

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM INSTITUTU UMĚNÍ – DIVADELNÍHO ÚSTAVU

Obsah

Úvod, základní východiska.....	2
1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	3
1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky.....	3
1.2. Vzdělávání zaměstnanců	4
1.3. Systém pro oznamování podezření na korupci	4
1.4. Ochrana oznamovatelů	5
2. Transparentnost	5
2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích	5
2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování	6
3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol.....	6
3.1. Hodnocení korupčních rizik	6
3.2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci	7
3.3. Prošetřování rizikových oblastí.....	7
4. Postupy při podezření na korupci.....	7
4.1. Postupy při prošetřování při podezření na korupci.....	8
4.2. Následná opatření	8
5. Vyhodnocování IPP IDU	8
5.1. Zprávy o IPP IDU	9
5.2. Aktualizace IPP IDU.....	9
6. Závěrečná ustanovení.....	9

Použité zkratky

MK	Ministerstvo kultury
IDU	Institut umění – Divadelní ústav
IPP IDU	Interní protikorupční program Institutu umění – Divadelního ústavu



Úvod, základní východiska

Aktualizovaný Interní protikorupční program Institutu umění – Divadelního ústavu (dále jen „IDU“) byl vypracován jako plnění úkolu vyplývajícího z Příkazu ministra kultury č. 11/2016 ze dne 4. dubna 2016 a usnesení vlády České republiky ze dne 21. prosince 2015 č. 1077.

Zpracování a realizace Interního protikorupčního programu IDU (dále jen „IPP IDU“) vycházejí z podmínek a vnitřních předpisů IDU a obecně závazných právních předpisů.

Při zpracování IPP IDU byla zachována osnova Resortního interního protikorupčního programu Ministerstva kultury jako zřizovatele IDU v následujícím členění:

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

Interní protikorupční program IDU je přijat na období na období jednoho roku. Plnění bude vyhodnoceno a v případě potřeby bude aktualizován na další období.

V souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 21. prosince 2015 č. 1077a Příkazu ministra kultury č. 11/2016 ze dne 4. dubna 2016 bude IPP IDU vyhodnocen vždy k datu 31. prosince daného roku, roční zpráva o IPP IDU bude zpracována vždy do 28. února následujícího roku a aktualizovaný IPP IDU zveřejněn na webových stránkách IDU vždy do 31. března následujícího roku.

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

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

Hlavními nástroji pro budování aktivního protikorupčního prostředí jsou osvěta, posilování morální integrity zaměstnanců, aktivní propagace etických zásad a nastavení důvěryhodného mechanismu pro oznamování podezření na korupční jednání.

Činnosti v oblasti vytváření a posilování protikorupčního klimatu v IDU jsou kategorizovány do pěti částí

- Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky
- 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

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

Z pozice vedoucích zaměstnanců

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

Z pozice zaměstnanců

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

Oblast bude plněna zejména:

- zapojením vedoucích zaměstnanců IDU do plnění, kontroly a vyhodnocování IPP IDU,
- pravidelným ročním projednáváním problematiky IPP IDU v poradách vedení IDU,

– zařazení vyhodnocování plnění IPP IDU do střednědobých plánů interního auditora IDU.

1.2. Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců lze členit na dvě rozvojové osy, kdy jednou je vzdělávání nově příchozích a druhou vzdělávání stávajících zaměstnanců. Nově příchozím zaměstnancům jsou v rámci vstupního školení poskytnuty stručné základní informace o programu boje s korupcí. V oblasti vzdělávání bude dále postupováno ve struktuře IDU, která zahrnuje vzdělávání zaměstnanců v různých oblastech, včetně oblasti boje s korupcí.

U stávajících zaměstnanců jde zejména o takové oblasti, jako je etika, korupční, resp. protikorupční jednání, či obecný pohled na neetické či korupční jednání.

Vzdělávání by mělo mít charakter permanentního procesu získávání informací, chování se v souladu s deklarovanými principy a získávání zpětné vazby. Jako podpůrný článek v této oblasti lze užít i účast na externích školeních, seminářích či konferencích týkajících se tematiky boje s korupcí.

Rozvojový cíl:

– zajistit lepší dostupnost informací zaměstnancům.

1.3. Systém pro oznamování podezření na korupci

Systém umožňující oznámení – včetně anonymního oznámení – podezření na korupci zaměstnanci či třetími osobami (např. příjemci dotací či grantů) se rozumí procesně i pozičně rozpracované závazné postupy IDU pro oznamování a nakládání s oznamovanými skutečnostmi. Zaměstnancům musí být vytvořený systém známý, musejí mu důvěřovat a musejí být ochotni oznamovat jeho prostřednictvím podezření na korupci zejména za účelem ochrany majetku státu

Systém IDU pro oznámení podezření na korupci musí zaměstnancům IDU poskytovat odpovídající prostor a prostředky, k jejichž využití mají zaměstnanci důvěru, a musí být kompatibilní s ostatními opatřeními a vnitřními normami IDU.

Rozvojový cíl:

- Zpracovat a projednat vnitřní předpis IDU, který bude nahrazovat Příkaz ředitelky č. 13/2009 a který by měl zahrnovat:
 - podávání oznámení formou anonymní schránky realizované tak, aby nevyvolávala podezření z monitorování,
 - způsob podávání externích oznámení (např. veřejnosti),
 - vytvoření etické komise (statut, jednací řád) k posouzení a prověření podaných oznámení,
 - postup v případě oprávněnosti podaného oznámení,
 - ochrana oznamovatelů, příp. těch, jichž se dotklo neoprávněné oznámení,

1.4. Ochrana oznamovatelů

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

Cílem uplatnění ochrany oznamovatelů je eliminace jednání vůči zaměstnanci, které lze považovat za hrozbu, diskriminaci či represi za to, že podal oznámení o podezření na uskutečnění korupčního jednání, a v případě výskytu takového jednání jeho nestranné posouzení a vyvození závěrů.

Ochranné postupy musí obsahovat i ochranu zaměstnanců, u kterých se v rámci posouzení relevance, příp. prověření oznámených informací nedokáže pochybení.

2. Transparentnost

Cílené posilování atributů transparentnosti umožní větší dostupnost dat a informací o chodu IDU zaměstnancům, příp. další veřejnosti. Bude tak vytvářeno prostředí silnější veřejné kontroly nad hospodařením IDU s majetkem státu a zároveň se bude zvyšovat pravděpodobnost odhalení korupce. Takto spravované prostředí při plnění určených úkolů bude více odrazovat od korupčního jednání.

Činnosti v oblasti zvyšování transparentnosti jsou kategorizovány do dvou částí:

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

2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

Transparentnost umožňuje kontrolu hospodaření IDU jak zaměstnancům, tak veřejnosti. Zvyšuje pravděpodobnost odhalení možného korupčního jednání a tím také od něj odrazuje.

Mezi stěžejní dokumenty a informační kanály informující o hospodaření IDU lze včlenit výroční zprávu za příslušný rok.

Zvýšený přístup k informacím o hospodaření IDU s majetkem státu a s dalšími veřejnými prostředky bude zaměstnancům IDU umožněn zejména prostřednictvím Intranetu.

Informace a dokumenty k veřejným zakázkám jsou zveřejňovány:

- na profilu zadavatele,
- ve Věstníku veřejných zakázek,
- v Úředním věstníku Evropské unie.

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

Zveřejňování bude prováděno v souladu s platnou legislativou a v rozsahu daném vnitřním předpisem IDU.



Rozvojový cíl:

- Aktualizovat Intranet IDU:
 - k rozpočtu IDU;
 - k veřejným zakázkám a výběru dodavatelů;
 - k uzavřeným smlouvám a jejím dodatkům;
 - k poskytování grantů, dotací z evropských či jiných fondů.

2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování

Zveřejňování informací o systému rozhodování na IDU je prováděno v souladu s platnou legislativou, v rozsahu daném vnitřními předpisy. Informace o systému rozhodování IDU pro veřejnost jsou součástí povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a jsou zveřejňovány na www.idu.cz

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

- Veřejné zakázky
- Organizační struktura IDU
- Rady pro vědu, výzkum a ediční činnost IDU a další poradní orgány vedení IDU.
- V zájmu ochrany před korupčním jednáním je osobní odpovědnost přenesena na vedoucí pracovníky. Je prověřováno plnění jejich povinnosti zabezpečovat dodržování právních a vnitřních předpisů IDU (§ 302 písm. f zákoníku práce). Za základní předpoklad nekorupčního prostředí považuje IDU striktní dodržování již existujících norem a důsledné vyvozování sankcí při jejich neplnění.

3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Cílem je vytvořit a uplatnit v praxi systematickou identifikaci činností a postupů při plnění určených úkolů IDU, které mají korupční potenciál. Součástí tohoto systému budou i kontrolní mechanismy zaměřené jak na identifikaci korupčních rizik, tak na prověřování účinnosti systému samého.

Činnosti v oblasti řízení korupčních rizik jsou kategorizovány do tří částí:

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

3.1. Hodnocení korupčních rizik

Hodnocení korupčních rizik, prováděné se stanovenou pravidelností v rámci analýzy a řízení rizik, bude obsahovat tyto činnosti:

- Identifikace a hodnocení korupčních rizik při plnění určených úkolů IDU,
- Analýza a řízení rizik,
- vytvoření katalogu korupčních rizik,

- stanovení strategie řízení korupčních rizik,
- přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik.

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. Základem vyhodnocování je:

- v úrovni jednotlivých úseků IDU sledovat vývoj vybraných významných rizik v časové ose,
- v úrovni interního auditora zařadit pravidelné testování kontrolních mechanismů do střednědobých výhledů činnosti interního auditu.

Rozvojový cíl:

- zařadit do střednědobých plánů činnosti interního auditu prověřování systémů analýzy a řízení korupčních rizik v jednotlivých úsecích IDU.

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.

Rozvojový cíl:

- v úrovni interního auditu zařadit do střednědobých plánů činnosti interního auditu prověřování systémů analýzy a řízení korupčních rizik v jednotlivých úsecích IDU.

4. Postupy při podezření na korupci

Bezodkladná reakce na podezření na korupční jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného prověření. Důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání je pak zásadní pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko opakovaného výskytu korupce.

Zpracování postupů při podezření na korupci procesně navazuje na řešení systému pro oznámení podezření na korupci a na ochranu oznamovatelů - viz kapitoly 1.3 a 1.4.

Rámcově se jedná o dvě skupiny činností, postupů a opatření:

- Postupy při prošetřování podezření na korupci
- Následná opatření

4.1. Postupy při prošetřování při podezření na korupci

Nastavení postupů vedoucích IDU k bezodkladnému internímu prošetřování podezření na korupci a k minimalizaci případné vzniklé škody bude součástí vytvoření systému pro oznámení podezření na korupci – viz Kapitola 1.3,

Cílem řešení je, aby IDU nejprve samo bezodkladně prošetřilo relevanci oznámeného podezření na korupci, vč. analýzy příčin vzniku případné korupce a ověření rozsahu korupčního jednání, aniž by přitom došlo k tzv. „zametání stop“.

Rozvojový cíl:

- zpracovat, projednat a přijmout vnitřní předpis IDU, který bude upravovat celou oblast tzv. whistleblowingu IDU, tj. oznamování podezření na korupci, ochranu oznamovatelů, postupy při podezření na korupci a která bude nahrazovat dosud platný Příkaz ředitelky č. 13/2009.

4.2. Následná opatření

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

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

Rozvojový cíl:

- zpracovat, projednat a přijmout vnitřní předpis IDU, viz též 1.3.

5. Vyhodnocování IPP IDU

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

Vyhodnocování IPP IDU bude zaměřeno zejména na zhodnocení účinnosti interního protikorupčního programu a bude se týkat plnění všech jeho částí jak kvalitativně, tak kvantitativně. Součástí vyhodnocení bude vždy i zhodnocení úrovně a účinnosti implementaci nápravných opatření.

Rozvojový cíl:

- v úrovni organizační struktury IDU provést vyhodnocení IPP IDU za daný kalendářní rok.

5.1. Zprávy o IPP IDU

Zprávy budou zaměřeny na popis aktuálního stavu implementace protikorupčních nástrojů a jejich nápravných opatření, na systém a rozsah protikorupčního vzdělávání, na analýzu a řízení korupčních rizik, na počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření, a na celkové zhodnocení účinnosti IPP IDU v daném kalendářním roce.

Rozvojový cíl:

- na základě ročních vyhodnocení z jednotlivých organizačních útvarů IDU zpracovat a předložit Poradě vedení k projednání roční zprávu o IPP IDU v termínu do konce února.

5.2. Aktualizace IPP IDU

Aktualizovaný IPP IDU obsahuje úpravy jednotlivých bodů tam, kde ze zprávy o plnění a z hodnocení účinnosti – viz Kapitola 5.1 – vyplynula potřeba zlepšení.

Rozvojové cíle:

- na základě zprávy o plnění – viz Kapitola 5.1 – připravit a projednat v poradě vedení IDU IPP IDU,
- aktualizovaný IPP IDU zveřejnit na webu IDU.

Aktualizaci IPP IDU uskutečnit vždy v termínu do 31. března.

6. Závěrečná ustanovení

Zpracováním IPP IDU je v působnosti IDU zabezpečeno plnění úkolů stanovených v Příkazu ministra kultury č. 11/2016 ze dne 4. dubna 2016, usnesením vlády České republiky ze dne 21. prosince 2015 č. 1077a nařízením vlády č. 145/2015 Sb.

V Praze dne 30. listopadu 2016


Pavla Petrová

ředitelka Institutu umění – Divadelního ústavu

Institut
umění
Divadelní
ústav

Institute
Theatre
Arts and