



## ZPRÁVA O PLNĚNÍ INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

ZA ROK 2023

Jako každoročně i za rok 2023 předkládáme zprávu o plnění interního protikorupčního programu (dále jen IPP) Moravského zemského muzea (dále jen „MZM“), která je zpracována na základě Příkazu ministra kultury číslo 11/2016 Rezortní interní protikorupční program MKČR a následných aktualizací.

IPP MZM byl vypracován jako soubor postupů a opatření k řízení korupčních rizik, které jsou zaměstnanci MZM v rozhodovacím procesu povinni dodržovat. Jeho cílem je omezit co nejvíce podmínky pro vznik korupčního jednání v MZM a ochránit majetek státu.

### A. Stav implementace protikorupčních nástrojů a plán jejich nápravných opatření

#### 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

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

##### 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky

Každý vedoucí zaměstnanec je povinen, v rámci svých základních povinností, prosazovat a uplatňovat protikorupční postoj.

Protikorupčním postojem se rozumí:

- vlastní bezúhonnost,
- příkladné plnění povinností,
- nezakrývání zneužívání veřejných prostředků a nenadržování pachatelům trestných činů,
- dodržování obecně závazných právních předpisů a interních předpisů,
- zdůrazňování loajality zaměstnance veřejného sektoru k majetku státu,
- aktivní propagace jednání odmítajícího korupci,
- vyvozování adekvátních opatření vůči zaměstnancům, kteří se prokazatelně dopustili korupčního nebo jiného protiprávního jednání, nebo se podíleli na vytváření korupčního prostředí.

Problematika interního protikorupčního programu je minimálně jednou ročně projednávána na poradách vedení.

Vedoucí zaměstnanci důsledně provádějí řídicí kontrolu, a tím vytvářejí podmínky minimalizující možné korupční jednání.

Dle směrnice generálního ředitele č. 9/2014 – Pracovní řád – jsou všichni zaměstnanci Moravského zemského muzea mimo jiné povinni:

- zdržet se jednání, které by mohlo být ve střetu zájmů zaměstnavatele se zájmy osobními,
- zachovávat mlčenlivost o informacích, které se dozvěděli v souvislosti s plněním pracovních povinností citlivé povahy, zejména o osobních a citlivých údajích a platových poměrech,
- v souvislosti s výkonem zaměstnání nepřijímat výhody či dary.

Součástí pracovní smlouvy každého zaměstnance jsou obdobně psány i následující povinnosti zaměstnance:

- pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených a dodržovat zásady spolupráce s ostatními zaměstnanci;
- plně využívat pracovní doby a výrobních prostředků k vykonávání pracovních úkolů, plnit tyto úkoly kvalitně, hospodárně a včas;
- dodržovat právní a ostatní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané, včetně vnitřních předpisů zaměstnavatele;
- řádně hospodařit s prostředky svěřenými mu zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před neefektivním využíváním, poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele; je povinen upozornit svého nadřízeného na škodu hrozící zdraví nebo majetku a zakročit k odvrácení škody, je-li toho neodkladně třeba a nebrání-li v tom zaměstnanci důležitá okolnost;
- zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu zaměstnání a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám.

## **1.2. Etický kodex**

Na internetových stránkách MZM je publikován Profesionální etický kodex ICOM pro muzea, kde je mimo jiné podrobněji stanoven konflikt zájmů (zákaz přijímání dáreků, pozorností, půjček nebo jiných osobních výhod, zákaz obchodování s přírodním či kulturním dědictvím; oblast řešící vztahy s obchodníky a oblast řešící konflikt se soukromými sbírkami).

Problematika konfliktu zájmů je dále podrobněji řešena u povinností zaměstnanců uvedených v pracovní smlouvě a dále v pracovním řádu, který je platný pro všechny zaměstnance a se kterým jsou seznámeni (viz bod výše 1.1.).

V roce 2022 vydalo dále MZM Etický kodex výzkumného pracovníka v rámci směrnice č. 9/2022 - Metodika naplňování cílů výzkumu a vývoje MZM.

Účelem výše zmíněných etických kodexů a pracovního řádu je, aby všichni zaměstnanci vědomě a aktivně dodržovali etické zásady při plnění svých pracovních úkolů.

Etický kodex výzkumného pracovníka a pracovní řád jsou dostupné všem zaměstnancům na intranetu. Profesionální etický kodex ICOM pro muzea je dostupný všem na stránkách <https://www.mzm.cz/vyrocní-zpravy> v sekci dokumenty ICOM.



### 1.3. Vzdělávání zaměstnanců

Všichni zaměstnanci jsou při přijímání proškoleni v oblasti svých povinností, které zahrnují i protikorupční jednání.

Minimálně jednou ročně je protikorupční jednání projednáváno na poradách vedení. Vyhodnocení interního protikorupčního programu za rok 2023 bylo projednáno na poradě vedení dne 13. 12. 2023.

### 1.4. Systém pro oznámení podezření na korupci

Při podezření na korupci (interně i externě) je možné kontaktovat přímo generálního ředitele MZM, Policii ČR, Protikorupční linku Ministerstva financí ČR či jiné k tomu určené orgány státní správy.

V roce 2023 byl vytvořen Systém pro oznámení podezření na korupci v MZM, který umožňuje anonymní či neanonymní oznámení podezření na korupci zaměstnanci či třetími stranami. Systém zahrnuje oznámení podezření na korupci (mailem a na adresu sídla společnosti) a dále zahrnuje posouzení a prověření podaných oznámení podezření na korupci. **Tento systém je v připomínkovém řízení spolu s vnitřním oznamovacím systémem.**

### 1.5. Ochrana oznamovatelů

V roce 2023 byla vydána směrnice generálního ředitele MZM č. 02/2022 s účinností od 1. 8. 2023.

Tato směrnice upravuje postavení, oprávnění a povinnosti oznamovatele při podávání oznámení o možném protiprávním jednání; příslušnost, postavení, oprávnění a povinnosti osoby určené v MZM k přijímání a vyřizování oznámení; práva a povinnosti osoby, proti které oznámení směřuje a povinnosti osob zúčastněných při prošetřování a vyřizování oznámení.

#### **Vnitřní oznamovací systém je v připomínkovém řízení.**

Ochrana oznamovatelů je v MZM nastavena dostatečně a v souladu se zákonem č. 171/2003 Sb., o ochraně oznamovatelů.

## 2. Transparentnost

### 2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

Výroční zprávy MZM od roku 2005 do roku 2022 jsou zveřejněny na internetových stránkách organizace <http://www.mzm.cz/vyrocní-zpravy> a obsahují informace o rozpočtu.

Informace vztahující se k výběru dodavatelů, včetně veřejných zakázek vyhlášených MZM, jsou transparentně zveřejňovány v souladu s příslušnými právními a prováděcími předpisy a jsou dohledatelné na profilu zadavatele.

Pro zadávání veřejných zakázek je v MZM vydána směrnice generálního ředitele č. 1/2020, která je dostupná všem zaměstnancům na intranetu.

Informace o poradních orgánech jsou zveřejňovány na internetových stránkách MZM <http://www.mzm.cz/poradni-organy> a aktualizovány k 1. 1. a 1. 7.

Seznam uzavřených smluv je zveřejňován na intranetu MZM a jsou v celém znění k nahlédnutí pro určené zaměstnanci (s výjimkou pracovně-právních smluv).

Smlouvy, jejichž celková finanční výše přesahuje padesát tisíc korun českých bez daně z přidané hodnoty, jsou dále zveřejňovány v Registru smluv Ministerstva vnitra České republiky.

Každý zaměstnanec má pod heslem přístup do Intranetu MZM, najde zde příkazy a směrnice generálního ředitele v plném znění, seznam zaměstnanců, kteří přišli a kteří odešli, seznam jednotlivých oddělení včetně záležitostí, které zajišťují.

### 2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování

Na stránkách <http://www.mzm.cz/prehled-oddeleni> je zveřejněna organizační struktura. Jednotlivá oddělení v organizační struktuře lze dále rozkliknout a jsou zde uvedeny informace o konkrétním oddělení, včetně vedoucího oddělení a jména dalších zaměstnanců. U jednotlivých vedoucích oddělení jsou zde postupně doplňovány i profesní životopisy.

Organizační struktura je též přílohou směrnice generálního ředitele č. 1/2021 – Organizační řád.

Za účelem řádného zabezpečení hospodaření s veřejnými prostředky a zajištění finanční kontroly byla vydána směrnice generálního ředitele č. 7/2022 – Zajištění finanční kontroly v Moravském zemském muzeu.

Směrnice jsou přístupné všem zaměstnancům v rámci Intranetu a o jejich vydání jsou zaměstnanci vždy informováni e-mailem a vedoucími pracovníky.

Pro zaměstnance je dále k dispozici telefonní seznam v programu Microsoft Excel každoročně aktualizovaný, který je řazen buď abecedně, nebo dle oddělení. U každého zaměstnance u uvedeno jméno, příjmení, titul, telefon, mobil, email, číslo oddělení, název oddělení, funkce a lokace pracoviště (město, budova, patro). Tento seznam je veden interně. U každého oddělení je uveden vedoucí oddělení a je zde přehledně patrný vztah podřízenosti a nadřízenosti.



### **2.3. Sjednocení umístění protikorupčních informací na internetových stránkách organizace**

Po dokončení připomínkového řízení k systému oznámení podezření na korupci a připomínkového řízení k vnitřnímu oznamovacímu systému budou tyto systémy zveřejněny na stránkách Moravského zemského muzea [www.mzm.cz](http://www.mzm.cz).

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

### **3.1. Hodnocení korupčních rizik**

Korupční rizika jsou definována na úrovni jednotlivých úseků a samostatných oddělení. Korupční rizika jsou hodnocena jako málo pravděpodobná. Jejich dopad je hodnocen jako malý a míra rizika se pohybuje v rozmezí běžného a hlavního rizika. V roce 2023 nebyla kritická míra rizika v MZM identifikována.

### **3.2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci**

Kontrolní mechanismy jsou v MZM pravidelně testovány. V roce 2023 nebyla odhalena kritická míra rizika.

## **4. Postupy při podezření na korupci**

### **4.1. Postupy při prošetřování podezření na korupci**

Tyto postupy jsou v připomínkovém řízení.

### **4.2. Následná opatření**

V roce 2022 ani v roce 2023 nebyla podána žádná oznámení o podezření na korupci.

## **B. Systém a rozsah školení**

Viz bod výše (1.3.).

## **C. Mapa/katalog rizik**

Viz bod výše (3. 1. a 3. 2.).

#### D. Počet identifikovatelných podezření na korupci a výsledky jejich prověření

V období roku 2023 nebylo v Moravském zemském muzeu identifikováno žádné podezření na korupci.

Vzhledem ke skutečnosti, že nebylo v předcházejícím období (rok 2022) identifikováno žádné podezření na korupci, nebylo nutné žádné podezření prověřovat.

#### E. Vyhodnocení účinnosti celého protikorupčního programu

Hodnocení účinnosti interního protikorupčního programu MZM je založeno na celkovém posouzení plánovaného a dosaženého stavu přijatých opatření a nástrojů protikorupční politiky. **Na základě tohoto posouzení lze považovat interní protikorupční program MZM za účinný.** V rámci jeho zdokonalení budou v dalších letech provedeny další kroky. V roce 2024 bude rozpracována nová směrnice k internímu protikorupčnímu programu, která bude vydána do roku 2025.

V Brně dne 20. 2. 2024

Vypracovala:



Ing. Lucie Jadvidžáková  
Interní auditorka

Schválil:



Mgr. Jiří Mitáček Ph.D.  
Generální ředitel Moravského zemského muzea