



Zotavovna Vězeňské služby České republiky, PRAHA

příspěvková organizace

Na Květnici 1105/10, Praha 4, 140 00

IČ: 65997964, DIČ: CZ65997964, reditel@zotavovna.eu, 602 622 137, Dat.schránka: 9px9yww

Vyhodnocení interního protikorupčního programu za rok 2017

Únor 2018

Obsah

| | |
|--|----------|
| 1. ÚVOD | 3 |
| 2. VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO KLIMATU | 3 |
| 3. TRANSPARENTNOST | 4 |
| 4. POSTUPY PŘI PODEZŘENÍ NA KORUPCI | 4 |
| 5. VYHODNOCENÍ INTERNÍHO PROTIKORUPČNÍHO PROGRAMU | 5 |

1. Úvod

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Zotavovny Vězeňské služby České republiky, PRAHA, státní příspěvkové organizace (dále jen „IPP zotavovny“) je vypracováno dle požadavků strategie bije s korupcí, které jsou formulovány Vládou ČR (usnesení č. 1077/2015 z 21. 12. 2015 k aktualizaci Rámcového resortního protikorupčního programu), dle Resortního protikorupčního programu Ministerstva spravedlnosti ČR (Instrukce MSp. č.j. 13/2015-OK-OFK/94) a Vyhodnocení Protikorupčního programu Vězeňské služby ČR dle NGŘ č. 43/2011.

IPP zotavovny je souborem postupů a opatření k řízení korupčních rizik, které jsou zaměstnanci zotavovny povinni dodržovat při rozhodování o hospodaření se státním příspěvkem na provoz zotavovny a s hospodařením s majetkem ČR.

Cílem IPP zotavovny je vytvořit prostředí odmítající korupci, vhodnými průběžně přijímanými opatřeními toto prostředí posilovat, zejména osvětou, posilováním morální integrity zaměstnanců, aktivními protikorupčními postoji vedoucích pracovníků, propagací etických zásad a dalším vzděláváním zaměstnanců.

2. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Plnění cílů IPP zotavovny prostřednictvím vytváření a posilování protikorupčního klimatu je zabezpečeno především dodržováním Etického kodexu zaměstnance Zotavovny VS ČR Praha, aktualizací příslušných směrnic a nařízení ředitele Zotavovny VS ČR Praha a ostatních vnitřních předpisů, které v rámci zotavovny upravují hospodaření s příspěvkem na provoz Zotavovny VS ČR Praha.

V průběhu roku 2017 došlo k novému fenoménu v oblasti hospodaření se státními prostředky, a to tím, že se zotavovna aktivně zapojila do realizace Investičních záměrů. S touto možností nakládání se státními prostředky dosud nemá žádný ze zaměstnanců zotavovny žádné zkušenosti. Proto je postupováno velmi obezřetně a nad rámec zákonných postupů. V tomto směru velmi úzce postupovali, postupujeme a budeme postupovat ve spolupráci s pracovníky ekonomických, kontrolních a investičních odborů a oddělení MSp. ČR.

3. Transparentnost

Zotavovna při svém hospodaření dodržuje maximální možnou míru transparentnosti danou legislativou ČR (případně vnitřními předpisy MSp., Vězeňské služby ČR nebo zotavovny) a na níže uvedených odkazech uveřejňuje informace o své činnosti.

Informace o činnosti, zaměstnancích a hospodaření s příspěvkem

<https://www.zotavovnapraha.com/vron-zprvy>

Profil zadavatele v NEN

<https://nen.nipez.cz/VestnikNEN/DI2016-323132678>

Registr smluv

<https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani>

4. Postupy při podezření na korupci

Směrnice upravuje postupy při podezření na korupci, které zahrnují:

- rozpoznání podnětů nebo podezření, o na základě finanční řídicí kontroly, na základě zjištění a doporučení interního auditu anebo na základě výsledků interních nebo externích kontrol,
- posouzení podezření,
- sestavení plánu prošetření podezření, vč. určení šetřících osob a odpovědností,
- prošetření podezření
- v případě potvrzení podezření přijetí nápravných opatření (v rovině pracovně právní nebo trestně právní)
- přijetí systémových opatření, s dopadem na vnitřní kontrolní systém, předcházející vzniku stejných nebo obdobných rizikových situací.

Během roku 2017 nebylo identifikováno podezření na korupční jednání.

5. Vyhodnocení IPP zotavovny

Během roku 2016 nedošlo při hospodaření zotavovny k situaci, která by vyvolávala podezření na korupční jednání. Podněty nebyly identifikovány ani ve zprávách o provedených auditech (nedostatky veřejnoprávní kontroly = fond kulturních a sociálních potřeb, pokladní a bezhotovostní operace, personalistika a zpracování mezd = byly vyhodnoceny jako převážně administrativní nedostatky, které byly okamžitě odstraněny).

Rizika, identifikována interním auditorem nespadají do oblasti korupčních rizik. Ke stanoveným doporučením byla přijata přiměřená opatření.

Z výše uvedeného vyplývá, že prevence korupce je součástí vnitřního kontrolního systému zotavovny, který je posilován pravidelnou aktualizací řídicí dokumentace (s ohledem na doporučení auditu nebo novelizaci legislativy ČR).

V Praze 17. 3. 2018

Bc. Pavel Kraus
ředitel Zotavovny VS ČR Praha