



Č.j.: UST-1-24/2011

Praha, 28. prosince 2011

Počet listů: 4

Přílohy:

Zápis z 52. jednání Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Datum a místo zasedání: 15. 12. 2011, 15.00 hod.

Přítomni:

Rada Ústavu:

Mgr. Patrik Benda, Čestmír Čejka, prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D. LL.M.,
MUDr. Naděžda Kavalírová, Petruška Šustrová, Jan Zahradníček

Omluven: Doc. PhDr. Michal Stehlík

Ústav pro studium totalitních režimů:

Mgr. Daniel Herman, Lucie Včeláková

Hosté: PhDr. Jan Kalous, Ph.D.

Místopředseda Rady Ústavu P. Benda zahájil 52. jednání a omluvil N. Kavalírovu, která se dostavila na jednání později.

P. Šustrová oznámila, že si bude jednání Rady nahrávat.

P. Benda vyjádřil nesouhlas s tím, že je jednání Rady nahráváno.

Program jednání:

1. Verifikace zápisu z 51. jednání Rady Ústavu
2. Informace o činnosti
3. Kontrola ÚSTR od Ministerstva financí
4. Plán činnosti ÚSTR na rok 2012
5. Digitalizace
6. Různé

Hlasování: 5 – pro jednomyslně

Ad 1.) Verifikace zápisu z 51. jednání Rady

P. Šustrová požádala o přiložení svých dotazů k zápisu z jednání. Zápis z 51. jednání Rady Ústavu byl schválen jednomyslně.

Hlasování: 5 – pro (jednomyslně)

Ad 2.) Informace o činnosti

Radě Ústavu byla předložena informace o činnosti Ústavu od minulého jednání Rady (viz příloha).

Ad 3.) Kontrola ÚSTR od Ministerstva financí

D. Herman informoval o výsledku kontroly od Ministerstva financí a zároveň všem členům Rady předal Protokol o výsledku kontroly hospodaření s prostředky státního rozpočtu u Ústavu pro studium totalitních režimů s tím, že se jedná o neveřejný dokument a slouží pouze pro potřeby Ministerstva financí.

Na jednání se dostavila předsedkyně Rady N. Kavalírová.

Ad 4.) Plán činnosti ÚSTR na rok 2012

Na návrh ředitele byl na jednání Rady pozván jeho 1. náměstek PhDr. Jan Kalous, Ph.D.

Hlasování: 6 – pro (jednomyslně)

P. Benda krátce informoval o zapracování připomínek, které zazněly na minulém jednání Rady, do Plánu činnosti na rok 2012 a otevřel rozpravu k některým navrhovaným doplněním Plánu činnosti, zda do jeho rámce patří a zda jejich schválení Radou není v rozporu s jinými interními předpisy Ústavu:

- *lektorská řízení a oponentury u odborných výstupů v roce 2012* – Ediční rada Ústavu schvaluje Ediční plán na rok 2012 až na základě schváleného Plánu činnosti na rok 2012, o garantech v případě studií do revue Paměť a dějiny rozhoduje Redakční rada této revue, u odborného časopisu Securitas Imperii je Ústav vázán nezbytností držet se zásad oboustranně anonymního recenzního řízení – nelze zahrnout do Plánu činnosti
- *plánované audity na rok 2012* – roční plán auditů schvaluje ředitel Ústavu, byl-li by součástí Plánu činnosti, který schvaluje Rada Ústavu, docházelo by ke kolizi se zákonem o finanční kontrole – nelze zahrnout do Plánu činnosti

P. Benda dal hlasovat o návrhu seznámení Rady Ústavu s plánem auditů na rok 2012 po jeho schválení ředitelem Ústavu.

Hlasování: 5 – pro (P. Benda, P. Fiala, N. Kavalírová, P. Šustrová, J. Zahradníček), 1 – se zdržel (Č. Čejka)

- *zahraniční pracovní cesty* – Radě Ústavu byl předložen písemný návrh plánu zahraničních cest na rok 2012, na základě předložených informací a v souladu se směrnicí ředitele O pracovních cestách však nebude zahrnut do Plánu činnosti.

P. Benda požádal, aby v rámci výše vedené rozpravy byly Radě po vypracování a schválení předloženy k informaci následující dokumenty: Ediční plán ÚSTR na rok 2012, Finanční plán ÚSTR na rok 2012 a plán auditů na rok 2012.

P. Benda dal hlasovat o předloženém Plánu činnosti ÚSTR na rok 2012.

Hlasování: 5 – pro (P. Benda, P. Fiala, N. Kavalírová, P. Šustrová, J. Zahradníček), 1 – se zdržel (Č. Čejka)

Rada Ústavu schválila plán činnosti ÚSTR na rok 2012.

Ad 5.) Digitalizace

Rada Ústavu požádala ředitele o vypracování odpovědí na předané dotazy k digitalizaci a projednávání tohoto bodu stanovila na další jednání Rady. P. Šustrová sdělila, že zašle ještě doplňující dotazy. Ředitel Ústavu navrhl, že na příští jednání přizve k tomuto bodu ředitele Odboru informatiky a digitalizace, s čímž Rada Ústavu vyjádřila předběžný souhlas.

Ad 6.) Různé

D. Herman předal P. Šustrové vypracované odpovědi na některé její dotazy s tím, že na dalších se ještě pracuje. P. Šustrová požádala o vypálení interních aktů ÚSTR i ABS na CD.

D. Herman informoval o zahájení operativního auditu v ABS, který je zaměřen na uplatňování zásad zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a uplatňování zásad zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů při nakupování dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého majetku a nákupu služeb.

D. Herman dále sdělil, že v rámci provedené kontroly nebylo Kanceláři Ústavu jako evidenčnímu orgánu dodáno *Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb. (čestné prohlášení)* od některých veřejných funkcionářů ÚSTR, proto budou písemně vyzváni, aby tak učinili a „čestné prohlášení“ dodatečně doložili.

V závěru jednání místopředseda Rady P. Benda poděkoval všem zúčastněným za účast a jednání Rady Ústavu ukončil.

NÁVRH PROGRAMU 53. JEDNÁNÍ RADY ÚSTAVU:

1. Verifikace zápisu z 52. jednání Rady
2. Informace o činnosti
3. Digitalizace
4. Různé

Další jednání Rady Ústavu se bude konat 26. ledna 2012 v 15.30 hod.



.....
Předsedkyně Rady Ústavu pro studium totalitních režimů