



ZPRÁVA O INTERNÍM PROTİKORUPČNÍM PROGRAMU MZM ZA ROK 2024

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Toto vyhodnocení interního protikorupčního programu Moravského zemského muzea (dále jen MZM) je vypracováno v souladu se Směrnicí generálního ředitele MZM – Interní protikorupční program a dle Příkazu ministra kultury č. 11/2016 (Rezortní interní protikorupční program Ministerstva kultury).

Podkladem pro tuto zprávu bylo Vyhodnocení interního protikorupčního programu MZM za rok 2024, které bylo projednáno a schváleno na Poradě vedení dne 10. 12. 2024.

Interní protikorupční program MZM (dále jen IPP) tvoří v roce 2024 tyto kapitoly:

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu.
2. Transparentnost.
3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol.
4. Postupy při podezření na korupci.
5. Vyhodnocování IPP.

II. ANALÝZA INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Cílem je snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího výskytu a to prostřednictvím propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci, přijetím etického kodexu a vzděláváním zaměstnanců v oblasti prokorupčního jednání.

1.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky

Každý vedoucí zaměstnanec je povinen, v rámci svých základních povinností, prosazovat a uplatňovat protikorupční postoj. Vedoucí zaměstnanci jsou průběžně zapojeni do plnění, kontroly a vyhodnocování IPP. V roce 2024 všichni vedoucí zaměstnanci plnili své povinnosti v oblasti protikorupčního postoje.

Nastavené řídicí a kontrolní mechanismy oblasti v oblasti protikorupčního jednání byly vyhodnoceny jako dostatečné.

1.2 Etický kodex

Tuto oblast v MZM upravuje Profesionální etický kodex ICOM pro muzea, Etický kodex ICOM pro přírodovědná muzea a Etický kodex výzkumného pracovníka. Tato problematika je dále řešena ve Směrnicí č. 9/2014 - Pracovní řád. V roce 2024 nedošlo k žádné změně v nastavení etických zásad.

Nastavené etické zásady jsou dostačující.



1.3 Vzdělávání zaměstnanců

Všichni zaměstnanci jsou při přijímání pracovníky personálního oddělení proškoleni v oblasti svých povinností, které zahrnují i protikorupční jednání a v průběhu roku probíhá průběžné proškolení ze strany nadřízených zaměstnanců, přičemž důraz je kladen zejména na projednání Směrnice generálního ředitele MZM – Interní protikorupční program. V roce 2024 byla tato oblast naplněna.

Systém vzdělávání zaměstnanců v protikorupčním jednání je dostačující.

2. **Transparentnost**

Transparentnost umožňuje větší dostupnost dat a informací a kontrolu hospodaření a řízení MZM ze strany zaměstnanců i veřejnosti. Je tak vytvářeno prostředí silnější veřejné kontroly nad hospodařením MZM s majetkem státu, přičemž zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce a snižuje motivace ke korupčnímu jednání. V MZM je zajištěna zveřejňováním informací o veřejných prostředcích a zveřejňováním informací o systému rozhodování.

Všechny povinné informace o veřejných prostředcích, smlouvách, veřejných zakázkách, struktuře a kompetencích při rozhodování v MZM byly roce 2024 zveřejněny.

Zajištění transparentnosti považují za dostačující.

3. **Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol**

Cílem je vytvořit a uplatnit v praxi systematickou identifikaci činností a postupů při plnění určených úkolů MZM, které mají korupční potenciál. Součástí tohoto systému jsou i kontrolní mechanismy zaměřené jak na identifikaci korupčních rizik, tak na prověřování účinnosti systému samého.

3.1 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

V jednotlivých oblastech korupčních rizik jsou vedoucími zaměstnanci průběžně vyhodnocovány kontrolní mechanismy z hlediska toho, jak jsou účinné pro zabránění či odhalení korupčního jednání. V roce 2024 nebyla potřeba přijmout dodatečná opatření k posílení uvedených mechanismů.

Vyhodnocování kontrolních mechanismů považují za dostatečné.

3.2 Prošetřování rizikových oblastí

Prošetřování oblastí rizik s cílem minimalizovat rizika je průběžně prováděno průběžně vedoucími pracovníky a v roce 2024 nevznikla potřeba přijmout dodatečná opatření ke snížení rizika.

Prošetřování rizikových oblastí považují za dostatečné.



4. Postupy při podezření na korupci

Bezodkladná reakce na podezření na korupční jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného prověření. Důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání je pak zásadní pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko opakovaného výskytu korupce.

4.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci

Postupy při prošetřování podezření na korupci jsou jasně stanovené ve Směrnici generálního ředitele MZM – Interní protikorupční program. V roce 2024 nedošlo k jejich změně.

Nastavené postupy prošetřování podezření na korupci považují za dostatečný.

4.2 Nápravná opatření

Na základě prokázaného korupčního jednání jsou k jeho eliminaci dle potřeby přijímána opatření zaměřená na oblast úpravy vnitřních předpisů, vyvození disciplinárních sankcí a řešení vzniklých škod.

Počet obdržených oznámení podezření na korupci v roce 2024:	0
Výsledky prověření těchto podezření:	x
Přijatá nápravná opatření:	x

Vzhledem k nulovému počtu oznámení podezření na korupci v roce 2024 nedošlo k implementaci nápravných opatření zamezujících vzniku korupčního jednání.

5. Vyhodnocování IPP

Cílem vyhodnocování interního protikorupčního programu je jeho zdokonalování.

Účelem projednání IPP na poradě vedení MZM je informování vedoucích zaměstnanců zejména o počtu obdržených oznámení podezření na korupci, způsobu jejich řešení a přijatých nápravných opatření a dále vyhodnocení splnění povinností odpovědných zaměstnanců MZM v rámci IPP. Tyto informace jsou zpracovány ve Vyhodnocení IPP za uplynulý rok, které jako podklad k projednání předkládá interní auditor. V roce 2024 bylo toto Vyhodnocení připraveno interní auditorkou a projednáno na Poradě vedení dne 10. 12. 2024.

Tato roční zpráva o IPP má za cíl posoudit fungování systému za rok 2024. Zahrnuje i výše uvedené Vyhodnocení IPP za uplynulý rok, aktualizovaný katalog korupčních rizik a v případě potřeby návrh opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik.

Výskyt korupčních rizik je v roce 2024 hodnocen jako málo pravděpodobný, jejich dopad je hodnocen jako malý a míra rizika se pohybuje v rozmezí běžného rizika. Z tohoto důvodu nebyl katalog korupčních rizik za rok 2024 aktualizován ani nebyla navržena opatření ke snížení pravděpodobnosti i dopadu korupčních rizik.

V roce 2024 byl interní auditorkou vypracován návrh nové směrnice o internímu protikorupčnímu programu, která bude posouzena a vydána v roce 2025.



Vyhodnocování IPP považují za dostatečné.

III. ZÁVĚRY ANALÝZY INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU

Zavedené protikorupční nástroje považují za dostatečně *a interní protikorupční program MZM hodnotím jako účinný a nevyžadující žádné změny.*

V Brně dne: 30. 1. 2025

.....
Zpracovala: Ing. Denisa Makki
interní auditor MZM

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

Příloha:

č. 1 – Katalog korupčních rizik za rok 2024



Příloha č. 1

Zprávy o interním protikorupčním programu MZM za rok 2024

Pořadové číslo rizika	Zkratka rizika	Oblast	Identifikace korupčního rizika v oblasti	Pravděpodobnost rizika (PR)	Dopad rizika (DR)	Významnost (PR x DR)
1	KRaudit1	Interní audit	Interní auditor za poskytnutou výhodu ovlivní výsledek auditu tak, aby nebyly odhaleny významné nedostatky.	1	3	3
2	KRzakázky1	Nákupy a veřejné zakázky (mimo sbírkotvornou činnost)	Preferenční zacházení s určitými dodavateli (komunikace nad rámec přípustných konzultací k získání výhody).	3	3	9
3	KRzakázky2	Nákupy a veřejné zakázky (mimo sbírkotvornou činnost)	Úplatky nebo podvody spojené s procesem zadávání veřejných zakázek.	2	3	6
4	KRzakázky3	Nákupy a veřejné zakázky (mimo sbírkotvornou činnost)	Vazby zaměstnanců na uchazeče, možný střet zájmů.	2	2	4
5	KRpersonal1	Personální oblast	Nepřiměřené ovlivňování personálních rozhodnutí na základě osobních vztahů nebo korupčních vlivů.	2	2	4
6	KRpersonal2	Personální oblast	Zneužívání pravomocí při personálních rozhodnutích ve prospěch členů rodiny, přátel apod.	3	2	6
7	KRpersonal3	Personální oblast	Možná korupce při náboru nových zaměstnanců.	2	2	4
8	KRpersonal4	Personální oblast	Zaměstnanec poskytne informace nebo umožní přístup k informacím za účelem osobního prospěchu nebo prospěchu jiné osoby	1	3	3
9	KRfinance1	Finance	Falešné účetnictví nebo manipulace s finančními záznamy (vyvedení peněžních prostředků MZM zaměstnanci prostřednictvím nákupu neposkytnutých služeb nebo neexistujícího zboží).	1	4	4
10	KRfinance2	Finance	Neprůhledné používání finančních prostředků, včetně neodůvodněných výdajů.	1	4	4
11	KRspozor1	Sponzorství a dary	Možnost zneužití sponzorských prostředků nebo darů za účelem osobního obohacení.	2	2	4
12	KRvstupenky1	Prodej vstupenek a vstupného	Možnost korupce při řízení vstupenkových systémů a prodeje vstupenek	1	3	3
13	KRbezpečnost1	Bezpečnostní aspekty	Možnost vydirání zaměstnanců či návštěvníků výhrůzkami nebo úplatky.	1	3	3
14	KRbezpečnost2	Bezpečnostní aspekty	Zneužití přístupu k citlivým informacím nebo exponátům za účelem osobního prospěchu.	2	2	4
15	KRokoli1	Externí vlivy	Možný vliv politických skupin, lokálních mocenských struktur nebo dalších zájmových skupin na rozhodovací procesy a provoz muzea.	2	2	4
16	KRsbirky1	Zacházení se sbírkovými předměty	Nezaevidování sbírkového předmětu a jeho zcizení za účelem osobního prospěchu.	2	3	6
17	KRsbirky2	Zacházení se sbírkovými předměty	Nákup sbírkových předmětů za neúměrně vysokou cenu za účelem osobního prospěchu.	3	3	9
18	KRsbirky3	Zacházení se sbírkovými předměty	Nevýhodně uzavřená smlouva o zápůjčce/výpůjčce sbírkového předmětu za účelem osobního prospěchu.	3	3	9

Dopad rizika:

- 1 - nezatelný
- 2 - drobný
- 3 - významný
- 4 - velmi významný
- 5 - nepřijatelný

Stupeň významnosti

(výpočet pravděpodobnost výskytu x dopad rizika):

0 - 5	nízký
6 - 14	střední
15 - 25	vysoký - kritická hodnota

Pravděpodobnost výskytu:

- 1 - téměř nemožná
- 2 - výjimečně možná
- 3 - běžně možná
- 4 - pravděpodobná
- 5 - hraničící s jistotou

