

Interní protikorupční program
Moravské zemské knihovny v Brně

(Aktualizace k datu 30. června 2026)

Úvod

Vláda ČR schválila dne 2. října 2013 svým usnesením č. 752 Rámcový rezortní interní protikorupční program (dále také „RRIPP“).

Interní protikorupční program Moravské zemské knihovny v Brně (dále také „MZK“) vychází z Příkazu ministra kultury č. 2/2026, kterým se vydává Rezortní interní protikorupční program Ministerstva kultury (RIPP MK) s účinností od 31. března 2026. IPP MZK je v souladu s usnesením vlády ČR č. 567 ze dne 23. července 2025, vládní koncepcí boje proti korupci na léta 2023 až 2026 a akčním plánem boje proti korupci na roky 2025 a 2026. Odpovídá vnitřním předpisům MZK a obecně závazným právním předpisům.

Interní protikorupční program MZK obsahuje pět základních částí, které jsou dále rozpracovány do dílčích oblastí:

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu
2. Transparentnost
3. Řízení korupčních rizik
4. Oznamování možného protiprávního jednání, ochrana oznamovatelů a postupy při podezření na korupci
5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Tento interní protikorupční program MZK byl schválen generálním ředitelem MZK dne 29. června 2026.

Cíle

Obecným cílem IPP MZK je vnášet prostřednictvím průběžně přijímaných opatření do řídicího a kontrolního systému takové prvky, které již svým charakterem v maximální možné míře brání vzniku možného korupčního prostředí.

Hlavním cílem IPP je stanovit riziková místa, funkce a činnosti v MZK a vymezit oblasti činností, při kterých by mohlo docházet ke korupci. V souvislosti se zjištěnými korupčními riziky pak definovat zásadní systémové postupy a opatření k jejich minimalizaci.

Dílčí cíle IPP sledují:

- snižování motivace zaměstnanců ke korupci a zvyšování pravděpodobnosti jejího odhalení (tj. „vytváření a posilování protikorupčního klimatu“),
- odrazování od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení (tj. „transparentnost“),
- nastavení účinných kontrolních mechanismů a zajištění efektivního odhalování korupčního jednání (tj. „řízení korupčních rizik a monitoring kontrol“),
- minimalizování ztrát způsobených korupčním jednáním a zabránění opakování obdobného korupčního scénáře (tj. „postupy při podezření na korupci“),
- zdokonalování protikorupčního (tj. „vyhodnocování interního protikorupčního programu“).

Pojem korupce

Korupce je v prostředí veřejné správy České republiky zpravidla vnímána jako úplatkářství, respektive jev, který „otevřít dveře úřednických kanceláří“ a zajišťuje či urychluje vyřizování záležitostí. Pojem korupce zahrnuje společenské jevy, které se svým charakterem radikálně liší. Liší se formy úplatku, výše úplatku, rozsah zainteresovaných osob, složitost, délka procesů. Vedle úplatkářství patří k hlavním formám korupce i nepotismus a klientelismus. Korupci chápeme jako slib, nabídku, poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí. Korupci nazýváme také žádost o úplatek a přijetí úplatku.

Korupci lze charakterizovat jako vztah dvou stran (přičemž i v tomto vztahu platí, že na jedné straně může být více subjektů), ve kterém jedna strana poruší své povinnosti, především pak zneužije určitou pravomoc (zneužití pravomoci v sobě zahrnuje též zneužití postavení), za což získá neoprávněné zvýhodnění pro sebe nebo jiného, a to z vlastního podnětu nebo z podnětu jiné osoby, přičemž i druhá strana získá určité neoprávněné zvýhodnění pro sebe nebo jiného, a mezi porušením povinnosti a neoprávněným zvýhodněním je souvislost (spojitost).

Postih korupčního jednání upravuje zejména zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to ve svých ustanoveních §331 – Přijetí úplatku, §332 – Podplacení a §333 – Nepřímé úplatkářství. Kromě úplatkářství je v trestním zákoníku zakotveno několik dalších skutkových podstat trestných činů, které vymezují korupční jednání. K trestným činům, které mají ve svých skutkových podstatách znaky korupčního chování, lze řadit trestné činy podle ustanovení §226 – Pletichy v insolvenčním řízení, §248 – Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, §255 – Zneužití informace v obchodním styku, §256 – Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, §257 – Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži či §258 – Pletichy při veřejné dražbě.

Ke korupci může docházet zejména u útvarů, které mají rozhodovací pravomoci a mohou ovlivnit, odprodeje majetku státu, zadávání a rozhodování o veřejných zakázkách, veřejných soutěžích, obsazování pracovních míst. Riziko vzniku korupce může být u osob, které disponují důležitými informacemi, jejichž funkční postavení v rámci organizace umožňuje ovlivnit rozhodovací procesy, ať už v přímé linii nadřízenosti a podřízenosti, nebo po linii výše postavení v rámci hierarchie funkcí a s tím spojených kontaktů.

Protikorupční opatření jsou navržena na základě vyhodnocení organizačních změn, postupů a zkušeností ve vykonávaných činnostech a s přihlédnutím k prioritám stanoveným vládou ve výše uvedených legislativních předpisech. Primární odpovědnost za prevenci korupce nesou zejména vedení a vedoucí zaměstnanci MZK. Tento proces zahrnuje přijetí příslušné legislativy a na ni navazující tvorbu vnitřních předpisů.

Interní protikorupční program MZK je souborem protikorupčních opatření, jejichž cílem je minimalizovat korupční rizika a zamezit vzniku možného korupčního jednání.

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

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

Prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku státu, je jedním ze základních pilířů preventivních protikorupčních opatření. Hlavními nástroji pro budování takového prostředí jsou osvěta, posilování morální integrity zaměstnanců, aktivní propagace pravidel etiky a kontrola dodržování pravidel etiky.

1.1. Propagace pravidel etiky vedoucími

Propagací pravidel etiky, která jsou upravena vnitřními předpisy MZK, a vlastní bezúhonností přispívají vedoucí k dodržování pravidel etiky podřízených při výkonu služby, nebo práce. Cílem předpisů upravujících pravidla etiky je vymezit pravidla chování zaměstnanců ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům. Zásadní porušení nastavených pravidel etiky je posuzováno jako porušení služebního zákona, zákoníku práce, respektive vnitřních předpisů se všemi důsledky z toho vyplývajících.

Boj s korupcí má výslovnou podporu vedení MZK vyjádřenou úsilím o posílení etického chování, otevřeným vyjadřováním názorů zaměstnanců MZK a upozorňování na neetické chování. Vedení MZK si je vědomo následků, které může neřešená hrozba korupce způsobit. V této souvislosti klade vedení MZK mimořádný důraz na ochranu majetku státu, dodržování nejvyšších etických standardů, právních a vnitřních předpisů a podporu oznamování podezření na korupční jednání, která jsou činěna v dobré víře.

Vedení MZK netoleruje korupční jednání uvnitř ani navenek organizace, a použije veškeré dostupné právní prostředky vůči osobám, které se tohoto jednání dopustí nebo se o ně pokusí. Stejně tak nebudou tolerována odvetná opatření vůči oznamovatelům korupčního jednání.

Protikorupční opatření – úkoly

Úkol č. 1.1.1	Poskytovat v rámci vstupního školení pro nové zaměstnance informace a vysvětlení ve vztahu k pravidlům etiky.
Odpovědnost:	personalista
Termín:	průběžně
Úkol č. 1.1.2	Pravidelně připomínat pravidla etiky (např. na poradách odborů/oddělení) všem zaměstnancům a průběžně kontrolovat jejich dodržování.
Odpovědnost:	všichni vedoucí zaměstnanci
Termín:	průběžně
Úkol č. 1.1.3	Zabezpečit dostupnost aktuálních vnitřních předpisů s pravidly etiky v elektronické sbírce vnitřních předpisů, ke které mají přístup zaměstnanci MZK.

Odpovědnost:	personalista
Termín:	průběžně

1.2. Propagace protikorupčního postoje vedoucími

Mezi povinnosti vedoucích patří prosazování protikorupčních postojů a zajišťování dodržování pravidel etiky. Při své řídicí práci prosazují protikorupční opatření a seznamují podřízené zaměstnance s příklady korupčního jednání. Upozorňují na možná korupční rizika a na způsoby jejich předcházení.

Propagace protikorupčního postoje musí probíhat průběžně počínaje vstupním školením nově přijatých zaměstnanců, kde jsou boj s korupcí spolu s Etickým kodexem zaměstnanců (dále jen „Etický kodex“) jedním z témat školení.

Etický kodex stanovuje chování a povinnosti zaměstnanců, které nevyplývají ze zákona či z vnitřních předpisů, může i detailněji rozvádět problematické oblasti jako jsou např. dary, střet zájmů apod. Porušení etického kodexu představuje porušení povinností vyplývajících z pracovních nebo vnitřních předpisů. Zaměstnanci jsou s ním seznámeni v rámci vstupního školení. Tento interní předpis je zveřejněn na internetových stránkách MZK a všichni zaměstnanci jsou povinni ho dodržovat. Vedoucí zaměstnanci MZK mají za úkol propagovat jeho obsah podřízeným zaměstnancům a aktivně prosazovat a kontrolovat jeho dodržování.

Etický kodex zaměstnanců MZK a Etický kodex výzkumných pracovníků MZK je zveřejněn na internetových stránkách MZK: <https://www.mzk.cz/o-knihovne/dokumenty>.

Všichni vedoucí zaměstnanci musí aktivně vystupovat v boji s korupcí a prezentovat kromě vlastní bezúhonnosti i důsledné dodržování právních a vnitřních předpisů, zdůrazňovat význam ochrany majetku státu, zdůrazňovat důležitost existence a dodržování etických pravidel při výkonu služby/práce, propagovat jednání odmítající korupci.

Protikorupční opatření - úkoly

Úkol č. 1.2.1	Věnovat prostor problematice boje s korupcí na poradách všech úrovní řízení a aktivně prosazovat protikorupční postoje.
Odpovědnost:	všichni vedoucí zaměstnanci
Termín:	průběžně

Úkol č. 1.2.2	V případě zjištění korupčního jednání na pracovišti informovat v obecné rovině na poradách všech úrovní řízení o tomto korupčním případu a o přijatých opatřeních a to až po dokončení šetření předmětného případu.
----------------------	---

Odpovědnost:	všichni zaměstnanci
Termín:	průběžně

Úkol č. 1.2.3	Důsledně provádět řídicí kontrolu a vytvářet tak podmínky minimalizující možné korupční jednání.
Odpovědnost:	vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci zapojení do procesu řídicí kontroly
Termín:	průběžně

Úkol č. 1.2.4	Klást důraz na důležitost prošetřování podezření na korupci a na vyvození adekvátních kázeňských / disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.
Odpovědnost:	všichni zaměstnanci
Termín:	průběžně

1.3. Vzdělávání zaměstnanců

Součástí pravidel vzdělávání v MZK je povinnost všech nových zaměstnanců absolvovat vstupní školení. V rámci tohoto školení jsou vybrané části věnovány problematice etických pravidel a boje proti korupci. Na vstupní školení navazuje specializované protikorupční školení zaměstnanců – výběr povinných zaměstnanců a formu školení určuje personalista.

Stávající vzdělávání zaměstnanců v oblasti boje s korupcí je založeno studiu relevantních vnitřních předpisů. Vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci z útvarů více ohrožených korupcí se povinně účastní protikorupčních školení.

Protikorupční opatření – úkoly

Úkol č. 1.3.1	Zajistit školení protikorupční problematiky pro všechny vedoucí a potřebné zaměstnance MZK.
Odpovědnost:	personalista, vedoucí zaměstnanci
Termín:	průběžně

2. Transparentnost

Cíl: Odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení.

Transparentnost ve všech činnostech je jednou z priorit MZK. Transparentnost umožňuje veřejnou kontrolu hospodaření státu jak zaměstnanci, tak veřejností. Zároveň zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce, a tím odrazuje od korupčního jednání. K budování transparentního prostředí přispívá zveřejňování relevantních informací, zejména o nakládání s veřejnými prostředky. MZK zveřejňuje maximum relevantních informací na internetových stránkách, čímž působí preventivně proti možnému korupčnímu jednání. Zveřejňování informací je prováděno v souladu s právními předpisy a rozvíjí směrem k aktivnímu zpřístupňování informací o veřejných prostředcích a o struktuře a kompetencích při rozhodování organizace.

2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

MZK zveřejňuje přehled o využití veřejných prostředků v rozsahu stanoveném RIPP MK a v souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy MZK. Informace o nakládání s veřejnými prostředky MZK průběžně zpřístupňuje zaměstnancům i veřejnosti za účelem zvýšení pravděpodobnosti odhalení korupce. Zveřejňování informací se provádí průběžně v souladu s platnou legislativou.

Na intranetových stránkách jsou pro zaměstnance přístupné a pravidelně zveřejňované informace o hospodaření s veřejnými prostředky:

- a) Informace o schváleném rozpočtu MZK (zveřejňovány ve výroční zprávě knihovny)
- b) Informace o nakládání s majetkem: prostřednictvím ÚZSVM
- c) Veřejné zakázky (profil zadavatele)

<https://nen.nipez.cz/profil/MZK>

Od 1. července 2016 jsou v Registru smluv (<https://smlouvy.gov.cz/>) uveřejňovány smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Protikorupční opatření – úkoly

Úkol č. 2.1.1	Průběžně aktualizovat zveřejňované informace MZK a udržovat strukturu internetových stránek MZK tak, aby byla zajištěna snadná orientace a dostatečná přehlednost u informací týkajících se boje s korupcí. Zajistit v souladu s platnou legislativou zveřejňování relevantních informací, obdobně jak je uvedeno v RIPP MK.
Odpovědnost:	vedoucí zaměstnanci, personalista – ve spolupráci se správcem webových stránek

Termín:	průběžně
---------	----------

2.2 Zveřejňování informací o poradcích a kolektivních poradních orgánech

MZK zveřejňuje seznam poradců a poradních orgánů, včetně popisu jejich činnosti a nákladů na jejich činnost. Zpřístupnění transparentních informací o poradcích a o personálním složení kolektivního poradního orgánu je ve veřejném zájmu.

Protikorupční opatření – úkoly

Úkol č. 2.2.1	Zajistit zveřejňování informací o poradcích a o kolektivních poradních orgánech v souladu s platnou legislativou, zejména v oblasti ochrany osobních údajů.
Odpovědnost:	personalista
Termín:	minimálně 1 krát ročně a to vždy do 15. února kalendářního roku s informacemi za předchozí kalendářní rok

2.3 Zveřejňování informací o systému rozhodování

MZK zveřejňuje popis rozhodovacích procesů a kompetencí jednotlivých útvarů v souladu s RIPP MK.

V rámci transparentního zpřístupňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování MZK zveřejňuje jak informace o struktuře organizace (organizační schéma prostřednictvím zveřejněného Organizačního řádu), tak i telefonické a emailové kontakty na všechny zaměstnance, s vyznačením jejich funkce a postavení.

a) Organizační strukturu vyjadřující vztahy podřízenosti a nadřízenosti:

<https://www.mzk.cz/o-knihovne/dokumenty>

b) Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací a informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

<https://www.mzk.cz/o-knihovne/dokumenty>

c) Telefonické a emailové kontakty na všechny zaměstnance, s vyznačením jejich zařazení:

<https://www.mzk.cz/o-knihovne/kontakty/organizacni-struktura>

Protikorupční opatření – úkoly

Úkol č. 2.3.1	Zajistit zveřejňování informací o systému rozhodování v rozsahu daném platnou legislativou. Zveřejňovány budou: informace o organizační struktuře MZK vyjadřující vztahy podřízenosti a nadřízenosti (organigram), profesní údaje vedoucích od úrovně vedoucích sekcí a výše (profesní údaje mohou být zveřejněny pouze se souhlasem dotčené osoby; bez souhlasu lze zveřejnit jméno a příjmení, titul, funkci a služební kontakt).
Odpovědnost:	personalista
Termín:	průběžně

Úkol č. 2.3.2	Zajistit zveřejňování informací o systému rozhodování v rozsahu daném platnou legislativou. Zveřejňovány budou kontakty na vedoucí až na úroveň vedoucích oddělení/odborů (telefon a e-mail).
Odpovědnost:	personalista
Termín:	průběžně

2.4 Sjednocení umístění informací týkajících se boje proti korupci na internetových stránkách

V rámci zvýšení transparentnosti MZK sjednotilo místa na internetových stránkách, na kterých je umístěn text o protikorupční problematice a kde jsou zveřejněny základní informace o boji s korupcí v MZK.

Protikorupční opatření – úkoly

Úkol č. 2.4.1	Na internetové stránce MZK věnované boji s korupcí zveřejnit jednotně základní údaje, a to minimálně v rozsahu: • interní protikorupční program; • etický kodex, etický kodex pro výzkumné pracovníky; • systém pro oznámení podezření na korupci a protiprávního jednání a ochraně oznamovatelů; • informace o systému pro podávání oznámení o podezření na korupci ze strany veřejnosti; • údaje o poradcích a kolektivních poradních orgánech
Odpovědnost:	personalista ve spolupráci se správcem webových stránek
Termín:	průběžně

3. Řízení korupčních rizik

Cíl: Nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání.

Aktivní identifikace a řízení korupčních rizik napomáhá určovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost řídicích a kontrolních mechanismů v těchto oblastech. Jedná se o ty oblasti rozhodovacího procesu, kde při nedostatečně kvalitně nastaveném řídicím a kontrolním systému by mohlo docházet k nežádoucímu ovlivňování výsledku rozhodnutí. Správně nastavené řídicí a kontrolní mechanismy cíleně brání a snižují rizika negativních jevů.

3.1 Hodnocení korupčních rizik

MZK provádí pravidelné hodnocení korupčních rizik minimálně 1× ročně, včetně identifikace rizikových oblastí, stanovení pravděpodobnosti a dopadu, návrhu opatření a kontroly jejich účinnosti. Výsledky hodnocení rizik jsou dokumentovány a předávány vedení MZK.

Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem, a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních mechanismů v těchto oblastech s cílem minimalizovat škody na majetku státu. Jedná se o ty oblasti rozhodovacího procesu, kde při nedostatečně kvalitně nastaveném kontrolním a řídicím systému může docházet k nežádoucímu ovlivňování výsledku rozhodnutí. Řízení korupčních rizik představuje tři základní činnosti: hodnocení korupčních rizik, monitoring kontrolních a řídicích mechanismů a prošetřování rizikových oblastí. Pro řízení korupčních rizik, jehož cílem je nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání, je vydán interní právní předpis, který v celistvosti řeší řízení všech rizik v MZK (interní předpis Sm/NŘ O finanční kontrole, zejména článek 7).

Protikorupční opatření – úkoly

Úkol č. 3.1.1	V souladu a dle postupu upraveného směrnicí k řízení rizik v MZK: • provádět identifikaci a hodnocení korupčních rizik, • nastavovat a využívat vhodné řídicí a kontrolní mechanismy a přijímat případně další opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik, • informovat interního auditora o zvýšení korupčních rizik nebo o nových korupčních rizicích, která nejsou zaznamenány v Kartě rizik útvaru.
Odpovědnost:	všichni vedoucí zaměstnanci
Termín:	průběžně

Úkol č. 3.1.2	V souladu s interní směrnicí k řízení rizik v MZK vyhodnocovat
----------------------	--

	informace o rizicích včetně korupčních rizicích, které jsou předávány útvary MZK a souhrnné informace poskytovat vedení MZK
Odpovědnost:	interní auditor
Termín:	průběžně, minimálně 1x ročně

3.2 Monitoring řídicích a kontrolních mechanismů odhalujících korupci

Jedná se o pravidelné testování účinnosti řídicích a kontrolních mechanismů pro zabránění či odhalení rizik spojených s korupčním jednáním. Tento proces je součástí řídicí činnosti vedoucích zaměstnanců na všech úrovních řízení. Součástí monitoringu je posuzování dostatečnosti deklarovaných opatření ke snížení rizika korupčního jednání a rovněž aktuálnost a přiměřenost souvisejících vnitřních předpisů.

Protikorupční opatření – úkoly

Úkol č. 3.2.1	V rámci interních auditů testovat řídicí a kontrolní mechanismy za účelem odhalení možného korupčního jednání v návaznosti na identifikovaná a vyhodnocená korupční rizika, a to zejména v oblastech, jejichž stupeň je významný. V případě zjištění nedostatečnosti existujících řídicích a kontrolních mechanismů, nebo identifikace nových rizik, doporučovat auditovaným osobám vhodná opatření ke snižování nebo eliminaci korupčních rizik.
Odpovědnost:	interní auditor
Termín:	průběžně

4. Oznamování možného protiprávního jednání a ochrana oznamovatelů a postupy při podezření na korupci

Cíl: Minimalizovat ztráty způsobené protiprávním jednáním a zavést účinná nápravná opatření.

Bezodkladná reakce na oznámení protiprávního jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného prověření. Důkladná analýza příčin vzniku protiprávního jednání stejně jako účinná ochrana oznamovatelů před odvetnými opatřeními, je zásadní pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko opakovaného výskytu protiprávního jednání. Problematikou ochrany oznamovatelů dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (whistleblowing), se zabývá pověřený zaměstnanec.

4.1 Systém pro podávání oznámení o možném protiprávním jednání a ochrana oznamovatelů

Pro informování o podezření na korupci musí zaměstnanec MZK nebo veřejnost podat oznámení orgánům činným v trestním řízení, dále může využít níže uvedené možnosti:

Oznamovatel může pro podání oznámení užít zaměstnavatelem zřízenou e-mailovou adresu: monika.kratochvilova@mzk.cz, nebo jej učinit písemně a vhodit do schránky v kuchyňce v 7. patře označené “whistleblowing”, nebo písemně či ústně do protokolu u pověřené osoby Mgr. et Mgr. Moniky Kratochvílové. Oznamovatel podání o podezření ze spáchání protiprávního jednání má právo na utajení totožnosti, pokud o to v oznámení požádá. Pověřená osoba postupuje při prošetření tak, aby nedošlo k prozrazení totožnosti takového oznamovatele.

Z oznámení by měly být zřejmé tyto informace:

- identifikace osob podezřelých ze spáchání protiprávního jednání a všech zúčastněných osob,
- označení profitujících osob,
- popis protiprávního jednání,
- konkrétní důkazy nebo poznatky podporující podezření ze spáchání protiprávního jednání.

Ohlašování podezření na zneužití prostředků z rozpočtu Evropského společenství – k ohlašování lze využít kontakty na adrese https://anti-fraud.ec.europa.eu/about-us/faqs_cs.

Oznámení je vyřizováno pověřenou osobou ve lhůtě 30 dnů, kterou lze ve složitých případech prodloužit o dalších 30 dnů.

Osoba, která upozornila na možné korupční jednání, případně podala obdobnou stížnost, nesmí být přímo nebo nepřímo postihována nebo znevýhodňována. Vedení MZK deklaruje a garantuje ochranu oznamovatelů, učiněné oznámení nebude postihováno. V rámci MZK byly nastaveny postupy a pravidla, která zajišťují podporu a ochranu osobám, jež v dobré víře upozorňují na možné korupční jednání či jiné protiprávní nebo neetické jednání. Obdobně jsou chráněni i zaměstnanci, u kterých se v rámci posouzení pochybení neprokáže.

Generální ředitel MZK určil pověřenou osobu, která přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření ze spáchání protiprávního jednání v MZK. Jednou z nejdůležitějších povinností pověřené osoby je zajistit ochranu oznamovatele, resp. utajit jeho totožnost v případě, že o to v oznámení požádá.

Pověřená osoba vede evidenci oznámení v rozsahu stanoveném zákonem a MZK zajišťuje ochranu oznamovatelů před odvetnými opatřeními v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb.

Protikorupční opatření – úkoly

Úkol č. 4.1.1	Informovat zaměstnance o možnosti oznamování možného protiprávního jednání dle zákona o ochraně oznamovatelů prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému prostřednictvím interní směrnice uveřejněné na intranetu a na internetových stránkách MZK
Odpovědnost:	personalista
Termín:	průběžně

Úkol č. 4.1.2	Zajistit aktuálnost vnitřního předpisu pro ochranu oznamovatelů a dle potřeby aktualizovat kontakty pro oznamování možného protiprávního jednání a zajistit jejich zveřejňování na internetových stránkách MZK
Odpovědnost:	personalista
Termín:	průběžně

4.2 Postupy při podezření na korupci

Cílem nastavení správných postupů při zjištění podezření na korupci je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře. Bezodkladná reakce na podezření z korupčního jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného prověření a důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání je pak zásadní pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko korupce.

MZK implementovala do své struktury Směrnici Evropského parlamentu a rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie tím, že byla určena pověřená osoba pro oznámení na podezření ze spáchání protiprávního jednání v MZK, mezi které patří také korupční jednání.

Postupy při prošetřování podezření na korupci:

- sběr podnětů a podezření,
- posouzení podezření,
- plán postupu prošetření:
 - zabránění dalším škodám,
 - ochránění důkazů,
 - minimalizace vnitřních konfliktů,
 - vymáhání škody,
 - poučení z korupčních kauz,
- prošetřování podezření:
 - v průběhu šetření nezveřejňovat žádné informace,

- dokladování všech informací (podkladů, které je možné použít),
- disciplinární opatření,
- zveřejnění výsledků šetření,
- informování policie v případě podezření ze spáchání trestného činu,
- stanovení koordinátora pro jednání s policií.

Realizace opatření, která omezí opakování korupčního jednání či zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu. Na základě prokázaného korupčního jednání jsou k jeho eliminaci přijímána opatření:

- na oblast úpravy vnitřních předpisů,
- řešení vzniklých škod,
- disciplinární opatření.

Je také stanovena osobní a funkční odpovědnost zaměstnanců, včetně vyvození osobních postihů. Generální ředitel MZK určuje rámec nápravných opatření, osoby odpovědné za jejich navržení a provedení a v případě disciplinárního opatření schvaluje jejich obsah.

4.3 Systém pro podávání oznámení o podezření na korupci ze strany veřejnosti

Při podezření na korupční a protiprávní jednání zaměstnanců MZK může kdokoli podat oznámení o tomto jednání:

- elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy: monika.kratochvilova@mzk.cz
- v listinné podobě na poštovní adresu MZK
- datovou zprávou do datové schránky MZK
- telefonicky na číslo telefonní protikorupční linky pověřené osoby Mgr. et Mgr. Moniky Kratochvílové

Podrobné informace jsou uvedeny na Internetových stránkách MZK.

Externí oznamovací kanál je dostupný prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti (<https://oznamovatel.justice.cz>).

Protikorupční opatření – úkoly

Úkol č. 4.3.1	Zajistit informování veřejnosti prostřednictvím internetových stránek MZK o systému a způsobu oznamování podezření na korupci a protiprávní jednání v MZK
Odpovědnost:	personalista
Termín:	průběžně

Úkol č. 4.3.2	Zajistit aktuálnost kontaktů pro oznamování podezření na korupci a možného protiprávního jednání a zajistit jejich zveřejňování na
----------------------	--

	internetových stránkách MZK
Odpovědnost:	personalista
Termín:	průběžně

5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Cíl: Zavést a zdokonalovat IPP

MZK pravidelně vyhodnocuje IPP, a to ve dvouletých cyklech, což umožňuje pravidelnou a podrobnou analýzu protikorupčních opatření a jejich optimalizaci v souladu s požadavky RIPP MK.

Vyhodnocení účinnosti interního protikorupčního programu ve dvouletých cyklech (v sudých letech) umožňuje pravidelnou a podrobnou analýzu protikorupčních opatření a jejich vylepšení. Vyhodnocení účinnosti interního protikorupčního programu je zaměřeno na plnění všech jeho částí (jak kvalitativně, tak i kvantitativně), na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření. Shromáždění údajů na úrovni organizačních útvarů je prováděno k 31. prosinci. Termín, ke kterému bude prováděno každoroční pravidelné vyhodnocení interního protikorupčního programu sekcemi a přímo řízenými odbory MZK, je taktéž stanoven k 31. prosinci.

5.1 Shromáždění údajů a vyhodnocení IPP jednotlivými organizačními celky

Interní audit MZK zajišťuje sběr informací a vyhodnocení protikorupčního programu. Vyhodnocení účinnosti protikorupčního programu je zaměřeno na plnění všech jeho částí, zda jsou protikorupční opatření odpovědnými zaměstnanci plněna a zda jsou případně přijata nápravná opatření. Dále je hodnocena účinnost celého protikorupčního programu na podkladě informací od vedoucích sekcí/odborů/oddělení.

Protikorupční opatření – úkoly

Úkol č. 5.1.1	Zajistit sběr informací a vyhodnocení IPP MZK
Odpovědnost:	interní auditor
Termín:	k 31. prosinci každého lichého kalendářního roku

5.2 Zpráva o IPP

Interní auditor na základě poskytnutých informací zpracovává Zprávu o IPP MZK.

Obsahem zprávy o IPP je:

- zhodnocení stavu implementace protikorupčních nástrojů a plán nápravných opatření,
- systém a rozsah školení,
- informace o procesu řízení korupčních rizik,
- počet přijatých oznámení o možném protiprávním jednání podle zákona o ochraně oznamovatelů a výsledky jejich posouzení,
- počet přijatých oznámení o podezření na korupci ze strany veřejnosti a výsledky jejich posouzení, pokud je takový systém zaveden,
- počet porušení pravidel etiky či etického kodexu včetně informace o zjištěných systémových nedostacích a souvisejících učiněných nápravných opatřeních,
- výsledek hodnocení účinnosti celého protikorupčního programu.

V textu, nebo příloze Zprávy o IPP se uvede plné znění úkolů a způsob jejich plnění. Pro zpracování Zpráv o IPP bylo vytvořeno „Metodické doporučení k vyhodnocení RIPP/IPP“ (<https://korupce.cz/protikorupcni-agenda/rripp>), ze kterého lze při zpracování vycházet.

Protikorupční opatření – úkoly

Úkol č. 5.2.1	Provést celkové vyhodnocení účinnosti IPP MZK a vypracovat Zprávu o IPP MZK. Vypracovanou zprávu o IPP předat generálnímu řediteli MZK k projednání. Schválenou zprávu o IPP v souladu s aktuálním zněním RIPP předat MK ČR.
Odpovědnost:	interní auditor
Termín:	vypracovat vždy každý sudý rok (ve dvouletém cyklu) a zaslat na MK ČR do termínu stanoveném v aktuálním znění RIPP MK

5.3 Aktualizace IPP

Na základě Zprávy o RIPP a po kontrole souladu s aktuálním RRIPP Ministerstvo kultury aktualizuje RIPP MK a jeho aktuální znění zveřejňuje na svých internetových stránkách. Je-li IPP MZK v souladu s aktuálním RIPP, a nevyplyne-li na základě Zprávy o IPP potřeba IPP aktualizovat, nemá MZK povinnost IPP aktualizovat.

Protikorupční opatření – úkoly

Úkol č. 5.3.1	Provést aktualizaci IPP MZK, je-li to nezbytné, a po schválení generálním ředitelem MZK zajistit publikaci aktuálního IPP MZK na internetových stránkách MZK
Odpovědnost:	právník, ve spolupráci s interním auditorem
Termín:	vypracovat vždy každý sudý rok (ve dvouletém cyklu) do 30. června

Příloha č. 1: Přehled korupčních rizik

Ke korupci může docházet zejména u útvarů s rozhodovací pravomocí, při nakládání s majetkem státu, zadávání veřejných zakázek či obsazování pracovních míst.

1. Rizika spojená s rozhodovacími procesy

Možnost ovlivnění rozhodnutí zaměstnanců, kteří mají pravomoc rozhodovat o veřejných prostředcích, majetku či personálních otázkách (ovlivnění výsledku výběrového řízení, zvýhodnění konkrétního dodavatele, manipulace s interními procesy).

Pravděpodobnost: střední

Dopad: vysoký

2. Rizika spojená s veřejnými zakázkami

Možnost manipulace s průběhem zadávacího řízení, zvýhodnění dodavatele (netransparentní nastavení zadávacích podmínek, únik informací dodavatelům, účelové hodnocení nabídek).

Pravděpodobnost: střední

Dopad: vysoký

3. Rizika spojená s nakládáním s majetkem

Možnost zneužití informací nebo pravomocí při odprodeji či správě majetku (neoprávněné zvýhodnění kupujícího, manipulace s oceněním majetku).

Pravděpodobnost: nízká až střední

Dopad: střední

4. Rizika spojená s personální oblastí

Nepotismus, klientelismus, zvýhodňování uchazečů o zaměstnání (obsazení pozice bez transparentního výběru, zvýhodnění známých či příbuzných).

Pravděpodobnost: střední

Dopad: střední

5. Rizika spojená s přístupem k informacím

Zneužití interních informací, které mohou ovlivnit rozhodovací procesy (únik neveřejných dat, manipulace s informacemi)

Pravděpodobnost: střední

Dopad: střední

Příloha č. 2: Přehled kontrolních mechanismů

1. Kontrolní mechanismy v oblasti rozhodování

- Princip
- schvalovací proces dle organizační struktury
- zaznamenání výsledku rozhodnutí
- pravidelné porady vedoucích se zaměstnanci a porady vedení

2. Kontrolní mechanismy ve veřejných zakázkách

- zveřejňování zakázek na profilu zadavatele
- kontrola souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.
- kontrola interním auditorem
- povinná archivace dokumentace
- zveřejňování smluv v Registru smluv

3. Kontrolní mechanismy v personální oblasti

- standardizovaný postup výběrových řízení
- dokumentace všech fází výběru
- účast více hodnotitelů

4. Kontrolní mechanismy v oblasti nakládání s majetkem

- postupy dle ÚZSVM
- povinné zveřejňování informací
- víceúrovňové schvalování

5. Kontrolní mechanismy v oblasti oznamování a šetření

- pověřená osoba dle směrnice EU 2019/1937
- evidence oznámení
- ochrana oznamovatelů

Příloha č. 3: Přehled oznamovacích kanálů

1. Interní oznamovací kanály

- a) e-mailová adresa pověřené osoby: monika.kratochvilova@mzk.cz
- b) fyzická schránka „whistleblowing“: umístěna v kuchyňce, 7. patro
- c) osobní oznámení u pověřené osoby: Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílové ústně nebo písemně

2. Externí oznamovací kanály

- a) Orgány činné v trestním řízení: Policie ČR
- b) Oznámení o zneužití prostředků EU: https://anti-fraud.ec.europa.eu/about-us/faqs_cs (anti-fraud.ec.europa.eu in Bing)

3. Zásady ochrany oznamovatelů

- zákaz postihu oznamovatele
- povinnost utajit totožnost oznamovatele
- pověřená osoba zajišťuje ochranu identity
- zákaz odvetných opatření

Příloha č. 4: Přehled odpovědných osob

Přehled vychází z jednotlivých úkolů v IPP MZK:

1. Generální ředitel MZK

- schvaluje interní směrnice
- určuje pověřené osoby
- odpovídá za rámec nápravných opatření

2. Pověřená osoba pro oznamování

Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová

- přijímá a prošetřuje oznámení
- zajišťuje ochranu oznamovatelů

3. Vedoucí zaměstnanci

- propagují protikorupční postoje
- hodnotí korupční situaci na poradách
- zajišťují dodržování Etického kodexu
- odpovídají za aktualizaci informací
- odpovídají za realizaci nápravných opatření

4. Personalista

- zajišťuje školení
- zajišťuje aktuálnost kontaktů pro oznamování podezření na korupci
- informuje veřejnost o systému a způsobu oznamování podezření na korupci
- zajišťuje aktuálnost vnitřního předpisu pro ochranu oznamovatelů
- informuje zaměstnance o možnosti oznamování možného protiprávního jednání
- na internetové stránce MZK věnované boji s korupcí zveřejňuje základní údaje
- zajišťuje zveřejňování informací o poradcích a o kolektivních poradních orgánech
- zabezpečuje dostupnost aktuálních vnitřních předpisů s pravidly etiky

5. Právník

- spolupracuje na aktualizaci IPP

6. Interní auditor

- spolupracuje na aktualizaci IPP
- sbírá informace a vyhodnocuje účinnost IPP
- vypracovává zprávu o IPP
- provádí kontrolní činnost v rizikových oblastech
- v rámci interních auditů testuje řídicí a kontrolní mechanismy
- vyhodnocuje informace o rizicích včetně korupčních rizicích

7. Správce webu

- zajišťuje zveřejnění dokumentů