



VĚSTNÍK

MINISTERSTVA VNITRA

Ročník 2016

V Praze dne 20. května 2016

Částka 52

OBSAH

- | | |
|--------|---|
| Část I | 19. Pokyn ministra vnitra ze dne 17. května 2016, kterým se mění pokyn ministra vnitra č. 1/2015, kterým se vydává Rezortní interní protikorupční program Ministerstva vnitra, ve znění pokynu ministra vnitra č. 66/2015 |
|--------|---|

P O K Y N

ministra vnitra
ze dne 17. května 2016,

kterým se mění pokyn ministra vnitra č. 1/2015, kterým se vydává Rezortní interní protikorupční program Ministerstva vnitra, ve znění pokynu ministra vnitra č. 66/2015

Čl. I

Pokyn ministra vnitra č. 1/2015, kterým se vydává Rezortní interní protikorupční program Ministerstva vnitra, ve znění pokynu ministra vnitra č. 66/2015, **s e m ě n í** takto:

1. Úvodní odstavec zní: „V souladu s usnesením vlády ze dne 2. října 2013 č. 752 k Rámcovému rezortnímu internímu protikorupčnímu programu, ve znění pozdějších usnesení vlády,“.
2. V části II. písm. a) se slovo „ředitelům“ nahrazuje „představeným a vedoucím zaměstnancům“.
3. V části II. písm. a) bod 3 zní:
„3. vyhodnocovat a aktualizovat seznam korupčních rizik v rámci působnosti jimi řízeného útvaru vždy k 31. prosinci kalendářního roku a předkládat jej v aktualizované podobě vždy do 5. ledna následujícího kalendářního roku ombudsmanovi Ministerstva vnitra,“.
4. V části II. písmeno b) zní:

„b) ombudsmanovi Ministerstva vnitra

1. připravovat a aktualizovat rezortní interní protikorupční program v souladu s aktuálním zněním Rámcového rezortního interního protikorupčního programu, koordinovat jeho realizaci a vyhodnocovat jeho plnění,
2. vyhodnocovat zprávy o plnění úkolů uložených rezortním interním protikorupčním programem předkládané všemi útvary Ministerstva vnitra, Policií České republiky, generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky, organizačními složkami státu zřízenými Ministerstvem vnitra k plnění úkolů v oboru jeho působnosti (dále jen „organizační složka zřízená ministerstvem“), nebo zřízenými právním předpisem, ke kterým Ministerstvo vnitra vykonává zřizovatelské funkce (dále jen „organizační složka zřízená zákonem“), státními příspěvkovými organizacemi zřízenými Ministerstvem vnitra k plnění úkolů v oboru jeho působnosti, ke kterým Ministerstvo vnitra vykonává zřizovatelské funkce (dále jen „příspěvková organizace“), Českou poštou, s.p., a Národní agenturou pro komunikační a informační technologie, s.p.,

3. zajistit zveřejnění aktuálního znění rezortního interního protikorupčního programu na internetových stránkách Ministerstva vnitra vždy do 31. března kalendářního roku,
 4. přijímat a vyřizovat podněty indikující podezření na korupční jednání,“.
5. V části II. písm. c) bod 2 zní:
- „2. zařadit každoročně kontrolu plnění přijatých interních protikorupčních programů do plánu výkonu následných veřejnosprávních kontrol hospodaření s veřejnými prostředky u organizačních složek zřízených ministerstvem, nebo organizačních složek zřízených zákonem, příspěvkových organizací, České pošty, s.p., a Národní agentury pro komunikační a informační technologie, s.p.,“.
6. V části II. se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena d) až f).
7. V části II. písm. d) bod 2 zní:
- „2. zajistit zpracování výsledné zprávy obsahující vyhodnocení interního protikorupčního programu Policie České republiky vždy k 31. prosinci kalendářního roku a její zaslání vždy do 31. ledna následujícího kalendářního roku ombudsmanovi Ministerstva vnitra,“.
8. V části II. písm. e) bod 2 zní:
- „2. zajistit zpracování výsledné zprávy obsahující vyhodnocení interního protikorupčního programu Hasičského záchranného sboru České republiky vždy k 31. prosinci kalendářního roku a její zaslání vždy do 31. ledna následujícího kalendářního roku ombudsmanovi Ministerstva vnitra,“.
9. V části II. písmeno f) zní:
- „f) náměstkům ministra vnitra zajistit**
1. přizpůsobení interních protikorupčních programů organizačních složek zřízených ministerstvem nebo organizačních složek zřízených zákonem, příspěvkových organizací, České pošty, s.p., a Národní agentury pro komunikační a informační technologie, s.p., rezortnímu internímu protikorupčnímu programu,
 2. zpracování výsledné zprávy obsahující vyhodnocení interních protikorupčních programů organizačních složek zřízených ministerstvem nebo organizačních složek zřízených zákonem, příspěvkových organizací, České pošty, s.p., a Národní agentury pro komunikační a informační technologie, s.p., vždy k 31. prosinci kalendářního roku a její zaslání vždy do 31. ledna následujícího kalendářního roku ombudsmanovi Ministerstva vnitra;“.

10. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1
k PMV č. 1/2015

Rezortní interní protikorupční program

Ministerstva vnitra

03/2016

Praha, březen 2016

Obsah

I.	Úvod	5
	Pojem korupce ve veřejné správě	5
II.	Korupce vedoucí k akumulaci majetku	6
III.	Korupce spojená s ochranou mocenských pozic	6
IV.	Zvláštní část	7
1.	Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	7
1.1	Propagace protikorupčního postoje představenými a vedoucími zaměstnanci	7
1.2	Etický kodex	8
1.3	Vzdělávání zaměstnanců	8
1.4	System pro oznámení podezření na korupci	9
2.	Transparentnost	10
3.	Řízení korupčních rizik a monitoring jejich kontrol	11
3.1	Hodnocení korupčních rizik	11
3.2	Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci	13
3.3	Prošetřování rizikových oblastí	15
4.	Postupy při podezření na korupci	15
4.1	Postupy při prošetřování podezření na korupci	15

4.2	Následná opatření	17
5.	Vyhodnocení rezortního interního protikorupčního programu	17
5.1	Shromáždění údajů a vyhodnocení rezortního interního protikorupčního programu	17
5.2	Zpráva o rezortním interním protikorupčním programu	18
5.3	Aktualizace rezortního interního protikorupčního programu	18

I. Úvod:

Pojem korupce ve veřejné správě

V prostředí veřejné správy České republiky je korupce vnímána převážně ve formě přijímání a předávání úplatků, protislužeb, klientelismu, nebo nepotismu. Jedná se však o mnohem širší a velmi nebezpečný společenský jev, který postihuje řadu oblastí státní správy a samosprávy, negativně zasahuje do vědomí lidí a způsobuje ve společnosti zejména morální ale i ekonomickou újmu. Korupci lze charakterizovat jako vztah dvou stran, kdy jedna strana poruší své povinnosti tím, že zneužije svěřenou pravomoc, za což získá neoprávněné zvýhodnění pro sebe nebo pro jiného, a to z vlastního podnětu nebo z podnětu druhé strany. Mezi porušením povinnosti – jednáním a následkem – neoprávněným zvýhodněním sebe, nebo jiného, existuje vždy příčinná souvislost. Z hlediska subjektivní stránky u všech forem korupčního jednání musí jít o úmyslné jednání s cílem přivodit sobě nebo jinému nezaslouženou výhodu, neoprávněný prospěch a podobně.

Korupce se ve veřejné správě vyskytuje nejčastěji ve dvou základních podobách

- a) V podobě byrokratické korupce, tj. korupce v běžném každodenním životě, do které patří korupční chování různých skupin osob vykonávajících činnosti dotýkající se veřejné správy. Tato forma korupce je předvídatelná a je spojena s poskytováním a získáváním věcí, služeb, či jiných výhod, na které by jinak občané a organizace měli právo po splnění zákonem předpokládaných podmínek, nebo přímo ze zákona. Projevuje se a lze jí indikovat například rozhodováním v rozporu s právními předpisy a interními akty řízení, přidělováním zakázek mimo konkurenční prostředí, pletichařením v oblasti veřejných zakázek, neuplatňováním sankcí vůči osobám, které porušily právní předpisy, nerovným přístupem k pacientům, poskytováním plateb dodavatelům z veřejných zdrojů za nerealizované nebo krácené práce, dodávky a služby. Korupční prostředí nachází živnou půdu v neúčinných kontrolních a řídicích systémech, složitých, neefektivních a neprůhledných organizačních strukturách, v neprůkazných účetních záznamech a i dalších činnostech při výkonu veřejné správy.
- b) V podobě mnohem závažnější – politické korupce. Zde se rozumí zejména korupce představitelů veřejné moci, kde jsou už ohrožovány základy ústavního systému, ekonomické a bezpečnostní politiky státu. Jedná se o institucionální selhání, kdy orgány státní moci, organizace či instituce veřejné správy ztrácí svoji integritu, tj. schopnost sledovat své původní společenské poslání v zájmu veřejného blaha občanů. V těchto případech dochází primárně ke sledování a naplňování partikulárních zájmů politických stran, hnutí, jejich členů, různých lobbistických skupin a představitelů státomocenských orgánů pod rouškou výkonu mandátu nebo politické funkce. K systémové korupci v mocenských orgánech a institucích veřejné správy dochází tehdy, když se nezákonnost a arogance stává normou a korupce její „běžnou a institucionalizovanou“ součástí.

Obě formy korupce zasahují jednotlivé stupně veřejné správy a politické moci a projevují se v několika rovinách:

II. Korupce vedoucí k akumulaci majetku:

- úplatky, provize, poplatky,
- podvod, zpronevěra a hospodářská kriminalita,
- politicky vytvořené příležitosti pro společnosti vlastněné politickými elitami, nebo lobbisty,
- manipulace s mimorozpočtovými fondy,
- privatizace moci či prostředků,
- nelegální financování politických stran a hnutí,
- zneužití dotací původně určených k veřejně prospěšným účelům pro jiné cíle či subjekty, v rozporu s podmínkami stanovenými poskytovatelem,
- zakládání nekontrolovaných závazků k veřejným výdajům,
- poskytování plateb z veřejných zdrojů s absencí finanční kontroly.

III. Korupce spojená s ochranou mocenských pozic, zejména:

- zvýhodňování a patronace v oblasti alokace vládních zdrojů,
- zneužití veřejných zdrojů pro financování a výkon politických kampaní,
- zneužití postavení či funkce k získání majetku, nebo jiného nezaslouženého prospěchu, či zvýhodnění,
- podplácení médií a organizací občanské společnosti,
- nepotismus, klientelismus, případně prodej pozic,
- předávání a následně zisk důležitých, běžně nedostupných informací (insider trading) k získání výhod na trhu, či ve veřejné správě, nebo veřejné soutěži,
- zločiny tzv. „bílých límečků“ (podvody v oblasti daní a cel, vyvádění peněz ze státních podniků a z dotací poskytnutých v rámci rozpočtu EU nebo státního rozpočtu ...), organizování prostituce, obchod s drogami,
- formování koluzivních sítí, které omezují politickou soutěž,
- přidělování monopolních či kvazimonopolních licencí a další.

Rezortní interní protikorupční program Ministerstva vnitra (dále jen „rezortní interní protikorupční program“) je nástrojem a návodem k vytváření a posilování protikorupčního klimatu a k řízení rozpoznaných rizik korupce ve všech organizacích a organizačních celcích rezortu. Rezortní interní protikorupční program je postaven na pěti základních pilířích boje proti korupci:

1. vytváření a posilování protikorupčního klimatu,
2. transparentnosti,
3. řízení korupčních rizik a monitoring kontrol,
4. postupy při podezření na korupci,
5. vyhodnocování interního protikorupčního programu.

Vůči zaměstnancům v základním pracovněprávním vztahu, státním zaměstnancům a příslušníkům Policie České republiky povolaným k plnění úkolů v Ministerstvu vnitra (dále jen „zaměstnanec“) kteří, poruší právní předpisy, interní akty řízení, a vytváří tím prostor pro korupci, nebo jsou sami zapojeni do korupčních aktivit, je třeba postupovat rychle, důrazně a nekompromisně v mezích zákoníku práce, zákona o státní službě nebo zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a důvodná podezření na možné korupční jednání zaměstnance nebo příslušníka bezpečnostního sboru bezodkladně postupovat orgánům činným v trestním řízení.

IV. Zvláštní část:

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Sledovaným cílem rezortního interního protikorupčního programu je minimalizovat motivaci zaměstnanců ke korupčnímu jednání a zvyšovat u nich povědomí, že pokud se ke korupci uchýlí, nebo se budou podílet na vytváření korupčního prostředí, budou brzy odhaleni a potrestáni.

Pracovní prostředí odmítající korupční jednání a zdůrazňující loajální vztah zaměstnance k zaměstnavateli a majetku státu, hrdost na výkon svého zaměstnání ve prospěch veřejnosti je jedním z nejvýznamnějších prostředků prevence korupce. Podpůrně působí vzdělávací proces, Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, pravidla etiky státních zaměstnanců a osobní příklad představených a vedoucích zaměstnanců, a jak už bylo uvedeno výše, i účinný vnitřní kontrolní a řídicí systém.

1.1 Propagace protikorupčního postoje představenými a vedoucími zaměstnanci

Každý představený a vedoucí zaměstnanec je povinen, v rámci svých základních povinností, prosazovat a uplatňovat protikorupční postoj. Rozumí se tím:

- vlastní bezúhonnost,
- příkladné plnění povinností,
- nezakrývání zneužívání veřejných prostředků a nenadržování pachatelům trestných činů,
- dodržování interních aktů řízení,
- zdůrazňování loajality zaměstnance veřejného sektoru k majetku svého zaměstnavatele – České republiky,
- dodržování etických zásad při výkonu služby a v rozsahu svěřené působnosti,
- aktivní propagace jednání odmítajícího korupci,
- důsledné prošetřování podezření na korupci,
- vyvozování adekvátních kázeňských/kárných opatření vůči zaměstnancům Ministerstva vnitra či příslušníkům bezpečnostních sborů, kteří se prokazatelně dopustili korupčního nebo jiného protiprávního jednání, nebo se podíleli na vytváření korupčního prostředí.

Úkoly:

→ Úkol č. 1.1.1

Uplatňovat protikorupční stanoviska a opatření na pracovišti.

Zodpovídá: vedení Ministerstva vnitra, všichni představení a vedoucí zaměstnanci útvarů Ministerstva vnitra.

Termín: průběžný, trvalý.

→ Úkol č. 1.1.2

Na poradách s podřízenými hodnotit korupční situaci na pracovišti. Vycházet z mapy korupčních rizik pro dané pracoviště (příloha č. 2). Zaměstnance seznamovat s korupčními případy, jejich řešením a dopadem v rámci Ministerstva vnitra.

Zodpovídá: všichni představení a vedoucí zaměstnanci útvarů Ministerstva vnitra.

Termín: průběžný, trvalý.

1.2 Etický kodex

Důležitým dokumentem z oblasti etiky ve veřejné správě je Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, schválený usnesením vlády č. 331 ze dne 9. května 2012 (dále jen „Etický kodex“), a služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13/2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců (dále jen „pravidla etiky“). Implementace Etického kodexu a pravidel etiky spočívá v aktivní propagaci a vyhodnocování jejich účinnosti.

Zaměstnanci Ministerstva vnitra jsou povinni při výkonu svých práv a povinností, vyplývajících ze služebního a pracovněprávního vztahu, jednat v souladu s Etickým kodexem a pravidly etiky.

Úkoly:

→ Úkol č. 1.2.1

Průběžně podřízené seznamovat s Etickým kodexem a pravidly etiky, aktivně je prosazovat a kontrolovat jejich dodržování.

Zodpovídá: všichni představení a vedoucí zaměstnanci útvarů Ministerstva vnitra.

Termín: průběžně, trvale.

1.3 Vzdělávání zaměstnanců

V rámci vstupního vzdělávání a vzdělávání zaměstnanců Ministerstva vnitra zařazovat pravidelná školení na všech úrovních řízení k protikorupční problematice, k vysvětlování obsahu pravidel etiky, zvyšování schopnosti rozpoznat indikátory korupce a rovněž zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci. To platí i ve vysvětlování postupů služebního úřadu v případě potvrzení korupčního jednání tak, aby každý zaměstnanec dovedl řešit situace, do kterých se může dostat v souvislosti s výkonem svých pravomocí, například při obdržení korupční nabídky. Obdobně je třeba zajistit proškolení zaměstnanců z hlediska dodržování postupů v případě zjištění podezření z korupce nebo v případě vzniku korupčního prostředí tak, aby bylo možné vhodnými prostředky zamezit osobám podezřelým z korupčního jednání ve zmaření prokázání takového protispolečenského jednání.

Úkoly:

→ Úkol č. 1.3.1

Uspořádat interní školení zaměstnanců Ministerstva vnitra se zaměřením na korupci na pracovišti v rámci pracovní rady.

Zodpovídá: personální odbor, všichni představení a vedoucí zaměstnanci útvarů Ministerstva vnitra.

Spolupráce: kancelář ombudsmana Ministerstva vnitra.

Termín: periodicky minimálně 1x za rok.

1.4 Systém pro oznámení podezření na korupci

S cílem usnadnění oznámení podezření na korupci jsou pro zaměstnance Ministerstva vnitra nastaveny efektivní postupy.

K podání oznámení může zaměstnanec Ministerstva vnitra využít:

- a) schránku pro příjem oznámení, která je umístěna v přízemí budovy Ministerstva vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, napravo od přepážky služby u vchodu, mimo dosah kamerového systému,
- b) listinné oznámení, které je možno zaslat na adresu Ministerstva vnitra, kancelář ombudsmana Ministerstva vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, 170 34,
- c) e-mailovou adresu protikorupci@mvcz.cz, nebo ombudsman@mvcz.cz,
- d) telefonní linku 974 832 925,
- e) osobní oznámení v kanceláři ombudsmana Ministerstva vnitra.

Útvarem, který oznámení přijímá, jsou dodržována tato pravidla:

- a) zaručuje anonymitu oznamovatele,
- b) vyhodnocuje relevantnost přijatého oznámení,
- c) určuje stupeň závažnosti relevantních oznámení,
- d) stanoví, popřípadě konzultuje další postup dle stupně závažnosti oznámení,
- e) vede evidenci podání pro statistické zpracování,
- f) navrhuje nápravné opatření na základě zjištěných skutečností.

Jiný možný postup při oznamování korupčního jednání, než je stanoven v tomto rezortním interním protikorupčním programu, je postup podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, přičemž oznámení podle tohoto nařízení může však učinit pouze státní zaměstnanec.

V souladu s § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, byla od 1. července 2015 na Ministerstvu vnitra zřízena funkce prošetřovatele, kterou na základě ustanovení služebního orgánu vykonává ombudsmanka Ministerstva vnitra a dva zaměstnanci kanceláře ombudsmana Ministerstva vnitra.

V sekci náměstka ministra vnitra pro státní službu byla v souladu s § 3 odst. 4 nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, zřízena funkce prošetřovatele pro účely přijímání oznámení a prošetřování v nich obsažených podezření, týkají-li se představeného, státního zaměstnance, jiného zaměstnance nebo osoby

ve služebním poměru podle jiného právního předpisu zařazených v sekci pro státní službu.

Činnost prošetřovatele je vykonávána v souladu s metodickým pokynem náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 8/2015, kterým se stanoví podrobnosti k postupu při prošetřování oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.

Stanovenými postupy prošetřovatele a dodržováním pravidel platných pro oznámení je vedením Ministerstva vnitra deklarována ochrana oznamovatelů s tím, že oznamovatel nesmí být v souvislosti s učiněným oznámením postížen, znevýhodněn nebo vystaven nátlaku.

Úkoly:

→ Úkol č. 1.4.1

Propagovat a seznamovat zaměstnance Ministerstva vnitra se systémem pro oznámení podezření na korupci.

Zodpovídá: všichni představení a vedoucí zaměstnanci útvarů Ministerstva vnitra.

Spolupráce: kancelář ombudsmana Ministerstva vnitra.

Termín: průběžně, trvale.

2. Transparentnost

Při řízení jednotlivých procesů, činností a jejich kontrole je podle zákona zajištěno právo veřejnosti na informace v rozsahu platných právních předpisů a podávání podnětů a návrhů ze strany veřejnosti. Tím jsou vytvořeny přiměřené předpoklady pro prevenci korupce i pro její odhalení.

Zveřejňování informací je prováděno v souladu s platnou legislativou, v rozsahu daném interním aktem řízení organizace a v tomto vymezení zahrnuje:

- informace o rozpočtu,
- informace vztahující se k výběru dodavatelů, včetně veřejných zakázek,
- informace vztahující se k poskytování grantů, dotací, evropských či jiných fondů,
- informace vztahující se k nakládání s majetkem rezortů,
- informace o uskutečněných veřejných zakázkách včetně veřejných zakázek malého rozsahu,
- uzavřené smlouvy, včetně dodatků.

Rezortní interní protikorupční program, včetně povinně zveřejňovaných informací v aktuální verzi je trvale zpřístupněn všem zaměstnancům na webové stránce: (<http://ppportal.pcr.cz/ombudsman/ombudsman/galerie/galerie.html>).

Úkoly:

→ Úkol č. 2.1.1

Aktualizovat zveřejňované informace.

Zodpovídá: představení a vedoucí zaměstnanci útvarů Ministerstva vnitra.**Spolupráce:** příslušní editoři a kancelář ombudsmana Ministerstva vnitra.**Termín:** průběžně, trvale.

3. Řízení korupčních rizik a monitoring jejich kontrol

Aktivní řízení korupčních rizik spolu s manažerskou odpovědností za účinné nastavení kontrolních mechanismů v rizikových oblastech je základním nástrojem boje s korupcí.

Ke zvládnutí identifikovaných rizik korupce při výkonu svěřené působnosti jsou jednotlivými útvary Ministerstva vnitra přijata konkrétní opatření, která tvoří přílohu rezortního interního protikorupčního programu.

3.1 Hodnocení korupčních rizik

Na základě strategie řízení korupčních rizik je provedeno hodnocení, které obsahuje:

- pravidelnou roční analýzu a aktualizaci stávajících rizik korupce, kterou provádí představení a vedoucí zaměstnanci útvarů Ministerstva vnitra, spočívající v hodnocení významnosti rizik z hlediska pravděpodobnosti zapůsobení a negativního dopadu na správu rozpočtu a na výkon svěřené působnosti,
- aktuální mapu přehledu definovaných a analyzovaných korupčních rizik, zpracovanou představenými a vedoucími zaměstnanci jednotlivých útvarů Ministerstva vnitra.

Korupční rizika jsou součástí analýzy veškerých rizik rozpoznaných v zabezpečovaných procesech a činnostech ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Aktualizace rizik, včetně metodických postupů vedoucích k minimalizaci negativních dopadů pro případ jejich zapůsobení, je prováděna minimálně jedenkrát ročně v následné posloupnosti:

- a) **Identifikace korupčních rizik** – spočívá ve vytipování korupčních rizikových oblastí a činnosti prováděné hodnotícím útvarem, např. oblast veřejných zakázek, oblast uzavírání smluv, oblast bezpečnosti informací, oblast poskytování finančních prostředků apod.
- b) **Vytvoření tabulky „Seznam korupčních rizik“**

- c) **Stanovení pravděpodobnosti zapůsobení rizika** – v reálném čase stupně hodnocení 1 až 5

5	Pravděpodobná	Vyskytuje se v rozsahu (81 % – 100 %)
4	Téměř pravděpodobná	Vyskytuje se (61 % – 80 %)
3	Možná	Vyskytuje se ve větší části (41 % – 60 %)
2	Nepatrná	Vyskytuje se za výjimečných okolností (21 % – 40 %)
1	Zanedbatelná	Vyskytuje se v zanedbatelném rozsahu (1 % – 20 %)

- d) **Stanovení nežádoucího dopadu rizika** – pro případ jeho zapůsobení na výkon veřejné správy a rozpočet stupně hodnocení 1 až 5

5	Značný	Poruchy mají dopad na veřejnost, ohrožení plnění zákonných povinností, finanční ztráty.
4	Střední	Periodicky se opakující výpadky v činnostech, riziko finančních ztrát, velké množství pochybení musí řešit soudy a nadřízené orgány.
3	Malý	Občasné výpadky v činnostech, nutné zásahy do režimu organizace, poruchy narušující vnitřní chod.
2	Nepatrný	Výpadky v činnostech nemající vliv na chod organizace, nápravná opatření vyžadují spolupráci několika subjektů.
1	Zanedbatelný	Výpadky v činnostech nemající vliv na chod organizace, běžná nápravná opatření.

- e) **Stanovení stupně významnosti vlivu rizika** = (součin pravděpodobnost krát nežádoucí dopad)

c) pravděpodobnost zapůsobení rizika	d) nežádoucí dopad rizika	e) Stanovení stupně významnosti vlivu rizika
5 – Pravděpodobná	5 – Značný	5 – Velice závažný (rozsah 20 – 25)
4 – Téměř pravděpodobná	4 – Střední	4 – Závažný (rozsah 12 – 19)
3 – Možná	3 – Malý	3 – Nezanedbatelný (rozsah 8 – 10)
2 – Nepatrná	2 – Nepatrný	2 – Běžný (rozsah 4 – 6)
1 – Zanedbatelná	1 – Zanedbatelný	1 – Zanedbatelný (rozsah 1 – 3)

f) Vypracování grafické mapy rizik (osa x = pravděpodobnost, osa y = nežádoucí dopad)

Dopad výskytu rizika (osa y)	Pravděpodobnost výskytu rizika (osa x)				
	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

g) Vypracování metodických postupů (opatření) k prevenci a minimalizaci negativního dopadu identifikovaných rizik pro případ jejich zapůsobení v reálném čase.

Úkoly:

→ Úkol č. 3.1.1

Analýza a aktualizace rizik korupce jednotlivými útvary Ministerstva vnitra.

Zodpovídá: představení a vedoucí zaměstnanci útvarů Ministerstva vnitra.

Spolupráce: kancelář ombudsmana Ministerstva vnitra.

Termín: průběžně, trvale.

3.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

Zaměření činnosti na posílení stávajících kontrolních mechanismů s cílem odhalit korupční jednání, zmírnění negativního dopadu na správu rozpočtu a na výkon svěřené působnosti. Následný výčet mechanismů identifikace a odhalování korupčních rizik je zaměřen na:

- Důsledné využívání zavedených kontrolních systémů, organizovaných v souladu s právními předpisy, zaměřených na předběžnou, průběžnou a následnou finanční kontrolu, jakož i činnost interního auditu. Podrobnou analýzu výsledků vnějších i vnitřních kontrol, odstraňování příčin a podmínek, které by mohly vytvořit prostor pro porušování právních předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky, s cílem odhalovat různá podvodná jednání a různé formy korupce.
- Definování a rozdělení odpovědnosti v rovině schvalovací, platební, inkasní a účetních finančních operací.
- Transparentní definování povinností, oprávnění a odpovědnosti řídicích a výkonných zaměstnanců k jednotlivým činnostem směřujícím k zakládání veřejných výdajů a naplňování veřejných příjmů v popisu pracovních činností a v interních aktech řízení, upravujících zejména oběh účetních dokladů a proces řídicí kontroly.
- Systém zadávání veřejných zakázek, zde využívat všechny právně dostupné metody a formy kontroly zaměstnanců v postavení zadavatelů,

administrátorů veřejných zakázek a členů výběrových komisí. Mimořádný důraz položit na průběžné zvyšování odborné úrovně zaměstnanců podílejících se na přípravě a průběhu zadávacího řízení, členů výběrových komisí a samotných zadavatelů. V metodické rovině organizovat odborné semináře spojené s výměnou zkušeností, zobecňováním nedostatků odhalených kontrolní činností, seznamovat zadavatele a administrátory zadávacích řízení s judikáty soudů a s výsledky kontrol orgánu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek.

- Upozornění zadavatele veřejných zakázek, zaměstnance plnících úkoly při administraci veřejných zakázek i členy pracovních komisí zadavatele na nevhodnost pracovních schůzek (kontaktů) se zástupci uchazečů o veřejnou zakázku mimo prostory svého pracoviště a na objednávání různých dodávek, prací a služeb od těchto uchazečů pro své soukromé účely.
- Ověřování namátkovým způsobem, zda zaměstnanci nezneužívají majetek zaměstnavatele k různým soukromým aktivitám, nebo k aktivitám, které jsou v rozporu s pracovním řádem¹⁾.
- Důsledný monitoring a sledování průkaznosti, úplnosti a správnosti účetních záznamů v zavedených informačních systémech a v procesech přímého uskutečňování finančních a majetkových operací. Kontrolovat v případě zaměstnanců odpovědných za účetní případy (inkaso, výdaje) důsledné hájení zájmů zaměstnavatele poctivým přístupem k evidování a vymáhání pohledávek, přejímání služeb, prací a dodávek od obchodních partnerů v deklarovaných množstvích, sortimentu, kvalitě a nasmlouvané či rozpočtované ceně.
- Důsledné dodržování právních předpisů a interních aktů řízení upravujících nahlížení do spisů při rozhodování o odvoláních proti rozhodnutí krajů nebo o stížnostech proti způsobu vyřízení žádosti žadatele.
- Důsledné dodržování transparentnosti všech kroků vedoucích k odpisu pohledávek na vrub státu.
- V zájmu snížení míry rizika zkreslování výsledků kontrolní činnosti ve prospěch kontrolované osoby, přehlížení nedostatků a přijímání různých neoprávněných výhod vykonávat kontrolní činnost minimálně dvěma pověřenými zaměstnanci.
- Při výběru a hodnocení projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU a dalších finančních mechanismů²⁾ postupovat podle transparentních pravidel a cestou nezávislých hodnotících komisí, jejichž předseda a členové nesmí být ve vztahu k výběru a hodnocení konkrétního projektu podjati.

¹⁾ Nařízení Ministerstva vnitra č. 48/2012, kterým se vydává pracovní řád, ve znění pozdějších předpisů.

²⁾ Například postupovat podle operačních manuálů vydaných Evropskou komisí, Ministerstvem financí, Ministerstvem pro místní rozvoj.

- Důsledné dodržování zákonných postupů při rozhodování v 1. stupni správního řízení o přiznání finančního příspěvku cizinci, omezit osobní kontakt s žadatelem na nezbytně nutnou mez.
- Důsledné dbání na dodržování zákonem stanovených postupů a lhůt při řešení náhrad škod, aby nedocházelo k promlčení nároku, využívat k tomu mimo jiné i služby poradní komise ministra vnitra a provádět kontrolní průzkumy k ověření úrovně řešení náhrad škod.

Úkoly:

→ Úkol č. 3.2.1

Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci.

Zodpovídá: představení a vedoucí zaměstnanci útvarů Ministerstva vnitra.

Termín: průběžně, trvale.

3.3 Prošetřování rizikových oblastí

V případě, že je definována oblast rizika stupněm významnosti „Závažný“, popřípadě „Velice závažný“, zajistí představený nebo vedoucí zaměstnanec útvaru Ministerstva vnitra odpovídající za danou oblast prošetření s cílem identifikovat a vyhodnotit skutečnosti nasvědčující výskytu korupčního jednání.

Úkoly:

→ Úkol č. 3.3.1

Prošetření oblastí, v nichž je riziko korupce hodnoceno stupněm významnosti „Závažný“, popřípadě „Velice závažný“.

Zodpovídá: představení a vedoucí zaměstnanci útvarů Ministerstva vnitra.

Termín: průběžně, trvale.

4. Postupy při podezření na korupci**4.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci**

Systém je nastaven tak, aby každý zaměstnanec i účastník rozhodovacího procesu ve sféře veřejných financí (poskytovatel i příjemce), ten, kdo připravuje veřejné výdaje, naplňuje veřejné příjmy, nebo přímo nakládá s veřejnými prostředky, věděl, jak oznámení sestavit, čím jej důkazně podložit, jakou formu oznámení použít a komu jej adresovat.

V podmínkách Ministerstva vnitra je místem pro přijímání a vyřizování podnětů indikujících podezření na korupční jednání ombudsman Ministerstva vnitra (dále jen „ombudsman“), není-li oznámení o podezření na korupci podáno orgánu činnému v trestním řízení. Ombudsman oznámení přijme, zaeviduje do předepsané evidence v rámci spisové služby, potvrdí příjem neanonymního podání, provede právní analýzu (kvalifikaci) a podle jejího závěru rozhodne o dalším postupu (např. předání

odboru interního auditu a kontroly k došetření, předání orgánům činným v trestním řízení, případně provede vlastní šetření).

Ombudsman přijímá oznámení o podezření z korupce ve všech formách – listinné, elektronické, telefonní, osobní doručení, nebo učiněné ústně do protokolu, včetně anonymního oznámení. U elektronické formy oznámení korupce lze využít k tomu zřízenou centrální e-mailovou adresu protikorupci@mvcr.cz, případně telefonickou formu (tel.: 974 832 925, fax: 974 833 502).

Analýza přijatého oznámení o podezření z korupčního jednání probíhá ve dvou na sebe navazujících stupních:

- a) úvodní posouzení relevance oznámené informace, zejména ve vztahu k případné trestní odpovědnosti,
- b) postoupení nebo prověření oznámené informace.

V rámci úvodního posouzení ověří ombudsman, zda je oznámení relevantní a zda ve věci nejde o podezření z trestného činu. Za tímto účelem může ombudsman, zejména v nejednoznačných případech, požádat o konzultaci orgán činný v trestním řízení, a to buď policejní orgán, nebo státního zástupce. V této fázi, tj. ve fázi konzultace, není nutné sdělovat identitu oznamovatele, je-li známa.

V případě, že bude zřejmé nebo z konzultace vyplyne, že ve věci jde o podezření z trestného činu, je zákonnou povinností postoupit podání orgánu činnému v trestním řízení. V těchto případech však není možno zatajit identitu oznamovatele, nicméně je možné požádat policejní orgán, aby s podáním nakládal s maximální opatrností, neboť by mohl oznamovateli způsobit potíže v zaměstnání.

O postoupení podání bude informován pouze oznamovatel, je-li znám. Informování představených a vedoucích zaměstnanců za účelem přijetí věcných, organizačních nebo personálních opatření bude prováděno v koordinaci s policejním orgánem tak, aby nedošlo ke ztížení nebo zmaření účelu trestního řízení.

Ombudsman však bude sledovat postoje nadřízených vůči oznamovateli, je-li znám, a v případě zjištění diskriminačních aktivit bezodkladně zasáhne.

V případě, že nejde o podezření z trestného činu a ombudsman dospěje k závěru, že danou věc je třeba došetřit, toto může provést sám nebo požádá odbor interního auditu a kontroly o provedení mimořádné supervize postupem podle platných interních aktů řízení. Odbor interního auditu a kontroly provede šetření podle platných právních předpisů a interních aktů řízení a o výsledcích informuje ombudsmana. V případě, že je šetřením zjištěno podezření z trestného činu, bezodkladně postoupí věc spolu s důkazním materiálem orgánům činným v trestním řízení, o tomto postupu do tří dnů vyrozumí ombudsmana.

Pokud ombudsman vyhodnocením oznámení nebo po provedeném šetření dospěje k závěru, že se nejedná o podezření z trestného činu, bez odkladu věc postoupí k dalšímu opatření kanceláři příslušného náměstka ministra vnitra, kanceláři policejního prezidenta nebo kanceláři generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky.

V případě, že oznámení je vykonstruované, s cílem poškodit jiného, rozhodne ombudsman vzhledem k závažnosti o postoupení podání orgánu příslušnému na ministerstvu k jeho řešení.

Ombudsman provádí analýzu obsahů podání o podezření na korupci, vede jejich evidenci a statistiku. Jednou za kalendářní rok předkládá informaci o plnění interního rezortního protikorupčního programu ministru vnitra.

4.2 Následná opatření

K omezení opakování korupčního jednání či jeho včasnému odhalení jsou přijata nápravná opatření spočívající v úpravě vnitřních procesů pravidelného hodnocení korupčních rizik představenými a vedoucími zaměstnanci útvarů Ministerstva vnitra a přijímána opatření s cílem snížení jejich významnosti a dopadu.

V případě odhalení korupčního jednání je dodržován postup při prošetření v souladu s platnými zákony a interními akty řízení.

Vzniklé škody jsou řešeny a vymáhány na základě pravomocného rozhodnutí zaměstnavatelem.

5. Vyhodnocování rezortního interního protikorupčního programu

S cílem neustálého zdokonalování rezortního interního protikorupčního programu je prováděno každoroční vyhodnocení.

5.1 Shromáždění údajů a vyhodnocení rezortního interního protikorupčního programu

Shromáždění údajů probíhá dle následujícího harmonogramu:

1. Vždy k 31. prosinci kalendářního roku provedou všichni představení a vedoucí zaměstnanci útvarů ministerstva vyhodnocení a aktualizaci seznamu korupčních rizik v rámci působnosti jimi řízeného útvaru a předloží jej v aktuální podobě vždy do 5. ledna následujícího kalendářního roku ombudsmanovi Ministerstva vnitra.
2. Policejní prezident zajistí zpracování výsledné zprávy obsahující vyhodnocení interního protikorupčního programu Policie České republiky vždy k 31. prosinci kalendářního roku a její zaslání vždy do 31. ledna následujícího kalendářního roku ombudsmanovi Ministerstva vnitra.
3. Generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky zajistí zpracování výsledné zprávy obsahující vyhodnocení interního protikorupčního programu Hasičského záchranného sboru České republiky vždy k 31. prosinci kalendářního roku a její zaslání vždy do 31. ledna následujícího kalendářního roku ombudsmanovi Ministerstva vnitra.

4. Náместci ministra vnitra zajistí zpracování výsledné zprávy obsahující vyhodnocení interních protikorupčních programů organizačních složek zřízených ministerstvem, nebo organizačních složek zřízených zákonem, příspěvkových organizací, České pošty, s.p., a Národní agentury pro komunikační a informační technologie, s.p., vždy k 31. prosinci kalendářního roku a její zaslání vždy do 31. ledna následujícího kalendářního roku ombudsmanovi Ministerstva vnitra.

5.2 Zpráva o rezortním interním protikorupčním programu

Kanceláři ombudsmana Ministerstva vnitra je provedeno vyhodnocení informací zaslaných dle bodu 5.1 a následné vypracování zprávy o plnění rezortního interního protikorupčního programu a zprávy o přijatých nápravných opatřeních v termínu do 28. února 2017 a potom vždy ke stejnému datu následujícího kalendářního roku, kterou předloží do porady vedení ministerstva.

5.3 Aktualizace rezortního interního protikorupčního programu

Na základě zprávy dle bodu 5.2 provede kancelář ombudsmana Ministerstva vnitra kontrolu souladu rezortního interního protikorupčního programu s aktuálním Rámcovým rezortním interním protikorupčním programem a zajistí zveřejnění aktuálního znění rezortního interního protikorupčního programu na internetových stránkách Ministerstva vnitra vždy k datu 31. března následujícího kalendářního roku.“

Čl. II

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem jeho vydání.

Č. j. MV-20873-25/OMB-2016

Ministr vnitra

v z. **JUDr. Ing. Jiří NOVÁČEK** v. r.

první náměstek ministra vnitra pro
řízení sekce vnitřní bezpečnosti

Obdrží:

M, N, útvary ministerstva, OSS, SPO,
GŘ HZS ČR,
Policie ČR – policejní prezidium,
útvary PČR s celostátní působností

Z á z n a m

S pokynem byli seznámeni (dne – kým): _____
Opatření učiněná k provedení pokynu: _____

Kontrolou pověřen: _____
Datum: _____ Podpis: _____