

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Jirásková 344,
364 52 ŽLUTICE



č.j.: 1928/21

INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM

DDŠ, ZŠ a ŠJ Žlutice

(dále jen organizace)

I. ÚVOD

Interní protikorupční program 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 nabeurává 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 organizace 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 organizace 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 organizace 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)

$$R = D \times P$$

Vnímaný dopad (D):

- 1. Téměř neznatelný
- 2. Drobný
- 3. Významný
- 4. Velmi významný
- 5. Nepříjemný

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 nepříjemný (D: 4 - 5),
- ✓ hodnocení významnosti dosáhlo R: 15–30 bodů (viz tabulka).

Stupeň významnosti	Dopad × 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).

Ve Žluticích dne 13. října 2021

Mgr. Jan Kubát
ředitel DDŠ, ZŠ a ŠJ Žlutice

Dětský domov se školou,
základní škola a školní jídelna
Žlutice, Jiráskova 344
(*) PSČ 364 52 —
IČO: 708 45 433

Příloha: Katalog korupčních rizik

Kód typu rizika	poř.č. oblast	riziko	možné korupční jednání	P	D	R=P*D	opatření přijatá k minimalizaci rizika		
T12RKR10	1	smluvní vztahy	neoprávněná změna nebo nedodržování podmínek uzavřeného smluvního vztahu		2	3	6	důslednější kontroly uzavřených smluv	
	2	smluvní vztahy	nevýhodné podmínky při uzavření smluvního vztahu		2	3	6	uzavírání smluv prostřednictvím víceúčelového schvalovacího procesu	
	3	smluvní vztahy	neuplácení sankcí u smlouvy o dílo		1	2	2	průběžné kontroly dodržování termínů realizace během zakázky při převzetí dohlížet stavební dozor	
	4	smluvní vztahy	převzetí díla v rozporu s podmínkami dodávky		1	2	2	dodržování směrnice k veřejným zakázkám	
	5	veřejné zak.	veřejné zakázka bez výběrového řízení		2	3	6	před realizací VZ musí být předložena finanční plán	
	6	veřejné zak.	úmyslné rozdělení veřejné zakázky na několik menších		4	1	4	před realizací VZ musí být předložena finanční plán	
	7	veřejné zak.	neoprávněné poskytnutí informací o připravované veřejné zakázce		1	2	2	oslovování dodavatelů probíhá pouze elektronickou formou	
	8	veřejné zak.	obsah zadávací dokumentace upravován bez zjevné příčiny		1	2	2	dodržování směrnice o VZ	
	9	veřejné zak.	ovlivňování komise hodnotící podané nabídky k veřejné zakázce		1	2	2	o výběru rozhoduje efektivnost a hospodárnost	
	10	veřejné zak.	výběr uchazeče odlišného od doporučení výběrové komise		1	1	1	dodržování směrnice o VZ	
T12RKR11	11	veřejné zak.	neoprávněná nebo nepodložená změna plnění veřejné zakázky		2	2	4	dostatečná specifikace termínů u uzavřené smlouvě	
	12	veřejné zak.	neoprávněné použití úřední dotace na investici		1	1	1	nečerpáme ani nečerpáme	
	13	veřejné zak.	nedodržení podmínek stanovených poskytovatelem						
	14	informace	únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí		2	2	4	vícestupňová kontrola a zvýšený dohled při ukončení zakázky	
	T12RKR12	15	financování	přednostní poskytnutí plateb (úhrady závazků)		1	2	2	dodržování termínů splatnosti - průběžná kontrola
		16	financování	neoprávněná nebo zkrslující správa pohledávek		2	2	4	pohledávky jsou vedeny v PC evidenci a jsou vymáhány nejprve písemně a poté přes exekutora
		17	řízení	ovlivnění plánů kontrolní činnosti		2	2	4	dodržování plánu kontrol
		18	řízení	zadávání nespěšitelných úkolů nebo úkolů extrémně náročných		2	1	2	písemná podoba náplně práce u jednotlivých pracovních pozic
	T12RKR11	19	prac.právní	obsazení pracovního místa bez výběrového řízení		3	1	3	nabídky volných pracovních míst jsou vždy vyvěšeny na veřejně dostupných místech
		20	prac.právní	hodnocení, odměňování podřízených zaměstnanců		1	3	3	nikdy nerozhoduje 1 osoba
21		prac.právní	úmyslné zamícení porušení pracovních povinností zaměstnancem		1	1	1	u nás se nic nezamítá	
22		prac.právní	přijímání pracovníků z okruhu známých		3	1	3	pracovní pozice jsou vždy obsazovány dle kvalifikačních požadavků	

		nebo blízkých osob							
	23	prac-právní	neuplatnění sankcí u pracovníků s uzavřenou dohodou o odpovědnosti	odpuštění odpovědnosti za škodu nebo zmiřnění výše její náhrady	1	3	3		nelze neuplatňovat
T12RKR12	24	přísp. na péči	nezahájení nebo záměrné prodlužování zahájení správního řízení a vydání rozhodnutí o vyšší příspěvku na péči	zvyšování (zákonných) zástupců dětí za protisloužbu (úplatek)	1	2	2		nelze, postupujeme dle náplně práce a zákona
T12RKR13	25	péče o děti	tolerance k nedodržování vnitřních norem dětmi a Klienty	zvyšování dítěte, Klienta za poskytnutí úplatky zákonným zástupcem	1	1	1		dodržování profesionálního přístupu odpovědných zaměstnanců
T12RKR14	26	stravování	úmyslné úpravu stravovacích norem	zajištění odběru stravy cizím strávníkům bez úhrady	2	2	4		kontrola počtu strávníků dle výdelek s evidenčním stavem
	27	stravování	nerespektování výběru dodavatelů potravin	upřesnění dodavatele potravin za protisloužbu (věcný úplatek)	2	3	6		kontrola nabídek od dodavatelů