

Aktualizovaný Resortní interní protikorupční program MŠMT

I. Cíl programu

Cílem Resortního interního protikorupčního programu je průběžně přijímanými opatřeními vnášet do řídicího systému takové prvky, které již svým charakterem (vícestupňovým schvalováním, kolektivním rozhodováním apod.) brání vzniku možného korupčního prostředí nebo možnosti nepřímého zvýhodňování. Do programu jsou zabudovány automatické kontrolní prvky ve formě vnitřní řídicí kontroly. Nejedná se o jednorázový akt, ale o program, který musí aktuálně reagovat na vzniklé situace a poznatky a na jejich základě bude operativně doplňován a aktualizován.

Dalším cílem je sledování úkolů vyplývajících z vládních usnesení přijímaných v oblasti Vládního programu boje proti korupci a zabezpečit jejich rozpracování v rámci resortu určenými pracovníky MŠMT.

II. Krizová nebo riziková místa (činnosti) v rozhodovacím procesu

Krizová nebo riziková místa – jsou to ty oblasti rozhodovacího procesu, kde při nedostatečně nastaveném kontrolním nebo systémovém opatření může docházet k ovlivňování výsledku rozhodnutí.

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

Poř. č.	Rizikové místo - činnost	Možná forma rizika spočívá	Míra rizika
	Obecně		
1	Kontrolní a revizní činnost – veřejnosprávní kontrola, audit, řídicí kontrola	Zatajování nálezů hrubých porušování právních předpisů, nedostatků při správě státního majetku, nehospodárného nakládání s prostředky státního rozpočtu apod. zjištěných při provádění kontrolní činnosti	2
2	Vysílání na zahraniční služební cesty	Zvýhodňování některých osob (zaměstnanců MŠMT, externích spolupracovníků a pod.).	2
3	Zajišťování společných úkolů	Zvýhodňování některých dodavatelů, zpracovatelů projektů apod.	2

4	Uzavírání smluv (dodávky zboží a služeb, o dílo, nájmy a pronájmy apod.)	Zvýhodňování některých dodavatelů, zhotovitelů, pronajímatelů apod.	1
5	Zadávání veřejných zakázek – výběrová řízení	Zvýhodňování některých uchazečů o získání veřejné zakázky, nerealizování výběrových řízení v případech, ve kterých to ukládá zákon	1
6	Uzavírání dohod o provedení práce a pracovní činnosti	Uzavírání smluv s osobami, od nichž mohou plynout poskytovateli nějaké výhody, neadekvátní stanovení výše odměny	1
7	Finanční operace	Možnost zvýhodňování některých dodavatelů, řešitelů, účastníků akcí	2
	Odbor M 4		
8	Poskytování dotací v rámci Programu MŠMT na podporu integrace Romů	Zvýhodňování některých žadatelů o veřejnou finanční podporu	2
9	Poskytování dotací v rámci Programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin multikulturní výchovy	Zvýhodňování některých žadatelů o veřejnou finanční podporu	2
	Skupina I		
10	Odbor správce rozpočtu	Nedůsledné provádění předběžné řídicí kontroly před schválením závazku a před uskutečněním veřejných výdajů.	3
11	Legislativní a právní záležitosti – zastupování ministerstva	Úmyslné nevyužívání všech právních prostředků k hájení zájmu státu ve prospěch jiných osob.	3
12	Personální řízení – přijímání zaměstnanců	Zvýhodňování blízkých osob (dle §116 OZ) nebo jiných osob při obsazování volných pracovních míst.	3
13	Zajišťování provozu ministerstva, správa majetku, jeho využívání, údržba, obnova, evidence	Možnost využívání státního majetku k soukromým účelům zaměstnanců nebo cizích osob, zvýhodňování dodavatelů, úhrady fiktivních služeb a prací.	2
14	Odbor hlavního účetního	Nedůsledné provádění předběžné řídicí kontroly před schválením nároku Neoprávněné užití prostředků státního	3 3

		rozpočtu (např. proplacení faktur) bez předchozího odsouhlasení příkazcem a správcem rozpočtu.	
15	Ekonomická sekce – přidělování prostředků státního rozpočtu	Zvýhodňování některých příjemců a žadatelů.	3
16	Hospodaření s prostředky FKSP	Zvýhodňování některých zaměstnanců.	3
17	Oblast finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.	Neoprávněné užití prostředků státního rozpočtu, které měly být odvedeny do státního rozpočtu.	2
18	Programové financování - Investiční výdaje	Možnost zvýhodňování některých žadatelů o poskytnutí dotace.	2
	Skupina II		
19	Zápis a výmaz škol a školských zařízení do rejstříku	Zvýhodňování některých žadatelů při zápisu do rejstříku	3
20	Konkursní řízení na funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných MŠMT a přímo řízených organizací	Zvýhodňování některých účastníků konkursního řízení.	3
21	Rozhodování o udělení akreditace: • DVPP • Rekvalifikace • VOŠ	Zvýhodňování některých žadatelů o udělení akreditace.	2
22	Poskytování dotací občanským sdružením pracujícím v oblasti regionálního školství	Zvýhodňování některých žadatelů o veřejnou finanční podporu	2

23	Poskytování dotací na programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT	Zvýhodňování některých žadatelů o veřejnou finanční podporu.	2
24	Poskytování finančních prostředků na projekty z ESF v postavení konečného příjemce.	Upřednostňování některých projektů.	1
	Skupina III		
25	Poskytování dotací veřejným a soukromým vysokým školám.	Zvýhodňování některých příjemců veřejné finanční podpory.	3
26	Poskytování účelové podpory na programové projekty a institucionální podpory na výzkumné záměry.	Zvýhodňování některých projektů a výzkumných záměrů.	2
27	Rozhodování o udělení akreditace	Zvýhodňování některých žadatelů o udělení akreditace.	3
28	Poskytování finančních prostředků na projekty ESF v postavení konečného příjemce.	Neopodstatněné upřednostňování některých projektů.	2
	Skupina V		
29	Financování státní informační politiky ve vzdělávání	Ovlivňování výběru partnerů pro řešení projektů. Zvýhodňování některých dodavatelů a zpracovatelů.	3
30	Přidělování dotací občanským sdružením vyvíjejícím činnost v oblasti mládeže a sportu	Zvýhodňování některých žadatelů o veřejnou finanční podporu	2
	Skupina VI		
31	Zajišťování společných programů EU a ČR včetně PHARE	Zvýhodňování některých žadatelů o poskytnutí dotace nebo zvýhodňování dodavatelů	2
32	Přiznávání stipendií cizincům a občanům ČR v cizině	Zvýhodňování některých uchazečů	3

33	Vyhodnocování a doporučování projektů k financování z ESF v postavení zprostředkujícího subjektu.	Neopodstatněné upřednostňování některých projektů.	1
----	---	--	---

Míra rizika

1 – nejvyšší riziko
2 – střední riziko
3 – nižší riziko

III. Opatření ke snížení rizika

Opatření je soubor postupů, metodických pokynů, vnitřních pravidel apod., které jsou zaměstnanci v rozhodovacím procesu povinni dodržovat. Cíleně brání a snižují rizika negativních jevů. Účinnost opatření musí být trvale prověřována a v případě zjištěné potřeby (např. na základě zjištění interního auditu apod.) musí být opatření aktualizována. Kontrola dodržování souboru opatření je součástí řídicí práce každého vedoucího zaměstnance. Jejich nedodržování je považováno za porušení pracovní kázně.

Poř. č.	Rizikové místo – činnost	Opatření ke snížení rizika
	Obecně	
1	Kontrolní a revizní činnost – veřejnosprávní kontrola, audit	Při kontrolní činnosti se zásadně řídit příslušnými ustanoveními paragrafů zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole a zákona 552/1991 Sb., o státní kontrole, dále Příkazem ministryně č. 9/2003 ke kontrolní činnosti v resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Statutem Interního auditu MŠMT čj. 21 770/03-M1 a Pravidly pro provádění Interního auditu na MŠMT čj. 22 549/03-M1 V průběhu kontroly spolupracovat s věcně příslušným odborným útvarům a předkládat mu výsledky kontrolní činnosti, neboť tento útvar může nálezy posoudit s přihlédnutím k vlastním poznatkům a k dalším informacím (např. ze strany ČŠI apod.). Souhrnná hodnocení týkající se určitých okruhů kontrolní činnosti odboru předkládat k informaci poradě vedení MŠMT. Ke kontrolním zjištěním přijímat opatření a provádět kontrolu jejich realizace. V případě zjištění zkrácených výsledků kontrolní činnosti důsledně vyvodit osobní odpovědnost příslušného zaměstnance a toto jednání hodnotit jako hrubé porušení pracovní kázně. Při provádění řídicí kontroly postupovat v souladu s ustanoveními paragrafů zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole a řídit se Příkazem ministra č. 9/2003 o kontrolní činnosti, Směrnicí upravující předběžnou řídicí kontrolu na

		MŠMT v návaznosti na zákon 320/2001 Sb., o finanční kontrole čj. 29 570/2004-17 a Směrnicí upravující oběh účetních dokladů na MŠMT čj. 5 989/2006-I/1. Přijímat opatření k odstraňování zjištěných nedostatků a provádět kontrolu jejich dodržování.
2	Vysílání na zahraniční pracovní cesty	Zaměstnance vysílat na zahraniční pracovní cesty na základě rozhodnutí příslušného náměstka ministryně s přihlédnutím k účelnosti a finanční náročnosti (v souladu s příslušnými ustanoveními paragrafů zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech). Dodržovat Pokyn ministryně pro vysílání osob do zahraničí čj. 2860/2006-61 Důsledná řídicí kontrola.
3	Zajišťování společných úkolů	Při zajišťování společných úkolů uplatňovat vícestupňové schvalování u financování jednotlivých programů a hrazení nákladů vznikajících plněním předepsaných úkolů – GP, PV Dodržovat ustanovení zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole a zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Při řešení jednotlivých úkolů dodržovat příslušné právní předpisy a kompetence (dispoziční oprávnění) dané Organizačním řádem MŠMT čj.: 20 841/2004-14. Důsledná řídicí kontrola.
4	Uzavírání smluv (dodávky zboží a služeb, o dílo, nájmy a pronájmy apod.)	Postupovat v souladu s příkazem ministra č. 8/1993. Zajistit dodržování obvyklých cenových relací, provádět vyhodnocování aktuálních nabídek před rozhodnutím o dodavateli nebo zhotoviteli. Při podpisu smluv a rozhodnutí dodržovat kompetence dané Organizačním řádem MŠMT čj.: 20 841/2004-14 a příkazem ministra č. 3/2002. Plnění závazků vyplývajících z uzavřených smluv řádně kontrolovat. Víceúrovňové rozhodování, řídicí kontrola.
5	Zadávání veřejných zakázek – výběrová řízení	Postupovat podle ustanovení paragrafů zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a závazných platných vnitřních předpisů MŠMT k zadávání veřejných zakázek. Při zadávání podmínek a vyhodnocování nabídek uplatňovat transparentnost a nediskriminační charakter kritérií. Výběrové komise sestavovat tak, aby možnost korupčního chování byla minimalizována. Požadovat čestné prohlášení o vyloučení střetu zájmů. U zakázek do 2 mil. Kč postupovat důsledně podle Směrnice upravující zadávání zakázek do 2 mil. Kč na MŠMT čj. 29 550/2004-18 Víceúrovňové rozhodování, důsledná řídicí kontrola.
6	Uzavírání dohod o provedení práce a pracovní činnosti	Při uzavírání dohod postupovat v souladu s ustanoveními příslušných paragrafů Zákoníku práce a zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Důsledně kontrolovat odvedenou práci. Systémově analyzovat potřeby takového způsobu zajištění plnění úkolů.

		Důsledná řídicí kontrola.
7	Odměňování zaměstnanců MŠMT	Postupovat v souladu s NV č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Zaměstnance zařazovat v souladu s NV č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikačních předpokladů a kterým se mění NV o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
	Odbor M 4	
8	Poskytování dotací v rámci Programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin multikulturní výchovy	Poskytovat dotace na základě posouzení nezávislých odborných komisí, které budou obměňovány, schvalování realizovat víceetapově - GP, UPV Prostředky poskytovat dle nařízení vlády č. 98/2002 Sb., podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb.
9	Poskytování dotací v rámci Programu MŠMT na podporu integrace Romů	Poskytovat dotace na základě posouzení nezávislých odborných komisí, které budou obměňovány, schvalování realizovat víceetapově - GP, UPV Prostředky poskytovat dle nařízení vlády č. 98/2002 Sb., podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb.
	Skupina I	
10	Odbor správce rozpočtu	Důsledně dodržovat ustanovení paragrafů zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole, směrnic MŠMT vypracovaných v návaznosti na zákon č. 320/2001 Sb. – Směrnice upravující předběžnou řídicí finanční kontrolu na MŠMT v návaznosti na zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhlášku č. 416/2004 Sb., č.j. 29 570/ 04-17, Směrnice upravující oběh účetních dokladů na MŠMT č.j. 5 989/2006-I/1.
11	Legislativní a právní záležitosti – zastupování ministerstva	Důsledné vykonávání dozorové činnosti referentů, vedoucích oddělení a ředitele odboru. Přesná kompetenční strukturalizace.
12	Personální řízení – přijímání zaměstnanců	Zaměstnance, kteří jsou osobami blízkými ve smyslu § 116 obč. zák. nezařazovat tak, aby byl jeden podřízen druhému nebo podléhal finanční nebo účetní kontrole – upraveno v čl. III, odst. 3 Pracovního řádu MŠMT č.j.: 10 678/2001-14 U konkursů a výběrových řízení postupovat podle Konkursního řádu MŠMT, č.j.: 25 383/90-13, u řadových zaměstnanců dodržovat výběr nejvhodnějšího uchazeče s přihlédnutím ke kvalifikaci, zdravotnímu stavu, požadované praxi a její délce, vhodnosti, morálním vlastnostem apod. Rozhodování na základě návrhu vedoucího příslušného útvaru přísluší v souladu s Organizačním řádem MŠMT č.j.: 20 841/2004-14 ministryni, náměstkům ministryně, vrchnímu řediteli kabinetu ministryně a vrchnímu řediteli správy úřadu.
13	Zajišťování provozu ministerstva, správa	Dodržovat ustanovení paragrafů zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole a zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

	majetku, jeho využívání, údržba, obnova , evidence	Při realizaci zakázek a pořízování majetku postupovat v souladu s ustanoveními paragrafů zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Provádět inventarizaci majetku v souladu s ustanoveními příslušných paragrafů zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a na základě Příkazu ministryně k provedení inventarizace, který je každoročně vydáván. Vést operativní evidenci majetku svěřeného zaměstnancům k samostatnému užívání po dobu pracovního poměru s doložením hmotné osobní odpovědnosti za tento majetek. Při používání služebních vozidel se řídit Směrnicemi MŠMT pro provoz služebních motorových vozidel čj.: SÚ 303/97-10. Vícestupňové schvalování, řídicí kontrola.
14	Odbor hlavního účetního	Důsledně dodržovat ustanovení paragrafů zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole, Směrnice upravující předběžnou řídicí finanční kontrolu na MŠMT v návaznosti na zákon č. 320/2001 Sb. a vyhlášku č. 416/2004 Sb., čj.: 29 570/ 04-17, Směrnice upravující oběh účetních dokladů na MŠMT čj. 5 989/2006-I/1
15	Ekonomická sekce – přidělování prostředků státního rozpočtu	Návrh rozpočtu kapitoly na příslušný rok a jeho rozdělení na jednotlivé úseky předkládat ke schválení poradě vedení MŠMT. Po schválení zákona o státním rozpočtu na příslušný rok: předložit ke schválení poradě vedení MŠMT rozpis rozpočtu neinvestičních prostředků (NIV), zpracovaných na základě poradou vedení schválené metodiky, dle jednotlivých úseků: NIV: Ostatní přímo řízené organizace, společné úkoly a státní správa Národní institut dalšího vzdělávání a VKC Telč Přímo řízené organizace (72 škol, předškolních a školských zařízení RgŠ) RgŠ územních rozpočtů publikovat metodiku financování a rozpisu rozpočtu (kniha o rozpočtu kapitoly 333 -MŠMT) za všechny oblasti financované z veřejných zdrojů (tzn. rozpis rozpočtovaných prostředků v kompetenci ekonomické sekce doplněné o rozpis prostředků skupiny II, III a V na základě materiálů, které tyto skupiny předloží ekonomické sekci), úpravy rozpočtu schvalovat vícestupňově - ŘO, VŘ, I.NM, PV s ohledem na charakter úpravy uvolňování prostředků na přímé financování organizací v průběhu roku zajišťovat v souladu s oprávněním příkazců operací a pověřením pro vystavování limitu výdajů pro financující pobočku banky. Důsledně dodržovat ustanovení paragrafů zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a zákona č.109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a

		o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů a vyhlášky MF č. 416/2004 Sb Důsledná řídicí kontrola.
16	Hospodaření s prostředky FKSP	Důsledně dodržovat Zásady pro tvorbu a používání FKSP a Metodický návod k předběžné řídicí kontrole prostředků FKSP čj. 11 251/2004-17. Vytvořit rovný přístup všech zaměstnanců MŠMT k informacím o škále možností využívání FKSP. Řídicí kontrola.
17	Oblast finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem	V souladu s ustanovení § 14 zákona č. 218/2000 Sb. důsledně prověřovat finanční vypořádání dotací poskytnutých na základě Rozhodnutí. Dodržovat ustanovení vyhlášky Ministerstva financí č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem , státními finančními aktivy, nebo Národním fondem. Dodržovat Metodický pokyn MŠMT k finančnímu vypořádání vztahů se státním rozpočtem pro příslušný kalendářní rok. Provádět důslednou kontrolu odvodů nevyčerpaných prostředků u jednotlivých organizací. Při odvodu finančních prostředků do státního rozpočtu postupovat v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.
18	Programové financování – Investiční výdaje	Při realizaci investičních akcí financovaných prostřednictvím kapitoly 333 MŠMT důsledně dodržovat ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách včetně prováděcích předpisů a vyhl. č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, při zadávání investičních akcí vlastního úřadu postupovat v souladu s příkazem ministra č. 10/2002. Rozpis rozpočtu programového financování předkládat PV MŠMT k posouzení. U příjemců finančních prostředků programového financování důsledně vyžadovat předkládání zadávacích podmínek pro výběr dodavatelů ke schválení žádostí o jmenování zástupců MŠMT do komisí pro posouzení hodnocení nabídek a návrhů smluv na zhotovení díla, před jejich uzavřením. V průběhu realizace akcí provádět ze strany zadávajících útvarů namátkové kontroly. V procesu posuzování investičních záměrů a vyplývajících činností při jejich schvalování a financování důsledně dodržovat více-stupňové rozhodování a řídicí kontrolu.
	Skupina II	
19	Zápis a výmaz škol a školských zařízení do rejstříku	Zápis provádět v souladu s ustanoveními zákona 561/2004 Sb., (školský zákon) Při rozhodování vždy přihlížet k vyjádření příslušných odborných útvarů, ČŠI a zřizovatelů. Řídicí kontrola.

20	Konkursní řízení na funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných MŠMT	Při konkursním řízení důsledně dodržovat ustanovení Vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí. Řídící kontrola.
21	Rozhodování o udělení akreditace: • DVPP • Rekvalifikace • VOŠ	Rozhodování nesoustřeďovat do pravomoci jedné osoby, MŠMT se při udělování akreditace opírá o doporučení komise pro akreditaci, složené ze zástupců resortů, VŠ, společenských organizací a odborníků z praxe. Dodržovat podmínky pro udělení akreditace dané platnými právními předpisy – tj. v případě DVPP zák. č. 563/2004 Sb., v případě rekvalifikací dané zák. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti a vyhl. 524/2004 Sb.; o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání. V případě VOŠ zák. 561/2004 Sb. a vyhl. MŠMT č. 10/2005. Ve zvláštních případech přihlížet i k dalším okolnostem.
22	Poskytování dotací občanským sdružením pracujícím v oblasti regionálního školství	Poskytování dotací jednotlivým žadatelům provádět na základě posouzení odborných komisí. Schvalování realizovat víceetapově – GP, PV. Hodnocení projektu nezávislými odborníky předem stanovenou bodovou stupnicí. Výběrová komise složená ze zástupců MŠMT a regionů, vysokých škol a profesních uskupení. Pokyny vydávat v souladu s Usnesením vlády č. 114/2001 ze 7.2.2001 a v souladu se zákonem 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla. Obměňovat složení odborných komisí, vyloučit osoby s vazbami na žadatele dotací. Poskytování dotací podmiňovat v rozhodnutích povinností dodržovat ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a vyhlášky 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.
23	Poskytování dotací na programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT	Poskytovat dotace na základě posouzení nezávislých odborných komisí, které budou obměňovány, schvalování realizovat víceetapově – GP, PV, Při poskytování a vyúčtování dotací v rámci Programu II se řídit zákonem č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla. Poskytování dotací podmiňovat v rozhodnutích povinností dodržovat ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a vyhlášky 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.
24	Poskytování finančních prostředků na programy z ESF v postavení konečného příjemce.	Dodržování Směrnice konečného příjemce, která stanoví postup při administraci projektů financovaných z ESF. Provádět hodnocení projektů nezávislými odborníky předem stanovenou bodovou stupnicí. Přihlížet ke stanoviskům výběrové komise, složené ze zástupců regionů, vysokých škol a profesních uskupení.
	Skupina III	
25	Poskytování dotací	Poskytovat dotace VŠ v souladu s ustanoveními paragrafů

	veřejným a soukromým vysokým školám	zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a vyhlášky MF 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. Dodržování Pravidel pro poskytování dotací veřejným vysokým školám a Pravidel pro poskytování dotací soukromým vysokým školám (dle zákona 111/98 Sb.o vysokých školách) Předběžná řídicí kontrola.
26	Poskytování účelové podpory na programové projekty a institucionální podpory na výzkumné záměry	Přidělování prostředků na vědu a výzkum provádět v souladu s ustanoveními paragrafů zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dodržovat ustanovení NV č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, NV 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů a NV č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje. Uplatňovat obecnou povinnost řídit se zákonem č. 215/2004 Sb.,o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, a dále v případě účelové podpory "veřejných zakázek ve výzkumu a vývoji" též ustanoveními zákona č. 137/06 Sb., o veřejných zakázkách. Smlouvy a rozhodnutí podepisovat v souladu s Organizačním řádem MŠMT čj.: 20 841/2004-14 (dle dispozičního oprávnění). V případě poskytnutí účelové podpory organizacím zřízeným MŠMT, jsou tyto organizace povinny řídit se také Směrnicí upravující zadávání zakázek do 2 mil. Kč na MŠMT a jím zřízených a řízených organizacích čj. 29 550/2004-18. Výsledky veřejných soutěží, na základě kterých se přiznává podpora VaV z veřejných prostředků zveřejňovat na www stránkách. Důsledná předběžná řídicí kontrola. Vyloučit z rozhodování o přidělení osoby s vazbami na žadatele dotací.
27	Rozhodování o udělení akreditace	Uplatňovat vícestupňový způsob posuzování požadavků a rozhodovat na základě doporučení akreditační komise, která vydává stanovisko na základě hlasování – kladné stanovisko musí být podloženo nadpoloviční někdy až 2/3 většinou. Ve zvláštních případech rozhodovat s přihlédnutím na další okolnosti.
28	Poskytování finančních prostředků na programy ESF v postavení konečného příjemce.	Dodržovat ustanovení směrnice konečného příjemce, která stanoví postup při administraci projektů financovaných z ESF. Hodnocení projektu provádět nezávislými odborníky předem stanovenou bodovou stupnicí. Projekty předkládat k posouzení výběrové komisi složené ze zástupců regionů, vysokých škol a profesních uskupení.

	Skupina V	
29	Financování státní informační politiky ve vzdělávání	Financování provádět normativním způsobem na naplnění ICT standardu. Postupovat podle metodického pokynu platného pro příslušné období, kontrolu provádět v souladu s tímto metodickým pokynem. Výběr partnerů provádět pracovními týmy s převahou nezávislých odborníků. Vyžadovat prohlášení o nenávrzanosti na smluvní partnery. Dodržovat kompetence (dispoziční oprávnění) dané Organizačním řádem MŠMT č.j.: 20 841/2004-14. Vícestupňové rozhodování a uplatňování řídicí kontroly.
30	Přidělování dotací občanským sdružením vyvíjejícím činnost v oblasti mládeže a sportu	Při poskytování dotací NNO se řídit Metodickým pokynem „Program státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2004-2006“ Poskytování dotací jednotlivým žadatelům provádět na základě posouzení odborných komisí. Proces projednávání realizovat vícestupňově – GP, PV. Prostředky poskytovat v souladu s Metodickými pokyny pro poskytování a zúčtování dotací ze státního rozpočtu platnými pro příslušnou oblast a pro příslušný rok. Pokyny vydávat v souladu s Usnesením vlády č. 114/2001 ze 7.2.2001. Obměňovat složení odborných komisí, odborníci ze sportovního prostředí mohou tvořit maximálně 1/3 složení komise. Poskytování dotací podmiňovat v rozhodnutích povinností dodržovat ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a vyhlášky 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.
	Skupina VI	
31	Zajišťování společných programů EU a ČR včetně PHARE	Při uzavírání mezinárodních smluv postupovat v souladu s usnesením vlády č. 242 ze dne 12.března 2003 o Obecných zásadách pro hospodaření s finančními prostředky EU při realizaci komunitárních programů. Kontrolní činnost provádět v souladu s ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb. , o finanční kontrole a v souladu s pokynem MF č.j. 174/114972/2003 pro veřejnosprávní kontrolu hospodaření s prostředky PHARE poskytnutými ČR. Důsledně dodržovat pokyn MF "Metodika finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti", dodržovat všechna nařízení (ES) týkající se řídicích a kontrolních systémů pro pomoc poskytovanou ze strukturálních fondů.
32	Přiznávání stipendií cizincům a občanům ČR v cizině	Dodržovat následující zásady: Stipendia cizincům přiznávat ve spolupráci s MZV na základě návrhů vlád cizích států (bez přímého jednání s konkrétními žadateli) Stipendia občanům ČR přiznávat ve spolupráci se zástupci velvyslanectví příslušných států

		(konečné rozhodnutí přísluší zahraniční straně).
33	Vyhodnocování a doporučování projektů k financování z ESF v postavení zprostředkujícího subjektu	Dodržovat Směrnici zprostředkujícího subjektu, která stanoví postup při administraci projektů financovaných z ESF. Hodnocení projektu provádět nezávislými odborníky předem stanovenou bodovou stupnicí. Projekty předkládat k posouzení Koordinační skupině MŠMT pro programy pomoci z ESF, složené ze zástupců regionů, vysokých škol a profesních uskupení. Kontrola 5% vzorku operací. Při zadávání výběrových řízení v rámci projektů spolufinancovaných z ESF postupovat v souladu s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Směrnicí upravující zadávání zakázek do 2 mil. Kč na MŠMT a jím řízených a zřízených organizacích čj. 29 550/2004-18.

* Všechny uvedené zákony se rozumí v platném znění.

IV. Výběr úkolů pro resort školství, mládeže a tělovýchovy vyplývající z aktualizovaného vládního programu boje proti korupci.

1. *Přehled případů korupčního jednání v instituci a jí podřízených organizacích, doba a způsob spáchání, informace o řešení případu. Výsledky vnitřní i vnější kontrolní činnosti vztahující se k problematice systémových podmínek pro korupční jednání.*

- 1.1 Všechny případy korupčního jednání řešit v souladu s platnými právními normami ve spolupráci s odborem legislativním a právním. Všechny případy a způsob jejich řešení hlásit ŘO interního auditu. Stejný postup zabezpečit i v PŘO a OPŘO.

Zodpovídá: všichni NM, ŘO interního auditu a kontroly ve spolupráci s ŘO legislativního a právního

Termín: průběžně

- 1.2 Vést centrální evidenci těchto případů korupčního jednání.

Zodpovídá: ŘO interního auditu a kontroly

Termín: průběžně

2 *Přehled úkolů vyplývajících pro resort školství, mládeže a tělovýchovy z usnesení vlády ČR č.473 ze dne 19.5.2003, z usnesení vlády ČR č. 480 ze dne 19. 5. 2004 a z usnesení vlády ČR č. 560 ze dne 11. 5. 2005.*

- 2.1 V existujících předpisech a při přípravě nových předpisů indikovat legislativní zdroje korupčního jednání (např. přílišná vágnost veřejnoprávních předpisů, přílišná koncentrace rozhodovacích pravomocí v jedné ruce bez možnosti nezávislé /vnější/ kontroly, neefektivní regulace, konstrukce procesů časově a věcně neadekvátních vyřizované věci, neexistence sankce za překročení pravomocí, neexistence kontrolních mechanismů) a aktivně spolupracovat na jejich odstranění.

Zodpovídá: ŘO legislativního a právního

Termín: průběžně s kontrolním termínem k 31. 12.

- 2.2 V působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy indikovat zdroje a formy korupčního jednání, provádět jejich analýzu, zpracovat a průběžně aktualizovat resortní interní protikorupční programy obsahující konkrétní protikorupční opatření a technická opatření k potírání korupce v působnosti jednotlivých institucí veřejné správy. Vytvářet podmínky pro informovanost občanů o jejich právech při jednání s úřady.

Zodpovídá: všichni NM

Termín: každoročně do 31.12.

- 2.3 Zpracování analýzy rizik možného korupčního jednání v rámci řízených útvarů, jejich vyhodnocení a přijetí opatření k jejich odstranění. Hodnocení dávat na vědomí odboru interního auditu.

Zodpovídá: všichni NM

Termín: každoročně k 30.6. a 31.12, informace ŘO interního auditu do 10 dnů po uvedeném termínu

- 2.4 Vyhodnocování účinnosti přijatých opatření, důsledná řídicí kontrola zaměřená na dodržování právních norem a vnitřních předpisů MŠMT. Při nedodržování příslušných předpisů přijímání sankcí vůči odpovědným osobám.

Zodpovídá: všichni NM

Termín: trvale, průběžně

- 2.5. Podporovat činnost parlamentních vyšetřovacích komisí zaměřených na vyšetřování zvláště závažných případů korupčního jednání.

Zodpovídá: ŘO interního auditu a kontroly ve spolupráci s ŘO legislativního a právního a s dalšími ŘO

Termín: průběžně

- 2.6. Do 60 dnů po zveřejnění každé zprávy NKÚ ve Věstníku NKÚ podat vládě informaci o přijatých nápravných opatřeních. Do 6 měsíců tato přijatá nápravná opatření vyhodnotit. Ve skupině, v níž budou zjištěny závady ze strany NKÚ přijmout odpovídající opatření v takových termínech, aby bylo možné podat zprávu včas. V daném termínu nápravná opatření vyhodnotit.

Zodpovídá: příslušní NM

Termín: průběžně s kontrolním termínem k 31. 12.

- 2.7. V rámci podmínek pro zadávání veřejných zakázek v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy zajistit, aby:

- a) v seznamu členů komisí nebyly obsaženy kontaktní údaje (včetně e-mail adres)
- b) u velkých zadavatelů členové komisí pro zadávání veřejných zakázek mohli být během jednoho roku v hodnotící komisi maximálně 3x

Zodpovídá: ŘO, zadavatelé veřejných zakázek

Termín: průběžně s kontrolním termínem 31.12.

- 2.8. O plnění úkolů s kontrolním termínem 31. 12. a o dalších přijatých opatřeních písemně informovat ministra vnitra, a to podle požadavku stanoveného v příslušném usnesení vlády ke

Zprávě o korupci v České republice a o plnění harmonogramu opatření Vládního programu boje proti korupci. V požadovaném termínu zpracovat v souladu se zadáním Zprávu o korupci.

Zodpovídá: ŘO interního auditu ve spolupráci s gestory jednotlivých skupin a všemi NM
Termín: 31. 1. 2006.

- 2.9 Při každém zjištěném nebo veřejně prezentovaném případě korupčního nebo obdobného jednání vždy:
- po pravomocném skončení trestního stíhání vydat podrobnou zprávu a zveřejnit ji,
 - v případě nemožnosti zveřejnění s ohledem na nezbytnost ochrany utajovaných skutečností předložit vždy alespoň stručnou informaci o podstatě obvinění,
 - podrobnou zprávu uložit a zveřejnit poté, kdy ochrana příslušných utajovaných skutečností již pozbude na významu,
 - důsledně ctít zachování principu presumpce nevinny a dbát i na ochranu osobních údajů osob, u nichž doposud nedošlo k prokázání provinění.

Zodpovídá: ŘO interního auditu a kontroly , ve spolupráci s ŘO legislativního a právního
Termín: průběžně

- 2.10. Podporovat činnost nevládních organizací zabývajících se bojem proti korupci (například Transparency International). Dohodnout s těmito organizacemi způsob, formu a rozsah spolupráce.

Zodpovídá: ŘO interního auditu a kontroly
Termín: průběžně s kontrolním termínem k 31. 12.

3. Opatření přijímaná MŠMT v oblasti boje proti korupci

- 3.1. Na základě analýzy přijímat technická preventivní opatření k zabraňování korupce. Účinnost těchto opatření vyhodnocovat. Přehled uskutečněných analýz a přijatých opatření předkládat ŘO interního auditu.

Zodpovídá: všichni NM
Termín: každoročně k 30.6 a 31.12.

- 3.2. Organizovat vzdělávací akce týkající se potírání korupce. Zajišťovat zvyšování odborné a etické úrovně zaměstnanců, kteří se zabývají činnostmi, kde je zvýšená možnost korupčního jednání (povolování výjimek ze zákona, poskytování dotací, kontrola hospodaření, zadávání služeb či výzkumných projektů atp.). O této činnosti informovat ŘO interního auditu.

Zodpovídá: Vedoucí samostatného personálního oddělení ve spolupráci s odborem M1
Termín: průběžně, trvale

- 3.3. Provádět vyhodnocování implementace resortního protikorupčního programu (vyhodnocení plnění a účinnosti, průběžná aktualizace, harmonogram plnění, koordinátoři, medializace, problémy).

Zodpovídá: všichni NM, gestoři ve skupinách při koordinační funkci odboru M1
Termín: každoročně k 30.6. a 31.12.

- 3.4. Doplnovat nebo upravovat Resortní interní protikorupční program ve smyslu vládních usnesení, která budou přijímána na základě zpráv za uplynulá období.

Zodpovídá: ŘO interního auditu ve spolupráci se všemi NM a gestory skupin
Termín: do 30 dnů po přijetí usnesení vlády

Informování veřejnosti

Spolupracovat s veřejností tak, aby získala přesvědčení, že rozhodovací procesy na MŠMT jsou transparentní a jsou prováděny v souladu s platnými právními normami a přijatými vládními dokumenty. K tomu:

1 *Zajišťovat umístění informací na webových stránkách MŠMT. Stránky průběžně doplňovat a aktualizovat*

1.1 Vnitřní normy MŠMT - příkazy a pokyny ministryně, nařízení, pravidla, metodické pokyny apod. týkající se oblasti školství, mládeže a tělovýchovy.

Zodpovídá: všichni ŘO, za technickou stránku VO 550
Termín: průběžně, trvale

1.2 Výsledky řízení o přidělení financí na projekty v oblasti vědy a výzkumu.

Zodpovídá: NM pro sk. III
Termín: průběžně, trvale

2. *Povinnou zprávu dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, doplnit o informaci o případně zjištěném korupčním nebo obdobném chování.*

Zodpovídá: VÚ vyřizování stížností
Termín: trvale

3. *Kontrolovat, zdali je v hovorně MŠMT a v dalších prostorách umístěn viditelně Kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě (Příkaz ministra č. 13/2001).*

Zodpovídá: VŘ sekce správy úřadu
Termín: trvale

Kontrola a informační povinnost

1. Zajišťovat realizaci opatření přijatých v rámci Resortního interního protikorupčního programu podle zařazení a kompetence stanovené Organizačním řádem MŠMT.

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci MŠMT
Termín: trvale

V případech, kdy je v tomto programu uveden konkrétní gestor, odpovídá za plnění úkolu příslušný pracovník.

2. Vyhodnocovat účinnost vnitřního kontrolního systému a opatření přijatých v souladu s ustanoveními § 28 - § 31 zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole. V případě potřeby přijímat v rámci svých kompetencí taková opatření, která odstraní nebo podstatnou měrou sníží rizika možného korupčního jednání.

Zodpovídá: všichni vedoucí pracovníci MŠMT

Termín: trvale