

S B Í R K A

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ ŘEDITELE OLYMP CENTRA SPORTU MINISTERSTVA VNITRA

Ročník: 2021

V Praze dne 21. července 2021

Částka:14

O B S A H

- 13. Pokyn ředitele OLYMP CENTRA SPORTU MINISTERSTVA VNITRA ze dne 21. července 2021, interní protikorupční program.**

13.

P O K Y N

ředitele OLYMP CENTRA SPORTU MINISTERSTVA VNITRA ČR

ze dne 21. července 2021,

interní protikorupční program

V souladu s Vládní koncepcí boje s korupcí, Akčním plánem boje s korupcí a Rezortním interním protikorupčním programem Ministerstva vnitra se pro OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA (dále jen „OLYMP CS MV“) **stanoví:**

Čl. 1

Pojem korupce

(1) Korupce představuje závažný celospolečenský problém, který negativně ovlivňuje fungování státu, podkopává důvěru občanů v demokratický právní stát a má nepříznivé dopady na ekonomiku. Korupce je velmi nebezpečný jev, který postihuje řadu oblastí státní správy a samosprávy a způsobuje ve společnosti morální újmu. V prostředí veřejné správy je vnímána převážně ve formě přijímání a předávání úplatků, protislužeb a klientelismu.

(2) Korupce je zneužití pravomocí úředních osob, jejímž účelem je získání nezaslouženého osobního prospěchu. Lze ji charakterizovat jako vztah dvou stran, kdy jedna strana poruší své povinnosti tím, že zneužije svěřenou pravomoc, za což získá neoprávněné zvýhodnění pro sebe nebo pro jiného, a to z vlastního podnětu nebo podnětu druhé strany. Z hlediska subjektivní stránky u všech forem korupčního jednání musí jít o úmyslné jednání s cílem přivodit sobě nebo jinému nezaslouženou výhodu, neoprávněný prospěch a podobně.

(3) Korupce se ve veřejné správě vyskytuje nejčastěji

- a) v podobě byrokratické korupce, tj. korupce v běžném každodenním životě, do které patří korupční chování různých skupin osob vykonávajících činnosti dotýkající se veřejné správy. Projevuje se a lze ji indikovat například rozhodováním v rozporu s právními předpisy a interními akty řízení, přidělování zakázek mimo konkurenční prostředí, pletichařením v oblasti veřejných zakázek, neuplatňování sankcí vůči osobám, které porušili právní předpisy, nerovným přístupem k pacientům, poskytování plateb dodavatelům z veřejných zdrojů za nerealizované nebo krácené práce, dodávky a služby. Korupční prostředí nachází živnou půdu v neúčinných kontrolních a řídicích systémech, složitých, neefektivních a neprůhledných organizačních strukturách, v neprůkazných účetních záznamech a i dalších činnostech při výkonu veřejné správy,
- b) v podobě politické korupce, tzn. zejména korupce představitelů veřejné moci, kdy jsou ohrožovány základy ústavního systému, ekonomické a bezpečnostní politiky státu. Jedná se o institucionální selhání, kdy orgány státní moci, organizace či

instituce veřejné správy ztrácí svoji integritu, tj. schopnost sledovat své původní společenské poslání v zájmu veřejného blaha občanů. V těchto případech dochází primárně ke sledování a naplňování partikulárních zájmů politických stran, hnutí, jejich členů, různých lobbistických skupin a představitelů státní mocenské orgánů pod záštitou výkonu mandátu nebo politické funkce.

(4) Obě formy korupce zasahují jednotlivé stupně veřejné správy a politické moci a

projevují se v rovinách:

a) korupce vedoucí k akumulaci majetku

1. úplatky, provize, poplatky,
2. podvod, zpronevěra a hospodářská kriminalita,
3. politicky vytvořené příležitosti pro společnosti vlastněné politickými elitami, nebo lobbisty,
4. manipulace s mimorozpočtovými fondy,
5. privatizace moci či prostředků,
6. zneužití dotací původně určených k veřejně prospěšným účelům pro jiné cíle či subjekty, v rozporu s podmínkami stanovenými poskytovatelem a další,
7. zakládání nekontrolovaných závazků k veřejným výdajům,
8. poskytování plateb z veřejných zdrojů s absencí finanční kontroly,

b) korupce spojená s ochranou mocenských pozic

1. zvýhodňování a patronace v oblasti alokace vládních zdrojů,
2. zneužití veřejných zdrojů pro financování a výkon politických kampaní,
3. zneužití postavení či funkce k získání majetku, nebo jiného nezaslouženého prospěchu, či zvýhodnění,
4. podplácení médií a organizací občanské společnosti,
5. předávání a následně zisk důležitých, běžně nedostupných informací (insidertrading) k získání výhod na trhu, či ve veřejné správě, nebo veřejné soutěži a další.

(5) O korupčním jednání mohou vypovídat změny v chování zaměstnanců, jako

a) změna pracovního stylu, návyků, pracovního vystupování apod.,

b) změna životního stylu a chování,

c) nadstandardní přístup k představitelům obchodních partnerů, zejména při rozhodovací pravomoci apod.,

d) zasahování do přípravy a zadávání veřejných zakázek a snaha o ovlivňování výsledku výběrového řízení apod.

(6) Korupční trestné činy a trestné činy, které mají znaky korupčního chování v určitých zvláštních situacích, vymezuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Korupčními trestnými činy se rozumí přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství, pletichy v insolventním řízení, porušení předpisů

o pravidlech hospodářské soutěže, sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadávání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, pletichy při veřejné dražbě.

Čl. 2

Protikorupční program

(1) **Cílem** Protikorupčního programu je snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení. Tento program je nástrojem a návodem k vytváření a posilování protikorupčního klimatu a k řízení rozpoznaných rizik korupce v podmínkách OLYMP CS MV.

(2) **Protikorupční program je postaven na pěti základních pilířích boje proti korupci:**

- a) vytváření a posilování protikorupčního klimatu,**
- b) transparentnosti,**
- c) řízení korupčních rizik a monitoring kontrol,**
- d) postupy při podezření na korupci,**
- e) vyhodnocování interního protikorupčního programu.**

(3) **Povinností každého vedoucího zaměstnance** OLYMP CS MV v rámci svých základních povinností je prosazování a uplatňování protikorupčního postoje. Protikorupčním postojem se vedle vlastní bezúhonnosti rozumí dodržování obecně závazných právních a interních aktů řízení, zdůrazňování významu ochrany majetku státu, zdůrazňování důležitosti dodržování etických zásad při výkonu práce, aktivní propagace jednání odmítajícího korupci, důraz na prošetřování podezření na korupci a na vyvození odpovídajících opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.

(4) **Vedoucí zaměstnanci** OLYMP CS MV nesou zodpovědnost za posilování odolnosti zaměstnanců proti korupci. Zaměstnanci musí znát korupční rizika své činnosti a postupy jak těmto rizikům předcházet, jak korupční situaci řešit a jak předcházet střetu zájmů a jak se mu vyvarovat.

Čl. 3

Etický kodex

(1) Důležitým dokumentem z oblasti etiky ve veřejné správě je Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, schválený usnesením vlády ze dne 9. května 2012 č. 331 (dále jen „etický kodex“). Etický kodex stanovuje chování a povinnosti zaměstnanců, které nevyplývají ze zákona či vnitřních předpisů avšak současně navazuje na základní práva a povinnosti zaměstnanců uvedené v zákoníku práce a ve vnitřních předpisech. Účelem etického kodexu je vymezit a podporovat žádoucí standardy chování zaměstnance ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům. Zásadní porušování etického kodexu je posuzováno jako porušení zákoníku práce.

(2) Zaměstnanci OLYMP CS MV jsou povinni při výkonu svých práv a povinností, vyplývajících z pracovněprávního vztahu, jednat v souladu s etickým kodexem.

Úkol: Průběžně zaměstnance seznamovat s pravidly etiky, aktivně je prosazovat a kontrolovat jejich dodržování.

Zodpovídá: vedoucí zaměstnanci OLYMP CS MV.

Termín: průběžně, trvale.

Čl. 4

Vzdělávání zaměstnanců v protikorupční problematice

(1) Vzdelávání zaměstnanců v protikorupční problematice se zaměřuje na význam ochrany majetku státu, na vysvětlování obsahu etického kodexu, na zvyšování schopnosti rozpoznat korupci, na zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci, na vysvětlování postupu OLYMP CS MV v případě potvrzení korupčního jednání.

(2) Vzdelávání zaměstnanců provádí příslušný vedoucí zaměstnanci OLYMP CS MV v rámci vstupního vzdělávání a při pravidelných školeních.

Úkol: Uspořádat interní školení zaměstnanců se zaměřením na korupci na pracovišti.

Zodpovídá: vedoucí zaměstnanci a odpovědný zaměstnanec za danou problematiku.

Termín: periodicky, minimálně 1x za rok.

Čl. 5

Systém a postup pro oznámení podezření na korupci

(1) Zaměstnanec je povinen oznámit korupční jednání nebo podezření na korupční jednání, o kterém se dozvěděl.

(2) Pro oznamování podezření na korupci v podmínkách OLYMP CS MV mají zaměstnanci nebo jiné osoby možnost využít kontakty pro oznamování možného podezření z korupce

a) v elektronické formě na emailovou adresu sportmv@csmv.cz,

b) ústně do protokolu,

c) telefonicky na tel. č. 974 836 201,

d) anonymně do schránky na oznamování podezření z korupce, která je zřízena v hlavní budově na adrese OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA, Za Císařským mlýnem 1063/5, Praha 7.

(3) Pověřený zaměstnanec OLYMP CS MV jednou za 14 dní kontroluje a vyhodnocuje výše uvedená oznámení možného podezření z korupce a vede o těchto oznámeních evidenci.

(4) Oznamovatel je zaměstnanec nebo třetí osoba, která upozorňuje na závažná jednání, která mohou ohrozit nebo poškodit cíle OLYMP CS MV. Ochrana oznamovatelů je systémem nestranného posuzování jakéhokoliv jednání, které

Ize považovat za hrozbu, diskriminaci nebo represi za to, že podal oznámení o podezření na korupční jednání. V případě, že oznamovatel požádá, aby jeho jméno nebylo uváděno, musí být po celou dobu šetření zachována jeho anonymita. Obdobně se postupuje také v případě, kdy by uvedená identita oznamovatele mohla ovlivnit výsledek šetření.

Úkol: Seznamovat zaměstnance se systémem pro oznámení podezření na korupci.

Zodpovídá: vedoucí zaměstnanci.

Termín: průběžně, trvale.

Čl. 6

Transparentnost

(1) Transparentnost umožňuje veřejnou kontrolu hospodaření OLYMP CS MV jak zaměstnanci, tak veřejnosti. Při řízení jednotlivých procesů, činností a jejich kontrole je podle zákona zajištěno právo veřejnosti na informace v rozsahu platných právních předpisů a podávání podnětů a návrhů ze strany veřejnosti. Tím jsou vytvořeny přiměřené předpoklady pro prevenci korupce i pro její odhalení.

(2) Postup pro dodržování podmínek transparentnosti

- a) zveřejňovat informace o rozpočtu dle podmínek pro rozpočtové organizace,
- b) zveřejňovat informace vztahující se k výběru dodavatelů, včetně veřejných zakázek,
- c) zveřejňovat informace nabídek prodeje a pronájmu nepotřebného majetku,
- d) zveřejňovat uzavřené smlouvy, včetně dodatků,
- e) zveřejňovat informace o uskutečněných veřejných zakázkách, včetně veřejných zakázek malého rozsahu,
- f) zveřejňovat interní protikorupční program.

V aktuální verzi je Interní protikorupční program trvale zpřístupněn na webové stránce OLYMP CS MV:

<https://www.olympcsmv.cz/základní-informace/>

Úkol: Aktualizovat zveřejňované informace

Zodpovídá: příslušný editor a vedoucí OPS OLYMP CS MV.

Termín: průběžně, trvale.

Čl. 7

Řízení korupčních rizik

(1) Cílem je nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání. Ke zvládnutí identifikovaných rizik korupce při výkonu svěřené působnosti jsou jednotlivými organizačními články přijata konkrétní opatření (viz příloha č. 1 tohoto pokynu). Vedoucí zaměstnanci, interní auditor

a kontrolor OLYMP CS MV zabezpečují organizaci a postup při provádění analýzy rizik a koordinují práce při řízení rizik, včetně hodnocení korupčních rizik.

(2) Ke korupci v rámci OLYMP CS MV může docházet zejména u zaměstnanců, kteří mají rozhodovací pravomoc a mohou ovlivnit rozhodování v oblasti zadávání veřejných zakázek, obsazování pracovních míst, poskytování finančních prostředků z fondu kulturních a sociálních potřeb atd.

(3) Na základě strategie řízení korupčních rizik je provedeno hodnocení, které obsahuje

- a) pravidelnou analýzu a aktualizaci stávajících rizik korupce, kterou provádí vedoucí zaměstnanci OLYMP CS MV, spočívající v hodnocení významnosti rizik z hlediska pravděpodobnosti zapůsobení a negativního dopadu na správu rozpočtu a na výkon svěřené působnosti,
- b) aktuální seznam identifikovaných rizik korupčního jednání (viz příloha č. 1 tohoto pokynu, vedeno pod označením **K**).

(4) Korupční rizika jsou součástí analýzy veškerých rizik rozpoznaných v zabezpečovaných procesech a činnostech ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Aktualizace rizik, včetně metodických postupů vedoucích k minimalizaci negativních dopadů pro případ jejich zapůsobení, je prováděna minimálně jedenkrát ročně v posloupnosti

a) **identifikace korupčních rizik** – spočívá ve vytipování korupčních rizikových

5	Téměř jistá	Vyskytuje se v rozsahu 70 % – 100 %
4	Možná	Vyskytuje se v rozsahu 40 % – 69 %
3	Řídká	Vyskytuje se v rozsahu 20 % – 39 %
2	Nepatrná	Vyskytuje se v rozsahu 5 % – 19 %
1	Zanedbatelná	Vyskytuje se v rozsahu 0 % – 4 %

oblastí a činnosti prováděné hodnotícím útvarem (např. oblast veřejných zakázek, oblast uzavírání smluv, oblast bezpečnosti informací, oblast poskytování finančních prostředků apod.),

- b) **vytvoření tabulky „Seznam korupčních rizik“**,
- c) **stanovení pravděpodobnosti zapůsobení rizika – v reálném čase stupně hodnocení 1 až 5**,
- d) **stanovení nežádoucího dopadu rizika** – pro případ jeho zapůsobení na výkon veřejné správy a rozpočet stupně hodnocení 1 až 5,

e) stanovení stupně významnosti vlivu rizika

5	Kritický	Vyskytuje se v rozsahu 20 – 25
4	Závažný	Vyskytuje se v rozsahu 12 – 16
3	Nezanedbatelný	Vyskytuje se v rozsahu 8 – 10
2	Běžný	Vyskytuje se v rozsahu 4 – 6
1	Zanedbatelný	Vyskytuje se v rozsahu 1 – 3

(5) Vyhodnocování rizik

- pravidelně jedenkrát za rok analyzovat a aktualizovat stávající rizika korupce,
- ohodnotit rizika pravděpodobností výskytu a významnosti vlivu a stanovit stupně významnosti rizik,
- sestavit mapu rizika aktualizovat každý rok,
- přijmout odpovídající opatření odpovědnými zaměstnanci v rámci jejich vymezených pravomocí, aby významná rizika byla eliminována nebo byla snížena pravděpodobnost jejich výskytu nebo nežádoucí dopad.
- vyhodnocovat a aktualizovat korupční rizika v rámci OLYMP CS MV a v aktuální podobě formou výsledné zprávy obsahující i vyhodnocení protikorupčního programu vždy k 31. prosinci lichého kalendářního roku je předkládat kanceláři státního tajemníka do 15. ledna následujícího roku.

(6) Následná opatření

- k omezení opakování korupčního jednání či jeho včasnému odhalení jsou přijata nápravná opatření spočívající v úpravě vnitřních procesů pravidelného hodnocení korupčních rizik vedoucími zaměstnanci a přijímána opatření s cílem snížení jejich významnosti a dopadu,
- v případě odhalení korupčního jednání je dodržován postup při prošetření v souladu s platnými zákony a interními akty řízení; vzniklé škody jsou řešeny a vymáhány na základě pravomocného rozhodnutí zaměstnavatelem.

5	Rozsáhlý	Ztráta majetku, významná finanční ztráta, krizová situace s vlivem na chod organizace.
4	Velký	Významné poškození majetku, ztráta, ovlivňuje zejména vnitřní chod organizace.
3	Střední	Vyžaduje okamžité řešení situace, ovlivňuje nebezpečné vnější i vnitřní chod organizace.
2	Malý	Ovlivňuje pouze dílčí aktivity.
1	Zanedbatelný	Neovlivňuje ztelně fungování organizace.

(7) Za provedení výše citovaných opatření v tomto článku pokynu zodpovídají zaměstnanci interního auditu a vnitřní kontroly a vedoucí zaměstnanci OLYMP CS MV.

Čl. 8

Protikorupční opatření

(1) V závislosti na výše uvedeném jsou k jednotlivým oblastem přijímána konkrétní protikorupční opatření.

(2) V souvislosti s čl. 2 Protikorupční program aplikovat následující postup

- a) věnovat prostor problematice boje s korupcí na poradách všech úrovní řízení a na seminářích a aktivně prosazovat protikorupční postoje,
- b) informovat podřízené zaměstnance o povinnosti oznamovat nadřízenému vedoucímu zaměstnanci možné korupční jednání,
- c) v případě, že se zaměstnanec dopustí korupčního jednání, informovat v obecné rovině na pracovních poradách všech úrovní řízení a na seminářích o tomto korupčním případě a o přijatých opatřeních,
- d) uplatňovat rovný přístup vůči všem zaměstnancům při případném ukládání příslušných sankcí za porušení povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy,
- e) vedoucí zaměstnanci jsou odpovědní za důsledné provádění řídicí kontroly a vytváření podmínek minimalizující možné korupční jednání,
- f) vedoucí zaměstnanci jsou povinni důsledně prověřovat podněty signalizující podezření na možné korupční jednání a informovat o nich ředitele OLYMP CS MV.

(3) V souvislosti s čl. 3 Etický kodex aplikovat následující postup

při přijetí nového zaměstnance zodpovídá příslušný vedoucí zaměstnanec za poskytnutí informace ve vztahu k zásadám etického kodexu, který je součástí Pracovního řádu OLYMP CS MV.

(4) V souvislosti s čl. 4. Vzdělávání zaměstnanců v protikorupční problematice aplikovat vedoucími zaměstnanci následující postup:

- a) poskytnout pro zaměstnance informace o možnosti případného absolvování vzdělávání v protikorupční problematice, zejména ve všech rizikových oblastech činností OLYMP CS MV s důrazem na jejich seznamování se zjištěnými případy korupčního jednání,
- b) informovat zaměstnance o právu na poskytnutí právní a psychologické pomoci při oznámení korupčního jednání při výkonu pracovní činnosti nebo v souvislosti s výkonem pracovní činnosti,
- c) vedoucí zaměstnanci jsou povinni **provádět minimálně 1x ročně proškolení všech podřízených zaměstnanců v oblasti boje proti korupci**, tato proškolení zaznamenat (viz příloha č. 2 tohoto pokynu) a doklady o jejich provedení zakládat v souladu se spisovým a skartačním řádem.

(5) V souvislosti s čl.5 Systém a postup pro oznámení podezření na korupci aplikovat vedoucími zaměstnanci následující postup

- a) informovat podřízené zaměstnance o povinnosti oznamovat nadřízenému vedoucímu zaměstnanci možné korupční jednání,
- b) veškerá podaná oznámení posoudit a případně prověřit a v případě podezření z trestného činu oznámit případ orgánům činným v trestním řízení,
- c) pravidelně vyhodnocovat informace získané z kontaktů pro oznamování korupce.
- d) každý zaměstnanec, který oznámil podezření na korupční jednání, má právo na poskytnutí právní a psychologické pomoci, musí mu být zaručena anonymita,
- e) zaměstnanec nesmí být diskriminován za to, že podal oznámení o podezření na korupční jednání, nesmí být vůči němu v této souvislosti činěny represe.

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

- (1) Tento pokyn se vztahuje na všechny zaměstnance OLYMP CS MV.
- (2) Všichni vedoucí zaměstnanci OLYMP CS MV zajistí prokazatelné seznámení všech jím podřízených zaměstnanců s obsahem tohoto pokynu.
- (3) Zaměstnanec, který se dopustí porušení povinností v plnění ustanovení tohoto pokynu, bude potrestán podle platných právních předpisů.
- (4) Tímto pokynem se ruší Pokyn ředitele OLYMP CS MV č.8/2020 ze dne 1. června 2020, interní protikorupční program OLYMP CENTRA SPORTU MINISTERSTVA VNITRA.
- (5) Tento pokyn nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání.

Č. j.: TS-2355/2021

Ing. Jiří Beran
ředitel
OLYMP CENTRUM SPORTU
MINISTERSTVA VNITRA

Zpracoval: Bc. Jan SégI

Obdrží:

vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci v přímé podřízenosti ředitele OLYMP CS MV
v elektronické formě

Seznam příloh:

- 1) Příloha č. 1 – Seznam identifikovaných rizik korupčního jednání
- 2) Příloha č. 2 – Záznam o provedení školení zaměstnanců OLYMP CS MV v oblasti boje proti korupci