

DODATAK I: Obrazac akcijskoga plana za provođenje Antikorupcijskog programa za ustanove kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija za razdoblje od 2019. do 2020. godine i upute za pripremu akcijskog plana

Na temelju članka 118. stavka 2. točke 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 96/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 168/18) i članka 35. Statuta Učeničkog doma Križevci, Domski odbor Učeničkog doma Križevci na prijedlog ravnateljca na sjednici održanoj dana 25.03.2019. godine donosi

Aksijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa za ustanove kojima je osnivač

Koprivničko-križevačka županija za razdoblje od 2019. do 2020. godine

UČENIČKI DOM KRIŽEVCI
Batarna 10
48260 KRIŽEVCI

KLASA: 602-03/19-03/08
URBROJ: 2137-28-01-19-2
Križevci, 25.03.2019.

Za:

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKU ŽUPANIJU

**ULICA ANTLUNA NEMČIĆA 5
48 000 KOPRIVNICA**

AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA U UČENIČKOM DOMU KRIZEVCI ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2020.

1. Pojediniosti su sljedeće:

Broj	Cilj	Mjera	Aktivnosti	Ciljne skupine	Rok	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 ustanove 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</p> <p>2. Daljnja izgradnja povjerenja građana u rad ustanove</p> <p>3. Podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije</p> <p>4. Objavljivanje informacija o radu ustanove</p>	<p>Ravnatelj, Domski odbor, Odborateljsko vijeće, Vijeće roditelja, Vijeće učenika svi zaposlenici</p> <p>Treće osobe</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano izvršavanje</p> <p>Kontinuirano izvršavanje</p>	<p>Ravnatelj, Domski odbor, Odborateljsko vijeće, Vijeće roditelja, Vijeće učenika i pojedinačnih akata doma</p> <p>Ravnatelj, Domski odbor, svi zaposlenici</p> <p>Ravnatelj, Domski odbor, svi zaposlenici</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	5. Objavljuje Godišnjeg plana i programa rada, Financijskog plana, Plana Nabave, Financijskih izvješćaja, izvješća o popisu imovine i ostalih dokumenata	Svi zaposlenici i treće osobe	Kontinuirano izvršavanje	Ravnatelj, administrativno osoblje, e-mail: ured@dom-ucenički-ke-skole.hr tel:048/681-067, fax: 048/681-067

		narednoj godini (npr. predvideni datum objave financijskih rezultata i sl.)				
1.3	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Objavljivati financijska izvješća na svojim internetnim stranicama	6. Objava Financijskih izvješćaja	Svi zaposlenici i treće osobe	Kontinuirano izvrsavanje	Ravnatelj, administrativno osoblje e-mail: ured@dom-ucenicki-kcskole.hr tel:048/681-067, fax: 048/681-067
1.4	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Pravodobno i istinito obavještavati javnosti o obavljanoj djelatnosti ili dijela djelatnosti za koju je osnovana na način određen statutom ustanove sukladno zakonu i aktu o osnivanju	7. Objava Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove 8. Natjecaj za prijam učenika u učenički dom 9. Odluke o utvrđivanju cijene usluga smještaja i prehrane u učeničkim domovima(od stane MZOS i domskog odbora uz suglasnost osnivača)	Svi zaposlenici, roditelji, učenici, treće osobe	Kontinuirano izvrsavanje	Ravnatelj, pedagog, administrativno osoblje e-mail: ured@dom-ucenicki-kcskole.hr tel:048/681-067, fax: 048/681-067
1.5	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Gradane, 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. Objava Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove 11. Natjecaj za prijam učenika u učenički dom 12. Objava svih aktivnosti i događanja u ustanovi	Svi zaposlenici, roditelji, učenici, treće osobe	Kontinuirano izvrsavanje	Ravnatelj, pedagog, odgojatelj, administrativno osoblje e-mail: ured@dom-ucenicki-kcskole.hr tel:048/681-067, fax: 048/681-067

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 obavljajući poslova iz djelatnosti za koju je ustanova osnovana, dati mu potrebne podatke i upute	13. Postupanje po Zakonu o pravu na pristup informacijama 14. Izvješćivanje roditelja o redovitom pohađanju nastave i izvršavanju obveza u Domu	Svi zaposlenici, roditelji, učenici, treće osobe	Kontinuirano izvršavanje	Ravnatelj, pedagog, odgajatelji, administrativno osoblje e-mail: ured@dom-ucenicki-kskole.hr tel.048/681-067, fax: 048/681-067
1.7	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Objavlivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima	15. Postupanje prema Zakonu o javnoj nabavi 16. Objava izvješća u Elektroničkom oglasniku NN	Svi zaposlenici i treće osobe	Kontinuirano izvršavanje	Ravnatelj, Domski odbor, administrativno osoblje e-mail: ured@dom-ucenicki-kskole.hr tel.048/681-067, fax: 048/681-067
1.8	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti 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 dotičnim rizicima	17. Izrada procjene rizika 18. Izrada Plana evakuacije i spašavanja	Svi zaposlenici i treće osobe	Kontinuirano izvršavanje	Ravnatelj, članovi tima (odgajatelji, stručni suradnik) e-mail: ured@dom-ucenicki-kskole.hr tel.048/681-067, fax: 048/681-067

Obavljavanje poslovanja na pravilan, čistan, 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.).	19. Potpisivanje Izjava članova domskog odbora, ravnatelja i ovlaštenih predstavnika naručitelja o nepostojanju sukoba interesa	Članovi domskog odbora, ravnatelj, ovlašteni predstavnici naručitelja	Kontinuirano izvršavanje	Ravnatelj, tajnik e-mail: ured@dom-ucenicki-keskole.hr tel:048/681-067, fax: 048/681-067
2.2	Stvaranje predujmeta 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 povjerenstva za provođenje etičkog kodeksa za etiku	Svi zaposlenici, treće osobe	2019.	Ravnatelj, tajnik, službenik za informiranje, povjerenik za etiku, članovi tima za kvalitetu e-mail: ured@dom-ucenicki-keskole.hr tel:048/681-067, fax: 048/681
2.3	Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju	Povećanje razine znanja zaposlenika o poznavanju i funkcioniranju poslovanja, kako bi bilo moguće poslovanje, odnosno cjelokupni susav dalje razvijati i poboljšavati	22. Informiranje o provedenim mjerama prema svim adresatima (na domskim vijećima, skupni radnika, domskom odboru)	Ravnatelj, svi zaposlenici	Kontinuirano izvršavanje	Ravnatelj, zaposlenici imenovani od ravnatelja e-mail: ured@dom-ucenicki-keskole.hr tel:048/681-067, fax: 048/681-067

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.	23. Uspoznavanje s akcijskim planom provođenja antikorupcijskog programa na domskim vijećima, skupu radnika, pohadanje tematskih seminara u domu	Ravnatelj, svi zaposlenici	Kontinuirano izvršavanje	Ravnatelj, zaposlenici imenovani od ravnatelja e-mail: urecl@dom-ucenicke-skole.hr tel:048/681-067, fax: 048/681-067
2.5	Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju	Donošenje planova edukacije	24. Godišnji plan i program rada osoba zaduženih za pojedine aktivnosti provođenja akcijskog plana antikorupcijskog programa	Ravnatelj, zaposlenici	2019.	Ravnatelj, zaposlenici imenovani od ravnatelja e-mail: urecl@dom-ucenicke-skole.hr tel:048/681-067, fax: 048/681-067
Usklađivanje poslovanja sa zakonima, propisima, političkama, planovima i postupcima						
3.1	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Imenovati osobe za informiranje.	25. Donesena je Odluka o imenovanju službenika za informiranje	Ravnatelj, domski odbor, Vijeće roditelja, vijeće učenika, svi zaposlenici, treće osobe	2012.	Ravnatelj e-mail: urecl@dom-ucenicke-skole.hr tel:048/681-067, fax: 048/681-067
3.2	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Imenovati povjerenika za etiku	26. Imenovanje povjerenstva za provođenje etičkog kodeksa	Ravnatelj, domski odbor, Vijeće roditelja, vijeće učenika, svi zaposlenici, treće osobe	2019.	Ravnatelj e-mail: urecl@dom-ucenicke-skole.hr tel:048/681-067, fax: 048/681-067
3.3	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	U spostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole	27. Kontrola i nadzor nad poslovnim djelatnošću i poslovnim upravljanjem u skladu s vežećim zakonskim odredbama	Ravnatelj domski odbor, svi zaposlenici	Kontinuirano izvršavanje	Ravnatelj e-mail: urecl@dom-ucenicke-skole.hr tel:048/681-067, fax: 048/681-067

3.4	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije	28. Unutarnja revizija ustrojena na razini Osnivača	Svi zaposlenici	Kontinuirano izvršavanje	
Zaštita imovine i drugih resursa od gubitaka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem te od nepravilnosti i prijevata						
4.1	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Donijeti i među zaposlenicima objavitiv pravilnik o disciplinskoj odgovornosti	29. Donesen je i objavljen Pravilnik o radu, Etički kodeks neposrednih nositelja odgovorno-obrazovne djelatnosti te kućni red Doma	Svi zaposlenici	2015.	Ravnatelj, Odgojateljsko vijeće, Domski odbor, vijeće roditelja, vijeće učenika e-mail: urek@dom-ucentricke-skole.hr tel.048/681-067, fax: 048/681-067
4.2.	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Stvoriti učinkovit sustav prijavlivanja nepravilnosti kroz uspostavljanje mehanizma putem kojeg nepravilnost, prijevata ili sumnja u korupciju može biti prijavljena. Uspostaviti u tu svrhu i e-mail adresu te imenovati osobu za nepravilnosti.	30.Osoba za nepravilnosti ustrojena je na razini Osnivača	Svi zaposlenici	Kontinuirano izvršavanje	Ravnatelj, Domski odbor e-mail: urek@dom-ucentricke-skole.hr tel.048/681-067, fax: 048/681-067
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	31. Unutarnja revizija ustrojena na razini Osnivača	Svi zaposlenici	Kontinuirano izvršavanje	Ravnatelj e-mail: urek@dom-ucentricke-skole.hr tel.048/681-067, fax: 048/681-067


2. Ukupan broj planiranih aktivnosti: 31

3. Opazanja

Učenički dom je do sada, sukladno važećim propisima i pojedinačnim aktima, proveo aktivnosti iz akcijskog plana za provođenje antikorupcijskog Programa, a s ciljem potpune realizacije istog akta, promptno i kontinuirano provest će se daljnje aktivnosti.

Ovaj akcijski plan sadrži 10 stranica


Pripremio tajnik:

Sanja Savić ime i prezime		25.03.2019. datum
	potpis	

Pripremio ravnatelj:

Snejžana Majić ime i prezime	_____	25.03.2019. datum
	potpis	

Potpisao ravnatelj:

Snejžana Majić ime i prezime		25.03.2019. datum
	potpis	

Predsjednik Domskog odbora
Igor Dodik

