

Ministerstvo spravedlnosti
odbor kontroly
č. j. MSP-3/2018-OK-OFK/44

***Resortní interní protikorupční program
Ministerstva spravedlnosti ČR***

Aktualizované znění k 30.6.2018

*schválil: JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.
ministr spravedlnosti*

Obsah

	strana
A. Preambule	3
B. Resortní interní protikorupční program Ministerstva spravedlnosti	4
1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	4
1.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky	4
1.2 Etický kodex	5
1.3 Vzdělávání zaměstnanců	6
1.4 Systém pro oznámení podezření na korupci	6
1.5 Ochrana oznamovatelů	7
2. Transparentnost	8
2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích	8
2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování	9
3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol	10
3.1 Hodnocení korupčních rizik	10
3.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci	11
	11
4. Postupy při podezření na korupci	12
4.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci	12
4.2 Následná opatření	12
5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu	13
5.1 Shromáždění údajů a vyhodnocení interního protikorupčního programu jednotlivými organizačními celky	13
5.2 Zpráva o resortním interním protikorupčním programu	13
5.3 Aktualizace resortního interního protikorupčního programu	14
C. Závěr	15

A. Preambule

Z hlediska společenské škodlivosti lze **korupci** definovat jako zneužívání pravomoci a veřejných prostředků k dosažení vlastních individuálních či skupinových zájmů, které je spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování, jakož i zneužití svého postavení k obohacení sebe nebo jiného v soukromé sféře. Motivem je získání neoprávněného zvýhodnění pro sebe nebo jiného, na které není nárok. Pojem korupce nelze zužovat pouze na přímé úplatkářství, dalšími formami korupce jsou rovněž **klientelismus**, propojující politiky s podnikatelskou sférou poskytováním vzájemných výhod, a **nepotismus**, spočívající v preferování příbuzných a známých při obsazování nejrůznějších funkcí, mnohdy oproti lépe kvalifikovaným kandidátům.

Výzkumy jednoznačně potvrzují, že přes všechny individuální a skupinové iniciativy je to stát a jeho politická reprezentace, kdo musí iniciovat skutečná opatření proti korupci a musí o jejich potřebě a účelnosti přesvědčit občany.

Protikorupční politika musí brát v úvahu komplexní charakter korupce jako společenského jevu, zejména nelze korupci jednostranně zužovat na trestné činy úplatkářství.

V každém případě je třeba mít neustále na zřeteli, že **korupční jednání** není pouze jednání v rozporu s morálkou, ale jedná se o **trestné činy** přijetí úplatku (§ 331), podplácení (§ 332) a nepřímé úplatkářství (§ 333) dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Resortní interní protikorupční program Ministerstva spravedlnosti (dále „RIPP MSp“) je dokument, vycházející z Vládní koncepce boje s korupcí na roky 2015 až 2017 (schválená usnesením vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1057), usnesení vlády ze dne 21. prosince 2015 č. 1077 a usnesení vlády ze dne 29. listopadu 2017 č. 853 k aktualizaci Rámcového resortního interního protikorupčního programu. Tento program vnáší do řídicího a kontrolního systému v oblastech, v nichž by mohlo dojít ke korupčnímu jednání, takové prvky, které svým charakterem brání vzniku možného korupčního jednání. Zároveň pojmově definuje korupční jednání v širším smyslu, nejen jako přijímání úplatků a podplácení.

Cílem RIPP MSp bylo vytvořit na Ministerstvu spravedlnosti 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 pracovníky a naplňováním Etického kodexu zaměstnance a Pravidel etiky státních zaměstnanců. Nedílnou součástí podpory protikorupčního prostředí je nastavení systému pro oznámení podezření na korupci a ochrana oznamovatelů.

RIPP MSp by měl sloužit k včasnému rozpoznání korupčních rizik, objektivně existujících či subjektivně předpokládaných v procesech, probíhajících v rámci veškeré činnosti MSp. Současně by měl obsahovat preventivní opatření, eliminující tato korupční rizika již v zárodku. Nástrojem pro řízení korupčních rizik a jejich minimalizaci je **Katalog korupčních rizik**, kde důležitým prvkem je významnost rizika. Ke zvládnutí rizik s vysokou mírou významnosti je třeba nastavit kontrolní mechanismy. U rizik s menší mírou pravděpodobnosti výskytu klást důraz na dodržování Etického kodexu zaměstnanců MSp a Pravidel etiky státních zaměstnanců, vzdělávání zaměstnanců, výběr zaměstnanců, nastavení systému pro oznamování korupce.

Hlavním cílem řízení korupčních rizik je ochránit majetek státu a minimalizovat škody. Aktivním řízením korupčních rizik by RIPP MSp měl vnášet do řídicího systému takové prvky, které již svým charakterem brání vzniku možného korupčního prostředí nebo možnosti nepřímého zvýhodňování. K tomu by měla napomáhat funkčnost kontrolních mechanismů v těchto oblastech, pravidelné hodnocení korupčních rizik a prověřování rizikových oblastí.

Aktualizované znění RIPP MSp pro rok 2018 je upraveno v návaznosti na vyhodnocení poznatků o plnění úkolů stanovených v RIPP MSp v roce 2017.

B. Resortní interní protikorupční program MSp

Popis základních pojmů:

Vedoucí zaměstnanec: vedoucím zaměstnancem se pro účely tohoto materiálu rozumí představený ve služebním poměru ve smyslu zákona o státní službě a vedoucí zaměstnanec v pracovním poměru ve smyslu zákoníku práce, a to náměstek ministra, ředitel odboru a vedoucí samostatně stojícího oddělení.

Zaměstnanec: zaměstnancem se dále rozumí státní zaměstnanec ve služebním poměru ve smyslu zákona o státní službě a zaměstnanec v pracovním poměru ve smyslu zákoníku práce.

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Cílem je snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení.

1.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky

Jednou z trvalých hlavních povinností vedoucích zaměstnanců MSp je prosazování protikorupčních postojů. Vedle vlastní bezúhonnosti se protikorupčním postojem rozumí zejména dodržování právních a služebních/vnitřních předpisů, zdůrazňování významu ochrany majetku státu, zdůrazňování důležitosti dodržování etických zásad při výkonu služby/práce, propagace jednání odmítajícího korupci a důraz na prošetřování podezření z výskytu korupce.

Mezi další povinnosti vedoucích zaměstnanců patří dále seznamování podřízených s možnými korupčními riziky v rámci jejich útvaru, včetně metod jejich předcházení a prosazování protikorupčních opatření proti těmto rizikům.

Úkol:

- 1.1.1 Věnovat prostor problematice boje s korupcí na poradách a na seminářích a aktivně prosazovat protikorupční postoje.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31.12.2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

- 1.1.2 V rámci útvaru, kde se korupční jednání vyskytlo, projednat zobecněné informace se zaměstnanci spolu s opatřeními přijatými k nápravě. Informovat o případech korupčního jednání v obecné rovině na pracovních poradách na všech úrovních řízení a seminářích.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31.12.2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

1.2 Etický kodex

Dne 18. září 2012 byl Rozhodnutím ministra č. 12/2012 vydán Etický kodex zaměstnance MSp, který je zveřejněn na intranetu a taktéž na webu MSp <http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=5977&d=324910>. Etický kodex stanovuje chování a povinnosti zaměstnanců, které nevyplývají z právních či vnitřních předpisů. Jde o souhrn základních hodnot a principů etického chování, jehož účelem je vymezit a podporovat žádoucí standardy chování zaměstnance ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům. Součástí Etického kodexu je soubor etických zásad vztahujících se k problematice korupce - zákaz korupčního jednání (čl. 6 Etického kodexu).

Dnem 1.1.2016 nabyl účinnosti služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13 ze dne 14.12.2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců.

Dnem 11.5.2016 nabyl účinnosti služební předpis státního tajemníka MSp č. 2/2016 ze dne 11.5.2016, kterým se stanoví specifická pravidla etiky státních zaměstnanců MSp.

Dodržování Etického kodexu zaměstnance MSp, Pravidel etiky státních zaměstnanců a specifických pravidel etiky státních zaměstnanců MSp hodnotí všichni vedoucí zaměstnanci průběžně, v rámci svých řídicích kompetencí. Porušení uvedených vnitřních předpisů je posuzováno jako porušení pracovních/služebních povinností zaměstnance ve smyslu pracovních/právních/služebních předpisů.

Úkol:

- 1.2.1 Vedoucí zaměstnanci odpovídají v rámci své řídicí funkce za seznámení zaměstnanců s Etickým kodexem zaměstnance MSp/Pravidly etiky státních zaměstnanců/Specifickými pravidly etiky státních zaměstnanců MSp, průběžně hodnotí jejich dodržování svými podřízenými a výsledky zpracovávají do roční informace o plnění tohoto úkolu.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31.12.2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

- 1.2.2. Státní zaměstnanec nesmí v souvislosti s výkonem služby přijímat žádné dary, které by mohly ovlivnit řádný výkon služby. Dále nesmí přijímat ani dary, které nejsou způsobilé ovlivnit řádný výkon služby, pokud jejich hodnota přesahuje částku 300 Kč, a to včetně drobných opakovaných darů od téhož dárce nebo v téže záležitosti v blízké časové souvislosti, jejichž celková hodnota přesáhne částku 300 Kč. O nabídce takových darů vyhotoví státní zaměstnanec záznam, v němž uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení dárce, popis daru, důvod, pro který mu byl nabídnut, a důvod, pro který jej nepřijal.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31.12.2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

- 1.2.3. Zaměstnanec nesmí dle § 303 odst. 2 písm. a) Zákoníku práce přijímat v souvislosti s výkonem zaměstnání dary nebo jiné výhody s výjimkou darů nebo výhod poskytnutých zaměstnavatelem nebo na základě právních předpisů.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31.12.2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

1.3 Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců v protikorupční problematice je zaměřeno na význam ochrany majetku státu, vysvětlování obsahu etického kodexu, zvyšování schopnosti rozpoznat korupci, zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří podezření na korupci oznámili, a na postupy služebního úřadu/organizace při prošetřování oznámení o podezření na korupční jednání.

Oblast protikorupčního vzdělávání je upravena služebním předpisem státního tajemníka č. 6/2016 ze dne 21.12.2016, kterým se stanoví pravidla vzdělávání zaměstnanců a státních zaměstnanců Ministerstva spravedlnosti ČR. Protikorupční problematika včetně pravidel etiky je zařazena do vstupního vzdělávání zaměstnanců.

Úkol:

- 1.3.1 Zajistit školení nových zaměstnanců a zaměstnanců na pozicích s vysokou mírou korupčního rizika minimálně jednou ročně.

Odpovědnost: ředitelka odboru rozvoje lidských zdrojů

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31.12.2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

- 1.3.2 Vedoucí zaměstnanci poskytnou informaci o vzdělávání podřízených zaměstnanců v protikorupční a etické problematice jako součást hodnocení úkolů RIPP.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně, trvale

Termín hodnocení: k 31.12.2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

1.4. Systém pro oznámení podezření na korupci

Za účelem zajištění transparentního a protikorupčního prostředí je vytvořen systém pro oznámení (vč. anonymního) podezření na korupční jednání, a to jak oznámení zaměstnanců, tak veřejnosti. Systém poskytuje důvěryhodný prostor a důvěryhodné nástroje pro oznámení podezření. Systém pro oznámení podezření na korupci je zakotven v Pokynu ministra spravedlnosti ze dne 31.12.2014, čj. 11/2014-OK-SP, pro přijímání, evidování a vyřizování stížností, oznámení o podezření z korupce a podnětů, ve znění pozdějších předpisů, který je k dispozici na intranetových stránkách ministerstva.

Oznámení by mělo obsahovat

- identifikaci osob podezřelých z korupčního jednání,
- podrobný popis možného korupčního jednání,
- konkrétní důkazy o možném korupčním jednání,
- případný požadavek na zachování anonymity oznamovatele.

Oznamovatel podezření na korupční jednání má možnost oznámení učinit prostřednictvím:

- protikorupční telefonní linky **221 997 595**,
- protikorupční e-mailová adresy korupce@msp.justice.cz,
- adresy pro poštovní styk: Ministerstvo spravedlnosti
odbor kontroly
Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2
- součástí systému pro oznámení podezření na korupci je rovněž **schránka**, umístěná na dveřích nepoužívaného vchodu budovy Ministerstva spravedlnosti, určená pro oznámení na podezření ze spáchání protiprávního jednání státních zaměstnanců ve služebním úřadu dle nařízení vlády č. 145/2015 Sb.
- e-mailová adresa oznam@msp.justice.cz.

Při podezření ze spáchání trestného činu je zaměstnanec povinen věc oznámit též orgánům činným v trestním řízení. Následky neoznámení trestného činu jsou uvedeny v § 368 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Úkol:

- 1.4.1 Průběžně aktualizovat kontakty pro oznamování korupce, včetně jmen všech prošetřovatelů, určených státním tajemníkem MSp, a zajistit jejich zveřejňování na intranetových a internetových stránkách MSp.

Odpovědnost: ředitel odboru kontroly/prošetřovatel

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31.12.2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

1.5 Ochrana oznamovatelů

Ministerstvo deklaruje ochranu oznamovatelů podezření na korupční jednání, spočívající v nastavení postupů a pravidel, které zajistí podporu a ochranu osobám, upozorňujícím v dobré víře na možné korupční jednání, dle Pokynu MSp čj. 11/2014-OK-SP, ve znění pozdějších předpisů. Dále tuto ochranu zabezpečuje určený prošetřovatel služebního úřadu ve smyslu nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu. Jedná se zejména o systém umožňující utajení identity oznamovatelů, nestranného posuzování jakéhokoli jednání vůči zaměstnancům, které lze považovat za diskriminaci či represí za to, že podali oznámení o podezření z korupčního jednání. Ochranné postupy se vztahují i na zaměstnance, u kterých se v rámci posouzení neprokázalo pochybení. Správně nastavený systém oznamovacích mechanismů napomáhá zabránit nekalému jednání, předchází problémům a posiluje etiku a kulturu chování uvnitř organizace.

Úkol:

- 1.5.1 Vedoucí zaměstnanci odpovídají za aktivní propagaci systému ochrany oznamovatelů.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně, trvale

Termín hodnocení: k 31.12.2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

- 1.5.2 Zaměstnanec nesmí být diskriminován za to, že podal oznámení o podezření na korupční jednání. Nesmí být vůči němu v této souvislosti činěny přímé ani nepřímé represe.

Odpovědnost: ředitel odboru kontroly/prošetřovatel ve spolupráci s příslušnými vedoucími zaměstnanci
Termín: trvale
Termín hodnocení: k 31.12.2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

1.5.3 Oznamovateli je zaručena anonymita pro jeho ochranu (pokud o ni požádá).

Odpovědnost: ředitel odboru kontroly/prošetřovatel
Termín: trvale
Termín hodnocení: k 31.12.2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

2. Transparentnost

Cílem je odrazovat zaměstnance od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti jejího odhalení.

Transparentnost ve všech činnostech je jednou ze základních priorit ministerstva. K budování transparentního prostředí přispívá zveřejňování relevantních informací, zejména o nakládání s veřejnými prostředky.

2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

Ministerstvo zpřístupňuje informace o nakládání s veřejnými prostředky zaměstnancům i veřejnosti za účelem zvýšení pravděpodobnosti odhalení korupce.

Úkol:

2.1.1 Na webu <http://data.justice.cz/SitePages/DomovskaStranka.aspx> průběžně aktualizovat přehled uzavřených smluv, faktur a plateb.

Na webu http://datalot.justice.cz/justice/prodej_nsf/Index.Internet průběžně aktualizovat nabídku prodeje a pronájmu neupotřebitelného majetku MSp i podřízených OSS, při zpeněžení majetku přednostně využívat formy veřejné dražby.

Na webu <https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Msp> průběžně zveřejňovat veřejné zakázky.

Na webu <http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=5900> zveřejňovat schválený rozpočet a státní závěrečný účet.

Odpovědnost: náměstek ministra sekce ekonomické
Součinnost: ředitel odboru ekonomického
ředitel odboru právního
ředitel odboru investic a majetku
Termín: průběžně
Termín hodnocení: k 31.12.2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

2.1.2 Na webu <http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=2451&d=15173> aktualizovat k datu 15. února a 15. srpna vždy za předchozí pololetí seznam:
- poradních orgánů a pracovních týmů zřízených ministrem nebo jeho náměstky včetně personálního obsazení, statutu a jednacího řádu,

- poradců, konzultantů, analytiků (fyzických osob) ministra a jeho náměstků, pokud jsou tato místa placena z veřejných prostředků, a to za předpokladu, že nevykonávají standardní činnost úřadu stanovenou kompetenčním zákonem a jinými právními předpisy,
 - poradenských a ostatních externích společností působících na základě mandátní či jiné smlouvy,
 - advokátů a advokátních kanceláří, které mají uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb,
- a to včetně sjednaných či smluvních odměn za činnost, včetně uvedení souhrnu vyplacených finančních prostředků.

Odpovědnost: ředitel kanceláře člena vlády
Součinnost: ředitelka odboru rozvoje lidských zdrojů
ředitel odboru ekonomického
Termín: vždy k datu 15.2. a 15.8.
Termín hodnocení: k 31.12.2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

- 2.1.3 Na webu <http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33>. aktualizovat informace vztahující se k poskytování grantů, dotací a prostředků z evropských či jiných fondů.

Odpovědnost: náměstek ministra sekce ekonomické
Součinnost: ředitelka odboru evropských programů
ředitel odboru vězeňství, trestní politiky, probační a mediační služby
Termín: průběžně
Termín hodnocení: k 31.12.2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování

Ministerstvo transparentně zpřístupňuje informace o struktuře a kompetencích při rozhodování zaměstnancům i veřejnosti na svých internetových stránkách <http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=5840&d=184430>.

Úkol:

- 2.2.1 Na webu <http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&v=1>. v souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňovat povinné informace.

Odpovědnost: vedoucí oddělení styku s veřejností
Součinnost: příslušní vedoucí zaměstnanci
Termín: průběžně
Termín hodnocení: k 31.12.2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

- 2.2.2 Na webu <http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=5840&d=184430> průběžně aktualizovat informace o struktuře služebního úřadu, vyjadřující vztahy nadřízenosti a podřízenosti;
na webu <http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=5841&d=7979> průběžně aktualizovat přehled kontaktů na vedoucí zaměstnance a profesní životopisy od úrovně ředitelů odborů, pokud se ve smyslu § 5 odst. 2 písm. f)

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jedná o „osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné anebo úřední činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním zařazení“.)

na webu

<http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=379>

průběžně aktualizovat úplné kontakty na jednotlivé útvary MSp.

<u>Odpovědnost:</u>	ředitelka odboru rozvoje lidských zdrojů
<u>Součinnost:</u>	oddělení tiskové kanceláře člena vlády
<u>Termín:</u>	průběžně
<u>Termín hodnocení:</u>	k 31.12.2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

2.2.3 Zavedení projektu UŠI – „Zvukový záznam z jednacích síní“, který zásadním způsobem odhalí korupční jednání v jednacích síních.

<u>Odpovědnost:</u>	náměstek ministra sekce ekonomické
<u>Součinnost:</u>	ředitel odboru informatiky
<u>Termín:</u>	průběžně
<u>Termín hodnocení:</u>	k 31.12.2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Cílem je nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání.

3.1 Hodnocení korupčních rizik

Identifikace, hodnocení a řízení korupčních rizik je součástí celkového procesu práce s riziky spojenými s činností MSp. Efektivní řízení rizik je podmíněno fungováním účinného vnitřního kontrolního systému.

Hodnocení korupčních rizik zahrnuje zejména:

- identifikaci korupčního rizika, tj. potencionální nebezpečí, že v určitém procesu probíhajícím v ministerstvu může dojít ke korupčnímu jednání zaměstnance;
- hodnocení korupčního rizika, tj. stanovení míry pravděpodobnosti, že tato skutečnost nastane (stupeň četnosti), a stanovení míry dopadu (vlivu) na chod ministerstva; součinem těchto dvou veličin je míra významnosti korupčního rizika.
- vytvoření katalogu korupčních rizik,
- nastavení kontrolních mechanismů pro zabránění korupci, tj. přijetí konkrétních opatření, která budou minimalizovat pravděpodobnost vzniku či dopad jednotlivých identifikovaných rizik a bránit tomu, aby mohla nastat;
- sledování plnění protikorupčních opatření k eliminaci a minimalizaci rizik a hodnocení jejich realizace a účinnosti, případná aktualizace při vzniku a identifikaci nového korupčního rizika na základě vývoje procesů probíhajících v ministerstvu.

Vedoucí zaměstnanci identifikují a hodnotí korupční rizika spojená s činností MSp a hodnotí přiměřenost a účinnost přijatých opatření k minimalizaci rizik. Identifikovaná korupční rizika a opatření přijímaná k jejich potlačení jsou obsažena v Katalogu korupčních rizik.

Pro hodnocení korupčního rizika je využíván následující bodový systém:

Pravděpodobnost výskytu jevu (korupčního jednání)

Stupeň	Pravděpodobnost výskytu jevu
1	Téměř vyloučený
2	Nepravděpodobný
3	Možný
4	Pravděpodobný
5	Téměř jistý

Dopad výskytu jevu (korupčního jednání)

Stupeň	Míra dopadu jevu na chod OSS
1	Prakticky žádný
2	Málo podstatný
3	Podstatný
4	Zásadní
5	Devastující

Vzorec výpočtu míry významnosti korupčního rizika je následující:

$$\text{významnost korupčního rizika} = \text{pravděpodobnost výskytu jevu} \times \text{dopad výskytu jevu}$$

Úkol:

- 3.1.1 Vyhodnocovat korupční rizika a opatření, která byla přijata ke snížení jejich pravděpodobnosti nebo dopadu.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín hodnocení: k 31.12.2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

3.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

Jedná se o pravidelné testování účinnosti kontrolních mechanismů pro zabránění či odhalení rizik spojených s korupčním jednáním. Tento proces je součástí řídicí činnosti vedoucích zaměstnanců na všech úrovních řízení. Součástí monitoringu je posuzování dostatečnosti deklarovaných opatření ke snížení rizika korupčního jednání a rovněž aktuálnost a přiměřenost souvisejících interních předpisů.

Úkol:

- 3.2.1 Vedoucí zaměstnanci v rámci své řídicí a kontrolní činnosti prověřují funkčnost nastavených opatření a mechanismů k odhalení korupčního jednání a aktuálnost a přiměřenost souvisejících interních předpisů.

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence
Termín: průběžně
Termín hodnocení: k 31.12.2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

3.2.2 Oddělení interního auditu při provádění všech auditů prověřuje a hodnotí u všech auditovaných útvarů stav a účinnost interních kontrolních mechanismů v oblasti identifikace a odhalování korupčních rizik.

Odpovědnost: vedoucí oddělení interního auditu
Termín: průběžně
Termín hodnocení: k 31.12.2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

4 Postupy při podezření na korupci

Cílem je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit výskytu dalšího obdobného jednání.

Bezodkladná reakce na podezření na korupční jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho správného prověření a případného prokázání. Analýza příčin vzniku korupčního jednání je východiskem pro posílení preventivních mechanismů k zabránění opakovaného výskytu korupce.

4.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci

MSp má stanoveny transparentní postupy pro prošetřování podezření na korupci. Jde zejména o postupy v rámci systému pro oznámení podezření na korupci a systému ochrany oznamovatelů, obsažené v Pokynu ministra spravedlnosti ze dne 31.12.2014, čj. 11/2014-OK-SP, pro přijímání, evidování a vyřizování stížností, oznámení o podezření z korupce a podnětů, ve znění pozdějších předpisů, který je k dispozici na intranetových stránkách ministerstva, a nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o prošetřování protiprávního jednání státních zaměstnanců (viz část 1.4 a 1.5 RIPP MSp).

Úkol:

4.1.1. Při prošetřování oznámení podezření na korupci postupovat v souladu s Pokynem ministra spravedlnosti ze dne 31.12.2014 čj. 11/2014-OK-SP, ve znění pozdějších předpisů a současně nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o prošetřování protiprávního jednání státních zaměstnanců ve služebním úřadu.

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci a ředitel odboru kontroly/prošetřovatel
Termín: průběžně
Termín hodnocení: k 31.12.2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

4.2 Následná opatření

Implementace nápravných opatření omezí opakování korupčního jednání či zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu.

Úkol:

- 4.2.1 Na základě prokázaného korupčního jednání jsou k jeho eliminaci přijímána opatření zaměřená na oblast úpravy vnitřních předpisů, vyvození disciplinárních sankcí a řešení vzniklých škod.

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence, kárná komise

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31.12.2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

5 Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Cílem je zjistit, zda jsou plněna protikorupční opatření, zdokonalovat RIPP MSp a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit s dalšími resorty.

5.1 Shromáždění údajů a vyhodnocení interního protikorupčního programu jednotlivými útvary

Vyhodnocování účinnosti RIPP MSp je zaměřeno na plnění jeho jednotlivých částí, na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření.

Úkol:

- 5.1.1 Vyhodnocení účinnosti RIPP MSp za roky 2018-2019 současně s návrhem na aktualizaci Katalogu korupčních rizik zpracují vedoucí zaměstnanci vždy za sekci, odbor či samostatně stojící oddělení a předloží odboru kontroly.

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: do 15.1.2020 podle stavu k 31.12.2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení a aktualizaci RIPP MSp.

- 5.1.2 Odbor kontroly bude provádět monitoring u vybraných útvarů MSp k ověření plnění úkolů stanovených RIPP MSp a Katalogem korupčních rizik a výsledky zahrne do zprávy o vyhodnocení RIPP MSp za roky 2018-2019.

Odpovědnost: ředitel odboru kontroly

Termín: průběžně

Termín hodnocení: k 31.12. 2019 jako podklad pro zprávu o hodnocení

5.2 Zpráva o RIPP MSp

O plnění RIPP ve struktuře výše uvedených opatření je zpracována jedenkrát za dva roky zpráva. Obsahem zprávy je stav implementace protikorupčních nástrojů, plán nápravných opatření, systém a rozsah realizovaných školení, Katalog korupčních rizik, počet identifikovaných podezření na korupci a výsledek jejich prověření, výsledek hodnocení účinnosti celého protikorupčního programu. Zpráva je předkládána po projednání se státním tajemníkem ke schválení ministru spravedlnosti.

Úkol:

- 5.2.1 Provést celkové vyhodnocení účinnosti RIPP a zpracovat Zprávu o RIPP MSp za roky 2018-2019 z informací a vyhodnocení k 31.12.2019 předložených

jednotlivými útvary MSp. Po projednání se státním tajemníkem předložit Zprávu ministru spravedlnosti.

Odpovědnost: ředitel odboru kontroly
Termín: do 31.3.2020

- 5.2.2. Na základě Zprávy o RIPP MSp za roky 2018-2019 navrhne státní tajemník ministru spravedlnosti konkrétní úkoly
- pro vedoucí zaměstnance, jak zefektivnit manažerskou kontrolní činnost
 - pro oddělení interního auditu na zaměření auditní činnosti.

Odpovědnost: státní tajemník
Termín: do 30.4.2020

5.3 Aktualizace RIPP MSp

Aktualizovaný RIPP MSp obsahuje úpravy jednotlivých bodů tam, kde ze zprávy o plnění a z hodnocení jeho účinnosti za předchozí rok vyplynula potřeba zlepšení, nebo uvedený úkol byl jednoznačně splněn. Aktuální znění bude zveřejňováno na intranetu a internetových stránkách ministerstva.

Úkol:

- 5.3.1 Provést aktualizaci RIPP MSp pro roky 2020-2021, při aktualizaci vycházet ze závěrů zprávy o plnění RIPP MSp za rok 2018-2019 a přijatých nápravných opatření a provést kontrolu souladu s aktuálním Rámcovým resortním interním protikorupčním programem.

Odpovědnost: ředitel odboru kontroly
Termín: do 30.6.2020

- 5.3.2 Aktualizované znění RIPP MSp pro roky 2020-2021 po projednání se státním tajemníkem a schválení ministrem spravedlnosti zveřejnit na intranetu a internetových stránkách MSp.

Odpovědnost: ředitel odboru kontroly
Termín: do 30.6.2020

- 5.3.3 Provést aktualizaci Katalogu korupčních rizik MSp pro roky 2020-2021 v návaznosti na vyhodnocení účinnosti opatření v letech 2018-2019. Po projednání se státním tajemníkem a schválení ministrem spravedlnosti zveřejnit na intranetových stránkách MSp v adresáři „Korupce“.

Odpovědnost: ředitel odboru kontroly
Termín: do 30.6.2020, dle potřeby v případě reorganizace úřadu či změny působnosti

C. Závěr

Aktualizovaný RIPP MSp je účinný dnem 30.6.2018 a je v plném rozsahu závazný pro všechny zaměstnance. Organizační složky v rámci resortu aktualizují vlastní IPP dle svých specifik v souladu s aktualizovaným Rámcovým resortním interním protikorupčním programem, schváleným usnesením vlády ze dne 29.11.2017 č. 853.

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.
ministr spravedlnosti