



# Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva

Jilmová 759/12, 130 00 Praha 3

IČO: 708 44 844

## Interní protikorupční program

### S 19 SP – PP

Typ dokumentu: Směrnice

Vydání: 2

Počet stran: 20

#### Tento předpis

|            |  |  |                       |                        |
|------------|--|--|-----------------------|------------------------|
| Vydává:    | Manažer kvality úřadu<br><i>funkce</i> | Albert Brutovský, Mgr.<br><i>Jméno a příjmení, titul</i> | .....<br><i>datum</i> | .....<br><i>podpis</i> |
| Schvaluje: | Předseda úřadu<br><i>funkce</i>        | Milan Kukla, Ing.<br><i>Jméno a příjmení, titul</i>      | .....<br><i>datum</i> | .....<br><i>podpis</i> |


#### Rozdělovník

##### Držitel (podpisem stvrzuje přijetí přiděleného vydání)

##### Forma a č. výtisku


|   |                 |                        |
|---|-----------------|------------------------|
| Manažer kvality úřadu                                     | Originál        | .....<br><i>podpis</i> |
| Předseda úřadu  | Digitální forma |                        |
| Ředitel odboru zbraní, střeliva a pyrotechniky, AZL a COV | Digitální forma |                        |

**Účinnost předpisu od: 19. 1. 2023**

|   |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
|  | Dokument: <i>Interní protikorupční program</i> | Strana 2 z 20                     |
|   | Označení: <i>S 19 SP-PP</i>                    | Vydání: 1                         |
| Vydal: <i>Mgr. Albert Brutovský</i>   |  | Schválil: <i>Ing. Milan Kukla</i> |

## Obsah

|   |    |
|---|----|
| ÚVOD .....  | 3  |
| VYMEZENÍ KORUPCE .....  | 3  |
| CÍL PROGRAMU .....  | 4  |
| VYMEZENÍ POJMŮ .....  | 4  |
| 1 VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTİKORUPČNÍHO KLIMATU.....                               | 4  |
| 1.1 Propagace protikorupčního postoje představenými/vedoucími zaměstnanci .....     | 4  |
| 1.2 Pravidla etiky .....  | 6  |
| 1.3 Vzdělávání zaměstnanců .....  | 7  |
| 1.4 Systém pro oznámení podezření na korupci .....                                  | 7  |
| 1.5 Ochrana oznamovatelů .....  | 9  |
| 2 TRANSPARENTNOST .....   | 10 |
| 2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích .....                          | 10 |
| 2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování .....                             | 11 |
| 2.3. Zveřejňování ostatních informací .....   | 12 |
| 3 ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK A MONITORING KONTROL .....                                | 12 |
| 3.1. Hodnocení korupčních rizik .....   | 12 |
| 3.2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci.....                    | 15 |
| 4 POSTUPY PŘI PODEZŘENÍ NA KORUPCI .....  | 15 |
| 4.1. Postupy při prošetřování podezření na korupci .....                            | 15 |
| 4.2. Následná opatření .....  | 16 |
| 5 VYHODNOCOVÁNÍ INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU ČÚZZS .....                      | 17 |
| 5.1. Shromáždění údajů a vyhodnocení Interního protikorupčního programu ČÚZZS ..... | 17 |
| 5.2. Aktualizace Interního protikorupčního programu ČÚZZS.....                      | 17 |
| 6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.....   | 18 |
| Příloha č. 1 - Anonymní formulář pro zaměstnance ČÚZZS .....                        | 19 |

|   |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
|  | Dokument: <i>Interní protikorupční program</i> | Strana 3 z 20                     |
|   | Označení: <i>S 19 SP-PP</i>                    | Vydání: 1                         |
| Vydal: <i>Mgr. Albert Brutovský</i>   |  | Schválil: <i>Ing. Milan Kukla</i> |

## ÚVOD


Interní protikorupční program Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva (dále jen „IPP ČÚZZS“) je zpracován a aktualizován je zpracován 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, usnesení vlády ze dne 29. listopadu 2017 č. 853 a usnesení vlády č. 769 ze dne 20. listopadu 2018, kterými bylo schváleno aktualizované znění Rámcového rezortního interního protikorupčního programu (dále jen „RRIPP“) stanovujícího povinnost vyhodnocování rezortních interních protikorupčních programů a interních protikorupčních programů, a to vždy k datu 31. prosince lichého kalendářního roku, povinnost zpracování zprávy o rezortních interních protikorupčních programech a interních protikorupčních programech, a to vždy k 31. březnu každého sudého kalendářního roku a povinnost vytvoření případné aktualizace rezortních interních protikorupčních programů a interních protikorupčních programů a zveřejnění aktuálního znění těchto interních protikorupčních programů, a to na internetových stránkách rezortu, resp. podřízených organizací do 30. června každého sudého kalendářního roku. Podřízené organizace a státní podniky v působnosti ministerstva uplatňují ve svých interních protikorupčních programech (dále jen „IPP“) obdobný postup vycházející z RIPP MPO.

## VYMEZENÍ KORUPCE

Korupci lze charakterizovat jako 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 jiného, a to z vlastního podnětu nebo z podnětu jiné osoby, přičemž i druhá strana získá určité neoprávněné zvýhodnění pro sebe nebo 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. Korupci nazýváme také žádost o úplatek a přijetí úplatku.

Boj proti korupci musí být trvalý, celospolečenský, nadstranický proces, nikoli jednotlivě uskutečňovaná či jednorázová opatření. Formy a způsoby korupce se neustále vyvíjejí spolu s vývojem ekonomického a sociálního prostředí, a stejně tak se musí neustále vyvíjet uskutečňovaný boj s korupcí.

|   |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
|  | Dokument: <i>Interní protikorupční program</i> | Strana 4 z 20                     |
|   | Označení: <i>S 19 SP-PP</i>                    | Vydání: 1                         |
| Vydal: <i>Mgr. Albert Brutovský</i>   |  | Schválil: <i>Ing. Milan Kukla</i> |

## CÍL PROGRAMU

Cílem IPP ČÚZZS je odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v rámci ČÚZZS, 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 ČÚZZS 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 ČÚZZS je též sledování jednotlivých úkolů, které vyplývají z vládních usnesení, přijímaných v oblasti boje s korupcí a zabezpečení jejich rozpracování určenými zaměstnanci úřadu. Je nezbytné, aby představení/vedoucí zaměstnanci včas identifikovali konkrétní korupční rizika a adekvátním způsobem je eliminovali.

## VYMEZENÍ POJMŮ

**státní zaměstnanec** – fyzická osoba dle § 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě,

**představený** – státní zaměstnanec dle § 9 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě,

**zaměstnanec** – fyzická osoba dle § 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

**vedoucí zaměstnanec** – zaměstnanec dle § 11 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

**oznamovatel** – státní zaměstnanec/zaměstnanec, nebo jiná osoba, která oznámí podezření na protiprávní jednání,

**prošetřovatel** – pozice zřízená na základě § 205 písm. d) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a dále nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.


### 1 VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTİKORUPČNÍHO KLIMATU

Prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku státu, je jedním ze základních pilířů IPP ČÚZZS. 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.

#### 1.1 Propagace protikorupčního postoje představenými/vedoucími zaměstnanci

Jednou z hlavních povinností představených/vedoucích zaměstnanců ministerstva je prosazování protikorupčních postojů a zajišťování chování a jednání zaměstnanců podle Služebního předpisu č. 18/2017 státního tajemníka, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců (dále jen „pravidla etiky“).

V souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, se za státního zaměstnance v textaci pravidel etiky považují i zaměstnanci v pracovním poměru vykonávající činnosti podle § 5 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a osoby ve služebním poměru podle jiného zákona zařazené k výkonu služby ve služebním úřadu. 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

|   |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
|  | Dokument: <i>Interní protikorupční program</i> | Strana 5 z 20                     |
|   | Označení: <i>S 19 SP-PP</i>                    | Vydání: 1                         |
| Vydal: <i>Mgr. Albert Brutovský</i>   |  | Schválil: <i>Ing. Milan Kukla</i> |

riziky svých činností a postupy, jak těmto rizikům předcházet, jak tyto situace řešit, a jak se vyvarovat střetu zájmů.


### **Protikorupční opatření:**

#### **1. 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, atd.),
- důsledně provádět kontrolu aktuálnosti a dodržování interních předpisů,
- jednoznačně určit kompetence-vymezit pravomoci a odpovědnosti za činnosti s možným korupčním jednáním,
- proškolovat zaměstnance,
- dávat veřejnosti maximum možných informací o rozhodovacích procesech na úřadu,
- zajistit otevřený a rovný přístup k informacím,
- důsledně prošetřovat podněty signalizující podezření na korupci.

#### **2. Z pozice státních zaměstnanců/ 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,
- dle zákoníku práce: v souvislosti s výkonem zaměstnání nepřijímat dary nebo jiné výhody, s výjimkou darů nebo výhod poskytovaných zaměstnavatelem, u něhož jsou zaměstnání, nebo na základě právních předpisů,
- dle 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, pokud 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, pokud 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.

|   |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
|  | Dokument: <i>Interní protikorupční program</i> | Strana 6 z 20                     |
|   | Označení: <i>S 19 SP-PP</i>                    | Vydání: 1                         |
| Vydal: <i>Mgr. Albert Brutovský</i>   |  | Schválil: <i>Ing. Milan Kukla</i> |

### 3. 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,
- důsledně prošetřovat podněty signalizující podezření na korupci.

#### Úkoly:

##### Úkol č. 1.1.1

Zastávat a aktivně prosazovat protikorupční postoje na pracovišti.

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

Termín: průběžně

##### Úkol č. 1.1.2

Seznamovat své podřízené zaměstnance s korupčním jednáním, které se v minulosti na pracovišti objevilo, rozebírat jeho důsledky a šetření.

Zodpovídají: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně

### 1.2 Pravidla etiky

Pravidla etiky jsou dostupná všem státním zaměstnancům/zaměstnancům a veřejnosti na internetových stránkách úřadu <https://www.cuzzs.cz/cs/eticky-kodex/> a jsou pro všechny státní zaměstnance/zaměstnance závazná.

Všem představeným/vedoucím zaměstnancům je uloženo seznámit podřízené státní zaměstnance/zaměstnance s vydanými pravidly etiky a kontrolovat dodržování jednotlivých ustanovení v jimi řízených útvarech.


#### Úkoly:

##### Úkol č. 1.2.1

Propagovat pravidla etiky a aktivně prosazovat a kontrolovat jeho dodržování.

Zodpovídají: všichni představení/vedoucí zaměstnanci v rozsahu svých kompetencí

Termín: trvale

|   |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
|  | Dokument: <i>Interní protikorupční program</i> | Strana 7 z 20                     |
|   | Označení: <i>S 19 SP-PP</i>                    | Vydání: 1                         |
| V platnosti od: <i>12.1.2023</i>  |  |                                   |
| Vydal: <i>Mgr. Albert Brutovský</i>   |  | Schválil: <i>Ing. Milan Kukla</i> |

#### Úkol č. 1.2.2

V případě zjištěného pochybení postupovat podle platných pravidel etiky.

Zodpovídají: všichni zaměstnanci v rozsahu svých kompetencí

Termín: trvale

### 1.3 Vzdělávání zaměstnanců

Nově přichozím zaměstnancům ČÚZZS jsou v rámci vstupního školení poskytnuty základní informace o programu boje s korupcí. V oblasti vzdělávání bude dále postupováno podle platných interních norem týkajících se vzdělávání zaměstnanců v ČÚZZS, obsahující 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.

#### Úkoly:

##### Úkol č. 1.3.1

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

Zodpovídá: Vedoucí oddělení kanceláře úřadu

Termín: průběžně

### 1.4 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, v platném znění, ČÚZZS určilo v rámci stávajících služebních míst vedoucího oddělení správy a provozu, jako státního zaměstnance, který přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření (dále jen „prošetřovatel“) a zřídilo protikorupční schránku pro listinná podání.

#### 1.4.1. Oznamování protiprávního jednání lze činit prostřednictvím:

1) podání oznámení prošetřovateli, který postupuje dle 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, 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 dalších dokumentů obsahujících 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 zvlášť složitých případech do 40 dnů ode dne přijetí nebo postoupení oznámení,

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 ministru průmyslu a obchodu písemnou informaci v souladu s článkem 4.1.,

g) vyrozumí o učiněných opatřeních oznamovatele,

|   |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
|  | Dokument: <i>Interní protikorupční program</i> | Strana 8 z 20                     |
|   | Označení: <i>S 19 SP-PP</i>                    | Vydání: 1                         |
| Vydal: <i>Mgr. Albert Brutovský</i>   |  | Schválil: <i>Ing. Milan Kukla</i> |

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 jejich vedení a uchování ve služebním úřadu přístup pouze služební orgán, prošetřovatel a člen vlády; 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 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, členy vlády a vedoucím Úřadu vlády České republiky na základě zpráv o prošetření.

**2)** schránky pro příjem listinných oznámení poukazujících na korupční jednání na ČÚZZS, která se nachází u vstupu do budovy (na levé straně u vstupních dveří) a je přístupná všem zaměstnancům bez omezení,

**3)** elektronické pošty pro příjem oznámení v elektronické podobě - [korupce@cuzzs.cz](mailto:korupce@cuzzs.cz),

**4)** anonymního formuláře pro zaměstnance.

Oznámení by měla obsahovat následující informace:

- 1) identifikace osob podezřelých ze spáchání nepřípustného jednání a všech dalších osob profitujících z nepřípustného jednání,
- 2) podrobný a souvislý popis nepřípustného jednání včetně časového sledu,
- 3) konkrétní důkazy o nepřípustném jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání nepřípustného jednání.

#### Úkoly:

##### Úkol č. 1.4.1.1

Plnit úkoly uvedené pod body a) – i).

Zodpovídá: prošetřovatel

Spolupráce: smluvní právník ČÚZZS

Termín: trvale


##### Úkol č. 1.4.1.2

Předkládat Ministerstvu vnitra zprávu o své činnosti (bod j).

Zodpovídá: prošetřovatel

Termín: vždy do 1. března následujícího kalendářního roku



|   |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
|  | Dokument: <i>Interní protikorupční program</i> | Strana 9 z 20                     |
|   | Označení: <i>S 19 SP-PP</i>                    | Vydání: 1                         |
| V platnosti od: <i>12.1.2023</i>  |  |                                   |
| Vydal: <i>Mgr. Albert Brutovský</i>   |  | Schválil: <i>Ing. Milan Kukla</i> |

#### 1.4.2. Podávání stížností, podnětů a oznámení

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

Stížnosti, podněty a oznámení lze podávat prostřednictvím

- 1) e-mailové adresy pro podněty a stížnosti – [podatelna@cuzzs.cz](mailto:podatelna@cuzzs.cz), [korupce@cuzzs.cz](mailto:korupce@cuzzs.cz)  
- stěžovatelé jsou oprávněni obracet se na ČÚZZS se stížnostmi např. proti nevhodnému chování zaměstnanců ČÚZZS či proti nesprávnému úřednímu postupu,
- 2) listinného oznámení – možno zaslat či osobně doručit na adresu – Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, Jilmová 759/ 12, 130 00 Praha 3,
- 3) datové schránky Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva,
- 4) ústního podání do protokolu.

#### 1.5 Ochrana oznamovatelů

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

Současně ČÚZZS, jako orgán státní správy (povinný subjekt) na základě transpoziční lhůty ze dne 17. prosince 2021 vyplývající ze Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), informuje o zavedení vnitřního oznamovacího systému a mechanismů, které slouží k nahlašování oznámení a řešení protiprávního jednání v ČÚZZS. K plnění výše uvedeného úkolu byl vydán s účinností od 15. prosince 2021 „Metodický pokyn č. 12/2021 státní tajemnice k transpozici směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie“. Státní tajemnicí byly jmenovány příslušné osoby, které přijímají, prošetřují a navrhují opatření k nápravě zjištěného protiprávního jednání.

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů v ČÚZZS je umožnit odhalování protiprávního jednání odehrávajícího se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti. Ochrana oznamovatele se vztahuje pouze na oznamovatele protiprávního jednání spadajícího do věcných oblastí v působnosti Směrnice.

Metodickou, poradenskou a odbornou pomoc ve věcech ochrany oznamovatelů poskytuje Ministerstvo spravedlnosti. Současně vykonává úkoly spojené se zavedením a fungováním externího (vnějšího) oznamovacího systému (EOS), přijímá a posuzuje oznámení a plní další úkoly stanovené Směrnicí. Podrobnosti a aktuální verze metodiky je ke stažení na: <https://oznamovatel.justice.cz/>.

|                                     |  |                                   |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------|
|                                     | Dokument: <i>Interní protikorupční program</i> | Strana 10 z 20                    |
|                                     | Označení: <i>S 19 SP-PP</i>                    | Vydání: 1                         |
| Vydal: <i>Mgr. Albert Brutovský</i> |  | Schválil: <i>Ing. Milan Kukla</i> |

## Úkoly:

Úkol č. 1.5.1

Zajišťovat a propagovat ochranu oznamovatelů.

Zodpovídají: prošetřovatel, příslušné osoby a všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: trvale

## 2 TRANSPARENTNOST

ČÚZZS 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 materiály umístěné na webové stránce ČÚZZS ([www.cuzzs.cz](http://www.cuzzs.cz)). Občané mají možnost seznámit se zde s problematikou vyřizování záležitostí týkajících se jejich podnikatelských aktivit na úřadě, získají informace týkající se vybrané legislativy. Stránky jsou rovněž zdrojem informací o jednotlivých postupech, které souvisejí s činností ČÚZZS jako správního orgánu.

Výsledky kontrol, které provádějí jednotlivé složky vnitřního kontrolního systému, a výsledky činnosti vnějších kontrolních orgánů, jsou vyhodnocovány i z hlediska možné korupce. Na základě těchto rozborů jsou na příslušných řídicích úrovních přijímána opatření k odstranění nedostatku a zabránění jejich opakování. Současně jsou doplňovány a zpřísňovány příslušné vnitřní předpisy ČÚZZS.

Pokud jsou v rámci kontrol zjištěny skutečnosti, ze kterých pro ČÚZZS 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 v ČÚZZS stanoveno, že je tato součinnost zajišťována manažerem kvality ve spolupráci se smluvním právníkem ČÚZZS.


Všechny uvedené oblasti jsou v rámci ministerstva upraveny následujícími vnitřními předpisy, které aplikují příslušné obecně závazné právní předpisy, doplňují je a v řadě případů je ještě zpřísňují:

- Směrnice S 03 S-PP Pravidla hospodaření s rozpočtovými prostředky
- Směrnice S 06 SP-PP Veřejné zakázky
- Směrnice S 00 SP-PP Organizační řád
- Směrnice S 28 SP-PP Řízení rizik
- Směrnice S 20 SP-PP Spisový řád
- Směrnice S 35 SP-PP Pracovní řád

### 2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

Transparentnost umožňuje kontrolu hospodaření ČÚZZS státním zaměstnancům/ zaměstnancům i veřejnosti. Zvyšuje pravděpodobnost odhalení možného korupčního jednání a tím také od něj odrazuje.

ČÚZZS zveřejňuje povinně zveřejňované informace na webových stránkách úřadu <https://www.cuzzs.cz/cs/povinne-zverejnovane-informace/>.

|   |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
|  | Dokument: <i>Interní protikorupční program</i> | Strana 11 z 20                    |
|   | Označení: <i>S 19 SP-PP</i>                    | Vydání: 1                         |
| V platnosti od: <i>12.1.2023</i>  |  |                                   |
| Vydal: <i>Mgr. Albert Brutovský</i>   |  | Schválil: <i>Ing. Milan Kukla</i> |

Zveřejňování informací o veřejných zakázkách je upraveno zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a směrnicí S 06 SP-PP – Veřejné zakázky (dále jen „Metodika“). Touto Metodikou jsou upraveny postupy při uplatňování zákona a dalších souvisejících předpisů u podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek a postupy u veřejných zakázek malého rozsahu.

Informace a dokumenty k veřejným zakázkám jsou zveřejňovány:

- na profilu zadavatele,
- ve Věstníku veřejných zakázek,
- v Úředním věstníku Evropské unie.

Dle Metodiky, která upravuje i zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a která zpřísňuje ustanovení zákona, jsou uveřejňovány veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou od 500 tis. Kč bez DPH. Tato povinnost se nevztahuje jen na smlouvy, ale i na ostatní dokumenty k veřejným zakázkám. Kancelář úřadu ČÚZZS se řídí Opatřením předsedy úřadu, kterým se vydává Metodika veřejných zakázek.

Informace týkající se veřejných zakázek jsou dostupné na [www.cuzzs.cz/](http://www.cuzzs.cz/) veřejné zakázky.

ČÚZZS 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.cuzzs.cz/úřední deska](http://www.cuzzs.cz/úřední_deska).

Nemovitý majetek, resp. evidenční data o administrativních budovách v hospodaření rezortu, 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 zadávání veřejných zakázek.

K ekonomickému informačnímu systému (dále jen „EIS“) je zpracován podrobný Manuál vkládání objednávek a smluv a správci rozpočtových prostředků důsledně dodržují uvedené postupy.

#### Úkoly:

Úkol č. 2.1.1

Aktualizovat informace zveřejňované ČÚZZS.


Zodpovídají: příslušní představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: trvale

## **2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování**

Zveřejňování informací o systému rozhodování na ČÚZZS je prováděno v souladu s platnou legislativou, v rozsahu daném vnitřními předpisy. Informace o systému rozhodování ČÚZZS pro veřejnost jsou součástí povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a jsou zveřejňovány na [www.cuzzs.cz/povinné informace](http://www.cuzzs.cz/povinné_informace).

V zájmu ochrany před korupčním jednáním je osobní odpovědnost přenesena na vedoucí zaměstnance. Je stanovena jejich povinnost dohlížet na dodržování obecně závazných právních norem

|   |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
|  | Dokument: <i>Interní protikorupční program</i> | Strana 12 z 20                    |
|   | Označení: <i>S 19 SP-PP</i>                    | Vydání: 1                         |
| Vydal: <i>Mgr. Albert Brutovský</i>   |  | Schválil: <i>Ing. Milan Kukla</i> |

i vnitřních předpisů ČÚZZS. Za základní předpoklad nekorupčního prostředí považuje ČÚZZS striktní dodržování již existujících norem a důsledné vyvozování sankcí při jejich neplnění.

### 2.3. Zveřejňování ostatních informací

Na [www.cuzzs.cz/právní předpisy](http://www.cuzzs.cz/pravni-předpisy) (legislativa) je možno dohledat seznam platných právních předpisů ČÚZZS, který je průběžně aktualizován. V této sekci je uveden přehled právních předpisů v oblastech působnosti ČÚZZS. Dále je zde průběžně aktualizován i seznam zákonů, nařízení vlády a ministerských vyhlášek.

#### Úkoly:

Úkol č. 2.2.1

Aktualizovat informace zveřejňované ČÚZZS.

Zodpovídají: příslušní představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: trvale

## 3 ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK A MONITORING KONTROL


Korupční riziko je možnost, že při zajišťování činností ČÚZZS 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 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, monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci.

### 3.1. Hodnocení korupčních rizik

Mapa celkových rizik je v rámci ČÚZZS každoročně aktualizována vždy k 30. 11. Tato aktualizace probíhá prostřednictvím metodiky řízení rizik na ČÚZZS (Opatření předsedy úřadu, kterým se vydávají Pravidla pro sledování a vyhodnocování rizik v útvech ČÚZZS), kde jsou vyhodnocována rizika 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 a rovněž aplikuje i tzv. „best practice“ v této oblasti. V katalogu jsou uvedena rizika korupce explicitně (R 103 - Korupce) i implicitně (latentně) určitým podílem v mnoha rizicích katalogu.

|   |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
|  | Dokument: <i>Interní protikorupční program</i> | Strana 13 z 20                    |
|   | Označení: <i>S 19 SP-PP</i>                    | Vydání: 1                         |
| Vydal: <i>Mgr. Albert Brutovský</i>   |  | Schválil: <i>Ing. Milan Kukla</i> |

## Hodnocení korupčních rizik:

### a) Identifikace a hodnocení korupčních rizik ve všech dotčených oblastech

Byl vyhotoven samostatný katalog korupčních rizik, kde jsou obsaženy vytipované korupční rizikové oblasti, konkrétně: programy podpory; 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 (významností vlivu); s hodnotami pohybujícími se v intervalu od 1 do 5 (viz. tabulky).

### Pravděpodobnost výskytu rizika

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

### Dopad rizika

| Hodnota | Označení      | Popis   |
|---------|---------------|---|
| 1       | Zanedbatelný  | Neovlivňující ztatečně ani vnitřní chod ČÚZZS, neřeší se většinou na úrovni představených/vedoucích zaměstnanců.  |
| 2       | Nevýznamný    | Ovlivňující zejména vnitřní chod ČÚZZS, řeší většinou nižší stupně představených/vedoucích zaměstnanců, vlivy se většinou „stráví“ v rámci běžného chodu. |
| 3       | Střední       | Ovlivňující vnitřní i vnější chod ČÚZZS, řeší většinou střední stupně představených/vedoucích zaměstnanců.  |
| 4       | Významný      | Ovlivňující vnitřní i vnější chod ČÚZZS, řeší většinou vyšší stupně představených/vedoucích zaměstnanců.  |
| 5       | Katastrofický | Představující krizové situace řešené na úrovni vedení ČÚZZS.  |

Součinem hodnot těchto dvou parametrů je stupeň významnosti rizika, který charakterizuje úroveň korupčního rizika. V rámci metodiky řízení korupčních rizik u ČÚZZS jsou definovány čtyři stupně významnosti korupčního rizika: korupční riziko nízké - interval <1 ; 3>, střední - interval (3 ; 6>, vyšší - interval (6 ; 10> a maximální - interval (10 ; 25>.



## Stupeň významnosti rizika

|                                    |   | Pravděpodobnost výskytu rizika |    |    |    |    |
|------------------------------------|---|--------------------------------|----|----|----|----|
|                                    |   | 1                              | 2  | 3  | 4  | 5  |
| Dopad rizika<br>(významnost vlivu) | 1 | 1                              | 2  | 3  | 4  | 5  |
|                                    | 2 | 2                              | 4  | 6  | 8  | 10 |
|                                    | 3 | 3                              | 6  | 9  | 12 | 15 |
|                                    | 4 | 4                              | 8  | 12 | 16 | 20 |
|                                    | 5 | 5                              | 10 | 15 | 20 | 25 |

Číselné ohodnocení a následné zatřídění 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 oddělení.

### b) Vytvoření Mapy korupčních rizik

Na základě hodnot stanovených jednotlivými útvary je vytvořena a každoročně aktualizována Mapa korupčních rizik ČÚZZS, vždy k 31. 10.

### c) Sledování rizikových oblastí

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

### d) Přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik

Ke všem rizikům, která jsou identifikována v rámci Mapy korupčních rizik, 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/zaměstnance ČÚZZS, dále doplňují další specifická opatření podle jednotlivých útvarů.

#### Úkoly:

##### Úkol č. 3.1.1

Předat manažerovi rizik hodnocení korupčních rizik k 31. 10.

Zodpovídají: příslušní představení/vedoucí zaměstnanci


Termín: vždy do 5.11.

##### Úkol č. 3.1.2

Vytvořit Mapu korupčních rizik za ČÚZZS

Zodpovídá: manažer rizik

Termín: vždy do 30.11.

|   |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
|  | Dokument: <i>Interní protikorupční program</i> | Strana 15 z 20                    |
|   | Označení: <i>S 19 SP-PP</i>                    | Vydání: 1                         |
| Vydal: <i>Mgr. Albert Brutovský</i>   |  | Schválil: <i>Ing. Milan Kukla</i> |

Úkol č. 3.1.3.

Sledovat rizikové oblasti.

Zodpovídá: příslušní představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně

### 3.2. 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 maximální.

#### Úkoly:

Úkol č. 3.2.1

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

Zodpovídá: manažer kvality

Spolupráce: příslušní představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně

## 4 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 ČÚZZS k implementaci opatření, která omezí opakování tohoto jednání. Opatření jsou uskutečňována v rovině úpravy vnitřních předpisů, disciplinárním opatřením či řešením vzniklých škod.


### 4.1. Postupy při prošetřování podezření na korupci

Hlavním cílem protikorupčních aktivit ČÚZZS 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 ČÚZZS klasifikováno jako závažná událost.

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

Představený/vedoucí zaměstnanec přijme oznámení od státního zaměstnance/ 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

|   |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
|  | Dokument: <i>Interní protikorupční program</i> | Strana 16 z 20                    |
|   | Označení: <i>S 19 SP-PP</i>                    | Vydání: 1                         |
| Vydal: <i>Mgr. Albert Brutovský</i>   |  | Schválil: <i>Ing. Milan Kukla</i> |

posouzení a prověření oznámených informací z hlediska možného vykonstruovaného oznámení podaného s cílem poškodit např. jiného zaměstnance.

Pokud 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 ze 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 právníkem 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, ve kterém 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.

#### Úkoly:

Úkol č. 4.1.1

Dodržovat stanovený postup při prošetřování skutečností uvedených v oznámení.

Zodpovídají: všichni představení/vedoucí zaměstnanci a prošetřovatel

Termín: trvale

#### **4.2. Následná opatření**

Cílem je eliminovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit výskytu dalšího obdobného jednání. K hlavním nástrojům k dosažení tohoto cíle patří postupy při prošetřování podezření na korupci, 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 vnitřních procesů, následně pak zveřejňování informací a závěrů.

#### Úkoly:

Úkol č. 4.2.1

Stanovit následná opatření při podezření na korupci.

Zodpovídají: příslušní představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně


Úkol č. 4.2.2

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

Zodpovídají: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně



|   |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
|  | Dokument: <i>Interní protikorupční program</i> | Strana 17 z 20                    |
|   | Označení: <i>S 19 SP-PP</i>                    | Vydání: 1                         |
| Vydal: <i>Mgr. Albert Brutovský</i>   |  | Schválil: <i>Ing. Milan Kukla</i> |

## 5 VYHODNOCOVÁNÍ INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU ČÚZZS

Cílem vyhodnocení IPP ČÚZZS je zdokonalovat tento program a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit v rámci ČÚZZS.

### 5.1. Shromáždění údajů a vyhodnocení Interního protikorupčního programu ČÚZZS

Vyhodnocení účinnosti IPP ČÚZZS je zaměřeno na plnění všech jeho částí (jak kvalitativně, tak kvantitativně), na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření.

#### Úkoly:

##### Úkol č. 5.1.1

Vyhodnocovat plnění úkolů vyplývajících z IPP ČÚZZS.

Zodpovídají: vedoucí oddělení

Termín: trvale a vždy stav k 31.12. (lichého kalendářního roku)

##### Úkol č. 5.1.2

Informovat písemně manažera kvality úřadu o plnění bodu 5.1.1.

Zodpovídají: vedoucí oddělení

Termín: trvale a vždy do 15.1. (sudého kalendářního roku)

### 5.2. Aktualizace Interního protikorupčního programu ČÚZZS

IPP ČÚZZS je aktualizován v případě potřeby jeho zpřesnění a podle aktuálního znění protikorupční strategie vlády. Aktualizovaný IPP ČÚZZS bude obsahovat úpravy jednotlivých bodů tam, kde ze zprávy o plnění a z hodnocení účinnosti vyplynula potřeba zlepšení. Aktualizaci IPP ČÚZZS předkládá manažer kvality předsedovi ke schválení.

#### Úkoly:

##### Úkol č. 5.2.1

Provádět případnou aktualizaci IPP ČÚZZS.

Zodpovídá: manažer kvality úřadu

Termín: vždy do 30. 6. (každého sudého kalendářního roku)

##### Úkol č. 5.2.2.

Zveřejnit na internetových stránkách ČÚZZS aktuální verzi IPP ČÚZZS.

Zodpovídá: manažer kvality úřadu


Termín: trvale a vždy 30. 6. (sudého kalendářního roku) nebo kdykoliv v průběhu roku po provedené aktualizaci

##### Úkol č. 5.2.3.

Zajišťovat realizaci navržených opatření přijatých v rámci IPP ČÚZZS.

Zodpovídá: předseda úřadu, všichni představení/ vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně

|   |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
|  | Dokument: <i>Interní protikorupční program</i> | Strana 18 z 20                    |
|   | Označení: <i>S 19 SP-PP</i>                    | Vydání: 1                         |
| Vydal: <i>Mgr. Albert Brutovský</i>   |  | Schválil: <i>Ing. Milan Kukla</i> |

## 6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zpracováním IPP ČÚZZS je v zabezpečeno plnění úkolů stanovených usnesením vlády č. 752/ 2013 (ve znění usnesení vlády č. 851/2013 a usnesení vlády č. 1077/2015 a usnesení vlády č. 853/ 2017 a usnesení vlády č. 769 ze dne 20. listopadu 2018). ČÚZZS je povinný vyhodnotit a případně aktualizovat protikorupční program ke dni 31. prosince (lichého kalendářního roku) a do 15. února (sudého kalendářního roku) předložit MPO zprávu o plnění interního protikorupčního programu. ČÚZZS zabezpečí zveřejnění případné aktualizace IPP na svých internetových stránkách nejpozději do 30. června (sudého kalendářního roku).



## Příloha č. 1 - Anonymní formulář pro zaměstnance ČÚZZS

### Hlavní podezřelý

- předseda úřadu
- ředitel oboru
- vedoucí oddělení
- státní zaměstnanec
- zaměstnanec
- jiné postavení
- 

\* Jméno a příjmení:

Údaje k bližší identifikaci, pokud je znáte (např. v jakém útvaru se podezřelá - oznamovaná osoba vyskytuje)

### Případný spolupachatel 1

\*Jméno a příjmení:

Údaje k bližší identifikaci, pokud je znáte: např. kde se podezřelá (oznamovaná) osoba vyskytuje, tel. číslo, e-mail apod.

### Případný spolupachatel 2


\*Jméno a příjmení:

Údaje k bližší identifikaci, pokud je znáte: např. kde se podezřelá (oznamovaná) osoba vyskytuje, tel. číslo, e-mail apod.

### Detaily korupční činnosti

\* Zde popište, co nejvýstižněji, v čem spatřujete korupční jednání výše uvedených osob (subjektů)

|   |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
|  | Dokument: <i>Interní protikorupční program</i> | Strana 20 z 20                    |
|   | Označení: <i>S 19 SP-PP</i>                    | Vydání: 1                         |
| V platnosti od: <i>12.1.2023</i>  |  |                                   |
| Vydal: <i>Mgr. Albert Brutovský</i>   |  | Schválil: <i>Ing. Milan Kukla</i> |

\* povinný údaj

Prohlašuji, že údaje jsou zadány v dobré víře za účelem prověření mnou podaného podezření

Pro zvýšení věrohodnosti Vašeho oznámení můžete vyplnit své jméno a telefon (není nutné)  
Pokud údaje nevyplníte, bude Vaše hlášení ZCELA ANONYMNÍ.

Jméno a příjmení:

Telefon:

E-mail: