



**Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením  
v Brně - Chrlicích**

**Směrnice č. 34**

**Protikorupční program**

**Směrnice určena pro:** zaměstnance CSS Brno - Chrlice

**Vypracovala:** Jana Hrdá

**Schválil a zodpovídá:** Ing. Miloš Paleček

**Platnost od:** 01. 01. 2016

## **I. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu**

Cíl: Snižování motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšování pravděpodobnosti jejího odhalení.

Prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku státu, je jedním ze základních pilířů interního protikorupčního programu v CSS Brno - Chrlice. Hlavními nástroji pro budování takového prostředí je osvěta, posilování morální integrity zaměstnanců, propagace etických zásad a nastavení důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

### ***1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci***

Povinností každého vedoucího zaměstnance je prosazování protikorupčního postoje. Dodržování právních a vnitřních předpisů, ochrana majetku státu, důležitost existence etických zásad při výkonu práce, propagace jednání odmítajícího korupci a důraz na prošetřování podezření a na vyvození opatření v případě prošetřovaných skutečností.

### ***2. Etický kodex***

Etický kodex slouží k propagaci etického jednání a definování žádoucího, resp. nežádoucího chování. Stanovuje chování a povinnosti zaměstnanců, které nevyplývají ze zákona nebo z vnitřních předpisů. Etický kodex zaměstnanci znají, rozumí mu a dodržují jej. Seznámení potvrdí svým podpisem. Je k dispozici na všech pracovištích (PC – I. Vnitřní předpisy - Směrnice č. 74). Porušení etického kodexu je porušením povinností vyplývajících z vnitřních předpisů CSS.

### ***3. Vzdělávání zaměstnanců***

Zaměstnanci se průběžně vzdělávají na poradách a školeních se zaměřením na význam ochrany majetku, zvyšování schopnosti rozpoznat korupci, na zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci v případě potvrzení korupčního jednání.

### ***4. Systém pro oznámení podezření na korupci***

Systém umožňuje oznámení / anonymní oznámení podezření na korupci zaměstnanci či třetími stranami -  
- úvodní posouzení relevance oznámené informace  
- prověření oznámených informací

Zodpovědnost za propagaci je na vedoucích zaměstnancích.

### ***5. Ochrana oznamovatelů***

Ochranou je nastavení postupů a pravidel, které zajistí podporu a ochranu osobám upozorňujícím na možné korupční jednání.

Systém nestranného posuzování jakéhokoliv jednání vůči zaměstnanci, které lze považovat za hrozbu, diskriminaci nebo represi za to, že podal oznámení na korupční jednání.

Je třeba zajistit ochranu zaměstnancům u kterých se neprokáže pochybení.

Ochranu zajišťuje etická komise.

## **II. Transparentnost**

Cíl: Odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení. Transparentnost umožňuje veřejnou kontrolu hospodaření státu jak zaměstnanci, tak veřejností. Zároveň zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce a tím odrazuje od korupčního jednání.

Transparentní postupy zpřístupňování se používají zejména u informací o nakládání s veřejnými prostředky a o struktuře a kompetencích při rozhodování.

Zveřejňování informací se provádí v souladu s platnou legislativou.

### **1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích**

Zveřejňují se tyto informace:

- informace o rozpočtu
- informace o uskutečňovaných veřejných zakázkách nad 500 000 Kč

### **2. Zveřejňování informací o systému rozhodování**

Zveřejňují se informace o struktuře organizace vyjadřující vztahy podřízenosti a nadřízenosti.

## **III. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol**

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

Kontrolní mechanismy jsou Vnitřní předpisy CSS – Směrnice

- Směrnice č. 35 - Komise pro vnitřní potřebu CSS (škodní, výluková, likvidační.)
- Směrnice č. 37 - Výkon řídicí kontroly v CSS
- Směrnice č. 40 - Oběh, kontrola a úschova účetních dokladů
- Směrnice č. 44 - Pravidla pro systém řízení rizik
- Směrnice č. 52 - Evidence majetku
- Směrnice č. 54 - Evidence zásob, financování a účtování majetku
- Směrnice č. 66 - Předávání informací
- Směrnice č. 72 - Zásady pro zadávání veřejných zakázek

### **1. Hodnocení korupčních rizik**

Hodnocení korupčních rizik se provádí pravidelně alespoň jedenkrát ročně.

Toto hodnocení obsahuje:

- identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech CSS
- vytvoření mapy / katalogu korupčních rizik
- stanovení strategie řízení korupčních rizik
- přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik

## **IV. Postup při podezření na korupci**

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

### **1. Postup při prošetřování,**

- bezodkladně prověřit relevanci oznámeného podezření na korupci,
- provést důkladnou analýzu vzniku příčin korupčního jednání,
- posílit preventivní mechanismy, které sníží riziko opakovaného výskytu korupce.

### **2. Následná opatření**

Nápravná opatření se uskutečňují v podstatě ve třech rovinách:

- úprava Vnitřních předpisů,
- disciplinární opatření (Etická komise),

### **3. Pověření**

Pověřeným orgánem pro prošetření podezření na korupci je porada vedení.  
Na podkladě podnětů z kontrol – ( finanční kontroly, etické komise, podněty zaměstnanců, uživatelů nebo jiných osob).

### **V. Vyhodnocování interního protikorupčního programu**

Cíl: Zdokonalovat interní protikorupční program a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit v CSS.

**Vyhodnocování** - vyhodnocováním je pověřená osoba, která je pověřena finanční kontrolou.

**Termín** - je stanoven na 15 září (dle pokynů MPSV ), tak aby korespondoval s termínem 30. září, kdy je podle schválené Strategie vlády v boji s korupcí stanoven termín pro každoroční pravidelné vyhodnocování interního protikorupčního programu, jeho aktualizací a zveřejněním na internetových stránkách.

**Obsah zprávy** - je **stav implementace (uplatnění)** protikorupčních nástrojů, **plán** nápravních opatření, **system a rozsah školení**, mapa / katalog korupčních rizik, **počet** identifikovaných podezření, **výsledky** jejich prověření, **výsledek** hodnocení celého protikorupčního programu.

**Zveřejnění** - provedeno na webových stránkách CSS Brno – Chrlice, kde je umístěna i tato Směrnice č. 34.