

Zpráva Fondu dalšího vzdělávání o plnění interního protikorupčního programu a přijatých nápravných opatřeních (stav ke dni 31. prosince 2016)

Obsahem Zprávy o plnění interního protikorupčního programu a přijatých nápravných opatřeních (dále jen „Zpráva o plnění Programu“) je stav implementace protikorupčních nástrojů a plán nápravných opatření, systém a rozsah školení, katalog korupčních rizik, počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření, včetně výsledku hodnocení účinnosti celého Programu.

Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Fond dalšího vzdělávání (dále jen „FDV“) eviduje veškerá podání oznámená nebo doručená ve věci podezření na spáchání korupce nebo podvodu jeho zaměstnancem. V daném období nebylo FDV oznámeno (elektronickou formou) na protikorupční e-mailovou adresu (korupce@fdvpo.cz), žádné podání ohledně podezření na spáchání korupčního nebo podvodného jednání zaměstnancem FDV. Podezření na protikorupční jednání nebylo FDV v daném období zjištěno ani jiným způsobem. Pokud jde o příjem zpráv na protikorupční e-mailovou adresu, platí pro něj v rámci FDV zvláštní režim z hlediska jeho průběžného sledování a odpovědného vyhodnocování. Protikorupční e-mailová adresa může být potencionálním zdrojem informací o možném korupčním chování zaměstnanců FDV. FDV je tak připraven na podání daného charakteru včas a aktivně reagovat, a to ve smyslu jak vnitřních předpisů, tak i na základě obecně platných právních předpisů. Je třeba poznamenat, že dosavadní zájem veřejnosti je v průběhu trvání protikorupční e-mailové adresy téměř minimální. Z praktického hlediska existence e-mailového kontaktu nemá významný vliv na činnost FDV, z hlediska ekonomického pak jsou náklady na jeho provoz téměř zanedbatelné. Přes shora uvedené však lze přínos protikorupční e-mailové adresy i nadále spatřovat v možnosti FDV bezprostředně reagovat na případná podání, a přijímat tak neprodleně náležitá preventivní a nápravná opatření.

Transparentnost, vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Za účelem informování veřejnosti FDV poskytoval na svých internetových stránkách maximum možných informací o rozhodovacích procesech ve FDV tak, aby tyto procesy prováděné v souladu s platnými právními předpisy byly transparentní.

K informování veřejnosti o přijatých opatřeních v rámci boje proti korupci FDV zajistil zejména:

- a) zveřejnění Programu, Výroční zprávy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Výroční zprávy o činnosti FDV,
- b) zveřejňování informací o veřejných zakázkách,
- d) zveřejňování uzavřených smluv, včetně dodatků (evidence veškerých smluv v tzv. Evidenci smluv organizace a povinné zveřejňování smluv v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv),
- e) zveřejňování seznamu smluv s poradci, poradenskými společnostmi, advokáty a advokátními kancelářemi.

K posílení transparentnosti své činnosti vedoucí zaměstnanci FDV rovněž prováděli v rámci svých kompetencí identifikaci rizika, resp. rizikových faktorů, jako nejdůležitější fázi řízení rizika, neboť pouze vzhledem k předem identifikovaným rizikům FDV poté může přijmout příslušná preventivní opatření. Jako nástroje využívali např. přehled všech eventuálních rizikových faktorů, týmovou diskusi (brainstorming), zkušenosti z minulého období apod. Zjišťování a upřesňování rizikových míst, jako takových oblastí rozhodovacího procesu, kde při nedostatečně kvalitně nastaveném kontrolním systému nebo systémovém opatření může docházet k nežádoucímu ovlivňování

výsledku rozhodnutí, se stalo součástí činnosti všech vedoucích zaměstnanců FDV, a to v rámci jimi prováděného vyhodnocování jednotlivých činností FDV.

V působnosti FDV tak mohou být vystaveny riziku lidského faktoru spojeného s možným nebezpečím korupce zejména oblasti:

- a) Proces zadávání a realizace veřejných zakázek, metodika zadávání veřejných zakázek, nerovné postavení ve veřejné soutěži.
- b) Uzavírání smluv (dodávky zboží a služeb, o dílo, nájmy a pronájmy apod.);
- c) Oblast finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem;
- d) Zajištění činností vyplývajících ze zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění (§ 6a) a ze zřizovací listiny FDV;
- e) Ochrana utajovaných informací;
- f) Správa movitého a nemovitého majetku FDV, jeho využívání, údržba, obnova, evidence, provozní činnosti;
- g) Správa a údržba IS (HW + SW);
- h) Hospodaření s prostředky FKSP;
- i) Pracovněprávní záležitosti.

Pokud jde o oblast vzdělávání, personální politiku, systém a rozsah školení, lze konstatovat, že FDV v tomto ohledu zajistil vzdělávání zaměstnanců FDV zaměřený mj. na oblast protikorupční problematiky. Plnění cílů Programu v oblasti vytváření a posilování protikorupčního klimatu je zabezpečeno plněním Etického kodexu zaměstnanců resortu MPSV (dále jen jako „Etický kodex“) účinného ode dne 1. 9. 2012. Etický kodex je pro zaměstnance FDV závazný a jeho porušení je posuzováno jako porušení interních předpisů.

Při nakládání s finančními prostředky na nákup materiálu a služeb FDV maximálně využívá e-tržišť Gemin nebo otevřenou výzvu, kde je umožněna přístupnost širokému spektru uchazečů. V případě nákupu materiálu a služeb malého rozsahu provádíme výběr zjišťováním cenových nabídek z internetu, či oslovením více možných dodavatelů. U všech veřejných zakázek se snažíme dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Shrnutí

Ve FDV se vytváří a posiluje protikorupční klima, zveřejňují se informace o veřejných prostředcích a systému rozhodování, jsou identifikována korupční rizika a nastavena pravidla pro systém jejich řízení, jsou nastaveny postupy oznamování korupčního jednání a celkově dochází k omezení předpokladů pro vznik korupčního jednání. Vyhodnocení Programu potvrdilo funkčnost nastaveného systému a nezjistilo žádné významné nedostatky, které by mohly ohrozit protikorupční úsilí organizace.



.....
Petra Kratošková

pověřena řízením Odboru procesní, projektové a ekonomické podpory