

**Zpráva o plnění Protikorupční strategie
Jihomoravského kraje
za období od října 2013 do září 2014**

Zpracoval: Útvar řízení kvality Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve spolupráci s odborem kontrolním a právním a dalšími dotčenými odbory

Obsah

1. Úvod	3
2. Plnění dílčích cílů Protikorupční strategie Jihomoravského kraje a vyhodnocení indikátorů za uplynulé období.....	4
2.1. Cíle směřující vůči Jihomoravskému kraji a jeho orgánům	4
2.2. Cíle směřující vůči příspěvkovým organizacím zřizovaným Jihomoravským krajem včetně centrálního zadavatele CEJIZA s.r.o.....	12
3. Zhodnocení efektivnosti a přínosů realizovaných aktivit vedoucích k dosažení vedoucí pozice JMK v oblasti prevence korupce (2. fáze)	17
3.1. Oblast Protikorupční strategie a protikorupční politiky kraje	19
3.2. Oblast veřejných zakázek	19
3.3. Oblast vnitřních předpisů a postupů	20
3.4. Oblast vzdělávání.....	21
3.5. Oblast nakládání s majetkem	22
3.6. Oblast poskytování dotací	23
3.7. Celkové zhodnocení postavení JMK ve srovnání s ostatními kraji	24
4. Návrhy na opatření a úpravu strategie pro období 2015 – říjen 2016.....	25
5. Výsledky interního auditu.....	25
6. Manažerský souhrn	25
6.1. Hlavní silné stránky Protikorupční strategie Jihomoravského kraje	25
6.2. Hlavní příležitosti pro zlepšení Protikorupční strategie Jihomoravského kraje	26
6.3. Přehled plnění a doporučení k jednotlivým dílčím cílům	27
Cíle směřující vůči Jihomoravskému kraji a jeho orgánům	27
Cíle směřující vůči příspěvkovým organizacím zřizovaným Jihomoravským krajem včetně centrálního zadavatele CEJIZA s.r.o.....	29

1. Úvod

Rozhodnutím Rady Jihomoravského kraje byla dne 10. 3. 2011 (usnesení č. 7789/11/R 108) přijata Protikorupční strategie Jihomoravského kraje a následně ji dne 23. 6. 2011 vzalo na vědomí Zastupitelstvo Jihomoravského kraje (usnesení č. 1432/11/Z 23).

Naplnění cílů Protikorupční strategie Jihomoravského kraje je základním předpokladem k naplnění dlouhodobého strategického cíle Jihomoravského kraje v oblasti prevence korupce, a to dosažení otevřeného a transparentního rozhodování ve všech oblastech svěřených do působnosti Jihomoravského kraje. Naplnění tohoto strategického cíle je předpokládáno do konce roku 2014, přičemž je realizováno ve dvou fázích. Cílem 1. fáze (10. 3. 2011 – 31. 12. 2012) byla realizace systémových opatření potřebných k zajištění minimalizace resp. eliminace protikorupčních rizik, cílem 2. fáze (1. 1. 2013 – 31. 12. 2014) je implementace tzv. „dobrých praxí“ a dosažení vedoucí pozice Jihomoravského kraje v oblasti prevence korupce v rámci České republiky.

Hodnocení plnění cílů Protikorupční strategie Jihomoravského kraje proběhlo již 2 x. Na základě výsledků těchto vyhodnocení byla Protikorupční strategie Jihomoravského kraje také již 2 x aktualizována. První aktualizace Protikorupční strategie Jihomoravského kraje byla schválena usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 13403/12/R181 ze dne 4. 10. 2012 a druhá aktualizace usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 3103/14/R42 ze dne 9. 1. 2014.

Účelem této, v pořadí třetí, Zprávy o plnění Protikorupční strategie Jihomoravského kraje je:

- vyhodnocení realizace dílčích cílů a naplnění konkrétních opatření stanovených za uplynulé období (tím se rozumí období od října 2013 do září 2014), které jsou nezbytnou podmínkou pro dosažení výše uvedeného strategického cíle Jihomoravského kraje v oblasti prevence korupce a
- zhodnocení druhé fáze plnění strategického cíle, v průběhu které má JMK implementovat dobré praxe a dosáhnout tak stabilní vedoucí pozice v oblasti prevence korupce – jedná se o zhodnocení efektivnosti a přínosů realizovaných aktivit za období 1. 1. 2013 – 30. 9. 2014, které posilují vedoucí pozici JMK.

Dílčí cíle jsou rozděleny na cíle směřující jednak k Jihomoravskému kraji a jeho orgánům, a dále pak k příspěvkovým organizacím zřizovaných Jihomoravským krajem (dále jen „PO“) včetně centrálního zadavatele CEJIZA s.r.o. a týkají se následujících oblastí:

- oblast A Protikorupční strategie a protikorupční politiky kraje
- oblast B veřejných zakázek
- oblast C vnitřních předpisů a postupů
- oblast D vzdělávání
- oblast E nakládání s majetkem
- oblast F poskytování dotací.

2. Plnění dílčích cílů Protikorupční strategie Jihomoravského kraje a vyhodnocení indikátorů za uplynulé období

2.1. Cíle směřující vůči Jihomoravskému kraji a jeho orgánům

Oblast A	Protikorupční strategie a protikorupční politika kraje				
Typ řešení	Cíle:	Zodpovídá/ Provádí:	Termín:	Indikátor pro hodnocení	Kontroluje:
Stálá aktivita	Naplnovat Protikorupční strategii JMK a plnit v ní definované cíle	volené orgány kraje a jejich členové, KrÚ a jeho zaměstnanci	dle termínů protikorupční strategie	% plněných cílů	ŘKrÚ, VK ZJMK
Stav plnění	Zainteresované odbory průběžně plní dle stanovených termínů (OI, OŠ, OÚPSŘ, OKŘ, OD, OŽP, OZ, OSV, OI, ORR)	Vyhodnocení indikátorů: 100 % splněných cílů s termínem plnění spadajícím do hodnoceného období této Zprávy		Závěr hodnocení: Plněno v termínech	
Stálá aktivita	Revize Protikorupční strategie JMK spojená s doplněním klíčových aktivit reagujících na vzniklé situace (korupční rizika) a na změny v legislativní oblasti. Revize včetně návrhů by měla být součástí Zprávy o plnění Protikorupční strategie JMK	OKP, ÚŘK	do 30.10.2014 a následně, každé 2 roky k uvedenému datu	zpracování zprávy v termínu % zohledněných nastalých situací v klíčových aktivitách protikorupční strategie	ŘKrÚ
Stav plnění	Na základě zaslaných vyjádření odborů pracovníci OKP a ÚŘK zpracovali Zprávu o stavu plnění cílů Protikorupční strategie Jihomoravského kraje	Vyhodnocení indikátorů: Zpráva zpracována V klíčových aktivitách nenastala v průběhu hodnoceného období žádná situace, která by si vynutila změnu nastavení cílů Protikorupční strategie Jihomoravského kraje		Závěr hodnocení: Splněno v termínu	
Stálá aktivita	Zabezpečit provoz webového portálu www.krajbezkorupce.cz a zveřejňovat aktuální informace související s protikorupční politikou kraje (informace o veřejných zakázkách, nakládání s majetkem kraje apod.)	Pracovní skupina pro zavedení portálu do praxe a jeho další správu	Průběžně	aktuálnost zveřejňovaných informací; návštěvnost stránek za hodnocené období, počet podnětů týkajících se neaktuality stránek	ŘKrÚ

Stav plnění	Odpovědní pracovníci průběžně zveřejňují na portálu www.krajbezkorupce.cz aktuální informace související s protikorupční politikou Jihomoravského kraje	Vyhodnocení indikátoru: Návštěvnost webového portálu: 12 767 návštěv, 4 944 uživatelů Nebyla přijata ani jedna stížnost či podnět týkající se neaktuality informací na portálu www.krajbezkorupce.cz .	Závěr hodnocení: Průběžně plněno
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

Oblast B		Veřejné zakázky			
Typ řešení	Cíle:	Zodpovídá/ Provádí:	Termín:	Indikátor pro hodnocení	Kontroluje:
Stálá aktivita	Zajistit striktní dodržování postupů dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění	JMK	průběžně	počet řízení vedených ÚOHS, počet udělených pokut	
Stav plnění	JMK se – jako zadavatel veřejných zakázek - řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (OVV, OD, OI, OKŘ, OK, OKH, ORR, OZ, OŠ)	Vyhodnocení indikátoru 0 řízení vedených ÚOHS 0 udělených pokut		Závěr hodnocení Průběžně plněno	
Stálá aktivita	Zveřejňovat informace o veřejných zakázkách zadávaných Jihomoravským krajem (zejména o veřejném zadavateli, předmětu veřejné zakázky včetně jeho specifikace, předpokládané hodnotě veřejné zakázky a lhůtě pro podání nabídek) v předpokládané hodnotě přesahující 500 tis. Kč. bez DPH na profilu zadavatele, a to v následujícím rozsahu: <ul style="list-style-type: none"> - výzva k podání nabídky, je-li zpracována, nebo odkaz na uveřejněné oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek; - zadávací dokumentace veřejných zakázek malého rozsahu, je-li zpracována (v závislosti na technických možnostech zadavatele) - výsledky zadávacího řízení formou uveřejnění celého znění smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, Uveřejňovat výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky, a to u všech veřejných zakázek, kromě zakázek malého rozsahu	Odbory administrující veřejné zakázky	Průběžně	Aktuálnost a úplnost zveřejněných informací	ÚIA v rámci interního auditu realizace protikorupčních cílů
Stav plnění	Informace o veřejných zakázkách nad 500 tis. Kč (bez DPH) jsou průběžně uveřejňovány v požadovaném rozsahu na portálu www.krajbezkorupce.cz v profilu zadavatele a jsou průběžně	Vyhodnocení indikátoru: 100 % - informace jsou zveřejňovány v plném rozsahu a jsou aktuální		Závěr hodnocení: Průběžně plněno	

	aktualizovány – dle požadavku 50/INA-VOK Zadávání veřejných zakázek. (OD, OINV, OŠ, OKH, OSV, OK, OŽP, OÚPSŘ, ORR, OKŘ, OZ). Na odborech je zajištěna zastupitelnost ve zveřejňování na profilu zadavatele.				
Stálá aktivita	U veřejných zakázek zadávaných JMK zajistit souhlas druhé smluvní strany s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím	Odbory administrující veřejné zakázky	Průběžně	% veřejných zakázek, u nichž je souhlas se zveřejněním zajištěn z celkového počtu zadávaných veřejných zakázek	ÚIA v rámci interního auditu realizace protikorupčních cílů
Stav plnění	U VZ nad 500 tis. Kč je stanovena zákonem povinnost zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele – tzn. zajištění souhlasu druhé smluvní strany není třeba. U ostatních VZ je souhlas druhé smluvní strany s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím součástí uzavíraných smluv resp. zadávací dokumentace k předmětným veřejným zakázkám (OVV, OINV, OD, OŠ, OKH, OSV, OK, OŽP, OÚPSŘ, ORR, OZ, OKŘ).	Vyhodnocení indikátoru: 100 %		Závěr hodnocení: Průběžně plněno S ohledem na skutečnost, že povinnost zveřejňovat smlouvy nad 500 tis. Kč je stanovena zákonem, navrhuji zpracovatelé této Zprávy modifikovat tuto stálou aktivitu: Zajistit souhlas druhé smluvní strany s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím u VZ do 500 tis. Kč.	
Krátkodobý projekt	Zavést jednotný informační systém pro administraci a evidenci všech veřejných zakázek nad 50.000,-Kč bez DPH	Zajistí OI a OINV	Do 31. 3. 2014	% evidovaných zakázek v jenom informačním systému	ÚIA v rámci interního auditu realizace protikorupčních cílů
Stav plnění	Jednotný informační systém pro administraci a evidenci všech veřejných zakázek, jejichž předpokládaná hodnota činí nejméně 50.000,-Kč bez DPH, byl zaveden ve stanoveném termínu. Všechny veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota činí nejméně 50.000,-Kč bez DPH, jsou od 1. 1. 2014 administrovány a evidovány v systému E-ZAK.	Vyhodnocení indikátoru: 100 %		Závěr hodnocení: Splněno	
Stálá aktivita	Vést a administrovat všechny veřejné zakázky nad 50.000,-Kč bez DPH v jednom informačním systému.	Odbory administrující veřejné zakázky	Průběžně	% evidovaných zakázek v jednom informačním systému	ÚIA v rámci interního auditu realizace protikorupčních cílů

Stav plnění	VZ byly do konce roku 2013 vedeny v systému X-tendr a od 1. 1. 2014 jsou tyto VZ vedeny v interní evidenci E-ZAK. VZ jsou do systému vkládány průběžně. (OŠ, ORR, OINV, OKH, OKŘ, OÚPSŘ, OŽP, OK, OD, OZ)	Vyhodnocení indikátoru 100%		Závěr hodnocení Průběžně plněno	
Krátkodobý projekt	V návaznosti na rozšíření funkcionalit profilu zadavatele zaškolení dotčené odbory a příspěvkové organizace o toto rozšíření	OI	Do 30. 6. 2014	% zaškolených odborů	ŘKrÚ
Stav plnění	Změna funkcionality portálu E-ZAK se dotýká pouze zakázek KrÚ JMK, nebylo tedy požadováno proškolení pracovníků PO. Proškolení v rámci úřadu bylo individuální, některým pracovníkům stačila pouze písemná informace jak nově systémy používat. Fakticky bylo zaškoleny 20 pracovníků úřadu z 5-ti odborů, kteří evidují interní zakázky v systému E-ZAK.	Vyhodnocení indikátoru Proškolení zástupců odborů bylo realizováno (přibližně u 29% odborů byli pracovníci fakticky proškoleni)		Závěr hodnocení Splněno	
Krátkodobý projekt	Provéřit možnosti a přínosy e-tržistiště.	OINV	Do 31. 12. 2014	Závěr analýzy – doporučení/ nedoporučení	ŘKrÚ
Stav plnění	V současné době jsou prověřovány a vyhodnocovány možnosti využití e-tržistiště.	Vyhodnocení indikátoru doporučení/nedoporučení		Závěr hodnocení bude splněno v termínu	
Stálá aktivita	V návaznosti na změny právních předpisů souvisejících se zadáváním veřejných zakázek zpracovávat vzorové dokumenty pro zadávání veřejných zakázek a zveřejňovat je způsobem umožňujícím dálkový přístup	OINV	průběžně	Aktuálnost zveřejněných vzorů a dokumentů a jejich počet za hodnocené období	ÚIA v rámci interního auditu realizace protikorupčních cílů
Stav plnění	Úkol je průběžně plněn. Na protikorupčním portálu JMK (sekce Veřejné zakázky – Vzory, dostupné z: http://www.krajbezkorupce.cz/Folders/762-1-Vzory.aspx jsou průběžně zveřejňovány aktuální vzorové dokumenty pro zadávání veřejných zakázek.	Vyhodnocení indikátoru Aktuální dokumenty uveřejněny na www.krajbezkorupce.cz		Závěr hodnocení Průběžně plněno.	
Stálá aktivita	Pravidelně provádět interní audit realizace protikorupčních cílů v oblasti veřejných zakázek zadávaných JMK v předpokládané hodnotě nad 50 tis. Kč bez DPH	ÚIA	1x za 2 roky	Počet provedených auditů; počet zjištěných skutečností a navržených opatření	ŘKrÚ

Stav plnění	Ve schváleném ročním plánu útvaru interního auditu pro rok 2014 (změna č. 1) je naplánován Audit realizace protikorupčních cílů v oblasti veřejných zakázek č. 07/14. Audit je plánován na 4. Q/2014 na OINV.	Vyhodnocení indikátoru Nelze vyhodnotit, audit se uskuteční ve 4.Q/2014		Závěr hodnocení Bude splněno do konce roku 2014	
Krátkodobý projekt	Provéřit možnosti a přínosy využívání elektronického zadávání veřejných zakázek.	OINV	Do 31. 12. 2014	Závěry analýzy – využívání elektronického zadávání veřej. zakázek.	ŘKrÚ
Stav plnění	V současné době jsou prověřovány a vyhodnocovány možnosti využívání elektronického zadávání veřejných zakázek.	Vyhodnocení indikátoru Bude vyhodnoceno.		Závěr hodnocení Bude splněno v termínu.	

Oblast C	Vnitřní předpisy a postupy				
Typ řešení	Cíle:	Zodpovídá/ Provádí:	Termín:	Indikátor pro hodnocení	Kontroluje:
Krátkodobý projekt	Zpracovat příručku zaměstnance, obsahující informace, jak pozná korupci a jak se má zachovat, včetně zavedených praxí z předcházejících klíčových aktivit zmíněných výše. Umístit ji volně ke stažení na intranetu	OKP, ÚŘK, OI	do června 2014	intranetová verze příručky	ŘKrÚ
Stav plnění	ÚŘK po obdržení dokumentace od OKP (především indikátory, jak korupci rozpoznat) navrhl strukturu a obsah, vypracoval texty a vizuální podobu příručky. OI zajistil zveřejnění příručky na intranetu.	Vyhodnocení indikátoru Příručka „Stop korupci“ je umístěna na intranetu, všem zaměstnancům je volně k dispozici		Závěr hodnocení Splněno. Obsah příručky byl projednán a schválen ŘKrÚ a Pracovní skupinou pro oblast prevence korupce.	

Oblast D	Vzdělávání				
Typ řešení	Cíle:	Zodpovídá/ Provádí:	Termín:	Indikátor pro hodnocení	Kontroluje:
Stálá aktivita	Zajistit průběžné externí a interní proškolení v oblasti korupce; proškolit dosud neproškolené a všechny nově nastupující zaměstnance o protikorupčních opatřeních kraje	OKŘ, OKP	průběžně, minimálně 1krát/3 roky, nové zaměstnance do 3 měsíců od nástupu	počet proškolených/počet neproškolených zaměstnanců,	V OKŘ, ŘKrÚ

Stav plnění	Na OKŘ OPVV se sleduje proškolení zaměstnanců JMK (1 x za tři roky) v oblasti korupce. Na základě tohoto přehledu jsou zaměstnanci zařazováni k absolvování e-learningového kurzu o korupci. Noví zaměstnanci JMK jsou proškoleni o korupci v rámci vstupního vzdělávání. Noví zaměstnanci JMK, kterým byla uznána rovnocennost vzdělávání pro absolvování vstupního vzdělávání jsou proškoleni současně se stávajícími zaměstnanci JMK.	Vyhodnocení indikátoru Proškoleni 316 zaměstnanců/dosud neproškoleni 302 (budou proškoleni do 31. 12. 2014 (uváděno bez zaměstnanců obslužných profesí).		Závěr hodnocení Splněno	
Stálá aktivita	Zvyšovat profesní kvalifikaci osob podílejících se na přípravě a realizaci veřejných zakázek zadávaných JMK	VO	Průběžně, nové zaměstnance do 3 měsíců od nástupu	% proškolených osob z celkového počtu osob, zabývajících se předmětnou agendou	V OKŘ, ŘKrÚ
Stav plnění	Zaměstnanci podílející se na přípravě a realizaci veřejných zakázek zadávaných JMK jsou průběžně vzděláváni – jak v rámci individuálních vzdělávacích akcí, tak hromadných např. formou e-learningu k tématu korupce a k novele zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (OVV, OD, OŠ, OKH, OŽP, OÚPSŘ, OI, ORR, OZ)	Vyhodnocení indikátoru 100 % zaměstnanců zabývajících se agendou veřejných zakázek - (OŽP, ORR, OI, OSV, OVV, OD, OK, OŠ, OKH, OZ)		Závěr hodnocení Průběžně plněno	
Dlouhodobý projekt	Seznámit nové členy ZJMK a nové ředitele PO JMK s Protikorupční strategií JMK a s Kodexem etiky Jihomoravského kraje	OKH, OKP, odvětvové odbory	Do 30. 6. 2013	Počet seznámených/počet neseznámených osob (%), materiál do ZJMK	ŘKrÚ
Stav plnění	Členové ZJMK stejně jako ředitelé PO byli seznámeni s obsahem II. aktualizace Protikorupční strategie poté, co ji ZJMK vzalo na vědomí usnesením č. 934/14/Z10, dne 27. 2. 2014). Ředitelé PO byli informováni o možnosti dálkového přístupu k dokumentům vážícím se k tématu korupce; byli seznámeni s Kodexem etiky Jihomoravského kraje i záležitostmi, které souvisí s oblastí korupce, prostřednictvím konaných porad a školení pořádaných JMK a zasílanými metodickými pokyny odborů (např. OINV). Protikorupční strategie byla ředitelům PO zaslána s žádostí o její plnění a vyhodnocení (OŠ, OD, OSV, OK, OZ).	Vyhodnocení indikátoru Počet seznámených/počet neseznámených osob (%): 100 % ředitelů, 100% nových členů ZJMK Materiál do ZJMK – předložen, schválen		Závěr hodnocení Splněno Seznámení s II. aktualizací Protikorupční strategií proběhlo. .	

Krátkodobý projekt	Provést školení členů zastupitelstva Jihomoravského kraje v oblasti korupce a protikorupčních opatření prostřednictvím e-learningového kurzu	OKŘ, OKH	Do 30. 6. 2014	Počet proškolených/neproškolených členů zastupitelstva kraje, existující e-learningový kurz	ŘKrÚ, VK ZJMK
Stav plnění	Členové ZJMK obdrželi opakovaně nabídku zapojit se do Projektu zvyšování kvality lidských zdrojů formou vzdělávání v orgánech kraje a to absolvováním e-learningového kurzu Korupce (prevence a eliminace). Nabídka nebyla ze strany členů ZJMK využita.	Vyhodnocení indikátoru Počet proškolených/ neproškolených členů zastupitelstva kraje: 0 Existující e-learningový kurz: ano		Závěr hodnocení Ze strany KrÚ JMK – splněno Nabídka školení nebyla ze strany členů ZJMK využita. Zpracovatelé této Zprávy, na základě podnětu OKŘ, navrhuji větší míru spolupráce OKH při publicitě a propagaci tohoto vzdělávání u cílové skupiny vzdělávání. Zároveň doporučuji zachovat dosavadní přístup OKŘ – nabízet členům zastupitelstva kraje vzdělávání v oblasti korupce a protikorupčních opatření.	

Oblast E	Nakládání s majetkem kraje				
Typ řešení	Cíle:	Zodpovídá/ Provádí:	Termín:	Indikátor pro hodnocení	Kontroluje:
Stálá aktivita	Zveřejňovat informace o záměrech prodeje a pronájmu nemovitého a movitého majetku způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v následujícím rozsahu: <ul style="list-style-type: none"> - aktuální záměry prodeje a pronájmu schválené RJMK - informace o prodeji nemovitého majetku (údaje o kupujícím, označení předmětu koupě a kupní cena) - uzavřené kupní smlouvy o prodeji movitého majetku - informace o pronájmech schválených RJMK 	OM	průběžně	Zveřejnění informací a jejich aktuálnost	ŘKrÚ
Stav plnění	OM na Protikorupčním portálu průběžně zveřejňuje aktuální záměry prodeje a pronájmu schválené RJMK současně se zveřejněním na úřední desce – v podsekcí prodej nemovitého majetku jsou umísťovány výsledky projednání jednotlivých zasedání ZJMK (údaje o kupujícím, předmětu koupě a kupní ceně) - dále jsou na Protikorupčním portálu umístěny kopie schválených a uzavřených smluv o prodeji movitého majetku a smluv o nájmu nemovitého majetku uzavírané příspěvkovými organizacemi JMK	Vyhodnocení indikátoru Zveřejněny aktuální informace		Závěr hodnocení Průběžně plněno	

	– u pronájmu nemovitého majetku nesvěřeného p.o. jsou uváděny výsledky projednání z jednotlivých schůzí RJMK.				
Stálá aktivita	Zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup aktuální informace o postupech při nakládání s majetkem JMK	OM	Průběžně	Zveřejnění informací a jejich aktuálnost	ŘKrÚ
Stav plnění	Na Protikorupčním portálu jsou zveřejněna Pravidla pro nakládání s nepotřebným majetkem (Směrnice č. 13/INA-VOK)	Vyhodnocení indikátoru Zveřejněny aktuální informace		Závěr hodnocení Průběžně plněno	
Krátkodobý projekt	Provéřit a posoudit možnost zveřejňování dalších informací týkajících se nakládání s majetkem kraje (kupní smlouvy o prodeji nemovitého majetku, darování majetku, směny, půjčky apod.) a navrhnout další postup.	OM	Do 30. 6. 2013	Analýza obsahující posouzení předmětné problematiky a návrh dalšího postupu	ŘKrÚ
Stav plnění	OM provedlo posouzení možnosti zveřejňovat i další informace týkající se nakládání s majetkem JMK, nemovitého majetku, darování majetku, směny, půjčky apod. OM považuje dosavadní praxi za dostačující.	Vyhodnocení indikátoru Výsledky posouzení OM		Závěr hodnocení Splněno Zpracovatelé této Zprávy navrhuji akceptovat výsledky posouzení OM. Možno tento krátkodobý projekt vypustit z Akčního plánu.	

Oblast F Poskytování dotací					
Typ řešení	Cíle:	Zodpovídá/ Provádí:	Termín:	Indikátor pro hodnocení	Kontroluje:
Stálá aktivita	Zveřejňovat informace o dotacích a finančních darech poskytovaných z rozpočtu JMK způsobem umožňujícím dálkový přístup a to v rozsahu údajů o příjemcích poskytnuté podpory, výši poskytnuté podpory a účelu na který byla dotace poskytnuta	Odbory administrující dotace, OI	Průběžně	Zveřejnění informací	ŘKrÚ, VO
Stav plnění	Odbory administrující dotace ve spolupráci s OI průběžně zveřejňují informace o dotacích a finančních darech poskytovaných z rozpočtu JMK, pro tyto účely jsou využívány tyto evidence: Dotační portál JMK GINIS, KEVIS, eventuálně Registr podpor de minimis. (OI, ORR, OD,OŽP, OVV, OŠ, OSV, OKH,OK, OZ, OÚPSŘ).	Vyhodnocení indikátoru Informace zveřejňovány		Závěr hodnocení Průběžně plněno	

Pilotní projekt případně stálá aktivita	Navrhnout a připravit platformu pro zveřejňování všech smluv o dotacích a finančních darech poskytnutých z rozpočtu JMK způsobem umožňujícím dálkový přístup	OI ve spolupráci s odbory administrujícími dotace	Do 30. 6. 2013	Vytvoření platformy, prostřednictvím které bude umožněno zveřejňovat smlouvy o dotacích a darech	ŘKrÚ
Stav plnění	Odbory administrující dotace byly vyzvány k vypracování návrhu platformy pro zveřejňování všech smluv o dotacích a finančních darech. Následně byla platforma ze strany OI připravena.	Vyhodnocení indikátoru Jsou zpracovány jednotlivé technické varianty platformy, obsahově bude upřesněna na základě očekávaných legislativních změn (návrh zákona o zveřejňování smluv formou povinného Registru smluv).		Závěr hodnocení Splněno Zpracovatelé zprávy s ohledem na očekávané legislativní změny navrhuji pozastavení aktivity a její dokončení po uskutečnění změn právních předpisů	

2.2. Cíle směřující vůči příspěvkovým organizacím zřizovaným Jihomoravským krajem včetně centrálního zadavatele CEJIZA s.r.o.

Oblast A	Protikorupční strategie a protikorupční politika kraje				
Typ řešení	Cíle:	Zodpovídá/ Provádí:	Termín:	Indikátor pro hodnocení	Kontroluje:
Stálá aktivita	Naplňovat Protikorupční strategii JMK a plnit v ní definované cíle	Ředitelé příspěvkových organizací, CEJIZA	dle termínů protikorupční strategie	% plněných cílů	Odvětvové odbory (RJMK prostřednictvím Zprávy o plnění Protikorupční strategie JMK)
Stav plnění	Dle kontroly odvětvových odborů je Protikorupční strategie JMK průběžně naplňována (OD, OŠ, OSV, OK, OZ, ORR, Cejiza).	Vyhodnocení indikátoru 100 % splněných cílů s termínem plnění spadajícím do hodnoceného období této Zprávy: Cejiza, PO OK, PO OD, PO OZ, PO OŠ, PO OSV, PO ORR		Závěr hodnocení Plněno v termínech	

Stálá aktivita	Zpracovat zprávu o plnění cílů plynoucích z Protikorupční strategie JMK včetně vyhodnocení indikátorů a zaslat ji příslušnému odvětvovému odboru KrÚ JMK	Ředitelé příspěvkových organizací, CEJIZA	Do 30.6. 2014 a následně každé 2 roky vždy do 30. 6. příslušného roku	Zpráva o plnění cílů, % odevzdaných zpráv z celkového počtu příspěvkových organizací	Odvětvové odbory (RJKM prostřednictvím Zprávy o plnění Protikorupční strategie JMK)
Stav plnění	Zprávy o plnění cílů plynoucích z Protikorupční strategie JMK jsou PO JMK zpracovány.	Vyhodnocení indikátoru 100 % PO zpracovalo Zprávu o plnění: PO OD, PO OŠ, CEJIZA, PO OSV, PO OK, PO ORR, PO OZ		Závěr hodnocení Splněno	
Stálá aktivita	Seznámit všechny zaměstnance s platným Kodexem etiky Jihomoravského kraje a implementovat jej do vnitřních předpisů PO	Ředitelé příspěvkových organizací, CEJIZA	Do 6 měsíců od schválení Kodexu etiky Jihomoravského kraje orgány kraje	Počet seznámených zaměstnanců, interní norma dokládající implementaci kodexu	Odvětvové odbory (RJKM prostřednictvím Zprávy o plnění Protikorupční strategie JMK)
Stav aktivit	Ředitelé PO zajistili seznámení svých zaměstnanců s platným Etickým kodexem JMK a integraci jeho principů do vnitřních předpisů PO	Vyhodnocení indikátoru PO OD: 100 % CEJIZA: 100 % PO OŠ: 100% PO ORR: 100% PO OSV: 100 % PO OK: 100 % PO OZ: 100 %		Závěr hodnocení Splněno	

Oblast B Veřejné zakázky					
Typ řešení	Cíle:	Zodpovídá/Provádí:	Termín:	Indikátor pro hodnocení	Kontroluje:
Stálá aktivita	Zajistit striktní dodržování postupů dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění	Ředitelé příspěvkových organizací, CEJIZA	průběžně	počet řízení vedených ÚHOS, počet udělených pokut	Odvětvové odbory (RJKM prostřednictvím Zprávy o plnění

					Protikorupční strategie JMK)
Stav plnění	PO JMK zajišťují dodržování postupů dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách	Vyhodnocení indikátoru <u>počet řízení vedených ÚHOS: 1</u> (PO OD, PO OŠ, PO OSV, PO ORR, PO OK, PO OZ, Cejiza – vedeno 1 řízení) <u>počet udělených pokut: 0 Kč</u> (PO, OD, PO OŠ, PO OSV, PO OK, PO OZ, PO OSV, Cejiza)		Závěr hodnocení Průběžně plněno	
Stálá aktivita	Zveřejňovat informace o veřejných zakázkách zadávaných organizacemi zřizovanými JMK a centrálním zadavatelem CEJIZA s.r.o. (zejména o veřejném zadavateli, předmětu veřejné zakázky včetně jeho specifikace, předpokládané hodnotě veřejné zakázky a lhůtě pro podání nabídek) v předpokládané hodnotě přesahující 500 tis. Kč. bez DPH, na profilu zadavatele, a to v následujícím rozsahu: <ul style="list-style-type: none"> - výzva k podání nabídky, je-li zpracována, nebo odkaz na uveřejněné oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek; - zadávací dokumentace veřejných zakázek malého rozsahu, je-li zpracována (v závislosti na technických možnostech zadavatele) - výsledky zadávacího řízení formou uveřejnění celého znění smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků. Uveřejňovat výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky, a to u všech veřejných zakázek, kromě zakázek malého rozsahu. Uveřejňovat výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky a to u všech veřejných zakázek, kromě zakázek malého rozsahu.	Ředitelé příspěvkových organizací, CEJIZA	Průběžně	Aktuálnost a úplnost zveřejněných informací	Odvětvové odbory (RJKK prostřednictvím Zprávy o plnění Protikorupční strategie JMK)
Stav plnění	V případech, kde je povinnost zveřejňovat informace o veřejných zakázkách jsou všemi PO JMK tyto informace zveřejněny na profilu zadavatele pomocí elektronického nástroje E-ZAK.	Vyhodnocení indikátoru Zveřejňované informace jsou aktuální: 100 % plnění		Závěr hodnocení Průběžně plněno	

Stálá aktivita	U veřejných zakázek zadávaných příspěvkovými organizacemi JMK a centrálním zadavatelem CEJIZA s.r.o. zajistit souhlas druhé smluvní strany s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona o svobodném přístupu k informacím	Ředitelé příspěvkových organizací, CEJIZA	Průběžně	% veřejných zakázek, u nichž je souhlas se zveřejněním zajištěn z celkového počtu zadávaných veřejných zakázek	Odvětvové odbory (RJMK prostřednictvím Zprávy o plnění Protikorupční strategie JMK)
Stav plnění	Odvětvové odbory potvrdily, na základě Zpráv o plnění Protikorupční strategie JMK, že PO a Cejiza, s.r.o. zajistily souhlas druhé smluvní strany s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona o svobodném přístupu k informacím. Souhlas je součástí uzavíraných smluv.	Vyhodnocení indikátoru PO OD: 100 % PO OŠ: 100 % Cejiza: 100 % PO OSV: 100 % PO OK: 100 % PO OZ: 100 % PO ORR: 100%		Závěr hodnocení Průběžně plněno	

Oblast C					
Vzdělávání					
Typ řešení	Cíle:	Zodpovídá/ Provádí:	Termín:	Indikátor pro hodnocení	Kontroluje:
Stálá aktivita	Zvyšovat profesní kvalifikaci osob podílejících se na přípravě a realizaci veřejných zakázek zadávaných JMK	Vedoucí zaměstnanci příspěvkových organizací, CEJIZA	Průběžně	Počet školení; počet proškolených osob	Ředitelé příspěvkových organizací (RJMK prostřednictvím Zprávy o plnění Protikorupční strategie JMK)
Stav plnění	<p>Zaměstnanci PO podílející se na přípravě a realizaci veřejných zakázek zadávaných PO jsou průběžně vzdělávání – jak v rámci externích vzdělávacích akcí, tak interních k tématu korupce a k novele zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (PO OŠ, PO OK, PO OZ, PO OSV, PO ORR, PO OD, CEJIZA).</p> <p>Vzdělávání však není realizováno ve všech PO - to je dáno skutečností, že jen část PO zadává významnější zakázky či jejich realizaci zajišťuje externě, a tedy proškolení vnímají jako nadbytečné.</p>	Vyhodnocení indikátoru <u>Počet školení:</u> PO ORR, PO OSV, PO OK – průběžně, při nástupu nového zaměstnance, odpovědného za zadávací řízení, PO OD – 2, PO OZ – 22, PO OŠ - 128, PO OK - CEJIZA - 1 kurz <u>Počet proškolených osob:</u> 10 PO OZ – 39 osob, PO OD - 4 osoby, 11 PO OSV – 20 osob, PO OŠ - 226 osob, PO ORR - 6 osob, CEJIZA - 4 osoby, PO OK- 4 osoby		Závěr hodnocení Průběžně plněno Zpracovatelé této Zprávy, na základě podnětu OŠ, doporučují změnit hodnotící indikátor na „% proškolených osob z celkového počtu osob zabývajících se předmětnou agendou“. Důvodem je skutečnost, že proškolení potřebují být zejména ti zaměstnanci PO, kteří se zabývají zadáváním veřejných zakázek	

Stálá aktivita	Zajištění školení v oblasti boje proti korupci pro zaměstnance příspěvkových organizací	Ředitelé příspěvkových organizací, CEJIZA	1x za 3 roky (první v roce 2014)	% proškolených osob zabývajících se předmětnou agendou	Odvětvové odbory (RJMK prostřednictvím Zprávy o plnění Protikorupční strategie JMK)
Stav plnění	Většina PO plánuje realizaci školení v oblasti boje proti korupci pro své zaměstnance do konce roku 2014 – v souladu s termínem této aktivity v Protikorupční strategii Jihomoravského kraje	Vyhodnocení indikátoru <u>Zatím nerealizováno</u> , plánováno do konce roku 2014 - PO ORR, PO OK, PO OD, PO OSV (proškolená 1 osoba). <u>Realizováno</u> - PO OŠ 21% osob je proškoleny, Cejiza proškoleni 4 zaměstnanci, PO OZ proškoleny 17 osob ve 3 seminářích, u ostatních plán do konce roku		Závěr hodnocení Průběžně plněno Zpracovatelé této Zprávy doporučují, na základě podnětu OŠ, změnit hodnotící indikátor na „% proškolených osob“ – proškoleni by k tématu protikorupce měli být optimálně všichni zaměstnanci PO	

3. Zhodnocení efektivnosti a přínosů realizovaných aktivit vedoucích k dosažení vedoucí pozice JMK v oblasti prevence korupce (2. fáze)

V průběhu 2. fáze (od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2014) byly pracovníky OKP, kteří se protikorupční problematikou zabývají, a členy Stálé pracovní skupiny pro oblast prevence korupce zřízené RJMK zjišťovány dobré praxe, zkušenosti, nové metody a aktivity, kterými by bylo možné inspirovat se a případně je využít i v podmínkách JMK a jeho orgánů. Předkládat náměty na doplnění protikorupčních aktivit měli možnost též vedoucí pracovníci KrÚ JMK v rámci každoročního hodnocení plnění příslušného Akčního plánu.

Sebrané náměty, které byly analyzovány z hlediska jejich realizace v podmínkách JMK za celé období:

Námět	Komentář
Využívat elektronické aukce při zadávání veřejných zakázek na dodávky, případně služby (rok 2012)	Elektronické aukce jsou využitelné především pro veřejné zakázky, jejichž předmětem jsou dodávky přesně druhově určeného zboží (např. dodávka kancelářského papíru a kancelářských potřeb), což se z pohledu JMK týká pouze některých zakázek realizovaných OKŘ. Tímto odborem však nebyl dosud systém elektronické aukce využit, a to s ohledem na plnění cílů v oblasti veřejných zakázek, kdy při zveřejňování veřejných zakázek na Protikorupčním portálu Jihomoravského kraje je zajištěn velký počet zájemců o realizaci veřejné zakázky, což splňuje snahu vysoutěžit nejpriznivější ceny. Nutno je též počítat s výdaji na pořízení SW nástroje pro nákupy prostřednictvím elektronických aukcí. S ohledem na výše uvedené – námět nevyužit – je však v současné době opět prověřován. PO JMK elektronické aukce využily.
Zapojit středoškolskou mládež do oblasti prevence korupce – připravit ve spolupráci s MŠMT a nevládními organizacemi připravit a zahájit pilotní projekt (rok 2012)	OŠ oslovil náměstkyně MŠMPT s návrhem na zvážení realizace tohoto projektu, avšak ze strany MŠMT bylo sděleno, že se nepředpokládá realizace jakýchkoli projektů zaměřených na problematiku prevence korupce. Námět nevyužit.
Realizovat mezikrajský benchmarking v oblasti zadávání veřejných zakázek (rok 2012 - 2013)	OINV dotazem na krajské úřady prověřil možnost zavedení mezikrajského benchmarkingu v oblasti zadávání veřejných zakázek, pro sledování ukazatelů: (I) počet veřejných zakázek, (II) oblast veřejné zakázky, (III) finanční objemy, (IV) druhy, (V) způsob uveřejňování veřejných zakázek, přínosem by mohla být také výměna dobrých praxí. Dotaz byl vznesen též na jednání mezikrajské benchmarkingové skupiny (OKŘ, 15. 5. 2013) Dle vyjádření oslovených krajských úřadů by realizace této aktivity nebyla pro zúčastněné přínosem, neboť k výměně informací k tématu dochází v rámci konferencí, seminářů a školení. S ohledem na výše uvedené – námět nevyužit
Rozšířit vstupní vzdělávání nových zaměstnanců JMK o informace týkající oblasti prevence korupce (2013)	Námět využit.
Rozšířit informace zveřejňované o oblasti nakládání s majetkem JMK (kupní smlouvy o prodeji nemovitého majetku, darování	OM prověřilo a posoudilo možnosti rozšíření uveřejňovaných informací, dosavadní praxe v porovnání s ostatními kraji je již nyní nadstandardní. S ohledem na výše uvedené – námět nevyužit.

majetku, směny, výpůjčky apod.) (rok 2012-2013)	
Uplatňovat systém whistleblower k ochraně své i zainteresovaných stran tak, aby bylo možné odhalit, prověřit a případně zastavit eventuální pochybení nebo nesrovnalosti a následně je bylo možné právně řešit (rok 2013)	Ochrana oznamovatelů je ošetřena v zákoníku práce č. 262/2006 sb., a zákoně č. 198/2009 SB., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací aj. Český právní řád komplexní úpravu neobsahuje, ale připravuje se. KrÚ JMK v této souvislosti disponuje od r. 2006 schránkou důvěry a dále pak Protikorupční linkou (zřízenou dle Protikorupční strategie JMK). Dle doporučení OKP není nutné systém whistleblowingu do systému protikorupčních opatření implementovat. S ohledem na výše uvedené – námět nevyužit.
Vytvořit návod – příručku pro zaměstnance s tematikou korupce – jak ji poznat a jak se chovat při zjištění korupčního jednání (2013-2014)	Námět byl využit.
Vytvořit platformu pro zveřejňování všech smluv o dotacích a finančních darech poskytnutých z rozpočtu JMK (2013-2014)	Námět v řešení.

V následujících podkapitolách jsou shrnuty přínosy, kterých bylo dosaženo realizací protikorupční politiky a které posilují postavení JMK v pozici leadra v oblasti prevence korupce – ve smyslu naplnění strategické vize JMK v oblasti prevence korupce, která zahrnuje nejen volené orgány kraje a KrÚ JMK, ale i organizace zřizované krajem: *„Jihomoravský kraj si chce zajistit vedoucí pozici v implementaci protikorupčních opatření v rámci České republiky a chce být krajem, kde rozhodování na všech úrovních probíhá otevřeně a transparentně“*.

3.1. Oblast Protikorupční strategie a protikorupční politiky kraje

Přínosem dosud realizovaných dílčích aktivit a cílů Protikorupční strategie Jihomoravského kraje, úkolů a přijatých opatření **v oblasti Protikorupční strategie a protikorupční politiky kraje** je:

Aktivita	Komentář	Přínos
Ustanovení a zakotvení Stálé pracovní skupiny pro oblast prevence korupce	Zřízena usnesením RJMK č. 6334/10/R84 přijatém na 84. Schůzi konané 27. 9. 2010, věnuje se otázkám implementace protikorupčních opatření do praxe JMK a jeho orgánů	Systémově ukotven pracovní tým, který je schopen reagovat na aktuální podmínky, stav a případné změny v oblasti prevence korupce a protikorupčních aktivit
Zřízení a zabezpečení provozu a aktualizace Protikorupčního portálu Jihomoravského kraje -	Vlastní portál pro potírání korupce http://www.krajbezkorupce.cz/ , na kterém jsou uveřejněny informace k: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Protikorupční politice a strategickým cílům, včetně jejich průběžného vyhodnocení a aktualizací ▪ protikorupční lince a dále pak uveřejněny: <ul style="list-style-type: none"> ▪ veřejné zakázky JMK ▪ prodeje a pronájmy majetku JMK 	Zajištěna informovanost veřejnosti o výsledcích boje proti korupci v rámci JMK včetně transparentního vyhodnocování plnění protikorupčních opatření, pravidelných revizí a aktualizací těchto opatření. Zvýšení transparentnosti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ zadávání veřejných zakázek a způsobu uveřejňování informací o veřejných zakázkách, jejichž zadavatelem je JMK a jím zřizované PO; ▪ nakládání s nepotřebným majetkem JMK.
Zapojení PO JMK a CEJIZA s.r.o. do aktivit prevence korupce	PO JMK a CEJIZA s.r.o. jsou povinny naplňovat cíle Protikorupční strategie v jednotlivých oblastech	Komplexně zajištěna prevence korupce – vztahuje se na veškerý majetek JMK, zajištěna vyšší účinnost snah JMK v oblasti prevence korupce.
Nastavení systému vyhodnocování plnění cílů Protikorupční strategie JMK	Za součinnosti všech zainteresovaných stran (odbory KrÚ JMK, PO JMK) hodnocení plnění schválených aktivit, prostřednictvím kterých dochází k dosažení cílů.	Systémově nastavena odpovědnost za plnění cílů a za pravidelné hodnocení Protikorupční strategie JMK

3.2. Oblast veřejných zakázek

Přínosem dosud realizovaných dílčích cílů Protikorupční strategie Jihomoravského kraje, úkolů a přijatých opatření **v oblasti veřejných zakázek** je:

Aktivita	Komentář	Přínos
Zavedení systému zveřejňování informací o veřejných zakázkách zadávaných JMK v předpokládané hodnotě 500 tis. Kč bez DPH – prostřednictvím zřízeného Protikorupčního portálu Jihomoravského kraje	Viz komentář v tabulce podkapitoly 3.1. Povinnost zveřejňovat je zakotvena v interní dokumentaci – 50/INA-VOK Zadávání veřejných zakázek Povinnost zveřejňovat informace na Protikorupčním	Viz přínos uvedený v tabulce podkapitoly 3.1. Transparentnost zadavatele - všechny veřejné zakázky do 500 tis. Kč bez DPH jsou průběžně zveřejňovány prostřednictvím funkčního systému evidence všech veřejných zakázek.

	portálu JMK je platná i pro PO JMK a CEJZA s.r.o.	Zvýšení počtu potenciálních uchazečů o realizaci zadávaných veřejných zakázek, což má vliv na zefektivnění celého procesu zadávání veřejných zakázek. Nastaven a dodržován jednotný způsob zveřejňování informací. Uživatelská „přívětivost“ – informace k veřejným zakázkám jsou veřejně dostupné na jednom místě. Sníženo riziko zneužití veřejných finančních prostředků
Zavedení jednotného informačního systému pro administraci a evidenci veřejných zakázek nad 50 tis. Kč bez DPH	Používán systém E-ZAK Povinnost zveřejňovat je zakotvena v interní dokumentaci – 50/INA-VOK Zadávání veřejných zakázek, 18/INA-KrÚ Veřejné zakázky odborů a na provoz	Jednotná a přehledná evidence veřejných zakázek nad 50 tis. Kč bez DPH.
Zpracování vzorových dokumentů pro zadávání veřejných zakázek	Zpracovány, aktualizovány Dostupné na www.krajbezkorupce.cz	Prevence neúplně či chybně zpracované dokumentaci k veřejným zakázkám, podpora zpracovatelům – zkrácení doby nutné ke zpracování dokumentů k veřejným zakázkám. Zajištěna jednotnost zadávání veřejných zakázek prostřednictvím metodiky a vzorů dokumentů, které jsou veřejně přístupné a jsou aktualizovány v návaznosti na změny právních předpisů
Zavedení režimu pravidelných interních auditů na realizaci protikorupčních cílů v oblasti veřejných zakázek zadávaných JMK v předpokládané hodnotě nad 50 tis. Kč bez DPH	Režim nastaven ve dvouletých cyklech – tj. 1krát za 2 roky.	Zajištěna průběžná nezávislá kontrola dodržování nastavených pravidel

3.3. Oblast vnitřních předpisů a postupů

Přínosem dosud realizovaných dílčích cílů Protikorupční strategie Jihomoravského kraje, úkolů a přijatých opatření **v oblasti vnitřních předpisů a postupů** je:

Aktivita	Komentář	Přínos
Zaktualizování a zrevidování Etického kodexu	Rozdělení na dva etické kodexy pro dvě různé cílové skupiny, a to na Kodex etiky Jihomoravského a Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje Etické kodexy jsou dostupné na webových stránkách	Veřejně deklarovaný závazek etického chování a nekorupčního jednání zaměstnanců JMK zařazených do KrÚ JMK a členů ZJMK Zajištěna vymahatelnost etického chování a

	JMK	nekorupčního jednání
Zavedení etických pravidel u PO JMK a CEJZA s.r.o.	Ředitelé PO JMK a CEJZA s.r.o. seznámili všechny zaměstnance s platnými pravidly etického chování a implementovali je do vlastních vnitřních předpisů	Zajištěna vyšší účinnost snah a aktivit JMK v oblasti prevence korupce
Zdokonalení managementu řízení informací (nastaveno a certifikováno dle ISO 27001)	Od roku 2012 systém certifikován a integrován do interních dokumentů (Politika systému řízení bezpečnosti informací KrÚ JMK, Bezpečnostní politika KrÚ JMK a 62/INA-KrÚ Bezpečnost informací)	Specifikovaná pravidla pro nakládání s informacemi, včetně politiky managementu bezpečnosti informací
Nastavení systému ochrany (anonymity) osob podávajících podněty obsahující podezření z korupčního jednání	Anonymita zajištěna technickými prostředky a postupy, včetně minimálního přesně definovaného okruhu osob, které mohou s takovými podněty nakládat	Zvýšení důvěryhodnosti boje proti korupci prostřednictvím zajištění anonymity osob upozorňujících na korupční jednání a nastavením pravidel pro řešení všech přijatých podnětů
Rozšíření datového úložiště pro zajištění povinné elektronizace všech dokumentů, které prochází systémem spisové služby	Řešeno v rámci projektu E-Government.	Zajištěno rychlé dohledání a prokazatelnost dokumentů procházejících systémem spisové služby
Zpracování zaměstnanecké příručky – manuálu s informacemi, jak je možné korupci poznat, jak se zachovat, včetně praxí a opatření zavedených v JMK a KrÚ JMK	Příručka „Stop korupci (Příručka pro zaměstnance Jihomoravského kraje)“ je dostupná všem zaměstnancům na Intranetu	Podpůrný nástroj pro udržení povědomí o nebezpečí korupce a jak se zachovat v případě setkání se s korupčním jednáním.

3.4. Oblast vzdělávání

Přínosem dosud realizovaných dílčích cílů Protikorupční strategie Jihomoravského kraje, úkolů a přijatých opatření **v oblasti prevence korupce a vzdělávání** je:

Aktivita	Komentář	Přínos
Seznámení všech zainteresovaných stran s nově vytvořenou Protikorupční strategií JMK a etickými kodexy	Seznámení s etickými kodexy a Protikorupční strategií JMK proběhlo: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Usnesením č. 1432/11/Z 23 ze dne 24.6.2011 – členové ZJMK ▪ Na poradě paní ředitelky č. 7 konané 21.3.2011 – vedoucí odborů KrÚ JMK ▪ Na pravidelných poradách odborů, intranetu, internetu – ostatní zaměstnanci odborů ▪ Na poradách odvětvových odborů KrÚ za 	Zvýšeno povědomí členů ZJMK, všech zaměstnanců JMK zařazených do KrÚ JMK a všech zaměstnanců PO zřizovaných JMK o cílech Protikorupční politiky Jihomoravského kraje a přijatých opatřeních včetně povinnosti dodržovat zásady etického chování stanovené v etických kodexech, což významně přispívá k vytvoření nekorupčního prostředí Jihomoravského kraje.

	účasti odpovědného pracovníka OKP – vedoucí zaměstnanci PO JMK	
Problematika prevence korupce obsažena ve strategických dokumentech KrÚ JMK	Součástí Strategie KrÚ JMK a Personální strategie KrÚ JMK	Požadavek na vzdělávání v oblasti prevence korupce systémově promítnut do strategických cílů KrÚ JMK – deklarace prevence korupce prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců JMK zařazených do KrÚ jako jeden ze zásadních cílů KrÚ JMK
Vytvoření nástroje pro průběžné zvyšování odborného, znalostního a dovednostního potenciálu zaměstnanců JMK zařazených do KrÚ JMK	Vlastní akreditovaný e-learningový kurz (pořízen v rámci projektu „Zvyšování kvality lidských zdrojů formou vzdělávání v orgánech Jihomoravského kraje“ CZ.1.04/4.1.01/69/00035)	Integrace vzdělávání v oblasti prevence korupce do vzdělávacího systému KrÚ JMK
Rozšíření vstupního vzdělávání každého nového zaměstnance JMK zařazeného do KrÚ JMK o informace k prevenci korupce a etickém chování	V rámci úvodní schůzky v den nástupu nového zaměstnance provedeno základní proškolení a upozorněno na závaznost Etického kodexu	Všichni zaměstnanci jsou při svém nástupu proškoleni, všichni mají povědomost o preventivních aktivitách a požadavku na etické chování od samotného počátku jejich působení na KrÚ JMK
Zajištění opakovaného vzdělávání zaměstnanců JMK zařazených do KrÚ, PO JMK a CEJIZA s.r.o.	Realizace periodického vzdělávání v oblasti prevence korupce.	Zajištěna obnova znalostí a jejich prohlubování.

3.5. Oblast nakládání s majetkem

Přínosem dosud realizovaných dílčích cílů Protikorupční strategie Jihomoravského kraje, úkolů a přijatých opatření **v oblasti nakládání s majetkem** je:

Aktivita	Komentář	Přínos
Průběžně veřejnost informovat o prodejkách a pronájmech nemovitého a movitého majetku JMK	Zveřejňovány jsou informace: výsledky projednání z jednotlivých ZJMK (předmět koupě, cena, údaje o kupujících), kopie schválených a uzavřených smluv s PO JMK o prodeji movitého majetku a o nájmu nemovitého majetku; aktuální informace o postupech při nakládání s majetkem JMK (pravidla pro nakládání s nepotřebným majetkem je upraveno interním předpisem 13/INA-VOK Nepotřebný majetek)	Zajištěna transparentnost nakládání s veřejným majetkem

3.6. Oblast poskytování dotací

Přínosem dosud realizovaných dílčích cílů Protikorupční strategie Jihomoravského kraje, úkolů a přijatých opatření **v oblasti poskytování dotací** je:

Aktivita	Komentář	Přínos
Zjednodušení systému podání žádosti o dotaci – elektronizace	Zaveden systém elektronického podávání žádostí o dotaci, žadatelé mají možnost na základě vygenerovaného kódu kontrolovat příslušný postup při vyřizování jejich žádosti	Zvýšena transparentnost procesu podávání žádostí o dotaci
Zveřejňování informací o dotacích a finančních darech poskytovaných z rozpočtu JMK	Informace jsou zveřejňovány v tomto rozsahu: údaje o příjemcích poskytnuté podpory, výši poskytnuté podpory a účelu, na který byla dotace poskytnuta	Zvýšena informovanost veřejnosti o alokaci finančních prostředků JMK
Zvýšení kontroly dotací	Zaveden systém kontroly dotací ze strany více zaměstnanců odboru, v jehož gesci je daný dotační program, a následně právníků.	Zvýšena objektivnost posouzení možných nedostatků při čerpání a vyúčtování příslušné dotace.

3.7. Celkové zhodnocení postavení JMK ve srovnání s ostatními kraji

Pracovníci OKP, stejně jako Stálá pracovní skupina pro oblast prevence korupce, průběžně sledují aktuální dění v oblasti prevence korupce a protikorupčních opatřeních, vyhodnocují příležitosti pro zlepšení a zkoumají dobré praxe. JMK je dle šetření aktivit v oblasti prevence korupce publikovaných veřejnosti, spolu s Plzeňským krajem, nejdále.

Dokladem kvality strategického a komplexního a přístupu, stejně jako cílených opatření a aktivit, je ocenění Ministerstva vnitra ČR za kvalitu v bronzovém stupni, který představitelé JMK převzali 19. 2. 2013 na 9. Národní konferenci kvality ve veřejné správě. Oceněna byla nejen Protikorupční politika Jihomoravského kraje, tedy aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje s korupcí, ale i zavedení systému řízení bezpečnosti informací dle normy ISO/EIC 27001 do prostředí KrÚ JMK¹. Protikorupční strategie a aktivity JMK stejně jako přístup k bezpečnosti informací byly na této celonárodní konferenci pracovníky OKP a OKŘ prezentovány. Pracovníci JMK zařazení do KrÚ jsou způsobilí poskytovat v tématice prevence korupce dobré praxe.

¹ Publicita: <http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=200973&TypeID=2>

4. Návrhy na opatření a úpravu strategie pro období 2015 – říjen 2016

1. Aktualizovat Protikorupční strategii Jihomoravského kraje s ohledem na již realizované dílčí cíle.
2. Zvážit definování nových dílčích cílů zohledňujících snahu prohloubit a rozšířit již realizované aktivity na navazující fáze realizace Protikorupční strategie Jihomoravského kraje zejména ve vztahu k vytváření předpokladů pro udržení stavu a podmínek nastavených již realizovanými dílčími cíli, případně jejich další rozvoj.
3. Uvážit zapracování návrhů zpracovatelů této zprávy, náměty OŠ a OKŘ a doporučení OM (viz tabulky kapitoly 2).
4. Provést revizi dosud nerealizovaných dílčích cílů, nebo cílů s průběžným plněním z hlediska případného zpřesnění jejich formulace.
5. Provést revizi a doplnění indikátorů dosud nerealizovaných cílů, nebo cílů s průběžným plněním s ohledem na jejich co největší vypovídací hodnotu o plnění definovaného dílčího cíle.

5. Výsledky interního auditu

Interní audit bude proveden v termínu dle schváleného ročního plánu Útvaru interního auditu pro rok 2014 (změna č. 1) – ve 4. čtvrtletí 2014. Auditovanou oblastí bude realizace protikorupčních cílů v oblasti veřejných zakázek č. 07/14 na OINV.

Interní audit probíhá dle Akčního plánu Protikorupční strategie Jihomoravského kraje jednou za dva roky. Poslední interní audit byl proveden v termínu 13. 12. 2012 – 15. 1. 2013. Všechny relevantní informace byly již publikovány ve Zprávě o plnění Protikorupční strategie za předcházející období.

6. Manažerský souhrn

6.1. Hlavní silné stránky Protikorupční strategie Jihomoravského kraje

- Komplexní a systémové pojetí oblasti prevence korupce, zapojení nejen orgánů JMK, ale i organizace zřízené krajem (PO JMK a CEJIZA, s.r.o.), které hospodaří s majetkem kraje,
- Protikorupční strategie JMK je zřetelnou deklarací aktivit JMK v oblasti boje proti korupci, za kterou byl JMK oceněn,
- zvýšení transparentnosti zadávání veřejných zakázek a způsobu uveřejňování informací o veřejných zakázkách, jejichž zadavatelem je JMK a jím zřizované příspěvkové organizace,
- vytvoření funkčního systému evidence všech veřejných zakázek,
- zajištění jednotnosti zadávání veřejných zakázek v oblasti přípravy a realizace staveb prostřednictvím metodiky a vzorů dokumentů, které jsou veřejně přístupné,
- zvýšení povědomí o účinné prevenci protikorupčního jednání a boje proti korupci u zaměstnanců JMK a zaměstnanců příspěvkových organizací zřizovaných krajem,
- Realizace Protikorupční strategie JMK podporuje dosažení cílů Strategie Krajského úřadu Jihomoravského kraje – konkrétně: G (Dosažení pozitivního mediálního obrazu u veřejnosti) a H (Prostředí znemožňující korupční jednání).

6.2. Hlavní příležitosti pro zlepšení Protikorupční strategie Jihomoravského kraje

- nepřesně formulované nebo nevhodně stanovené indikátory pro vyhodnocení plnění některých dílčích cílů (viz doporučení kapitoly 4),
- nalezení dalších aktivit a cílů pro prohloubení a rozvoj aktivit v oblasti prevence korupce - např. inspirace preventivními opatřeními proti korupci ze zahraničí,
- chybějící interní dokumenty podporující společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek (metodika pro zadávání veřejných zakázek),
- nejednotně vyhodnocování plnění Protikorupční strategie ze strany PO (příležitost pro vytvoření elektronického formuláře).

6.3. Přehled plnění a doporučení k jednotlivým dílčím cílům

Cíle směřující vůči Jihomoravskému kraji a jeho orgánům

Oblast	Cíl	Závěr hodnocení	Doporučení
A	Naplňovat Protikorupční strategii JMK a plnit v ní definované cíle	Plněno v termínech	
	Revize Protikorupční strategie JMK spojená s doplněním klíčových aktivit reagujících na vzniklé situace (korupční rizika) a na změny v legislativní oblasti. Revize včetně návrhů by měla být součástí Zprávy o plnění Protikorupční strategie JMK	Splněno v termínu	
	Revize Protikorupční strategie JMK spojená s doplněním klíčových aktivit reagujících na vzniklé situace (korupční rizika) a na změny v legislativní oblasti.	Splněno v termínu	
	Zabezpečit provoz webového portálu www.krajbezkorupce.cz a zveřejňovat aktuální informace související s protikorupční politikou kraje (informace o veřejných zakázkách, nakládání s majetkem kraje apod.)	Průběžně plněno	
B	Zajistit striktní dodržování postupů dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění	Průběžně plněno	
	Zveřejňovat informace o veřejných zakázkách zadávaných Jihomoravským krajem (zejména o veřejném zadavateli, předmětu veřejné zakázky včetně jeho specifikace, předpokládané hodnotě veřejné zakázky a lhůtě pro podání nabídek) v předpokládané hodnotě přesahující 500 tis. Kč. bez DPH na profilu zadavatele, a to v následujícím rozsahu: <ul style="list-style-type: none"> - výzva k podání nabídky, je-li zpracována, nebo odkaz na uveřejněné oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek; - zadávací dokumentace veřejných zakázek malého rozsahu, je-li zpracována (v závislosti na technických možnostech zadavatele) výsledky zadávacího řízení formou uveřejnění celého znění smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, uveřejnění seznamu subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky	Průběžně plněno	
	U veřejných zakázek zadávaných JMK zajistit souhlas druhé smluvní strany s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím	Průběžně plněno	
	Zavést jednotný informační systém pro administraci a evidenci všech veřejných zakázek nad 50 tis. Kč	Splněno	

	Vést a administrovat všechny veřejné zakázky nad 50 tis. Kč bez DPH v jednotném informačním systému	Průběžně plněno	
	V návaznosti na rozšíření funkcionalit profilu zadavatele zaškolit dotčené odbory a příspěvkové organizace o toto rozšíření	Splněno	
	Provéřít možnosti a přínosy e-tržistiště	Bude splněno v termínu	
	V návaznosti na změny právních předpisů souvisejících se zadáváním veřejných zakázek zpracovávat vzorové dokumenty pro zadávání veřejných zakázek a zveřejňovat je způsobem umožňujícím dálkový přístup	Průběžně plněno	
	Pravidelně provádět interní audit realizace protikorupčních cílů v oblasti veřejných zakázek zadávaných JMK v předpokládané hodnotě nad 50 tis. Kč bez DPH	Splněno	
	Provéřít možnosti a přínosy využívání elektronického zadávání veřejných zakázek.	Bude splněno v termínu	
C	Zpracovat příručku zaměstnance, obsahující informace, jak pozná korupci a jak se má zachovat, včetně zavedených praxí z předcházejících klíčových aktivit zmíněných výše. Umístit ji volně ke stažení na intranetu	Splněno	Obsah příručky byl projednán a schválen ŘKrÚ a Pracovní skupinou pro oblast prevence korupce
D	Zajistit průběžné externí a interní proškolení v oblasti korupce; proškolení dosud neproškolené a všechny nově nastupující zaměstnance o protikorupčních opatřeních kraje	Splněno	
	Zvyšovat profesní kvalifikaci osob podílejících se na přípravě a realizaci veřejných zakázek zadávaných JMK	Průběžně plněno	
	Seznámit nové členy ZJMK a nové ředitele PO JMK s Protikorupční strategií JMK a s Etickým kodexem JMK	Splněno	Seznámení s II. aktualizací Protikorupční strategie proběhlo
	Provést školení členů zastupitelstva Jihomoravského kraje v oblasti korupce a protikorupčních opatření prostřednictvím e-learningového kurzu	Ze strany KrÚ JMK splněno	Zpracovatelé této Zprávy, na základě podnětu OKŘ, navrhuji větší míru spolupráce OKH při publicitě a propagaci tohoto vzdělávání u cílové skupiny vzdělávání. Zároveň doporučuji zachovat dosavadní přístup OKŘ – nabízet členům zastupitelstva kraje vzdělávání v oblasti korupce a protikorupčních opatření.
E	Zveřejňovat informace o záměrech prodeje a pronájmu nemovitého a movitého majetku způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v následujícím rozsahu: <ul style="list-style-type: none"> - aktuální záměry prodeje a pronájmu schválené RJMK - informace o prodeji nemovitého majetku (údaje o kupujícím, označení 	Průběžně plněno	

	<p>předmětu koupě a kupní cena)</p> <ul style="list-style-type: none"> - uzavřené kupní smlouvy o prodeji movitého majetku <p>informace o pronájmech schválených RJMK</p>		
	Zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup aktuální informace o postupech při nakládání s majetkem JMK	Průběžně plněno	
	Provéřit a posoudit možnost zveřejňování dalších informací týkajících se nakládání s majetkem kraje (kupní smlouvy o prodeji nemovitého majetku, darování majetku, směny, půjčky apod.) a navrhnout další postup.	Splněno	Zpracovatelé této Zprávy navrhuji akceptovat výsledky posouzení OM. Možno tento krátkodobý projekt vypustit z Akčního plánu.
F	Zveřejňovat informace o dotacích a finančních darech poskytovaných z rozpočtu JMK způsobem umožňujícím dálkový přístup a to v rozsahu údajů o příjemcích poskytnuté podpory, výši poskytnuté podpory a účelu na který byla dotace poskytnuta	Průběžně plněno	
	Navrhnout a připravit platformu pro zveřejňování všech smluv o dotacích a finančních darech poskytnutých z rozpočtu JMK způsobem umožňujícím dálkový přístup	Splněno	Zpracovatelé zprávy s ohledem na očekávané legislativní změny navrhuji pozastavení aktivity a její dokončení po uskutečnění změn právních předpisů

Cíle směřující vůči příspěvkovým organizacím zřizovaným Jihomoravským krajem včetně centrálního zadavatele CEJIZA s.r.o.

Oblast	Cíl	Závěr hodnocení	Doporučení
A	Naplňovat Protikorupční strategii JMK a plnit v ní definované cíle	Plněno v termínech	
	Zpracovat zprávu o plnění cílů plynoucích z Protikorupční strategie JMK včetně vyhodnocení indikátorů a zaslat ji příslušnému odvětvovému odboru KrÚ JMK	Splněno	
	Seznámit všechny zaměstnance s platným Etickým kodexem JMK a implementovat jej do vnitřních předpisů organizace	Splněno	
B	Zajistit striktní dodržování postupů dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění	Průběžně plněno	
	<p>Zveřejňovat informace o veřejných zakázkách zadávaných organizacemi zřizovanými JMK a centrálním zadavatelem CEJIZA s.r.o. (zejména o veřejném zadavateli, předmětu veřejné zakázky včetně jeho specifikace, předpokládané hodnotě veřejné zakázky a lhůtě pro podání nabídek) v předpokládané hodnotě přesahující 500 tis. Kč. bez DPH, na profilu zadavatele, a to v následujícím rozsahu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výzva k podání nabídky, je-li zpracována, nebo odkaz na uveřejněné oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek; - zadávací dokumentace veřejných zakázek malého rozsahu, je-li zpracována (v 	Průběžně plněno	

	závislosti na technických možnostech zadavatele) výsledky zadávacího řízení formou uveřejnění celého znění smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, uveřejnění seznamu subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky		
	U veřejných zakázek zadávaných příspěvkovými organizacemi JMK a centrálním zadavatelem CEJIZA s.r.o. zajistit souhlas druhé smluvní strany s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona o svobodném přístupu k informacím	Průběžně plněno	
C	Zvyšovat profesní kvalifikaci osob podílejících se na přípravě a realizaci veřejných zakázek zadávaných JMK	Průběžně plněno	Zpracovatelé této Zprávy, na základě podnětu OŠ, doporučují změnit hodnotící indikátor na „% proškolených osob z celkového počtu osob zabývajících se předmětnou agendou“. Důvodem je skutečnost, že proškolení potřebují být zejména ti zaměstnanci PO, kteří se zabývají zadávaním veřejných zakázek
	Zajištění školení v oblasti boje proti korupci pro zaměstnance příspěvkových organizací	Průběžně plněno	Zpracovatelé této Zprávy doporučují, na základě podnětu OŠ, změnit hodnotící indikátor na „% proškolených osob“ – proškolení by k tématu protikorupce měli být optimálně všichni zaměstnanci PO