

**Interní protikorupční program Centra sociálních služeb Tloskov**  
**Aktualizace k 30. 6. 2018**

### **1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu**

CSS Tloskov odmítá korupční jednání a má na zřeteli ochranu státního majetku. Za tímto účelem byl zapracován okruh školení o protikorupeci do vzdělávání zaměstnanců. Protikorupční jednání je též součástí etického kodexu CSS Tloskov, je zapracováno do možných rizik a s tím jsou dále spojeny postupy, jakým způsobem bezpečně oznámit případné podezření na korupční jednání, postupy prošetřování a při zjištěních i disciplinární a další opatření.

Interní protikorupční program se váže k Rámcovému rezortnímu protikorupčnímu programu, jehož plné znění naleznete zde: <https://www.mpsv.cz/files/clanky/29538/RRIPP---aktualizace-2017.pdf> a Usnesení vlády ze dne 29. 11. 2017 č. 853 (viz: <https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIAATRCA7YF>).

#### **1. 1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky**

Každý vedoucí zaměstnanec CSS Tloskov musí prosazovat protikorupční postoj. Tzn. vlastní bezúhonností, dodržováním právních a vnitřních předpisů, dodržováním etického kodexu organizace, propagací odmítající korupci, prošetřováním podezření na korupci, v případě zjištění vyvozením adekvátních disciplinárních a jiných opatření.

Vedoucí zaměstnanci se účastní školících akcí (seminářů, konferencí) zaměřených na etické zásady a boj proti korupci.

#### **1.2 Etický kodex CSS Tloskov**

Etický kodex stanovuje chování a povinnosti zaměstnanců, které nevyplývají ze zákona či z vnitřních předpisů. Zabývá se mimo jiné tématem střet zájmů, darů apod. Zaměstnanci jsou s etickým kodexem seznámeni a dodržují jej. Pro porozumění kodexu se realizují individuální i skupinová školení. V případě dotazů vztahujících se k porozumění se mohou obrátit na vedoucí zaměstnance.

Porušení etického kodexu je porušením povinností vyplývajících z vnitřních předpisů organizace.

#### **1.3. Vzdělávání zaměstnanců CSS Tloskov**

V CSS Tloskov je zaveden systém pravidelného vzdělávání zaměstnanců na všech referentských i vedoucích úrovních. Tento systém vede pracovnice ekonomického úseku Soňa Nešporová.

Osvěta ve vztahu k protikorupční problematice se zaměřuje nejen na vysvětlování etického kodexu, ale také na význam ochrany majetku státu, na zvyšování schopnosti rozpoznat korupci, zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámí případné podezření na korupční jednání i na postupy organizace v případě potvrzení korupčního jednání.

#### **1.4. Systém pro oznámení podezření na korupční jednání**

Pracovníci CSS Tloskov, jakož i další subjekty, mají možnost oznámit (a to i formou anonymní) podezření na korupci. Formou emailu, dopisu i osobního setkání. Tento způsob má důvěru zaměstnanců CSS Tloskov i dalších subjektů.

Viz prohlášení na [www.tloskov.eu](http://www.tloskov.eu):

*Oznámení podezření na korupční jednání zaměstnanců můžete zasílat na adresu:*

*Centrum sociálních služeb Tloskov*

*Tloskov 1 257 56 Neveklov*

*nebo e-mailem na [podatelna@tloskov.cz](mailto:podatelna@tloskov.cz)*

*Ujišťujeme Vás, že se Vaším oznámením budeme zabývat. Připomínáme, že v průběhu šetření musíme respektovat presumpci nevinny a ochranu osobních údajů.*

Způsob nakládání se získanou informací je dvoustupňový:

1. Úvodní posouzení relevance oznámení ředitelem a týmem vedoucích pracovníků CSS Tloskov.
2. Prověření oznámených informací.

### **1.5. Ochrana oznamovatelů**

Jak z výše uvedeného vyplývá, CSS Tloskov má nastavena pravidla tak, aby byla zajištěna dostatečná podpora a ochrana oznamovatelů, kteří v dobré víře na možné protikorupční jednání upozornili.

Součástí ochrany oznamovatelů je systém nestranného posuzování jakéhokoliv jednání vůči zaměstnanci, které lze považovat za hrozbu, diskriminaci nebo represi za to, že podal oznámení o podezření na uskutečnění korupčního jednání. Ochranné postupy zahrnují i ochranu zaměstnanců CSS Tloskov, u kterých se v rámci posouzení neprokázalo pochybení.

K tomuto účelu bývá svolána etická komise ve složení vedoucí útvaru lidských zdrojů Jana Sajdllová, člen vedení organizace Mgr. Matěj Lipský případně Mgr. Hana Charvátová a externí právní poradce JUDr. Premus. Tato komise provádí nestranná posouzení hrozeb projevů, diskriminace (represe) uplatňovaných na oznamovateli korupce.

## **2. Transparentnost**

Cílem je odrazování od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení.

### **2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích**

Zveřejňování informací je prováděno s platnou legislativou v rozsahu daném vnitřním předpisem organizace a požadavky zřizovatele. Zveřejňování informací zahrnuje:

- Informace o rozpočtu
- Informace vztahující se k výběru dodavatelů, včetně veřejných zakázek
- Informace vztahující se k poskytování grantů
- Informace vztahující se k nakládání se státním majetkem
- Informace o uskutečnění veřejných zakázek, včetně veřejných zakázek malého rozsahu
- Informace o uzavřených smlouvách a dodatcích

### **2. 2. Zveřejňování informací o systému rozhodování**

Zveřejňování informací je prováděno s platnou legislativou podle §5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.

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

V CSS Tloskov jsou nastaveny účinné kontrolní mechanismy, které zajišťují efektivní odhalování korupčního jednání.

### **3. 1. Hodnocení korupčních rizik**

Hodnocení korupčních rizik se vztahuje k celkové revizi rizik v organizaci a je prováděno jedenkrát ročně.

Hodnocení rizik obsahuje: Identifikaci a hodnocení korupčních rizik v CSS Tloskov

- Vytvoření katalogu korupčních rizik,
- stanovení strategie korupčních rizik,
- přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik

V této záležitosti CSS Tloskov využívá formu workshopů organizovaných vedením organizace.

### **3. 2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalující korupci**

CSS Tloskov pravidelně testuje mechanismy, které používá k identifikaci a odhalování korupčních rizik. Zvýšené úsilí organizace směřuje především do oblastí v nichž je riziko korupce hodnoceno jako významné.

### **3. 3. Prošetřování rizikových oblastí**

Cílem je identifikace a vyhodnocení skutečnosti nasvědčující výskytu korupčního jednání.

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

Cílem je minimalizovat ztráty a zabránit opakování tohoto jednání.

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

- Cílem je rychlost a důkladnost při výše uvedeném postupu (viz 1. 4.1)
- Případná podezření jsou vždy bezodkladně prošetřena jestliže je shledána jako opodstatnělá korupčnímu jednání se zamezí. Následuje důkladná analýza příčin vzniku korupce, včetně zpracování postupů, aby k podobnému jednání již nedocházelo.

#### **4. 2. Následná opatření**

Cílem následných opatření v CSS Tloskov je omezení opakování případného korupčního jednání. Nápravná opatření se uskutečňují ve třech rovinách

- a) úprava vnitřních procesů
- b) disciplinární opatření (cílem je zajistit ochranu majetku státu), s využitím etické komise (viz 1. 5.)
- c) řešení vzniklých škod

### **5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu**

cílem je zdokonalování interních protikorupčních programů v součinnosti s protikorupčními aktivitami zřizovatelem a nařízením vlády ČR.

#### **5. 1. Vyhodnocování interního protikorupčního programu, včetně aktualizace resortního interního protikorupčního programu na internetových stránkách**

V CSS Tloskov se protikorupční program vyhodnocuje a případně aktualizuje jedenkrát ročně a to vždy k datu 30. 9. kalendářního roku. Dané vyhodnocení se zveřejňuje na internetových stránkách [www.tloskov.cz](http://www.tloskov.cz) do 31. 10. kalendářního roku

#### **5.2. Zprávy o resortním interním protikorupčním programu**

Obsahem zpráv je stav implementace protikorupčních nástrojů a plán jejich nápravných opatření, systém a rozsah školení, katalog korupčních rizik, počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření, výsledek hodnocení účinnosti celého protikorupčního programu.



Matěj Lipský  
Ředitel CSS Tloskov

**CENTRUM SOCIÁLNÍCH  
SLUŽEB TLOSKOV  
TLOSKOV I  
257 36 NEVEKLOV ©**