

Pokyn

ředitele Institutu pro veřejnou správu Praha

č. 3/ 2018

Protikorupční program Institutu pro veřejnou správu Praha

1. schvaluji

Protikorupční program Institutu pro veřejnou správu Praha uvedený v příloze č. 1 a č. 2 k tomuto Pokynu, které jsou jeho nedílnou součástí.

2. ukládám

2.1 vedoucím oddělení

- 2.1.1 seznámit podřízené zaměstnance prokazatelným způsobem s Protikorupčním programem Institutu
- 2.1.2 zajistit důsledně dodržování ustanovení Protikorupčního programu
- 2.1.3 trvale prověřovat rizikové činnosti a možné formy korupce v jimi řízených odděleních a navrhnout opatření ke snížení rizika korupce

Termín: trvale

- 2.1.4 podle potřeby dopracovat vytvořené vlastní protikorupční programy v rámci jimi řízených oddělení dle vzoru uvedeném v příloze č. 2 k tomuto Pokynu a předat je vedoucímu OKŘ

Termín: do 31.7.2018
a dále průběžně

- 2.1.5 pravidelně 1x ročně vždy do 15.12. vyhodnotit dodržování protikorupčních programů jimi řízených oddělení a poskytnout tyto informace vedoucímu OKŘ,
- 2.1.6 seznamovat nové zaměstnance Institutu s Protikorupčním programem Institutu v rámci vstupního vzdělávání

Termín: trvale

2.2 vedoucímu OKŘ

- 2.2.1 pravidelně 1x ročně, vždy do 31. 12. lichého kalendářního roku vyhodnotit dodržování Protikorupčního programu Institutu, informovat ředitele Institutu a následně předat vyhodnocení Protikorupčního programu do 15. ledna následujícího roku příslušnému náměstkovi MV a kanceláři ministra vnitra

2.3. internímu auditorovi

- 2.3.1 zařadit do plánu interního auditu audit zaměřený na kontrolu přijatých protikorupčních programů oddělení (namátkové kontroly)

2.4. 1. náměstkovi ředitele

2.4.1 zajišťovat přijímání a vyřizování podnětů o podezření na korupci

2.5 vedoucí OVZ

2.5.1 zajistit pro zaměstnance Institutu vzdělávací aktivitu k problematice korupčního jednání a Etického kodexu

Termín: min. 1x ročně

2.6. vedoucí OVM

2.6.1 zajistit zveřejnění tohoto Pokynu v el. seznamu interních aktů řízení a zveřejnění Protikorupčního programu na internetových stránkách Institutu

Termín: ihned po jeho vydání

3. zrušuji

pokyn ředitele Institutu č. 8/2016

Tento Pokyn nabývá účinnosti dnem 28. června 2018.

V Praze dne 26. června 2018

Č. j.: INST-259898/2018

doc. JUDr. David Zámek, Ph.D., LL.M.
ředitel

Vypracoval: JUDr. Petr Šticha

Návrh Pokynu byl zveřejněn k připomínkovému řízení v období od 13. 6. 2018 do 20. 6. 2018. Všechny připomínky k návrhu Pokynu byly do konečného znění tohoto Pokynu zapracované.

Obdrží:

1. NŘ.....	náměstek.....
vedoucí OVZ.....	vedoucí EKO.....
vedoucí OAD.....	vedoucí VSB.....
vedoucí OKŘ.....	vedoucí OVM.....
auditor.....	

Důvodová zpráva.

Institutu pro veřejnou správu Praha má od roku 2010 pod č. 12/2010 zpracován vlastní protikorupční program. Od doby přijetí tohoto programu do dnešního dne nebylo zjištěno žádné jednání, které by bylo v rozporu s jeho cílem.

Pokynem ministra vnitra ze dne 14. května 2018 byl vydán Rezortní interní protikorupční program Ministerstva vnitra, který uložil náměstkům ministra vnitra zajistit aktualizaci protikorupčních programů příspěvkových organizací. Současně Pokyn ministra vnitra uložil vždy k 31.12. lichého kalendářního roku zpracovat výslednou zprávu obsahující vyhodnocení interního protikorupčního programu a její zaslání do 15. ledna následujícího roku kanceláři ministra vnitra. Dále Pokyn ministra vnitra uložil aktualizovat a zveřejnit protikorupční program Institutu na jeho internetové stránce do 30. června 2018.

Obsah

I. Úvod

1. Pojem korupce ve veřejné správě.....	5
2. Korupce ve veřejné správě se vyskytuje.....	5
a) byrokratická korupce.....	5
b) politická korupce.....	5
II. Korupce vedoucí k hromadění majetku	5
III. Korupce spojená s ochranou mocenských pozic.....	6
IV. Zvláštní část	6
1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu.....	6
1.1 propagace protikorupčního postoje vedoucími	7
1.2 etický kodex.....	7
1.3. vzdělávání zaměstnanců.....	8
1.4 systém pro oznámení podezření na korupci.....	8
1.5. ochrana oznamovatelů.....	8
2. Transparentnost.....	9
2.1. zveřejňování informací o veřejných prostředcích	9
2.2 zveřejňování informací o systému rozhodování.....	9
3. Řízení korupčních rizik a monitoring jejich kontrol.....	10
3.1 hodnocení korupčních rizik.....	10
3.2 monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci.....	12
3.3 prošetřování rizikových oblastí.....	13
4. Postupy při podezření na korupci.....	14
4.1 postupy při prošetřování podezření na korupci.....	14
4.2 následná opatření.....	14
5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu.....	15
Vzor – Příloha č. 2.....	16

Protikorupční program

Institutu pro veřejnou správu Praha

I. Úvod

1. Pojem korupce ve veřejné správě

V prostředí veřejné správy České republiky je korupce vnímána ve formě přijímání úplatků, protislužeb, klientelismu, nebo nepotismu. Jedná se však o mnohem širší a nebezpečný 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. U všech forem korupčního jednání musí jít o úmyslné jednání s cílem přivodit sobě nebo jinému nezaslouženou výhodu, neoprávněný prospěch apod.

2. Korupce se veřejné správě se 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, které se dotýkají veřejné správy. Tato forma je spojená s poskytováním a získáváním věcí, služeb, či jiných výhod, na které by jinak občané a organizace měli právo po splnění zákonem přepokládaných podmínek nebo přímo ze zákona. Projevuje se to například v rozhodování v rozporu s právními předpisy a interními akty řízení, přidělování zakázek mimo konkurenční prostředí, pletichařením v oblasti veřejných zakázek, neuplatňováním sankcí vůči osobám, které porušily právní předpisy, 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 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, právnícké 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 lobistických skupin a představitelů státomocenských orgánů pod rouškou výkonu mandátu nebo politické funkce. K systémové korupci v mocenských orgánech a institucích veřejné správy dochází tehdy, když se nezákonnost a arogance stává normou a korupce její „běžnou a institucionalizovanou“ součástí

II. Korupce vedoucí k hromadění majetku

- úplatky, provize, poplatky
- podvod, zpronevěra a hospodářská kriminalita
- 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 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 z drogami
- formování koluzivních sítí, které omezují politickou soutěž
- přidělování monopolních či kvazimonopolních licencí a další

Protikorupční program Institutu je postaven na pěti základních pilířích boje proti korupci:

- vytváření a posilování protikorupčního klimatu
- transparentnost
- řízení korupčních rizik a sledování kontrol
- postupy při podezření na korupci
- vyhodnocování interního protikorupčního programu

Vůči zaměstnancům, kteří svým zaviněným jednáním nebo opomenutím porušují právní předpisy, interní akty řízení a vytváří tím prostor pro korupci, nebo jsou sami zapojeni do korupčních aktivit, je třeba postupovat rychle, důrazně a nekompromisně v mezích zákoníku práce 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 protikorupčního programu Institutu je minimalizovat motivaci zaměstnanců ke korupčnímu jednání a zvyšovat u nich podvědomí, že pokud se ke korupci uchýlí, nebo se budou podílet na vytváření korupčního prostředí, budou odhaleni a potrestáni.

Jedním z nejvýznamnějších prostředků prevence korupce je pracovní prostředí odmítající korupční jednání a zdůrazňující loajální vztah zaměstnance k zaměstnavateli a majetku státu, hrdost na výkon

svého zaměstnání ve prospěch veřejnosti. Podpůrně působí vzdělávací proces, pravidla etiky zaměstnance Institutu, osobní příklad vedoucích zaměstnanců a účinný vnitřní kontrolní a řídicí systém.

1.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci

Každý vedoucí zaměstnanec je povinen v rámci svých základních povinností prosazovat a uplatňovat protikorupční postoj. Tím se rozumí:

- vlastní bezúhonnost,
- příkladné plnění povinností,
- nezakrývání zneužívání veřejných prostředků, a nenadržování pachatelům trestních činů
- dodržování obecně právních předpisů a interních aktů řízení,
- zdůrazňování loajality zaměstnance Institutu k majetku svého zaměstnavatele
- dodržování etických zásad při výkonu svěřené působnosti,
- aktivní propagace jednání odmítajícího korupci
- důsledné prošetřování podezření na korupci
- vyvozování adekvátních opatření vůči zaměstnancům, kteří se prokazatelně dopustili korupčního nebo jiného protiprávního jednání, nebo se podíleli na vytváření korupčního prostředí

➤ Úkol č. 1.1.1

Uplatňovat protikorupční stanoviska a opatření na pracovišti

Zodpovídá: ředitel, náměstci, ostatní vedoucí zaměstnanci

Termín: 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 Institutu

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: trvale

1.2 Etický kodex

Důležitým dokumentem z oblasti etiky ve veřejné správě je Etický kodex zaměstnanců Institutu schválený formou pokynu ředitelky č. 8/2012. Etický kodex stanovuje chování a povinnosti zaměstnanců Institutu, které nevyplývají ze zákona nebo z vnitřních předpisů. Jeho implementace spočívá v aktivní propagaci a vyhodnocování jeho účinnosti.

Zaměstnanci Institutu jsou povinni při výkonu svých práv a povinností vyplývajících z pracovního právního vztahu, jednat v souladu s Etickým kodexem a pravidly etiky

➤ Úkol č. 1.2.1

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

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: trvale

1.3 Vzdělávání zaměstnanců

V rámci vstupního vzdělávání zaměstnanců zařazovat pravidelná školení k protikorupční problematice, k vysvětlování obsahu etického kodexu, zvyšování schopnosti rozpoznat indikátory korupce a rovněž zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci. To platí i ve vysvětlování postupů v případě potvrzení korupčního jednání tak, aby každý zaměstnanec dovedl řešit situace, do kterých se může dostat v souvislosti s výkonem svých pravomocí, např. 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 .

➤ Úkol č. 1.3.1

Uspořádat interní školení zaměstnanců se zaměřením na korupci v rámci pracovní porady

Zodpovídá: vedoucí zaměstnanci

Termín: minimálně 1x ročně

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 osazená na chodbě proti výtahu označená slovy „Schránka pro příjem oznámení podezření na korupci“
- b) listinné oznámení, které je možno zaslat na adresu Institutu pro veřejnou správu Praha, 1. náměstek ředitele, Dlážděná 6, 110 00 Praha 1
- c) e-mailovou adresu: d.zouhar@institutpraha.cz
- d) telefonní linku : 974 863 502
- e) osobní oznámení v kanceláři ředitele Institutu

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

➤ Úkol č. 1.4.1

Propagovat a seznamovat zaměstnance se systémem pro oznámení podezření na korupci

Zodpovídá: vedoucí zaměstnanci

Spolupráce: právník Institutu

Termín: trvale

1.5 Ochrana oznamovatelů

Stanovenými postupy a dodržováním pravidel platných pro oznámení je ředitelem Institutu deklarována ochrana oznamovatelů s tím, že oznamovatel nesmí být v souvislosti s učiněným oznámením postižen, znevýhodněn nebo vystaven nátlaku.

2. Transparentnost

Transparentnost umožňuje veřejnou kontrolu hospodaření organizace 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 Institutu v souladu s platnou legislativou (zákon 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 nakládání s majetkem státu, s nímž má Institut 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:
 - poradenských a ostatních externích společností působících na základě mandátní či jiné smlouvy
 - advokátů a advokátních kanceláří, které mají uzavřené smlouvy o poskytování právních služeba to včetně sjednaných či smluvních odměn za činnost, včetně uvedení souhrnu vyplacených finančních prostředků.

Protikorupční program Institutu včetně povinně zveřejňovaných informací v aktuální verzi, je trvale zpřístupněn všem zaměstnancům na internetových stránkách Institutu:

<http://www.institutpraha.cz>

- **Úkol č. 2.1.1.**
Aktualizovat zveřejňované informace
Zodpovídá: vedoucí zaměstnanci
Termín: trvale

2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování

Jedná se o informace zajišťující transparentní aktivní zpřístupňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování Institutu 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 Institutu vyjadřující vztahy podřízenosti a nadřízenosti
 - ✓ Kontakty na vedoucí zaměstnance
 - ✓ Profesionální životopis statutárního zástupce organizace

➤ **Úkol č. 2.2.1**

Aktualizovat zveřejňované informace

Zodpovídá: vedoucí zaměstnanci, OKŘ

Termín: trvale

3. Řízení korupčních rizik a monitoring jejich kontrol

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

Ke zvládnutí identifikovaných rizik korupce při výkonu svěřené působnosti jednotlivá oddělení Institutu přijímají konkrétní opatření, která tvoří přílohu Protikorupčního programu Institutu.

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 znění pozdějších předpisů. Aktualizace rizik, včetně metodických postupů vedoucích k minimalizaci negativních dopadů pro případ jejich zapůsobení, je prováděna jednotlivými odděleními v následné posloupnosti:

a) **identifikace korupčních rizik** – spočívá ve vytypování korupčních rizikových oblastí a činností prováděných hodnotícím útvarem (např. oblast veřejných zakázek, oblast poskytování finančních prostředků a pod).

b) **vytvoření tabulky „Seznam korupčních rizik“**

c) **stanovení pravděpodobnosti způsobení rizika** – v reálném čase stupně hodnocení 1 až 5:

5	pravděpodobná	vyskytuje se v rozsahu	(81% - 100%)
4	téměř pravděpodobná	vyskytuje se	(61% - 80%)
3	možná	vyskytuje se ve větší části	(41% - 60%)
2	nepatrná	vyskytuje se za výjimečných okolností	(21% - 40%)
1	zanedbatelná	vyskytuje se v zanedbatelném rozsahu	(1% - 20%)

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

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

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

c) pravděpodobnost zapůsobení rizika	d) nežádoucí dopad rizika	stanovení stupně významnosti vlivu rizika
5 - pravděpodobná	5 - značný	5 - velice závažný (rozsah 20 – 25)
4 - téměř pravděpodobná	4 - střední	4 - závažný (rozsah 12 – 19)
3 - možná	3 - malý	3 - nezanedbatelný (rozsah 8 – 10)
2 - nepatrná	2 - nepatrný	2 - běžný (rozsah 4 - 6)
1 - zanedbatelná	1 - zanedbatelný	1 - zanedbatelný (rozsah 1 – 3)

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

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

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

Úkol č. 3.1.1

Analýza a aktualizace rizik korupce jednotlivými odděleními

Zodpovídá: vedoucí oddělení

Spolupráce: interní auditor

Termín: trvale

3.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

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

- a) 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.

- b) definování a rozdělení odpovědnosti v rovině schvalovací, platební, inkasní a účetních operací.
- c) 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.
- d) systém zadávání veřejných zakázek, zde využívat všechny právně dostupné metody a formy kontroly zaměstnanců v postavení zadavatelů, administrátorů veřejných zakázek a členů výběrových komisí. Mimořádný důraz položit na průběžné zvyšování odborné úrovně zaměstnanců podílejících se na přípravě a průběhu zadávacího řízení, členů výběrových komisí a samotných zadavatelů. V metodické rovině organizovat odborné semináře spojené s výměnou zkušeností, zobecňováním nedostatků odhalených kontrolní činností, seznamovat zadavatele a administrátory zadávacích řízení s judikáty soudů a s výsledky kontrol orgánu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek.
- e) 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.
- f) ověřování namátkovým způsobem, zda zaměstnanci nezneužívají majetek zaměstnavatele k různým soukromým aktivitám, nebo aktivitám, které jsou v rozporu s pracovním řádem.
- g) důsledný monitoring a sledování průkaznosti, úplnosti a správnosti účetních záznamů v zavedených informačních systémech a v procesech přímého uskutečňování finančních a majetkových operací. Kontrolovat v případě zaměstnanců odpovědných za účetní případy (inkaso, výdaje) důsledné hájení zájmů zaměstnavatele poctivým přístupem k evidování a vymáhání pohledávek, přejímání služeb, prací a dodávek od obchodních partnerů v deklarovaných množstvích, sortimentu, kvalitě a nasmlouvané či rozpočtové ceně.
- h) důsledné dodržování transparentnosti všech kroků vedoucích k odpisu pohledávek na vrub státu.
- i) snížení míry rizika zkreslování výsledků kontrolní činnosti ve prospěch kontrolované osoby, přehlížení nedostatků a přijímání různých neoprávněných výhod vykonávat kontrolní činnost minimálně dvěma pověřenými zaměstnanci
- j) výběr a hodnocení projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU a dalších finančních mechanismů postupovat podle transparentních pravidel a cestou nezávislých hodnotících komisí, jejichž předseda a členové nesmí být ve vztahu k výběru a hodnocení konkrétního projektu podjati.
- k) důsledné dodržování zákonem stanovených postupů a lhůt při řešení náhrad škod, aby nedocházelo k promlčení nároku, využívat k tomu mimo jiné i služby poradní komise ředitele, provádět kontrolní průzkumy k ověření úrovně řešení náhrad škod.

Úkol č. 3.2.1

Sledování kontrolních mechanismů odhalující korupci

Zodpovídá: vedoucí zaměstnanci

Termín: trvale

3.3 Prošetřování rizikových oblastí

V případě, že je definovaná oblast rizika stupněm významnosti „Závažný“ zajistí vedoucí zaměstnanec Institutu prošetření s cílem identifikovat a vyhodnotit skutečnosti nasvědčující výskytu korupčního jednání.

Úkol č. 3.3.1

Prošetření oblastí, v nichž je riziko korupce hodnoceno stupněm významnosti „Závažný“

Zodpovídá: vedoucí zaměstnanci

Termín: 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, ten kdo připravuje veřejné výdaje, naplňuje veřejné příjmy, nebo přímo nakládá s veřejnými prostředky, věděl, jak oznámení sestavit, čím je důkazně podložit, jakou formu oznámení použít a komu jej adresovat.

V podmínkách Institutu je místem přijímání a vyřizování podnětů indikujících podezření na korupční jednání 1. náměstek ředitele (1. NŘ), není-li oznámení o podezření na korupci podáno orgánu činném v trestním řízení. 1. NŘ oznámení přijme, zaeviduje do evidence v rámci spisové služby, potvrdí příjem neanonymního podání. Pokud nerozhodne sám o dalším postupu, předá podnět právníkovi Institutu k posouzení a navržení řešení.

1. NŘ přijímá oznámení o podezření z korupce ve všech formách – listinné, elektronické, telefonní, osobní doručení, nebo učiněné ústně do protokolu, včetně anonymního oznámení.

Po provedení právní analýzy a podle jejího závěru rozhodne 1. NŘ o dalším postupu (např. předání orgánům činným v trestním řízení, případně provede vlastní šetření). S návrhem dalšího postupu seznámí ředitele Institutu, který navržené řešení odsouhlasí nebo zamítne. V případě, že bude zřejmé, že ve věci jde o podezření z trestného činu, je zákonnou povinností postoupit věc orgánu činném v trestním řízení. O postoupení podání bude informován pouze oznamovatel, je-li znám.

V případě, že nejde o podezření z trestného činu a 1. NŘ dospěje k závěru, že danou věc je třeba došetřit, což může provést sám, nebo požádá prostřednictvím ředitele Institutu o provedení mimořádného auditu interního auditora postupem podle platných právních předpisů. Podle vyhodnocení auditora a po projednání s ředitelem Institutu, předá 1. NŘ věc buď k trestnímu stíhání, nebo ji postoupí příslušnému vedoucímu oddělení Institutu k dalšímu opatření.

Úloha oznamovatelů korupčního jednání je zcela zásadní v odhalování korupce a nepostradatelná z hlediska udržení vysokého stupně integrity zaměstnanců veřejné správy. Proti oznamovateli korupčního jednání proto nebudou přijímána žádná personální opatření, či jiné postihy v souvislosti s jím učiněným oznámením a za předpokladu, že oznámení nebylo učiněno s cílem způsobit škodu jiné osobě.

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 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. Vyhodnocení interního protikorupčního programu

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

Zpracování výsledné zprávy obsahující vyhodnocení protikorupčních programů jednotlivých oddělení Institutu je nutné provést vždy k 20. prosinci kalendářního roku a jejich předání vedoucímu OKŘ.

Úkol č. 5.1.1

Elektronickou poštou zaslat výslednou zprávu obsahující vyhodnocení protikorupčního programu Institutu kanceláři ministra vnitra

Zodpovídá: vedoucí OKŘ, vedoucí oddělení

Termín: do 15. ledna následujícího kalendářního roku

VZOR

Rizika a opatření týkající se oddělení.....Institutu

rizikové místo v činnosti oddělení	možná forma rizika korupce	stupeň významnosti	opatření ke snížení rizika korupce
Proces zadávání veřejných zakázek	Nedostatky v procesu přípravy zakázek Zadávání zakázek stále stejnému okruhu subjektů	3	Trvalé využití monitorovacího a kontrolního systému zadávání veřejných zakázek Školení odpovědných zaměstnanců Důsledná kontrola vedoucími pracovníky v procesu zadávání realizace, ukončení a vyhodnocení veřejných zakázek. Jmenování objektivních nezávislých komisí, kolektivní rozhodování
poskytování prostředků z fondu kulturních a soc. potřeb	Zvýhodnění při poskytnutí půjček sociální výpomoci a ostatních prostředků z FKSP	2	Důsledně dodržovat Zásady pro používání FKSP provádět namátkově kontroly

