

ZPRÁVA O PLNĚNÍ INTERNÍHO PROTIKORUPČNÍHO PROGRAMU MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

ZA ROK 2016

Zpráva o plnění Interního protikorupčního programu Moravského zemského muzea (dále jen „IPP MZM“) za rok 2016 je vypracována v souladu s usnesením vlády ze dne 2. října 2013 č. 752, ve znění usnesení vlády ze dne 13. listopadu 2013 č. 851, usnesení vlády ze dne 4. června 2014 č. 418, v souladu s příkazem ministra kultury č. 11/2016 ze dne 4. 4. 2016, a v souladu s rozhodnutím ministra kultury č. 11/2016, kterým byl schválen aktualizovaný Rámcový resortní interní protikorupční program Ministerstva kultury.

Na základě příkazu ministra kultury č. 11/2016 byl zpracován a zveřejněn na webových stránkách www.mzm.cz Interní protikorupční program Moravského zemského muzea. IPP MZM byl vydán příkazem generálního ředitele MZM č. 9/2016 ze dne 30. 9. 2016.

IPP MZM je souborem postupů a opatření k řízení korupčních rizik, které jsou zaměstnanci MZM v rozhodovacím procesu povinni dodržovat. Jeho cílem je omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání a ochránit majetek státu.

IPP MZM tvoří **tři základní zásady**:

1. Prevence
2. Průhlednost
3. Postih

Popis aktuálního stavu implementace protikorupčních nástrojů:

- Zveřejnění IPP MZM na internetových stránkách MZM dne 30. 9. 2016.
- V dřívějších letech byl vydán Profesní etický kodex ICOM pro muzea, který je zveřejněn na internetových stránkách www.mzm.cz, o kterém byly informováni všichni zaměstnanci MZM.
- V MZM je zavedeno vícestupňové schvalování uplatňované při vzniku a úhradě jakéhokoli finančního závazku – viz směrnice o finanční kontrole.
- V MZM je zavedeno kolektivní rozhodování – viz poradní orgány a poradci MZM (porada vedení, kolegium generálního ředitele, vědecká rada, evaluační komise, systemizační komise, prezentační rada, poradní sbor pro sbírkotvornou činnost, škodní komise, likvidační komise, ediční rada).
- Při nákupu jsou prováděna výběrová řízení dle příkazu ministra kultury. Veřejné zakázky malého rozsahu nad 50 tis. Kč bez DPH za jednu komoditu za rok jsou soutěženy přes e-tržiště TENDERMARKET, kde jsou i uveřejňovány. Veřejné zakázky dle zákona o veřejných zakázkách jsou soutěženy přes e-nástroj a jsou zveřejňovány na internetových stránkách MZM. Všechny uzavřené smlouvy s plněním nad 50.000,- Kč (tj. včetně smluv, jejichž předmět není veřejnou zakázkou nebo podléhá výjimce ze zákona o zadávání veřejných zakázek) jsou dále uveřejňovány v registru smluv, který je dálkově veřejně přístupný bez omezení.
- V MZM je vytvořen INTRANET, do kterého mají přístup všichni zaměstnanci, funkcí intranetu je mimo jiné zajistit otevřený a rovný přístup k informacím všem zaměstnancům. Na intranetu jsou vedeny přehledně všechny platné vnitřní předpisy a formuláře, aktuální adresář kontaktů zaměstnanců, informace pro nové zaměstnance, informace o odchozích a příchozím zaměstnancích, uzavřené smlouvy atd.
- V MZM je zaveden na Intranetu Informační systém uzavřených smluv, ke kterému mají přístup všichni zaměstnanci, smlouvy jsou číslovány a jsou evidovány u asistentky podnikového právníka, kde jsou také fyzicky uloženy a na požádání předloženy k nahlédnutí zaměstnancům MZM.
- Zaměstnanci v MZM jsou vybíráni na základě výběrového řízení, při kterém je kladen důraz i na jejich bezúhonnost.

System a rozsah protikorupčního vzdělávání

Nově příchozí zaměstnanci jsou seznámeni s vnitřními předpisy včetně IPP MZM a Profesionálním etickým kodexem ICOM pro muzea, které jsou zveřejněny na internetových stránkách www.mzm.cz.

Analýza a řízení korupčních rizik

Pro rok 2017 bylo interním auditorkou navrženo vypracování aktuální mapy/katalogu rizik organizace, jedná se o dlouhodobější proces, při kterém je třeba spolupráce všech oddělení.

Počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření

Počet identifikovaných podezření na korupci: 1

Výsledky jejich prověření: Podezření bylo velmi podrobně prozkoumáno a bylo vyvráceno. O výsledku bylo sepsáno Komplexní šetření, o kterém bylo informováno jak vedení organizace, tak i osoba, která podezření zaslala.

Celkové zhodnocení účinnosti IPP MZM v roce 2016

Nový IPP MZM byl vydán dne 30. 9. 2016. Nastavení IPP MZM lze hodnotit jako uspokojivé. V roce 2017 by bylo vhodné systémově řešit řízení všech rizik v MZM, a tím i rizik korupčních.

V Brně dne 28. 2. 2017

Vypracovala: Ing. Lucie Jadvidžáková
interní auditorka MZM

.....
Lucie Jadvidžáková

Schválil: Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.
generální ředitel MZM

.....
