



Směrnice GŘ č. Os-08/2016

Č.j.: NTM - 1285/2016

Název:

Protikorupční opatření v NTM

Gestor:

Ing. arch. Marek Hein

Datum schválení:

31.8.2016

Účel vydání:

Směrnice generální ředitele o protikorupčních opatřeních v NTM

(Interní protikorupční program NTM)

SCHVALUJI

s účinností od 1. 9. 2016

Mgr. Karel Ksandr
generální ředitel

Zpracovatel:

Ing. arch. Marek Hein



V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 21. prosince 2015 č. 1077 a vydání Příkazu ministra kultury č. 11/2016 ze dne 4. dubna 2016 (Resortní interní protikorupční program Ministerstva kultury) o protikorupčních opatřeních a jejich aktualizaci vydávám tuto směrnici o protikorupčních opatřeních v NTM, zaměřenou na snižování a řízení rizik korupčního prostředí.

Čl. 1

Korupce a korupční prostředí.

- 1) Korupcí se rozumí takové jednání, kterým je z jedné strany za zisk, osobní výhody nebo jiný prospěch, poskytována neoprávněná výhoda nebo prospěch jiné straně, a to zpravidla na úkor třetích stran (fyzických či právnických osob). Výše nebo cena výhody nebo prospěchu na jedné, či druhé straně při tom není rozhodující.
- 2) Výhodou nebo prospěchem se rozumí poskytnutí určitých výhod nebo hmotného či nehmotného prospěchu jak osobě poskytující neoprávněnou výhodu, tak osobám, jejichž výhodu nebo prospěch pociťuje poskytovatel neoprávněné výhody nebo prospěchu jiné straně jako výhodu nebo prospěch vlastní. Takovou výhodou nebo prospěchem je i výhoda nebo prospěch získaný vlivem neoprávněně zvýhodněné strany u strany třetí či vlivem nebo působením na jiné subjekty této třetí strany.
- 3) Korupcí je poskytnutí výhody nebo prospěchu dle odst. 2), jejich příslib nebo pouhá nezávazná nabídka.
- 4) Korupční prostředí, je prostředí ve kterém dochází nebo může docházet ke korupci. Takové korupční prostředí může být pasivní (riziko korupce je nulové nebo velmi malé) nebo aktivní (riziko korupce je větší než velmi malé).

Čl. 2

Oblasti s korupčním prostředím.

- 1) Oblastí s permanentně aktivním korupčním prostředím s vyšším až vysokým rizikem korupce je realizace veřejných zakázek včetně zakázek malého rozsahu, a to zejména:
 - a) zakázky na stavební práce a stavební investice,
 - b) zakázky na opravy a údržbu,
 - c) zakázky na pořízení investičního majetku zejména strojů, zařízení, vozidel, software, průmyslových a autorských práv atd.,
 - d) zakázky na pořízení předmětů s delší dobou spotřeby (užívání) zejména nábytku, materiálu, dražších nástrojů atd.
 - e) zakázky na pořízení dlouhodobých služeb s opakovaným plněním zejména ostraha, úklid, poradenské služby, reklamní a inzertní služby, právní služby a servis atd.
- 2) Oblastmi s pasivním až příležitostně aktivním korupčním prostředím jsou zejména:
 - a) akvizice sbírkových předmětů a sbírkové či archivní dokumentace a uměleckých děl,
 - b) zakázky restaurátorských prací při správě sbírek, knihovního a archivního fondu,
 - c) vyřazování sbírkových předmětů a řízení o změně vlastnictví ke sbírkovým předmětům,
 - d) povolování vývozu předmětů kulturní hodnoty,
 - e) zakázky na libreta a scénáře či realizaci expozic,



- f) poskytování licencí k autorským, průmyslovým a obdobným právům, jejichž vlastníkem či správcem je NTM.
- 3) Oblastmi s pasivním korupčním prostředím jsou zejména:
- nákup zboží a materiálu v běžném provozním zajištění činnosti NTM,
 - nákup jednorázových služeb v běžném operativním zajištění potřeb NTM.

Čl. 3

Oznamovací povinnost zaměstnanců.

- Všichni zaměstnanci NTM mají ze zákona oznamovací povinnost vztahující se na všechny skutečnosti, o kterých se dozvěděli nebo je sami zjistili a které nasvědčují podezření, že ke korupci došlo, byla připravována anebo jsou zvláštními skutečnostmi, které by mohly nasvědčovat aktivaci korupčního prostředí (např., že podmínky a okolnosti zakázky nejsou průhledné, nebylo postupováno v souladu s obvyklými či stanovenými postupy atd.).
- Oznámení v duchu povinnosti dle odst. 1 tohoto článku je zaměstnanec povinen učinit vhodnou formou buď svému přímému nadřízenému nebo přímo generálnímu řediteli, náměstkovi generálního ředitele či internímu auditorovi. Oznámení o podezření z korupce lze také učinit u kontrolního odboru zřizovatele (Ministerstva kultury ČR) nebo na Policii ČR.
- Po splnění oznamovací povinnosti dle odst. 1 a 2 tohoto článku má oznamovatel právo na ochranu před pronásledováním, šikanou nebo obdobným bezprávným jednáním, které by proti němu bylo uplatňováno jako odvěta za splnění oznamovací povinnosti.

Čl. 4

Vyhledávací činnost NTM.

- Generální ředitel, náměstci generálního ředitele, interní auditor a vedoucí jednotlivých útvarů NTM uskutečňují vlastní vyhledávací činnost, tak aby aktivace korupčního prostředí, či poznatky k nestandardním postupům, byly zjištěny v maximální možné míře. Současně se zaměřují na odhalení oblastí rizik a jejich preventivní řízení, včetně důrazného postupu při zjištění korupce nebo její přípravy.
- Dalším vyhledávacím opatřením je důsledná kontrola dodržování zákonem stanoveného postupu a průhlednosti procesu zadávání veřejných zakázek.

Čl. 5

Základní prevence.

Základními zásadami prevence korupce jsou:

- Eliminace výjimek ve vnitřní předpisové základně.
- Využívání výsledků a doporučení kontrolní a auditní činnosti.
- Standardizace postupů při realizaci výběrových a rozhodovacích procesů.



- 4) Dodržování zásad stanovených Směrnicí GR o externím restaurování, a to i u zakázek malého rozsahu
- 5) Dodržování zásad určených zvláštními pravidly pro grant nebo dotaci.
- 6) Maximální transparentnost pravidel procesu uzavírání závazkových vztahů.
- 7) Dodržování pravidel Směrnice GR pro správu sbírek NTM zapsaných v CES MK v oblasti akvizic.
- 8) Transparentní tvorba cen (cenová vhodnost v rámci zamýšlené akvizice musí být před zahájením projednávání v Radě pro sbírkotvornou činnost řádně a objektivně dokladována).
- 9) Vzdělávání zaměstnanců v oblasti etického chování a boje proti korupci.
- 10) Přijímání zaměstnanců na základě výběrových řízení.
- 11) Porušení shora uvedených zásad základní prevence je v souladu s obecně platnými právními předpisy řešícími tuto oblast považováno a hodnoceno jako zvláště závažné porušení pracovní kázně na úseku dodržování pravidel rozpočtové kázně a nakládání s veřejnými prostředky.

Čl. 6 Schvalování zakázek.

Postup schvalování zakázek před jejich zadáním – vznikem se řídí ustanoveními Směrnice GR o oběhu účetních dokladů. Výjimky nejsou povoleny.

Čl. 7 Likvidace a odprodej majetku NTM.

- 1) Likvidace majetku NTM smí být provedena jen na základě doporučení likvidační komise jmenované generálním ředitelem. Likvidace se nejprve provádí odprodejem nebo bezúplatným převodem na jinou státní příspěvkovou organizaci, správní orgán, obec nebo veřejně prospěšnou organizaci. Pokud majetek nelze odprodat nebo bezúplatně převést na shora uvedenou organizaci, orgán či obec, lze jej likvidovat.
- 2) Při odprodeji majetku NTM lze tento majetek odprodat jen podle postupů stanovených zákonem 219/2000 Sb. o majetku ČR a jejím vystupováním v právních vztazích. (Nejprve nabídka k odprodeji na serveru – elektronickém tržišti, pak další možnosti odprodeje). Prodejní cena musí být stanovena komisionálně srovnáním s cenami obdobného majetku na trhu a pravidly pro oceňování majetku, resp. jeho zůstatkové – prodejní hodnoty.
- 3) Při převodu vlastnictví nebo správy či při vyřazení sbírkového předmětu je v zákonem stanovených případech nezbytný předchozí souhlas Ministerstva kultury ČR. Převod sbírkového předmětu nebo vyřazeného sbírkového předmětu komerčnímu subjektu nebo soukromé osobě musí být realizován vždy za tržně odpovídající cenu.



Čl. 8 Pronájem a užívání

- 1) Pronájmy a užívání sbírkových předmětů, nebytových prostor, reklamních a obdobných ploch nebo jiného hmotného majetku NTM lze vůči soukromým osobám (vyjma soukromá muzea, galerie a nevýdělečná občanská sdružení a nadace) a podnikajícím právnickým a fyzickým osobám sjednávat jen za úplatu.
- 2) Výše úplaty v případech uvedených v odstavci 1 tohoto článku se stanoví jako cena na trhu obvyklá, přičemž obvyklost musí být zdokumentována při předkládání návrhu smlouvy. Cenou na trhu obvyklou se rozumí minimálně průměrná cena zjištěná marketingovým průzkumem cen zveřejňovaných či zjistitelných na internetu, a to i s ohledem na místo, kde bude zápujčka nebo pronájem uskutečněn.

Čl. 9 Odpovědnost zaměstnanců

- 1) Všichni zaměstnanci jsou povinni postupovat podle této Směrnice a upozornit přímého nadřízeného v případě podezření na jakoukoli formu korupčního jednání.
- 2) Vedoucí jednotlivých útvarů (oddělení a odborů) jsou kromě toho odpovědní za průběžnou a trvalou kontrolu dodržování zásad stanovených touto Směrnicí a za upozorňování generálního ředitele, náměstků generálního ředitele nebo interního auditora na případy, kdy může vzniknout potenciální nebo skutečné nebezpečí korupce.

Čl. 10 Závěrečná ustanovení.

- 1) Ruší se Směrnice generálního ředitele č. Os - 8 o protikorupčních opatřeních v NTM ze dne 1.9.2009.
- 2) Tato Směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. září 2016.

Praha dne 31. srpna 2016

Mgr. Karel Ksandr,
generální ředitel