



Národní knihovna  
České republiky  
National Library  
of the Czech Republic

## Protikorupční program Národní knihovny ČR

Znění k 2.1.2018

## OBSAH

<b>1</b>	<b>VYTVÁŘENÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ</b>	<b>5</b>
1.1	Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky	5
1.2	Vzdělávání zaměstnanců	6
1.3	Systém pro oznamování podezření na korupci	6
1.4	Ochrana oznamovatelů	7
<b>2</b>	<b>TRANSPARENTNOST</b>	<b>7</b>
2.1	Zveřejňování informací o veřejných prostředcích	7
2.2	Zveřejňování informací o systému rozhodování	8
<b>3</b>	<b>ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK A MONITORING KONTROL</b>	<b>8</b>
3.1	Hodnocení korupčních rizik	9
3.1.1	Katalog korupčních rizik při plnění úkolů NK	9
3.1.2	Analýza a řízení rizik	11
3.2	Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci	11
3.3	Prošetřování rizikových oblastí	12
<b>4</b>	<b>POSTUPY PŘI PODEZŘENÍ NA KORUPCI</b>	<b>12</b>
4.1	Postupy při prošetřování při podezření na korupci	12
4.2	Následná opatření	13
<b>5</b>	<b>VYHODNOCOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROGRAMU</b>	<b>13</b>
5.1	Zprávy o protikorupčním programu	13
5.2	Aktualizace protikorupčního programu	14
<b>6</b>	<b>ZÁVĚRY</b>	<b>14</b>

## POUŽITÉ ZKRATKY

MK	Ministerstvo kultury ČR
NK	Národní knihovna ČR
IA	Interní audit

## ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA

Protikorupční program Národní knihovny vychází z Příkazu ministra kultury č. 11/2016 ze dne 4. dubna 2016 a usnesení vlády České republiky ze dne 21. prosince 2015 č. 1077. Odpovídá vnitřním předpisům NK a obecně závazným právním předpisům.

Protikorupční program NK je přijat vždy na období jednoho roku. Jeho plnění bude vyhodnoceno vždy k 31. prosinci daného roku a podle závěrů aktualizováno. Roční zpráva bude zpracována vždy do 28. února následujícího roku a aktualizovaný protikorupční program zveřejněn na webových stránkách NK vždy do 31. března následujícího roku.

## 1 VYTVÁŘENÍ PROTİKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ

Cílem aktivit, procesů a cílů v této oblasti je snižovat nebezpečí vzniku korupčního jednání a vytvářet podmínky pro jeho odhalování.

Hlavními nástroji pro budování aktivního protikorupčního prostředí jsou vzdělávání, posilování morální integrity zaměstnanců, prosazování etických zásad a existence mechanismu pro oznamování podezření na korupční jednání.

Činnosti v oblasti vytváření a posilování protikorupčního prostředí v NK jsou kategorizovány do pěti částí:

- Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky,
- Etický kodex zaměstnanců NK,
- 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 protikorupční postoj vyžaduje:

- zajistit otevřený a rovný přístup k informacím,
- důsledně prošetřovat podezření na korupci,
- školit zaměstnance,
- v systému řízení užívat mechanismů eliminujících korupční jednání (výběrová řízení, komisionální rozhodování, zabránění střetu zájmů, atd.).

Z pozice zaměstnanců protikorupční postoj vyžaduje:

- nevytvářet potencionální podmínky pro možnou korupci,
- jednat a rozhodovat nestranně, dodržovat platné předpisy,
- seznámit se s etickým kodexem a dodržovat jej.

Z pozice vedoucích zaměstnanců protikorupční postoj vyžaduje:

- vytvářet takové pracovní podmínky, které minimalizují riziko korupčního jednání,
- vytvářet a posilovat prostředí odmítající korupci, snižovat motivaci zaměstnanců nechat se korumpovat,
- důsledně prošetřovat podněty oznamující podezření na korupci.

Oblast bude naplněna zejména:

- Zapojením vedoucích zaměstnanců do plnění, kontroly a vyhodnocování protikorupčního plánu.
- Pravidelným ročním projednáváním problematiky v poradách vedení NK.
- Zařazení vyhodnocování plnění protikorupčního plánu do kontrolních plánů referátu interního auditu.

## 1.2 Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců v oblasti boje proti korupci spočívá v podmínkách NK ve vstupních školeních nově nastupujících zaměstnanců a periodickém školení dosavadních zaměstnanců. Nově příchozí zaměstnanci se během vstupního školení seznámí s protikorupčním programem. Vzdělávání všech zaměstnanců v oblasti boje s korupcí bude součástí systému profesních školení. Jde zejména o školení zaměřená na etiku, trestněprávní odpovědnost, společenské dopady korupce apod.

Cíle:

- Zvýšit efektivitu vzdělávacího procesu využitím mapy korupčních rizik.
- Zajistit lepší dostupnost informací zaměstnancům.

## 1.3 Systém pro oznamování podezření na korupci

Systémem umožňujícím oznámení (včetně anonymního) podezření na korupci zaměstnanci či třetími osobami se rozumí procesní mechanismy NK pro oznamování informací a nakládání s nimi. Systém musí být transparentní a důvěryhodný.

Systém pro oznámení podezření na korupci musí poskytovat odpovídající nástroje a musí být kompatibilní s ostatními opatřeními a vnitřními normami NK.

Cíle

- Vytvořit systém, který bude upravovat jak oznamování podezření na korupci, tak ochranu oznamovatelů a postupy při podezření na korupci.
- Zpracovat interní předpis NK pro aplikaci systému pro oznamování podezření na korupci.

## 1.4 Ochrana oznamovatelů

Ochranou oznamovatelů se rozumí nastavení postupů a pravidel, které zajistí podporu a ochranu osobám oznamujícím korupční jednání.

Cílem je ochrana oznamovatele před pohrůzkou, diskriminací či represí za to, že podal oznámení o podezření na korupční jednání. Dále musejí být veškeré pohrůžky či projevy diskriminace a represe prošetřeny a vyvozeny z nich závěry v souladu s právními normami.

Ochrana musí být poskytnuta i těm osobám, jejichž oznámení se prokáže jako nedůvodné.

## 2 TRANSPARENTNOST

Posilování transparentnosti umožní větší dostupnost informací o chodu NK. Bude tak vytvářeno prostředí silnější veřejné kontroly nad hospodařením NK s majetkem státu a zároveň se bude zvyšovat pravděpodobnost odhalení korupce. Tím bude posílen prvek prevence korupčního jednání.

Činnosti v oblasti zvyšování transparentnosti zahrnují:

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

### 2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

Zveřejňování informací umožňuje veřejnou kontrolu hospodaření NK. Zvyšuje pravděpodobnost odhalení možného korupčního jednání a tím také od něj odrazuje.

Mezi stěžejní dokumenty patří výroční zpráva za příslušný rok.

Přístup k informacím o hospodaření NK bude zaměstnancům NK umožněn prostřednictvím Intranetu, případně dalšími prostředky.

Informace a dokumenty k veřejným zakázkám jsou zveřejňovány:

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

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

Cíle:

- Informovat na intranetu o rozpočtu NK.
- Zveřejňovat na intranetu přehled veřejných zakázek včetně výběru dodavatelů.
- Zveřejňovat na intranetu seznam uzavřených smluv a jejich dodatků.
- Zveřejňovat na intranetu informace týkající se poskytování grantů, dotací, evropských či jiných fondů.

## 2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování

Zveřejňování informací o systému rozhodování v NK je prováděno v souladu s platnou legislativou, v rozsahu daném vnitřními předpisy. Informace o systému rozhodování NK pro veřejnost jsou součástí povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a jsou zveřejňovány na webové adrese [www.nkp.cz](http://www.nkp.cz).

NK dále v zájmu transparentnosti zveřejňuje:

- [Informace o veřejných zakázkách](#),
- [Základní dokumenty NK](#).

V zájmu ochrany před korupčním jednáním je osobní odpovědnost přenesena na vedoucí pracovníky. Je prověřováno plnění jejich povinnosti zabezpečovat dodržování právních a vnitřních předpisů NK (§ 302 písm. f zákoníku práce). Za základní předpoklad korupčně nezávadného prostředí považuje NK 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 NK, které mají korupční potenciál. Součástí tohoto systému budou i kontrolní mechanismy zaměřené jak na identifikaci korupčních rizik, tak na prověřování účinnosti tohoto systému.

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

- Hodnocení korupčních rizik,
- Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci,
- Prověřování rizikových oblastí.



## 3.1 Hodnocení korupčních rizik

Hodnocení korupčních rizik bude obsahovat:

- Identifikaci a hodnocení rizik při plnění úkolů NK,
- Analýzu a řízení rizik,
- Vytvoření mapy korupčních rizik,
- Stanovení strategie řízení korupčních rizik,
- Přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik.

### 3.1.1 Katalog korupčních rizik při plnění úkolů NK

Výskyt rizika	Popis rizika	Opatření ke snížení rizika
legislativní a právní záležitosti	Úmyslné nevyužívání všech právních prostředků k hájení zájmu státu.	Dodržování zákonných postupů, včetně příslušných prováděcích předpisů. Dodržování Etického kodexu.
Provádění kontrol	Nezahajování kontrol v situacích, kdy je porušení zákona pravděpodobné. Ovlivnění výsledků kontroly.	Dodržování zákonných postupů, včetně příslušných prováděcích předpisů. Dodržování Etického kodexu.
Rozhodnutí o uložení pokuty a opatření k nápravě	Rozhodování ve věci na základě neúplných či neprůkazných podkladů, omezování práv účastníků řízení.	Dodržování zákonných postupů, včetně příslušných prováděcích předpisů. Dodržování Etického kodexu
Kontrolní a revizní činnost - audit, řídicí kontrola	Zatajování nálezů hrubých porušení právních předpisů, nedostatků při správě majetku, upřednostňování prodeje majetku určitým osobám	Dodržování zákonných postupů, včetně příslušných prováděcích předpisů. V průběhu kontroly nebo auditu je nutné spolupracovat s věcně příslušným odborným útvarům a předkládat mu výsledky kontrolní činnosti - posouzení nálezů.
Proces zadávání a realizace veřejných zakázek	Zadávání veřejných zakázek stále stejnému okruhu subjektů. Rozměňování objemu veřejné zakázky na více veřejných zakázek. Neuplatnění postihu v případě neplnění podmínek zadávacího řízení.	Je zaveden trvalý monitorovací a kontrolní systém procesu zadávání veřejných zakázek. V procesu zadávání a realizace je prováděna důsledná kontrola vedoucími pracovníky a ze strany referátu interního auditu. Dodržování Etického kodexu.
Metodika zadávání veřejných zakázek	Úmyslné nesprávné metodické vedení zadávání veřejných zakázek za účelem poškození organizace. Přízpůsobení obsahu zadávací dokumentace.	Dodržování zákonných postupů, včetně příslušných prováděcích předpisů, včetně směrnic k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a aplikace vybraných částí zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Dodržování Etického kodexu
Uzavírání smluv (dodávky zboží, služeb, odborné pomoci, školení apod.)	Zvýhodňování některých dodavatelů, s cílem získání osobního prospěchu.	Povinností pověřených zaměstnanců je zajistit postup v souladu s právními předpisy, dodržování obvyklých cenových relací a vyhodnocování aktuálních nabídek před rozhodnutím o dodavateli. Při podpisu smluv dodržovat Organizační řád a Podpisový řád.

Zajišťování provozu organizace, správa majetku, jeho využívání, údržba, obnova, evidence	Možnost využívání státního majetku k soukromým účelům zaměstnanců nebo cizích osob, úhrady fiktivních služeb a prací.	Provádět inventarizaci majetku v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků. Evidence majetku svěřeného zaměstnancům k užívání bude vedena spolu s doložením osobní odpovědnosti za tento majetek. Je uplatňováno víceúrovňové schvalování.
Správce rozpočtu, hlavní účetní, vnitřní kontrolní systém	Nedůsledné provádění schvalovacích postupů ve všech fázích předběžné řídicí kontroly před vznikem i po vzniku závazku, kterým vzniká nárok na veřejný příjem nebo jiné plnění. Neoprávněné užití prostředků státního rozpočtu.	Oblast se řídí zákonem č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Při úpravách rozpočtu je důsledně prováděna řídicí kontrola" Rozpočtový řád NK ČR, Směrnice oběh účetních dokladů, Směrnice pro služební karty, Etický kodex.
Oblast finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem	Neoprávněné užití prostředků státního rozpočtu, které měly být odvedeny do státního rozpočtu.	Povinností pověřených zaměstnanců je zajistit postup v souladu s právními předpisy. V souladu s opatřením předběžné řídicí kontroly je uplatňováno víceúrovňové rozhodování a důsledná řídicí kontrola. Dodržování zákonných a ostatních postupů, zejména podle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
Hospodaření s prostředky FKSP	Zvýhodňování některých zaměstnanců a dodavatelů.	Dodržování rovného přístupu všech zaměstnanců k informacím o škále možností využívání FKSP. Tvorba, čerpání a hospodaření s fondem je uskutečňováno důsledně v souladu s platnou právní úpravou. Je uplatňována důsledná řídicí kontrola.
Personální řízení, přijímání nových zaměstnanců.	Zvýhodňování osob blízkých nebo jiných osob při obsazování volných míst. Ovlivnění výsledků výběrových řízení ve prospěch osoby poskytující úplatek.	Oblast upravuje zákon 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. V rámci organizace jsou uplatňovány jednotné postupy, které v souladu s Etickým kodexem zaměstnanců eliminují možnost nestandardních postupů.
Uzavírání dohod o provedení práce a pracovní činnosti.	Uzavírání dohod s osobami blízkými, od nichž mohou plynout poskytovateli nějaké výhody, neadekvátní stanovení výše odměny.	Při uzavírání dohod je postupováno v souladu se zákoníkem práce a dle ustanovení zákona 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech. Je důsledně kontrolována odvedená práce. Je uplatňována důsledná řídicí kontrola
Zařazování zaměstnanců do studia, jazykové kurzy	Zvýhodňování či nezvýhodňování určitých žadatelů.	Oblast je ošetřena zákonnými předpisy - usnesením vlády č. 865 ze dne 26.10.2015, o Rámcových pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve státní správě.
Vysílání na zahraniční služební cesty	Zvýhodňování či nezvýhodňování určitých žadatelů.	Zaměstnanci jsou vysíláni na zahraniční služební cesty po schválení generálním ředitelem, s přihlédnutím k účelnosti, efektivnosti a finanční náročnosti cesty.
Únik interních informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí	Neoprávněné poskytnutí informací osobám, které poskytují úplatek.	Je jasně stanovená odpovědnost při nakládání s informacemi a jasně stanovena klasifikace informací a postupů pro nakládání s nimi. Obecným preventivním mechanismem je zveřejňování maximálního možného množství informací.

Ovlivňování plánu, průběhu a výsledků interních auditů a kontrol.	Ovlivnění výběru auditovaných subjektů, zatajování skutečností a výsledku auditu.	Plánování činnosti v souladu se zákonem 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, se střednědobým plánem IA, s pokyny generálního ředitele a v součinnosti s vedoucími zaměstnanci jednotlivých útvarů. Plány jsou zpracovávány na základě objektivního hodnocení rizik.
---	---	--

### 3.1.2 Analýza a řízení rizik

Obecné zásady:

Východiskem pro vytvoření účinného systému analýzy a řízení korupčních rizik je zpracování mapy korupčních rizik. Mapou rizik se rozumí soubor katalogových listů s přehledem kategorií rizik, jejich významnosti, dopadu na organizaci a na plnění určených úkolů.

Řízení rizik jsou postupy, které organizace stanovuje ve vztahu k mapě rizik s cílem systematicky snižovat výskyt rizikových jevů a jejich dopad.

Cíle:

- Vypracovat strategii řízení korupčních rizik a přijmout opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik.
- Pravidelně jedenkrát ročně, vždy do 31. října, zhodnotit mapu korupčních rizik a v případě potřeby ji aktualizovat.

## 3.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

V jednotlivých 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:

- Na úrovni odborů sledovat vývoj vybraných rizik v časové ose,
- Na úrovni IA zařadit pravidelné testování kontrolních mechanismů do střednědobých výhledů činnosti.

Cíle:

- V návaznosti na cíl č. 2 v kapitole 3.1.2 sledovat v časových řadách změny v katalogových listech významných korupčních rizik; výsledky tohoto vyhodnocování poskytovat náměstkům NK a IA.
- Zařadit do střednědobých plánů činnosti IA prověřování systémů analýzy a řízení korupčních rizik v jednotlivých odborech na NK.

### 3.3 Prošetřování rizikových oblastí

Kategorie, v nichž se vyskytují významná korupční rizika, budou pravidelně prošetřovány. Cílem je identifikovat a vyhodnocovat případné skutečnosti nasvědčující výskytu korupčního jednání.

Cíle:

- Na úrovni odborů identifikovat a vyhodnocovat skutečnosti nasvědčující výskytu korupčního jednání.
- Na úrovni IA zařadit do střednědobých plánů činnosti prověřování systémů analýzy a řízení korupčních rizik v jednotlivých odborech NK.

## 4 POSTUPY PŘI PODEZŘENÍ NA KORUPCI

Bezodkladná reakce na podezření na korupční jednání zvyšuje pravděpodobnost úspěšného odhalení. 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.

Jde 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 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 je, aby NK nejprve sama bezodkladně prošetřila oznámené podezření na korupci, analyzovala příčiny vzniku korupce a stanovila rozsah korupčního jednání, aniž by byly zahlazovány stopy.

Cíl:

Zpracovat a vydat vnitřní předpis NK, který bude upravovat oznamování podezření na korupci, ochranu oznamovatelů a postupy při podezření na korupci.

## 4.2 Následná opatření

NK v zájmu boje proti korupci implementuje opatření, která omezí opakování korupčního jednání či zajistí jeho včasné odhalení.

Cíl:

Vytvoření vnitřního předpisu upravujícího systém a proces nápravných opatření včetně disciplinárních.

## 5 VYHODNOCOVÁNÍ PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU

Cílem pravidelného ročního vyhodnocování je zkvalitňovat protikorupční program. Vyhodnocování bude zaměřeno zejména na zhodnocení účinnosti programu a bude se týkat plnění všech jeho částí jak kvalitativně, tak kvantitativně. Součástí vyhodnocení bude vždy i zhodnocení úrovně a účinnosti přijatých nápravných opatření.

Cíle:

Vytvořit do 31. října 2018 metodiku ročního vyhodnocování protikorupčního plánu na úrovni odborů NK.

Na úrovni jednotlivých organizačních útvarů NK vyhodnotit podle metodiky v termínu do 31. prosince 2018 protikorupční program a předložit jej příslušnému gestorovi.

### 5.1 Zprávy o protikorupčním programu

Každoroční zpracování zprávy o plnění rezortního protikorupčního programu a přijatých nápravných opatřeních.

Zprávy budou zaměřeny na popis aktuálního stavu implementace protikorupčních nástrojů a nápravných opatřeních, na systém a rozsah protikorupčního vzdělávání, na analýzu a řízení korupčních rizik (vývoj mapy korupčních rizik), na počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření a na celkové zhodnocení účinnosti.

Cíl:

Na základě ročních vyhodnocení z jednotlivých organizačních útvarů NK zpracovat a předložit poradě vedení zprávu o protikorupčním programu NK.

## 5.2 Aktualizace protikorupčního programu

Aktualizovaný protikorupční program NK bude obsahovat úpravy jednotlivých bodů tam, kde ze zprávy o plnění a z hodnocení účinnosti vyplynula potřeba zlepšení.

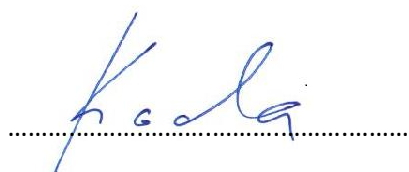
Cíl:

- Projednání návrhu aktualizace protikorupčního programu na poradě vedení a rozhodnutí o jeho schválení.
- Aktualizovaný protikorupční program zveřejnit na internetových stránkách NK.
- Aktualizaci protikorupčního programu NK uskutečnit vždy do 31. března.

## 6 ZÁVĚRY

Zpracováním protikorupčního programu je v působnosti NK 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. 1077 a nařízením vlády č. 145/2015 Sb.

V Praze, dne 2. 1. 2018



PhDr. Martin Kocanda

generální ředitel Národní knihovny ČR