

SMĚRNICE Č. 5

INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM

DĚTSKÉHO DIAGNOSTICKÉHO ÚSTAVU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY

BOHUMÍN – ŠUNYCHL 463

I. Úvod

Interní protikorupční program vychází z Rezortního interního protikorupčního programu (RIPP) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č.j.: MSMT – 7213/2018-2 zpracovaného na základě usnesení vlády České republiky č. 853 ze dne 29. listopadu 2017, kterým byla schválena aktualizace Rámcového rezortního interního protikorupčního programu schváleného usnesením vlády České republiky č. 752 ze dne 2. října 2013 změněného usnesením vlády České republiky č. 851 ze dne 13. listopadu 2013 a usnesením vlády České republiky č. 1077 ze dne 21. prosince 2015.

RIPP MŠMT: <http://www.msmt.cz/ministerstvo/boj-proti-korupci/resortni-interni-protikorupcni-program-msmt>

Korupce (latinsky corrumpere = kazit, oslabit, znetvořit, podplatit) je zneužití pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. Znamená takové jednání představitelů veřejného sektoru, jímž se nedovoleně a nezákonně obohacují prostřednictvím zneužívání pravomocí, které jim byly svěřeny.

Korupce je obecné zneužití pravomoci úředních osob, které směřuje k získání nepatřičných výhod jakéhokoliv druhu pro ně samé nebo pro jiné za účelem soukromého obohacení. Korupce je slib, nabídka nebo poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí.

Korupcí je také žádost o úplatek a přijetí úplatku. Úplatek může mít majetkovou i nemajetkovou povahu, tj. úplatkem není jen poskytnutí peněz, ale i např. věcí, služeb resp. protislužeb, výhodných informací, atd. Korupce nabeurává základní demokratické hodnoty, oslabuje občanské nebo profesní ctnosti a způsobuje rozpad důvěry v právní stát. Dále negativně ovlivňuje morálku společnosti, zpomaluje rozvoj a brání volné soutěži.

Příčiny korupce je možné definovat jako selhání systému nebo jednotlivce, jejichž dopadem je vznik rizika, tedy možnosti výskytu korupčního chování.

IPP je souborem protikorupčních opatření, jejichž cílem je minimalizovat korupční příležitosti (rizika) a zamezit vzniku možného korupčního prostředí. V případě podezření či prokázání korupce v rámci Dětského diagnostického ústavu, základní školy a školní jídelny Bohumín-Šunychl 463 je vzniklá situace řešena ve spolupráci s oddělením institucionální výchovy a prevence a oddělením interního auditu MŠMT.

II. CÍLE PROGRAMU

- Cílem Interního protikorupčního programu DDÚ, ZŠ a ŠJ Bohumín je odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v rámci organizace.
- Cílem Interního protikorupčního programu je vytvářet takové klima, ve kterém se snižuje motivace zaměstnanců ke korupci a zvyšuje se pravděpodobnost jejího odhalení.
- Cílem Interního protikorupčního programu je vytipovat riziková místa, funkce a činnosti a vymezit oblasti činností, při kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce. V souvislosti se zjištěnými korupčními riziky pak definovat zásadní systémové postupy a opatření k jejich minimalizaci.
- Cílem Interního protikorupčního programu je průběžně přijímanými opatřeními vnášet do řídicího systému takové prvky, které již svým charakterem (vícestupňovým schvalováním, kolektivním rozhodováním, zveřejňováním výsledků rozhodovacího řízení apod.) brání vzniku možného korupčního prostředí nebo možnosti nepřímého zvýhodňování.

III. VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTİKORUPČNÍHO KLIMATU

Povinností vedoucích zaměstnanců je prosazování protikorupčních postojů. Je povinností představených organizace, aby vytvářeli prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání, zdůrazňována ochrana majetku státu, dodržování právních a interních předpisů, zdůrazňování etických zásad, posilování morální integrity zaměstnanců a nastavení důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

System pro oznámení podezření na korupci:

- Oznamuje se podezření ze spáchání protiprávního jednání při výkonu práce, funkce nebo v souvislosti s tímto výkonem u:
 - a) zaměstnance, vedoucího zaměstnance,
 - b) statutárního orgánu.
- Podezření ze spáchání protiprávního jednání oznamuje zaměstnanec uvedený v bodu a) statutárnímu orgánu podáním oznámení:
 - a) ústně,
 - b) elektronicky,
 - c) písemně.

Oznámení lze učinit i anonymně. Za anonymní je považováno takové oznámení, ve kterém oznamovatel neuvede své jméno, příjmení nebo jiné údaje, dle nichž by jej bylo možné identifikovat.

- Při podezření, že protiprávního jednání spojeného s korupcí se dopustil statutární orgán, oznamovatel má na základě trestního práva povinnost podat trestní oznámení orgánům činným v trestním řízení.

Oznámení musí být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit.

Oznamovatel nesmí být v souvislosti s podáním oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání jakkoli postížen, znevýhodněn nebo vystaven nátlaku.

Princip ochrany platí i pro zaměstnance, u nichž se v rámci posouzení neprokáže pochybení.

IV. IDENTIFIKACE HLAVNÍCH RIZIKOVÝCH MÍST V ČINNOSTI ÚSTAVU

Krizová nebo riziková místa – jedná se o identifikaci oblastí rozhodovacího a schvalovacího procesu, která jsou z hlediska vzniku korupce riziková a kde při nedostatečně nastaveném kontrolním nebo systémovém opatření může docházet k ovlivňování výsledku rozhodnutí.

V. OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIKA (PROTIKORUPČNÍ OPATŘENÍ)

Opatření je soubor postupů, metodických pokynů, vnitřních pravidel apod., které jsou zaměstnanci ústavu v rozhodovacím procesu povinni dodržovat. Uvedená opatření by měla cíleně bránit a snižovat rizika negativních jevů. Účinnost opatření je trvale prověřována a v případě zjištěné potřeby (např. na základě zjištění interního auditu apod.) jsou opatření aktualizována.

Kontrola dodržování souboru opatření je součástí řídicí práce každého vedoucího zaměstnance. Jejich nedodržování je považováno za porušení pracovní kázně.

VI. KATALOG KORUPČNÍCH RIZIK

Katalog korupčních rizik je nedílnou součástí tohoto IPP a je zpracován dle uvedené metodiky zpracování katalogu korupčních rizik

VII. METODIKA ZPRACOVÁNÍ KATALOGU KORUPČNÍCH RIZIK

Postup při provedení analýzy korupčních rizik a zpracování Katalogu operativních korupčních rizik (dále jen „katalog“) je rozdělen do následujících kroků:

1. Analýza vychází z korupčních rizik uvedených v katalogu. Ke strategickému riziku (označeno kódem) byla pracovní skupinou vybrána příslušná operativní rizika (sloupec riziko). U těchto rizik bude provedeno ohodnocení významnosti jednotlivých rizik dle bodu 2
2. Provedení **ohodnocení významnosti rizika** (R) jako součinu vnímaného dopadu (D) a pravděpodobnosti výskytu (P)¹

$$R = D \times P$$

Vnímaný dopad (D):

- 1 - Téměř neznamenný
- 2 - Drobný
- 3 - Významný
- 4 - Velmi významný
- 5 - Nepříjemný

Pravděpodobnost výskytu rizika (P):

- 1 - Téměř nemožná
- 2 - Výjimečně možná
- 3 - Možná
- 4 - Běžně možná
- 5 - Vysoká
- 6 - Hraničící s jistotou

¹ Význam rizika musí být ohodnocen velmi citlivě s přihlédnutím k celkovému dopadu rizika do činnosti organizace jako celku.

Významná rizika jsou ta rizika, jejichž:

- dopad rizika do činnosti organizace byl hodnocen jako velmi významný nebo nepřijatelný (D: 4-5),
- hodnocení významnosti dosáhlo R: 15- 30 bodů (viz tabulka).

Tabulka 1: Stupeň významnosti

Stupeň významnosti	Dopad x Pravděpodobnost výskytu rizika
Vysoký – kritická rizika	15 – 30
Střední	6 – 14
Nízký	0 – 5

3. Významným rizikům je nezbytné dále věnovat pozornost, tj. řídit je. **Z tohoto důvodu je nezbytné pro každé významné riziko stanovit opatření**, které povede k minimalizaci rizika (snížení pravděpodobnosti výskytu nebo závažnosti dopadu do plnění cílů nebo kombinace obojího).
4. Provedením komplexní analýzy korupčních rizik a zpracováním katalogu operačních korupčních je ukončena jedna etapa procesu řízení rizik. Další etapou procesu řízení rizik v kompetenci vedoucích pracovníků je
 - realizace (postupná) navržených opatření k minimalizaci rizik (pro realizaci navržených opatření v praxi.
 - průběžný monitoring a vyhodnocování účinnosti opatření k minimalizaci rizik,
 - průběžná aktualizace katalogu operačních korupčních rizik (při změně podmínek změna odpovědností, procesů, apod. nebo při výskytu nových významných rizik).

S interním protikorupčním programem byli prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci organizace.

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 5. 2018.

Dnem účinnosti této směrnice pozbývá platnosti původní směrnice č. 5, vydaná dne 19. 5. 2014, pod č.j. 566/2014/CZ.

V Bohumíně-Šunychlu dne 18. 4. 2018



Mgr. Marek Czaniecki
ředitel

Dětský diagnostický ústav,
základní škola a školní jídelna
735 81 BOHUMÍN - Šunychl 463

6

Příloha:

- katalog korupčních rizik DDÚ, ZŠ a ŠJ Bohumín