

**ZPRÁVA O PLNĚNÍ  
INTERNÍHO PROTIKORUPČNÍHO PROGRAMU  
ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH  
A PŘIJATÝCH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍCH**

Praha, říjen 2015

Zpracováno na základě dat a informací získaných v rámci vyhodnocování interního protikorupčního programu ÚZSVM ke dni 30. 9. 2015.

*Odpovědný gestor:* Mgr. Ing. Kateřina Arajmu, generální ředitelka

*Pracovní skupina:* Ing. Václav Pírk, MBA, vedoucí samostatného oddělení Bezpečnostního  
Ing. Jitka Součková, ředitelka odboru Personálního  
Ing. Jakub Urban, MBA, ředitel odboru Interního auditu a kontroly

**OBSAH**

ÚVOD .....	3
I. ZÁVĚRY VYHODNOCOVÁNÍ INTERNÍHO PROTIKORUPČNÍHO PROGRAMU ÚZSVM.....	4
II. STAV IMPLEMENTACE PROTIKORUPČNÍCH NÁSTROJŮ A PLÁN JEJICH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ.....	21
III. SYSTÉM A ROZSAH ŠKOLENÍ.....	21
IV. MAPA (KATALOG) KORUPČNÍCH RIZIK.....	22
V. POČET IDENTIFIKOVANÝCH PODEZŘENÍ NA KORUPCI A VÝSLEDKY JEJICH PROVĚŘENÍ .....	22
VI. VÝSLEDEK HODNOCENÍ ÚČINNOSTI CELÉHO PROTIKORUPČNÍHO PROGRAMU.....	23
ZÁVĚR.....	25
PŘÍLOHY .....	26

## ÚVOD

Interní protikorupční program Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „IPP ÚZSVM“) byl zpracován na základě usnesení vlády ze dne 2. 10. 2013 č. 752, ve znění usnesení vlády ze dne 13. 11. 2013 č. 851 a v souladu se Strategií vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 a Rezortním interním protikorupčním programem Ministerstva financí ČR (dále jen „RIPP MF ČR“). IPP ÚZSVM byl schválen dne 16. 4. 2014 a je nedílnou součástí RIPP MF ČR. Aktualizace IPP ÚZSVM byly provedeny ke dni 22. 10. 2014 a 29. 5. 2015.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále též „ÚZSVM“) ve svém IPP ÚZSVM deklaruje plné uvědomění si své role a stěžejního postavení při správě majetku státu i z toho pramenících korupčních rizik. Zároveň prohlašuje, že činí systémová opatření k jejich včasné identifikaci a účinnému potlačování a prosazuje politiku nulové tolerance korupčního jednání, ke které zavazuje všechny své zaměstnance. Tento svůj postoj pak prezentuje navenek, čímž přispívá k posilování morálního kreditu a autority ÚZSVM i České republiky.

Jedním ze základních úkolů ÚZSVM je ochrana majetkových zájmů státu a dodržování základních povinností při hospodaření s majetkem. ÚZSVM se zavazuje k proaktivnímu přístupu v rámci řízení korupčních rizik a budování pracovního prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a zdůrazňována ochrana majetku státu.

V rámci úkolu č. 6.2.1. Informace o stavu a způsobu plnění úkolů obsažených ve strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, vydané Úřadem vlády České republiky, Oddělením boje s korupcí, bylo všem rezortům uloženo pravidelně jednou ročně ke dni 30. 9. kalendářního roku vyhodnocovat a případně aktualizovat rezortní interní protikorupční programy a zveřejňovat je na internetových stránkách jednotlivých rezortů. Rovněž Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 předpokládá provádění vyhodnocení interních protikorupčních programů. V návaznosti na stanovení tohoto úkolu a zároveň vlastní povinnosti vymezené v části C), kapitole 5 IPP ÚZSVM nazvané „Vyhodnocování interního protikorupčního programu“, zpracoval ÚZSVM k 30. 9. 2015 zprávu o plnění IPP ÚZSVM a přijatých nápravných opatřeních (dále jen „Zpráva“), která bude zároveň ke dni podpisu zveřejněna na internetových stránkách [www.uzsvm.cz](http://www.uzsvm.cz) v sekci „Činnost ÚZSVM“ – „Interní protikorupční program“.

Zprávu schvaluje generální ředitelka ÚZSVM z pozice odpovědné osoby a reprezentanta ÚZSVM v oblasti boje proti korupci. Na vypracování Zprávy se podílela pracovní skupina složená ze zaměstnanců samostatného oddělení Bezpečnostního, odboru Personálního a odboru Interního auditu a kontroly (dále jen „Pracovní skupina“) ve vzájemné spolupráci s ostatními útvary ÚZSVM.

V první kapitole Zprávy jsou prezentovány závěry vyhodnocování IPP ÚZSVM, a to formou přehledových tabulek obsahujících také odpovědnost a návrh nápravných opatření v případě zjištěných nedostatků. Další část souhrnně popisuje aktuální stav implementace protikorupčních nástrojů a prezentuje plán k provedení nápravných opatření. Třetí kapitola hodnotí systém a rozsah provedených a plánovaných školení. Mapa (katalog) aktuálně vyhodnocených korupčních rizik je předmětem čtvrté kapitoly. Evidence případů identifikovaných podezření na korupční jednání

a výsledky jejich prověřování jsou prezentovány v kapitole páté. Závěrečná část Zprávy následně hodnotí celkový stav a účinnost zavedeného systému ochrany proti korupci.

## **I. ZÁVĚRY VYHODNOCOVÁNÍ INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU ÚZSVM**

Vyhodnocování IPP ÚZSVM je komplexním interním procesem, na kterém se podílí všechny útvary ÚZSVM, zejména pak vedoucí zaměstnanci, kteří připravují podklady a předávají je členům Pracovní skupiny, která proces vyhodnocování realizuje a připravuje také Zprávu. Informace od vedoucích zaměstnanců byly v souladu s aktuálním zněním IPP ÚZSVM zpracovány za období od 16. 6. 2014 do 15. 6. 2015 a členové Pracovní skupiny provedli periodické hodnocení účinnosti příslušných částí IPP ÚZSVM v souladu s termíny stanovenými v IPP ÚZSVM ke dni 30. 6. 2015, resp. ke dni 30. 9. 2015.

Prioritou ÚZSVM zůstává zajištění transparentního a důvěryhodného prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku a majetkových zájmů státu, a zároveň budování účinného systému řízení korupčních rizik. V rámci procesu analýzy současného stavu a vyhodnocování IPP ÚZSVM lze shrnout, že úkoly byly plněny. Dílčí nedostatky týkající se plnění některých stanovených opatření, resp. stanovení odpovědnosti za jejich plnění, jsou popsány v této Zprávě, včetně návrhu opatření pro jejich eliminaci. Po projednání budou zohledněny při následující aktualizaci IPP ÚZSVM. V rámci této aktualizace budou v IPP ÚZSVM zohledněny rovněž poslední změny provedené v rezortním protikorupčním programu. Aktualizované znění IPP ÚZSVM bude neprodleně po svém schválení taktéž zveřejněno na internetových stránkách ÚZSVM.

Při zpracování této zprávy byly využity rovněž výsledky interního auditu zaměřeného na plnění protikorupčních opatření stanovených IPP ÚZSVM, který byl proveden v průběhu roku 2015 v souladu s bodem 5.1. IPP ÚZSVM.

V následujícím textu jsou prezentovány závěry z vyhodnocování plnění úkolů stanovených v jednotlivých kapitolách části C) IPP ÚZSVM, a to formou přehledových tabulek, včetně stanovení odpovědných osob a návrhů nápravných opatření.

### **Část 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu**

**Cíl:** *Snížovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení*

#### **Průběžné plnění cíle:**

ÚZSVM usiluje o budování transparentního a důvěryhodného prostředí, v němž bude odmítáno korupční jednání a zdůrazňována ochrana majetku a majetkových hodnot státu. Jde o jednu z priorit ÚZSVM osobně prosazovanou jeho vedením.

Úkoly stanovené v rámci této části Zprávy jsou vyhodnoceny jako průběžné plněné. ÚZSVM však za účelem dosažení primárního cíle předpokládá doplňování a aktualizaci těchto úkolů a další budování systémových opatření.

---

**ÚKOL Č. 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky**

---

**ODPOVĚDNOST:**

Všichni vedoucí pracovníci v rozsahu své kompetence

---

**INDIKÁTOR PLNĚNÍ:**

- Prosazování protikorupčních postojů.
  - Seznamování podřízených zaměstnanců s možnými korupčními riziky v rámci jejich útvaru i celého ÚZSVM; prosazování protikorupčních opatření proti těmto rizikům.
  - Seznamování podřízených zaměstnanců s konkrétními příklady korupčního jednání včetně přijatých nápravných opatření.
- 

<b>STAV PLNĚNÍ ÚKOLU:</b>	Úkol je průběžně plněn.
<b>ZPŮSOB PLNĚNÍ ÚKOLU:</b>	Vedoucí zaměstnanci zpracovávají informaci o plnění tohoto úkolu, kterou předávají na vědomí vedoucímu samostatného oddělení Bezpečnostního ke dni 15. 6. 2015.  Roční hodnocení plnění tohoto úkolu IPP ÚZSVM provádí samostatné oddělení Bezpečnostní ke dni 30. 6. 2015.

---

**ODŮVODNĚNÍ A NÁVRH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ:**

Aktualizace IPP ÚZSVM z května 2015 stanovila povinnost odevzdávat průběžné písemné informace o plnění úkolů IPP ÚZSVM. Vedoucí zaměstnanci tak transparentně prokazují svou průběžnou činnost. Protikorupční postoj je určitý způsob chování a jednání založený na dlouhodobém prosazování svého názoru založeném na silném morálním statusu a protikorupčních zásadách či hodnotách. Jeho prosazování vedoucími zaměstnanci by mělo být kontinuálním procesem podpořeným průběžnými setkáními s podřízenými zaměstnanci, při kterých je explicitně demonstrován či deklarován. Kontrolní činnost se proto omezuje na písemnou informaci, tedy závazek vedoucího zaměstnance podložený svědectvím jemu podřízených zaměstnanců, že boj s korupcí je nedílnou součástí jeho řídicí činnosti.

Informace za hodnocené období odevzdali všichni vedoucí zaměstnanci, přičemž někteří vedoucí zaměstnanci na vyšší úrovni řízení touto informací potvrdili taktéž plnění úkolů svých podřízených vedoucích zaměstnanců. Všichni vedoucí zaměstnanci shodně deklarují, že nebyla zjištěna žádná pochybení při plnění daného úkolu IPP ÚZSVM.

Za dílčí nedostatek související s plněním tohoto úkolu lze považovat skutečnost, že ze strany vedoucích zaměstnanců původně docházelo k nejednotnému výkladu období, kterého se má písemná informace o plnění úkolů IPP ÚZSVM týkat. Za účelem získání relevantních a srovnatelných podkladů bylo však období dodatečně upřesněno a sjednoceno. Nápravné opatření bude provedeno upřesněním textu příslušných bodů IPP ÚZSVM při jeho následující aktualizaci.

---

---

## ÚKOL č. 1.2. Etický kodex

---

### ODPOVĚDNOST:

Všichni vedoucí pracovníci v rozsahu své kompetence

---

### INDIKÁTOR PLNĚNÍ:

- Každý zaměstnanec má povinnost seznámit se s Etickým kodexem ÚZSVM. Jeho nadřízený jej seznamuje neprodleně po nástupu s tímto dokumentem.
  - Vedoucí pracovník průběžně hodnotí dodržování Etického kodexu ÚZSVM svými podřízenými. V případě jeho porušení vedoucí pracovník upozorňuje na tuto skutečnost podřízeného zaměstnance.
  - Odbor Personální je odpovědný za řešení vážného či opakovaného porušení Etického kodexu ÚZSVM zaměstnancem.
- 

<b>STAV PLNĚNÍ ÚKOLU:</b>	Úkol je průběžně plněn.
<b>ZPŮSOB PLNĚNÍ ÚKOLU:</b>	<p>Vedoucí pracovníci předkládají záznamy o seznámení podřízeného pracovníka s Etickým kodexem. Evidenci záznamů vede odbor Personální.</p> <p>Vedoucí pracovníci informují vedení ÚZSVM o výsledcích průběžného hodnocení dodržování Etického kodexu ÚZSVM v rámci svého útvaru.</p> <p>Vedoucí pracovníci pravidelně 1 x ročně provádí hodnocení účinnosti plnění tohoto úkolu a připravují podklady pro roční hodnocení plnění IPP ÚZSVM.</p> <p>Roční hodnocení plnění tohoto úkolu IPP ÚZSVM provádí odbor Personální.</p>

---

### ODŮVODNĚNÍ A NÁVRH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ:

Na základě vyhodnocení plnění tohoto bodu IPP ÚZSVM nebyly zjištěny zásadní nedostatky.

Dle bodu 1. 2 IPP ÚZSVM je povinností všech vedoucích zaměstnanců předložit k 15. 6. podklad pro roční hodnocení periodické účinnosti vzdělávání zaměstnanců v oblasti etiky a protikorupční problematiky, jehož vzor je stanoven v Příloze č. 2 IPP ÚZSVM. Všichni vedoucí zaměstnanci ÚZSVM tuto povinnost v řádném termínu splnili.

Každý nový zaměstnanec byl seznámen svým vedoucím zaměstnancem s Etickým kodexem, který je přílohou Příkazu č. 1/2007 Pracovní řád Úřadu a tuto skutečnost potvrdil svým podpisem na Záznamu o provedeném školení zaměstnance ÚZSVM na úseku BOZP.

---

---

**ÚKOL Č. 1.3. Vzdělávání zaměstnanců**

---

**ODPOVĚDNOST:**

Všichni vedoucí pracovníci v rozsahu své kompetence

**INDIKÁTOR PLNĚNÍ:**

- Součástí adaptačního procesu nového zaměstnance ÚZSVM je vstupní vzdělávání zahrnující problematiku Etického kodexu a IPP ÚZSVM.

<b>STAV PLNĚNÍ ÚKOLU:</b>	Úkol je průběžně plněn.
<b>ZPŮSOB PLNĚNÍ ÚKOLU:</b>	Vedoucí pracovníci odpovídají za zajištění vstupního školení pro nové zaměstnance ÚZSVM. Vedoucí pracovníci pravidelně 1 x ročně provádí hodnocení účinnosti plnění tohoto úkolu a připravují podklady pro roční hodnocení plnění IPP ÚZSVM. Roční hodnocení plnění tohoto úkolu IPP ÚZSVM provádí odbor Personální.

**ODŮVODNĚNÍ A NÁVRH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ:**

Na základě vyhodnocení plnění IPP ÚZSVM nebyly zjištěny zásadní nedostatky.

Dle bodu 1. 3 IPP ÚZSVM je povinností všech vedoucích zaměstnanců předložit k 15. 6. podklad pro roční periodické hodnocení účinnosti vzdělávání zaměstnanců v oblasti etiky a protikorupční problematiky, jehož vzor je stanoven v Příloze č. 2 IPP ÚZSVM. Všichni vedoucí zaměstnanci ÚZSVM tuto povinnost v řádném termínu splnili.

Po provedené analýze systému vzdělávání zaměstnanců ÚZSVM byla vytvořena a přijata Koncepce vzdělávání Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, účinná od 1. 1. 2015. V souladu s Koncepcí vzdělávání je každý nový zaměstnanec povinen seznámit se v rámci vstupního vzdělávání s Etickým kodexem a IPP ÚZSVM. Cílem vzdělávání je odborně připravený, vysoce motivovaný a profesionální zaměstnanec s vysokým etickým standardem. Odbor Personální průběžně realizuje školení v oblasti boje proti korupci pro stávající i nové zaměstnance. Vyhodnocování plnění vzdělávacích aktivit zaměstnanců je prováděno pravidelně k 15. 1. a 15. 7. kalendářního roku.

---

#### ÚKOL Č. 1.4. Systém pro oznámení podezření na korupci

---

##### ODPOVĚDNOST:

Odbor Interního auditu a kontroly v součinnosti se samostatným oddělením Bezpečnostním

---

##### INDIKÁTOR PLNĚNÍ:

- Zavedení a prověřování systému pro oznámení podezření na korupci, resp. anonymního oznámení podezření na korupci.
- Zřízení protikorupční linky ÚZSVM a zajišťování její provozuschopnosti.
- Evidence a dokumentace poskytnutých oznámení včetně jejich projednávání v Etické/protikorupční komisi a vedením ÚZSVM.
- Součinnost s orgány činnými v trestním řízení.

<b>STAV PLNĚNÍ ÚKOLU:</b>	Úkol je průběžně plněn.
<b>ZPŮSOB PLNĚNÍ ÚKOLU:</b>	<p>Odbor Interního auditu provozuje protikorupční linku a dokumentuje veškerá oznámení. Zároveň připravuje podklady pro roční hodnocení plnění IPP ÚZSVM.</p> <p>Samostatné oddělení Bezpečnostní poskytuje součinnost odboru Interního auditu a kontroly za účelem komunikace s Policií ČR či jinými příslušnými orgány činnými v trestním řízení.</p> <p>Roční hodnocení plnění tohoto úkolu IPP ÚZSVM provádí odbor Interního auditu a kontroly.</p>

##### ODŮVODNĚNÍ A NÁVRH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ:

Na základě vyhodnocení plnění IPP ÚZSVM nebyly zjištěny zásadní nedostatky.

Systém pro oznamování podezření na korupci, který byl zaveden a upraven IPP ÚZSVM, byl v hodnoceném období doplněn vypracováním operativního písemného manuálu, ve kterém byly upřesněny postupy související s prošetřováním přijatých oznámení. Na základě aktualizace IPP ÚZSVM z května 2015 bylo iniciováno zřízení Etické/protikorupční komise za účelem prověřování oznámení korupčního jednání či podezření na něj a provádění nestranného posuzování hrozeb, projevů diskriminace či represe uplatňovaných na oznamovateli korupce či na zaměstnancích podezřelých (obviněných) ze spáchání korupčního jednání. Jde o nestranný poradní orgán generální ředitelky ÚZSVM, který projednává jednotlivé případy předané ředitelem odboru Interního auditu a kontroly.

Zaměstnanci i třetí osoby se mohou obracet na kontakty, zveřejněné na internetových stránkách ÚZSVM. Telefonická linka ÚZSVM, na kterou je možné podávat stížnosti a rovněž oznamovat podezření z korupce, byla ke dni 21. 10. 2014 opatřena záznamníkem hovorů, díky čemuž je oznamovatelům k dispozici nepřetržitě. Její fungování bylo prověřeno vedoucím samostatného oddělení Bezpečnostního dne 11. 11. 2014 a byla shledána jako plně funkční.

Vzájemná spolupráce mezi samostatným oddělením Bezpečnostním a odborem Interního auditu a kontroly je kontinuální a lze ji hodnotit jako přínosnou pro řešení konkrétních případů a zároveň podnětnou při další činnosti související s problematikou boje s korupcí, jako například řízení korupčních rizik, tvorba námětů aktualizace IPP ÚZSVM či meziresortní sdílení zkušeností.

Zvažuje se zavedení dalších opatření (webový formulář, resp. schránka, do které by bylo možné podávat anonymní podání).

---



---

### ÚKOL Č. 1.5. Ochrana oznamovatelů

---

#### ODPOVĚDNOST:

Odbor Personální; odbor Interního auditu a kontroly; samostatné oddělení Bezpečnostní

---

#### INDIKÁTOR PLNĚNÍ:

- Zamezení přímým či nepřímým represím vůči oznamovateli.
  - V případě žádosti oznamovatele nebo nebezpečí ovlivnění výsledku prošetřování zajištění zachování anonymity oznamovatele.
- 

<b>STAV PLNĚNÍ ÚKOLU:</b>	Úkol je průběžně plněn.
<b>ZPŮSOB PLNĚNÍ ÚKOLU:</b>	Odbor Personální ve spolupráci s odborem Interního auditu a kontroly v návaznosti na informaci o oznamovateli činí opatření pro zamezení represím vůči jeho osobě přizpůsobená konkrétnímu případu. Samostatné oddělení Bezpečnostní v návaznosti na informaci o oznamovateli dohlíží nad zachováváním anonymity. Roční hodnocení plnění tohoto úkolu IPP ÚZSVM provádí samostatné oddělení Bezpečnostní.

---

#### ODŮVODNĚNÍ A NÁVRH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ:

Na základě vyhodnocení plnění IPP ÚZSVM nebyly zjištěny zásadní nedostatky.

ÚZSVM je připraven chránit jak oznamovatele, tak také zaměstnance, kterých se týká oznámené podezření z korupčního jednání. Pro případy vyžadující ochranu informací, jejichž vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití by mohlo být nevýhodné nebo způsobit újmu zájmům České republiky, je ÚZSVM připraven použít i postupy a principy využívané v rámci ochrany utajovaných informací.

Vzhledem ke skutečnosti, že za předmětné období nebylo evidováno žádné oznámení či upozornění na možné korupční jednání, u kterého by oznamovatel žádal o zachování anonymity nebo u kterého by v souvislosti s identitou oznamovatele hrozilo nebezpečí ovlivnění výsledku prošetřování, nebylo však možné funkčnost systému zcela ověřit.

---

## Část 2. Transparentnost

**Cíl:** *Odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení.*

### Průběžné plnění cíle:

Jednou ze základních priorit ÚZSVM i vzhledem k předmětu jeho činnosti je naplňování zásady transparentnosti ve všech jeho činnostech. ÚZSVM si plně uvědomuje svou úlohu při ochraně majetku a majetkových zájmů státu, a proto proaktivně přistupuje k budování transparentního prostředí, které by odrazovalo od korupčního jednání a zvyšovalo pravděpodobnost jeho odhalení.

Úkoly stanovené v rámci této části Zprávy jsou vyhodnoceny jako průběžné plněné.

---

### ÚKOL č. 2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

---

#### ODPOVĚDNOST:

Samostatné oddělení Kanceláře generálního ředitele; odbor Personální

---

#### INDIKÁTOR PLNĚNÍ:

- Zveřejňování informací o rozpočtu.
  - Zveřejňování informací z oblasti nakládání s majetkem a veřejných zakázek.
  - Zveřejňování informací o poradních orgánech poskytujících právní a ostatní služby.
- 

<b>STAV PLNĚNÍ ÚKOLU:</b>	Úkol je průběžně plněn.
<b>ZPŮSOB PLNĚNÍ ÚKOLU:</b>	Samostatné oddělení Kanceláře generálního ředitele zajišťuje zveřejňování aktuálních informací a dostupnost webového portálu ÚZSVM. Odbor Personální zpracovává informace o poradních orgánech poskytujících právní a ostatní služby a předává je ke zveřejnění samostatnému oddělení Kanceláře generálního ředitele. Roční hodnocení plnění tohoto úkolu IPP ÚZSVM provádí samostatné oddělení Bezpečnostní.

---

#### ODŮVODNĚNÍ A NÁVRH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ:

Na základě vyhodnocení plnění IPP ÚZSVM nebyly zjištěny zásadní nedostatky.

Samostatné oddělení Bezpečnostní obdrželo od samostatného oddělení Kanceláře generálního ředitele a odboru Personálního informaci o průběžném plnění tohoto úkolu. Samostatné oddělení Bezpečnostní průběžně prověřuje dostupnost povinně zveřejňovaných informací i funkčnost webových stránek ÚZSVM a dává podněty v případě zjištění nedostatků k jejich nápravě.

Samostatné oddělení Bezpečnostní vzájemně a kontinuálně spolupracuje se samostatným oddělením Kanceláře generálního ředitele a odborem Personálním za účelem plnění tohoto úkolu i garance správnosti a aktuálnosti zveřejňovaných informací.

---

---

**ÚKOL Č. 2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování**

---

**ODPOVĚDNOST:**

Samostatné oddělení Kanceláře generálního ředitele

---

**INDIKÁTOR PLNĚNÍ:**

- Zveřejňování informací o systému rozhodování.
- 

<b>STAV PLNĚNÍ ÚKOLU:</b>	Úkol je průběžně plněn.
<b>ZPŮSOB PLNĚNÍ ÚKOLU:</b>	Samostatné oddělení Kanceláře generálního ředitele zajišťuje zveřejňování aktuálních informací a dostupnost webového portálu ÚZSVM. Roční hodnocení plnění tohoto úkolu IPP ÚZSVM provádí samostatné oddělení Bezpečnostní.

---

**ODŮVODNĚNÍ A NÁVRH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ:**

Na základě vyhodnocení plnění IPP ÚZSVM nebyly zjištěny zásadní nedostatky.

Samostatné oddělení Bezpečnostní obdrželo od samostatného oddělení Kanceláře generálního ředitele informaci o průběžném plnění tohoto úkolu. Samostatné oddělení Bezpečnostní průběžně prověřuje dostupnost povinně zveřejňovaných informací i funkčnost webových stránek ÚZSVM a dává podněty v případě zjištění nedostatků k jejich nápravě.

Samostatné oddělení Bezpečnostní vzájemně a kontinuálně spolupracuje se samostatným oddělením Kanceláře generálního ředitele za účelem plnění tohoto úkolu i garance správnosti a aktuálnosti zveřejňovaných informací.

---

### Část 3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

**Cíl:** *Nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání.*

#### **Průběžné plnění cíle:**

ÚZSVM usiluje o efektivní provádění činností souvisejících s řízením rizik v oblasti korupce a jiných, přičemž uplatňuje proaktivní přístup a zároveň prověřuje důslednost a funkčnost svých kontrolních mechanismů.

Úkoly stanovené v rámci této části Zprávy jsou vyhodnoceny jako průběžné plněné, ÚZSVM však za účelem dosažení primárního cíle předpokládá doplňování a aktualizaci těchto úkolů a další budování systémových opatření.

---

### ÚKOL Č. 3.1. Hodnocení korupčních rizik

---

#### ODPOVĚDNOST:

Samostatné oddělení Bezpečnostní v součinnosti s odborem Interního auditu a kontroly

---

#### INDIKÁTOR PLNĚNÍ:

- Zajištění provádění efektivního řízení korupčních rizik
- 

STAV PLNĚNÍ ÚKOLU:	Úkol je průběžně plněn.
ZPŮSOB PLNĚNÍ ÚKOLU:	Samostatné oddělení Bezpečnostní provádí hodnocení korupčních rizik minimálně jednou za rok, ve standardní roční periodě vždy k 30. 6. Jsou-li pro to důvody hodné zřetele pak vždy, když dojde ke zhoršení bezpečnostní situace.  Roční hodnocení plnění tohoto úkolu IPP ÚZSVM provádí samostatné oddělení Bezpečnostní.

---

#### ODŮVODNĚNÍ A NÁVRH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ:

Aktualizace IPP ÚZSVM z května 2015 nastavila hrubé obrysy procesu řízení korupčních rizik ÚZSVM. Dosavadní postup vycházel ze zavedeného řízení rizik, které však vykazuje znaky nejednotnosti přístupu v rámci ÚZSVM jako celku i jeho jednotlivých útvarů.

Aktuální pojetí hodnocení korupčních rizik zakotvené v IPP ÚZSVM sestává z:

- Identifikace a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech ÚZSVM;
- Vytvoření mapy korupčních rizik;
- Stanovení strategie řízení korupčních rizik;
- Přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik.

Samostatné oddělení Bezpečnostní provedlo hodnocení korupčních rizik za hodnocené období, přičemž vycházelo z dostupné databáze rizik aktualizované na podzim 2014, kterou samostatné oddělení Bezpečnostní získalo od odboru Interního auditu a kontroly. Na základě těchto údajů byl vytvořen katalog korupčních rizik tříděný dle jednotlivých útvarů ÚZSVM a mapa korupčních rizik.

Řízení rizik napříč ÚZSVM zatím nebylo sjednoceno. V této oblasti se projevila rozdílná úroveň znalostí o procesu identifikace, vyhodnocení a řízení rizik u vedoucích zaměstnanců napříč ÚZSVM. Někteří vedoucí zaměstnanci v podstatě běžně pracovali s riziky, včetně korupčních, a měli zpracovány seznamy rizik i mapy rizik. Na druhé straně však existovali vedoucí zaměstnanci, kteří dle zjištění z provedeného interního auditu nerealizovali kompletní proces řízení rizik.

Jako opatření k odstranění zjištěných nedostatků je v návaznosti na připravovaný koncept systémového řízení (nejen) korupčních rizik v rámci celého ÚZSVM plánována také příprava metodiky řízení rizik, která bude odpovídat krokům hodnocení korupčních rizik stanovených v IPP ÚZSVM. Měla by tak být plnohodnotně a průkazně řízena všechna korupční rizika napříč ÚZSVM.

---

---

### ÚKOL Č. 3.2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

---

#### ODPOVĚDNOST:

Samostatné oddělení Bezpečnostní v součinnosti s odborem Interního auditu a kontroly

---

#### INDIKÁTOR PLNĚNÍ:

- Průběžná kontrola a systém monitorování kontrolních mechanismů odhalujících korupci.
- 

<b>STAV PLNĚNÍ ÚKOLU:</b>	Úkol je průběžně plněn.
<b>ZPŮSOB PLNĚNÍ ÚKOLU:</b>	Samostatné oddělení Bezpečnostní provádí kontrolní akce za účelem odhalení možného korupčního jednání v návaznosti na identifikovaná a vyhodnocená korupční rizika a za účelem prověření funkčnosti nastavených opatření a mechanismů k odhalení korupčního jednání.  Samostatné oddělení Bezpečnostní dále 1 x ročně provádí aktualizaci hodnocení rizik.

---

#### ODŮVODNĚNÍ A NÁVRH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ:

Plnění daného úkolu je odvislé od nastavení systému řízení korupčních rizik ÚZSVM. Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době se připravuje nový koncept řízení korupčních rizik, jak bylo popsáno v odůvodnění k plnění úkolu č. 3.1, není prozatím možné plnění tohoto úkolu zcela realizovat. V rámci připravovaného systémového řešení je však uvažováno taktéž o nastavení efektivních kontrolních mechanismů podporujících protikorupční úsilí ÚZSVM, a to včetně jejich průběžného monitorování a pravidelného vyhodnocování jejich efektivnosti.

Samostatné oddělení Bezpečnostní v rámci své činnosti provádí průběžnou kontrolu komunikačních kanálů, pořádaných vzdělávacích akcí, popř. jiných již zavedených opatření. V hodnoceném období nebyly zjištěny zásadní nedostatky.

Na základě doporučení z provedeného interního auditu bude při následné aktualizaci IPP ÚZSVM přizpůsobeno vymezení odpovědnosti za plnění tohoto bodu rezortnímu IPP a bude doplněna odpovědnost všech vedoucích zaměstnanců za tuto oblast.

---

---

**ÚKOL č. 3.3. Prošetřování rizikových oblastí**

---

**ODPOVĚDNOST:**

Samostatné oddělení Bezpečnostní v součinnosti s odborem Interního auditu a kontroly

---

**INDIKÁTOR PLNĚNÍ:**

- Pravidelné prošetřování oblastí, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako významné.
- 

<b>STAV PLNĚNÍ ÚKOLU:</b>	Úkol je průběžně plněn.
<b>ZPŮSOB PLNĚNÍ ÚKOLU:</b>	<p>Samostatné oddělení Bezpečnostní v případech vyhodnocení vysokého korupčního rizika je odpovědné za přijetí nápravných opatření, popř. je oprávněno předat tuto informaci jako podnět ke zvážení či plánování provedení auditu.</p> <p>Obor Interního auditu a kontroly sleduje a vyhodnocuje trend frekvence výskytu korupčních rizik hodnocených jako střední až vysoká a dále 1x ročně vyhodnocuje poznatky z auditní činnosti a poskytuje podklady samostatnému oddělení Bezpečnostnímu.</p>

---

**ODŮVODNĚNÍ A NÁVRH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ:**

Plnění daného úkolu je odvislé od nastavení systému řízení korupčních rizik ÚZSVM. Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době se připravuje nový koncept řízení korupčních rizik, jak bylo popsáno v odůvodnění k plnění úkolu č. 3.1, není prozatím možné plnění tohoto úkolu zcela realizovat.

Samostatné oddělení Bezpečnostní v současné době nedisponuje přehledem všech korupčních rizik a jejich hodnocení napříč ÚZSVM. Vzhledem ke skutečnosti, že prozatím není nastavena závazná stupnice a jednotná kritéria hodnocení korupčních rizik, nelze vyžadovat plnění povinností při různé vyhodnocených rizicích.

Samostatné oddělení Bezpečnostní připravuje ucelený a systémový koncept řízení korupčních rizik, ve kterém budou zapracovány dané body IPP ÚZSVM tak, aby bylo možné jejich plnění odůvodněně vyžadovat.

Analýzu trendu frekvence výskytu korupčních rizik hodnocených jako střední až vysoká odbor Interního auditu a kontroly prozatím neprováděl vzhledem ke skutečnosti, že řízení rizik nebylo napříč ÚZSVM prozatím zcela sjednoceno (viz výše) a pro analýzu trendu nebylo k dispozici dostatečné množství údajů.

V hodnoceném období samostatné oddělení Bezpečnostní nepředalo odboru Interního auditu žádný podnět k provedení interního auditu.

Na základě doporučení z provedeného interního auditu bude při následné aktualizaci IPP ÚZSVM přizpůsobeno vymezení odpovědnosti za plnění tohoto bodu rezortnímu IPP a bude doplněna odpovědnost všech vedoucích zaměstnanců za tuto oblast.

---

#### Část 4. Postupy při podezření na korupci

**Cíl:** *Minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře.*

##### Průběžné plnění cíle:

Budování efektivního systému protikorupčních opatření vyžaduje jak preventivní, tak následná opatření. ÚZSVM klade důraz na rychlost, objektivnost a transparentnost prošetřování a v případě prokázání korupčního jednání buduje funkční sankční mechanismy.

Úkoly stanovené v rámci této části Zprávy jsou vyhodnoceny jako průběžně plněné. ÚZSVM však za účelem dosažení primárního cíle předpokládá doplňování a aktualizaci těchto úkolů a další budování systémových opatření.

---

#### ÚKOL Č. 4.1. Postup při prošetřování podezření na korupci

---

##### ODPOVĚDNOST:

Odbor Interního auditu a kontroly v součinnosti se samostatným oddělením Bezpečnostním

##### INDIKÁTOR PLNĚNÍ:

- Stanovení transparentních postupů pro prošetřování podezření na korupci a jejich dodržování zainteresovanými útvary ÚZSVM.
- Spolupráce s orgány činnými v trestním řízení.
- Provádění analýzy příčin vzniku korupce a ověření rozsahu korupčního jednání.

<b>STAV PLNĚNÍ ÚKOLU:</b>	Úkol je průběžně plněn.
<b>ZPŮSOB PLNĚNÍ ÚKOLU:</b>	Samostatné oddělení Bezpečnostní spolupracuje s odborem Interního auditu a kontroly, popř. s dalšími zainteresovanými útvary ÚZSVM v rámci postupu při prošetřování podezření na korupci. Odbor Interního auditu a kontroly připravuje podklady pro roční hodnocení plnění IPP ÚZSVM. Roční hodnocení plnění tohoto úkolu IPP ÚZSVM provádí samostatné oddělení Bezpečnostní.

##### ODŮVODNĚNÍ A NÁVRH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ:

Aktualizace IPP ÚZSVM z května 2015 stanovila přehledný postup při prošetřování podezření na korupci a iniciovala zřízení Etické/protikorupční komise, která je nestranným posuzovatelem a poradním orgánem generální ředitelky.

Samostatné oddělení Bezpečnostní se podílí na prošetřování podezření, a to zejména za účelem ochrany oznamovatele či komunikace a spolupráce s orgány činnými v trestním řízení. Ze zkušenosti samostatného oddělení Bezpečnostního lze hodnotit, že v hodnoceném období se při prošetřování podezření na korupci stanovený postup osvědčil.



---

#### ÚKOL Č. 4.2. Následná opatření

---

##### ODPOVĚDNOST:

Samostatné oddělení Bezpečnostní v součinnosti s odborem Interního auditu a kontroly, odborem Personálním a útvaru náměstka pro Právní služby a hospodaření s majetkem

---

##### INDIKÁTOR PLNĚNÍ:

- V případě prokázání korupčního jednání stanovit osobní a funkční odpovědnost a přijmout přiměřená opatření.
- 

<b>STAV PLNĚNÍ ÚKOLU:</b>	Úkol je průběžně plněn.
<b>ZPŮSOB PLNĚNÍ ÚKOLU:</b>	Samostatné oddělení Bezpečnostní dbá na přijímání následných opatření a promítá je též do řídicích a kontrolních mechanismů ÚZSVM, např. formou aktualizace databáze korupčních rizik a aktualizace IPP ÚZSVM. Roční hodnocení plnění tohoto úkolu IPP ÚZSVM provádí odbor Interního auditu a kontroly.

---

##### ODŮVODNĚNÍ A NÁVRH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ:

Vzhledem ke skutečnosti, že v hodnoceném období nebylo prokázáno žádné korupční jednání, nebylo prozatím nutné přijímat žádná opatření.

Na základě doporučení z provedeného interního auditu bude při následné aktualizaci IPP ÚZSVM přizpůsobeno vymezení odpovědnosti za plnění tohoto bodu rezortnímu IPP a bude doplněna odpovědnost všech vedoucích zaměstnanců za tuto oblast.

---

### Část 5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

**Cíl:** Zjistit, zda jsou plněny úkoly stanovené IPP ÚZSVM, zdokonalovat interní protikorupční program a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit napříč rezorty.

#### Průběžné plnění cíle:

K vyhodnocení přijatého IPP ÚZSVM bylo přistoupeno s nejvyšší důsledností. Na provedené vyhodnocení bude navazovat realizace systémových opatření, která by měla zlepšit kvalitu plnění úkolů a která zároveň zajistí důslednější implementaci všech opatření do řízení ÚZSVM.

---

### ÚKOL č. 5.1. Vyhodnocení účinnosti protikorupčního programu

---

#### ODPOVĚDNOST:

Odbor Interního auditu a kontroly v součinnosti s odborem Personálním a útvary náměstka pro Právní služby a hospodaření s majetkem

#### INDIKÁTOR PLNĚNÍ:

- Periodické posouzení přístupu odpovědných vedoucích pracovníků k plnění opatření IPP ÚZSVM.
- Periodické posouzení účinnosti přijatých nápravných opatření.

<b>STAV PLNĚNÍ ÚKOLU:</b>	Úkol je průběžně plněn.
<b>ZPŮSOB PLNĚNÍ ÚKOLU:</b>	Odbor Interního auditu a kontroly periodicky provádí posouzení přístupu vedoucích zaměstnanců k plnění úkolů plynoucích z IPP ÚZSVM a posouzení účinnosti přijatých nápravných opatření.  Roční hodnocení plnění tohoto úkolu IPP ÚZSVM provádí odbor Interního auditu a kontroly.

#### ODŮVODNĚNÍ A NÁVRH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ:

Za účelem vyhodnocení účinnosti IPP ÚZSVM byl v době od 15. 6. 2015 do 31. 7. 2015 proveden interní audit č. 4/2015 „Protikorupční opatření Úřadu“. Na základě auditních zjištění a doporučení auditní skupiny byla přijata nápravná opatření, jejichž plnění bude prověřeno auditním šetřením v příštím období.

---

---

**ÚKOL Č. 5.2. Zpráva o plnění interního protikorupčního programu**

---

**ODPOVĚDNOST:**

Odbor Interního auditu a kontroly v součinnosti se samostatným oddělením Bezpečnostním, odborem Personálním a útvary náměstka pro Právní služby a hospodaření s majetkem

---

**INDIKÁTOR PLNĚNÍ:**

- Vypracování zprávy o plnění IPP ÚZSVM.
  - Zveřejnění zprávy na internetových stránkách ÚZSVM.
- 

**STAV PLNĚNÍ ÚKOLU:**

Úkol je průběžně plněn.

---

**ZPŮSOB PLNĚNÍ ÚKOLU:**

Odbor Interního auditu a kontroly zpracovává každoročně Zprávu.

---

**ODŮVODNĚNÍ A NÁVRH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ:**

Na základě vyhodnocení plnění tohoto bodu IPP ÚZSVM nebyly zjištěny žádné nedostatky. Zpráva za minulé období zpracovaná k 30. 9. 2014 je zveřejněna na internetových stránkách ÚZSVM.

---

---

### ÚKOL Č. 5.3. Aktualizace interního protikorupčního programu

---

#### ODPOVĚDNOST:

Samostatné oddělení Bezpečnostní v součinnosti s odborem Interního auditu a kontroly, odborem Personálním, útvary náměstka pro Právní služby a hospodaření s majetkem a řediteli územních pracovišť

---

#### INDIKÁTOR PLNĚNÍ:

- Aktualizování IPP ÚZSVM v případě zvýšení korupčních rizik či pokud k tomu bude vybízet nejlepší praxe, popř. pravidelné roční aktualizování.
- 

STAV PLNĚNÍ ÚKOLU:	Úkol je průběžně plněn.
ZPŮSOB PLNĚNÍ ÚKOLU:	Samostatné oddělení Bezpečnostní připravuje a odpovídá za aktualizaci IPP ÚZSVM.

---

#### ODŮVODNĚNÍ A NÁVRH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ:

V hodnoceném období došlo k formální aktualizaci IPP ÚZSVM s účinností ke dni 22. 10. 2014 a k věcné aktualizaci s účinností ke dni 29. 5. 2015. Formální aktualizace reagovala na strukturální a organizační změny v ÚZSVM. Na podzim 2014 byla přijata Zpráva o plnění IPP ÚZSVM, která zavazovala ÚZSVM k věcné aktualizaci Interního protikorupčního programu. Projednávání této aktualizace bylo pozastaveno z důvodu organizačních změn na ÚZSVM. Na věcné aktualizaci se podílela pracovní skupina ve složení zástupců odboru Personálního, odboru Interního auditu a kontroly a samostatného oddělení Bezpečnostního. Hlavní změny spočívaly v nastavení jasných odpovědnostních vztahů a termínů plnění úkolů, vhodnější interpretaci některých ustanovení a konkretizaci některých postupů (např. podávání informací o propagaci protikorupčního postoje nebo postup řešení oznámení na korupci přijatého na protikorupční linku).

V průběhu roku 2015 je plánována další aktualizace v návaznosti na předpokládanou aktualizaci Rezortního interního protikorupčního programu MF ČR, popř. též uvažovanou aktualizaci Rámcového rezortního interního protikorupčního programu. Obsahově bude zavádět nové mechanismy v rámci systému pro oznámení podezření na korupci a ochrany oznamovatelů a jiné kontrolní mechanismy, zároveň bude reflektovat a podrobně popisovat postup řízení korupčních rizik za účelem jeho efektivního provádění napříč ÚZSVM.

---

## **II. STAV IMPLEMENTACE PROTIKORUPČNÍCH NÁSTROJŮ A PLÁN JEJICH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ**

Předchozí kapitola podrobně popisovala stav plnění úkolů stanovených v IPP ÚZSVM a předestírala návrhy následných opatření, která by měla být po jejich projednání implementována.

Lze shrnout, že stav implementace protikorupčních nástrojů je v současné době v pokročilé fázi, neboť byl ÚZSVM úspěšný při realizaci většiny nástrojů stanovených v IPP ÚZSVM. Proběhla další školení zaměstnanců, byl podrobněji upraven postup při projednávání podezření na korupci a ustanovena Etická/protikorupční komise. Obecně lze konstatovat, že jsou vytvořeny stabilní základy pro fungování transparentního a korupci odmítajícího prostředí.

Cílem vyhodnocení IPP ÚZSVM bylo i vzhledem kvýše uvedenému vyhodnotit aktuální stav implementace protikorupčních nástrojů a navrhnout nová možná řešení, která odstraní zjištěné dílčí nedostatky a zajistí důsledné naplnění cílů protikorupční politiky ÚZSVM. Navržená opatření budou do IPP ÚZSVM zapracována při následné aktualizaci IPP ÚZSVM, která bude provedena v termínu do 30. 11. 2015.

## **III. SYSTÉM A ROZSAH ŠKOLENÍ**

ÚZSVM se aktivně účastnil projektu „Vzdělávání v oblasti etiky, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/64.00011“ realizovaného Ministerstvem vnitra ČR ve spolupráci s Institutem pro veřejnou správu Praha v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, a to jak e-learningového kurzu „Etika a protikorupční opatření“, tak též prezenčního kurzu. Celkem bylo za období let 2013 až 2014 proškoleny 1 251 zaměstnanců ÚZSVM, tj. přibližně 75 % všech zaměstnanců. Za rok 2014 (leden až 31. 7. 2014, kdy byl projekt ukončen) bylo proškoleny 613 zaměstnanců.

Dne 17. 7. 2014 byla Ministerstvem financí ČR realizována vzdělávací akce Obrana proti manipulaci a korupci. Školení se zúčastnilo 8 vedoucích zaměstnanců ÚZSVM, kteří již absolvovali základní e-learningový kurz „Etika a protikorupční opatření“.

Dne 26. 5. 2015 proběhlo na odboru Odloučené pracoviště Benešov školení zaměřené na problematiku korupce v ČR, kterého se zúčastnilo celkem 86 zaměstnanců ÚZSVM. Přednášejícím lektorem byl PhDr. Radim Bureš, programový ředitel Transparency International a účastníci školení získali informace týkající se korupčních situací, korupčního a předkorupčního jednání, korupčních trestných činů, psychologických a etických aspektů korupce a oznamování korupce (whistleblowing).

#### IV. MAPA (KATALOG) KORUPČNÍCH RIZIK

Aktivní řízení korupčních rizik je jedním z nástrojů prosazovaných za účelem dosažení účinnějších výsledků při preventivní i reaktivní fázi řešení korupčního jednání či jeho příznaků. Jeho role v rámci řízení bezpečnosti je klíčová, a to i vzhledem k možným dopadům, které nedůsledné řízení korupčních rizik může přinášet. Tím je myšlena například též dobrá pověst ÚZSVM i jeho zaměstnanců a jeho reprezentace navenek.

Na základě databáze rizik aktualizované na podzim 2014 byl vytvořen katalog korupčních rizik tříděný dle jednotlivých útvarů ÚZSVM a mapa korupčních rizik, které budou nadále doplňovány, popř. upravovány v návaznosti na zavedení nového konceptu řízení (nejen) korupčních rizik.

#### V. POČET IDENTIFIKOVANÝCH PODEZŘENÍ NA KORUPCI A VÝSLEDKY JEJICH PROVĚŘENÍ

V centrálních evidencích podání vedených odborem Interního auditu a kontroly (evidence stížností, sdělení, peticí, žádostí Ministerstva financí o součinnost a anonymů) bylo v hodnoceném období od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015 zaevidováno celkem sedm podání, ve kterých pisatelé poukazovali na možné korupční jednání zaměstnanců ÚZSVM.

V jednom případě byly skutečnosti uvedené v podání předběžně vyhodnoceny jako natolik závažné, že podání bylo na základě rozhodnutí generální ředitelky ÚZSVM bez odkladu postoupeno k prošetření orgánům činným v trestním řízení. Dle oznámení o výsledcích šetření následně doručeného ÚZSVM však nebylo zjištěno jakékoliv pochybení či protiprávní jednání pracovníků ÚZSVM.

Zbýlých šest podání odbor Interního auditu a kontroly prošetřil jako stížnosti, v souladu s postupy upravenými v Příkazu č. 19/2004 „Postup pro vyřizování stížností, sdělení a peticí“ a s přihlédnutím k dalším pravidlům stanoveným v IPP. Na základě posouzení relevantních skutečností byla všechna tato podání vyhodnocena jako nedůvodná, o čemž byli oznamovatelé vyrozuměni.

**VI. VÝSLEDEK HODNOCENÍ ÚČINNOSTI CELÉHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU**

Hodnocení účinnosti IPP ÚZSVM je založeno na celkovém posuzování plánovaného a v současnosti dosaženého stavu přijatých opatření a nástrojů protikorupční politiky. Na základě tohoto posouzení lze IPP ÚZSVM považovat za účinný, nadále však existuje prostor k jeho dalšímu zdokonalování.

Výsledky vyhodnocování účinnosti IPP ÚZSVM ke dni 30. 9. 2015 jsou shrnuty do přehledové tabulky níže.

**Tabulka č. 1 Přehledová tabulka plnění úkolů**

Kategorie	Úkol	Stav plnění úkolu	Opatření	Termín
1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky	průběžně plněno	vyžádá si doplňující opatření	do 30. 11. 2015
1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	1.2. Etický kodex	průběžně plněno	x	x
1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	1.3. Vzdělávání zaměstnanců	průběžně plněno	x	x
1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	1.4. Systém pro oznámení podezření na korupci	průběžně plněno	zvažují se doplňující opatření	do 30. 11. 2015
1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	1.5. Ochrana oznamovatelů	průběžně plněno	x	x
2. Transparentnost	2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích	průběžně plněno	x	x
2. Transparentnost	2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování	průběžně plněno	x	x
3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol	3.1. Hodnocení korupčních rizik	průběžně plněno	vyžádá si doplňující opatření	do 30. 11. 2015
3. Řízení korupčních	3.2. Monitoring	průběžně plněno	vyžádá si doplňující	do 30. 11. 2015

**ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCÍCH MAJETKOVÝCH**  
**RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2**

rizik a monitoring kontrol	kontrolních mechanismů odhalujících korupci		opatření	
3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol	3.3. Prošetřování rizikových oblastí	průběžně plněno	vyžádá si doplňující opatření	do 30. 11. 2015
4. Postup při podezření na korupci	4.1. Postup při prošetřování podezření na korupci	průběžně plněno	x	x
4. Postup při podezření na korupci	4.2. Následná opatření	průběžně plněno	vyžádá si doplňující opatření	do 30. 11. 2015
5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu	5.1. Vyhodnocení účinnosti protikorupčního programu	průběžně plněno	x	x
5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu	5.2. Zpráva o plnění interního protikorupčního programu	průběžně plněno	x	x
5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu	5.3. Aktualizace interního protikorupčního programu	průběžně plněno	x	x
<b>CELKOVÉ HODNOCENÍ</b>		průběžně plněno		

**Zdroj:** *Vlastní šetření v rámci vyhodnocování IPP ÚZSVM.*



### ZÁVĚR

V návaznosti na provedené šetření a hodnocení plnění úkolů stanovených v IPP ÚZSVM a stavu implementace nástrojů protikorupční politiky ÚZSVM lze konstatovat, že v současné době je IPP ÚZSVM zpracován v dostatečném rozsahu, zaměstnanci jsou si vědomi svých povinností a úkoly vyplývající z IPP ÚZSVM jsou průběžně plněny. ÚZSVM připravuje zavedení dalších opatření a implementaci nových nástrojů s cílem posílení a zajištění dalšího rozvoje současné protikorupční politiky.

V Praze dne 9.10.2015



Mgr. Ing. Kateřina Arajmu  
generální ředitelka ÚZSVM

**PŘÍLOHY**

*Interní protikorupční program Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v platném znění.*