
	Interní protikorupční program		IS 37
			Vydání č.: 1
Vydáno dne: 2023-11-30	Platnost od: 2023-12-01	Strana/Počet stran: 1/16	Datum tisku: 2023-11-24

Nahrazuje: IS 37 ze dne 22. 4. 2022	Zrušuje: IS 37 ze dne 22. 4. 2022
-------------------------------------	-----------------------------------


Interní protikorupční program

Vypracoval: <i>Ing. Helena Ulrichová, MBA, interní auditorka</i>	Datum: 20. 11. 2023	Podpis:
Schválil: <i>Mgr. Viktor Pokorný, předseda ÚNMZ</i>	Datum: 30. 11. 2023	Podpis:

	Interní protikorupční program		IS 37
			Vydání č.: 1
Vydáno dne: 2023-11-30	Platnost od: 2023-12-01	Strana/Počet stran: 2/16	Datum tisku: 2023-11-24

Obsah

1	ÚČEL	3
2	ROZSAH PŮSOBNOSTI.....	3
3	ODPOVĚDNOST ZA SPRÁVU DOKUMENTU.....	3
4	TERMÍNY A DEFINICE	3
5	ZKRATKY	4
6	TEXT INTERNÍHO PŘEDPISU	4-15
7	SOUVISÍCÍ DOKUMENTACE.....	16

	Interní protikorupční program		IS 37
			Vydání č.: 1
Vydáno dne: 2023-11-30	Platnost od: 2023-12-01	Strana/Počet stran: 3/16	Datum tisku: 2023-11-24

1 Účel

- 1.1 Interní protikorupční program ÚNMZ (dále jen „IPP ÚNMZ“) je zpracován a aktualizován na základě usnesení vlády č. 752 ze dne 2. října 2013, ve znění usnesení vlády č. 851 ze dne 13. listopadu 2013, usnesení vlády č. 1077 ze dne 21. prosince 2015 a usnesení vlády ze dne 29. listopadu 2017 č. 853, kterým bylo schváleno aktualizované znění Rámcového rezortního interního protikorupčního programu (dále jen „RRIPP“) stanovující mimo jiné povinnost vyhodnocování interních protikorupčních programů, a to vždy k datu 31. prosince lichého kalendářního roku, povinnost zpracování zprávy o interním protikorupčním programu, a to vždy k 31. březnu každého sudého kalendářního roku a povinnost vytvoření případné aktualizace interního protikorupčního programu a zveřejnění aktuálního znění tohoto interního protikorupčního programu, a to na internetových stránkách ÚNMZ.

2 Rozsah působnosti

Směrnice IS 37 je závazná pro všechny zaměstnance.

3 Odpovědnost za správu dokumentu

Za obsahovou stránku této směrnice a dodržení postupu při jejím spravování, včetně oprav, změn a zrušení, odpovídá garant dokumentu, který směrnici aktualizuje při každé změně, která má vliv na popisovaný proces.

4 Termíny a definice

Garant


zaměstnanec pověřený zpracováním a aktualizací interního předpisu.

Korupce

vztah dvou stran (příčemž i v tomto smluvním vztahu platí, že na jedné straně může být více subjektů), ve kterém jedna strana *poruší své povinnosti*, především pak *zneužije určitou pravomoc* (zneužití pravomoci v sobě zahrnuje též *zneužití postavení*), za což *získá neoprávněné zvýhodnění* pro sebe nebo pro jiného, a to *z vlastního podnětu* nebo *z podnětu jiné osoby*, přičemž i druhá strana *získá určité neoprávněné zvýhodnění* pro sebe nebo pro jiného, a mezi porušením povinnosti a neoprávněným zvýhodněním je souvislost (spojitost). Pojem korupce zahrnuje společenské jevy, které se svým charakterem liší. Liší se formy úplatku (poskytnutí nejen finančních prostředků, ale i poskytnutí informací, věcí, společenských výhod, služeb, protislužeb apod.), výše úplatku, rozsah zainteresovaných osob, složitost (od předání úplatku po složité toky peněz) i délka procesů (od jednorázové korupce po dlouhodobou organizovanou aktivitu). Vedle úplatkářství patří k hlavním formám korupce i nepotismus a klientelismus.

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

Boj s korupcí musí být trvalý, celospolečenský, nadstranický proces, nikoli jednotlivě uskutečňovaná či jednorázová opatření. Formy a způsoby korupce se neustále

	Interní protikorupční program		IS 37
			Vydání č.: 1
Vydáno dne: 2023-11-30	Platnost od: 2023-12-01	Strana/Počet stran: 4/16	Datum tisku: 2023-11-24

vyvíjejí spolu s vývojem ekonomického a sociálního prostředí a stejně tak se musí neustále vyvíjet uskutečňovaný boj s korupcí.

Postih korupčního jednání upravuje zejména zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Korupční jednání dále postihuje i zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a řada dalších právních předpisů. Některé formy korupce nejsou natolik společensky škodlivé, že by musely být postihovány zákonnými sankcemi. V těchto případech (např. využívání známostí) se tak jedná „jen“ o jednání neetické, nemorální, nikoli však protiprávní.

Prošetřovatel


pozice zřízená na základě § 205 písm. d) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě a dále dle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu státního zaměstnance, který přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření.

5 Zkratky

IPP ÚNMZ	Interní protikorupční program ÚNMZ
MPO	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
ÚNMZ, Úřad	Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Státní zaměstnanec	fyzická osoba dle § 6 zák. č. 234/2014 Sb., o státní službě
Představený	státní zaměstnanec dle § 9 zák. č. 234/2014 Sb., o státní službě
Zaměstnanec	fyzická osoba dle § 6 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Oznamovatel	státní zaměstnanec/zaměstnanec nebo jiná osoba, která oznámí podezření na korupční jednání

6.1 Cíl programu

Cílem IPP ÚNMZ je odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v rámci ÚNMZ, vytipovat riziková místa, funkce a činnosti a vymezit oblasti činností, při kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce. Dále je v souvislosti se zjištěnými korupčními riziky cílem definovat zásadní systémové postupy a opatření k jejich minimalizaci. Cílem IPP ÚNMZ je především transparentní a otevřený úřad. Tohoto cíle bude dosaženo nastavením striktních zásad pro potírání, eliminaci a minimalizaci prostoru pro korupční jednání a vytvořením podmínek pro účinnou prevenci korupčního jednání, pro jednodušší odhalení korupce, zvýšení pravděpodobnosti odhalení korupčního jednání a pro zvyšování důvěry nejširší veřejnosti v řádný a poctivý výkon veřejné moci. Jedním z kroků IPP ÚNMZ je též sledování jednotlivých úkolů, které vyplývají z vládních usnesení, přijímaných v oblasti boje s korupcí a zabezpečení jejich rozpracování v rámci ÚNMZ určenými zaměstnanci Úřadu. Je nezbytné, aby představení/vedoucí zaměstnanci včas identifikovali konkrétní korupční rizika a adekvátním způsobem je eliminovali.

	Interní protikorupční program		IS 37
			Vydání č.: 1
Vydáno dne: 2023-11-30	Platnost od: 2023-12-01	Strana/Počet stran: 5/16	Datum tisku: 2023-11-24

6.2 Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku státu, je jedním ze základních pilířů IPP ÚNMZ. Hlavními nástroji pro budování takového prostředí jsou propagace protikorupčního postoje představenými/vedoucími zaměstnanci, propagace etických zásad, osvěta a posilování morální integrity zaměstnanců formou vzdělávání zaměstnanců a nastavení důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

6.2.1 Propagace protikorupčního postoje představenými/vedoucími zaměstnanci

Jednou z hlavních povinností představených/vedoucích zaměstnanců ÚNMZ je prosazování protikorupčních postojů a zajišťování chování a jednání zaměstnanců podle Etického kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy (dále jen „Etický kodex“ dle Služebního předpisu č. 31/2016). Představení/vedoucí zaměstnanci při své práci prosazují protikorupční opatření a své podřízené zaměstnance seznamují s konkrétními příklady korupčního jednání. Také upozorňují na způsoby jejich předcházení. Zaměstnanci musí být seznámeni s korupčními riziky svých činností a postupy, jak těmto rizikům předcházet, jak tyto situace řešit, jak jim předcházet a jak se vyvarovat střetu zájmů.


Protikorupční opatření:

Z pozice zaměstnavatele

- do systému řízení formou interních předpisů zapracovat prvky, které brání vzniku korupčního prostředí (výběrová řízení, rozhodování více osobami, jednoznačný a jednotný výklad sporných zákonných ustanovení, vyloučení střetu zájmů a možné podjatosti, kontrolní mechanismy ...),
- důsledně provádět kontrolu aktuálnosti a dodržování interních předpisů,
- jednoznačně určit kompetence - vymezit pravomoci a odpovědnosti za činnosti s možným korupčním jednáním (např. oddělit evidenci podaných žádostí od výkonu správního řízení u agend, kde je možnost zvýhodňování klientů antidatováním přijetí žádosti a přednostním vydáním rozhodnutí),
- proškolení zaměstnanců,
- dávat veřejnosti maximum možných informací o rozhodovacích procesech v resortu,
- zajistit otevřený a rovný přístup k informacím,
- důsledně prošetřovat podněty signalizující podezření na korupci.

Z pozice zaměstnanců


- nestávat se zranitelným (vydíratelným), nevytvářet potenciální podmínky pro možnou korupci, ale naopak jim svým jednáním a chováním předcházet,
- jednat a rozhodovat nestranně, dodržovat platné předpisy,
- seznámit se s Etickým kodexem a dodržovat jej,
- podle zákoníku práce: v souvislosti s výkonem zaměstnání nepřijímat dary nebo jiné výhody, s výjimkou darů nebo výhod poskytovaných zaměstnavatelem, u něhož jsou zaměstnání,

	Interní protikorupční program		IS 37
			Vydání č.: 1
Vydáno dne: 2023-11-30	Platnost od: 2023-12-01	Strana/Počet stran: 6/16	Datum tisku: 2023-11-24

- podle zákona o státní službě: státní zaměstnanec je povinen v souvislosti s výkonem služby nepřijímat dary nebo jiné výhody v hodnotě přesahující částku 300 Kč, s výjimkou darů nebo výhod poskytovaných služebním orgánem,
- dokumentovat postup tam, kde by mohlo dojít k podezření na korupci nebo k pokusu o ni (provádění záznamů do spisu, pracovní postupy by měly být transparentní tak, aby práce mohla být kdykoliv překontrolována; informování nadřízeného zaměstnance), jednání s potenciální možností pokusu o korupci provádět za přítomnosti dalšího zaměstnance,
- odmítat nabídky požitků, kdy nabízející žádnou protislužbu nepožaduje, ale cíleně u přijímajícího vyvolává pocit závazku,
- pokud možno neudržovat soukromé styky se subjekty, ve vztahu, k nimž úřad vykonává činnosti s potenciální možností korupce,
- neprodleně oznámit přímému představenému/vedoucímu zaměstnanci, jestliže jsou ve vyřizované věci podjatí, nebo by u nich mohlo dojít ke střetu zájmů,
- nevyhovovat případnému nevhodnému nátlaku představených/vedoucích zaměstnanců ani občanů (např. na přednostní vyřízení jejich záležitosti),
- upozornit přímého představeného/vedoucího zaměstnance, jestliže se domnívají, že existuje možnost korupce z důvodu nesprávného pracovního postupu nebo nedostatečné kontroly,
- neprodleně oznámit přímému představenému/vedoucímu zaměstnanci (v případě podezření na korupční jednání přímého představeného/vedoucího zaměstnance jeho přímému představenému/vedoucímu zaměstnanci) úplné informace o případném podezření z korupčního jednání,
- nezneužívat informace získané v souvislosti s výkonem zaměstnání ve prospěch vlastní nebo někoho jiného.

Z pozice představených/vedoucích zaměstnanců – navíc oproti zaměstnancům

- propagovat a prosazovat protikorupční postoje = základní povinnost každého představeného/vedoucího zaměstnance,
- vytvářet a posilovat prostředí odmítající korupci, snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení,
- vytvářet takové pracovní podmínky, aby možnost korupčního jednání byla minimalizována,
- neobcházet při udělování příkazů služební pořádek (subordinaci),
- zveřejňováním informací umožnit veřejnou kontrolu hospodaření státu jak zaměstnanci, tak veřejností, a tím zvyšovat pravděpodobnost odhalení korupce a odrazovat od korupčního jednání,
- aktivně propagovat Etický kodex a průběžně vyhodnocovat jeho účinnost; řešit zjištěná porušení Etického kodexu podřízenými zaměstnanci,
- zajišťovat protikorupční proškolení zaměstnanců vykonávajících vzhledem ke korupci rizikové činnosti,
- důsledně kontrolovat práci podřízených zaměstnanců,

	Interní protikorupční program		IS 37
			Vydání č.: 1
Vydáno dne: 2023-11-30	Platnost od: 2023-12-01	Strana/Počet stran: 7/16	Datum tisku: 2023-11-24

- důsledně prošetřovat podněty signalizující podezření na korupci.

6.3 Etický kodex

Etický kodex je dostupný všem státním zaměstnancům/zaměstnancům na intranetu ÚNMZ viz Služební předpis č. 31/2016 vedoucího služebního úřadu, kterým se stanoví pravidla etiky.

Etický kodex je v této směrnici formulován stručně a srozumitelně, všem představeným/vedoucím zaměstnancům je v něm uloženo seznámit podřízené zaměstnance s vydanou směrnicí, zabezpečovat a kontrolovat dodržování jednotlivých ustanovení v jimi řízených útvech. Porušení Etického kodexu je posuzováno jako porušení zákoníku práce, popřípadě služebního zákona resp. Pracovního řádu ÚNMZ (interního předpisu) se všemi jeho důsledky.

6.4 Vzdělávání zaměstnanců

Nově příchozím zaměstnancům ÚNMZ jsou v rámci vstupního školení poskytnuty základní informace o programu boje s korupcí v rámci čl. 9 „Korupce“ Prohlášení o seznámení s interními dokumenty a s předpisy souvisejícími s pracovním/služebním poměrem. V oblasti vzdělávání bude dále postupováno podle platných interních norem týkajících se vzdělávání zaměstnanců v aparátu ÚNMZ, obsahujících metodiku vzdělávání zaměstnanců v různých oblastech, včetně oblasti boje s korupcí. Další možností vzdělávání zaměstnanců v této oblasti je účast na externích školeních, seminářích nebo konferencích týkajících se tematiky boje s korupcí.


6.5 Systém pro oznámení podezření na korupci

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, ÚNMZ určil státního zaměstnance, který přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření a zřídil též protikorupční schránku pro příjem oznámení v listinné podobě.

6.6 Oznamování protiprávního jednání lze činit prostřednictvím:

6.6.1 podání oznámení prošetřovateli, který postupuje podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, a zejména:

- a) přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření, týkají-li se představeného/vedoucího zaměstnance, státního zaměstnance nebo osoby ve služebním poměru podle jiného právního předpisu, zařazených ve služebním úřadu;
- b) kontroluje a spravuje obsah schránky pro příjem oznámení v listinné podobě a úložiště přijatých datových zpráv adresy elektronické pošty pro příjem oznámení v elektronické podobě každý pracovní den;
- c) utají totožnost oznamovatele, který o to v oznámení požádá. Prošetřovatel v tomto případě postupuje tak, že vloží originál oznámení, popřípadě další dokumenty obsahující údaje, ze kterých lze dovodit totožnost oznamovatele, do zapečetěné obálky a pro potřeby vedení spisu vyhotoví jejich kopie, v nichž tyto údaje znečitelní;
- d) prošetří podezření do 20 dnů ode dne přijetí nebo postoupení oznámení a ve zvláště složitých případech do 40 dnů ode dne přijetí nebo postoupení oznámení;

	Interní protikorupční program		IS 37
			Vydání č.: 1
Vydáno dne: 2023-11-30	Platnost od: 2023-12-01	Strana/Počet stran: 8/16	Datum tisku: 2023-11-24

- e) vyhotoví o průběhu a výsledcích prošetření písemnou zprávu. Potvrdí-li se prošetřením podezření uvedené v oznámení, zpráva dále obsahuje návrh opatření, jež mají být učiněna;
- f) zašle zprávu o prošetření oznamovateli, je-li mu znám. Potvrdí-li se prošetřením podezření uvedené v oznámení, zpracuje předsedovi Úřadu písemnou informaci v souladu s článkem 4.1;
- g) vyrozumí o učiněných opatřeních oznamovatele, pokud je znám;
- h) zjistí-li, že oznámeným protiprávním jednáním mohlo dojít ke spáchání trestného činu, neprodleně postoupí oznámení orgánu činnému v trestním řízení. Zjistí-li, že oznámeným protiprávním jednáním mohlo dojít ke spáchání správního deliktu, neprodleně postoupí oznámení správnímu orgánu příslušnému k jeho projednání;
- i) eviduje oznámení a s nimi související dokumenty v samostatné evidenci dokumentů; vede spis vytvořený v souvislosti s oznámením odděleně od ostatních spisů, skartační lhůta pro tento spis je určena v délce 3 let (z fyzických osob působících ve služebním úřadu mají k evidenci po dobu vedení těchto spisů a jejich uchování ve služebním úřadu přístup pouze služební orgán a prošetřovatel; obsah obálky lze po dobu jejího uchování ve služebním úřadu zpřístupnit pouze pro potřeby trestního řízení, soudního řízení nebo správního řízení, je-li to nezbytné pro dosažení jejich účelu);
- j) předloží Ministerstvu vnitra České republiky do 1. března následujícího kalendářního roku písemnou zprávu o své činnosti za uplynulý kalendářní rok. Ve zprávě uvede alespoň celkový počet oznámení, počet oznámení, která byla předána k prošetření jinému prošetřovateli, orgánu činnému v trestním řízení nebo správnímu orgánu příslušnému k projednání správního deliktu, počet probíhajících prošetření, počet ukončených prošetření, zjištěné nedostatky a opatření učiněná služebními orgány na základě zpráv o prošetření;

6.6.2 schránky pro příjem listinných oznámení poukazujících na korupční jednání na ÚNMZ, která se nachází na průčelí budovy a je přístupná všem zaměstnancům bez omezení;

6.6.3 elektronické pošty pro příjem oznámení v elektronické podobě – protipravnijednani@unmz.cz;


6.6.4 anonymního formuláře pro zaměstnance (viz Příloha č. 4).

Oznámení by měla obsahovat následující informace:

- identifikaci osob podezřelých ze spáchání nepřipustného jednání a všech dalších osob profitujících z nepřipustného jednání,
- podrobný a souvislý popis nepřipustného jednání včetně časového sledu,
- konkrétní důkazy o nepřipustném jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání nepřipustného jednání.

6.7 Podávání stížností, podnětů a oznámení

K protikorupčním opatřením na ÚNMZ patří i **vyřizování stížností, podnětů a oznámení** na podezření z korupčního jednání. V tomto kontextu jsou případní stěžovatelé oprávněni obracet se na ÚNMZ se stížnostmi např. proti nevhodnému chování pracovníků ÚNMZ či proti nesprávnému úřednímu postupu. Každý podnět na

	Interní protikorupční program		IS 37
			Vydání č.: 1
Vydáno dne: 2023-11-30	Platnost od: 2023-12-01	Strana/Počet stran: 9/16	Datum tisku: 2023-11-24

možné korupční jednání, který ÚNMZ obdrží prostřednictvím níže uvedených adres, je posouzen a v případě, že je shledán jako opodstatněný, je postoupen prošetřovateli.

Stížnosti, podněty a oznámení lze podávat prostřednictvím:

- 6.7.1** e-mailové adresy pro podněty a stížnosti – podatelna@unmz.cz – stěžovatelé jsou oprávněni obracet se na ÚNMZ se stížnostmi např. proti nevhodnému chování pracovníků ÚNMZ či proti nesprávnému úřednímu postupu;
- 6.7.2** oznámení v listinné podobě – možno zaslat či osobně doručit na adresu ÚNMZ, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1;

Podání musí obsahovat:

- jméno, příjmení, kontaktní poštovní adresu a podpis stěžovatele,
- označení firmy, její sídlo, označení a podpis statutárního zástupce, stěžuje-li si právnická osoba,
- stručný popis toho, čeho se stěžovatel domáhá, případně uvedení, jaké právo stěžovatele bylo porušeno a jakým způsobem,
- konkrétní údaje, které pomohou při prošetřování.

Na internetu lze také najít na webové adrese www.korupce.cz podrobné informace týkající se boje s korupcí v České republice, včetně aktuální Vládní koncepce boje s korupcí, Protikorupčního manuálu pro občany a kontaktů na Úřad vlády České republiky či ministerstva a ostatní orgány státní správy v případě podezření na korupci.

- 6.7.3** ústního podání do protokolu.

6.8 Ochrana oznamovatelů


ÚNMZ si je vědomo, že oznamovatelé korupčního jednání, jako klíčové osoby v procesu odhalování korupce a podvodů, jsou velmi zranitelnou skupinou a mohou být vystaveni pracovní šikaně. Zaměstnanci jsou zpravidla první, kdo se o nekalých praktikách na pracovišti dozví. ÚNMZ dbá na to, aby nebylo možné zveřejnit totožnost oznamovatele bez jeho souhlasu, a snaží se chránit oznamovatele proti jakémukoli znevýhodňování v důsledku podaného oznámení. ÚNMZ chrání jakékoli oznámení, které bylo učiněno v dobré víře ve smyslu důvodného přesvědčení, i přestože bylo např. mylné.

6.9 Transparentnost

ÚNMZ považuje za klíčový nástroj účinné prevence korupčního jednání především transparentnost. Míra transparentnosti obecně a zejména ve veřejném sektoru významně ovlivňuje míru korupce ve společnosti.

V rámci zajišťování transparentnosti je podporována informovanost občanů o jejich právech při jednání s úřady. K tomu slouží informace umístěné na webové stránce Úřadu (www.unmz.cz).

Výsledky kontrol, které provádějí jednotlivé složky interního kontrolního systému, a výsledky činnosti vnějších kontrolních orgánů, jsou vyhodnocovány i z hlediska možné korupce. Na základě těchto rozborů jsou na příslušných řídicích úrovních

	Interní protikorupční program		IS 37
			Vydání č.: 1
Vydáno dne: 2023-11-30	Platnost od: 2023-12-01	Strana/Počet stran: 10/16	Datum tisku: 2023-11-24

přijímána opatření k odstranění nedostatků a zabránění jejich opakování. Současně jsou doplňovány a zpřísňovány příslušné interní předpisy ÚNMZ.

Jestliže jsou v rámci kontrol zjištěny skutečnosti, ze kterých pro ÚNMZ vyplývá oznamovací povinnost ve smyslu trestního řádu, je podáno oznámení orgánům činným v trestním řízení. Pro zajištění efektivní spolupráce se všemi orgány činnými v trestním řízení bylo na ÚNMZ stanoveno, že je tato součinnost zajišťována v rámci ÚNMZ oddělení právním.

6.10 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

Transparentnost umožňuje kontrolu hospodaření ÚNMZ jak zaměstnancům, tak veřejnosti. Zvyšuje pravděpodobnost odhalení možného korupčního jednání a tím také od něj odrazuje.

ÚNMZ zveřejňuje údaje o výdajové a příjmové stránce rozpočtu. Informace jsou dostupné na www.unmz.cz. v sekci O Úřadu – Dokumenty – Zpráva o činnosti Úřadu za příslušný rok.

ÚNMZ zveřejňuje Roční zprávu o hospodaření za jednotlivé roky. Informace jsou dostupné na www.unmz.cz, v sekci O Úřadu – Dokumenty – Zpráva o činnosti Úřadu za příslušný rok.

Zveřejňování informací o veřejných zakázkách je upraveno zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zadávání veřejných zakázek je upraveno v návaznosti na výše uvedený zákon Rozhodnutím předsedy RP 06/2019.

ÚNMZ zveřejňuje nabídky prodeje veškerého nepotřebného majetku od 1. 4. 2011 na svých internetových stránkách. Informace o nabízeném či realizovaném převodu nepotřebného majetku jsou dostupné na www.unmz.cz.


Nemovitý majetek, resp. evidenční data o administrativních budovách v hospodaření Úřadu, jsou evidovány v systému Centrální registr administrativních budov (CRAB), který spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. V systému jsou vloženy a postupně se doplňují data o právních vztazích a pravidelně čtvrtletně se zveřejňují ekonomické údaje o provozu podle vydané metodiky.

Nákupy jsou prováděny formou elektronizace zadávacích řízení, centralizovaným nakupováním nebo zadáváním veřejných zakázek prostřednictvím elektronického tržiště. Smlouvy se zveřejňují na profilu zadavatele v elektronické formě v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

V rámci ÚNMZ je systém objednávání upraven interní směrnicí IS 10 Pravidla finančního hospodaření, která zahrnuje pravidla hospodaření s rozpočtovými prostředky, oběhu účetních dokladů a finanční kontroly. Evidence objednávek je vedena centrálně v účetním systému EIS JASU. Každý uživatel EIS JASU prošel školením, k dispozici je též podrobná nápověda pro vkládání objednávek. Smlouvy jsou elektronicky evidovány centrálně sekretariátem Úřadu v modulu Smlouvy 1000 v rámci Lotus Notes a originály fyzicky založeny na sekretariátu Úřadu.

6.11 Zveřejňování informací o systému rozhodování

Zveřejňování informací o systému rozhodování na ÚNMZ je prováděno v souladu s platnou legislativou, v rozsahu daném vnitřními předpisy. Informace o systému rozhodování Úřadu pro veřejnost jsou součástí povinně zveřejňovaných informací

	Interní protikorupční program		IS 37
			Vydání č.: 1
Vydáno dne: 2023-11-30	Platnost od: 2023-12-01	Strana/Počet stran: 11/16	Datum tisku: 2023-11-24

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a jsou zveřejňovány na www.unmz.cz v záložce O Úřadu – Úřední deska – Povinné informace.

V rámci transparentního zpřístupňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování je na webové stránce UNMZ zveřejňováno též níže uvedené:

- a) působnost Úřadu unmz.cz je zveřejňována na www.unmz.cz, v záložce O Úřadu – Působnost Úřadu,
- b) organizační struktura Úřadu je zveřejňována na www.unmz.cz, v záložce O Úřadu – Organizační schéma.

V zájmu ochrany před korupčním jednáním je osobní odpovědnost přenesena na představené/vedoucí zaměstnance. Je stanovena jejich povinnost dohlížet na dodržování obecně závazných právních norem i interních předpisů UNMZ. Za základní předpoklad nekorupčního prostředí považuje UNMZ striktní dodržování již existujících norem a důsledné vyvozování sankcí při jejich neplnění.

ÚNMZ vyhodnocuje každý jednotlivý projekt v rámci hodnocení dopadů regulace (RIA) z hlediska možných korupčních rizik (CIA). A to jak vlastní legislativní návrhy, tak i projekty předkládané k vyjádření v rámci souvisejícího připomínkového řízení.

6.12 Zveřejňování ostatních informací

Na www.unmz.cz, v sekci Právní předpisy je možno dohledat seznam platných právních předpisů v působnosti UNMZ, který je průběžně aktualizován. V této sekci je uveden též přehled právních předpisů připravených v působnosti UNMZ

6.13 Sjednocení umístění protikorupčních informací na internetových stránkách Úřadu


ÚNMZ zveřejňuje informace týkající se boje s korupcí na hlavní webové stránce www.unmz.cz v záložce Úřad – O Úřadu – Dokumenty – Interní protikorupční program, který obsahuje:

- Katalog hlavních rizikových oblastí
- Korupční rizika odboru „xy“
- Korupční rizika ÚNMZ
- Anonymní formulář zaměstnance
- Pravidelné úkoly spojené s IPP ÚNMZ

6.14 Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Korupční riziko je možnost, že při zajišťování činností ÚNMZ nastane určitá událost, jednání nebo stav s následnými nežádoucími dopady na plnění schválených záměrů a cílů.

Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních mechanismů

	Interní protikorupční program		IS 37
			Vydání č.: 1
Vydáno dne: 2023-11-30	Platnost od: 2023-12-01	Strana/Počet stran: 12/16	Datum tisku: 2023-11-24

v těchto oblastech. Cílem je nastavit účinné řídicí a kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání.

Řízení korupčních rizik obsahuje 2 hlavní části: hodnocení korupčních rizik a monitoring kontrolních a řídicích mechanismů odhalujících korupci.

Nastavená strategie řízení korupčních rizik bude na základě protikorupčních auditů, vyhodnocování Mapy korupčních rizik a souvisejících aktuálních informací aktualizována.

6.15 Hodnocení korupčních rizik

Rizika jsou vyhodnocována podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Metodika využívá postupů Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí České republiky č. 6 a rovněž aplikuje i tzv. „osvědčené postupy“ v této oblasti.

Hodnocení korupčních rizik obsahuje


a) Identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech dotčených oblastech

Byl vyhotoven samostatný katalog korupčních rizik (viz Příloha č. 1), kde jsou obsaženy vtipované korupční rizikové oblasti, konkrétně: veřejné zakázky; legislativní a právní oblast; nakládání s informacemi; provádění auditů a kontrol; zaměstnanci; účetnictví a finance; správa majetku, jeho pronájem a prodej; stížnosti, petice a oznámení; zahraniční vztahy; ostatní.

Korupční rizika jsou charakterizována dvěma parametry: pravděpodobností výskytu rizika a jeho možným nežádoucím dopadem; s hodnotami pohybujícími se v intervalu od 0,1 do 5,0 (viz tabulky).

Pravděpodobnost výskytu rizika

Hodnota	Označení	Popis
0,1–1	Téměř vyloučená	Vyskytne se pouze ve výjimečných případech
1,1–2	Nepravděpodobná	Někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné
2,1–3	Možná	Někdy se může vyskytnout
3,1–4	Pravděpodobná	Pravděpodobně se vyskytne
4,1–5	Téměř jistá	Vyskytne se skoro vždy

	Interní protikorupční program		IS 37
			Vydání č.: 1
Vydáno dne: 2023-11-30	Platnost od: 2023-12-01	Strana/Počet stran: 13/16	Datum tisku: 2023-11-24

Dopad rizika

Hodnota	Označení	Popis
0,1–1	Zanedbatelný	Neovlivňuje znatelně ani vnitřních chod ÚNMZ, neřeší se většinou na úrovni představených/vedoucích zaměstnanců
1,1–2	Nevýznamný	Ovlivňuje zejména vnitřní chod ÚNMZ, řeší většinou nižší stupně představených/vedoucích zaměstnanců (VO)
2,1–3	Střední	Ovlivňuje vnitřní i vnější chod ÚNMZ, řeší většinou střední stupně představených/vedoucích zaměstnanců (ŘO)
3,1–4	Významný	Ovlivňuje vnitřní i vnější chod ÚNMZ, řeší většinou vyšší stupně představených/vedoucích zaměstnanců (ŘS) – např. vznik významných ztrát – škody, soudní spory
4,1–5	Katastrofický	Krizové situace řešené na úrovni vedení ÚNMZ, mající vliv na jeho chod – např. neplnění strategických cílů při zajišťování veřejného zájmu

Součinem hodnot těchto dvou parametrů je významnost rizika, která charakterizuje úroveň korupčního rizika. V rámci metodiky řízení korupčních rizik na ÚNMZ jsou definovány 4 stupně významnosti korupčního rizika: korupční riziko nízké (s nízkou významností, interval 1 – 3), střední (se střední významností, interval 3,1 – 6), vyšší (interval 6,1 – 10) a maximální (interval 10,1–25).

Číselné ohodnocení a následné zařazení korupčních rizik do jednotlivých skupin podle významnosti neodráží hodnocení úrovně manažerské profesionality, ale vyjadřuje pouze korupční potenciál jednotlivých činností a je indikátorem pro přesnější určení oblastí, jimž je nutné věnovat zvýšenou pozornost.


Korupční rizika budou vyhodnocována na úrovni odborů. Pro získání detailnějšího pohledu na jednotlivá rizika bude za každý odbor vyplněna samostatná tabulka, kde bude kromě stanovení pravděpodobnosti, dopadu a významnosti korupčních rizik podrobně popsán scénář možného korupčního jednání, související předpisy pro snížení korupčního jednání a hlavně pak způsob, kterým budou pravděpodobnost výskytu nebo dopad tohoto jednání sníženy, popř. zcela eliminovány (viz Příloha č. 2).

b) Vytvoření mapy korupčních rizik

Hodnoty stanovené jednotlivými odbory budou slučovány na úroveň ÚNMZ, tzn. bude vytvořena a každoročně aktualizována mapa korupčních rizik ÚNMZ, vždy k 30. 9. (viz Příloha č. 3).

c) Přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik

Ke všem rizikům, která jsou identifikována v rámci Mapy korupčních rizik podle jednotlivých útvarů, jsou přijímána relevantní opatření ke snížení či úplné eliminaci těchto rizik. Základem těchto opatření je dodržování právních a vnitřních předpisů. Tyto obecné předpisy platné pro všechny státní zaměstnance/zaměstnanice Úřadu dále doplňují další specifická opatření podle jednotlivých útvarů.

	Interní protikorupční program		IS 37
			Vydání č.: 1
Vydáno dne: 2023-11-30	Platnost od: 2023-12-01	Strana/Počet stran: 14/16	Datum tisku: 2023-11-24

d) Sledování rizikových oblastí

Rizikové oblasti jsou průběžně sledovány včetně funkčnosti nastavených opatření ke snížení či eliminaci korupčních rizik.

6.16 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

Monitoring mechanismů používaných k identifikaci, resp. k odhalování korupčních rizik bude zabezpečen pravidelným testováním. Hodnocení úrovně řídicích a kontrolních mechanismů je zásadní z hlediska toho, jak jsou účinné pro zabránění či odhalení korupčního jednání. V případě potřeby je nutné přijímat opatření posilující tyto mechanismy. Zvýšené úsilí bude směřovat zejména do oblastí, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako klíčové (s vysokým stupněm významnosti).

6.16.1 Prošetřování rizikových oblastí

V oblastech, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako klíčové (s vysokým stupněm významnosti), je třeba provádět pravidelná prošetřování s cílem identifikace a vyhodnocení skutečností nasvědčujících výskytu korupčního jednání.

V prováděných interních auditech bude věnován prostor problematice korupčních rizik, kromě toho budou do ročního plánu interních auditů nadále zařazovány interní protikorupční audity.

6.17 Postupy při podezření na korupci

Včasné prošetření podezření na korupční jednání jednoznačně zvyšuje možnost jeho úspěšného prokázání. Jeho následný rozbor slouží pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko možného opakovaného výskytu korupce a vede ke zvýšení prevence korupčního jednání a transparentnosti. V případech zjištěného korupčního jednání dochází ze strany ÚNMZ k implementaci opatření, která omezí opakování tohoto jednání. Opatření jsou uskutečňována v rovině úpravy interních předpisů, disciplinárním opatřením či řešením vzniklých škod.


6.17.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci

Hlavním cílem protikorupčních aktivit ÚNMZ je zajistit včasnou a účinnou reakci na možná podezření ze spáchání korupce či podvodu a minimalizovat rizika, která by k možnému korupčnímu jednání vedla. Korupční jednání je v rámci ÚNMZ klasifikováno jako závažná událost.

Zaměstnanci se při oznamování korupce zpravidla obracejí na nadřízeného představeného/vedoucího zaměstnance, pokud oznámení nesměřuje proti tomuto nadřízenému představenému/vedoucímu zaměstnanci. V takovém případě se obrací na nejbližšího společného nadřízeného představeného/vedoucího zaměstnance.

Představený/vedoucí zaměstnanec přijme oznámení od zaměstnance, které spolu s podkladovými materiály vyhodnotí a rozhodne o okamžitých opatřeních v rámci svých kompetencí. Představený/vedoucí zaměstnanec písemně vyrozumí o přijatém oznámení prošetřovatele, kterému předá záznam o podezření z korupčního jednání.

Představený/vedoucí zaměstnanec zahájí počáteční šetření zajištěním faktů posouzením relevance oznámené informace. Prvotní šetření musí být provedeno diskrétně a co nejrychleji. Zahrnuje i posouzení a prověření oznámených informací z hlediska možného vykonstruovaného oznámení podaného s cílem poškodit např. jiného státního zaměstnance/zaměstnance.

	Interní protikorupční program		IS 37
			Vydání č.: 1
Vydáno dne: 2023-11-30	Platnost od: 2023-12-01	Strana/Počet stran: 15/16	Datum tisku: 2023-11-24

Jestliže představený/vedoucí zaměstnanec, který odpovídá za prvotní šetření, na základě shromážděných důkazů dospěje k závěru, že ke korupčnímu jednání nedošlo, uzavře případ a předá podrobnou písemnou zprávu z šetření prošetřovateli. V této zprávě uvede výsledky šetření a důvody jeho ukončení.

V případě, že prvotní šetření potvrdí podezření na korupční nebo jiné protiprávní jednání, bude neprodleně o těchto skutečnostech vyrozuměn prošetřovatel, který v součinnosti s představeným/vedoucím zaměstnancem a právním oddělením provede prověření obdržných informací, vyhodnotí podklady a zpracuje předsedovi Úřadu písemnou informaci. V případě podezření ze spáchání trestného činu přiloží k informaci i návrh na podání podnětu orgánům činným v trestním řízení, kde budou popsány skutečnosti nasvědčující tomu, že došlo k podezření ze spáchání trestného činu. Zároveň bezodkladně přijme opatření k odstranění podmínek, které přispěly k protiprávnímu jednání.

6.18 Následná opatření

Cílem je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit výskytu dalšího obdobného jednání. K hlavním nástrojům toho cíle patří postupy při prošetřování podezření na korupci (viz kapitola 1 – 1.4.), které spočívají ve správně vytvořeném systému hlášení podezření na korupční jednání a prověření oznámené informace. K dalším nástrojům patří stanovení následných opatření spočívajících v řešení vzniklých škod a úpravě nastavení interních procesů, následně pak zveřejňování informací a závěrů.

6.19 Vyhodnocování interního protikorupčního programu ÚNMZ

Cílem vyhodnocení IPP ÚNMZ je zdokonalovat tento program a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit v rámci celého rezortu.

Vyhodnocení účinnosti IPP ÚNMZ a jeho případná aktualizace jsou zaměřeny na plnění jednotlivých částí programu, na účinnost tohoto plnění a na plnění protikorupčních aktivit.

6.20 Zprávy o interním protikorupčním programu ÚNMZ


V rámci vyhodnocování účinnosti IPP ÚNMZ je každoročně vypracována zpráva o plnění programu a přijatých nápravných opatřeních.

6.21 Aktualizace Interního protikorupčního programu ÚNMZ

IPP ÚNMZ je aktualizován v případě potřeby jeho zpřesnění, je aktualizován podle aktuálního znění protikorupční strategie vlády, popřípadě dalších dokumentů týkajících se boje s korupcí.

6.22 Závěrečná ustanovení

Zpracováním IPP ÚNMZ je v působnosti ÚNMZ zabezpečeno plnění úkolů stanovených usnesením vlády ČR č. 752/2013 (ve znění usnesení vlády č. 851/2013 a usnesení vlády č. 1077/2015 a usnesení vlády č. 853/2017).

	Interní protikorupční program		IS 37
			Vydání č.: 1
Vydáno dne: 2023-11-30	Platnost od: 2023-12-01	Strana/Počet stran: 16/16	Datum tisku: 2023-11-24

7 Souvisící dokumentace

Legislativa

Zákony, NV, vyhlášky

Interní dokumenty a ostatní dokumentace

RD 01 Organizační řád

RD 02 Pracovní řád

Seznam samostatných příloh a formulářů

Přílohy:

Příloha č. 1 – Katalog hlavních rizikových oblastí

Příloha č. 2 – Korupční rizika odboru

Příloha č. 3 – Korupční rizika ÚNMZ

Příloha č. 4 – Anonymní formulář pro zaměstnance.

Příloha č. 5 – Pravidelné úkoly spojené s IPP