

RESORTNÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM MŠMT

OBSAH:

I.	ÚVOD	STR. 2
II.	CÍLE 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 – 25
	STUPNICE HODNOCENÍ RIZIKA	STR. 26
V.	PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK	STR. 27

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 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 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 jejích usneseních a opatřeních.

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

Poslední aktualizovaný Resortní interní protikorupční program byl zpracován k 31. 3. 2012 a vydán příkazem ministra č. 12/2012 ze dne 21. 3. 2012. RIPP v tomto aktualizovaném znění rozpracovával Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 až 2012, a to konkrétně pro podmínky resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Usnesením vlády ČR č. 38 ze dne 16. ledna 2013 o Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2013 a 2014 byl schválen dokument „Od korupce k integritě – Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2013 a 2014“ (dále jen „Strategie“) a současně byla zrušena 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;
- č. 346 ze dne 16. května 2012.

Usnesením vlády č. 38/2013 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.

V souladu s výše uvedenými a dalšími úkoly vyplývajícími z UV č. 38/2013 byla odborem interního auditu navržena aktualizace dosavadního Resortního 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 rezortních předpisech;
- promítnutí změn v organizační struktuře MŠMT.

II. CÍLE PROGRAMU

- Cílem Resortního interního protikorupčního programu MŠMT je odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v rámci resortu.
- Cílem Resortního 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 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.
- 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.
- 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, 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.

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 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 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.

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, 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. Poskytnutí důvěrných informací zvýhodňujících zájemce o zakázku s cílem získání osobního prospěchu.	3	4	12
2	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	3	4	12
3	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.	3	4	12
4	Kontrolní , revizní a auditní činnost – veřejnosprávní kontrola, řídicí kontrola.	Zatajování nálezů hrubých porušování právních předpisů, nedostatků při správě státního majetku, ne hospodárného nakládání s prostředky státního rozpočtu apod. zjištěných při provádění kontrolní a auditní činnosti.	2	3	6
5	Zajištění činností vyplývajících ze zákona č. 2/1969 Sb., v platném znění	Netransparentní a neprůhledný systém zajištění činnosti, které MŠMT realizuje podle zákona, s cílem získání osobního prospěchu.	2	3	6
6	Oblast finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.	Záměrné neoprávněné užití prostředků státního rozpočtu, které měly být odvedeny do státního rozpočtu s cílem prospěchu.	2	3	6

Obecně resort MŠMT – opatření ke snížení rizika

Poř. č.	Rizikové místo – činnost	Opatření ke snížení rizika
	Obecně	
1	Proces zadávání a realizace veřejných zakázek. Metodika zadávání veřejných zakázek. Nerovné postavení ve veřejné soutěži.	Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: <ul style="list-style-type: none"> • 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.
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; • Směrnice MŠMT pro zadávání veřejných zakázek, vydané PM č. 38/2012; • Resortních pravidel pro systém centralizovaného zadávání veřejných zakázek vydaných PM č. 17/2012.
3	Schvalování výše dotací, podpor, příspěvků.	Víceúrovňové 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	Kontrolní, revizní a auditní činnost – veřejnosprávní kontrola, řídicí kontrola.	Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: <ul style="list-style-type: none"> • zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění; • vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, v platném znění; • zákona č. 552/1992 Sb., o státní kontrole, v platném znění, od 1. 1. 2014 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád; • Příkazu ministra č. 14/2009, kterým se vydává Směrnice ke kontrolní činnosti v resortu MŠMT; • Směrnice upravující předběžnou řídicí finanční kontrolu na MŠMT, vydané PM č. 43/2012, ve znění PM č. 47/2012.
5	Zajištění činností vyplývajících ze zákona č. 2/1969 Sb., v platném znění.	Dodržování všech zákonných postupů. Dodržování všech platných vnitřních předpisů MŠMT.
6	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, v platném znění; • vyhlášky MF ČR č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny pro finanční 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.

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	4	8
2	Smlouvy v oblasti krizového řízení .	Nabídka úplatku nebo jiné výhody při vyhlásování veřejné zakázky a uzavírání smluv v oblasti krizového řízení.	3	2	6
3	Auditní činnost.	Nabídka úplatku nebo jiné výhody při a) zpracování zprávy o auditu; b) zatajení výsledku auditního šetření; c) kontrole plnění opatření.	2	4	8
4	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.	2	4	8
5	Zajištění nezávislosti Akreditační komise (sekretariátu AK).	Nevhodné nastavení a interpretace pravidel pro čerpání rozpočtových prostředků určených na činnost Akreditační komise.	3	3	9

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	Smlouvy v oblasti krizového řízení.	Při zadávání výběrových řízení v oblasti krizového řízení postupovat v souladu zejména se: <ul style="list-style-type: none"> • zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění; • Směrnici MŠMT pro zadávání veřejných zakázek, vydané PM č. 38/2012; • Resortních pravidel pro systém centralizovaného zadávání veřejných zakázek vydaných PM č. 17/2012.
3	Auditní činnost.	Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: <ul style="list-style-type: none"> • zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění; • vyhlášky č. 416/2004 Sb., pro provedení zákona o finanční kontrole, v platném znění; • Statutu IA MŠMT, č.j. 6093/2009 – M1; • Manuálu IA MŠMT, č.j. 23886/2004 – M1/M11.
4	Příprava materiálů pro AK k akreditaci a hodnocení VŠ.	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.
5	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	Odbor vnějších vztahů a komunikace.	Možnosti úplatku při poskytnutí informace jinému (konkurenčnímu) subjektu.	3	3	9
2	Kontrolní činnost.	Nabídka úplatku nebo jiné výhody při a) zpracování protokolu z VSK; b) zatajení výsledku kontrolního šetření; c) kontrole plnění opatření k nápravě.	2	4	8
3	Protokol a parlamentní agenda.	Nabídka úplatku nebo jiné výhody při poskytnutí informací cizímu subjektu.	2	2	4

Kabinet ministra – opatření ke snížení rizika

Poř. č.	Rizikové místo – činnost	Opatření ke snížení rizika
	Kabinet ministra	
1	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. 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.
2	Kontrolní činnost.	Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: <ul style="list-style-type: none">• zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění ,• od 1. 1. 2014 zákona 255/2012 Sb., kontrolní řád;• zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění;• vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, v platném znění;• Směrnice ke kontrolní činnosti v resortu MŠMT, vydané PM č. 14/2009;• Etického kodexu zaměstnanců ve veřejné správě a zaměstnanců MŠMT.
3	Protokol a parlamentní agenda.	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. 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.

Skupina I – pro ekonomické záležitosti – identifikace rizikových míst

Poř. č.	Rizikové místo - činnost	Možná forma rizika spočívá	Pravděpodobnost výskytu	Významnost vlivu	Míra rizika
	Skupina I – pro ekonomické záležitosti				
1	Odbor správce rozpočtu.	Zvýhodnění při provádění předběžné řídicí kontroly před schválením závazku a před uskutečněním veřejných výdajů s cílem zvýhodnění příjemce.	2	3	6
2	Odbor souhrnného rozpočtu a rozborové činnosti – přidělování prostředků SR v rámci rozpočtu kapitoly MŠMT na jednotlivé školské úseky a přidělování prostředků státního rozpočtu PŘO, OPŘO, OSS a ČŠI.	Zvýhodňování /znevýhodňování organizačních složek nebo organizací řízených ministerstvem s cílem získat osobní prospěch.	2	3	6
3	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.	3	4	12
4	Rozpočet kapitoly MŠMT pro oblast programového financování, vyjma sportu.	Možnost zvýhodňování některých subjektů při zpracovávání střednědobé koncepce a výhledu programového financování kapitoly MŠMT	2	3	6
5	Prodej/převod/likvidace neupotřebitelného a přebytečného majetku.	Osobní nebo příbuzenský prospěch.	3	3	9
6	Správa a údržba IS (HW + SW) spravovaných ministerstvem.	Úmyslné postoupení informací s cílem získání osobního prospěchu. Zvýhodňování některých dodavatelů za účelem získání osobního prospěchu.	3	4	12
7	Odbor hlavního účetního.	Zvýhodnění při provádění předběžné řídicí kontroly před uskutečněním veřejných výdajů s cílem zvýhodnění příjemce.	1	3	3

8	Oblast finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.	Záměrné neoprávněné užití prostředků státního rozpočtu, které měly být odvedeny do státního rozpočtu s cílem osobního prospěchu.	2	3	6
---	---	--	---	---	---

Skupina I – pro ekonomické záležitosti – opatření ke snížení rizika

Poř. č.	Rizikové místo – činnost	Opatření ke snížení rizika
	Skupina I – pro ekonomické záležitosti	
1	Odbor 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; • příkaz 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; • Směrnice upravující oběh účetních dokladů na MŠMT, v aktuálním znění; • Další platných vnitřních předpisů MŠMT.
2	Odbor souhrnného rozpočtu a rozborové činnosti – přidělování prostředků SR v rámci rozpočtu kapitoly MŠMT na jednotlivé školské úseky a přidělování prostředků státního rozpočtu PŘO, OPŘO, OSS 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, 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.
3	Správa movitého a nemovitého majetku MŠMT, jeho využívání, údržba, obnova, evidence. Provozní činnosti.	<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; • 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. <p>Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění; • zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,

		<p>v platném znění;</p> <ul style="list-style-type: none">• 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.
4	Rozpočet kapitoly MŠMT pro oblast programového financování, vyjma sportu.	<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, v platném znění;• vyhlášky č. 560/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku;• metodického pokynu MF R1-2010.
5	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>
6	Správa a údržba IS (HW + SW) spravovaných ministerstvem.	<p>Dodržování interních aktů řízení, Etického kodexu zaměstnanců ministerstva.</p> <p>Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle:</p> <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;• dalších vnitřních předpisů MŠMT.
7	Odbor hlavního účetního.	<p>Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle:</p> <ul style="list-style-type: none">• zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění;• zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění;• vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, v platném znění;• Směrnice upravující předběžnou řídicí finanční kontrolu na MŠMT v návaznosti na zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole vždy v aktuálním znění;• Směrnice upravující oběh účetních dokladů na MŠMT, vždy v aktuálním znění;• Další platných vnitřních předpisů MŠMT.

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, v platném znění;• vyhlášky MF ČR č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny pro finanční 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 II – pro vzdělávání – identifikace rizikových míst

Poř. č.	Rizikové místo - činnost	Možná forma rizika spočívá	Pravděpodobnost výskytu	Významnost vlivu	Míra rizika
	Skupina II – pro vzdělávání				
1	Poskytování informací k rozhodování o udělení akreditace <ul style="list-style-type: none"> - 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.	3	3	9
2	Poskytování finančních prostředků na rozvojové a dotační programy.	Upřednostňování některých žadatelů o veřejnou finanční podporu s cílem osobního prospěchu, netransparentní výběr. Poskytování informací s cílem osobního prospěchu.	3	4	12
3	Udělování schvalovacích doložek k učebnicím a podpora nakladatelských subjektů, vydávajících speciální učebnice.	Zvýhodňování některých žadatelů o udělení schvalovací doložky s cílem osobního prospěchu.	3	3	9

Skupina II – pro vzdělávání – opatření ke snížení rizika

Poř. č.	Rizikové místo – činnost	Opatření ke snížení rizika
Skupina II – pro vzdělávání		
1	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.	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.
2	Poskytování finančních prostředků na dotační a rozvojové programy.	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.
3	Udělování schvalovacích doložek k učebnicím a podpora nakladatelských subjektů, vydávajících specializované učebnice.	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.

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

Poř. č.	Rizikové místo - činnost	Možná forma rizika spočívá	Pravděpodobnost výskytu	Významnost vlivu	Míra rizika
	Skupina III – pro vysoké školství a výzkum				
1	Poskytování příspěvků a dotací vysokým školám.	Zvýhodňování některých příjemců veřejné finanční podpory. Upřednostňování některých žadatelů o veřejnou finanční podporu s cílem osobního prospěchu. Poskytování informací s cílem osobního prospěchu.	3	3	9
2	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. Poskytování podpor bez projednání odborným poradním orgánem, ovlivnění navrženého hodnocení OPO či hodnotitelskou komisí u výzkumných záměrů.	3	3	9
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.	3	3	9
4	Posuzování postavení studia na VŠ v zahraničí včetně hlediska pro účely zdravotního a sociálního pojištění.	Zvýhodnění s cílem získání osobního prospěchu. Nabídka úplatku žadatelem.	3	5	15
5	Vydávání rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání (nostrifikace).	Zvýhodnění některých žadatelů s cílem získání osobního prospěchu. Nabídka úplatku žadatelem.	3	5	15

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

Poř. č.	Rizikové místo – činnost	Opatření ke snížení rizika
	Skupina III – pro vysoké školství a výzkum	
1	Poskytování příspěvků a dotací 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 (MŠMT-1624/2013-32), Pravidel pro poskytování dotací soukromým vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na stipendia, č.j. 2435/2011-33, atd.
2	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.	<p>1) 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).</p> <p>Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>2) 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.</p> <p>3) Ověřovat zřizovatelem činnost odborných poradních orgánů v souladu se statuty a jednacími řády těchto orgánů.</p> <p>4) Výsledky veřejných soutěží, na základě kterých se přiznává podpora VaVal z veřejných prostředků zveřejňovat na webových stránkách MŠMT.</p> <p>5) 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</p>

		<p>interních předpisů MŠMT.</p> <p>6) 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).</p> <p>7) 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 (registrů) 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	Posuzování postavení studia na VŠ v zahraničí včetně hlediska pro účely zdravotního a sociálního pojištění.	<p>Dodržovat postupy správního řízení a postupy zejména podle:</p> <ul style="list-style-type: none">• 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.
5	Vydávání rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání (nostrifikace).	<p>Dodržovat postupy správního řízení a postupy zejména podle:</p> <ul style="list-style-type: none">• 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.

Skupina IV – řízení operačních programů – identifikace rizikových míst

Poř. č.	Rizikové místo - činnost	Možná forma rizika spočívá	Pravděpodobnost výskytu	Významnost vlivu	Míra rizika
	Skupina IV - řízení operačních programů				
1	Administrace projektů OP VK.	Nabídka zvýhodnění s možností osobního prospěchu za účelem manipulace informací v žádostech ve prospěch konečných příjemců.	2	4	8
2	Administrace projektů OP VaVPI.	Nabídka zvýhodnění s možností osobního prospěchu za účelem manipulace informací v žádostech/ v realizovaných projektech ve prospěch konečných příjemců.	2	4	8
3	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.	2	4	8
4	Kontrolní činnost – řídicí kontrola, kontrola zabezpečovaná řídicím orgánem OP, veřejnoprávní kontrola.	Zatajování nálezů porušování právních předpisů, nedostatků při správě státního majetku, nevhodného nakládání s prostředky na realizaci projektů apod. zjištěných při provádění kontrolní činnosti s cílem osobního prospěchu.	3	3	9
5	Nastavení systému hodnocení a výběru projektů k financování.	Upřednostňování některých projektů s cílem získání osobního prospěchu.	2	3	6
6	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. Poskytování informací v rámci zadávacích řízení s cílem získání osobního prospěchu.	2	3	6

Skupina IV – řízení operačních programů EU – opatření ke snížení rizika

Poř. č.	Rizikové místo – činnost	Opatření ke snížení rizika
	Skupina IV – řízení operačních programů	
1	Administrace projektů OP VK.	Transparentní nastavení pravidel administrace. Důsledné dodržování zásad nestrannosti a nepodjatosti, ověřování řídicí kontrolou. Dodržování nastavených postupů při administraci projektů OP VK.
2	Administrace projektů OP VaVPI.	Transparentní nastavení pravidel administrace. Důsledné dodržování zásad nestrannosti a nepodjatosti, ověřování řídicí kontrolou. Dodržování nastavených postupů při administraci projektů OP VaVPI.
3	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, 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.
4	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, v platném znění; • zákona č. 552/1991 Sb., o stání kontrole, v platném znění, od 1. 1. 2014 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád; • Příkazu ministryně č. 14/2009, kterým byla vydána Směrnice ke kontrolní činnosti v resortu MŠMT. Prověřovat činnost zprostředkujícího orgánu MŠMT. Ke kontrolním zjištěním přijímat opatření a provádět kontrolu jejich realizace.
5	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 víceúrovňové postupy pro hodnocení a schvalování projektů, které zaručí nezávislost a transparentnost výběru.
6	Zadávací řízení na veřejné zakázky na dodávky zboží a služeb spolufinancované 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; • Směrnicí MŠMT pro zadávání veřejných zakázek, vydané PM č. 38/2012; • Resortními pravidly pro systém centralizovaného zadávání veřejných zakázek vydaných PM č. 17/2012; • 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).

Skupina V – pro podporu sportu a mládeže – identifikace rizikových míst

Poř. č.	Rizikové místo - činnost	Možná forma rizika spočívá	Pravděpodobnost výskytu	Významnost vlivu	Míra rizika
	Skupina V – pro podporu 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.	3	3	9
2	Udělování akreditace vzdělávacím zařízením v oblasti sportu.	Zvýhodňování některých žadatelů o udělení akreditace s cílem osobního prospěchu.	3	3	9
3	Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání.	Netransparentní řízení přidělování podpory nestandardními postupy s cílem osobního prospěchu.	3	2	6
4	Kontrolní činnost a revizní činnost.	Zatajování nálezů hrubých porušování právních předpisů, nedostatků při správě státního majetku, nehospodárného nakládání s prostředky státního rozpočtu apod. zjištěných při provádění kontrolní za účelem získání osobního prospěchu.	3	3	9
5	Rozpočet kapitoly MŠMT pro oblast programového financování v oblasti sportu.	Možnost zvýhodňování některých subjektů při zpracovávání střednědobé koncepce a výhledu programového financování kapitoly MŠMT v oblasti sportu.	3	2	6

Skupina V – pro podporu sportu a mládeže – opatření ke snížení rizika

Poř. č.	Rizikové místo – činnost	Opatření ke snížení rizika
	Skupina V – pro podporu sportu a mládeže	
1	Přidělování dotací občanským sdružením vyvíjejícím činnost v oblasti mládeže a sportu.	Zabezpečovat finanční podporu sportu ze SR v souladu zejména se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v platném znění. Prostředky poskytovat v souladu s vyhlášenými programy a metodickými pokyny pro poskytování a zúčtování dotací ze SR platnými pro příslušnou oblast a pro příslušný kalendářní rok. Poskytování dotací podmiňovat v rozhodnutích povinností dodržovat ustanovení zejména podle: <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. Poskytování dotací žadatelům provádět na základě posouzení expertních nebo výběrových komisí. Proces projednávání realizovat víceetapově – komise, GP, PV. Rizikové oblasti projednávat v Komoře mládeže a v Reprezentační komisi.
2	Udělování akreditace vzdělávacím zařízením v oblasti sportu.	Dodržovat postup v souladu s Příkazem ministra č. 39/2012, postupovat v souladu se Statutem a Jednácím 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	Kontrolní a revizní činnost.	Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: <ul style="list-style-type: none"> • zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 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, od 1. 1. 2014 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád; • Příkazu ministra č. 14/2009, kterým se vydává Směrnice ke kontrolní činnosti v resortu MŠMT.
5	Rozpočet kapitoly MŠMT pro oblast programového financování v oblasti sportu.	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, v platném znění; • vyhlášky č. 560/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku; • metodického pokynu MF R1-2010.

Skupina VI – legislativy a strategie – identifikace rizikových míst

Poř. č.	Rizikové místo - činnost	Možná forma rizika spočívá	Pravdě- podobnost výskytu	Význam- nost vlivu	Míra rizika
	Skupina VI – legislativy a strategie				
1	Hospodaření s prostředky FKSP.	Zvýhodňování některých dodavatelů s cílem osobního prospěchu.	3	2	6
2	Uzavírání smluv zajišťujících koncepci dalšího vzdělávání zaměstnanců a jejich profesního rozvoje.	Netransparentní výběr některých dodavatelů, zhotovitelů, apod. s cílem získání osobního prospěchu.	3	2	6
3	Legislativní a právní záležitosti – zastupování ministerstva.	Úmyslné nevyužívání všech právních prostředků k hájení zájmu státu ve prospěch jiných osob.	2	4	8
4	Analyticko-koncepční činnosti.	Úmyslné postoupení informací s cílem získání osobního prospěchu.	3	4	12
5	Vyřizování stížností a petic doručených MŠMT	Neobjektivnost při posuzování stížností a petic, zatajení/ zmanipulování informací za účelem osobního prospěchu.	3	3	9
6	Metodika zadávání veřejných zakázek.	Nekompetentní metodické vedení zadávání veřejných zakázek za účelem poškození MŠMT. Poskytnutí důvěrných informací zvýhodňujících zájemce o zakázku s cílem získání osobního prospěchu.	3	3	9

Skupina VI – legislativy a strategie – opatření ke snížení rizika

Poř. č.	Rizikové místo – činnost	Opatření ke snížení rizika
	Skupina VI – legislativy a strategie	
1	Hospodaření s prostředky FKSP.	Dodržování „Zásad pro tvorbu a používání FKSP“ č.j. 6438/2013
2	Uzavírání smluv zajišťujících koncepci dalšího vzdělávání zaměstnanců a jejich profesního rozvoje.	Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: <ul style="list-style-type: none"> • 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.
3	Legislativní a právní záležitosti – zastupování ministerstva.	Důsledný výkon dozorové činnosti referentů, vedoucích oddělení a ředitelů odborů. Přesná kompetenční strukturalizace.
4	Analyticko-koncepční činnosti.	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; • dalších platných vnitřních předpisů MŠMT.
5	Vyřizování stížností a petic doručených MŠMT	Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: <ul style="list-style-type: none"> • 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.
6	Proces zadávání a realizace veřejných zakázek. Metodika zadávání 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; • Směrnice MŠMT pro zadávání veřejných zakázek, vydané PM č. 38/2012; • Resortních pravidel pro systém centralizovaného zadávání veřejných zakázek vydaných PM č. 17/2012.

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	Nepřavděpodobné	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 zřetelně ani vnitřní chod ministerstva, neřeší se většinou na úrovni vedoucích zaměstnanců

PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK:

ZKRATKA	VÝZNAM	ZKRATKA	VÝZNAM
1. NM	1. náměstek ministra	OP VaVpl	Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
ČŠI	Česká školní inspekce	OP VK	Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost
ESF	Evropský sociální fond	OPŘO	Ostatní přímo řízené organizace
FKSP	Fond kulturních a sociálních potřeb	PŘO	Přímo řízené organizace
FS	Fond soudržnosti	PV	Porada vedení
GP	Gremiální porada na úrovni NM	PM	Příkaz ministra
IS	Informační systém	RIPP	Resortní interní protikorupční program
MV	Ministerstvo vnitra	SF	Strukturální fondy
NKÚ	Nejvyšší kontrolní úřad	SR	Státní rozpočet
NM	Náměstek (-kyně) ministra	TP	Technická pomoc