AS UTB · 10. 11. 2026

Systém varovných signálů RED FLAGS a Protikorupční program UTB

Návrh směrnice rektora · účinnost od 1. 1. 2027 · nahrazuje SR/7/2024

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

VÝCHODISKA

Proč nová směrnice

Povinnost příjemce veřejných prostředků

Čl. 61 finančního nařízení (EU, Euratom) 2024/2509 vyžaduje účinná a přiměřená opatření proti podvodům, korupci, střetu zájmů a dvojímu financování.

Celá UTB, všechny zdroje

Vztahuje se na veškerou činnost a majetek UTB – státní rozpočet, prostředky EU i vlastní zdroje.

Jedna norma místo dvou

Varovné signály a Protikorupční program v jednom předpisu. Vnitřní oznamovací systém podle zákona č. 171/2023 Sb. má přednost.

PŘEDMĚT ÚPRAVY

Čtyři typy nežádoucího jednání

Podvod

Uvedení v omyl nebo zamlčení podstatných skutečností pro neoprávněný prospěch, u dotací i v žádosti či vyúčtování.

čl. 8 · § 209, 212, 260 TZ

Korupce

Nabízení, slibování, žádání nebo přijímání úplatku či jiné neoprávněné výhody.

čl. 11 · § 331–334 TZ

Dvojí financování

Tentýž výdaj či činnost z více veřejných zdrojů, např. výuka v IS/STAG souběžně s prací na projektu.

čl. 9

Střet zájmů

Ohrožení nestranného výkonu práce z osobních, rodinných či hospodářských důvodů. Sám o sobě není korupcí.

čl. 10 · ZZVZ

Varovný signál ≠ důkaz. Sám neprokazuje nežádoucí jednání, ale zakládá povinnost postupovat podle čl. 5.

ČL. 3

Kdo za co odpovídá

Role	Odpovědnost
Rektor	zavedení a fungování systému, schvaluje katalog korupčních rizik, rozhoduje o opatřeních
Kvestor	oddělená evidence zdrojů, kontrola proti dvojímu financování, signály v řídicí kontrole
Manažer rizik	katalog rizik a příloha č. 1, roční prohlášení citlivých pozic, hodnocení programu
Útvar VZ	čestná prohlášení o střetu zájmů, skuteční majitelé dodavatelů, signály části A
Příslušná osoba	přijímá a posuzuje oznámení, roční zpráva rektorovi do 1. 3.
Interní audit	nezávislé ověření přiměřenosti a účinnosti systému
ORLZ	organizace školení a evidence jejich absolvování
Vedoucí zaměstnanci	uplatňování v útvaru, vyhodnocení signálů od podřízených

ČL. 5

Postup při zachycení varovného signálu

1

Pozastavit úkon

pokud nevznikne škoda ani nepropadne lhůta

2

Písemně popsat

zajistit podklady, nešetřit a neupozorňovat dotčenou osobu

3

Informovat nadřízeného

písemně a bez zbytečného odkladu

4

Vyhodnotit a přijmout opatření

nadřízený informuje vedoucího součásti a kvestora

Týká se nadřízeného

→ přímo vedoucímu součásti

Nadřízeného i vedoucího součásti

→ rektorovi

Týká se rektora

→ příslušné osobě, která věc předloží předsedům AS a Správní rady

Kdykoli lze také: oznámit příslušné osobě, Ministerstvu spravedlnosti nebo orgánům činným v trestním řízení.

DOPAD NA ZAMĚSTNANCE

Co se mění v každodenní praxi

Povinná školení

noví zaměstnanci do 3 měsíců · všichni 1× za 2 roky · citlivé pozice 1× ročně

Čestné prohlášení o střetu zájmů

každý, kdo se podílí na zadávacím či výběrovém řízení, nejpozději před prvním úkonem

Dary: limit 500 Kč

i souhrnně od téhož dárce · od účastníka probíhajícího řízení nic · peníze a poukázky nikdy

Rizikové jednání vždy ve dvou

písemný záznam nadřízenému, kopie manažerovi rizik

Střet zájmů: písemně oznámit nadřízenému a do jeho rozhodnutí se zdržet jakéhokoli úkonu ve věci.

ČL. 7 ODST. 4 A ČL. 10 ODST. 6

Citlivé pozice – včetně členů kolegia

Vždy citlivé

- rektor, prorektoři, děkani, proděkani
- kvestor, kancléř, ředitelé součástí
- tajemníci fakult, hlavní ekonomové součástí
- příkazci operací, hlavní účetní
- všichni zaměstnanci útvaru veřejných zakázek
- hlavní řešitelé a finanční manažeři projektů z veřejných prostředků
- kontrolní a auditní činnost

Povinnosti navíc

Roční prohlášení k 31. 1. a při každé změně: výdělečné činnosti, funkce v orgánech a majetkové účasti v subjektech s vazbou na UTB

Ověření v rejstřících: obchodní rejstřík, evidence skutečných majitelů, registr smluv

Školení 1× ročně

ČL. 16 A 17

Oznamování a ochrana oznamovatele

Kam oznámit

- oznamovatel@utb.cz nebo webový formulář
- „Protikorupční schránka“ v budově U13
- ústně po dohodě s příslušnou osobou

Lhůty

7

dní na potvrzení přijetí

30

dní na posouzení

ve složitých případech prodloužení o 30 dní, nejvýše dvakrát

Ochrana

- zákaz odvetných opatření
- mlčenlivost o totožnosti
- presumpce neviny dotčené osoby
- nedůvodné oznámení se nezakládá do osobního spisu

Anonymní oznámení se dále nezpracovávají, vyjma konkrétních a věrohodných informací o závažném porušení. **Vědomě nepravdivá oznámení** mohou mít pracovněprávní důsledky.

PŘÍLOHA Č. 1 · DEMONSTRATIVNÍ VÝČET

Katalog: 36 varovných signálů v 6 oblastech

A · 10 signálů

Veřejné zakázky a nákup

podmínky šité na jednoho dodavatele, dělení zakázky, jediná nabídka

B · 7 signálů

Projekty a dvojí financování

úvazky nad rozsah pracovní doby, kolize výkazu s IS/STAG

C · 5 signálů

Střet zájmů

účast ve spin-off, rozpor prohlášení s veřejnými rejstříky

D · 4 signály

Personální oblast a odměňování

blízká osoba v přímé podřízenosti, nevysvětlený nárůst odměn

E · 4 signály

Majetek, duševní vlastnictví, smluvní výzkum

prodej či licence za netržních podmínek

F · 6 signálů

Obecné organizační signály

ústní dohody místo písemných, tlak na obejití schvalování

Harmonogram zavedení

Listopad–prosinec 2026

připomínky součástí, projednání s odborovými organizacemi, vydání

1. 1. 2027

účinnost směrnice, zrušení SR/7/2024

31. 3. 2027

první prohlášení zaměstnanců na citlivých pozicích

30. 6. 2027

doškolení všech, kdo školení neabsolvovali za 24 měsíců

31. 1. 2028

první pravidelné roční prohlášení

1. 3. 2028

první roční zpráva příslušné osoby rektorovi, AS a SR