

INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM MUZEUM UMĚNÍ OLMOUC

POUŽITÉ ZKRATKY

IPP	Interní protikorupční program
MK	Ministerstvo kultury
MUO	Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace
RIPP_MK	Rezortní interní protikorupční program Ministerstva kultury
IPP_MUO	Interní protikorupční program MUO

ÚVOD, ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA, CÍLE

Tento interní protikorupční program byl vypracován v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 21. prosince 2015 č. 1077 a na vydání příkazu Ministra kultury č. 11/2016 ze dne 4.4.2016 „Rezortní protikorupční program Ministerstva kultury“.

Příkaz č. 11/2016 ukládá zpracování aktualizovaného znění Interního protikorupčního programu Muzea umění Olomouc (dále jen „IPP_MUO“), tak aby byl v souladu s aktualizovaným zněním Rezortního protikorupčního programu Ministerstva kultury (dále také jako „RIPP_MK“).

Při zpracování aktualizovaného Interního protikorupčního programu MUO byla zachována osnova dokumentu stanovená schváleným Rámcovým rezortním interním protikorupčním programem, program tedy zahrnuje tyto body:

- Vytváření a posilování protikorupčního klimatu
- Transparentnost
- Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol
- Postupy při podezření na korupci
- Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Zpracování a realizace IPP_MUO vycházejí z vnitřních předpisů Muzea umění Olomouc (dále jen „MUO“), z postupů a činností stanovených metodikami a příkazy pro jednotlivé oblasti a z povinností zaměstnanců MUO daných obecně závaznými právními předpisy.

IPP_MUO je přijat vždy na období jednoho roku a bude každoročně vyhodnocen vždy k datu 31. prosince daného roku. Roční zpráva o IPP_MUO bude zpracována vždy do 28. února následujícího roku a aktualizovaný IPP_MUO bude zveřejněn na webových stránkách MUO vždy do 31. března následujícího roku.

DEFINICE KORUPCE

„Korupce“ 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 jakéhokoli 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. Korupce negativně ovlivňuje morálku společnosti, zpomaluje rozvoj a brání volné soutěži. Vzhledem k tomu, že korupce má negativní ekonomický a sociální dopad, patří protikorupční politika mezi priority vlády ČR.

Korupční jednání upravuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v ustanoveních § 331 a násl. – konkrétně § 331 Přijetí úplatku, § 332 Podplacení a § 333 Nepřímé úplatkářství. Dále je v právním řádu zakotveno několik dalších skutkových podstat trestných činů, které definují korupční chování. Jde především o vybrané trestné činy úředních osob podle části druhé hlavy X. dílu 2 trestního zákoníku dle ustanovení § 329 Zneužití pravomoci úřední osoby a § 330 Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti. K trestným činům, které mají znaky korupčního chování, lze řadit také trestné činy podle ustanovení § 180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji, § 255 Zneužití informace a postavení v obchodním styku, § 256 Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, § 257 Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži.

CÍLE INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU

Cílem IPP_MUO je odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v rámci MUO, 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.

Důležité je také průběžně přijímanými opatřeními vnášet do 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 a zároveň sledovat úkoly vyplývající z vládních usnesení přijímaných v oblasti strategie boje proti korupci a zabezpečit jejich rozpracování v rámci MUO

1. VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTİKORUPČNÍHO KLIMATU

Protikorupční klima je prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku státu. Cílem vytváření a posilování protikorupčního klimatu je snižování motivace zaměstnanců ke korupci a zvyšování pravděpodobnosti 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 související s vytvářením protikorupčního klimatu v rámci MUO spadají do těchto oblastí:

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

1.1 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 znamená propagace protikorupčního postoje:

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

Z pozice zaměstnanců znamená propagace protikorupčního postoje:

- nevytvářet potenciální podmínky pro možnou korupci
- jednat a rozhodovat nestranně, dodržovat platné předpisy (obecné i vnitřní)
- dodržovat etické zásady

Úkolem představených/vedoucích zaměstnanců při vytváření protikorupčního klimatu je:

- 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.

Cíle:

- 1) *Zapojit vedoucí zaměstnance MUO do plnění, kontroly a vyhodnocování IPP_MUO*
Zodpovídá: *vedoucí jednotlivých odborů MUO*
Termín: *průběžně, trvale*

- 2) *Pravidelně každoročně projednat problematiku IPP_MUO na poradě vedení MUO –
Zodpovídá: ředitel MUO
Termín: 1x za rok*
- 3) *Zařadit vyhodnocování plnění IPP_MUO do střednědobých výhledů auditní činnosti –
Zodpovídá: interní auditor MUO
Termín: průběžně, trvale*

1.2 Propagace etických zásad

Při všech činnostech MUO je kladen důraz na dodržování etických zásad. Při přijímání nových zaměstnanců i obsazování pracovních pozic z interních zdrojů ve všech úsecích MUO je kladen velký důraz mimo jiné (dosažené vzdělání, praxe,...) i na morální vlastnosti kandidátů. Všichni zaměstnanci MUO jsou povinni jednat v souladu s platnými zákony a vnitřními předpisy MUO. Etické zásady, kterými jsou zaměstnanci povinni se řídit, jsou přehledně zpracovány v Etickém kodexu MUO, který je v souladu s Etickým kodexem MK. Zaměstnanci jsou rovněž povinni se seznámit s Etickým kodexem ICOM pro muzea a dodržovat zásady v něm obsažené.

Cíle:

*Propagovat obsah Etického kodexu a aktivně prosazovat a kontrolovat jeho dodržování
Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci MUO
Termín: průběžně, trvale*

1.3 Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců lze členit na vzdělávání nově příchozích a vzdělávání stávajících zaměstnanců. Vzdělávání může probíhat formou interních i externích školení. V souvislosti s vytvářením protikorupčního klimatu je důležité seznamovat nové i stávající zaměstnance s vnitřními předpisy, s korupčním, respektive protikorupčním jednáním, s etickými zásadami, jejichž dodržování organizace od svých zaměstnanců vyžaduje atd. Vzdělávání zaměstnanců v oblasti boje s korupcí musí být trvalým procesem.

Cíle:

- 1) *Zahrnovat protikorupční tematiku do školení nově příchozích zaměstnanců –
seznamovat je v rámci vstupního školení s tímto Protikorupčním programem
Zodpovídá: vedoucí ekonomicko-správního odboru
Termín: průběžně, trvale*
- 2) *Zahrnovat protikorupční tematiku do pravidelného školení stávajících zaměstnanců
(nebo alespoň těch zaměstnanců, u kterých existuje zvýšené riziko korupčního jednání)
– každoročně je seznámit s aktualizovaným Protikorupčním programem a jeho
vyhodnocením
Zodpovídá: vedoucí ekonomicko-správního odboru
Termín: min. 1x za rok*
- 3) *Zajistit, aby vnitřní předpisy organizace, etický kodex a významné materiály související
s protikorupční tematikou byly zaměstnancům trvale k dispozici na síťovém disku
Zodpovídá: vedoucí ekonomicko-správního odboru
Termín: průběžně, trvale*

1.4 Systém pro oznámení podezření na korupci

Systémem umožňujícím oznámení - vč. anonymního oznámení - podezření na korupci zaměstnanci či třetími stranami se rozumí závazné postupy MUO pro oznamování a nakládání s oznámenými skutečnostmi. Zaměstnancům musí být vytvořen systém známý, musejí mu důvěřovat a musejí být ochotni oznamovat jeho prostřednictvím podezření na korupci zejména za účelem ochrany majetku státu.

Od roku 2016 působí na MUO Etická komise, jejíž členy jmenuje ředitel. Aktuálními členy Etické komise jsou:

- Mgr. Michal Soukup – ředitel MUO
- Ing. Miroslava Týralová - zástupkyně ředitele/vedoucí ekonomického a správního odboru/ekonomka
- Mgr. Ondřej Zatloukal – zástupce ředitele/vedoucí odboru starého umění

Etická komise projednává oznámení podezření na korupci a stížnosti zaměstnanců MUO či třetích stran na neetické jednání. Oznámení/stížnost lze Etické komisi zaslat prostřednictvím e-mailové adresy etickakomise@olmuart.cz.

Podezření na korupční či neetické jednání je možné oznamovat písemně nebo osobně rovněž přímo řediteli nebo zastupující osobě na adrese:

*Ředitel / zástupce ředitele
Muzeum umění Olomouc
Denisova 47
771 11 Olomouc*

Oznámení může učinit jak 3. osoba, tak zaměstnanec organizace. Oznámení lze učinit i anonymně. Organizace zaručuje, že veškerým přijatým oznámením bude věnována náležitá pozornost a budou prošetřena bezodkladně (dále viz bod 4.1.)

Cíle:

Na MUO trvale udržovat Etickou komisi, která bude řešit oznámení podezření na korupci a stížnosti na neetické chování zaměstnanců MUO.

Zodpovídá: ředitel MUO, etická komise

Termín: průběžně, trvale

1.5 Ochrana oznamovatelů

Osoby, které upozorní na možné korupční jednání, musí být chráněny, a to zejména z důvodu následného objektivního a nestranného prošetření věci. Je třeba chránit jak oznamovatele, tak osobu (zaměstnance), proti které bylo oznámení učiněno (zvláště pak v případě, kdy se pochybení neprokáže). Vždy by mělo platit pravidlo, že za učinění oznámení nesmí být oznamovatel objektem jakékoli formy diskriminace, znevýhodnění či represe, a to bez závislosti na tom, zda se jedná o zaměstnance podniku či osobu z veřejnosti.

Rozvojové cíle:

Propagovat a důsledně aplikovat ochranu oznamovatelů

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci, etická komise

Termín: průběžně, trvale

2. TRANSPARENTNOST

Transparentnost posiluje veřejnou kontrolu nad hospodařením s majetkem státu ze strany zaměstnanců i široké veřejnosti a zároveň zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce, čímž odrazuje od protikorupčního jednání. MUO usiluje o co největší transparentnost ve všech oblastech své činnosti.

Činnosti v oblasti zvyšování transparentnosti na MUO jsou kategorizovány do dvou oblastí:

- Zveřejňování informací o veřejných prostředcích;
- Zveřejňování informací o systému rozhodování.

2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

Ve smyslu zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jsme veřejným zadavatelem a jako takoví jsme povinni dodržovat jednotlivá ustanovení zmíněného zákona. Dále jsme povinni dodržovat platný příkaz Ministra kultury o zadávání veřejných zakázek, který ustanovení zákona zpřísňuje. Proces zadávání veřejných zakázek máme rovněž upraven interní směrnici. Vybrané komodity je navíc MUO povinno nakupovat od centrálně vybraných dodavatelů.

Informace o veřejných zakázkách uveřejňujeme na veškerých místech určených právními předpisy a vnitřními předpisy MUO. Nově zveřejňuje dokumenty v návaznosti na Zákon o registru smluv.

Interními předpisy máme rovněž upraveny podmínky a postupy při nakládání s majetkem MUO včetně jeho inventarizace. Zřízeny jsou komise, jejichž hlavní náplní je zpracování a předkládání návrhů na vyřazení a likvidaci majetku.

MUO zveřejňuje každoročně na svých webových stránkách Výroční zprávu o činnosti a hospodaření. Veřejnosti jsou zde k dispozici výroční zprávy od roku 2002, obsahují např.:

- informace o hospodaření MUO v uplynulém roce (hospodářský výsledek MUO a přehled zdrojů financování – tj. výše prostředků poskytnutá MUO od Ministerstva kultury, Olomouckého kraje, Statutárního města Olomouc, výše poskytnutých peněžních darů, dotací a dalších finančních zdrojů),
- aktuální organizační strukturu (graficky znázorněný přehled odborů a oddělení),
- informace o investičních akcích uskutečněných v loňském roce,
- přehled vědecko-výzkumné činnosti za uplynulý rok,
- přehled výstavní činnosti za uplynulý rok, seznam stálých i krátkodobých expozic,
- informace o připravovaných projektech,
- informace o stavu sbírkového fondu ke konci roku, o nově získaných sbírkových předmětech a způsobu jejich nabytí, o zapůjčených sbírkových předmětech a restaurovaných předmětech,
- informace o realizované dokumentační činnosti,
- informace o činnosti knihoven a odborných kurátorů,
- počty návštěvníků, přehled nejúspěšnějších výstav,
- přehled ediční činnosti,
- přehled vzdělávací a kulturně-výchovné činnosti,
- informace o marketingových aktivitách (formách propagace, které byly v uplynulém roce použity).

MUO bude nově dále každoročně zveřejňovat svůj aktualizovaný Interní protikorupční program.

Cíle:

- 1) Školit zaměstnance v tom, jak mohou získat na internetu informace o veřejných zakázkách vypisovaných MUO a informace z Registru smluv
Zodpovídá: Personální oddělení ve spolupráci s ekonomickým oddělením, vedoucí útvarů
Termín: min. 1x za rok
- 2) Důsledně dodržovat zveřejňovací povinnost na portálu veřejného zadavatele dle platného zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a platného příkazu Ministra kultury včetně zveřejňovací povinnosti v Registru smluv po 30.6.2016 dle platného zákona a vnitřní směrnice a metodiky ministerstva
Zodpovídá: odpovědné osoby MUO
Termín: průběžně, trvale

2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování

Na internetových stránkách organizace je v záložkách „O Muzeu“ a „Kontakty“ dostupná organizační struktura MUO – tj. seznam zaměstnanců, jejich pracovních pozic a kompletní kontaktní údaje na jednotlivé zaměstnance.

Organizace má nastavený funkční vnitřní kontrolní systém, který je jedním ze tří pilířů finanční kontroly. Všichni vedoucí zaměstnanci jsou v rámci vymezených povinností, pravomocí a odpovědností povinni zajistit fungování vnitřního kontrolního systému. Současně jsou povinni podávat včasné a spolehlivé informace o výsledcích dosahovaných při plnění stanovených úkolů, o vzniku významných rizik, o závažných nedostatcích v činnosti orgánu veřejné správy a o přijímaných a plněných opatřeních k jejich nápravě. Oblast vnitřní kontroly je upravena v rámci MUO samostatnou směrnicí.

3. ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK A MONITORING KONTROL

Cílem řízení korupčních rizik je identifikovat ty činnosti a postupy probíhající v rámci MUO, které mají korupční potenciál. Efektivně nastavené kontrolní mechanismy působí jako prevence korupčního jednání, vedou k jeho eliminaci a odhalování. Řízení korupčních rizik představuje tři hlavní činnosti:

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

3.1 Hodnocení korupčních rizik

Hodnocení korupčních rizik, prováděné 1x ročně, bude obsahovat tyto činnosti:

- Identifikaci a hodnocení korupčních rizik
- Analýzu a řízení rizik
 - vytvoření mapy / katalogu korupčních rizik,
 - stanovení strategie řízení korupčních rizik,
 - přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik.

3.1.1 Identifikace a hodnocení korupčních rizik

Na základě analýzy organizační struktury, interních dokumentů, protikorupčních opatření, závěrů interních auditů, informací z médií, rozhovorů se zaměstnanci a podobně se vytipují korupční rizikové oblasti (např. oblast veřejných zakázek, uzavírání smluv, bezpečnosti informací atd.) V rámci těchto oblastí se identifikují existující **korupční rizika** (dále jen KR). Pro každé korupční riziko se určí:

- **útvár**, kterého se riziko týká,
- **oblast**, které se riziko týká (např. uzavírání smluv),
- **scénář** možného korupčního jednání, tj. popis, jak konkrétně by mohlo korupční jednání probíhat,
- bodově ohodnocená **pravděpodobnost** výskytu korupčního jednání (5ti bodová škála),
- bodově ohodnocený **dopad** výskytu korupčního jednání (5ti bodová škála),
- **významnost** korupčního rizika = součin pravděpodobnosti výskytu jevu a dopadu výskytu jevu (tj. může nabývat hodnot 1-25),
- **kontrolní a řídicí mechanismy**, které mají za riziko eliminovat a posoudí se jejich adekvátnost, pokud se existující mechanismy ukážou jako nedostatečné, navrhnou se či rovnou implementují nápravná opatření.

Cíle:

Každoročně posoudit a případně aktualizovat přehled základních korupčních rizik v MUO

Zodpovídá: vedoucí odborů, interní auditor MUO

Termín: 1x za rok

3.1.2 Analýza a řízení rizik

Všechna korupční rizika identifikovaná v organizaci se zaznamenají do souhrnného **katalogu (seznamu) korupčních rizik**. V grafické podobě lze katalog rizik prezentovat pomocí tzv. **mapy korupčních rizik**, pomocí které lze přehledně identifikovat klíčová korupční rizika. Při identifikaci, hodnocení a analýze rizik se využije metodický materiál „Analýza a řízení rizik – Mapa korupčních rizik“ zpracovaný Ministerstvem kultury.

Řízení rizik jsou postupy, které organizace stanovuje ve vztahu ke katalogu rizik s cílem soustavně snižovat výskyt rizikových jevů a významnost a dopad existujících rizik.

Cíle:

Aktualizovat každoročně katalog korupčních rizik, znázornit je graficky v tabulce (mapě korupčních rizik)

Odpovídá: interní auditor MUO

Termín: 1x za rok, vždy do konce roku

3.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

V jednotlivých oblastech/kategoriích korupčního rizika musejí být pravidelně vyhodnocovány kontrolní mechanismy z hlediska toho, jak jsou účinné pro zabránění či odhalení korupčního jednání; v případě potřeby musejí být přijímána opatření posilující tyto mechanismy. Za tímto účelem je potřeba

- na úrovni jednotlivých odborů sledovat vývoj vybraných významných rizik v čase.

Cíle:

Posuzovat kontrolní a řídicí mechanismy z hlediska toho, jak jsou účinné pro identifikaci a odhalování korupčního jednání a v případě potřeby navrhnout posílení těchto mechanismů

Zodpovídá: Interní audit MUO ve spolupráci s vedoucími odborů

Termín: průběžně, trvale

3.3 Prošetřování rizikových oblastí

Oblasti/kategorie korupčních rizik, v nichž se vyskytují významná korupční rizika, budou pravidelně prošetřovány. Cílem je identifikovat a vyhodnocovat případné skutečnosti nasvědčující výskytu korupčního jednání.

Cíle:

Prošetřovat oblastí, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako kritické

Zodpovídá: Interní audit MUO ve spolupráci s vedoucími odborů

Termín: průběžně, trvale

4. POSTUPY PŘI PODEZŘENÍ NA KORUPCI

Bezodkladná reakce na podezření na korupční jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného prověření. Rychlost a důkladnost postupu je důležitá pro zamezení případných ztrát či škod na majetku státu. 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.

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

Oznámení podezření na korupci může přijít ze strany zaměstnance MUO i externího subjektu, a to i anonymně. Jakékoliv přijaté oznámení musí být bráno vážně, musí být náležitě zaznamenáno a bezodkladně prošetřeno Etickou komisí. Při šetření musí být zachován princip presumpce nevinny, musí být dbáno na ochranu osobních údajů osob, u nichž došlo k podezření na korupci, ale ještě ne k prokázání provinění. Počáteční šetření musí být provedeno diskrétně a rychle.

Pokud z tohoto prošetření skutečně vznikne podezření na protizákonné jednání, budou do šetření zapojeny orgány činné v trestním řízení.

Pokud se zaměstnanec dozví o korupčním jednání a mělo by se jednat o trestný čin, je povinen o něm informovat svého nadřízeného (případně jeho nadřízeného, Etickou komisi či ředitele, pokud je podezřelým právě zaměstnancův přímý nadřízený) nebo rovnou orgány činné v trestním řízení. Pokud je podezřelým z korupce člen Etické komise nebo osoba jemu blízká nebo nejsou všichni členové Etické komise přítomni, ředitel rozhodne o náhradníkovi. Původní podání, doložený způsob šetření a výsledky tohoto šetření budou zaznamenány do spisu, který bude uložen u interního auditora.

Oznamovatel bude o výsledcích šetření vyrozuměn (pokud nešlo o anonymní podání).

4.2 Následná opatření

Na základě analýzy korupčního jednání a jeho příčin se navrhnou a implementují opatření, která omezí opakování korupčního jednání, či zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu (např. úpravy či vytvoření nových interních postupů, procesů, či disciplinární opatření).

5 VYHODNOCOVÁNÍ IPP_MUO

Cílem pravidelného ročního vyhodnocování IPP_MUO je zdokonalovat interní protikorupční program.

Vyhodnocování IPP_MUO 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.

Cíle:

Provést roční vyhodnocení IPP_MUO

Zodpovídá: Interní audit ve spolupráci s vedoucími odborů

Termín: vždy do 31. prosince daného roku

5.1 Zpráva o IPP_MUO

Interní auditor každoročně zpracuje ve spolupráci s vedoucími odborů zprávu o plnění interního protikorupčního programu a přijatých nápravných opatřeních.

Zpráva bude zaměřena:

- 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,
- na celkové zhodnocení účinnosti IPP_MUO v daném kalendářním roce včetně nápravných opatření v případě potřeby.

Cíle:

Každoročně zpracovat a předložit řediteli MUO k projednání zprávu o plnění interního protikorupčního programu.

Zodpovídá: Interní auditor MUO

Termín: do 28. února následujícího kalendářního roku

5.2 Aktualizace IPP_MUO

Aktualizovaný IPP_MUO obsahuje úpravy jednotlivých bodů tam, kde ze zprávy o plnění a zhodnocení účinnosti - viz Kapitola 5.1 - vyplynula potřeba zlepšení.

Cíle:

- 1) *Na základě zprávy o plnění připravit k projednání na poradě vedení návrh aktualizace IPP_MUO*

Zodpovídá: interní auditor MUO

Termín: do 15. března

- 2) *Projednání návrhu aktualizace IPP_MUO na poradě vedení MUO a rozhodnutí o jejím schválení.*

Zodpovídá: ředitel MUO

Termín: do 20. března

- 3) *Aktualizovaný IPP_MUO zveřejnit na Internetových stránkách MUO*

Zodpovídá: IT oddělení

Termín: do 31. března

6. Závěrečná ustanovení

Tento aktualizovaný interní protikorupční program MUO nabývá účinnosti dnem podpisu a ruší původní Interní protikorupční program MUO ze dne 30.9.2016.

V Olomouci dne 20.3.2017

Schválil:



Mgr. Michal Soukup
Ředitel MUO



Příloha: Katalog a Mapa korupčních rizik