



# JUSTIČNÍ AKADEMIE

---

[www.justice.cz](http://www.justice.cz)

Justiční akademie, Masarykovo nám. 183/15, 767 01 Kroměříž  
Tel.: +420 573 505 111, e-mail: sekretariat@akademie.justice.cz

---

## Vyhodnocení interního protikorupčního programu za rok 2017

Leden 2018

## Obsah

1. Úvod.....	3
2. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu .....	3
3. Transparentnost.....	4
4. Řízení korupčních rizik.....	5
5. Postupy při podezření na korupci .....	5
6. Vyhodnocení IPP JA.....	6

## 1. Úvod

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Justiční akademie (dále také „IPP JA“) je vypracováno dle požadavků strategie boje s korupcí, které jsou formulovány Vládou ČR (usnesení č. 1077/2015 z 21. 12. 2015 k aktualizaci Rámcového resortního interního protikorupčního programu) a dle Resortního protikorupčního programu Ministerstva spravedlnosti ČR (Instrukce MSp č. j. 13/2015-OK-OFK/94).

IPP JA je souborem postupů a opatření k řízení korupčních rizik, které jsou zaměstnanci Justiční akademie (dále také „akademie“) při rozhodování o hospodaření s rozpočtovými prostředky a s majetkem ČR povinni dodržovat.

Cílem IPP JA je vytvořit prostředí odmítající korupci, vhodnými průběžně přijímanými opatřeními toto prostředí posilovat, zejména osvětou, posilováním morální integrity zaměstnanců a aktivní propagací etických zásad, např. v rámci vzdělávání zaměstnanců, propagací protikorupčního postoje vedoucími pracovníky.

IPP JA tvoří pět základních částí:

- a) Vytváření a posilování protikorupčního klimatu
- b) Transparentnost
- c) Řízení korupčních rizik
- d) Postupy při podezření na korupci
- e) Vyhodnocování IPP JA

## 2. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Plnění cílů IPP JA prostřednictvím vytváření a posilování protikorupčního klimatu je zabezpečeno dodržováním Etického kodexu zaměstnance Justiční akademie, pravidelnou aktualizací směrnice ředitele akademie „Interní protikorupční program Justiční akademie“ aktualizací ostatních vnitřních předpisů, které v rámci akademie upravují hospodaření s rozpočtem JA a majetkem ČR.

**Během roku 2017 došlo k vydání těchto vnitřních předpisů:**

- S-01/2017-JA Dodatek č. 1 Směrnice o poskytování ubytovacích a vzdělávacích prostor
- S-02/2017-JA Interní protikorupční program Justiční akademie (aktualizace)
- S-03/2017-JA Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopných zaměstnavatelem
- S-04/2017-JA Povinnosti při vzniku pracovního úrazu, systém evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
- S-05/2017-JA Stanovení platového tarifu a mimořádných odměn
- S-06/2017-JA Zřízení komisí v Justiční akademii (aktualizace)
- S-07/2017-JA Provedení inventarizace
- S-08/2017-JA Opravné položky
- S-09/2017-JA Tvorba a použití rezerv
- P-02/2017-JA Plán inventur
- R-02/2017-JA Stanovení osob oprávněných nakládat s rozpočtovými prostředky, vč. dodatků
- R-03/2017-JA Rozhodnutí o tvorbě a čerpání FKSP Justiční akademie pro rok 2017

Pro snižování rizika korupčního jednání je dále důležité dodržovat instrukce Ministerstva spravedlnosti (dále jen „MSP“), vč. všech aktualizací uveřejňovaných na extranetu MSP.

**Ve vztahu k IPP JA byly zapracovány, nebo podle nich postupovala, akademie do svých vnitřních předpisů následující aktualizace:**

- Instrukce č. 2/2017 ze dne 28. 7. 2017, č. j. MSP-100/2017-EO-PF, kterou se mění instrukce o postupu při financování programů reprodukce majetku v resortu Ministerstva spravedlnosti
- Instrukce č. 3/2017 Ministerstva spravedlnosti ze dne 14. 8. 2017, č. j. MSP-87/2017-OPR-M, o způsobech a podmínkách hospodaření s majetkem státu
- Instrukce č. 5/2017 Ministerstva spravedlnosti ze dne 25. 10. 2017, č. j.: MSP-89/2017-OPR-Z, o zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti
- Instrukce č. 6 /2017 ze dne 13. 11. 2017, č. j. 5/2017-OEP-SP, kterou se mění instrukce o systému projektového řízení projektů financovaných z programů Evropských strukturálních a investičních fondů a jiných finančních nástrojů

### 3. Transparentnost

Justiční akademie při svém hospodaření dodržuje maximální možnou míru transparentnosti danou legislativou ČR (případně vnitřními předpisy resortu justice nebo akademie) a na níže uvedených odkazech uveřejňuje informace o své činnosti.

#### **Informace o vzdělávací činnosti a o hospodaření s rozpočtem**

<https://www.jacz.cz/o-nas/dokumenty-ke-stazeni-phoca/category/9-rocni-zpravy-o-cinnosti-ja>

#### **Informace o veřejných zakázkách**

- web Justiční akademie
  - <https://www.jacz.cz/o-nas/verejne-zakazky>
- profil zadavatele
  - <https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Msp>
- ISVZ
  - <https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/SearchProfile/Search>

#### **Informace o realizovaných i ukončených projektech**

<https://www.jacz.cz/vzdelavani/projekty/probihajici-projekty>

#### **Informace o výdajích za služby, zboží nebo stavební práce**

<http://data.justice.cz/SitePages/ostatni/Justi%C4%8Dn%C3%AD%20akademie.aspx>

<https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani>

#### **Informací o systému rozhodování**

- organizační struktura
  - <https://www.jacz.cz/o-nas/organizacni-struktura>

- Statut JA
  - o [https://www.jacz.cz/phocadownload/statut/aktual\\_statut\\_ja\\_2014%201.pdf](https://www.jacz.cz/phocadownload/statut/aktual_statut_ja_2014%201.pdf)

#### **Informace o povinně zveřejňovaných informacích a povinnosti poskytování údaje**

<https://www.jacz.cz/o-nas/poskytovani-informaci-podle-z-c-106-1999-sb>

## **4. Řízení korupčních rizik**

Plnění cílů IPP JA prostřednictvím řízení korupčních rizik upravuje směrnice ředitele akademie č. S-02/2017-JA Interní protikorupční program Justiční akademie (aktualizované znění, dále jen „směrnice“), která v čl. 2 vyjmenovává rizikové oblasti (veřejné zakázky, uzavírání smluv a plnění z nich, hospodaření s majetkem státu, vnitřní kontrolní systém, přijímání nových zaměstnanců, vzdělávání zaměstnanců, dodržování legislativy ČR a vnitřních předpisů resortu justice či akademie), popisuje nástroje vedoucí ke zmírnění korupčních rizik a stanovuje osoby odpovědné za přijímání preventivních opatření.

Článek 3 směrnice upravuje posilování protikorupčního klimatu, a to formou propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci (na všech stupních řízení), seznámení zaměstnanců s obsahem Etického kodexu zaměstnance Justiční akademie, vytvoření systému pro možnost oznámení podezření na korupci a nastavením pravidel ochrany případných oznamovatelů.

Na začátku roku 2018 došlo k vyhodnocení rizikových oblastí a jejich ohodnocení. Katalog rizik je součástí směrnice (příloha č. 1).

Rizikové oblasti mohou být zařazeny, dle rozhodnutí ředitele akademie, do ročního plánu interních auditů.

## **5. Postupy při podezření na korupci**

Článek 6 směrnice upravuje postupy při podezření na korupci, které zahrnují:

- rozpoznání podnětů nebo podezření,
  - o na základě finanční řídicí kontroly, na základě zjištění a doporučení interního auditu anebo na základě výsledků interních nebo externích kontrol
- posouzení podezření,
- sestavení plánu prošetření podezření, vč. určení šetřících osob a odpovědností,
- prošetření podezření
- v případě potvrzení podezření přijetí nápravných opatření (v rovině pracovně právní nebo trestně právní)
- přijetí systémových opatření, s dopadem na vnitřní kontrolní systém, předcházející vzniku stejných nebo obdobných rizikových situací.

Během roku 2017 nebylo identifikováno podezření na korupční jednání.

## 6. Vyhodnocení IPP JA

Během roku 2017 nedošlo při hospodaření Justiční akademie k situaci, která by vyvolávala podezření na korupční jednání. Podněty nebyly identifikovány ani ve zprávách o provedených auditech (Investiční akce, Vnitřní kontrolní systém – došlé a vydané faktury). Rizika identifikována interním auditorem nespádají do oblasti korupčních rizik. Ke stanoveným doporučením byla přijata přiměřená opatření.

Z výše uvedeného vyplývá, že prevence korupce je součástí vnitřního kontrolního systému akademie, který je posilován pravidelnou aktualizací řídicí dokumentace (s ohledem na auditní doporučení nebo novelizaci legislativy ČR).



Mgr. Ludmila Havelová  
pověřena zastupováním funkce ředitele

Kroměříž, 1. února 2018