



JUSTIČNÍ AKADEMIE

www.justice.cz

Justiční akademie, Masarykovo nám. 183/15, 767 01 Kroměříž
Tel.: +420 573 505 111, e-mail: sekretariat@akademie.justice.cz

Vyhodnocení interního protikorupčního programu za rok 2016

Únor 2016

Obsah

1. Úvod	3
2. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	3
3. Transparentnost	4
4. Řízení korupčních rizik	5
5. Postupy při podezření na korupci.....	5
6. Vyhodnocení IPP JA	6

1. Úvod

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Justiční akademie (dále také „IPP JA“) je vypracováno dle požadavků strategie boje s korupcí, které jsou formulovány Vládou ČR (usnesení č. 1077/2015 z 21. 12. 2015 k aktualizaci Rámcového resortního interního protikorupčního programu) a dle Resortního protikorupčního programu Ministerstva spravedlnosti ČR (Instrukce MSp č. j. 13/2015-OK-OFK/94).

IPP JA je souborem postupů a opatření k řízení korupčních rizik, které jsou zaměstnanci Justiční akademie (dále také „akademie“) při rozhodování o hospodaření s rozpočtovými prostředky a s majetkem ČR povinni dodržovat.

Cílem IPP JA je vytvořit prostředí odmítající korupci, vhodnými průběžně přijímanými opatřeními toto prostředí posilovat, zejména osvětou, posilováním morální integrity zaměstnanců a aktivní propagací etických zásad, např. v rámci vzdělávání zaměstnanců, propagací protikorupčního postoje vedoucími pracovníky.

IPP JA tvoří pět základních částí:

- a) Vytváření a posilování protikorupčního klimatu
- b) Transparentnost
- c) Řízení korupčních rizik
- d) Postupy při podezření na korupci
- e) Vyhodnocování IPP JA

2. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Plnění cílů IPP JA prostřednictvím vytváření a posilování protikorupčního klimatu je zabezpečeno dodržováním Etického kodexu zaměstnance Justiční akademie, pravidelnou aktualizací směrnice ředitele akademie „Interní protikorupční program Justiční akademie“ aktualizací ostatních vnitřních předpisů, které v rámci akademie upravují hospodaření s rozpočtem JA a majetkem ČR.

Během roku 2016 došlo k aktualizaci těchto vnitřních předpisů:

- S-02/2016-JA Interní protikorupční program Justiční akademie, vč. aktualizace Katalogu korupčních rizik
- S-11/2016-JA Tvorba a čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb
- R-05/2016-JA Jmenování členů komisí v Justiční akademii
- P-02/2016-JA Oběh dokladů pro projekty realizované Justiční akademií
- S-03/2016-JA O vnitřní kontrole
- R-03/2016-JA Stanovení osob oprávněných nakládat s rozpočtovými prostředky
- S-04/2016-JA Finanční řídicí kontrola
- S-07/2016-JA Pořizování, zařazování a odepisování majetku
- P-03/2016-JA Provedení inventarizace
- S-09/2016-JA O používání mobilních telefonů a SIM karet

Pro snižování rizika korupčního jednání je dále důležité dodržovat instrukce Ministerstva spravedlnosti (dále jen „MSp), vč. všech aktualizací uveřejňovaných na extranetu MSp.

Ve vztahu k IPP JA byly během roku 2016 pro provoz akademie důležité následující aktualizace:

- Instrukce MSp ze dne 17. 10. 2016, č. j. 114/2016-INV-Z, o zadávání veřejných zakázek
- Instrukce MSp ze dne 15. 8. 2016, č. j. MSP-73/2016-INV-Z, o resortním systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek
- Instrukce MSp ze dne 15. 9. 2013, č. j. 94/2013-INV-SP, o způsobech a podmínkách hospodaření s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů
- Instrukce MSp ze dne 24. 10. 2016, č. j. 17/2016-OEP-SP/1, o systému projektového řízení projektů financovaných z programů ESIF a jiných finančních nástrojů
- Instrukce MSp ze dne 25. 7. 2016, č. j. 56/2016-OSU-OSU, o používání služební mobilních telefonů a SIM karet
- Instrukce MSp ze dne 1. 4. 2016, č. j. MSP-53/2015-OI-SP, o zajištění bezpečnosti informací v prostředí informačních a telekomunikačních technologií resortu spravedlnosti
- Instrukce MSp ze dne 16. 3. 2016, č. j. 13/2015-OK-OFK/94, kterou se stanoví postup při aktualizaci Resortního interního protikorupčního programu MSp

3. Transparentnost

Justiční akademie při svém hospodaření dodržuje maximální možnou míru transparentnosti danou legislativou ČR (případně vnitřními předpisy resortu justice nebo akademie) a na níže uvedených odkazech uveřejňuje informace o své činnosti.

Informace o vzdělávací činnosti a o hospodaření s rozpočtem

<http://www.jacz.cz/index.php/akademie/dokumenty-ke-stazeni/category/8-rocni-zpravy-o-cinnosti-ja>

Informace o veřejných zakázkách

- web Justiční akademie
 - o <http://www.jacz.cz/index.php/akademie/verejne-zakazky>
- profil zadavatele
 - o <https://www.tenderarena.cz/profil/detail.isf?identifikator=Msp>
- ISVZ
 - o <https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/SearchProfile/Search>
- e-tržišť
 - o <https://www.tendermarket.cz/common/zakazka/zakazkaList.seam?idZadavatel=Z00000173>

Informace o realizovaných i ukončených projektech

<http://www.jacz.cz/index.php/akademie/projekty>

Informace o výdajích za služby, zboží nebo stavební práce

<http://data.justice.cz/SitePages/ostatni/Justi%C4%8Dn%C3%AD%20akademie.aspx>

<https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani>

Informací o systému rozhodování

- organizační struktura
 - o http://www.jacz.cz/phocadownload/dokumenty_ke_stazeni/Org_schema_JA_2017.pdf
- Statut JA
 - o http://www.jacz.cz/phocadownload/dokumenty_ke_stazeni/aktual_statut_ja_2014%201.pdf

Informace o povinně zveřejňovaných informacích a povinnosti poskytování údaje

<http://www.jacz.cz/index.php/akademie/poskytovani-informaci-podle-z-c-106-1999-sb>

4. Řízení korupčních rizik

Plnění cílů IPP JA prostřednictvím řízení korupčních rizik upravuje směrnice ředitele akademie č. S-02/2016-JA Interní protikorupční program Justiční akademie (aktualizované znění, dále jen „směrnice“), která v čl. 2 vyjmenovává rizikové oblasti (veřejné zakázky, uzavírání smluv a plnění z nich, hospodaření s majetkem státu, vnitřní kontrolní systém, přijímání nových zaměstnanců, vzdělávání zaměstnanců, dodržování legislativy ČR a vnitřních předpisů resortu justice či akademie), popisuje nástroje vedoucí ke zmírnění korupčních rizik a stanovuje osoby odpovědné za přijímání preventivních opatření.

Článek 3 směrnice upravuje posilování protikorupčního klimatu, a to formou propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci (na všech stupních řízení), seznámení zaměstnanců s obsahem Etického kodexu zaměstnance Justiční akademie, vytvoření systému pro možnost oznámení podezření na korupci a nastavením pravidel ochrany případných oznamovatelů.

Na začátku roku 2017 došlo k vyhodnocení rizikových oblastí a jejich ohodnocení. Katalog rizik je součástí směrnice (příloha č. 1).

Rizikové oblasti mohou být zařazeny, dle rozhodnutí ředitele akademie, do ročního plánu interních auditů.

5. Postupy při podezření na korupci

Článek 6 směrnice upravuje postupy při podezření na korupci, které zahrnují:

- rozpoznání podnětů nebo podezření,
 - o na základě finanční řídicí kontroly, na základě zjištění a doporučení interního auditu anebo na základě výsledků interních nebo externích kontrol
- posouzení podezření,
- sestavení plánu prošetření podezření, vč. určení šetřících osob a odpovědností,
- prošetření podezření
- v případě potvrzení podezření přijetí nápravných opatření (v rovině pracovně právní nebo trestně právní)
- přijetí systémových opatření, s dopadem na vnitřní kontrolní systém, předcházející vzniku stejných nebo obdobných rizikových situací.

Během roku 2016 nebylo identifikováno podezření na korupční jednání.

6. Vyhodnocení IPP JA

Během roku 2016 nedošlo při hospodaření Justiční akademie k situaci, která by vyvolávala podezření na korupční jednání. Podněty nebyly identifikovány ani ve zprávách o provedených auditech (fond kulturních a sociálních potřeb, pokladní a bezhotovostní operace, personalistika a zpracování mezd). Rizika identifikována interním auditorem nespádají do oblasti korupčních rizik. Ke stanoveným doporučením byla přijata přiměřená opatření.

Z výše uvedeného vyplývá, že prevence korupce je součástí vnitřního kontrolního systému akademie, který je posilován pravidelnou aktualizací řídicí dokumentace (s ohledem na auditní doporučení nebo novelizaci legislativy ČR).



Mgr. Filip Glotzmann
ředitel Justiční akademie

Kroměříž, 22. února 2017