



**DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU,
ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA**
Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61,
Tel: 571 489 401, 778 534 721

Č.j.: 950/2018

INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM

I. ÚVOD

Interní protikorupční program DDŠ je zpracován na základě rezortního protikorupčního programu MŠMT 2018-2020 ze dne 29. března 2018 č.j.: MSMT-7213/2018-2 <http://www.msmt.cz/ministerstvo/boj-proti-korupci/resortni-interni-protikorupcni-program-msmt>, který vychází z usnesení vlády České republiky č. 853 ze dne 29. listopadu 2017, kterým byla schválena aktualizace Rámcového rezortního protikorupčního programu schváleného usnesením vlády ČR č.752 ze dne 2. října 2013.

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 naborává 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 DDŠ, ZŠ a ŠJ Bystřice pod Hostýnem je vzniklá situace řešena ve spolupráci s odborem dalšího vzdělávání a institucionální výchovy a odborem interního auditu MŠMT.

II. CÍLE A ÚKOLY PROGRAMU

- Cílem Interního protikorupčního programu DDŠ, ZŠ a ŠJ Bystřice pod Hostýnem je odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v rámci organizace. Snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení – odrazovat od korupčního jednání zvyšováním pravděpodobnosti odhalování.
- Cílem Interního protikorupčního programu je vtypovat 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.
- Úkolem Interního protikorupčního programu je aktivně prosazovat protikorupční postoj na pracovišti. Klást důraz na prošetřování podezření na korupci. Aktivně prosazovat Etický kodex DDS mezi zaměstnanci a ověřovat jeho dodržování. Průběžně školit zaměstnance k problematice korupce – informování, oznamování, ochrana oznamovatelů.

III.

TRANSPARENTNOST PROGRAMU

- Zveřejňovat informace o hospodaření s veřejnými prostředky – informace o rozpočtu, smlouvách s dodavateli, veřejných zakázkách.
- Zveřejňovat informace o systému rozhodování – organizační struktura, odpovědnosti.
- Zveřejnit Interní protikorupční program a Etický kodex DDS na webu školské organizace.

IV.

IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ HLAVNÍCH RIZIKOVÝCH MÍST

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.

V.

OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIKA

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.

VI.

KATALOG KORUPČNÍCH RIZIK

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

VII.

METODIKA ZPRACOVÁNÍ KATALOGU KORUPČNÍCH RIZIK

Postup při provedení analýzy korupčních rizik a zpracování Katalogu operativních korupčních rizik (dále jen katalog⁴) 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 neznatelný
- 2 - Drobný
- 3 - Významný
- 4 - Velmi významný
- 5 – Nepřijatelný

Pravděpodobnost výskytu rizika (P):

- 1 - Téměř nemožná
- 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 operativních korupčních rizik 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).

V Bystřici pod Hostýnem
28.4.2014

Mgr. Jiří Vodák
ředitel DDŠ, ZŠ a ŠJ
Bystřice pod Hostýnem

Příloha: Katalog

| Kód typu rizika | poř.č. | oblast | riziko | možné korupční jednání | P | D | R=P*D | opatření přijaté k minimalizaci rizika |
|-----------------|--------|----------------|---|--|---|---|-------|---|
| T12RKR4 | 1 | smluvní vztahy | neoprávněná změna nebo nedodržování podmínek uzavřeného smluvního vztahu | navýšení ceny, snížení kvality, změna termínu, nedůsledné nebo nekontrolované plnění smlouvy - prospěch jiné osoby | 2 | 2 | 4 | Nízký stupeň významnosti, řešeno vnitřním kontrolním systémem |
| | 2 | smluvní vztahy | nevýhodné podmínky při uzavírání smluvního vztahu | zvýhodnění jiné osoby na úkor zadavatele | 2 | 2 | 4 | Nízký stupeň významnosti, řešeno vnitřním kontrolním systémem |
| | 3 | smluvní vztahy | neuplatnění sankcí u smlouvy o dílo | zvýhodnění zhotovitele | 1 | 2 | 2 | Nízký stupeň významnosti, řešeno vnitřním kontrolním systémem |
| | 4 | smluvní vztahy | převzetí díla v rozporu s podmínkami dodávky | zvýhodnění zhotovitele, dodavatele | 1 | 2 | 2 | Nízký stupeň významnosti, řešeno vnitřním kontrolním systémem |
| T12RKR1 | 5 | veřejné zak. | veřejná zakázka bez výběrového řízení | neprovedení výběru dodavatele, oslovení stejného okruhu dodavatelů | 1 | 1 | 1 | Nízký stupeň významnosti, řešeno vnitřním kontrolním systémem |
| | 6 | veřejné zak. | úmyslné rozdělení veřejné zakázky na několik menších | realizace dle mírnějších pravidel, případně bez výběrového řízení | 1 | 3 | 3 | Nízký stupeň významnosti, řešeno vnitřním kontrolním systémem |
| | 7 | veřejné zak. | neoprávněné poskytnutí informací o připravované veřejné zakázce | sdělení přesnějších nebo úplnějších informací jednomu dodavateli | 1 | 1 | 1 | Nízký stupeň významnosti, řešeno vnitřním kontrolním systémem |
| | 8 | veřejné zak. | obsah zadávací dokumentace upravován bez zjevné příčiny | nastavení pravidel tak, aby vyhovoval předem vybranému uchazeči o zakázku | 1 | 1 | 1 | Nízký stupeň významnosti, řešeno vnitřním kontrolním systémem |
| | 9 | veřejné zak. | ovlivňování komise hodnotící podané nabídky k veřejné zakázce | člen komise ovlivní ostatní ve prospěch jednoho uchazeče | 1 | 1 | 1 | Nízký stupeň významnosti, řešeno vnitřním kontrolním systémem |
| | 10 | veřejné zak. | výběr uchazeče odlišného od doporučení výběrové komise | vybrána nabídka jiného uchazeče, který podle komise nebyl doporučen | 1 | 1 | 1 | Nízký stupeň významnosti, řešeno vnitřním kontrolním systémem |
| | 11 | veřejné zak. | neoprávněná nebo nepodložená změna plnění veř. zakázky | v průběhu realizace změna termínu, ceny nebo kvality ve prospěch dodavatele | 1 | 1 | 1 | Nízký stupeň významnosti, řešeno vnitřním kontrolním systémem |
| | 12 | veřejné zak. | neoprávněné použití účel. dotace na investici nedodržením podmínek stanovených poskytovatelem | zvýhodnění dodavatele stanovením jiných parametrů investiční akce | 1 | 1 | 1 | Nízký stupeň významnosti, řešeno vnitřním kontrolním systémem |
| | 13 | veřejné zak. | ovlivnění kontrolních plánů | pracovník ovlivní provedení kontroly s cílem skrytý pravý stav věci a zvýhodní tím jinou os. | 1 | 1 | 1 | Nízký stupeň významnosti, řešeno vnitřním kontrolním systémem |
| T12RKR10 | 14 | informace | únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí | poskytnutí informací, které zvýhodní určité osoby, subjekty (může být v obchodních vztazích, pracovních právních vztazích apod.) | 2 | 2 | 4 | Nízký stupeň významnosti, řešeno vnitřním kontrolním systémem |
| T12RKR12 | 15 | financování | přednostní poskytnutí plateb (úhrady závazků) | přednostní úhrada závazku před termínem splatnosti ve prospěch jiné osoby | 1 | 1 | 1 | Nízký stupeň významnosti, řešeno vnitřním kontrolním systémem |
| | 16 | financování | neoprávněná nebo zkrslující správa pohledávek | nevymáhání penále, změna data splatnosti, odkládání vymáhání pohledávky, odpis pohledávky bez předchozího vymáhání | 1 | 1 | 1 | Nízký stupeň významnosti, řešeno vnitřním kontrolním systémem |
| T12RKR13 | 17 | řízení | ovlivnění plánů kontrolní činnosti | kontrolní činnost směřována tak, aby určitá osoba byla kontrolována méně často nebo vůbec | 2 | 1 | 2 | Nízký stupeň významnosti, řešeno vnitřním kontrolním systémem |
| | 18 | řízení | zadávání nespílitelných úkolů nebo úkolů extrémně náročných | ovlivnění pracovního výkonu určité osoby s cílem zviditelnění jiných osob méně pracovních schopných | 1 | 1 | 1 | Nízký stupeň významnosti, řešeno vnitřním kontrolním systémem |
| T12RKR111 | 19 | prac. právní | obsazení pracovního místa bez výběrového řízení | při zájmu více uchazečů o pracovní místo upřednostněna určitá osoba neprovedením výběrového řízení nebo pohovoru s uchazeči | 2 | 2 | 4 | Nízký stupeň významnosti, řešeno vnitřním kontrolním systémem |
| | 20 | prac. právní | hodnocení, odměňování podřízených zaměstnanců | vedoucí za protislužbu navrhuje peněžní nebo nepeněžní výhody pro určitého zaměstnance | 2 | 2 | 4 | Nízký stupeň významnosti, řešeno vnitřním kontrolním systémem |
| | 21 | prac. právní | úmyslné zamlčení porušení pracovních povinností zaměstnancem | krytí provinění zaměstnance za protislužbu | 2 | 2 | 4 | Nízký stupeň významnosti, řešeno vnitřním kontrolním systémem |
| | 22 | prac. právní | přijímání pracovníků z okruhu známých nebo blízkých osob | očekávání protislužby za přijetí do pracovního poměru např. bez potřebné kvalifikace a praxe | 1 | 1 | 1 | Nízký stupeň významnosti, řešeno vnitřním kontrolním systémem |
| | 23 | prac. právní | neuplatnění sankcí u pracovníků s uzavřenou dohodou o odpovědnosti | odpuštění odpovědnosti za škodu nebo zmírnění výše její náhrady | 1 | 1 | 1 | Nízký stupeň významnosti, řešeno vnitřním kontrolním systémem |
| T12RKR112 | 24 | přísp. na péči | nezahájení nebo záměrné prodlužování zahájení správního řízení a vydání rozhodnutí o výši příspěvku na péči | zvýhodnění zákonných zástupců dětí za protislužbu (úplatek) | 1 | 1 | 1 | Nízký stupeň významnosti, řešeno vnitřním kontrolním systémem |
| T12RKR113 | 25 | péče o děti | tolerance k nedodržování vnitřních norem dětmi a klienty | zvýhodnění dítěte, klienta za poskytnutí úplaty zákonným zástupcem | 1 | 1 | 1 | Nízký stupeň významnosti, řešeno vnitřním kontrolním systémem |
| T12RKR14 | 26 | stravování | úmyslné úpravy stravovacích norem | zajištění odběru stravy cizím strážníkům bez úhrady | 1 | 1 | 1 | Nízký stupeň významnosti, řešeno vnitřním kontrolním systémem |
| | 27 | stravování | nerespektování výběru dodavatelů potravin | upřednostnění dodavatele potravin za protislužbu (věcný úplatek) | 1 | 1 | 1 | Nízký stupeň významnosti, řešeno vnitřním kontrolním systémem |