Resortní Interní protikorupční program MŠMT

# Úvod

Resortní interní protikorupční program byl zpracován na základě usnesení vlády České republiky č. 1077 ze dne 21. prosince 2015, kterým byla schválena aktualizace Rámcového resortního interního protikorupčního programu schváleného usnesením vlády České republiky č. 851 ze dne 13. listopadu 2013.

RIPP MŠMT vychází z osnovy, kterou byl stanoven minimální rámec rezortního interního protikorupčního programu.

Rezortní interní protikorupční program zahrnuje pět základních částí:

**1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu**

**2. Transparentnost**

**3. Řízení korupčních rizik   
a monitoring kontrol**

**4. Postupy při podezření na korupci**

**5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu**

RIPP je souborem protikorupčních opatření, jejichž cílem bylo minimalizovat v uplynulém období korupční příležitosti (rizika) a zamezit vzniku možného korupčního jednání. Navazuje na dobrou praxi předchozích IPP, zejména v oblasti řízení rizik, vzdělávání zaměstnanců k problematice boje s korupcí a zvyšování transparentnosti úřadu.

# Cíle programu

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

**Rezortní interní protikorupční program**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Vytváření a posilování protikorupčního klimatu** |
| ***Cíl: Snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení.*** | |
| Prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku státu, je jedním ze základních pilířů interního protikorupčního programu. Hlavními nástroji pro budování takového prostředí jsou osvěta, posilování morální integrity zaměstnanců, aktivní propagace etických zásad a nastavení důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání. | |
|  | |
|  | **Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky** |
| Rozšíření základních povinností každého **představeného/**vedoucího zaměstnance o prosazování protikorupčního postoje | |
| *Protikorupčním postojem se vedle vlastní bezúhonnosti rozumí zejména dodržování právních a služebních/vnitřních předpisů, zdůrazňování významu ochrany majetku státu, zdůrazňování důležitosti existence a dodržování etických zásad při výkonu služby/práce, propagace jednání odmítajícího korupci a důraz na prošetřování podezření a na vyvození adekvátních kázeňských/disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.* | |
| **Úkol: Zajistit proškolení zaměstnanců jednotlivých odborů MŠMT jejich představenými k problematice korupce.**  **Odpovídá: všichni ŘO**  **Termín plnění: každoročně k 30. 12.** | |
| **Úkol: Umožnit lektorskou činnost vedoucích zaměstnanců MŠMT na externích vzdělávacích aktivitách k problematice korupce.**  **Odpovídá: státní tajemník**  **Termín plnění: každoročně k 30. 12.** | |
|  | |
|  | **Etický kodex** |
| Propagace čestného a etického jednání a definování žádoucího, resp. nežádoucího chování. | |
| *Etický kodex stanovuje chování a povinnosti zaměstnanců, které nevyplývají ze zákona či ze služebních/vnitřních předpisů, může i detailněji rozvádět problematické oblasti jako jsou např. dary, střet zájmů, apod. Jeho implementace spočívá v aktivní propagaci a vyhodnocování jeho účinnosti.* | |
| **Úkol: Dodržovat Služební předpis č. 3/2016, státního tajemníka v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví pravidla etiky zaměstnanců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy**  **Odpovídá: zaměstnanci MŠMT (ve služebním i pracovním poměru)**  **Termín plnění: průběžně (vyhodnocení vždy k 10. 1. kalendářního roku)**  **Úkol: Vyhodnotit dodržování Služebního předpisu č. 3/2016, státního tajemníka v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví pravidla etiky zaměstnanců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy**  **Odpovídá: Státní tajemník a VO M1**  **Termín plnění: 10. 1. 2017** | |
|  | |
|  | **Vzdělávání zaměstnanců** |
| Pravidelná školení zaměstnanců na všech referentských i vedoucích úrovních. | |
| *Vzdělávání zaměstnanců v protikorupční problematice se zaměřuje na význam ochrany majetku státu, na vysvětlování obsahu etického kodexu, na zvyšování schopnosti rozpoznat korupci, na zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci, na postupy služebního úřadu/organizace v případě potvrzení korupčního jednání.* | |
| **Úkol: Připravit nabídku vzdělávání pro zaměstnance MŠMT včetně jejich představených k problematice korupce v jimi vykonávaných činnostech.**  **Odpovídá: státní tajemník (ŘO S2)**  **Termín plnění: 30. 12. 2016** | |
|  | |
|  | **Systém pro oznámení podezření na korupci** |
| Systém umožňující oznámení / anonymní oznámení podezření na korupci zaměstnanci či třetími stranami (např. příjemci dotací, zaměstnanci podřízených/zřizovaných organizací). | |
| *Správně vytvořený systém pro oznamování podezření na korupci poskytuje zaměstnancům odpovídající prostor a prostředky, k jejichž využití mají zaměstnanci důvěru. Vytvořený systém je nezbytné aktivně propagovat – zodpovědnost za propagaci leží na představených/vedoucích zaměstnancích.* | |
| **Úkol: Zajistit zpracování návrhu pro vydání interního aktu řízení, kterým bude nastaven důvěryhodný systém pro oznamování podezření na korupci zaměstnanci MŠMT i třetími stranami.**  **Odpovídá: VO M1**  **Termín plnění: 30. 9. 2016** | |
|  | |
|  | **Ochrana oznamovatelů** |
| Nastavení postupů a pravidel, které zajistí podporu a ochranu osobám v dobré víře upozorňujícím na možné korupční jednání. | |
| *Součástí ochrany oznamovatelů je systém nestranného posuzování jakéhokoli jednání vůči zaměstnanci, které lze považovat za hrozbu, diskriminaci nebo represi za to, že podal oznámení o podezření na uskutečnění korupčního jednání.*  *Ochranné postupy musí obsahovat i ochranu zaměstnanců, u kterých se v rámci posouzení neprokáže pochybení.* | |
| **Úkol: Zajistit zpracování návrhu pro vydání interního aktu řízení, kterým bude nastaven důvěryhodný systém pro oznamování podezření na korupci zaměstnanci MŠMT i třetími stranami.**  **Odpovídá: VO M1**  **Termín plnění: 30. 9. 2016** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Transparentnost** | |
| ***Cíl: Odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení.*** | |
| Transparentnost umožňuje veřejnou kontrolu hospodaření státu jak zaměstnanci, tak veřejností. Zároveň zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce a tím odrazuje od korupčního jednání. | |
|  | |
|  | **Zveřejňování informací o veřejných prostředcích** | |
| Transparentní postupy a zpřístupňování informací o nakládání s veřejnými prostředky zaměstnancům a další veřejnosti, zveřejňování informací centrálně a ve formátu, který umožňuje jejich jednoduché zpracování. | |
| *Zveřejňování informací bude prováděno v souladu s platnou legislativou, v rozsahu daném vnitřním předpisem organizace a v tomto vymezení bude zahrnovat:*   * *informace o rozpočtu;* * informace vztahující se k výběru dodavatelů, vč. veřejných zakázek; * *informace vztahující se k poskytování grantů, dotací, evropských či jiných fondů;* * *informace vztahující se k nakládání majetkem státu, s nímž má rezort právo hospodařit;* * *informace o uskutečněných veřejných zakázkách vč. veřejných zakázek malého rozsahu;* * *uzavřené smlouvy, vč. Dodatků;* * *informace o zveřejňovaných poradcích a poradních orgánech, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 1.* | |
| **Úkol: Zajistit zveřejňování údajů o rozpočtu**  **Odpovídá: náměstek pro řízení sekce ekonomické**  **Termín plnění: každoročně po schválení rozpočtu na daný rok**  **Úkol: Zajistit zveřejňování informací k dotačním a rozvojovým titulům MŠMT**  **Odpovídá: náměstek pro řízení sekce vzdělávání**  **Termín plnění: průběžně – vždy po ukončení vyhlášeně výzvy**  **Úkol: Zajistit zveřejňování informací k dotačním a rozvojovým titulům MŠMT**  **Odpovídá: náměstek pro řízení sekce pro podporu sportu, mládeže a tělovýchovy**  **Termín plnění: průběžně – vždy po ukončení vyhlášeně výzvy**  **Úkol: Zajistit zveřejňování informací k programům v gesci sekce vysokého školství, vědy a výzkumu.**  **Odpovídá: náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu**  **Termín plnění: průběžně**  **Úkol: Zajistit zveřejňování informací o výzvách OP VVV**  **Odpovídá: náměstek pro řízení sekce operačních programů**  **Termín plnění: průběžně**  **Úkol: Zajistit zveřejňování informací o nakládání s majetkem MŠMT (prodej, pronájem, převod)**  **Odpovídá: náměstek pro řízení sekce majetkové**  **Termín plnění: průběžně**  **Úkol: Zajistit zveřejňování informací o poradcích a poradních orgánech MŠMT**  **Odpovídá: VO M1 ve spolu práci s ředitelem Kanceláře ministra**  **Termín plnění: každoročně k 15. 2. a k 15. 8.** | |
|  | |
|  | **Zveřejňování informací o systému rozhodování** |
| Transparentní aktivní zpřístupňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování organizace zaměstnancům a další veřejnosti. | |
| *Zveřejňování informací bude prováděno v souladu s platnou legislativou, v rozsahu daném vnitřním předpisem organizace a v tomto vymezení bude zahrnovat:*   * *informace o struktuře služebního úřadu/organizace, vyjadřující vztahy podřízenosti a nadřízenosti,* * *kontakty na představené/vedoucí pracovníky až na úroveň vedoucích oddělení,* * *profesní životopisy představených/vedoucích zaměstnanců od úrovně ředitelů odboru.* | |
| **Úkol: Zajistit pravidelnou aktualizaci webových stránek MŠMT s kontakty na vedení MŠMT**  **Odpovídá: ředitel Kanceláře ministra**  **Termín plnění: průběžně**  **Úkol: Zajistit zveřejnění organizační struktury MŠMT, ze které budou patrny vztahy podřízenosti a nadřízenosti, na webových stránkách MŠMT.**  **Odpovídá: státní tajemník**  **Termín plnění: vždy při změně organizační struktury**  **Úkol: Zajistit na webových stránkách zveřejnění profesních životopisů náměstků pro řízení sekce a ředitelů odborů, při jejich jmenování/potvrzeni ve funkci na webových stránkách MŠMT.**  **Odpovídá: státní tajemník**  **Termín plnění: průběžně** | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol** |
| ***Cíl: Nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání.*** | |
| Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních mechanismů v těchto oblastech. | |
|  | |
|  | **Hodnocení korupčních rizik** |
| Hodnocení korupčních rizik, prováděné pravidelně alespoň jedenkrát ročně. | |
| *Na základě předem stanovené strategie řízení korupčních rizik dochází k hodnocení korupčních rizik, které obsahuje:*   * *identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech rezortu,* * *vytvoření mapy/katalogu korupčních rizik,* * *přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik.* | |
| **Úkol: Zajistit aktualizaci mapy/katalogu korupčních rizik MŠMT.**  **Odpovídá: VO M1**  **Termín plnění: každoročně k 31. 11.** | |
|  | |
|  | **Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci** |
| Pravidelné testování mechanismů používaných k identifikaci a odhalování korupčních rizik. | |
| *Pravidelné testování kontrolních mechanismů v oblastech korupčního rizika z hlediska toho, jak jsou účinné pro zabránění či odhalení korupčního jednání; přijímání opatření posilujících tyto mechanismy.* | |
| **Úkol: Prověřit účinnost opatření přijatých k významným korupčním rizikům.**  **Odpovídá: prošetřovatel ve spolupráci s VO M1**  **Termín plnění: každoročně k 31. 11.** | |
|  | |
|  | **Prošetřování rizikových oblastí** |
| Pravidelná prošetřování oblastí, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako významné. | |
| *Prošetřování se provádí s cílem identifikovat a vyhodnotit skutečnosti nasvědčující výskytu korupčního jednání.* | |
| **Úkol: Zajistit prověření korupčních rizik ve všech oblastech a činnostech, které budou předmětem interních auditů.**  **Odpovídá: VO M1**  **Termín plnění: každoročně k 31. 12.** | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Postupy při podezření na korupci** |
| ***Cíl: Minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře.*** | |
| Bezodkladná reakce na podezření na korupční jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného prověření. Důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání je pak zásadní pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko opakovaného výskytu korupce. | |
|  | |
|  | **Postupy při prošetřování podezření na korupci** |
| Nastavení postupů vedoucích k bezodkladnému internímu prošetřování podezření na korupci a k minimalizaci vzniklé škody. | |
| *Služební úřad/Organizace musí nejprve sám/sama bezodkladně prošetřit relevanci oznámeného podezření na korupci. Součástí postupu je dále důkladná analýza příčin vzniku korupce a ověření rozsahu korupčního jednání.* | |
| **Úkol: Zajistit zpracování návrhu pro vydání služebního předpisu, kterým bude nastaven důvěryhodný systém pro oznamování podezření na korupci zaměstnanci MŠMT i třetími stranami.**  **Odpovídá: VO M1**  **Termín plnění: 30. 6. 2016** | |
|  | |
|  | **Následná opatření** |
| Implementace opatření, která omezí opakování korupčního jednání či zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu. | |
| *Nápravná opatření se uskutečňují v podstatě ve třech rovinách:*   * *úprava vnitřních procesů,* * *disciplinární opatření,* * *řešení vzniklých škod.*   *Součástí opatření je i nastavení postupu a odpovědnosti za rozhodování o disciplinárních opatřeních týkajících se účastníků korupčního jednání; disciplinární opatření musí mít za cíl zajistit ochranu majetku státu.* | |
| **Úkol: Zajistit vyhodnocení účinnosti služebního předpisu, kterým byla zřízena kárná komise.**  **Odpovídá: státní tajemník**  **Termín plnění: každoročně k 31. 1.** | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Vyhodnocování interního protikorupčního programu** |
| ***Cíl: Zdokonalovat interní protikorupční program a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit napříč rezorty.*** | |
|  | |
|  | **Sběr dat a vyhodnocení interního protikorupčního programu jednotlivými organizačními celky** |
| Sběr dat a pravidelné roční hodnocení interního protikorupčního programu. | |
| *Vyhodnocení účinnosti interního protikorupčního programu je zaměřeno na plnění všech jeho částí (jak kvalitativně, tak kvantitativně), na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření.* | |
| **Úkol: Zaslat informaci o způsobu a datu splnění úkolů RIPP v gesci jednotlivých garantů nebo jednotlivých sekcí MŠMT, případně zdůvodnění, proč daný úkol nebyl ke stanovenému datu splněn, či jaké bylo případné náhradní plnění.**  **Odpovídá: gestoři úkolů v částech 1. – 4. IPP MŠMT**  **Termín plnění: každoročně k 15. 12.** | |
|  | |
|  | **Zprávy o rezortním interním protikorupčním programu** |
| Každoroční agregace informací z vyhodnocení zaslaných jednotlivými organizačními celky a následné zpracování zprávy o plnění rezortního interního protikorupčního programu a přijatých nápravných opatřeních. | |
| *Obsahem zprávy je stav implementace protikorupčních nástrojů a plán jejich nápravných opatření, systém a rozsah školení, mapa/katalog korupčních rizik, počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření, výsledek hodnocení účinnosti celého protikorupčního programu.* | |
| **Tip: Termín pro zpracování agregovaných informací z vyhodnocení interního protikorupčního programu a jejich zpracování do zprávy o rezortním interním protikorupčním programu je stanoven na 31. října.** | |
| **Úkol: Na základě dat poskytnutých gestory jednotlivých úkolů IPP MŠMT provést vyhodnocení plnění IPP a zpracovat zprávu o plnění IPP MŠMT.**  **Odpovídá: VO M1**  **Termín plnění: každoročně k 28. 2.** | |
|  | |
|  | **Aktualizace rezortního interního protikorupčního programu** |
| Na základě zprávy o plnění a po kontrole souladu s aktuálním Rámcovým rezortním interním protikorupčním programem aktualizovat rezortní interní protikorupční program a jeho aktuální znění zveřejnit na internetových stránkách rezortu/ ústředního správního úřadu. | |
| **Úkol: Provést aktualizaci interního protikorupčního programu**  **Odpovídá: VO M1**  **Termín plnění: každoročně k 31. 3.** | |

**Úkoly resortních organizací**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vytváření a posilování protikorupčního klimatu** | | | |
| ***Cíl: Snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení.*** | | | | |
|  | **Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky** | | | |
| Rozšíření základních povinností každého představeného/vedoucího zaměstnance o prosazování protikorupčního postoje | | | | |
|  | | | | |
|  | **Etický kodex** | | | |
| Zveřejnění Etického kodexu na webových stránkách organice.  Propagace čestného a etického jednání a definování žádoucího, resp. nežádoucího chování. | | | | |
|  | | | | |
|  | **Vzdělávání zaměstnanců** | | | |
| Pravidelná školení zaměstnanců na všech referentských i vedoucích úrovních. | | | | |
|  | | | | |
|  | | **Transparentnost** | |
| ***Cíl: Odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení.*** | | |
|  | | **Zveřejňování informací o veřejných prostředcích** | |
| Transparentní postupy a zpřístupňování informací o nakládání s veřejnými prostředky zaměstnancům a další veřejnosti, zveřejňování informací centrálně a ve formátu, který umožňuje jejich jednoduché zpracování. | | |
|  | | |
|  | | **Zveřejňování informací o systému rozhodování** |
| Transparentní aktivní zpřístupňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování organizace zaměstnancům a další veřejnosti. | | |
|  | **Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol** | | | |
| ***Cíl: Nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání.*** | | | | |
|  | **Hodnocení korupčních rizik** | | | |
| Hodnocení korupčních rizik, provádět pravidelně alespoň jedenkrát ročně. | | | | |
|  | | | | |
|  | **Vyhodnocování interního protikorupčního programu** | | | |
| ***Cíl: Zdokonalovat interní protikorupční program a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit napříč rezorty.*** | | | | |
|  | **Zprávy o rezortním interním protikorupčním programu** | | | |
| **Úkol: Provést vyhodnocení plnění úkolů RIPP a zpracovat zprávu o jejich plnění a zaslat tuto zprávu útvaru interního auditu MŠMT.**  **Odpovídá: ÚŠI, Ř PŘO, Ř OPŘO**  **Termín plnění: každoročně k 15. 1.** | | | | |
|  | **Aktualizace rezortního interního protikorupčního programu** | | | |
| Na základě zprávy o plnění a po kontrole souladu s aktuálním Rámcovým rezortním interním protikorupčním programem aktualizovat rezortní interní protikorupční program a jeho aktuální znění zveřejnit na internetových stránkách rezortu/ ústředního správního úřadu. | | | | |