.3 | Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama | Uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole. Usklađivanje poslovanja sa zakonima, propisima, politikama, planovima i postupcima. | 33.Potpisana izjava o fiskalnoj odgovornosti, provedena kontrola izvršenja financijskih planova (veljača 2020.), imenovanje Tima za kvalitetu 27.8.2019. (stari sastav) | 33.Rad i analize Tima za kvalitetu, podnošenje izvješća i planiranje novog Razvojnog plana svake školske godine | 33.Daljnje provođenje ovih aktivnosti tijekom 2022.g. | 33. Ravnateljica, voditeljica računovodstva, |
| 3.4 | Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama | Uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije | 34.Imenovanje Tima za kvalitetu u samovrednovanju Škole – kolovoz 2019. | 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 2022. | 34. (vidi aktivnost 1.) |

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 | 35. Donijet i objavljen Pravilnik o radu (30.5.2019.), Etički kodeks (28.9.2016.), Kućni red Škole (21.2.2019.), te Poslovnik rada Školskih vijeća (26.1.2018.), Protokol o postupanju u slučaju nasilja (27.4.2017.) | 35.Pridržavanje odredbi Pravilnika o radu, Etičkog kodeksa i Kućnog reda, početkom svake školske godine prezentacija i podsjetnik na odredbe ovih dokumenata | 35.Uskladivanje Pravilnika o radu, Etičkog kodeksa i Kućnog reda sa zakonskim i podzakonskim aktima te prezentacija djelatnicima-tijekom 2021. | 35. ravnateljica, Školski odbor, tajnica |
| 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. Zaštita imovine i drugih resursa od gubitaka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem te od nepravilnosti i prijevara. | 36. Imenovanje osoba iz mjera 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4. akcijskog plana (Službenik za informiranje, Povjerenik za etiku, Osoba za nepravilnosti i zaštitu dostojanstva djelatnika, Tim za kvalitetu) | 36.Analize rada imenovanih osoba | 36.Daljnji kontinuirani rad imenovanih osoba uz podnošenje izvješća – do kraja 2022. | 36. Ravnateljica, imenovane osobe |
| 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 | 37.Imenovanje Tima za kvalitetu u samovrednovanju Škole – 2019.godine i dalje kontinuirano | 37.Rad i analize Tima za kvalitetu, podnošenje izvješća i planiranje novog Razvojnog plana svake školske godine | 37.Daljnji kontinuirani rad | 37. Ravnateljica, Tim za kvalitetu |

2. Ukupan broj izvršenih aktivnosti: 37

3. Odnos „izvršenih aktivnosti u izvještajnom razdoblju“ u odnosu na „plan aktivnosti iz prethodnog izvještajnog razdoblja“ : 37 /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 tekuću godinu: 34

6. Opažanja

Razvijena je svijest među učenicima naše škole o potrebi razmišljanja o mjerama antikorupcije u društvu.

Ovo izvješće sadrži 12 stranica.

Pripremila osoba za informiranje: _____

Karmen Hemetek

18.02.2022.

ime i prezime

potpis

datum

Pripremio Povjerenik za etiku:

Sandra Slama

18.02.2022.

ime i prezime

potpis

datum

Pripremio Revizorski odbor/Tim za kvalitetu:

Evelina Kovačić Šimunić

ime i prezime

potpis

18.02.2022.

datum

Potpisao ravnatelj:

Violeta Pranjić

ime i prezime

potpis

18.02.2022.

datum