

Úřad vlády České republiky

Vedoucí Úřadu vlády ČR



Interní protikorupční program Úřadu vlády České republiky

Praha, červenec 2019

Obsah

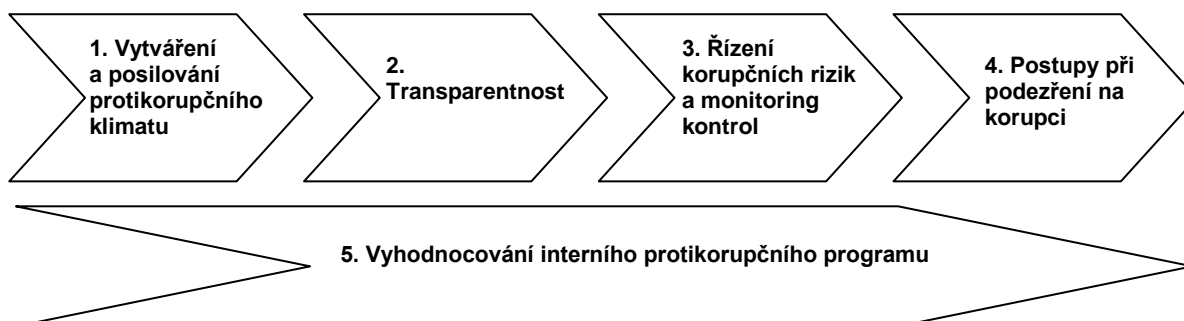
Úvod	- 3 -
Cíle	- 3 -
1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	- 5 -
1.1 Propagace protikorupčního postoje představenými/vedoucími pracovníky	- 5 -
1.2 Etický kodex	- 6 -
1.3 Vzdělávání zaměstnanců.....	- 7 -
1.4 Systém pro oznámení podezření na korupci.....	- 7 -
1.5 Ochrana oznamovatelů.....	- 8 -
2 Transparentnost.....	- 8 -
2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích.....	- 8 -
2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování.....	- 11 -
2.3 Sjednocení umístění protikorupčních informací na internetové stránce	- 11 -
3 Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol	- 12 -
3.1 Identifikace a hodnocení rizik.....	- 12 -
3.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci	- 13 -
4 Postupy při podezření na korupci.....	- 13 -
4.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci.....	- 13 -
4.2 Následná opatření	- 14 -
5 Vyhodnocování interního protikorupčního programu	- 14 -
5.1 Vyhodnocování na úrovni jednotlivých organizačních útvarů	- 14 -
5.2 Vyhodnocování na úrovni Úřadu vlády ČR jako celku.....	- 14 -
5.3 Aktualizace interního protikorupčního programu	- 15 -
Příloha č. 1 – Přehledová tabulka uložených úkolů	- 16 -

Úvod

Interní protikorupční program Úřadu vlády ČR (dále jen „IPP ÚV ČR“) je aktualizován v návaznosti na aktualizaci Rámcového rezortního interního protikorupčního programu (dále také RRIPP), schválenou usnesením vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2018 č. 769, na základě změny související s převedením agendy boje s korupcí z Úřadu vlády České republiky na Ministerstvo spravedlnosti v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 3. prosince 2018 č. 818, dále na základě Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 schválené usnesením vlády České republiky ze dne 17. prosince 2018 č. 855 a v souvislosti s Akčním plánem boje s korupcí na rok 2019, schváleným usnesením vlády České republiky ze dne 11. března 2019 č. 170.

Jedná se v pořadí o 6. aktualizaci IPP ÚV ČR, která byla vytvořena na základě výše uvedených materiálů¹. Odpovědnou osobou za IPP ÚV ČR je vedoucí Úřadu vlády ČR.

Osnova IPP ÚV ČR obsahuje pět základních částí:



IPP ÚV ČR je sestaven jako spojení relevantních interních dokumentů, procesů vztahujících se k jednotlivým interním dokumentům, časových harmonogramů vztahujících se k jednotlivým procesům a dalších možností, technických či organizačních zajištění a prvků, které patří do celkového protikorupčního úsilí Úřadu vlády ČR.

Cíle

Obecným cílem IPP ÚV ČR je průběžně přijímanými opatřeními vnášet do kontrolního a řídicího systému takové prvky, které již svým charakterem (př. víceúrovňovým schvalováním; kolektivním rozhodováním; zveřejňováním výsledků rozhodovacího řízení) v maximální možné míře brání vzniku možného korupčního prostředí.

Hlavním cílem IPP ÚV ČR je vymezit v jednotlivých organizačních útvarech Úřadu vlády ČR 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.

¹ První aktualizace IPP ÚV ČR byla vydaná Rozhodnutím vedoucího Úřadu vlády ČR č. 15/2014 s účinností od 30. května 2014. Druhá aktualizace IPP ÚV ČR byla vydaná Rozhodnutím vedoucího Úřadu vlády ČR č. 34/2014 s účinností od 5. listopadu 2014. Třetí aktualizace IPP ÚV ČR byla vydaná Rozhodnutím vedoucího Úřadu vlády ČR č. 52/2015 s účinností od 30. července 2015. Čtvrtá aktualizace IPP ÚV ČR byla vydaná Rozhodnutím vedoucího Úřadu vlády ČR č. 10/2016 s účinností od 6. dubna 2016. Pátá aktualizace IPP ÚV ČR byla vydaná Rozhodnutím vedoucího Úřadu vlády ČR č. 7/2018 s účinností od 4. července 2018.

Mezi dílčí cíle IPP ÚV ČR patří:

- snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení (= vytváření a posilování protikorupčního klimatu),
- odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení (= transparentnost),
- nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání (= řízení korupčních rizik a monitoring kontrol),
- minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře (= postupy při podezření na korupci),
- zdokonalovat IPP ÚV ČR (= vyhodnocování interního protikorupčního programu).

IPP ÚV ČR není jednorázovým aktem. Jedná se o protikorupční materiál, který reaguje na vzniklé situace a poznatky a na jejich základě je operativně aktualizován. V této souvislosti je cílem IPP ÚV ČR sledovat úkoly vyplývající z vládních usnesení přijímaných v oblasti protikorupční politiky ČR a zabezpečit jejich rozpracování určenými zaměstnanci Úřadu vlády ČR.

Pojem korupce

Korupce (latinsky corrumpere = kazit, oslabit, znetvořit, podplatit) je v prostředí veřejné správy ČR zpravidla vnímána jako úplatkářství, respektive jev, který „otevřít dveře úřednických kanceláří“ a zajišťuje či urychluje vyřizování záležitostí.

Ve skutečnosti se však jedná o mnohem širší negativní společenský jev, který postihuje řadu oblastí výkonu veřejné správy a způsobuje společnosti nemalé ekonomické ztráty. I když neexistuje jediná obecně platná definice pojmu „korupce“, v odborné literatuře a v běžné mezinárodní praxi se definice korupce používají, a to zpravidla v kontextu s prostředím a s předmětem, o němž se pojednává.

Korupci lze charakterizovat jako *vztah dvou stran* (přičemž i v tomto smluvním vztahu platí, že na jedné straně může být více subjektů), ve kterém jedna strana *poruší své povinnosti*, především pak *zneužije určitou pravomoc* (zneužití pravomoci v sobě zahrnuje též *zneužití postavení*), za což *získá neoprávněné zvýhodnění* pro sebe nebo jiného, a to z *vlastního podnětu* nebo z podnětu *jiné osoby*, přičemž i druhá strana *získá určité neoprávněné zvýhodnění* pro sebe nebo jiného, a mezi porušením povinnosti a neoprávněným zvýhodněním je souvislost (spojitost).

Pojem korupce zahrnuje společenské jevy, které se svým charakterem radikálně liší. Liší se formy úplatku (poskytnutí nejen finančních prostředků, ale i poskytnutí informací, věcí, společenských výhod, služeb, protislužeb apod.), výše úplatku (od několika set korun až po stovky miliónů), rozsah zainteresovaných osob (od dvou po desítky), složitost (od primitivního předání úplatku po složité toky peněz) i délka procesů (od jednorázové korupce po dlouhodobou organizovanou aktivitu). Vedle úplatkářství patří k hlavním formám korupce i nepotismus a klientelismus.

Korupci chápeme jako slib, nabídku, poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí. Korupci nazýváme také žádost o úplatek a přijetí úplatku nebo jeho slibu.

Boj s korupcí musí být trvalý, celospolečenský, nadstranický proces, nikoli jednotlivě uskutečňovaná či jednorázová opatření. Formy a způsoby korupce se neustále vyvíjejí spolu s vývojem ekonomického a sociálního prostředí, a stejně tak se musí neustále vyvíjet uskutečňovaný boj s korupcí.

Postih korupčního jednání upravuje zejména zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů².

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Jedním ze základních pilířů IPP ÚV ČR je prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku státu. Hlavními nástroji pro budování takového prostředí jsou propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky, propagace etických zásad, osvěta a posilování morální integrity zaměstnanců formou vzdělávání zaměstnanců a propagace důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

1.1 Propagace protikorupčního postoje představenými/vedoucími pracovníky

Protikorupčním postojem se vedle vlastní bezúhonnosti rozumí zejména dodržování právních a služebních/vnitřních předpisů³, zdůrazňování důležitosti existence a dodržování etických zásad při výkonu služby/práce, propagace jednání odmítajícího korupci, zdůrazňování významu ochrany majetku státu a minimalizace škod.

Propagace protikorupčního postoje Úřadu vlády ČR je zajišťována mimo jiné prostřednictvím webové stránky http://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/boj_s_korupci_na_uradu-167952/. Prostřednictvím této webové stránky jsou zaměstnancům i veřejnosti k dispozici protikorupční materiály, včetně tohoto materiálu, a další relevantní informace související s problematikou protikorupční politiky Úřadu vlády ČR.

✓ Úkol č. 1.1.1

Aktivně prosazovat protikorupční postoj na pracovišti.

Zodpovídá: vedení Úřadu vlády ČR, všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

² Zákon sice přímo nepoužívá pojem „korupce“, nicméně je toto negativní jednání postihováno trestnými činy v části druhé hlavy X. dílu 3 trestního zákoníku, a to v ustanoveních § 331 – Přijetí úplatku, § 332 – Podplacení a § 333 – Nepřímé úplatkářství. Kromě úplatkářství je v trestním zákoníku zakotveno několik dalších skutkových podstat trestných činů, které definují korupční jednání. K trestným činům, které mají ve svých skutkových podstatách znaky korupčního chování, lze řadit trestné činy podle ustanovení § 226 - Pletichy v insolvenčním řízení, § 248 - Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, § 255 – Zneužití informace a postavení v obchodním styku, § 256 – Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, § 257 – Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži či § 258 – Pletichy při veřejné dražbě. S korupcí mnohdy úzce souvisí i vybrané trestné činy úředních osob podle části druhé hlavy X. dílu 2 trestního zákoníku, a to dle ustanovení § 329 – Zneužití pravomoci úřední osoby a § 330 – Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti.

³ **Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě:**

§ 77 odst. 1 písm. c): Státní zaměstnanec je povinen při výkonu služby dodržovat právní předpisy vztahující se k jejímu výkonu, služební předpisy a příkazy k výkonu služby.

§ 87: Služební kázní se rozumí řádné plnění povinností státního zaměstnance vyplývajících mu z právních předpisů, které se vztahují ke službě v jím vykonávaném oboru služby, ze služebních předpisů a z příkazů.

§ 88 odst. 1: Zaviněné porušení služební kázně je kárným proviněním.

§ 89 odst. 1: Za kárné provinění lze uložit státnímu zaměstnanci kárné opatření.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů:

§ 301 písm. c): Zaměstnanci jsou povinni dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané; dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni.

§ 302 písm. f): Vedoucí zaměstnanci jsou dále povinni zabezpečovat dodržování právních a vnitřních předpisů.

§ 305 odst. 3: Vnitřní předpis je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny jeho zaměstnance.

§ 305 odst. 4: Zaměstnavatel je povinen zaměstnance seznámit s vydáním, změnou nebo zrušením vnitřního předpisu nejpozději do 15 dnů. Vnitřní předpis musí být všem zaměstnancům zaměstnavatele přístupný.

✓ Úkol č. 1.1.2

Na poradách se svými podřízenými zaměstnanci zhodnocovat korupční situaci na pracovišti a vycházet přitom z mapy korupčních rizik. Podřízené zaměstnance seznamovat s korupčními případy, které se za uplynulé období na pracovišti staly, sdílet způsob jejich řešení a důsledky.

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

✓ Úkol č. 1.1.3

Klást důraz na prošetřování podezření na korupci a na vyvození adekvátních kázeňských/disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

✓ Úkol č. 1.1.4

Aktualizovat webovou stránku http://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/boj_s_korupci_na_uradu-167952/.

Zodpovídá: představení/vedoucí věcně příslušných útvarů

Spolupráce: příslušný editor

Termín: průběžně, trvale

1.2 Etický kodex

Etický kodex Úřadu vlády ČR (dále jen „Etický kodex“) vymezuje a podporuje žádoucí standardy chování a jednání zaměstnanců v pracovněprávním vztahu podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), a státních zaměstnanců ve služebním poměru podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), (dále jen „zaměstnanec“) ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům. Je souhrnem základních hodnot a principů etického chování, vytváří základ pro důvěru veřejnosti ve veřejnou správu.

Porušení jednotlivých ustanovení je posuzováno jako porušení služebních/pracovních povinností ve smyslu platných služebních/pracovněprávních předpisů³.

Aktuální Etický kodex je zveřejněn na intranetu Úřadu vlády ČR a na webových stránkách www.vlada.cz/cz/urad-vlady/boj_s_korupci_na_uradu-167952/.

✓ Úkol č. 1.2.1

Propagovat obsah Etického kodexu mezi podřízenými zaměstnanci a aktivně prosazovat a kontrolovat jeho dodržování.

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

✓ Úkol č. 1.2.2

V případě zjištěného pochybení postupovat dle platného Etického kodexu.

Zodpovídá: všichni zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

✓ Úkol č. 1.2.3

V případě přijetí daru či odmítnutí přijetí daru postupovat dle Metodického pokynu vedoucího Úřadu vlády ČR č. 2/2017 pro přijímání darů zaměstnanci a státními zaměstnanci Úřadu vlády ČR.

Zodpovídá: všichni zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

1.3 Vzdělávání zaměstnanců

V rámci vzdělávacího bloku „Vstupní vzdělávání úvodní“ jsou nově přijatí zaměstnanci Úřadu vlády ČR seznámeni se služebními/pracovněprávními předpisy, jakými jsou Pracovní řád Úřadu vlády ČR, Etický kodex či IPP ÚV ČR.

Další možností vzdělávání zaměstnanců v oblasti boje s korupcí je účast na externím školení, semináři nebo konferenci týkající se tématu boje s korupcí. Prohlubování kvalifikace zaměstnanců je upraveno v Pracovním řádu Úřadu vlády ČR v článku 29.

I přesto, že vzdělávání v oblasti boje s korupcí není pro zaměstnance Úřadu vlády ČR povinné, pořádá Odbor personální školení zaměstnanců, a to především v souvislosti s Rámcovým rezortním interním protikorupčním programem, respektive s IPP ÚV ČR.

✓ Úkol č. 1.3.1

Uspořádat interní školení zaměstnanců Úřadu vlády ČR v oblasti boje s korupcí na pracovišti.

Zodpovídá: ředitel Odboru personálního

Spolupráce: prošetřovatel Úřadu vlády ČR (dále jen „prošetřovatel ÚV ČR“) a vedoucí Oddělení interního auditu

Termín: min. 1x za rok

1.4 Systém pro oznámení podezření na korupci

Vydáním Etického kodexu byl na Úřadu vlády ČR nastaven systém pro oznámení o podezření na korupční jednání a jiná porušení Etického kodexu (dále jen „systém“), který zaměstnancům umožňuje oznamovat podezření na korupci či jiná protiprávní jednání.

K podání oznámení může zaměstnanec využít:

- a) „formulář na intranetu zaručující anonymní posílání, dostupný pod záložkou „Personální“ – „Etický kodex“ – „Anonymní oznámení“ nebo také pod záložkou „Úřad“ – „Směrnice a rozhodnutí“ – „Anonymní oznámení“ – „Vyplnit formulář“,
- b) schránku pro příjem listinných oznámení, která je umístěna v budově Úřadu vlády ČR, nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1, v prostorách vestibulu před vrátnicí, mimo dosah kamerového systému,
- c) e-mailovou adresu whistleblowing@vlada.cz,
- d) telefonní linku +420 224 002 482,
- e) osobní jednání s prošetřovatelem ÚV ČR nebo předsedou Etické komise Úřadu vlády ČR.

Pro úspěšné vyřízení oznámení jsou důležité zejména tyto informace:

- a) identifikace osob podezřelých ze spáchání protiprávního nebo nepřipustného jednání a všech zúčastněných osob, případně osob profitujících z protiprávního nebo nepřipustného jednání,
- b) podrobný a souvislý popis protiprávního nebo nepřipustného jednání včetně časového sledu,
- c) konkrétní důkazy o protiprávním nebo nepřipustném jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání protiprávního nebo nepřipustného jednání,
- d) kontaktní údaje na Vás, a to pro případ potřeby upřesnění informací uvedených v oznámení; pokud si přejete zůstat v anonymitě, můžete pro další případnou komunikaci uvést např. ad hoc vytvořenou e-mailovou adresu; uvedení kontaktních údajů není povinné.

Prošetřovatel ÚV ČR:

- a) přijímá oznámení⁴ a zaručuje anonymitu oznamovatelů,
- b) vyhodnocuje relevantnost přijatých oznámení,
- c) určuje stupně závažnosti relevantních oznámení,
- d) dle stupně závažnosti postupuje oznámené skutečnosti Etické komisi Úřadu vlády ČR (dále jen „Etická komise“), popřípadě přímo vedoucímu Úřadu vlády ČR nebo státnímu tajemníkovi Úřadu vlády ČR,
- e) vede evidenci oznámení.

V případě oznámení zaměstnanců podle zákoníku práce prošetřovatel ÚV ČR, předá oznámení bez odkladu předsedovi Etické komise.

✓ Úkol č. 1.4.1

Propagovat systém pro oznámení podezření na korupci podřízeným zaměstnancům.

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

1.5 Ochrana oznamovatelů

Principem ochrany oznamovatelů je nastavení postupů a pravidel, které zajišťují podporu a ochranu osobám v dobré víře upozorňujícím na možné korupční jednání či jiné protiprávní nebo neetické jednání. Součástí ochrany oznamovatelů je systém nestranného posuzování jakéhokoli jednání vůči zaměstnanci, které lze považovat za hrozbu, diskriminaci nebo represii za to, že podal oznámení o podezření na uskutečnění výše zmíněného jednání. Ochranu oznamovatelů ve smyslu zajištění jejich anonymity zaručuje prošetřovatel ÚV ČR, a to prostřednictvím nastaveného systému (viz kapitola 1/1.4).

✓ Úkol č. 1.5.1

Propagovat a zajišťovat ochranu oznamovatelů.

Zodpovídá: prošetřovatel ÚV ČR

Spolupráce: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

2 Transparentnost

Transparentnost posiluje veřejnou kontrolu nad hospodařením státu a zároveň zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce, a tím odrazuje od korupčního jednání. Zveřejňování informací je prováděno v souladu s právními předpisy.

Transparentnost Úřadu vlády ČR je zajištěna především zveřejňováním informací o veřejných prostředcích, informací o systému rozhodování a ostatních relevantních informacích na webové stránce www.vlada.cz.

2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

V rámci transparentního zpřístupňování informací o nakládání s veřejnými prostředky je Úřadem vlády ČR zveřejňováno:

⁴ Oznámení o porušení etického kodexu, oznámení o porušení ochrany oznamovatelů, oznámení o bossingu, mobbingu apod.

- 1) Na webové stránce Úřadu vlády ČR (<http://www.vlada.cz/>)
- a) **Rozpočet kapitoly Úřadu vlády ČR**
Rozpočet je sestavován na příslušný kalendářní rok a obsahuje předpokládané příjmy a výdaje Úřadu vlády ČR www.vlada.cz/cz/urad-vlady/rozpocet/schvaleny-rozpocet-kapitoly-304-urad-vlady-cr-29180.
- b) **Závěrečný účet kapitoly Úřadu vlády ČR**
Návrh závěrečného účtu obsahuje skutečně dosažené rozpočtové příjmy a výdaje Úřadu vlády ČR v minulém roce www.vlada.cz/cz/urad-vlady/zaverecny-ucet-kapitoly/zaverecny-ucet-kapitoly-23346.
- c) **Veřejné zakázky**
K posílení zásad rovného zacházení, zákazu diskriminace a zejména zásady transparentnosti využívá Úřad vlády ČR certifikované profily zadavatele, elektronické nástroje, které umožňují neomezený dálkový přístup a na kterých Úřad vlády ČR uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám <https://zakazky.vlada.cz> a Národní elektronický nástroj (NEN).
Dále Úřad vlády ČR zveřejňuje informace o veřejných zakázkách v Informačním systému veřejných zakázek provozovaném Ministerstvem pro místní rozvoj (www.isvz.cz).
- d) **Nabídka majetku**
Úřad vlády ČR nabízí veřejnosti nepotřebný majetek státu <http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=953>, k němuž má příslušnost hospodařit.
- e) **Dotace**
Úřad vlády ČR zveřejňuje informace o dotacích poskytovaných z kapitoly 304 - Úřad vlády ČR na programy v oblasti lidských práv a v oblasti protidrogové politiky (<http://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/dotace/dotace/>). Rovněž zde zveřejňuje zprávy o výsledcích veřejnosprávních kontrol čerpání dotací jejich příjemci.
Úřad vlády ČR také zveřejňuje informace o poskytnutých dotacích, včetně dokumentů a údajů, které jsou rozhodné pro poskytování dotací, v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění zákona č. 171/2012 Sb. v informačním systému vedeném Ministerstvem financí – DotInfo (<http://www.dotinfo.cz>).
Dále Úřad vlády ČR zveřejňuje informace o poskytnutých dotacích v souladu s vyhláškou č. 286/2007 Sb., o centrální evidenci dotací, ve znění vyhlášky č. 107/2011 Sb., a to v Centrálním registru dotací (IS CEDR III) provozovaném Ministerstvem financí (<http://cedr.mfcr.cz>).
- f) **Smlouvy**
V souladu se [zákonem č. 340/2015 Sb.](#), o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, jsou na adrese <https://smlouvy.gov.cz/> zveřejňovány smlouvy uzavřené Úřadem vlády ČR od 1. července 2016. Postupy a odpovědnosti jsou stanoveny interními směrnici k aplikaci zákona o registru smluv.
- g) **Poradci a poradní orgány**
Úřad vlády ČR vždy k datu 15. února a 15. srpna na internetových stránkách Úřadu vlády ČR aktualizuje seznam:
- poradních orgánů a pracovních týmů, jejichž činnost zajišťuje Úřad vlády ČR, a to včetně personálního obsazení těchto orgánů, statutu a jednacího řádu,
 - poradců, konzultantů, analytiků (fyzických osob) vedoucího Úřadu vlády ČR, pokud jsou tato místa placena z veřejných prostředků a za předpokladu, že nevykonávají standardní činnost Úřadu vlády ČR 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,

(dále jen „poradci“).

V seznamu poradců se zveřejňují:

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

2) V informačním systému ODok (apps.odok.cz)

Informační systém ODok je efektivní systém oběhu dokumentů pro jednání vlády. Je složen z 5 vzájemně provázaných elektronických knihoven a Legislativního helpdesku. Veřejnosti jsou přístupny tyto informace:

- **VeKLEP**
Eklep pro veřejnost (VeKLEP) zpřístupňuje veřejnosti vládní dokumenty z eKLEP (Elektronická knihovna legislativního procesu) legislativní povahy, které se nacházejí ve schvalovacím procesu. Materiály jsou průběžně upravovány příslušnými zaměstnanci státní správy v neveřejném informačním systému eKLEP a jsou v jednotlivých fázích tvorby a schvalování prezentovány veřejnosti knihovnou VeKLEP. Veřejnost zde může sledovat životní cyklus jednotlivých materiálů od jejich tvorby až ke schválení nebo zamítnutí.
- **zVlády**
Databáze umožňuje veřejnosti prohledávat programy jednání vlády, záznamy, usnesení vlády a další materiály pro jednání vlády, nepodléhají-li režimu utajení.
- **vLegis**
Katalog vládní legislativy centralizuje a umožňuje prohledávání veřejně dostupných dokumentů. Ty jsou katalogizovány z informačních systémů zVlády, KPL (Knihovna připravované legislativy) a ISAP (Informační systém pro aproximaci práva).
- **Legislativní helpdesk**
Veřejnosti poskytuje rozsáhlou databázi informací (př. procesní grafy, ukázky legislativně technické terminologie, příklady správné praxe, vzory materiálů).

✓ Úkol č. 2.1.1

Aktualizovat zveřejňované informace na webových stránkách Úřadu vlády ČR.

Zodpovídá: příslušní představení/vedoucí zaměstnanci za aktualizaci a za zveřejnění příslušní editoři

Termín: průběžně, trvale

2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování⁵

V rámci transparentního zpřístupňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování je Úřadem vlády ČR zveřejňováno:

Na webové stránce Úřadu vlády ČR (<http://www.vlada.cz/>)

a) **Členové vlády**

b) **Organizační struktura Úřadu vlády ČR**

Zveřejněno je organizační schéma, upravující vztahy podřízenosti a nadřízenosti, a také seznam představených/vedoucích zaměstnanců až do úrovně vedoucích oddělení, jejich kontaktní údaje v rozsahu telefon a e-mail. Dále jsou zveřejněny profesní životopisy představených/vedoucích zaměstnanců od úrovně ředitelů odborů.

✓ **Úkol č. 2.2.1**

Na webových stránkách Úřadu vlády ČR aktualizovat informace o členech vlády.

Zodpovídá: ředitel Odboru komunikace

Spolupráce: ředitel Odboru vládní agendy

Termín: průběžně do 1 týdne od změny, trvale

✓ **Úkol č. 2.2.2**

Na webových stránkách Úřadu vlády ČR aktualizovat kontaktní údaje na představené/vedoucí pracovníky v rozsahu telefon a e-mail.

Zodpovídá: ředitel Odboru personálního

Termín: průběžně do 30 dnů od změny, trvale

✓ **Úkol č. 2.2.3**

Na internetových stránkách Úřadu vlády ČR aktualizovat profesní životopisy⁶ představených/vedoucích pracovníků od úrovně ředitelů odborů.

Zodpovídá: ředitel Odboru personálního

Termín: průběžně do 30 dnů od změny, trvale

2.3 Sjedenčení umístění protikorupčních informací na internetové stránce

Pro zvýšení transparentnosti věnované boji s korupcí jsou na webových stránkách Úřadu vlády ČR zveřejňovány tyto údaje:

- RRIPP,
- IPP ÚV ČR,
- Etický kodex Úřadu vlády ČR,
- systém pro oznámení podezření na korupci,
- seznam poradců a poradních orgánů,
- další údaje související s protikorupční tematikou.

⁵ Zčásti lze provázat s již dnes povinně zveřejňovanými informacemi podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. (struktura, popis postupu, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožadání, „životní situace“), důraz by měl být kladen na osobní odpovědnost a funkční vztahy zaměstnanců či útvarů.

⁶ Bez souhlasu dotčeného představeného/vedoucího pracovníka budou zveřejněny profesní životopisy, pokud budou splněny podmínky pro zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu osobních údajů upravené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ostatní údaje mohou být zveřejněny pouze se souhlasem představeného/vedoucího pracovníka.

✓ Úkol č. 2.3.1

Aktualizovat zveřejňované informace Úřadem vlády ČR ve výše stanovené struktuře.

Zodpovídá: vedoucí Oddělení tiskového za zveřejnění

vedoucí Oddělení interního auditu za aktualizaci **RRIP a IPP ÚV ČR**

Prošetřovatel ÚV ČR za aktualizaci **Etického kodexu Úřadu vlády ČR a informace k systému pro oznámení podezření na korupci**

Termín: do 1 měsíce po aktualizaci

✓ Úkol č. 2.3.2

Příslušní představení/vedoucí zaměstnanci minimálně týden před stanoveným termínem **aktualizují seznamy poradců a poradních orgánů**⁷ v rozsahu stanoveném v kapitole 2.1 odst. 1) písm. g) a podklady zasílají vedoucí Oddělení tiskového k zveřejnění.

Zodpovídá: vedoucí Oddělení tiskového za zveřejnění

představení/vedoucí zaměstnanci věcně příslušných odborů či samostatných oddělení za aktualizaci seznamu

Termín: zveřejnit vždy k datu 15. února a 15. srpna za předchozí pololetí

3 Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních a řídicích mechanismů v těchto oblastech. Jedná se o ty oblasti rozhodovacího procesu, kde při nedostatečně kvalitně nastaveném kontrolním a řídicím systému může docházet k nežádoucímu ovlivňování výsledku rozhodnutí. Správně nastavené kontrolní a řídicí mechanismy cíleně brání a snižují rizika negativních jevů.

3.1 Identifikace a hodnocení rizik

Oddělení interního auditu shromažďuje tabulky pro identifikaci a vyhodnocení rizik za všechny typy rizik Úřadu vlády ČR včetně korupčních. Následně zpracuje Seznam korupčních rizik. Jednotlivá korupční rizika ze Seznamu korupčních rizik jsou zapsána do mapy korupčních rizik pod svým pořadovým číslem do příslušného bílého pole – dle pravděpodobnosti výskytu jevu a dopadu výskytu jevu každého korupčního rizika. Za klíčové korupční riziko (dále také „KKR“) je považováno riziko označené dle klasifikační stupnice pro významnost jako „velmi významné“ a „kritické“.

✓ Úkol č. 3.1.1

Provést identifikaci a vyhodnocení korupčních rizik v rámci každoročního mapování rizik.

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Spolupráce: vedoucí Oddělení interního auditu

Termín: vždy ke konci kalendářního roku

⁷ **Příslušný vedoucí zaměstnanec**, v jehož gesci působí poradce (fyzická osoba) a poskytne souhlas se zveřejněním osobních údajů, **plní roli správce osobních údajů a zodpovídá za soulad při zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR)**. Podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je příslušný vedoucí zaměstnanec zodpovědný za zpracování záznamu o činnostech zpracování podle čl. 30 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), jeden výtisk záznamu je povinen předat pověřenci pro ochranu osobních údajů na Úřadu vlády ČR.

3.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

Pravidelné testování mechanismů v oblastech významného korupčního rizika je důležité proto, aby se zjistilo, jak jsou tyto mechanismy účinné pro identifikaci a odhalování korupčního jednání a zda jsou přijímána opatření posilující tyto mechanismy.

✓ Úkol č. 3.2.1

V rámci výkonu auditní činnosti testovat kontrolní mechanismy z hlediska toho, jak jsou účinné pro identifikaci a odhalování korupčního jednání a v případě potřeby navrhnout posílení těchto mechanismů.

Zodpovídá: vedoucí Oddělení interního auditu

Spolupráce: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

✓ Úkol č. 3.2.2

Prošetřovat oblasti, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako KKR. V případě zjištění nových skutečností spojených s rizikem korupce aktualizovat tabulku pro identifikaci a hodnocení rizik a zaslat Oddělení interního auditu.

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Spolupráce: vedoucí Oddělení interního auditu

Termín: průběžně, trvale

✓ Úkol č. 3.2.3

Zhodnotit s představenými/vedoucími zaměstnanci identifikovaná KKR v jimi řízených útvarech včetně navrhovaných kroků k jejich eliminaci.

Zodpovídá: vedoucí Úřadu vlády ČR

Spolupráce: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: 1x ročně

4 Postupy při podezření na korupci

Bezodkladná reakce na podezření na korupční jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného prověření. Rychlost a důkladnost postupu je zásadní pro zamezení případných ztrát/škod na majetku státu. Důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání je pak zásadní pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko opakovaného výskytu korupce.

4.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci

Postupy při prošetřování podezření na korupci vytvářejí celkový rámec spolu se systémem pro oznámení podezření na korupci (viz kapitola 1/1.4).

Základní postupy jsou upraveny v nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, detailněji jsou jednotlivé postupy stanoveny 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.

✓ Úkol č. 4.1.1

Důsledně postupovat podle metodického pokynu 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, a to i v případě prošetřování jednání zaměstnanců podléhajících zákoníku práce.

Zodpovídá: prošetřovatel ÚV ČR ve spolupráci předsedou Etické komise

Spolupráce: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

4.2 Následná opatření

Implementace následných opatření vede k omezení opakování korupčního jednání a k zajištění jeho včasného odhalení v budoucnu.

Příklady opatření k nápravě:

- analyzovat příčiny vzniku korupčního jednání,
- úprava vnitřních předpisů (posílení kontrolních a řídicích mechanismů, revize postupů, nastavení odpovědností),
- spravedlivá a transparentní disciplinární řízení s cílem ochrany majetku,
- řešení vzniklých škod (náhrady škody).

✓ Úkol č. 4.2.1

Implementovat následná opatření k omezení korupčního jednání.

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Spolupráce: prošetřovatel ÚV ČR ve spolupráci předsedou Etické komise

Termín: průběžně, trvale

5 Vyhodnocování interního protikorupčního programu

5.1 Vyhodnocování na úrovni jednotlivých organizačních útvarů

Každý představený/vedoucí pracovník Úřadu vlády ČR kvantitativně i kvalitativně vyhodnocuje: plnění povinností vyplývajících z IPP ÚV ČR (jeho jednotlivých částí), účinnost plnění, implementaci opatření k nápravě a popřípadě navrhuje aktualizaci IPP ÚV ČR v rámci svého útvaru.

✓ Úkol č. 5.1.1

Vyhodnotit plnění IPP ÚV ČR (shromáždění údajů se provádí k 31. prosinci každého lichého roku) a případně navrhnout jeho aktualizaci. Tyto informace předat Oddělení interního auditu.

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Spolupráce: vedoucí Oddělení interního auditu, prošetřovatel ÚV ČR, předseda Etické komise

Termín: vždy k 31. lednu následujícího kalendářního roku

5.2 Vyhodnocování na úrovni Úřadu vlády ČR jako celku

Oddělení interního auditu ve spolupráci s prošetřovatelem ÚV ČR a předsedou Etické komise zpracovává *Zprávu o plnění IPP ÚV ČR* (dále jen „Zpráva“).

Součástí Zprávy musí být tyto informace:

- stav implementace protikorupčních opatření a popřípadě plán opatření k nápravě,
- systém a rozsah školení,
- mapa/katalog korupčních rizik,
- počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření,
- výsledek hodnocení účinnosti celého IPP ÚV ČR (jeho jednotlivých částí), včetně nápravných opatření v případě potřeby.

Zprávu předkládá vedoucí Oddělení interního auditu vedoucímu Úřadu vlády ČR a státnímu tajemníkovi Úřadu vlády ČR ke schválení.

✓ Úkol č. 5.2.1

Vypracovat Zprávu a předat ji ke schválení vedoucímu Úřadu vlády ČR a státnímu tajemníkovi v Úřadu vlády ČR.

Zodpovídá: vedoucí Oddělení interního auditu

Spolupráce: prošetřovatel ÚV ČR a předseda Etické komise

Termín: do 31. března každý sudý rok

✓ Úkol č. 5.2.2

Zaslat e-mailem Zprávu Oddělení boje proti korupci na Ministerstvu spravedlnosti ČR

Zodpovídá: vedoucí Oddělení interního auditu

Termín: do 30. dubna každý sudý rok

5.3 Aktualizace interního protikorupčního programu

IPP ÚV ČR se aktualizuje v případě, kdy ze Zprávy nebo z jakékoli jiné činnosti v rámci Úřadu vlády ČR vyplyne potřeba revize. Dále se IPP ÚV ČR aktualizuje dle aktuálního znění protikorupční strategie vlády, RRIPP, případně dalších relevantních dokumentů týkajících se boje s korupcí.

Aktualizaci IPP ÚV ČR, projednanou se zástupci odborů, předkládá vedoucí Oddělení interního auditu vedoucímu Úřadu vlády ČR a státnímu tajemníkovi Úřadu vlády ČR ke schválení.

✓ Úkol č. 5.3.1

Vypracovat aktualizaci IPP ÚV ČR a předat ji ke schválení vedoucímu Úřadu vlády ČR a státnímu tajemníkovi Úřadu vlády ČR.

Zodpovídá: vedoucí Oddělení interního auditu

Spolupráce: prošetřovatel ÚV ČR, předseda Etické komise

Termín: vždy do 31. března následujícího kalendářního roku v případě potřeby, anebo kdykoliv v průběhu roku

Jednotlivé úkoly vyplývající z IPP ÚV ČR jsou zpracovány do Přehledové tabulky uložených úkolů včetně zodpovědné osoby, spolupráce a termínu plnění (viz Příloha č. 1).

Příloha č. 1 – Přehledová tabulka uložených úkolů

Úkol č.	Aktivita	Zodpovídá	Spolupráce	Termín plnění
1.1.1	Aktivně prosazovat protikorupční postoj na pracovišti.	vedení Úřadu vlády ČR, všichni představení/vedoucí zaměstnanci	x	průběžně, trvale
1.1.2	Na poradách se svými podřízenými zaměstnanci zhodnocovat korupční situaci na pracovišti a vycházet přitom z mapy korupčních rizik. Podřízené zaměstnance seznamovat s korupčními případy, které se za uplynulé období na pracovišti staly, sdílet způsob jejich řešení a důsledky.	všichni představení/vedoucí zaměstnanci	x	průběžně, trvale
1.1.3	Klást důraz na prošetřování podezření na korupci a na vyvození adekvátních kázeňských/disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.	všichni představení/vedoucí zaměstnanci	x	průběžně, trvale
1.1.4	Aktualizovat webovou stránku www.vlada.cz/cz/urad-vlady/boj_s_korupci_na_uradu-167952/	vedoucí věcně příslušných útvarů	příslušný editor	průběžně, trvale
1.2.1	Propagovat obsah Etického kodexu mezi podřízenými zaměstnanci a aktivně prosazovat a kontrolovat jeho dodržování.	všichni představení/vedoucí zaměstnanci	x	průběžně, trvale
1.2.2	V případě zjištěného pochybení postupovat dle platného Etického kodexu.	všichni zaměstnanci	x	průběžně, trvale
1.2.3	V případě přijetí daru či odmítnutí přijetí daru postupovat dle Metodického pokynu vedoucího Úřadu vlády ČR č. 2/2017 pro přijímání darů zaměstnanci a státními zaměstnanci Úřadu vlády ČR.	všichni zaměstnanci		průběžně, trvale
1.3.1	Uspořádat interní školení zaměstnanců Úřadu vlády ČR v oblasti boje s korupcí na pracovišti.	ředitel Odboru personálního	prošetřovatel ÚV ČR a vedoucí Oddělení interního auditu	1x za rok
1.4.1	Propagovat systém pro oznámení podezření na korupci podřízeným zaměstnancům.	všichni představení/vedoucí zaměstnanci	x	průběžně, trvale

Úkol č.	Aktivita	Zodpovídá	Spolupráce	Termín plnění
1.5.1	Propagovat a zajišťovat ochranu oznamovatelů.	prošetřovatel ÚV ČR	všichni představení/vedoucí zaměstnanci	průběžně, trvale
2.1.1	Aktualizovat zveřejňované informace na webových stránkách Úřadu vlády ČR.			
	Rozpočet kapitoly Úřad vlády ČR	ředitel Odboru rozpočtu a financování	příslušní editoři	průběžně, trvale
	Závěrečný účet kapitoly Úřadu vlády ČR	ředitel Odboru rozpočtu a financování	příslušní editoři	průběžně, trvale
	Veřejné zakázky	vedoucí Oddělení zakázek	příslušní editoři	průběžně, trvale
	Nabídka majetku	ředitelka Odboru technického a provozního	příslušní editoři	průběžně, trvale
	Dotace	ředitelé odborů poskytujících dotace	příslušní editoři	průběžně, trvale
	Smlouvy	ředitelé útvarů odpovědní za uzavření smlouvy, jež má být uveřejněna v Registru smluv	zaměstnanec Úřadu, který zodpovídá za uveřejnění smlouvy v Registru smluv	průběžně, trvale
2.2.1	Na webových stránkách Úřadu vlády ČR aktualizovat informace o členech vlády.	ředitel Odboru komunikace	ředitel Odboru vládní agendy	průběžně do 1 týdne od změny, trvale
2.2.2	Na webových stránkách Úřadu vlády ČR aktualizovat kontaktní údaje na představené/vedoucí pracovníky v rozsahu telefon a e-mail.	ředitel Odboru personálního	x	průběžně do 30 dnů od změny, trvale
2.2.3	Na webových stránkách Úřadu vlády ČR aktualizovat profesní životopisy představených/vedoucích pracovníků od úrovně ředitelů odborů.	ředitel Odboru personálního	x	průběžně do 30 dnů od změny, trvale
2.3.1	Aktualizovat zveřejňované informace Úřadem vlády ČR.			
	RRIPP a IPP ÚV ČR	vedoucí Oddělení interního auditu vedoucí Oddělení tiskového		do 1 měsíce po aktualizaci
	Etický kodex a systém pro oznámení podezření na korupci	prošetřovatel Úřadu vlády ČR vedoucí Oddělení tiskového		do 1 měsíce po aktualizaci

Úkol č.	Aktivita	Zodpovídá	Spolupráce	Termín plnění
2.3.2	Minimálně týden před stanoveným termínem aktualizovat seznamy poradců a poradních orgánů v rozsahu stanoveném v kapitole 2.1 odst. 1) písm. g) a zaslat podklady ke zveřejnění.	představení/vedoucí zaměstnanci věcně příslušných odborů či samostatných oddělení odpovědných za aktualizaci seznamu, vedoucí Oddělení tiskového		zveřejnění vždy k datu 15. února a 15. srpna za předchozí pololetí
3.1.1	Provést identifikaci a vyhodnocení korupčních rizik v rámci každoročního mapování rizik.	všichni představení/vedoucí zaměstnanci	vedoucí Oddělení interního auditu	vždy ke konci kalendářního roku
3.2.1	V rámci výkonu auditní činnosti testovat kontrolní a řídicí mechanismy z hlediska toho, jak jsou účinné pro identifikaci a odhalování korupčního jednání a v případě potřeby navrhovat posílení těchto mechanismů.	vedoucí Oddělení interního auditu	všichni představení/vedoucí zaměstnanci	průběžně, trvale
3.2.2	Prošetřovat oblasti, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako KKR. V případě zjištění nových skutečností spojených s rizikem korupce aktualizovat tabulku pro identifikaci a hodnocení rizik a zaslat Oddělení interního auditu.	všichni představení/vedoucí zaměstnanci	vedoucí Oddělení interního auditu	průběžně, trvale
3.2.3	Zhodnotit s představenými /vedoucími zaměstnanci KKR identifikovaná v jimi řízených útvarech včetně navrhovaných kroků k jejich eliminaci.	vedoucí Úřadu vlády ČR	všichni představení/vedoucí zaměstnanci	1 x ročně
4.1.1	Důsledně postupovat podle metodického pokynu 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, a to i v případě prošetřování jednání zaměstnanců podléhajících zákoníku práce.	prošetřovatel ve spolupráci předsedou Etické komise	všichni představení/vedoucí zaměstnanci	průběžně, trvale
4.2.1	Implementovat následná opatření k omezení korupčního jednání.	všichni představení/vedoucí zaměstnanci	prošetřovatel ve spolupráci s předsedou Etické komise	průběžně, trvale

Úkol č.	Aktivita	Zodpovídá	Spolupráce	Termín plnění
5.1.1	Vyhodnotit plnění IPP ÚV ČR (shromáždění údajů se provádí vždy k 31. prosinci každého lichého roku) a případně navrhnout jeho aktualizaci. Informace předat Oddělení interního auditu.	všichni představení/vedoucí zaměstnanci	vedoucí Oddělení interního auditu, prošetřovatel ÚV ČR, předseda Etické komise	vždy do 31. ledna následujícího kalendářního roku
5.2.1	Vypracovat Zprávu a předat ji ke schválení vedoucí Úřadu vlády ČR a státnímu tajemníkovi Úřadu vlády ČR.	vedoucí Oddělení interního auditu	prošetřovatel ÚV ČR, předseda Etické komise	vždy do 31. března každý sudý rok
5.2.2	Zaslat e-mailem Zprávu Oddělení boje proti korupci na Ministerstvu spravedlnosti ČR.	vedoucí Oddělení interního auditu		vždy do 30. dubna každý sudý rok
5.3.1	Vypracovat aktualizaci IPP ÚV ČR a předat ji ke schválení vedoucí Úřadu vlády ČR a státnímu tajemníkovi Úřadu vlády ČR.	vedoucí Oddělení interního auditu	prošetřovatel ÚV ČR, předseda Etické komise	vždy do 31. března následujícího kalendářního roku v případě potřeby, anebo kdykoliv v průběhu roku