

PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu

Obecně

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) je svou povahou organizace, v níž prostředí vhodné pro korupci existuje jen velmi sporadicky:

- **Útvar ředitele a pracoviště interního auditu** – útvar zahrnuje sekretariát ředitele, propagaci NIPOS, projekt Databáze českého amatérského divadla financovaného z Norských fondů, z pověření MK vysílání jednotlivců a uměleckých artefaktů na prestižní akce v zahraničí
- a přijímání souborů a jednotlivců na akce v ČR, útvar je sídlem vybraných českých středisek mezinárodních nevládních organizací při UNESCO
- **Artama – útvar pro neprofesionální umělecké aktivity a dětskou estetickou výchovu (včetně redakce časopisu Amatérská scéna)** organizuje či spoluorganizuje akce (přehlídky, dílny, kurzy, festivaly) svou povahou neziskové a naprostá většina finančních prostředků,
- s nimiž pořadatelé těchto akcí disponují, jde mimo naši organizaci.
- **Centrum informací a statistik kultury (CIK)** – útvar pro shromažďování, zpracování
- a hodnocení informací v kultuře zabezpečuje z pověření ministerstva kultury státní statistickou službu za oblast kultury v ČR
- **Regis** – útvar poskytující nekomerčně odborné informační a konzultační služby v kultuře
- **Redakce časopisu Místní kultura** – zajišťuje přípravu a vydávání internetového časopisu Místní kultura zaměřeného na informace z legislativy kultury a inspirace z kulturního života regionů a obcí.
- **ICT** – útvar informačních a komunikačních technologií
- **Ekonomický tvar (EÚ)** – zabezpečuje ekonomickou a personální agendu organizace
- **Útvar provozně-správní (ÚPROS)** – spravuje majetek svěřený organizaci a provozní agendu.

Z výše uvedeného je zřejmé, že program práce NIPOS neposkytuje korupčnímu prostředí významné podmínky vzniku. NIPOS na základě Příkazu ministra kultury ČR č. 4/2003, Usnesení vlády ČR č. 391/2002, které nebylo změněno, přijal opatření ve smyslu Usnesení vlády ČR č. 329/2009 toto aktualizuje.

Protikorupční program

NIPOS má pro rok 2009 stanoven vlastní program kontroly a protikorupční program, který je zaměřen na praktickou činnost NIPOS a potřeby organizace.

Protikorupční program je dále rozpracován do Plánu činnosti IA NIPOS pro rok 2009 s výsledkem návrhů na interní úpravy v příslušných směrnících a pokynech NIPOS.

Podobnou funkci jako předchozí Plány činnosti IA NIPOS zastává i Střednědobý plán činnosti pro období let 2009 – 2013.

Závazné postupy při výběru „rizikových činností“ se týkají v NIPOS zejména následných činností:

I.

Rizikové činnosti

1. zadávání veřejných zakázek
2. dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti
3. nakládání s majetkem státu
4. vysílání jednotlivců a souborů do zahraničí

Veškeré, výše uvedené kontroly IA v NIPOS pro rok 2009 byly již dříve vypracovány a nastaveny ve smyslu **Příkazu ministra kultury č. 4/2003** z 22. 1. 2003 a rozpracovávají potřebu kontrol v organizaci samé. Jejich součástí jsou tedy nejen kontroly obecného řízení, ale i kontroly systémů nastavení řídicích směrnic NIPOS a vyhodnocování jejich dopadu do praktického řízení organizace. Roční plány kontroly pak navazují na střednědobý plán kontrol interního auditu, který zahrnuje (zatím známé) oblasti rizik pro NIPOS. Pro další činnost IA je ustanovena možnost změny (doplnění) podle rozhodnutí vedoucího organizace.

Je samozřejmé, že v uvedených okruzích kontrol je zařazena, jako základní podstata a smysl řízení v obecné poloze, **povinnost prevence, průhlednosti a postihů.**

II.

Závazné pracovní postupy při činnostech z čl. I

1. Veřejné zakázky jsou realizovány prostřednictvím útvaru EÚ a zadávány podle zákona 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Nákup PC, SW, tiskáren, případně dalšího materiálu jsou zadávány prostřednictvím elektronického tržiště. Ředitel ustanoví výběrovou komisi, která bude nabídky vyhodnocovat a o svém jednání povede řádný zápis. Zápis bude součástí dokumentace k veřejné zakázce.
2. Kontrola smluv uzavřených na základě řízení podle zákona č. 136/2006 Sb. bude prováděna podle příkazu ředitele k aplikaci zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, tj. v rámci plánu finančních kontrol v NIPOS.
3. Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti budou uzavírány po předchozím souhlasu ředitele. Jejich kontrola bude prováděna podle příkazu ředitele k aplikaci zákona, 320/2001 Sb. o finanční kontrole, tj. v rámci plánu finančních kontrol v NIPOS.
4. Při nakládání s majetkem státu (vč. prostředků rozpočtu) jsou pro NIPOS závazné postupy předepsané platnou právní úpravou. Kontrola dodržování předpisů bude prováděna podle příkazu ředitele k aplikaci zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, tj. v rámci plánu finančních kontrol v NIPOS.
5. NIPOS je letos nově pověřen MK provádět výběrová řízení pro výjezdy jednotlivců do zahraničí a přijímání jednotlivců a souborů na prestižní festivaly. Výběrové řízení se řídí Zásadami výběrového řízení NIPOS pro podporu vybraných zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit. Komise je složena z odborníků jednotlivých uměleckých oborů, dalšími členy jsou zástupci ORNK MK a NIPOS. Komise je zřízena jako poradní orgán ředitele NIPOS.

III.

Závěr - kontrola opatření programu

Postupy stanovené tímto programem jsou závazné pro všechny zaměstnance NIPOS. Kontrola jejich dodržování bude zahrnuta do plánu finančních kontrol v NIPOS.

PREVENCE v NIPOS spočívá v průběžné a soustavné kontrole a zdokonalování řídicích směrnic (příkazu) a jejich inovaci. Plán činnosti kontrol IA spočívá ve vlastním návrhu činnosti IA pro příslušný rok, a to dle potřeb NIPOS, dále v konkrétních preventivních kontrolách, které jsou stanoveny v Interním protikorupčním programu NIPOS a ve Střednědobém plánu IA dle jednotlivých let.

Pro rok 2009 jsou stanoveny (mimo běžné úkoly, které vyplývají z činnosti IA) následné preventivní úkoly, které směřují k zamezení případných nekalých praktik v činnosti organizace:

- Dopravní směrnice „Oběh účetních dokladů“ v části hospodaření s autorskými výtisky v návaznosti na skladové hospodářství
- Kontrola systému vedení evidence objednávek a smluv ke zlepšení návaznosti na likvidaci faktur.
- Průběžná kontrola řídicích směrnic.
- Kontrola systému inventarizace.
- Organizace školení jak pro vlastní potřebu, tak pro potřebu dalších PO MK.

PRŮHLEDNOST v NIPOS je zajištěna působením IA a dalších, zejména vedoucích pracovníků, pracovními poradami a důsledným dodržováním stále se zlepšujících řídicích aktů.

- Výběrová řízení na ediční činnost
- Průběžné posuzování Norských fondů v návaznosti na metodiku MK
- Likvidace účetních dokladů, zejména v nákladové oblasti, je prováděna průběžně, zejména cestovních účtů a akcí pořádaných NIPOS

POSTIH – v NIPOS je zaveden institut „škodní komise“ a postihy jsou deklarovány v pracovním řádu ve smyslu ZP.

IV.

Vzdělávací akce a vyhodnocování účinnosti protikorupčního programu

Na gremiálních poradách NIPOS budou členové výběrových komisí k zadávání veřejných zakázek informovat o průběhu a výsledcích svých jednání.

Na začátku nového kalendářního roku bude provedeno v rámci GP vyhodnocení Protikorupčního programu NIPOS s možností jeho aktualizace.

Vzdělávací akce týkající se potírání korupce budou ředitelem organizovány v případě, že se to ukáže nutné.

Další oblastí, která by mohla zabránit neúmyslnému poškození organizace a eliminovat možnosti výskytu korupčního jednání je vytvoření řádného systému aplikací **veškerých** řídicích aktů PO pro oblast IA a nejen pro ni.

Mgr. Lenka Lázňovská
ředitelka NIPOS

V Praze 15. května 2009