

DODATAK II: Obrazac izvješća o provedbi Akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog programa za ustanove kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija za razdoblje od 2022. do 2024. godine i upute za pripremu izvješća

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

OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC

Dravska 6, 48361 KALINOVAC,

OIB: 69520798829

KALINOVAC, 31. siječnja 2025. godine

Za:

ŠKOLSKI ODBOR OŠ IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC

Kopija:

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKU ŽUPANIJU

ULICA ANTUNA NEMČIĆA 5

48 000 KOPRIVNICA

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ANTIKORUPCIJSKIH MJERA U OSNOVNOJ ŠKOLI IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC ZA 2024. 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 aktivnosti	Nositelj i suosnositelj provedbe
1.1	Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije	Donošenje i objava „etičkog kodeksa“	1. Donesen i objavljen Etički kodeks	1. Objavljen na web stranici Škole, https://web-arhiva.skole.hr/os-kalinovac/index.html	1. Kontinuirano usklađivanj e općih akata Škole i donošenje novih	Ravnateljica, Mirjana Bazijanec, mirjana.bazijanec@skole.hr Tajnica škole Iva Dokić, iva.dokic1@skole.hr Školski odbor
1.2	Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije	Integriranje odredaba o sprječavanju sukoba interesa u svoje interne akte i poslovanje	2. Izjave o nepostojanju sukoba interesa ravnateljice Škole i članova Školskog odbora	2. Donesen Akcijski plan antikorupcijskog plana	2. Objaviti na mrežnim stranicama Škole	Ravnateljica, Mirjana Bazijanec, mirjana.bazijanec@skole.hr Školski odbor
1.3	Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije	Imenovanje povjerenika za etiku za promoviranje etičkog postupanja u međusobnim odnosima zaposlenika	3. Imenovan povjerenik za etiku	3. Donošenje plana rada Povjerenika za etiku za 2024.	3. Objaviti na mrežnim stranicama Škole	Ravnateljica , Mirjana Bazijanec, mirjana.bazijanec@skole.hr Pedagoginja
1.4	Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije	Uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole sukladno važećim propisima	4. Izrada Izjave o fiskalnoj odgovornosti, kontrola izvršenja financijskih planova za razdoblje 2022.-2024.	4. Dostava Izjave o fiskalnoj odgovornosti nadležnim institucijama	4. Kontinuirano	Ravnateljica, Mirjana Bazijanec, mirjana.bazijanec@skole.hr Voditeljica računovodstva, racunovodstvo.os.kalinovac@gmail.com

1.5	Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije	Uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije	Nije primjenjivo			
1.6	Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije	Imenovanje povjerljive osobe i njenog zamjenika ovlaštenih za poduzimanje radnji protiv nepravilnosti i prijevара (sukladno odredbama Zakona	Nije primjenjivo			
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	5. Objava kontakta imenovanih osoba iz točke 1.3.	5. Objava kontakata na mrežnim stranicama Škole	5. Objava kontakata na stranicama Škole	Ravnateljica, Mirjana Bazijanec, mirjana.bazijanec@skole.hr
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	6. Izvješće o radu imenovanih osoba iz točke 1.3.	6. Sastavljanje izvješća na stranicama Škole	6. objava Izvješća imenovanih osoba	Ravnateljica, Mirjana Bazijanec, mirjana.bazijanec@skole.hr
1.9	Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije	Imenovanje osobe za zaštitu osobnih podataka (GDPR)	7. Postupanje po GDPR za zaštitu osobnih podataka	7. Imenovanje osobe zadužene za zaštitu osobnih podataka	7. Objava Odluke o imenovanju osobe za zaštitu osobnih podataka, , https://web-arhiva.skole.hr/os-kalinovac/in	Tajnica, iva.dokic1@skole.hr

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	8. Postupanje po GDPR za zaštitu osobnih podataka 9. Izjave članova rukovodećih i upravnih tijela i zaposlenika o nepostojanju sukoba interesa	8. Objava politike privatnosti na mrežnoj stranici Škole, , https://web-arhiva.skole.hr/os-kalinovac/index.html	8. i 9. Kontinuirano	Ravnateljica, Školski odbor
1.11	Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije	Formiranje sustava unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevera ili	10. Odluka o imenovanju osoba prema mjeri 3.1.,3.2.,3.3. i 3.4.Akcijskog plana	9. Objave izjava 10. Objave kontakata imenovanih osoba na mrežnim stranicama Škole	10. Objava kontakata na mrežnim stranicama Škole	Ravnateljica, tajnica, voditeljica računovodstva
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	11. Odluka o imenovanju osoba prema mjeri 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. Akcijskog plana	11. Objava kontakata imenovanih osoba na mrežnim stranicama Škole	11. Objava kontakata na mrežnim stranicama Škole	Ravnateljica, tajnica, voditeljica računovodstva
Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu						
Broj	Cilj	Mjera/Smjernica	Izvršene aktivnosti u izvještajnom kvartalu	Pokazatelj provedbe	Plan aktivnosti za tekući	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	12. Unapređivanje pravnog i instrucionalnog okvira 13. daljnja izgradnja povjerenja građana u rad ustanove 14. Podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije	12. Usklađivanje općih i pojedinačnih akata ustanove 13. Objava općih i pojedinačnih akata na mrežnim stranicama Škole 14. Izrada Izvješća o provedbi Akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog	12.,13.,14. Kontinuirano	Ravnateljica, Školski odbor, tajnica, voditeljica računovodstva, Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja

2.2	Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu	Pravodobno i istinito obavještavati javnosti o obavljaju djelatnosti ili dijela djelatnosti za koju je ustanova osnovana na način određen statutom ustanove, zakonskim i	15. Objava aktivnosti, događanja, novih odluka na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Škole	15. Objave informacija za učenike i roditelje, objava rasporeda sati, objava poziva roditeljima za upis djece u prvi razred	Ravnateljica, Mirjana Bazijanec, Mirjana.bazijanec@skole.hr Pedagoginja, petra.kovacic27@skole.hr
2.3	Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu	Objavljivanje kalendara važnih događaja koji se očekuju u narednoj godini	16. Izrada godišnjeg plana i programa rada Škole	16. Početak školske godine https://os-kalinovac.skole.hr	Ravnateljica, Mirjana Bazijanec, mirjana.bazijanec@skole.hr Voditelj/ica računovodstva, racunovodstvo.os.kalinovac@gmail.com
2.4	Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu	Sastavljanje financijskih izvješća sukladno zakonskim i podzakonskim propisima	17. izvješće o izvršenju polugodišnjeg i godišnjeg proračuna škole	17. Objava na mrežnim stranicama Škole, https://os-kalinovac.skole.hr	Ravnateljica, Mirjana Bazijanec, mirjana.bazijanec@skole.hr Voditelj/ica računovodstva, racunovodstvo.os.kalinovac@gmail.com
2.5	Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu	Objava financijskih izvješća na internetskim stranicama	18. izrada godišnjeg, polugodišnjeg i tromjesečnog financijskog izvještaja	18. Objava na mrežnim stranicama Škole, https://os-kalinovac.skole.hr	Ravnateljica, Mirjana Bazijanec, mirjana.bazijanec@skole.hr Voditelj/ica računovodstva, racunovodstvo.os.kalinovac@gmail.com
2.6	Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu	Pravodobno obavještavanje javnosti o uvjetima i načinu davanja svojih usluga i objavljivanje poslova iz djelatnosti za koju je	19. Objava događanja, aktivnosti i novih odluka na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Škole	19. Kontinuirano, tijekom školske godine https://os-kalinovac.skole.hr	Ravnateljica, Mirjana Bazijanec, mirjana.bazijanec@skole.hr Pedagoginja, petra.kovacic27@skole.hr Tajnica, iva.dokic1@skole.hr
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 obavljaju poslova iz	20. Godišnje izvješće službenika za informiranje	20. Donošenje godišnjeg izvješća službenika za informiranje	Ravnateljica, Mirjana Bazijanec, mirjana.bazijanec@skole.hr Tajnica, iva.dokic1@skole.hr

2.8	Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu	Imenovanje osobe za informiranje, odnosno osobe mjerodavne za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama	21. Odluka o imenovanju službenika za informiranje	21. Objava Odluke na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama škole, https://web-arhiva.skole.hr/os-kalinovac/index.html	21. Kontinuirano	Ravnateljica, Mirjana Bazijanec, mirjana.bazijanec@skole.hr
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	22. Propisi koji se odnose na školsku ustanovu, donošenje općih akata, financijskih planova i izvještaja o izvršenju financijskih planova	22. Objava na mrežnim stranicama škole, https://os-kalinovac.skole.hr	22. Kontinuirano	Ravnateljica, mirjana.bazijanec@skole.hr tajnica, iva.dokic@skole.hr voditeljica računovodstva, racunovodstvo.os.kalinovac@gmail.com
2.10	Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu	Vođenje popisa imovine i potraživanja ustanove	23. Popis imovine i potraživanja škole	23. Unos podataka u program „Riznica“	23. Kontinuirani unos podataka	23. Voditeljica računovodstva, racunovodstvo.os.kalinovac@gmail.com
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	24. Aktivnosti provedene u okviru procjene rizika u OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac	24. aktivnosti provedene u sklopu izrade procjene rizika za OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac	24. Kontinuirano	Ravnateljica, Tim za kvalitetu škole

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. Donošenje Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda	25. Donesen Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda	25. Provođenje navedenog propisa u praksi	Ravnateljica, mirjana.bazijanec@skole.hr tajnica, iva.dokic@skole.hr voditeljica računovodstva, racunovodstvo.os.kalinovac@gmail.com
------	---	--	--	---	---	--

Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave

Broj	Cilj	Mjera/Smjernica	Izvršene aktivnosti u izvještajnom kvartalu	Pokazatelj provedbe	Plan aktivnosti za tekući	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. Donošenje plana nabave i objava u EOJN	26. Donesen Plan nabave za 2024. godinu	26. Unos relevantnih podataka za 2024. godinu	Ravnateljica, Mirjana Bazijanec, mirjana.bazijanec@skole.hr Tajnica, iva.dokic1@skole.hr Voditeljica računovodstva, racunovodstvo.os.kalinovac@gmail.com
3.2	Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave	Objava o predstojećim javnim nabavama	27. Objava u EOJN	27. Objava u EOJN	27. Kontinuirano unošenje relevantnih	Koprivničko-križevačka županija Osnovna škola Ivan Lacković Croata Kalinovac
3.3	Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave	Uvid u razloge poništenja ili ukidanja odluka o odabiru ponuditelja te razloge poništenja naručivanja	28. Objava u EOJN	28. Objava u EOJN	28. Kontinuirano unošenje relevantnih podataka	Koprivničko-križevačka županija OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac
3.4	Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave	Kontinuirano objavljivanje svih odluka o provedenim postupcima javnih	29. Objava u EOJN	29. Objava u EOJN	29. Kontinuirano unošenje relevantnih	Ravnateljica, Mirjana.bazijanec@skole.hr

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	30. Objava u EOJN	30. Objava u EOJN	30. Objava u EOJN	30. Objava u EOJN	30. Objava u EOJN	30. Kontinuirano unošenje relevantnih podataka	Tajnica, iva.dokic1@skole.hr
3.6	Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave	Redovito usavršavanje osoba zaduženih za provedbu postupaka javne nabave	31. Nije primjenjivo	31. Nije primjenjivo	31. Javnu nabavu provodi Koprivničko-križevačka županija	31. Javnu nabavu provodi Koprivničko-križevačka županija	31. Javnu nabavu provodi Koprivničko-križevačka županija	Koprivničko-križevačka županija	Koprivničko-križevačka županija
3.7	Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave	Provođenje postupaka javne nabave na transparentni način uz jednak tretman svih sudionika u sustavu	32. Nije primjenjivo	32. Nije primjenjivo	32. Javnu nabavu provodi Koprivničko-križevačka županija	32. Javnu nabavu provodi Koprivničko-križevačka županija	32. Javnu nabavu provodi Koprivničko-križevačka županija	Koprivničko-križevačka županija	Koprivničko-križevačka županija
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.	33. Potpisane izjave rukovodnih i upravnih tijela ustanove o nepostojanju sukoba interesa	33. Potpisane izjave rukovodnih i upravnih tijela ustanove o nepostojanju sukoba interesa	33. Potpisane izjave rukovodnih i upravnih tijela ustanove o nepostojanju sukoba interesa	33. Potpisane izjave rukovodnih i upravnih tijela ustanove o nepostojanju sukoba interesa	33. Potpisane izjave rukovodnih i upravnih tijela ustanove o nepostojanju sukoba interesa	33. Ravnateljica, članovi Školskog odbora Tajnica	33. Ravnateljica, članovi Školskog odbora Tajnica
Podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije, nužnosti prijavljivanja nepravilnosti i jačanja transparentnosti									
Broj	Cilj	Mjera/Smjernica	Izvršene aktivnosti u izvještajnom kvartalu	Pokazatelj provedbe	Plan aktivnosti za tekući	Nositelj i sunositelj provedbe			
4.1	Podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije, nužnosti prijavljivanja nepravilnosti i jačanja	Povećanje razine znanja zaposlenika o poznavanju i funkcioniranju poslovanja	34. Transparentnost provedenih mjera prema Školskom odboru, Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja	34. Na sjednicama Školskog odbora, Učiteljskog vijeća, Skupovima radnika, Vijeću roditelja podnošeni razni	Kontinuirano	Ravnateljica, tajnica, voditeljica računovodstva			

4.2	Podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije, nužnosti prijavljivanja nepravilnosti i jačanja transparentnosti	Uvođenje obvezne specijalizirane poduke zaposlenika iz područja etike, informiranja, finansijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave te zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri	35. Upoznavanje svih zaposlenika s Akcijskim planom provođenja antikorupcijskog programa	35. Upoznavanje zaposlenika na Skupu zaposlenika	35. Kontinuirano	Ravnateljica
4.3	Podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije, nužnosti prijavljivanja nepravilnosti i jačanja	Donošenje plana edukacija	36. Edukacija prema planu pojedinih stručnih vijeća	36. Slanje zaposlenika na potrebne edukacije	36. Kontinuirano, donošenje plana edukacija	Ravnateljica, osobe koje imenuje ravnateljica, vanjski suradnici i predavači
4.4	Podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije, nužnosti prijavljivanja nepravilnosti i jačanja	Informiranje o mogućnostima prijavljivanja nepravilnosti temeljem Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti	Nije primjenjivo			

2. Ukupan broj izvršenih aktivnosti: 36

3. Odnos „izvršenih aktivnosti u izvještajnom razdoblju“ u odnosu na „plan aktivnosti iz prethodnog izvještajnog razdoblja“ :34/36

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: 36

6. Opažanja

Ovo izvješće sadrži 10 stranica.

Pripremio- osoba za informiranje:

IVA DOKIĆ

Ime i prezime

Iva Dokić

Potpis

Kalinovac, 31. siječnja 2025.

Mjesto i datum

Pripremio- Povjerenik za etiku:

SANJA KOLAR

Ime i prezime

S. Kolar

Potpis

Kalinovac, 31. siječnja 2025.

Mjesto i datum

Potpisao ravnatelj:

MIRJANA BAZIJANEC

Ime i prezime



Potpis i pečat

Kalinovac, 31. siječnja 2025.

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.