

**ZPRÁVA O PLNĚNÍ
INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU
ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
A PŘIJATÝCH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍCH**

Praha, říjen 2014

Zpracováno na základě dat a informací získaných v rámci vyhodnocování interního protikorupčního programu ÚZSVM ke dni 30. 9. 2014.

Odpovědný gestor: Ing. František Dittrich, CSc., generální ředitel

Pracovní skupina: Ing. Jiří Jiříčka, vedoucí samostatného oddělení Bezpečnostního
JUDr. Karin Plincnerová, ředitelka odboru Personálního
Ing. Jakub Urban, ředitel odboru interního auditu a kontroly

OBSAH

ÚVOD	2
1 ZÁVĚRY VYHODNOCOVÁNÍ INTERNÍHO PROTIKORUPČNÍHO PROGRAMU ÚZSVM.....	3
2 STAV IMPLEMENTACE PROTIKORUPČNÍCH NÁSTROJŮ A PLÁN JEJICH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ.....	19
3 SYSTÉM A ROZSAH ŠKOLENÍ.....	19
4 MAPA (KATALOG) KORUPČNÍCH RIZIK.....	20
5 POČET IDENTIFIKOVANÝCH PODEZŘENÍ NA KORUPCI A VÝSLEDKY JEJICH PROVĚŘENÍ	20
6 VÝSLEDEK HODNOCENÍ ÚČINNOSTI CELÉHO PROTIKORUPČNÍHO PROGRAMU	21
ZÁVĚR.....	23
PŘÍLOHY	24

ÚVOD

Interní protikorupční program Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „*IPP ÚZSVM*“) byl zpracován na základě usnesení vlády ze dne 2. října 2013 č. 752, ve znění usnesení vlády ze dne 13. listopadu 2013 č. 851 a v souladu se Strategií vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 a Rezortním interním protikorupčním programem Ministerstva financí ČR (dále jen „*RIPP MF ČR*“). IPP ÚZSVM byl schválen dne 16. 4. 2014 a je nedílnou součástí RIPP MF ČR.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále též „*ÚZSVM*“) ve svém IPP ÚZSVM deklaruje plné uvědomění si své role a stěžejního postavení při správě majetku státu i z toho pramenících korupčních rizik. Zároveň prohlašuje, že činí systémová opatření k jejich včasné identifikaci a účinnému potlačování a prosazuje politiku nulové tolerance korupčního jednání, ke které zavazuje všechny své zaměstnance. Tento svůj postoj pak prezentuje navenek, čímž přispívá k posilování morálního kreditu a autority ÚZSVM i České republiky.

Jedním ze základních úkolů ÚZSVM je ochrana majetkových zájmů státu a dodržování základních povinností při hospodaření s majetkem. ÚZSVM se zavazuje k proaktivnímu přístupu v rámci řízení korupčních rizik a budování pracovního prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a zdůrazňována ochrana majetku státu.

V rámci úkolu č. 6.2.1. Informace o stavu a způsobu plnění úkolů obsažených ve strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 za období 4. čtvrtletí 2013 a 1. čtvrtletí 2014 (stav ke dni 5. května 2014) vydané Úřadem vlády České republiky, Oddělením boje s korupcí, se kterou byl ÚZSVM seznámen na jednání Meziřezortní koordinační skupiny pro boj s korupcí uskutečněné dne 29. dubna 2014 v Praze, bylo všem rezortům uloženo pravidelně jednou ročně ke dni 30. září kalendářního roku vyhodnocovat a případně aktualizovat rezortní interní protikorupční programy a zveřejňovat je na internetových stránkách jednotlivých rezortů (str. 102). V návaznosti na stanovení

tohoto úkolu a zároveň vlastní povinnosti vymezené v části C, kapitole 5 IPP ÚZSVM nazvané „Vyhodnocování interního protikorupčního programu“ zpracoval ÚZSVM zprávu o plnění IPP ÚZSVM a přijatých nápravných opatřeních (dále jen „Zpráva“), která bude zároveň ke dni podpisu zveřejněna na internetových stránkách www.uzsvm.cz v sekci „Činnost ÚZSVM“ – „Interní protikorupční program“.

Zprávu schvaluje generální ředitel ÚZSVM z pozice odpovědné osoby a reprezentanta ÚZSVM v oblasti boje proti korupci. Na vypracování Zprávy se podílela pracovní skupina ve složení samostatného odboru Bezpečnostního, odboru Personálního a odboru Interního auditu a kontroly (dále jen „Pracovní skupina“) ve vzájemné spolupráci s ostatními útvary ÚZSVM. Data a informace byly shromažďovány k datu 30. září 2014.

V první kapitole Zprávy jsou prezentovány závěry vyhodnocování IPP ÚZSVM, a to formou přehledových tabulek obsahujících také odpovědnost a návrh nápravných opatření v případě zjištěných nedostatků. Další část souhrnně popisuje aktuální stav implementace protikorupčních nástrojů a prezentuje plán k provedení nápravných opatření. Třetí kapitola hodnotí systém a rozsah provedených a plánovaných školení. Mapa (katalog) aktuálně vyhodnocených korupčních rizik je předmětem čtvrté kapitoly. Evidence případů identifikovaných podezření na korupční jednání a výsledky jejich prověřování jsou prezentovány v kapitole páté. Závěrečná část Zprávy následně hodnotí celkový stav a účinnost zavedeného systému ochrany proti korupci.

1 ZÁVĚRY VYHODNOCOVÁNÍ INTERNÍHO PROTIKORUPČNÍHO PROGRAMU ÚZSVM

Vyhodnocování IPP ÚZSVM je komplexním interním procesem, na kterém se podílí všechny útvary ÚZSVM, zejména pak vedoucí zaměstnanci, kteří připravují podklady a předávají je členům Pracovní skupiny, která proces vyhodnocování realizuje a připravuje také Zprávu.

V období od dubna 2014, kdy byl IPP ÚZSVM schválen, došlo k zásadním organizačním změnám v rámci ÚZSVM, včetně změn personálních. V souvislosti s tím probíhá zvýšená kontrola a důsledné prověřování všech činností za účelem zefektivnění probíhajících procesů a postupů. Prioritou ÚZSVM zůstává zajištění transparentního a důvěryhodného prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku a majetkových zájmů státu, a zároveň budování účinného systému řízení korupčních rizik.

V rámci procesu analýzy současného stavu a vyhodnocování IPP ÚZSVM lze shrnout, že úkoly byly plněny, ovšem lze pozorovat některé systémové nedostatky v plnění stanovených opatření a samotné implementace programu, které jsou v současné době předmětem probíhajícího přezkumu protikorupční politiky ÚZSVM. Tyto nedostatky jsou popsány ve Zprávě, včetně návrhu doporučení pro jejich eliminaci, byly projednány a budou řešeny bezodkladně. Vzhledem ke skutečnosti, že stále probíhají některé kontrolní činnosti a systémové změny budou teprve realizovány, byl proces aktualizace IPP ÚZSVM rozdělen do dvou fází. V první fázi byla provedena *formální aktualizace* IPP ÚZSVM, která je přílohou této Zprávy a byla souběžně se zveřejněním Zprávy na internetových stránkách ÚZSVM tamtéž zveřejněna, jakožto aktualizace IPP ÚZSVM. V brzkém časovém horizontu pak bude tato aktualizace doprovázena zevrubnou *věcnou aktualizací*, jež bude reflektovat závěry

a účinnost provedených nápravných opatření a systémové změny v protikorupční politice ÚZSVM. Tyto zásadní věcné změny však nebylo s ohledem na jejich časovou náročnost možné provést a zpracovat ke dni 30. září 2014 do této Zprávy. Proto ÚZSVM předpokládá vydání doplňující aktualizace IPP ÚZSVM v pozdějším termínu, přičemž aktualizované znění IPP ÚZSVM bude obratem po svém schválení taktéž zveřejněno na internetových stránkách ÚZSVM, včetně jeho odůvodnění.

V následujícím textu jsou prezentovány závěry z vyhodnocování plnění úkolů stanovených v jednotlivých kapitolách části C IPP ÚZSVM, a to formou přehledových tabulek, včetně stanovení odpovědných osob a návrhů nápravných opatření.

Část 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Cíl: *Snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení*

Průběžné plnění cíle:

ÚZSVM usiluje o budování transparentního a důvěryhodného prostředí, v němž bude odmítáno korupční jednání a zdůrazňována ochrana majetku a majetkových hodnot státu. Jde o jednu z priorit ÚZSVM osobně prosazovanou jeho vedením. S ohledem také na plnění tohoto cíle přistoupil ÚZSVM na systémové přehodnocení všech činností souvisejících s plněním IPP ÚZSVM s cílem jejich prověření a zefektivnění.

Úkoly stanovené v rámci této části Zprávy jsou vyhodnoceny jako průběžné plněné. ÚZSVM však za účelem dosažení primárního cíle předpokládá rozšíření těchto úkolů a další budování systémových opatření.

ÚKOL č. 1.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky

ODPOVĚDNOST:

Všichni vedoucí pracovníci v rozsahu své kompetence

INDIKÁTOR PLNĚNÍ:

- Prosazování protikorupčních postojů a zajišťování dodržování Etického kodexu ÚZSVM vedoucími pracovníky.
 - Prosazování protikorupčních opatření vedoucími pracovníky při své řídicí práci.
 - Seznamování podřízených zaměstnanců s konkrétními příklady korupčního jednání včetně upozorňování na možná korupční rizika a na způsoby jejich předcházení.
-

STAV PLNĚNÍ ÚKOLU:

Úkol je průběžně plněn.

ZPŮSOB PLNĚNÍ ÚKOLU:

Vedoucí pracovníci informují vedení ÚZSVM o uskutečněných poradách, v rámci kterých byla problematika protikorupční politiky řešena a podřízený zaměstnanci jsou seznamováni s protikorupčními opatřeními a konkrétními případy korupčního jednání.

Vedoucí pracovníci pravidelně 1 x za 6 měsíců provádí hodnocení účinnosti plnění tohoto úkolu a připravují podklady pro roční hodnocení plnění IPP ÚZSVM.

Roční hodnocení plnění tohoto úkolu IPP ÚZSVM provádí samostatné oddělení Bezpečnostní.

ODŮVODNĚNÍ A NÁVRH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ:

Na základě vyhodnocení plnění IPP ÚZSVM byly zjištěny některé nedostatky, zejména pokud jde o absenci pravidelného prosazování protikorupčních postojů vedoucími pracovníky a kritérií pro vykazování a ověřování zadaných úkolů.

V současné době je diskutováno zavedení systémových opatření, která budou předmětem doplňující aktualizace IPP ÚZSVM. Předmětem těchto opatření by měla být zejména pravidelná školení vedoucími pracovníky o plnění jejich role morální autority a o možných formách propagace protikorupčního postoje. Školení by měla být koncipována zároveň jako workshopy, v rámci kterých by si vedoucí pracovníci předávali zkušenosti a konzultovali konkrétní případy korupčního jednání a možnosti jejich řešení a také projednávali vhodnou formu seznamování svých podřízených zaměstnanců v dané problematice. Plánováno je také zavedení písemných vzorů informací vypovídajících o jejich prezentační činnosti a konkrétních případech propagace protikorupčních programů, které by pravidelně vedoucí zaměstnanci předávali vedení ÚZSVM. Další opatření jsou předmětem diskuse.

ÚKOL č. 1.2 Etický kodex

ODPOVĚDNOST:

Všichni vedoucí pracovníci v rozsahu své kompetence

INDIKÁTOR PLNĚNÍ:

- Každý zaměstnanec má povinnost seznámit se s Etickým kodexem ÚZSVM. Jeho nadřízený jej seznamuje neprodleně s tímto dokumentem.
 - Vedoucí pracovník průběžně hodnotí dodržování Etického kodexu ÚZSVM svými podřízenými. V případě jeho porušení vedoucí pracovník upozorňuje na tuto skutečnost podřízeného zaměstnance.
 - Odbor Personální je odpovědný za řešení vážného či opakovaného porušení Etického kodexu ÚZSVM zaměstnancem.
-

STAV PLNĚNÍ ÚKOLU:	Úkol je průběžně plněn.
ZPŮSOB PLNĚNÍ ÚKOLU:	<p>Vedoucí pracovníci předkládají záznamy o seznámení podřízeného pracovníka s Etickým kodexem. Evidenci záznamů vede odbor Personální.</p> <p>Vedoucí pracovníci informují vedení ÚZSVM o výsledcích průběžného hodnocení dodržování Etického kodexu ÚZSVM v rámci svého útvaru.</p> <p>Vedoucí pracovníci pravidelně 1 x za 6 měsíců provádí hodnocení účinnosti plnění tohoto úkolu a připravují podklady pro roční hodnocení plnění IPP ÚZSVM.</p> <p>Roční hodnocení plnění tohoto úkolu IPP ÚZSVM provádí odbor Personální.</p>

ODŮVODNĚNÍ A NÁVRH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ:

Na základě vyhodnocení plnění IPP ÚZSVM nebyly zjištěny zásadní nedostatky.

V současné době je diskutováno zavedení systémových opatření, které budou předmětem doplňující aktualizace IPP ÚZSVM. Je revidována aktuální dokumentace záznamů o seznámení nových zaměstnanců s Etickým kodexem ÚZSVM za účelem sjednocení postupů v rámci celého ÚZSVM. Dále je zvažováno zavedení průběžného školení v problematice etiky, Etického kodexu ÚZSVM a uplatňování etických zásad v praxi, v rámci kterého by byli vzděláváni nejen vedoucí pracovníci, ale též všichni zaměstnanci ÚZSVM. V současnosti je připravována nová koncepce systému vzdělávání zaměstnanců ÚZSVM, která mimo jiné usiluje o důslednější zavedení problematiky etiky a korupce do vzdělávacích osnov.

ÚKOL č. 1.3 Vzdělávání zaměstnanců

ODPOVĚDNOST:

Všichni vedoucí pracovníci v rozsahu své kompetence

INDIKÁTOR PLNĚNÍ:

- Součástí adaptačního procesu nového zaměstnance ÚZSVM je vstupní vzdělávání zahrnující problematiku Etického kodexu a IPP ÚZSVM.
-

STAV PLNĚNÍ ÚKOLU:

Úkol je průběžně plněn.

ZPŮSOB PLNĚNÍ ÚKOLU:

Vedoucí pracovníci odpovídají za zajištění vstupního školení pro nové zaměstnance ÚZSVM.

Vedoucí pracovníci pravidelně 1 x za 6 měsíců provádí hodnocení účinnosti plnění tohoto úkolu a připravují podklady pro roční hodnocení plnění IPP ÚZSVM.

Roční hodnocení plnění tohoto úkolu IPP ÚZSVM provádí odbor Personální.

ODŮVODNĚNÍ A NÁVRH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ:

Na základě vyhodnocení plnění IPP ÚZSVM nebyly zjištěny zásadní nedostatky.

V rámci přehodnocení systémových procesů v ÚZSVM je uvažováno nad rozšířením tohoto úkolu Zprávy. Zejména bylo vyhodnoceno, že úkol dostatečně neřeší průběžné vzdělávání stávajících zaměstnanců, a to včetně distanční formy vzdělávání (zejména pak e-learningové kurzy). V současné době je připravovaná nová koncepce systému vzdělávání zaměstnanců ÚZSVM, která mimo jiné usiluje o důslednější zavedení problematiky etiky a korupce do vzdělávacích osnov a bude výše popsané podrobně řešit.

ÚKOL č. 1.4 Systém pro oznámení podezření na korupci

ODPOVĚDNOST:

Odbor Interního auditu a kontroly v součinnosti se samostatným oddělením Bezpečnostním

INDIKÁTOR PLNĚNÍ:

- Zavedení a prověřování systému pro oznámení podezření na korupci.
- Zřízení protikorupční linky ÚZSVM a zajišťování její provozuschopnosti.
- Evidence a dokumentace poskytnutých oznámení včetně jeho projednávání s vedením ÚZSVM.
- Součinnost s Policíí ČR.

STAV PLNĚNÍ ÚKOLU:	Úkol je průběžně plněn.
ZPŮSOB PLNĚNÍ ÚKOLU:	Odbor Interního auditu provozuje protikorupční linku a dokumentuje veškerá oznámení. Zároveň připravuje podklady pro roční hodnocení plnění IPP ÚZSVM. Samostatné oddělení Bezpečnostní poskytuje součinnost odboru Interního auditu a kontroly za účelem komunikace s Policíí ČR. Roční hodnocení plnění tohoto úkolu IPP ÚZSVM provádí odbor Interního auditu a kontroly.

ODŮVODNĚNÍ A NÁVRH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ:

Na základě vyhodnocení plnění IPP ÚZSVM nebyly zjištěny zásadní nedostatky.

V rámci přehodnocení systémových procesů v ÚZSVM je uvažováno nad rozšířením tohoto úkolu Zprávy, zejména pokud jde o vybudování funkčního a především důvěryhodného systému založeného na principu dvoustupňového posouzení oznámení (posouzení relevance oznámené informace a ve druhé fázi její prověření). Předpokládá se vytvoření operativního písemného manuálu (krokovníku), který bude k dispozici pro referenta obsluhujícího protikorupční linku a další odpovědné osoby vstupující do procesu řešení oznámené informace, a to z toho důvodu, aby byla zajištěna jednotnost postupů a nedošlo k opominutí některých kroků. Zároveň je plánováno v rámci průběžného školení i v rámci interních porad vedoucích zaměstnanců s podřízenými pracovníky propagování těchto postupů a informací.

Nově stanovený postup by měl úzce souviset s úkolem 1.5.

ÚKOL č. 1.5 Ochrana oznamovatelů

ODPOVĚDNOST:

Odbor Personální; samostatné oddělení Bezpečnostní

INDIKÁTOR PLNĚNÍ:

- Zamezení přímým či nepřímým represím vůči oznamovateli.
 - V případě žádosti oznamovatele nebo nebezpečí ovlivnění výsledku prošetřování zajištění zachování anonymity oznamovatele.
-

STAV PLNĚNÍ ÚKOLU:	Úkol je průběžně plněn.
ZPŮSOB PLNĚNÍ ÚKOLU:	Odbor Personální v návaznosti na informaci o oznamovateli činí opatření pro zamezení represím přizpůsobená konkrétnímu případu. Samostatné oddělení Bezpečnostní v návaznosti na informaci o oznamovateli dohlíží nad zachováváním anonymity. Roční hodnocení plnění tohoto úkolu IPP ÚZSVM provádí samostatné oddělení Bezpečnostní.

ODŮVODNĚNÍ A NÁVRH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ:

Na základě vyhodnocení plnění IPP ÚZSVM nebyly zjištěny zásadní nedostatky.

Vzhledem ke skutečnosti, že za předmětné období nebylo evidováno žádné oznámení či upozornění na možné korupční jednání, nebylo možné funkčnost systému zcela ověřit. Také z tohoto důvodu se uvažuje o zavedení průběžného testování (cvičné telefonáty na protikorupční linku) za účelem prověření systému. V současné době jsou přehodnocovány nastavené procesy a zvažuje se písemné zpracování konkrétních postupů v případě oznámení, a to především s důrazem na nestranné a individuální posuzování každého jednotlivého případu. Systém ochrany by měl být rozšířen o obdobné postupy, při kterých je stejně tak chráněn zaměstnanec, u něhož se neprokázalo pochybení či korupční jednání. Dále se zvažuje zavedení konkrétního úvaru či pracovní skupiny (etické komise), která by prověřovala případy oznámení či upozornění na korupční jednání a zároveň plnila roli důvěryhodného systémového prvku jak z pohledu zaměstnanců, tak také široké veřejnosti.

Část 2. Transparentnost

Cíl: *Odrážet od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení.*

Průběžné plnění cíle:

Jednou ze základních priorit ÚZSVM i vzhledem k předmětu jeho činnosti je naplňování zásady transparentnosti ve všech jeho činnostech. ÚZSVM si plně uvědomuje svou úlohu při ochraně majetku a majetkových zájmů státu, a proto proaktivně přistupuje k budování transparentního prostředí, které by odráželo od korupčního jednání a zvyšovalo pravděpodobnost jeho odhalení.

S ohledem také na plnění tohoto cíle přistoupil ÚZSVM na systémové přehodnocení všech činností souvisejících s plněním IPP ÚZSVM s cílem jejich prověření a zefektivnění. Úkoly stanovené v rámci této části Zprávy jsou vyhodnoceny jako průběžné plněné. ÚZSVM však za účelem dosažení primárního cíle předpokládá rozšíření těchto úkolů a další budování systémových opatření.

ÚKOL Č. 2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

ODPOVĚDNOST:

Samostatné oddělení Komunikace; Odbor Personální

INDIKÁTOR PLNĚNÍ:

- Zveřejňování informací o hospodaření s veřejnými prostředky na webovém portálu MF ČR.
- Zveřejňování informací o schváleném rozpočtu ÚZSVM a jeho základních ukazatelích na internetu.
- Zveřejňování informací z oblasti nakládání s majetkem na internetu.
- Zveřejňování organizačních informací a kompetencí na internetu.
- Zveřejňování informací o majetku státu, veřejných zakázkách, arbitrážích a dalších tématech na internetu.
- Zveřejňování informací o poradních orgánech poskytujících právní a ostatní služby na internetu.

STAV PLNĚNÍ ÚKOLU:	Úkol je průběžně plněn.
ZPŮSOB PLNĚNÍ ÚKOLU:	Samostatné oddělení Komunikace zodpovídá za zveřejňování aktuálních informací a dostupnost webového portálu ÚZSVM. Odbor Personální odpovídá za přípravu přehledné informace o poradních orgánech poskytujících právní a ostatní služby a předává ji ke zveřejnění Samostatnému oddělení Komunikace. Roční hodnocení plnění tohoto úkolu IPP ÚZSVM provádí samostatné oddělení Bezpečnostní.

ODŮVODNĚNÍ A NÁVRH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ:

Na základě vyhodnocení plnění IPP ÚZSVM nebyly zjištěny nedostatky.

Samostatným oddělením Bezpečnostním byla prověřena dostupnost předmětných informací i funkčnost webových stránek ÚZSVM.

ÚKOL č. 2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování

ODPOVĚDNOST:

Samostatné oddělení Komunikace

INDIKÁTOR PLNĚNÍ:

- Zveřejňování informací o systému rozhodování ÚZSVM na internetu.
-

STAV PLNĚNÍ ÚKOLU:

Úkol je průběžně plněn.

ZPŮSOB PLNĚNÍ ÚKOLU:

Samostatné oddělení Komunikace zodpovídá za zveřejňování aktuálních informací a dostupnost webového portálu ÚZSVM.

Roční hodnocení plnění tohoto úkolu IPP ÚZSVM provádí samostatné oddělení Bezpečnostní.

ODŮVODNĚNÍ A NÁVRH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ:

Na základě vyhodnocení plnění IPP ÚZSVM nebyly zjištěny nedostatky.

Samostatným oddělením Bezpečnostním byla prověřena dostupností předmětných informací i funkčnost webových stránek ÚZSVM.

Část 3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Cíl: *Nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání.*

Průběžné plnění cíle:

ÚZSVM usiluje o efektivní provádění činností souvisejících s řízením rizik v oblasti korupce a jiných, přičemž uplatňuje proaktivní přístup a zároveň prověřuje důslednost a funkčnost svých kontrolních mechanismů.

S ohledem také na plnění tohoto cíle přistoupil ÚZSVM na systémové přehodnocení všech činností souvisejících s plněním IPP ÚZSVM s cílem jejich prověření a zefektivnění. Úkoly stanovené v rámci této části Zprávy jsou vyhodnoceny jako průběžně plněné. ÚZSVM však za účelem dosažení primárního cíle předpokládá rozšíření těchto úkolů a další budování systémových opatření.

ÚKOL č. 3.1. Hodnocení korupčních rizik

ODPOVĚDNOST:

Samostatné oddělení Bezpečnostní

INDIKÁTOR PLNĚNÍ:

- Identifikace, hodnocení a řízení korupčních rizik.
- Zajištění fungování přiměřeného a účinného vnitřního kontrolního systému.

STAV PLNĚNÍ ÚKOLU:	Úkol je průběžně plněn.
ZPŮSOB PLNĚNÍ ÚKOLU:	Samostatné oddělení Bezpečnostní v součinnosti s odborem Interního auditu a kontroly provádí analýzu a hodnocení rizik a navrhuje opatření pro eliminaci těchto rizik či jejich dopadů. Vedoucí pracovníci připravují podklady pro roční hodnocení plnění IPP ÚZSVM. Roční hodnocení plnění tohoto úkolu IPP ÚZSVM provádí samostatné oddělení Bezpečnostní.

ODŮVODNĚNÍ A NÁVRH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ:

Na základě vyhodnocení plnění IPP ÚZSVM byly zjištěny nedostatky v oblasti řízení korupčních rizik, kdy došlo pouze k částečné analýze rizik. Tato neúplnost pak implikovala nedostatečné hodnocení korupčních rizik, proto bylo přistoupeno k provedení nové analýzy a hodnocení rizik, které je však časově náročné a stále probíhá. Jeho výstupy budou prezentovány v odůvodnění dodatečné aktualizace IPP ÚZSVM.

ÚKOL č. 3.2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

ODPOVĚDNOST:

Samostatné oddělení Bezpečnostní

INDIKÁTOR PLNĚNÍ:

- Průběžná kontrola a systém monitorování kontrolních mechanismů odhalujících korupci.
-

STAV PLNĚNÍ ÚKOLU:

Úkol je průběžně plněn.

ZPŮSOB PLNĚNÍ ÚKOLU:

Samostatné oddělení Bezpečnostní v součinnosti s odborem Interního auditu a kontroly zajišťuje monitoring kontrolních mechanismů. Výsledky těchto průběžných kontrol jsou evidovány a je s nimi seznámeno vedení ÚZSVM.

Vedoucí pracovníci připravují podklady pro roční hodnocení plnění IPP ÚZSVM.

Roční hodnocení plnění tohoto úkolu IPP ÚZSVM provádí samostatné oddělení Bezpečnostní.

ODŮVODNĚNÍ A NÁVRH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ:

Na základě vyhodnocení plnění IPP ÚZSVM nebyly zjištěny zásadní nedostatky.

Jak již bylo výše uvedeno v úkolu 3.1., nebyla identifikována veškerá korupční rizika. Nadto nebyl zaveden systém pravidelných, termínově určených kontrol, který ÚZSVM zvažuje v současné době zavést. Ovšem v současné době se čeká na výsledky probíhající analýzy a hodnocení rizik.

ÚKOL č. 3.3. Prošetřování rizikových oblastí

ODPOVĚDNOST:

Samostatné oddělení Bezpečnostní

INDIKÁTOR PLNĚNÍ:

- Následná kontrola zavedených opatření.
 - Pravidelné prošetřování oblastí, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako významné.
-

STAV PLNĚNÍ ÚKOLU:

Úkol je průběžně plněn.

ZPŮSOB PLNĚNÍ ÚKOLU:

Samostatné oddělení Bezpečnostní v součinnosti s odborem Interního auditu a kontroly zajišťuje na základě výstupů z analýzy a hodnocení rizik dle významnosti zjištěných rizik jejich pravidelné prošetřování a hodnocení, popř. dává návrhy k implementaci dalších opatření pro jejich eliminaci.

Vedoucí pracovníci připravují podklady pro roční hodnocení plnění IPP ÚZSVM.

Roční hodnocení plnění tohoto úkolu IPP ÚZSVM provádí samostatné oddělení Bezpečnostní.

ODŮVODNĚNÍ A NÁVRH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ:

Na základě vyhodnocení plnění IPP ÚZSVM nebyly zjištěny zásadní nedostatky.

Jak již bylo výše uvedeno v úkolu 3.1., nebyla identifikována veškerá korupční rizika. Nadto je zvažováno zavedení systému pravidelných, termínově určených kontrol a dalších systémových opatření. Ovšem v současné době se čeká na výsledky probíhající analýzy a hodnocení rizik.

Část 4. Postupy při podezření na korupci

Cíl: *Minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře.*

Průběžné plnění cíle:

Budování efektivního systému protikorupčních opatření vyžaduje jak preventivní, tak následná opatření. ÚZSVM klade důraz na rychlost, objektivnost a transparentnost prošetřování a v případě prokázání korupčního jednání buduje funkční sankční mechanismy.

Úkoly stanovené v rámci této části Zprávy jsou vyhodnoceny jako průběžně plněné. ÚZSVM však za účelem dosažení primárního cíle předpokládá rozšíření těchto úkolů a další budování systémových opatření.

ÚKOL Č. 4.1. Postup při prošetřování podezření na korupci

ODPOVĚDNOST:

Odbor Interního auditu a kontroly v součinnosti samostatného oddělení Bezpečnostního

INDIKÁTOR PLNĚNÍ:

- Prověřovat oprávněnost oznámení korupčního jednání zaměstnanců.
 - V případě prokázání podezření informovat orgány činné v trestním řízení.
 - Na vyžádání spolupracovat na šetření případu s orgány činnými v trestním řízení.
 - Aktualizovat vyhodnocená rizika.
 - Aktualizovat řídicí a kontrolní mechanismy.
-

STAV PLNĚNÍ ÚKOLU:	Úkol je průběžně plněn.
ZPŮSOB PLNĚNÍ ÚKOLU:	Samostatné oddělení Bezpečnostní v součinnosti s odborem Interního auditu a kontroly zpracovává konkrétní typové postupy při prošetřování podezření na korupci, přičemž úzce spolupracuje se všemi útvary ÚZSVM. Odbor Interního auditu a kontroly připravuje podklady pro roční hodnocení plnění IPP ÚZSVM. Roční hodnocení plnění tohoto úkolu IPP ÚZSVM provádí samostatné oddělení Bezpečnostní.

ODŮVODNĚNÍ A NÁVRH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ:

Vzhledem ke skutečnosti, že za sledované období nedošlo k žádnému ohlášení ani nebyl zaznamenán žádný případ podezření na korupci, nebyly ani zjištěny žádné zásadní nedostatky v plnění tohoto úkolu.

Pro zlepšení funkčnosti systému reakce ÚZSVM při podezření na korupci je zvažováno zapracování postupů pro analýzu příčin vzniku korupčního jednání a ověření rozsahu korupčního jednání.

ÚKOL č. 4.2. Následná opatření

ODPOVĚDNOST:

Samostatné oddělení Bezpečnostní v součinnosti s odborem Interního auditu a kontroly, odborem Personálním a útvaru náměstka pro Právní služby a hospodaření s majetkem

INDIKÁTOR PLNĚNÍ:

- V případě prokázaného korupčního jednání stanovit osobní a funkční odpovědnost a přijmout přiměřená opatření.
-

STAV PLNĚNÍ ÚKOLU:	Úkol je průběžně plněn.
ZPŮSOB PLNĚNÍ ÚKOLU:	Samostatné oddělení Bezpečnostní v součinnosti s odborem Interního auditu a kontroly navrhuje následná opatření a realizuje je v praxi a v systému řízení korupčních rizik. Roční hodnocení plnění tohoto úkolu IPP ÚZSVM provádí odbor Interního auditu a kontroly.

ODŮVODNĚNÍ A NÁVRH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ:

Vzhledem ke skutečnosti, že za sledované období nedošlo k žádnému ohlášení ani nebyl zaznamenán žádný případ podezření na korupci, nebyla přijímána následná opatření ani nebyly zjištěny žádné zásadní nedostatky v plnění tohoto úkolu.

Část 5. Vyhodnocování Interního protikorupčního programu

Cíl: Zjistit, zda jsou plněny úkoly stanovené IPP ÚZSVM, zdokonalovat Interní protikorupční program a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit napříč rezorty.

Průběžné plnění cíle:

K prvnímu vyhodnocení přijatého IPP ÚZSVM bylo přistoupeno s nejvyšší důsledností. Na základě tohoto vyhodnocení usiluje ÚZSVM o přijetí systémového přístupu a implementaci systémových opatření, která zdokonalí plnění úkolů a zároveň zajistí důslednější implementaci všech opatření do řízení ÚZSVM.

ÚKOL č. 5.1. Vyhodnocení účinnosti protikorupčního programu

ODPOVĚDNOST:

Odbor Interního auditu a kontroly v součinnosti s odborem Personálním a útvaru náměstka pro Právní služby a hospodaření s majetkem

INDIKÁTOR PLNĚNÍ:

- Periodické posouzení přístupu odpovědných vedoucích pracovníků k plnění opatření IPP ÚZSVM.
 - Periodické posouzení účinnosti přijatých nápravných opatření.
-

STAV PLNĚNÍ ÚKOLU:	Úkol je průběžně plněn.
ZPŮSOB PLNĚNÍ ÚKOLU:	Odbor Interního auditu a kontroly připravuje každoročně informaci pro vedení ÚZSVM o proběhnutých kontrolách a o účinnosti přijatých nápravných opatření. Roční hodnocení plnění tohoto úkolu IPP ÚZSVM provádí odbor Interního auditu a kontroly.

ODŮVODNĚNÍ A NÁVRH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ:

Na základě vyhodnocení plnění IPP ÚZSVM nebyly zjištěny zásadní nedostatky.

ÚKOL č. 5.2. Zpráva o plnění interního protikorupčního programu

ODPOVĚDNOST:

Odbor Interního auditu a kontroly v součinnosti se samostatným oddělením Bezpečnostním a útvary náměstka pro Právní služby a hospodaření s majetkem

INDIKÁTOR PLNĚNÍ:

- Vypracování zprávy o plnění interního protikorupčního programu.
 - Zveřejnění zprávy na internetových stránkách ÚZSVM.
-

STAV PLNĚNÍ ÚKOLU:

Úkol je průběžně plněn.

ZPŮSOB PLNĚNÍ ÚKOLU:

Odbor Interního auditu a kontroly zpracovává každoročně Zprávu.

ODŮVODNĚNÍ A NÁVRH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ:

Na základě vyhodnocení plnění IPP ÚZSVM nebyly zjištěny žádné nedostatky.

ÚKOL č. 5.3. Aktualizace interního protikorupčního programu

ODPOVĚDNOST:

Samostatné oddělení Bezpečnostní v součinnosti s odborem Personálním a útvary náměstka pro Právní služby a hospodaření s majetkem

INDIKÁTOR PLNĚNÍ:

- Aktualizovat IPP ÚZSVM v případě zvýšení korupčních rizik či pokud k tomu bude vybízet nejlepší praxe rezortu MF.
-

STAV PLNĚNÍ ÚKOLU:

Úkol je průběžně plněn.

ZPŮSOB PLNĚNÍ ÚKOLU:

Samostatné oddělení Bezpečnostní připravuje a odpovídá za aktualizaci IPP ÚZSVM.

ODŮVODNĚNÍ A NÁVRH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ:

Na základě vyhodnocení plnění IPP ÚZSVM nebyly zjištěny žádné nedostatky.

2 STAV IMPLEMENTACE PROTIKORUPČNÍCH NÁSTROJŮ A PLÁN JEJICH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ

Předchozí kapitola podrobně popisovala stav plnění úkolů stanovených v IPP ÚZSVM a předestírala některé uvažované návrhy následných opatření zpravidla systémového charakteru, která by měla být po jejich důsledném projednání implementována.

Lze shrnout, že stav implementace protikorupčních nástrojů je v současné době je v pokročilé fázi, neboť byl ÚZSVM úspěšný při realizaci většiny nástrojů stanovených v IPP ÚZSVM (ve znění ze dne 16. dubna 2014). Proběhlo školení zaměstnanců, byla zřízena protikorupční linka ÚZSVM, byla provedena analýza a vyhodnocení korupčních rizik a další. Obecně lze konstatovat, že byly položeny stabilní základy transparentního a korupci odmítajícího prostředí.

Cílem vyhodnocení IPP ÚZSVM bylo i vzhledem k výše uvedenému přehodnotit aktuální stav implementace protikorupčních nástrojů a navrhnout nová možná řešení, zejména systémového charakteru, která by redefinovala principy protikorupční politiky ÚZSVM a zároveň zajistila jejich důkladnou realizaci za účelem zvýšení ochrany majetku a majetkových zájmů státu. Vzhledem k probíhajícímu vyhodnocování plnění opatření a konzultace nápravných opatření budou aktualizovaná nápravná opatření předmětem následné aktualizace IPP ÚZSVM.

3 SYSTÉM A ROZSAH ŠKOLENÍ

ÚZSVM se aktivně účastnil projektu „Vzdělávání v oblasti etiky, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/64.00011“ realizovaného Ministerstvem vnitra ČR ve spolupráci s Institutem pro veřejnou správu Praha v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, a to jak e-learningového, tak též prezenčního kurzu.

Celkem bylo za období let 2013 až 2014 proškoleny 1 251 zaměstnanců ÚZSVM, tj. přibližně 75 % všech zaměstnanců. Za rok 2013 (duben až prosinec) bylo proškoleny celkem 638 zaměstnanců, za rok 2014 (leden až 31. 7. 2014, kdy byl projekt ukončen) šlo celkem o 613 zaměstnanců. Samotného e-learningového kurzu se zúčastnilo za období od dubna 2014 až září 2014 celkem 439 zaměstnanců.

V současné době probíhá analýza systému vzdělávání zaměstnanců ÚZSVM s cílem nejen identifikovat aktuální vzdělávací potřebu a na základě vyhodnocení stanovit opatření v dané oblasti, ale též podpořit zvyšování kvalifikační úrovně zaměstnanců prostřednictvím samovzdělávacích aktivit, aplikací moderních způsobů vzdělávání a motivací zaměstnanců k jejich celoživotnímu vzdělávání.

Záměrem ÚZSVM je taktéž vytvořit stabilní systém ověřování znalostí a dovedností zaměstnanců za účelem zajištění důsledného pochopení dané problematiky.

4 MAPA (KATALOG) KORUPČNÍCH RIZIK

Aktivní řízení korupčních rizik je jedním z nástrojů prosazovaných za účelem dosažení účinnějších výsledků při preventivní i reaktivní fázi řešení korupčního jednání či jeho příznaků. Jeho role v rámci řízení bezpečnosti je klíčová, a to i vzhledem k možným dopadům, které nedůsledné řízení korupčních rizik může přinášet. Tím je myšlena například též dobrá pověst ÚZSVM i jeho zaměstnanců a jeho reprezentace navenek.

Na základě vyhodnocení plnění IPP ÚZSVM byly zjištěny systémové nedostatky v oblasti řízení korupčních rizik. Byla provedena analýza rizik a na základě jejího vyhodnocení pak také zpracována mapa (katalog) rizik, ovšem nešlo o specifické zaměření právě na oblast korupce a podezření na korupční jednání. Proto bylo přistoupeno k podrobné analýze a hodnocení těchto specifických rizik.

Vzhledem k organizačním a personálním změnám, kterými za poslední půl rok ÚZSVM prošel, v současné době probíhá komplexní analýza a hodnocení rizik, v rámci které je zaměřena pozornost právě na oblast korupce a předcházení a řízení korupčního jednání. Výsledky budou implikovat aktualizaci mapy (katalogu) korupčních rizik.

Jedním ze systémových nástrojů, které lze zmínit, je interní elektronická databáze rizik. Tato databáze zobrazuje přehledně veškerá rizika v rámci každého organizačního útvaru, a to včetně odpovědnosti za daný útvar a riziko, přičemž je spravována na principu sdíleného přístupu. Do databáze tak mohou interaktivně zasahovat určení zaměstnanci samostatného oddělení Bezpečnostního, odboru Interního auditu a kontroly a odboru Personálního včetně zástupců vedení a průběžně ji aktualizovat, aby odpovídala reálným trendům v oblasti bezpečnosti.

V návaznosti na nové vyhodnocení a aktualizaci mapy (katalogu) korupčních rizik hodlá ÚZSVM také přehodnotit svůj přístup k řízení rizik, především nově nastavit některé jeho procesy. Například je zvažováno zpracování strategie a plánu snižování, resp. odstraňování korupčních rizik a systémová kontrola přijatých opatření pro zvládání takových rizik.

5 POČET IDENTIFIKOVANÝCH PODEZŘENÍ NA KORUPCI A VÝSLEDKY JEJICH PROVĚŘENÍ

Ve stanoveném ročním období ke dni 30. září 2014 nebyl identifikován, nahlášen ani evidován žádný případ podezření na korupci.

V návaznosti na výše uvedené neproběhlo žádné prošetřování takové situace.

Nebylo tedy zcela možné ověřit funkčnost nastaveného systému. Uvažuje se však o zavedení pravidelných průběžných cvičení (např. zkušební telefonáty na protikorupční linku). Dalším opatřením by mělo být přehledné písemné zpracování konkrétních postupů v případě oznámení, a to především s důrazem na nestranné a individuální posuzování každého jednotlivého případu. V této souvislosti se také uvažuje nad vytvořením etické komise či protikorupčního ombudsmana ÚZSVM.

6 VÝSLEDEK HODNOCENÍ ÚČINNOSTI CELÉHO PROTIKORUPČNÍHO PROGRAMU

Hodnocení účinnosti IPP ÚZSVM je založeno na celkovém posuzování plánovaného a v současnosti dosaženého stavu přijatých opatření a nástrojů protikorupční politiky. Vzhledem k aktuálně probíhajícímu šetření a snaze o redefinování protikorupční politiky ÚZSVM a v zájmu dodržení termínu stanoveného v IPP ÚZSVM bylo přistoupeno pouze k prozatímnímu dílčímu vyhodnocení (stav ke dni 30. září 2014), které bude následně doplněno, a to podrobnou věcnou aktualizací IPP ÚZSVM a jejím odůvodněním.

Výsledky vyhodnocování účinnosti IPP ÚZSVM ke dni 30. září 2014 jsou shrnuty do přehledové tabulky níže.

Tabulka č. 1 Přehledová tabulka plnění úkolů

Kategorie	Úkol	Stav plnění úkolu	Opatření	Termín
1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky	průběžně plněno	vyžádá si doplňující opatření	do 30. 6. 2015
1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	1.2. Etický kodex	průběžně plněno	zvažují se doplňující opatření	do 30. 6. 2015
1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	1.3. Vzdělávání zaměstnanců	průběžně plněno	zvažují se doplňující opatření	do 30. 6. 2015
1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	1.4. Systém pro oznámení podezření na korupci	průběžně plněno	zvažují se doplňující opatření	do 30. 6. 2015
1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	1.5. Ochrana oznamovatelů	průběžně plněno	zvažují se doplňující opatření	do 30. 6. 2015
2. Transparentnost	2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích	průběžně plněno	x	x
2. Transparentnost	2.2. Zveřejňování	průběžně plněno	x	x

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCÍCH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2

	informací o systému rozhodování			
3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol	3.1. Hodnocení korupčních rizik	průběžně plněno	vyžádá si doplňující opatření	do 30. 6. 2015
3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol	3.2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci	průběžně plněno	vyžádá si doplňující opatření	do 30. 6. 2015
3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol	3.3. Prošetřování rizikových oblastí	průběžně plněno	vyžádá si doplňující opatření	do 30. 6. 2015
4. Postup při podezření na korupci	4.1. Postup při prošetřování podezření na korupci	průběžně plněno	zvažují se doplňující opatření	do 30. 6. 2015
4. Postup při podezření na korupci	4.2. Následná opatření	průběžně plněno	x	x
5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu	5.1. Vyhodnocení účinnosti protikorupčního programu	průběžně plněno	x	x
5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu	5.2. Zpráva o plnění interního protikorupčního programu	průběžně plněno	x	x
5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu	5.3. Aktualizace interního protikorupčního programu	průběžně plněno	x	x
CELKOVÉ HODNOCENÍ		průběžně plněno		

Zdroj: *Vlastní šetření v rámci vyhodnocování IPP ÚZSVM.*

ZÁVĚR

V návaznosti na provedené šetření a hodnocení plnění úkolů stanovených v IPP ÚZSVM a stavu implementace nástrojů protikorupční politiky ÚZSVM lze konstatovat, že v současné době je IPP ÚZSVM do struktury a politiky Úřadu zakomponován důsledně a úkoly z něj vyplývající jsou průběžně plněny. ÚZSVM však ze své iniciativy zvažuje další systémová opatření a implementaci nových nástrojů s cílem posílení a zajištění dalšího rozvoje současné protikorupční politiky.

Zpráva prezentuje jak zavedená, tak uvažovaná opatření, která budou předmětem dodatečné aktualizace IPP ÚZSVM.

22 -10- 2014

V Praze dne

Ing. František Dittrich, CSc.
generální ředitel



PŘÍLOHY

*Interní protikorupční program Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v platném znění
(schváleno generálním ředitelem dne 22-10-2014)*