

Interní protikorupční program

Obsah

1. Shrnutí.....	3
2. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	3
3. Transparentnost.....	6
4. Postupy při podezření na korupci.....	7
5. Vyhodnocování IPP_PT.....	8
6. Závěrečná ustanovení.....	9

POUŽITÉ ZKRATKY

Kodex	Etický kodex zaměstnanců PT
PT	Památník Terežín
NM	Náměstek/Náměstkyně ředitele
EO	Ekonomické oddělení
OIAK	Odbor interního auditu a kontroly
IPP_PT	Interní protikorupční program Památníku Terežín

1. Shrnutí

Návrh rozpočtu Památníku Terežín na rok 2017 je koncipován v souladu s požadavkem Ministerstva Kultury České republiky jako vyrovnaný. Vlastní výnosy jsou zapojeny do hospodaření ve větším objemu než ve schváleném rozpočtu roku 2016, a to o 3%.

2. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Cílem aktivit, postupů a konkretizovaných záměrů v této oblasti je snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení.

Hlavními nástroji pro budování aktivního protikorupčního prostředí jsou osvěta, 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 na PT jsou kategorizovány do pěti částí:

- Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky;
- Vzdělávání zaměstnanců;
- Systém pro oznámení podezření na korupci;
- Ochrana oznamovatelů.

2.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky

Protikorupčním postojem se vedle vlastní bezúhonnosti rozumí zejména dodržování právních a vnitřních předpisů, zdůrazňování významu ochrany majetku státu, zdůrazňování důležitosti existence a dodržování etických zásad při výkonu práce, propagace jednání odmítajícího korupci a důraz na prošetřování podezření a na vyvození adekvátních disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.

Z pozice zaměstnavatele

- zajistit otevřený a rovný přístup k informacím
- důsledně prošetřovat podněty signalizující podezření na korupci
- proškolovat zaměstnance

- v systému řízení užívat prvků bránících vzniku korupčního prostředí (výběrová řízení, rozhodování více osobami, vyloučení střetu zájmů, apod.)

Z pozice zaměstnanců

- nevytvářet potenciální podmínky pro možnou korupci
- jednat a rozhodovat nestranně, dodržovat platné předpisy

Z pozice představených/vedoucích zaměstnanců

- vytvářet takové pracovní podmínky, aby možnost korupčního jednání byla minimalizována
- vytvářet a posilovat prostředí odmítající korupci, snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci
- důsledně prošetřovat podněty signalizující podezření na korupci

Oblast bude plněna zejména

- zapojením vedoucích zaměstnanců Památníku Terezín do plnění, kontroly a vyhodnocování IPP_PT,
- pravidelným ročním projednáním problematiky IPP_PT v poradách vedení Památníku Terezín,
- zařazením vyhodnocování plnění IPP_PT do střednědobých výhledů auditní činnosti.

2.2 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 PT, 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 permanentního procesu získávání informací, chování se v souladu s deklaroványými 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.

2.3 Systém pro oznámení podezření na korupci

Systémem umožňujícím oznámení – vč. anonymního oznámení – podezření na korupci zaměstnanci či třetími stranami (např. příjemci dotací, zaměstnanci podřízených) se rozumí procesně i pozičně rozpracované závazné postupy PT 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 státu.

Rozvojové cíle:

Zpracovat a projednat ve vnitřním připomínkovém řízení věcný záměr řešení systému PT pro oznámení podezření na korupci, který bude upravovat jak oznamování podezření na korupci (viz kapitola 2.3), tak ochranu oznamovatelů (viz kapitola 2.4) a postupy při podezření na korupci (viz kapitola 4). Věcný záměr by měl zahrnovat:

- postup v případě oprávněnosti podaného oznámení,
- ochrana oznamovatelů, příp. těch, jichž se dotklo neoprávněné oznámení,
- interní opatření vyplývající z oprávněných oznámení.

2.5 Ochrana oznamovatelů

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

Cílem uplatnění ochrany oznamovatelů je eliminace jednání vůči zaměstnanci, které lze považovat za hrozbu, diskriminaci nebo represii za to, že podal oznámení 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.

3. Transparentnost

Cílené posilování atributů transparentnosti umožní větší dostupnost dat a informací o chodu PT zaměstnancům, příp. další veřejnosti. Bude tak vytvářeno prostředí silnější veřejné kontroly nad hospodařením PT 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 na PT jsou kategorizovány do dvou částí:

Zveřejňování informací o veřejných prostředcích;

Zveřejňování informací o systému rozhodování.

3.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

Transparentnost umožňuje kontrolu hospodaření PT 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 PT lze včlenit výroční zprávu za příslušný rok, a stejně tak komentáře ke zprávě o hospodaření

Informace a dokumenty k veřejným zakázkám jsou zveřejňovány:

- na profilu zadavatele,
- ve Věstníku veřejných zakázek.

Dle Metodiky, která upravuje i zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a která zpřísňuje ustanovení zákona, jsou uveřejňovány veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou od 500 tis. Kč bez DPH. Tato povinnost se nevztahuje jen na smlouvy, ale i na ostatní dokumenty k veřejným zakázkám. Zveřejňování bude prováděno v souladu s platnou legislativou.

3.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování

Zveřejňování informací o systému rozhodování na PT je prováděno v souladu s platnou legislativou, v rozsahu daném vnitřními předpisy. Informace o systému rozhodování PT 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.pamatnik-terezin.cz.

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

- a) působnost ředitele a jiná opatření
- b) organizační struktura Památníku Terezín
- c) náměstci Památníku Terezín

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

4. Postupy při podezření na korupci

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 opakovaného 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 v Památníku Terezín 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 Památník Terezín nejprve sám bezodkladně prošetřil relevanci oznámeného podezření na korupci, vč. analýzy příčin vzniku případné korupce a ověření rozsahu korupčního jednání, aniž by přitom došlo k tzv. „zametání stop“.

Rozvojový cíl:

Zpracovat, projednat ve vnitřním připomínkovém řízení a přijmout vnitřní předpis PT, který bude upravovat celou oblast tzv. whistleblowingu na PT, tj. oznamování podezření na korupci, ochranu oznamovatelů a postupy při podezření na korupci.

4.2 Následná opatření

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

Cílem je stanovit a v prostředí PT kodifikovat nápravná opatření, která v rovině vnitřních postupů/procesů, v oblasti disciplinárních opatření a v souvislosti s řešením případných škod minimalizují příslušná korupční rizika.

5. Vyhodnocování IPP_PT

Cílem pravidelného ročního vyhodnocování IPP_PT je zdokonalovat interní protikorupční program tak, aby se stal integrální součástí plnění určených úkolů PT a byl spoluvytvářecím faktorem otevřeného informačního prostředí na PT, v němž je protikorupční postoj všech zaměstnanců přirozeným faktorem přístupu k plnění pracovních povinností.

Vyhodnocování IPP_PT 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 implementaci nápravných opatření.

5.1 Zprávy o IPP_PT

Každoroční zpracování zprávy o plnění interního protikorupčního programu a přijatých nápravných opatřeních.

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 IPP_PT v daném kalendářním roce.

Rozvojový cíl:

Na základě ročních vyhodnocení z jednotlivých oddělení PT zpracovat a předložit na poradě vedení k projednání roční zprávu o IPP_PT.

Cíl splnit v termínu vždy do 1. března.

5.2 Aktualizace IPP_PT

Aktualizovaný IPP_PT obsahuje úpravy jednotlivých bodů tam, kde ze zprávy o plnění a z hodnocení účinnosti– vyplynula potřeba zlepšení.

Rozvojový cíl:

1. Na základě zprávy o plnění – připravit k projednání na poradě vedení návrh aktualizace IPP_PT.
2. Projednání návrhu aktualizace IPP_PT na poradě vedení a rozhodnutí o jejím schválení.
3. Aktualizovaný IPP_PT zveřejnit na Internetových stránkách PT.

Aktualizaci IPP_PT uskutečnit vždy v termínu do 31. března

6. Závěrečná ustanovení

Zpracováním IPP_PT je v působnosti PT zabezpečeno plnění úkolů stanovených usnesením vlády ČR ze dne 21. prosince 2015 č. 1077 k aktualizaci Rámcového resortního interního protikorupčního programu a nařízením vlády č. 145/2015 Sb.