Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
Přemysla Otakara II. 37
688 12 Uherský Brod
tel.: +420 572 63 22 88-9
www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz
ID datové schránky: iw39kef

Nařízení ředitele č. 1/2026,

kterým se nahrazuje Nařízení ředitele č. 3/2016

Interní protikorupční program

Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě (dále MJAK)

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
Přemysla Otakara II. 37
688 12 Uherský Brod
tel.: +420 572 63 22 88-9
www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz
ID datové schránky: iw39kef

Obsah

Úvod 3

Pojem korupce 3

Cíle IPP 3

Obecná opatření 4

Hlavní zásady a úkoly Interního protikorupčního programu 8

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
Přemysla Otakara II. 37
688 12 Uherský Brod
tel.: +420 572 63 22 88-9
www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz
ID datové schránky: iw39kef

Úvod

Na základě Usnesení vlády České republiky č. 567 ze dne 23. července 2025, kterým byl schválen Rámcový rezortní interní proti korupční program (dále jen „RRIPP“) a na základě vypracování Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva kultury (dále také „RIPP“), vydává Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, dále také jen „MJAK“ Interní protikorupční program (dále také „IPP“).

Pojem korupce

Korupce je zneužití pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. Korupce je slib, nabídka nebo poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí. Korupcí je také žádost o úplatek a přijetí úplatku. Úplatek může mít majetkovou i nemajetkovou povahu, tj. úplatkem není jen poskytnutí peněz, ale i např. věcí, služeb, resp. protislužeb, výhodných informací, atd. Z hlediska společenské škodlivosti lze korupci definovat jako zneužívání veřejných prostředků k dosažení vlastních individuálních či skupinových zájmů, které je spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování, jakož i zneužití svého postavení k obohacení sebe nebo jiného v soukromé sféře. Postih korupčního jednání upravuje zejména zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Cíle IPP

IPP vnáší do řídícího a kontrolního systému MJAK v oblastech, v nichž by mohlo dojít ke korupčnímu jednání, takové prvky, které svým charakterem brání vzniku možného korupčního jednání. Zároveň pojmově definuje korupční jednání v širším smyslu, nejen jako přijímání

úplatků a podplácení. Cílem IPP je vytvořit prostředí odmítající korupci, vhodnými, průběžně přijímanými opatřeními toto prostředí posilovat, a to zejména osvětou, posilováním morální integrity zaměstnanců a aktivní propagací etických zásad, např. v rámci vzdělávání zaměstnanců, propagací protikorupčního postoje vedoucími pracovníky a naplňováním Etického kodexu zaměstnance. Nedílnou součástí podpory protikorupčního prostředí je nastavení systému pro oznámení podezření na korupci a ochranu oznamovatelů.

IPP slouží k včasnému rozpoznání korupčních rizik, objektivně existujících či subjektivně předpokládaných v procesech probíhajících v rámci celého MJAK. Současně obsahuje preventivní opatření, eliminující případná korupční rizika již v zárodku. Nástrojem pro řízení rizik a jejich minimalizaci je Směrnice pro řízení rizik a sní spojený katalog procesních rizik a dále i mapa rizik, která tvoří přílohu IPP. Důležitým prvkem je významnost vlivu rizika. Ke zvládání rizik s vyšší mírou významnosti a vyšší pravděpodobností výskytu je třeba nastavit kontrolní mechanismy a zaměřit prověrkovou činnost. U rizik s menší mírou pravděpodobnosti výskytu klást důraz na dodržování Etického kodexu, vzdělávání zaměstnanců, výběr zaměstnanců a na nastavení systému pro oznamování korupce.

Hlavním cílem řízení korupčních rizik je ochránit majetek státu a minimalizovat škody. Aktivním řízením korupčních rizik IPP vnáší do řídicího systému takové prvky, které již svým charakterem brání vzniku možného korupčního prostředí nebo možnosti nepřímého zvýhodňování. K tomu napomáhá funkčnost kontrolních mechanismů v těchto oblastech, pravidelné hodnocení korupčních rizik a prověřování rizikových oblastí.

Obecná opatření

MJAK ke snížení rizika výskytu korupce přijal tato opatření, spočívající v dodržování právních předpisů, jež lze rozdělit do následujících oblastí:

1. **Obecně:**
   - Všichni zaměstnanci jsou povinni důsledně dodržovat právní předpisy, interní předpisy a řízení.

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
Přemysla Otakara II. 37
688 12 Uherský Brod
tel.: +420 572 63 22 88-9
www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz
ID datové schránky: iw39kef

- zaměstnanci jsou povinni zajistit transparentnost všech činnosti, při kterých může ke korupčnímu jednání docházet.
- zavedení vícestupňového rozhodování a udržovat účinný vnitřní kontrolní systém.
- zavedení pro činnosti se zvýšeným rizikem korupce (stupeň pravděpodobnosti 4 nebo 5, pravidlo čtyř očí, tedy aby na každou takovou činnost dohlíželi nejméně dva zaměstnanci).
- zaměstnanci jsou povinni zajistit na každém úseku procesu auditní stopu, pro rekonstruovatelnost rozhodnutí, tzn. ze všech uskutečněných jednání přímo se týkajících rozhodnutí v níže uvedených oblastech povinně pořizovat zápisy.

2. V oblasti zadávání veřejných zakázek:

- Postupovat podle ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a podle Směrnice upravující pořizování nákupu materiálu i služeb v rámci VZMR v podmínkách MJAK
- Trvale využívat monitorovací a kontrolní systém procesu zadávání veřejných zakázek.
- Zajistit vzdělávání v oblasti veřejných zakázek.
- Při zadávání podmínek a vyhodnocování nabídek zajistit dodržování zásad transparentnosti, rovného zacházení, přiměřenosti a zákazu diskriminace.
- Výběrové komise sestavovat tak, aby byly nezávislé, aby byla minimalizována možnost korupčního jednání.

3. V oblasti uzavírání a realizace smluv (dodávky zboží, služeb, smluv o dílo apod.):

- Provádět vyhodnocování aktuálních nabídek před výběrem a rozhodnutím o dodavateli nebo zhotoviteli.
- Zajistit dodržování obvyklých cenových relací.
- Registrace smluv a objednávek nad 50 tis. Kč bez DPH v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
- Provádět řádnou kontrolu plnění závazků vyplývajících z uzavřených smluv a uplatňování práv plynoucích ze smluvních vztahů k ochraně zájmů MJAK.

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
Přemysla Otakara II. 37
688 12 Uherský Brod
tel.: +420 572 63 22 88-9
www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz
ID datové schránky: iw39kef

4. V oblasti hospodaření s majetkem státu:

- Zamezení přejímání nedokončených nebo nerealizovaných prací, služeb nebo dodávek především důsledným výkonem řídící finanční kontroly na všech úrovních řízení.
- Zamezení nedůvodnému poskytování záloh (plateb předem) dodavatelům především výkonem důsledné kontroly ze strany příkazce operace a hlavní účetní.
- Při uzavírání nájemních smluv dbát na to, aby cena nájmu byla sjednána ve výši v místě a čase obvyklé.
- v případě nakládání se státním majetkem, ke kterému má muzeum právo hospodaření, je postupováno v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
- v případě vydávání osvědčení k vývozu předmětu kulturní hodnoty se postupuje dle příkazu ředitele vycházejícího z metodického pokynu MK ČR č. j.: 12 965/2008 k výkonu činností vyplývajících ze zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 80/2004 Sb.

5. V oblasti kontrolní a auditní:

- Provádět namátkové kontroly činností.
- Zavést účinný a důsledný systém kontroly.
- V průběhu kontroly spolupracovat s věcně příslušnými úseky. Souhrnná hodnocení předkládat poradě vedení. Ke kontrolním zjištěním přijímat adekvátní nápravná opatření a provádět kontrolu jejich realizace, úplnosti a účinnosti.
- Provádět u auditovaných subjektů následné audity s cílem prověřit skutečný stav plnění doporučení, která se vážou k provedeným interním auditům.

6. V oblasti řídicí:

- Na poradách vedení na všech úrovních věnovat dostatečný prostor prevenci možného korupčního jednání.
- Nekompromisně řešit všechny náznaky a zjištěné případy korupčního jednání.
- Důsledně kontrolovat činnosti identifikované jako rizikové a pravidelně je vyhodnocovat.

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
Přemysla Otakara II. 37
688 12 Uherský Brod
tel.: +420 572 63 22 88-9
www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz
ID datové schránky: iw39kef

- V případě pochybení nebo selhání zaměstnance seznámit ostatní zaměstnance na pracovních poradách s případem a s opatřeními, která byla přijata.
- Za porušení povinností stanovených právním předpisem nebo interním aktem řízení uplatňovat vůči zaměstnancům příslušné sankce.

7. V oblasti přijímání nových zaměstnanců:

- Zabezpečit objektivnost procesu přijímání nových zaměstnanců.
- Pro eliminaci nepotismu obsazovat do klíčových vedoucích funkcí zásadně na základě řádného výběrového řízení.
- Volné pozice zveřejňovat na intranetových a internetových stánkách.
- Při obsazování pracovních míst s jakýmkoli rizikem korupce budou požadovány Výpisy z rejstříku trestů.
- Vyhledávat uchazeče s vysokým standardem osobní etiky
- Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti jsou uzavírány výhradně na práce, které nelze zajistit zaměstnanci v pracovním poměru.
- Dohody o provedení práce se zaměstnanci v pracovním poměru mohou být uzavírány pouze výjimečně na činnosti, které nejsou předmětem jejich náplně práce. Tyto činnosti musí být vykonávány až po ukončení řádné pracovní doby a nesmí současně dojít k porušení ustanovení zákoníku práce.

8. V oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců:

- Poskytnout novým zaměstnancům v rámci adaptačního procesu základní a zásadní informace z hlediska boje proti korupci.
- Dodržování profesních etických kodexů je zařazeno mezi kritéria hodnocení zaměstnanců.
- Zajistit pro zaměstnance v průběhu jejich pracovní kariéry absolvování adekvátní odborné průpravy, která by měla zahrnovat i problematiku etiky a bezúhonnosti.

9. V oblasti legislativní činnosti:

- Při přípravě a posuzování interních norem, nebo novelizaci stávajících, analyzovat a vyhodnocovat v nich možné zdroje korupčního jednání a usilovat o jejich eliminaci.

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
Přemysla Otakara II. 37
688 12 Uherský Brod
tel.: +420 572 63 22 88-9
www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz
ID datové schránky: iw39kef

Hlavní zásady a úkoly Interního protikorupčního programu

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

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Cílem je snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení.

Hlavními nástroji jsou:

- **profesní etické kodexy** stanovují chování a povinnosti zaměstnanců, které nevyplývají ze zákona či vnitřních předpisů, ale definují a propagují čestné a etické jednání a definují jednání nežádoucí, upravují postup a povinnosti zaměstnanců v oblasti výskytu korupce či podezření na korupční jednání. Závažné porušení Etického kodexu může být posuzováno jako hrubé nebo závažné porušení pracovních povinností zaměstnance ve smyslu pracovně právních předpisů.
- **propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky** spočívající zejména v dodržování právních a vnitřních předpisů, zdůrazňování důležitosti dodržování etických zásad při výkonu práce, propagace jednání odmítajícího korupci a důraz na prošetřování podezření z výskytu korupce; tento postup je součástí každodenní činnosti vedoucích zaměstnanců na všech úrovních řízení. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni také zvyšovat povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci, kterou upravuje Nařízení ředitele č. 4/2022 - Informace o ochraně oznamovatelů – whistleblowing.
- **vzdělávání zaměstnanců na všech úrovních, zaměřené na protikorupční problematiku;** se zavedením interního protikorupčního programu došlo k proškolení

všech zaměstnanců v této oblasti napříč MJAK. Na webu MJAK jsou k dispozici dokumenty:

- Interní protikorupční program MJAK
- Postup při oznámení podezření na korupci

zaměstnancům byla rozeslána prezentace ke školení protikorupční problematiky

Protikorupční problematika je součástí vstupního adaptačního procesu, v rámci kterého jsou nově nastupující zaměstnanci proškoleni v oblasti protikorupčního chování.

- **systém pro oznámení podezření na korupci, umožňující** oznámení podezření na korupci zaměstnanců

  Pro přijímání oznámení je nutno využívat všech komunikačních kanálů, snadno dostupných, s ochranou důvěrnosti a totožnosti oznamovatele. Správně nastavený systém oznamovacích mechanismů napomáhá zabránit nekalému jednání, předchází problémům a posiluje etiku a kulturu uvnitř organizace. Postup při oznámení podezření na korupci je zaměstnancům MJAK k dispozici.
- **ochrana oznamovatelů spočívající v nastavení postupů a pravidel, které zajistí podporu a ochranu osobám upozorňujícím v dobré víře na možné korupční jednání.** V MJAK tuto ochranu zajišťuje Nařízení ředitele č. 4/2022 - Informace o ochraně oznamovatelů – whistleblowing, které bylo přijato na základě zákona 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937.

2. Transparentnost

Cílem je odrazovat zaměstnance od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti jejího odhalení.

Hlavními nástroji jsou:

- **zveřejňování informací o veřejných prostředcích,** spočívající např.:
  - v centrální evidenci smluv, kam má MJAK povinnost registrovat smlouvy a objednávky nad 50 tis. Kč bez DPH v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv;

- zveřejňování informací o veřejných zakázkách a výběru dodavatelů-tyto informace jsou k dispozici v elektronickém nástroji (e-tržišti NEN).

- **zveřejňování informací o systému rozhodování,** o struktuře a kompetencích při rozhodování zaměstnancům a další veřejnosti. Zčásti řešeno povinností zveřejňovat informace podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- **Interní protikorupční program MJAK**
- **Etický kodex zaměstnanců MJAK**
- **Nařízení ředitele č. 4/2022 Informace o ochraně oznamovatelů – whistleblowing**

3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Cílem je nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání.

Hlavními nástroji jsou:

1) **Řízení korupčních rizik, jehož cílem je** jejich identifikace a kvantifikace a především rozhodnutí o vhodném způsobu zvládání těchto rizik. Jedná se o soustavnou činnost, jejímž účelem je omezit pravděpodobnost jejich výskytu nebo snížení jejích dopadu.

   Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních mechanizmů v těchto oblastech.

   Řízení rizik (včetně korupčních) je součást manažerského řízení, tj. je součást agendy vedoucího zaměstnance, kterou nelze delegovat (např. na zaměstnance či podřízeného vedoucího zaměstnance). Každý vedoucí zaměstnanec řídí rizika svého úseku, resp. ve své činnosti a činnosti svého úseku.

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
Přemysla Otakara II. 37
688 12 Uherský Brod
tel.: +420 572 63 22 88-9
www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz
ID datové schránky: iw39kef

2) Hodnocení korupčních rizik, které spočívá v pravidelném hodnocení, a to alespoň jedenkrát ročně ve všech činnostech MJAK, obsažených v „mapě korupčních rizik“, která je přílohou tohoto IPP a v přijatých opatřeních k eliminaci korupčních rizik.
Mapa korupčních rizik bude pravidelně aktualizována.

a) Stupnice pravděpodobnosti vzniku korupčního rizika **(P)**

Bodové hodnocení	Pravděpodobnost výskytu rizika	popis
1	Téměř vyloučené	Vyskytne se pouze ve výjimečných případech
2	Nepravděpodobné	Někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné.
3	Možné	Někdy se může vyskytnout
4	Pravděpodobné	Pravděpodobně se vyskytne
5	Téměř jisté	Vyskytne se skoro vždy

b) Stupnice dopadu korupčního rizika (D)

Bodové hodnocení	Dopad rizika	Popis
1	Nevýznamné (Prakticky žádné)	Neovlivňuje znatelně ani vnitřní chod muzea, neřeší se většinou na úrovni vedoucích zaměstnanců.
2	Málo významné (Málo podstatné)	Ovlivňuje zejména vnitřní chod muzea, řeší většinou vedoucí oddělení, vlivy se většinou řeší v rámci běžného chodu.
3	Významné (Podstatné)	Ovlivňuje vnější i vnitřní chod MJAK, řeší většinou vedoucí zaměstnanci oddělení.
4	Velmi významné (Zásadní)	Ovlivňuje vnější i vnitřní chod muzea, řeší ředitel a vedoucí zaměstnanci, hrozba významných ztrát - škody, soudní spory apod.
5	Kritické (Devastující)	Krizové situace řešené na úrovni vedení MJAK, mající vliv na její chod (např. neplnění strategických cílů).

významnost rizika = pravděpodobnost výskytu rizika (P) x dopad výskytu rizika (D)
Rizika se zapisují do tabulky pro identifikaci a hodnocení rizik.

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
Přemysla Otakara II. 37
688 12 Uherský Brod
tel.: +420 572 63 22 88-9
www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz
ID datové schránky: iw39kef

c) Tabulka pro identifikaci a hodnocení rizik

Tabulka pro identifikaci a hodnocení rizik je nástrojem pro sestavení seznamu rizik.

Poř. číslo rizika	úsek	Název rizika	Scénář rizika	Pravděpodobnost výskytu rizika	Dopad výskytu rizika	Stupeň významnosti rizika	Opatření k eliminaci rizika

3) **Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci,** spočívající v pravidelném testování účinnosti kontrolních mechanismů pro zabránění či odhalení rizik spojených s korupčním jednáním. Tento proces je součástí řídicí činnosti vedoucích zaměstnanců na všech úrovních řízení.

4) **Prošetřování rizikových oblastí,** spočívající v zaměření auditní činnosti na oblasti s vysokým stupněm korupčního rizika. Zjišťování a upřesňování rizikových oblasti všemi vedoucími zaměstnanci v rámci provádění vyhodnocování jednotlivých činností. Interní audit při výkonu všech auditů pravidelně monitoruje, zda pro auditovanou oblast má auditovaný subjekt stanovená a vyhodnocená korupční rizika a zda s těmito riziky systematicky pracuje.

4. Postupy při podezření na korupci

Cílem je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit výskytu dalšího obdobného jednání.

Hlavními nástroji jsou:

- **postupy při prošetřování podezření na korupci – jsou uvedeny v interním dokumentu „Postup při oznámení podezření na korupci“, který** spočívá ve správně vytvořeném systému hlášení případů podezření na korupční jednání a k prověření oznámené informace. Systém je zaměřen na sběr podnětů a podezření, posouzení

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
Přemysla Otakara II. 37
688 12 Uherský Brod
tel.: +420 572 63 22 88-9
www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz
ID datové schránky: iw39kef

podezření, plán prošetřování včetně stanovení rolí, prošetřování podezření na korupci, nápravná opatření, předávání podnětů orgánům činným v trestním řízení.

- **následná opatření,** spočívající v disciplinárních opatřeních, řešení vzniklých škod a úpravě nastavení vnitřních procesů, zveřejňování informací a závěrů.

5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Cílem vyhodnocování IPP je jeho zdokonalování a zkvalitňování protikorupčních aktivit. Je zaměřeno na plnění všech jeho částí, na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření.

Hlavními nástroji vyhodnocování jsou:

1) Vyhodnocování IPP na úrovni jednotlivých úseků MJAK

Cílem je především odstranit či omezit předpoklady pro korupci.

Každý vedoucí zaměstnanec MJAK jednou ročně, vždy k 31. 12. daného kalendářního roku posuzuje a sepisuje hodnocení minimálně v následujícím rozsahu:

- úspěšnost plnění povinností vyplývajících z IPP,
- účinnost plnění,
- implementaci opatření k nápravě a popřípadě navrhuje aktualizaci IPP v rámci svého úseku.

2) Vyhodnocování IPP na úrovni MJAK - osoba pověřená ředitelem MJAK vyhodnocuje informace od jednotlivých vedoucích úseku a na základě získaných podkladů zpracovává v dvouletých cyklech (vždy v sudém roce) „Zprávu o plnění IPP MJAK“

Obsahem zprávy je stav působení protikorupčních nástrojů, plán nápravných opatření, systém a rozsah realizovaných školení, mapa korupčních rizik, počet identifikovaných podezření na korupci a výsledek jejich prověření, zhodnocení účinnosti celého protikorupčního programu.

Termín: do 28. 2. sudého roku, za vyhotovení odpovídá: Ludmila Vintrová

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
Přemysla Otakara II. 37
688 12 Uherský Brod
tel.: +420 572 63 22 88-9
www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz
ID datové schránky: iw39kef

3) **Aktualizace IPP bude** prováděna na základě jeho pravidelného vyhodnocování vedoucími pracovníky úseků, dle aktuálního znění protikorupční strategie MK, případně dalších relevantních dokumentů týkajících se boje s korupcí.

Aktualizaci IPP schvaluje ředitel MJAK, aktualizované znění IPP bude zveřejňováno na webových stránkách MJAK.

Interní protikorupční program nabývá platnosti a účinnosti dne 1. července 2026.

V Uherském Brodě

Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D. ředitel MJAK

Příloha č. 1: Stupnice hodnocení rizik a významnosti vlivu rizika
Příloha č. 2: Mapa korupčních rizik
Příloha č. 3: Karta rizika

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
Přemysla Otakara II. 37
688 12 Uherský Brod
tel.: +420 572 63 22 88-9
www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz
ID datové schránky: iw39kef

Příloha č. 1 Tabulka stupnice hodnocení rizik a významnosti vlivu rizika

Míra rizika (MR) = Pravděpodobnost výskytu rizika (P) x Významnost vlivu rizika (V)

Pravděpodobnost výskytu rizika (P)			**Významnost výskytu rizika (V)**		
stupeň	označení	popis	stupeň	označení	popis
5	Velmi pravděpodobné	Vyskytne se skoro vždy	5	Velmi významný	Krizové situace řešené na úrovni vedení MJAK mající vliv na chod MJAK
4	Pravděpodobné	Pravděpodobně se vyskytne	4	Významný	Ovlivňuje vnitřní i vnější chod MJAK, řeší většinou vedoucí útvarů a ředitel
3	Možné	Někdy se může vyskytnout	3	Střední	Ovlivňuje vnější a vnitřní provoz MJAK, většinou řeší vedoucí oddělení,
2	Nepravděpodobné	Někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné	2	Nevýznamný	Ovlivňuje zejména vnitřní chod MJAK většinou řeší vedoucí oddělení,
1	Velmi nepravděpodobné	Vyskytne se pouze ve výjimečných případech	1	Zanedbatelný	Neovlivňuje znatelně vnitřní chod MJAK, většinou na úrovni vedoucích pracovníků,

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
Přemysla Otakara II. 37
688 12 Uherský Brod
tel.: +420 572 63 22 88-9
www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz
ID datové schránky: iw39kef

Příloha č. 2 Mapa korupčních rizik

Mapa korupčních rizik slouží ke grafickému znázornění rizik. **Zařazení korupčních rizik do předem stanovených intervalů významnosti** (nevýznamné, méně významné, významné, velmi významné a kritické) **je nezastupitelné pro stanovení strategie jejich řízení.** Zvládání rizik s různou mírou významnosti vyžaduje diferencovaný přístup. Taktika řízení korupčních rizik spočívá ve výběru nejvhodnějšího postupu pro zvládání příslušného rizika. Zvládání rizika spočívá obecně ve snižování jeho dopadu a nebo pravděpodobnosti jeho výskytu. Zde jsou uveden stupnic od méně významného k více významnému, v praxi lze použít i stupnici obrácenou, od významného k méně významnému.

Základní pole pro mapu rizik

		Pravděpodobnost výskytu rizika				
		1	2	3	4	5
Dopad výskytu rizika	1	1	2	3	4	5
	2	2	4	6	8	10
	3	3	6	9	12	15
	4	4	8	12	16	20
	5	5	10	15	20	25

Součástí Mapy je rozdělení rizik do pěti barevných oblastí dle nastavené klasifikační stupnice pro významnost rizika, kdy platí vzorec:

Významnost rizika = *pravděpodobnost výskytu rizika* ***(P) x*** *dopad výskytu rizika* ***(D)***

Grafické zobrazení mapy korupčních rizik se vytvoří tak, že do základního pole pro mapu rizik (viz výše), do patřičné „souřadnice", se vepíše pořadové číslo rizika z tabulky pro identifikaci a hodnocení rizik (viz výše). V jednom políčku tak může být zapsáno více rizik a je patrné rozložení jednotlivých rizik i jejich významnost. Zároveň lze rychle dohledat patřičné riziko.

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
Přemysla Otakara II. 37
688 12 Uherský Brod
tel.: +420 572 63 22 88-9
www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz
ID datové schránky: iw39kef

Klasifikační stupnice pro významnost rizika:

Stupeň významnosti rizika	Významnost rizika			
Nevýznamné	1	2		
Méně významné	3	4		
Významné	4	5	6	9
Velmi významné	8	10	12	
Kritické	15	16	20	25

Významnost vlivu korupčního rizika

Významnost vlivu	Postup při zjištění korupčního rizika
Nevýznamné	V rámci pravidelné roční analýzy korupčních rizik bude zjišťováno, zda došlo ke změně ve významnosti těchto rizik.
Méně významné	Opatření ke zmírnění a vyloučení korupčních rizik budou navržena operativně v případě jejich reálného vzniku. V rámci pravidelné roční analýzy korupčních rizik bude zjišťováno, zda došlo ke změně ve významnosti těchto rizik.
Významné	Oblast činnosti úřadu/organizačního celku budou periodicky prošetřovány. Postup prošetřování bude vypracován ve spolupráci s dotčeným organizačním celkem, v případě potřeby s přispěním interního auditora a/nebo příslušné inspekce.
Velmi významné	Při zjištění existence korupčních rizik bude zpracována analýza interních aktů řízení v dotčené oblasti činnosti úřadu/organizačního celku a příslušné organizační struktury s cílem prověřit, zda jsou stávající protikorupční kontrolní mechanizmy účinné pro odhalení a zabránění výskytu rizik. Výstupem analýzy budou doporučení k realizaci konkrétních protikorupčních opatření.
Kritické	

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
Přemysla Otakara II. 37
688 12 Uherský Brod
tel.: +420 572 63 22 88-9
www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz
ID datové schránky: iw39kef

Důležitější než významnost rizika (O x P) je stupeň významnosti rizika - **klasifikační stupnice.** Jak bylo psáno výše, středový výskyt rizika a středový dopad rizika znamená významné riziko (3 x 3 = 9), avšak větší dopad (4) s menší pravděpodobností (2) je již velmi významné riziko, přesto že jeho významnost je nižší (4 x 2 = 8). Zařazení těchto případů mezi významnost rizika s hodnocením
„velmi významné" je odůvodněno tím, že jeden z hodnocených ukazatelů (pravděpodobnost výskytu rizika nebo dopad výskytu rizika) je ohodnocen vyšším stupněm (bodovým ohodnocením).

Rizika kritická a velmi významná jsou považována za klíčová korupční rizika, pro která mají být stanovena opatření k jejich zvládání. Navrhne se konkrétní opatření ke snížení těchto rizik a plnění přijatých opatření se ve stanovených termínech pravidelně vyhodnocuje.

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
Přemysla Otakara II. 37
688 12 Uherský Brod
tel.: +420 572 63 22 88-9
www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz
ID datové schránky: iw39kef

Příloha č. 3 Karta rizika

Hlášení výskytu rizika – evidenční číslo: útvar_rok/číslo

Název:

Oblast vzniku:

Druh rizika:

Pracovník hlásící incident:

Datum incidentu:

Popis nastalé události:

Popis události:	**Dopad na MJAK:**

Kvantifikace rizika

***) Pravděpodobnost výskytu:**	****) Velikost dopadu na MJAK:**

Řešení – návrh opatření:

Kdo:	**Datum**	**Okamžité řešení**	**Návrh následného řešení**

*)

Pravděpodobnost:
1 – Velmi nepravděpodobné (1x za 5 let)
2 – Nepravděpodobné (více jak 1x za 5 let)
3 – Možné (více jak 1x ročně)
4 – Pravděpodobné (více než 5 x za rok)
5 – Velmi pravděpodobné (více než 10x za rok)

**)

Dopad:
1 - nevýznamný (do 50 tis. Kč)
2 – nízký (do 250 tis. Kč)
3 – významný (do 750 tis. Kč)
4 – velmi významný (> 0,75- ≤2 mil. Kč)
5 – kritický (> 2 mil. Kč)

Hlášení převzal a zaevidoval v registru rizik:

Dne:

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
Přemysla Otakara II. 37
688 12 Uherský Brod
tel.: +420 572 63 22 88-9
www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz
ID datové schránky: iw39kef

Postup při oznámení podezření na korupci

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě (dále jen MJAK) umožňuje přijímat vedle adresných také anonymní oznámení podezření na korupci:

- zaměstnanec, který chce nahlásit podezření na korupci nebo i jinou závažnou problematiku, ale nehodlá ji řešit přes svého přímého nadřízeného, může využít i formu anonymního oznámení,
- externí podněty s podezřením na korupci mohou přicházet do MJAK dopisem, emailem nebo se mohou uskutečnit při osobním jednání.

K tomuto účelu je zřízena schránka na podněty umístěná u vchodu do muzea a e-mailová adresa: vintrova@mjakub.cz

Oznámení by mělo obsahovat následující informace:

- identifikace osob podezřelých ze spáchání protiprávního nebo nepřípustného jednání a všech zúčastněných osob, případně osob profitujících z protiprávního nebo nepřípustného jednání,
- podrobný a souvislý popis protiprávního nebo nepřípustného jednání včetně časového sledu,
- konkrétní důkazy o protiprávním nebo nepřípustném jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání protiprávního nebo nepřípustného jednání.

Zaměstnancem, který je pověřený ředitelem MJAK k prošetřování oznámení podezření na korupci, tzv. **prošetřovatelem,** je interní auditorka **Ing. Halina Trsková**.

V souladu se zákonem 171/2023 Sb., je lhůta na prošetření v délce 30 dnů ode dne přijetí nebo postoupení oznámení a ve zvlášť složitých případech do 60 dnů ode dne přijetí nebo postoupení oznámení.

Prošetřovatel po obdržení oznámení podezření na korupci:

- posoudí relevanci oznámených informací
  a pokud po kvalifikovaném posouzení zjistí, že neobsahují relevantní informaci o podezření na korupci či srovnatelně závažný trestný čin, podnět odloží a učiní o tom zápis s odůvodněním;
  pokud obsahují relevantní informaci o protiprávním nebo jinak nepřípustném jednání, jež však nedosahuje intenzity trestného činu, postoupí věc k vyřízení jako stížnost dle interních předpisů MJAK pro vyřizování stížností
- prověří oznámené informace,
- předloží řediteli návrh řešení,

Postupy při podezření na korupci

Cílem těchto postupů je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
Přemysla Otakara II. 37
688 12 Uherský Brod
tel.: +420 572 63 22 88-9
www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz
ID datové schránky: iw39kef

opakování obdobného korupčního jednání.
Pravděpodobnost včasného odhalení korupce zvyšuje okamžitá reakce na podezření z korupčního jednání.
Důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání je zásadní pro posílení preventivních mechanismů pro vyloučení možnosti opakování takovéhoto jednání.

1. Vlastní postupy

Bezodkladné prošetření podezření na korupci se v MJAK provádí následovně:

- předání podnětu (informace) o korupčním jednání na půdě MJAK prošetřovateli.

prošetřovatel:

- ověří rozsah korupčního jednání
- provede důkladnou analýzu příčin vzniku korupce
- přijetí závěrů
- o průběhu a výsledcích prošetření vyhotoví písemnou zprávu, která obsahuje návrh opatření

2. Následná opatření

Následná opatření omezí nebo anulují opakování korupčního jednání nebo zajistí jeho včasné a spolehlivé odhalení v budoucnu.
Následná opatření lze zařadit do tří skupin:

- úprava stávajícího vnitřního kontrolního systému (aktualizace vnitřní legislativy)
- disciplinární opatření
- řešení vzniklých škod

Řešení disciplinárních opatření je v pravomoci ředitele MJAK, ten může tuto pravomoc delegovat o stupeň níže (přímí podřízení ředitele). Disciplinární opatření mají za cíl zajistit ochranu majetku státu. Vzniklé škody na majetku MJAK jsou řešeny likvidační a náhradovou komisí.
V případě, že na základě oznámení o protiprávním jednání mohlo dojít ke spáchání trestného činu nebo správního deliktu, postupuje MJAK podle § 17 odst. 3 zákona č.171/2023 Sb.

- pokud prošetřovatel zjistí, že oznámeným protiprávním jednáním mohlo dojít ke spáchání trestného činu, informuje o tom ředitele MJAK a postoupí oznámení orgánu činnému v trestním řízení.
- pokud prošetřovatel zjistí, že oznámeným protiprávním jednáním mohlo dojít ke spáchání správního deliktu, informuje ředitele MJAK a postoupí oznámení správnímu orgánu příslušnému k jeho projednání.
- hrozí-li však nebezpečí z prodlení, prošetřovatel je oprávněn postoupit oznámení orgánu činnému v trestním řízení anebo správnímu orgánu bezodkladně a následně informovat ředitele MJAK.