	Pravidelné úkoly spojené s IPP		IS 37/SP 05
			Vydání č.: 2
Vydáno dne: 16. 05. 2022	Platnost od: 01. 06. 2022	Strana/Počet stran: 1/3	Datum tisku: 22. 04. 2022

Úkoly

1. Úkol č. 6.2.1a)

Zastávat a aktivně prosazovat protikorupční postoje na pracovišti.

Zodpovídá: všichni zaměstnanci a představení/vedoucí zaměstnanci v rozsahu svých kompetencí

Termín: průběžně

2. Úkol č. 6.2.1b)

Propagovat Etický kodex a aktivně prosazovat a kontrolovat jeho dodržování.

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci v rozsahu svých kompetencí

Termín: trvale

3. Úkol č. 6.2.1c)

V případě zjištěného pochybení postupovat podle platného Etického kodexu.

Zodpovídá: všichni zaměstnanci v rozsahu svých kompetencí

Termín: trvale

4. Úkol č. 6.2.1d)

Seznamovat nově přijímané zaměstnance ÚNMZ se základními informacemi o programu boje s korupcí

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci v rozsahu svých kompetencí a personalistika

Termín: průběžně

5. Úkol č. 6.6.1

Plnit úkoly uvedené pod body a) až i).

Zodpovídá: prošetřovatel

Spolupráce: právní oddělení

Termín: trvale

6. Úkol č. 6.6.1

Předkládat MV ČR zprávu o své činnosti (bod j).

Zodpovídá: prošetřovatel

Termín: vždy do 1. 3. za uplynulý rok

7. Úkol č. 6.8

Zajišťovat a propagovat ochranu oznamovatelů.

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci, prošetřovatel

Termín: trvale

8. Úkol č. 6.9

Aktualizovat informace zveřejňované ÚNMZ.

Zodpovídá: příslušní představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: trvale


9. Úkol č. 6.10

Zveřejnit na internetových stránkách ÚNMZ aktuální verzi IPP ÚNMZ.

Zodpovídá: interní auditor

Spolupráce: oddělení hospodářské správy

Termín: trvale a vždy do 30.11.

	Pravidelné úkoly spojené s IPP		IS 37/SP 05
			Vydání č.: 2
Vydáno dne: 16. 05. 2022	Platnost od: 01. 06. 2022	Strana/Počet stran: 2/3	Datum tisku: 22. 04. 2022

10. Úkol č. 6.15 a)

Předat internímu auditorovi hodnocení korupčních rizik k 30. 9.

Zodpovídá: představení/ vedoucí zaměstnanci

Termín: vždy do 5.10.

11. Úkol č. 6.15 b)

Vytvořit mapu korupčních rizik za UNMZ

Zodpovídá: interní auditor

Termín: vždy do 15.11.

12. Úkol č. 6.15 c)

Sledovat rizikové oblasti

Zodpovídá: příslušní představení/vedoucí zaměstnanci

Spolupráce: interní auditor

Termín: průběžně

13. Úkol č. 6.16

Provádět testování úrovně řídicích a kontrolních mechanismů z hlediska jejich účinnosti. V případě potřeby iniciovat posílení těchto mechanismů.

Zodpovídá: interní auditor

Spolupráce: příslušní představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně

14. Úkol č. 6.17

Dodržovat stanovený postup při prošetřování skutečností uvedených v oznámení.

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci a prošetřovatel

Spolupráce: právní oddělení

Termín: trvale

15. Úkol č. 6.18a)

Stanovit následná opatření při podezření na korupci.

Zodpovídá: příslušní představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně

16. Úkol č. 6.18b)

Minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit výskytu dalšího obdobného jednání.

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně

17. Úkol č. 6.19

Pravidelně provádět vyhodnocování plnění povinností vyplývajících z IPP ÚNMZ, implementaci opatření k nápravě a aktualizaci IPP ÚNMZ v rámci svého útvaru z hlediska účinnosti a plnění jednotlivých částí.

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci


Termín: trvale a vždy stav k 31. 12. (lichého kalendářního roku)

18. Úkol č. 6.21

Provádět aktualizaci IPP ÚNMZ.

Zodpovídá: interní auditor

Termín: vždy k 30.11. nebo kdykoliv v průběhu roku

	Pravidelné úkoly spojené s IPP		IS 37/SP 05
			Vydání č.: 2
Vydáno dne: 16. 05. 2022	Platnost od: 01. 06. 2022	Strana/Počet stran: 3/3	Datum tisku: 22. 04. 2022

19. Úkol č. 5.22

Předložit Ministerstvu průmyslu a obchodu souhrnnou zprávu o plnění IPP ÚNMZ a návrh na případnou aktualizaci IPP ÚNMZ na další období, včetně přehledu řešených případů korupčního charakteru.

Zodpovídá: interní auditor

Spolupráce: ředitelé sekcí

Termín: vždy do 1.3. (sudého kalendářního roku)