



INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

VÝCHOVNÝ ÚSTAV, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA VIŠŇOVÉ

AKTUALIZACE IPR KE DNI 30.3. 2018

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1

671 38 Višňové, Zámek 1

Ev. č.: 9-VÚ/14

I. Úvod

Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení vlády České republiky č. 39 ze dne 16. ledna 2013, kterým byl schválen dokument Od korupce k integritě - Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, ve znění usnesení vlády České republiky č. 752 ze dne 2. října 2013 a č. 851 ze dne 13. listopadu 2013, kterým byl schválen Rámcový resortní interní protikorupční program.

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

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

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

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

IPP je souborem protikorupčních opatření, jejichž cílem je minimalizovat korupční příležitosti (rizika) a zamezit vzniku možného korupčního prostředí. V případě podezření či prokázání korupce v rámci výchovného ústavu Višňové je vzniklá situace řešena ve spolupráci s odborem dalšího vzdělávání a institucionální výchovy a odborem interního auditu MŠMT.

II. CÍLE PROGRAMU

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

III. IDENTIFIKACE HLAVNÍCH RIZIKOVÝCH MÍST V ČINNOSTI RESORTU

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

IV. OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIKA (PROTIKORUPČNÍ OPATŘENÍ)

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

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

V. KATALOG KORUPČNÍCH RIZIK

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

VI. METODIKY ZPRACOVÁNÍ KATALOGU KORUPČNÍCH RIZIK

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

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

$$R = D \times P$$

Vnímaný dopad (D):

- 1 - Téměř nezatelný

Pravděpodobnost výskytu rizika (P):

- 1 - Téměř nemožná

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1

671 38 Višňové, Zámek 1

Ev. č.: 9-VÚ/14

- 2 - Drobný
- 3 - Významný
- 4 - Velmi významný
- 5 - Nepřijatelný
- 2 - Výjimečně možná
- 3 - Možná
- 4 - Běžně možná
- 5 - Vysoká
- 6 - Hraničící s jistotou

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

Významná rizika jsou ta rizika, jejichž:

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

Tabulka 1: Stupeň významnosti

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

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

VII. VYHODNOCENÍ IPP

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 rezortního interního protikorupčního programu MŠMT. Hlavními nástroji pro budování takového prostředí jsou propagace protikorupčního postoje představenými zaměstnanci, propagace etických zásad, posilování morální integrity zaměstnanců formou jejich průběžného vzdělávání a nastavení důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

1.1 Propagace protikorupčního postoje představenými/ vedoucími zaměstnanci

Cíl: *Prosazování protikorupčního postoje představenými/vedoucími zaměstnanci rezortu*

Úkol č. 1.1.1	Aktivně prosazovat protikorupční postoj na pracovišti	
	Odpovídá:	Ředitel VÚ
	Termín:	trvale (kontrolní termín vždy k 31. 12.)

Úkol č. 1.1.2	Klást důraz na prošetřování podezření na korupci a vyvození adekvátních opatření při prokázání prověřovaných skutečností	
	Odpovídá:	Ředitel VÚ, zástupce ředitele
	Termín:	trvale (kontrolní termín vždy k 31. 12.)

1.2 Etický kodex

Cíl: *Propagace čestného a etického jednání a definování žádoucího, resp. nežádoucího chování.*

Úkol č. 1.2.1	Aktivně prosazovat Etický kodex organizace mezi podřízenými zaměstnanci, a ověřovat jeho dodržování	
	Odpovídá:	Ředitel VÚ, zástupce ředitele, zaměstnanci
	Termín:	trvale (kontrolní termín vždy k 31. 12.)

1.3 Vzdělávání zaměstnanců

Cíl: *Propagace čestného a etického jednání a definování nežádoucího chování.*

Úkol č. 1.3.1	Zajistit průběžné proškolení zaměstnanců organizace k problematice korupce	
	Odpovídá:	Zástupce ředitele VÚ
	Termín:	trvale (kontrolní termín vždy k 31. 12.)

1.4 Systém pro oznámení podezření na korupci

Cíl: *Zajistit systém umožňující oznámení a anonymní oznámení podezření na korupci zaměstnanci či třetími stranami.*

Úkol č. 1.4.1	Dostupným způsobem informovat zaměstnance i veřejnost o systému oznamování	
	Odpovídá:	Ředitel VÚ, zástupce ředitele
	Termín:	trvale (kontrolní termín vždy k 31. 12.)

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1

671 38 Višňové, Zámek 1

Ev. č.: 9-VÚ/14

č.j.: MSMT-7213/2018-2

aktualizace RIPP k 29. 3. 2018

1.5 Ochrana oznamovatelů

Cíl: Nastavení postupů a pravidel, které zajistí podporu a ochranu osobám v dobré víře upozorňujícím na možné korupční jednání.

Úkol č. 1.5.1	Zajišťovat ochranu oznamovatelů	
	Odpovídá:	Ředitel VÚ, zástupce ředitele
	Termín:	trvale (kontrolní termín vždy k 31. 12.)

2. Transparentnost

Cíl: Odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení.

Transparentnost posiluje veřejnou kontrolu nad hospodařením rezortu a současně zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce, čímž odrazuje od korupčního jednání.

2.1 Zveřejňování informací o hospodaření s veřejnými prostředky

Cíl: Transparentní postupy a zveřejňování informací o hospodaření ústředního orgánu státní správy s majetkem a veřejnými prostředky.

Úkol č. 2.1.1	Zajistit zveřejňování:	
	- informace o rozpočtu; - informace vztahující se k výběru dodavatelů, vč. veřejných zakázek; - informace vztahující se k nakládání majetkem státu, s nímž má organizace právo hospodařit; - informace o uskutečněných veřejných zakázkách vč. veřejných zakázek malého rozsahu; - uzavřené smlouvy, vč. dodatků; - informace o poradcích a poradních orgánech.	
	Odpovídá:	Ředitel VÚ, zástupce ředitele
	Termín:	trvale

2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování

Cíl: Transparentní aktivní zpřístupňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování organizace zaměstnancům a další veřejnosti.

Úkol č. 2.2.1	Aktualizovat informace o systému rozhodování (organizační struktura, kontakty na vedení organizace, profesní životopisy vedení organizace)	
	Odpovídá:	Zástupce ředitele VÚ
	Termín:	vždy při změně

2.3 Sjedení umístění protikorupčních informací na internetových stránkách úřadů

Cíl: Zvýšení transparentnosti sjedení místa na internetových stránkách rezortů, na kterých je umístěn text o protikorupční problematice, a jsou zveřejněny základní informace o boji s korupcí v organizaci.

Úkol č. 2.3.1	Zajistit trvale umístění odkazu na protikorupční informace na webové stránce s informacemi o organizaci	
	Odpovídá:	Ředitel VÚ, zástupce ředitele
	Termín:	30. 6. 2018

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1

671 38 Višňové, Zámek 1

Ev. č.: 9-VÚ/14

č.j.: MSMT-
7213/2018-2
aktualizace RIPP
k 29. 3. 2018

Úkol č. 2.3.2	Zajistit dostupnost protikorupčních informací z výše uvedeno odkazu a to konkrétně informací o: • IPP (<i>může být prolink na RIPP na stránkách MŠMT a uvedeno, že organizace plní část II. Úkoly rezortních organizací</i>); • etickém kodexu, případně pravidlech etiky; • systému pro oznámení podezření na korupci; • seznamu poradců.	
	Odpovídá:	Ředitel VÚ, zástupce ředitele
	Termín:	30. 9. 2018

3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

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

Konkrétním cílem v této oblasti je nastavení účinných kontrolních mechanismů a zajištění efektivního odhalování korupčního jednání. Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá k identifikaci oblastí se zvýšeným korupčním potenciálem a rovněž tak prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních a řídicích mechanismů v těchto oblastech. Správně nastavené kontrolní a řídicí mechanismy cíleně brání a snižují rizika výskytu negativních jevů.

Řízení korupčních rizik představuje tři hlavní činnosti: hodnocení korupčních rizik, monitoring kontrolních a řídicích mechanismů a prošetřování rizikových oblastí.

3.1 Hodnocení korupčních rizik

Cíl: Hodnocení korupčních rizik, prováděné pravidelně alespoň jedenkrát ročně.

Úkol č. 3.1.1	Zajistit aktualizaci mapy/katalogu korupčních rizik MŠMT.	
	Odpovídá:	Ředitel VÚ, zástupce ředitele
	Termín:	vždy k 31. 3.

3.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

Cíl: Pravidelné testování mechanismů používaných k identifikaci a odhalování korupčních rizik.

Úkol č. 3.2.1	Zajistit ověření účinnosti kontrolních a řídicích mechanismů pro odhalování korupčního jednání a v případě potřeby navrhnout posílení těchto mechanismů.	
	Odpovídá:	Ředitel VÚ, zástupce ředitele
	Termín:	trvale (kontrolní termín vždy k 31. 12.)

4. Postupy při podezření na korupci

Cíl: *Minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře.*

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1

671 38 Višňové, Zámek 1

Ev. č.: 9-VÚ/14

č.j.: MSMT-7213/2018-2

aktualizace RIPP k 29. 3. 2018

4. 1 Postupy při prošetřování podezření na korupci

Cíl: Nastavení postupů vedoucích k bezodkladnému internímu prošetřování podezření na korupci a k minimalizaci vzniklé škody.

Úkol č. 4.1.1	Nastavit a dodržovat stanovené postupy při prošetřování podezření na korupci	
	Odpovídá:	Ředitel VÚ, zástupce ředitele
	Termín:	trvale (kontrolní termín vždy k 31. 12.)

4.2 Následná opatření

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

Úkol č. 4.2.1	Přijímat vhodná a účinná nápravná opatření při prokázání podezření na korupci	
	Odpovídá:	Ředitel VÚ, zástupce ředitele
	Termín:	trvale (kontrolní termín vždy k 31. 12.)

5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Cíl: Zdokonalovat interní protikorupční program a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit napříč rezorty.

5.1 Sběr dat a vyhodnocení interního protikorupčního programu jednotlivými organizačními celky

Cíl: Sběr dat a pravidelné hodnocení interního protikorupčního programu.

Úkol č. 5.1.1	Vyhodnotit plnění a účinnost IPP organizace (úkolů uložených tímto RIPP) a zaslat informaci o způsobu a datu splnění úkolů vedoucí oddělení interního auditu MŠMT	
	Odpovídá:	Ředitel VÚ, zástupce ředitele
	Termín:	15. 1. 2020

5. 2 Aktualizace interního protikorupčního programu

Cíl: Aktualizovat interní protikorupční program s ohledem na plnění úkolů jím stanoveným v předchozím období a řešenou problematiku týkající se korupce/korupčního jednání.

Úkol č. 5.2.1	Provést aktualizaci IPP organizace (pokud jej organizace zpracovává) a zveřejnit ji na webových stránkách	
	Odpovídá:	Ředitel VÚ, zástupce ředitele
	Termín:	30. 6. 2020

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1

671 38 Višňové, Zámek 1

Ev. č.: 9-VÚ/14

Platnost Interního protikorupčního programu od: 5. 5. 2014

Účinnost Interního protikorupčního programu od: 5. 5. 2014

Aktualizace Interního protikorupčního programu od 30.3. 2018

Ve Višňové dne: 30.3. 2018

Mgr. Zdenek Vichta
ředitel VÚ