

# Úřad vlády České republiky

Vedoucí Úřadu vlády ČR



---

## Interní protikorupční program Úřadu vlády České republiky

03/2016

Praha, březen 2016

# Obsah

<b>Úvod</b> .....	<b>- 3 -</b>
Cíle .....	- 3 -
Pojem korupce .....	- 4 -
<b>1 Vytváření a posilování protikorupčního klimatu</b> .....	<b>- 6 -</b>
1.1 Propagace protikorupčního postoje představenými/vedoucími pracovníky .....	- 6 -
1.2 Etický kodex .....	- 7 -
1.3 Vzdělávání zaměstnanců.....	- 7 -
1.4 Systém pro oznámení podezření na korupci.....	- 8 -
1.5 Ochrana oznamovatelů.....	- 9 -
<b>2 Transparentnost</b> .....	<b>- 10 -</b>
2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích.....	- 10 -
2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování.....	- 12 -
2.3 Zveřejňování ostatních informací.....	- 12 -
<b>3 Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol</b> .....	<b>- 14 -</b>
3.1 Hodnocení korupčních rizik .....	- 14 -
3.2 Monitoring kontrolních a řídicích mechanismů .....	- 17 -
3.3 Prošetřování rizikových oblastí .....	- 18 -
<b>4 Postupy při podezření na korupci</b> .....	<b>- 19 -</b>
4.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci a následná opatření.....	- 19 -
<b>5 Vyhodnocování interního protikorupčního programu</b> .....	<b>- 20 -</b>
5.1 Vyhodnocování na úrovni jednotlivých organizačních útvarů .....	- 20 -
5.2 Vyhodnocování na úrovni Úřadu vlády ČR jako celku.....	- 20 -
5.3 Aktualizace interního protikorupčního programu .....	- 20 -

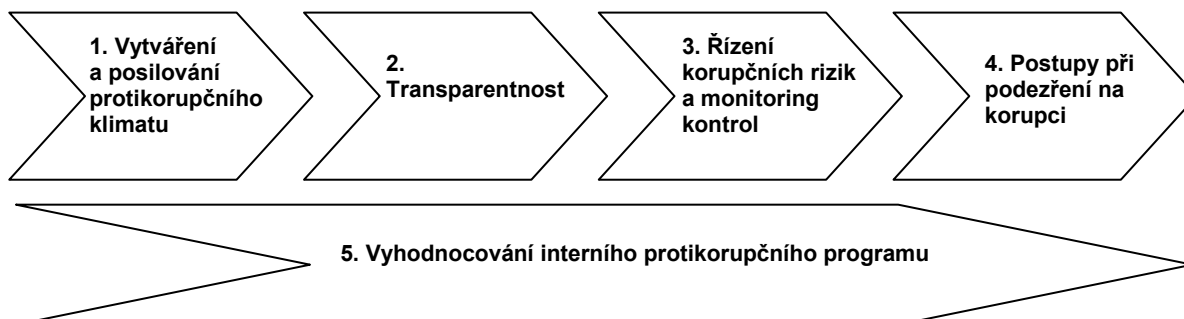
## Úvod

Interní protikorupční program Úřadu vlády ČR (dále jen „IPP ÚV ČR“) je aktualizován na základě úkolu stanoveného Strategií vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 a v souvislosti s Akčním plánem boje s korupcí na rok 2015, respektive na základě usnesení vlády ze dne 2. října 2013 č. 752, ve znění usnesení vlády ze dne 13. listopadu 2013 č. 851 a usnesení vlády ze dne 21. prosince 2015 č. 1077, kterým byl mj. schválen Rámcový rezortní interní protikorupční program. Jedná se v pořadí o 4. aktualizaci IPP ÚV ČR, která byla vytvořena na základě výše uvedeného usnesení vlády<sup>1</sup>. V materiálu byl aktualizován text, byly odstraněny již splněné úkoly a ponechány úkoly nesplněné a úkoly trvalého charakteru.

Zodpovědnost za rezortní interní protikorupční program je Rámcovým rezortním interním protikorupčním programem stanovena na úrovni ministra, respektive vedoucího jiného ústředního správního úřadu. V případě, že má být zodpovědností pověřen jiný pracovník, musí to být osoba minimálně v úrovni náměstka, aby byla zachována manažerská odpovědnost vedení na úrovni zaručující adekvátní plnění úkolu. Z tohoto důvodu je za IPP ÚV ČR odpovědnou osobou vedoucí Úřadu vlády ČR.

Při vypracovávání IPP ÚV ČR byly využity informace především z Rámcového rezortního interního protikorupčního programu, z odborného diskusního fóra konaného dne 13. února 2014 v budově Úřadu vlády ČR, jehož cílem byla metodická podpora gestorům při zpracovávání rezortních interních protikorupčních programů na jednotlivých ministerstvech a ostatních ústředních správních úřadech, a ze školení konaného dne 1. dubna 2014 v budově Úřadu vlády ČR, jehož cílem bylo zvýšení povědomí všech vedoucích zaměstnanců Úřadu vlády ČR o IPP ÚV ČR a problematice korupčních rizik.

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. víceetapovým schvalováním; kolektivním

<sup>1</sup> 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.

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.

Mezi dílčí cíle IPP ÚV ČR patří tyto cíle:

- 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 a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit napříč rezorty (= *vyhodnocování interního protikorupčního programu*).

IPP ÚV ČR není jednorázovým aktem. Jedná se o protikorupční materiál, který musí reagovat na vzniklé situace a poznatky a na jejich základě musí být 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 „otevívá 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* (příčemž 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.

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 předpisů<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> 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.

# 1 Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku státu, je jedním ze základních pilířů IPP ÚV ČR. 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 interních dokumentů<sup>3</sup>, 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 Úřadem vlády ČR je zajišťována mimo jiné prostřednictvím webové stránky [www.korupce.cz](http://www.korupce.cz), jejímž gestorem je Oddělení boje s korupcí. Prostřednictvím této webové stránky jsou zaměstnancům i veřejnosti k dispozici protikorupční materiály, včetně tohoto materiálu, a další relevantní informace s problematikou protikorupční politiky související.

### Úkoly:

#### ✓ Úkol č. 1.1.1

Aktivně prosazovat protikorupční postoj na pracovišti.

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

**Termín:** průběžně, trvale

#### ✓ 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

---

### <sup>3</sup> 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.

Aktualizovat webovou stránku [www.korupce.cz](http://www.korupce.cz).

**Zodpovídá:** vedoucí Oddělení boje s korupcí

**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 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 předpisů<sup>3</sup>.

Poslední aktualizace Etického kodexu byla vydána Rozhodnutím vedoucího Úřadu vlády ČR č. 51/2015 s účinností od 30. července 2015 a je zveřejněna na webové stránce Úřadu vlády ČR v rubrice „Úřad vlády“ – „Etický kodex zaměstnanců“ a na Intranetu Úřadu vlády ČR pod záložkou „Personální“ – „Etický kodex“ a také pod záložkou „Úřad“ – „Směrnice a rozhodnutí“ – „Vybrané předpisy“ – „Etický kodex“.

Zaměstnanci spadající pod režim zákona o státní službě musí dodržovat služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13/2015 ze dne 14. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců (dále jen „Pravidla etiky státních zaměstnanců“). Pravidla etiky státních zaměstnanců jsou zveřejněna na Intranetu Úřadu vlády ČR pod záložkou „Personální“ – „Státní služba“ – „Služební předpisy – náměstek pro státní službu (MV ČR)“.

### Úkoly:

#### ✓ Úkol č. 1.2.4

Propagovat obsah Etického kodexu a Pravidla etiky státních zaměstnanců podřízeným zaměstnancům a aktivně prosazovat a kontrolovat jeho dodržování.

**Zodpovídá:** všichni představení/vedoucí zaměstnanci

**Termín:** průběžně, trvale

#### ✓ Úkol č. 1.2.5

V případě zjištěného pochybení postupovat dle platného Etického kodexu nebo Pravidel etiky státních zaměstnanců.

**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, a to ve třetím tematickém celku tohoto vzdělávacího bloku (kapitola 3/12 Pracovněprávní předpisy: pracovní řád, etický kodex, interní protikorupční program).

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, vydaného Rozhodnutím vedoucího Úřadu vlády ČR č. 30/2014 s účinností od 1. října 2014, v článku 29.

I přesto, že vzdělávání v oblasti boje s korupcí není pro zaměstnance Úřadu vlády ČR povinné, pořádá Oddělení boje s korupcí ve spolupráci s Oddělením interního auditu interní školení zaměstnanců, a to především v souvislosti s Rámcovým rezortním interním protikorupčním programem, respektive s IPP ÚV ČR. Zaměstnanci tak mají možnost se seznámit s pojmem korupce jako takovým, s druhy korupce, s možnými oblastmi výskytu korupce, i s ukázkami praktických příkladů korupčního jednání. Na těchto školeních se zaměstnanci mají možnost, kromě obecných informací, dozvědět také praktické návody, jak hledat, hodnotit, spravovat a monitorovat korupční rizika na svých pracovištích, jak je důležité správně nastavit kontrolní a řídicí mechanismy, a to z důvodu maximální eliminace korupčních rizik, jaké jsou možnosti nápravných opatření a jak je důležité kontrolovat implementaci těchto opatření apod. Tato školení pořádá Oddělení boje s korupcí pravidelně. Cílem je shrnutí korupčních situací v jednotlivých organizačních útvech, sdílení praktických příkladů korupčního jednání a důsledků tohoto jednání, zodpovězení dotazů zaměstnanců a v neposlední řadě také poskytnutí aktuálních informací z oblasti boje s korupcí.

#### Úkoly:

##### ✓ Úkol č. 1.3.1

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

**Zodpovídá:** vedoucí Oddělení boje s korupcí

**Spolupráce:** prošetřovatel a vedoucí Oddělení interního auditu

**Termín:** min. 1x za rok

## 1.4 Systém pro oznámení podezření na korupci

Efektivně nastavený systém pro oznámení podezření na korupci ulehčuje zaměstnancům možnost oznamovat podezření na korupci či jiná protiprávní jednání.

Vydáním Etického kodexu, a to Rozhodnutím vedoucího Úřadu vlády ČR č. 27/2014, ve znění Rozhodnutí vedoucího Úřadu vlády ČR č. 51/2015, byl na Úřadu vlády ČR nastaven systém pro oznámení o podezření na korupční jednání a jiná porušení Etického kodexu (dále jen „systém“).

K podání oznámení může pracovník využít:

- a) formulář na intranetu zaručující anonymní posláni, dostupný pod záložkou „Personální“ – „Etický kodex“ – „Anonymní oznámení“ nebo také pod záložkou „Úřad“ – „Směrnice a rozhodnutí“ – „Formulář k vyplnění“,
- b) schránku pro příjem listinných oznámení, která je umístěna v budově Úřadu vlády, nábřeží E. Beneše 4, 11801 Praha 1,
  - (1) v prostorách vestibulu před vrátnicí, jde-li o zaměstnance podléhající zákonu o státní službě,
  - (2) v přízemí v místnosti vedle bankomatu, mimo dosah kamerového systému, jde-li o zaměstnance podléhající zákoníku práce; zaměstnanci podléhající zákoníku práce mohou listinné oznámení také zaslat na adresu Oddělení boje s korupcí, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1–Malá Strana
- c) e-mailovou adresu
  - (1) [whistleblowing@vlada.cz](mailto:whistleblowing@vlada.cz), jde-li o zaměstnance podléhající zákonu o státní službě,
  - (2) [korupce@vlada.cz](mailto:korupce@vlada.cz), jde-li o zaměstnance podléhající zákoníku práce,
- d) telefonní linku
  - (1) + 420 224 002 391, jde-li o zaměstnance podléhající zákonu o státní službě,
  - (2) + 420 224 002 158, jde-li o zaměstnance podléhající zákoníku práce,
- e) osobní jednání v
  - (1) Sekci státního tajemníka pro řízení služebních vztahů, jde-li o zaměstnance podléhající zákonu o státní službě,



(2) Oddělení boje s korupcí, jde-li o zaměstnance podléhající zákoníku práce.

Oznámení by mělo obsahovat následující informace:

- a) identifikace osob podezřelých ze spáchání nepřipustného jednání a všech zúčastněných osob, případně osob profitujících z nepřipustného jednání,
- b) podrobný a souvislý popis nepřipustného jednání včetně časového sledu,
- c) konkrétní důkazy o nepřipustném jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání nepřipustného jednání.

Útvarem, který a) přijímá oznámení<sup>4</sup> 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, popřípadě přímo vedoucímu Úřadu vlády ČR nebo státnímu tajemníkovi Úřadu vlády ČR, e) vede evidenci oznámení, byla určena Sekce státního tajemníka pro řízení služebních vztahů, jde-li o zaměstnance podléhající zákonu o státní službě, a Oddělení boje s korupcí, jde-li o zaměstnance podléhající zákoníku práce.

Úkoly:

✓ Úkol č. 1.4.2

Propagovat systém 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 represi za to, že podal oznámení o podezření na uskutečnění výše zmíněného jednání. Ochranu oznamovatelů ve smyslu zajištění jejich anonymity zaručuje prošetřovatel, jde-li o zaměstnance podléhající zákonu o státní službě, a Oddělení boje s korupcí, jde-li o zaměstnance podléhající zákoníku práce, a to prostřednictvím nastaveného systému (viz kapitola 1/1.4).

Úkoly:

✓ Úkol č. 1.5.1

Propagovat a zajišťovat ochranu oznamovatelů.

**Zodpovídá:** prošetřovatel a vedoucí Oddělení boje s korupcí

**Spolupráce:** všichni představení/vedoucí zaměstnanci

**Termín:** průběžně, trvale

---

<sup>4</sup> Přijímat oznámení o porušení etického kodexu, oznámení o porušení ochrany oznamovatelů, oznámení o bossingu, mobbingu apod.

## 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. Informace mají být zveřejňovány centrálně a ve formátu, který umožňuje jejich jednoduché zpracování.

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](http://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:

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.

b) **Závěrečný účet kapitoly Úřadu vlády ČR**

Návrh závěrečného účtu obsahuje skutečně dosažené rozpočtové příjmy a výdaje Úřadu vlády ČR v minulém roce.

c) **Veřejné zakázky**

K posílení zásad rovného zacházení, zákazu diskriminace a zejména zásady transparentnosti využívá Úřad vlády ČR certifikovaný profil zadavatele (<https://zakazky.vlada.cz>) a elektronické tržiště (<https://www.gemin.cz>). U veřejných zakázek jsou uveřejněny informace o dodavateli a o uzavřené smlouvě v případě, že tuto povinnost ukládá zákon, přičemž v zákonem předpokládaných případech je uveřejněna též skutečně uhrazená cena a někteří subdodavatelé. Veřejnosti je k dispozici archiv veřejných zakázek i aktuálně vypsane veřejné zakázky.

Dále Úřad vlády ČR zveřejňuje informace o veřejných zakázkách v Informačním systému veřejných zakázek provozovaném Ministerstvem pro místní rozvoj ([www.isvz.cz](http://www.isvz.cz)).

d) **Nabídka majetku**

Úřad vlády ČR nabízí veřejnosti nepotřebný majetek státu, k němuž má příslušnost hospodařit.

e) **Dotace**

Zde jsou uvedeny informace o dotacích poskytovaných z kapitoly Úřadu vlády ČR na oblast lidských práv a protitrogovou politiku a na oblast rovnosti žen a mužů. Rovněž jsou zde zveřejňovány zprávy o výsledcích 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. 287/2007 Sb., o centrální evidenci dotací a návratných finančních výpomocí, a to v Centrálním registru dotací (IS CEDR III) provozovaném Ministerstvem financí (<http://cedr.mfcr.cz>).

f) **Smlouvy**

Na tomto místě se uveřejňují smlouvy (dodatky či objednávky) písemně uzavřené po 1. lednu 2015, jejichž smluvní stranou je Úřad vlády a na jejichž základě má dojít, nebo může dojít k plnění alespoň v hodnotě 50.000 Kč bez daně z přidané hodnoty.

g) **Poradci a poradní orgány**

Úřad vlády zveřejňuje seznamy poradců, poradních orgánů, advokátních a konzultačních kanceláří v rozsahu přílohy č. 1 Rámcového rezortního interního protikorupčního programu, a to pravidelně každé pololetí příslušného roku, a to na internetové stránce [www.vlada.cz](http://www.vlada.cz) v sekci „Úřad vlády“ – „Poskytování informací“ – „Poradci a poradní orgány“ (<http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=1025>). Na stránce [www.vlada.cz](http://www.vlada.cz) je možné rovněž získat seznam poradních orgánů a pracovních orgánů, které byly zřízeny při ÚV ČR, a to pod odkazem „Pracovní a poradní orgány“ (<http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/>).

2) V informačním systému ODok ([apps.odok.cz](http://apps.odok.cz))

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

a) **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.

b) **zVlády**

Databáze umožňuje veřejnosti prohledávat programy jednání vlády, záznamy, usnesení vlády a další materiály pro jednání vlády, nepodléhají-li režimu utajení.

c) **vLegis**

Katalog vládní legislativy centralizuje a umožňuje prohledávání veřejně dostupných dokumentů. Ty jsou katalogizovány z informačních systémů zVlády, KPL a ISAP (Informační systém pro aproximaci práva).

d) **Legislativní helpdesk**

Veřejnosti poskytuje rozsáhlou databázi informací (př. procesní grafy, ukázky legislativně technické terminologie, příklady správné praxe, vzory materiálů).

Úkoly:

✓ Úkol č. 2.1.1

Aktualizovat zveřejňované informace Úřadem vlády ČR.

**Zodpovídá:** příslušní představení/vedoucí zaměstnanci

**Spolupráce:** příslušní editoři

**Termín:** průběžně, trvale

## 2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování<sup>5</sup>

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

- 1) 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.

### Úkoly:

- ✓ Úkol č. 2.2.1

Aktualizovat zveřejňované informace Úřadem vlády ČR.

**Zodpovídá:** příslušní představení/vedoucí zaměstnanci

**Spolupráce:** příslušní editoři

**Termín:** průběžně, trvale

- ✓ Úkol č. 2.2.2

Na internetových stránkách Úřadu vlády doplnit kontaktní údaje na představené/vedoucí pracovníky v rozsahu telefon a e-mail.

**Zodpovídá:** ředitelka Odboru personálního

**Spolupráce:** ředitelka Odboru informatiky

**Termín:** 30.06.2016

- ✓ Úkol č. 2.2.3

Na internetových stránkách Úřadu vlády zveřejnit profesní životopisy<sup>6</sup> představených/vedoucích pracovníků od úrovně ředitelů odborů.

**Zodpovídá:** ředitelka Odboru personálního

**Spolupráce:** ředitelka Odboru informatiky

**Termín:** 31.12.2016

## 2.3 Zveřejňování ostatních informací

V rámci transparentního zpřístupňování ostatních informací, nezařaditelných do kategorie informací o veřejných prostředcích nebo informací o systému rozhodování, je Úřadem vlády ČR zveřejňováno:

- 1) Na webové stránce Úřadu vlády ČR (<http://www.vlada.cz/>)
  - a) **Jednání vlády**  
Zde má veřejnost přístup k následujícím informacím:
    - programové prohlášení,

---

<sup>5</sup> 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 dožádání, „životní situace“), důraz by měl být kladen na osobní odpovědnost a funkční vztahy zaměstnanců či útvarů.

<sup>6</sup> Bez souhlasu dotčeného představeného/vedoucího pracovníka budou zveřejněny profesní životopisy, pokud se ve smyslu § 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jedná o „osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné anebo úřední činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním zařazení“. Ostatní údaje mohou být zveřejněny pouze se souhlasem představeného/vedoucího pracovníka.

- dokumenty vlády (odkaz na knihovnu ODok – zVlády),
- aplikace ODok,
- legislativní pravidla,
- jednací řád vlády,
- a další.

**b) Poskytování informací**

Zde má veřejnost přístup k následujícím informacím:

- informace k postupu Úřadu vlády ČR při aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
- formulář žádosti o poskytnutí informace,
- nejdůležitější předpisy, upravující postup Úřadu vlády ČR při poskytování informací dle § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
- výroční zprávy Úřadu vlády ČR o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
- poradci a poradní orgány vedoucího Úřadu vlády ČR,
- poskytnuté informace na žádost.

**c) Etický kodex zaměstnanců Úřadu vlády ČR**

2) Na webové stránce Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí (<http://www.korupce.cz/>)

Gestorem webové stránky je Oddělení boje s korupcí Úřadu vlády ČR. Prostřednictvím této webové stránky jsou zaměstnancům i veřejnosti k dispozici protikorupční materiály a další relevantní informace s problematikou protikorupční politiky související. Na webové stránce jsou uvedeny rovněž kontakty využitelné externími subjekty v případě podezření na korupci.

Úkoly:

✓ Úkol č. 2.3.1

Aktualizovat zveřejňované informace Úřadem vlády ČR.

**Zodpovídá:** příslušní představení/vedoucí zaměstnanci

**Spolupráce:** příslušný editor

**Termín:** průběžně, trvale

## 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.

Řízení korupčních rizik představuje tři hlavní činnosti: Hodnocení korupčních rizik, monitoring kontrolních a řídicích mechanismů a prošetřování rizikových oblastí.

### 3.1 Hodnocení korupčních rizik

K docílení co nejefektivnějšího hodnocení korupčních rizik Úřadu vlády ČR je stanoveno 5 etap s jednotlivými činnostmi. Zodpovědnost za plnění činností v jednotlivých etapách je rozdělena následovně: Etapa 1 (představení/vedoucí zaměstnanci), Etapa 2 (představení/vedoucí zaměstnanci), Etapa 3 (představení/vedoucí zaměstnanci), Etapa 4 (představení/vedoucí zaměstnanci), Etapa 5 (Oddělení interního auditu). Hodnocení korupčních rizik Úřadu vlády ČR probíhá jedenkrát ročně.

Etapy hodnocení korupčních rizik:

#### Etapa 1 – Současný stav

- **Analýza organizační struktury**
- **Analýza interních dokumentů** (= služební a vnitřní předpisy Úřadu vlády ČR a ostatní dokumenty mající charakter služebních a vnitřních předpisů závazných pro zaměstnance)
- **Analýza protikorupčních opatření**
- **Zjištění vnímání korupce a korupčních rizik (dále též „KR“)** - př. rozhovory se zaměstnanci, média, závěry interního auditu, závěry NKÚ

#### Etapa 2 – Identifikace korupčních rizik

- **Vytipování korupčních rizikových oblastí** - př. oblast veřejných zakázek, oblast uzavírání smluv, oblast bezpečnosti informací, oblast procesu tvorby legislativy, oblast poskytování finančních prostředků
- **Identifikace existujících KR**
- **Vytvoření tabulky *Seznam korupčních rizik*** (dle přílohy tohoto materiálu)

V této fázi je potřeba do tabulky *Seznam korupčních rizik* vyplnit sloupce „Útvar“, „Oblast“, „Korupční riziko – jev“ a „Scénář možného korupčního jednání“.

#### Vysvětlení obsahu sloupců:

„Útvar“ - uvést název útvaru, kterého se identifikované korupční riziko týká.

„Oblast“ - uvést oblast, které se identifikované korupční riziko týká – př. oblast veřejných zakázek, oblast uzavírání smluv apod.

„Korupční riziko – jev“ - uvést konkrétní jev, který by v dané oblasti mohl hypoteticky nastat a mohl by být spojen s korupcí.

Korupční riziko = událost nebo skutečnost, která může nastat, a pokud nastane, má pak negativní dopad na hodnotu organizace. Riziko by mělo být měřitelné v závislosti na pravděpodobnosti, že nastane, a na svém dopadu.

„Scénář možného korupčního jednání“ – uvést popis scénáře, jak konkrétně by mohlo korupční jednání probíhat.

### Etapa 3 – Hodnocení korupčních rizik

#### ▪ Hodnocení významnosti KR

V této fázi je potřeba do tabulky *Seznam korupčních rizik* vyplnit sloupce „Pravděpodobnost výskytu jevu (korupčního jednání)“, „Dopad výskytu jevu (korupčního jednání)“ a popřípadě „Významnost korupčního rizika“ (v případě, že v tabulce není nastaven vzorec výpočtu).

Pro vyplnění prvních dvou výše uvedených sloupců se použije bodové hodnocení uvedené v tabulce č. 1 a č. 2.

Tabulka č. 1 - Pravděpodobnost výskytu jevu (korupčního jednání)

Bodové hodnocení	Výskyt jevu
1	Téměř vyloučený
2	Nepravděpodobný
3	Možný
4	Pravděpodobný
5	Téměř jistý

Tabulka č. 2 - Dopad výskytu jevu (korupčního jednání)

Bodové hodnocení	Výskyt jevu
1	Prakticky žádný
2	Málo podstatný
3	Podstatný
4	Zásadní
5	Devastující

Vzorec výpočtu významnosti KR je následující:

*významnost korupčního rizika = pravděpodobnost výskytu jevu x dopad výskytu jevu*

#### Vysvětlení pojmů:

„Pravděpodobnost výskytu jevu (korupčního jednání)“ - možnost vzniku události v budoucnu, tj. pravděpodobnost, že korupční jednání nastane.

„Dopad výskytu jevu (korupčního jednání)“ - dopad korupčního jednání může být přímý (př. výše úplatku, finanční ztráta Úřadu vlády ČR, zisk pro uplácejícího) nebo nepřímý (př. společenská škodlivost, reputační riziko – negativní medializace, nemateriální újma).

„Významnost korupčního rizika“ - vznikne vynásobením bodového hodnocení pravděpodobnosti výskytu jevu (korupčního jednání) s bodovým hodnocením dopadu výskytu jevu (korupčního jednání).

#### Etapa 4 – Kontrolní a řídicí mechanismy

- **Identifikace kontrolních a řídicích mechanismů**, které mají pomoci k eliminaci každého KR uvedeného v tabulce *Seznam korupčních rizik*.
- **Posouzení identifikovaných kontrolních a řídicích mechanismů** z hlediska adekvátnosti jejich nastavení v interních dokumentech Úřadu vlády ČR.
- **Identifikace a případná implementace nápravných opatření** na základě zjištěných nedostatků, tj. posílení kontrolních a řídicích mechanismů.

V této fázi je potřeba do tabulky *Seznam korupčních rizik* vyplnit sloupec „Jakým způsobem je pravděpodobnost výskytu jevu (korupčního jednání) eliminována, příp. jaké kroky navrhujete k její další eliminaci“. U každého KR tak musí být uvedena opatření k jeho eliminaci, tj. kromě příslušných zákonů musí být u KR uvedeny i relevantní interní dokumenty Úřadu vlády ČR. U každého KR musí být také uvedeny návrhy na opatření k nápravě.

#### Etapa 5 – Identifikace klíčových korupčních rizik

- **Vytvoření souhrnné tabulky *Seznam korupčních rizik***

Vyplněné tabulky *Seznam korupčních rizik* shromažďuje od jednotlivých organizačních útvarů Oddělení interního auditu. Cílem shromažďování je zjistit sjednocený názor na významnost KR na Úřadu vlády ČR.

- **Vytvoření mapy KR**

##### Základní pole pro mapu KR

Základní pole pro mapu KR lze vytvořit pomocí dvou již známých veličin - pravděpodobnosti výskytu jevu a dopadu výskytu jevu (pozn. číslíce v bílých polích vyjadřují významnost KR).

		Pravděpodobnost výskytu jevu				
		1	2	3	4	5
Dopad výskytu jevu	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

Jednotlivá KR ze Seznamu korupčních rizik jsou pak do mapy zapsána pod svým pořadovým číslem do příslušného bílého pole – dle pravděpodobnosti výskytu jevu a dopadu výskytu jevu každého KR.

##### Klasifikace významnosti KR

Součástí mapy KR je rozdělení bílých polí do pěti barevných oblastí, a to dle nastavené klasifikační stupnice pro významnost KR:



Klasifikační stupnice pro významnost KR	Významnost KR			
	Nevýznamné	1	2	
Méně významné	3	4		
Významné	4	6	9	
Velmi významné	5	8	10	12
Kritické	15	16	20	25

### Výsledná mapa KR

		Pravděpodobnost výskytu jevu				
		1	2	3	4	5
Dopad výskytu jevu	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

#### ▪ Identifikace klíčových korupčních rizik (dále též „KKR“)

Za KKR je považováno riziko označené dle klasifikační stupnice pro významnost KR jako „velmi významné“ a „kritické“.

#### Úkoly:

##### ✓ Úkol č. 3.1.1

Provést činnosti Etapy 1–5 v rámci každoročního mapování rizik.

**Zodpovídá:** všichni představení/vedoucí zaměstnanci (Etapa 1–4), vedoucí Oddělení interního auditu a vedoucí Oddělení boje s korupcí (Etapa 5)

**Termín:** vždy ke konci kalendářního roku

### 3.2 Monitoring kontrolních a řídicích mechanismů

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

#### Úkoly:

##### ✓ Úkol č. 3.2.1

Testovat kontrolní a řídicí 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

### 3.3 Prošetřování rizikových oblastí

Pravidelné prošetřování oblastí, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako KKR, se provádí s cílem identifikovat a vyhodnotit skutečnosti nasvědčující výskytu korupčního jednání. Výsledek prošetřování by měl odrážet hodnocení zaměstnanci, kteří plní úkoly v příslušných rizikových oblastech a zaměstnanci – odborníky v kontrole/auditů.

#### Úkoly:

✓ Úkol č. 3.3.1

Prošetřovat oblasti, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako KKR.

**Zodpovídá:** všichni představení/vedoucí zaměstnanci

**Spolupráce:** vedoucí Oddělení interního auditu

**Termín:** průběžně, trvale

✓ Úkol č. 3.3.2

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

**Zodpovídá:** vedoucí Úřadu vlády ČR

**Spolupráce:** všichni představení/vedoucí zaměstnanci

**Termín:** 2x 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 a následná opatření

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

Implementace následných opatření (př. posílení kontrolních a řídicích mechanismů, spravedlivá a transparentní disciplinární opatření, náhrada škody) vede k omezení opakování korupčního jednání a k zajištění jeho včasného odhalení v budoucnu. 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.

#### Úkoly:

##### ✓ Úkol č. 4.1.1

Vyhodnotit postupy zakotvené 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. v podmínkách Úřadu vlády ČR.

**Zodpovídá:** prošetřovatel a vedoucí Oddělení boje s korupcí

**Spolupráce:** všichni představení/vedoucí zaměstnanci

**Termín:** 31.12.2016

## 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.

#### Úkoly:

#### ✓ Úkol č. 5.1.1

Vyhodnotit plnění IPP ÚV ČR (shromáždění údajů se provádí vždy k 31. prosinci kalendářního roku) a případně navrhnout jeho aktualizaci. Tyto informace předat Oddělení boje s korupcí.

**Zodpovídá:** všichni představení/vedoucí zaměstnanci

**Spolupráce:** vedoucí Oddělení boje s korupcí, vedoucí Oddělení interního auditu

**Termín:** vždy k 31. lednu následujícího kalendářního roku

### 5.2 Vyhodnocování na úrovni Úřadu vlády ČR jako celku

Oddělení boje s korupcí vyhodnocuje informace od jednotlivých organizačních útvarů a na jejich základě ve spolupráci s Oddělením interního auditu a prošetřovatelem zpracovává *Zprávu o plnění IPP ÚV ČR* (dále jen „Zpráva“) a zaujímá k nim své stanovisko.

Součástí Zprávy musí být tyto informace: stav implementace protikorupčních opatření a popřípadě plán opatření k nápravě, systém a rozsah školení, mapa KR, 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 Oddělení boje s korupcí vedoucímu Úřadu vlády ČR a státnímu tajemníkovi v Úřadu vlády ČR ke schválení.

#### Úkoly:

#### ✓ 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 boje s korupcí

**Spolupráce:** prošetřovatel a vedoucí Oddělení interního auditu

**Termín:** vždy do 28. února následujícího kalendářního roku

### 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 vyplývá potřeba zlepšení. Dále se IPP ÚV ČR aktualizuje dle aktuálního znění protikorupční strategie vlády, případně dalších relevantních dokumentů týkajících se boje s korupcí.

Aktualizaci IPP ÚV ČR předkládá Oddělení boje s korupcí vedoucímu Úřadu vlády ČR a státnímu tajemníkovi v Úřadu vlády ČR ke schválení.

Úkoly:

✓ Úkol č. 5.3.1

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

**Zodpovídá:** vedoucí Oddělení boje s korupcí, prošetřovatel, vedoucí Oddělení interního auditu

**Spolupráce:** všichni představení/vedoucí zaměstnanci

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

✓ Úkol č. 5.3.2

Zveřejnit aktuální znění IPP ÚV ČR na webové stránce Úřadu vlády ČR.

**Zodpovídá:** vedoucí Oddělení boje s korupcí

**Spolupráce:** ředitelka Odboru informatiky

**Termín:** vždy do 31. března následujícího kalendářního roku

**Příloha č. 1 – Seznam korupčních rizik (vzor)**

Útvar	Oblast	Korupční riziko - jev	Scénář možného korupčních o jednání	Pravděpodobnost výskytu jevu (korupčního jednání)	Dopad výskytu jevu (korupčního jednání)	Významnost korupčního rizika	Jakým způsobem je pravděpodobnost výskytu jevu (korupčního jednání) eliminována, příp. jaké kroky navrhuje k její další eliminaci
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	