

**ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH**

RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2

SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU

---

ZPRÁVA O PLNĚNÍ

INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU

ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

A PŘIJATÝCH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍCH ZA ROK 2016

Zpracováno na základě dat a informací získaných v rámci vyhodnocování interního protikorupčního programu ÚZSVM ke dni 31. 12. 2016.

*Zpracovatel:* Ing. Jiří Benesch DiS., vedoucí samostatného oddělení Interního auditu

*Součinnost:* samostatné oddělení Bezpečnostní odboru Personální odboru Kontroly

# ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCÍCH MAJETKOVÝCH

RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2

SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU

---

## Obsah

ÚVOD .....	2
1. ZÁVĚRY VYHODNOCOVÁNÍ INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU ÚZSVM.....	3
2. STAV IMPLEMENTACE PROTİKORUPČNÍCH NÁSTROJŮ A PLÁN JEJICH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ ..	4
3. SYSTÉM A ROZSAH ŠKOLENÍ .....	19
4. POČET IDENTIFIKOVANÝCH PODEZŘENÍ NA KORUPCI A VÝSLEDKY JEJICH PROVĚŘENÍ .....	19
5. ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK.....	19
6. MAPA (KATALOG) KORUPČNÍCH RIZIK .....	21
7. VÝSLEDEK HODNOCENÍ ÚČINNOSTI CELÉHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU .....	22
8. DALŠÍ ČINNOST ÚZSVM MIMO PLNĚNÍ IPP ÚZSVM.....	23
ZÁVĚR.....	25
PŘÍLOHY.....	25

## ÚVOD

V souladu s ustanoveními Interního protikorupčního programu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „IPP ÚZSVM“) předkládá samostatné oddělení Interního auditu tuto Zprávu reflektující plnění úkolů stanovených v IPP ÚZSVM, včetně závěrů vyplývajících z periodického hodnocení účinnosti IPP ÚZSVM a jeho činnosti v oblasti boje s korupcí v podmínkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“ nebo „ÚZSVM“).

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 usnesení vlády ze dne 21. prosince 2015 č. 1077 a v souladu se Strategií vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, resp. Vládní koncepcí boje s korupcí na léta 2015 až 2017 (schválenou usnesením vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1057) a Rezortním interním protikorupčním programem Ministerstva financí ČR (dále jen „RIPP MF ČR“). IPP ÚZSVM byl schválen dne 16. 4. 2014. Aktualizace IPP ÚZSVM byly provedeny ke dni 22. 10. 2014, 29. 5. 2015, 27. 11. 2015 a 31. 3. 2016.

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.

## ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCÍCH MAJETKOVÝCH

RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2

SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU

---

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 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 čl. 24 IPP ÚZSVM, úkolu č. 5.2 - Zpráva o plnění IPP, zpracovalo samostatné oddělení Interního auditu tuto Zprávu o plnění IPP ÚZSVM a přijatých nápravných opatřeních za rok 2016 (dále jen „Zpráva“), a to na základě podkladů od vedoucích zaměstnanců ÚZSVM a ve spolupráci s odpovědnými útvary za hodnocení účinnosti IPP ÚZSVM – odborem Personálním, samostatným oddělením Bezpečnostním a odborem Kontroly.

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, odboru Kontroly a samostatného oddělení Interního auditu (dále jen „Pracovní skupina“) ve vzájemné spolupráci s ostatními útvary ÚZSVM.

## 1. 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 1. 10. 2015 do 31. 12. 2016 a odpovědné útvary předaly získané informace samostatnému oddělení Interního auditu do 31. 1. 2017 tak, jak to stanoví IPP ÚZSVM. Důvodem pro posuzování období delšího než 1 kalendářní rok je změna termínů v Rámcovém RIPP, která se promítla do IPP ÚZSVM v roce 2016, kdy nebylo hodnocení prováděno v září 2016, nýbrž až v lednu 2017.

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.

# ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2

SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU

Při zpracování této zprávy byly využity rovněž výsledky interního auditu zaměřeného na plnění protikorupčních opatření stanovených IPP ÚZSVM, který byl proveden v průběhu roku 2016 v souladu s čl. 23, úkolem č. 5.1 IPP ÚZSVM.

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

## 2. STAV IMPLEMENTACE PROTIKORUPČNÍCH NÁSTROJŮ A PLÁN JEJICH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ

Závěry periodického hodnocení účinnosti plnění úkolů IPP ÚZSVM jsou prezentovány v tabulkách, jejichž označení odpovídá třídění kapitol dle částí IPP ÚZSVM.

### Část 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

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

Kapitola	1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu (čl. 6)
Úkol	1.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky (čl. 7)
Odpovědnost	Všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Indikátor plnění:

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

Stav plnění úkolu:	<b>Úkol je průběžně plněn.</b>
Způsob plnění úkolu:	Vedoucí zaměstnanci vedou vlastní evidenci o plnění tohoto úkolu a evidují případy korupčního jednání, které nastaly, včetně přijatých nápravných opatření. Problematice se věnují v rámci společných porad, a to včetně předávání zkušeností s řešením konkrétních případů. Vedoucí zaměstnanci důsledně provádí řídicí kontrolu a důsledně prověřují podněty signalizující podezření na možné korupční jednání, čímž minimalizují pravděpodobnost vzniku korupce. Informace o plnění tohoto úkolu za hodnocené období odevzdali všichni vedoucí zaměstnanci. Periodické hodnocení účinnosti plnění tohoto úkolu provádí samostatné oddělení Bezpečnostní.

## ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2

SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU

### Odůvodnění a návrh nápravných opatření:

Na základě vyhodnocení plnění IPP ÚZSVM nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Vedoucí zaměstnanci transparentně prokazují svou průběžnou činnost prostřednictvím evidenčních výkazů. Protikorupční postoj je určitý způsob chování a jednání založený na dlouhodobém prosazování svého názoru založeném na silném morálním statusu a protikorupčních zásadách. 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 podání informace od vedoucího zaměstnance, tedy jeho závazek, že boj s korupcí je nedílnou součástí jeho řídicí činnosti.

Informaci o plnění úkolu 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.

Kapitola	1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu (čl. 6)
Úkol	1.2 Etický kodex
Odpovědnost	Všichni vedoucí zaměstnanci 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.

Stav plnění úkolu:	<b>Úkol je průběžně plněn.</b>
Způsob plnění úkolu:	Vedoucí pracovníci provádí seznámení podřízených pracovníků s Etickým kodexem a o této skutečnosti předkládají záznamy. Evidenci záznamů vede odbor Personální. Vedoucí pracovníci v rozsahu své kompetence informují vedení ÚZSVM o výsledcích průběžného hodnocení dodržování Etického kodexu ÚZSVM. Vedoucí pracovníci pravidelně 1 x ročně provádí hodnocení účinnosti plnění tohoto úkolu a následně zasílají podklady pro roční hodnocení plnění IPP ÚZSVM odboru Personálnímu Roční hodnocení plnění tohoto úkolu v souladu s IPP ÚZSVM provádí odbor Personální.

### Odůvodnění a návrh nápravných opatření:

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

Dle bodu 1.2 IPP ÚZSVM je povinností všech vedoucích zaměstnanců předložit k 10. 1. následujícího kalendářního roku podklad pro roční hodnocení účinnosti Etického kodexu. Všichni vedoucí

## ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCÍCH MAJETKOVÝCH

RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2

SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU

zaměstnanci Úřadu 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.

Kapitola	1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu (čl. 6)
Úkol	1.3 Vzdělávání zaměstnanců
Odpovědnost	Všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence
Indikátor plnění:	<ul style="list-style-type: none"><li>Součástí adaptačního procesu nového zaměstnance ÚZSVM je vstupní vzdělávání zahrnující problematiku Etického kodexu a IPP ÚZSVM.</li></ul>
Stav plnění úkolu:	<b>Úkol je průběžně plněn.</b>
Způsob plnění úkolu:	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. Všechny dotčené útvary ÚZSVM zaslaly podklady k hodnocení plnění úkolu v souladu s IPP v termínu do 10. 1. 2017. Roční hodnocení plnění tohoto úkolu IPP ÚZSVM provádí odbor Personální.

Odůvodnění a návrh nápravných opatření:

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

Dle bodu 1. 3 IPP ÚZSVM je povinností všech vedoucích zaměstnanců předložit k 10. 1. následujícího kalendářního roku podklad pro roční hodnocení účinnosti průběžného vzdělávání v oblasti etiky a korupce. Všichni vedoucí zaměstnanci Úřadu tuto povinnost v řádném termínu splnili.

## ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2

SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU

Kapitola	1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu (čl. 6)
Úkol	1.4 Systém pro oznámení podezření na korupci (čl. 10)
Odpovědnost	odbor Kontroly, samostatné oddělení Bezpečnostní, generální ředitel a všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

### Indikátor plnění:

- Zavedení a prověřování systému pro oznámení podezření na korupci, resp. anonymního oznámení podezření na korupci.
- Zřízení protikorupční linky ÚZSVM a schránky pro příjem listinných oznámení a zajišťování jejich provozuschopnosti.
- Evidence a dokumentace poskytnutých oznámení včetně jejich projednávání v Etické/protikorupční komisi a vedením ÚZSVM.
- Součinnost s orgány činnými v trestním řízení.
- Aktivní propagování systému pro oznamování korupce vedoucími zaměstnanci.

Stav plnění úkolu:	<b>Úkol je průběžně plněn.</b>
Způsob plnění úkolu:	<p><i>Plnění opatření 1.4.1.:</i> Odbor Interního auditu a kontroly, resp. od 1.4.2016 odbor Kontroly, evidoval případy oznámení podezření na korupci a plnil další úkoly v souladu s nastaveným systémem pro oznámení podezření na korupci.</p> <p><i>Plnění opatření 1.4.2.:</i> Vedoucí zaměstnanci potvrdili, že aktivně propagovali systém pro oznamování korupčního jednání či podezření na něj u svých podřízených zaměstnanců a seznamovali na poradách podřízené zaměstnance se systémem pro oznamování podezření na korupci.</p> <p><i>Plnění opatření 1.4.3.:</i> Etická/protikorupční komise ÚZSVM byla zřízena a posuzovala případy oznámení podezření na korupci.</p> <p><i>Plnění opatření 1.4.4.:</i> Kontakty pro oznamování korupce byly průběžně aktualizovány a bylo zajištěno jejich zveřejnění na webových stránkách ÚZSVM.</p> <p><i>Plnění opatření 1.4.5.:</i> Schránka pro příjem listinných oznámení byla zřízena a zaměstnanci odboru Kontroly zajišťovali pravidelné vybírání této schránky (v hodnoceném období nebylo do schránky doručeno žádné oznámení na korupci). Formulář pro podávání oznámení na webových stránkách ÚZSVM nebyl prozatím z technických důvodů zprovozněn, v současné době však ÚZSVM připravuje nové řešení svých webových stránek, v rámci jehož projektu je požadavek na interaktivní formulář zahrnut. Intranetové stránky Úřadu věnované problematice korupce byly průběžně aktualizovány.</p> <p>Samostatné oddělení Bezpečnostní poskytuje součinnost odboru 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 <i>Kontroly</i>.</p>

### Odůvodnění a návrh nápravných opatření:

## ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2

SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU

Na základě vyhodnocení plnění IPP ÚZSVM nebyly zjištěny nedostatky.

System pro oznamování podezření na korupci byl na ÚZSVM zaveden a je upraven v IPP ÚZSVM. 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, je opatřena záznamníkem hovorů, díky čemuž je oznamovatelům k dispozici nepřetržitě. Ke dni 31. 3. 2016 byla provedena aktualizace IPP, v rámci které došlo mj. k zavedení schránky pro příjem listinných oznámení na korupci, umístěné v sídle Ústředí ÚZSVM.

Kapitola	1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu (čl. 6)
Úkol	1.5 Ochrana oznamovatelů (čl. 11)
Odpovědnost	odbor Kontroly; odbor Personální, samostatné oddělení Bezpečnostní a všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Indikátor plnění:

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

Stav plnění úkolu:	<b>Úkol je průběžně plněn.</b>
Způsob plnění úkolu:	Vedoucí zaměstnanci aktivně propagují systém ochrany oznamovatelů u svých podřízených zaměstnanců. Odbor Kontroly, odbor Personální a samostatné oddělení Bezpečnostní dbají po celou dobu prošetřování, aby nedošlo k přímé či nepřímé represí. Samostatné oddělení Bezpečnostní v případě žádosti oznamovatele o zajištění anonymity dohlíží nad jejím zachováním po dobu šetření. Zároveň provádí roční hodnocení plnění tohoto úkolu.

Odůvodnění a návrh nápravných opatření:

Na základě vyhodnocení plnění IPP ÚZSVM nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Případy oznámení korupce jsou vždy řešeny s nejvyšší možnou mírou mlčenlivosti a snahy o diskrétnost jejich šetření. Samostatné oddělení Bezpečnostní nebylo v hodnoceném období přizváno k takovým případům, u kterých by oznamovatelé vyžadovali zajištění zachování anonymity.

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

Vedoucí zaměstnanci aktivně informují o mechanismech ochrany oznamovatelů korupce v rámci svých společných porad a setkání. Informaci o plnění tohoto úkolu za hodnocené období odevzdali všichni vedoucí zaměstnanci, přičemž někteří vedoucí zaměstnanci na vyšší úrovni řízení touto informací potvrdili také plnění úkolů svých podřízených vedoucích zaměstnanců.



## ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCÍCH MAJETKOVÝCH

RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2

SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU

---

### Část 2. Transparentnost

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

Kapitola	2. Transparentnost (čl. 12)
Úkol	2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích (čl. 13)
Odpovědnost	Samostatné oddělení Komunikace

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.

Stav plnění úkolu:	<b>Úkol je průběžně plněn.</b>
Způsob plnění úkolu:	Samostatné oddělení Bezpečnostní provádí roční hodnocení plnění tohoto úkolu.

Odůvodnění a návrh nápravných opatření:

Na základě vyhodnocení plnění IPP ÚZSVM nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Samostatné oddělení Bezpečnostní prověřuje dostupnost povinně zveřejňovaných informací i funkčnost webových stránek ÚZSVM a v případě zjištění nedostatků dává podněty k jejich nápravě.

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

---

## ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2

SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU

Kapitola	2. Transparentnost (čl. 12)
Úkol	2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování (čl. 14)
Odpovědnost	Samostatné oddělení Komunikace, odbor Personální a vedoucí zaměstnanci od úrovně ředitelů odborů
Indikátor plnění:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zveřejňování informací o systému rozhodování;</li><li>• Zveřejňování kontaktů na vedoucí zaměstnance a profesních životopisů vedoucích zaměstnanců od úrovně ředitelů odborů.</li></ul>
Stav plnění úkolu:	<b>Úkol je průběžně plněn.</b>
Způsob plnění úkolu:	Příslušní vedoucí zaměstnanci předkládají odboru Personálnímu svůj profesní životopis za účelem jeho zveřejnění. Samostatné oddělení Bezpečnostní provádí roční hodnocení plnění tohoto úkolu.

### Odůvodnění a návrh nápravných opatření:

Na základě vyhodnocení plnění IPP ÚZSVM nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Samostatné oddělení Bezpečnostní průběžně prověřuje dostupnost zveřejňovaných informací i funkčnost webových stránek ÚZSVM a dává podněty v případě zjištění nedostatků k jejich nápravě.

Kontakty na vedoucí zaměstnance jsou zveřejňovány na webových stránkách ÚZSVM dlouhodobě. V hodnoceném období došlo k realizaci nového protikorupčního opatření spočívajícího ve zveřejňování profesních životopisů vedoucích zaměstnanců od úrovně ředitelů odborů výše. I přes skutečnost, že ÚZSVM není služebním úřadem, tedy přímo se na něj nevztahuje tato povinnost, proaktivně přijal a zakomponoval toto opatření do IPP ÚZSVM za účelem posílení a udržování transparentního prostředí odrazujícího od korupčního jednání a sjednocení praxe napříč veřejnou správou.

Všichni příslušní zaměstnanci splnili úkol a jejich profesní životopisy byly zveřejněny. Samostatné oddělení Bezpečnostní vzájemně a kontinuálně spolupracuje se samostatným oddělením Komunikace a odborem Personálním za účelem plnění tohoto úkolu i garance správnosti a aktuálnosti zveřejňovaných informací.

## ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2

SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU

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

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

Kapitola	3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol (čl. 15)
Úkol	3.1 Hodnocení korupčních rizik (čl. 16)
Odpovědnost	všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence
Indikátor plnění:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Provádění efektivního řízení korupčních rizik.</li></ul>
Stav plnění úkolu:	<b>Úkol je průběžně plněn.</b>
Způsob plnění úkolu:	Vedoucí zaměstnanci zohledňují v rámci řízení rizik také korupční rizika. Jejich hodnocení provádí minimálně jednou za rok, resp. jsou-li pro to důvody hodné zřetele pak vždy, když dojde ke zhoršení bezpečnostní situace. Samostatné oddělení Bezpečnostní koordinuje proces řízení rizik a provádí roční hodnocení plnění tohoto úkolu.

#### Odůvodnění a návrh nápravných opatření:

Na základě vyhodnocení plnění IPP ÚZSVM nebyly zjištěny žádné nedostatky.

V hodnoceném období došlo v rámci ÚZSVM k přijetí nového vnitřního předpisu k řízení rizik, který komplexně strategicky i metodicky upravuje proces řízení rizik v rámci ÚZSVM, a to při veškerých jeho činnostech. Vedoucí zaměstnanci na všech řídicích úrovních tak identifikují možná rizika, včetně korupčních, v rámci jejich útvaru každoročně, průběžně pak při činnostech projektového charakteru nebo jiných činnostech souvisejících s vykonávanou prací. Výstupem z každoročního hodnocení rizik je Katalog rizik ÚZSVM, který je souhrnnou databází katalogů rizik podřízených útvarů.

Všichni vedoucí zaměstnanci prováděli v rámci hodnoceného období řízení korupčních rizik. Výstupy z řízení korupčních rizik v rámci jejich útvaru jsou vykázány v souhrnném Katalogu rizik ÚZSVM.

Samostatné oddělení Bezpečnostní sjednocuje postupy, metodicky koordinuje řízení rizik a na základě podkladů od vedoucích zaměstnanců zpracovává souhrnný Katalog korupčních rizik ÚZSVM, který po projednání ve vedení ÚZSVM schválila generální ředitelka. Celkem bylo v rámci procesu řízení rizik identifikováno 99 korupčních rizik, z toho 4 rizika s nejvyšším (maximálním) stupněm významnosti, celkem 27 rizik s významností vyšší, 46 rizik s významností střední a 22 rizik s významností nízkou. Tato čísla svědčí o nepodceňování problematiky korupce a řízení rizik v dané oblasti vedoucími zaměstnanci.

## ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2

SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU

---

Kapitola	3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol (čl. 15)
Úkol	3.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci (čl. 17)
Odpovědnost	Samostatné oddělení Bezpečnostní a všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence
Indikátor plnění: <ul style="list-style-type: none"><li>Průběžná kontrola a systém monitorování kontrolních mechanismů odhalujících korupci.</li></ul>	
Stav plnění úkolu:	<b>Úkol je průběžně plněn.</b>
Způsob plnění úkolu:	Vedoucí zaměstnanci v rámci své řídicí kontroly průběžně provádí monitoring zavedených kontrolních mechanismů a prověřují jejich funkčnost. Samostatné oddělení Bezpečnostní průběžně sleduje účinnost používaných kontrolních mechanismů Úřadu odhalujících korupci a provádí roční hodnocení plnění tohoto úkolu.

### Odůvodnění a návrh nápravných opatření:

Na základě vyhodnocení plnění IPP ÚZSVM nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Vedoucí zaměstnanci v návaznosti na významnost rizik pravidelně sledují a prověřují účinnost přijatých opatření a zavedených kontrolních mechanismů v jejich útvaru, a to zejména kontrolou postupů zaměstnanců, prověřováním jejich informovanosti, dodržováním protikorupčních a etických zásad při jejich pracovní činnosti apod. Pravidelně je též prověřována funkčnost systému řízení rizik.

Informaci o plnění tohoto úkolu 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.

Samostatné oddělení Bezpečnostní v rámci své činnosti provádí průběžnou kontrolu komunikačních kanálů, pořádaných vzdělávacích akcí a dalších již zavedených opatření.

---

## ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCÍCH MAJETKOVÝCH

RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2

SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU

---

Kapitola	3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol (čl. 15)
Úkol	3.3 Prošetřování rizikových oblastí (čl. 18)
Odpovědnost	Samostatné oddělení Interního auditu a všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence
Indikátor plnění:	
<ul style="list-style-type: none"><li>Pravidelné prošetřování oblastí, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako významné.</li></ul>	
Stav plnění úkolu:	<b>Úkol je průběžně plněn.</b>
Způsob plnění úkolu:	Vedoucí zaměstnanci vyhodnocují vysoce významná korupční rizika a přijímají nápravná opatření k jejich eliminaci či snížení. Zároveň zajišťují průběžnou kontrolu u rizik střední až vysoké významnosti. Samostatné oddělení Interního auditu sleduje a vyhodnocuje trendy frekvence výskytu korupčních rizik střední až vysoké významnosti a účinnost kontrolních mechanismů v rámci své auditní činnosti. Také provádí roční hodnocení plnění tohoto úkolu.

### Odůvodnění a návrh nápravných opatření:

Na základě vyhodnocení plnění IPP ÚZSVM nebyly zjištěny nedostatky.

V rámci jedné z aktualizací IPP ÚZSVM byly kompetence za prošetřování rizikových oblastí přeneseny na vedoucí zaměstnance. Ti jsou odpovědní za důsledné řízení korupčních rizik. Samostatné oddělení Interního auditu zatím nemůže adekvátně vyhodnocovat trendy, neboť bylo provedeno pouze jediné hodnocení rizik v rámci ÚZSVM. Díky souhrnnému Katalogu rizik ÚZSVM, však disponuje potřebným přehledem, jakožto základem pro budoucí hodnocení trendu.

---

---

## ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCÍCH MAJETKOVÝCH

RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2

SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU

### Část 4. Postupy při podezření na korupci

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

Kapitola	4. Postupy při podezření na korupci (čl. 19)
Úkol	4.1 Postup při prošetřování podezření na korupci (čl. 20)
Odpovědnost	odbor Kontroly, samostatné oddělení Bezpečnostní

Indikátor plnění:

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

Stav plnění úkolu:	<b>Úkol je průběžně plněn.</b>
Způsob plnění úkolu:	Odbor Kontroly eviduje a prošetřuje oznámení podezření na korupci v souladu s postupy upravenými v IPP ÚZSVM. Samostatné oddělení Bezpečnostní spolupracuje s odborem Kontroly, popř. s dalšími zainteresovanými útvary Úřadu v rámci postupu při prošetřování podezření na korupci. Samostatné oddělení Bezpečnostní zároveň provádí roční hodnocení plnění tohoto úkolu.

Odůvodnění a návrh nápravných opatření:

Na základě vyhodnocení plnění IPP ÚZSVM nebyly zjištěny žádné nedostatky.

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

Odbor Kontroly si vyžádal vyjádření od ředitelů všech Územních pracovišť ÚZSVM, ze kterých vyplývá, že územní pracoviště ve sledovaném období neprošetřovala žádná oznámení obsahující podezření na korupci zaměstnanců, o kterých by nebyl odbor Kontroly vyrozuměn.

Více o prošetřovaných případech je popsáno níže v kapitole 4 Zprávy.

## ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2

SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU

---

Kapitola	4. Postupy při podezření na korupci (čl. 19)
Úkol	4.2 Následná opatření (čl. 21)
Odpovědnost	odbor Kontroly a všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Indikátor plnění:

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

Stav plnění úkolu:	<b>Úkol je průběžně plněn.</b>
Způsob plnění úkolu:	Všichni vedoucí zaměstnanci dbají na přijímání následných opatření a promítají je též do řídicích a kontrolních mechanismů Úřadu, např. formou aktualizace databáze korupčních rizik a aktualizace IPP ÚZSVM. Roční hodnocení plnění tohoto úkolu IPP ÚZSVM provádí odbor Kontroly.

Odůvodnění a návrh nápravných opatření:

Na základě vyhodnocení plnění IPP ÚZSVM nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Kompetence za přijímání následných opatření byla na základě aktualizace IPP ÚZSVM z listopadu 2015 přenesena na vedoucí zaměstnance. Vzhledem ke skutečnosti, že v hodnoceném období nebylo prokázáno žádné korupční jednání, nebylo prozatím nutné přijímat žádná opatření.

---

## ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2

SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU

### 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.*

Kapitola	5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu (čl. 22)
Úkol	5.1 Sběr dat a vyhodnocení účinnosti IPP (čl. 23)
Odpovědnost	samostatné oddělení Interního auditu v součinnosti s odborem Kontroly

Indikátor plnění:

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

Stav plnění úkolu:	<b>Úkol je průběžně plněn.</b>
Způsob plnění úkolu:	Samostatné oddělení Interního auditu periodicky provádí posouzení přístupu vedoucích zaměstnanců k plnění úkolů plynoucích z IPP ÚZSVM a posouzení účinnosti přijatých nápravných opatření a roční hodnocení plnění tohoto úkolu IPP ÚZSVM.

Odůvodnění a návrh nápravných opatření:

Na základě vyhodnocení plnění IPP ÚZSVM nebyly zjištěny nedostatky.

V roce 2016 proběhl interní audit „IA č. 4/2016 Protikorupční opatření Úřadu“, jehož cílem bylo ověřit plnění opatření přijatých v Interním protikorupčním programu. Provedený audit plnění IPP ÚZSVM potvrdil a dospěl také k závěru, že aktualizovaný IPP Úřadu respektuje Rezortní interní protikorupční program Ministerstva financí České republiky a je zpracován v požadovaném rozsahu. A dále že, IPP ÚZSVM ve stávající podobě naplňuje požadavky na klíčový dokument procesu realizace úkolů, stanovených usnesením vlády ČR a Vládní koncepcí boje s korupcí na léta 2015 – 2017.



## ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2

SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU

---

Kapitola	5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu (čl. 22)
Úkol	5.2 Zpráva o plnění IPP (čl. 24)
Odpovědnost	samostatné oddělení Interního auditu v součinnosti s odborem Personálním, samostatným oddělením Bezpečnostním a odborem Kontroly

Indikátor plnění:

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

---

Stav plnění úkolu:	<b>Úkol je průběžně plněn.</b>
Způsob plnění úkolu:	Samostatné oddělení Interního auditu zpracovává každoročně Zprávu.

Odůvodnění a návrh nápravných opatření:

Na základě vyhodnocení plnění IPP ÚZSVM nebyly zjištěny nedostatky.

V roce 2016 proběhl interní audit „IA č. 4/2016 Protikorupční opatření Úřadu“, jehož cílem bylo ověřit plnění opatření přijatých v Interním protikorupčním programu. Provedený audit plnění IPP ÚZSVM potvrdil a dospěl také k závěru, že aktualizovaný IPP Úřadu respektuje Rezortní interní protikorupční program Ministerstva financí České republiky a je zpracován v požadovaném rozsahu. A dále že, IPP ÚZSVM ve stávající podobě naplňuje požadavky na klíčový dokument procesu realizace úkolů, stanovených usnesením vlády ČR a Vládní koncepcí boje s korupcí na léta 2015 – 2017.

---

Kapitola	5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu (čl. 22)
Úkol	5.3 Aktualizace IPP ÚZSVM (čl. 25)
Odpovědnost	Samostatné oddělení Bezpečnostní

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:	<b>Úkol je průběžně plněn.</b>
Způsob plnění úkolu:	Samostatné oddělení Bezpečnostní připravuje a odpovídá za aktualizaci IPP ÚZSVM.

Odůvodnění a návrh nápravných opatření:

V hodnoceném období došlo ke dvěma aktualizacím IPP ÚZSVM.

### 1) Aktualizace IPP ÚZSVM – listopad 2015

V listopadu 2015 došlo k zásadní věcné aktualizaci IPP ÚZSVM. Do aktualizovaného znění IPP ÚZSVM byly promítnuty následující dokumenty

- Zpráva o zjištěních z vykonaného interního auditu č. 4/2015 Protikorupční opatření Úřadu ze dne 31. 7. 2015;
- Zpráva o plnění Interního protikorupčního programu ÚZSVM ze dne 9. 10. 2015;
- Rezortní interní protikorupční program Ministerstva financí, ve znění ke dni 27. 7. 2015;
- aktualizované znění Rámcového rezortního interního protikorupčního programu, které v říjnu 2015 procházelo připomínkovým řízením;

## ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2

SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU

---

Zároveň byly do dokumentu zapracovány podněty (doporučení) od Úřadu vlády ČR, oddělení boje s korupcí, které v měsíci červnu 2015 provedlo revizi IPP ÚZSVM s konstatováním, že se jedná o zcela vyhovující a vzorový dokument, k jehož podobě jinak nemají žádné připomínky.

Hlavní změny, které přinášel aktualizovaný IPP ÚZSVM, spočívaly v nastavení jasných odpovědnostních vztahů a termínů plnění úkolů, vhodnější interpretaci některých ustanovení a konkretizaci některých postupů (např. postup řešení oznámení na korupci přijatého na protikorupční linku). Byla převzata některá nová protikorupční opatření (jako např. schránka pro písemná anonymní podání v budově Úřadu pro zaměstnance), která zakotvuje zákon o státní službě, a to za účelem sjednocení praxe v rámci rezortu. A též některá opatření (jako např. zveřejňování profesních životopisů), která v té době byla doporučována v aktualizovaném znění Rámcového rezortního interního protikorupčního programu.

### 2) Aktualizace IPP ÚZSVM – březen 2016

Březnová aktualizace IPP ÚZSVM z roku 2016 zakotvila formálně dokument mezi vnitřní předpisy Úřadu, a to změnou jeho formální stránky, která byla přizpůsobena šablonám používaných pro vnitřní předpisy Úřadu. Do aktualizovaného znění IPP ÚZSVM byly také promítnuty následující dokumenty

- Rezortní interní protikorupční program Ministerstva financí, ve znění ke dni 31. 10. 2015;
- Usnesení vlády České republiky č. 752 k Rámcovému rezortnímu internímu protikorupčnímu programu ve znění usnesení vlády České republiky ze dne 13. listopadu 2013 č. 851 a usnesení vlády České republiky ze dne 21. prosince 2015 č. 1077.

Zásadní změnou bylo nově stanovené hodnocené období, které se změnilo z klouzavého roku (říjen až září) na kalendářní rok (leden až prosinec). IPP ÚZSVM byl nově upraven do jednotné šablony vnitřního předpisu. Další změny byly převážně formálního charakteru za účelem promítnutí nové organizační struktury do předpisu. Nově se připojila jako příloha minimální osnova profesního životopisu.

V současné době se připravuje pravidelná roční aktualizace IPP ÚZSVM v březnu 2017. Součástí bude zapracování úprav aktuálního Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva financí a závěrů aktuální Zprávy o plnění Interního protikorupčního programu ÚZSVM. V roce 2017 samostatné oddělení Bezpečnostní neplánuje jiné než pravidelné aktualizace. Naopak usiluje o ustálení změn, aby se IPP ÚZSVM mohl plně zavést do praxe, neboť častá aktualizace vede ke zmatečnosti a možné neefektivnosti nastavených opatření.

---

### 3. SYSTÉM A ROZSAH ŠKOLENÍ

O průběžném vzdělávání je informováno v rámci plnění úkolu 1.3 Vzdělávání zaměstnanců (viz tabulka s plněním úkolu výše).

Oddělení Vzdělávání a péče o zaměstnance ve spolupráci se samostatným oddělením Bezpečnostním připravilo bezplatné školení „Etika a boj proti korupci“, které lektorsky zajišťují vedoucí zaměstnanci výše uvedených oddělení. Školení jsou plánována na roky 2016 – 2018 a budou realizována v sídlech jednotlivých ÚP, aby byla zajištěna účast všech stávajících zaměstnanců Úřadu. Do konce roku 2016 bylo realizováno pilotní školení na ÚP Ústí n. Labem, kterého se účastnilo 93 zaměstnanců.

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

V centrálních evidencích podání vedených odborem Interního auditu a kontroly, resp. od 1. 4. 2016 odborem Kontroly (evidence stížností, sdělení, peticí, žádostí Ministerstva financí o součinnost a anonymů) bylo v hodnoceném období od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2016 zaevidováno celkem 5 podání, ve kterých pisatelé poukazovali na možné korupční jednání zaměstnanců ÚZSVM. Odbor Kontroly zajišťoval v součinnosti se samostatným oddělením Bezpečnostním provádění předběžného prošetření těchto oznámení a následně jejich předložení k posouzení Etické/protikorupční komisi ÚZSVM. Podání obsahující podezření na korupci ředitel odboru Kontroly rovněž průběžně projednával s generální ředitelkou ÚZSVM.

Etická/protikorupční komise doporučila všechna předložená podání prošetřit 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. Ve čtyřech případech byla na základě posouzení relevantních skutečností podezření na korupci vyhodnocena jako nedůvodná, o čemž byli oznamovatelé vyrozuměni. Ve zbylém jednom případě nebylo prošetřování prozatím ukončeno (podání bylo z opatrnosti postoupeno Policii ČR).

### 5. ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK

Samostatné oddělení Bezpečnostní je garantem zajišťování bezpečnosti Úřadu, která zahrnuje též problematiku boje s korupcí, usiluje o vytváření a udržování transparentního protikorupčního prostředí a respektování, resp. dodržování základních zásad protikorupční politiky Úřadu všemi zaměstnanci. Tato činnost je doplňována tvorbou vnitřních předpisů v oblasti boje s korupcí, účastí na

## ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2

SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU

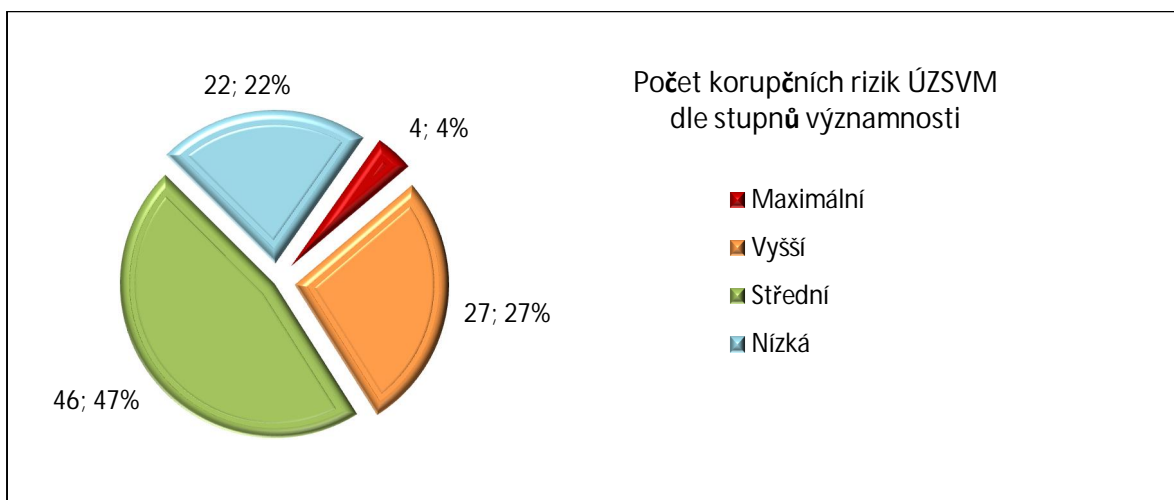
zasedáních a komunikací se zástupci Meziresortní koordinační skupiny pro boj s korupcí vytvořenou v rámci Úřadu vlády ČR.

V posuzovaném období došlo k přijetí a strategickému zakotvení procesu řízení rizik v ÚZSVM. Na základě nového vnitřního předpisu „Politika řízení rizik Úřadu“ postihujícího tuto problematiku byla provedena identifikace, analýza a hodnocení rizik ve všech útvech ÚZSVM a přijata přiměřená nápravná opatření pro snížení či eliminaci významných korupčních rizik. Korupční rizika jsou vykazována v Katalogu rizik Ústředí, Katalogu rizik ÚP a v souhrnném Katalogu rizik ÚZSVM. Přehled aktuálních významných korupčních rizik je uveden v samostatné příloze k této zprávě, Katalogu a mapě korupčních rizik ÚZSVM.

Celkem bylo v rámci procesu řízení rizik identifikováno 99 korupčních rizik, z toho 4 rizika s nejvyšším (maximálním) stupněm významnosti, celkem 27 rizik s významností vyšší, 46 rizik s významností střední a 22 rizik s významností nízkou. Tato čísla svědčí o nepodceňování problematiky korupce a řízení rizik v dané oblasti vedoucími zaměstnanci.

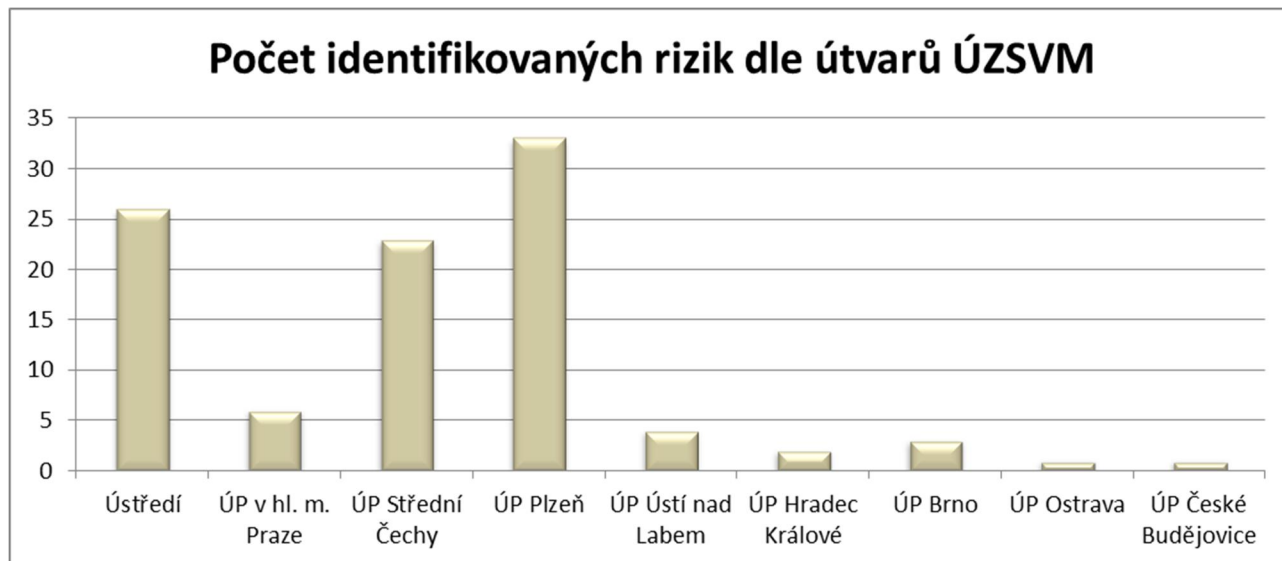
Zásadní rizika jsou spatřována zejména v činnostech souvisejících s řízením útvaru, zadávacím řízením (od přípravy podkladů až po jeho ukončení), resp. s uzavíráním smluv, rozhodováním při realizaci majetku a obecně s agendou hospodaření s majetkem či právním zastupováním. Zvláštní riziko bylo též identifikováno v oblasti používání svěřené výpočetní techniky zaměstnanci, resp. neoprávněného poskytování informací třetím osobám.

Obrázek č. 1 Počet korupčních rizik dle stupňů významnosti



Zdroj: Katalog korupčních rizik ÚZSVM

Obrázek č. 2 Počet identifikovaných rizik dle útvarů



Zdroj: Katalog korupčních rizik ÚZSVM

## 6. 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 vydání vnitřního předpisu Politika řízení rizik Úřadu na podzim 2016 byl vytvořen katalog rizik a následně katalog korupčních rizik tříděný dle jednotlivých útvarů Úřadu a mapa korupčních rizik, které budou nadále doplňovány, popř. upravovány v návaznosti na zavedení nového konceptu řízení (nejen) korupčních rizik.

Mapa korupčních rizik ÚZSVM zobrazuje rozložení tohoto typu rizik dle jejich významnosti, tak jak je identifikují vedoucí odpovědných útvarů. Samostatné oddělení Interního auditu plní bod „3.3.1 Samostatné oddělení Interního auditu sleduje a vyhodnocuje trendy frekvence výskytu korupčních rizik hodnocených jako střední až vysoká a účinnost interních kontrolních mechanismů v rámci své běžné auditní činnosti.“ Níže uvedená Mapa korupčních rizik ÚZSVM (viz Obrázek č. 3) má v kontextu této zprávy vypovídat o četnosti výskytu korupčních rizik v rozčlenění dle jejich významnosti<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Významností rizika je standardně rozuměna kombinace míry závažnosti dopadu rizika a pravděpodobnosti výskytu rizika.

# ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2

SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU

Obrázek č. 3 Mapa korupčních rizik ÚZSVM

Závažnost dopadu	5	13, 14, 656, 663, 664			100	
	4	50, 51, 142, 181, 236, 240, 249, 293, 296, 330, 835	335, 337, 410, 478	489, 554, 580		
	3	47, 48, 49, 103, 117, 126, 135, 306, 307, 419, 485, 486, 550, 552, 577	58, 59, 75, 116, 125, 143, 149, 156, 183, 184, 210, 213, 216, 367, 403, 421, 422, 487, 491, 530, 553, 556, 579, 581, 789, 839	256, 260, 263, 490, 555	351, 469	
	2	4, 42, 81, 721	134, 160, 264, 420, 488, 512, 513, 529, 551, 578	255, 258, 259, 423, 714		
	1	457, 662, 678	409, 677	265, 266, 368		
		1	2	3	4	5
Pravděpodobnost výskytu						

Legenda významnosti rizika	
N	nizký
S	střední
V	vyšší
M	maximální

Zdroj: Katalog korupčních rizik ÚZSVM

## 7. VÝSLEDEK HODNOCENÍ ÚČINNOSTI CELÉHO PROTIKORUPČNÍHO 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.

Výsledky vyhodnocování účinnosti IPP ÚZSVM ke dni 31. 12. 2016 jsou shrnuty do přehledové tabulky níže.

Tabulka č. 1 Přehledová tabulka plnění úkolů

Kategorie	Úkol	Stav plnění úkolu	Opatření
1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky	průběžně plněno	x
1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	1.2. Etický kodex	průběžně plněno	x
1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	1.3. Vzdělávání zaměstnanců	průběžně plněno	x
1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	1.4. Systém pro oznámení podezření na korupci	průběžně plněno	x
1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	1.5. Ochrana oznamovatelů	průběžně plněno	x
2. Transparentnost	2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích	průběžně plněno	x
2. Transparentnost	2.2. Zveřejňování informací o systému	průběžně plněno	x

## ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCÍCH MAJETKOVÝCH

RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2

SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU

	rozhodování		
3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol	3.1. Hodnocení korupčních rizik	průběžně plněno	x
3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol	3.2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci	průběžně plněno	x
3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol	3.3. Prošetřování rizikových oblastí	průběžně plněno	x
4. Postup při podezření na korupci	4.1. Postup při prošetřování podezření na korupci	průběžně plněno	x
4. Postup při podezření na korupci	4.2. Následná opatření	průběžně plněno	x
5. Vyhodnocování IPP ÚZSVM	5.1. Vyhodnocení účinnosti IPP ÚZSVM	průběžně plněno	x
5. Vyhodnocování IPP ÚZSVM	5.2. Zpráva o plnění IPP ÚZSVM	průběžně plněno	x
5. Vyhodnocování IPP ÚZSVM	5.3. Aktualizace IPP ÚZSVM	průběžně plněno	x
CELKOVÉ HODNOCENÍ		<b>průběžně plněno</b>	

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

## 8. DALŠÍ ČINNOST ÚZSVM MIMO PLNĚNÍ IPP ÚZSVM

Zástupci ÚZSVM se aktivně účastní jednání Mezirezortní koordinační skupiny Úřadu vlády ČR pro boj s korupcí, která připravuje Rámcový rezortní interní protikorupční program. Díky této skupině se rozvinula též rezortní spolupráce v rámci Ministerstva financí ČR, kdy probíhají průběžné konzultace na různá protikorupční témata. V rámci ÚZSVM se občasně schází pracovní skupina složená ze zástupců odboru Interního auditu a kontroly – nově odboru Kontroly, samostatného oddělení Interního auditu, dále odboru Personálního a samostatného oddělení Bezpečnostního za účelem projednání zvažovaných změn IPP ÚZSVM. Tuto spolupráci lze hodnotit jako velmi přínosnou z hlediska řešení konkrétních případů podezření na korupci, řízení korupčních rizik, tvorby námětů aktualizace IPP ÚZSVM či meziresortní sdílení zkušeností.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je vzhledem ke své činnosti jedním z garantů ochrany majetkových zájmů státu a dodržování základních povinností při hospodaření s majetkem. Také z tohoto důvodu se Úřad zavázal k příkladnému postoji a prosazování striktní protikorupční politiky napříč Úřadem, a to společně s uplatňováním proaktivního přístupu v rámci řízení korupčních rizik a budování pracovního prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a zdůrazňována ochrana majetku státu. Plnění úkolů IPP ÚZSVM a s tím spojená implementace opatření vládního Akčního plánu pro boj s korupcí je jednou z priorit Úřadu.

## ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2

SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU

---

V roce 2016 učinil ÚZSVM několik razantních kroků ke zvýšení transparentnosti, posílení veřejné kontroly a zároveň k zamezení korupčního potenciálu. Například zveřejnil seznam všech svých nemovitostí, umožnil veřejnosti účast při otevírání nabídek doručených ve výběrových řízeních i veřejných zakázkách, zveřejnil otevřená data o státních budovách, nákladech hrazených státními institucemi za nájem či zpřístupnil veřejnosti nabídky nepotřebného majetku uvnitř státu.

Přehled přijatých opatření k větší transparentnosti a omezení korupčního potenciálu:

- ÚZSVM uveřejnil na svém webu přehled všech nemovitostí, s nimiž má příslušnost hospodařit. Jedná se o více než 134 tisíc majetkových položek. V přehledu potřebného i nepotřebného majetku ÚZSVM se nachází 2 665 budov, bytů, nebytových prostor a jiných staveb. Počet pozemků přesahuje 131 tisíc.

K nalezení zde: <http://www.uzsvm.cz/nemovitosti-v-prislusnosti-hospodareni-uzsvm-2290-0-85/>

- ÚZSVM zveřejnil přehled všech kulturních památek, s nimiž má příslušnost hospodařit. Celkem se jedná o 33 budov a staveb a 247 pozemků.

K nalezení zde: <http://www.uzsvm.cz/tiskove-zpravy-309-0-85/uzsvm-zverejnil-seznam-kulturnich-pamatek-ve-sve-sprave-122583/>

- Dalším zásadním krokem ke zvýšení transparentnosti je umožnění účasti veřejnosti na otevírání nabídek jak při prodeji majetku, tak i při zadávání veřejných zakázek úřadu. Každý tak může být přítomen u rozhodování o veřejných prostředcích a státním majetku.

- ÚZSVM veřejnosti od 1. března 2016 zpřístupnil nabídky nepotřebného majetku organizačních složek státu a státních organizací, které se řídí zákonem o majetku státu. Tyto státní subjekty na webu ÚZSVM nabízí pro sebe nepotřebný majetek jiným státním institucím. Díky koncentraci na jedno místo – na web ÚZSVM – se tak může veřejnost dozvědět, jaký majetek je pro jednotlivé státní instituce nepotřebný.

K nalezení zde: <http://nabidkySI.uzsvm.cz>

- V červnu letošního roku ÚZSVM, kromě již dříve zveřejněných „surových“ dat z Centrálního registru administrativních budov, zveřejnil na portále Otevřených dat Ministerstva financí i analytické reporty o budovách v majetku státu, výdajích státních institucí na komerční nájem i provoz. Veřejnost si tak může zjistit detailní údaje o státních budovách i vynakládaných prostředcích, například: celkovou a volnou plochu jednotlivých objektů, průměrnou plochu kanceláří na jednoho zaměstnance, počet umístěných zaměstnanců, výdaje za provoz a údržbu nebo placené nájemné.

K nalezení zde: <http://data.mfcr.cz/cs/dataset/centralni-registr-administrativnich-budov>

- ÚZSVM zveřejňuje od listopadu 2016 na svých webových stránkách vedle aktuální nabídky prodáváného majetku, nově také nemovitý majetek, který je k prodeji teprve připravován.

K nalezení zde: <http://www.uzsvm.cz/aktualita/uzsvm-nove-zverejnuje-nabidku-majetku-pripravovaneho-k-prodeji-124355-1668-1-85/>



## ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCÍCH MAJETKOVÝCH

RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2

SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU

---

- Dalším výrazným opatřením k odstranění korupce byla změna systému zasílání kaucí při zájmu o koupi majetku. Účastníci výběrového řízení v minulosti skládali kauce 2 dny před termínem pro podání nabídek na depozitní účet ÚZSVM. Úzká skupina zaměstnanců ÚZSVM (a rovněž jedna externí společnost) 2 dny před podáním nabídek věděla, kdo je zájemcem. Na základě přijatého opatření jsou od 1. ledna 2017 kauce skládány ve stejný termín, který je stanoven pro podání nabídek.
- V roce 2016 došlo k úpravě vnitřních předpisů tak, že zájemcům o koupi státního majetku byl výrazně zjednodušen systém podávání nabídek (např. snížení množství povinně vyplňovaných údajů, snížení množství předkládaných dokumentů).
- V roce 2016 byla přijata opatření, která umožnila ÚZSVM provádět dražby vlastními zaměstnanci.

## ZÁVĚR

Tato Zpráva o plnění úkolů IPP ÚZSVM shrnuje plnění úkolů za hodnocené období a jejich účinnost včetně návrhu možných opatření k efektivnějšímu plnění či provádění souvisejících činností. Cílem je zajištění transparentního a zdravého protikorupčního prostředí za účelem naplňování základní činnosti Úřadu, který je garantem ochrany majetkových zájmů státu a dodržování základních povinností při hospodaření s majetkem. Na základě všech podkladů získaných od vedoucích pracovníků napříč Úřadem a na základě všech získaných informací lze konstatovat, že IPP ÚZSVM je plněn.

V Praze dne ..... 24.2.2017 .....

.....  
Mgr. Ing. Kateřina Arajmu  
generální ředitelka

## PŘÍLOHY

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