

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Směrnice č. 29/2026

Interní protikorupční program

Účinnost a platnost směrnice: 1. 7. 2026

Poslední revize:

Počet stran: 18

Vydáno: v Chrudimi dne 1. 7. 2026

Obsah

| | |
|--|----|
| 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu | 3 |
| 1.1 Propagace pravidel etiky vedoucími pracovníky | 3 |
| 1.2 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky | 4 |
| 1.3. Vzdělávání zaměstnanců | 5 |
| 2. Transparentnost | 6 |
| 2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích | 6 |
| 2.2 Zveřejňování informací o poradcích a kolektivních poradních orgánech | 6 |
| 2.3 Zveřejňování informací o systému rozhodování | 7 |
| 2.4. Sjednocení umístění informací týkajících se boje proti korupci na internetových | 7 |
| stránkách | 7 |
| 3 Řízení korupčních rizik | 8 |
| 3.1 Hodnocení korupčních rizik | 8 |
| 3.2 Monitoring řídicích a kontrolních mechanismů odhalujících korupci | 14 |
| 4. Oznamování možného protiprávního jednání a ochrana oznamovatelů | 14 |
| 4.1 Systém pro podání oznámení o možném protiprávním jednání a ochrana oznamovatelů | 15 |
| 4.2 Systém pro podávání oznámení o podezření na korupci ze strany veřejnosti | 16 |
| 5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu | 17 |
| 5.1 Shromáždění údajů a vyhodnocení IPP jednotlivými organizačními celky | 17 |
| 5.2 Zpráva o interním protikorupčním programu | 17 |
| 5.3 Aktualizace IPP | 18 |

Rozhodnutím ředitelky MLK na základě příkazu ministra kultury č. 2/2026, vydávám tento Interní protikorupční program MLK v Chrudimi (dále jen IPP MLK) s platností od 1. 7. 2026.

Úvod, základní východiska

Účelem IPP MLK je:

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu
2. Transparentnost
3. Řízení korupčních rizik
4. Oznamování možného protiprávního jednání a ochrana oznamovatelů
5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Seznam použitých zkratk:

| | | |
|-------|---|--|
| IPP | - | Interní protikorupční program |
| RIPP | - | Resortní interní protikorupční program |
| RRIPP | - | Rámcový resortní interní protikorupční program |

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Cílem je snižování motivace 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 preventivních protikorupčních opatření.

Hlavními nástroji pro budování takového prostředí jsou osvěta, posilování morální integrity zaměstnanců, aktivní propagace pravidel etiky a kontrola dodržování pravidel etiky.

1.1 Propagace pravidel etiky vedoucími pracovníky

Propagací pravidel etiky, která jsou upravena vnitřními předpisy MLK a vlastní bezúhonností přispívají vedoucí pracovníci k dodržování pravidel etiky podřízených při výkonu práce. Cílem předpisů, upravujících pravidla etiky, je vymezit pravidla chování zaměstnanců ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům. Zásadní porušení nastavených pravidel etiky je posuzováno jako porušení zákoníku práce, respektive vnitřních předpisů se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

Protikorupční opatření - úkoly

- 1.1.1 Poskytovat v rámci vstupního školení pro nové zaměstnance informace a vysvětlení ve vztahu k pravidlům etiky.

Odpovědnost: asistentka ředitelky

Termín: průběžně

1.1.2 Pravidelně připomínat pravidla etiky např. na poradách užšího vedení a všech zaměstnanců a průběžně kontrolovat jejich dodržování.

Odpovědnost: ředitelka a všichni vedoucí

Termín: průběžně

1.1.3 Zabezpečit dostupnost aktuálních vnitřních předpisů s pravidly etiky v elektronické podobě, ke které mají přístup zaměstnanci MLK.

Odpovědnost: asistentka ředitelky

Termín: průběžně

1.2 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky

Protikorupčním postojem se vedle vlastní bezúhonnosti rozumí zejména dodržování právních a vnitřních předpisů, zdůrazňování ochrany majetku státu, dodržování etických zásad při výkonu práce, propagace jednání odmítajícího korupci a důraz na prošetřování podezření a na vyvození adekvátních disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.

Vedoucí zaměstnanci mají za povinnost při důvodném podezření na korupční jednání upozornit na poradách užšího vedení na tuto skutečnost ředitelku muzea, v případě, že by se toto podezření týkalo ředitelky muzea, jsou povinni upozornit zřizovatele MLK.

Protikorupční opatření – úkoly

1.2.1 Věnovat prostor problematice boje s korupcí na poradách užšího vedení i všech zaměstnanců a aktivně prosazovat protikorupční postoje.

Odpovědnost: ředitelka a všichni vedoucí

Termín: průběžně

1.2.2 V případě zjištění korupčního jednání na pracovišti informovat v obecné rovině na poradách všech úrovní řízení o tomto korupčním případě a o přijatých opatřeních, a to až po dokončení šetření předmětného případu.

Odpovědnost: ředitelka a všichni vedoucí

Termín: průběžně

1.2.3 Důsledně provádět řídicí kontrolu a vytvářet tak podmínky minimalizující možné korupční jednání.

Odpovědnost: ředitelka a všichni vedoucí a rovněž zaměstnanci zapojení
do procesu řídicí kontroly

Termín: průběžně

1.2.4. Klást důraz na důležitost prošetřování podezření na korupci a na vyvození adekvátních kázeňských / disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.

Odpovědnost: ředitelka a všichni vedoucí

Termín: průběžně

1.3. Vzdělávání zaměstnanců

Součástí pravidel vzdělávání v MLK je povinnost všech nových zaměstnanců absolvovat vstupní školení. V rámci tohoto školení jsou vybrané části věnovány problematice etických pravidel a boje proti korupci.

Zaměstnanci jsou seznámeni v interními směrnici jako je Vnitřní oznamovací systém – Whistleblowing nebo Etický kodex v oblasti sponzoringu a fundraisingu proti podpisu.

Vedoucí zaměstnanci jsou povinni kontrolovat průběžně dodržování těchto výše uvedených směrnic. Zaměstnanci jsou dále seznámeni s *Etickým kodexem ICOM*, jehož je muzeum členem.

https://icom-czech.mini.icom.museum/wp-content/uploads/sites/34/2020/05/eticky_kodex_ICOM_pro_muzea-1.pdf

Protikorupční opatření – úkoly

1.3.1 Zajistit v rámci vstupního školení všech nových zaměstnanců seznámení s etickými pravidly a nástroji pro boj proti korupci.

Odpovědnost: asistentka ředitelky

Termín: při vstupu do zaměstnání

2. Transparentnost

Cílem transparentního jednání je odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení.

Užší vedení a ředitelka MLK jsou povinni v souladu s vnitřními předpisy organizace zajistit zveřejňování informací o nakládání s veřejnými prostředky.

2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

Mezi stěžejní dokumenty k zajištění informování veřejnosti o využití veřejných prostředků patří výroční zpráva muzea za příslušný rok, která je zveřejňována na webových stránkách MLK vždy nejpozději k datu 30. června příslušného následujícího roku.

V souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy MLK jsou zveřejňovány informace o veřejných prostředcích týkající se rozpočtu MLK. Informace o nakládání s veřejnými prostředky MLK průběžně zpřístupňuje zaměstnancům i veřejnosti za účelem zvýšení pravděpodobnosti odhalení korupce.

Protikorupční opatření - úkoly

2.1.1 Zajistit v souladu s platnou legislativou zveřejňování informací:

- o rozpočtu a závěrečném účtu,
- vztahujících se k poskytování dotací či návratných finančních výpomocí,
- vztahujících se k nakládání s majetkem státu, s nímž je MLK příslušné hospodařit,
- o uskutečněných veřejných zakázkách,
- o uzavřených smlouvách včetně dodatků.

Informace o rozpočtu jsou zveřejňovány na internetových stránkách MLK ve formě výroční zprávy (odkaz: <https://www.puppets.cz>), případně na internetových stránkách stanovených platnou legislativou. (Např. Registr smluv <https://portal.gov.cz/>, Národní elektronický nástroj NEN <https://nen.nipez.cz/>).

Odpovědnost: dle odpovědností stanovených Organizačním řádem MLK
Termín: průběžně

2.2 Zveřejňování informací o poradcích a kolektivních poradních orgánech

S ohledem na vliv, který mohou mít poradci na rozhodování povinných subjektů, je veřejný zájem na zpřístupnění transparentních informací o těchto poradcích a nakládání s veřejnými prostředky. Obdobně je veřejný zájem na transparentnosti a předvídatelnosti personálního složení kolektivního poradního orgánu.

Protikorupční opatření – úkoly

2.2.1 Zajistit zveřejnění informací o poradcích a poradních orgánech v souladu s platnou legislativou, zejména v oblasti ochrany osobních údajů, na svých internetových stránkách.

Odpovědnost: ředitelka MLK

Termín: průběžně, minimálně 1 x ročně, vždy do 15. února kalendářního roku s informacemi za předchozí kalendářní rok

2.3 Zveřejňování informací o systému rozhodování

V souladu s platnou organizační strukturou organizace jsou vedoucí pracovníci muzea povinni seznámit své podřízené s rozhodnutími učiněnými na poradě užšího vedení MLK, dále jsou povinni zajistit dodržování všech interních směrnic MLK na svém oddělení.

Na webových stránkách organizace jsou zveřejněny kontakty na zaměstnance muzea a také opatření k ochraně osob oznamujících možné protiprávní jednání.

Protikorupční opatření – úkoly

2.3.1 Zajistit zveřejňování informací o systému rozhodování v rozsahu daném platnou legislativou. Zveřejňovány budou:

- informace o organizační struktuře MLK (organigram)

- kontakty na zaměstnance muzea (telefon, e-mail)

- profesní údaje vedoucích pracovníků

(profesními údaji se rozumí nejvyšší dosažené vzdělání a relevantní praxe)

profesní údaje mohou být zveřejněny pouze se souhlasem dotčené osoby; bez souhlasu lze zveřejnit jméno a příjmení, titul, funkci a služební kontakt).

Odpovědnost: ředitelka

Termín: průběžně

2.4. Sjednocení umístění informací týkajících se boje proti korupci na internetových stránkách

Za účelem zvýšení transparentnosti je na internetových stránkách MLK sjednoceno místo, na kterém jsou umístěny všechny relevantní informace o protikorupční problematice a boji s korupcí. Přístup na příslušné stránky se nachází na adrese <https://www.puppets.cz/cs/muzeum/dokumenty-ke-stazeni>.

Protikorupční opatření - úkoly

2.4.1 Na internetové stránce MLK, v oddílu věnovaném boji proti korupci, zajistit aktuálnost informací. Na internetové stránce budou informace nebo přímé odkazy, v minimálním rozsahu:

- interní protikorupční program
- etický kodex o sponzoringu a fundraisingu
- informace o systému pro oznamování možného protiprávního jednání a ochraně oznamovatelů;
- informace o systému pro podávání oznámení o podezření na korupci ze strany veřejnosti;
- údaje o poradcích a kolektivních poradních orgánech MLK

Odpovědnost: ředitelka

Termín: průběžně

3 Řízení korupčních rizik

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

Aktivní identifikace a řízení korupčních rizik napomáhá určovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost řídicích a kontrolních mechanismů v těchto oblastech. Jedná se o ty oblasti rozhodovacího procesu, kde při nedostatečně kvalitně nastaveném řídicím a kontrolním systému by mohlo docházet k nežádoucímu ovlivňování výsledku rozhodnutí. Správně nastavené řídicí a kontrolní mechanismy cíleně brání a snižují rizika negativních jevů.

3.1 Hodnocení korupčních rizik

Hodnocení korupčních rizik je součástí soustavného procesu řízení rizik, které je spolu se správou rizik podmínkou pro fungování přiměřeného a účinného vnitřního kontrolního systému k ujištění o souladu uskutečňovaných operací s právními předpisy, o jejich hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti a o včasných reakcích na rizika a požadavky k odstranění zjištěných nedostatků.

Hodnocení korupčních rizik spočívá v jejich identifikaci, analýze a ohodnocení podle pravděpodobnosti jejich výskytu a dopadu rizika se stanovením stupně jejich významnosti. Za účelem řízení rizik jsou nastaveny vhodné řídicí a kontrolní mechanismy a přijímána opatření za účelem zmírnění či odstranění identifikovaných rizik.

Vedoucí zaměstnanci mají za povinnost při důvodném podezření na korupční jednání zaměstnance MLK upozornit na poradách užšího vedení na tuto skutečnost ředitelku muzea, v případě, že by se toto podezření týkalo ředitelky muzea, jsou povinni upozornit zřizovatele MLK. Všichni zaměstnanci mohou oznámit své podezření na korupční jednání:

- anonymně do poštovní schránky MLK (Obálku označit: "NEOTVÍRAT-OZNAMOVATEL")
- elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy oznamovatel@puppets.cz,
- telefonicky na číslo 777 466 63
- osobně (sjednáním schůzky emailem oznamovatel@puppets.cz nebo telefonicky na čísle 777 466163)
- případně prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti <https://oznamovatel.justice.cz/>

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

| Bodové hodnocení | Pravděpodobný výskyt rizika | Popis |
|---------------------|--------------------------------|--|
| 1 | Téměř vyloučené | Vyskytne se pouze ve výjimečných případech. |
| 2 | Neppravděpodobné | 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. |

Stupnice dopadu korupčního rizika (D)

| Bodové hodnocení | Dopad rizika | Popis |
|------------------|----------------|--|
| 1 | Nevýznamné | Neovlivňuje znatelně vnitřní chod organizace. |
| 2 | Méně významné | Ovlivňuje vnitřní chod organizace, řeší většinou vedoucí zaměstnanci, vlivy se řeší v rámci běžného chodu. |
| 3 | Významné | Ovlivňuje vnitřní i vnější chod organizace, řeší většinou vedoucí zaměstnanci s ředitelkou muzea. |
| 4 | Velmi významné | Ovlivňuje vnitřní i vnější chod organizace, řeší ředitelka muzea. |
| 5 | Kritické | Krizové situace řešené na úrovni vedení organizace. |

Stupnice významnosti rizika (V) = P x D:

| Stupeň významnosti rizika | Významnost rizika | Postup při zjištění korupčního rizika |
|---------------------------|-------------------|---|
| 1 - 2 | Nevýznamné | V rámci pravidelné analýzy korupčních rizik bude zjišťováno, zda došlo ke změně ve významnosti těchto rizik. |
| 3 - 4 | Méně významné | Opatření ke zmírnění a vyloučení korupčních rizik budou navržena operativně v případě jejich reálného vzniku. V rámci pravidelné analýzy korupčních rizik bude zjišťováno, zda došlo ke změně významnosti těchto rizik. |
| 4 - 9 | Významné | Tyto oblasti činnosti budou periodicky prošetřovány, v případě potřeby s přispěním interního auditora nebo příslušné inspekce. |
| 8 - 12 | Velmi významné | Při zjištění existence korupčních rizik bude zpracována analýza protikorupčních opatření. |
| 15 - 25 | Kritické | Výstupem analýzy budou doporučení k realizaci konkrétních protikorupčních opatření. |

Tabulka pro identifikaci a hodnocení korupčních rizik

| Pořadové č. rizika | Název rizika | Pravděpo- dobnost výskytu rizika (P) | Závažnost (dopad) rizika (D) | Stupeň významnosti rizika (V) | Významnost rizika |
|-----------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1. | Finanční a rozpočtová rizika | 2 | 3 | 6 | Významné |
| 2. | Rizika spojená s výkonem řízení a plněním určených úkolů | 3 | 2 | 6 | Významné |
| 3. | Personální rizika | 3 | 3 | 9 | Významné |
| 4. | Rizika informační a technologická | 2 | 3 | 6 | Významné |
| 5. | Rizika provozní | 3 | 1 | 3 | méně významné |

1. Finanční a rozpočtová rizika

Muzeum je příspěvkovou organizací státu a je povinno s péčí řádného hospodáře nakládat s přidělenými finančními prostředky. Při vykonávání své činnosti se řídí závaznými zákony a příkazy zřizovatele. Muzeum má jasně nastavený systém vnitřní finanční kontroly, další kontrolu provádí interní auditor muzea.

Významnost rizika: 6

Opatření k eliminaci rizika:

Při zadávání veřejných zakázek se řídit platným zákonem o veřejných zakázkách, příkazy zřizovatele a příslušnou vnitřní směrnicí. Pravidelné proškolení pracovníků o nových zákonných úpravách, vyhláškách a předpisech. Při hospodaření s prostředky je nastaven směrnicí jasný systém kontroly zadávání veřejných zakázek, stejně jako dvoustupňový systém při vydávání finančních prostředků na běžný provoz.

2. Rizika spojená s výkonem řízení a plněním určených úkolů

Muzeum jako příspěvková organizace státu, jejímž zřizovatelem je MKČR, plní úkoly plynoucí ze zřizovací listiny, dále průběžné úkoly zadávané zřizovatelem.

Významnost rizika: 6

Opatření k eliminaci rizika:

Pro realizování svých projektů se muzeum uchází o dotace z programů vyhlášených MKČR. Výběr projektů do programů navrhuje příslušný vedoucí pracovník a schvaluje ho uží vedení muzea. O definitivním výběru doporučených projektů a o stanovení priorit projektů rozhoduje ředitel muzea s ohledem na koncepci rozvoje muzea a jednotlivé roční plány.

Při styku s veřejností se řídí Etickým kodexem ICOM, Etickým kodexem pro sponzoring a fundraising. Jsou pečlivě na své pracovní pozice vybírání a následně poučení a vhodných způsobech chování a řešení krizových situací.

Dle platné organizační struktury MLK jsou vedoucí zaměstnanci oddělení podřízeni přímo ředitelce MLK a jsou odpovědní za činnost zaměstnanců na svém oddělení při plnění úkolů svého oddělení. Aktuální stav a potřeby jsou probírány na poradách užího vedení MLK, jehož členy jsou všichni vedoucí pracovníci, zde jsou přijímána rozhodnutí související s plněním aktuálních úkolů a naplňováním poslání muzea dle zřizovací listiny. Všichni vedoucí zaměstnanci mají přesně vymezené kompetence a řídí se platnými vnitřními směrnici MLK.

Jasná organizační struktura, čitelná struktura vymezení kompetencí a odpovědností jednotlivých zaměstnanců (vnitřní směrnice MLK).

Porady užího vedení minimálně 2 x do měsíce a dále operativně, kde jsou přijímána rozhodnutí, dodržování směrnic k zadávání veřejných zakázek, směrnic k oběhu účetních dokladů, nastavení vnitřního kontrolního systému.

Pracovní pozice jsou obsazovány na základě konkurzů, kdy o obsazení pozice rozhoduje ředitelka muzea na základě doporučení příslušného vedoucího pracovníka oddělení, na kterém je obsazovaná pracovní pozice. Vedoucí pracovník o výsledku konkurzu nikdy nerozhoduje sám, ale na doporučení komise, kterou si za tímto účelem sestavuje. Vedoucí pracovník je veden k motivaci svých podřízených při plnění pracovních úkolů. Vzhledem k tomu, že jde o malou organizaci (19 úvazků), lze včas odhalit i řešit případné problémy na pracovišti ať už osobního či pracovního rázu. Ředitelka muzea se snaží vytvářet přátelské a otevřené pracovní prostředí. Vedoucí pracovníci vedou pravidelné porady na svých odděleních, navrhují odměny pro své podřízené.

Podřízení pracovníci mohou vznášet své námítky také na společných poradách všech zaměstnanců nebo přímo ředitele muzea, případně postupují dle směrnice Vnitřní oznamovací systém – Whistleblowing.

3. Personální rizika

Významnost rizika: 9

Opatření k eliminaci rizika: Pečlivý výběr spolupracovníků ve výběrovém řízení. Vícestupňová kontrola finančních toků. Kontrola plnění svěřených úkolů.

4. Rizika informační a technologická

Významnost rizika: 6

Opatření k eliminaci rizika: Investování do ICT muzea – probíhá postupně a dle možností rozpočtu. Pečlivý výběr externí firmy IT pro péči o informační systém MLK. Personální riziko při úmyslu zaměstnance poškodit ukládaná data je eliminováno systémem průběžného ukládání, zálohování a zrcadlení dat.

5. Rizika provozní

Významnost rizika: 3

Opatření k eliminaci rizika: Vnitřní předpisy a kontrola jejich dodržování. Aktivní přístup zaměstnanců k dodržování vnitřních předpisů. Otevřená komunikace napříč organizační strukturou. Hodnocení plnění úkolů na poradách užšího vedení (je pořizován zápis), hodnocení činnosti MLK na poradách celého muzea (je pořizován zápis).

Protikorupční opatření - úkoly

3.1.1 V souladu se svěřenou odpovědností za oblasti stanovené Organizačním řádem MLK a dle postupu upraveného směrnicemi k řízení rizik v MLK:

- provádět identifikaci a hodnocení korupčních rizik,
- nastavovat a využívat vhodné řídicí a kontrolní mechanismy a přijímat případně další opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik,
- informovat interního auditora MLK o zvýšení korupčních rizik nebo o nových korupčních rizicích

Odpovědnost: vedoucí pracovníci

Termín: průběžně

3.1.2 V souladu s touto směrnicí vyhodnocovat informace o rizicích včetně korupčních rizik, které jsou předávány vedoucími pracovníky a souhrnné informace poskytovat vedení MLK.

Odpovědnost: interní auditor

Termín: průběžně, minimálně 1 x ročně

3.2 Monitoring řídicích a kontrolních mechanismů odhalujících korupci

Jedná se o pravidelnou kontrolu dodržování účinnosti řídicích a kontrolních mechanismů spojených s korupčním jednáním. Tento proces je součástí řídicí činnosti všech vedoucích zaměstnanců. Součástí monitoringu je posuzování dostatečnosti deklarovaných opatření ke snížení rizika korupčního jednání a rovněž aktuálnost a přiměřenost souvisejících vnitřních předpisů.

Protikorupční opatření - úkoly

3.2.1 V rámci interních auditů prověřovat řídicí a kontrolní mechanismy za účelem odhalení možného korupčního jednání v návaznosti na identifikovaná a vyhodnocená korupční rizika, a to zejména v oblastech, jejichž stupeň je významný. V případě zjištění nedostatečnosti existujících řídicích a kontrolních mechanismů, nebo identifikace nových rizik, doporučovat auditovaným osobám vhodná opatření ke snižování nebo eliminaci korupčních rizik.

Odpovědnost: interní auditor

Termín: průběžně

4. Oznamování možného protiprávního jednání a ochrana oznamovatelů

Cíl: Minimalizovat ztráty způsobené protiprávním jednáním a zavést účinná nápravná opatření.

Bezodkladná reakce na oznámení protiprávního jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného prověření. Důkladná analýza příčin vzniku protiprávního jednání stejně jako účinná ochrana oznamovatelů před odvetnými opatřeními, je zásadní pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko opakovaného výskytu protiprávního jednání.

MLK plní v oblasti protikorupčních aktivit úkoly vyplývající z příslušných právních předpisů, rozhodnutí a dalších dokumentů.

V MLK se problematikou boje proti korupci zabývá interní auditor. Problematikou ochrany oznamovatelů dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (whistleblowing), se zabývá pověřená osoba z řad zaměstnanců MLK.

4.1 Systém pro podání oznámení o možném protiprávním jednání a ochrana oznamovatelů

Dne 1. srpna 2023 nabyl účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a doprovodný změnový zákon č. 172/2023 Sb., transponující do českého právního řádu Směrnici Evropského parlamentu a Rady EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Smyslem citovaných zákonů je nastavení právního rámce whistleblowingu a zakotvení pravidel pro předcházení postihu, kterému mohou být oznamovatelé kvůli svému jednání vystaveni. Zákon o ochraně oznamovatelů tak oznamovatele chrání před odvetou, např. před ztrátou zaměstnání, snížením mzdy, šikanou apod. a povinným subjektům ukládá povinnost zavést a nastavit spolehlivý systém pro oznamování možného protiprávního jednání.

Vnitřní oznamovací systém MLK je určen zaměstnancům a dalším spolupracovníkům MLK. Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému MLK lze oznámení podezření na protiprávní jednání podat příslušné osobě písemně (e-mailem nebo v listinné podobě), ústně (telefonicky) či na žádost oznamovatele osobně. Veškeré informace týkající se vnitřního oznamovacího systému MLK jsou uvedeny na internetových stránkách <https://www.puppets.cz/>.

Protikorupční opatření - úkoly

4.1.1 Informovat zaměstnance o možnosti oznamování možného protiprávního jednání dle zákona o ochraně oznamovatelů prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, stanoveného vnitřním předpisem, uveřejněným v elektronické sbírce vnitřních předpisů a na internetových stránkách MLK: <https://www.puppets.cz/>.

Odpovědnost: ředitelka MLK
Termín: průběžně

4.1.2 Zajistit aktuálnost vnitřního předpisu pro ochranu oznamovatelů a dle potřeby aktualizovat kontakty pro oznamování možného protiprávního jednání a zajistit jejich zveřejňování na internetových stránkách MLK - <https://www.puppets.cz/>.

Odpovědnost: ředitelka MLK
Termín: průběžně

4.2 Systém pro podávání oznámení o podezření na korupci ze strany veřejnosti

Při podezření na korupční a protiprávní jednání zaměstnanců MLK, podezření na korupční a podvodné jednání související s poskytováním dotací Ministerstvem kultury, podezření na korupční a podvodné jednání související s veřejnými zakázkami, může kdokoli podat oznámení o tomto jednání:

- elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy oznamovatel@puppets.cz,
- v listinné podobě na poštovní adresu MLK v Chrudimi, Břetislavova 74, 537 60 Chrudim (Obálku je nutné zřetelně označit: "NEOTVÍRAT- OZNAMOVATEL")
- telefonicky na číslo 777 466 63.
- osobně (sjednáním schůzky emailem oznamovatel@puppets.cz nebo telefonicky na čísle 777 466163).
- popřípadě prostřednictvím externího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti <https://oznamovatel.justice.cz/>

Podrobné informace jsou uvedeny na Internetových stránkách MLK.

Protikorupční opatření - úkoly

4.2.1 Zajistit informování veřejnosti prostřednictvím Internetových stránek MLK o systému a způsobu oznamování podezření na korupci a protiprávní jednání v MLK.

Odpovědnost: ředitelka
Termín: průběžně

4.2.2 Zajistit aktuálnost kontaktů pro oznamování podezření na korupci a možného protiprávního jednání a zajistit jejich zveřejňování na internetových stránkách MLK. <https://www.puppets.cz/>.

Odpovědnost: ředitelka
Termín: průběžně

5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Cíl: Zavést a zdokonalovat interní protikorupční program a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit napříč organizací.

MLK pravidelně vyhodnocuje interní protikorupční program ve dvouletých cyklech, což umožňuje pravidelnou a podrobnou analýzu protikorupčních opatření a jejich optimalizaci.

5.1 Shromáždění údajů a vyhodnocení IPP jednotlivými organizačními celky

Interní auditor zajišťuje sběr informací a vyhodnocení protikorupčního programu. Vyhodnocení účinnosti protikorupčního programu je zaměřeno na plnění všech jeho částí, zda jsou protikorupční opatření odpovědnými zaměstnanci plněna a zda jsou případně přijata nápravná opatření. Dále je hodnocena účinnost celého protikorupčního programu na podkladě informací od vedoucích pracovníků MLK.

Protikorupční opatření - úkoly

5.1.1 Zajistit sběr informací a vyhodnocení IPP MLK.

Odpovědnost: interní auditor

Termín: průběžně

5.2 Zpráva o interním protikorupčním programu

Interní auditor na základě poskytnutých informací zpracovává Zprávu o IPP MLK.

Obsahem zprávy o IPP je:

- zhodnocení stavu implementace protikorupčních nástrojů a plán nápravných opatření,
- systém a rozsah školení,
- informace o procesu řízení korupčních rizik,
- počet přijatých oznámení o možném protiprávním jednání podle zákona o ochraně oznamovatelů a výsledky jejich posouzení,
- počet přijatých oznámení o podezření na korupci ze strany veřejnosti a výsledky jejich posouzení, pokud je takový systém zaveden,
- počet porušení pravidel etiky či etického kodexu včetně informace o zjištěných systémových nedostatcích a souvisejících učiněných nápravných opatřeních,
- výsledek hodnocení účinnosti celého protikorupčního programu.

V textu, nebo příloze Zprávy o IPP se uvede plné znění úkolů a způsob jejich plnění. Pro zpracování Zpráv o IPP bylo vytvořeno „Metodické doporučení k vyhodnocení IPP“ <https://korupce.cz/protikorupcni-agenda/rripp>), ze kterého lze při zpracování vycházet.

Protikorupční opatření - úkoly

- 5.2.1 Provést celkové vyhodnocení účinnosti IPP MLK a vypracovat Zprávu o IPP MLK ve dvouletých cyklech, vždy v sudý rok, do 31. 3. daného roku.
Vypracovanou Zprávu o IPP MLK předat ředitelce muzea. Schválenou Zprávu o IPP MLK předat v případě, že je to vyžadováno, zřizovateli.

Odpovědnost: interní auditor

Termín: každé dva roky nebo dle požadavku zřizovatele

5.3 Aktualizace IPP

Na základě Zprávy o IPP (viz bod 5.2) a po kontrole souladu s aktuálním RIPP MLK aktualizuje IPP a jeho aktuální znění zveřejňuje na svých internetových stránkách dle kapitoly 2.4.

Protikorupční opatření - úkoly

- 5.3.1 Provést aktualizaci IPP MLK, je-li to nezbytné, a po schválení ředitelkou zajistit publikaci aktuálního IPP MLK na internetových stránkách muzea.

Odpovědnost: interní auditor a ředitelka muzea

Termín: dle potřeby

Tento interní protikorupční program nabývá platnosti ke dni 1. 7. 2026.