AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE ZA RAZDOBLJE 2022.-2023.

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za Dječji vrtić Proljeće za razdoblje 2022.-2023.

NAZIV POSLOVNOG SUBJEKTA: Dječji vrtić Proljeće

OIB: 72007988952

ADRESA: Kloštar Ivanić, Naftaplinska ulica 23/a

OSNIVAČ: Općina Kloštar-Ivanić

PRAVNI STATUS: (predškolska) ustanova

DJELATNOST: predškolski odgoj i naobrazba; skrb o djeci predškolske dobi

ODGOVORNA OSOBA: Grozdana Jakovljević, ravnatelj

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za Dječji vrtić "Proljeće" za razdoblje 2022.-2023.						
Cilj 1. Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu						
Broj	**Smjernica**	**Aktivnost**	**Rok provedbe**	**Pokazatelj provedbe**	**Potrebna sredstva**	**Nositelj i sunositelj provedbe**
1.1.	Pravodobno i istinito obavještavati javnost o obavljanju djelatnosti ili dijela djelatnosti za koju je Ustanova osnovana na način određen statutom Ustanove, sukladno zakonu i aktu o osnivanju.	1. Donošenje Programa rada Ustanove i Plana prihoda i rashoda na sjednici Upravnog vijeća i objava na internetskoj stranici Ustanove. 2.Izrada Izvješća o radu Ustanove i Financijskog izvješća Ustanove te prihvaćanje po Upravnom vijeću uz objavu na internetskoj stranici Ustanove.	Najkasnije do 31.12. za narednu godinu Izvješće o radu i Financijsko izvješće na Upravnom vijeću najkasnije do 31.03.	1. Program rada i Plan prihoda i rashoda objavljeni na internetskoj stranici Ustanove. 2. Do 31.03. donesene Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća za pojedinu godinu te objavljene na internetskoj stranici Ustanove.	U okviru redovnih sredstava poslovanja	Ured -Računovodstvo Kristina Šilipetar Budak, mag,oec. Mail: djecji.vrtic@zg.t-com.hr Tel: 01/2892 545 Plan rada ustanove- (Godišnji plan i program rada- ravnateljica;pedagog psiholog; odgajatelji) Mail: djecji.vrtic1@zg.t-com.hr 099 807 7149 - ravnateljica

1.2.	Objava kalendara važnih događaja koji se očekuju u narednoj godini	1. Objava kalendara događanja na internetskoj stranici Ustanove	Kraj poslovne godine (31.12)	Do 31.12. objavljen kalendar događaja.	U okviru redovnih sredstava poslovanja	Ured pedagoga- Zoran Buhač, prof.pedagogije i sociologije-pedagog Mail: pedagog@djecjivrtic-proljece.hr 099//2386 561
1.3.	Objavljivanje financijskih izvješća na svojim internetskim stranicama	1.Objava Financijskog izvještaja za Finu na internetskim stranicama Fine 2. Donošenje Odluke Upravnog vijeća o donošenju i usvajanju Financijskog izvješća te Objava Financijskog izvješća na internetskim stranicama Ustanove	1. 60 dana od kraja godine 2. U roku 8 dana od dana donošenja Odluke Upravnog vijeća o prihvaćanju Financijskog izvješća ustanove	1. Financijsko izvješće objavljeno na internetskim stranicama Fine. 2. Objavljeno Financijsko izvješće i Odluka Upravnog vijeća o donošenju i usvajanju izvješća.	U okviru redovnih sredstava poslovanja	Ured- računovodstvo Kristina Šilipetar Budak, mag.oec Mail: djecji.vrtic1@zg.t-com.hr Tel: 01/2892 545
1.4.	Uvođenje obveze potpisivanja izjave o povjerljivosti i nepristranosti za zaposlenike na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena	1. Potpisivanje Izjave o nepostojanju sukoba interesa u postupcima javne nabave (obrasci dostupni na internetskim stranicama SAFU) i izjave o povjerljivosti	Kontinuirano	1. Potpisane izjave o nepostojanju sukoba interesa od strane zaposlenika koji sudjeluju u	U okviru redovnih sredstava poslovanja	Ured pedagoga – Zoran Buhač, prof.pedagogije i sociologije - pedagog Mail: pedagog@djecjivrtic-proljece.hr 099 2386 516

	visokim stupnjem rizika u pogledu mogućnosti pojave korupcije (za zaposlenike koji sudjeluju u postupcima javne nabave i sl.).	2. Obveza čuvanja poslovne tajne u ugovorima o radu 3. Potpisivanje GDPR privole za sve zaposlenike Ustanove i potpisivanje GDPR privole od strane svakog zaposlenika i člana Upravnog vijeća		postupcima javne nabave (u svakom postupku nabave tijekom godine) i izjave o povjerljivosti. 2.Ugovor o radu potpisan s ravnateljem i svakim zaposlenikom Ustanove sadrži odredbe prema kojima je zaposlenik dužan čuvati kao poslovnu tajnu podatke o plaći. 3. GDPR privola sadrži odredbe prema kojima ravnatelj, svi zaposlenici, Upravno vijeće i vanjski suradnici pristaju na		

				obradu svojih osobnih podataka te se istovremeno obvezuju čuvati osobne podatke drugih osoba o kojima Ustanova vodi evidencije, a kojima oni imaju pristup.		
1.5.	Obavještavanje građana, pravnih osoba i drugih korisnika pravodobno i na pogodan način o uvjetima i načinu pružanja usluga i obavljanju poslova iz djelatnosti za koju je ustanova osnovana	1.Objava djelokruga rada Ustanove na internetskoj stranici Ustanove	Kontinuirano	1. Objavljen djelokrug rada i stručne reference te objavljene novosti o radu.	U okviru redovnih sredstava poslovanja	

1.6.	Bez odlaganja ili u iznimno primjerenom roku dati svakom građaninu, pravnoj osobi i drugom korisniku, na njihov zahtjev, obavještenje o uvjetima i načinu pružanja usluga i obavljanju poslova iz djelatnosti za koju je ustanova osnovana, dati potrebne podatke i upute.	1. Odgovaranje na zahtjeve u najkraćem roku svakom građaninu, pravnoj osobi i drugom korisniku. 2. Imenovanje službenika za informiranje i objava na internetskoj stranici Ustanove.	1. Odgovor u roku od najviše 8 dana od zaprimanja zahtjeva. 2. Imenovanje službenika za informiranje i objava na web stranicama Ustanove.	1.Odgovoreno u roku od najviše 8 dana od zaprimanja zahtjeva. 2. Imenovan službenik za informiranje .	U okviru redovnih sredstava poslovanja	Ured- Računovodstvo Kristina Šilipetar Budak, mag.oec Mail: djecji.vrtic@zg.t-com.hr Tel: 01/2892 545
1.7.	Objavljivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima.	1.Objava Odluke Plana nabave i njegovih izmjena na internetskim stranicama Ustanove i objava putem EOJN-a informacija vezanih uz postupke javne nabave. 2.Objava Pravilnika o provedbi postupaka javne nabave. 3.Objava Registra ugovora o jednostavnoj nabavi.	1. Najkasnije u roku od 8 dana od donošenja Odluke o Planu nabave ili njezine izmjene. 2. Izvršeno 3. Objava Registra ugovora do 31.12. za tekuću godinu	1.Najkasnije u roku od 8 dana od donošenja Odluke o Planu nabave ili njezine izmjene. 2. Objavljen Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave 3.Objava Registra ugovora	U okviru redovnih sredstava poslovanja	Ured- Računovodstvo Kristina Šilipetar Budak, mag.oec. Mail: djecji.vrtic@zg.t.-com.hr Tel : 01/2892 545

				do 31.12. za tekuću godinu		
1.8.	Zapošljavanje novih zaposlenika putem javnog natječaja ili oglasa.	Objava javnog natječaja ili oglasa za zapošljavanje u javnom glasilu i/ili na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sukladno propisima i općim aktima Ustanove. Dodatno, objava natječaja na stranicama Ustanove.	Kontinuirano	Odluka o pokretanju natječaja za Ravnatelja donosi Upravno vijeće, objavu provodi Ravnatelj Ustanove. Odluku o pokretanju natječaja i objavu za nove zaposlenike donosi Ravnatelj Ustanove. Natječaji/oglasi objavljivani na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sukladno propisima i općim aktima		Računovodstvo Kristina Šilipetar Budak, mag.oec; mail: djecji.vrtic1@zg.t-com.hr tel: 01/2892 545 Ravnateljica Grozdana Jakovljević Mail: ravnateljica@djecjivrtic-proljece.hr Mob: 099 807 71 49

				Ustanove. Dodatno, natječaji objavljeni na web stranicama Ustanove.		

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za Dječji vrtić "Proljeće" za razdoblje 2022.-2023.						
Cilj 2. Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama						
Broj	**Smjernica**	**Aktivnost**	**Rok provedbe**	**Pokazatelj provedbe**	**Potrebna sredstva**	**Nositelj i sunositelj provedbe**

2.1.	Objava općih akata ustanove na mrežnim stranicama Ustanove.	1.Objava Sporazuma o osnivanju Ustanove, Statuta Ustanove i dr. na internetskim stranicama Ustanove.	Kontinuirano	Opći akti Ustanove objavljeni su na internetskim stranicama Ustanove.	U okviru redovnih sredstava poslovanja	Ured pedagoga -Zoran Buhač, prof.pedagogije i sociologije-pedagog Mail: pedagog@djecjivrtic-proljece.hr 099 2386 516
2.2.	Objava imena i prezimena članova upravnog vijeća Ustanove	1.Objava imena i prezimena predsjednika i svih članova Upravnog vijeća Ustanove na internetskim stranicama Ustanove.	Kontinuirano	Imena i prezimena predsjednika i članova Upravnog vijeća Ustanove objavljeni odmah po imenovanju na internetskim stranicama Ustanove,	U okviru redovnih sredstava poslovanja	Ured pedagoga Zoran Buhač-prof.pedagogije i sociologije Mail: pedagog@djecjivrtic-prolje.hr Tel: 099 2386 516
2.3.	Imenovanje osobe za informiranje, odnosno osobe mjerodavne za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, obavljanja poslova rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija	1.Imenovanje službenika za informiranje i objava na webu, 2.Izrada uputa i obrasca zahtjeva za pristup informacijama, izrada izvješća o provedbi Zakona i objava na webu Ustanove. 3.Davanje odgovora na pitanja i zahtjeve u zakonskom roku.	1. Izvršeno 2. Izrada izvješća do veljače za prethodnu godinu. 3.Odgovor na zahtjev – u roku od 8 dana od zaprimanja zahtjeva.	1.Imenovanje (novog) službenika za informiranje. 2.Objava Odluke o imenovanju, zahtjeva i uputa na webu. 3.Objava Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama do početka naredne godine.	U okviru redovnih sredstava poslovanja	Ured-Računovodstvo Kristina Šilipetar Budak-mag.oec. Mail: djecji.vrtic1@zg.t-com.hr Tel: 01/2892 545
2.4.	Uspostavljanje i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole sukladno važećim propisima.	1.Uspostavljanje sustava unutarnjih kontrola kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola, Pravilnikom o	Kontinuirano	1.Uspostavljen učinkovit sustav unutarnjih kontrola 2.Popunjena i predana Izjava o fiskalnoj	U okviru redovnih sredstava poslovanja	Ured- Računovodstvo Kristina Šilipetar Budak, mag.oec. Mail: djecji.vrtic1@zg.t-com.hr Tel : 01/2892 545

		sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Zakonom o fiskalnoj odgovornosti 2.Predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti u skladu s obrascima dostupnim na internetskim stranicama Ministarstva financija 3. Procedura nabave roba, radova i/ili usluga i postupak sklapanja s time povezanih ugovora 4.Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga 5.Procedura zaprimanja i provjere e-računa te plaćanje po e-računima 6.Procedura vođenja evidencije sklopljenih ugovora unutar Ustanove i unos podataka o istima u registar ugovora koji je ustrojen na način i sa sadržajem propisanim odredbama Zakona o javnoj nabavi.		odgovornosti 3.Tijekom cijele godine ovisno o zadanim periodima izvještavanja za pojedini projekt. 4.Nova Procedura nabave roba, radova i/ili usluga i postupak sklapanja s time povezanih ugovora donesena. 5.Nova procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga donesena. 6.Nova Procedura zaprimanja i provjere e-računa te plaćanje po e-računima donesena. 7.Nova Procedura vođenja evidencije sklopljenih ugovora unutar Agencije i unos podataka o istima u registar ugovora koji je ustrojen na način i sa sadržajem propisanim odredbama Zakona o javnoj nabavi donesena.		

2.5.	Jačanje unutarnje revizije sukladno važećim propisima	Uredno voditi i staviti na raspolaganje svu dokumentaciju za potrebe provjera i testiranja koja provode nadležna tijela županije i druga nadležna tijela.	Kontinuirano	Traženu dokumentaciju od strane nadležnog Upravnog odjela u postupku testiranja fiskalne odgovornosti za dostaviti najkasnije do kraja svibnja tekuće. godine.	U okviru redovnih sredstava poslovanja	Ured –Računovodstvo Kristina Šilipetar Budak; mag,oec. Mail:djecji.vrtic1@zg.t-com.hr Tel:01/2892-545
Djecji.vrtic@zg.t-com.hr	Objava adrese e-pošte i kontakata imenovanih osoba na službenim internet stranicama Ustanove.	Objava e-pošte i kontakt telefona imenovanog službenika za informiranje	Objava odmah po imenovanju.	1.Imenovan službenik za informiranje.	U okviru redovnih sredstava poslovanja	Ured pedagoga Zoran Buhač prof.pedagogije i psihologije; pedagog Mail:pedagog@djecjivrtic-proljece.hr Tel: 099 2386 516
2.7.	Imenovanje osobe zadužene za nepravilnosti i formiranje sustava prijavljivanja nepravilnosti uspostavljanjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijevara ili sumnja u korupciju može biti prijavljena u skladu sa Zakonom o	Imenovanje osobe zadužene za nepravilnosti u Ustanove i formiranje sustava prijavljivanja nepravilnosti.	1.Imenovanje povjerljive osobe. 2.Uspostavljanje sustava: kontinuirano	1.Odluka o imenovanju povjerljive osobe donesena i objavljena na internetskoj stranici Ustanove 2. Uspostavljen e-sustav	U okviru redovnih sredstava poslovanja	1-u postupku imenovanja

	sustavu unutarnje kontrole u javnom sektoru te Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti					

KLASA: 007-01/23-01/01
URBROJ: 238-14-78-01-23-1

Pripremila i potpisala:

Grozdana Jakovljević _____ KLOŠTAR IVANIĆ, dana 31.01.2023.

Ravnateljica potpis