

Resortní interní protikorupční program MŠMT

I. Úvod

Resortní interní protikorupční program (dále i „RIPP“) aktualizovaný k 28.2.2009 Příkazem ministra č. 16/2009 rozpracovává Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011 (dále i „Strategie“) na podmínky MŠMT a stanovuje povinnost každoročně vyhodnotit plnění implementace RIPP. RIPP obsahuje jak úkoly Strategie, tak další úkoly, které byly stanoveny nad rámec Strategie.

Na základě tohoto úkolu byla odborem interního auditu provedena aktualizace Resortního interního protikorupčního programu, který byl vydán dne 25.3.2008 Příkazem ministra školství, mládeže a tělovýchovy, čj.: 4 362/2008- M1.

II. Cíl programu

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

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

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

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

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

Poř. č.	Rizikové místo - činnost	Možná forma rizika spočívá	Pravděpodobnost výskytu	Významnost vlivu	Míra rizika
	Obecně				
1	Kontrolní a revizní činnost – veřejnosprávní kontrola, audit, řídicí kontrola.	Zatajování nálezů hrubých porušování právních předpisů, nedostatků při správě státního majetku, nevhodného nakládání s prostředky státního rozpočtu apod. zjištěných při provádění kontrolní a auditní činnosti.	1	2	2
2	Vysílání na zahraniční pracovní cesty.	Zvýhodňování některých osob (zaměstnanců MŠMT, externích spolupracovníků apod.).	2	2	4
3	Zajišťování společných úkolů.	Zvýhodňování některých dodavatelů, zpracovatelů projektů apod.	3	3	9
4	Uzavírání smluv (dodávky zboží a služeb, o dílo, nájmy a pronájmy apod.).	Zvýhodňování některých dodavatelů, zhotovitelů, pronajímatelů apod.	2	3	6

5	Uzavírání dohod o provedení práce a pracovní činnosti.	Uzavírání smluv s osobami, od nichž mohou plynout poskytovateli nějaké výhody, neadekvátní stanovení výše odměny.	2	3	6
6	Proces zadávání a realizace veřejných zakázek.	Zadávání veřejných zakázek stále stejnému okruhu subjektů. Rozměňování objemu veřejné zakázky na více veřejných zakázek. Neuplatnění postihu v případě neplnění podmínek stanovených soutěží a výběrovým řízením.	3	3	9
7	Schvalování výše dotací, podpor, příspěvků	Zvýhodňování některých příjemců.	2	3	6
Kabinet ministra					
8	Personální řízení – přijímání zaměstnanců.	Zvýhodňování blízkých osob (dle §116 OZ) nebo jiných osob při obsazování volných pracovních míst.	2	2	4
9	Hospodaření s prostředky FKSP.	Zvýhodňování některých zaměstnanců a některých dodavatelů.	2	1	2
Skupina I					
10	Správce rozpočtu.	Nedůsledné provádění předběžné řídicí kontroly před schválením závazku a před uskutečněním veřejných výdajů.	2	2	4
11	Legislativní a právní záležitosti – zastupování ministerstva.	Úmyslné nevyužívání všech právních prostředků k hájení zájmu státu ve prospěch jiných osob.	1	3	3
12	Metodika zadávání veřejných zakázek.	Úmyslné nesprávné metodické vedení zadávání veřejných zakázek za účelem poškození MŠMT.	1	3	3
13	Zajišťování provozu ministerstva, správa majetku, jeho využívání, údržba, obnova, evidence.	Možnost využívání státního majetku k soukromým účelům zaměstnanců nebo cizích osob, zvýhodňování dodavatelů, úhrady fiktivních služeb a prací.	3	3	9
14	Hlavní účetní.	Nedůsledné provádění předběžné řídicí kontroly před schválením nároku. Neoprávněné užití prostředků státního rozpočtu (např. proplacení faktur) bez předchozího odsouhlasení příkazcem a správcem rozpočtu.	2	3	6
15	Rozdělování prostředků státního rozpočtu v rámci rozpočtu kapitoly MŠMT na jednotlivé školské úseky a přidělování prostředků státního rozpočtu OPŘO a ČŠI.	Zvýhodňování některých příjemců a žadatelů.	2	3	6
16	Oblast finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.	Neoprávněné užití prostředků státního rozpočtu, které měly být odvedeny do státního rozpočtu.	2	4	8

Skupina II					
17	Poskytování finančních prostředků na rozvojové programy.	Zvýhodňování / znevýhodňování některých žadatelů.	2	3	6
18	Zařazování institucí do vyhlášky o dalším studiu.	Zvýhodňování / znevýhodňování některých žadatelů.	2	3	6
19	Věcné posouzení projektů ESF (IPO) a výzev grantových projektů.	Zvýhodňování / znevýhodňování některých žadatelů.	3	3	9
20	Vydávání rozhodnutí o postavení studia SŠ v zahraničí na roveň studia na SŠ v ČR.	Zvýhodňování / znevýhodňování některých žadatelů.	2	3	6
21	Rozhodování o udělení akreditace na rekvalifikaci.	Zvýhodňování některých žadatelů o udělení akreditace.	2	3	6
22	Poskytování finančních prostředků na rozvojové a dotační programy.	Zvýhodňování některých žadatelů o veřejnou finanční podporu.	2	3	6
23	Udělování schvalovacích doložek k učebnicím.	Zvýhodňování některých žadatelů o udělení schvalovací doložky.	2	3	6
Skupina III					
24	Poskytování příspěvků a dotací veřejným a soukromým vysokým školám.	Zvýhodňování některých příjemců veřejné finanční podpory. Upřednostňování některých žadatelů o veřejnou finanční podporu.	3	2	6
25	Poskytování účelové podpory na programové projekty a institucionální podpory na výzkumné záměry a specifický výzkum.	Zvýhodňování některých projektů a výzkumných záměrů a VVŠ (u specifického výzkumu).	2	2	4
26	Rozhodování o udělení akreditace.	Zvýhodňování některých žadatelů o udělení akreditace.	2	2	4
Sekce řízení Operačních programů EU – 4					
27	Poskytování finančních prostředků na projekty.	Nenahlášení zjištěných nesrovnalostí v plnění projektů, resp. při jejich uzavírání.	3	4	12
28	Kontrolní a revizní činnost – veřejnosprávní kontrola, audit, řídicí kontrola.	Zatajování nálezu hrubých porušování právních předpisů, nedostatků při správě státního majetku, nehospodárného nakládání s prostředky státního rozpočtu apod. zjištěných při provádění kontrolní a auditní činnosti.	2	5	10
29	Vyhodnocování a doporučování projektů k financování z ESF v postavení Řídicího orgánu.	Neopodstatněné upřednostňování některých projektů.	3	4	12
30	Provádění a vyhodnocování výběrových řízení na dodávky zboží a služeb v rámci TP.	Zvýhodňování některých dodavatelů zboží a služeb.	3	4	12
Skupina V					
31	Přidělování dotací občanským sdružením vyvíjejícím činnost v oblasti mládeže a sportu.	Zvýhodňování některých žadatelů o veřejnou finanční podporu.	2	3	6

Skupina VI					
32	Poskytování dotací v rámci Programů MŠMT: na podporu integrace romské komunity (2 dotační programy); na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy.	Zvýhodňování některých žadatelů o veřejnou finanční podporu.	1	4	4
33	Poskytování dotací v rámci Programu MŠMT na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR pro rok 2009.	Zvýhodňování některých žadatelů o veřejnou finanční podporu.	1	4	4
Skupina VII					
34	Proces zadávání a realizace veřejných zakázek souvisejících se zajištěním akcí CZ PRES.	Zadávání veřejných zakázek ve vztahu k zajištění CZ PRES bez výběrového řízení z důvodu krátké časové lhůty nezbytné k zajištění úspěšné realizace akce.	2	2	4

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

Srovnání s předchozí verzí RIPP

V aktualizované verzi RIPP bylo identifikováno 34 rizik, tedy stejný počet jako v předchozí verzi. Nově bylo popsána riziko v nově zřízené skupině VII.

IV. Opatření ke snížení rizika

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

Poř. č.	Rizikové místo – činnost	Opatření ke snížení rizika
	Obecně	
1	Kontrolní a revizní činnost – veřejnosprávní kontrola, audit, řídicí kontrola.	<p>Při kontrolní činnosti se zásadně řídit příslušnými ustanoveními paragrafů zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole a zákona 552/1991 Sb., o státní kontrole, dále Příkazem ministryně č. 10/2004, kterým byla vydána Směrnice ke kontrolní činnosti a dozoru v resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Statutem Interního auditu MŠMT čj. 25 403/2004-M1/M11 a Manuálem interního auditu čj. 23886/2004-M1/M11.</p> <p>V průběhu kontroly spolupracovat s věcně příslušným odborným útvarům a předkládat mu výsledky kontrolní činnosti, neboť tento útvar může nálezy posoudit s přihlédnutím k vlastním poznatkům a k dalším informacím (např. ze strany ČŠI apod.).</p> <p>Souhrnná hodnocení týkající se určitých okruhů kontrolní činnosti odboru předkládat k informaci poradě vedení MŠMT.</p> <p>Ke kontrolním zjištěním přijímat opatření a provádět kontrolu jejich realizace.</p> <p>V případě zjištění zkreslených výsledků kontrolní činnosti důsledně vyvodit osobní odpovědnost příslušného zaměstnance a toto jednání hodnotit jako hrubé porušení pracovní kázně.</p> <p>Při provádění řídicí kontroly postupovat v souladu s ustanoveními paragrafů zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole a řídit se Příkazem ministryně č. 10/2004, kterým byla vydána Směrnice ke kontrolní činnosti a dozoru v resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Metodickým pokynem 1.náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro provádění průběžné a následné řídicí kontroly, Směrnici upravující předběžnou řídicí kontrolu na MŠMT v návaznosti na zákon 320/2001 Sb., o finanční kontrole čj. 29 570/2004-17 ve znění dodatků, Směrnici upravující oběh účetních dokladů na MŠMT čj. 21 328/2007-18 a Příkazem ministra č. 3/2002, kterým se upravuje předběžná řídicí finanční kontrola a oprávnění příkazců operací, ve znění Příkazu č. 5/2006 a Příkazu č. 1/2007. Přijímat opatření k odstraňování zjištěných nedostatků a provádět kontrolu jejich dodržování.</p>
2	Vysílání na zahraniční pracovní cesty.	<p>Zaměstnance vysílat na zahraniční pracovní cesty na základě rozhodnutí příslušného náměstka ministra s přihlédnutím k účelnosti a finanční náročnosti (v souladu s příslušnými ustanoveními paragrafů zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech).</p> <p>Dodržovat Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 2/2009 k zabezpečení jednotného postupu při vysílání osob do zahraničí.</p> <p>Vypracovávat a dodržovat plán zahraničních pracovních cest. Tento plán aktualizovat v 1/2 ročních intervalech.</p> <p>Důsledná řídicí kontrola.</p>
3	Zajišťování společných úkolů.	<p>Při zajišťování společných úkolů uplatňovat víceúrovňové schvalování u financování jednotlivých programů a hrazení nákladů vznikajících plněním předepsaných úkolů – GP, PV</p> <p>Dodržovat ustanovení zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole a zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.</p> <p>Při řešení jednotlivých úkolů dodržovat příslušné právní předpisy a kompetence (dispoziční oprávnění) dané Organizačním řádem MŠMT čj.: 20 841/2004-14.</p> <p>Důsledná řídicí kontrola.</p>
4	Uzavírání smluv (dodávky zboží a služeb, o dílo, nájmy a pronájmy apod.).	<p>Postupovat v souladu s Metodickým pokynem státní tajemnice - I. náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy k uzavírání smluv mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a fyzickými nebo právnickými osobami, čj. 9 760/2008-15.</p> <p>Zajistit dodržování obvyklých cenových relací, provádět vyhodnocování aktuálních nabídek před rozhodnutím o dodavateli</p>

		nebo zhotoviteli. Při podpisu smluv a rozhodnutí dodržovat kompetence dané Organizačním řádem MŠMT č.j.: 20 841/2004-14 ve znění dodatků. V souladu se Směrnicí upravující předběžnou řídicí kontrolu na MŠMT zasílat všechny návrhy smluv ke stanovisku Legislativnímu a právnímu odboru MŠMT. Následně provádět předběžnou řídicí kontrolu odborem správce rozpočtu a metodiky řídicí kontroly. Plnění závazků vyplývajících z uzavřených smluv řádně kontrolovat. Vícestupňové rozhodování, řídicí kontrola.
5	Uzavírání dohod o provedení práce a pracovní činnosti.	Při uzavírání dohod postupovat v souladu s ustanoveními příslušných paragrafů Zákoníku práce a zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Důsledně kontrolovat odvedenou práci. Systémově analyzovat potřeby takového způsobu zajištění plnění úkolů. Důsledná řídicí kontrola.
6	Proces zadávání a realizace veřejných zakázek.	Zavedení trvalého monitorovacího a kontrolního systému procesu zadávání veřejných zakázek. Školení odpovědných pracovníků. Důsledná kontrola vedoucími pracovníky v procesu zadávání, realizace, ukončení a vyhodnocení veřejných zakázek. Kontrola ze strany Odboru interního auditu.
7	Schvalování výše dotací, podpor, příspěvků	Vícestupňové schvalování GP, PV a p. ministrem.
Kabinet ministra		
8	Personální řízení – přijímání zaměstnanců.	U přijímání všech zaměstnanců postupovat podle příkazu ministra č. 11/2009, kterým se vydává "Systém získávání zaměstnanců MŠMT".
9	Hospodaření s prostředky FKSP.	Důsledně dodržovat Zásady pro tvorbu a používání FKSP čj. 8164/2006-16, včetně dodatků (1 - 4). Vytvořit rovný přístup všech zaměstnanců MŠMT k informacím o škále možností využívání FKSP. Řídicí kontrola.
Skupina I		
10	Správce rozpočtu.	Důsledně dodržovat ustanovení paragrafů zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole, směrnic MŠMT vypracovaných v návaznosti na zákon č. 320/2001 Sb. – Směrnice upravující předběžnou řídicí finanční kontrolu na MŠMT v návaznosti na zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhlášku č. 416/2004 Sb., čj. 29 570/ 04-17, Směrnice upravující oběh účetních dokladů na MŠMT čj. 21 328/2007-18.
11	Legislativní a právní záležitosti – zastupování ministerstva.	Důsledně vykonávání dozorové činnosti referentů, vedoucích oddělení a ředitele odboru. Přesná kompetenční strukturalizace.
12	Metodika zadávání veřejných zakázek	Strukturovaná dozorčí činnost se striktně vymezenou odpovědností.
13	Zajišťování provozu ministerstva, správa majetku, jeho využívání, údržba, obnova, evidence.	Dodržovat ustanovení paragrafů zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole a zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Při realizaci zakázek a pořízování majetku postupovat v souladu s ustanoveními paragrafů zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Provádět inventarizaci majetku v souladu s ustanoveními příslušných paragrafů zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a na základě Příkazu ministra k provedení inventarizace, který je každoročně vydáván. Vést operativní evidenci majetku svěřeného zaměstnancům k samostatnému užívání po dobu pracovního poměru s doložením hmotné osobní odpovědnosti za tento majetek.

		Při používání služebních vozidel se řídit Směrnicí MŠMT pro provoz služebních motorových vozidel a používání vlastních motorových vozidel zaměstnanců k pracovním cestám čj.25995/2004-13/2. Vícestupňové schvalování, řídicí kontrola.
14	Hlavní účetní.	Důsledně dodržovat ustanovení paragrafů zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, Směrnicí upravující předběžnou řídicí finanční kontrolu na MŠMT v návaznosti na zákon č. 320/2001 sb. a vyhlášku č. 416/2004 Sb., čj. 29 570/2004-17, Směrnicí upravující oběh účetních dokladů na MŠMT, čj. 21 328/2007-18.
15	Rozdělování prostředků státního rozpočtu v rámci rozpočtu kapitoly MŠMT na jednotlivé školské úseky a přidělování prostředků státního rozpočtu OPŘO a ČŠI.	Návrh rozpočtu kapitoly MŠMT na příslušný rok předkládat ke schválení poradě vedení MŠMT. Po schválení zákona o státním rozpočtu na příslušný rok: předložit ke schválení poradě vedení MŠMT rozpis rozpočtu neinvestičních prostředků, zpracovaný na základě poradou vedení schválené metodiky, dle jednotlivých úseků. Publikovat metodiku financování a rozpis rozpočtu (kniha o rozpočtu kapitoly 333 – MŠMT) za všechny oblasti financované z rozpočtu kapitoly MŠMT (tzn. rozpis rozpočtu rozpočtovaných prostředků v kompetenci sekce I/2 doplněné o rozpis prostředků skupiny II, III, V, VI, VII, sekce IV a odboru 19 na základě materiálů, které tyto útvary předloží sekci I/2. Úpravy rozpočtu schvalovat vícestupňově – ŘO, VŘ, ST-I.NM, PV s ohledem na charakter úpravy. Uvolňování prostředků na přímé financování organizací v průběhu roku zajišťovat v souladu s oprávněním příkazců operací a pověřením pro vystavování limitu výdajů pro financující pobočku banky. Důsledně dodržovat ustanovení paragrafů zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a vyhlášky MF č. 416/2004 Sb. Provádět důslednou řídicí kontrolu.
16	Oblast finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.	V souladu s ustanovení § 14 zákona č. 218/2000 Sb. důsledně prověřovat finanční vypořádání dotací poskytnutých na základě Rozhodnutí. Dodržovat ustanovení vyhlášky MF č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy, nebo Národním fondem. Dodržovat Metodický pokyn k finančnímu vypořádání vztahů se státním rozpočtem pro příslušný kalendářní rok. Provádět důslednou kontrolu odvodů nevyčerpaných prostředků u jednotlivých organizací. Při odvodu finančních prostředků do státního rozpočtu postupovat v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.
Skupina II		
17	Poskytování finančních prostředků na rozvojové programy.	Nadále schvalovat výši dotací na základě návrhu nezávislé hodnotící komise, schválení GP, PV a panem ministrem. Dbát na řádné vyúčtování dotací.
18	Zařazování institucí do vyhlášky o dalším studiu.	Důsledně postupovat dle Příkazu ministra č. 43/2007 a při zařazování institucí vycházet ze stanoviska komise složené ze zástupců MŠMT a MPSV. Jednání s žadateli za přítomnosti třetí osoby.
19	Věcné posouzení projektů ESF (IPO) a výzev grantových projektů.	Důsledné dodržování interních předpisů
20	Vydávání rozhodnutí o postavení studia SŠ v zahraničí na roveň studia na SŠ v ČR	Dodržování systému vícestupňové kontroly, jednání s žadateli za přítomnosti třetí osoby.
21	Rozhodování o udělení akreditace na rekvalifikaci	Nadále dbát na doporučení Komise pro akreditaci. Dodržovat zák. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a vyhl. 524/2002 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání. Při udělení akreditací postupovat dle zák. č. 500/2004 Sb., Správní řád.

22	Poskytování finančních prostředků na dotační a rozvojové programy	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. Pokyny vydávat v souladu s Usnesením vlády č. 114/2001 ze 7.2.2001 a v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla. Poskytování dotací podmiňovat v rozhodnutích povinností dodržovat ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a vyhl. č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání se Státním rozpočtem.
23	Udělování schvalovacích doložek k učebnicím	Důsledná kontrolní činnost ředitelů odborů věcně příslušných k udělení schvalovací doložky. Realizovat opatření vyplývající z doporučení interního auditu ev.č. 3/2007 Sb.
Skupina III		
24	Poskytování příspěvků a dotací veřejným a soukromým vysokým školám.	Poskytovat příspěvky a dotace VŠ v souladu s ustanoveními paragrafů zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Dodržování Pravidel pro poskytování dotací veřejným vysokým školám a Pravidel pro poskytování dotací soukromým vysokým školám (dle zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách). Předběžná řídicí kontrola. V rámci programů rozvoje vysokých škol postupovat podle opatření dle Interního auditu evid. č. 7/2006 (Evropský sociální fond – grantové projekty v opatření 3.2) směřujících k objektivizaci posuzování projektů (vyloučit znevýhodňující přístupy).
25	Poskytování účelové podpory na programové projekty a institucionální podpory na výzkumné záměry a specifický výzkum. Vznik veřejných výzkumných institucí a povolování výzkumu podle speciálních zákonů.	Přidělování prostředků na výzkum a vývoj (dále i „VaV“) provádět v souladu s Rámcem společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01) a ustanoveními paragrafů zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dodržovat ustanovení NV č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, NV 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů a NV č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje. Uplatňovat obecnou povinnost řídit se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, a dále v případě účelové podpory "veřejných zakázek ve výzkumu a vývoji" postupovat podle přílohy č.2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Smlouvy a rozhodnutí podepisovat v souladu s Organizačním řádem MŠMT č.j.: 20 841/2004-14 (dle dispozičního oprávnění). V případě poskytnutí účelové podpory organizacím zřízeným MŠMT, jsou tyto organizace povinny řídit se také Směrnicí upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, č.j. 26 311/2007-14. Zprůhlednění konání veřejných soutěží podle zákona č. 130/2002 Sb. zavedením web. aplikací e-Projekt v projektech programů mezinárodní spolupráce INGO, EUPRO, EUREKA, KONTAKT, COST pro zpracování návrhu projektu, jeho hodnocení OPO až po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na podporu VaV. Výsledky veřejných soutěží, na základě kterých se přiznává podpora VaV z veřejných prostředků zveřejňovat na www stránkách, včetně složení odborných poradních orgánů pro jednotlivé programy. Důsledná předběžná řídicí kontrola ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). Při financování projektů VaV vycházet z platných smluvních vztahů a kompetencí. Vyloučit z rozhodování o přidělení osoby s vazbami na žadatele dotací. Při hodnocení projektů a výzkumných záměrů důsledně

		vyžadovat na členech oborových poradních orgánů a na oponentech řídit se Etickým rámcem výzkumu. Dodržovat postupy správního řízení a postupy dle speciálních zákonů č. 341/2006 Sb., o veřejných výzkumných institucích, č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR.
26	Rozhodování o udělení akreditace.	Uplatňovat vícestupňový způsob posuzování požadavků a rozhodovat na základě doporučení Akreditační komise, která vydává stanovisko na základě hlasování – kladné stanovisko musí být podloženo alespoň přítomností 2/3 členů komise a souhlasem nadpoloviční většiny všech členů komise. Ve zvláštních případech rozhodovat s přihlédnutím na další okolnosti.
Sekce řízení Operačních programů EU – 4		
27	Poskytování finančních prostředků na projekty.	Kontrolní činnost prováděná v souladu s ustanoveními zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole, důsledné dodržování postupů stanovených Metodikou finančních toků a kontroly SF a FS, a dále příslušných ustanovení v nařízeních Rady ES v platném znění.
28	Kontrolní a revizní činnost – veřejnosprávní kontrola, audit, řídicí kontrola.	Při kontrolní činnosti se zásadně řídit příslušnými ustanoveními paragrafů zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole a zákona 552/1991 Sb., o státní kontrole, dále Příkazem ministryně č. 10/2004, kterým byla vydána Směrnice ke kontrolní činnosti a dozoru v resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Statutem Interního auditu MŠMT čj. 21 770/03-M1 a Pravidly pro provádění Interního auditu na MŠMT čj. 22 549/03-M1. V průběhu kontroly spolupracovat s věcně příslušným odborným útvarům a předkládat mu výsledky kontrolní činnosti, neboť tento útvar může nálezy posoudit s přihlédnutím k vlastním poznatkům a k dalším informacím (např. ze strany ČŠI apod.).Ke kontrolním zjištěním přijímat opatření a provádět kontrolu jejich realizace.
29	Vyhodnocování a doporučování projektů k financování z ESF v postavení Řídicího orgánu.	Hodnocení projektu provádět nezávislými odborníky předem stanovenou bodovou stupnicí. Při zadávání výběrových řízení v rámci projektů spolufinancovaných z ERDF postupovat v souladu s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Dodržovat ustanovení Manuálu OP, které stanoví postup při administraci projektů financovaných z ESF a ERDF. Dodržovat vícestupňové postupy pro hodnocení a schvalování projektů, které zaručí nezávislost a transparentnost výběru.
30	Provádění a vyhodnocování výběrových řízení na dodávky zboží a služeb v rámci TP.	Postupovat důsledně podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., a v souladu s příkazem ministra č. 39/2007, kterým se vydává Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Odbor technické pomoci k posílení těchto postupů také připravuje výběr vnějšího "organizátora" rámcově 110 veřejných zakázek v OP VK a OP VaVpI (z toho 6 nadlimitních, 17 podlimitních a 87 malého rozsahu), který by podstatně zvýšil "nezávislost" rozhodování při výběru vítězných uchazečů o veřejné zakázky v těchto operačních programech.
Skupina V		
31	Přidělování dotací občanským sdružením vyvíjejícím činnost v oblasti mládeže a sportu.	Při poskytování dotací NNO v oblasti mládeže se řídit „Programem státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2007-2010“. Poskytování dotací jednotlivým žadatelům provádět na základě posouzení výběrových komisí. Obměňovat složení výběrových komisí, odborníci ze sportovního prostředí mohou tvořit maximálně 1/3 složení komise. Proces projednávání realizovat vícestupňově – GP, PV. Poskytování dotací podmiňovat v rozhodnutích povinností dodržovat

		<p>ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a vyhlášky 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.</p> <p>Prostředky poskytovat v souladu s pokyny pro poskytování a zúčtování dotací ze státního rozpočtu platnými pro příslušnou oblast a pro příslušný rok.</p> <p>Pokyny vydávat v souladu s Usnesením vlády č. 1333/2008 ze dne 3. 11. 2008.</p>
Skupina VI		
32	Poskytování dotací v rámci Programů MŠMT: na podporu integrace romské komunity (2 dotační programy); na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturální výchovy	Poskytovat dotace na základě návrhu nezávislé hodnotící komise a na základě dalšího vícestupňového schválení dotačních programů (GP, PV). Dbát na řádné vyúčtování projektů. Hodnotit projekty na základě předem vymezené bodové stupnice.
33	Poskytování dotací v rámci Programu MŠMT na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR pro rok 2009	Poskytovat dotace na základě návrhu nezávislé hodnotící komise a na základě dalšího vícestupňového schválení dotačních programů (GP, PV). Dbát na řádné vyúčtování projektů. Hodnotit projekty na základě předem vymezených kritérií.
Skupina VII		
34	Proces zadávání a realizace veřejných zakázek souvisejících se zajištěním akcí CZ PRES	Důsledná koordinace a plánování akcí, vícestupňová kontrola, veškeré výjimky jsou projednány s náměstkem skupiny a podepsány panem ministrem, jsou přijata opatření, aby veškeré akce měly dlouhodobé zajištění, přijatá opatření jsou průběžně vyhodnocována. Před přijetím závazku jsou smlouvy kontrolovány odborem legislativním a právním a dále je postupováno v souladu se Směrnicí upravující zadávání zakázek do 2 mil. Kč na MŠMT a jím zřízených a řízených organizacích.

* Všechny uvedené zákony se rozumí v platném znění.

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

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

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

Zodpovídá: všichni NM, VŘKM, VŘ sekce IV., ŘO interního auditu ve spolupráci s ŘO legislativního a právního

Termín: průběžně

- 1.2 Vést centrální evidenci těchto případů korupčního jednání.

Zodpovídá: ŘO interního auditu

Termín: průběžně

2. *Přehled úkolů vyplývajících pro resort školství, mládeže a tělovýchovy z usnesení vlády ČR č.473 ze dne 19.5.2003, z usnesení vlády ČR č. 480 ze dne 19. 5. 2004, z usnesení vlády ČR č. 560 ze dne 11. 5. 2005 a z usnesení vlády ze dne 25. října 2006 č. 1199 o Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011.*

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

Zodpovídá: ŘO legislativního a právního

Termín: průběžně s kontrolním termínem k 31. 12.

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

Zodpovídá: všichni NM, VŘKM, VŘ sekce IV.

Termín: každoročně do 28.2.

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

Zodpovídá: všichni NM, VŘKM, VŘ sekce IV.

Termín: každoročně k 31.12 a dále dle potřeb skupin v rámci příslušné skupiny MŠMT a případně dle příslušného usnesení vlády

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

Zodpovídá: všichni NM, VŘKM, VŘ sekce IV.

Termín: trvale, průběžně

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

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

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

Zodpovídá: příslušní NM, VŘKM, VŘ sekce IV.
Termín: průběžně s kontrolním termínem k 31. 12.

- 2.7 V rámci podmínek pro zadávání veřejných zakázek v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy zajistit, aby:
- v seznamu členů komisí nebyly obsaženy kontaktní údaje (včetně e-mailových adres),
 - u velkých zadavatelů členové komisí pro zadávání veřejných zakázek mohli být během jednoho roku v hodnotící komisi maximálně 3x.

Zodpovídá: ŘO, zadavatelé veřejných zakázek
Termín: průběžně s kontrolním termínem 31.12.

- 2.8 O plnění úkolů vyplývajících ze Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011 a z usnesení vlády č. 1199 z 25. října 2006, o Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011, ve znění usnesení vlády č. 676 z 18. června 2007, v požadovaném termínu informovat Ministerstvo vnitra.

Zodpovídá: ŘO interního auditu ve spolupráci s gestory jednotlivých skupin a všemi NM, VŘKM a VŘ sekce IV.
Termín: dle požadavku Ministerstva vnitra, případně dle závěru meziresortní koordinační skupiny pro boj s korupcí.

- 2.9 Při každém zjištěném nebo veřejně prezentovaném případě korupčního nebo obdobného jednání vždy:

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

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

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

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

- 2.11 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: 1.NM

Termín: každoročně k 31.12.

3. Opatření přijímaná MŠMT v oblasti boje proti korupci

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

Zodpovídá: všichni NM, VŘKM, VŘ sekce IV.

Termín: každoročně k 30.6 a 31.12.

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

Zodpovídá: ŘO personálního ve spolupráci s odborem M1

Termín: průběžně, trvale

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

Zodpovídá: všichni NM, VŘKM, VŘ sekce IV. gestoři ve skupinách při koordinační funkci odboru M1

Termín: každoročně k 31.12.

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

Zodpovídá: ŘO interního auditu ve spolupráci se všemi NM, VŘKM, VŘ sekce IV. a gestory skupin

Termín: do 30 dnů po přijetí usnesení vlády

Informování veřejnosti

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

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

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

Zodpovídá: všichni ŘO, za technickou stránku ŘO informačních a komunikačních technologií

Termín: průběžně, trvale

1.2 Výsledky řízení o přidělení finančních prostředků (včetně EU fondů).

Zodpovídá: NM , VŘ sekce IV.

Termín: průběžně, trvale

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

Zodpovídá: VO právní a obecné legislativy - 141

Termín: trvale

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

Zodpovídá: VŘ sekce správy úřadu

Termín: trvale

4. ***Zabezpečit od 1. ledna 2007 informovanost veřejnosti o přijatých protikorupčních opatřeních souvisejících s rozhodováním orgánů státní správy v rámci svěřené působnosti.***

Zodpovídá: ŘOM1

Termín: trvale

Kontrola a informační povinnost

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

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci MŠMT

Termín: trvale

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

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

Zodpovídá: všichni vedoucí pracovníci MŠMT

Termín: trvale

Seznam příloh:

- 1) Postup v případech podezření na spáchání korupce a/nebo podvodu
- 2) Návrh zásad k zajištění k provozu elektronické adresy korupce@msmt.cz

Přehled použitých zkratk:

Zkratka	Význam	Zkratka	Význam
1.NM	1. náměstek (-kyně) ministra	OP VaVpI	Operační program Výzkum a vývoj pro Inovace
ČR	Česká republika	OP VK	Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost
ČŠI	Česká školní inspekce	OPŘO	Ostatní přímo řízené organizace
ERDF	Evropský fond pro regionální rozvoj	OZ	Občanský zákoník
ESF	Evropský sociální fond	PŘO	Přímo řízené organizace
FKSP	Fond kulturních a sociálních potřeb	PV	Porada vedení
FS	Fond soudržnosti	RIPP	Resortní interní protikorupční program
GP	Gremiální porada na úrovni NM	ŘO	Ředitel odboru
IS	Informační systém	ŘOM1	Ředitel Odboru interního auditu -M 1
ISPROFIN	Informační systém programového financování	SF	Strukturální fondy
MF	Ministerstvo financí	SR	Státní rozpočet
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí	TP	Technická pomoc
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	ÚPV	Užší porada vedení
MV	Ministerstvo vnitra	VaV	Výzkum a vývoj
NKÚ	Nejvyšší kontrolní úřad	VO	Vedoucí oddělení
NM	Náměstek (-kyně) ministra	VŘ	Vrchní ředitel
NNO	Nestátní neziskové organizace	VÚ	Vedoucí úseku
OP	Operační program	VVŠ	Veřejné vysoké školy
		VŘKM	Vrchní ředitel kabinetu ministra