

**Rezortní interní protikorupční program
Ministerstva vnitra
Praha**

Obsah

I. Úvod	2
Pojem korupce ve veřejné správě	2
II. Zvláštní část.....	4
1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu.....	4
1.1. Propagace protikorupčního postoje představenými a vedoucími zaměstnanci	5
1.2. Pravidla etiky	5
1.3. Vzdělávání zaměstnanců	6
1.4. Systém pro oznámení podezření na korupci	6
1.5. Ochrana oznamovatelů	8
2. Transparentnost	8
2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích	8
2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování	9
2.3. Sjednocení umístění protikorupčních informací na internetových stránkách.....	10
3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol	10
3.1. Hodnocení korupčních rizik.....	10
3.2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci.....	11
3.3. Prošetřování rizikových oblastí.....	11
4. Postupy při podezření na korupci	11
4.1. Postupy při prošetřování podezření na korupci	11
4.2. Následná opatření.....	13
5. Vyhodnocování Rezortního interního protikorupčního programu	13
5.1. Shromáždění údajů a vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu jednotlivými organizačními celky	13
5.2. Zpráva o Rezortním interním protikorupčním programu	14
5.3. Aktualizace Rezortního interního protikorupčního programu	14
5.4. Aktualizace interních protikorupčních programů.....	15
Popis základních pojmů	15

I. Úvod

Rezortní interní protikorupční program Ministerstva vnitra je vytvořen na základě usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2018 č. 769, kterým byla schválena poslední aktualizace Rámcového rezortního interního protikorupčního programu. Nahrazuje dosavadní Rezortní interní protikorupční program Ministerstva vnitra vydaný pokynem ministra vnitra č. 1/2015, který byl několikrát aktualizován. Oproti tomuto dokumentu došlo k významným změnám, především na základě poslední aktualizace Rámcového rezortního interního protikorupčního programu. Došlo k odstranění přílohy s definovanými korupčními riziky, která byla nahrazena přílohou s názvem „Doporučení k řízení korupčních rizik“, která má přispět ke sjednocení činnosti v oblasti problematiky řízení rizik. Dále byla nově doplněna příloha s názvem „Obecná doporučení k interním protikorupčním programům“ pro sjednocení činnosti při tvorbě interních protikorupčních programů. Při vypracování byly využity informace především z aktualizovaného Rámcového rezortního interního protikorupčního programu a stávajících interních protikorupčních programů podřízených organizací.

Za Rezortní interní protikorupční program Ministerstva vnitra v souladu s doporučením Rámcového rezortního interního protikorupčního programu odpovídá ministr vnitra.

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 rozpoznávaných rizik korupce ve všech organizacích a organizačních celcích rezortu.

Hlavním cílem je vymezit u podřízených organizací a útvarů Ministerstva vnitra oblasti s možným korupčním potenciálem, identifikovat v nich klíčová korupční rizika a po zhodnocení relevantních kontrolních a řídicích mechanismů z hlediska adekvátnosti jejich nastavení v interních dokumentech formou implementace nápravných opatření tyto mechanismy posílit.

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 jednáním spočívajícím v porušení povinnosti a následkem, kterým je neoprávněné zvýhodnění 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

fyzické osoby nebo právnické osoby neměly právo vůbec, nebo až po splnění zákonem předpokládaných podmínek. Projevuje se a lze jí rozpoznat například podle rozhodování v rozporu s právními předpisy a interními akty řízení, přidělování zakázek mimo konkurenční prostředí, pletichaření v oblasti veřejných zakázek, neuplatňování sankcí vůči osobám, které porušily právní předpisy, dále podle nerovného přístupu k pacientům, poskytování 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. Tou 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, právnické osoby či instituce veřejné správy ztrácí svoji integritu, tj. schopnost sledovat své původní společenské poslání v zájmu veřejného blaha fyzických osob. V těchto případech dochází především ke sledování a naplňování partikulárních zájmů politických stran, hnutí, jejich členů, různých lobbistických skupin a představitelů orgánů státní moci 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:

A) Korupce vedoucí k hromadění 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.

B) Korupce spojená s ochranou mocenských pozic, zejména:

- zvýhodňování a záštita v oblasti rozdělování 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 kvazi monopolních licencí a další.

Rezortní interní protikorupční program je postaven na pěti základních pilířích boje s korupcí:

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 státním zaměstnancům, zaměstnancům v základním pracovněprávním vztahu a příslušníkům Policie České republiky povolaným k plnění úkolů v Ministerstvu vnitra a příslušníkům zařazeným v Policejní akademii České republiky (dále jen „zaměstnanec“), kteří svým zaviněným konáním nebo opomenutím porušují právní předpisy a 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 bezodkladně postupovat orgánům činným v trestním řízení.

II. 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 a hrdost na výkon svého zaměstnání ve prospěch veřejnosti je jedním z nejvýznamnějších prostředků prevence korupce. Podpůrně působí vzdělávací proces, pravidla etiky 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 právních předpisů a interních aktů řízení,
- předcházení korupci,
- zdůrazňování loajality 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 nebo kárných opatření vůči zaměstnancům, 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.
Termín: průběžně, trvale.
- Úkol č. 1.1.2
Na poradách s podřízenými zaměstnanci hodnotit korupční situaci na pracovišti. Vycházet z mapy korupčních rizik pro dané pracoviště. Zaměstnance seznamovat s korupčními případy, jejich řešením a dopadem v rámci Ministerstva vnitra.
Zodpovídá: všichni představení a vedoucí zaměstnanci.
Termín: průběžně, trvale.

1.2. Pravidla etiky

Důležitými dokumenty z oblasti etiky ve veřejné správě jsou

- Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy schválený usnesením vlády ze dne 9. května 2012 č. 331,
- Etický kodex zaměstnance Ministerstva vnitra vydaný pokynem ministra vnitra č. 54/2010 a
- služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13/2015

(<https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx>), kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců,

(dále jen „pravidla etiky“).

Pravidla etiky stanovují chování a povinnosti zaměstnanců, které nevyplývají ze zákona či z dalších interních aktů řízení. Jejich implementace spočívá v aktivní propagaci a vyhodnocování jejich účinnosti.

Zaměstnanci jsou povinni při výkonu svých práv a povinností vyplývajících ze služebního a základního pracovněprávního vztahu jednat v souladu s pravidly etiky.

Úkoly:

➤ Úkol č. 1.2.1

Průběžně podřízené zaměstnance seznamovat s pravidly etiky, pravidla etiky aktivně prosazovat a kontrolovat jejich dodržování.

Zodpovídá: všichni představení a vedoucí zaměstnanci.

Termín: průběžně, trvale.

1.3. Vzdělávání zaměstnanců

V rámci vstupního vzdělávání je potřeba zařazovat školení na všech úrovních řízení k protikorupční problematice, k vysvětlování obsahu pravidel etiky, zvyšování schopnosti rozpoznat ukazatele korupce a rovněž zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci. To platí i ve vysvětlování postupů služebního úřadu nebo právnických osob 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 na korupci nebo v případě vzniku korupčního prostředí tak, aby bylo možné vhodnými prostředky zamezit osobám podezřelým z korupčního jednání ve snaze zmařit prokázání takového protispolečenského jednání.

Úkoly:

➤ Úkol č. 1.3.1

Provádět interní školení zaměstnanců se zaměřením na korupci.

Zodpovídá: odbor personální.

Spolupráce: kancelář státního tajemníka.

Termín: periodicky, nejméně jedenkrát za rok.

1.4. Systém pro oznámení podezření na korupci

S cílem usnadnit zaměstnancům možnost oznámit podezření na korupci jsou pro ně nastaveny efektivní postupy.

K podání oznámení podezření na korupci (dále jen „oznámení“) lze 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, označenou slovy „Schránka pro příjem oznámení podezření na korupci“,
- b) listinné oznámení, které je možno zaslat na adresu Ministerstvo vnitra,

kancelář státního tajemníka, Nad Štolou 3, Praha 7, 170 34 s tím, že obálka obsahující oznámení bude označena slovy „PROTI KORUPCI“,

- c) e-mailovou adresu protikorupci@mvcv.cz,
- d) telefonní linku 974 833 284,
- e) osobní oznámení v kanceláři státního tajemníka.

Útvar, který oznámení přijímá, dodržuje tato pravidla:

- a) zaručuje anonymitu oznamovatele,
- b) vyhodnocuje relevantnost přijatého oznámení,
- c) určuje stupeň závažnosti relevantních oznámení,
- d) stanoví, popřípadě konzultuje další postup podle 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 vlády může však učinit pouze státní zaměstnanec.

K podání oznámení podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb. lze 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, označenou slovy „Schránka pro příjem oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu Ministerstvo vnitra“,
- b) listinné oznámení, které je možno zaslat na adresu Ministerstvo vnitra, kancelář státního tajemníka, Nad Štolou 3, Praha 7, 170 34 s tím, že obálka obsahující oznámení bude označena slovy „PROŠETŘOVATEL MV“,
- c) e-mailovou adresu prosetrovatelMV@mvcv.cz,
- d) osobní oznámení prošetřovateli.

V souladu s § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 145/2015 Sb. byla od 1. července 2015 na Ministerstvu vnitra zřízena funkce prošetřovatele, kterou na základě ustanovení služebního orgánu vykonávají státní zaměstnanci kanceláře státního tajemníka.

V sekci náměstka ministra vnitra pro státní službu byla v souladu s § 3 odst. 4 nařízení vlády č. 145/2015 Sb. zřízena funkce prošetřovatele pro účely přijímání oznámení podle tohoto nařízení vlády 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.

Úkoly:

➤ Úkol č. 1.4.1

Seznamovat zaměstnance se systémem pro oznámení podezření na korupci.

Zodpovídá: všichni představení a vedoucí zaměstnanci.

Spolupráce: kancelář státního tajemníka.

Termín: průběžně, trvale.

1.5. Ochrana oznamovatelů

Stanovenými postupy prošetřovatele a dodržováním pravidel platných pro oznámení vedení Ministerstva vnitra deklaruje ochranu oznamovatelů s tím, že oznamovatel nesmí být v souvislosti s učiněným oznámením postižen, znevýhodněn nebo vystaven nátlaku.

2. Transparentnost

Transparentnost umožňuje veřejnou kontrolu hospodaření státu jak zaměstnanci, tak veřejností. Zároveň zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce, a tím odrazuje od korupčního jednání.

2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

Zveřejňování informací o veřejných prostředcích je prováděno průběžně na internetových stránkách Ministerstva vnitra v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zahrnuje:

- informace o rozpočtu,
- informace vztahující se k výběru dodavatelů, včetně veřejných zakázek,
- informace vztahující se k poskytování dotací či návratných finančních instrumentů,
- informace vztahující se k nakládání s majetkem státu, s nímž má rezort právo hospodařit,
- informace o uskutečněných veřejných zakázkách včetně veřejných zakázek malého rozsahu,
- uzavřené smlouvy, včetně dodatků,
- informace o zveřejněných poradcích a poradních orgánech, a to tak, že vždy k datu 15. února a 15. srpna se údaje za předchozí pololetí zveřejní, respektive se aktualizuje seznam:
 - poradních orgánů a pracovních týmů zřízených ministrem vnitra a jeho náměstkou, a to včetně personálního obsazení těchto orgánů, jejich statutu a jednacního řádu,
 - poradců, konzultantů, analytiků (fyzických osob) ministra vnitra a jeho náměstků, a to za předpokladu, že nevykonávají standardní činnost úřadu stanovenou zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a jinými právními předpisy,

- poradenských a ostatních externích společností, působících v rámci Ministerstva vnitra na základě mandátní či jiné smlouvy,
- advokátů a advokátních kanceláří, které mají s Ministerstvem vnitra uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb,
(dále jen „poradci“).

V seznamu poradců se zveřejňují:

- jména a příjmení poradců, nebo název právnické osoby,
- sjednaná či smluvní odměna za výše uvedené činnosti jednotlivých právnických osob; sjednaná či smluvní odměna za činnost fyzických osob se zveřejňuje pouze se souhlasem daného poradce,
- celková částka vyplacená poradcům, není-li pouze jeden poradce fyzická osoba.

V minulosti zveřejněné seznamy poradců zůstávají zveřejněné v původní podobě.

Rezortní interní protikorupční program, včetně povinně zveřejňovaných informací v aktuální verzi, je trvale zpřístupněn všem zaměstnancům na internetových stránkách Ministerstva vnitra:

<http://www.mvcr.cz/clanek/resortni-interni-protikorupcni-program-ministerstva-vnitra.aspx>

Úkoly:

- Úkol č. 2.1.1

Aktualizovat zveřejňované informace o veřejných prostředcích.

Zodpovídá: odbor personální a odbor ekonomický.

Spolupráce: představení a vedoucí zaměstnanci, příslušní editoři a kancelář státního tajemníka.

Termín: průběžně, trvale.

2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování

Jedná se o informace zajišťující zaměstnancům a další veřejnosti transparentní aktivní zpřístupňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování Ministerstva vnitra. Zveřejňování je prováděno průběžně v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zahrnuje:

- informace o struktuře Ministerstva vnitra vyjadřující vztahy podřízenosti a nadřízenosti,
- kontakty na představené a vedoucí zaměstnance až na úroveň vedoucích oddělení (telefon a e-mail),
- profesní životopisy představených a vedoucích zaměstnanců od úrovně ředitelů odborů „nahoru“. Profesní životopisy mohou být zveřejněny pouze se souhlasem dotčené osoby. Bez souhlasu lze zveřejnit jméno a příjmení, titul, funkci a služební kontakt.

<http://www.mvcr.cz/clanek/organizacni-struktura-362751.aspx>

Úkoly:

➤ Úkol č. 2.2.1

Aktualizovat zveřejňované informace o systému rozhodování.

Zodpovídá: odbor personální.

Spolupráce: představení a vedoucí zaměstnanci, příslušní editoři a kancelář státního tajemníka.

Termín: průběžně, trvale.

2.3. Sjednocení umístění protikorupčních informací na internetových stránkách

Ke zvýšení transparentnosti přispělo sjednocení místa na internetových stránkách Ministerstva vnitra, kde je umístěn text o protikorupční problematice a kde jsou zveřejněny základní informace o boji s korupcí.

Informace jsou trvale zpřístupněny na internetové stránce Ministerstva vnitra:

<http://www.mvcr.cz/clanek/resortni-interni-protikorupcni-program-ministerstva-vnitra.aspx>

Úkoly:

➤ Úkol č. 2.3.1

Průběžně aktualizovat jednotlivé základní údaje věnované problematice boje s korupcí.

Zodpovídá: kancelář státního tajemníka.

Termín: průběžně, trvale.

3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

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

Metodika pro způsob hodnocení korupčních rizik a vytvoření mapy korupčních rizik je přílohou č. 2 k tomuto pokynu pod názvem „Doporučení k řízení korupčních rizik“. Pro zvládnutí identifikovaných rizik korupce při výkonu svěřené působnosti jsou jednotlivými útvary Ministerstva vnitra definovány postupy řízení rizik, katalog a mapa korupčních rizik.

3.1. Hodnocení korupčních rizik¹⁾

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 veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). Aktualizace rizik, včetně postupů vedoucích k minimalizaci negativních dopadů pro případ zapůsobení těchto rizik, je zajišťována jednotlivými vlastníky procesů.

¹⁾ Jedná se o obvyklou terminologii používanou v souvislosti s řízením korupčních rizik, není zde žádná spojitost s obdobnou terminologií použitou v Legislativních pravidlech vlády „Zhodnocení korupčních rizik“ [viz čl. 4 odst. 1 písm. h), čl. 9 odst. 2 písm. i), čl. 14 odst. 1 písm. g) a čl. 16 odst. 4].

Úkoly:

- Úkol č. 3.1.1
Identifikace, analýza a aktualizace rizik korupce jednotlivými útvary.
Zodpovídá: představení a vedoucí zaměstnanci.
Spolupráce: odbor interního auditu a kontroly.
Termín: nejméně jedenkrát ročně, ke dni 31. prosince kalendářního roku.

3.2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

Kontrolní mechanismy v oblastech korupčního rizika podléhají pravidelnému testování z hlediska toho, jak jsou účinné pro zabránění nebo odhalení korupčního jednání. Na základě výsledků tohoto testování jsou přijímána opatření posilující kontrolní mechanismy.

Úkoly:

- Úkol č. 3.2.1
Monitorovat a posilovat kontrolní mechanismy, které napomohou odhalit možné korupční jednání.
Zodpovídá: ředitel odboru interního auditu.
Spolupráce: představení a vedoucí zaměstnanci.
Termín: průběžně, trvale.

3.3. Prošetřování rizikových oblastí

V případě, že je definována oblast rizika stupněm významnosti „Kritický“, zajistí představený nebo vedoucí zaměstnanec 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 „Kritický“.
Zodpovídá: představení a vedoucí zaměstnanci.
Termín: průběžně, trvale.

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

System 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 naznačujících možnost korupčního jednání kancelář státního tajemníka, není-li oznámení podáno orgánu činnému v trestním řízení. Kancelář státního tajemníka 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 specializovanému kontrolnímu útvaru k došetření, předání orgánům činným v trestním řízení, případně provede vlastní šetření).

Analýza přijatého oznámení 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 kancelář státního tajemníka ověří, zda je oznámení relevantní a zda ve věci nejde o podezření z trestného činu. Za tímto účelem může pracovník kanceláře státního tajemníka, 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 a smysl whistleblowingu, byť není zákonem definován, by byl popřen.

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.

V případě, že nejde o podezření z trestného činu a pracovník kanceláře státního tajemníka dospěje k závěru, že danou věc je třeba došetřit, toto může provést sám nebo požádá ministra vnitra o provedení mimořádné supervize prostřednictvím odboru interního auditu a kontroly. Odbor interního auditu a kontroly provede šetření podle platných právních předpisů a interních aktů řízení a o výsledcích informuje ministra vnitra. 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 kancelář státního tajemníka.

Pokud pracovník kanceláře státního tajemníka 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 kancelář státního tajemníka vzhledem k závažnosti o postoupení podání příslušnému orgánu k jeho dalšímu řešení.

Kancelář státního tajemníka provádí analýzu obsahů podání o podezření na korupci a vede jejich evidenci.

Úkoly:

➤ Úkol č. 4.1.1

Provádět analýzu obsahu podání o podezření na korupci a vést jejich evidenci.

Zodpovídá: kancelář státního tajemníka.

Termín: průběžně, trvale.

4.2. Následná opatření

K zamezení opakování korupčního jednání nebo k zajištění jeho včasného odhalení v budoucnu jsou následně přijímána nápravná opatření.

Následná opatření se uskutečňují ve třech rovinách:

- náprava vnitřních procesů,
- kárné opatření a opatření v případě porušení pracovní povinnosti,
- řešení a vymáhání vzniklých škod.

Úkoly:

➤ Úkol č. 4.2.1

Přijímat vhodná a účinná nápravná opatření při podezření na korupci.

Zodpovídá: představení a vedoucí zaměstnanci.

Termín: průběžně, trvale.

5. Vyhodnocování Rezortního interního protikorupčního programu

Vyhodnocení účinnosti Rezortního interního protikorupčního programu ve dvouletých cyklech (v sudých kalendářních letech) umožňuje pravidelnou a podrobnou analýzu protikorupčních opatření a jejich vylepšení.

5.1. Shromáždění údajů a vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu jednotlivými organizačními celky

Vyhodnocení účinnosti Rezortního interního protikorupčního programu je zaměřeno na plnění všech jeho částí (jak kvalitativně, tak kvantitativně), na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření. Shromáždění údajů a vyhodnocení probíhá jedenkrát za dva roky podle následujícího harmonogramu:

1. Policejní prezident zajistí zpracování výsledné zprávy obsahující vyhodnocení plnění úkolů uložených Rezortním interním protikorupčním programem Policii České republiky k 31. prosinci každého lichého kalendářního roku a její zaslání do 15. ledna následujícího kalendářního roku kanceláři státního tajemníka.
2. Generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky zajistí zpracování výsledné zprávy obsahující vyhodnocení plnění úkolů uložených Rezortním interním protikorupčním programem Hasičskému záchrannému sboru České republiky k 31. prosinci každého lichého kalendářního roku a její zaslání do 15. ledna následujícího kalendářního roku kanceláři státního tajemníka.
3. Náměstci ministra vnitra pro řízení sekce zajistí zpracování výsledné zprávy obsahující vyhodnocení plnění úkolů uložených Rezortním interním protikorupčním programem jim podřízeným organizačním složkám státu zřízeným Ministerstvem vnitra k plnění úkolů v oboru jeho působnosti nebo

zřízeným zákonem, ke kterým Ministerstvo vnitra vykonává zřizovatelské funkce, (dále jen „organizační složka státu“) a státním příspěvkovým organizacím zřízeným Ministerstvem vnitra k plnění úkolů v oboru jeho působnosti, ke kterým Ministerstvo vnitra vykonává zřizovatelské funkce, (dále jen „příspěvková organizace“), České poště, s.p., a Národní agentuře pro komunikační a informační technologie, s.p., k 31. prosinci každého lichého kalendářního roku a její zaslání do 15. ledna následujícího kalendářního roku kanceláři státního tajemníka.

4. Přestavení a vedoucí zaměstnanci útvarů Ministerstva vnitra v případě vytvoření vlastního interního protikorupčního programu zajistí zpracování výsledné zprávy obsahující vyhodnocení plnění úkolů uložených Rezortním interním protikorupčním programem představeným a vedoucím zaměstnancům útvarů Ministerstva vnitra k 31. prosinci každého lichého kalendářního roku a její zaslání do 15. ledna následujícího kalendářního roku kanceláři státního tajemníka.

Úkoly:

- Úkol č. 5.1.1

Jedenkrát za dva roky zpracovat výslednou zprávu obsahující vyhodnocení plnění úkolů uložených Rezortním interním protikorupčním programem k 31. prosinci lichého kalendářního roku a její zaslání do 15. ledna následujícího kalendářního roku kanceláři státního tajemníka.

Zodpovídá: náměstci ministra vnitra pro řízení sekce, představení a vedoucí zaměstnanci, policejní prezident a generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky.

Termín: ve dvouletých cyklech počínaje rokem 2020 za období 2018 až 2019.

5.2. Zpráva o Rezortním interním protikorupčním programu

Kancelář státního tajemníka provádí vyhodnocení zpráv zaslaných podle bodu 5.1. za období od předešlého vyhodnocení a následně zpracovává zprávu o plnění Rezortního interního protikorupčního programu a přijatých nápravných opatřeních v termínu do 31. března sudého kalendářního roku, která je předložena ministru vnitra.

Úkoly:

- Úkol č. 5.2.1

Elektronickou poštou zaslat zprávu o Rezortním interním protikorupčním programu útvaru pověřenému koordinací boje s korupcí na Úřadu vlády České republiky, a to v termínu do 30. dubna sudého kalendářního roku.

Zodpovídá: kancelář státního tajemníka.

Termín: ve dvouletých cyklech počínaje rokem 2020 za období 2018 až 2019.

5.3. Aktualizace Rezortního interního protikorupčního programu

Na základě zprávy o Rezortním interním protikorupčním programu (viz bod 5.2.) a po kontrole souladu s aktuálním zněním Rámcového rezortního interního protikorupčního programu je Rezortní interní protikorupční program aktualizován a zveřejněn na internetových stránkách podle bodu 2.3.

Úkoly:

➤ Úkol č. 5.3.1

Zveřejnit aktualizovanou verzi Rezortního interního protikorupčního programu na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

Zodpovídá: kancelář státního tajemníka.

Termín: v sudých kalendářních letech do 30. dubna.

5.4. Aktualizace interních protikorupčních programů

Na základě aktualizovaného znění Rezortního interního protikorupčního programu zajistí náměstci ministra vnitra pro řízení sekce aktualizaci interních protikorupčních programů podřízených organizačních složek státu a příspěvkových organizací, České pošty, s.p., a Národní agentury pro komunikační a informační technologie, s.p. Na základě aktualizovaného znění Rezortního interního protikorupčního programu zajistí policejní prezident aktualizaci interního protikorupčního programu Policie České republiky a generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky aktualizaci interního protikorupčního programu Hasičského záchranného sboru České republiky. V případě vytvoření vlastního interního protikorupčního programu útvarem Ministerstva vnitra zajistí příslušný představený nebo vedoucí zaměstnanec jeho uvedení do souladu s aktualizovaným Rezortním interním protikorupčním programem.

Úkoly:

➤ Úkol č. 5.4.1

Aktualizovat interní protikorupční program organizačních složek státu, příspěvkových organizací, České pošty, s.p., Národní agentury pro komunikační a informační technologie, s.p., Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky a případně jednotlivých útvarů Ministerstva vnitra a zveřejnit jej na internetových stránkách dané organizace, složky nebo útvaru.

Zodpovídá: náměstci ministra vnitra pro řízení sekce, představení a vedoucí zaměstnanci, policejní prezident a generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky.

Termín: v sudých kalendářních letech do 30. června.

Popis základních pojmů:

Rezortní interní protikorupční program je sestaven jako spojení

- a) relevantních interních aktů řízení,
- b) procesů vztahujících se k jednotlivým interním aktům řízení včleněným do Rezortního interního protikorupčního programu,
- c) harmonogramů včetně jmenovitého stanovení rolí a zodpovědností za plnění,
- d) popisů kroků, postupů, možností, technických či organizačních zajištění a všech dalších prvků, které patří do celkového protikorupčního úsilí v rezortu.

Procesy jsou

- postupy spojené s povinností plnit úkoly plynoucí z interních aktů řízení a uskutečňovat stanovené role,
- věcné a organizační zabezpečení vedoucí k aktivnímu využívání příslušného interního aktu řízení při plnění určených úkolů a s tím souvisejícímu plnění povinností plynoucích ze zařazení do rámce Rezortního interního protikorupčního programu,
- závazné postupy při nakládání se získanými informacemi.

Harmonogramy jednotlivých procesů jsou časové plány týkající se

- postupů naplánovaných pro realizaci toho kterého procesu,
- pravidelné kontroly plnění a vyhodnocování (včetně frekvence) účinnosti,
- stanovení rolí a zodpovědnosti včetně jmenovitého zajištění.