

# Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, Praha

## SMĚRNICE

č. 2/2009

### Protikorupční program

V souladu s usnesením vlády č. 326 ze dne 23. března 2009 a příkazem ministra kultury č. 15/2009 se vydává tento Protikorupční program v podmínkách Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana (dále jen KTN).

#### Článek I

##### Pojem korupce

Jednání, které naplňuje znaky korupce, je přijímání úplatku (paragraf 160 trestního zákona), podplácení (paragraf 161 trestního zákona) a nepřímé úplatkářství (paragraf 162 trestního zákona).

Korupčního jednání se dopouští osoba s pravomocí rozhodovat (např. vedoucí pracovník, osoba pověřená přípravou veřejné zakázky apod.), která přijme nebo si dá přislíbit úplatek, dopustí se podplácení nebo nepřímého úplatkářství.

*Úplatkem* se rozumí přijatá peněžní částka nebo jiná neoprávněná výhoda (např. protislužba).

*Podplácení* se dopouští ten, kdo úplatek poskytne nebo nabídne.

*Nepřímého úplatkářství* se dopouští svým jednáním osoba, která při rozhodování nedodrží zásadu nestrannosti s cílem získat úplatek nebo jinou osobní výhodu.

Korupčním jednáním pracovníka vzniká organizaci škoda.

#### Článek II

##### Pojem rizika

Rizikem se rozumí část úseku řídicí, kontrolní a realizační činnosti pracovníků KTN, na kterém může dojít ke korupci, k překročení hranice, vymezené zákonem, interním předpisem nebo obdobnými řídicími akty. Následkem nedodržení těchto předpisů může být kázeňská až trestní odpovědnost jednotlivých pracovníků.

Rizika se vyskytují zejména v oblasti personální a ekonomické. V jednotlivých úsecích KTN se riziko může týkat:

- přijímání pracovníka na funkci s hmotnou odpovědností většího objemu (přímé nebo nepřímé zacházení s finančními prostředky),
- dodržování pravidel výběrového řízení při externích dodávkách práce a materiálu,
- zamezení korupčního chování při jednání s externími organizacemi a pracovníky,
- formulace smluv, zejména v části finančního vyrovnání, penalizace při nedodržování kvality a termínů, vícenákladů, záručních podmínek,
- stanovení přiměřené ceny smluvních dodávek materiálu, práce, včetně načítání knih apod.,
- dodržování interních předpisů KTN.

### Článek III Protikorupční opatření

#### Prevence:

- V souladu s usnesením vlády 1205/08 zkvalitňovat výběr pracovníků; zajišťovat odborné školení pracovníků
- Průběžně pracovat na soustavném zkvalitňování a doškolování pracovníků při podpoře etického jednání s uživateli
- V rámci prevence věnovat zvýšenou péči připomínkám a námětům čtenářů
- Sledovat nové právní předpisy a zákony a podle potřeby inovovat platné směrnice, příkazy a pokyny vydané ředitelem KTN
- Podle potřeby aktualizovat knihovní řád pro uživatele včetně smluv pro regionální knihovny

#### Průhlednost:

- Veřejné zakázky informačních technologií se po schválení poradou vedení realizují prostřednictvím elektronického tržiště
- Všechny řídicí agendy jsou projednávány na poradě vedení
- Věnována zvýšená péče správě majetku
  - a) údržba krátkodobého a dlouhodobého hmotného majetku
  - b) kontrola autoprovozu
  - c) kontrola průhlednosti vyúčtování nájemného firmou Atika
- Kontrola evidence přijímání darů
  - a) hmotných
  - b) finančních (z hlediska jejich využití dle pokynů dáorce)
- Kontrola evidence a správy majetku
  - a) dodržování plánů inventarizace
  - b) důsledná kontrola spotřebovaného materiálu (kazety, diskety, CD nosiče, slepecký papír, dodržování norem zmetkovitosti
  - c) důslednou kontrolou zamezit zneužití studií a dalších zařízení KTN pro osobní využití

#### Postih:

- Při porušování zákonů, prováděcích předpisů a příkazů:
  - možnost případného postihu
  - kárné řízení
  - náhrada škody
  - finanční postih
  - trestní řízení
  - rozvázání pracovního poměru - výpověď

**Článek IV**  
**Závěrečná ustanovení**

Ruší se směrnice č. 8/2007. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2009

Bohdan Roule,  
ředitel KTN

V Praze dne 28. 7. 2009