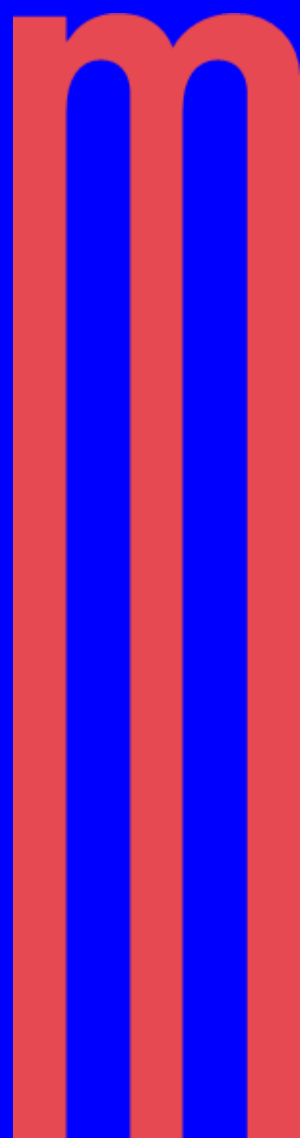


jiho**m**oravský kraj

**ZPRÁVA O PLNĚNÍ
PROTIKORUPČNÍ
STRATEGIE
JIHOMORAVSKÉHO
KRAJE
ZA OBDOBÍ
07.2022–06.2024**



OBSAH:

1. ÚVOD	3
2. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK.....	3
3. VÝSLEDKY INTERNÍHO AUDITU	4
4. ZHODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI A PŘÍNOSŮ AKTIVIT REALIZOVANÝCH V HODNOCENÉM OBDOBÍ 8	
4.1. Oblast PKS a protikorupční politiky JMK	8
4.2. Oblast VZ.....	8
4.3. Oblast vzdělávání.....	8
4.4. Oblast vnitřních předpisů a postupů	8
4.5. Oblast nakládání s majetkem	8
4.6. Oblast poskytování dotací.....	9
5. NÁVRHY NA OPATŘENÍ A ÚPRAVU PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE.....	9
6. ZÁVĚR	9
Příloha č. 1 - Plnění dílčích cílů PKS směřujících vůči JMK a jeho orgánům.....	11
Příloha č. 2 - Plnění dílčích cílů PKS směřujících vůči PO zřizovaným JMK včetně centrálního zadavatele CEJIZA s.r.o.	17

1. ÚVOD

Jihomoravský kraj v rámci boje proti korupci přijal Protikorupční strategii Jihomoravského kraje jako projev realizace svého závazku podílet se aktivně na boji s korupcí a maximálně eliminovat výskyt korupčních rizik v oblasti své působnosti, nejen v rámci Jihomoravského kraje a jeho orgánů, ale i u jím zřizovaných organizací. Protikorupční strategii Jihomoravského kraje schválila Rada Jihomoravského kraje svým Usnesením č. 7789/11/R108 na 108. schůzi konané dne 10.03.2011. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje vzalo uvedený dokument na vědomí svým Usnesením č. 1432/11/Z23 na 23. zasedání konaném dne 23.06.2011.

Protikorupční strategií realizuje Jihomoravský kraj svůj závazek podílet se aktivně na boji s korupcí a maximálně eliminovat výskyt korupčních rizik v oblasti své působnosti, tedy nejen v rámci Jihomoravského kraje a jeho orgánů, ale i u jím zřizovaných organizací. Zároveň chce touto aktivitou navázat na vládní dokumenty a právní řád a podílet se tak na řešení celospolečenského problému korupce.

Naplňování 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 PKS 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 JMK 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. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

JMK	Jihomoravský kraj	ZJMK	Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
KrÚ	Krajský úřad Jihomoravského kraje	VO	vedoucí odboru
RJMK	Rada Jihomoravského kraje	PO	příspěvková organizace

Odbory:

OKH	odbor kancelář hejtmana	OKPP	odbor kultury a památkové péče
OKŘ	odbor kancelář ředitele	OÚP	odbor územního plánování

OE	odbor ekonomický	OKSÚ	odbor krajský stavební úřad
OM	odbor majetkový	OSPŽ	odbor správní a Krajský živnostenský úřad
ORR	odbor regionálního rozvoje	OKP	odbor kultury a památkové péče
OŽP	odbor životního prostředí	OINV	odbor školství
OŠ	odbor školství	OVV	odbor životního prostředí
OSV	odbor sociálních věcí	OI	odbor informatiky
OZ	odbor zdravotnictví	ÚIA	útvar interního auditu
OD	odbor dopravy		

Další zkratky:

VZ	veřejná zakázka
VZMR	veřejné zakázka malého rozsahu
DNA	dynamický nákupní systém
ÚHOS	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
PKS	Protikorupční strategie Jihomoravského kraje
50/INA-VOK	směrnice 50/INA-VOK Zadávání veřejných zakázek
36/INA-VOK	směrnice 36/INA-VOK Zásady vztahů Jihomoravského kraje a příspěvkových organizací
80/INA-VOK	směrnice 80/INA-VOK Pravidla pro reprodukci majetku a zadávání veřejných zakázek příspěvkových organizací

3. VÝSLEDKY INTERNÍHO AUDITU

Dle akčního plánu PKS provádí útvar interního auditu (dále jen „ÚIA“) jednou za dva roky interní audit realizace protikorupčních cílů v oblasti VZ zadávaných JMK. Cílem auditu je ověřit realizaci v PKS v uvedených protikorupčních cílů v oblasti VZ.

Poslední interní audit (č. auditu 2/22) byl ÚIA realizován v termínu 11.05.2023-16.06.2023, a to na ORR, OINV a dotčeném odboru OKP. Z tohoto auditu byla zpracována Závěrečná zpráva č. j. JMK 136670/2023 ze dne 15.11.2023 (dále jen „Zpráva“).

Předmětem auditu bylo:

- I. zveřejňování informací o veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen „VZMR“) na profilu zadavatele (ORR)
- II. vedení a administrace VZMR v předpokládané hodnotě nejméně 50 tis. Kč bez DPH v jednom informačním systému (ORR),
- III. zpracování vzorových dokumentů pro zadávání veřejných zakázek v návaznosti na změny právních předpisů a jejich zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (OINV),
- IV. nakupování vymezeného okruhu zboží a služeb pořizovaných KrÚ prostřednictvím dynamických nákupních systémů (OINV),
- V. aktuálnost informací uveřejněných na protikorupčním portálu JMK v sekci VZ (OINV).

Ve Zprávě je popsáno 5 zjištění z vykonaného auditu a 4 doporučení vztahující se ke zjištění č. 1, č. 2, č. 3 a č. 5.

Zjištění č. 1 – Zveřejňování informací o VZMR na profilu zadavatele (zjištění se týká ORR)

1. Následující odstavce se týkají v PKS stanovené povinnosti zveřejnit na profilu zadavatele všechny VZMR v předpokládané hodnotě nejméně 50 tis. Kč bez DPH.

2. Na profilu zadavatele nebylo zveřejněno 6 ze 46 ověřovaných VZMR zadaných v období od 01.04.2021 do 31.12.2022.
3. Na profilu zadavatele nebylo 6 z 23 ověřovaných „VZMR pro evidenci“ viditelných bez přihlášení do E-ZAKu. Tyto zakázky nebyly na profilu zadavatele veřejně dostupné, tj. nebyly na profilu zveřejněné. Příčinou tohoto stavu zakázek byla chyba v postupu při jejich evidenci v E-ZAKu. Podrobnosti viz příloha č. 3 zprávy.
4. Všechny zjištěné nedostatky uvedené v odstavcích 7 a 8 byly v průběhu auditu odstraněny. Všechny dotčené zakázky byly dodatečně zveřejněny, včetně zakázky, kde vybraný dodavatel neměl přidělené IČO.
5. Ke zjištěním uvedeným v odstavcích 7 a 8 není s ohledem na skutečnost v odst. 9 a to, že zjištěné skutečnosti byly již v průběhu auditu předmětem mimořádné porady na ORR, navrhováno žádné doporučení.
6. Nezveřejněnou VZMR uvedenou v odstavci 7 byla i společná veřejná zakázka 4 krajů. V rámci auditu bylo zjištěno, že společné zadávání veřejných zakázek není ve směrnici 50/INA-VOK dostatečně řešeno, zejména v případě podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek¹. U VZMR se jedná o veřejnou zakázku zadanou podle bodu 2.3.5 písm. b) směrnice 50/INA-VOK, lze ji tedy E-ZAKu zveřejnit jako „VZMR pro evidenci“. V případě podlimitních a nadlimitních zakázek není možné výše uvedený postup použít. U těchto veřejných zakázek by měla být zakázka zveřejněna pouze na profilu „hlavního“ zadavatele dle dohody zadavatelů.
7. Ke zjištění uvedeném v odstavci 11 je navrženo doporučení č. 1.
8. Na profilu zadavatele nejsou zveřejněny 2 VZMR, jejichž předmětem je nabytí, nájem nebo pacht existující věci nemovité. V případě další zakázky nebyly po celou lhůtu pro podání nabídek uveřejněny zadávací podmínky. Tento postup je v rozporu s PKS, ale zároveň je v souladu se směrnicí 50/INA-VOK.
9. Rozpory mezi 50/INA-VOK a PKS byly předmětem předchozího auditu 4/20. Na základě Akčního plánu 4/20 byla připravena aktualizovaná PKS. PKS předkládá RJMK ke schválení předseda Stálé pracovní skupiny pro oblast prevence korupce. Tato pracovní skupina však nebyla v tomto volebním období personálně obsazena. Z tohoto důvodu nebyla aktualizované PKS předložena RJMK ke schválení.

Zjištění č. 2 – Vedení a administrace VZMR v předpokládané hodnotě nejméně 50 tis. Kč bez DPH v jednom informačním systému (na profilu zadavatele) (zjištění se týká ORR)

10. Následující odstavce se týkají postupů pro uveřejňování VZMR na profilu zadavatele stanovených ve směrnici 50/INA-VOK.
11. Na profilu zadavatele nebyla ve lhůtě 30 dní po zadání VZ (uzavření smlouvy) uveřejněna:
 - informace o vybraném dodavateli, datum zadání zakázky (uzavření smlouvy), smluvní cena a odkaz na smlouvu v registru smluv. To se týká 4 z 15 ověřovaných veřejných zakázek, tj. 27 % do vzorku vybraných zakázek,
 - celá veřejná zakázka v 1 případě.

Tento postup není v souladu s odst. 8.2.3 písm. b), resp. odst. 8.2.4 písm. a) směrnice 50/INA-VOK.

¹ Společné zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek bylo zařazeno do zprávy i přesto, že tyto zakázky nebyly původně předmětem auditu.

17. Na profilu zadavatel nebyla uveřejněna nabídková cena. Jednalo se o 3 z 11² ověřovaných veřejných zakázek, tj. 27 % z 11 ověřovaných veřejných zakázek. Tento postup není v souladu s odst. 8.2.3 písm. b) směrnice 50/INA-VOK.
18. Na profilu zadavatele nebylo ve lhůtě 3 měsíců od splnění smlouvy v případě 1 z 15 ověřovaných veřejných zakázek uveřejněno datum splnění smlouvy a skutečně uhrazená cena. Tento postup není v souladu s odst. 8.2.4 písm. b) směrnice 50/INA-VOK.
19. V případě 1 z 15 ověřovaných veřejných zakázek nebylo datum splnění smlouvy vůbec uveřejněno na profilu zadavatele. Tento postup není v souladu s odst. 8.2.4 písm. d) směrnice 50/INA-VOK.
20. Zjištěné nedostatky uvedené v odstavcích 17 a 19 byly v průběhu auditu odstraněny. Nezveřejněné informace byly zveřejněny.
21. Vzhledem k tomu, že zjištěné nedostatky uvedené v odstavcích 16 a 17 se vztahují k informacím zveřejňovaným na profilu zadavatele nejpozději do 30 dní po zadání VZ a týkají se celkem 6³ z 15 ověřovaných zakázek (tj. 40 % do vzorku vybraných zakázek), navrhuje k tomuto zjištění doporučení č. 2.

Zjištění č. 3 – Zpracování vzorových dokumentů pro zadávání veřejných zakázek v návaznosti na změny právních předpisů a jejich zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (zjištění se týká OINV)

22. Jeden ze vzorových dokumentů pro zadávání veřejných zakázek zveřejněných na protikorupčním portálu JMK obsahuje informaci, která není v souladu s platným zněním ZZVZ⁴. Tyto vzorové dokumenty nebyly v průběhu auditovaného období aktualizovány. OINV to odůvodnil nedostatečným personálním obsazením oddělení veřejných zakázek, které prioritně řeší jiné činnosti.
23. V reakci na novelu ZZVZ byl vytvořen nový vzorový dokument Kontrolní list OVZ. Tento dokument není zveřejněn na protikorupčním portálu JMK. Zaměstnancům JMK zařazeným do KrÚ je dostupný prostřednictvím týmu VZ v aplikaci Teams. PO byl dle vyjádření OINV předán prostřednictvím odvětvových odborů. Tento dokument není veřejně dostupný. Nebyl tedy v souladu s PKS zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.
24. OINV nově zpracoval vzorové dokumenty pro zadávání veřejných zakázek určené zaměstnancům JMK zařazeným do KrÚ a jim jsou dostupné prostřednictvím týmu VZ v aplikaci Teams. Vzorové dokumenty určené příspěvkovým organizacím jim budou po jejich zpracování dostupné prostřednictvím portálu PO. Tyto dokumenty nejsou, resp. nebudou veřejně dostupné. Nebude jimi tak naplněn cíl zpracování vzorových dokumentů pro zadávání veřejných zakázek a jejich **zveřejnění** způsobem umožňujícím dálkový přístup.
25. Ke zjištění uvedenému v odst. 24 je navrženo doporučení č. 3.

Zjištění č. 4 – Nakupování vymezeného okruhu zboží a služeb pořizovaných KrÚ prostřednictvím dynamických nákupních systémů (dále jen „DNS“) (zjištění se týká OINV)

26. Žádný dokument nedefinuje vymezené okruhy zboží a služeb, které mají být nakupovány prostřednictvím DNS.

² U 4 z 15 ověřovaných zakázek se nabídková cena na profilu zadavatele neuveřejňuje. Jedná se o „VZMR pro evidenci“

³ Dvě zakázky jsou zastoupeny jak odstavci 16 tak 17.

⁴ Vzor Oznámení o výběru dodavatele obsahuje odkaz na „§ 104 odst. 1 písm. a) Zákona“, resp. „§ 104 odst. 1 písm. b) Zákona“. Nicméně po novele § 104 má tento odkaz správně znít „§ 104 písm. a) Zákona“, resp. „§ 104 písm. b) Zákona“. Po novele má tento § jen jeden odstavec.

27. OINV v auditovaném období nevyužil žádný zavedený DNS ani žádný sám nezavedl.
28. K výše uvedenému zjištění není navrhováno žádné doporučení. Při další aktualizaci PKS je vhodné zvážit odstranění takto definovaného cíle z PKS. Dle vyjádření OINV je při využití DNS třeba zvážit nejen konkrétní předmět VZ, ale i četnost jeho pořizování, předpokládanou hodnotu a dalších aspekty. Není proto vhodné, stanovovat povinnost jeho využívání pro vymezený okruh zboží a služeb a vyjmenované odbory. V tomto bodě je rozpor mezi směrnicí 50/INA-VOK a PKS. Podle směrnice je využívání zavedeného DNS dáno všem odborům jako možnost, podle PKS mají OINV, OKŘ a OI povinnost nakupovat vymezené okruhy zboží a služeb prostřednictvím DNS.

Zjištění č. 5 – Aktuálnost informací zveřejněných na protikorupčním portálu JMK v sekci veřejné zakázky (zjištění se týká OINV)

29. Informace zveřejňované na protikorupčním portálu JMK v sekci VZ nejsou aktualizovány. Např. není zde zohledněno, že pravidla pro zadávání veřejných zakázek příspěvkových organizací již nejsou uvedena ve směrnici 36/INA-VOK. Tato pravidla byla od 07.12.2021 zahrnuta do nové směrnice 80/INA-VOK. V sekci VZ se také nepromítla skutečnost, že byla posunuta hranice pro zveřejňování dalších informací o veřejných zakázkách z 500 tis. Kč na 200 tis. Kč.
30. Všechny výše uvedené informace jsou zveřejňovány nad rámec požadavků PKS. Podle PKS mají být na protikorupčním portálu zveřejněny pouze aktuální informace a výsledky boje proti korupci v rámci Jihomoravského kraje včetně údajů o VZ JMK a jím zřizovaných PO.
31. K tomuto zjištění je navrženo doporučení č. 4.

Doporučení vztahující se k jednotlivým zjištěním:

Doporučení č. 1 se vztahuje ke zjištění č. 1 odst. 11 (týká se OINV)

32. Navrhnout způsob, jak společně zadávané podlimitní a nadlimitní VZ evidovat v E-ZAKu, případně navrhnout jiný vhodný způsob jejich evidence, pokud by to E-ZAK neumožňoval. Upravit v 50/INA-VOK postup při zveřejňování společně zadávaných VZ.

Doporučení č. 2 se vztahuje ke zjištění č. 2 (týká se ORR)

33. Zavést na ORR kontrolu informací uveřejňovaných na profilu zadavatele dle 50/INA-VOK ve lhůtě do 30 dní po zadání VZMR.

Doporučení č. 3 se vztahuje ke zjištění č. 3 odst. 24 (týká se OINV)

34. V případě aktualizace PKS navrhnout zrušení povinnosti zveřejňovat vzorové dokumenty pro zadávání veřejných zakázek.

Doporučení č. 4 se vztahuje ke zjištění č. 5 (týká se OINV)

35. Přesunout relevantní informace zveřejněné v sekci VZ protikorupčního portálu JMK např. do týmu VZ v aplikaci Teams, resp. na portál PO, resp. na web JMK a v této sekci následně uvádět pouze odkaz na profil zadavatele a případně na informace zveřejněné na webu JMK.

4. 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 JMK 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“.*

4.1. Oblast PKS a protikorupční politiky JMK

Přínosem dosud realizovaných dílčích aktivit a cílů PKS, úkolů a přijatých opatření je:

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

4.2. Oblast VZ

Přínosem dosud realizovaných dílčích cílů PKS, úkolů a přijatých opatření je:

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

4.3. Oblast vzdělávání

Přínosem dosud realizovaných dílčích cílů PKS, úkolů a přijatých opatření je:

- Vytvoření systému pro seznamování všech zainteresovaných stran s PKS a etickými kodexy, což má za následek zajištění povědomí o cílech protikorupční politiky JMK, 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.

4.4. Oblast vnitřních předpisů a postupů

V této oblasti nejsou nastaveny žádné cíle a definovány žádné aktivity. Termíny revize a aktualizace PKS, akčního plánu a jeho vyhodnocování jsou stanoveny v akčním plánu pro oblast A. Činnosti zajišťované KrÚ v jednotlivých oblastech (VZ, vzdělávání, nakládání s majetkem, poskytování dotací) jsou upraveny jednotlivými vnitřními předpisy KrÚ nebo volených orgánů JMK. 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 PKS a její aktualizace, toto se řídí postupem stanoveným ve 14/INA-VOK Předkládání materiálů do RJMK a ZJMK.

4.5. Oblast nakládání s majetkem

Hlavním přínosem dosud realizovaných dílčích cílů PKS, úkolů a přijatých opatření v této oblasti je:

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

4.6. Oblast poskytování dotací

Hlavním přínosem dosud realizovaných dílčích cílů PKS, úkolů a přijatých opatření v této oblasti je:

- Zvýšení transparentnosti systému poskytování dotací spočívající zejména v jejich zveřejňování způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to zejména na Dotačním portálu Jihomoravského kraje⁵ a v dalších systémech stanovených právními předpisy.

5. NÁVRHY NA OPATŘENÍ A ÚPRAVU PROTİKORUPČNÍ STRATEGIE

Stálá pracovní skupina pro oblast prevence korupce ve spolupráci s odborem kontrolním a právním a dalšími dotčenými odbory KrÚ provedla revizi stávajícího znění PKS a v něm uvedených jednotlivých protikorupčních opatření a zpracovala její aktualizaci. Cílem této revize PKS bylo redefinovat protikorupční politiku v tom smyslu, aby nedocházelo k vyprázdnění obsahu boje proti korupci. Z tohoto důvodu byly tedy z PKS odstraněny cíle PKS a aktivity k jejich naplňování, neboť již došlo k jejich splnění a neodpovídaly současnému pojetí PKS. Aktualizována PKS je publikována na Protikorupčním portálu JMK⁶.

PKS je navržena tak, aby poskytovala jasný rámec pro prevenci korupce a zajišťovala, že všechna opatření jsou účinná a důsledně prosazována. PKS definuje základní strategický rámec protikorupční politiky JMK, který navazuje na dosud přijatá protikorupční opatření a dále tato protikorupční opatření rozvíjí.

PKS se usiluje o to, aby boj s korupcí nebyl jen formální, ale aby měl skutečný obsah a dopad. To znamená, že interní normativní akty, interní postupy a opatření byly důsledně dodržovány nejen v rámci JMK a jeho orgánů, ale i u jím zřizovaných organizací. Tímto způsobem se PKS snaží zajistit, že protikorupční opatření jsou efektivní a že se skutečně snižuje riziko korupce na všech úrovních. Důraz tedy není kladen na kvantitu opatření, ale na jejich účinné naplňování s cílem dosažení výrazného kvantitativního posunu.

6. ZÁVĚR

PKS je strategickým dokumentem v oblasti prevence korupce, který stanovuje:

1. **Hlavní zásady a pravidla:** Definuje základní principy, které mají být dodržovány v boji proti korupci.
2. **Systémová opatření:** Zahrnuje široká opatření, která se týkají celé organizační struktury kraje, jako jsou transparentní procesy, interní kontroly a spolupráce s externími subjekty.
3. **Individuální opatření:** Zaměřuje se na konkrétní kroky, které mohou jednotlivci nebo oddělení podniknout, aby snížili korupční rizika, například etické kodexy a školení zaměstnanců.
4. **Směrování aktivit:** Vymezuje základní směr, kterým by se měly související aktivity ubírat, aby byly efektivní a vedly k reálným výsledkům.

Mezi hlavní silné stránky PKS patří:

- komplexní a systémové pojetí oblasti prevence korupce, zapojení nejen orgánů JMK, ale i organizací jím zřízených nebo založených, a hospodařících s majetkem kraje,
- PKS je zřetelnou deklarací aktivit JMK v oblasti boje proti korupci,
- zvýšení transparentnosti zadávání VZ a způsobu uveřejňování informací o VZ, jejichž zadavatelem je JMK a jím zřizované PO,
- vytvoření funkčního systému evidence všech VZ,

⁵ [Dotační portál Krajského úřadu Jihomoravského kraje \(kr-jihomoravsky.cz\)](http://dotačníportál.kr-jihomoravsky.cz)

⁶ [Portál Jihomoravského kraje pro potírání korupce \(kr-jihomoravsky.cz\)](http://portál.jihomoravsky.cz)

- zajištění jednotnosti zadávání VZ 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 zařazených do KrÚ a zaměstnanců organizací zřizovaných nebo založených JMK.

Dlouhodobým strategickým cílem JMK v oblasti prevence korupce je pak dosahovat otevřeného a transparentního rozhodování ve všech oblastech svěřených do působnosti JMK. Dosažení strategického cíle, resp. cílového stavu je předpokládáno v návaznosti na legislativní úpravy a projekty z úrovně vlády, přičemž bude využito výstupů a dokumentů ze všech dostupných zdrojů.

V Brně dne 1. října 2024

Příloha č. 1 - Plnění dílčích cílů PKS směřujících vůči JMK a jeho orgánům

Oblast A	PKS a protikorupční politika kraje		
Cíle:	Zodpovídá/Provádí:	Indikátor pro hodnocení:	
A1. Naplňovat PKS a plnit v ní definované cíle	volené orgány JMK a jejich členové, KrÚ a jeho zaměstnanci	- % plněných cílů	
Plnění: Všechny volené orgány JMK, jejich členové, všechny odbory KrÚ (vyjma ORR, které nelze hodnotit, ani po opakované výzvě podklady k vyhodnocení v uvedeném termínu nedodalo) a jejich zaměstnanci průběžně naplňují cíle definované v PKS.		Vyhodnocení indikátoru: - % plněných cílů: 100 %	
A2. Revize PKS 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 PKS	OKP, OKŘ	- zpracování zprávy v termínu (ano/ne) - % zohledněných nastalých situací v klíčových aktivitách PKS	
Plnění: OKP – byla provedena revize PKS k 01.08.2024. RJMK schválila na Usnesením č. 10298/24/R137 na své 137 schůzi konané dne 28.08.2024. ZJMK vzalo na vědomí Usnesením č. 2855/24/Z27 na svém 27. zasedání konaném dne 05.09.2024. OKŘ si vyžádal od všech odborů podklady pro vyhodnocení plnění cílů PKS JMK za období červenec 2022-červen 2024. Na základě těchto podkladů byla provedena sumarizace a vyhodnocení uvedené v této tabulce, která je přílohou Zprávy o plnění PKS. Některých odborů, které nejsou ve vyhodnocení zmíněné, se plnění cílů PKS JMK bezprostředně netýká (OE, OSKŽÚ), jejich zaměstnanci mají však o existenci PKS a jejích cílech povědomí.		Vyhodnocení indikátoru: - zpracování zprávy v termínu: ANO Při revizi PKS bylo zohledněno 100 % návrhů předaných odbory KRÚ a mající vliv na aktualizaci.	
A3. Zabezpečit provoz webového portálu www.krajbezkorupce.cz a zveřejňovat aktuální informace související s protikorupční politikou kraje (informace o veřejných zakázkách, nakládání s majetkem kraje apod.)	Pracovní skupina pro zavedení portálu do praxe a jeho další správu	- aktuálnost zveřejňovaných informací (ano/ne) - návštěvnost stránek za hodnocené období - počet podnětů týkajících se neaktuálnosti stránek	
Plnění: Provoz webového portálu je zabezpečen odpovědními pracovníky KrÚ, kteří zde průběžně zveřejňují aktuální informace související s protikorupční politikou JMK.		Vyhodnocení indikátoru: - návštěvnost v hodnoceném období: počet uživatelů/návštěv: 3 036/7 478 - počet podnětů - 0	

Oblast B		Veřejné zakázky	
Cíle:		Zodpovídá/Provádí:	Indikátor pro hodnocení:
B1. Zajistit striktní dodržování postupů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“)		JMK	- počet řízení vedených ÚOHS - počet udělených pokut
Plnění: Odbory KrÚ při zadávání VZ dodržují postupy dle zákona 134/2016 Sb. OINV: Postupy dle zákona č. 134/2016 Sb. jsou ze strany OINV dodržovány. Ze strany ÚOHS byl přezkoumáván postup zadavatele v rámci zadávacího řízení na VZ „Sanatorium Pálava“ s výsledkem, že zadavatel postupoval v souladu se zákonem.			Vyhodnocení indikátoru: - počet řízení vedených ÚOHS: 1 - počet udělených pokut: 0
B2. Zveřejňovat informace o VZMR zadaných JMK v předpokládané hodnotě nejméně 50 tis. Kč bez DPH na profilu zadavatele, a to v následujícím rozsahu: název, druh, předmět, předpokládaná hodnota, datum zadání zakázky, informace o vybraném dodavateli (IČO, název, sídlo), smluvní cena, odkaz na smlouvu uveřejněnou v registru smluv. U VZ v předpokládané hodnotě nejméně 500 tis. Kč. bez DPH uveřejňovat na profilu zadavatele mimo výše uvedeného zadávací podmínky po celou lhůtu pro podání nabídek.		Odbory administrující VZ	- aktuálnost a úplnost zveřejněných informací (ano/ne)
Plnění: Všechny odbory administrující VZ zveřejňují informace o VZ v rozsahu stanoveném 50/INA-VOK. Všechny VZ nad 50 tis. Kč bez DPH jsou vedeny a administrovány na Profilu zadavatele prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup. 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. Internetová adresa profilu zadavatele je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek (profil zadavatele je součástí protikorupčního portálu JMK a je přístupný z: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html . OINV: Příslušné informace jsou řádně uveřejňovány, v současné době však již příslušný cíl PKS není v souladu s interním předpisem 50/INA-VOK, ve kterém vedení JMK stanovilo odlišné postupy. OD: Cíl B2 byl naplňován prováděním výběrových řízení, včetně zveřejňování informací o VZ, prostřednictvím administrace daného typu VZ v systému E-ZAK. Současně tento cíl není (možná záměrně?) navázán na znění směrnice 50/INA-VOK účinné od počátku sledovaného období do 08.05.2024, podle kterého se uveřejňovala zadávací dokumentace (a další skutečnosti) u VZMR nad 200			Vyhodnocení indikátoru: - aktuálnost a úplnost zveřejněných informací: ano

<p>tis. Kč (pokud to umožňoval charakter VZ). Naopak od 09.05.2024 není povinnost k uveřejnění výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace bezvýjimečná u VZ až do 1 mil. Kč.</p> <p>OŠ: OŠ realizoval ve sledovaném období 3 VZ přesahující danou hodnotu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - reprezentační nástupové oblečení pro výpravu JMK na Hry X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2023 v Královéhradeckém kraji – hodnota 629 tis. Kč (bez DPH) - reprezentační nástupové oblečení pro výpravu JMK na Hry XI. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2024 v Jihočeském kraji – hodnota 1.044.600 Kč (bez DPH) - modernizace softwarového produktu H-rozpočet a technická podpora - hodnota 2 mil. Kč bez DPH 			
B3. U VZ zadávaných JMK zajistit 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 (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)	Odbory administrující veřejné zakázky	- % VZ, u nichž je souhlas se zveřejněním zajištěn z celkového počtu zadávaných veřejných zakázek	
<p>Plnění: Souhlas druhé smluvní strany je zakotven v závěrečných ustanoveních smluv, jež odbory jménem JMK s jednotlivými subjekty uzavírají.</p> <p>OŠ: Nezajistil u všech jím realizovaných VZ předmětný souhlas. VZ jsou zveřejněny v E-ZAKu, smlouvy jsou zveřejněny v registru smluv, poskytnutí informací v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb. není vázáno na předchozí souhlas druhé smluvní strany – smysl cíle je tak naplňován prostřednictvím jiných nástrojů. Z těchto důvodů nevnímáme nenaplnění cíle v plném rozsahu za rizikové.</p> <p>OD: Oddělení rozvoje dopravy naplňovalo cíl B3 prostřednictvím implementace smluvního ustanovení. Oddělení veřejné osobní dopravy, které realizuje VZ, cíl realizuje prostřednictvím uveřejňování smluv v registru smluv (včetně linku na konkrétní smlouvy v registru smluv v systému E-ZAK u příslušné VZ), veřejnosti je tedy smlouva volně přístupná. Ostatně pro to, aby byly veřejnosti poskytnuty informace o smlouvě v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb. není zapotřebí žádného zvláštního smluvního ujednání, tato povinnost v případě podané žádosti o informace vyplývá povinnému subjektu přímo ze zákona.</p>			<p>Vyhodnocení indikátoru:</p> <p>OŽP: Souhlas s poskytnutím informací je součástí všech smluv o dílo; 76,72 % ze všech VZ (23,28 % tvoří objednávky do 50 tis. Kč do nichž souhlas vtělen není)</p> <p>OŠ: 33 %</p> <p>OD: U VZ oddělení rozvoje dopravy 100 % VZ. Obecně platí, že souhlas s poskytnutím informací o smlouvě není u smluv pocházejících z VZ, které mají hodnotu plnění nad 50 tis. Kč, zapotřebí, protože smlouvy jsou stejně uveřejněny v registru smluv. Takto je pokryto 100 % smluv pocházejících z veřejných zakázek OD. Ostatní odbory: 100 %</p>
B4. vést a administrovat všechny VZ nad 50 tis. Kč bez DPH v jednom informačním systému.	Odbory administrující VZ	- % evidovaných zakázek v jednom informačním systému	
<p>Plnění: VZ nad 50 tis. Kč bez DPH jsou evidovány na profilu zadavatele prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK s napojením na spisovou službu GINIS.</p> <p>OŽP: Všechny VZ jsou evidovány ve spisové službě GINIS USU i SML. Dále je vedena interní evidence odboru všech smluv a objednávek.</p>			<p>Vyhodnocení indikátoru:</p> <p>100 %</p>
B5. V návaznosti na změny právních předpisů souvisejících se zadáváním VZ zpracovávat vzorové dokumenty pro zadávání VZ a zveřejňovat je způsobem umožňujícím dálkový přístup	OINV	- aktuálnost zveřejněných vzorů a dokumentů (ano/ne) - jejich počet za hodnocené období	

Plnění: Vzorové dokumenty jsou průběžně aktualizovány a doplňovány.		Vyhodnocení indikátoru: - aktuálnost zveřejněných vzorů a dokumentů: ano - počet zveřejněných vzorů a dokumentů: 15
B6. Pravidelně provádět interní audit realizace protikorupčních cílů v oblasti VZ zadávaných JMK v předpokládané hodnotě nad 50 tis. Kč bez DPH	ÚIA	- počet provedených auditů - počet zjištěných skutečností a navržených opatření
Plnění: Interní audit byl proveden v roce 2023. Zpráva z auditu 2/22 opětovně poukázala na neaktuálnost PKS.		Vyhodnocení indikátoru: Počet provedených auditů: 1 Identifikováno 5 zjištění a stanoveny 4 opatření.
B7. Vymezené okruhy zboží a služeb pořizované KrÚ nakupovat prostřednictvím DNS	OINV, OKŘ, OI	-% veřejných zakázek na vymezené okruhy zboží zadávaných v DNS
Plnění: OINV: Při využití DNS je třeba zvážit nejen konkrétní předmět VZ, ale i četnost jeho pořizování, předpokládanou hodnotu a dalších aspekty. S ohledem na výše uvedené není proto vhodné stanovovat povinnost využívání DNS pro vymezený okruh zboží a služeb a vyjmenované odbory. V tomto bodě je rozpor mezi 50/INA-VOK a PKS. Podle směrnice je využívání zavedeného DNS dáno všem odborům jako možnost, podle PKS mají OINV, OKŘ a OI povinnost nakupovat vymezené okruhy zboží a služeb prostřednictvím DNS.		Vyhodnocení indikátoru: -nehodnoceno

Oblast C	Vzdělávání		
Cíle:	Zodpovídá/Provádí	Indikátor pro hodnocení:	
C1. Zajistit průběžné externí a interní proškolení v oblasti korupce; proškolení dosud neproškolené a všechny nově nastupující zaměstnance o protikorupčních opatřeních kraje	OKŘ, OKP	- počet proškolených/počet neproškolených zaměstnanců	
Plnění: Všichni nově nastupující zaměstnanci JMK jsou v rámci prevence korupce seznámeni s Etickým kodexem zaměstnanců JMK, kde je předmětem článku 7 protikorupční jednání. V rámci vstupního vzdělávání, které zabezpečuje OKŘ, absolvují noví zaměstnanci e-learningový kurz k potírání korupce. Ostatním nově nastupujícím zaměstnancům byla uznána rovnocennost vzdělávání, tudíž jim nevznikla povinnost absolvování vstupního vzdělávání.		Vyhodnocení indikátoru: Etický kodex zaměstnanců - 176 proškolených/0 neproškolených Vstupní vzdělávání zaměstnanců: E-learningová část ke korupci - 67 proškolených	
C2. Zvyšovat profesní kvalifikaci osob podílejících se na přípravě a realizaci VZ zadávaných JMK	VO	- % proškolených osob z celkového počtu osob, zabývajících se předmětnou agendou	

Plnění: Zaměstnanci podílející se na administraci VZ jsou průběžně proškolení formou interních/externích školení, účastní na odborných konferencích, seminářích či samostudiem.		Vyhodnocení indikátoru: OŠ: 60 % OINV: 100 % OTVM: 100 % OKH: 100 % OKŘ: 74 % OD: 100 % OKPP: 100 % OSV: 100 % OŽP: 11 % OM: 20 % OÚP: 100 % OZ: 100 % OI: 100 %
C3. Seznámit nové členy ZJMK a nové ředitele PO s PKS a s Kodexem etiky Jihomoravského kraje	OKH, OKP, odvětvové odbory	- počet seznámených/počet neseznámených osob (%) - materiál do ZJMK (ano/ne)
Plnění: Odvětvové odbory: Všichni noví ředitele jsou s dokumenty seznámeni. OKH: S ohledem na hodnocené období nastupovali 2 noví zastupitelé jednotlivě (pouze jako náhradníci za zastupitele, kteří se vzdali mandátu) a v takovém případě byli seznámeni. V novém volebním období od září 2024 budou noví členové zastupitelstva seznámeni v souvislosti se vznikem mandátu. OKPP: OKPP seznámil s PKS a Kodexem etiky JMK nového ředitele Galerie výtvarného umění v Hodoníně, příspěvkové organizace, a to prostřednictvím úkolu v Portálu PO ze dne 09.07.2024.		Vyhodnocení indikátoru: OŠ: 100 % OKH: 100% OKPP: 100 % OSV: 100 % OZ: 100 % (5 nových ředitelů) Materiál do ZJMK: ne

Oblast D	Nakládání s majetkem kraje		
Cíle:		Zodpovídá/ Provádí:	Indikátor pro hodnocení:
D1. Zveřejňovat informace o záměrech prodeje a pronájmu nemovitého a movitého majetku způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v následujícím rozsahu: <ul style="list-style-type: none"> - aktuální záměry prodeje a pronájmu schválené RJMK - informace o prodeji nemovitého majetku (údaje o kupujícím, označení předmětu koupě a kupní cena) - uzavřené kupní smlouvy o prodeji movitého majetku - informace o pronájmech schválených RJMK 		OM	- zveřejnění informací a jejich aktuálnost (ano/ne)
Plnění: OM: Předmětné informace jsou zveřejňovány vyjma zveřejňování informací o nakládání s nemovitým a movitým majetkem svěřeným PO, a to z důvodu aktualizace směrnice č. 36/INA-VOK, kterým byla s účinností od 01.12.2021 povinnost zveřejňování smluv o nájmu nemovitého majetku a kupních smluv týkajících se majetku movitého zrušena. Vše v souladu se zákonem.			Vyhodnocení indikátoru: ano

D2. Zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup aktuální informace o postupech při nakládání s majetkem JMK	OM	- zveřejnění informací a jejich aktuálnost (ano/ne)
Plnění: OM: Aktuální informace o postupech při nakládání s majetkem JMK jsou zveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup.		Vyhodnocení indikátoru: ano

Oblast E	Poskytování dotací		
Cíle:	Zodpovídá/Provádí:	Indikátor pro hodnocení:	
E1. Zveřejňovat informace o dotacích a finančních darech poskytovaných z rozpočtu JMK způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v rozsahu údajů o příjemcích poskytnuté podpory, výši poskytnuté podpory a účelu, na který byla dotace poskytnuta	Odbory administrující dotace, OI	- zveřejnění informací (ano/ne)	
Plnění: Všechny informace jsou dotčenými odbory uveřejňovány na Dotačním portále JMK, na elektronické úřední desce, v registru smluv, nebo registru de minimis.		Vyhodnocení indikátoru: ano	

Příloha č. 2 - Plnění dílčích cílů PKS směřujících vůči PO zřizovaným JMK včetně centrálního zadavatele CEJIZA s.r.o.

Oblast A		Protikorupční strategie a protikorupční politika kraje
Cíle:		Indikátor pro hodnocení
A1. Naplňovat Protikorupční strategii JMK a plnit v ní definované cíle		- % plněných cílů
Stav plnění: Cíle vyplývající z PKS pro příspěvkové organizace (dále jen „PO“) jsou ze strany PO plněny. Mimo již implementovaná opatření některé PO uvádějí, že v roce 2023 zřídily Vnitřní oznamovací systém (pro účely tzv. whistleblowing, ochrana oznamovatele) sloužící k oznámení protiprávního jednání. Plnění dílčích cílů u PO ORR nebylo ani po opakované výzvě dodáno.		Vyhodnocení indikátoru: PO OŠ: 96,6 % PO OVV: 100 % PO OZ: 100 % PO OSV: 100 % PO OD: 100 % PO OKPP: 100 % CEJIZA: 100 %
A2. Zpracovat informaci o plnění cílů plynoucích z PKS včetně vyhodnocení indikátorů a zaslat ji příslušnému odvětvovému odboru KrÚ JMK		- zpráva o plnění cílů (ano/ne) - % odevzdaných zpráv z celkového počtu PO řízených odvětvovým odborem
Stav plnění: Všechny PO zprávu zpracovaly a odevzdaly.		Vyhodnocení indikátoru: PO OŠ: ano, 100 % PO OVV: ano, 100 % PO OZ: ano, 100 % PO OSV: ano, 100 % PO OD: ano, 100 % PO OKPP: ano, 100 % CEJIZA: ano, 100 %
A3. Seznámit všechny nové zaměstnance s platným Kodexem etiky Jihomoravského kraje		- počet seznámených nových zaměstnanců
Stav plnění: Ze strany PO plněno.		Vyhodnocení indikátoru: PO OŠ: 2 300 PO OVV: 5 PO OZ: 1 047 PO OD: 137 PO OKPP: 48 CEJIZA: 20
Oblast B		Veřejné zakázky
Cíle:		Indikátor pro hodnocení
B1. Zajistit striktní dodržování postupů dle zákona č. 134/2016 Sb.		- počet řízení vedených ÚHOS - počet udělených pokut

<p>Stav plnění: Postupy dle zákona o veřejných zakázkách PO dodržují. Dodržování je kontrolováno v rámci řídicí kontroly, interních auditů, kontroly dotačních orgánů i kontroly zřizovatele.</p>	<p>Vyhodnocení indikátoru: -počet řízení vedených ÚOHS: PO OŠ: 0 PO OVV: 0 PO OSV: 0 PO OD: 0 PO OKPP: 1 CEJIZA: 1 PO OZ: 2 (Nemocnice TGM Hodonín, Nemocnice Kyjov) -počet udělených pokut a jejich výše: PO OŠ: 0 PO OVV: 0 PO OSV: 0 PO OD: 0 PO OKPP: 0 CEJIZA: 0 PO OZ: 30.000 Kč Nemocnice Kyjov (náklady řízení)</p>
<p>B2. Zveřejňovat informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných 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: název, druh, předmět, předpokládaná hodnota, datum zadání VZ, informace o vybraném dodavateli (IČO, název, sídlo), smluvní cena, odkaz na smlouvu uveřejněnou v registru smluv. U VZ v předpokládané hodnotě přesahující 500 tis. Kč. bez DPH uveřejňovat na profilu zadavatele mimo výše uvedeného zadávací podmínky po celou lhůtu pro podání nabídek.</p>	<p>- aktuálnost a úplnost zveřejněných informací (ano/ne)</p>
<p>Stav plnění: Ze strany PO plněno. Organizace se řídí Zásadami vztahů JMK a PO, a to směrnicemi 36/INA-VOK a 80/INA-VOK a zákonem č. 134/2016 Sb. Průběžná kontrola je prováděna pravidelnými audity. Některé PO veřejné zakázky v předpokládané hodnotě ve sledovaném období vůbec nerealizovaly. Centrální zadavatel CEJIZA s.r.o. při zadávání centrálních veřejných zakázek, jakož i při administraci veřejných zakázek příspěvkových organizací zveřejňuje a dbá na zveřejnění informací o VZMR v souladu se směrnicemi JMK platnými v době realizace jednotlivých zadávacích řízení, a to takto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • v době od 07.12.2021 bod 3.5.2. směrnice 80/INA-VOK stanovil povinnost uveřejňovat na profilu zadavatele informace o veřejných zakázkách, jejichž předpokládaná hodnota činila více než 200 tis. Kč bez DPH; v souladu s touto povinností byly profilu zadavatele uveřejňovány všechny relevantní informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou nad 200 tis. Kč bez DPH; zároveň byly v registru smluv uveřejňovány smlouvy s cenou od 50 tis. Kč bez DPH. • v celém sledovaném období jsou na profilu zadavatele uveřejňovány relevantní informace o VZ, které jsou zadávány v zavedených centrálních DNS, a to bez ohledu na předpokládanou hodnotu zadávané VZ. 	<p>Vyhodnocení indikátoru: ano</p>

<ul style="list-style-type: none"> v době od 01.02.2024, kdy nabyla účinnosti novela směrnice 80/INA-VOK, uveřejňují organizace v rámci otevřené výzvy zadávací podmínky u veřejných zakázek v předpokládané hodnotě vyšší než 1 mil. Kč bez DPH, ale nižší nebo rovno 2 mil. Kč bez DPH u veřejných zakázek na dodávky či služby, resp. nižší nebo rovno 6 mil. Kč bez DPH u veřejných zakázek na stavební práce. 	
B3. Vést a administrovat všechny VZ v předpokládané hodnotě nejméně 50.000 Kč bez DPH v jednom informačním systému	- % evidovaných zakázek v jednom informačním systému
Stav plnění: PO cíl v zásadě plní. VZ v uvedené hodnotě jsou vedeny a administrovány v systému E-ZAK a Centrálním registru smluv. PO OŠ: Výsledné procento je pravděpodobně dáno opomenutím v jednotlivých případech. PO OZ: PO vedou a administrují uvedené VZ v jednom informačním systému (E-ZAK), nebo je z důvodu absence specializovaného informačního systému elektronicky i listinně eviduje a spravuje kompetentní osoba.	Vyhodnocení indikátoru: PO OŠ: 98 % PO OVV: 100 % PO OZ: 100 % PO OSV: 100 % PO OD: 100 % PO OKPP: 100 % CEJIZA: 100 %

Oblast C	Vzdělávání
Cíle:	Indikátor pro hodnocení
C1.Zvyšovat profesní kvalifikaci osob podílejících se na přípravě a realizaci veřejných zakázek zadávaných JMK	- počet školení - počet proškolených osob
Stav plnění: PO své zaměstnance průběžně proškolují. Zaměstnanci se zúčastňují školení zaměřených na zadávání veřejných zakázek pořádaných JMK i jinými organizacemi a seznamují s jejich obsahem ostatní pracovníky prostřednictvím interních porad. Rovněž jsou využívány dostupné metodiky na www.krajbezkorupce.cz . PO OVV: Proběhlo akreditované školení na téma Registr smluv – aktuální vývojové tendence. PO OZ: Zaměstnanci oddělení VZ Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. ve sledovaném období úspěšně realizovali semestrální certifikovaný kurz Digitální zakázkařský tým v rámci vzdělávacího projektu PROCUREMENT BOARD ACADEMY pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ekonomické fakulty VŠB-TUO.	Vyhodnocení indikátoru <u>počet školení:</u> PO OŠ: 304 PO OVV: 1 PO OZ: 42 PO OD: 3 PO OKPP: 12 CEJIZA: 32 <u>počet proškolených osob:</u> PO OŠ: 357 PO OVV: 2 PO OZ: 45 PO OD: 6 PO OKPP: 12 CEJIZA: 11
C2. Zajištění školení v oblasti boje proti korupci pro zaměstnance příspěvkových organizací	- % proškolených osob zabývajících se předmětnou agendou
Stav plnění: PO své zaměstnance průběžně proškolují (obvykle 1x za 2 roky). Informace jsou sdíleny průběžně v rámci interních porad a při aktualizaci interních normativních aktů.	Vyhodnocení indikátoru** PO OŠ: 74 % PO OVV: 100 % PO OZ: 100 % PO OSV: 100 % PO OD: 100 % CEJIZA: 100 %

<p>PO OVV: Všichni zaměstnanci byli na poradě seznámeni s obsahem akreditovaného školení na téma Registr smluv – aktuální vývojové tendence.</p> <p>PO OD: Dochází k průběžnému školení, nové komplexní školení se připravuje na 09/2024 pro vedení organizace a interního auditora.</p> <p>PO OKPP: S ohledem na velkou finanční náročnost školení a minimální riziko korupčního jednání zaměstnanců bylo některými PO vyhodnoceno školení všech zaměstnanců jako nevhodné a neefektivní. Zaměstnanci jsou seznámeni s Kodexem etiky JMK a byla zavedena agenda vnitřního oznamovacího systému (tzv. whistleblowing). Osoby zabývající se předmětnou agendou (vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci administrativního úseku) jsou proškoleny.</p> <p>CEJIZA: Všichni zaměstnanci společnosti se zúčastnili školení protikorupční problematiky „Korupce“ (prevence a eliminace), a to interním lektorem.</p>	<p>PO OKPP: nelze vyhodnotit, proškoleni jsou u některých muzeí jen někteří zaměstnanci</p>
--	---