



**Interní protikorupční program  
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra**

## ČÁST I.

### Úvodní ustanovení, pojem korupce

#### Čl. 1

##### Úvodní ustanovení

1. Interní protikorupční program je zpracován v souladu s usnesením Vlády České republiky č. 769 ze dne 20. listopadu 2019, o aktualizaci Rámcového rezortního interního protikorupčního programu a PMV č. 33/2019, ze dne 30. srpna 2019, kterým se vydává Rezortní interní protikorupční program Ministerstva vnitra. Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra (dále jen „ZSMV“ nebo „organizace“) v Interním protikorupčním programu (dále jen „program“) rozpracovává Rámcový resortní interní protikorupční program na podmínky ZSMV a stanovuje povinnosti a úkoly k vyhodnocení stavu protikorupčního prostředí v ZSMV a následné aktualizaci programu.

#### Čl. 2

##### Definice korupce

1. Korupce (latinsky corrumpere = kazit, oslabit, znetvořit, podplatit) je zneužití pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. Znamená takové jednání představitelů veřejného sektoru, jímž se nedovoleně a nezákonně obohacují prostřednictvím zneužívání pravomocí, které jim byly svěřeny. Korupce je obecné zneužití pravomoci úředních osob, které směřuje k získání nepatřičných výhod jakéhokoliv druhu pro ně samé nebo pro jiné za účelem soukromého obohacení.
2. Korupce je slib, nabídka nebo poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí. Korupcí je také žádost o úplatek a přijetí úplatku. Úplatek může mít majetkovou i nemajetkovou povahu, tj. úplatkem není jen poskytnutí peněz, ale i např. věcí, služeb resp. protislužeb, výhodných informací, atd. Korupce nabourává základní demokratické hodnoty, oslabuje občanské nebo profesní ctnosti a způsobuje rozpad důvěry v právní stát. Dále negativně ovlivňuje morálku společnosti, zpomaluje rozvoj a brání volné soutěži. Vzhledem k tomu, že korupce má zničující ekonomický a sociální dopad, včetně přímého negativního vlivu na výši zahraničních investic, patří protikorupční politika mezi priority vlády ČR.
3. Korupční jednání upravuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v ustanoveních § 332 Podplacení a § 333 Nepřímé úplatkářství. Kromě úplatkářství je v právním řádu zakotveno několik dalších skutkových podstat trestných činů, které definují korupční chování. Jde především o vybrané trestné činy úředních osob podle části druhé hlavy X. dílu 2 trestního zákoníku dle ustanovení § 329 Zneužití pravomoci úřední osoby a § 330 Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti. K trestným činům, které mají znaky korupčního chování, lze řadit také trestné činy podle ustanovení § 180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji, § 255 Zneužití informace v obchodním styku, § 256 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, § 257 Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži.

## ČÁST II.

### Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

#### Čl. 3

##### Cíle programu

1. Obecným cílem programu je vytvořit prostředí odmítající korupci vhodnými průběžně přijímanými opatřeními toto prostředí posilovat, zejména osvětou, posilováním morální integrity zaměstnanců a aktivní propagací etických zásad, např. v rámci vzdělávání zaměstnanců, propagací protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci. Průběžně přijímanými opatřeními vnášet do kontrolního a řídicího systému takové prvky, které již svým charakterem v maximální možné míře brání vzniku možného korupčního prostředí.
2. Hlavní cílem programu je vymezit v jednotlivých organizačních útvarech ZSMV oblasti s možným korupčním potenciálem, identifikovat v nich klíčová korupční rizika a po zhodnocení relevantních kontrolních a řídicích mechanismů z hlediska adekvátnosti jejich nastavení v interních aktech řízení formou nápravných opatřeních tyto mechanismy posílit.
3. Dílčí cíle programu jsou:
  - a) Odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v rámci organizace.
  - b) Průběžně přijímanými opatřeními vnášet do řídicího systému takové prvky, které již svým charakterem (vícestupňovým schvalováním, kolektivním rozhodováním, zveřejňováním výsledků rozhodovacího řízení apod.) brání vzniku možného korupčního prostředí nebo možnosti nepřímého zvýhodňování.
  - c) Vytipovat riziková místa, funkce a činnosti a vymezit oblasti činností, při kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce. V souvislosti se zjištěnými korupčními riziky pak definovat zásadní systémové postupy a opatření k jejich minimalizaci.
  - d) Ochránit majetek státu a minimalizovat vznik možných škod.
4. Nejedná se o jednorázový akt, ale o program, který musí aktuálně reagovat na vzniklé situace a poznatky a na jejich základě je jednou za rok aktualizován. Program organizace je soustředěn ponejvíce na preventivní stránku opatření v boji proti korupci a je zpracován jako materiál otevřený pro průběžné úpravy a doplnění vyplývající ze skutečností z jeho aplikace.
5. Program organizace nastavuje kontrolní a řídicí mechanismy na rizikové oblasti, ve kterých by mohlo vzniknout korupční jednání. Program současně korupční jednání pojmově definuje v širším smyslu, nejen jako přijímání úplatků a podplácení.
6. Interní protikorupční program organizace by měl sloužit k včasnému rozeznání vznikajícího či narůstajícího problému ovlivňujícího jinak zákonný průběh při vyřizování agendy organizace. Zájem na aktivním působení vlastních kontrolních prvků organizace musí být patrný vždy při zajištění jakéhokoli negativního jevu v činnosti jednotlivých organizačních útvarů organizace či jednotlivců vykonávajících pro ně činnost. Neprodlené přijetí jednoznačného opatření na úrovni vedoucích zaměstnanců podpoří další budoucí aktivitu kontrolních orgánů.
7. Program organizace by měl přispět k tomu, aby při zjištění určitých, v něm naznačených rizik a předpokládaných možných forem korupčního jednání, jež je možné očekávat, byla včas přijata preventivní protikorupční opatření. K řešení problémů, které mohou být

v budoucnu zjištěny, by mohl postačit zásah a vyvození odpovědnosti podle předpisů obchodněprávních, občanskoprávních, pracovněprávních, apod., přičemž trestní postih by měl nastoupit až jako nejkrajnější prostředek ochrany jen v případě, jestliže již sankce a prostředky ostatních právních odvětví jsou nedostatečné z hlediska reakce na význam porušení právního předpisu.

8. S obsahem Interního protikorupčního programu organizace jsou povinni se seznámit všichni jeho nově přijatí zaměstnanci v rámci vstupního školení.

#### Čl. 4

##### Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

1. Cílem je snižovat motivaci ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení.
2. Hlavními nástroji jsou:
  - a) **Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky** spočívající zejména v dodržování právních předpisů a interních aktů řízení, zdůrazňování důležitosti dodržování etických zásad při výkonu práce, propagace jednání odmítajícího korupci a důraz na prošetření podezření z výskytu korupce. Tento postup je součástí každodenní činnosti vedoucích zaměstnanců na všech úrovních řízení.
  - b) **Vzdělávání zaměstnanců** na všech úrovních, zaměřené na protikorupční problematiku. Protikorupční problematiku zařadit do vstupního vzdělávání (školení) zaměstnanců a rovněž do dalších vzdělávacích aktivit.
  - c) **Systém pro oznamování podezření na korupci**, umožňující oznámení podezření na korupci zaměstnanců, ke kterému slouží protikorupční linka, na které lze podezření na korupční jednání oznámit. Pro přijímání oznámení nutno využívat všech komunikačních kanálů, snad dostupných s ochranou důvěrnosti a totožnosti oznamovatele.
  - d) **Ochrana oznamovatelů**, spočívající v nastavení postupů a pravidel, které zajistí podporu a ochranu osobám, upozorňujícím v dobré víře na možné korupční jednání. Správně nastavený systém oznamovacích mechanismů napomáhá zabránit nekalému jednání, předchází problémům a posiluje etiku a kulturu uvnitř organizace.

#### Čl. 5

##### Obecná opatření v ZSMV

1. Ke snížení rizika výskytu korupce mohou obecně přispět opatření, spočívající v dodržování právních předpisů, jež lze rozdělit do následujících oblastí:
  - a) **Obecně:**
    - důsledně dodržovat právní předpisy a interní akty řízení
    - maximálně zprůhlednit všechny činnosti, při kterých může ke korupčnímu jednání docházet
    - zavést vícestupňové rozhodování a udržovat účinný vnitřní kontrolní systém,
    - zavést v rámci kapacity útvaru pravidlo čtyř očí nebo též pravidlo komisionality, tzn. zajistit, aby na každou činnost dohlíželi dva navzájem nezávislí zaměstnanci
    - ze všech uskutečněných jednání přímo se týkajících rozhodování nebo postupu v níže uvedených oblastech povinně pořizovat zápisy
  - b) **V oblasti zadávání veřejných zakázek:**

- postupovat podle ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a nařízení ministra vnitra č. 45/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
  - trvale využívat monitorovací a kontrolní systém procesu zadávání veřejných zakázek
  - zajistit povinné vzdělávání v oblasti veřejných zakázek (vzdělávání managementu),
  - při zadávání podmínek a vyhodnocování nabídek uplatňovat transparentnost a nediskriminační charakter kritérií
  - výběrové komise sestavovat tak (např. formou rotací zaměstnanců), aby byla možnost protikorupčního jednání minimalizována
  - využívat odborné pomoci věcně příslušných organizačních útvarů organizace
  - využívat metodickou pomoc věcně příslušných útvarů Ministerstva vnitra
- c) V oblasti uzavírání a realizace smluv (dodávky zboží, služeb, smluv o dílo apod.):**
- využívat odborné pomoci věcně příslušných organizačních útvarů organizace
  - využívat metodickou pomoc věcně příslušných útvarů Ministerstva vnitra
  - provádět vyhodnocování aktuálních nabídek před výběrem a rozhodnutím o dodavateli nebo zhotoviteli
  - zajistit dodržování obvyklých cenových relací
  - řádná kontrola plnění závazků vyplývajících z uzavřených smluv a uplatňování práv plynoucích ze smluvních vztahů k ochraně zájmů organizace
- d) V oblasti hospodaření s majetkem státu:**
- zamezit přejímání nedokončených nebo nerealizovaných prací, služeb nebo dodávek především výkonem důsledné kontroly před poskytnutím platby dodavateli ze strany odpovědných zaměstnanců a důsledným výkonem řídicí kontroly
  - zamezit nedůvodnému poskytování záloh (plateb předem) dodavatelům především výkonem důsledné kontroly ze strany příkazce operace a hlavního účetního
  - při uzavírání nájemních smluv dbát na to, aby cena pronájmu byla sjednána ve vyšší ceny v místě obvyklé
- e) V oblasti hospodaření s prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb**
- využívat již stanovená a kontrolovatelná pravidla hospodaření uvedená v platné směrnici ředitele, která stanoví zásady pro používání Fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP“)
  - postupovat podle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o FKSP
  - dodržovat zavedený víceúrovňový systém schvalování žádosti zaměstnance uvedený v platné směrnici, která stanoví zásady pro používání FKSP
- f) V oblasti kontrolní a auditní:**
- provádět namátkové kontroly činnosti
  - zavést účinný a důsledný systém kontroly výkonu a činností zaměstnanců organizace,
  - v průběhu kontroly spolupracovat s věcně příslušnými útvary
  - souhrnná hodnocení předkládat cestou vedoucího Oddělení interního auditu na poradě vedení
  - ke kontrolním zjištěním přijímat adekvátní nápravná opatření a provádět kontrolu jejich realizace, úplnosti a účinnosti
  - provádět u auditovaných subjektů následné audity s cílem prověřit skutečný stav plnění doporučení, která se vážou k provedeným interním auditům

- zveřejňovat plány auditů na intranetových stránkách organizace

**g) V oblasti řídicí:**

- věnovat dostatečný prostor boji proti korupčnímu jednání na poradách vedení na všech řídicích úrovních
- vytvářet předpoklady pro soulad platového ohodnocení zaměstnance se stanovenými povinnostmi tak, aby jakákoliv možnost ke zneužívání svěřených pravomocí byla pro něj aktuálně i perspektivně zjevně nevýhodná
- důsledně dbát, aby vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci pověřeni výkonem kontroly po linii řízení měli své povinnosti zapracovány v popisu pracovní činnosti
- nekompromisně řešit všechny náznaky a zjištěné případy korupčního jednání,
- důsledně kontrolovat činnosti identifikované jako rizikové a pravidelně je vyhodnocovat
- v případě pochybení nebo selhání zaměstnance seznámit na pracovních poradách s případem a s opatřeními, která byla přijata, ostatní zaměstnance
- za porušení povinností stanovených právním předpisem nebo interním aktem řízení uplatňovat vůči zaměstnancům příslušné sankce

**h) V oblasti přijímání nových zaměstnanců:**

- zabezpečit objektivnost procesu přijímání nových zaměstnanců
- vyhledávat uchazeče, kteří mají, nebo kteří si pravděpodobně zachovají vysoký standard osobní etiky
- při obsazování vedoucích pracovních pozic využívat výběrová řízení

**i) V oblasti vzdělávání:**

- poskytnout novým zaměstnancům v rámci vstupního vzdělávání základní a zásadní informace z hlediska boje proti korupci
- zajistit pro zaměstnance v průběhu jejich pracovní kariéry absolvování adekvátní odborné průpravy, která by měla zahrnovat i problematiku etiky a bezúhonnosti
- organizovat specializované kurzy zaměřené na otázky integrity (vzdělávání managementu) a protikorupční jednání

**j) V oblasti zpracovávání interních aktů řízení:**

- při přípravě a posuzování nových interních aktů řízení nebo při novelizaci stávajících analyzovat a vyhodnocovat možné zdroje korupčního jednání a usilovat o jejich eliminaci

**Úkol č. 1**

Pravidelně 1x ročně svolat školení vedoucích zaměstnanců organizačních útvarů z důvodu aktualizace znalostí v oblasti protikorupčních pravidel organizace a systému pro oznámení podezření na korupci.

**Plní:** Oddělení interního auditu ve spolupráci s Odborem organizace a řízení

**Termín:** 1x ročně

**Úkol č. 2**

Průběžně podřízené zaměstnance seznamovat s protikorupčními pravidly v organizaci a systémem pro oznámení podezření na korupci.

**Plní:** všichni vedoucí organizačních jednotek

**Termín:** průběžně

### ČÁST III. Transparentnost

#### Čl. 6 Transparentnost a zveřejňování informací

1. Cílem je odrazovat zaměstnance od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti jejího odhalení.
2. Hlavními nástroji jsou:
  - a) **Zveřejňování informací o veřejných prostředcích**, spočívající např. centrální evidenci smluv, zveřejňování způsobu nakládání s majetkem, zejména s nepotřebným majetkem, zveřejňování nájemních smluv, informací o rozpočtu, o veřejných zakázkách a výběru dodavatelů.
  - b) **Zveřejňování informací o systému rozhodování**, o struktuře a kompetencích při **rozhodování** organizace zaměstnancům a další veřejnosti. Z části řešeno povinností zveřejňovat informace dle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
3. Informace z Čl. 6, odst. 2 jsou k dispozici na internetových stránkách [www.zsmv.cz](http://www.zsmv.cz).

### ČÁST IV. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

#### Čl. 7 Identifikace hlavních rizikových míst v činnosti ZSMV

1. Krizová nebo riziková místa jsou takové oblasti rozhodovacího procesu, kde při nedostatečně kvalitně nastaveném kontrolním systému nebo systémovém opatření může docházet k nežádoucímu ovlivňování výsledku rozhodnutí. Jejich další zjišťování a upřesňování je součástí práce všech vedoucích zaměstnanců v rámci provádění vyhodnocování jednotlivých činností v rámci ZSMV.
2. V působnosti ZSMV jsou nejvíce vystaveny riziku lidského faktoru – nebezpečí korupce tyto oblasti:
  - a) **Ekonomika**
    - proces zadávání veřejných zakázek, uzavírání smluv a uplatňování práv plynoucích ze smluv
    - nájmy a podnájem nemovitého majetku
    - nakládání s nepotřebným nemovitým a movitým majetkem
    - pořizování majetku a služeb
  - b) **Kontrola**
    - auditní a kontrolní činnost, příprava, realizace a vypořádání kontrol,
    - výkon dozoru, výkon dohledu,
  - c) **Personalistika**
    - Personální řízení – přijímání zaměstnanců.

## Čl. 8

### Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

1. Cílem je nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání.
2. Hlavními nástroji jsou:
  - a) **Hodnocení korupčních rizik**, spočívající v pravidelném hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech organizace, obsažených v mapě korupčních rizik a přijatých opatřeních k eliminaci korupčních rizik. Tento dokument je součástí Interního protikorupčního programu organizace.
  - b) **Prošetřování rizikových oblastí**, spočívající v zaměření auditní činnosti na oblasti s vysokým stupněm korupčního rizika. Zjišťování a upřesňování rizikových oblastí všemi vedoucími zaměstnanci v rámci provádění vyhodnocování jednotlivých činností. Interní audit při výkonu všech auditů pravidelně monitoruje, zda pro auditovanou oblast má auditovaný subjekt stanovená a vyhodnocená korupční rizika a zda s těmito riziky systematicky pracuje.

## ČÁST V.

### Postupy při podezření na korupci

## Čl. 9

### Postupy a opatření při podezření na korupci

1. Cílem je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit výskytu dalšího obdobného jednání.
2. Hlavními nástroji jsou:
  - a) **Postupy při prošetřování podezření na korupci**, spočívající ve správně vytvořeném systému hlášení případů podezření na korupční jednání a k prověření oznámené informace. Systém zaměřit na sběr podnětů a podezření, posouzení podezření, plán prošetřování včetně stanovení rolí, prošetřování podezření na korupci, nápravná opatření, předávání podnětu orgánům činným v trestním řízení.
  - b) **Následná opatření**, spočívající v disciplinárních opatřeních, řešení vzniklých škod a úpravě nastavení vnitřních řídicích procesů, zveřejňování informací a závěrů.
3. Útvar, který oznámení přijímá zaručuje anonymitu oznamovatele, vyhodnocuje relevantnost přijatého oznámení, konzultuje další postup a nápravné opatření s vedoucím Odboru organizace a řízení a ředitelem organizace.

## Čl. 10

### Protikorupční linka ZSMV

1. Protikorupční linka ZSMV 974 844 567 byla zřízena v souvislosti se zrušením provozu bezplatné protikorupční linky 199 Ministerstva vnitra ČR. Protikorupční linka ZSMV slouží zaměstnancům ZSMV pro oznámení podezření na korupci.



2. Provoz protikorupční linky ZSMV zabezpečuje Bezpečnostní oddělení.

**Úkol č. 3:**

Zajistit provoz protikorupční linky ZSMV, přijímat oznámení podezření na korupci a o těchto informovat vedoucího Oddělení interního auditu.

**Plní:** Bezpečnostní oddělení

**Termín:** Průběžně

**Úkol č. 4:**

Přijímat od Bezpečnostního oddělení oznámení podezření na korupci nahlášené na protikorupční linku a zahájit příslušné kroky k prošetření.

**Plní:** vedoucí Oddělení interního auditu

**Termín:** Průběžně

### **Čl. 11**

#### **Další možnosti hlášení podezření na korupci**

1. Hlášení podezření na korupci je možné provést listinným oznámením, vhozeným do poštovní schránky ZSMV, umístěné u vchodu do budovy na adrese Přípotoční 300, 101 00 Praha 10.
2. Listinné oznámení, je také možné zaslat na adresu Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300, Přípotoční 300, 101 00 Praha 10 s tím, že obálka obsahující oznámení, bude označena slovy „PROTI KORUPCI“.
3. Osobně v kanceláři Oddělení interního auditu.

### **Čl. 12**

#### **Vyhodnocování interního protikorupčního programu**

1. Cílem je zdokonalování programu a koordinace protikorupčních aktivit se zřizovatelem.
2. Hlavními nástroji jsou:
  - a) **Vyhodnocování programu**, spočívající ve vyhodnocování účinnosti jeho jednotlivých částí, v situaci na úseku definovaných obecných i korupčních rizik, v účinnosti a dodržování definovaných protikorupčních opatření. Cílem je především odstranit či omezit předpoklady pro korupci, sledovat úkoly vyplývající z usnesení vlády v oblasti strategie boje proti korupci a zabezpečit jejich rozpracování.

**Úkol č. 5:**

Pravidelně písemně provést vyhodnocení programu organizace a navrhnout jeho případnou aktualizaci (přehodnocení). Vyhodnocení a návrh na případnou aktualizaci zaslat pověřenému pracovníku Odboru organizace a řízení.

**Termín:** do 31. 11. lichého kalendářního roku

**Plní:** vedoucí zaměstnanci organizačních útvarů

- b) **Aktualizace programu**, prováděná na základě pravidelného vyhodnocování vedoucími organizačních útvarů. Aktuální znění programu bude zveřejňováno na intranetových a internetových stránkách organizace.

**Úkol č. 6:**

Na základě vyhodnocení programu organizace provádět aktualizaci programu a zajistit jeho zveřejnění na internetových stránkách organizace.

**Termín:** do 30. 06. sudého kalendářního roku

**Plní:** pověřený pracovník Odboru organizace a řízení

**Úkol č. 7**

Do 31. prosince lichého kalendářního roku vyhodnotit dodržování opatření Interního protikorupčního programu organizace, zpracovat a řediteli organizace předložit ke schválení souhrnnou zprávu, včetně návrhů na aktualizaci Interního protikorupčního programu organizace.

**Termín:** do 31. 12. lichého kalendářního roku

**Plní:** pověřený pracovník Odboru organizace a řízení

**Úkol č. 8**

Souhrnnou zprávu po schválení ředitelem organizace zaslat do 15. ledna lichého kalendářního roku kanceláři státního tajemníka.

**Termín:** do 15. 1. lichého kalendářního roku

**Plní:** pověřený pracovník Odboru organizace a řízení