

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
128 00 Praha 2, Rašínovo nábřeží 390/42
samostatné oddělení Bezpečnostní



6369/A/2020-SBE
Čj.: UZSVM/A/11479/2020-SBE

ZPRÁVA

o stavu a způsobu plnění úkolů Interního protikorupčního programu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019

Zpracováno na základě dat a informací získaných sběrem dat od jednotlivých součástí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ke dni 31. 12. 2019.

Zpracovatel:

Mgr. Petr Menci, referent samostatného oddělení Bezpečnostního

Součinnost:

odbor Personální
odbor Kontroly
samostatné oddělení Interního auditu

Obsah

Úvod	3
Závěry vyhodnocení IPP Úřadu	4
1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	4
2. Transparentnost.....	10
3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol.....	11
4. Postup při podezření na korupci.....	13
5. vyhodnocování interního protikorupčního programu.....	14
Závěr	16
Počet oznámení dle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., a porušení etického kodexu	17

Úvod

Interní protikorupční program Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „IPP Úřadu“) je zpracován na základě usnesení vlády České republiky č. 769 ze dne 20. listopadu 2018, v souladu s Vládní koncepcí boje s korupcí na léta 2018 až 2020 schválenou usnesením vlády České republiky č. 855 ze dne 17. prosince 2018 v souvislosti s realizací Akčního plánu boje s korupcí na rok 2018 a Akčního plánu boje s korupcí na rok 2019.

IPP Úřadu vychází z Rámcového rezortního interního protikorupčního programu (dále jen „RRIPP“), který stanovuje minimální rámec RIPP organizace a dále z Rámcového interního protikorupčního programu Ministerstva financí ČR (dále jen „RIPP MF ČR“).

Odpovědnou osobou za IPP Úřadu je generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“). Útvarem pověřeným plněním úkolů protikorupční agendy vyhodnocujícím informace od jednotlivých útvarů Úřadu je samostatné oddělení Bezpečnostní (dále jen „SBE“) zařazené v útvaru náměstka pro Informatiku a projektové řízení v součinnosti s odborem Personálním, odborem Kontroly a samostatným oddělením Interního auditu.

Hlavním cílem IPP Úřadu je v rámci jednotlivých útvarů Úřadu vymezit oblasti s možným korupčním potenciálem, identifikovat v nich klíčová korupční rizika, zhodnotit relevantní kontrolní a řídicí mechanismy a v případě potřeby tyto mechanismy prostřednictvím nápravných opatření posílit.

ÚZSVM si je plně vědom svého stěžejního postavení při správě majetku státu a z toho pramenících korupčních rizik a s ohledem na toto postavení je též koncipován IPP Úřadu.

K dosažení cílů IPP Úřadu a v souladu s RRIPP jsou stanoveny jednotlivá opatření, která jsou rozdělená do jednotlivých kapitol:

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu
2. Transparentnost
3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol
4. Postupy při podezření na korupci
5. Vyhodnocení IPP

U všech těchto činnosti byla stanovena odpovědná osoba (případně útvar) a termín plnění konkrétních úkolů.

IPP Úřadu byl naposledy aktualizován ke dni 1. 7. 2019.

Závěry vyhodnocení IPP Úřadu

Vyhodnocení plnění úkolů IPP Úřadu je komplexním interním procesem, na němž se podílejí všechny útvary Úřadu, zejména vedoucí zaměstnanci, kteří připravují podklady a předávají je útvarům podílejícím se na zpracování zprávy o stavu a způsobu plnění IPP Úřadu. Dílčí zprávy k plnění jednotlivých úkolů byly v souladu s aktuálním zněním IPP Úřadu zpracovány za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019.

Zpráva o stavu a plnění úkolů stanovených IPP Úřadu je rozdělena do jednotlivých kapitol, jak jsou uvedeny v IPP Úřadu.

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Cíl: snižování motivace zaměstnanců ke korupci a zvyšování pravděpodobnosti jejího odhalení

Úkol č. 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci	
Úkol č. 1.1.1.	Vedoucí zaměstnanci vedou vlastní evidenci o plnění tohoto dílčího úkolu, zejména informace o uskutečněných poradách, seminářích, popř. jiných setkáních na všech úrovních řízení, při kterých byl aktivně propagován jejich protikorupční postoj a věnován prostor protikorupční problematice. Dále evidují konkrétní případy korupčního jednání, které nastaly, a to včetně přijatých nápravných opatření.
Gestor	Všichni vedoucí zaměstnanci Úřadu
Termín plnění	Průběžně, trvale
Stav plnění	Úkol plněn
Úkol č. 1.1.2.	Vedoucí zaměstnanci se věnují v rámci společných porad s ostatními zaměstnanci protikorupční problematice a předávání zkušeností s řešením konkrétních případů, a to včetně přijatých nápravných opatření
Gestor	Všichni vedoucí zaměstnanci Úřadu
Termín plnění	Průběžně, trvale
Stav plnění	Úkol plněn
Úkol č. 1.1.3.	Vedoucí zaměstnanci důsledně provádějí řídicí kontrolu, a tím vytvářejí podmínky minimalizující možné korupční jednání.
Gestor	Všichni vedoucí zaměstnanci Úřadu
Termín plnění	Průběžně, trvale
Stav plnění	Úkol plněn
Úkol č. 1.1.4.	Vedoucí zaměstnanci důsledně prověřují podněty signalizující podezření na možné korupční jednání, informují o tomto odbor Kontroly, popř. poskytují součinnost při zjišťování skutečného stavu věci či stanovení nápravných opatření.
Gestor	Všichni vedoucí zaměstnanci Úřadu
Termín plnění	Průběžně, trvale
Stav plnění	Úkol plněn

Jednou z hlavních povinností vedoucích zaměstnanců Úřadu je prosazování protikorupčních postojů. Protikorupčním postojem se vedle vlastní bezúhonnosti rozumí zejména:

- održování právních a vnitřních předpisů,
- zdůrazňování významu ochrany majetku státu,
- zdůrazňování důležitosti existence a dodržování etických zásad při výkonu práce,
- propagace jednání odmítajícího korupci,
- zdůrazňování významu ochrany majetku státu a minimalizace škod,
- důraz na prošetřování podezření z korupčního jednání a na vyvození adekvátních disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání závadnosti prošetřovaných skutečností.

Mezi další povinnosti vedoucích zaměstnanců patří taktéž seznamování svých podřízených s možnými korupčními riziky v rámci jejich útvaru i celého Úřadu, včetně způsobů jejich předcházení, dále prosazování protikorupčních opatření proti těmto rizikům. V případě, že se vedoucí zaměstnanec dozví o konkrétním případě korupčního jednání, také s tímto seznámí své podřízené včetně přijatých nápravných opatření.

Způsob plnění:

Úkol č. 1.1.1.

Vedoucí zaměstnanci v rámci plnění tohoto úkolu vedou záznamy o poradách, na nichž byla projednávána protikorupční problematika. Ve sledovaném období nebylo v rámci Úřadu zaznamenáno korupční jednání.

Úkol č. 1.1.2.

Zaměstnanci Úřadu jsou opakovaně na poradách jednotlivých útvarů seznamováni svými vedoucími se zásadami protikorupčního chování a jednání a s možnými protikorupčními riziky. Zároveň dochází k poučení o způsobu předcházení těmto rizikům a jsou jim poskytovány informace o zavedených protikorupčních mechanismech (např. protikorupční linka).

Úkol č. 1.1.3.

Vedoucí zaměstnanci v rámci jimi prováděné kontrolní a řídicí činnosti prověřují dodržování stanovených pracovních postupů při plnění pracovních úkolů, zejména postupů, které minimalizují možnost korupčního jednání.

Úkol č. 1.1.4.

V rámci kontrolní činnosti vedoucí zaměstnanci prověřují, zda při plnění pracovních úkolů nedochází k nestandardnímu jednání podřízených zaměstnanců nebo nestandardních postupů. Za sledované období nebylo v rámci Úřadu zaznamenáno korupční jednání ani podezření na něj.

Úkol č. 1.2. Etický kodex	
Úkol č. 1.2.1.	Vedoucí zaměstnanci vedou vlastní evidenci o plnění tohoto dílčího úkolu, zejména o hodnocení dodržování ETKO svými podřízenými zaměstnanci a jeho aktivního propagování a prosazování. Dále evidují konkrétní případy jednání svých podřízených zaměstnanců v rozporu s ETKO, které nastaly, a to včetně přijatých nápravných opatření.
Gestor	Všichni vedoucí zaměstnanci Úřadu
Termín plnění	Průběžně, trvale
Stav plnění	Úkol plněn
Úkol č. 1.2.2.	Záznamy o seznámení nového zaměstnance s ETKO předkládají vedoucí zaměstnanci odboru Personálního, který vede jejich evidenci.
Gestor	Všichni vedoucí zaměstnanci Úřadu
Termín plnění	Průběžně, trvale
Stav plnění	Úkol plněn
Úkol č. 1.2.3.	Zabezpečení dostupnosti aktuálního znění ETKO na webových a intranetových stránkách Úřadu
Gestor	odbor Personální
Termín plnění	Průběžně, trvale
Stav plnění	Úkol plněn

Úřad vydal Etický kodex zaměstnanců ÚZSVM (dále jen „ETKO“), který je přílohou č. 1 Příkazu č. 1/2007 Pracovní řád a současně je zveřejněn na webových stránkách Úřadu. ETKO je souborem etických zásad vztahujících se k problematice korupce a vymezuje a podporuje žádoucí vzorce chování zaměstnanců Úřadu ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům. Nově přijatí zaměstnanci Úřadu jsou neprodleně seznámeni s ETKO. V případě zjištění porušení ETKO je každý zaměstnanec povinen takové porušení oznámit svému nadřízenému zaměstnanci. Na porušení ETKO je příslušný zaměstnanec upozorněn svým nadřízeným zaměstnancem, v případě vážného či opakovaného porušení je věc předána k řešení na odbor personální. Vedoucí zaměstnanci propagují ETKO u svých podřízených a aktivně jej prosazují.

Způsob plnění:

Úkol č. 1.2.1.

ETKO je závazný pro celý Úřad a je přílohou Příkazu č. 1/2007 Pracovní řád, který je dostupný na intranetu Úřadu v záložce Vnitřní předpisy.

ETKO je veřejně dostupný na internetových stránkách Úřadu www.uzsvm.cz.

Všichni nově přijatí zaměstnanci jsou bezprostředně seznámeni s Etickým kodexem Úřadu a se základními zásadami etického chování a jednání a absolvují vstupní školení v oblasti ETKO prostřednictvím e-learningového školení, které je zakončené testem a osvědčením o absolvování školení. Toto školení je dostupné na intranetových stránkách Úřadu <https://educa.uzsvm.cz>.

Další vzdělávací materiály, novinky a školení k tomuto tématu jsou aktualizovány dle potřeby na intranetu Úřadu v záložce Korupce a jsou doporučeny všem zaměstnancům k průběžnému samostudiu.

ETKO je pravidelným tématem porad útvarů a jeho dodržování je pravidelně kontrolováno všemi vedoucími pracovníky.

Úkol č. 1.2.2.

Po splnění vstupního vzdělávání formou e-learningového školení je tato skutečnost zaznamenána přímo do systému vzdělávání a dále je k dispozici „Osvědčení o úspěšném složení testu“. Odbor Projektového řízení a centrálních aplikací předává na požádání přehled o realizaci vstupního vzdělávání příslušnému personálnímu útvaru.

Je-li zaznamenáno porušení ETKO, je projednáváno na pravidelných poradách a evidováno v záznamu z porad uložených na sekretariátech jednotlivých útvarů.

Úkol č. 1.2.3.

ETKO je závazný pro celý Úřad a je dostupný všem zaměstnancům Úřadu.

ETKO je přílohou Příkazu č. 1/2007 Pracovní řád, který je dostupný na intranetu Úřadu v záložce Vnitřní předpisy na adrese Vnitřní předpisy – Příkazy.

ETKO je též veřejně dostupný na internetových stránkách Úřadu www.uzsvm.cz.

Školení formou e-learningu je dostupné na intranetových stránkách <https://educa.uzsvm.cz>. Další informace a školení jsou k dispozici v záložce Korupce.

Úkol č. 1.3. Vzdělávání zaměstnanců	
Úkol č. 1.3.1.	Úřad organizuje vstupní a průběžné vzdělávání v oblasti etiky a korupce.
Gestor	odbor Personální ve spolupráci se samostatným oddělením Bezpečnostním
Termín plnění	Průběžně, trvale
Stav plnění	Úkol plněn
Úkol č. 1.3.2.	Vedoucí zaměstnanci umožňují vstupní i průběžné vzdělávání podřízených zaměstnanců v protikorupční a etické problematice.
Gestor	Všichni vedoucí zaměstnanci Úřadu
Termín plnění	Průběžně, trvale
Stav plnění	Úkol plněn

Vzdělávání zaměstnanců v protikorupční problematice se zaměřuje na význam ochrany majetku státu, vysvětlování obsahu ETKO, zvyšování schopnosti rozpoznat korupci, zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří podezření na korupci oznámili, a na postupy organizace v případě potvrzení korupčního jednání.

Způsob plnění:

Úkol č. 1.3.1.

Všichni nově přijatí zaměstnanci absolvují vstupní školení v oblasti etiky a korupce prostřednictvím e-learningového školení, které je zakončené testem a osvědčením o absolvování školení. Toto školení je dostupné na intranetových stránkách Úřadu <https://educa.uzsvm.cz>. Záznam o školení se ukládá do souboru, který je odboru Personálnímu zasílán na vyžádání odborem Projektového řízení a centrálních aplikací. Za sledované období se vstupního školení zúčastnilo celkem 72 nových zaměstnanců.

Zaměstnancům je umožněno další sebevzdělávání na intranetových stránkách Úřadu v záložce Korupce.

Protikorupční tematika je probírána na poradách a tato skutečnost je zaznamenávána v příslušném zápisu z porady.

Úkol č. 1.3.2.

Všem zaměstnancům je umožněno školení v oblasti korupce a ETKO na intranetových stránkách Úřadu. Pro nově nastupující zaměstnance je na <https://educa.uzsvm.cz> zpracováno vstupní školení, jehož součástí je i seznámení zaměstnance s IPP a ETKO. Zaměstnanci zařazení na SBE se ve sledovaném období zúčastnili školení pořádaných Pracovní skupinou protikorupčního vzdělávání při Meziřezortní koordinační skupině. Školení byla zaměřena na vzdělávání školitelů a hodnocení rizik v oblasti boje s korupcí.

Úkol č. 1.4. Systém pro oznámení podezření na korupci	
Úkol č. 1.4.1.	Odbor Kontroly eviduje případy oznámení korupce a plní úkoly v souladu s nastaveným systémem pro oznámení podezření na korupci.
Gestor	odbor Kontroly
Termín plnění	Průběžně, trvale
Stav plnění	Úkol plněn
Úkol č. 1.4.2.	Vedoucí zaměstnanci aktivně propagují systém pro oznamování korupčního jednání či podezření na něj u svých podřízených zaměstnanců.
Gestor	Všichni vedoucí zaměstnanci Úřadu
Termín plnění	Průběžně, trvale
Stav plnění	Úkol plněn
Úkol č. 1.4.3.	Úřad zřizuje Etickou/protikorupční komisi Úřadu za účelem prověřování oznámení korupčního jednání či podezření na něj.

Gestor	GŘ
Termín plnění	Trvale
Stav plnění	Úkol plněn
Úkol č. 1.4.4.	Kontakty pro oznamování korupce – protikorupční linka a protikorupční e-mailová adresa - jsou průběžně aktualizovány a je zajištěno jejich zveřejnění na webových stránkách Úřadu.
Gestor	odbor Kontroly
Termín plnění	Průběžně, trvale
Stav plnění	Úkol plněn
Úkol č. 1.4.5.	Úřad zřizuje schránku pro příjem listinných oznámení, popř. i další komunikační kanály. Průběžně jsou aktualizovány internetové i intranetové stránky Úřadu věnované problematice korupce.
Gestor	samostatné oddělení Bezpečnostní
Termín plnění	Průběžně, trvale
Stav plnění	Úkol plněn

Úřad za účelem zajištění transparentního a protikorupčního prostředí vytváří systém pro oznámení, popř. anonymní oznámení podezření na korupci či zjištění korupčního jednání, a to jak oznámení zaměstnanců, tak také třetích osob (dodavatelé, veřejnost apod.). Tento systém poskytuje zaměstnancům důvěryhodný prostor a důvěryhodné nástroje pro oznámení svého podezření. Jeho struktura je dvoustupňová, kdy v první fázi je posouzena vedoucím zaměstnancem nebo odborem Kontroly relevance oznámené informace, ve druhé fázi pak jsou ověřené informace prověřovány Etickou/protikorupční komisí Úřadu. Cílem je vytvoření a udržování důvěryhodného systému pro oznamování, který zaměstnanci znají, důvěřují mu a oznamují jeho prostřednictvím podezření zejména za účelem ochrany majetku státu.

Způsob plnění:

Úkol č. 1.4.1.

Odbor Kontroly ve sledovaném období prošetřil 6 podání, ve kterých stěžovatelé poukazovali na korupční jednání. Ve 3 případech byla podání postoupena k vyřízení jiným orgánům (ze strany odboru Kontroly byla vyhodnocena jako nepříslušná), ve 3 případech byla podání předložena Etické/protikorupční komisi, která se se závěry odboru Kontroly ztotožnila, a to ve 2 případech byla podání odložena, v 1 případě bylo vyhodnoceno podání jako nedůvodné.

Úkol č. 1.4.2.

Vedoucí zaměstnanci na poradách u svých útvarů v rámci seznamování s problematikou boje s korupcí též seznamují podřízené zaměstnance s možnostmi oznámení na podezření z korupčního jednání a s nástroji sloužícími pro oznámení jako je protikorupční linka Úřadu, protikorupční schránka Úřadu, protikorupční e-mailová adresa, tyto informace jsou též uvedeny v IPP Úřadu, který je veřejně přístupný na www.uzsvm.cz, jakož i s informačními kanály pro oznámení korupce na webových stránkách Ministerstva financí ČR. Taktéž jsou zaměstnanci seznamování se zřízením Etické/protikorupční komise. Informace pro oznamovatele možného korupčního jednání jsou veřejně přístupné na www.uzsvm.cz.

Úkol č. 1.4.3.

Etická/protikorupční komise byla při Úřadu zřízena rozhodnutím generálního ředitele č. 5/2015, poslední aktualizace rozhodnutí byla provedena v roce 2019. Je jmenována generálním ředitelem a je složena z předsedy a dvou členů. V případě potřeby je možné na základě rozhodnutí generálního ředitele přizvat k jednání komise i další zaměstnance. Etická/protikorupční komise se schází na základě konkrétních podnětů.

V roce 2018 bylo Etické/protikorupční komisi předáno 1 podání (nepotvrdilo se podezření z porušení ETKO); v roce 2019 byla komisi postoupena 2 podání (podezření na porušení ETKO), z toho 1 podání bylo vyhodnoceno jako částečně důvodné. Dále bylo v roce 2019 Etické/protikorupční komisi předáno 1 podání (podezření na korupci) – nepotvrdilo se podezření na korupční jednání.

Úkol č. 1.4.4.

Na webových stránkách je zveřejněna e-mailová adresa pro oznamování podezření na korupční jednání nebo korupce a protikorupční linka. Oba údaje jsou aktuální.

Úkol č. 1.4.5.

Schránka pro příjem listinných oznámení je umístěna v sídle Úřadu v budově Ústředí, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, v prostorách chodby od bočního vchodu do budovy z ulice Plavecké, mimo dosah kamerového systému. Zaměstnanci samostatného oddělení Bezpečnostního namátkově kontrolují její přístupnost veřejnosti.

Úkol č. 1.5. Ochrana oznamovatelů	
Úkol č. 1.5.1.	Vedoucí zaměstnanci aktivně propagují systém ochrany oznamovatelů u svých podřízených zaměstnanců.
Gestor	Všichni vedoucí zaměstnanci
Termín plnění	Průběžně, trvale
Stav plnění	Úkol plněn
Úkol č. 1.5.2.	Podá-li oznamovatel (zaměstnanec Úřadu nebo třetí osoba) oznámení na možné korupční jednání, nesmí být vůči němu v této souvislosti činěny přímé ani nepřímé represe
Gestor	odbor Kontroly, odbor Personální, samostatné oddělení Bezpečnostní
Termín plnění	Průběžně, trvale
Stav plnění	Úkol plněn
Úkol č. 1.5.3.	V případě, že oznamovatel požádá, aby jeho jméno nebylo uváděno, musí být po celou dobu šetření zachována jeho anonymita. Obdobně se postupuje také v případě, kdy by uvedená identita oznamovatele mohla ovlivnit výsledek prošetření.
Gestor	odbor Kontroly, odbor Personální, samostatné oddělení Bezpečnostní
Termín plnění	Trvale
Stav plnění	Úkol plněn

Úřad deklaruje ochranu oznamovatelů korupce. V návaznosti na systém pro oznámení podezření na korupci nastavuje Úřad také systém ochrany oznamovatelů (zaměstnanců či třetích osob), tj. postupy a pravidla pro zajištění podpory a ochrany osobám v dobré víře oznamujícím možné korupční jednání.

Za účelem plnění tohoto úkolu je zřízena Etická/protikorupční komise Úřadu, která provádí nestranná posouzení hrozeb, projevů diskriminace či represe uplatňovaných na oznamovateli korupce. Komise je tříčlenná, ve složení náměstek pro Právní služby a hospodaření s majetkem, ředitel odboru Personálního a vedoucí samostatného oddělení Kanceláře GŘ.

Způsob plnění:

Úkol č. 1.5.1.

Problematika ochrany oznamovatelů je projednávána na poradách jednotlivých útvarů Úřadu, zejména v souvislosti s přípravou zákona o ochraně oznamovatelů. Současně jsou zaměstnanci

seznamování s možností obrátit se v případě podezření na represivní jednání v souvislosti s oznámením na podezření z korupce na Etickou/protikorupční komisi.

Úkol č. 1.5.2.

Úřadem nebyla prošetřována oznámení, kdy oznamovatel požádal o neuvedení svého jména v průběhu prověřování jeho oznámení na podezření z korupce nebo na korupci.

Úkol č. 1.5.3.

Tento úkol je deklarován v IPP Úřadu dostupném na www.uzsvm.cz. Úřadem ve sledovaném období nebylo prošetřováno podezření na korupční jednání, při němž by oznamovatel žádal o zachování své anonymity. V případě takovéto žádosti je Úřad připraven takovéto žádosti vyhovět.

2. Transparentnost

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

Úkol č. 2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích	
Úkol č. 2.1.1.	Úřad průběžně aktualizuje výše uvedené zveřejňované informace
Gestor	Odbor Finanční (informace o rozpočtu), odbor Majetkové metodiky (pro oblast nakládání s majetkem), samostatné oddělení Veřejných zakázek (pro oblast veřejných zakázek), samostatné oddělení Komunikace (informace o poradních orgánech poskytujících právní a ostatní služby)
Termín plnění	Průběžně, trvale
Stav plnění	Úkol plněn

Způsob plnění:

Úkol č. 2.1.1.

V rámci plnění tohoto úkolu jsou na www.uzsvm.cz zveřejňovány seznamy poradců a poradních orgánů, jichž Úřad při své činnosti využívá. Nejméně dvakrát ročně se zveřejňují informace o rozpočtu, jedná se o konečný návrh rozpočtu na následující rok (který je aktualizován na základě rozpočtu schváleného poslaneckou sněmovnou) a o výroční zprávu o hospodaření Úřadu. V souvislosti s veřejnými zakázkami vyhlášenými Úřadem jsou upřednostňovány veřejné zakázky s otevřeným výběrovým řízením, smlouvy s dodavateli jsou zveřejňovány v Registru smluv. Informace z oblasti nakládání s majetkem jsou zveřejňovány na webových stránkách Úřadu www.uzsvm.cz. Informace o majetku státu, veřejných zakázkách, a dalších tématech jsou zveřejněny na webových stránkách <https://www.nabidkamajetku.cz>.

Úkol č. 2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování	
Úkol č. 2.2.1.	Pokud vedoucí zaměstnanci od úrovně ředitelů odborů souhlasí se zveřejněním svého profesního životopisu, který dokládá relevantní pracovní praxi vzhledem k zastávanému pracovnímu místu, předkládají tento životopis příslušnému personálnímu útvaru za účelem jeho zveřejnění na webových stránkách Úřadu
Gestor	Vedoucí zaměstnanci od úrovně ředitelů odborů a vedoucích samostatných oddělení
Termín plnění	Průběžně, trvale
Stav plnění	Úkol plněn

Úkol č. 2.2.2.	Úřad průběžně aktualizuje zveřejňované informace o systému rozhodování, kontakty na vedoucí zaměstnance a profesní životopisy vedoucích zaměstnanců
Gestor	odbor Personální
Termín plnění	Průběžně, trvale
Stav plnění	Úkol plněn

Úřad transparentně a aktivně zpřístupňuje informace o struktuře a kompetencích při rozhodování zaměstnancům a další veřejnosti na svých webových stránkách www.uzsvm.cz.

Způsob plnění:

Úkol č. 2.2.1.

Vedoucí zaměstnanci od úrovně ředitelů odborů byli seznámeni s možností zveřejnit své profesní životopisy na www.uzsvm.cz za účelem doložení odpovídající praxe pro výkon jimi zastávaného vedoucího místa.

Úkol č. 2.2.2.

Úřad transparentně a aktivně zpřístupňuje informace o struktuře a kompetencích při rozhodování na svých webových stránkách na www.uzsvm.cz. Jsou zde zveřejněny kontakty na vedoucí zaměstnance jednotlivých pracovišť, jejich odborů a oddělení. Organizační schémata jsou aktualizována v souvislosti s organizačními změnami útvarů Úřadu a ve sledovaném období byla aktualizována vždy k 1. 1. daného roku. Zveřejněny jsou též profesní životopisy generální ředitelky, náměstků úseků, ředitelů odborů a územních pracovišť.

3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

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

Úkol č. 3.1. Hodnocení korupčních rizik	
Úkol č. 3.1.1.	Hodnocení korupčních rizik je aktualizováno jednou za rok nebo průběžně v případě změny skutečností významných pro řízení rizik.
Gestor	Všichni vedoucí zaměstnanci
Termín plnění	Minimálně jedenkrát ročně, trvale
Stav plnění	Úkol plněn

Identifikace, hodnocení a řízení korupčních rizik je součástí celkového procesu práce s riziky spojenými s činnostmi Úřadu. Vedoucí zaměstnanci odpovídají za řízení korupčních rizik v rámci svých kompetencí a svého útvaru, tyto identifikují, hodnotí a přijímají opatření k jejich eliminaci, resp. snížení. Adekvátnost těchto opatření pak průběžně posuzují a hodnotí.

Způsob plnění:

Úkol č. 3.1.1.

Úřad má stanovenou jednotnou politiku řízení rizik Úřadu. Součástí hodnocení jednotlivých rizik je i hodnocení rizik souvisejících s korupcí. Jednotlivými útvary Úřadu je jedenkrát ročně prováděno vyhodnocení rizik a zasíláno na samostatné oddělení Bezpečnostní. Hodnocením korupčních rizik nebyla zjištěna zvýšená míra korupčních rizik zejména v souvislosti s nastavenými rozhodovacími a schvalovacími postupy.

Úkol č. 3.2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci	
Úkol č. 3.2.1.	Samostatné oddělení Bezpečnostní průběžně sleduje účinnost používaných kontrolních mechanismů Úřadu odhalujících korupci. Účinností se rozumí též jejich dostatečnost a zároveň existence a aktuálnost souvisejících vnitřních předpisů
Gestor	samostatné oddělení Bezpečnostní
Termín plnění	Průběžně, trvale
Stav plnění	Úkol plněn
Úkol č. 3.2.2.	Vedoucí zaměstnanci důsledně využívají a průběžně posilují mechanismy, které napomáhají odhalení možného korupčního jednání, zejména prováděním důsledné vnitřní kontrolní činnosti se zaměřením na rizikové faktory možného korupčního jednání
Gestor	Všichni vedoucí zaměstnanci
Termín plnění	Průběžně, trvale
Stav plnění	Úkol plněn

Úřad pravidelně testuje kontrolní mechanismy používané k identifikaci a odhalování korupčních rizik. Jde zejména o takové průběžné sledování používaných mechanismů, které vypovídá o jejich účinnosti pro zabránění či předcházení korupčnímu jednání. Zároveň jsou přijímána opatření posilující tyto mechanismy.

Způsob plnění:

Úkol č. 3.2.1.

Samostatné oddělení Bezpečnostní v rámci jednotné politiky řízení rizik Úřadu pravidelně jedenkrát ročně v součinnosti se všemi útvary Úřadu vyhodnocuje dostatečnost a účinnost kontrolních mechanismů nastavených Úřadem. Vedoucí zaměstnanci podávají roční zprávu o hodnocení rizik na samostatné oddělení Bezpečnostní, jejíž součástí je i zpráva o případných bezpečnostních incidentech ve sledovaných oblastech. V rámci boje s korupcí nebyly ve sledovaném období zaznamenány případy korupčního jednání. Součástí tvorby vnitřních předpisů Úřadu je hodnocení rizik. Toto je prováděno rovněž průběžně při plnění úkolů a je součástí zpráv o plnění těchto úkolů podávaných vedení Úřadu.

Úkol č. 3.2.2.

V rámci plnění tohoto úkolu vedoucí zaměstnanci průběžně kontrolují činnost svých podřízených se zaměřením na kvalitu plnění přidělených úkolů a dodržování postupů stanovených příslušnými právními předpisy a vnitřními předpisy Úřadu.

Součástí hodnocení zaměstnanců je též dodržování ETKO a protikorupčních zásad Úřadu.

Úkol č. 3.3. Prošetřování rizikových oblastí	
Úkol č. 3.3.1.	V případě, že korupční riziko kteréhokoli útvaru Úřadu je vyhodnoceno jeho vedením jako vysoké, musí být ze strany vedoucího zaměstnance útvaru přijata přiměřená nápravná opatření k eliminaci, popř. snížení rizika. Vedoucí zaměstnanci zabezpečí zvýšenou průběžnou kontrolu předmětných činností. O účinnosti kontrolní činnosti a přijatých opatření podávají na vyžádání zprávu samostatnému oddělení Interního auditu.
Gestor	Všichni vedoucí zaměstnanci
Termín plnění	Průběžně, trvale
Stav plnění	Úkol plněn
Úkol č. 3.3.2.	Vedoucí zaměstnanci útvaru Úřadu, u kterých je riziko korupce hodnoceno jako střední až vysoké, zabezpečí zvýšenou průběžnou kontrolu předmětných činností. O účinnosti kontrolní činnosti a přijatých opatření podávají vedoucí zaměstnanci na vyžádání zprávu samostatnému oddělení

	Interního auditu.
Gestor	Všichni vedoucí zaměstnanci
Termín plnění	Průběžně, trvale
Stav plnění	Úkol plněn
Úkol č. 3.3.3.	Samostatné oddělení Interního auditu sleduje a vyhodnocuje trendy a frekvence výskytu korupčních rizik hodnocených jako střední až vysoká a účinnost interních kontrolních mechanismů v rámci své běžné auditní činnosti.
Gestor	samostatné oddělení Interního auditu
Termín plnění	Trvale
Stav plnění	Úkol plněn

Úřad pravidelně prošetřuje oblasti, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako významné (vysoké). Prošetřování se provádí s cílem identifikovat a vyhodnotit skutečnosti nasvědčující výskytu korupčního jednání.

Způsob plnění:

Úkol č. 3.3.1.

Vedoucí zaměstnanci jednotlivých útvarů Úřadu průběžně vyhodnocují činnosti realizované jejich útvary. Součástí zpráv o plnění jednotlivých úkolů je i hodnocení rizik spojených s jejich realizací. Ve sledovaném období nebyl zaznamenán výskyt činností s vysokým stupněm korupčního rizika. Nebyly zaznamenány činnosti s vysokou mírou korupčních rizik.

Úkol č. 3.3.2.

Ve sledovaném období nebyly jednotlivými útvary Úřadu zaznamenány činnosti s mírou rizika střední až vysoké.

Úkol č. 3.3.3.

Ve sledovaném období samostatné oddělení Interního auditu provádělo v rámci každé auditní akce vyhodnocování korupčních rizik – existence, výše, způsob eliminace/snížení – a dále bylo vyhodnocování korupčních rizik prověřováno v rámci šetření a v rámci prověřování i mimo auditní akce. Výskyt středních až vysokých korupčních rizik nebyl zjištěn, nebylo nutné přijmout nápravná opatření.

Dále samostatné oddělení Interního auditu v rámci plnění IPP obdrželo vyjádření všech útvarů Úřadu, kde je konstatováno, že výskyt středních až vysokých korupčních rizik nebyl zjištěn a nebylo nutné přijmout nápravná opatření.

V podmínkách Úřadu jsou korupční rizika ošetřena především diverzifikací, tzn. rozložením rizik spočívajícím v účasti více osob na uskutečňování operací – jedná se o vícestupňové kontroly, metoda čtyř očí implementovaná přímo v elektronické spisové službě Úřadu; povinnost provádět nákupy v režimu zákona o veřejných zakázkách stanovená hluboko pod mez stanovenou zákonem (zákonný požadavek – nákupy nad 2 mil. Kč, Úřad má nastaveno provádět v režimu zákona o veřejných zakázkách nákupy nad 100 tis. Kč); schvalování majetkových operací prostřednictvím Komise pro nakládání s majetkem, atp. Souhrn všech těchto opatření prakticky vylučuje možnost uskutečnění peněžní či majetkové operace bez participace dalších schvalujících a kontrolujících pracovníků organizace.

Výsledkem je, že v podmínkách Úřadu jsou korupční rizika ošetřena dostatečně.

4. Postup při podezření na korupci

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

korupčního scénáře.

Úkol č. 4.1. Postup při prošetřování podezření na korupci	
Úkol č. 4.1.1.	Úřad garantuje transparentnost postupů při prošetřování podezření na korupci. Správnost postupu je v jeho průběhu i následně kontrolována.
Gestor	odbor Kontroly; samostatné oddělení Bezpečnostní
Termín plnění	Průběžně, trvale
Stav plnění	Úkol plněn

Za účelem bezodkladného interního prošetřování podezření na korupci a minimalizace vzniklých škod jsou Úřadem stanoveny transparentní postupy pro prošetřování podezření na korupci. Jde zejména o postupy v rámci systému pro oznámení podezření na korupci a systému ochrany oznamovatelů (viz úkoly č. 1.4 a 1.5).

Relevanci oznámení na výskyt korupce či podezření na korupční jednání zaměstnanců Úřadu prošetřují, v souladu s Organizačním řádem Úřadu, zaměstnanci odboru Kontroly v součinnosti s vedoucím samostatného oddělení Bezpečnostního a následně též Etická/protikorupční komise Úřadu.

Způsob plnění:

Úkol č. 4.1.1.

Při prošetřování oznámení na korupci jsou dodržovány postupy prošetřování ze strany vedoucích oddělení i ředitelů odborů. Je prováděna supervize odevzdávaných výstupů práce referentů, a tím je eliminováno riziko případné podjatosti při šetření podání a kontrolní činnosti. V rámci odboru Kontroly všechna jednání s třetími osobami probíhají za účasti dvou zaměstnanců, vždy s vědomím vedoucího oddělení či ředitele odboru a z každého jednání je pořízen písemný zápis či záznam.

Úkol č. 4.2. Následná opatření	
Úkol č. 4.2.1.	Vedoucí zaměstnanci odpovídají za přijetí adekvátních nápravných opatření. Tato opatření jsou promítnuta do systému řízení rizik jejich útvaru.
Gestor	Všichni vedoucí zaměstnanci
Termín plnění	Průběžně, trvale
Stav plnění	Úkol plněn

Na základě prokázaného korupčního jednání je stanovena osobní a funkční odpovědnost a jsou přijímána opatření. Výsledky šetření jsou důvodem k aktualizaci hodnocení souvisejících rizik, řídicích a kontrolních mechanismů Úřadu.

Způsob plnění:

Úkol č. 4.2.1.

K plnění tohoto úkolu jsou v rámci IPP Úřadu stanoveny příslušné postupy. Ve sledovaném období nebyly zaznamenány případy korupčního jednání a z tohoto důvodu nebyla nápravná opatření realizována.

5. vyhodnocování interního protikorupčního programu

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

Úkol č. 5.1. Prošetřování rizikových oblastí	
Úkol č. 5.1.1.	Samostatné oddělení Bezpečnostní periodicky posuzuje zejména přístup

	odpovědných vedoucích k plnění IPP a účinnost přijatých nápravných opatření.
Gestor	samostatné oddělení Bezpečnostní
Termín plnění	Průběžně, trvale
Stav plnění	Úkol plněn
Úkol č. 5.1.2.	Příslušní vedoucí zaměstnanci provádí sběr dat a periodické hodnocení účinnosti plnění úkolů IPP dle odpovědnosti a termínů zde stanovených, a to za hodnocené období v termínu do 31. 1. každého sudého kalendářního roku. Výstup z hodnocení předkládají SBE, které na základě těchto podkladů zpracovává zprávu o stavu a způsobu plnění úkolů IPP.
Gestor	Všichni vedoucí zaměstnanci
Termín plnění	Průběžně, trvale
Stav plnění	Úkol plněn

Vyhodnocení účinnosti IPP je zaměřeno na plnění všech jeho částí (jak kvalitativně, tak kvantitativně), na účinnost tohoto plnění a implementaci nápravných opatření. Sběr dat se provádí ke dni 31. 12. lichého kalendářního roku, a to za předchozí dva kalendářní roky, tj. od 1. 1. sudého kalendářního roku do 31. 12. lichého kalendářního roku.

Způsob plnění:

Úkol č. 5.1.1.

Ve sledovaném období byly samostatnému oddělení Bezpečnostnímu jednotlivými útvary Úřadu zasílány zprávy o plnění úkolů obsažených v IPP Úřadu a to k 31. 12. příslušného kalendářního roku.

Úkol č. 5.1.2.

Za účelem splnění tohoto úkolu byla ze strany SBE v závěru roku 2019 rozeslána jednotlivým náměstkům, ředitelům odborů, vedoucím samostatných oddělení a ředitelům jednotlivých územních pracovišť žádost o vyplnění dotazníku k plnění jednotlivých úkolů IPP dle jednotlivých gescí. Tato žádost byla zaslána celkem 16 útvarům Úřadu.

Úkol č. 5.2. Zpráva o plnění IPP	
Úkol č. 5.2.1.	Zpracování zprávy o plnění IPP
Gestor	samostatné oddělení Bezpečnostní
Termín plnění	Do 28. 2. sudého kalendářního roku
Stav plnění	Úkol splněn

O plnění IPP, v intencích zde stanovených úkolů, je do 28. 2. sudého kalendářního roku zpracována zpráva za hodnocené období – dva předchozí kalendářní roky, tj. od 1. 1. sudého kalendářního roku do 31. 12. lichého kalendářního roku. Zpráva je po schválení neprodleně zveřejněna na internetových stránkách Úřadu.

Způsob plnění:

Úkol č. 5.2.1.

Samostatné oddělení Bezpečnostní po obdržení zpráv z jednotlivých útvarů Úřadu a po jejich vyhodnocení zpracuje zprávu ve struktuře doporučené metodickým doporučením k hodnocení Rezortních interních protikorupčních programů.

Úkol č. 5.3. Aktualizace IPP	
Úkol č. 5.3.1.	Úřad zajišťuje pravidelnou a průběžnou aktualizaci IPP.
Gestor	samostatné oddělení Bezpečnostní, součinnost samostatné oddělení Interního auditu, odbor Kontroly a odbor Personální
Termín plnění	1 x za dva roky, trvale
Stav plnění	Úkol plněn

Na základě informací obsažených ve Zprávě o plnění IPP, výstupů hodnocení účinnosti plnění IPP, podnětů zainteresovaných útvarů, změn výchozích dokumentů, zejména Rezortního interního protikorupčního programu MF ČR a praktických zkušeností je IPP Úřadu aktualizován.

Způsob plnění:

Úkol č. 5.3.1.

Samostatným oddělením Bezpečnostním byla navržena aktualizace IPP v roce 2019, tato byla též provedena, jednalo se o aktualizaci provedenou v souvislosti s aktualizací právní úpravy a koncepčních materiálů; výsledkem bylo uvedení do souladu s platnými vnitřními předpisy a s novelou Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva financí, čímž došlo ke změně v odpovědnosti útvarů při vyhodnocení účinnosti IPP a při zpracování Zprávy o plnění IPP.

V rámci vyhodnocení IPP Úřadu nebyla ke dni 31. 12. 2019 navržena žádná mimořádná aktualizace.

Aktualizace IPP bude provedena na základě aktualizace Rezortního interního protikorupčního programu MF a periodického hodnocení účinnosti IPP a v souladu se Zprávou o plnění IPP v termínu do 30. června 2020.

Závěr

IPP Úřadu informuje všechny své zaměstnance o závažnosti problému korupce a o důležitosti protikorupčních postojů, které Úřad zastává, IPP plní zejména roli prevence.

V aktuálním znění IPP je dáno celkem 32 úkolů, s plněním průběžně, trvale.

Tyto úkoly jsou odpovědnými osobami řádně plněny. Všichni vedoucí zaměstnanci jsou seznámeni s jejich povinnostmi při naplňování IPP, všichni zaměstnanci Úřadu jsou průběžně seznamováni s problematikou korupce a s opatřeními k jejímu potlačování. Jedním z nejdůležitějších faktorů prevence je povědomí zaměstnanců o možných oblastech výskytu korupčního jednání na jejich pracovištích, z tohoto důvodu se jako nejvhodnější prostředek pro boj s korupcí jeví diskuse s vedoucími zaměstnanci, kteří musejí být schopni identifikovat korupční rizika na svých pracovištích a věnovat jim zvýšenou pozornost, významnou součástí prevence je rovněž průběžné testování protikorupčních mechanismů a zkoumání jejich účinnosti. Součástí boje s korupcí je samozřejmě i odhalování korupčního jednání.

Hlavním cílem IPP je stanovení postupů k zabezpečení úkolů v oblasti vyhledávání, hodnocení a předcházení korupčních rizik, nastavení fungujících řídicích a kontrolních mechanismů.

V následujícím období je nicméně velmi důležité nadále seznamovat s těmito mechanismy vedoucí zaměstnance a zaměstnance Úřadu. Je třeba neustále prohlubovat protikorupční postoje všech zaměstnanců Úřadu, dohlížet nad dodržováním ETKO, stanovených postupů při jednotlivých činnostech Úřadu. Další důležitou stránkou boje s korupcí je zajištění pocitu jistoty a bezpečí pro oznamovatele podezření na korupční jednání.

Plán opatření k nápravě

Vzhledem k tomu že při hodnocení IPP nebyla žádným z útvarů navržena nápravná opatření a ani z celkového vyhodnocení IPP, nevznikla potřeba nápravná opatření zavádět nebyl zpracován plán nápravných opatření.

Aktualizace IPP proběhne na základě změn v RRIPP a RIPP MF ČR.

Počet oznámení dle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., a porušení etického kodexu

Za sledované období nebylo zjištěno porušení etického kodexu ani systémové nedostatky.

V Praze dne

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

Přílohy: *Interní protikorupční program Úřadu v platném znění.*