

**Zpráva o plnění Protikorupční strategie  
Jihomoravského kraje  
za období červenec 2020 - červen 2022**

Zpracoval: Odbor kancelář ředitele ve spolupráci s odborem kontrolním a právním a dalšími dotčenými odbory, příspěvkovými organizacemi zřízenými Jihomoravským krajem a CEJIZA, s.r.o.

## Obsah

<b>1. Úvod .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Výsledky interního auditu .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Zhodnocení efektivnosti a přínosů aktivit realizovaných v hodnoceném období .....</b>	<b>6</b>
3.1. Oblast Protikorupční strategie a protikorupční politiky Jihomoravského kraje.....	6
3.2. Oblast veřejných zakázek .....	6
3.3. Oblast vzdělávání.....	6
3.4. Oblast vnitřních předpisů a postupů .....	7
3.5. Oblast nakládání s majetkem .....	7
3.6. Oblast poskytování dotací .....	7
<b>4. Návrhy na opatření a úpravu Protikorupční strategie Jihomoravského kraje .....</b>	<b>7</b>
<b>5. Závěr.....</b>	<b>8</b>
5.1. Hlavní silné stránky Protikorupční strategie JMK:.....	8
5.2. Hlavní příležitosti pro zlepšení Protikorupční strategie JMK:.....	8
<b>Příloha č. 1: Plnění dílčích cílů Protikorupční strategie JMK směřujících vůči Jihomoravskému kraji a jeho orgánům a vyhodnocení indikátorů za období červen 2020 - červenec 2022 .....</b>	<b>9</b>
<b>Příloha č. 2: Plnění dílčích cílů Protikorupční strategie JMK směřujících vůči příspěvkovým organizacím zřizovaným JMK a společností CEJIZA, s.r.o. a vyhodnocení indikátorů za období červen 2020 - červenec 2022 .....</b>	<b>20</b>

## 1. Úvod

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

Naplňování cílů Protikorupční strategie JMK 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 JMK je vyhodnocení realizace dílčích cílů a konkrétních opatření stanovených pro uplynulé období a navržení dalšího postupu pro dosažení výše uvedeného strategického cíle (viz Příloha č. 1 a Příloha č. 2).

Dílčí cíle jsou rozděleny na cíle směřující jednak k Jihomoravskému kraji a jeho orgánům a týkají se následujících oblastí:

- oblast A Protikorupční strategie a protikorupční politika kraje
- oblast B Veřejné zakázky
- oblast C Vnitřní předpisy a postupy
- oblast D Vzdělávání
- oblast E Nakládání s majetkem
- oblast F Poskytování dotací

a dále pak k příspěvkovým organizacím zřizovaných Jihomoravským krajem (dále jen „p.o.“) včetně centrálního zadavatele CEJIZA s.r.o. a týkají se oblastí:

- oblast A Protikorupční strategie a protikorupční politika kraje
- oblast B Veřejné zakázky
- oblast C Vzdělávání

## 2. Výsledky interního auditu

Dle akčního plánu Protikorupční strategie JMK se interní audit realizace protikorupčních cílů v oblasti veřejných zakázek zadávaných JMK provádí jednou za dva roky. Poslední interní audit byl proveden v termínu 12. 3. – 6. 5. 2021 na odboru dopravy, odboru investic a dotčeném odboru kontrolním a právním. Z tohoto auditu byla zpracována závěrečná zpráva. V této zprávě byla popsána 4 zjištění z vykonaného auditu a 2 doporučení vztahující se ke zjištění č. 1 a č. 2.

### **Zjištění č. 1 – Zveřejňování informací o veřejných zakázkách malého rozsahu na profilu zadavatele (zjištění se týká odboru dopravy a odboru investic)**

Na profilu zadavatele nebyly zveřejněny<sup>[1]</sup> následující informace:

- a) zakázka P19V00002033 - informace o vybraném dodavateli, smluvní cena, datum splnění smlouvy, skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky<sup>[2]</sup> (pozn. Tyto informace nejdou dodatečně uveřejnit ani správci systému, což by s ohledem na úroveň přístupu administrátora systému mělo být možné.),
- b) zakázka P20V00000246 - výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace (pozn. Podle 4. aktualizace Protikorupční strategie JMK musí být zadávací podmínky uveřejněny jen po dobu lhůty pro podání nabídek a ta už uplynula. Tzn. že dokumenty, již není třeba uveřejňovat. Výzva a zadávací dokumentace nebyla uveřejněna s odůvodněním, že část zadávací dokumentace nebylo možno na profil zadavatele nahrát.),
- c) zakázka P20V00001946 - nebyla zveřejněna vůbec (pozn. Zakázka je již uveřejněna, ale opět stejně jako u zakázky pod písmenem a) nejsou zveřejněny informace o vybraném dodavateli, smluvní cena, datum splnění smlouvy, skutečně uhrazená cena<sup>3</sup>, neboť systém z neznámého důvodu neumožňuje tyto informace dodatečně uveřejnit. Uveřejněna není ani předpokládaná hodnota veřejné zakázky. V tomto případě se nejedná o chybu systému ale o záměrný postup. Neuveřejnění předpokládané hodnoty bylo odůvodněno možnostmi získat ekonomicky výhodnější nabídku.
- d) zakázka P20V00002176 - předpokládaná hodnota (pozn. Neuveřejnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky bylo v rozporu s 10. vydáním směrnice 50/INA-VOK *Pravidla pro zadávání veřejných zakázek* (dále jen „50/INA-VOK“) platným v době, kdy byla zakázka zveřejněna. Ale není již v rozporu s 11. vydáním směrnice. Z toho vyplývá, že 11. vydání směrnice 50/INA-VOK je v rozporu s Protikorupční strategií JMK. Neuveřejnění předpokládané hodnoty bylo odůvodněno možnostmi získat ekonomicky výhodnější nabídku, což byl i důvod ke změně směrnice 50/INA-VOK. Předpokládaná hodnota pro dodavatele představuje určité vodítko při tvorbě jejich nabídkových cen.

---

<sup>[1]</sup> Všechny níže uvedené informace byly na profil zadavatele zadány, ale byly viditelné až po přihlášení na profil zadavatele.

<sup>[2]</sup> Zveřejnění data splnění smlouvy, skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky již není od 4. aktualizace Protikorupční strategie JMK z 15. 6. 2020 vyžadováno, ale je stále vyžadováno směrnicí 50/INA-VOK.

**Zjištění č. 2 – Posouzení souladu mezi směrnicí 50/INA-VOK a Protikorupční strategií JMK (zjištění se týká odboru investic a odboru kontrolního a právního)**

Vyjma předpokládané hodnoty (viz odst. 10 zprávy) byl identifikován další nesoulad mezi směrnicí 50/INA-VOK a Protikorupční strategií JMK. Jde o informace, které mají být podle Protikorupční strategie JMK zveřejnovány, ale směrnice 50/INA-VOK jejich zveřejnění neukládá. Jedná se o následující informace:

- a) sídlo vybraného dodavatele,
- b) veřejné zakázky, jejichž předmětem je nabytí, nájem nebo pacht existující věci nemovité<sup>[3]</sup>,
- c) zadávací podmínky u zakázek nad 500 tis. zadávaných dle čl. 2.3.5 písm. b) směrnice 50/INA-VOK.

Ve všech výše uvedených případech je nezveřejnění v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

**Zjištění č. 3 - Vedení a administrace veřejných zakázek malého rozsahu v předpokládané hodnotě nejméně 50 tis. Kč bez DPH v jednom informačním systému (na profilu zadavatele) (zjištění se týká odboru dopravy)**

Všechny veřejné zakázky související s vybraným vzorkem smluv<sup>[4]</sup> jsou zadány na profilu zadavatele.

**Zjištění č. 4 – Zpracování vzorových dokumentů pro zadávání veřejných zakázek v návaznosti na změny právních předpisů a jejich zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (zjištění se týká odboru investic)**

Vzorové dokumenty pro zadávání veřejných zakázek nebyly v průběhu auditovaného období aktualizovány, neboť v průběhu tohoto období nedošlo ke změně legislativy, interních předpisů či praktických postupů, které by měly dopad na podobu uveřejněných dokumentů.

Dokumenty jsou uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dokumenty jsou uveřejněny na Protikorupčním portálu JMK.

**Doporučení č. 1 se vztahuje ke zjištění č. 1 (doporučení se týká odboru investic)**

Iniciovat jednání s dodavatelem nástroje E-ZAK za účelem odstranění nedostatků týkajících se nemožnosti zveřejnění informace o vybraném dodavateli, smluvní ceně, datu splnění smlouvy a skutečně uhrazené ceně za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele viz odstavce 7 a 9 zprávy z auditu.

**Doporučení č. 2 se vztahuje ke zjištění č. 2 (doporučení se týká odboru investic společně s odborem kontrolním a právním)**

Uvést do souladu 50/INA-VOK a Protikorupční strategii JMK v oblasti zveřejňování informací.

---

<sup>[3]</sup> Viz výjimka uvedená v odstavci 8.2.4 směrnice 50/INA-VOK

<sup>[4]</sup> viz příloha č. 2 zprávy

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

V následujících podkapitolách jsou shrnuty přínosy, kterých bylo dosaženo realizací protikorupční politiky a které přispívají k naplnění strategické vize Jihomoravského kraje v oblasti prevence korupce: „*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 Jihomoravského kraje

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

- Efektivní fungování Protikorupčního portálu Jihomoravského kraje, jehož prostřednictvím je zajištěna informovanost veřejnosti v oblasti protikorupční politiky kraje včetně transparentního vyhodnocování plnění přijatých protikorupčních opatření.
- Zvýšení transparentnosti zadávání veřejných zakázek a způsobu uveřejňování informací o veřejných zakázkách.
- Zvýšení transparentnosti v nakládání s nepotřebným majetkem Jihomoravského kraje.
- Systémové nastavení odpovědnosti za plnění cílů a za pravidelné hodnocení Protikorupční strategie JMK.

#### 3.2. Oblast veřejných zakázek

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

- Neustálé rozšiřování aktivit v oblasti odpovědného zadávání veřejných zakázek – realizace konkrétních nákupů a veřejných zakázek s uplatněním sociálních a environmentálních hledisek.

#### 3.3. Oblast vzdělávání

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

- Vytvoření systému pro seznamování všech zainteresovaných stran s Protikorupční strategií JMK a etickými kodexy, což má za následek zajištění povědomí o cílech protikorupční politiky Jihomoravského kraje, přijatých opatření atd. včetně povinnosti dodržovat zásady etického chování stanovené v etických kodexech.
- Realizace periodického vzdělávání v oblasti prevence korupce a udržování povědomí o nebezpečí a důsledcích korupčního jednání včetně povědomí o tom, jak se zachovat v případě setkání se s korupčním jednáním.

### 3.4. Oblast vnitřních předpisů a postupů

V této oblasti nejsou nastaveny žádné cíle a definovány žádné aktivity. Termíny revize a aktualizace Protikorupční strategie JMK, akčního plánu a jeho vyhodnocování jsou stanoveny v akčním plánu pro oblast A. Činnosti zajišťované Krajským úřadem Jihomoravského kraje v jednotlivých oblastech – veřejné zakázky, vzdělávání, nakládání s majetkem, poskytování dotací jsou upraveny jednotlivými vnitřními předpisy Krajského úřadu Jihomoravského kraje nebo volených orgánů Jihomoravského kraje. Systém vnitřních předpisů, jejich vznik, změny či zrušení se řídí pravidly stanovenými v *9/INA-KrÚ Řízení dokumentace*.

Co se týká předkládání vyhodnocení plnění dílčích cílů Protikorupční strategie JMK a aktualizace Protikorupční strategie JMK, toto se řídí postupem stanoveným ve *14/INA-VOK Předkládání materiálů do RJMK a ZJMK*.

### 3.5. Oblast nakládání s majetkem

Hlavním přínosem dosud realizovaných dílčích cílů Protikorupční strategie JMK, úkolů a přijatých opatření **v oblasti nakládání s majetkem** je:

- Zvýšení transparentnosti v nakládání s nepotřebným majetkem Jihomoravského kraje.
- Hospodárnost v nakládání s nepotřebným majetkem Jihomoravského kraje a zajištění jeho případného dalšího využití.

### 3.6. Oblast poskytování dotací

Hlavním přínosem dosud realizovaných dílčích cílů Protikorupční strategie JMK, úkolů a přijatých opatření **v oblasti poskytování dotací** je:

- Zvýšení transparentnosti systému poskytování dotací spočívající zejména v jejich zveřejňování způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to zejména na Dotačním portálu Jihomoravského kraje a v dalších systémech stanovených právními předpisy.

## 4. Návrhy na opatření a úpravu Protikorupční strategie Jihomoravského kraje

Revize Protikorupční strategie JMK byla odborem kontrolním a právním provedena ještě před vyhodnocením naplňování akčního plánu. Byl zpracován návrh na aktualizaci akčního plánu Protikorupční strategie JMK, který zohledňuje zejména úpravy v oblasti zadávání veřejných zakázek, reagující na legislativní změny a dále doporučení č. 2 vzešlé z interního auditu (viz str. 5 této Zprávy).

Vzhledem k tomu, že nastavené cíle Protikorupční strategie JMK a aktivity k jejich naplňování jsou aktivitami stálými nebo dlouhodobými, jenž ve stávající úpravě spolehlivě umožňují dosahování stanoveného záměru, čehož důkazem je zpracované vyhodnocení naplňování cílů Protikorupční strategie JMK (viz příloha č. 1 a 2), nejsou žádná nová doporučení na změnu či úpravy cílů nebo aktivit v akčním plánu Protikorupční strategie JMK navrhována.

## 5. Závěr

### 5.1. Hlavní silné stránky Protikorupční strategie JMK:

- komplexní a systémové pojetí oblasti prevence korupce, zapojení nejen orgánů Jihomoravského kraje, ale i organizací zřízených nebo založených Jihomoravským krajem (příspěvkové organizace Jihomoravského kraje a CEJIZA, s.r.o.), které hospodaří s majetkem kraje,
- Protikorupční strategie JMK je zřetelnou deklarací aktivit Jihomoravského kraje v oblasti boje proti korupci,
- zvýšení transparentnosti zadávání veřejných zakázek a způsobu uveřejňování informací o veřejných zakázkách, jejichž zadavatelem je Jihomoravský kraj 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 Jihomoravského kraje zařazených do Krajského úřadu Jihomoravského kraje a zaměstnanců organizací zřizovaných nebo založených Jihomoravským krajem.

### 5.2. Hlavní příležitosti pro zlepšení Protikorupční strategie JMK:

- na základě provedeného vyhodnocení plnění cílů Protikorupční strategie nebyly identifikovány žádné zásadní příležitosti pro zlepšení.



**Příloha č. 1:** Plnění dílčích cílů Protikorupční strategie JMK směřujících vůči Jihomoravskému kraji a jeho orgánům a vyhodnocení indikátorů za období červen 2020 - červenec 2022

Oblast A Protikorupční strategie a protikorupční politika kraje			
Cíle:		Zodpovídá/ Provádí:	Indikátor pro hodnocení:
<b>A1. Naplňovat Protikorupční strategii JMK a plnit v ní definované cíle</b>		volené orgány kraje a jejich členové, KrÚ a jeho zaměstnanci	- % plněných cílů
Plnění:*			Vyhodnocení indikátoru:**
Všechny volené orgány JMK, jejich členové, všechny odbory KrÚ JMK a jejich zaměstnanci průběžně naplňují cíle definované v Protikorupční strategii JMK.			100 %
<b>A2. 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</b>		OKP, ÚŘK	- zpracování zprávy v termínu (ano/ne) - % zohledněných nastalých situací v klíčových aktivitách protikorupční strategie
Plnění:*			Vyhodnocení indikátoru:**
<b>Odbor kontrolní a právní</b> (dále jen „OKP“) provedl ve spolupráci s ostatními odbory KrÚ JMK revizi Protikorupční strategie JMK a zpracoval návrh její aktualizace. Protikorupční strategie JMK je připravena k dalšímu projednávání v orgánech kraje.			ANO (zpráva o plnění Protikorupční strategie JMK byla zpracována ve stanoveném termínu)
<b>Útvar řízení kvality</b> (dále jen „ÚŘK“) (od 1. 9. 2022 zařazen do OKŘ/OPE) si vyžádal od všech odborů KrÚ JMK podklady pro vyhodnocení plnění cílů Protikorupční strategie JMK za období červenec 2020 - červen 2022. Na základě těchto podkladů byla provedena sumarizace a vyhodnocení uvedené v této tabulce, která bude přílohou Zprávy o plnění Protikorupční strategie JMK. Některých odborů, které nejsou ve vyhodnocení zmíněné, se plnění cílů Protikorupční strategie JMK bezprostředně netýká (odbor ekonomický, odbor správní a Krajský živnostenský úřad), jejich zaměstnanci mají pouze			Při revizi strategie bylo zohledněno 100 % návrhů předaných odbory KrÚ JMK a majících vliv na její aktualizaci. Tento indikátor však nelze objektivně vyhodnotit, protože se prozatím jedná o návrh aktualizace, který nebyl schválen v orgánech kraje.

povědomí o existenci Protikorupční strategie JMK a jejích cílech. Odbor informatiky a odbor regionálního rozvoje podklady pro vyhodnocení ani přes opakovanou výzvu nedodaly.		
<b>A3. 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.)</b>	Pracovní skupina pro zavedení portálu do praxe a jeho další správu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aktuálnost zveřejňovaných informací (ano/ne)</li> <li>- návštěvnost stránek za hodnocené období</li> <li>- počet podnětů týkajících se neaktuálnosti stránek</li> </ul>
Plnění:* Provoz webového portálu <a href="http://www.krajbezkorupce.cz">www.krajbezkorupce.cz</a> je zabezpečen odpovědnými pracovníky Krajského úřadu Jihomoravského kraje, kteří zde průběžně zveřejňují aktuální informace související s protikorupční politikou Jihomoravského kraje.		Vyhodnocení indikátoru** v období 1. 7. 2020 - 24. 5. 2022: <ul style="list-style-type: none"> <li>- počet uživatelů: 3703</li> <li>- počet návštěv: 9124</li> </ul>

Oblast B	Veřejné zakázky		
<b>Cíle:</b>		<b>Zodpovídá/ Provádí:</b>	<b>Indikátor pro hodnocení:</b>
<b>B1. Zajistit striktní dodržování postupů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění</b>		JMK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- počet řízení vedených ÚOHS</li> <li>- počet udělených pokut</li> </ul>
Plnění:* Odbory KrÚ JMK při zadávání veřejných zakázek dodržují postupy dle zákona o zadávání veřejných zakázek. <b>Odbor investic</b> (dále jen „OINV“): Postupy dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění jsou ze strany OINV dodržovány. V jednom případě bylo ze strany ÚOHS konstatováno porušení zákona z důvodu pozdního uveřejnění Písemné zprávy zadavatele na profilu zadavatele (veřejná zakázka „Zhotovení stavby – Areál sportovních nadějí“, pokuta 5 tis. Kč).			Vyhodnocení indikátoru:** <ul style="list-style-type: none"> <li>- počet řízení vedených ÚOHS: 1</li> <li>- počet udělených pokut: 1</li> </ul>

<p><b>B2. 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:</b></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,</li></ul> <p><b>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.</b></p>	<p>Odbory administrující veřejné zakázky</p>	<p>- aktuálnost a úplnost zveřejněných informací (ano/ne)</p>
<p>Plnění:*</p> <p><b>Odbor kancelář ředitele</b> (dále jen „OKŘ“): Uvedené informace o veřejných zakázkách jsou zveřejňovány, a to na Profilu zadavatele a v zákonem stanovených případech také ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku EU. Znění smluv je uveřejňováno v Registru smluv s následným uvedením odkazu na Profil zadavatele. OKŘ jako zajišťující odbor postupuje dle:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,</li><li>- vyhlášky č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele,</li><li>- směrnice 50/INA-VOK Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Jihomoravským krajem jako veřejným zadavatelem,</li><li>- zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),</li><li>- pracovního postupu 73/INA-KrÚ Evidence smluv a uveřejňování v registru smluv.</li></ul> <p><b>Odbor kancelář hejtmána</b> (dále jen „OKH“): Uvedené informace k veřejným zakázkám v rozsahu stanoveném interními předpisy JMK jsou zveřejňovány.</p>		<p>Vyhodnocení indikátoru:**</p> <p><b>OKŘ:</b> ano</p> <p><b>OKH:</b> ano</p> <p><b>OŠ:</b> ano</p> <p><b>OINV:</b> ano</p> <p><b>OM:</b> ano</p> <p><b>OD:</b> ano</p> <p><b>OSV:</b> ano</p> <p><b>OZ:</b> ano</p> <p><b>OŽP:</b> ano (zveřejněny byly všechny informace o veřejných zakázkách, jejichž zveřejnění vyžaduje směrnice 50/INA-VOK Zadávání veřejných zakázek)</p> <p><b>OÚPSŘ:</b> ano</p> <p><b>OVV:</b> ano</p> <p><b>OTVM:</b> ano</p>

<p><b>Odbor školství</b> (dále jen „OŠ“): realizoval ve sledovaném období 1 veřejnou zakázku přesahující danou hodnotu, a to veřejnou zakázku na „Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry X. letní olympiády dětí a mládeže ČR v Olomouckém kraji“ v hodnotě 1.110. 417 Kč s DPH.</p> <p><b>OINV:</b> Příslušné informace jsou řádně uveřejňovány.</p> <p><b>Odbor majetkový</b> (dále jen „OM“): Vše plněno dle platných směrnic.</p> <p><b>Odbor dopravy</b> (dále jen „OD“): Informace o veřejných zakázkách jsou zveřejňovány prostřednictvím administrace daného typu zakázek v systému Ezak. Současně tento cíl není (možná záměrně?) navázán na aktuální znění směrnice 50/INA-VOK, podle kterého se od 30. 3. 2021 uveřejňuje zadávací dokumentace (a další skutečnosti) u zakázek malého rozsahu nad 200 tis. Kč.</p> <p><b>Odbor sociálních věcí</b> (dále jen „OSV“): Informace jsou řádně uveřejňovány.</p> <p><b>Odbor zdravotnictví</b> (dále jen „OZ“): Veřejné zakázky jsou zveřejňovány na profilu zadavatele, kde jsou uveřejňovány i výsledky zadávacího řízení. Současně je také zveřejněno celé znění smlouvy. V průběhu veřejné zakázky je uveřejněno plnění veřejné zakázky (v případě víceletých, vždy plnění za rok). V rámci VZ: Zajištění protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby v Jihomoravském kraji v letech 2022–2024, je každý měsíc zveřejňována vystavená faktura za poskytování uvedené služby.</p> <p><b>Odbor životního prostředí</b> (dále jen „OŽP“): Informace o veřejných zakázkách jsou zveřejňovány v souladu se směrnicí 50/INA-VOK Zadávání veřejných zakázek.</p> <p><b>Odbor územního plánování a stavebního řádu</b> (dále jen „OÚPSŘ“): Oprávněné úřední osoby OÚPSŘ při administraci veřejné zakázky zveřejňují všechny výše uvedené informace týkající se veřejné zakázky v plném rozsahu.</p> <p><b>Odbor vnějších vztahů</b> (dále jen „OVV“): Informace o veřejných zakázkách v předpokládané hodnotě přesahující 500 tis. Kč (200 tis. Kč) bez DPH se vždy zveřejňují postupem popsáním výše, tedy v souladu se směrnicí 50/INA-VOK Zadávání veřejných zakázek.</p> <p><b>Odbor tiskových věcí a marketingu</b> (dále jen „OTVM“): Potřebné informace týkající se předmětných veřejných zakázek jsou zveřejňovány ve stanoveném rozsahu.</p>		
<p><b>B3. 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</b></p>	<p>Odbory administrující veřejné zakázky</p>	<p>- % veřejných zakázek, u nichž je souhlas se zveřejněním zajištěn z celkového počtu zadávaných veřejných zakázek</p>
<p>Plnění:*</p>		<p>Vyhodnocení indikátoru:**</p> <p><b>OKŘ:</b> 100 %</p> <p><b>OKH:</b> 100 %</p>

<p><b>OKŘ:</b> Souhlas druhé smluvní strany s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je zajišťován prostřednictvím zadávacích podmínek (je součástí výzvy i obchodních podmínek, resp. návrhu smlouvy).</p> <p><b>OKH:</b> Souhlas druhé smluvní strany k poskytování informací o smlouvě v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je zajišťován.</p> <p><b>OŠ:</b> u všech realizovaných zakázek nebyl zajištěn předmětný souhlas. Veřejné zakázky jsou zveřejněny v E-ZAK, smlouvy jsou zveřejněny v registru smluv, poskytnutí informací v rozsahu zákona o svobodném přístupu k informacím není vázáno na předchozí souhlas druhé smluvní strany – smysl cíle je tak naplněn. Z těchto důvodů nevnímáme nenaplnění cíle v plném rozsahu za rizikové.</p> <p><b>OINV:</b> Souhlas je zajištěn u všech veřejných zakázek OINV.</p> <p><b>OM:</b> Vše plněno dle platných směrnic.</p> <p><b>OD:</b> Tento cíl je naplňován prostřednictvím implementace smluvního ustanovení.</p> <p><b>OSV:</b> Předmětný souhlas druhé smluvní je zajištěn smluvní úpravou.</p> <p><b>OZ:</b> Ve všech zadávaných veřejných zakázkách je souhlas součástí výzvy a podmínek. Podáním nabídky na realizaci zakázky uděluje druhá strana zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). Výše uvedené prohlášení je součástí každé výzvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky.</p> <p><b>OŽP:</b> Souhlas s poskytnutím informací je součástí smlouvy o dílo.</p> <p><b>OÚPSŘ:</b> U veřejných zakázek administrovaných OÚPSŘ je souhlas druhé smluvní strany s poskytnutím informací dle zákona č. 106/1999 Sb. zajištěn.</p> <p><b>OVV:</b> U veřejných zakázek zadávaných JMK je souhlas druhé smluvní strany s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, součástí ustanovení smlouvy, jejíž podpisem druhá smluvní strana souhlas vyjadřuje.</p> <p><b>OTVM:</b> Zajištění předmětného souhlasu je ošetřeno smluvně.</p>		<p><b>OŠ:</b> u všech realizovaných zakázek nebyl zajištěn předmětný souhlas. Veřejné zakázky jsou zveřejněny v E-ZAK, smlouvy jsou zveřejněny v registru smluv, poskytnutí informací v rozsahu zákona o svobodném přístupu k informacím není vázáno na předchozí souhlas druhé smluvní strany – smysl cíle je tak naplněn. Z těchto důvodů nevnímáme nenaplnění cíle v plném rozsahu za rizikové.</p> <p><b>OINV:</b> 100 %</p> <p><b>OM:</b> 100 %</p> <p><b>OD:</b> 100 % zakázek uzavřených v písemné formě</p> <p><b>OSV:</b> 100 %</p> <p><b>OZ:</b> 100 %</p> <p><b>OŽP:</b> Souhlas s poskytnutím informací je součástí všech smluv o dílo = 85,3 % ze všech veřejných zakázek (14,7 % tvoří objednávky do 50 tis. Kč do nichž souhlas vtělen není).</p> <p><b>OÚPSŘ:</b> 100 %</p> <p><b>OVV:</b> 100 % (souhlas je zajišťován pouze v případě smluv, u objednávek zajišťován není)</p> <p><b>OTVM:</b> 100 %</p>
<p><b>B4. Vést a administrovat všechny veřejné zakázky nad 50 tis. Kč bez DPH v jednom informačním systému.</b></p>	<p>Odbory administrující veřejné zakázky</p>	<p>- % evidovaných zakázek v jednom informačním systému</p>
<p>Plnění:*</p> <p><b>OKŘ:</b> Všechny veřejné zakázky nad 50 tis. Kč bez DPH jsou vedeny a administrovány na profilu zadavatele prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, umožňujícího neomezený a přímý dálkový přístup. Jihomoravský</p>		<p>Vyhodnocení indikátoru:**</p> <p><b>OKŘ:</b> 100 %</p> <p><b>OKH:</b> 100 %</p>

<p>kraj jako veřejný zadavatel používá profil zadavatele, resp. tento nástroj k uveřejňování informací a dokumentů týkajících se jeho veřejných zakázek a k evidenci veřejných zakázek. Internetová adresa profilu zadavatele je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek (profil zadavatele je součástí Protikorupčního portálu Jihomoravského kraje a je přístupný z: <a href="https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html">https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html</a>).</p> <p><b>OKH:</b> Vedení a administrace veřejných zakázek nad 50 tis. Kč bez DPH v rozsahu a způsobem stanoveným interní směrnici 50/INA-VOK Zadávání veřejných zakázek je OKH dodržováno (v E-ZAK).</p> <p><b>OŽ:</b> 2 veřejné zakázky z 11 nebyly evidovány v E-ZAK. Do budoucna bude tomuto věnována zvýšená pozornost. Smlouvy na tyto 2 veřejné zakázky byly zveřejněny v registru smluv – publicita veřejné zakázky tak byla zajištěna.</p> <p><b>OINV:</b> Všechny veřejné zakázky jsou příslušným způsobem vedeny a administrovány v systému E-ZAK.</p> <p><b>OM:</b> Vše plněno dle platných směrnic.</p> <p><b>OD:</b> Tento cíl je naplňován prováděním výběrových řízení těchto zakázek prostřednictvím systému E-ZAK, pokud to vyplývalo ze směrnice 50/INA-VOK.</p> <p><b>OSV:</b> Všechny veřejné zakázky jsou vedeny a administrovány v systému E-ZAK.</p> <p><b>OZ:</b> Veřejné zakázky jsou vedeny prostřednictvím informačního systému E-ZAK s napojením na spisovou službu GINIS</p> <p><b>OŽP:</b> Všechny veřejné zakázky jsou evidovány ve spisové službě GINIS USU i SML, dále je vedena interní evidence odboru všech smluv a objednávek.</p> <p><b>OÚPSŘ:</b> Všechny veřejné zakázky nad 50 tis. Kč bez DPH administrované OÚPSŘ jsou vedeny v systému E-ZAK.</p> <p><b>OVV:</b> Všechny veřejné zakázky nad 50 tis. Kč bez DPH se vedou v E-ZAK.</p> <p><b>OTVM:</b> VZ nad 50 tis. Kč bez DPH jsou vedeny a administrovány v jednom informačním systému.</p>	<p><b>OŠ:</b> 2 veřejné zakázky z 11 nebyly evidovány v E-ZAK. Do budoucna bude tomuto věnována zvýšená pozornost. Smlouvy na tyto 2 veřejné zakázky byly zveřejněny v registru smluv – publicita veřejné zakázky tak byla zajištěna.</p> <p><b>OINV:</b> 100 %</p> <p><b>OM:</b> 100 %</p> <p><b>OD:</b> 100 %</p> <p><b>OSV:</b> 100 %</p> <p><b>OZ:</b> 100 %</p> <p><b>OŽP:</b> 100 % smluv a objednávek je evidováno v GINIS SML a interní evidenci OŽP.</p> <p><b>OÚPSŘ:</b> 100 %</p> <p><b>OVV:</b> 100 %</p> <p><b>OTVM:</b> 100 %</p>
---	---

<b>B5. 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</b>	OINV	- aktuálnost zveřejněných vzorů a dokumentů (ano/ne) - jejich počet za hodnocené období
Plnění: * <b>OINV:</b> Vzorové dokumenty jsou průběžně aktualizovány a doplňovány.		Vyhodnocení indikátoru: ** ano 30 dokumentů
<b>B6. Pravidelně provádět interní audit realizace protikorupčních cílů v oblasti veřejných zakázek zadávaných JMK v předpokládané hodnotě nad 50 tis. Kč bez DPH</b>	ÚIA	- počet provedených auditů - počet zjištěných skutečností a navržených opatření
Plnění: * <b>Útvar interního auditu</b> (dále jen „ÚIA“): V uplynulém období byl proveden jeden interní audit plnění protikorupčních cílů v souladu s Protikorupční strategií JMK.		Vyhodnocení indikátoru: ** Stanovený cíl provádět pravidelně jednou za dva roky interní audit na danou oblast byl splněn na 100%. V realizovaném interním auditu byly zjištěny čtyři skutečnosti a byla navržena dvě doporučení.

#### Oblast C – Nejsou nastaveny žádné cíle

Oblast D	Vzdělávání		
<b>Cíle:</b>		<b>Zodpovídá/ Provádí:</b>	<b>Indikátor pro hodnocení:</b>
<b>D1. Zajistit průběžné externí a interní proškolení v oblasti korupce; proškolit dosud neproškolené a všechny nově nastupující zaměstnance o protikorupčních opatřeních kraje</b>		OKŘ, OKP	- počet proškolených/počet neproškolených zaměstnanců
Plnění: * <b>OKŘ:</b> Školení v oblasti prevence korupce zabezpečuje OKŘ OPE. Nově nastupující zaměstnanci Jihomoravského kraje jsou proškoleni o korupci v rámci vstupního vzdělávání. Těm, kterým byla uznána rovnocennost vzdělávání pro absolvování vstupního vzdělávání, jsou proškoleni současně se stávajícími zaměstnanci Jihomoravského kraje.		Vyhodnocení indikátoru: ** Proškoleni <b>27</b> nových zaměstnanců na „Protikorupční jednání“ v rámci e-learningové podpory vstupního vzdělávání úředníků.	



Ve sledovaném období bylo všech 124 nových zaměstnanců seznámeno s Etickým kodexem zaměstnanců Jihomoravského kraje, kde je předmětem článku 7 protikorupční jednání. V rámci Vstupního vzdělávání úředníků - Modul III. - Protikorupční jednání bylo proškolen 27 nových zaměstnanců. Ze stálých zaměstnanců využilo externí nabídky e-learningového kurzu Potírání korupce ve veřejné správě 8 zaměstnanců. Počty proškolených byly ve sledovaném období negativně ovlivněny především nemožností konat prezenční školení z důvodu pandemie COVID 19.		Ze stálých zaměstnanců využilo externí nabídky e-learningového kurzu Potírání korupce ve veřejné správě 8 zaměstnanců.
<b>D2. Zvyšovat profesní kvalifikaci osob podílejících se na přípravě a realizaci veřejných zakázek zadávaných Jihomoravským kraje</b>	VO	- % proškolených osob z celkového počtu osob, zabývajících se předmětnou agendou
<p>Plnění:*</p> <p><b>OKŘ:</b> Zaměstnanci OKŘ podílející se na přípravě a realizaci veřejných zakázek zadávaných Jihomoravským kraje jsou průběžně vzděláváni. Dále jsou zaměstnanci seznamováni s odpovědným zadáváním veřejných zakázek. Za sledované období bylo proškolen 7 zaměstnanců v oblasti veřejných zakázek.</p> <p><b>OKH:</b> Profesní kvalifikace osob podílejících se na přípravě a realizaci veřejných zakázek je zajišťována formou interních/externích školení a samostudiem.</p> <p><b>OŠ:</b> Zaměstnanci podílející se administraci veřejných zakázek jsou průběžně proškoleni.</p> <p><b>OINV:</b> Osoby podílející se na přípravě a realizaci veřejných zakázek zadávaných OINV se průběžně účastní odborných seminářů, workshopů či konferencí.</p> <p><b>OD:</b> Osoby podílející se na přípravě a realizaci veřejných zakázek zvyšují svoji kvalifikaci průběžně, zejména formou samostudia (zdroje – judikatura, metodika ústředních orgánů státní správy – ÚOHS, MMR, vnitroúřadové návody, vzory – Tým Veřejné zakázky) a účastí na školeních. Pokud jde o zvyšování kvalifikace formou účastí na školeních, to se odehrává v režimu plánů vzdělávání jednotlivých osob. Plány vzdělávání logicky nekorespondují s periodou vyhodnocování protikorupční strategie.</p> <p><b>OSV:</b> Cíl je průběžně plněn. Odpovědní zaměstnanci absolvují školení.</p> <p><b>OZ:</b> Školení v oblasti veřejných zakázek je v plánech vzdělávání jednotlivých zaměstnanců, zaměstnanci se v pravidelných intervalech zúčastňují školení, ať už on-line či prezenčně.</p> <p><b>OŽP:</b> Osoby podílející se na přípravě a realizaci veřejných zakázek se průběžně vzdělávají.</p> <p><b>OÚPSŘ:</b> Ve sledovaném období nebyly osoby podílející se na přípravě a realizaci veřejných zakázek znovu proškoleny, k proškolení došlo v předchozím období.</p> <p><b>OVV:</b> Osoby podílející se na přípravě a realizaci veřejných zakázek zadávaných Jihomoravským krajem jsou průběžně vzdělávány prostřednictvím individuálních či hromadných školeních.</p> <p><b>OTVM:</b> Odbor vznikl k 1. 7. 2021, zaměstnanec, který má v kompetenci VZ odboru nastoupil 1. 1. 2022. I z důvodu situace související s COVID-19 nebylo prozatím žádné školení realizováno.</p>		<p>Vyhodnocení indikátoru:**</p> <p><b>OKŘ:</b> 100 %</p> <p><b>OKH:</b> 100 %</p> <p><b>OŠ:</b> 60 %</p> <p><b>OINV:</b> 100 %</p> <p><b>OD:</b> Dlouhodobě 100 %. V rámci období 07/20–06/22 se školení s tématem veřejných zakázek účastnili 2 pracovníci.</p> <p><b>OSV:</b> 100 %</p> <p><b>OZ:</b> 80 % (proškolen 4 / neproškolen 1)</p> <p><b>OŽP:</b> 10 % osob absolvovalo školení, které se započítává do plánu vzdělávání (covidová opatření více neumožnila), ostatní se vzdělávali a vzdělávají průběžně při metodické činnosti v rámci OŽP, příp. konzultacemi s OINV.</p> <p><b>OÚPSŘ:</b> 0 %</p> <p><b>OVV:</b> 100 %</p> <p><b>OTVM:</b> 0 %</p>



<b>D3. Seznámit nové členy ZJMK a nové ředitele PO JMK s Protikorupční strategií JMK a s Kodexem etiky Jihomoravského kraje</b>	OKH, OKP, odvětvové odbory	- počet seznámených/počet neseznámených osob (%) - materiál do ZJMK (ano/ne)
<p>Plnění:*</p> <p><b>OKH:</b> Všichni noví členové ZJMK byli s dokumenty seznámeni. Odkazy na zveřejněnou Protikorupční strategii JMK i Kodex etiky JMK byly součástí pozvánky k ustavujícímu zasedání ZJMK.</p> <p><b>OŠ:</b> Všichni noví ředitelé školských příspěvkových organizací byli s dokumenty seznámeni.</p> <p><b>OKP:</b> Protikorupční strategie JMK a Kodex etiky Jihomoravského kraje je dostupný na Portálu Jihomoravského kraje (web JMK).</p> <p><b>OD:</b> Nový ředitel příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (od listopadu 2021) je seznámen s Protikorupční strategií JMK a s Kodexem etiky Jihomoravského kraje. Kodex etiky je součástí interních dokumentů SÚS JMK vydávaných ředitelem.</p> <p><b>OSV:</b> Nově jmenovaní ředitelé byli seznámeni s Protikorupční strategií JMK a s Kodexem etiky Jihomoravského kraje (Sociální služby Šebetov, Domov pro seniory Černá Hora, Habrovanský zámek).</p> <p><b>OZ:</b> Nově zvolení ředitelé byli seznámeni s Protikorupční strategií JMK a s Kodexem etiky Jihomoravského kraje.</p> <p><b>OVV:</b> Ředitelka Kanceláře Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci je seznámena s Protikorupční strategií JMK a s Kodexem etiky Jihomoravského kraje na základě porad a konzultací s odvětvovým odborem.</p>		<p>Vyhodnocení indikátoru:**</p> <p><b>OKH:</b> 100 %, materiál do ZJMK zpracován nebyl, seznámení proběhlo jiným způsobem</p> <p><b>OŠ:</b> Všichni noví ředitelé školských příspěvkových organizací byli s dokumenty seznámeni.</p> <p><b>OD:</b> 100 %</p> <p><b>OSV:</b> 100 % (seznámeno: 3/neseznámeno: 0)</p> <p><b>OZ:</b> 100 % (seznámeno: 3 / neseznámeno: 0)</p> <p><b>OVV:</b> 100 %</p>

Oblast E	Nakládání s majetkem kraje	
Cíle:	Zodpovídá/ Provádí:	Indikátor pro hodnocení:
<b>E1. Zveřejňovat informace o záměrech prodeje a pronájmu nemovitého a movitého majetku způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v následujícím rozsahu:</b> - aktuální záměry prodeje a pronájmu schválené RJMK	OM	- zveřejnění informací a jejich aktuálnost (ano/ne)

<ul style="list-style-type: none"> <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>		
Plnění:* <b>OM:</b> Předmětné informace jsou zveřejňovány vyjma zveřejňování informací o nakládání s nemovitým a movitým majetkem svěřeným příspěvkovým organizacím, a to z důvodu aktualizace interního normativního aktu č. 36/INA-VOK <i>Zásady vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací</i> , kterým byla s účinností od 1. 12. 2021 povinnost zveřejňování smluv o nájmu nemovitého majetku a kupních smluv týkajících se majetku movitého zrušena		Vyhodnocení indikátoru:** ano
<b>E2. Zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup aktuální informace o postupech při nakládání s majetkem Jihomoravského kraje</b>	OM	- zveřejnění informací a jejich aktuálnost (ano/ne)
Plnění:* <b>OM:</b> Aktuální informace o postupech při nakládání s majetkem Jihomoravského kraje jsou zveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup.		Vyhodnocení indikátoru:** ano

Oblast F	Poskytování dotací		
<b>Cíle:</b>	<b>Zodpovídá/Provádí:</b>	<b>Indikátor pro hodnocení:</b>	
<b>F1. Zveřejňovat informace o dotacích a finančních darech poskytovaných z rozpočtu Jihomoravského kraje způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v rozsahu údajů o příjemcích poskytnuté podpory, výši poskytnuté podpory a účelu, na který byla dotace poskytnuta</b>	Odbory administrující dotace, OKŘ	- zveřejnění informací (ano/ne)	
Plnění:* <b>OKŘ:</b> OKŘ průběžně zveřejňuje informace o dotacích a finančních darech poskytovaných z rozpočtu Jihomoravského kraje, a to na Dotačním portálu JMK, databázi KEVIS, eventuálně Registr podpor de minimis.		Vyhodnocení indikátoru:** <b>OKŘ:</b> ano <b>OKH:</b> ano <b>OŠ:</b> ano	

<p>Smlouvy nad 50 tis. Kč bez DPH jsou v souladu s platnou legislativou zveřejněny na úřední desce, popř. v registru smluv.</p> <p><b>OKH:</b> Informace o poskytnutých dotacích a finančních darech poskytovaných z rozpočtu Jihomoravského kraje způsobem umožňujícím dálkový přístup jsou OKH ve stanoveném rozsahu uveřejňovány (KEVIS, elektronická úřední deska, registr smluv).</p> <p><b>OŠ:</b> Všechny informace byly uveřejňovány na Dotačním portále JMK.</p> <p><b>OD:</b> Všechny dotační smlouvy byly uveřejněny podle pravidel zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 250/2000 Sb. Obsahem těchto smluv jsou i údaje o příjemci, výši podpory a účelu. Jiný způsob zveřejňování těchto údajů způsobem umožňujícím dálkový přístup interní předpisy nepřikazují. OD vyplňuje tabulku týkající se dotací v systému KEVIS. Na stránkách krajbezkorupce.cz jsou zveřejňovány údaje o dotacích v samostatné tabulce, kterou ovšem nevytváří jednotlivé administrující odbory.</p> <p><b>OSV:</b> Informace o dotacích poskytnutých dle ustanovení § 101a a § 105 zákona č. 108/2006, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, byly včas a v potřebném rozsahu zveřejněny na Dotačním portále JMK i na úřední desce. Informace o poskytnutých dotacích z oblasti rodinné politiky jsou každoročně uveřejňované u dotačních programů na Dotačním portálu JMK.</p> <p><b>OZ:</b> Žadatelé o dotaci jsou vyrozuměni o výsledku dotačního řízení individuálně, případně mohou sledovat status žádosti dle přiřazeného kódu u žádosti prostřednictvím dotačního portálu. Výše poskytnuté podpory a účelu je uvedena ve smlouvách, které jsou v případě splnění zákonných podmínek zveřejněny na úřední desce, případně v registru smluv.</p> <p><b>OŽP:</b> Informace a dotacích a darech jsou přístupné na webových stránkách kraje, příp. příspěvkových organizací zřízených Jihomoravským krajem.</p> <p><b>OÚPSŘ:</b> Informace o dotacích administrovaných OÚPSŘ (dotace na pořízení ÚP) jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup.</p> <p><b>OVV:</b> Informace o dotacích a finančních darech poskytovaných z rozpočtu Jihomoravského kraje jsou vedeny v GINIS SML a zveřejňovány dle příslušných právních předpisů, a to v registru smluv, registru de minimis nebo na úřední desce kraje.</p>	<p><b>OD:</b> ano</p> <p><b>OSV:</b> ano</p> <p><b>OZ:</b> ano, informace jsou zveřejňovány prostřednictvím statusu žádosti v aplikaci KEVIS</p> <p><b>OŽP:</b> ano</p> <p><b>OÚPSŘ:</b> ano</p> <p><b>OVV:</b> ano</p>
---	---

**Příloha č. 2:** Plnění dílčích cílů Protikorupční strategie JMK směřujících vůči příspěvkovým organizacím zřizovaným JMK a společností CEJIZA, s.r.o. a vyhodnocení indikátorů za období červen 2020 - červenec 2022

<b>Oblast A Protikorupční strategie a protikorupční politika kraje</b>	
<b>Cíle:</b>	<b>Indikátor pro hodnocení</b>
<b>A1. Naplňovat Protikorupční strategii JMK a plnit v ní definované cíle</b>	<b>- % plněných cílů</b>
<p>Stav plnění *</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- p.o. odboru školství (dále jen OŠ): cíle jsou v zásadě plněny</li> <li>- p.o. odboru zdravotnictví (dále jen OZ): cíle jsou průběžně plněny</li> <li>- p.o. odboru sociálních věcí (dále jen OSV): p.o. se dlouhodobě řídí schválenou Protikorupční strategií JMK a plní cíle a úkoly z ní vyplývající</li> <li>- p.o. odboru kultury a památkové péče (dále jen OKPP): cíle jsou průběžně plněny</li> <li>- p.o. odboru dopravy (dále jen OD) – Správa a údržba silnic: cíle jsou průběžně plněny</li> <li>- p.o. odboru regionálního rozvoje (dále jen ORR) – Moravian Science Centrum: cíle jsou průběžně plněny</li> <li>- p.o. odboru vnějších vztahů (dále jen OVV) – Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci: cíle jsou průběžně plněny</li> <li>- CEJIZA: cíle jsou průběžně plněny</li> </ul>	<p>Vyhodnocení indikátoru**</p> <p>p.o. OŠ: 97 %</p> <p>p.o. OZ: 100 %</p> <p>p.o. OSV: 100 %</p> <p>p.o. OKPP: 99,6 %</p> <p>p.o. OD: 100 %</p> <p>p.o. ORR: 100 %</p> <p>p.o. OVV: 100 %</p> <p>CEJIZA: 100 %</p>
<b>A2. Zpracovat zprávu o plnění cílů plynoucích z Protikorupční strategie JMK včetně vyhodnocení indikátorů a zaslat ji příslušnému odvětvovému odboru KrÚ JMK</b>	<b>- zpráva o plnění cílů (ano/ne) - % odevzdaných zpráv z celkového počtu příspěvkových organizací řízených odvětvovým odborem</b>
<p>Stav plnění*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- p.o. OŠ: všechny p.o. zprávu zpracovaly a ve stanoveném termínu odevzdaly</li> <li>- p.o. OZ: všechny p.o. zprávu zpracovaly a ve stanoveném termínu odevzdaly</li> <li>- p.o. OSV: všechny p.o. zprávu zpracovaly a ve stanoveném termínu odevzdaly</li> <li>- p.o. OKPP: všechny p.o. zprávu zpracovaly a ve stanoveném termínu odevzdaly</li> <li>- p.o. OD: zpráva byla zpracována a ve stanoveném termínu odevzdána</li> <li>- p.o. ORR: zpráva byla zpracována a ve stanoveném termínu odevzdána</li> <li>- p.o. OVV: zpráva byla zpracována a ve stanoveném termínu odevzdána</li> <li>- CEJIZA: zpráva byla zpracována a ve stanoveném termínu odevzdána</li> </ul>	<p>Vyhodnocení indikátoru**</p> <p>p.o. OŠ: ano, 100 %</p> <p>p.o. OZ: ano, 100 %</p> <p>p.o. OSV: ano, 100 %</p> <p>p.o. OKPP: ano, 100 %</p> <p>p.o. OD: ano, 100 %</p> <p>p.o. ORR: ano, 100 %</p> <p>p.o. OVV: ano, 100 %</p> <p>CEJIZA: ano, 100 %</p>

A3. Seznámit všechny nové zaměstnance s platným Kodexem etiky Jihomoravského kraje (dále jen „Kodex etiky JMK“) a implementovat jej do vnitřních předpisů PO	- počet seznámených nových zaměstnanců
<p>Stav plnění*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- p.o. OŠ: průběžně plněno, Kodex etiky JMK byl do vnitřních předpisů p.o. zpracován již v minulých obdobích</li> <li>- p.o. OZ: průběžně plněno, noví zaměstnanci jsou seznamováni s platným Kodexem etiky JMK</li> <li>- p.o. OSV: všichni noví zaměstnanci jsou před nástupem seznámeni s vnitřními předpisy, pravidly a postupy organizace, s platným Kodexem etiky JMK a Etickým protikorupčním kodexem organizací</li> <li>- p.o. OKPP: průběžně plněno, všichni noví zaměstnanci byli seznámeni s Kodexem etiky JMK, seznámení zaměstnanci stvrzují svým podpisem</li> <li>- p.o. OD: kodex etiky je přílohou organizačního řádu SÚS JMK, s účinností od 1. 4. 2022 byla vydána nová verze této směrnice, se kterou byli seznámeni všichni zaměstnanci organizace</li> <li>- p.o. ORR: všichni stávající zaměstnanci na HPP byli s Kodexem etiky JMK seznámeni, noví zaměstnanci jsou seznámeni nejpozději do 3 měsíců od nástupu</li> <li>- p.o. OVV: Kodex etiky JMK je zpracován do vnitřních předpisů organizace, nová pracovnice byla s těmito předpisy seznámena při svém nástupu</li> <li>- CEJIZA: Kodex etiky JMK je součástí pracovního řádu organizace, všichni noví zaměstnanci byli seznámeni</li> </ul>	<p>Vyhodnocení indikátoru**</p> <p>p.o. OŠ: cca 1800</p> <p>p.o. OZ: 928 (údaje neuvedly všechny p.o.)</p> <p>p.o. OSV: 1 234</p> <p>p.o. OKPP: 47 (údaje neuvedly všechny p.o.)</p> <p>p.o. OD: počet seznámených nových zaměstnanců nebyl uveden</p> <p>p.o. ORR: 12</p> <p>p.o. OVV: 1</p> <p>CEJIZA: 9</p>

Oblast B	Veřejné zakázky
Cíle:	Indikátor pro hodnocení
<b>B1. Zajistit striktní dodržování postupů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění</b>	<p>- počet řízení vedených ÚHOS</p> <p>- počet udělených pokut</p>
<p>Stav plnění*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- p.o. OŠ: postupy dle zákona o veřejných zakázkách jsou dodržovány</li> <li>- p.o. OZ: postupy dle zákona o veřejných zakázkách jsou dodržovány</li> <li>- p.o. OSV: zákon o veřejných zakázkách je dodržován u všech organizací</li> <li>- p.o. OKPP: postupy dle zákona o veřejných zakázkách jsou dodržovány</li> <li>- p.o. OD: postupy dle zákona o veřejných zakázkách jsou dodržovány, zaměstnanci jsou průběžně seznamováni s relevantními změnami. Dodržování zákona je kontrolováno v rámci řídicí kontroly, interních auditů, kontroly dotačních orgánů i kontroly zřizovatele</li> <li>- p.o. ORR: převážně byly realizovány pouze zakázky malého rozsahu, při realizaci podlimitních a nadlimitních VZ probíhá úzká spolupráce s OD a jsou dodržovány postupy dle zákona o veřejných zakázkách</li> <li>- p.o. OVV: dodržování postupů dle zákona je zajištěno pomocí interní směrnice organizace</li> <li>- CEJIZA: ve všech zadávacích řízeních realizovaných centrálním zadavatelem CEJIZA, bylo zajištění dodržování zákona o veřejných zakázkách a dodržování směrnic JMK platných a účinných v období realizace zadávacího</li> </ul>	<p>Vyhodnocení indikátoru**</p> <p><u>počet řízení vedených ÚHOS:</u></p> <p>p.o. OŠ: 0</p> <p>p.o. OZ: 1 (Nemocnice Kyjov, p.o.)</p> <p>p.o. OSV: 0</p> <p>p.o. OKPP: 0</p> <p>p.o. OD: 3</p> <p>p.o. ORR: 0</p> <p>p.o. OVV: 0</p> <p>CEJIZA: 2</p> <p><u>počet udělených pokut a jejich výše:</u></p> <p>p.o. OŠ: 0</p>

<p>řízení. Při přípravě a realizaci zadávacího řízení je významná pozornost věnována dodržování zásad stanovených v zákoně o zadávání veřejných zakázek včetně zásad sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání a inovací</p>	<p>p.o. OZ: 0 p.o. OSV: 0 p.o. OKPP: 0 p.o. OD: 0 p.o. ORR: 0 p.o. OVV: 0 CEJZA: 2</p>
<p><b>B2. Zveřejňovat informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadávaných organizacemi zřizovanými JMK a centrálním zadavatelem CEJIZA s.r.o. v předpokládané hodnotě nejméně 50 tis. Kč bez DPH na profilu zadavatele, a to v následujícím rozsahu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- název,</li> <li>- druh,</li> <li>- předmět,</li> <li>- předpokládaná hodnota,</li> <li>- datum zadání zakázky,</li> <li>- informace o vybraném dodavateli (IČO, název, sídlo),</li> <li>- smluvní cena,</li> <li>- odkaz na smlouvu uveřejněnou v registru smluv,</li> <li>- datum splnění smlouvy,</li> <li>- skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky.</li> </ul> <p><b>U veřejných zakázek v předpokládané hodnotě přesahující 500 tis. Kč. bez DPH uveřejňovat na profilu zadavatele mimo výše uvedeného tyto informace a dokumenty:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lhůta pro podání nabídek,</li> <li>- výzva k podání nabídek,</li> <li>- zadávací dokumentace,</li> <li>- seznam účastníků,</li> <li>- zrušení výběrového/zadávacího řízení.</li> </ul>	<p>- aktuálnost a úplnost zveřejněných informací (ano/ne)</p>
<p><b>Stav plnění*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- p.o. OŠ: v zásadě plněno. Některé p.o. veřejné zakázky ve výše uvedené předpokládané hodnotě ani nerealizují</li> <li>- p.o. OZ: informace o veřejných zakázkách jsou zveřejňovány v povinném rozsahu</li> <li>- p.o. OSV: organizace zveřejňují aktuální a úplné informace o veřejných zakázkách na profilu zadavatele v povinném rozsahu</li> </ul>	<p><b>Vyhodnocení indikátoru**</b></p> <p>p.o. OŠ: ano p.o. OZ: ano p.o. OSV: ano p.o. OKPP: ano p.o. OD: ano</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- p.o. OKPP: informace o veřejných zakázkách jsou zveřejňovány</li> <li>- p.o. OD: administrací zakázek v registru smluv a na protikorupčním portále jsou pověřeni konkrétní zaměstnanci organizace. Povinnosti v rámci této agendy jsou součástí vnitřního předpisu.</li> <li>- p.o. ORR: všechny zakázky v uvedené předpokládané hodnotě jsou zveřejňovány, formou evidence jsou uveřejňovány i všechny zakázky na 50 tis. Kč + je uváděn odkaz na zápis do registru smluv</li> <li>- p.o. OVV: všechny zakázky v uvedené předpokládané hodnotě byly zveřejněny v daném rozsahu, organizace ve sledovaném období nerealizovala žádnou veřejnou zakázku v hodnotě přesahující 500 tis. Kč</li> <li>- CEJIZA: na profilu zadavatele byly zveřejňovány všechny veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota činila více než 500 tis. Kč, nad rámec těchto povinností CEJIZA uveřejnila informace o centrální zakázce malého rozsahu „Evakuační podložky 2021“; zároveň byly v registru smluv uveřejňovány smlouvy s cenou od 50 tis. Kč. (do 6. 12. 2021). Od 7. 12. 2021, kdy došlo ke změně interních směrnic JMK a snížení předpokládané hodnoty zakázek, u nichž je povinnost uveřejňovat informace na profilu zadavatele na 200 tis. Kč, byly na profilu zadavatele zveřejňovány informace o všech těchto zakázkách; současně byly v registru smluv uveřejňovány smlouvy s cenou od 50 tis. Kč.</li> </ul>	<p>p.o. ORR: ano p.o. OVV: ano CEJIZA: ano u zakázek malého rozsahu, ne u zakázek malého rozsahu nad 50 tis. Kč, neboť takový limit pro uveřejňování není stanoven zákonem ani žádným platným předpisem JMK</p>
<b>B3. Vést a administrovat všechny veřejné zakázky v předpokládané hodnotě nejméně 50.000 Kč bez DPH v jednom informačním systému</b>	<b>- % evidovaných zakázek v jednom informačním systému</b>
<p>Stav plnění*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- p.o. OŠ: v zásadě plněno, uvedené procento je pravděpodobně dáno opomenutím v jednotlivých ojedinělých případech</li> <li>- p.o. OZ: všechny veřejné v uvedené předpokládané hodnotě jsou vedeny v jednom informačním systému nebo je elektronicky a listinně eviduje a spravuje odpovědná osoba</li> <li>- p.o. OSV: všechny veřejné zakázky jsou vedeny v jednom informačním systému</li> <li>- p.o. OKPP: všechny veřejné zakázky v uvedené předpokládané hodnotě jsou vedeny v jednom informačním systému nebo jsou evidovány v listinné podobě</li> <li>- p.o. OD: zakázky u nichž je to povinné, jsou administrovány v systému E-ZAK; zakázky, u nichž tato povinnost je, jsou evidovány v systému E-ZAK</li> <li>- p.o. ORR: všechny zakázky jsou administrovány v systému E-ZAK, ve vnitřním systému smluv a zakázek a v registru smluv</li> <li>- p.o. OVV: všechny veřejné zakázky v uvedené předpokládané hodnotě byly vedeny a administrovány v systému E-ZAK a Centrálním registru smluv</li> <li>- CEJIZA: všechny informace o centrálních veřejných zakázkách jsou transparentně zveřejňovány v souladu se zákonem a vnitřními předpisy Jihomoravského kraje. K administraci předmětných zakázek je využíván elektronický nástroj E-ZAK</li> </ul>	<p>Vyhodnocení indikátoru**</p> <p>p.o. OŠ: 94 % p.o. OZ: 100 % p.o. OSV: 100 % p.o. OKPP: 100 % p.o. OD: 100% p.o. ORR: 100 % p.o. OVV: 100 % CEJIZA: 100 %</p>

Oblast C    Vzdělávání	
Cíle:	Indikátor pro hodnocení
<b>C1. Zvyšovat profesní kvalifikaci osob podílejících se na přípravě a realizaci veřejných zakázek zadávaných JMK</b>	- počet školení - počet proškolených osob
<b>Stav plnění*</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- p.o. OŠ: průběžně plněno</li> <li>- p.o. OZ: průběžně plněno, v uplynulém období u některých organizací omezeno s ohledem na COVID-19</li> <li>- p.o. OSV: kvalifikace osob podílejících se na přípravě a realizaci veřejných zakázek je průběžně zvyšována formou externích a interních školení</li> <li>- p.o. OKPP: prezenčních nebo on-line školení se účastní především vedoucím pracovníci, v některých organizacích omezeno s ohledem na COVID-19</li> <li>- p.o. OD: u zaměstnanců zajišťujících administraci veřejných zakázek bylo zajištěno proškolení prostřednictvím externích školitelů. Vedoucí právního oddělení průběžně informuje na poradách o změnách v legislativě v oblasti veřejných zakázek a o změnách interních řídicích aktů zřizovatele.</li> <li>- p.o. ORR: na přípravě a realizaci veřejných zakázek se podílejí vedoucí zaměstnanci, kteří jsou průběžně proškolení a průběžně si zvyšují kvalifikaci</li> <li>- p.o. OVV: vedoucí zaměstnanci průběžně zvyšovali svoji kvalifikaci samostudiem, proběhlo akreditované školení na téma Registr smluv – aktuální vývojové tendence</li> <li>- CEJIZA: zaměstnanci podílející se na přípravě a realizaci zadávacích řízení se průběžně účastní vzdělávacích akcí v oblasti zadávání veřejných zakázek a školení na používání certifikovaného elektronického nástroje. Nad rámec těchto školení je realizována interní výměny informací získaných na externích školeních a brainstorming k aktuálním tématům v oblasti zadávání veřejných zakázek.</li> </ul>	Vyhodnocení indikátoru** <u>počet školení:</u> p.o. OŠ: 249 p.o. OZ: 37 p.o. OSV: 59 p.o. OKPP: 7 (informace neposkytly všechny p.o.) p.o. OD: 2 p.o. ORR: 3 p.o. OVV: 1 CEJIZA: 20  <u>počet proškolených osob:</u> p.o. OŠ: 289 p.o. OZ: 24 p.o. OSV: 59 p.o. OKPP: 7 (informace neposkytly všechny p.o.) p.o. OD: 5 p.o. ORR: 15 p.o. OVV: 1 CEJIZA: 29
<b>C2. Zajištění školení v oblasti boje proti korupci pro zaměstnance příspěvkových organizací</b>	- % proškolených osob zabývajících se předmětnou agendou
<b>Stav plnění*</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- p.o. OŠ: průběžně plněno</li> <li>- p.o. OZ: průběžně plněno</li> <li>- p.o. OSV: všichni zaměstnanci mají základní informace o boji proti korupci, pravidla jsou součástí vnitřních předpisů organizací</li> <li>- p.o. OKPP: s ohledem na vysokou finanční náročnost školení a minimální riziko korupčního jednání zaměstnanců jsou v organizacích proškolení většinou pouze vedoucí pracovníci</li> </ul>	Vyhodnocení indikátoru** p.o. OŠ: 77 % zaměstnanců zabývajících se danou agendou p.o. OZ: 100 % (interní školení ovlivněna COVID-19) p.o. OSV: 83 % (omezeno z důvodu COVID-19) p.o. OKPP: 55,6 % (informace neposkytly všechny p.o.) p.o. OD: 80 %



<ul style="list-style-type: none"> <li>- p.o. OD: v prosinci 2020 bylo realizováno externí proškolení vedoucích pracovníků</li> <li>- p.o. ORR: externí školení nebylo realizováno, za interní školení je považováno i proškolení pracovníky JMK zabývajícími se veřejnými zakázkami</li> <li>- p.o. OVV: všichni zaměstnanci byli na poradě seznámeni s průběhem školení k registru smluv (viz výše)</li> <li>- CEJIZA: všichni zaměstnanci se účastnili školení protikorupční tematiky „Korupce (prevence a eliminace)“, které bylo zajištěno interním lektorem. Toto téma je pravidelně připomínáno v rámci interních porad a je začleněno do základních zásad společnosti tzv. Desatera.</li> </ul>	<p>p.o. ORR: 80 %  p.o. OVV: 100 %  CEJIZA: 100 %</p>
---	---

