

Název: Protikorupční program

Zpracoval (autor) :

Ing. Jiří Fiala

tajemník KŠ



Právní garance :

JUDr. Margita Dostálová

.....

Manažer kvality :

Bc. Martina Oháňková

.....

Schválil :

Mgr. Tomáš Komárek

.....

ředitel

Datum : 23.11.2021

Platnost : 1.12.2021

Účinnost : 1.4.2022

Počet stran : 10

Číslo revize :

Datum revize :

Odpovědnost za revizi :

Platnost revize :

Účinnost revize :

Počet stran :

Rozdělovník : pro všechny zaměstnance CK

Směrnice nahrazuje směrnici č. 2016/8/S, která tímto pozbývá platnost

Údaje o revizích

Číslo	Datum	Popis provedených změn	Účinnost
1			
2			
3			

Obsah

1. Úvod	2
2. Obsah platnosti	3
3. Pojmy a zkratky	3
3.1. Pojmy	3
3.2. Zkratky	4
4. Protikorupční program	4
4.1. Vytváření a posilování protikorupčního prostředí	4
4.1.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky	4
4.1.2 Vzdělávání zaměstnanců	4
4.1.3 Systém pro oznámení podezření na korupci	5
4.1.4 Ochrana oznamovatelů	5
4.2. Transparentnost (požadavek na průhledné a veřejně přístupné jednání)	5
4.2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích	5
4.2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování	6
4.3.) Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol	6
4.3.1 Hodnocení korupčních rizik	6
4.3.2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci	6
4.3.3 Prošetřování rizikových oblastí	7
4.4. Postupy při podezření na korupci	7
4.4.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci	7
4.4.2 Následná opatření	7
4.5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu	8
4.5.1 Vyhodnocování PP	8
4.5.2. Zprávy o PP	8
4.5.3. Aktualizace PP	8
4.6. Přehled termínů	9
5. Související dokumenty	9
6. Poznámka	9

1. Úvod

Cílem *aktualizované* směrnice Protikorupční program (PP) je zajistit s využitím již existujících příslušných materiálů standardizovanou podobu boje s korupcí dle

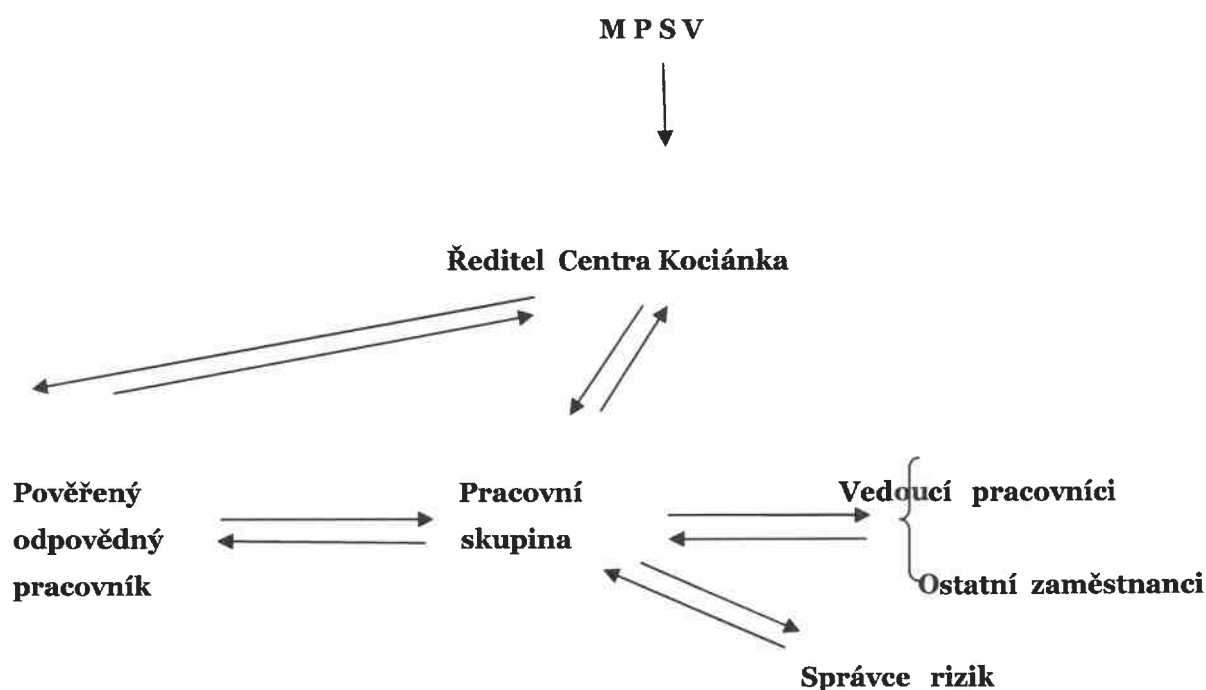
Dokument je duševním majetkem CK. Jeho rozmnožování a šíření informací v něm obsažených mimo CK je zakázáno.

„Usnesení vlády ČR č. 853 ze dne 29. listopadu 2017“, které mění

- 1.) „ Usnesení vlády České republiky ze dne 2. října 2013 č. 752 “ ve znění
- 2.) „ Usnesení vlády České republiky ze dne 13. listopadu 2013 č. 851 “ a
- 3.) „ Usnesení vlády České republiky ze dne 21. prosince 2015 č. 1077 “ .

Ve směrnici jsou obsaženy základní postupy a odpovědnost ředitele, pracovní skupiny, vedoucích pracovníků i všech zaměstnanců Centra Kociánka (CK) při zajišťování funkčnosti protikorupčního systému.

Struktura systému řízení :



2. Platnost dokumentu

Směrnice platí pro všechny zaměstnance Centra Kociánka, kteří se mohou při své práci setkat s korupčním jednáním.

3. Pojmy a zkratky

3.1. Pojmy

Dokument je duševním majetkem CK. Jeho rozmnožování a šíření informací v něm obsažených mimo CK je zakázáno.

Korupce - latinsky *corrumpere* znamená kazit, nalomit, oslabit, znetvořit, podplatit. Jedná se o zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu.

3.2. Zkratky

CK - Centrum Kociánka

PP - protikorupční program

MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha

NFPK - Nadační fond pro boj proti korupci

TI - Transparency International

4. Protikorupční program

4.1. Vytváření a posilování protikorupčního prostředí

Cíl: Snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení.

Prostředky: osvěta, posilování morální integrity zaměstnanců, aktivní propagace etických zásad, nastavení důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupci.

4.1.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky

Cíl: Rozšíření základních povinností každého zaměstnance o prosazování protikorupčního postoje.

Prostředky: vlastní bezúhonnost zaměstnanců, dodržování právních a vnitřních předpisů, zdůrazňování významu ochrany majetku, zdůrazňování důležitosti existence a dodržování etických zásad (viz „Etický kodex“) při výkonu práce, propagace jednání odmítajícího korupci, důraz na prošetřování podezření a vyvození adekvátních opatření; aktivní vystupování vedoucích zaměstnanců na školicích akcích (1x ročně nebo dle potřeby).

Viz 4.7. Odkazy na interní dokumenty CK – bod 4.7.1 Odpovídají vedoucí pracovníci.

4.1.2 Vzdělávání zaměstnanců

Cíl: Zaměření na význam ochrany majetku, na vysvětlování obsahu „Etického kodexu“, na zvyšování schopnosti rozpoznat korupci, na zvyšování povědomí o ochraně

Dokument je duševním majetkem CK. Jeho rozmnožování a šíření informací v něm obsažených mimo CK je zakázáno.

zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci, na postupy organizace v případě potvrzení korupčního jednání.

Prostředky: pravidelná školení zaměstnanců na všech úrovních tak, aby se v nich odrážela činnost a zaměření posluchačů (1x ročně nebo dle potřeby). Odpovídají vedoucí pracovníci.

4.1.3 Systém pro oznámení podezření na korupci

Cíl: Provozoschopný systém, umožňující oznámení, (příp. anonymní oznámení) podezření na korupci zaměstnanci, příp. třetími stranami (např. příjemci dotací.)

Prostředky: vedoucí organizace, pracovní skupina (poradní orgán), prostředky pro oznamování podezření na korupci (v písemné i elektronické podobě); systém je dvoustupňový

- 1.) úvodní posouzení oznámené informace - provede ředitel
- 2.) prověření oznámených informací, vyhodnocení a vyvození závěrů
- provede pracovní skupina, případně přizvání odborníci

Viz poznámky – bod 4.7.3 směrnice Vyřizování a evidence stížností a směrnice Řízení rizik

4.1.4 Ochrana oznamovatelů

Cíl: Nastavení postupů a pravidel tak, aby byla zajištěna podpora a ochrana nejen osob, které v dobré víře upozorňují na možné korupční jednání, ale také osob, u kterých se neprokáže pochybení.

Ochrana oznamovatelů je v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 řešena v samostatném dokumentu INFORMAČNÍ MEMORANDUM K OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ, který je volně dostupný veřejnosti na webových stránkách CK.

Prostředky: Pro jasné deklarování ochrany oznamovatelů se zřizuje pracovní skupina za kterou odpovídá ředitel CK.

4.2. Transparentnost (požadavek na průhledné a veřejně přístupné jednání)

Cíl: Odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení.

Prostředky: Zpřístupňování informací – viz body 4.2.1 a 4.2.2.

4.2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

Cíl: Centrální zveřejnění informací (o nakládání s veřejnými prostředky) zaměstnancům i

Dokument je duševním majetkem CK. Jeho rozmnožování a šíření informací v něm obsažených mimo CK je zakázáno.

další veřejnosti.

Prostředky: Vnitřní směrnice (o veřejných zakázkách, o účtování, o majetku atd.).

Poznámka: Zveřejňování informací se provádí v souladu s platnou legislativou a zahrnuje informace o :

- rozpočtu
- výběru dodavatelů , vč. veřejných zakázek
- poskytování grantů, dotací, evropských či jiných fondů
- nakládání s majetkem
- uskutečněných veřejných zakázkách
- uzavřených smlouvách, vč. dodatků.

Odpovídají vedoucí pracovníci a ředitel.

4.2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování

Cíl: Transparentní aktivní zpřístupňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování organizace zaměstnancům i další veřejnosti.

Prostředky: Vnitřní směrnice, zahrnující informace o struktuře organizace a vyjadřující vztahy podřízenosti a nadřízenosti.

4.3.) Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Cíl: Účinné kontrolní mechanismy a efektivní odhalování korupčního jednání.

Prostředky: Hodnocení korupčních rizik, monitoring kontrolních mechanismů a prošetřování rizikových oblastí. Odpovídá pracovní protikorupční skupina .

4.3.1 Hodnocení korupčních rizik

Cíl: Hodnocení korupčních rizik, prováděné *jednou za dva roky* (viz bod 4.5.1 a 4.5.2).

Prostředky: - identifikace a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech CK

- katalog korupčních rizik
- strategie řízení korupčních rizik
- opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik.

4.3.2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

Dokument je duševním majetkem CK. Jeho rozmnožování a šíření informací v něm obsažených mimo CK je zakázáno.

Cíl: Testování mechanismů používaných k identifikaci a odhalování korupčních rizik .

Prostředky : Pravidelné testování kontrolních mechanismů z hlediska jejich účinnosti.

4.3.3 Prošetřování rizikových oblastí

Cíl: Identifikování a vyhodnocování skutečností nasvědčujících výskytu korupčního jednání.

Prostředky: Pravidelné hodnocení (viz bod 4.5.1 a 4.5.2)

4.4. Postupy při podezření na korupci

Cíl: Minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře.

Prostředky: Bezodkladná reakce na podezření na korupční jednání a důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání. Odpovídá ředitel a pracovní protikorupční skupina.

4.4.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci

Cíl : Nastavení postupů vedoucích k bezodkladnému internímu prošetřování podezření na korupci a k minimalizaci vzniklé škody.

Prostředky : Bezodkladné prošetření relevancí oznámeného podezření, důkladná analýza příčin vzniku korupce

4.4.2 Následná opatření

Cíl : Implementace opatření, která omezí opakování korupčního jednání či zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu.

Prostředky : Nápravná opatření se uskutečňují ve třech rovinách:

- 1.) Úprava vnitřních procesů
- 2.) Disciplinární opatření
- 3.) Řešení vzniklých škod.

4.5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Cíl : Zdokonalovat PP a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit napříč rezorty.

Prostředky: Viz body 4. 5. 1 4. 5. 2 4. 5. 3 odpovídá ředitel a pracovní protikorupční skupina

4.5.1 Vyhodnocování PP

Cíl: Pravidelné hodnocení souladu PP s rámcovým rezortním protikorupčním programem.

Prostředky : Stanovení postupů pro vyhodnocování jako „závazné“, se stanovenou

konkrétní odpovědností a časové nastavení tak, aby korespondovaly s termínem 31. prosince *lichého* kalendářního roku (termín pro pravidelné vyhodnocení interního protikorupčního programu).

Poznámka : Vyhodnocení účinnosti PP je zaměřeno na plnění všech jeho částí (jak kvalitativně, tak kvantitativně), na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření.

4.5.2. Zprávy o PP

Cíl: Pravidelné zpracování „Zprávy o plnění PP a přijatých nápravných opatřeních“ do 31. března každého *sudého* kalendářního roku..

Prostředky: 1.) stav implementace protikorupčních nástrojů

2.) plán jejich nápravných opatření

3.) systém a rozsah školení

4.) katalog korupčních rizik

5.) počet identifikovaných podezření na korupci

6.) výsledky jejich prověření

7.) výsledek hodnocení účinnosti celého protikorupčního programu.

4.5.3. Aktualizace PP

Cíl: Aktualizování PP na základě „Zprávy o plnění“ - viz bod 4.5.2 – a jeho

Dokument je duševním majetkem CK. Jeho rozmnožování a šíření informací v něm obsažených mimo CK je zakázáno.

zveřejnění na internetových stránkách do 30. června každého sudého kalendářního roku.

Prostředky: „Zpráva o plnění“ – viz bod 4.5.2.

Poznámka: Aktualizovaný PP obsahuje úpravy jednotlivých bodů tam, kde ze „Zprávy o plnění“ - viz bod 4.5.2 - vyplynula potřeba zlepšení.

4.6. Přehled termínů

2x ročně - **zveřejnění seznamu poradců a poradních orgánů**

31. března každého sudého kalendářního roku - **zpracování „Zprávy o plnění PP a přijatých nápravných opatřeních“**

30. června každého sudého kalendářního roku - **zveřejnění aktuálního znění PP**

31. prosince každého lichého kalendářního roku - **pravidelné vyhodnocení PP.**

1x ročně - **školení zaměstnanců**

5. Související dokumenty

Směrnice O vedení dlouhodobého a krátkodobého majetku, Odpisový plán

Směrnice O inventarizaci majetku a závazků

Směrnice O postupu při vzniku škody

Směrnice Vyřizování a evidence stížností

Směrnice Řízení rizik

Směrnice Zásady pro zadávání veřejných zakázek, uzavírání smluv a používání přímých objednávek

6. Poznámka

Organizace, zabývající se bojem proti korupci:

- Nadační fond pro boj proti korupci (NFPK)

Jeho motto zní: „Nebát se a nekrást, a ne nakrást si a nebát se.“

- Růžový panter – nevládní protikorupční organizace.
- Transparency International (TI) - mezinárodní nezisková nevládní organizace bojující proti korupci, kterou definuje jako zneužití postavení k vlastnímu prospěchu.

Dokument je duševním majetkem CK. Jeho rozmnožování a šíření informací v něm obsažených mimo CK je zakázáno.

