

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM MŠMT

Obsah

Úvod.....	3
Cíle programu.....	4
Identifikace hlavních rizikových míst v činnosti resortu	4
Opatření ke snížení rizika (protikorupční opatření)	4
I. Identifikace rizikových míst	5
II. Přehledy – „Identifikace rizikových míst“, „Opatření ke snížení rizika“	6
T12RKR1 Veřejné zakázky	6
T12RKR2 Rozvojové a dotační tituly, účelové podpory	7
T12RKR3 Operační programy a projekty financované z ESF.....	9
T12RKR4 Uzavírání a plnění smluv	10
T12RKR5 Akreditace.....	10
T12RKR6 Správa majetku	11
T12RKR7 Posuzování postavení studia.....	13
T12RKR8 Vydávání rozhodnutí	13
T12RKR9 Poskytování informací za úplatu	14
T12RKR10 Klientelismus, nepotismus.....	15
Stupnice hodnocení rizik.....	17
Řízení korupčních rizik a jejich monitoring.....	18
Postupy při podezření na korupci.....	19
Vyhodnocování interního protikorupčního programu.....	19

Úvod

Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení vlády České republiky č. 39 ze dne 16. ledna 2013, kterým byl schválen dokument *Od korupce k integritě - Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014*, ve znění usnesení vlády České republiky č. 752 ze dne 2. října 2013 a č. 851 ze dne 13. listopadu 2013, kterým byl schválen Rámcový resortní interní protikorupční program.

Usnesením vlády č. 38 ze dne 16. ledna 2013 bylo členům vlády mj. uloženo plnit opatření uvedená ve *Strategii*, zasílat podrobné informace o stavu a způsobu plnění úkolů obsažených ve *Strategii* a spadajících do jejich působnosti ve stanovených termínech.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) v Interním protikorupčním programu (dále jen „IPP“) rozpracovává dokument *Od korupce k integritě - Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014* (dále jen „*Strategie*“) a Rámcový resortní interní protikorupční program na podmínky MŠMT a stanovuje povinnost každoročně vyhodnotit stav a způsob plnění úkolů obsažených ve *Strategii* a spadajících do působnosti MŠMT.

Korupcí se obecně rozumí takové jednání, kterým osoba v určitém postavení tohoto postavení zneužívá k neoprávněnému majetkovému obohacení nebo jinému zvýhodnění pro sebe nebo jinou osobu.

Korupce tedy v širším slova smyslu zahrnuje veškeré chování veřejných osob, které se odchyluje od formálně stanovených a zákonem daných povinností a standardů za účelem dosažení soukromého finančního zisku nebo neoprávněné výhody.

Příčiny korupce je možné definovat jako selhání systému nebo jednotlivce, jejichž dopadem je vznik rizika, tedy možnosti výskytu korupčního chování.

Resortní interní protikorupční program MŠMT vychází z požadavků Vlády České republiky, které jsou opakovaně formulovány v jejích usneseních a opatřeních.

IPP je souborem protikorupčních opatření, jejichž cílem je minimalizovat korupční příležitosti (rizika) a zamezit vzniku možného korupčního jednání. V případě podezření či prokázání korupce v rámci resortu řeší odborné útvary vzniklou situaci s odborem interního auditu.

Aktualizace dosavadního Interního protikorupčního programu, spočívající zejména v:

- akcentaci nových prvků v přijaté vládní *Strategii*;
- přehodnocení rozsahu dosud pravidelně opakovaných úkolů; omezení se jen na takové úkoly, které jsou pro následující období prioritní;
- promítnutí změn v obecně závazných právních i v resortních předpisech;
- promítnutí změn v organizační struktuře MŠMT.

Cíle programu

- Cílem Interního protikorupčního programu MŠMT je odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v rámci MŠMT i celého resortu.
- Cílem Interního protikorupčního programu MŠMT je vytipovat riziková místa, funkce a činnosti a vymezit oblasti činností, při kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce. V souvislosti se zjištěnými korupčními riziky pak definovat zásadní systémové postupy a opatření k jejich minimalizaci. Při zpracování IPP byly využity závěry protikorupčního auditu MF, poznatky z Ministerstva vnitra ČR, nevládních neziskových organizací, zaměřujících se na boj proti korupci a rovněž tak informace získané z činnosti Meziresortní koordinační skupiny pro boj s korupcí.
- Cílem Interního protikorupčního programu je průběžně přijímanými opatřeními vnášet do řídicího systému takové prvky, které již svým charakterem (vícestupňovým schvalováním, kolektivním rozhodováním, zveřejňováním výsledků rozhodovacího řízení apod.) brání vzniku možného korupčního prostředí nebo možnosti nepřímého zvýhodňování.
- Cílem je sledování úkolů vyplývajících z vládních usnesení přijímaných v oblasti strategie boje proti korupci a zabezpečit jejich rozpracování v rámci resortu určenými zaměstnanci MŠMT.

Identifikace hlavních rizikových míst v činnosti resortu

Krizová nebo riziková místa – jedná se o identifikaci oblastí rozhodovacího a schvalovacího procesu, která jsou z hlediska vzniku korupce riziková a kde při nedostatečně nastaveném kontrolním nebo systémovém opatření může docházet k ovlivňování výsledku rozhodnutí.

Jejich trvalé zjišťování a upřesňování bude součástí práce všech vedoucích zaměstnanců v rámci provádění systémového vyhodnocování jednotlivých činností na MŠMT.

Tabulka – Identifikace rizikových míst

Opatření ke snížení rizika (protikorupční opatření)

Opatření je soubor postupů, metodických pokynů, vnitřních pravidel apod., které jsou zaměstnanci resortu v rozhodovacím procesu povinni dodržovat. Uvedená opatření by měla cíleně bránit a snižovat rizika negativních jevů. Účinnost opatření je trvale prověřována a v případě zjištěné potřeby (např. na základě zjištění interního auditu apod.) jsou opatření aktualizována.

Kontrola dodržování souboru opatření je součástí řídicí práce každého vedoucího zaměstnance. Jejich nedodržování je považováno za porušení pracovní kázně.

Interní předpisy MŠMT (směrnice, pokyny) uvedené v opatřeních ke snížení rizika jsou závazné pro zaměstnance úřadu. Ředitelé/ředitelky rezortních příspěvkových organizací a organizačních složek státu vycházejí z těchto norem a přiměřeně je aplikují na podmínky řízených organizací.

Přehledy – „Identifikace rizikových míst“, „Opatření ke snížení rizika“

Poznámka: Tabulky „Identifikace rizikových míst“ a „Opatření ke snížení rizika“ jsou řazeny vždy za sebou pro jednotlivé odborné útvary MŠMT.

I. Identifikace rizikových míst

Název typu rizika	Kód podtypu rizika	Popis podtypu rizika	Vnímaný dopad	Pravděpodobnost výskytu rizika	Stupeň významnosti rizika
Riziko korupční	T12RKR1	Veřejné zakázky	4	3	12
	T12RKR2	Rozvojové a dotační tituly, účelové podpory	4	3	12
	T12RKR3	Operační programy a projekty financované z ESF	3	3	9
	T12RKR4	Uzavírání a plnění smluv	4	3	12
	T12RKR5	Akreditace	5	3	15
	T12RKR6	Správa majetku	4	3	12
	T12RKR7	Posuzování postavení studia	5	4	20
	T12RKR8	Vydávání rozhodnutí	5	5	25
	T12RKR9	Poskytování informací za úplatu	4	2	8
	T12RKR10	Klientelismus, nepotismus	5	3	15

II. Přehledy – „Identifikace rizikových míst“, „Opatření ke snížení rizika“

T12RKR1 Veřejné zakázky

Rizikové místo – činnost	Možná forma rizika spočívá	Opatření ke snížení rizika
Proces zadávání a realizace veřejných zakázek. Metodika zadávání veřejných zakázek. Nerovné postavení ve veřejné soutěži.	Zadávání veřejných zakázek stále stejnému okruhu subjektů, případně propojenému okruhu subjektů s cílem osobního prospěchu. Rozměňování objemu veřejné zakázky na více veřejných zakázek. Neuplatnění postihu v případě neplnění podmínek stanovených soutěží a výběrovým řízením. Úmyslné nesprávné metodické vedení zadávání veřejných zakázek za účelem poškození MŠMT nebo s cílem získat osobní prospěch. Poskytnutí důvěrných informací zvýhodňujících zájemce o zakázku s cílem získání osobního prospěchu.	Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: • zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění; • Směrnice MŠMT pro zadávání veřejných zakázek, vydané PM č. 38/2012; Resortních pravidel pro systém centralizovaného zadávání veřejných zakázek vydaných PM č. 17/2012.

T12RKR2 Rozvojové a dotační tituly, účelové podpory

Rizikové místo – činnost	Možná forma rizika spočívá	Opatření ke snížení rizika
Schvalování výše dotací, podpor, příspěvků.	Netransparentní výběr některých příjemců v národních i ostatních programech. Netransparentní stanovení výše podpory/příspěvku v národních i ostatních programech za účelem získání osobního prospěchu.	Vícestupňové schvalování GP, PV a p. ministrem. Důsledné dodržování statutů a jednacích řádů hodnotících komisí. Předkládání materiálů do vnitřního připomínkového řízení.
Poskytování účelové podpory na programové projekty a specifický vysokoškolský výzkum a institucionální podpory na výzkumné záměry, dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací a programy mezinárodní spolupráce.	Zvýhodňování některých programových projektů uchazečů projektů mezinárodní spolupráce. Hodnocení výzkumných záměrů a projektů vysokoškolského specifického výzkumu s cílem zvýhodnit některé žadatele. Poskytování podpor bez projednání odborným poradním orgánem, ovlivnění navrženého hodnocení OPO či hodnotitelskou komisí u výzkumných záměrů.	Schvalování výše dotací na základě návrhu nezávislé hodnotící komise, schválení GP a PV. Dbát na řádné vyúčtování dotací. Hodnocení projektu nezávislými odborníky předem stanovenou bodovou stupnicí. Obměňovat složení odborných komisí, vyloučit osoby s vazbami na žadatele dotací. Důsledně dodržovat Zásady pro poskytování neinvestičních dotací, které nejsou evidovány v ISPROFIN ve znění PM č. 36/2012. Dále poskytování dotací podmiňovat dodržením zejména: • zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění; • zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění; • vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání se státním rozpočtem, v platném znění.
Poskytování finančních prostředků na rozvojové a dotační programy.	Poskytování informací s cílem osobního prospěchu.	Přidělování prostředků na výzkum, vývoj a inovace (dále VaVal) provádět v souladu s Rámcem společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01). Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: • zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění; • zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění; • NV č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. • a dále v případě účelové podpory "veřejných zakázek ve výzkumu a vývoji" postupovat podle přílohy č. 2 zákona

		č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a podle Směrnice o zadávání veřejných zakázek. Zprůhlednit konání veřejných soutěží podle zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a s využitím připravovaného informačního systému MŠMT a TA ČR pro administraci veřejných soutěží a projektů VaVal pro poskytovatele veřejné podpory. Výše uvedený informační systém bude realizovat všechny procesy spojené s poskytováním veřejné podpory VaVal. Ověřovat zřizovatelem činnost odborných poradních orgánů v souladu se statuty a jednacími řády těchto orgánů. Výsledky veřejných soutěží, na základě kterých se přiznává podpora VaVal z veřejných prostředků zveřejňovat na webových stránkách MŠMT. Provádět důslednou předběžnou řídicí kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění; vyhlášky č. 416/2004 Sb., v platném znění a dalších interních předpisů MŠMT.
--	--	--

T12RKR3 Operační programy a projekty financované z ESF

Rizikové místo – činnost	Možná forma rizika spočívá	Opatření ke snížení rizika
Poskytování finančních prostředků na projekty.	Nenahlášení zjištěných nesrovnalostí v plnění projektů, resp. při jejich uzavírání s cílem osobního prospěchu. Nezohlednění zjištění v Monitorovacích zprávách/Žádostech o platbu s cílem osobního prospěchu.	Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: • zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění; • Metodiky finančních toků a kontroly SF a FS; • Metodického pokynu – Nesrovnalosti a dále příslušných ustanovení v nařízeních Rady ES v platném znění.
Kontrolní činnost – řídicí kontrola, kontrola zabezpečovaná řídicím orgánem OP, veřejnoprávní kontrola.	Zatajování nálezů porušování právních předpisů, nedostatků při správě státního majetku, ne hospodárného nakládání s prostředky na realizaci projektů apod. zjištěných při provádění kontrolní činnosti s cílem osobního prospěchu.	Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: • zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění; • zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád. Prověřovat činnost zprostředkujícího orgánu MŠMT. Ke kontrolním zjištěním přijímat opatření a provádět kontrolu jejich realizace.
Nastavení systému hodnocení a výběru projektů k financování.	Upřednostňování některých projektů s cílem získání osobního prospěchu.	Hodnocení projektu je prováděno nezávislými odborníky předem stanoveným postupem. Individuální hodnotitelé podepisují Prohlášení o mlčenlivosti a nestrannosti. Dále je nezbytné dodržovat víceúrovňové postupy pro hodnocení a schvalování projektů, které zaručí nezávislost a transparentnost výběru.

T12RKR4 Uzavírání a plnění smluv

Rizikové místo – činnost	Možná forma rizika spočívá	Opatření ke snížení rizika
Uzavírání smluv MŠMT (dodávky zboží a služeb, o dílo, nájmy a pronájmy, apod.)	Netransparentní výběr některých dodavatelů, zhotovitelů, pronajímatelů apod. s cílem získání osobního prospěchu	Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: • zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění; • Směrnice MŠMT pro zadávání veřejných zakázek, vydané PM č. 38/2012; • Resortních pravidel pro systém centralizovaného zadávání veřejných zakázek.

T12RKR5 Akreditace

Rizikové místo – činnost	Možná forma rizika spočívá	Opatření ke snížení rizika
Příprava materiálů pro AK k akreditaci a hodnocení VŠ.	Nabídka úplatku nebo jiné výhody při zpracování podkladů pro AK a) zkreslení hodnocení; b) zatajení informací.	Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: • zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění; • Memoranda ministryně školství o nezávislosti AK ze dne 4. 1. 2010.
Zajištění nezávislosti Akreditační komise (sekretariátu AK).	Nevhodné nastavení a interpretace pravidel pro čerpání rozpočtových prostředků určených na činnost Akreditační komise s cílem ovlivnit výstupy AK.	Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: • zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění; • Příkazu ministra č. 35/2011 k materiálnímu a finančnímu zabezpečení AK, zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.

T12RKR6 Správa majetku

Rizikové místo – činnost	Možná forma rizika spočívá	Opatření ke snížení rizika
Správa movitého a nemovitého majetku MŠMT, jeho využívání, údržba, obnova, evidence. Provozní činnosti.	Prospěch zúčastněných subjektů. Využívání státního majetku k soukromým účelům zaměstnanců nebo cizích osob, zvýhodňování dodavatelů za úplatu nebo jiný prospěch, úhrady fiktivních služeb a prací.	Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: • zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění; • vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, v platném znění; • Směrnice upravující nakládání s majetkem ČR v příslušnosti hospodaření MŠMT, vydané PM č. 3/2012; • Směrnice upravující pořizování, evidenci, odpisování a vyřazování majetku ČR, s nímž je příslušné hospodařit MŠMT, vydané PM č. 44/2012; • dalších platných vnitřních předpisů. Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: • zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění; • zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění; • zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění; • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění; • vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, v platném znění; • vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění; • Příkazu ministra k provedení inventarizace (každoročně); • dalších platných vnitřních předpisů MŠMT.
Prodej/převod/likvidace neupotřebitelného a přebytečného majetku.	Netransparentní postupy za účelem osobního prospěchu.	Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: • zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění; • vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, v platném znění;

		• dalších platných vnitřních předpisů MŠMT. Zveřejňovat uvažované prodeje/převody majetku na webu MŠMT.
Správa a údržba IS (HW + SW) spravovaných ministerstvem.	Úmyslné postoupení informací s cílem získání osobního prospěchu. Zvýhodňování některých dodavatelů za účelem získání osobního prospěchu.	Dodržování interních aktů řízení, Etického kodexu zaměstnanců ministerstva. Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: • zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění; • zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví, spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění; • dalších vnitřních předpisů MŠMT.

T12RKR7 Posuzování postavení studia

Rizikové místo – činnost	Možná forma rizika spočívá	Opatření ke snížení rizika
Posuzování postavení studia na VŠ v zahraničí včetně hlediska pro účely zdravotního a sociálního pojištění.	Zvýhodnění s cílem získání osobního prospěchu. Nabídka úplatku žadatelem.	Dodržování postupů správního řízení a postupy zejména podle: • zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění; • zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění; • dalších platných vnitřních předpisů MŠMT.

T12RKR8 Vydávání rozhodnutí

Rizikové místo – činnost	Možná forma rizika spočívá	Opatření ke snížení rizika
Vydávání rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání (nostrifikace).	Zvýhodnění některých žadatelů s cílem získání osobního prospěchu. Nabídka úplatku žadatelem.	Dodržovat postupy správního řízení a postupy zejména podle: • zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění; • vyhlášky MŠMT č. 476/1990 Sb. o uznávání diplomů a jiných dokladů o studiu vydaných zahraničními VŠ (nostrifikaci), v platném znění; • dalších platných vnitřních předpisů MŠMT.
Udělování schvalovacích doložek k učebnicím a podpora nakladatelských subjektů, vydávajících speciální učebnice.	Zvýhodňování některých žadatelů o udělení schvalovací doložky s cílem osobního prospěchu.	Důsledně postupovat podle Sdělení MŠMT k postupu a stanoveným podmínkám pro udělování a odnímání schvalovacích doložek k učebnicím a učebním textům a jejich zařazování do seznamu učebnic. Zprůhlednit výběr recenzentů autorských návrhů učebnic. Zamezit nekontrolovanému vydávání dotisku učebnic financovaných z prostředků státu.

T12RKR9 Poskytování informací za úplatu

Rizikové místo – činnost	Možná forma rizika spočívá	Opatření ke snížení rizika
Protokol a parlamentní agenda.	Nabídka úplatku nebo jiné výhody při poskytnutí informací cizímu subjektu.	Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Dodržování interních aktů řízení, Etického kodexu zaměstnanců MŠMT. Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: • zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.
Poskytování informací k rozhodování o udělení akreditace - na rekvalifikaci, - v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků, - v oblasti vyššího odborného vzdělávání, - ke zjišťování psychické způsobilosti ped. prac. v ústavní nebo ochranné výchově.	Zvýhodňování některých žadatelů o udělení akreditace za účelem získání osobního prospěchu.	Dodržování zákonných a ostatních předpisů a postupů platných pro jednotlivé akreditační procesy. Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: • vyhlášky č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, v platném znění. Důsledně postupovat v souladu se statuty a jednacími řády AK. Zajistit pravidelné rotace členů AK. Provádět kontroly plnění podmínek akreditace u zařízení, která akreditace získala.

T12RKR10 Klientelismus, nepotismus

Rizikové místo – činnost	Možná forma rizika spočívá	Opatření ke snížení rizika
Uzavírání smluv zajišťujících koncepci dalšího vzdělávání zaměstnanců a jejich profesního rozvoje.	Netransparentní výběr některých dodavatelů, zhotovitelů, apod. s cílem získání osobního prospěchu.	Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: • zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění; • Směrnice MŠMT pro zadávání veřejných zakázek, vydané PM č. 38/2012; • Resortních pravidel pro systém centralizovaného zadávání veřejných zakázek.
Vyřizování stížností a petic doručených MŠMT	Neobjektivnost při posuzování stížností a petic, zatajení/zmanipulování informací za účelem osobního prospěchu.	Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: • zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění; • zákona č. 85/190 Sb., petiční zákon, v platném znění; • dalších platných vnitřních předpisů MŠMT.
Přijímání nových zaměstnanců, obsazování pracovních pozic	Netransparentní výběr zaměstnanců. Zvýhodňování příbuzných nebo známých při obsazování volných pracovních pozic.	Dodržování platných předpisů k přijímání nových zaměstnanců a při obsazování volných nebo nově vytvořených pracovních pozic. Obsazování všech pracovních pozic výběrovým řízením před nezávislou komisí. Otevřený úřad.
Poskytování finančních prostředků na rozvojové a dotační programy.	Upřednostňování některých žadatelů o veřejnou finanční podporu s cílem osobního prospěchu, netransparentní výběr.	Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: • zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění; • zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění; Ověřovat zřizovatelem činnost odborných poradních orgánů v souladu se statuty a jednacími řády těchto orgánů. Výsledky veřejných soutěží, na základě kterých se přiznává podpora z veřejných prostředků zveřejňovat na webových stránkách MŠMT. Vyloučit z rozhodování o přidělení osoby s vazbami na žadatele dotací (důsledně provádět porovnání účasti členů odborného poradního orgánu a oponentů – hodnotitelů přihlášených projektů a jejich účasti ve statutárních orgánech uchazečů o podporu). Při hodnocení projektů a výzkumných záměrů důsledně vyžadovat na členech oborových

		poradních orgánů a na oponentech řídit se Etickým rámcem výzkumu, Evropskou chartou výzkumníka a dodržování Kodexu etiky zaměstnanců ve veřejné správě.
--	--	---

Stupnice hodnocení rizik

Stupeň významnosti rizika = Pravděpodobnost výskytu rizika x Vnímaný dopad

RIZIKO - PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU			RIZIKO – VNÍMANÝ DOPAD		
ÚROVEŇ	OZNAČENÍ	POPIS	ÚROVEŇ	OZNAČENÍ	POPIS
6	Hraničící s jistotou	Vyskytne se skoro vždy	5	Nepřijatelný	Krizové situace řešené na úrovni vedení ministerstva, mající vliv na jeho chod (např. neplnění strategických cílů při zajišťování veřejného zájmu)
5	Vysoká	Pravděpodobně se vyskytne	4	Velmi významný	Ovlivňuje vnitřní i vnější chod ministerstva, řeší většinou vyšší stupně vedoucích zaměstnanců (NM, VŘS) (např. vznik významných ztrát – škody, soudní spory)
4	Běžně možná	Někdy se může vyskytnout	3	Významný	Ovlivňuje vnitřní i vnější chod ministerstva, řeší většinou střední stupně vedoucích zaměstnanců (ŘO, VSO)
3	Možná	Někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné	2	Drobný	Ovlivňuje zejména vnitřní chod ministerstva, řeší většinou nižší stupně vedoucích zaměstnanců (VO), vlivy se většinou „stráví“ v rámci běžného chodu
2	Výjimečně možná	Vyskytne se pouze ve výjimečných případech	1	Téměř nezatelný	Neovlivňuje ztelně ani vnitřních chod ministerstva, neřeší se většinou na úrovni vedoucích zaměstnanců
1	Téměř nemožná	Vyskytne se s pravděpodobností 1 : 100 000			

Řízení korupčních rizik a jejich monitoring

V působnosti MŠMT indikovat zdroje a formy korupčního jednání, pravidelně hodnotit korupční rizika a provádět jejich analýzu. Zpracovávat analýzy rizik možného korupčního jednání v rámci řízených útvarů, jejich vyhodnocení a přijímat opatření k jejich odstranění.

Termín: vždy do 15. března za uplynulý kalendářní rok

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci

Vyhodnocovat účinnost přijatých opatření, dodržovat důsledně řídicí kontrolu zaměřenou na dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů MŠMT. Při porušování příslušných předpisů přijímat sankce vůči odpovědným osobám.

Termín: trvale

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci

Všechny případy korupčního jednání řešit v souladu s platnými právními předpisy ve spolupráci s odborem interního auditu. Všechny případy a způsob jejich řešení hlásit vrchnímu řediteli kabinetu ministra.

Termín: trvale

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci

Všechny případy a způsob jejich řešení hlásit vrchnímu řediteli kabinetu ministra.

Termín: trvale

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci

Vést centrální evidenci případů korupčního jednání.

Termín: trvale

Zodpovídá: odbor interního auditu

Provádět pravidelný monitoring kontrolních mechanismů používaných k identifikaci a odhalování korupčních rizik z hlediska jejich účinnosti.

Termín: trvale

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci

Přijímání opatření posilující tyto mechanismy. Pravidelné prověřování oblastí, kde je riziko korupce hodnoceno jako významné.

Termín: trvale

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci

Na základě zjištěných korupčních jednání implementovat opatření, která zamezí opakování korupčního jednání a zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu (např. úpravou vnitřních procesů, řešením vzniklých škod).

Termín: trvale

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci

Zajišťovat vzdělávací akce týkající se potírání korupce. Zajišťovat zvyšování odborné a etické úrovně zaměstnanců.

Termín: trvale

Zodpovídá: personální odbor

Postupy při podezření na korupci

Všechny případy podezření na korupční jednání musí být neprodleně hlášeny odboru interního auditu a řešeny ve spolupráci s tímto odborem při dodržení platných právních předpisů tak, aby uplatněné postupy vedly k potrestání pachatele. Při šetření korupčního jednání musí být zachováván princip presumpce neviny a je dbáno na ochranu osobních údajů osob, u nichž došlo k podezření, ale ještě ne k prokázání provinění korupcí. Počáteční šetření musí být provedeno diskrétně a co nejrychleji.

Pokud se šetřením prokáže, že neexistují žádná opodstatněná zjištění na podporu podezření z možné korupce, bude předána písemná informace ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy.

Prokáže-li se šetřením možnost korupce, nebo ji přímo neprokazuje, ale zjištění ve vzájemné souvislosti nasvědčují tomu, že ke spáchání trestné činnosti mohlo dojít, bude podána písemná informace ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy s návrhem, aby podnět na podezření z trestné činnosti byl postoupen orgánům činným v trestním řízení.

Spis ze šetření podezření na korupční jednání bude ukládán v odboru interního auditu (bude obsahovat zejména původní podání, dokladovatelný způsob šetření a výstup z šetření, podklad pro podání trestního oznámení).

V případě, že bude v souvislosti s korupčním jednáním podáváno trestní oznámení, podává toto oznámení sekce legislativy a práva.

Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Vyhodnocování IPP se provádí, zejména z hlediska účinnosti, plnění všech jeho částí, účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření.

Termín: vždy do 30. srpna

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci

Aktualizovat IPP ve smyslu vládních usnesení, která budou přijímána, v návaznosti na vyhodnocení účinnosti IPP a jeho aktuální znění zveřejnit na internetových stránkách úřadu.

Termín: do 30. září

Zodpovídá: ředitelka odboru interního auditu