



MUOLP00021 IR

Interní protikorupční program Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace

Preambule

Interní protikorupční program Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace (dále jen „IPP“) není pouze souborem preventivních opatření. Je vyjádřením společné odpovědnosti za ochranu kulturního dědictví, veřejného zájmu, důvěry veřejnosti a dobrého jména Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Ministerstva kultury České republiky (dále jen „MUO“).

Smyslem IPP je podporovat etické jednání, předcházet korupčnímu jednání, posilovat transparentnost a odpovědnost při výkonu činností MUO a vytvářet pracovní prostředí založené na důvěře, otevřenosti a dodržování právních i vnitřních předpisů.

MUO jako státní příspěvková organizace Ministerstva kultury České republiky vykonává svou činnost v souladu se zásadami zákonnosti, odborné nezávislosti, transparentnosti, odpovědného hospodaření s veřejnými prostředky a ochrany veřejného zájmu.

Vedení MUO uplatňuje princip **nulové tolerance vůči korupci**, podvodnému jednání, střetu zájmů a jakémukoli jednání, které by mohlo ohrozit zákonnost, nestrannost, důvěryhodnost nebo dobré jméno MUO.

MUO naplňuje své poslání prostřednictvím:

- **správy kulturních hodnot mimořádného významu**, jejichž společenský, historický a odborný význam mnohonásobně přesahuje jejich finanční hodnotu
- **výstavní, vědecké, výzkumné, publikační a vzdělávací činnosti s významným mezinárodním přesahem (zejména prostřednictvím projektu SEFO)**, při níž uplatňuje zásady zákonnosti, odborné nezávislosti, nestrannosti, transparentnosti a odpovědného rozhodování
- **vytváření pracovního prostředí založeného** na profesionalitě, etice, odpovědnosti a otevřené komunikaci
- **vytváření bezpečného pracovního prostředí** podporujícího ochranu oznamovatelů a účinnou prevenci korupčního jednání

IPP vytváří rámec pro prevenci korupce, řízení korupčních rizik a podporu etického jednání při výkonu všech činností MUO. Současně vyjadřuje závazek MUO průběžně posilovat transparentnost, odpovědnost a důvěru veřejnosti.

I. Úvod

IPP představuje základní dokument upravující systém prevence korupce, řízení korupčních rizik a podporu etického jednání při výkonu činností MUO.

IPP je zpracován v souladu:

- s Rezortním interním protikorupčním programem Ministerstva kultury
- vychází z Rámcového rezortního interního protikorupčního programu schváleného usnesením vlády České republiky a z Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva kultury
- současně respektuje právní řád České republiky, metodická doporučení Ministerstva kultury

IPP dále:

- vytváří jednotný rámec pro předcházení korupčnímu jednání, střetu zájmů a dalším formám protiprávního nebo neetického jednání. Současně stanoví základní pravidla pro identifikaci a řízení korupčních rizik, podporu transparentnosti, ochranu oznamovatelů a průběžné vyhodnocování účinnosti přijatých protikorupčních opatření
- je závazný pro všechny zaměstnance MUO. Jeho naplňování je založeno na osobní odpovědnosti každého zaměstnance, odpovědném přístupu vedoucích zaměstnanců při vytváření protikorupčního prostředí a společném úsilí vytvářet pracovní prostředí podporující zákonnost, nestrannost a etické jednání
- tvoří součást systému řízení MUO, vnitřního kontrolního systému, řízení rizik a podpory etických principů při výkonu všech odborných, provozních, ekonomických, správních i řídicích činností
- IPP podléhá pravidelnému vyhodnocování a aktualizaci v souladu s Rezortním interním protikorupčním programem Ministerstva kultury
- IPP je členěn do pěti základních oblastí: vytváření a posilování protikorupčního klimatu, transparentnost, řízení korupčních rizik, oznamování možného protiprávního jednání a ochrana oznamovatelů a vyhodnocování Interního protikorupčního programu

II. Účel Interního protikorupčního programu

Účelem IPP je vytvářet, podporovat a dlouhodobě rozvíjet účinný systém prevence korupce, řízení korupčních rizik, ochrany veřejného zájmu a posilování etického prostředí při výkonu všech činností MUO.

IPP stanoví základní principy, pravidla, odpovědnosti a opatření směřující k předcházení korupčnímu jednání, střetu zájmů, a dalším formám protiprávního nebo neetického jednání. Současně vytváří podmínky pro identifikaci, hodnocení a řízení korupčních rizik, podporu transparentnosti, ochranu oznamovatelů a průběžné vyhodnocování účinnosti přijatých opatření.

Účelem IPP je zejména:

- posilovat kulturu integrity, odpovědnosti, transparentnosti a etického jednání na všech úrovních řízení MUO
- podporovat dodržování právních předpisů, vnitřních předpisů a etických pravidel při výkonu odborných, provozních, ekonomických, správních a řídicích činností
- chránit veřejné prostředky, majetek státu, sbírkové předměty, kulturní hodnoty a další hodnoty svěřené Muzeu umění Olomouc do správy a péče
- vytvářet podmínky pro otevřené oznamování možného protiprávního jednání a zajišťovat ochranu oznamovatelů v souladu s právními předpisy
- posilovat odpovědnost vedoucích zaměstnanců za vytváření protikorupčního prostředí a za účinné uplatňování kontrolních a řídicích mechanismů
- podporovat důvěru veřejnosti v činnost MUO prostřednictvím zákonného, nestranného, transparentního, odborného a odpovědného výkonu veřejné služby

Naplňování účelu IPP je součástí systému řízení MUO a odpovědnosti všech zaměstnanců MUO. Účinnost programu je pravidelně vyhodnocována a výsledky vyhodnocení jsou využívány k jeho průběžné aktualizaci a ke zvyšování účinnosti systému prevence korupce.

III. Působnost programu

IPP:

- vztahuje se na všechny organizační útvary MUO a na všechny činnosti vykonávané organizací při plnění jejího poslání
- je závazný pro všechny zaměstnance MUO bez ohledu na jejich pracovní zařazení, druh pracovněprávního vztahu nebo rozsah svěřených pravomocí. Vedoucí zaměstnanci odpovídají za vytváření a rozvoj protikorupčního prostředí a uplatňování preventivních, řídicích a kontrolních mechanismů ve svěřených organizačních útvarech
- vztahuje se zejména na činnosti spojené s nakládáním s veřejnými prostředky, správou majetku státu, správou a ochranou sbírkových předmětů a dalších kulturních hodnot, zadáváním veřejných zakázek, uzavíráním smluvních vztahů, personálními procesy, poskytováním veřejných služeb, výkonem řídicí a kontrolní činnosti, projektovou a grantovou činností i na další oblasti, ve kterých může vzniknout korupční riziko
- jeho principy se přiměřeně uplatňují také vůči osobám, podílejícím se na činnostech MUO na základě jiného právního vztahu, zejména členům poradních orgánů, komisí, odborným externím spolupracovníkům, dodavatelům a dalším osobám, které vstupují do rozhodovacích, kontrolních nebo odborných procesů MUO, pokud to vyplývá z právních předpisů, uzavřených smluv nebo povahy jejich činnosti

Působnost programu je dále konkretizována systémem řízení korupčních rizik, Katalogem korupčních rizik, Mapou korupčních rizik a dalšími souvisejícími vnitřními předpisy MUO.

IV. Právní rámec

IPP vychází z právního řádu České republiky, Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva kultury a dalších metodických dokumentů upravujících oblast prevence korupce, ochrany oznamovatelů, řízení korupčních rizik, vnitřního kontrolního systému, transparentnosti a výkonu veřejné správy.

Právní rámec IPP tvoří zejména:

- Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
- zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích;
- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
- zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
- zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv
- zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
- zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

- zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, v rozsahu odpovídajícím činnosti MUO
- usnesení vlády České republiky a metodické dokumenty upravující oblast prevence korupce
- Rezortní IPP Ministerstva kultury
- vnitřní předpisy Muzea umění Olomouc upravující systém řízení, vnitřní kontrolní systém, řízení korupčních rizik, Etický kodex MUO, Ochrana oznamovatelů a vnitřní oznamovací systém, zadávání veřejných zakázek, nakládání s majetkem státu, správu sbírek a další oblasti související s prevencí korupce

Změny právních předpisů a metodických dokumentů vztahujících se k oblasti prevence korupce jsou průběžně sledovány. V případě jejich změny je IPP podle potřeby aktualizován.

V. Vymezení základních pojmů

Pro účely tohoto Interního protikorupčního programu se rozumí:

Korupcí – jakékoli jednání, při kterém dochází ke zneužití svěřené pravomoci, postavení nebo vlivu za účelem získání neoprávněné výhody pro sebe nebo jinou osobu. Korupční jednání může mít podobu přímého i nepřímého úplatkářství, střetu zájmů, zneužití pravomoci nebo jiného neetického či protiprávního jednání.

Korupčním rizikem – možnost vzniku situace nebo okolností, které mohou vést ke korupčnímu nebo jinému neetickému jednání, případně vytvořit podmínky pro jeho vznik.

Prevencí korupce – soubor organizačních, řídicích, kontrolních, personálních a vzdělávacích opatření směřujících k předcházení korupčnímu jednání, snižování korupčních rizik a posilování integrity MUO.

Integritou – soulad jednání zaměstnance s právními předpisy, etickými principy, vnitřními předpisy a hodnotami Muzea umění Olomouc založený na čestnosti, nestrannosti, odpovědnosti a profesionálním výkonu veřejné služby.

Střetem zájmů – situace, kdy osobní zájem zaměstnance nebo jiné osoby podílející se na činnosti MUO může ovlivnit nebo vzbudit pochybnosti o nestranném, objektivním a nezávislém výkonu svěřených povinností.

Oznamovatelem – fyzická osoba, která v souladu s právními předpisy oznámí možné protiprávní jednání, o němž se dozvěděla v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností vykonávanou pro MUO.

Odvětným opatřením – přímé nebo nepřímé jednání nebo opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností, vyvolané podáním oznámení a které může oznamovateli způsobit neoprávněnou újmu.

Vedoucím zaměstnancem – zaměstnanec MUO, který je podle zákoníku práce oprávněn ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu závazné pokyny.

Zaměstnancem – fyzická osoba vykonávající pro MUO práci v pracovním poměru nebo na základě jiného pracovněprávního vztahu.

Veřejným zájmem – zájem společnosti na zákonném, nestranném, transparentním, hospodárném a odpovědném výkonu veřejné správy a na ochraně veřejných prostředků, kulturního dědictví a dalších hodnot svěřených MUO.

Transparentnost – otevřený, předvídatelný a kontrolovatelný způsob rozhodování, řízení a nakládání s veřejnými prostředky, majetkem státu a kulturními hodnotami při respektování právních předpisů a oprávněných zájmů dotčených osob.

VI. Protikorupční klima

Protikorupční klima představuje soubor hodnot, principů, pravidel a opatření, jejichž cílem je vytvářet pracovní prostředí podporující integritu, zákonnost, transparentnost, odpovědnost a etické jednání při výkonu všech činností MUO.

Vedení MUO vytváří a dlouhodobě podporuje prostředí založené na vzájemné důvěře, otevřené komunikaci, osobní odpovědnosti zaměstnanců a nulové toleranci vůči korupci, střetu zájmů a dalším formám neetického nebo protiprávního jednání.

Součástí vytváření protikorupčního klimatu je zejména:

- osobní příklad vedoucích zaměstnanců při dodržování právních předpisů, vnitřních předpisů a etických pravidel
- vytváření pracovního prostředí podporujícího čestné, odpovědné, nestranné a profesionální jednání zaměstnanců
- otevřená komunikace mezi vedením a zaměstnanci založená na vzájemném respektu, důvěře a možnosti upozornit na zjištěné nedostatky nebo korupční rizika bez obavy z odvetných opatření;
- uplatňování přiměřených řídicích a kontrolních mechanismů odpovídajících charakteru jednotlivých činností MUO
- podpora oznamování možného protiprávního jednání a ochrany oznamovatelů v souladu s právními předpisy
- pravidelné vyhodnocování účinnosti přijatých protikorupčních opatření a jejich průběžné zlepšování.

Vedoucí zaměstnanci odpovídají za vytváření a rozvoj protikorupčního klimatu ve svěřených organizačních útvech. Jsou povinni svým jednáním podporovat dodržování právních a vnitřních předpisů, etických pravidel, vytvářet podmínky pro otevřenou komunikaci, předcházet vzniku korupčních rizik a přijímat odpovídající opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

Každý zaměstnanec MUO odpovídá za dodržování právních a vnitřních předpisů, etických pravidel a zásad stanovených tímto IPP. Svým jednáním přispívá k ochraně dobrého jména MUO, veřejného zájmu a kulturního dědictví svěřeného do správy MUO.

VII. Transparentnost

Transparentnost představuje jeden ze základních principů činnosti MUO a významný nástroj prevence korupce. Přispívá k posilování důvěry veřejnosti, odpovědnému nakládání s veřejnými prostředky, ochraně kulturního dědictví a vytváření otevřeného a předvídatelného prostředí při výkonu veřejné služby.

MUO uplatňuje zásadu transparentnosti zejména prostřednictvím:

- dodržování právních předpisů upravujících přístup k informacím, registr smluv, zadávání veřejných zakázek a hospodaření s majetkem státu
- zveřejňování informací v rozsahu stanoveném právními předpisy a vnitřními předpisy MUO

- transparentního rozhodování při nakládání s veřejnými prostředky, majetkem státu a kulturními hodnotami svěřenými do správy MUO
- uplatňování jasně stanovených pravidel při zadávání veřejných zakázek, uzavírání smluvních vztahů a výběru dodavatelů
- zajišťování průkaznosti rozhodovacích procesů, odpovědnosti jednotlivých účastníků a řádné dokumentace přijatých rozhodnutí
- zveřejňování informací o činnosti MUO prostřednictvím úřední desky, internetových stránek a dalších komunikačních nástrojů v souladu s právními předpisy
- otevřené komunikace se zaměstnanci, odbornou i laickou veřejností při respektování ochrany osobních údajů, utajovaných informací, obchodního tajemství a dalších zákonem chráněných skutečností

Transparentnost je uplatňována ve všech činnostech MUO přiměřeně jejich povaze a s ohledem na ochranu veřejného zájmu, kulturního dědictví a dalších zákonem chráněných hodnot.

VIII. Řízení korupčních rizik

Řízení korupčních rizik je nedílnou součástí systému řízení MUO, vnitřního kontrolního systému a Interního protikorupčního programu MUO. Jeho cílem je průběžně identifikovat, vyhodnocovat, řídit a monitorovat korupční rizika tak, aby byla přijímána přiměřená preventivní opatření k jejich předcházení, omezení nebo eliminaci.

MUO uplatňuje systém řízení korupčních rizik založený zejména na:

- průběžné identifikaci korupčních rizik ve všech oblastech činnosti MUO
- hodnocení pravděpodobnosti vzniku korupčních rizik, jejich dopadů a účinnosti přijatých opatření
- stanovování a realizaci preventivních, kontrolních a nápravných opatření odpovídajících významu jednotlivých rizik
- pravidelném přezkoumávání Katalogu korupčních rizik, Mapy korupčních rizik a Karet korupčních rizik
- odpovědnosti vedoucích zaměstnanců za řízení korupčních rizik ve svěřených organizačních útvarech
- průběžném vyhodnocování účinnosti přijatých opatření a jejich aktualizaci podle vývoje korupčních rizik

Řízení korupčních rizik vychází z Metodiky řízení korupčních rizik MUO a je podrobně rozpracováno v Katalogu korupčních rizik, Mapě korupčních rizik a Kartách korupčních rizik, které tvoří přílohy tohoto Interního protikorupčního programu.

Výsledky hodnocení korupčních rizik jsou využívány při plánování kontrolní činnosti, přijímání preventivních opatření, vzdělávání zaměstnanců a pravidelném vyhodnocování účinnosti Interního protikorupčního programu.

IX. Oznámení o protiprávním jednání a ochrana oznamovatelů

MUO vytváří podmínky pro bezpečné oznamování možného protiprávního jednání a zajišťuje ochranu oznamovatelů v souladu s právními předpisy, zejména zákonem upravujícím ochranu oznamovatelů.

Cílem systému oznamování je umožnit včasné odhalení protiprávního nebo neetického jednání, předcházet vzniku škod, posilovat integritu MUO a přispívat k ochraně veřejného zájmu, veřejných prostředků a kulturního dědictví svěřeného do správy MUO.

MUO zajišťuje zejména:

- funkční a důvěryhodný vnitřní oznamovací systém v souladu s právními předpisy
- ochranu totožnosti oznamovatele a důvěrnosti všech skutečností souvisejících s oznámením
- zákaz odvetných opatření vůči oznamovatelům jednajícím v dobré víře
- nestranné, objektivní a včasné posouzení oznámení příslušnou osobou
- přijetí odpovídajících opatření k nápravě zjištěných nedostatků nebo protiprávního jednání
- využívání poznatků z oznámení k posilování systému prevence korupce a řízení korupčních rizik

Podrobnosti o způsobu podávání, přijímání a vyřizování oznámení upravuje vnitřní předpis MUO Směrnice č. 3/2023 - Ochrana oznamovatelů a vnitřní oznamovací systém.

X. Vyhodnocování Interního protikorupčního programu

Účinnost Interního protikorupčního programu je pravidelně vyhodnocována s cílem ověřovat funkčnost a účinnost přijatých opatření a přijímat opatření vedoucí k průběžnému zlepšování systému prevence korupce.

Vyhodnocování IPP zahrnuje zejména:

- plnění opatření stanovených Interním protikorupčním programem
- výsledky řízení korupčních rizik a účinnost přijatých preventivních opatření
- poznatky z kontrolní a auditní činnosti
- zkušenosti získané při uplatňování vnitřního oznamovacího systému
- změny právních předpisů, Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva kultury a dalších metodických dokumentů vztahujících se k prevenci korupce

IPP je vyhodnocován nejméně jednou ročně. Na základě jeho výsledků jsou přijímána opatření ke zlepšení systému prevence korupce, aktualizaci řízení korupčních rizik a případné aktualizaci Interního protikorupčního programu.

Součástí vyhodnocování je rovněž zpracování Zprávy o plnění Interního protikorupčního programu za příslušný kalendářní rok, která obsahuje zejména vyhodnocení plnění stanovených opatření, přijatých nápravných opatření a návrhy na další zlepšování systému prevence korupce.

XI. Závěrečná ustanovení

IPP je závazným vnitřním předpisem MUO pro všechny zaměstnance MUO.

Za koordinaci, průběžné vyhodnocování a aktualizaci IPP odpovídá ředitel MUO nebo jím pověřený zaměstnanec.

Vedoucí zaměstnanci odpovídají za seznámení podřízených zaměstnanců s IPP a za jeho uplatňování v rámci svěřených organizačních útvarů.

Nedílnou součástí tohoto IPP jsou jeho přílohy, které upravují jednotlivé oblasti systému prevence korupce podrobněji.

IPP nabývá účinnosti dne 30. 6. 2026.

Dnem nabytí účinnosti tohoto Interního protikorupčního programu se ruší IPP Muzea umění Olomouc ze dne 20.3.2017 včetně jeho pozdějších změn.

V Olomouci, dne 30. 6. 2026



Mgr. Ondřej Zatloukal,
ředitel Muzea umění Olomouc

muo

MUZEUM
UMĚNÍ
OLOMOUC

DĚNISOVA 47, OLOMOUC 771 11
ČESKÁ REPUBLIKA IČ 75079950

| 2

Přílohy:

Příloha č. 1 - Katalog korupčních rizik – Přehled korupčních rizik a způsob jejich hodnocení a řízení v MUO

Příloha č. 2 - Mapa korupčních rizik – Grafické zobrazení korupčních rizik podle jejich významnosti

Příloha č. 3 - Přehled jednotlivých korupčních rizik, jejich hodnocení a používaných kontrolních opatření

Příloha č. 1 - Katalog korupčních rizik – Přehled korupčních rizik a způsob jejich hodnocení a řízení v MUO

Vysvětlivky použitých zkratk

Zkratka	Význam
KR	Korupční riziko
P	Pravděpodobnost výskytu rizika
D	Dopad rizika
V	Významnost rizika (P × D)

Stupnice hodnocení pravděpodobnosti (P)

Hodnota	Popis
1	Nízká – výskyt rizika je málo pravděpodobný, spíše výjimečný.
2	Střední – riziko může nastat za určitých okolností.
3	Zvýšená – riziko může nastat opakovaně.
4	Vysoká – výskyt rizika je velmi pravděpodobný nebo opakovaný.

Stupnice hodnocení dopadu (D)

Hodnota	Popis
1	Nízký dopad – bez významnějších následků pro činnost MUO.
2	Mírný dopad – omezené provozní nebo ekonomické důsledky.
3	Závažný dopad – významné finanční, provozní nebo reputační důsledky.
4	Kritický dopad – závažné právní, finanční, reputační nebo odborné důsledky s možným ohrožením důvěry veřejnosti nebo ochrany kulturního dědictví.

Významnost rizika (V) - Významnost rizika je stanovena jako součin hodnot pravděpodobnosti (P) a dopadu (D)

Hodnota V	Kategorie rizika	Doporučený způsob řízení
1–4	Nízké riziko	Průběžné sledování a udržování stávajících opatření.
5–8	Střední riziko	Pravidelné vyhodnocování a podle potřeby přijetí dalších preventivních opatření.
9–12	Významné riziko	Zvýšená pozornost vedení MUO, pravidelné monitorování a posílení kontrolních mechanismů.
13–16	Kritické riziko	Bezodkladné přijetí opatření k nápravě, průběžný monitoring vedením MUO a pravidelné vyhodnocování účinnosti přijatých opatření.

Příloha č. 2 - Mapa korupčních rizik – Grafické zobrazení korupčních rizik podle jejich významnosti

Mapa korupčních rizik graficky znázorňuje významnost identifikovaných korupčních rizik a slouží jako podklad pro rozhodování vedení MUO, plánování kontrolní činnosti, přijímání preventivních opatření a pravidelné vyhodnocování účinnosti Interního protikorupčního programu.

Kategorie	Hodnota	Korupční rizika
Kritická rizika	13-16	-
Významná rizika	9-12	KR1, KR2, KR8, KR15
Střední rizika	5-8	KR3, KR5, KR7, KR9, KR11, KR12, KR14
Nízká rizika	1-4	KR4, KR6, KR10, KR13

Grafická matice rizik

Dopad (D) ↓ / Pravděpodobnost (P) →	1	2	3	4
4	-	KR7, KR11	KR1, KR15	-
3	KR10, KR13	KR3, KR12, KR14	KR2, KR8	-
2	KR6	KR4	KR5, KR9	-
1	-	-	-	-

Mapa korupčních rizik je aktualizována při každé aktualizaci Katalogu korupčních rizik nebo při změně hodnocení jednotlivých korupčních rizik.

Příloha č. 3 - Přehled jednotlivých korupčních rizik, jejich hodnocení a používaných kontrolních opatření

Přehled korupčních rizik navazuje na Katalog korupčních rizik a představuje základní přehled identifikovaných korupčních rizik MUO, jejich hodnocení a používaných kontrolních a řídicích mechanismů.

Kód	Korupční riziko	Oblast	Scénář možného rizikového jednání	P	D	V	Kontrolní a řídicí mechanismy
KR1	Korupce při zadávání a realizaci veřejných zakázek	Veřejné zakázky	Zvýhodnění uchazeče, zadání „na míru“, poskytnutí neveřejných informací, účelové oslovení dodavatelů, podhodnocení zakázky s následnými vícepracemi.	3	4	12	Dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek, RIPP MK, příkazů ministra a vnitřních předpisů MUO; princip čtyř očí; kolektivní rozhodování; jmenování hodnotících komisí; dokumentace postupu; kontrola vedoucími zaměstnanci; školení odpovědných osob.
KR2	Korupční rizika při pořizování dodávek, služeb a stavebních prací mimo režim veřejných zakázek	Nákup	Zvýhodnění dodavatele, opakované oslovování stejného okruhu dodavatelů, účelové nastavení podmínek, poskytnutí informací konkrétnímu dodavateli.	3	3	9	Dodržování vnitřních pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu; průkazné porovnání nabídek; schvalovací postupy; kontrola vedoucím zaměstnancem; transparentní dokumentace výběru; pravidelné školení zaměstnanců.
KR3	Uzavírání smluv za nevýhodných podmínek	Smluvní vztahy	Sjednání nevýhodné ceny, nevyvážených smluvních podmínek, problematické výpovědi smlouvy nebo nedostatečné ochrany zájmů MUO.	2	3	6	Kontrola smluv odpovědným vedoucím zaměstnancem; právní posouzení vybraných smluv; kontrola souladu s rozpočtem a účelem plnění; evidence smluv; zveřejňování v registru smluv dle právních předpisů.
KR4	Střet zájmů	Všechny oblasti	Zvýhodnění osoby blízké nebo subjektu, k němuž má zaměstnanec osobní, majetkový nebo jiný vztah.	2	2	4	Dodržování Etického kodexu a pravidel střetu zájmů; povinnost oznámit možný střet zájmů; vyloučení dotčené osoby z rozhodování; kontrola vedoucím zaměstnancem; školení zaměstnanců.
KR5	Neoprávněné využívání majetku státu ke služebním nebo soukromým účelům	Hospodaření s majetkem	Využití služebních vozidel, techniky, telefonů, kancelářského vybavení nebo jiného majetku MUO k soukromým účelům.	4	2	8	Dodržování vnitřních předpisů pro hospodaření s majetkem státu; evidence a inventarizace majetku; schvalování užívání majetku; kontrola nákladů; odpovědnost vedoucích zaměstnanců; řešení zjištěných porušení.
KR6	Úhrady fiktivních služeb, prací nebo dodávek	Nákup, provoz, investice	Proplacení služeb, prací nebo dodávek, které nebyly skutečně poskytnuty, případně byly poskytnuty v menším rozsahu nebo kvalitě.	1	2	2	Řádné převzetí plnění; věcná a finanční kontrola; oddělení objednávky, převzetí a schválení faktury; dokumentace plnění; kontrola odpovědným vedoucím zaměstnancem.

Kód	Korupční riziko	Oblast	Scénář možného rizikového jednání	P	D	V	Kontrolní a řídicí mechanismy
KR7	Neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu nebo jiných veřejných zdrojů	Dotace, granty, veřejné zdroje	Použití prostředků na jiný účel, než pro který byly určeny; nedodržení dotačních podmínek; nedostatečné sledování čerpání.	2	4	8	Posouzení podmínek před podáním žádosti; průběžné sledování účelu a čerpání; projektové řízení; vyúčtování; kontrola odpovědným zaměstnancem; interní audit; případně externí audit.
KR8	Zvýhodňování zaměstnanců při odměňování a poskytování benefitů	Personální oblast	Neodůvodněné zvýhodnění zaměstnance při osobním ohodnocení, odměnách, FKSP, školeních, stážích nebo pracovních cestách.	3	3	9	Dodržování pracovněprávních předpisů a vnitřních pravidel; objektivní kritéria hodnocení; schvalování vedoucím zaměstnancem; dokumentace odůvodnění; kontrola personálních a mzdových procesů.
KR9	Zvýhodňování osob při obsazování pracovních míst	Nábor a personální řízení	Přijetí nebo povýšení osoby na základě osobních vazeb místo kvalifikace, odbornosti a vhodnosti pro danou pozici.	3	2	6	Transparentní výběrové řízení; předem stanovená kritéria; dokumentace výběru; zapojení více osob do posouzení; odůvodnění výsledku; dodržování zásady rovného zacházení.
KR10	Neoprávněné nakládání s osobními údaji	Personální, mzdová a správní agenda	Poskytnutí osobních údajů zaměstnanců nebo jiných osob neoprávněné třetí osobě, neoprávněný přístup nebo jiné zneužití údajů.	1	3	3	Dodržování GDPR a vnitřních pravidel ochrany osobních údajů; omezení přístupových práv; mlčenlivost; školení zaměstnanců; kontrola práce s osobními údaji.
KR11	Selhání vnitřního kontrolního systému	Řízení a kontrola	Obejití schvalovacích a kontrolních postupů, formální výkon kontroly nebo zneužití nedostatečné kontroly k osobnímu prospěchu.	2	4	8	Dodržování zákona o finanční kontrole; nastavení předběžné, průběžné a následné kontroly; odpovědnost příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní; plán kontrolní činnosti; interní audit; nápravná opatření.
KR12	Korupční rizika u dotačních, grantových a projektových aktivit	Projekty, dotace, granty	Účelové zvýhodnění projektu, nesprávné vykazování výdajů, nedodržení podmínek poskytovatele nebo střet zájmů při realizaci projektu.	2	3	6	Dodržování podmínek poskytovatele; projektové řízení; kontrola způsobilosti výdajů; průběžné sledování plnění; dokumentace rozhodnutí; kontrola projektovým manažerem, ekonomickým útvarům a vedoucím zaměstnancem.
KR13	Reputační riziko spojené s neetickým nebo protiprávním jednáním	Dobré jméno MUO	Jednání zaměstnance nebo osoby vystupující jménem MUO, které může poškodit důvěryhodnost, odbornou integritu nebo dobré jméno	1	3	3	Dodržování Etického kodexu; komunikace hodnot MUO; odpovědnost vedoucích zaměstnanců; řešení podnětů a stížností; vzdělávání zaměstnanců; důsledné přijímání opatření k nápravě zjištěných

Kód	Korupční riziko	Oblast	Scénář možného rizikového jednání	P	D	V	Kontrolní a řídicí mechanismy
			MUO.				pochybení.
KR14	Porušení právních a vnitřních předpisů	Všechny oblasti	Protiprávní nebo nesprávný postup zaměstnance či MUO, který může vést k sankci, škodě, ztrátě důvěry nebo jinému negativnímu dopadu.	2	3	6	Průběžné sledování změn právních předpisů; dostupnost vnitřních předpisů; školení zaměstnanců; odpovědnost vedoucích zaměstnanců; právní konzultace u složitějších případů; kontrolní a auditní činnost.
KR15	Korupční rizika ve sbírkotvorné činnosti, akvizicích, výpůjčkách a zápůjčkách	Sbírky muzejní povahy	Nákup sbírkového předmětu za neúměrně vysokou cenu, zvýhodnění prodávajícího, nevýhodné podmínky výpůjčky nebo zápůjčky, obcházení odborného posouzení nebo schvalovacího procesu.	3	4	12	Dodržování zákona č. 122/2001 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, RIPP MK, příkazů ministra a vnitřních předpisů MUO; princip čtyř očí; kolektivní rozhodování; jmenování hodnotících komisí; dokumentace postupu; kontrola vedoucími zaměstnanci; školení odpovědných osob a uplatňování schválených postupů v souladu s právními předpisy

