

**Aktualizovaný
Resortní interní protikorupční program MŠMT**

Obsah:

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| I. | Úvod | str. 2 |
| II. | Cíl programu | str. 3 |
| III. | Identifikace hlavních rizikových míst v činnosti resortu | str. 3 |
| IV. | Opatření ke snížení rizika (protikorupční opatření) | str. 3 |
| | Tabulky | str. 4 – 27 |
| | Stupnice hodnocení rizika | str. 28 |
| V. | Výběr úkolů pro resort školství, mládeže a tělovýchovy vyplývající z vládní strategie boje proti korupci | str. 29 |
| VI. | Informování veřejnosti | str. 31 |
| VII. | Kontrola a informační povinnost | str. 31 |
| VIII. | Přehled použitých zkratk | str. 32 |

I. Úvod

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 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 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen „Resortní interní protikorupční program“ nebo jen „RIPP“) vychází z požadavků Vlády České republiky, které jsou opakovaně formulovány v jejich usneseních a opatřeních.

Poslední aktualizovaný Resortní interní protikorupční program byl zpracován k 31. 3. 2011 a vydán příkazem ministra č. 14/2011. RIPP v tomto aktualizovaném znění rozpracovává Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 až 2012, a to konkrétně pro podmínky resortu MŠMT.

V průběhu roku 2011 byla vládní strategie upřesňována/doplněna v návaznosti na přijatá usnesení vlády:

- č. 1 ze dne 5. ledna 2011;
- č. 65 ze dne 19. ledna 2011;
- č. 370 ze dne 18. května 2011;
- č. 837 ze dne 16. listopadu 2011.

Na základě výše uvedených úkolů byla odborem interního auditu navržena aktualizace dosavadního Resortního interního protikorupčního programu, a to zejména v tom, že:

- akcentuje nové prvky v přijaté vládní strategii;
- přehodnocuje rozsah dosud pravidelně opakovaných úkolů a omezuje se jen na takové úkoly, které jsou pro následující období prioritní;
- promítá změny v obecně závazných právních i v rezortních předpisech;
- promítá změny v organizační struktuře MŠMT;
- zdůrazňuje, že „Kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě“ (ošetřující m.j. riziko korupčního jednání), je nedílnou součástí platného Pracovního řádu MŠMT ze dne 26.4.2007.

II. Cíl programu

Cílem Resortního interního protikorupčního programu MŠMT je odstranit nebo maximálně omezit podmínky pro korupční jednání v rámci resortu.

Cílem Resortního interního protikorupčního programu MŠMT je stanovit riziková místa, funkce a činnosti v resortu a vymezit oblasti činností, při kterých by mohlo docházet k výskytu korupce. V souvislosti se zjištěnými korupčními riziky pak definovat zásadní systémové postupy a opatření k jejich minimalizaci. Při zpracování RIPP byly využity závěry protikorupčního auditu MF, poznatky z Ministerstva vnitra ČR, nevládních neziskových organizací, zaměřující se na boj proti korupci a rovněž tak informace získané z činnosti Meziresortní koordinační skupiny pro boj s korupcí. RIPP je souborem protikorupčních opatření, jejichž cílem je minimalizovat korupční příležitosti (rizika) a zamezit vzniku možného korupčního prostředí.

Cílem Resortního 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.

Dalším 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.

III. Identifikace hlavních rizikových míst v činnosti resortu

Krizová nebo riziková místa – jedná se o identifikaci oblastí rozhodovacího a schvalovacího procesu, které jsou z hlediska výskytu 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.

Tabulky – Identifikace rizikových míst

IV. 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 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.

Pokud se jedná o interní předpisy MŠMT (směrnice, pokyny) uvedené v opatřeních ke snížení rizika, které jsou závazné pro zaměstnance úřadu, budou ředitelé/ředitelky resortních příspěvkových organizací a organizačních složek vycházet z těchto norem a přiměřeně je aplikují na podmínky řízených organizací.

Tabulky – Opatření ke snížení rizika

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

Obecně resort MŠMT – identifikace rizikových míst

| Poř. č. | Rizikové místo – činnost | Možná forma rizika spočívá | Pravděpodobnost výskytu | Významnost vlivu | Míra rizika |
|---------|---|--|-------------------------|------------------|-------------|
| | Obecně | | | | |
| 1 | Proces zadávání a realizace veřejných zakázek. Metodika zadávání veřejných zakázek. Nerovné postavení ve veřejné soutěži. | Zadávání veřejných zakázek stále stejnému okruhu subjektů. Zadávání veřejných zakázek propojenému okruhu subjektů. Rozmělňování 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. Získání důvěrných informací zvýhodňuje zájemce o zakázku. | 3 | 4 | 12 |
| 2 | Uzavírání smluv (dodávky zboží a služeb, o dílo, nájmy a pronájmy, apod. | Netransparentní výběr některých dodavatelů, zhotovitelů, pronajímatelů apod. Nerovné podmínky pro uchazeče na dodávky zboží a služeb. | 3 | 4 | 12 |
| 3 | Schvalování výše dotací, podpor, příspěvků | Netransparentní výběr některých příjemců. Netransparentní stanovení výše podpory/příspěvku. | 2 | 4 | 8 |
| 4 | Uzavírání dohod o provedení práce a pracovní činnosti. | Uzavírání smluv s osobami, od nichž mohou plynout poskytovateli nějaké výhody, neadekvátní stanovení výše odměny. | 3 | 4 | 12 |
| 5 | Zajišťování společných úkolů. | Netransparentní a neodůvodněný výběr některých dodavatelů, zhotovitelů, zpracovatelů projektů apod. | 3 | 4 | 12 |
| 6 | Vysílání na zahraniční pracovní cesty. | Upřednostňování některých osob (zaměstnanců MŠMT, externích spolupracovníků apod.). | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Kontrolní a revizní činnost – veřejnosprávní kontrola, audit, řídicí kontrola. | Zatajování nálezů hrubých porušení právních předpisů, nedostatků při správě státního majetku, nehospodárného nakládání s prostředky státního rozpočtu apod. zjištěných při provádění kontrolní a auditní činnosti. | 2 | 3 | 6 |
| 8 | Řízení lidských zdrojů | Vytváření nepřiměřených podmínek k zajištění činností jednotlivých útvarů. | 2 | 2 | 4 |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|----|
| 9 | Vlastnictví citlivých informací a informací získaných při výkonu práce | Postoupení citlivých informací třetím osobám za účelem získání osobních výhod, majetkového prospěchu nebo poškození zaměstnavatele. | 4 | 4 | 16 |
|---|--|---|---|---|----|

Obecně resort MŠMT – opatření ke snížení rizika

| Poř. č. | Rizikové místo – činnost | Opatření ke snížení rizika |
|---------|---|--|
| | Obecně | |
| 1 | Proces zadávání a realizace veřejných zakázek. | Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: <ul style="list-style-type: none">• zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění;• Příkazu ministra č. 11/2012, kterým se vydává Směrnice o zadávání veřejných zakázek. |
| 2 | Uzavírání smluv (dodávky zboží a služeb, o dílo, nájmy a pronájmy apod.). | Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: <ul style="list-style-type: none">• zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění;• Příkazu ministra č. 11/2012, kterým se vydává Směrnice o zadávání veřejných zakázek. |
| 3 | Schvalování výše dotací, podpor, příspěvků. | Víceetapové schvalování GP, PV a p. ministrem. Důsledné dodržování statutů a jednacích řádů hodnotících komisí. Předkládání materiálů do vnitřního připomínkového řízení podle Příkazu ministra č. 10/2008 ve znění Příkazu ministra č. 46/2009 dle Příkazu ministra č. 5/2009. |
| 4 | Uzavírání dohod o provedení práce a pracovní činnosti. | Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: <ul style="list-style-type: none">• zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění;• zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění;• Metodického pokynu státní tajemnice - I. NM k uzavírání smluv mezi MŠMT a fyzickými nebo právnickými osobami, čj. 9 760/2008-15. |
| 5 | Zajišťování společných úkolů. | Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: <ul style="list-style-type: none">• zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění;• zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění;• Metodickými pokyny k rozlišování výdajů na společné úkoly skupin a vlastní správu úřadu;• Organizačního řádu, ve znění Dodatků č. 1 – 81; |
| 6 | Vysílání na zahraniční pracovní cesty. | Zahraněční služební cesty realizovat na základě rozhodnutí příslušného NM Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: <ul style="list-style-type: none">• zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění;• Příkazu ministra č. 4/2012 k zabezpečení jednotného postupu při vysílání osob do zahraničí. |

| | | |
|---|--|--|
| 7 | Kontrolní a revizní činnost – veřejnosprávní kontrola, audit, řídicí kontrola. | Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: <ul style="list-style-type: none">• zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění;• vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, v platném znění;• zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění;• Příkazu ministra č. 14/2009, kterým se vydává Směrnice ke kontrolní činnosti v resortu MŠMT;• Statutu interního auditu MŠMT čj. 6093/2009-M1/M11;• Manuálu interního auditu čj. 23886/2004-M1/M11;• Příkazu ministra č. 43/2010, kterým se vydává Směrnice upravující předběžnou řídicí finanční kontrolu;• Metodického pokynu 1. NM pro provádění průběžné a následné řídicí kontroly č.j. 137/2008- M1 dalších platných vnitřních předpisů MŠMT. |
| 8 | Řízení lidských zdrojů. | Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: <ul style="list-style-type: none">• zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění včetně předpisů souvisejících;• Příkazů ministra k Platovému řádu, k zajištění materiálně technického a finančního zabezpečení zaměstnanců. |
| 9 | Vlastnictví citlivých informací a informací získaných při výkonu práce | Dodržování interních aktů řízení, Etického kodexu zaměstnanců ministerstva a Příkazu ministra č. 40/2011, kterým se vydává Provozní řád. |

Útvary přímo řízené ministrem – identifikace rizikových míst

| Poř. č. | Rizikové místo - činnost | Možná forma rizika spočívá | Pravdě- podobnost výskytu | Význam- nost vlivu | Míra rizika |
|---------|--|--|---------------------------|--------------------|-------------|
| | Útvary přímo řízené ministrem | | | | |
| 1 | Ochrana utajovaných informací. | Poskytnutí nebo cílený únik dat, možnosti úplatku nebo různé formy vydírání za účelem získání utajované informace. | 2 | 5 | 10 |
| 2 | Kontrolní činnost odboru kontroly dle Organizačního řádu MŠMT. | Nabídka úplatku nebo jiné výhody při prováděné kontrole a následně při řešení námitek k „Protokolu“ | 2 | 4 | 8 |
| 3 | Auditní činnost. | Nabídka úplatku nebo jiné výhody při zpracování zprávy o auditu. | 2 | 4 | 8 |
| 4 | Zajištění nezávislosti Akreditační komise (sekretariátu AK). | Nevhodné nastavení a interpretace pravidel pro čerpání rozpočtových prostředků určených na činnost Akreditační komise. | 2 | 5 | 10 |

Útvary přímo řízené ministrem – opatření ke snížení rizika

| Poř. č. | Rizikové místo – činnost | Opatření ke snížení rizika |
|---------|--|---|
| | Útvary přímo řízené ministrem | |
| 1 | Ochrana utajovaných informací. | Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: <ul style="list-style-type: none">• zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, v platném znění;• vyhlášky č. 529/2008 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, v platném znění;• Příkazu ministra č. 40/2011, kterým se vydává Provozní řád MŠMT. |
| 2 | Kontrolní činnost odboru kontroly dle Organizačního řádu MŠMT. | Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: <ul style="list-style-type: none">• zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole;• zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění;• vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, v platném znění. |
| 3 | Auditní činnost. | Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: <ul style="list-style-type: none">• zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění;• zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění. |
| 4 | Zajištění nezávislosti Akreditační komise (sekretariátu AK). | Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: <ul style="list-style-type: none">• 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;• Memoranda ministryně školství o nezávislosti AK ze dne 4.1. 2010 všemi útvary MŠMT. |

Kabinet ministra – identifikace rizikových míst

| Poř. č. | Rizikové místo - činnost | Možná forma rizika spočívá | Pravděpodobnost výskytu | Významnost vlivu | Míra rizika |
|---------|--|---|-------------------------|------------------|-------------|
| | Kabinet ministra | | | | |
| 1 | Personální řízení – přijímání nových zaměstnanců. | Zvýhodňování blízkých osob nebo jiných osob při obsazování volných pracovních míst. | 2 | 3 | 6 |
| 2 | Hospodaření s prostředky FKSP. | Zvýhodňování některých zaměstnanců a některých dodavatelů. | 2 | 3 | 6 |
| 3 | Odbor vnějších vztahů a komunikace | Možnosti úplatku při poskytnutí informace jinému (konkurenčnímu) subjektu. | 2 | 4 | 8 |
| 4 | Vlastnictví informací získaných při výkonu pracovní činnosti | Postoupení informací za účelem získání osobních výhod, majetkového prospěchu či poškození zaměstnavatele. | 2 | 4 | 8 |
| 5 | Oblast finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem. | Záměrné neoprávněné užití prostředků státního rozpočtu, které měly být odvedeny do státního rozpočtu s cílem prospěchu. | 1 | 4 | 4 |

Kabinet ministra – opatření ke snížení rizika

| Poř. č. | Rizikové místo – činnost | Opatření ke snížení rizika |
|---------|--|---|
| | Kabinet ministra | |
| 1 | Personální řízení – přijímání zaměstnanců. | Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: <ul style="list-style-type: none">• zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění;• zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (§ 116);• Příkazu ministra č. 11/2009, kterým se vydává "Systém získávání zaměstnanců";• Příkazu ministra č. 44/2010 k přijímání nových zaměstnanců na MŠMT. |
| 2 | Hospodaření s prostředky FKSP. | Dodržování „Zásad pro tvorbu a používání FKSP č.j.: 25 889 /2009 – K3, včetně dodatků (1 a 2). |
| 3 | Odbor vnějších vztahů a komunikace | Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: <ul style="list-style-type: none">• zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. |
| 4 | Vlastnictví informací získaných při výkonu pracovní činnosti | Dodržování interních aktů řízení, Etického kodexu zaměstnanců MŠMT. Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: <ul style="list-style-type: none">• zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. |
| 5 | Oblast finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem. | Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: <ul style="list-style-type: none">• zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění;• zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění;• vyhlášky MF ČR č. 52/2000 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, v platném znění;• Metodického pokynu k finančnímu vypořádání vztahů se státním rozpočtem pro příslušný kalendářní rok. |

Skupina I – pro oblast finanční a správy úřadu – identifikace rizikových míst

| Poř. č. | Rizikové místo - činnost | Možná forma rizika spočívá | Pravdě- podobnost výskytu | Význam- nost vlivu | Míra rizika |
|---------|---|--|---------------------------|--------------------|-------------|
| | Skupina I – pro oblast finanční a správy úřadu | | | | |
| 1 | Správce rozpočtu. | Nedůsledné provádění předběžné řídicí kontroly před schválením závazku a před uskutečněním veřejných výdajů s cílem zvýhodnění příjemce. | 1 | 3 | 3 |
| 2 | Zajišťování provozu ministerstva, správa majetku, jeho využívání, údržba, obnova, evidence. | Využívání státního majetku k soukromým účelům zaměstnanců nebo cizích osob, zvýhodňování dodavatelů za úplatu nebo jiný prospěch, úhrady fiktivních služeb a prací. | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Prodej/převod neupotřebitelného a přebytečného majetku. | Osobní nebo příbuzenský prospěch. | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Hlavní účetní. | Neoprávněné užití prostředků státního rozpočtu (např. proplacení faktur) bez předchozího odsouhlasení příkazcem a správcem rozpočtu. Záměny účetních dokladů za úplatu či s cílem poškodit MŠMT. | 2 | 4 | 8 |
| 5 | Rozdělování prostředků SR v rámci rozpočtu kapitoly MŠMT na jednotlivé školské úseky a přidělování prostředků státního rozpočtu OPŘO a ČŠI. | Zvýhodňování /znevýhodňování organizačních složek nebo organizací řízených ministerstvem s cílem získat osobní prospěch. | 2 | 4 | 8 |
| 6 | Vlastnictví informací získaných při výkonu pracovní činnosti | Postoupení informací za účelem získání osobních výhod, majetkového prospěchu či poškození zaměstnavatele. | 2 | 4 | 8 |
| 7 | Oblast finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem. | Záměrné neoprávněné užití prostředků státního rozpočtu, které měly být odvedeny do státního rozpočtu s cílem prospěchu. | 1 | 4 | 4 |

Skupina I – pro oblast finanční a správy úřadu – opatření ke snížení rizika

| Poř. č. | Rizikové místo – činnost | Opatření ke snížení rizika |
|---------|---|--|
| | Skupina I – pro oblast finanční a správy úřadu | |
| 1 | Správce rozpočtu. | <p>Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění; • zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) v platném znění; • vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, v platném znění; • Příkazu ministra č. 43/2010, kterým se vydává Směrnice upravující předběžnou řídicí finanční kontrolu na MŠMT od 1. 1. 2011 v návaznosti na zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole; • Příkazu ministra č. 49/2011, kterým se vydává Směrnice upravující oběh účetních dokladů na MŠMT. |
| 2 | Zajišťování provozu ministerstva, správa majetku, jeho využívání, údržba, obnova, evidence. | <p>Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 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. |
| 3 | Prodej/ převod/likvidace neupotřebitelného a přebytečného majetku. | <p>Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Zveřejňovat uvažované prodeje/převody majetku na webu MŠMT.</p> |
| 4 | Hlavní účetní. | <p>Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění ; • vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o |

| | | |
|---|--|--|
| | | <p>finanční kontrole, v platném znění;</p> <ul style="list-style-type: none">• Příkazu ministra č. 43/2010, kterým se vydává Směrnice upravující předběžnou řídicí finanční kontrolu na MŠMT od 1. 1. 2011 v návaznosti na zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění;• Příkazu ministra č. 49/2011, kterým se vydává Směrnice upravující oběh účetních dokladů na MŠMT. |
| 5 | Rozdělování prostředků státního rozpočtu v rámci rozpočtu kapitoly MŠMT na jednotlivé školské úseky a přidělování prostředků státního rozpočtu OPŘO a ČŠI. | <p>Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle:</p> <ul style="list-style-type: none">• zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění;• zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění;• zákona o státním rozpočtu ČR pro daný rok;• vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, v platném znění;• dalších platných vnitřních předpisů MŠMT, např. Kniha o rozpočtu kapitoly 333 – MŠMT. |
| 6 | Vlastnictví informací získaných při výkonu pracovní činnosti | <p>Dodržování interních aktů řízení, Etického kodexu zaměstnanců MŠMT.</p> <p>Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle:</p> <ul style="list-style-type: none">• zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. |
| 7 | Oblast finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem. | <p>Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle:</p> <ul style="list-style-type: none">• zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění;• zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění;• vyhlášky MF ČR č. 52/2000 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, v platném znění;• Metodického pokynu k finančnímu vypořádání vztahů se státním rozpočtem pro příslušný kalendářní rok. |

Skupina II – všeobecného, odborného a dalšího vzdělávání – identifikace rizikových míst

| Poř. č. | Rizikové místo - činnost | Možná forma rizika spočívá | Pravděpodobnost výskytu | Významnost vlivu | Míra rizika |
|---------|--|--|-------------------------|------------------|-------------|
| | Skupina II - všeobecného, odborného a dalšího vzdělávání | | | | |
| 1 | Věcné posouzení projektů ESF (IPo+IPn) a výzev grantových projektů. | Zvýhodňování / znevýhodňování některých žadatelů s cílem získání osobního prospěchu. | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Rozhodování o udělení akreditace <ul style="list-style-type: none"> - na rekvalifikaci, - v oblasti vzdělávání ped. pracovníků, - v oblasti vyššího odborného vzdělávání, - ke zjišťování psychické způsobilosti ped. prac. V ústavní nebo ochranné výchově. | Zvýhodňování některých žadatelů o udělení akreditace. | 1 | 3 | 3 |
| 3 | Poskytování finančních prostředků na rozvojové a dotační programy. | Upřednostňování některých žadatelů o veřejnou finanční podporu s cílem osobního prospěchu, netransparentní výběr. | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Vydávání speciálních učebnic v dotačním programu | Upřednostňování některých subjektů – žadatelů o poskytnutí dotačních prostředků s cílem osobního prospěchu, netransparentní výběr. | 2 | 1 | 2 |
| 5 | Udělování schvalovacích doložek k učebnicím a podpora nakladatelských subjektů, vydávajících speciální učebnice. | Zvýhodňování některých žadatelů o udělení schvalovací doložky s cílem osobního prospěchu. | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Vlastnictví informací získaných při výkonu pracovní činnosti | Postoupení informací za účelem získání osobních výhod, majetkového prospěchu či poškození zaměstnavatele. | 2 | 4 | 8 |
| 7 | Oblast finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem. | Záměrné neoprávněné užití prostředků státního rozpočtu, které měly být odvedeny do státního rozpočtu s cílem prospěchu. | 1 | 4 | 4 |

Skupina II – všeobecného, odborného a dalšího vzdělávání – opatření ke snížení rizika

| Poř. č. | Rizikové místo – činnost | Opatření ke snížení rizika |
|---------|---|---|
| | Skupina II – všeobecného, odborného a dalšího vzdělávání | |
| 1 | Věcné posouzení projektů ESF (IPo+IPn) a výzev grantových projektů. | Důsledné dodržování interních předpisů. |
| 2 | Rozhodování o udělení akreditace <ul style="list-style-type: none"> - na rekvalifikaci, - v oblasti vzdělávání ped. pracovníků, - v oblasti vyššího odborného vzdělávání, ke zjišťování psychické způsobilosti ped. prac. v ústavní nebo ochranné výchově. | <p>Dodržování zákonných a ostatních předpisů a postupů platných pro jednotlivé akreditační procesy.</p> <p>Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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; <p>Důsledně postupovat v souladu se statuty a jednacími řády AK, zajistit pravidelné rotace členů AK.</p> <p>Provádět kontroly plnění podmínek akreditace u zařízení, která akreditace získala.</p> |
| 3 | Poskytování finančních prostředků na dotační a rozvojové programy | <p>Nadále schvalovat výši 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.</p> <p>Pokyny vydávat v souladu s usnesením vlády ze dne 1. 2.2010 č. 92 (Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ...), na které se vztahují a dále poskytování dotací podmiňovat dodržením zejména</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. |
| 4 | Vydávání speciálních učebnic v dotačním programu | Důsledně postupovat v souladu s každoročně vyhlášeným rozvojovým programem, zprůhlednit poskytování dotací ze SR podnikatelským subjektům |
| 5 | Udělování schvalovacích doložek k učebnicím | <p>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.</p> <p>Zprůhlednit výběr recenzentů autorských návrhů učebnic. Zamezit nekontrolovatelnému vydávání dotisku učebnic financovaných z prostředků státu.</p> |

| | | |
|---|--|---|
| 6 | Vlastnictví informací získaných při výkonu pracovní činnosti | Dodržování interních aktů řízení, Etického kodexu zaměstnanců MŠMT. Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: <ul style="list-style-type: none">• zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. |
| 7 | Oblast finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem. | Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: <ul style="list-style-type: none">• zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění;• zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění;• vyhlášky MF ČR č. 52/2000 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, v platném znění;• Metodického pokynu k finančnímu vypořádání vztahů se státním rozpočtem pro příslušný kalendářní rok. |

Skupina III – pro výzkum a vysoké školství – identifikace rizikových míst

| Poř. č. | Rizikové místo - činnost | Možná forma rizika spočívá | Pravdě- podobnost výskytu | Význam- nost vlivu | Míra rizika |
|---|--|--|---------------------------|--------------------|-------------|
| Skupina III – pro výzkum a vysoké školství | | | | | |
| 1 | Poskytování příspěvků a dotací veřejným a soukromým vysokým školám. | Zvýhodňování některých příjemců veřejné finanční podpory. Upřednostňování některých žadatelů o veřejnou finanční podporu s cílem osobního prospěchu. | 3 | 2 | 6 |
| 2 | Poskytování účelové podpory na programové projekty a institucionální podpory na výzkumné záměry a specifický výzkum a programy mezinárodní spolupráce. | Zvýhodňování některých projektů výzkumných záměrů a projektů vysokoškolského specifického výzkumu. Poskytování podpor VaV bez projednání odborným poradním orgánem, ovlivnění navrženého hodnocení OPO či hodnotitelskou komisí u výzkumných záměrů. | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Vedení veřejných seznamů (registrů) výzkumných institucí a povolování výzkumu podle speciálních zákonů. | Záměrné nedodržování postupů správního řízení a postupů dle speciálních zákonů s cílem osobního prospěchu. | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Rozhodování o udělení akreditace. | Zvýhodňování některých žadatelů o udělení akreditace. | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Vlastnictví informací získaných při výkonu pracovní činnosti | Postoupení informací za účelem získání osobních výhod, majetkového prospěchu či poškození zaměstnavatele. | 2 | 4 | 8 |
| 6 | Oblast finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem. | Záměrné neoprávněné užití prostředků státního rozpočtu, které měly být odvedeny do státního rozpočtu s cílem prospěchu. | 1 | 4 | 4 |

Skupina III – pro výzkum a vysoké školství – opatření ke snížení rizika

| Poř. č. | Rizikové místo – činnost | Opatření ke snížení rizika |
|---------|---|---|
| | Skupina III | |
| 1 | Poskytování příspěvků a dotací veřejným a soukromým vysokým školám. | <p>Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění; • zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění; • dalších platných vnitřních předpisů MŠMT, např. Pravidel pro poskytování dotací veřejným vysokým školám, soukromým vysokým školám atd. |
| 2 | Poskytování účelové podpory na programové projekty a institucionální podpory na výzkumné záměry a rozvoj výzkumných organizací. Podpora specifického vysokoškolského výzkumu a programů mezinárodní spolupráce. Podpora projektů Programu Informační zdroje pro výzkum a inovace. | <p>Přidělování prostředků na výzkum, vývoj a inovace (dále i „V, VaI“) provádět v souladu s Rámcem společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01).</p> <p>Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje 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. <p>Zprůhlednit konání veřejných soutěží podle zákona č. 130/2002 Sb., v platném znění využíváním webové aplikace e-Projekt v projektech programů mezinárodní spolupráce s podporou účelovou i institucionální, pro zpracování návrhu projektu, jeho hodnocení OPO až po uzavření smlouvy/rozhodnutí o poskytnutí dotace na podporu VaV.</p> <p>Ověřovat zřizovatelem činnost odborných poradních orgánů v souladu se statuty a jednacími řády těchto orgánů.</p> <p>Výsledky veřejných soutěží, na základě kterých se přiznává podpora VaV z veřejných prostředků zveřejňovat na webových stránkách.</p> <p>Provádět důslednou předběžnou řídicí kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění;</p> <p>vyhlášky č. 416/2004 Sb., v platném znění a dalších interních předpisů MŠMT.</p> <p>Vyloučit z rozhodování o přidělení osoby s vazbami na žadatele</p> |

| | | |
|---|---|--|
| | | <p>dotací (důsledně provádět porovnání účasti členů odborného poradního orgánu a oponentů – hodnotitelů přihlášených projektů a jejich účasti ve statutárních orgánech uchazečů o podporu).</p> <p>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.</p> |
| 3 | Vedení veřejných seznamů (registru) výzkumných institucí a povolování výzkumu podle speciálních zákonů. | <p>Dodržovat postupy správního řízení a postupy zejména podle:</p> <ul style="list-style-type: none">• zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;• zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách, v platném znění;• zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, v platném znění. |
| 4 | Rozhodování o udělení akreditace. | <p>Uplatňování vícestupňového způsobu posuzování požadavků a rozhodování na základě doporučení AK, která vydává stanovisko na základě hlasování – kladné stanovisko musí být doloženo alespoň 2/3 členů komise a souhlasem nadpoloviční většiny všech členů komise. Ve zvláštních případech rozhodovat s přihlédnutím na specifické okolnosti.</p> |
| 5 | Vlastnictví informací získaných při výkonu pracovní činnosti. | <p>Dodržování interních aktů řízení, Etického kodexu zaměstnanců MŠMT.</p> <p>Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle:</p> <ul style="list-style-type: none">• zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. |
| 6 | Oblast finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem. | <p>Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle:</p> <ul style="list-style-type: none">• zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění;• zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění;• vyhlášky MF ČR č. 52/2000 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, v platném znění;• Metodického pokynu k finančnímu vypořádání vztahů se státním rozpočtem pro příslušný kalendářní rok. |

Skupina IV – řízení operačních programů EU, mezinárodních vztahů a evropských záležitostí – identifikace rizikových míst

| Poř. č. | Rizikové místo - činnost | Možná forma rizika spočívá | Pravděpodobnost výskytu | Významnost vlivu | Míra rizika |
|---------|--|--|-------------------------|------------------|-------------|
| | Skupina IV - řízení operačních programů EU, mezinárodních vztahů a evropských záležitostí | | | | |
| 1 | Administrace projektů OP VK a OP VaVPI. | Nabídka úplatků za účelem manipulace informací v žádostech ve prospěch konečných příjemců. | 2 | 4 | 8 |
| 2 | Poskytování finančních prostředků na projekty. | Nenahlášení zjištěných nesrovnalostí v plnění projektů, resp. při jejich uzavírání s cílem osobního prospěchu. | 2 | 4 | 8 |
| 3 | Kontrolní činnost – řídicí kontrola, kontrola zabezpečovaná řídicím orgánem OP, veřejnoprávní kontrola, audit. | Zatajování nálezů hrubých porušování právních předpisů, nedostatků při správě státního majetku, neohospodárného nakládání s prostředky na realizaci projektů apod. zjištěných při provádění kontrolní činnosti s cílem osobního prospěchu. | 2 | 4 | 8 |
| 4 | Nastavení systému hodnocení a výběru projektů k financování. | Neopodstatněné upřednostňování některých projektů s cílem osobního prospěchu. | 2 | 4 | 8 |
| 5 | Zadávací řízení na veřejné zakázky na dodávky zboží a služeb spolufinancované v rámci TP. | Zvýhodňování některých dodavatelů zboží a služeb/ neoprávněný prospěch zúčastněných firem s cílem osobního prospěchu. | 1 | 3 | 3 |
| 6 | Motivace zaměstnanců implementační struktury. | Zkreslování čerpání prostředků z projektů. | 2 | 3 | 6 |
| 7 | Vlastnictví informací získaných při výkonu pracovní činnosti | Postoupení informací za účelem získání osobních výhod, majetkového prospěchu či poškození zaměstnavatele. | 2 | 4 | 8 |
| 8 | Oblast finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem. | Záměrné neoprávněné užití prostředků státního rozpočtu, které měly být odvedeny do státního rozpočtu s cílem prospěchu. | 1 | 4 | 4 |

Skupina IV – řízení operačních programů EU, mezinárodních vztahů a evropských záležitostí – opatření ke snížení rizika

| Poř. č. | Rizikové místo – činnost | Opatření ke snížení rizika |
|---------|--|---|
| | Skupina IV - řízení operačních programů EU, mezinárodních vztahů a evropských záležitostí | |
| 1 | Administrace projektů OP VK a OP VaVPI. | Transparentní nastavení pravidel administrace. Důsledné dodržování zásad nestrannosti a nepodjatosti, ověřování řídicí kontrolou. Dodržování nastavených postupů při administraci projektů OP VK a OP VaVPI. |
| 2 | Poskytování finančních prostředků na projekty. | Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: <ul style="list-style-type: none"> • zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 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. |
| 3 | Kontrolní činnost – řídicí kontrola, kontrola zabezpečovaná řídicím orgánem OP, veřejnoprávní kontrola, audit. | Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: <ul style="list-style-type: none"> • zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění; • zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění; • Příkazu ministryně č. 14/2009, kterým byla vydána Směrnice ke kontrolní činnosti v resortu MŠMT. <p>V průběhu kontroly spolupracovat s věcně příslušným odborným útvarům a PAS. Prověřovat činnost zprostředkujícího orgánu MŠMT. Ke kontrolním zjištěním přijímat opatření a provádět kontrolu jejich realizace.</p> |
| 4 | Nastavení systému hodnocení a výběru projektů k financování. | Hodnocení projektu je prováděno nezávislými odborníky předem stanoveným postupem. Individuální hodnotitelé podepisují Prohlášení o mlčenlivosti a nestrannosti. Dále je nezbytné dodržovat vícestupňové postupy pro hodnocení a schvalování projektů, které zaručí nezávislost a transparentnost výběru. |
| 5 | Provádění a vyhodnocování výběrových řízení na dodávky zboží a služeb v rámci TP. | Při zadávání výběrových řízení v rámci projektů postupovat v souladu zejména se <ul style="list-style-type: none"> • zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění; • Závaznými postupy pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v programovém období 2007 – 2013 (NOK); • Směrnicí MŠMT o zadávání veřejných zakázek. |
| 6 | Motivace zaměstnanců implementační struktury. | Stanovit kritéria pro poskytování odměn v konkrétní výši. Postup příkazce operace podrobovat kontrole personálním odborem. |

| | | |
|---|--|---|
| 7 | Vlastnictví informací získaných při výkonu pracovní činnosti | Dodržování interních aktů řízení, Etického kodexu zaměstnanců MŠMT. Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: <ul style="list-style-type: none">• zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. |
| 8 | Oblast finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem. | Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: <ul style="list-style-type: none">• zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění;• zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění;• vyhlášky MF ČR č. 52/2000 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, v platném znění;• Metodického pokynu k finančnímu vypořádání vztahů se státním rozpočtem pro příslušný kalendářní rok. |

Skupina V – sportu a mládeže – identifikace rizikových míst

| Poř. č. | Rizikové místo - činnost | Možná forma rizika spočívá | Pravděpodobnost výskytu | Významnost vlivu | Míra rizika |
|---------|--|---|-------------------------|------------------|-------------|
| | Skupina V – sportu a mládeže | | | | |
| 1 | Přidělování dotací občanským sdružením vyvíjejícím činnost v oblasti mládeže a sportu. | Zvýhodňování některých žadatelů o veřejnou finanční podporu s cílem osobního prospěchu. | 2 | 3 | 6 |
| 2 | Udělování akreditace vzdělávacím zařízením v oblasti sportu. | Zvýhodňování některých žadatelů o udělení akreditace s cílem osobního prospěchu. | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání. | Netransparentní řízení přidělování podpory nestandardními postupy s cílem osobního prospěchu. | 2 | 3 | 6 |
| 4 | Vlastnictví informací získaných při výkonu pracovní činnosti | Postoupení informací za účelem získání osobních výhod, majetkového prospěchu či poškození zaměstnavatele. | 2 | 4 | 8 |
| 5 | Oblast finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem. | Záměrné neoprávněné užití prostředků státního rozpočtu, které měly být odvedeny do státního rozpočtu s cílem prospěchu. | 1 | 4 | 4 |

Skupina V – sportu a mládeže – opatření ke snížení rizika

| Poř. č. | Rizikové místo – činnost | Opatření ke snížení rizika |
|---------|--|---|
| | Skupina V | |
| 1 | Přidělování dotací občanským sdružením vyvíjejícím činnost v oblasti mládeže a sportu. | <p>Zabezpečovat finanční podporu sportu ze SR v souladu zejména se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v platném znění.</p> <p>Prostředky poskytovat v souladu s vyhlášenými programy a metodickými pokyny pro poskytování a zúčtování dotací ze SR platnými pro příslušnou oblast a pro příslušný rok</p> <p>Poskytování dotací podmiňovat v rozhodnutích povinností dodržovat ustanovení zejména podle</p> <ul style="list-style-type: none"> • zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění; • vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, v platném znění. <p>Poskytování dotací žadatelům provádět na základě posouzení expertních nebo výběrových komisí.</p> <p>Zajistit rotaci členů komisí.</p> <p>Předkládat materiály do vnitřního připomínkového řízení dle Příkazu ministra č. 10/2008 ve znění Příkazu ministra č. 46/2009 postupem dle Příkazu ministra č. 5/2009.</p> <p>Proces projednávání realizovat víceúrovňově – komise, GP, PV.</p> <p>Rizikové oblasti projednávat v Komoře mládeže a v Reprezentační komisí.</p> |
| 2 | Udělování akreditace vzdělávacím zařízením v oblasti sportu. | Dodržovat Příkaz ministra č. 9/2009, postupovat v souladu se Statutem a Jednacím řádem Akreditační komise. |
| 3 | Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání. | Zprůhlednit postupy výběrových komisí. Nastavit pravidla spolupráce Národního institutu dětí a mládeže při administraci žádostí. |
| 4 | Vlastnictví informací získaných při výkonu pracovní činnosti | Dodržování interních aktů řízení, Etického kodexu zaměstnanců MŠMT. Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: <ul style="list-style-type: none"> • zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. |
| 5 | Oblast finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem. | Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: <ul style="list-style-type: none"> • zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění; • zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění; • vyhlášky MF ČR č. 52/2000 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se SR, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, v platném znění; • Metodického pokynu k finančnímu vypořádání vztahů se státním rozpočtem pro příslušný kalendářní rok. |

Skupina VI – legislativy a strategie – identifikace rizikových míst

| Poř. č. | Rizikové místo - činnost | Možná forma rizika spočívá | Pravděpodobnost výskytu | Významnost vlivu | Míra rizika |
|---------|---|---|-------------------------|------------------|-------------|
| | Skupina VI | | | | |
| 1 | Legislativní a právní záležitosti – zastupování ministerstva. | Úmyslné nevyužívání všech právních prostředků k hájení zájmu státu ve prospěch jiných osob. | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Správa databází a IS spravovaných ministerstvem. | Úmyslné postoupení informací s cílem osobního prospěchu. | 2 | 4 | 8 |
| 3 | Vlastnictví informací získaných při výkonu pracovní činnosti. | Postoupení informací za účelem získání osobních výhod, majetkového prospěchu či poškození zaměstnavatele. | 2 | 4 | 8 |
| 4 | Oblast finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem. | Záměrné neoprávněné užití prostředků státního rozpočtu, které měly být odvedeny do státního rozpočtu s cílem prospěchu. | 1 | 4 | 4 |

Skupina VI – legislativy a strategie – opatření ke snížení rizika

| Poř. č. | Rizikové místo – činnost | Opatření ke snížení rizika |
|---------|---|---|
| | Skupina VI | |
| 1 | Legislativní a právní záležitosti – zastupování ministerstva. | Důsledný výkon dozorové činnosti referentů, vedoucích oddělení a ředitelů odborů. Přesná kompetenční strukturalizace. |
| 2 | Správa databází a IS spravovaných ministerstvem. | Dodržování interních aktů řízení, Etického kodexu zaměstnanců ministerstva. Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: <ul style="list-style-type: none">• 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;• Usnesení vlády č. 624/2001. |
| 3 | Vlastnictví informací získaných při výkonu pracovní činnosti | Dodržování interních aktů řízení, Etického kodexu zaměstnanců MŠMT. Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: <ul style="list-style-type: none">• zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. |
| 4 | Oblast finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem. | Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: <ul style="list-style-type: none">• zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění;• zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění;• vyhlášky MF ČR č. 52/2000 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, v platném znění;• Metodického pokynu k finančnímu vypořádání vztahů se státním rozpočtem pro příslušný kalendářní rok. |

Stupnice hodnocení rizik

Míra rizika = Pravděpodobnost výskytu rizika x Významnost vlivu rizika

| Riziko - Pravděpodobnost výskytu | | | Riziko - Významnost vlivu | | |
|----------------------------------|------------------|---|---------------------------|---------------|---|
| ÚROVEŇ | OZNAČENÍ | POPIS | ÚROVEŇ | OZNAČENÍ | POPIS |
| 5 | Téměř jisté | Vyskytne se skoro vždy | 5 | Katastrofické | Krizové situace řešené na úrovni vedení ministerstva, mající vliv na jeho chod (např. neplnění strategických cílů při zajišťování veřejného zájmu) |
| 4 | Pravděpodobné | Pravděpodobně se vyskytne | 4 | Významné | Ovlivňuje vnitřní i vnější chod ministerstva, řeší většinou vyšší stupně vedoucích zaměstnanců (NM, VŘS) (např. vznik významných ztrát – škody, soudní spory) |
| 3 | Možné | Někdy se může vyskytnout | 3 | Střední | Ovlivňuje vnitřní i vnější chod ministerstva, řeší většinou střední stupně vedoucích zaměstnanců (ŘO, VSO) |
| 2 | Neppravděpodobné | Někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné | 2 | Nevýznamné | Ovlivňuje zejména vnitřní chod ministerstva, řeší většinou nižší stupně vedoucích zaměstnanců (VO), vlivy se většinou „stráví“ v rámci běžného chodu |
| 1 | Téměř vyloučené | Vyskytne se pouze ve výjimečných případech | 1 | Zanedbatelné | Neovlivňuje zdatelně ani vnitřních chod ministerstva, neřeší se většinou na úrovni vedoucích zaměstnanců |

V. Výběr úkolů pro resort školství, mládeže a tělovýchovy vyplývající z vládní strategie boje proti korupci.

1. Přehled případů korupčního jednání resortu MŠMT a jím podřízených organizací.

- 1./a Informovat o šetřených podáních a řešených podezřeních na možné korupční jednání bezprostředně po přijetí takových podnětů zřizovatele (NM, ŘOM1).

Zodpovídá: všichni ředitelé příspěvkových organizací a organizačních složek zřízených MŠMT
Termín: průběžně, trvale

- 1./b Všechny případy korupčního jednání řešit v souladu s platnými právními normami ve spolupráci s odborem právního ředitele a informovat o nich PV. Všechny případy a způsob jejich řešení hlásit ŘO interního auditu. Stejný postup zabezpečit i v PŘO a OPŘO.

Zodpovídá: všichni NM, VŘKM, ŘO interního auditu ve spolupráci s ŘO legislativního a právního
Termín: průběžně, trvale

- 1./c vést centrální evidenci těchto případů korupčního jednání.

Zodpovídá: ŘO interního auditu
Termín: průběžně, trvale

2. Přehled úkolů vyplývajících pro resort MŠMT z dokumentu „Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 až 2012“.

- 2./a Ve stávajících právních normách a vnitřních předpisech indikovat legislativní zdroje korupčního jednání a aktivně spolupracovat na jejich odstranění.

Zodpovídá: odbor legislativní a právní
Termín: průběžně, trvale

- 2./b Při tvorbě právních norem a vnitřních předpisů předcházet/bránit vzniku korupčního prostředí.

Zodpovídá: odbor legislativní a právní
Termín: průběžně, trvale

- 2./c V působnosti resortu MŠMT indikovat zdroje a formy korupčního jednání, provádět jejich analýzu, zpracovat a průběžně aktualizovat „Resortní interní protikorupční program“ včetně konkrétních protikorupčních opatření.

Zodpovídá: všichni NM, VŘKM
Termín: každoročně do 30. 3.

- 2./d Prokazatelně seznamovat všechny zaměstnance resortu MŠMT se všemi interními předpisy.

Zodpovídá: všichni NM, VŘKM
Termín: průběžně, trvale

- 2./e 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.

Zodpovídá: příslušní NM, VŘKM

Termín: průběžně, trvale

- 2./f 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-mailových 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, trvale

- 2./g Zajistit zavedení trvalého monitorovacího a kontrolního systému procesu zadávání veřejných zakázek a vždy k 31. prosinci každého kalendářního roku vyhodnocovat transparentnost zadávacích řízení a přijímat odpovídající opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

Zodpovídá: VŘ KM, resp. ŘO K6

Termín: každoročně k 31.12.

- 2./h O plnění úkolů vyplývajících ze Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 v požadovaném termínu informovat Úřad vlády ČR.

Zodpovídá: ŘO interního auditu ve spolupráci s gestory jednotlivých skupin.

Termín: dle stanoveného a průběžně aktualizovaného harmonogramu mezirezortní koordinační skupiny pro boj s korupcí

- 2./i Podporovat činnost nevládních organizací zabývajících se bojem proti korupci.

Zodpovídá: ŘO interního auditu

Termín: průběžně, trvale

- 2./j Zajistit oznamování všech plánovaných prodejů veřejného majetku MŠMT, PŘO, OPŘO a OSS s hodnotou nad 200 tis. Kč s dostatečným předstihem na webových stránkách ministerstva.

Zodpovídá: NM sk. I, odbor správy úřadu

Termín: průběžně, trvale

3. Opatření přijímaná MŠMT v oblasti boje proti korupci

- 3./a 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, VŘKM

Termín: každoročně k 30.6 a 31.12.

- 3./b Organizovat vzdělávací akce týkající se potírání korupce. Zajišťovat zvyšování odborné a etické úrovně zaměstnanců resortu

Zodpovídá: ŘO K3 ve spolupráci s ŘO M1

Termín: průběžně, trvale

VI. 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.

- 1. Zajišťovat umístění informací na webových stránkách MŠMT. Stránky průběžně aktualizovat.**
- 2. Zveřejňovat výroční 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.**
- 3. Zveřejňovat přijatá protikorupční opatření související s rozhodováním orgánů státní správy v rámci svěřené působnosti.**

VII. 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

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

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci MŠMT

Termín: trvale

Přehled použitých zkratk:

| Zkratka | Význam | Zkratka | Význam |
|----------|---|---------|--|
| 1. NM | 1. náměstek (-kyně) ministra | OPŘO | Ostatní přímo řízené organizace |
| ČŠI | Česká školní inspekce | PAS | Pověřený auditní subjekt |
| ESF | Evropský sociální fond | PŘO | Přímo řízené organizace |
| ES | Evropské společenství | PV | Porada vedení |
| FKSP | Fond kulturních a sociálních potřeb | RIPP | Resortní interní protikorupční program |
| FS | Fond soudržnosti | ŘO | Ředitel odboru |
| GP | Gremiální porada na úrovni NM | ŘOM1 | Ředitel odboru M1 - interního auditu |
| IPn | Individuální projekt národní | SF | Strukturální fondy |
| IPO | Individuální projekt ostatní | SR | Státní rozpočet |
| MV | Ministerstvo vnitra | TP | Technická pomoc |
| NKÚ | Nejvyšší kontrolní úřad | VO | Vedoucí oddělení |
| NM | Náměstek (-kyně) ministra | VŘ | Vrchní ředitel |
| NOK | Národní orgán pro koordinaci | VŘKM | Vrchní ředitel kabinetu ministra |
| OP VaVpl | Operační program Výzkum a vývoj pro inovace | VÚ | Vedoucí úseku |
| OP VK | Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost | | |