

Obrazac izvješća o provedbi Akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog programa za ustanove kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija za 2018. godinu

UČENIČKI DOM KRIŽEVCI
Ratarna 10
48260 KRIŽEVCI

KLASA: 602-03/19-03/08
URBROJ: 2137-28-01-19-1
Križevci, 25.03.2019.

Za:

Domski odbor
Učeničkog doma Križevci

Kopija:

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKU ŽUPANIJU
ULICA ANTUNA NEMČIĆA 5
48 000 KOPRIVNICA

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ANTIKORUPCIJSKIH MJERA U UČENIČKOM DOMU KRIŽEVCI U 2018. GODINE

1. Pojednostosti su sljedeće:

Broj	Cilj	Mjera	Rok	Izvršene aktivnosti u izvještajnom kvartalu	Pokazatelj uspješnosti	Plan aktivnosti za tekući kvartal	Nadležnost
Pobojšanje usluga javnog sektora s naglaskom na jačanje odgovornosti za uspješno ostvarenje zadataka i pronicanje 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, Domski odbor, Odgajateljsko vijeće, Vijeće roditelja, Vijeće učenika svi zaposlenici u svakodnevnom radu Treće osobe u svakodnevnom kontaktu sa zaposlenicima doma Svi zaposlenici, učenici, roditelji u svakodnevnom radu	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	Ravnatelj, Domski odbor, Odgajateljsko vijeće, Vijeće roditelja, tajnik Ravnatelj, Domski odbor, svi zaposlenici Ravnatelj, Domski odbor, svi zaposlenici Ravnatelj, administrativno osoblje
					Ravnatelj, Domski odbor, Odgajateljsko vijeće, Vijeće roditelja, Vijeće učenika svi zaposlenici u svakodnevnom radu Treće osobe u svakodnevnom kontaktu sa zaposlenicima doma Svi zaposlenici, učenici, roditelji u svakodnevnom radu	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	Ravnatelj, Domski odbor, Odgajateljsko vijeće, Vijeće roditelja, tajnik Ravnatelj, Domski odbor, svi zaposlenici Ravnatelj, administrativno osoblje

1.2	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Do kraja poslovne godine na svojoj internetskoj stranici objavit će kalendar važnih događaja koji se očekuju u narednoj godini (npr. predviđeni datum objave financijskih rezultata i sl.)	5. Objava Godišnjeg plana i programa rada, Financijskog plana, Plana nabave, Financijskih izvještaja, izvješća o popisu imovine i ostalih dokumenata	Dokument se objavljuje na web stranici doma u propisanim rokovima	Kontinuirano izvršavanje	Ravnatelj, administrativno osoblje, e-mail: ured@dom-ucenicki-kskole.hr tel:048/681-067, fax: 048/681-067
1.3	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Objavljivati financijska izvješća na svojoj internetskim stranicama	6. Objava Financijskih izvještaja	Dokument se objavljuje na web stranici doma u propisanim rokovima	Kontinuirano izvršavanje	Ravnatelj, administrativno osoblje e-mail: ured@dom-ucenicki-kskole.hr tel:048/681-067, fax: 048/681-067
1.4	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Pravodobno i ispravo 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 o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove 8. Naljčci za prijam učenika u učenički dom 9. Odluka o utvrđivanju cijne usluga smještaja i prehrane u učeničkim domovima (od strane MZOS i domskog odbora uz suglasnosti osnivača)	Objava na web stranici doma odmah po donošenju dokumenata	Kontinuirano izvršavanje	Ravnatelj, pedagog, administrativno osoblje e-mail: ured@dom-ucenicki-kskole.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. Naljčci za prijam učenika u učenički dom 12. Objava svih aktivnosti i događanja u ustanovi	Objava na web stranici doma odmah po donošenju	Kontinuirano izvršavanje	Ravnatelj, pedagog, odgojatelj, administrativno osoblje e-mail: ured@dom-ucenicki-kskole.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. Izvršavanje redovitim pohadanjima nasrave i izvršavanju obveza u Domu	Postupalo se u propisanim rokovima tijekom godine	Kontinuirano izvršavanje	Ravnatelj, pedagog, odgojatelj, administrativno osoblje e-mail: ured@dom-ucenicki-kc.skole.hr tel:048/681-067, fax: 048/681-067	
1.7	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima	15. Postupanje prema Zakonu o javnoj nabavi 16. Objava izvješća, plana nabave, registra ugovora u Elektroničkom oglasniku NN	Tijekom 2018. godine u propisanim rokovima	Kontinuirano izvršavanje	Ravnatelj, Domski odbor, administrativno osoblje e-mail: ured@dom-ucenicki-kc.skole.hr tel:048/681-067, fax: 048/681-067	
1.8	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Utvrdjivanje i na odgovarajući način javno objavljivanje podataka o glavnim rizicima kojima je društvo izloženo, kao i procjenu vjerojatnosti ostvarenja potencijalnih rizika i načina upravljanja dotičnim rizicima	17. Izrađena procjene rizika od strane Instrukcijskog centra 18. Izrađen Plan evakuacije i spašavanja	Izvršeno 2017. Izvršeno 2005.	Kontinuirano izvršavanje	Ravnatelj, Domski odbor, administrativno osoblje e-mail: ured@dom-ucenicki-kc.skole.hr tel:048/681-067, fax: 048/681-067	
Obavljane 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.).	19. Potpisivanje Izjava članova domskog odbora, ravnatelja i ovlaštenih predstavnika nadležna o nepostojanju sukoba interesa	Ravnatelj i članovi domskog odbora objava na web stranici, te ovlašteni predstavnici nadležna	Kontinuirano izvršavanje	Ravnatelj, tajnik e-mail: ured@dom-ucenicki-kc.skole.hr tel:048/681-067, fax: 048/681-067	

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 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-ucenicisti-ke-skole.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 sustav dalje razvijati i poboljšavati	22. Informiranje o provedenim mjerama prema svim adresatima (na domskim vijećima, skupu radnika, domskom odboru)	Ravnatelj na sjednicama tijela	Kontinuirano izvršavanje	Ravnatelj, zaposlenici imenovani od ravnatelja e-mail: ured@dom-ucenicisti-ke-skole.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. U poznavanje s akcijskim planom provođenja antikorupcijskog programa na domskim vijećima, skupu radnika, pohadanje tematskih seminara u domu	Tijekom godine	Kontinuirano usavršavanje	Ravnatelj, zaposlenici imenovani od ravnatelja e-mail: ured@dom-ucenicisti-ke-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: ured@dom-ucenicisti-ke-skole.hr tel:048/681-067, fax: 048/681-067	
Usklađivanje poslovanja sa zakonima, propisima, politikama, 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	Izvršeno u 2012.	Izmijena po potrebi	Ravnatelj e-mail: ured@dom-ucenicisti-ke-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: ured@dom-ucentriku-skole.hr tel:048/681-067, fax: 048/681-067
3.3	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Uspostavljanje i/ili jačanje susreta financijskog upravljanja i kontrole	27. Kontrola i nadzor nad poslovnom djelatnošću i poslovnim upravljanjem u skladu s većim zakonskim odredbama	Tijekom godine o strane ovlaštenih tijela	Kontinuirano Ravnatelj e-mail: ured@dom-ucentriku-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. Provedena je revizija procesa financijskog planiranja i izvršavanja od strane KCKŽZ-sluzbe za unutarnju reviziju	Postupanje u budućem razdoblju po danim preporukama Službe za unutarnju reviziju	Kontinuirano Ravnatelj, administrativno osoblje e-mail: ured@dom-ucentriku-skole.hr tel:048/681-067, fax: 048/681-067
Zaštita imovine i drugih resursa od gubitka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i konširanjem te od nepravilnosti i prijevara					
4.1	Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu	Donijeti i među zaposlenicima objavit pravilnik o disciplinskoj odgovornosti	29. Donesen je i objavljen Pravilnik o radu, Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti te kućni red Doma	Izvršeno	2015. Ravnatelj, Odgojateljsko vijeće, Domski odbor, vijeće roditelja, vijeće učenika e-mail: ured@dom-ucentriku-skole.hr tel:048/681-067, fax: 048/681-067
4.2	Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama	Stvoriti učinkovit sustav prijaviivanja nepravilnosti kroz uspostavljanje mehanizama putem kojeg nepravilnost, prijevara 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 na razini Osnivača	Postupanje u budućem razdoblju po danim preporukama Službe za unutarnju reviziju	Kontinuirano Ravnatelj, administrativno osoblje i ostali zaposlenici e-mail: ured@dom-ucentriku-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 uspostavljena na razini osnivača	Postupanje u budućem razdoblju po danim preporukama Službe za unutarnju reviziju	Kontinuirano izvršavanje	Kontaktirajte: administrativno osoblje e-mail: urvl@komisarijckh-izskolch.hr tel: 048/681-067, fax: 048/681-067
--	--	---	--	--------------------------	--

2. Ukupan broj izvršenih aktivnosti: 31

3. Odnos „izvršenih aktivnosti u izvještajnom razdoblju“ u odnosu na „plan aktivnosti iz prethodnog izvještajnog razdoblja“ : <unesite ukupan broj izvršenih aktivnosti iz izvještajnog razdoblja> / <unesite ukupan broj planiranih aktivnosti iz prethodnog izvještajnog razdoblja>

4. Ukupan broj aktivnosti koje su izvršene u izvještajnom razdoblju, a nisu bile predviđene planom prethodnog izvještajnog razdoblja: <unesite broj >

5. Ukupan broj planiranih aktivnosti za tekući kvartal: < unesite zadnji broj aktivnosti >

6. Opažanja

<unesite svoja opažanja, probleme u provedbi mjera, prijedloge za unaprijeđenje provedbe mjera i sl. >

Pripremio osoba za informiranje:

<Sonja Savić >

Sonja Savić

<25.03.2019. >

ime i prezime

potpis

datum

Pripremio Povjerenik za etiketu:

<UNESITE IME I PREZIME >

<UNESITE DATUM >

ime i prezime

potpis

datum

Pripremio Revizorski odbor / unutarnji revizor:

<UNESTITE IME I PREZIME>

<UNESTITE DATUM>

ime i prezime

potpis

datum

Potpisao ravnatelj:

<Sjedišma Majiti >

<23.03.2019. >

ime i prezime

potpis

datum

Predsjednik Domskog odbora

Igor Dodik

D. Vit

