

**RESORTNÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM MŠMT
AKTUALIZACE 2017**

Úvod

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním orgánem státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy koordinuje činnost ministerstev, jiných ústředních orgánů státní správy a profesních komor v oblasti systému uznávání odborné kvalifikace a v oblasti získávání kvalifikací v systému dalšího vzdělávání. Ze zákona je Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy podřízena Česká školní inspekce, která je služebním úřadem.

Pro kvalitní zajištění všech úkolů mu stanovených zákonem zřizuje ministerstvo školy a školská zařízení, která poskytují institucionální výchovu, a deset příspěvkových organizací, které se významně podílejí na zajištění úkolů MŠMT.

Vymezení korupce

Radou Evropy přijatá Občanskoprávní úmluva proti korupci, kterou Česká republika ratifikovala v roce 2003, hovoří o korupci jako o přímém či nepřímém vyžádání, nabídnutí, předání nebo přijetí úplatku či jakékoliv jiné nepřístupné výhody nebo vyhlídky na ně, které narušují řádné plnění jakékoliv povinnosti nebo jednání vyžadovaného od příjemce úplatku, nepřístupné výhody nebo vyhlídky na ně.

Korupci lze tedy obecně definovat jako zneužití pravomoci za účelem získání nebo poskytnutí určité výhody a to ve prospěch svůj či třetí osoby za účelem obohacení. Korupcí se rozumí nejen žádost, nabídka, poskytnutí či přijetí úplatku, nýbrž za korupci je nutno obecně považovat každé jednání, jehož cílem je získání jakékoli neoprávněné výhody, a to prostřednictvím ovlivnění jednání nebo rozhodování třetí osoby, která je nadána potřebnou pravomocí. Samotný úplatek pak může být jak povahy majetkové, tak i nemajetkové; úplatkem je tak nutno rozumět nejen poskytnutí určité finanční částky (peněz), ale i poskytnutí věcí, služeb či informací.

Trestní zákoník (dále jen „TZ“) zná pouze přesně stanovené trestné činy, z nichž se některé dají podřadit pod definici korupce. Nejtypičtějšími příklady takových trestných činů jsou: přijetí úplatku (§ 331 TZ), podplácení (§ 332 TZ) a nepřímé úplatkařství (§ 333 TZ). Na korupční jednání bývají často navázány i další trestné činy, mezi kterými možno jmenovat neoprávněné nakládání s osobními údaji (§ 180 TZ), porušení povinnosti při správě cizího majetku (§ 220 TZ), zjednání výhody při zadávání veřejné soutěži a veřejné dražbě (§ 256 TZ), pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§ 257 TZ) apod.

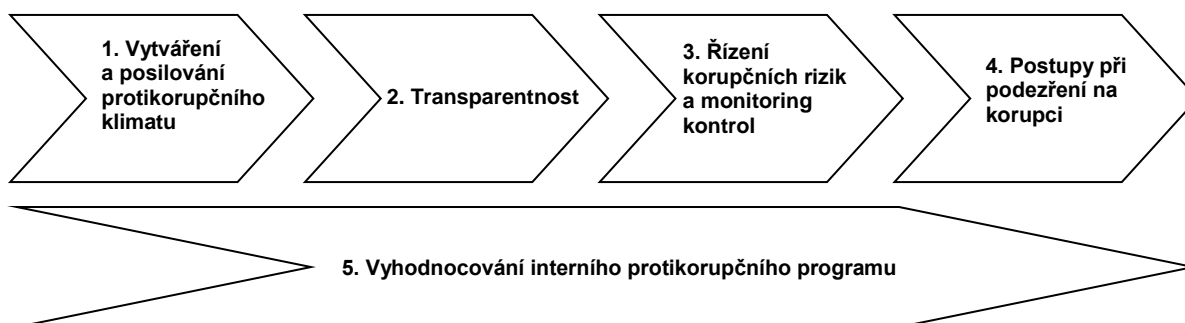
Cíl programu

Cílem resortního interního protikorupčního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je zcela odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání, a to vymezením rizikových oblastí, funkcí nebo činností, při kterých by mohlo k výskytu korupce docházet a to v celém resortu. Následně v souvislosti se zjištěnými korupčními riziky nastavit účinné kontrolní mechanismy a tím snižovat možnost výskytu korupčního jednání a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení.

Resortní interní protikorupční program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byl zpracován na základě usnesení vlády České republiky č. 1077 ze dne 21. prosince 2015, kterým byla schválena aktualizace Rámcového resortního interního protikorupčního programu schváleného usnesením vlády České republiky č. 851 ze dne 13. listopadu 2013.

RIPP MŠMT vychází z osnovy, kterou byl stanoven minimální rámec rezortního interního protikorupčního programu.

Rezortní interní protikorupční program zahrnuje pět základních částí:



RIPP je souborem protikorupčních opatření, jejichž cílem bylo minimalizovat v uplynulém období korupční příležitosti (rizika) a zamezit vzniku možného korupčního jednání. Navazuje na dobrou praxi předchozích IPP, zejména v oblasti řízení rizik, vzdělávání zaměstnanců k problematice boje s korupcí a zvyšování transparentnosti úřadu.

I. Interní protikorupční program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Cíl: snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení

Prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku státu, je jedním ze základních pilířů interního protikorupčního programu MŠMT. Hlavními nástroji pro budování takového prostředí jsou propagace protikorupčního postoje představenými zaměstnanci, propagace etických zásad, posilování morální integrity zaměstnanců formou jejich průběžného vzdělávání a nastavení důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

1.1. Propagace protikorupčního postoje představenými/ vedoucími zaměstnanci

Cíl: Prosazování protikorupčního postoje představenými/vedoucími zaměstnanci resortu

Jednou z hlavních povinností představených zaměstnanců MŠMT je prosazování protikorupčních postojů. Vedle vlastní bezúhonnosti se protikorupčním postojem rozumí zejména dodržování právních a interních předpisů, zdůrazňování ochrany majetku státu, zdůrazňování etických zásad, propagace jednání odmítajícího korupci a důraz na prošetřování podezření včetně vyvození adekvátních opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.

K povinnostem představených zaměstnanců patří seznamování podřízených s možnými korupčními riziky v rámci jejich útvaru, včetně metod jejich předcházení.

Vedení MŠMT nebude tolerovat korupční jednání v jakékoli jeho formě, uvnitř ani vně úřadu. Vedení MŠMT použije veškeré dostupné právní prostředky vůči osobám, které se tohoto jednání dopustí nebo se o ně pokusí. Rovněž tak nebudou tolerována eventuální odvetná opatření vůči oznamovatelům korupčního jednání.

| | | |
|---------------|--|--|
| Úkol č. 1.1.1 | Aktivně prosazovat protikorupční postoj na pracovišti | |
| | Odpovídá: | představení v rozsahu své kompetence |
| | Termín: | trvale (kontrolní termín 31. 12. 2017) |

| | | |
|---------------|--|--|
| Úkol č. 1.1.2 | Seznamovat podřízené zaměstnance s korupčními případy, které se staly, diskutovat jejich řešení a seznamovat se s jejich důsledky | |
| | Odpovídá: | představení v rozsahu své kompetence |
| | Termín: | trvale (kontrolní termín 31. 12. 2017) |

| | | |
|---------------|---|--|
| Úkol č. 1.1.3 | Klást důraz na prošetřování podezření na korupci a vyvození adekvátních opatření při prokázání prověřovaných skutečností | |
| | Odpovídá: | představení v rozsahu své kompetence |
| | Termín: | trvale (kontrolní termín 31. 12. 2017) |

1.2 Etický kodex

Cíl: Propagace čestného a etického jednání a definování žádoucího, resp. nežádoucího chování.

Etický kodex určuje/stanovuje chování a povinnosti zaměstnanců, které nevyplývají z obecně platných právních předpisů, či jiných interních předpisů MŠMT.

V MŠMT jsou pravidla etiky zaměstnanců stanovena Služebním předpisem státního tajemníka č. 3/2016. Uvedený služební předpis je souhrnem základních hodnot a etických pravidel, jejichž účelem

je vymezit a podporovat žádoucí standardy chování zaměstnanců. Interní předpis detailněji rozvádí problematické oblasti, jako jsou např. dary, střet zájmů, vystupování zaměstnanců apod.

Služební předpis státního tajemníka č. 3/2016, kterým se stanoví pravidla etiky zaměstnanců MŠMT je zveřejněn na intranetových stránkách MŠMT v sekci státního tajemníka, státní služba, služební předpisy.

| | | |
|---------------|--|--|
| Úkol č. 1.2.1 | Propagovat obsah Služebního předpisu č. 3/2016, státního tajemníka v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví pravidla etiky zaměstnanců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, mezi podřízenými zaměstnanci, aktivně prosazovat a ověřovat jeho dodržování | |
| | Odovídá: | představení v rozsahu své kompetence |
| | Termín: | trvale (kontrolní termín 31. 12. 2017) |

| | | |
|---------------|---|---|
| Úkol č. 1.2.2 | V rámci vstupního vzdělávání seznámit nové zaměstnance s obsahem Služebního předpisu č. 3/2016, státního tajemníka v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví pravidla etiky zaměstnanců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy | |
| | Odovídá: | ředitel odboru personálního a státní služby |
| | Termín: | trvale (kontrolní termín 31. 12. 2017) |

1.3 Vzdělávání zaměstnanců

Cíl: Propagace čestného a etického jednání a definování nežádoucího chování.

Vzdělávání zaměstnanců v protikorupční problematice se zaměřuje na význam ochrany majetku státu, na vysvětlování a propagaci etického chování, na zvyšování schopnosti rozpoznat korupci, na zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci.

Základním mottem školené tematiky je zdůrazňování nezbytnosti etického a současně protikorupčního jednání každého zaměstnance MŠMT a jeho zásadně morální postoj vůči situacím a osobám, se kterými může být v rámci výkonu služby konfrontován.

| | | |
|---------------|--|---|
| Úkol č. 1.3.1 | Zajistit průběžné proškolení zaměstnanců MŠMT k problematice korupce v jimi vykonávaných činnostech | |
| | Odovídá: | ředitel odboru personálního a státní služby |
| | Termín: | trvale (kontrolní termín 31. 12. 2017) |

1.4 Systém pro oznámení podezření na korupci

Cíl: Zajistit systém umožňující oznámení a anonymní oznámení podezření na korupci zaměstnanci či třetími stranami.

Na základě ustanovení § 205 písm. d) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě vydala vláda ČR dne 15. 6. 2015 nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.

V souvislosti s nařízením vlády byl vydán Služební předpis státního tajemníka č. 8/2015, kterým se vydává opatření související s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání v MŠMT.

Pro příjem oznámení v listinné podobě byla v MŠMT zřízena schránka, která je veřejně přístupná, uzamykatelná a označena: „Oznámení o protiprávním jednání“.

Pro přijímání oznámení v elektronické podobě byla zřízena adresa elektronické pošty, a to v podobě: prosetrovatel@msmt.cz.

Informace o osobě prošetřovatele a zástupce prošetřovatele, o umístění schránky a o adrese elektronické pošty je zveřejněna na internetových stránkách MŠMT.

Podezření na případné korupční jednání je dále možné písemně oznamovat na adresu MŠMT nebo E- mailovou adresu korupce@msmt.cz. Správcem protikorupční E-mailové adresy je vedoucí oddělení interního auditu.

Oznámení by mělo obsahovat následující informace:

- identifikaci osob podezřelých ze spáchání nepřipustného jednání a všech zúčastněných osob, případně osob profitujících z nepřipustného jednání,
- podrobný a souvislý popis nepřipustného jednání a jeho časový sled,
- konkrétní důkazy o nepřipustném jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání nepřipustného jednání.

| | | |
|---------------|---|--|
| Úkol č. 1.4.1 | Dostupným způsobem informovat o systému oznamování | |
| | Odovídá: | vedoucí oddělení interního auditu |
| | Termín: | trvale (kontrolní termín 31. 12. 2017) |

1.5 Ochrana oznamovatelů

Cíl: Nastavení postupů a pravidel, které zajistí podporu a ochranu osobám v dobré víře upozorňujícím na možné korupční jednání.

Vedení MŠMT deklaruje ochranu oznamovatelů. Jakékoli oznámení učiněné ve smyslu předchozího bodu nebude postihováno, a to ani nepřímo. Principem ochrany oznamovatelů je nastavení postupů a pravidel, které zajišťují podporu a ochranu osobám, které v dobré víře upozorňují na možné korupční/neetické jednání. Součástí ochrany oznamovatelů je systém nestranného posuzování jakéhokoli jednání vůči zaměstnanci, které lze považovat za hrozbu, diskriminaci či represi za to, že podal oznámení o podezření o nepřipustném jednání. Stejný princip ochrany platí i pro zaměstnance, u nichž se v rámci posouzení neprokáže pochybení.

| | | |
|---------------|--|--|
| Úkol č. 1.5.1 | Zajišťovat ochranu oznamovatelů | |
| | Odovídá: | představení v rozsahu své kompetence |
| | Termín: | trvale (kontrolní termín 31. 12. 2017) |

2. Transparentnost

Cíl: *Odrážet od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení.*

Transparentnost posiluje veřejnou kontrolu nad hospodařením ministerstva a současně zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce, čímž odrážet od korupčního jednání. Zveřejňování informací je v MŠMT prováděno v souladu s platnými právními předpisy.

Požadavek na otevřenost a transparentnost MŠMT je naplňován úpravou webových stránek úřadu.

2.1 Zveřejňování informací o hospodaření s veřejnými prostředky

Cíl: Transparentní postupy a zveřejňování informací o hospodaření ústředního orgánu státní správy s majetkem a veřejnými prostředky.

Zveřejňování informací bude prováděno v souladu s platnou legislativou, v rozsahu daném vnitřním předpisem organizace a v tomto vymezení bude zahrnovat:

- informace o rozpočtu;
- informace vztahující se k výběru dodavatelů, vč. veřejných zakázek;
- informace vztahující se k poskytování grantů, dotací, atd. z evropských či jiných fondů;
- informace vztahující se k nakládání majetkem státu, s nímž má rezort právo hospodařit;
- informace o uskutečněných veřejných zakázkách vč. veřejných zakázek malého rozsahu;
- uzavřené smlouvy, vč. dodatků;
- informace o poradcích a poradních orgánech.

| | | |
|---------------|--|---|
| Úkol č. 2.1.1 | Zajistit zveřejnění údajů o rozpočtu | |
| | Odpovídá: | náměstek pro řízení sekce ekonomické |
| | Termín: | každoročně po schválení rozpočtu na daný rok |
| Úkol č. 2.1.2 | Zajistit zveřejňování informací k dotačním a rozvojovým titulům MŠMT | |
| | Odpovídá: | náměstci pro řízení sekcí |
| | Termín: | vždy po ukončení procesu hodnocení podaných žádostí |
| Úkol č. 2.1.3 | Zajistit zveřejňování informací k programům v gesci sekce vysokého školství, vědy a výzkumu | |
| | Odpovídá: | náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu |
| | Termín: | vždy po ukončení procesu hodnocení podaných žádostí |
| Úkol č. 2.1.4 | Zajistit zveřejňování o výzvách OP VVV | |
| | Odpovídá: | náměstek pro řízení sekce operačních programů |
| | Termín: | průběžně |
| Úkol č. 2.1.5 | Zajistit zveřejňování informací o nakládání s majetkem MŠMT (prodej, pronájem, převod) | |
| | Odpovídá: | náměstek pro řízení sekce majetkové |
| | Termín: | průběžně |
| Úkol č. 2.1.6 | Zajistit zveřejnění informací o poradcích a poradních orgánech MŠMT | |
| | Odpovídá: | ředitel Kanceláře ministryně |
| | Termín: | k 15. 2. 2017 a k 15. 8. 2017 |

2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování

Cíl: Transparentní aktivní zpřístupňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování organizace zaměstnancům a další veřejnosti.

Zveřejňování informací bude prováděno v souladu s platnou legislativou, v rozsahu daném vnitřním předpisem organizace a v tomto vymezení bude zahrnovat:

- informace o struktuře služebního úřadu/organizace, vyjadřující vztahy podřízenosti a nadřízenosti,
- kontakty na představené/vedoucí zaměstnance až do úrovně vedoucích oddělení,
- profesní životopisy představených/vedoucích zaměstnanců od úrovně ředitelů odboru.

| | | |
|---------------|---|-----------------|
| Úkol č. 2.2.1 | Aktualizovat informace o systému rozhodování (organizační struktura, kontakty na představené, profesní životopisy) | |
| | Odpovídá: | státní tajemník |
| | Termín: | vždy při změně |

3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Cíl: *Nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání.*

Konkrétním cílem v této oblasti je nastavení účinných kontrolních mechanismů a zajištění efektivního odhalování korupčního jednání. Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá k identifikaci oblastí se zvýšeným korupčním potenciálem a rovněž tak prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních a řídicích mechanismů v těchto oblastech. Správně nastavené kontrolní a řídicí mechanismy cíleně brání a snižují rizika výskytu negativních jevů.

Řízení korupčních rizik představuje tři hlavní činnosti: hodnocení korupčních rizik, monitoring kontrolních a řídicích mechanismů a prošetřování rizikových oblastí.

3.1 Hodnocení korupčních rizik

Cíl: Hodnocení korupčních rizik, prováděné pravidelně alespoň jedenkrát ročně.

Identifikace, hodnocení a řízení korupčních rizik je součástí celkového procesu práce s riziky, které plynou z výkonu činností služebního úřadu. Efektivní řízení rizik je podmíněno fungováním účinného vnitřního kontrolního systému MŠMT.

| | | |
|---------------|--|-----------------------------------|
| Úkol č. 3.1.1 | Zajistit aktualizaci mapy/katalogu korupčních rizik MŠMT. | |
| | Odpovídá: | vedoucí oddělení interního auditu |
| | Termín: | 31. 3. 2018 |

3.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

Cíl: Pravidelné testování mechanismů používaných k identifikaci a odhalování korupčních rizik.

Pravidelné/průběžné testování kontrolních a řídicích mechanismů v oblastech významného korupčního rizika je důležité z toho důvodu, aby došlo ke zjištění, jak jsou nastavené mechanismy účinné k identifikaci a odhalování korupce. Součástí monitoringu je v neposlední řadě prověření aktuálnosti a přiměřenosti souvisejících interních předpisů.

| | | |
|---------------|---|--|
| Úkol č. 3.2.1 | Testovat kontrolní a řídicí mechanismy zda a jak jsou účinné pro odhalování korupčního jednání a v případě potřeby navrhnout posílení těchto mechanismů. | |
| | Odpovídá: | vedoucí oddělení interního auditu |
| | Termín: | trvale (kontrolní termín 31. 12. 2017) |

3.3 Prošetřování rizikových oblastí

Cíl: Pravidelná prošetřování oblastí, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako významné.

Prošetřování se provádí s cílem identifikovat a vyhodnotit skutečnosti nasvědčující výskytu korupčního jednání.

| | | |
|---------------|--|--|
| Úkol č. 3.3.1 | Zajistit prověření korupčních rizik ve všech oblastech a činnostech, které budou předmětem interních auditů | |
| | Odpovídá: | vedoucí oddělení interního auditu |
| | Termín: | trvale (kontrolní termín 31. 12. 2017) |

4. Postupy při podezření na korupci

Cíl: *Minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře.*

Bezodkladná reakce na podezření na korupční jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného prověření. Důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání je pak zásadní pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko opakovaného výskytu korupce.

4.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci

Cíl: *Nastavení postupů vedoucích k bezodkladnému internímu prošetřování podezření na korupci a k minimalizaci vzniklé škody.*

Služební úřad musí nejprve sám bezodkladně prošetřit relevanci oznámeného podezření na korupci. Součástí postupu je dále důkladná analýza příčin vzniku korupce a ověření rozsahu korupčního jednání. Prošetřování, které má za cíl shromáždit fakta k posouzení podezření z porušení zákona případně stanovit další kroky, ukáže-li se, že podezření jsou důvodná je upraveno interními předpisy státního tajemníka č. 8/2015, č. 3/2016 a Výnosem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 4/2017, kterým se vydává Dodatek č. 2 ke Spisovému řádu MŠMT.

| | | |
|---------------|--|--|
| Úkol č. 4.1.1 | Dodržovat stanovené postupy při prošetřování podezření na korupci | |
| | Odpovídá: | představení v rozsahu své kompetence |
| | Termín: | trvale (kontrolní termín 31. 12. 2017) |

4.2 Následná opatření

Cíl: *Implementace opatření, která omezí opakování korupčního jednání či zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu.*

Na základě prokázaného korupčního jednání jsou k jeho eliminaci přijímána opatření, zaměřená zejména na úpravu interních předpisů, vyvození kárných opatření a řešení vzniklých škod.

| | | |
|---------------|--|--|
| Úkol č. 4.2.1 | Přijímat vhodná a účinná nápravná opatření při podezření na korupci | |
| | Odpovídá: | představení v rozsahu své kompetence |
| | Termín: | trvale (kontrolní termín 31. 12. 2017) |

5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Cíl: *Zdokonalovat interní protikorupční program a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit napříč rezorty.*

5.1 Sběr dat a vyhodnocení interního protikorupčního programu jednotlivými organizačními celky

Cíl: *Sběr dat a pravidelné roční hodnocení interního protikorupčního programu.*

Vyhodnocení účinnosti interního protikorupčního programu je zaměřeno na plnění všech jeho částí (jak kvalitativně, tak kvantitativně), na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření.

| | | |
|---------------|--|---------------|
| Úkol č. 5.1.1 | Zaslat informaci o způsobu a datu splnění úkolů RIPP v gesci jednotlivých garantů úkolů, případně zdůvodnění, proč daný úkol nebyl ke stanovenému datu splněn, či jaké bylo případné náhradní plnění. | |
| | Odpovídá: | gestoři úkolů |
| | Termín: | 15. 2. 2018 |

5.2 Zprávy o rezortním interním protikorupčním programu

Cíl: *Každoroční agregace informací z vyhodnocení zaslanych jednotlivými organizačními celky a následné zpracování zprávy o plnění rezortního interního protikorupčního programu a přijatých nápravných opatřeních.*

Obsahem zprávy je stav implementace protikorupčních nástrojů a plán jejich nápravných opatření, systém a rozsah školení, mapa/katalog korupčních rizik, počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření, výsledek hodnocení účinnosti celého protikorupčního programu.

| | | |
|---------------|--|-----------------------------------|
| Úkol č. 5.2.1 | Vyhodnotit účinnost IPP/RIPP na základě dodaných podkladů od jednotlivých gestorů | |
| | Odpovídá: | vedoucí oddělení interního auditu |
| | Termín: | 10. 3. 2018 |

5.3 Aktualizace rezortního interního protikorupčního programu

Cíl: *Aktualizovat resortní interní protikorupční program s ohledem na plnění úkolů jím stanoveným v předchozím období a řešenou problematiku týkající se korupce/korupčního jednání.*

Na základě zprávy o plnění a po kontrole souladu s aktuálním Rámcovým rezortním interním protikorupčním programem aktualizovat rezortní interní protikorupční program a jeho aktuální znění zveřejnit na internetových stránkách rezortu/ ústředního správního úřadu.

| | | |
|---------------|--|-----------------------------------|
| Úkol č. 5.3.1 | Provést aktualizaci IPP/RIPP a zveřejnit ji na webových stránkách | |
| | Odpovídá: | vedoucí oddělení interního auditu |
| | Termín: | 31. 3. 2018 |

II. Úkoly resortních organizací

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Cíl: snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení

Prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku státu, je jedním ze základních pilířů resortního interního protikorupčního programu MŠMT. Hlavními nástroji pro budování takového prostředí jsou propagace protikorupčního postoje představenými zaměstnanci, propagace etických zásad, posilování morální integrity zaměstnanců formou jejich průběžného vzdělávání a nastavení důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

1.1 Propagace protikorupčního postoje představenými/ vedoucími zaměstnanci

Cíl: Prosazování protikorupčního postoje představenými/vedoucími zaměstnanci resortu

| | | |
|---------------|--|--|
| Úkol č. 1.1.1 | Aktivně prosazovat protikorupční postoj na pracovišti | |
| | Odovídá: | ÚŠI, ředitelé OPŘO, ředitelé PŘO |
| | Termín: | trvale (kontrolní termín 31. 12. 2017) |

| | | |
|---------------|---|--|
| Úkol č. 1.1.2 | Klást důraz na prošetřování podezření na korupci a vyvození adekvátních opatření při prokázání prověřovaných skutečností | |
| | Odovídá: | ÚŠI, ředitelé OPŘO, ředitelé PŘO |
| | Termín: | trvale (kontrolní termín 31. 12. 2017) |

1.2 Etický kodex

Cíl: Propagace čestného a etického jednání a definování žádoucího, resp. nežádoucího chování.

| | | |
|---------------|---|--|
| Úkol č. 1.2.1 | Propagovat Etický kodex organizace mezi podřízenými zaměstnanci, aktivně jej prosazovat a ověřovat jeho dodržování | |
| | Odovídá: | ÚŠI, ředitelé OPŘO, ředitelé PŘO |
| | Termín: | trvale (kontrolní termín 31. 12. 2017) |

1.3 Vzdělávání zaměstnanců

Cíl: Propagace čestného a etického jednání a definování nežádoucího chování.

| | | |
|---------------|---|--|
| Úkol č. 1.3.1 | Zajistit průběžné proškolení zaměstnanců organizace k problematice korupce | |
| | Odovídá: | ÚŠI, ředitelé OPŘO, ředitelé PŘO |
| | Termín: | trvale (kontrolní termín 31. 12. 2017) |

1.4 Systém pro oznámení podezření na korupci

Cíl: Zajistit systém umožňující oznámení a anonymní oznámení podezření na korupci zaměstnanci či třetími stranami.

| | | |
|---------------|---|--|
| Úkol č. 1.4.1 | Dostupným způsobem informovat o systému oznamování | |
| | Odovídá: | ÚŠI, ředitelé OPŘO, ředitelé PŘO |
| | Termín: | trvale (kontrolní termín 31. 12. 2017) |

1.5 Ochrana oznamovatelů

Cíl: Nastavení postupů a pravidel, které zajistí podporu a ochranu osobám v dobré víře upozorňujícím na možné korupční jednání.

| | | |
|---------------|--|----------------------------------|
| Úkol č. 1.5.1 | Zajišťovat ochranu oznamovatelů | |
| | Odovídá: | ÚŠI, ředitelé OPŘO, ředitelé PŘO |

| | |
|---------|--|
| Termín: | trvale (kontrolní termín 31. 12. 2017) |
|---------|--|

2. Transparentnost

Cíl: *Odrážet od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení.*

Transparentnost posiluje veřejnou kontrolu nad hospodařením resortu a současně zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce, čímž odráží od korupčního jednání.

2.1 Zveřejňování informací o hospodaření s veřejnými prostředky

Cíl: Transparentní postupy a zveřejňování informací o hospodaření ústředního orgánu státní správy s majetkem a veřejnými prostředky.

| | | | | |
|---------------|--|-----------|----------------------------------|---------|
| Úkol č. 2.1.1 | Zajistit zveřejňování: | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • informace o rozpočtu; • informace vztahující se k výběru dodavatelů, vč. veřejných zakázek; • informace vztahující se k nakládání majetkem státu, s nímž má organizace právo hospodařit; • informace o uskutečněných veřejných zakázkách vč. veřejných zakázek malého rozsahu; • uzavřené smlouvy, vč. dodatků; • informace o poradcích a poradních orgánech. | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>Odpovídá:</td> <td>ÚŠI, ředitelé OPŘO, ředitelé PŘO</td> </tr> <tr> <td>Termín:</td> <td></td> </tr> </table> | Odpovídá: | ÚŠI, ředitelé OPŘO, ředitelé PŘO | Termín: |
| Odpovídá: | ÚŠI, ředitelé OPŘO, ředitelé PŘO | | | |
| Termín: | | | | |

2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování

Cíl: Transparentní aktivní zpřístupňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování organizace zaměstnancům a další veřejnosti.

| | | | | | |
|---------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---------|----------------|
| Úkol č. 2.2.1 | Aktualizovat informace o systému rozhodování (organizační struktura, kontakty na vedení organizace, profesní životopisy vedení organizace) | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>Odpovídá:</td> <td>ÚŠI, ředitelé OPŘO, ředitelé PŘO</td> </tr> <tr> <td>Termín:</td> <td>vždy při změně</td> </tr> </table> | Odpovídá: | ÚŠI, ředitelé OPŘO, ředitelé PŘO | Termín: | vždy při změně |
| | Odpovídá: | ÚŠI, ředitelé OPŘO, ředitelé PŘO | | | |
| Termín: | vždy při změně | | | | |

3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Cíl: *Nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání.*

Konkrétním cílem v této oblasti je nastavení účinných kontrolních mechanismů a zajištění efektivního odhalování korupčního jednání. Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá k identifikaci oblastí se zvýšeným korupčním potenciálem a rovněž tak prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních a řídicích mechanismů v těchto oblastech. Správně nastavené kontrolní a řídicí mechanismy cíleně brání a snižují rizika výskytu negativních jevů.

Řízení korupčních rizik představuje tři hlavní činnosti: hodnocení korupčních rizik, monitoring kontrolních a řídicích mechanismů a prošetřování rizikových oblastí.

3.1 Hodnocení korupčních rizik

Cíl: Hodnocení korupčních rizik, prováděné pravidelně alespoň jedenkrát ročně.

| | | | | | |
|---------------|--|----------------------------------|----------------------------------|---------|-------------|
| Úkol č. 3.1.1 | Zajistit aktualizaci mapy/katalogu korupčních rizik MŠMT. | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>Odpovídá:</td> <td>ÚŠI, ředitelé OPŘO, ředitelé PŘO</td> </tr> <tr> <td>Termín:</td> <td>31. 3. 2018</td> </tr> </table> | Odpovídá: | ÚŠI, ředitelé OPŘO, ředitelé PŘO | Termín: | 31. 3. 2018 |
| | Odpovídá: | ÚŠI, ředitelé OPŘO, ředitelé PŘO | | | |
| Termín: | 31. 3. 2018 | | | | |

3.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

Cíl: Pravidelné testování mechanismů používaných k identifikaci a odhalování korupčních rizik.

| | | |
|---------------|---|--|
| Úkol č. 3.2.1 | Zajistit ověření účinnosti kontrolních a řídicích mechanismů pro odhalování korupčního jednání a v případě potřeby navrhnout posílení těchto mechanismů. | |
| | Odpovídá: | ÚŠI, ředitelé OPŘO, ředitelé PŘO |
| | Termín: | trvale (kontrolní termín 31. 12. 2017) |

4. Postupy při podezření na korupci

Cíl: Minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře.

4.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci

Cíl: Nastavení postupů vedoucích k bezodkladnému internímu prošetřování podezření na korupci a k minimalizaci vzniklé škody.

| | | |
|---------------|---|--|
| Úkol č. 4.1.1 | Nastavit a dodržovat stanovené postupy při prošetřování podezření na korupci | |
| | Odpovídá: | ÚŠI, ředitelé OPŘO, ředitelé PŘO |
| | Termín: | trvale (kontrolní termín 31. 12. 2017) |

4.2 Následná opatření

Cíl: Implementace opatření, která omezí opakování korupčního jednání či zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu.

| | | |
|---------------|--|--|
| Úkol č. 4.2.1 | Přijímat vhodná a účinná nápravná opatření při prokázání podezření na korupci | |
| | Odpovídá: | ÚŠI, ředitelé OPŘO, ředitelé PŘO |
| | Termín: | trvale (kontrolní termín 31. 12. 2017) |

5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Cíl: Zdokonalovat interní protikorupční program a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit napříč rezorty.

5.1 Sběr dat a vyhodnocení interního protikorupčního programu jednotlivými organizačními celky

Cíl: Sběr dat a pravidelné roční hodnocení interního protikorupčního programu.

| | | |
|---------------|--|----------------------------------|
| Úkol č. 5.1.1 | Vyhodnotit plnění a účinnost IPP organizace (úkolů uložených tímto RIPP) a zaslat informaci o způsobu a datu splnění úkolů vedoucí oddělení interního auditu MŠMT | |
| | Odpovídá: | ÚŠI, ředitelé OPŘO, ředitelé PŘO |
| | Termín: | 15. 2. 2018 |

5.2 Aktualizace interního protikorupčního programu

Cíl: Aktualizovat interní protikorupční program s ohledem na plnění úkolů jím stanoveným v předchozím období a řešenou problematiku týkající se korupce/korupčního jednání.

| | | |
|---------------|--|--------------------|
| Úkol č. 5.2.1 | Provést aktualizaci IPP organizace (pokud jej organizace zpracovává) a zveřejnit ji na webových stránkách | |
| | Odpovídá: | ÚŠI, ředitelé OPŘO |
| | Termín: | 31. 3. 2018 |

