

Valašské Muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, p.o.
se sídlem Palackého ul. 147, Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00098604

Vnitřní předpis

Číslo jednací 72 /2016

Směrnice

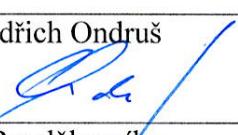
Název :

Protikorupční program

Řešené téma : Řídící akty, vnitřní předpisy, individuální akty – příkazy ředitele, pravomoci, odpovědnost, evidence

Obsah:

- I. **Úvod**
- II. **Vytváření a posilování protikorupčních opatření**
- III. **Transparentnost**
- IV. **Řešení korupčních jevů**
- V. **Hodnocení programu**
- VI. **Závěrečná ustanovení**

Předkládá : Mgr. Čeněk Kraus  Dne 30. 09. 2016	Schválil : Ing. Jindřich Ondruš  Dne 30.09.2016
Kontrolou pověřen : Ředitel VMP, Náměstci ředitele VMP na svém úseku řízení	Účinnost od 1. 10. 2016 Zrušuje se protikorupční program VMP/2016/71 účinný od 30.3. 2016 .

I. ÚVOD

Interní protikorupční program Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (dále jen „VMP“) byl vypracován jako plnění úkolu daného usnesením vlády České republiky ze dne 2. října 2013 č. 752 ve znění usnesení vlády České republiky ze dne 13. listopadu 2013 č. 851 a usnesení vlády České republiky ze dne 4. června 2014 č. 418 a rozhodnutí ministra kultury ze dne 10. února 2014.

Interní protikorupční program VMP zahrnuje tyto jednotlivé oblasti:

- Vytváření a posilování protikorupčních opatření
- Transparentnost
- Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol
- Řešení a postupy při podezření na korupci
- Průběžné vyhodnocování interního protikorupčního programu

Realizace protikorupčního programu vychází z vnitřních předpisů VMP z postupů a činností stanovených metodikami a příkazy pro jednotlivé oblasti zakladatelem a z povinností zaměstnanců daných obecně závaznými právními předpisy a vnitřními normativy VMP pro hospodaření s majetkem státu.

Plnění protikorupčního programu bude vyhodnoceno každoročně a na základě tohoto vyhodnocení bude znění programu pro další roční období aktualizováno.

Vedení VMP provede vyhodnocení programu vždy k datu 31. prosince daného roku, roční zpráva pro MK ČR bude zpracována vždy do 10. února následujícího roku a případně doplněný protikorupční program bude zveřejněn na webových stránkách VMP vždy do 31. března následujícího roku.

II. VYTVAŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ

Cílem aktivit, postupů a konkretizovaných záměrů při hospodaření s majetkem státu je snižovat motivaci zaměstnanců ke korupčnímu jednání a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení formou vhodných preventivních opatření a vytvářením sofistikovaných kontrolních mechanismů v každodenní činnosti VMP.

Hlavními nástroji pro budování aktivního protikorupčního prostředí jsou prevence formou osvěty, posilování morální integrity zaměstnanců, aktivní propagace etických zásad a nastavení důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

Činnosti v oblasti vytváření a posilování protikorupčního klimatu v podmírkách VMP jsou kategorizovány do pěti částí:

- Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky;
- Uplatňování principů Etického kodexu v práci zaměstnanců;
- Odborné vzdělávání zaměstnanců;
- Budování důvěrného vztahu pro oznámení podezření na korupci;
- Vytváření podmínek ochrany oznamovatelů.

2.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky

Protikorupčním postojem se vedle vlastní bezúhonnosti a loajality rozumí zejména dodržování právních a vnitřních předpisů zaměstnavatele, opakování a zdůrazňování významu ochrany majetku státu, zdůrazňování důležitosti loajality, existence a dodržování etických zásad při výkonu práce. Dále jde o vhodnou propagaci jednání odmítajícího korupci a důraz na prošetřování podezření nedodržení pravidel hospodaření s majetkem státu a na vyvození adekvátních disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.

a) Z pozice zaměstnavatele:

- zajistit otevřený a rovný přístup k informacím všem zaměstnancům,
- důsledně prošetřovat podněty signalizující podezření na korupci,
- školit zaměstnance v jejich odbornostech,
- v systému řízení užívat prvků bránících vzniku korupčního prostředí (výběrová řízení, rozhodování více osobami, vyloučení střetu zájmů, apod.).

b) Z pozice zaměstnanců:

- nevytvářet potenciální podmínky pro možnou korupci (kontrola čtyř očí zejména u finančních operací),
- jednat a rozhodovat nestranně, dodržovat platné předpisy (zejména vyhodnocovat dopady rozhodnutí včetně ekonomických),

c) Z pozice vedoucích zaměstnanců:

- vytvářet takové pracovní podmínky, aby možnost korupčního jednání byla minimalizována zlepšováním systému kontroly vedoucího zaměstnance,
- vytvářet a posilovat prostředí odmítající korupci, snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci například předáním odpovědnosti za výsledek,
- důsledně prošetřovat podněty signalizující podezření na korupci.

Oblast bude plněna zejména:

- zapojením vedoucích zaměstnanců VMP do plnění, kontroly a vyhodnocování protikorupčního programu, (*Zodpovídají náměstci řediteli*),
- pravidelným ročním projednáním problematiky korupce v podmírkách VMP na poradách vedení , (*Zodpovídá provozní náměstek řediteli*),
- zařazením vyhodnocování plnění prvků protikorupčního programu do plánů práce interního auditora. (*Zodpovídá ředitel*)

2.2 Etický kodex zaměstnanců VMP

Etický kodex zaměstnanců VMP (dále jen „Kodex“) stanovuje chování a povinnosti zaměstnanců, které bezprostředně nevyplývají ze zákona či z vnitřních předpisů. Kodex může detailněji rozvádět problematické oblasti hospodaření s majetkem státu jako je např. přijímání a poskytování darů, střet zájmů, apod. Jeho implementace spočívá v aktivní propagaci a vyhodnocování jeho účinnosti.

Vedení VMP přijalo pro práci interního auditora etický kodex interního auditora při výkonu interního auditu.

Zaměstnanci VMP jsou postupně při výkonu své funkce seznamováni s etickým kodexem zřizovatele ve znění, které je obsaženo <http://www.mkcr.cz/assets/ministerstvo/Eticky-kodex-zamestnancu-Ministerstva-kultury.pdf>.

Rozvojové cíle:

- Změnit způsob vnímání a přístupu k problematice etiky a korupce jako reálného podezření z neetického či korupčního jednání,
- využít systém zapojení vedoucích zaměstnanců (viz kapitolu 2.1) a přijatý a aplikovaný systém dalšího vzdělávání zaměstnanců (viz kapitolu 2.3).

Rozvojové cíle budou v termínu do 31. srpna 2017 rozpracovány do časově a gesčně konkretizovaných harmonogramů. (Zodpovídá ekonomický náměstek)

2.3 Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců lze členit na dvě rozvojové osy, kdy jednou je vzdělávání nově příchozích a druhou vzdělávání stávajících zaměstnanců.

Nově příchozím zaměstnancům jsou v rámci vstupního školení poskytnuty stručné základní informace o programu boje s korupcí.

V oblasti vzdělávání bude dále postupováno podle platných interních norem týkajících se vzdělávání zaměstnanců v aparátu VMP, obsahující metodiku vzdělávání zaměstnanců v různých oblastech, včetně oblasti boje s korupcí.

U stávajících zaměstnanců jde zejména o takové oblasti, jako je etika, korupční, resp. protikorupční jednání, či obecný pohled na neetické či korupční jednání.

Vzdělávání by mělo mít charakter časově navazujícího procesu získávání jak odborných, tak obecných informací, chování se v souladu s deklarovanými principy a získávání zpětné vazby. Jako podpůrný článek v této oblasti lze užít i účast na externích školeních, seminářích nebo konferencích týkajících se tématiky boje s korupcí.

Rozvojové cíle:

- Zvýšit vzdělávací proces využitím programu vzdělávání zaměstnance doplněný o mapu korupčních rizik. Vytvořit kompaktní skupiny pracovních pozic ohrožovaných shodným typem korupčního rizika a zacílit na tyto skupiny adekvátní systém vzdělávání, resp. cíleně připravené vzdělávací programy obsahující jak možnost získávání informací, tak možnost získávání příslušných dovedností.
- **Rozvojové cíle budou v termínu do 31. srpna 2017 rozpracovány do časově a gesčně konkretizovaných harmonogramů. Zodpovídají náměstci ředitele.**

2.4. Systém pro oznámení podezření na korupci

Systémem umožňujícím oznámení – vč. anonymního oznámení – podezření na korupci zaměstnanci či třetími stranami (např. příjemci dotací, zaměstnanci podřízených / zřizovaných organizací) se rozumí procesně i pozičně rozpracované závazné postupy VMP pro oznamování a nakládání s oznámenými skutečnostmi.

Zaměstnancům musí být vytvořený systém známý, musejí mu důvěřovat a musejí být ochotni oznamovat jeho prostřednictvím podezření na korupci zejména za účelem ochrany majetku.

Systém pro oznámení podezření na korupci musí zaměstnancům poskytovat odpovídající prostor a prostředky, k jejichž využití mají zaměstnanci důvěru. Celý proces postupuje dle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.

2.5 Ochrana oznamovatelů

Ochrannou oznamovatelů se rozumí nastavení postupů a pravidel, které zajistí podporu a ochranu osobám, jež v dobré vídě upozorní na možné korupční jednání.

Cílem uplatnění ochrany oznamovatelů je eliminace jednání vůči zaměstnanci, které lze považovat za hrozbu, diskriminaci nebo represi za to, že podal oznamení o podezření na uskutečnění korupčního jednání, a v případě výskytu takového jednání jeho nestranné posouzení a vyvození závěrů.

Ochranné postupy musí obsahovat i ochranu zaměstnanců, u kterých se v rámci posouzení relevance, příp. prověření oznámených informací neprokáže pochybení. Oblast bude řešena v rámci Systému pro oznámení podezření na korupci – viz bod 2.4.

Rozvojové cíle:

- **Zpracovat a projednat ve vnitřním připomínkovém řízení řešení systému funkčního v podmírkách VMP jak pro oznámení podezření na korupci, který bude upravovat jak (viz kapitola 2.4), tak ochranu oznamovatelů (viz kapitola 2.5)**

- **Zpracovat návrh na doplnění vnitřní směrnice – vnitřní kontrolní systém předložit na poradě vedení k projednání do 31. května 2017). (Zodpovídá právník VMP)**

III. TRANSPARENTNOST

Cílené posilování atributů transparentnosti umožní větší dostupnost dat a informací o chodu VMP zaměstnancům, příp. další veřejnosti. Bude tak vytvářeno prostředí silnější veřejné kontroly nad hospodařením s majetkem státu a zároveň se bude zvyšovat pravděpodobnost odhalení korupce. Takto spravované prostředí při plnění určených úkolů bude více odrazovat od korupčního jednání.

Činnosti v oblasti zvyšování transparentnosti ve VMP jsou kategorizovány do dvou částí:

- Zveřejňování informací o veřejných prostředcích i prostřednictvím veřejných rejstříků;
- Zveřejňování informací o systému rozhodování na webu VMP.

3.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

Transparentnost umožňuje kontrolu hospodaření VMP jak zaměstnancům, tak veřejnosti. Zvyšuje pravděpodobnost odhalení možného korupčního jednání a tím také od něj odrazuje.

Mezi stěžejní dokumenty a informační kanály informující o hospodaření VMP lze včlenit výroční zprávu za příslušný rok.

Zvýšený přístup k informacím o hospodaření VMP s majetkem státu a s dalšími veřejnými prostředky bude zaměstnancům VMP umožněn zejména prostřednictvím interního systému Public, webových stránek či jiných kanálů.

Zveřejňování bude prováděno v souladu s platnou legislativou a v rozsahu daném vnitřním předpisem VMP.

3.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování

Zveřejňování informací o systému rozhodování na VMP je prováděno v souladu s platnou legislativou, v rozsahu daném vnitřními předpisy. Informace o systému rozhodování VMP pro veřejnost jsou součástí povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a jsou zveřejňovány na www.vmp.cz.

V rámci transparentního zpřístupňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování je na webové stránce zveřejňováno:

- a) působnost a jiná opatření
- b) organizační struktura
- c) vedení VMP

V zájmu ochrany před korupčním jednáním je osobní odpovědnost přenesena na vedoucí pracovníky. Je prověřováno plnění jejich povinnosti zabezpečovat dodržování právních a vnitřních předpisů VMP (§ 302 písm. f zákoníku práce). Za základní předpoklad nekorupčního prostředí považuje VMP striktní dodržování již existujících norem a důsledné vyvozování sankcí při jejich neplnění.

Rozvojové cíle:

Informace a dokumenty k veřejným zakázkám a zákonem stanové informace jsou zveřejňovány podle výše plnění:

- **na profilu zadavatele, ve Věstníku veřejných zakázek, v Úředním věstníku Evropské unie.**
- **ve veřejných rejstřících určených VMP na základě právního předpisu.**

Návrhy řešení IS uvedených vč. případných vnitřních předpisů pro správu a užívání těchto IS a vč. demoverzí zajistí jednotliví zodpovídající náměstci ředitelé průběžně.

3.3 Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Cílem je vytvořit a uplatnit v praxi systematickou identifikaci činností a postupů při plnění určených úkolů VMP, které mají korupční potenciál. Součástí tohoto systému budou i kontrolní mechanismy zaměřené jak na identifikaci korupčních rizik, tak na prověřování účinnosti systému samého, které jsou součástí vnitřního předpisu VMP – vnitřní kontrolní systém.

Činnosti v oblasti řízení korupčních rizik jsou kategorizovány do tří částí:

- Hodnocení korupčních rizik;
- Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci;
- Prošetřování rizikových oblastí.

3.4 Hodnocení korupčních rizik

Hodnocení korupčních rizik, prováděné se stanovenou pravidelností v rámci analýzy a řízení rizik, bude obsahovat tyto činnosti:

- Identifikace a hodnocení korupčních rizik při plnění určených úkolů VMP,
- Analýza a řízení rizik
- vytvoření mapy / katalogu korupčních rizik,
- stanovení strategie řízení korupčních rizik,
- přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik.

3.4.1 Identifikace a hodnocení korupčních rizik při plnění určených úkolů VMP:

Rizikový jev

Činnosti, procesy, postupy, předpisy – v nichž se vyskytuje daný rizikový jev:

Zdroje, důvody a příčiny vzniku daného rizikového jevu:

Jaké negativní dopady pro plnění určených úkolů, resp. pro hospodárné, efektivní, účelné a účinné vynakládání prostředků státního rozpočtu má výskyt

Interní dokumenty dotýkající se uvedených činností, procesů a postupů (pokud neexistují a je žádoucí je vypracovat, tak uvést tuto potřebu):

Interní dopady vč. vlivu na pracovní a mezilidskou atmosféru na pracovišti:

daného rizikového jevu:

Externí dopady a souvislosti:

Riziko daného negativního jevu: [P] =

Dopad výskytu daného negativního jevu: [D] =

Jaké jsou cíle řízení a minimalizace tohoto rizika:

Kroky, postupy, možnosti, technická či organizační zajištění, které vedou k minimalizaci daného rizika:

Významnost rizika: [V] =

Formy a způsoby podávání informací o plnění stanovených cílů:

Časový harmonogram kroků a postupů zajišťujících řízení a minimalizaci daného rizika:

Jmenovitá gesce za jednotlivé kroky a postupy:

Formy a způsoby podávání informací o plnění obsahových a časových harmonogramů:

Jakými způsoby budou zaměstnanci uskutečňovat řízení a minimalizaci tohoto rizika:

Jak bude postihováno neplnění stanovených postupů vedoucích k minimalizaci daného rizika:

Nápravná opatření k odstranění škod vzniklých výskytem daného rizikového jevu:

Jaká práva a jaké povinnosti vyplývají pro zaměstnance z účasti na postupech řízení a minimalizace tohoto rizika:

Časový harmonogram, jmenovité gesce:

Kontrola účinnosti výše uvedených postupů řízení a minimalizace rizika:

Časový harmonogram, jmenovité gesce:

IV. ŘEŠENÍ KORUPČNÍCH JEVŮ

Bezodkladná reakce na podezření na korupční jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného prověření. Důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání je pak zásadní pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko opakování výskytu korupce. Zpracování postupů při podezření na korupci procesně navazuje na řešení systému pro oznámení podezření na korupci a na ochranu oznamovatelů - viz kapitoly 2.4 a 2.5.

Rámcově se jedná o dvě skupiny činností, postupů a opatření:

- Postupy při prošetřování podezření na korupci
- Následná opatření

4.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci

Nastavení postupů vedoucích k bezodkladnému internímu prošetřování podezření na korupci a k minimalizaci případné vzniklé škody bude součástí vytvoření systému pro oznámení podezření na korupci – viz Kapitola 2.4

Cílem řešení je, aby VMP nejprve samo bezodkladně prošetřilo relevanci oznámeného podezření na korupci, vč. analýzy příčin vzniku případné korupce a ověření rozsahu korupčního jednání, aniž by přitom došlo k tzv. „zametání stop“.

4.2 Následná opatření

Opatření, která omezí opakování korupčního jednání či zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu například formou přenesení opatření k nápravě do vnitřních postupů/procesů/směrnic.

Rozvojový cíl:

Zpracovat, projednat ve vnitřním připomínkovém řízení a přijmout vnitřní předpis VMP, který bude upravovat celou oblast v podmírkách VMP dle námětů plynoucích ze šetření. Zodpovídají náměstci ředitele, průběžně.

V. VYHODNOCOVÁNÍ PROGRAMU

Cílem pravidelného ročního vyhodnocování programu je zdokonalovat vnitřní kontrolní systém a v jeho rámci interní protikorupční program tak, aby se stal integrální součástí plnění určených úkolů VMP a byl jedním z faktorů otevřeného informačního prostředí VMP, v němž je protikorupční postoj všech zaměstnanců přirozeným faktorem přístupu k plnění pracovních povinností.

Vyhodnocování bude zaměřeno zejména na zhodnocení účinnosti interního protikorupčního programu a bude se týkat plnění všech jeho částí jak kvalitativně, tak kvantitativně. Součástí vyhodnocení bude vždy i zhodnocení úrovně a účinnosti implementace nápravných opatření.

5.1 Zprávy pro zakladatele

Zprávy budou zaměřeny na popis aktuálního stavu implementace protikorupčních nástrojů a jejich nápravných opatření, na systém a rozsah protikorupčního vzdělávání, na analýzu a řízení korupčních rizik (vývoj mapy/katalogu korupčních rizik), na počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření, a na celkové zhodnocení účinnosti programu v daném kalendářním roce.

Rozvojové cíle:

V úrovni jednotlivých organizačních útvarů VMP provést v termínu do 31. prosince 2016 podle této metodiky roční vyhodnocení programu za rok 2016 a následně pak každý rok a předložit je MK ČR (*Zodpovídají provozní náměstek ve spolupráci s ostatními náměstky*)

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento protikorupční program v plném rozsahu ruší program v boji proti korupci č. VMP/2016/71 vydaný s účinností od 30. 3. 2016 .

Tento protikorupční program nabývá účinnosti dne 1.10. 2016.

V Rožnově pod Radhoštěm dne 30.9. 2016



VALAŠSKÉ MUZEUM
ROZVOJOVÝ PROGRAM V BOJI PROTI KORUPCI
Ing. Jindřich Ondruš
ředitel muzea