

**Zpráva o plnění Protikorupční strategie  
Jihomoravského kraje  
za období od října 2014 do září 2016**

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

# Obsah

<b>1. Úvod .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Plnění dílčích cílů Protikorupční strategie Jihomoravského kraje a vyhodnocení indikátorů za uplynulé období .....</b>	<b>4</b>
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.....	10
<b>3. Výsledky interního auditu .....</b>	<b>15</b>
<b>4. Zhodnocení efektivnosti a přínosů aktivit realizovaných v hodnoceném období .....</b>	<b>15</b>
4.1. Oblast Protikorupční strategie a protikorupční politiky kraje .....	15
4.2. Oblast veřejných zakázek .....	16
4.3. Oblast vzdělávání.....	16
<b>5. Návrh na změny a doplnění akčního plánu Protikorupční strategie Jihomoravského kraje.....</b>	<b>17</b>
<b>6. Návrhy na opatření a úpravu strategie pro období říjen 2016 – září 2018 .....</b>	<b>23</b>
<b>7. Manažerský souhrn .....</b>	<b>24</b>
7.1. Hlavní silné stránky Protikorupční strategie Jihomoravského kraje .....	24
7.2. Hlavní příležitosti pro zlepšení Protikorupční strategie Jihomoravského kraje .....	24

## 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.

Účelem této Zprávy o plnění Protikorupční strategie Jihomoravského kraje je vyhodnocení realizace dílčích cílů a konkrétních opatření stanovených pro uplynulé období a navržení dalšího postupu pro dosažení výše uvedeného strategického cíle.

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 CEJZA 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	Naplňovat 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
<b>Stav plnění</b>	Zainterесované odbory průběžně plní dle stanovených termínů (OŠ, OÚPSŘ, OKŘ, ORD, OŽP, OZ, OSV, ORR).	<b>Vyhodnocení indikátorů:</b> 100 % splněných cílů s termínem plnění spadajícím do hodnoceného období této Zprávy.		<b>Závěr hodnocení:</b> <b>Plněno v termínech</b>	
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. 2016 a následně, každé 2 roky k uvedenému datu	zpracování zprávy v termínu % zohledněných nastalých situací v klíčových aktivitách protikorupční strategie	ŘKrÚ
<b>Stav plnění</b>	Na základě zaslaných vyjádření odborů pracovníci ÚŘK a OKP zpracovali Zprávu o stavu plnění cílů Protikorupční strategie Jihomoravského kraje .	<b>Vyhodnocení indikátoru:</b> Zpráva zpracována Po provedené revizi bylo konstatováno, že v klíčových aktivitách nenastala v průběhu hodnoceného období žádná situace, která by si vynutila změnu nastavení cílů Protikorupční strategie Jihomoravského kraje.		<b>Závěr hodnocení:</b> <b>Zpracování zprávy o stavu plnění cílů Protikorupční strategie JMK splněno v termínu.</b> <b>Doporučení:</b> S ohledem na proběhlé volby do ZJMK, změny ve Stále pracovní skupině pro oblast prevence korupce a novou legislativu bude další revize Protikorupční strategie JMK provedena do 30. 10. 2018.	
Stálá aktivita	Zabezpečit provoz webového portálu <a href="http://www.krajbezkorupce.cz">www.krajbezkorupce.cz</a> 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 neaktuálnosti stránek	ŘKrÚ

<b>Stav plnění</b>	Odpovědní pracovníci průběžně zveřejňují na portálu <a href="http://www.krajbezkorupce.cz">www.krajbezkorupce.cz</a> aktuální informace související s protikorupční politikou Jihomoravského kraje.	<b>Vyhodnocení indikátoru:</b> Návštěvnost webového portálu: 11 565 návštěv, 5 012 uživatelů. Nebyla přijata ani jedna stížnost či podnět týkající se neaktuality informací na portálu <a href="http://www.krajbezkorupce.cz">www.krajbezkorupce.cz</a> .	<b>Závěr hodnocení:</b> <b>Průběžně plněno</b>
--------------------	---	---	---

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	
<b>Stav plnění</b>	Postupy dle zákona o veřejných zakázkách jsou dodržovány u všech zakázek administrovaných jednotlivými odbory KrÚ JMK, a které spadají do působnosti zákona o veřejných zakázkách (od 1. 10. 2016 účinný nový zákon upravující veřejné zakázky - zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.	<b>Vyhodnocení indikátoru</b> 1 řízení vedené ÚOHS (řízení bylo zastaveno) 0 udělených pokut		<b>Závěr hodnocení</b> <b>Průběžně plněno</b>	
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"> <li>- výzva k podání nabídky, je-li zpracována, nebo odkaz na uveřejněné oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek;</li> <li>- zadávací dokumentace veřejných zakázek malého rozsahu, je-li zpracována (v závislosti na technických možnostech zadavatele)</li> <li>- výsledky zadávacího řízení formou uveřejnění celého znění smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků,</li> </ul> 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
<b>Stav plnění</b>	Informace o veřejných zakázkách nad 500 tis. Kč (bez DPH) jsou průběžně uveřejňovány v požadovaném rozsahu a v termínech stanovených zákonem o veřejných zakázkách, Protikorupční strategií a	<b>Vyhodnocení indikátoru:</b> 100 % - informace jsou zveřejňovány v plném rozsahu a jsou aktuální		<b>Závěr hodnocení:</b> <b>Průběžně plněno</b>	

	vnitřními předpisy KrÚ JMK, a to na portálu <a href="http://www.krajbezkorupce.cz">www.krajbezkorupce.cz</a> v profilu zadavatele. 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
<b>Stav plnění</b>	Souhlas druhé smluvní strany s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona o svobodném přístupu k informacím je u veřejných zakázek, které administrují jednotlivé odbory KrÚ JMK zajištěn odpovídajícím ustanovením ve všech uzavíraných smlouvách.	<b>Vyhodnocení indikátoru:</b> 100 %		<b>Závěr hodnocení:</b> <b>Průběžně plněno</b>	
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
<b>Stav plnění</b>	Všechny veřejné zakázky, které administrují jednotlivé odbory KrÚ JMK a jejichž předpokládaná hodnota činí nejméně 50.000,- Kč bez DPH, jsou administrovány a evidovány v systému E-ZAK. VZ jsou do systému vkládány průběžně.	<b>Vyhodnocení indikátoru</b> 100%		<b>Závěr hodnocení</b> <b>Průběžně plněno</b>	
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
<b>Stav plnění</b>	Ve sledovaném období byly na protikorupčním portálu JMK uveřejněny aktualizované vzory procesních dokumentů. V současné době jsou připravovány nové verze procesních vzorových dokumentů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jejich uveřejnění se předpokládá v říjnu 2016.	<b>Vyhodnocení indikátoru</b> 7 nových procesních dokumentů (protokoly z jednání komisí, zprávy o průběhu zadávacího řízení)		<b>Závěr hodnocení</b> <b>Průběžně plněno.</b>	
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

<b>Stav plnění</b>	Ve schváleném ročním plánu útvaru interního auditu pro rok 2016 byl naplánován Audit realizace protikorupčních cílů v oblasti veřejných zakázek. Audit byl plánován na 4. Q/2016 (prosinec).	<b>Vyhodnocení indikátoru</b> V současné době nelze vyhodnotit, audit dosud neproběhl.	<b>Závěr hodnocení</b> <b>Bude splněno do 1. 7. 2017.</b>
--------------------	--	---	--

<b>Oblast C</b>	<b>Vnitřní předpisy a postupy</b>				
<b>Typ řešení</b>	<b>Cíle:</b>	<b>Zodpovídá/ Provádí:</b>	<b>Termín:</b>	<b>Indikátor pro hodnocení</b>	<b>Kontroluje:</b>

<b>Oblast D</b>	<b>Vzdělávání</b>				
<b>Typ řešení</b>	<b>Cíle:</b>	<b>Zodpovídá/ Provádí:</b>	<b>Termín:</b>	<b>Indikátor pro hodnocení</b>	<b>Kontroluje:</b>
Stálá aktivita	Zajistit průběžné externí a interní proškolení v oblasti korupce; proškolení dosud neproškolené a všechny nově nastupující zaměstnance o protikorupčních opatřeních kraje.	OKŘ, OKP	průběžně, minimálně 1 krát/3 roky, nové zaměstnance do 3 měsíců od nástupu.	počet proškolených/počet neproškolených zaměstnanců,	V OKŘ, ŘKrÚ
<b>Stav plnění</b>	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 proškolení o korupci v rámci vstupního vzdělávání. Noví zaměstnanci JMK, kterým byla uznána rovnocennost vzdělávání pro absolvování vstupního vzdělávání, jsou proškolení současně se stávajícími zaměstnanci JMK.	<b>Vyhodnocení indikátoru</b> V období říjen – prosinec 2014 bylo proškolen 289 stávajících zaměstnanců KrÚ JMK a 18 nových zaměstnanců v rámci vstupního vzdělávání; v roce 2015 bylo proškolen 37 nových zaměstnanců v rámci vstupního vzdělávání. V roce 2015 se uskutečnil seminář Trestné činy související s výkonem práce úředníka – proškolen 75 osob.		<b>Závěr hodnocení</b> <b>Splněno</b>	
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
<b>Stav plnění</b>	Zaměstnanci podílející se na přípravě a realizaci veřejných zakázek zadávaných JMK jsou průběžně vzděláváni – jak v rámci individuálních tak i hromadných vzdělávacích akcí nebo formou e-learningu (téma korupce, nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, odpovědné zadávání veřejných zakázek).	<b>Vyhodnocení indikátoru</b> 100 % zaměstnanců zabývajících se agendou veřejných zakázek -		<b>Závěr hodnocení</b> <b>Průběžně plněno</b>	

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	Průběžně	Počet seznámených/počet neseznámených osob (%), materiál do ZJMK	ŘKrÚ
<b>Stav plnění</b>	Informace související s Protikorupční strategií JMK a Kodexem etiky JMK jsou v případě potřeby předávány ředitelům PO na poradách s odvětvovými odbory nebo prostřednictvím e-mailových zpráv, které obsahují i odkazy na webové stránky JMK, kde jsou příslušné dokumenty zveřejněny. Noví členové ZJMK budou s Protikorupční strategií JMK a Kodexem etiky JMK seznámeni do konce měsíce června 2017.	<b>Vyhodnocení indikátoru</b> Počet seznámených/počet neseznámených osob (%): 100 % ředitelů		<b>Závěr hodnocení</b> <b>Splněno ohledně ředitelů p.o.</b> <b>Seznámení nových členů ZJMK proběhne do konce června 2017.</b>	
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
<b>Stav plnění</b>	Projekt zvyšování kvality lidských zdrojů formou vzdělávání v orgánech kraje byl již ukončen. Ze strany členů JMK nebyl o nabídnuté vzdělávání zájem. V rámci projektu byl vytvořen e-learningový kurz, který je využitelný i do budoucna.	<b>Vyhodnocení indikátoru</b> Počet proškolených/ neproškolených členů zastupitelstva kraje: 0 Existující e-learningový kurz: ano		<b>Závěr hodnocení</b> <b>Ze strany KrÚ JMK – splněno</b> <b>Nabídka školení nebyla ze strany členů ZJMK využita.</b>  <b>Doporučení:</b> Zpracovatelé této Zprávy, na základě podnětu OKŘ navrhuji větší míru spolupráce OKH při publicitě a propagaci tohoto vzdělávání u cílové skupiny vzdělávání. Vzhledem k tomu, že v rámci projektu byl vytvořen e-learningový kurz, doporučuje se zachovat dosavadní přístup OKŘ – nabízet členům zastupitelstva kraje vzdělávání v oblasti korupce a protikorupčních opatření formou tohoto e-learningového kurzu. Je však na zvážení, zda je nutné tuto aktivitu uvádět v Akčním plánu Protikorupční strategie.	



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"> <li>- aktuální záměry prodeje a pronájmu schválené RJMK</li> <li>- informace o prodeji nemovitého majetku (údaje o kupujícím, označení předmětu koupě a kupní cena)</li> <li>- uzavřené kupní smlouvy o prodeji movitého majetku</li> <li>- informace o pronájmech schválených RJMK.</li> </ul>	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 <ul style="list-style-type: none"> <li>- v podsekcí prodej nemovitého majetku jsou umísťovány výsledky projednání jednotlivých zasedání ZJMK (údaje o kupujícím, předmětu koupě a kupní ceně)</li> <li>- 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.</li> </ul> Na protikorupčním portálu jsou také zveřejňovány aktuální informace o postupech při nakládání s majetkem JMK.	<b>Vyhodnocení indikátoru</b> Průběžně zveřejňovány aktuální informace		<b>Závěr hodnocení</b> <b>Průběžně plněno</b>	
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).	<b>Vyhodnocení indikátoru</b> Zveřejněny aktuální informace		<b>Závěr hodnocení</b> <b>Průběžně plněno</b>	

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, OKŘ	Průběžně	Zveřejnění informací	ŘKrÚ, VO

<b>Stav plnění</b>	Odbory administrující dotace ve spolupráci s OKŘ průběžně zveřejňují informace o dotacích a finančních darech poskytovaných z rozpočtu JMK, pro tyto účely jsou využívány tyto evidence: Dotační portál JMK GINIS SMLd, KEVIS, eventuálně Registr podpor de minimis.	<b>Vyhodnocení indikátoru</b> Informace zveřejňovány	<b>Závěr hodnocení</b> <b>Průběžně plněno</b>
--------------------	--	---	--

## 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)
<b>Stav plnění</b>	Dle kontroly odvětvových odborů je Protikorupční strategie JMK průběžně naplňována.	<b>Vyhodnocení indikátoru</b> 100 % splněných cílů s termínem plnění spadajícím do hodnoceného období této Zprávy: Cejiza, PO ORD, PO OZ, PO OŠ, PO OSV, PO ORR, PO OKH		<b>Závěr hodnocení</b> <b>Plněno v termínech</b>	
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	1x 2 roky vždy do 30. 6. příslušného roku	Zpráva o plnění cílů, % odevzdaných zpráv z celkového počtu příspěvkových organizací	Odvětvové odbory (RJMK prostřednictvím Zprávy o plnění Protikorupční strategie JMK)
<b>Stav plnění</b>	Zprávy o plnění cílů plynoucích z Protikorupční strategie JMK jsou PO JMK zpracovány.	<b>Vyhodnocení indikátoru</b> 100 % PO zpracovalo Zprávu o plnění: PO ORD, PO OŠ, CEJIZA, PO OSV, PO ORR, PO OZ, PO OKH		<b>Závěr hodnocení</b> <b>Splněno</b>	

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 (RJMK 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.	<b>Vyhodnocení indikátoru</b> PO ORD: 100 % CEJIZA: 100 % PO OŠ: 100% PO ORR: 100% PO OSV: 100 % PO OKH: 100 % PO OZ: 100 %		<b>Závěr hodnocení</b> <b>Splněno</b>	

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 (RJMK prostřednictvím Zprávy o plnění Protikorupční strategie JMK)
Stav plnění	PO JMK zajišťují dodržování postupů dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.	<b>Vyhodnocení indikátoru</b> <u>počet řízení vedených ÚHOS: 4</u> (Cejiza – 1 řízení; PO OŠ – 1 řízení; PO OZ – 2 řízení; PO ORD – 1 řízení – zastaveno pro zpětvzetí návrhu) <u>počet udělených pokut: 60 tis. Kč</u> (PO OŠ - 1x 30 tis. Kč; PO OZ – 1x 30 tis. Kč)		<b>Závěr hodnocení</b> <b>Průběžně plněno</b>	
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:	Ředitelé příspěvkových organizací, CEJIZA	Průběžně	Aktuálnost a úplnost zveřejněných informací	Odvětvové odbory (RJMK prostřednictvím Zprávy o plnění Protikorupční strategie JMK)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- výzva k podání nabídky, je-li zpracována, nebo odkaz na uveřejněné oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek;</li> <li>- zadávací dokumentace veřejných zakázek malého rozsahu, je-li zpracována (v závislosti na technických možnostech zadavatele)</li> <li>- 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.</li> </ul> <p>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.</p>				
<b>Stav plnění</b>	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.	<b>Vyhodnocení indikátoru</b> Zveřejňované informace jsou aktuální: 100 % plnění		<b>Závěr hodnocení</b> <b>Průběžně plněno</b>	
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	Ředitel 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)
<b>Stav plnění</b>	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.	<b>Vyhodnocení indikátoru</b> PO ORD: 100 % PO OŠ: 100 % Cejiza: 100 % PO OSV: 100 % PO OKH: 100% PO OZ: 100 % PO ORR: 100%		<b>Závěr hodnocení</b> <b>Průběžně plněno</b>	

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	Ředitel příspěvkových organizací (RJMK prostřednictvím Zprávy o plnění

				osob	Protikorupční strategie JMK)
<b>Stav plnění</b>	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). 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.	<b>Vyhodnocení indikátoru</b> <u>Počet školení:</u> PO ORR, PO OSV – průběžné proškolení zaměstnanců (1 PO ORR uvedla, že na přípravě a realizaci VZ spolupracuje s externí firmou); PO ORD – 3; PO OZ – 27; PO OŠ – 147; PO OK - CEJIZA - 1 kurz <u>Počet proškolených osob:</u> PO OZ – 33 osob; PO ORD - 6 osob; PO OSV – 20 osob; PO OŠ - 293 osob; PO ORR - 6 osob; CEJIZA - 4 osoby; PO OK- 4 osoby PO OKH – s ohledem na počet zaměstnanců a pouze 1 realizovanou VZ nedošlo ke speciálnímu vzdělávání zaměstnanců, zakázka byla konzultována s právníkem OKH		<b>Závěr hodnocení</b> <b>Průběžně plněno</b>	
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)
<b>Stav plnění</b>	Většina PO plánuje realizaci školení v oblasti boje proti korupci pro své zaměstnance v souladu s termínem této aktivity v Protikorupční strategii Jihomoravského kraje.	<b>Vyhodnocení indikátoru</b> <u>Realizováno:</u> PO OŠ – proškoleny 100% osob; Cejiza - proškoleni 4 zaměstnanci; PO OZ proškoleny 844 osob v 10 seminářích; PO OSV – proškoleny 100% zaměstnanců, popis korupčních jednání je i součástí standardů kvality jednotlivých sociálních služeb; 4 PO ORR – proškoleny 100% zaměstnanců		<b>Závěr hodnocení</b> <b>Průběžně plněno</b>	

		<p><u>Nerealizováno:</u>  PO ORD – školení proběhla v roce 2014, další proběhnout do konce roku 2017;  OKH – školení plánována do konce roku 2016;  4 PO ORR – zaměstnanci u nichž bude identifikována potřeba školení, absolvují vhodné školení.</p>	
--	--	---	--

### 3. Výsledky interního auditu

Dle akčního plánu Protikorupční strategie Jihomoravského kraje se interní audit realizace protikorupčních cílů v oblasti veřejných zakázek zadávaných JMK provádí jednou za dva roky. Poslední interní audit byl proveden v termínu 19. 12. 2014 – 13. 3. 2015. Všechny relevantní informace byly publikovány ve Zprávě o plnění Protikorupční strategie za předcházející období.

Vzhledem k přesunutí termínu provedení interního auditu na počátek roku 2017, budou jeho výsledky známy až po jeho provedení.

### 4. Zhodnocení efektivnosti a přínosů aktivit realizovaných v hodnoceném období

V následujících podkapitolách jsou shrnuty přínosy, kterých bylo dosaženo realizací protikorupční politiky a které posilují postavení JMK v pozici lídra 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*“.

#### 4.1. 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
Efektivní fungování Protikorupčního portálu Jihomoravského kraje	Vlastní portál pro potírání korupce <a href="http://www.krajbezkorupce.cz/">http://www.krajbezkorupce.cz/</a> , na kterém jsou uveřejněny informace k: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Protikorupční politice a strategickým cílům, včetně jejich průběžného vyhodnocení a aktualizací</li><li>▪ protikorupční lince</li></ul> a dále pak uveřejněny: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ veřejné zakázky JMK</li><li>▪ prodeje a pronájmy majetku JMK</li></ul>	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"><li>▪ zadávání veřejných zakázek a způsobu uveřejňování informací o veřejných zakázkách, jejichž zadavatelem je JMK a jím zřizované PO;</li><li>▪ nakládání s nepotřebným majetkem JMK.</li></ul>
Efektivní fungování systému vyhodnocování plnění cílů Protikorupční strategie JMK	Za součinnosti všech zainteresovaných stran (odborníci KrÚ JMK, PO JMK, CEJIZA s.r.o.) hodnocení plnění schválených aktivit, prostřednictvím kterých dochází	Systémově nastavena odpovědnost za plnění cílů a za pravidelné hodnocení Protikorupční strategie JMK

	k dosažení cílů.	
--	------------------	--

## 4.2. Oblast veřejných zakázek

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

Aktivita	Komentář	Přínos
Rozšíření aktivit v oblasti odpovědné zadávání veřejných zakázek	Nastavení podmínek systémové spolupráce v oblasti odpovědného zadávání veřejných zakázek (memorandum s MPSV – spolupráce JMK v projektu „Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání“ - realizace veřejných zakázek a nákupů s uplatněním sociálních a environmentálních hledisek (nákup kancelářského papíru, nákup reklamních a propagačních předmětů, zakázka na inventář firemní mateřské školky KrÚ JMK, zakázky pro sociální podniky, spolupráce se školami pro handicapované studenty – vytváření příležitostí získání odborné praxe)	Realizace konkrétních nákupů a veřejných zakázek s uplatněním sociálních a environmentálních hledisek. Podpora osvěty, zvyšování povědomí o odpovědném zadávání veřejných zakázek v rámci KrÚ JMK i u organizací zřízených krajem a dalších subjektů v rámci kraje.

## 4.3. 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
Vytvoření systému pro seznamování všech zainteresovaných stran s Protikorupční strategií JMK a etickými kodexy	Noví zaměstnanci JMK zařazení do KrÚ JMK i zaměstnanci PO a organizací zřizovaných JMK jsou při nástupu seznamováni s Protikorupční strategií JMK a jejími cíli i příslušnými etickými kodexy organizací	Zajištění povědomí všech zainteresovaných stran o cílech Protikorupční politiky Jihomoravského kraje a přijatých opatření včetně povinnosti dodržovat zásady etického chování stanovené v etických kodexech, což významně přispívá k vytvoření nekorupčního prostředí Jihomoravského kraje.
Realizace periodického vzdělávání v oblasti prevence korupce.	Zajištěna obnova znalostí a jejich prohlubování.	Udržení povědomí o nebezpečí a důsledcích korupčního jednání a povědomí o tom, jak se zachovat v případě setkání se s korupčním jednáním.



## 5. Návrh na změny a doplnění akčního plánu Protikorupční strategie Jihomoravského kraje

V hodnoceném období (říjen 2014 – září 2016) byly pracovníky Krajského úřadu Jihomoravského kraje a členy Stálé pracovní skupiny pro oblast prevence korupce zřízené RJMK zjišťovány dobré praxe, zkušenosti, nové metody a aktivity, kterými by bylo možné se inspirovat 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.

Náměty na změny akčního plánu Protikorupční strategie a náměty na nové aktivity jsou uvedeny v tabulce níže:

Oblast A	Protikorupční strategie a protikorupční politika kraje					
Typ řešení	Cíle:	Odpovídá	Termín:	Předpokládaná finanční náročnost	Indikátor pro hodnocení	Kontroluje:
Stálá aktivita	Naplnovat Protikorupční strategii JMK a plnit v ní definované cíle.	VOK a jejich členové, KrÚ a jeho zaměstnanci	dle termínů protikorupční strategie		% plněných cílů	ŘKrÚ, VK ZJMK
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	1 x za 2 roky (vždy do 30. 10. kalendářního roku, první v roce 2016)	Prostředky na platy	zpracování zprávy v termínu % zohledněných nastalých situací v klíčových aktivitách protikorupční strategie	ŘKrÚ
Stálá aktivita	Zabezpečit provoz webového portálu <a href="http://www.krajbezkorupce.cz">www.krajbezkorupce.cz</a> a zveřejňovat aktuální informace související s protikorupční politikou kraje (informace o veřejných zakázkách, nakládání s majetkem kraje apod.) Rozšířit možnosti webu o dotazník k hodnocení kvality služeb KrÚ (vzor - Magistrát hl. města Prahy; <a href="http://korupce.praha-mesto.cz/path/dot">http://korupce.praha-mesto.cz/path/dot</a> ).	Stálá pracovní skupina pro oblast prevence korupce	Průběžně	Prostředky na platy	aktuálnost zveřejňovaných informací; návštěvnost stránek za hodnocené období, počet podnětů týkajících se neaktuálnosti stránek	ŘKrÚ

Oblast B						
Veřejné zakázky						
Typ řešení	Cíle:	Odpovídá	Termín:	Předpokládaná finanční náročnost	Indikátor pro hodnocení	Kontroluje:
Stálá aktivita	Zajistit striktní dodržování postupů dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, který upravuje oblast veřejných zakázek.	JMK	průběžně	Prostředky na platy	počet řízení vedených ÚOHS, počet udělených pokut	
Stálá aktivita	<p>Zveřejňovat informace o veřejných zakázkách zadávaných JMK (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"> <li>- výzva k podání nabídky, je-li zpracována, nebo odkaz na uveřejněné oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek;</li> <li>- zadávací dokumentace veřejných zakázek malého rozsahu, je-li zpracována (v závislosti na technických možnostech zadavatele)</li> <li>- výsledky zadávacího řízení formou uveřejnění celého znění smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků v Registru smluv.</li> </ul> <p>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.</p>	Odbory administrující veřejné zakázky	Průběžně	Prostředky na platy	Aktuálnost a úplnost zveřejněných informací	ÚIA v rámci interního auditu realizace protikorupčních cílů
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 u veřejných zakázek do 500.000,- Kč.	Odbory administrující veřejné zakázky	Průběžně	Prostředky na platy	% veřejných zakázek, u nichž je souhlas se zveřejněním zajištěn z celkového počtu zadávaných veřejných zakázek	ÚIA v rámci interního auditu realizace protikorupčních cílů

Stálá aktivita	Pravidelně schvalovat seznam plánovaných veřejných zakázek, pro která VOK JMK doporučují <b>využít kritéria společenské odpovědnosti</b> v souladu s platnou legislativou (novým zákonem o veřejných zakázkách).	VOK JMK	1x za rok	Prostředky na školení týkající se nového zákona o veřejných zakázkách a dále společenské odpovědnosti ve veřejném zadávání a nakupování	% veřejných zakázek, u kterých VOK JMK doporučuje využít kritéria CSR z celkového počtu plánovaných zakázek na daný rok	
----------------	--	---------	-----------	---	---	--

Oblast D	Vzdělávání					
Typ řešení	Cíle:	Odpovídá:	Termín:	Předpokládaná finanční náročnost	Indikátor pro hodnocení	Kontroluje:
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	Náklady na proškolení	% proškolených osob z celkového počtu osob zabývajících se předmětnou agendou	OKŘ, ŘKrÚ
Dlouhodobý projekt	Seznámit členy ZJMK a ředitele příspěvkových organizací s aktualizací Protikorupční strategie JMK.	OKH, OKP, odvětvové odbory	Do 30. 9. 2018 a následně nejpozději do 3. měsíců po provedení aktualizace PS JMK	Prostředky na platy	Počet seznámených/neseznámených osob (%), materiál do ZJMK	ŘKrÚ
Krátkodobý projekt	Provést školení členů ZJMK v oblasti korupce a protikorupčních opatření prostřednictvím e-learningového kurzu.	OKŘ, OKH	Do 31. 12. 2017	Prostředky na platy	počet proškolených/neproškolených členů zastupitelstva kraje, existující e-learningový kurz	ŘKrÚ, VK ZJMK

Krátkodobý projekt	Zajistit školení k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.	OKŘ	Do 30. 6. 2017	Náklady na proškolení	% proškolených osob z celkového počtu osob zabývajících se předmětnou agendou	OKŘ
Krátkodobý projekt	Zajistit školení k novele zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.	OKŘ	Do 31. 12. 2017	Náklady na proškolení	% proškolených osob z celkového počtu osob zabývajících se předmětnou agendou	OKŘ

Oblast E		Nakládání s majetkem kraje				
Typ řešení	Cíle:	Odpovídá:	Termín:	Předpokládaná finanční náročnost	Indikátor pro hodnocení	Kontroluje:
Stálá aktivita	<p>Zveřejňovat informace o záměrech prodeje a pronájmu nemovitého a movitého majetku způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v následujícím rozsahu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aktuální záměry prodeje a pronájmu schválené RJMK</li> <li>- informace o prodeji nemovitého majetku (údaje o kupujícím, označení předmětu koupě a kupní cena)</li> <li>- uzavřené kupní smlouvy o prodeji movitého majetku</li> <li>- uzavřené smlouvy o nájmu nemovitého majetku</li> </ul>	OM	průběžně	Prostředky na platy	Zveřejnění informací a jejich aktuálnost	ŘKrÚ

Stálá aktivita	<p>Zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup aktuální informace o postupech při nakládání s majetkem JMK</p> <p>Zveřejňovat schválená usnesení RJMK, včetně příloh a důvodových zpráv (neděje se tak, je to častá výtka ze strany veřejnosti plynoucí z dotazníkového šetření spokojenosti), poslední zveřejněný je z roku 2013 (dobrá praxe viz: <a href="http://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/rada-mesta/zapisy-zasedani-rady-mesta/2016/">http://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/rada-mesta/zapisy-zasedani-rady-mesta/2016/</a>)</p>	OM	Průběžně	Prostředky na platy	Zveřejnění informací a jejich aktuálnost	ŘKrÚ
----------------	---	----	----------	---------------------	--	------

Oblast F						
Poskytování dotací						
Typ řešení	Cíle:	Odpovídá:	Termín:	Předpokládaná finanční náročnost	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, OKŘ	Průběžně	Prostředky na platy	Zveřejnění informací	ŘKrÚ, VO
Krátkodobá aktivita	Uspořádat workshop k administraci dotací pro vybrané pracovníky – porovnání praxí na jednotlivých odborech KrÚ, výběr těch nejlepších praxí – výsledkem: zjednodušení a zefektivnění procesu, nastavení podobného rámce průřezově mezi odbory	Odbory administrující dotace, OKŘ	31.12. 2017	Prostředky na platy	Počet účastníků workshopu Počet vytipovaných dobrých praxí/% realizovaných dobrých praxí/přínosy zavedení dobrých praxí	ŘKrÚ, VO

## II. Cíle směřující vůči příspěvkovým organizacím kraje a centrálnímu zadavateli CEJIZA, s.r.o.

Oblast A	Protikorupční strategie a protikorupční politika kraje					
Typ řešení	Cíle:	Odpovídá:	Termín:	Předpokládaná finanční náročnost	Indikátor pro hodnocení	Kontroluje:
Stálá aktivita	Seznámit všechny nové zaměstnance s platným Etickým kodexem JMK.	Ředitelé příspěvkových organizací, CEJIZA	do 3. měsíců od nástupu	Prostředky na platy	Počet seznámených zaměstnanců	Odvětvové odbory (RJMK prostřednictvím Zprávy o plnění Protikorupční strategie JMK)

Oblast B	Veřejné zakázky					
Typ řešení	Cíle:	Odpovídá:	Termín:	Předpokládaná finanční náročnost	Indikátor pro hodnocení	Kontroluje:
Stálá aktivita	Zajistit striktní dodržování postupů dle účinného znění zákona upravujícího oblast veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.	ředitelé příspěvkových organizací, CEJIZA	průběžně		počet řízení vedených ÚHOS, počet udělených pokut	Odvětvové odbory (RJMK prostřednictvím Zprávy o plnění Protikorupční strategie JMK)
Stálá aktivita	U veřejných zakázek zadávaných příspěvkovými organizacemi JMK a CEJIZA s.r.o. využít kritéria společenské odpovědnosti a informovat o využití kritérií společenské odpovědnosti v zadávaných nebo administrovaných veřejných zakázkách	CEJIZA, ředitelé příspěvkových organizací	průběžně	Prostředky na školení (zákon o veřejných zakázkách, odpovědné zadávání veřejných zakázek a odpovědné nakupování)	Zpráva o využití společenské odpovědnosti v realizovaných veřejných zakázkách a nákupech	

## **6. Návrhy na opatření a úpravu strategie pro období říjen 2016 – září 2018**

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 založený na námětech jednotlivých odborů KrÚ JMK (viz bod 5), a to i ve vztahu k nerealizovaným dílčím cílům a cílům s průběžným plněním a ve vztahu k indikátorům jednotlivých cílů s ohledem na jejich co největší vypovídací hodnotu o plnění definovaného dílčího cíle.
4. Provést revizi Protikorupční strategie Jihomoravského kraje do 30. 10. 2018, a to s ohledem na proběhlé volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje, změny ve Stálé pracovní skupině pro oblast prevence korupce a také s ohledem na novou legislativu v oblasti zadávání veřejných zakázek.

## **7. Manažerský souhrn**

### **7.1. Hlavní silné stránky Protikorupční strategie Jihomoravského kraje**

- komplexní a systémové pojetí oblasti prevence korupce, zapojení nejen orgánů JMK, ale i organizací zřízených krajem (PO JMK a CEJZA, s.r.o.), které hospodaří s majetkem kraje,
- Protikorupční strategie JMK je zřetelnou deklarací aktivit JMK v oblasti boje proti korupci,
- 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.

### **7.2. Hlavní příležitosti pro zlepšení Protikorupční strategie Jihomoravského kraje**

- nepřesně formulované nebo nevhodně stanovené indikátory pro vyhodnocení plnění některých dílčích cílů,
- nalezení dalších aktivit a cílů pro prohloubení a rozvoj aktivit v oblasti prevence korupce - např. inspirace preventivními opatřeními proti korupci ze zahraničí,
- větší podpora a využívání principů odpovědného zadávání při zadávání veřejných zakázek realizovaných Jihomoravským krajem