



VĚSTNÍK

MINISTERSTVA VNITRA

Ročník 2018

V Praze dne 24. května 2018

Částka 47

OBSAH

- Část I
16. Pokyn ministra vnitra ze dne 14. května 2018, kterým se mění pokyn ministra vnitra č. 1/2015, kterým se vydává Rezortní interní protikorupční program Ministerstva vnitra, ve znění pozdějších předpisů

POKYN

ministra vnitra

ze dne 14. května 2018,

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

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 a pokynu ministra vnitra č. 19/2016, **se mění** takto:

1. V části II. písm. a) bod 3 zní:

„3. vyhodnocovat a aktualizovat seznam korupčních rizik v rámci působnosti jimi řízeného útvaru v souladu s metodikou¹⁾ zpracovanou odborem interního auditu a kontroly,“.

2. V části II. písm. b) se slova „ombudsmanovi Ministerstva vnitra“ nahrazují slovy „kanceláři ministra vnitra“.

3. V části II. písm. b) bodě 3 se slova „do 31. března kalendářního roku“ nahrazují slovy „do 30. června každého sudého kalendářního roku“.

4. V části II. písm. c) se bod 3 zrušuje.

5. V části II. písm. d) bodě 2, v části II. písm. e) bodě 2 a v části II. písm. f) bodě 2 se slova „vždy k 31. prosinci kalendářního roku a její zaslání vždy do 31. ledna následujícího kalendářního roku ombudsmanovi Ministerstva vnitra“ nahrazují slovy „vždy k 31. prosinci lichého kalendářního roku a její zaslání do 15. ledna následujícího kalendářního roku na kancelář ministra vnitra“.

6. Příloha č. 1 zní:

¹⁾ Metodický návod ředitele odboru interního auditu a kontroly Ministerstva vnitra č. 1/2016, k plnění úkolu ministra vnitra pro řízení rizik v rámci OSS MV.

**Rezortní interní protikorupční program
Ministerstva vnitra
05/2018
Praha, květen 2018**

Obsah

I. Úvod	3
Pojem korupce ve veřejné správě	3
II. Korupce vedoucí k hromadění majetku	3
III. Korupce spojená s ochranou mocenských pozic	4
IV. Zvláštní část	5
1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	5
1.1. Propagace protikorupčního postoje představenými a vedoucími zaměstnanci	5
1.2. Etický kodex	6
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	9
3. Řízení korupčních rizik a sledování jejich kontrol	10
3.1. Hodnocení korupčních rizik	10
3.2. Sledování kontrolních mechanismů odhalujících korupci	10
3.3. Prošetřování rizikových oblastí	12
4. Postupy při podezření na korupci	12
4.1. Postupy při prošetřování podezření na korupci	12
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	14
5.2. Zpráva o rezortním interním protikorupčním programu	14
5.3. Aktualizace rezortního interního protikorupčního programu	14
5.4. Aktualizace interních protikorupčních programů	15

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 fyzické osoby nebo právnické osoby neměly právo vůbec, nebo až po splnění zákonem předpokládaných podmínek. 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, 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 primárně ke sledování a naplňování partikulárních zájmů politických stran, hnutí, jejich členů, různých lobbistických skupin a představitelů 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:

II. 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.

III. Korupce spojená s ochranou mocenských pozic, zejména:

- zvýhodňování a patronace 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 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 rozpoznávaných 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 sledování 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 povoláním k plnění úkolů v Ministerstvu vnitra a příslušníkům zařazeným v Policejní Akademii České republiky (dále jen „zaměstnanec“), kteří svým zaviněným jednáním nebo opomenutím porušují právní předpisy a interní akty řízení, a vytváří tím prostor pro korupci, nebo jsou sami

zapojení 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.

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, 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,
- 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/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 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. Etický kodex

Důležitým dokumentem z oblasti etiky ve veřejné správě je Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, schválený usnesením vlády ze dne 9. května 2012 č. 331, (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“). Etický kodex a pravidla etiky stanovují chování a povinnosti zaměstnanců, které nevyplynou z 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 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.

Termín: průběžně, trvale.

1.3. Vzdělávání zaměstnanců

V rámci vstupního vzdělávání 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/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 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 se zaměřením na korupci na pracovišti v rámci pracovní rady.

Zodpovídá: odbor personální, všichni představení a vedoucí zaměstnanci.

Spolupráce: kancelář ministra 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 nastaveny efektivní postupy.

K podání 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, označená slovy „Schránka pro

- příjem oznámení podezření na korupci“,
- b) listinné oznámení, které je možno zaslat na adresu Ministerstva vnitra, kancelář ministra vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, 170 34,
 - c) e-mailovou adresu protikorupci@mvcz.cz,
 - d) telefonní linku 974 833 284,
 - e) osobní oznámení v kanceláři ministra 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 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 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, označená 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 Ministerstva 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@mvcz.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 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

Propagovat a seznamovat zaměstnance se systémem pro oznámení

podezření na korupci.

Zodpovídá: všichni představení a vedoucí zaměstnanci.

Spolupráce: kancelář ministra vnitra.

Termín: průběžně, trvale.

1.5. Ochrana oznamovatelů

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.

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 s platnou legislativou (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) 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 náměstký, a to včetně personálního obsazení těchto orgánů, statutu a jednacího řádu,
 - poradců, konzultantů, analytiků (fyzických osob) ministra vnitra a jeho náměstků, a to za předpokladu, že nevykonávají standardní činnost úřadu stanovenou kompetenčním zákonem a jinými právními předpisy,
 - poradenských a ostatních externích společností působících na základě mandátní či jiné smlouvy,
 - advokátů a advokátních kanceláří, které mají uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb,

a to včetně sjednaných či smluvních odměn za činnost, včetně uvedení

souhrnu vyplacených finančních prostředků.

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.

Zodpovídá: představení, vedoucí zaměstnanci a odbor personální.

Spolupráce: příslušní editoři a kancelář ministra vnitra.

Termín: průběžně, trvale.

2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování

Jedná se o informace zajišťující transparentní aktivní zpřístupňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování Ministerstva vnitra zaměstnancům a další veřejnosti:

- zveřejňování je prováděno průběžně v souladu s platnou legislativou (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) a zahrnuje:
 - informace o struktuře úřadu/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.

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

Úkoly:

➤ Úkol č. 2.2.1

Aktualizovat zveřejňované informace.

Zodpovídá: představení, vedoucí zaměstnanci a odbor personální.

Spolupráce: příslušní editoři a kancelář ministra vnitra.

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 jsou zde zveřejněny základní informace o boji s korupcí.

Informace jsou trvale zpřístupněny na webové 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 ministra vnitra.

Termín: průběžně, trvale.

3. Řízení korupčních rizik a sledování 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

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), ve znění pozdějších předpisů. Aktualizace rizik, včetně postupů vedoucích k minimalizaci negativních dopadů pro případ jejich zapůsobení, je zajišťována jednotlivými vlastníky procesů.

Úkoly:

➤ Úkol č. 3.1.1

Analýza a aktualizace rizik korupce jednotlivými útvary.

Zodpovídá: představení a vedoucí zaměstnanci.

Spolupráce: odbor interního auditu a kontroly.

Termín: průběžně, trvale.

3.2. Sledování 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 povinnosti, 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 využívající 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 plnící 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.
- Namátkový způsob ověřování, zda zaměstnanci nezneužívají majetek zaměstnavatele k různým soukromým aktivitám, nebo k aktivitám, které jsou v rozporu s nařízením Ministerstva vnitra č. 48/2012, kterým se vydává pracovní řád, ve znění pozdějších předpisů.
- Důsledné 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 nebo o stížnostech proti způsobu vyřízení žádosti žadatele.
- Důsledné dodržování transparentnosti všech kroků vedoucích k odpisu pohledávek na vrub státu.
- Snížení míry rizika zkreslování výsledků kontrolní činnosti ve prospěch kontrolované osoby, přehlížení nedostatků a přijímání různých neoprávněných výhod. Za tím účelem vykonávat kontrolní činnost minimálně dvěma pověřenými zaměstnanci.
- Výběr a hodnocení projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU a dalších finančních mechanismů. Dodržování postupů podle Operačních manuálů vydaných Evropskou komisí, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj. Při výběru a hodnocení těchto projektů postupovat podle transparentních pravidel a cestou nezávislých hodnotících komisí, jejichž předseda a členové nejsou žádným způsobem zainteresováni na výběru a hodnocení konkrétního projektu.
- 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.

- Důsledné vyhodnocování nových návrhů právních předpisů nebo návrhů změn stávajících právních předpisů s ohledem na možná rizika, kumulace rozhodovacích funkcí a možností jejich kontroly.

Úkoly:

- Úkol č. 3.2.1

Sledování kontrolních mechanismů odhalujících korupci.

Zodpovídá: 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 indikujících podezření na korupční jednání kancelář ministra vnitra, není-li oznámení o podezření na korupci podáno orgánu činnému v trestním řízení. Kancelář ministra vnitra 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).

Kancelář ministra vnitra 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@mvcz.cz, případně telefonickou formu (tel.: 974 833 284, fax: 974 833 500).

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 kancelář ministra vnitra ověří, zda je oznámení

relevantní a zda ve věci nejde o podezření z trestného činu. Za tímto účelem může pracovník kanceláře ministra vnitra, 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 ministra vnitra 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 ministra vnitra.

Pokud pracovník kanceláře ministra vnitra 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 ministra vnitra vzhledem k závažnosti o postoupení podání orgánu příslušnému na Ministerstvu vnitra k jeho řešení.

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

4.2. Následná opatření

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

V případě odhalení korupčního jednání je dodržován postup při prošetření, který je v souladu s platnými právními předpisy a interními akty řízení.

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

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

Shromáždění údajů a pravidelné dvouleté hodnocení probíhá podle následujícího harmonogramu:

1. Odbor interního auditu a kontroly umožní pracovníkovi kanceláře ministra vnitra přístup do databáze aktualizovaných korupčních rizik za celou organizační složku státu Ministerstvo vnitra.
2. Policejní prezident zajistí zpracování výsledné zprávy obsahující vyhodnocení interního protikorupčního programu Policie České republiky vždy k 31. prosinci lichého kalendářního roku a její zaslání do 15. ledna následujícího kalendářního roku kanceláři ministra 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 lichého kalendářního roku a její zaslání do 15. ledna následujícího kalendářního roku kanceláři ministra vnitra.
4. Náměstci ministra vnitra zajistí zpracování výsledné zprávy obsahující vyhodnocení interních protikorupčních programů organizačních složek státu zřízených Ministerstvem vnitra k plnění úkolů v oboru jeho působnosti, nebo zřízených zákonem, ke kterým Ministerstvo vnitra vykonává zřizovatelské funkce (dále jen „organizační složka státu“), a státních příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem vnitra k plnění úkolů v oboru jeho působnosti, ke kterým Ministerstvo vnitra vykonává zřizovatelské funkce, (dále jen „příspěvková organizace“), České pošty, s.p., a Národní agentury pro komunikační a informační technologie, s.p., vždy k 31. prosinci lichého kalendářního roku a její zaslání vždy do 15. ledna následujícího kalendářního roku kanceláři ministra vnitra.

5.2. Zpráva o rezortním interním protikorupčním programu

Kanceláři ministra vnitra je provedena kompletace informací zaslaných podle bodu 5.1. za období od předešlého vyhodnocení a následně zpracována zpráva o plnění rezortního interního protikorupčního programu a přijatých nápravných opatřeních

v termínu do 31. března sudého kalendářního roku, která je předložena ministroví 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 ministra vnitra.

Termín: ve dvouletých cyklech počínaje rokem 2018.

5.3. Aktualizace rezortního interního protikorupčního programu

Na základě zprávy o rezortním protikorupčním programu (viz bod 5.2.) a po kontrole

souladu s aktuálním zněním Rámcového rezortního interního protikorupčního programu je aktualizován Rezortní interní protikorupční program a tento je 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 ministra vnitra.

Termín: v sudých kalendářních letech do 30. června.

5.4. Aktualizace interních protikorupčních programů

Na základě aktualizovaného znění rezortního interního protikorupčního programu zajistí náměstci ministra vnitra aktualizaci interních protikorupčních programů organizačních složek státu a příspěvkových organizací, České pošty, s.p., a Národní agentury pro komunikační a informační technologie, s.p.

Úkoly:

➤ Úkol č. 5.4.1

Aktualizovat a zveřejnit interní protikorupční program na internetových stránkách organizačních složek státu, příspěvkových organizací, České pošty, s.p., a Národní agentury pro komunikační a informační technologie, s.p.

Zodpovídá: náměstci ministra vnitra, ředitelé a vedoucí zaměstnanci.

Termín: do 30. června 2018“.

7. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2

k PMV č. 1/2015

Seznam korupčních rizik a opatření Ministerstva vnitra za rok 2017

Riziko – rizikové místo činnosti útvaru	Popis – možná forma rizika korupce	Příčina	Stupeň významnosti rizika	Opatření ke snížení rizika korupce
---	------------------------------------	---------	---------------------------	------------------------------------

odbor archivní správy

Zařazení zaměstnanců do neodpovídajících tříd a tarifů.	Zařazení zaměstnanců do tříd a tarifů, které neodpovídají zastávanému funkčnímu místu.	Nesprávné zařazení zaměstnanců do tříd a tarifů.	nevýznamné	Prověření organizační struktury odboru.
Riziko úplatků a provizí.	Úplatek nebo jiný prospěch při rozhodování v 1. a 2. stupni správního řízení v oblasti archivnictví a spisové služby.	Jednání s cílem přivodit sobě nebo jiné osobě výhodu či neoprávněný prospěch.	nevýznamné	Dodržování zákonných postupů a důsledná řídicí kontrola, vzdělávání zaměstnanců a pravidelná školení.

odbor eGovernmentu

Korupce v procesu zadávání veřejných zakázek.	Zvýhodňování nebo upřednostňování některých uchazečů, dodavatelů.	Jednání osob s cílem přivodit sobě nebo jinému výhodu (nevýhodu), neoprávněný prospěch (nebo škodu).	významné	Přenesení zadávání veřejných zakázek a uzavírání smluv na jeden centrální útvar Ministerstva vnitra a důsledné dodržování zákonných postupů a dodržování metodiky. Vytvoření závazných vzorů smluv metodickými útvary Ministerstva vnitra.
---	---	--	----------	--

odbor provozu a rozvoje EKIS

<p>Porušení ochrany osobních dat, únik citlivých dat.</p>	<p>Porušení ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, únik citlivých informací o resortu.</p>	<p>Nedostatečné prostředky a nástroje informačních a komunikačních technologií pro sledování aktivity uživatelů v jednotlivých systémech v gesci odboru.</p>	<p>kritické</p>	<p>Implementace bezpečnostních opatření na základě bezpečnostní analýzy rizik, implementace informačních a komunikačních technologických nástrojů pro logování přístupů, těsnější spolupráce s odborem kybernetické bezpečnosti a koordinace informačních a komunikačních technologií.</p>
<p>Neoprávněný přístup k informacím v systémech.</p>	<p>Nebezpečí neoprávněného přístupu, únik informací.</p>	<p>Nepřesně stanovená pravidla pro realizaci přístupu do systému, nepřesně definována oprávnění a strukturální oprávnění, nestanovená bezpečnostní politika a bezpečnostní pravidla pro přístup do systémů.</p>	<p>významné</p>	<p>Implementace bezpečnostních opatření vyplývajících z analýzy bezpečnostních rizik navrhovaných odborem kybernetické bezpečnosti a koordinace informačních a komunikačních technologií. Přijatá opatření: příprava projektu zvýšení bezpečnosti (ve spolupráci s odborem kybernetické bezpečnosti a koordinace informačních a komunikačních technologií).</p>

odbor interního auditu a kontroly

Ovlivňování výsledků interního auditu.	Ovlivňování a úprava auditních zjištění a doporučení z výkonu interního auditu vedoucími auditovaných osob.	Snaha o zmírnění negativních výsledků interního auditu.	nevýznamné	Dodržování obecně platných právních předpisů, interních aktů řízení, mezinárodní metodiky při výkonu interního auditu. Okamžité informování o možném ovlivňování při výkonu interního auditu. Transparentní výkon interního auditu.
Korupce vedoucí k hromadění majetku.	Riziko úplatků, provizí, poplatků při výkonu auditní a kontrolní činnosti.	Jednání osob s cílem přivodit sobě nebo jinému výhodu, neoprávněný prospěch.	nevýznamné	Vydání etických kodexů ve veřejné správě, etické kodexy interních auditorů, vzdělávání zaměstnanců Ministerstva vnitra a pravidelná školení na danou problematiku. Nastavení systémů pro podezření na korupci – schránky pro příjem oznámení, e-mailové adresy, telefonní linky. Vydání interního aktu řízení – pokyn ministra vnitra č. 1/2015, kterým se vydává Rezortní interní protikorupční program, ve znění pozdějších předpisů.

kabinet ministra vnitra

Korupční jednání ze strany zaměstnanců.	Možné korupční jednání ze strany zaměstnanců kabinetu ministra vnitra spočívající ve zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu.	Korupční chování.	nevýznamné	Supervize nadřízených pracovníků. Výchova zaměstnanců. Důraz na etický kodex. Hrozba sankcemi.
Únik informací, které mohou způsobit potíže nebo škody.	Únik citlivých informací různé povahy, které sice nejsou klasifikovány jako utajené, přesto by mohly způsobit potíže nebo škody.	Nedodržení etického kodexu zaměstnance.	nevýznamné	Výchova zaměstnanců. Bezpečnostní prověrka zaměstnanců.

odbor legislativy a koordinace předpisů

Nedostatky ve výběrových řízeních a uzavíraných smlouvách v rámci realizace projektů.	Nedodržení právních předpisů a interních aktů řízení v oblasti veřejných zakázek a nedostatky v uzavíraných smlouvách, které mohou vést ke vzniku škody, uložení sankcí, nebo ke zpoždění realizace projektu.	Komplexní problematika veřejného zadávání nepatří primárně do působnosti odboru legislativy a koordinace předpisů, zároveň je problematika zadávání veřejných zakázek velmi široká, specifická a přehlednosti nepřispívá ani dynamicky měnící se výklad.	nevýznamné	Úzká spolupráce s odbornými útvary (odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů, odbor personální, využívání služeb externích odborníků pro přípravu zadávací dokumentace a realizaci zadávacích řízení, komplexní projednání zadávacích dokumentací s relevantními dotačními a jinými orgány a další). Řízení rizik je součástí Řízení rizik v rámci projektu e-Sbírka a e-Legislativa.
---	---	--	------------	---

<p>Pochybení při nakládání s finančními prostředky především v souvislosti s realizací projektů.</p>	<p>Nedodržení stanovených právních předpisů a pravidel Ministerstva vnitra a strukturálních fondů Evropské unie při nakládání s finančními prostředky a majetkem Ministerstva vnitra.</p>	<p>Ekonomická problematika nepatří primárně do působnosti odboru legislativy a koordinace předpisů.</p>	<p>nevýznamné</p>	<p>Úzká spolupráce s odbornými útvary (ekonomický odbor, odbor účetnictví a statistiky, odbor projektového řízení, odbor programového financování, a další) a konzultace řídicích orgánů jednotlivých operačních programů strukturálních fondů Evropské unie. Řízení rizik je součástí Řízení rizik v rámci projektu e-Sbírka a e-Legislativa.</p>
--	---	---	-------------------	--

kancelář náměstka ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských fondů

<p>Selhání zaměstnance.</p>	<p>Únik informací, nedodržení etického kodexu.</p>	<p>Úmysl, nedbalost, neznalost předpisů.</p>	<p>nevýznamné</p>	<p>Pravidelná školení, kontrola.</p>
<p>Ovlivňování při poskytování dotací.</p>	<p>Zvýhodňování, upřednostňování žadatelů, ovlivnění získání dotace.</p>	<p>Snaha o získání finančních prostředků ze strany žadatelů i přes nesplnění stanovených podmínek.</p>	<p>nevýznamné</p>	<p>Zajištění nestranného posouzení hodnocení žadatelů, zveřejnění postupů a výsledků hodnocení.</p>

odbor azylové a migrační politiky

Smluvní ujednání nevýhodná pro rezort.	Ve smlouvách/rozhodnutích jsou nastaveny podmínky pro rezort nevýhodné nebo nepřinášející požadovaný efekt.	Nespolupráce jednotlivých oddělení či odborů a nekoordinace procesů při uzavírání smluvních vztahů.	nevýznamné	Zlepšení koordinace činností a komunikace.
Zvýhodnění žadatele o dotaci a možné ovlivnění výše dotace.	Zvýhodňování nebo upřednostňování některých žadatelů o dotaci, možné ovlivnění procesu k získání dotace.	Nesprávné nastavení programu.	nevýznamné	Dotační program je vyhlášen transparentně, jsou vydány zásady poskytování dotací, posuzování je prováděno komisionálně (statut a jednací řád dotačního výboru) formou bodového hodnocení, z jednání je vyhotoven protokol, který je uveřejněn, rozhodnutí o udělení dotace podepíše ředitelka odboru na základě návrhu dotační komise, průběžné veřejnosprávní kontroly, veškeré podkladové dokumenty a rozhodnutí jsou uveřejněny na dotinfo.cz.

odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality

Zvýhodnění žadatele a ovlivnění výše dotace.	Zvýhodňování nebo upřednostňování některých žadatelů, snahy o ovlivnění procesu získání dotace.	Nevhodné nastavení programu.	nevýznamné	Dotační program je transparentně vyhlášen, jsou vydány zásady poskytování dotací, posuzování je prováděno komisionálně (statut a jednací řád dotačního výboru) formou bodového hodnocení, z jednání je vyhotoven zápis (protokol), který se uveřejňuje, rozhodnutí o udělení dotace činí na návrh dotačního výboru ředitel odboru, průběžné veřejnosprávní kontroly, veškeré podkladové dokumenty a rozhodnutí jsou uveřejněny na dotinfo.cz.
--	---	------------------------------	------------	---

odbor bezpečnostního výzkumu a vzdělávání

Přijímání žáků ke studiu oboru vzdělání Bezpečnostně právní činnost pro střední odborné vzdělávání s maturitou.	Zvýhodnění nebo upřednostnění některých uchazečů ke studiu v rámci přijímacího řízení (fáze přípravy, realizace a vyhodnocení přijímacího řízení).	Nedostatečná kontrolní činnost.	nevýznamné	Inspekční činnost ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Holešově a v Praze v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.
---	--	---------------------------------	------------	---

<p>Uzavření dohody o poskytování středního vzdělávání v oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost a kontrolní činnost ve školách s oprávněním k výuce oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost.</p>	<p>Úplatek nebo jiný prospěch při vyřizování žádosti o uzavření Dohody o poskytování středního vzdělávání v oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost.</p>	<p>Různá hodnotící kritéria použitá pro žádající školy a nedostatečná kontrolní činnost.</p>	<p>nevýznamné</p>	<p>Stejná hodnotící kritéria pro všechny školy žádající o oprávnění k výuce oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost. Kontrolní činnost České školní inspekce v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.</p>
<p>Rozhodování ve správním řízení vedeném v oblasti ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (autorizace).</p>	<p>Úplatek nebo jiný prospěch při vyřizování žádostí o udělení autorizací fyzické osobě, právnické osobě nebo škole.</p>	<p>Selhání jednotlivce, nedůsledná kontrolní činnost.</p>	<p>nevýznamné</p>	<p>Přísné dodržování zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a interních postupů; kontrola ze strany vedení odboru.</p>
<p>Kontrola činnosti autorizovaných osob, zejména při provádění zkoušek odborné způsobilosti.</p>	<p>Ovlivňování členů kontrolního týmu při prováděných kontrolách ve prospěch zkušební komise.</p>	<p>Nedodržení zákonů, nedostatečná kontrolní činnost.</p>	<p>nevýznamné</p>	<p>Přísné dodržování zákonů a dalších souvisejících předpisů; řádné odůvodnění doporučení a závěru protokolu o provedené kontrole; kontrola ze strany vedení.</p>

Poskytování podpory výzkumu a vývoje formou veřejné soutěže.	Zvýhodňování nebo upřednostňování některých žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory.	Nedodržení zákonů a souvisejících opatření metodického charakteru.	nevýznamné	Důsledné dodržování zákonných postupů. Vytvoření a dodržování metodiky, která transparentně upravuje celý proces realizace veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji. Vytvoření závazných vzorových smluv. Zastoupení mimorezortních odborníků z příslušných vědních oborů v hodnotících komisích. Vzdělávání odpovědných zaměstnanců.
Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání.	Úplatek nebo jiný prospěch při vyřizování žádostí o uznání vysokoškolského vzdělání absolventa zahraniční vysoké školy.	Nedodržení zákonů, nedostatečná kontrolní činnost.	nevýznamné	Přísné dodržování postupu vyplývajícího ze zákona a mezinárodních smluv; kontrola vedení odboru.
Uznávání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami.	Úplatek nebo jiný prospěch při vyřizování žádostí o nostrifikaci zahraničního vzdělání na úrovni středoškolského vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání.	Nedodržení zákonů, nedostatečná kontrolní činnost.	nevýznamné	Přísné dodržování postupu vyplývajícího ze zákona a mezinárodních smluv; kontrola vedení odboru.

Proces zadávání veřejných zakázek ve výzkumu a vývoji.	Zvýhodňování nebo upřednostňování některých žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory.	Nedodržení zákonů a souvisejících opatření metodického charakteru.	nevýznamné	Důsledné dodržování zákonných postupů. Vytvoření a dodržování metodiky, která transparentně upravuje celý proces veřejných zakázek ve výzkumu a vývoji. Vytvoření závazných vzorů smluv o poskytnutí podpory. Zastoupení mimorezortních odborníků z příslušných vědních oborů v hodnotících komisích. Vzdělávání odpovědných zaměstnanců.
Výkon funkcí Ministerstva vnitra v oblasti bezpečnosti, podle § 78 a 79 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).	Úplatek nebo jiný prospěch při vydání stanoviska k akreditaci studijního programu nebo k institucionální akreditaci.	Selhání jednotlivce, nedůsledná kontrolní činnost.	nevýznamné	Přísné dodržování postupu vyplývajícího ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
Výkon funkcí Ministerstva vnitra v oblasti udělování akreditace vzdělávacím institucím nebo vzdělávacím programům, podle § 29 až 32 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.	Úplatek nebo jiný prospěch při vydání rozhodnutí o akreditaci vzdělávací instituce nebo vzdělávacího programu.	Selhání jednotlivce, nedůsledná kontrolní činnost.	nevýznamné	Přísné dodržování postupu vyplývajícího ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a metodických nástrojů, které transparentně upravují celý proces rozhodování o udělování akreditace vzdělávací instituci nebo vzdělávacímu programu.

<p>Výkon funkcí Ministerstva vnitra v oblasti kontroly akreditovaných vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů, podle § 35 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.</p>	<p>Ovlivňování členů kontrolního týmu při prováděných kontrolách ve prospěch (nepospěch) akreditované vzdělávací instituce.</p>	<p>Selhání jednotlivce, nedůsledná kontrolní činnost.</p>	<p>nevýznamné</p>	<p>Přísné dodržování postupu vyplývajícího ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů a metodických nástrojů, řádné odůvodnění doporučení a závěru protokolu o provedené kontrole; kontrola ze strany vedení. Víceúrovňové správní řízení v případě odnětí akreditace v návaznosti na výsledky kontrol. Další průběžné vzdělávání odpovědných zaměstnanců.</p>
--	---	---	-------------------	---

odbor veřejné správy, dozoru a kontroly

<p>Úplatnost, pokusy o korupci.</p>	<p>Pokus o korupci při správních řízeních vedených odborem, při kontrolách realizovaných odborem a při jmenování správce obce a výkonu jeho činnosti.</p>	<p>Selhání zaměstnance v případě přijetí úplatku.</p>	<p>nevýznamné</p>	<p>Důsledné dodržování protikorupčních opatření Ministerstva vnitra a odboru, důsledné dodržování právních předpisů, proškolení zaměstnanců.</p>
<p>Možnost politického ovlivňování činnosti zaměstnanců Ministerstva vnitra.</p>	<p>Politické ovlivnění při řešení správních a soudních řízení, při výkonu agendy správce obce, kontrolách a dalších agendách odboru.</p>	<p>Vnější vliv.</p>	<p>nevýznamné</p>	<p>Důsledné dodržování protikorupčních opatření Ministerstva vnitra a odboru, důsledné dodržování právních předpisů, proškolení zaměstnanců.</p>

odbor Hlavního architekta eGovernmentu

Korupce v procesu zadávání veřejných zakázek.	Zvýhodňování nebo upřednostňování některých uchazečů, dodavatelů.	Jednání osob s cílem přivodit sobě nebo jinému výhodu, neoprávněný prospěch.	významné	Přenesení zadávání veřejných zakázek a uzavírání smluv na jeden centrální útvar Ministerstva vnitra a důsledné dodržování zákonných postupů. Vytvoření metodiky metodickými útvary Ministerstva vnitra, které transparentně upraví celý proces veřejných zakázek, a dodržování této metodiky. Vytvoření závazných vzorů smluv metodickými útvary Ministerstva vnitra. Vzdělávání odpovědných zaměstnanců a důsledná právní kontrola procesů zadávání veřejných zakázek.
Možnost politického ovlivňování činností zaměstnanců Ministerstva vnitra.	Vzhledem k tomu, že odbor Hlavního architekta eGovernmentu odpovídá za posuzování a vydávání stanovisek k návrhům, projektům či záměrům souvisejícím s informačními a komunikačními technologiemi, může být na odbor vyvíjen tlak ze strany politiků a snaha ovlivnit proces posuzování.	Projekt nemůže být realizován bez pozitivního stanoviska odboru Hlavního architekta eGovernmentu.	nevýznamné	V průběhu posuzování jakéhokoli projektu je vyhlášeno informační embargo a všechna jednání jsou vedena pouze v kanceláři ředitele odboru nebo vedoucího oddělení.

Korupční jednání ze strany zaměstnanců.	Jednání osob s cílem přivodit sobě nebo jinému výhodu, neoprávněný prospěch.	Nedostatečné finanční ohodnocení. Velký rozdíl mezi platy vysoce odborně kvalifikovaných zaměstnanců ve státní a v privátní sféře.	kritické	Snažit se vyhledat zdroje a pokusit se o nápravu této situace. Ředitel odboru a vedoucí oddělení musí dbát o dobrou motivaci svých podřízených, jejich vzdělávání, seznámení s etickými kodexy ve veřejné správě. Klíčová jednání by se měla konat výhradně v kancelářích ředitele odboru a vedoucího oddělení.
Možnost ovlivňování ze strany dodavatelů nebo řešitelů projektu.	Vzhledem k tomu, že odbor Hlavního architekta eGovernmentu odpovídá za posuzování a vydávání stanovisek k návrhům, projektům či záměrům souvisejícím s informačními a komunikačními technologiemi, může být vyvíjena snaha o ovlivnění výsledku vydaného stanoviska odborem Hlavního architekta eGovernmentu.	Projekt nemůže být realizován bez pozitivního stanoviska odboru Hlavního architekta eGovernmentu.	významné	Naprosto žádné kontakty s dodavateli, a s řešiteli projektů kontakty striktně pracovní, ideálně v kanceláři ředitele odboru, případně vedoucích oddělení.
Únik informací, které mohou způsobit potíže nebo škody.	Únik informací, případně zneužití informací kvůli nedostatečnému zabezpečení podkladů a dokladů k jednotlivým řízením v jejich průběhu, může později být zneužito při přípravě veřejné zakázky.	Únik informací v průběhu řízení může ovlivnit následnou veřejnou zakázku nebo její přípravu, může způsobit potíže při vyhlásování veřejných zakázek nebo při jejím vyhodnocování.	významné	Zákaz komunikace se všemi dodavateli, případně provozovateli. Dbát na bezpečnost informací i dokumentů a předcházet jejich případnému neoprávněnému zneužití.

odbor kybernetické bezpečnosti a koordinace informačních a komunikačních technologií

<p>Nebezpečí úniku informací v oblasti kybernetické bezpečnosti ve vztahu k veřejné zakázce.</p>	<p>Zneužití informací kvůli nedostatečnému zabezpečení podkladů a dokladů k jednotlivým řízením (veřejným zakázkám).</p>	<p>Při přípravě veřejné zakázky může únik informací způsobit potíže při vyhlášení veřejné zakázky nebo při vyhodnocování veřejné zakázky.</p>	<p>nevýznamné</p>	<p>Striktní zákaz komunikace se všemi dodavateli a provozovateli. Základní komunikace probíhá na základě pokynu pouze v kanceláři ředitele odboru kybernetické bezpečnosti a koordinace informačních a komunikačních technologií.</p>
<p>Zneužití informací při komunikaci s dodavateli.</p>	<p>Únik informací, které mohou způsobit potíže nebo škody.</p>	<p>Při přípravě podkladů pro veřejné zakázky může únik informací způsobit potíže při vyhlášení veřejné zakázky nebo při vyhodnocování veřejné zakázky, protože účastníci veřejné zakázky se mohou fundovaně odvolat k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na základě úniku informací.</p>	<p>nevýznamné</p>	<p>Striktní zákaz komunikace se všemi dodavateli a provozovateli. Základní komunikace bude probíhat pouze v kanceláři ředitele odboru kybernetické bezpečnosti a koordinace informačních a komunikačních technologií.</p>

odbor spisové služby ministerstva

Únik informací obsahujících osobní údaje z uložených personálních spisů.	Poskytnutí informací obsahujících osobní údaje z uložených personálních spisů ve správním archivu neoprávněné osobě.	Dodržování neaktuálních interních aktů řízení Ministerstva vnitřně v rozporu s platnými právními předpisy.	kritické	Výzva k aktualizaci nařízení Ministerstva vnitřně č. 20/2007, o personální evidenci a o zpracování osobních údajů, které s ní souvisejí. Delimitace personálních spisů Policie České republiky, jejichž správa věcně nepřísluší Ministerstvu vnitřně.
--	--	--	----------	---

odbor zdravotnického zabezpečení

Korupční jednání ze strany zaměstnanců.	Riziko zneužití informací zjištěných při výkonu státní správy v oblasti zdravotní péče.	Přístup zaměstnanců odboru zdravotnického zabezpečení k citlivým údajům obsaženým ve zdravotnické dokumentaci.	nevýznamné	Kontrola manipulace se zdravotnickou dokumentací a listinami obsahující citlivé osobní údaje.
Úplatnost, pokusy o korupci.	Korupční rizika ze strany kontrolovaných subjektů při výkonu státního zdravotního dozoru a státního veterinárního dozoru.	Jednání osob s cílem přivodit sobě nebo jinému výhodu, neoprávněný prospěch.	nevýznamné	Vzdělávání zaměstnanců Ministerstva vnitřně a pravidelná školení na danou problematiku. Nastavení systémů pro podezření na korupci.

odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí

Možnost politického ovlivňování činností zaměstnanců Ministerstva vnitra.	Možnost politického ovlivňování činností zaměstnanců Ministerstva vnitra.	Snaha o získání finančních prostředků ze strany potenciálních žadatelů i přes nesplnění stanovených podmínek.	nevýznamné	Zajištění nestranného posouzení, hodnocení a výběru projektů – zveřejnění postupů a výsledků hodnocení, případně využití whistleblowingu. Zajištění nestranné kontroly včetně zavedení pravidla 4 očí.
---	---	---	------------	--

odbor správní

Korupční jednání ze strany zaměstnanců.	Riziko zneužití informací zjištěných z cizineckého informačního systému.	Přístup zaměstnanců odboru správního do cizineckého informačního systému, který obsahuje údaje o cizincích.	nevýznamné	Kontrola dodržování zásad a postupů při provádění lustrací v cizineckém informačním systému v souladu s pokynem ředitele odboru správního č. 7/2015.
---	--	---	------------	--

odbor personální

Nebezpečí úniku citlivých osobních údajů.	Nebezpečí úniku citlivých osobních údajů v personální oblasti v působnosti odboru.	Nedůsledné nakládání s citlivými osobními údaji v listinné i elektronické podobě.	nevýznamné	Důsledné dodržování zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a pokynu ředitele odboru personálního č. 1/2015, kterým se stanoví postup při zpracování osobních údajů v působnosti odboru. Příprava na implementaci nařízení EU o ochraně a zpracování osobních údajů (nařízení EU 2016/679 – GDPR) v rámci působnosti odboru.
---	--	---	------------	---

odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů

Korupce vedoucí k hromadění majetku.	Riziko úplatků, provizí, poplatků při výkonu auditní a kontrolní činnosti.	Jednání osob s cílem přivodit sobě nebo jinému výhodu, neoprávněný prospěch.	nevýznamné	Vydání etických kodexů ve veřejné správě, etické kodexy zaměstnanců Ministerstva vnitra a pravidelná práce v kolektivu na danou problematiku. Interní akty řízení – pokyn ministra vnitra č. 1/2015, kterým se vydává Rezortní interní protikorupční program, ve znění pozdějších předpisů.
--------------------------------------	--	--	------------	---

Čl. II

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem jeho vydání.

Č. j. MV-1680-39/SST-2018

Ministr vnitra

Mgr. Lubomír METNAR v. r.

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: _____