

| | | |
|---|---|----------------------|
| Česká filharmonie | Postup | PO 2018-04r02 |
| | <i>Účinnost od</i> | <i>Nahrazuje</i> |
| | 15.6.2026 | PO 2018-04r01 |
| Interní protikorupční program | | |
| <i>Oblast platnosti:</i> Česká filharmonie | | |
| <i>Způsob seznámení:</i> Základní | | |
| <i>Vlastník</i> | <i>Schválil</i> | <i>Schváleno dne</i> |
| Ondřej H. Matyáš Finanční ředitel | David Mareček Generální ředitel | 15.6.2026 |

Obsah

| | |
|--|---|
| 1. Účel | 2 |
| 2. Cíle | 2 |
| 3. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu | 3 |
| 3.1 Propagace pravidel etiky vedoucími | 3 |
| 3.2 Propagace protikorupčního postoje vedoucími | 3 |
| 3.3 Vzdělávání zaměstnanců | 4 |
| 4. Transparentnost | 4 |
| 4.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích | 4 |
| 4.2 Zveřejňování informací o poradcích a kolektivních poradních orgánech | 5 |
| 4.3 Zveřejňování informací o systému rozhodování | 5 |
| 4.4 Sjedení umístění informací týkajících se boje proti korupci na internetových stránkách | 6 |
| 5. Řízení korupčních rizik | 6 |
| 5.1 Hodnocení korupčních rizik | 6 |
| 5.2 Monitoring řídicích a kontrolních mechanismů odhalujících korupci | 7 |
| 6. Oznamování možného protiprávního jednání a ochrana oznamovatelů | 7 |
| 6.1 Systém pro podávání oznámení o možném protiprávním jednání a ochrana oznamovatelů | 7 |
| 6.2 Systém pro podávání oznámení o podezření na korupci ze strany veřejnosti | 8 |
| 7. Vyhodnocování interního protikorupčního programu | 9 |
| 7.1 Shromáždění údajů a vyhodnocení IPP | 9 |

| | | |
|-----|----------------------|----|
| 7.2 | Zpráva o IPP..... | 9 |
| 7.3 | Aktualizace IPP..... | 10 |
| 8. | Přílohy..... | 10 |
| 9. | Formuláře..... | 10 |

1. Účel

Interní protikorupční program (IPP) byl vypracován v souladu s Rezortním interním protikorupční program (dále jen RIPP) Ministerstva kultury (dále jen MK) vydaným příkazem ministra kultury č. 2/2026 ke dni 31.3.2026, který je vypracován na základě usnesení vlády České republiky (dále jen ČR) ze dne 23. července 2025 č. 567, kterým byl schválen Rámcový rezortní interní protikorupční program.

Principy a pravidla IPP vychází z obecně závazných právních předpisů, navazují na RIPP a zohledňují specifické podmínky a vnitřní předpisy České filharmonie (dále jen ČF).

Členění tohoto dokumentu zachovává základní osnovu RIPP.

2. Cíle

Obecným cílem IPP je vnášet prostřednictvím průběžně přijímaných opatření do řídicího a kontrolního systému takové prvky, které již svým charakterem v maximální možné míře brání vzniku možného korupčního prostředí.

Hlavním cílem IPP je stanovit riziková místa, funkce a činnosti v ČF a vymežit oblasti činností, při kterých by mohlo docházet ke korupci. V souvislosti se zjištěnými korupčními riziky pak definovat zásadní systémové postupy a opatření k jejich minimalizaci.

Díličí cíle IPP sledují:

- snižování motivace zaměstnanců ke korupci a zvyšování pravděpodobnosti jejího odhalení (tj. „vytváření a posilování protikorupčního klimatu“),
- odrazování od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení (tj. „transparentnost“),
- nastavení účinných kontrolních mechanismů a zajištění efektivního odhalování korupčního jednání (tj. „řízení korupčních rizik a monitoring kontrol“),
- minimalizování ztrát způsobených korupčním jednáním a zabránění opakování obdobného korupčního scénáře (tj. „postupy při podezření na korupci“),
- zdokonalování protikorupčního programu a umožnění koordinace protikorupčních aktivit v rámci rezortu a napříč rezorty (tj. „vyhodnocování rezortního, resp. interních protikorupčních programů“).

Pojem korupce

Korupce je zneužití pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. Korupce je slib, nabídka nebo poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí. Korupcí je také žádost o úplatek a přijetí úplatku. Úplatek může mít majetkovou i nemajetkovou povahu, tj. úplatkem není jen poskytnutí peněz, ale i např. věcí, služeb, resp. protislužeb, výhodných informací atd. Postih korupčního jednání upravuje zejména zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Cíl: Snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost 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.

3.1 Propagace pravidel etiky vedoucími

Propagací pravidel etiky, která jsou upravena vnitřními předpisy ČF, a vlastní bezúhonností přispívají vedoucí k dodržování pravidel etiky podřízených při výkonu služby, nebo 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 služebního zákona, zákoníku práce, respektive vnitřních předpisů se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

Protikorupční opatření - úkoly

| | |
|--------------|---|
| 3.1.1 | Poskytovat v rámci vstupního školení pro nové zaměstnance informace a vysvětlení ve vztahu k pravidlům etiky. |
| Odpovědnost: | Pracovník personálního oddělení |
| Termín: | Průběžně |

| | |
|--------------|--|
| 3.1.2 | Pravidelně připomínat pravidla etiky (např. na poradách) všem zaměstnancům a průběžně kontrolovat jejich dodržování. |
| Odpovědnost: | Všichni vedoucí |
| Termín: | Průběžně |

| | |
|--------------|--|
| 3.1.3 | Zabezpečit dostupnost aktuálních vnitřních předpisů s pravidly etiky na sharepointu ve složce, ke které mají přístup zaměstnanci ČF. |
| Odpovědnost: | Správce dokumentace |
| Termín: | Průběžně |

3.2 Propagace protikorupčního postoje vedoucími

Mezi povinnosti vedoucích patří prosazování protikorupčních postojů a zajišťování dodržování pravidel etiky. Při své řídicí práci prosazují protikorupční opatření a seznamují podřízené zaměstnance s příklady korupčního jednání. Upozorňují na možná korupční rizika a na způsoby jejich předcházení.

Protikorupční opatření - úkoly

| | |
|--------------|---|
| 3.2.1 | Věnovat prostor problematice boje s korupcí na poradách všech úrovní řízení a aktivně prosazovat protikorupční postoje. |
| Odpovědnost: | Všichni vedoucí |
| Termín: | Průběžně |

| | |
|--------------|--|
| 3.2.2 | 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: | Všichni vedoucí |
| Termín: | Průběžně |

| | |
|--------------|--|
| 3.2.3 | Důsledně provádět řídicí kontrolu a vytvářet tak podmínky minimalizující možné korupční jednání. |
| Odpovědnost: | Všichni vedoucí a zaměstnanci zapojení do procesu řídicí kontroly |
| Termín: | Průběžně |

| | |
|--------------|--|
| 3.2.4 | Klást důraz na důležitost prošetřování podezření na korupci a na vyvození adekvátních kázeňských / disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností. |
| Odpovědnost: | Všichni vedoucí |
| Termín: | Průběžně |

3.3 Vzdělávání zaměstnanců

Součástí pravidel vzdělávání v ČF je povinnost všech nových zaměstnanců absolvovat vstupní školení. V rámci tohoto školení jsou vybrané části věnovány problematice etických pravidel a boje proti korupci. Kromě této plošné vzdělávací aktivity se vybraní zaměstnanci mohou zúčastnit tematicky zaměřených vzdělávacích akcí, případně na základě vzdělávacích plánů nebo vzdělávacích cílů ve služebním hodnocení mohou navštívit semináře organizované externími vzdělávacími institucemi.

Protikorupční opatření - úkoly

| | |
|--------------|---|
| 3.3.1 | Věnovat prostor problematice boje s korupcí na poradách všech úrovní řízení a aktivně prosazovat protikorupční postoje. |
| Odpovědnost: | Všichni vedoucí |
| Termín: | Průběžně |

4. Transparentnost

Cíl: Odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení.

Transparentnost ve všech činnostech je jednou z priorit ČF. Transparentnost umožňuje veřejnou kontrolu hospodaření státu jak zaměstnanci, tak veřejností. Zároveň zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce, a tím odrazuje od korupčního jednání. K budování transparentního prostředí přispívá zveřejňování relevantních informací, zejména o nakládání s veřejnými prostředky.

4.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

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

Zveřejňování informací se provádí průběžně v souladu s platnou legislativou.

Protikorupční opatření - úkoly

| | |
|--------------|--|
| 4.1.1 | Zajistit v souladu s platnou legislativou zveřejňování informací: <ul style="list-style-type: none"> o rozpočtu a závěrečném účtu, vztahujících se k poskytování dotací či návratných finančních výpomocí, vztahujících se k nakládání s majetkem státu, s nímž je ČF příslušné hospodařit; o uskutečněných veřejných zakázkách, o uzavřených smlouvách včetně dodatků. Informace budou zveřejňovány na internetových stránkách ČF (odkaz: https://ceskafilharmonie.cz/), případně na internetových stránkách stanovených legislativou. |
| Odpovědnost: | Vedoucí dle odpovědností stanovených Organizačním řádem ČF |
| Termín: | Průběžně |

4.2 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

| | |
|--------------|--|
| 4.2.1 | Zajistit zveřejňování informací o poradcích a kolektivních poradních orgánech v souladu s platnou legislativou, zejména v oblasti ochrany osobních údajů, a to v rozsahu uvedeném v RIPP v příloze č. 2. |
| Odpovědnost: | Finanční ředitel |
| Termín: | Minimálně 1krát ročně, a to vždy do 15. února kalendářního roku s informacemi za předchozí kalendářní rok |

4.3 Zveřejňování informací o systému rozhodování

V rámci transparentního zpřístupňování informací ČF zveřejňuje na internetových stránkách (odkaz: <https://ceskafilharmonie.cz/>) organizační strukturu, informace o působnosti útvarů, kontakty na vedoucí a další užitečné informace.

Zveřejněno je organizační schéma upravující vztahy podřízenosti a nadřízenosti a také seznam vedoucích až do úrovně vedoucích oddělení. Dále jsou uvedeny i telefonní kontakty na jednotlivé ředitele a vedoucí oddělení. Rovněž jsou zveřejněny profesní životopisy vedení ČF. V neposlední řadě jsou zveřejněny povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Protikorupční opatření – úkoly

| | |
|--------------|--|
| 4.3.1 | Zajistit zveřejňování informací o systému rozhodování v rozsahu daném platnou legislativou. Zveřejňovány budou: <ul style="list-style-type: none"> informace o organizační struktuře ministerstva vyjadřující vztahy podřízenosti a nadřízenosti (organigram); profesní údaje vedení ČF (profesními údaji se rozumí nejvyšší dosažené vzdělání a relevantní praxe ve veřejném i soukromém sektoru; profesní údaje mohou být zveřejněny pouze se souhlasem dotčené osoby; bez souhlasu lze zveřejnit jméno a příjmení, titul, funkci a služební kontakt). |
| Odpovědnost: | Pracovník personálního oddělení |
| Termín: | Průběžně |

| | |
|--------------|--|
| 4.3.2 | Zajistit zveřejňování informací o systému rozhodování v rozsahu daném platnou legislativou. Zveřejňovány budou kontakty na vedoucí až na úroveň vedoucích oddělení (telefon a e-mail). |
| Odpovědnost: | Pracovník personálního oddělení |
| Termín: | Průběžně |

4.4 Sjednocení umístění informací týkajících se boje proti korupci na internetových stránkách

Za účelem zvýšení transparentnosti je na internetových stránkách ČF sjednoceno místo, na kterém jsou umístěny všechny relevantní informace o protikorupční problematice a boji s korupcí. Přístup na příslušné stránky se nachází pod odkazem <https://www.ceskafilharmonie.cz/uredni-deska> dostupným z hlavní internetové stránky ČF na adrese <https://ceskafilharmonie.cz/>.

Protikorupční opatření - úkoly

| | |
|--------------|--|
| 4.4.1 | Na internetové stránce ČF věnované boji protikorupci zajistit aktuálnost informací. Na internetové stránce budou informace, anebo přímé odkazy, v minimálním rozsahu: <ul style="list-style-type: none"> • IPP; • Pracovní řád obsahující pravidla etiky; • 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 podle přílohy č. 2 RIPP MK. |
| Odpovědnost: | Finanční ředitel |
| Termín: | Průběžně |

5. Řízení korupčních rizik

Cíl: 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 by při nedostatečně kvalitně nastaveném řídicím a kontrolním systému mohlo docházet k nežádoucímu ovlivňování výsledku rozhodnutí. Správně nastavené řídicí a kontrolní mechanismy cíleně brání a snižují rizika negativních jevů.

5.1 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 organizačními útvary opatření za účelem zmírnění či odstranění identifikovaných rizik.

Identifikace, hodnocení a řízení korupčních rizik je v ČF součástí celkového komplexního systému řízení rizik v souladu se směrnicí Řízení rizik.

Protikorupční opatření - úkoly

| | |
|--------------|---|
| 5.1.1 | V souladu se svěřenou odpovědností za oblasti stanovené Organizačním řádem ČF a dle postupu upraveného ve směrnici Řízení rizik: <ul style="list-style-type: none"> • 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 generálního ředitele ČF o zvýšení korupčních rizik nebo o nových korupčních rizicích. |
| Odpovědnost: | Všichni vedoucí |
| Termín: | Průběžně |

| | |
|--------------|--|
| 5.1.2 | V souladu se směrnici Řízení rizik vyhodnocovat informace o rizicích včetně korupčních rizicích a souhrnné informace poskytovat vedení ČF. |
| Odpovědnost: | Finanční ředitel |
| Termín: | Průběžně, minimálně 1krát ročně |

5.2 Monitoring řídicích a kontrolních mechanismů odhalujících korupci

Jedná se o pravidelné testování účinnosti řídicích a kontrolních mechanismů pro zabránění či odhalení rizik spojených s korupčním jednáním. Tento proces je součástí řídicí činnosti vedoucích zaměstnanců na všech úrovních řízení. Součástí monitoringu je posuzování dostatečnosti deklarovaných opatření ke snížení rizika korupčního jednání a rovněž aktuálnost a přiměřenost souvisejících vnitřních předpisů.

Protikorupční opatření - úkoly

| | |
|--------------|---|
| 5.2.1 | Testovat 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: | Generální ředitel |
| Termín: | Průběžně |

6. 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.

ČF plní v oblasti protikorupčních aktivit úkoly vyplývající mu z příslušných právních předpisů, rozhodnutí a dalších dokumentů na vnitrostátní i mezinárodní úrovni. Podrobnější informace a aktuality lze nalézt na internetových stránkách ČF.

V ČF je garantem pro problematiku boje proti korupci a problematiku ochrany oznamovatelů dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (whistleblowing), finanční ředitel.

6.1 Systém pro podávání 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 4 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 ČF je určen zaměstnancům a dalším pracovníkům ČF.

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému ČF 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 ČF jsou uvedeny na internetových stránkách ministerstva <https://ceskafilharmonie.cz/>.

Protikorupční opatření - úkoly

| | |
|--------------|--|
| 6.1.1 | Informovat zaměstnance o možnosti oznamování možného protiprávního jednání dle zákona o ochraně oznamovatelů prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému prostřednictvím vnitřního předpisu uveřejněného na sharepointu a na internetových stránkách ČF https://ceskafilharmonie.cz/ . |
| Odpovědnost: | Pracovník personálního oddělení |
| Termín: | Průběžně |
| 6.1.2 | Zajistit aktuálnost vnitřního předpisu pro ochranu oznamovatelů a dle potřeby aktualizovat kontakty pro oznamování možného protiprávního jednání a zajistit jejich zveřejňování na internetových stránkách ČF https://ceskafilharmonie.cz/ . |
| Odpovědnost: | Pracovník personálního oddělení |
| Termín: | Průběžně |

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

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

- elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy korupce@ceskafilharmonie.cz,
- v listinné podobě na poštovní adresu Česká filharmonie, k rukám interního auditora, Alšovo nábřeží 79/12, 110 00 Praha 1,
- datovou zprávou do datové schránky Česká filharmonie a uvést určeno pro interního auditora, ID datové schránky: 5abj873,
- telefonicky na telefonní číslo interního auditora +420 227 059 313.

Podrobné informace jsou uvedeny na internetových stránkách ČF <https://ceskafilharmonie.cz/>.

Protikorupční opatření - úkoly

| | |
|--------------|--|
| 6.2.1 | Zajistit informování veřejnosti prostřednictvím internetových stránek ČF o systému a způsobu oznamování podezření na korupci a protiprávní jednání v ČF. |
| Odpovědnost: | Finanční ředitel |
| Termín: | Průběžně |

| | |
|--------------|--|
| 6.2.2 | Zajistit aktuálnost kontaktů pro oznamování podezření na korupci a možného protiprávního jednání a zajistit jejich zveřejňování na internetových stránkách ČF. |
| Odpovědnost: | Finanční ředitel |
| Termín: | Průběžně |

7. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Cíl: Zavést a zdokonalovat IPP a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit.

ČF pravidelně vyhodnocuje IPP, a to ve dvouletých cyklech, což umožňuje pravidelnou a podrobnou analýzu protikorupčních opatření a jejich optimalizaci.

7.1 Shromáždění údajů a vyhodnocení IPP

Finanční ředitel 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.

Protikorupční opatření - úkoly

| | |
|--------------|---|
| 7.1.1 | Zajistit sběr informací a vyhodnocení IPP. |
| Odpovědnost: | Finanční ředitel |
| Termín: | Minimálně 1krát za 2 roky s informacemi za předchozí dva kalendářní roky dle požadavků stanovených vládou České republiky nebo jiným orgánem nebo institucí k tomu pověřenou. |

7.2 Zpráva o IPP

Finanční ředitel na základě poskytnutých informací zpracovává Zprávu o IPP.

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 nedostatecích 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

| | |
|--------------|---|
| 7.2.1 | Provést celkové vyhodnocení účinnosti IPP a vypracovat Zprávu o IPP. Vypracovanou Zprávu o IPP předat Ministerstvu kultury. |
| Odpovědnost: | Finanční ředitel |
| Termín: | Minimálně 1krát za 2 roky s informacemi za předchozí dva kalendářní roky dle požadavků stanovených vládou České republiky nebo jiným orgánem nebo institucí k tomu pověřenou. |

7.3 Aktualizace IPP

Na základě Zprávy o IPP a po kontrole souladu s aktuálním RIPP aktualizuje ČF tento IPP a jeho aktuální znění zveřejňuje na svých internetových stránkách. Aktualizovaný IPP má strukturu RIPP a obsahuje úpravy jednotlivých bodů tam, kde ze Zprávy o IPP a z hodnocení účinnosti vyplynula potřeba zlepšení. Je-li IPP v souladu s aktuálním RIPP a nevyplyne-li na základě Zprávy o IPP potřeba IPP aktualizovat, není potřeba IPP aktualizovat.

Protikorupční opatření - úkoly

| | |
|--------------|---|
| 7.3.1 | Provést aktualizaci IPP, jeli to nezbytné, a po schválení generálním ředitelem zajistit publikaci aktuálního IPP na internetových stránkách ČF. |
| Odpovědnost: | Finanční ředitel |
| Termín: | v případě změn případně dle požadavků stanovených vládou České republiky nebo jiným orgánem nebo institucí k tomu pověřenou. |

8. Přílohy

Žádné

9. Formuláře

Žádné