



17038/A/2018-SOA
Č.j.: UZSVM/A/9893/2018-SOA

**ZPRÁVA O PLNĚNÍ
INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU
ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
A PŘIJATÝCH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍCH ZA ROK 2017**

Zpracováno na základě dat a informací získaných v rámci vyhodnocování interního protikorupčního programu ÚZSVM ke dni 31. 12. 2017.

Zpracovatel: Ing. Jiří Benesch DiS., vedoucí samostatného oddělení Interního auditu
Součinnost: samostatné oddělení Bezpečnostní odbor Personální
odbor Kontroly

Obsah

ÚVOD.....	2
1. ZÁVĚRY VYHODNOCOVÁNÍ INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU ÚZSVM.....	3
2. STAV IMPLEMENTACE PROTİKORUPČNÍCH NÁSTROJŮ A PLÁN JEJICH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ..	3
3. SYSTÉM A ROZSAH ŠKOLENÍ.....	17
4. POČET IDENTIFIKOVANÝCH PODEZŘENÍ NA KORUPCI A VÝSLEDKY JEJICH PROVĚŘENÍ	17
5. ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK.....	17
6. MAPA (KATALOG) KORUPČNÍCH RIZIK	19
7. VÝSLEDEK HODNOCENÍ ÚČINNOSTI CELÉHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU.....	20
8. DALŠÍ ČINNOST ÚZSVM MIMO PLNĚNÍ IPP ÚZSVM	21
ZÁVĚR	22
PŘÍLOHY.....	22

ÚVOD

V souladu s ustanoveními Interního protikorupčního programu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „IPP ÚZSVM“) předkládá samostatné oddělení Interního auditu tuto Zprávu reflektující plnění úkolů stanovených v IPP ÚZSVM, včetně závěrů vyplývajících z periodického hodnocení účinnosti IPP ÚZSVM a jeho činnosti v oblasti boje s korupcí v podmínkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“).

IPP ÚZSVM byl zpracován na základě usnesení vlády ze dne 2. 10. 2013 č. 752, ve znění usnesení vlády ze dne 13. 11. 2013 č. 851 a usnesení vlády ze dne 21. prosince 2015 č. 1077 a v souladu se Strategií vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, resp. Vládní koncepcí boje s korupcí na léta 2015 až 2017 (schválenou usnesením vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1057) a Rezortním interním protikorupčním programem Ministerstva financí ČR (dále jen „RIPP MF ČR“). IPP ÚZSVM byl schválen dne 16. 4. 2014. Aktualizace IPP ÚZSVM byly provedeny ke dni 22. 10. 2014, 29. 5. 2015, 27. 11. 2015, 31. 3. 2016 a 31. 3. 2017.

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.

Rovněž Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 předpokládá provádění vyhodnocení interních protikorupčních programů. V návaznosti na stanovení tohoto úkolu a zároveň vlastní povinnosti vymezené v čl. 24 IPP ÚZSVM, úkolu č. 5.2 - Zpráva o plnění IPP, zpracovalo samostatné oddělení Interního auditu tuto Zprávu o plnění IPP ÚZSVM a přijatých nápravných opatřeních za rok 2017 (dále jen „Zpráva“), a to na základě podkladů od vedoucích zaměstnanců ÚZSVM a ve spolupráci s odpovědnými útvary za hodnocení účinnosti IPP ÚZSVM – odborem Personálním, samostatným oddělením Bezpečnostním a odborem Kontroly.

Zprávu schvaluje generální ředitelka ÚZSVM z pozice odpovědné osoby a reprezentanta ÚZSVM v oblasti boje proti korupci. Na vypracování Zprávy se podílela pracovní skupina složená ze zaměstnanců samostatného oddělení Bezpečnostního, odboru Personálního, odboru Kontroly a samostatného oddělení Interního auditu (dále jen „Pracovní skupina“) ve vzájemné spolupráci s ostatními útvary ÚZSVM.

1. ZÁVĚRY VYHODNOCOVÁNÍ INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO 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. Informace od vedoucích zaměstnanců byly v souladu s aktuálním zněním IPP ÚZSVM zpracovány za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a odpovědné útvary předaly získané informace samostatnému oddělení Interního auditu do 31. 1. 2018 tak, jak to stanoví IPP ÚZSVM. 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.

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

2. STAV IMPLEMENTACE PROTİKORUPČNÍCH NÁSTROJŮ A PLÁN JEJICH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ

Závěry periodického hodnocení účinnosti plnění úkolů IPP ÚZSVM jsou prezentovány v tabulkách, jejichž označení odpovídá třídění kapitol dle částí IPP ÚZSVM.

Část 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

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

Kapitola	1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu (čl. 6)
Úkol	1.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky (čl. 7)
Odpovědnost	Všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Indikátor plnění:

- Prosazování protikorupčních postojů.
- Seznamování podřízených zaměstnanců s možnými korupčními riziky v rámci jejich útvaru i celého Úřadu; prosazování protikorupčních opatření proti těmto rizikům.
Seznamování podřízených zaměstnanců s konkrétními příklady korupčního jednání včetně přijatých nápravných opatření.

Stav plnění úkolu:	Úkol je průběžně plněn.
Způsob plnění úkolu:	Vedoucí zaměstnanci vedou vlastní evidenci o plnění tohoto úkolu a evidují případy korupčního jednání, které nastaly, včetně přijatých nápravných opatření. Problematice se věnují v rámci společných porad, a to včetně předávání zkušeností s řešením konkrétních případů. Vedoucí

	<p>zaměstnanci důsledně provádí řídicí kontrolu a důsledně prověřují podněty signalizující podezření na možné korupční jednání, čímž minimalizují pravděpodobnost vzniku korupce.</p> <p>Informace o plnění tohoto úkolu za hodnocené období odevzdali všichni vedoucí zaměstnanci.</p> <p>Protikorupční postoj je též propagován na poradách vedení a na operativních poradách vedení.</p> <p>Periodické hodnocení účinnosti plnění tohoto úkolu provádí samostatné oddělení Bezpečnostní.</p>
--	---

Odůvodnění a návrh nápravných opatření:

Na základě vyhodnocení plnění IPP ÚZSVM nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Vedoucí zaměstnanci transparentně prokazují svou průběžnou činnost prostřednictvím evidenčních výkazů. Protikorupční postoj je určitý způsob chování a jednání založený na dlouhodobém prosazování svého názoru založeném na silném morálním statusu a protikorupčních zásadách. Jeho prosazování vedoucími zaměstnanci je kontinuálním procesem podpořeným průběžnými setkáními s podřízenými zaměstnanci, při kterých je explicitně demonstrován či deklarován. Kontrolní činnost se omezuje na podání informace od vedoucího zaměstnance, tedy jeho závazek, že boj s korupcí je nedílnou součástí jeho řídicí činnosti.

Informaci o plnění úkolu za hodnocené období odevzdali všichni vedoucí zaměstnanci, přičemž někteří vedoucí zaměstnanci na vyšší úrovni řízení touto informací potvrdili taktéž plnění úkolů svých podřízených vedoucích zaměstnanců. Všichni vedoucí zaměstnanci shodně deklarují, že nebyla zjištěna žádná pochybení při plnění daného úkolu IPP ÚZSVM.

Protikorupční postoj je pravidelně prosazován při poradách, a to i poradách vedení a operativních poradách vedení ÚZSVM.

Kapitola	1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu (čl. 6)
Úkol	1.2 Etický kodex
Odpovědnost	Všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Indikátor plnění:

- Každý zaměstnanec má povinnost seznámit se s Etickým kodexem ÚZSVM. Jeho nadřízený jej seznamuje neprodleně po nástupu 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 provádí seznámení podřízených pracovníků s Etickým kodexem a o této skutečnosti předkládají záznamy. Evidenci záznamů vede odbor Personální.</p> <p>Vedoucí pracovníci v rozsahu své kompetence informují vedení ÚZSVM o výsledcích průběžného hodnocení dodržování Etického kodexu ÚZSVM.</p> <p>Vedoucí pracovníci pravidelně 1 x ročně provádí hodnocení účinnosti plnění tohoto úkolu a následně zasílají podklady pro roční hodnocení plnění IPP ÚZSVM odboru Personálnímu</p> <p>Roční hodnocení plnění tohoto úkolu provádí odbor Personální.</p>

Odůvodnění a návrh nápravných opatření:

Na základě vyhodnocení plnění tohoto bodu IPP ÚZSVM nebyly zjištěny zásadní nedostatky.

Povinnost nadřízeného seznámit zaměstnance ihned po nástupu s Etickým kodexem ÚZSVM vyplývá z Příkazu č. 1/2007 Pracovní řád, jehož přílohou je Etický kodex ÚZSVM. Každý nový zaměstnanec byl seznámen svým vedoucím zaměstnancem s Etickým kodexem a tuto skutečnost potvrdil svým podpisem na Záznamu o provedeném školení zaměstnance ÚZSVM. Všichni vedoucí zaměstnanci průběžně hodnotí dodržování Etického kodexu ÚZSVM svými podřízenými, což je doloženo v zaslaných podkladech z jednotlivých útvarů. V průběhu roku 2017 byla zjištěna v rámci ÚZSVM dvě porušení Etického kodexu, která byla řešena příslušnými vedoucími zaměstnanci. Porušení spočívalo v poskytnutí nesprávné informace při místním šetření a nevhodném chování zaměstnance. Šetřením bylo zjištěno, že zaměstnanci se dopustili, byť neúmyslně, porušení Etického kodexu. Byla přijata opatření k nápravě a v rámci porad jednotlivých útvarů byli zaměstnanci opakovaně poučeni o etickém jednání a chování zaměstnance ÚZSVM.

Kapitola	1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu (čl. 6)
Úkol	1.3 Vzdělávání zaměstnanců
Odpovědnost	Všichni vedoucí zaměstnanci 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 ročně provádí hodnocení účinnosti plnění tohoto úkolu a připravují podklady pro roční hodnocení plnění IPP ÚZSVM. Všechny dotčené útvary ÚZSVM zaslaly podklady k hodnocení plnění úkolu v souladu s IPP ÚZSVM v termínu do 10. 1. 2018. Roční hodnocení plnění tohoto úkolu IPP ÚZSVM provádí odbor Personální.

Odůvodnění a návrh nápravných opatření:

Na základě vyhodnocení plnění tohoto bodu IPP ÚZSVM nebyly zjištěny nedostatky.

Zaměstnanci ÚZSVM jsou průběžně vzdělávání v problematice boje proti korupci. V průběhu roku 2017 odbor Personální v součinnosti se samostatným oddělení Bezpečnostním realizoval v rámci preventivních opatření v boji proti korupci 4 školení převážně pro vedoucí zaměstnance Ústředí a Územní pracoviště (dále jen „ÚP“) v hl. m. Praze, ÚP Plzeň, ÚP Brno a ÚP Ostrava. Školení se celkem zúčastnilo 153 zaměstnanců ÚZSVM. Vedoucí zaměstnanci, kteří jsou v rámci ÚZSVM gestory vzdělávání zaměstnanců v boji proti korupci, se v říjnu 2017 zúčastnili pracovního semináře k organizování a zajišťování protikorupční agendy, který odborně lektorsky zajišťovalo Ministerstvo financí ČR. Zároveň byla protikorupční problematika probírána na jednotlivých poradách odborných útvarů na ÚP i na Ústředí, kde vedoucí zaměstnanci seznámili podřízené s praktickými situacemi korupčního jednání a poučili zaměstnance o správných postupech v takových situacích.

Pro rok 2018 odbor Personální zajistil větší počet vícedenních metodických a školících porad útvarů Ústředí s územními pracovišti. V rámci těchto akcí budou, mimo jiné, probírány i příklady dobré praxe boje proti korupci.

Kapitola	1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu (čl. 6)
Úkol	1.4 Systém pro oznámení podezření na korupci (čl. 10)
Odpovědnost	odbor Kontroly, samostatné oddělení Bezpečnostní, generální ředitel a všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Indikátor plnění:

- Zavedení a prověřování systému pro oznámení podezření na korupci, resp. anonymního oznámení podezření na korupci.
- Zřízení protikorupční linky ÚZSVM a schránky pro příjem listinných oznámení a zajišťování jejich provozuschopnosti.
- Evidence a dokumentace poskytnutých oznámení včetně jejich projednávání v Etické/protikorupční komisi a vedením ÚZSVM.
- Součinnost s orgány činnými v trestním řízení.
- Aktivní propagování systému pro oznamování korupce vedoucími zaměstnanci.

Stav plnění úkolu:	Úkol je průběžně plněn.
Způsob plnění úkolu:	<p><i>Plnění opatření 1.4.1:</i> Odbor Kontroly evidoval ve sledovaném období roku 2017 celkem 3 případy externích oznámení podezření na korupci a plnil další úkoly v souladu s nastaveným systémem pro oznámení podezření na korupci.</p> <p><i>Plnění opatření 1.4.2:</i> Vedoucí zaměstnanci potvrdili, že aktivně propagovali systém pro oznamování korupčního jednání či podezření na něj u svých podřízených zaměstnanců a seznamovali na poradách podřízené zaměstnance se systémem pro oznamování podezření na korupci. Z dostupných podkladů je zřejmé, že propagace systému je prováděna průběžně, a to i v rámci školení pořádaného ÚZSVM.</p> <p><i>Plnění opatření 1.4.3:</i> Etická/protikorupční komise ÚZSVM posuzovala ve sledovaném období celkem 3 případy externích oznámení podezření na korupci, které jí byly odborem Kontroly postoupeny. Ani v jednom z těchto 3 případů nebylo prokázáno korupční jednání a bylo doporučeno podání řešit jako standardní stížnost.</p> <p><i>Plnění opatření 1.4.4:</i> Kontakty pro oznamování korupce jsou zveřejněné na webových stránkách ÚZSVM (dostupné na odkazu: https://www.uzsvm.cz/stiznosti-a-petice-oznameni-o-korupci-290-0-85) a odbor Kontroly je v případě potřeby aktualizuje.</p> <p><i>Plnění opatření 1.4.5:</i> Schránka pro příjem listinných oznámení je zřízena, je umístěna v budově Ústředí, v bočním vchodu mimo záběr bezpečnostních kamer. Zaměstnanci odboru Kontroly zajišťovali po celé hodnocené období pravidelnou (každý pracovní den) kontrolu této schránky. V hodnoceném období nebylo do schránky doručeno žádné oznámení na korupci. Instrukce pro veřejnost v případě podávání oznámení podezření na korupce jsou dostupné na výše uvedených webových stránkách ÚZSVM a zahrnují přehled zásadních údajů pro učinění takového podání. Obsah intranetové stránky ÚZSVM, věnované problematice korupce, byl průběžně aktualizován.</p>

Odůvodnění a návrh nápravných opatření:

Na základě vyhodnocení plnění IPP ÚZSVM nebyly zjištěny nedostatky.

Systém pro oznamování podezření na korupci je na ÚZSVM zaveden a upraven v IPP ÚZSVM. Zaměstnanci i třetí osoby se mohou obracet na kontakty, zveřejněné na internetových stránkách

ÚZSVM. Oznamovatelé mají k dispozici nepřetržitě telefonickou linku ÚZSVM opatřenou záznamníkem, na kterou je možné podávat stížnosti a rovněž oznamovat podezření z korupce. Dále je možné využít pro doručení listinných oznámení schránku, umístěnou v budově Ústředí. Podání lze doručit také poštou, e-mailem nebo osobně. Odbor Kontroly plní povinnosti dle čl. 10 IPP ÚZSVM, tj. zejména přijímá oznámení, zajišťuje anonymitu oznamovateli (za posuzované období není evidován případ, ve kterém by bylo vyžadováno), vyhodnocuje relevantnost přijatých oznámení, vč. postupování oznámení Etické/protikorupční komisi ÚZSVM, a vede evidenci oznámení.

Kapitola	1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu (čl. 6)
Úkol	1.5 Ochrana oznamovatelů (čl. 11)
Odpovědnost	odbor Kontroly; odbor Personální, samostatné oddělení Bezpečnostní a všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

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:	<p>Vedoucí zaměstnanci aktivně propagují systém ochrany oznamovatelů u svých podřízených zaměstnanců.</p> <p>Odbor Kontroly, odbor Personální a samostatné oddělení Bezpečnostní dbají po celou dobu prošetřování, aby nedošlo k přímé či nepřímé represí. Samostatné oddělení Bezpečnostní v případě žádosti oznamovatele o zajištění anonymity dohlíží nad jejím zachováním po dobu šetření. Zároveň provádí roční hodnocení plnění tohoto úkolu.</p> <p><i>Plnění opatření 1.5.2:</i> Odbor Kontroly dbá po celou dobu prošetřování, aby nedošlo k přímé či nepřímé represí vůči oznamovateli, a to zejména díky garanci nestrannosti posuzování. Ta spočívá ve skutečnosti, že gestorem šetření podání (oznámení na korupci) je odbor Kontroly, nikoliv příslušný vedoucí zaměstnanec útvaru, vůči kterému (resp. jeho zaměstnanci) stížnost směřuje. Odbor Kontroly garantuje nestrannost a objektivitu při prošetřování každé věci, kterou podtrhuje též Etická/protikorupční komise ÚZSVM.</p> <p><i>Plnění opatření 1.5.3:</i> V případě žádosti oznamovatele nebo nebezpečí ovlivnění výsledku prošetřování zajišťuje zachování anonymity oznamovatele. V posuzovaném období nedošlo k případu, kdy by oznamovatel požadoval zachování anonymity. Odbor Kontroly má však připraveny mechanismy, zejména z hlediska vedení spisové dokumentace a zpracování údajů, kterými by anonymitu oznamovatele zajistil.</p>

Odůvodnění a návrh nápravných opatření:

Na základě vyhodnocení plnění IPP ÚZSVM nebyly zjištěny žádné nedostatky.

V návaznosti na systém pro oznámení podezření na korupci nastavuje ÚZSVM také systém ochrany oznamovatelů (zaměstnanců či třetích osob), tj. postupy a pravidla pro zajištění podpory a ochrany osobám v dobré víře oznamujícím možné korupční jednání. Jde především o systém nestranného posuzování jakéhokoliv jednání vůči zaměstnanci, které lze považovat za hrozbu, diskriminaci nebo represí za to, že podal oznámení o podezření na uskutečnění korupčního jednání. Ochranné postupy zahrnují také ochranu podezříváných zaměstnanců, u kterých se v rámci posouzení neprokázalo pochybení.

Za účelem plnění tohoto úkolu je zřízena Etická/protikorupční komise ÚZSVM, která provádí nestranná posouzení hrozeb, projevů diskriminace či represe uplatňovaných na oznamovateli

korupce. Komise je tříčlenná, ve složení náměstek pro Právní služby a hospodaření s majetkem, ředitelka odboru Personálního a vedoucí samostatného oddělení Kanceláře GŘ.

Případy oznámení korupce jsou vždy řešeny s nejvyšší možnou mírou mlčenlivosti a snahy o diskretnost jejich šetření. Odbor Kontroly a samostatné oddělení Bezpečnostní jsou připraveni chránit jak oznamovatele, tak také zaměstnance, kterých se týká oznámené podezření z korupčního jednání. Pro případy vyžadující ochranu informací, jejichž vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití by mohlo být nevýhodné nebo způsobit újmu zájmům České republiky, je oddělení připraveno použít i postupy a principy využívané v rámci ochrany utajovaných informací.

Vedoucí zaměstnanci aktivně informují o mechanismech ochrany oznamovatelů korupce v rámci svých společných porad a setkání. Informaci o plnění tohoto úkolu za hodnocené období odevzdali všichni vedoucí zaměstnanci, přičemž někteří vedoucí zaměstnanci na vyšší úrovni řízení touto informací potvrdili taktéž plnění úkolů svých podřízených vedoucích zaměstnanců.

Část 2. Transparentnost

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

Kapitola	2. Transparentnost (čl. 12)
Úkol	2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích (čl. 13)
Odpovědnost	Samostatné oddělení Komunikace

Indikátor plnění:

- Zveřejňování informací o rozpočtu.
- Zveřejňování informací z oblasti nakládání s majetkem a veřejných zakázek.
- Zveřejňování informací o poradních orgánech poskytujících právní a ostatní služby.

Stav plnění úkolu:	Úkol je průběžně plněn.
Způsob plnění úkolu:	Samostatné oddělení Bezpečnostní provádí roční hodnocení plnění tohoto úkolu.

Odůvodnění a návrh nápravných opatření:

Na základě vyhodnocení plnění IPP ÚZSVM nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Samostatné oddělení Bezpečnostní prověřuje dostupnost povinně zveřejňovaných informací i funkčnost webových stránek ÚZSVM a v případě zjištění nedostatků dává podněty k jejich nápravě. Samostatné oddělení Bezpečnostní vzájemně a kontinuálně spolupracuje se samostatným oddělením Komunikace za účelem plnění tohoto úkolu i garance správnosti a aktuálnosti zveřejňovaných informací.

Informace o rozpočtu jsou zveřejněny na webu ÚZSVM:

<https://www.uzsvm.cz/pusobnost-282-0-85/>

Informace z oblasti nakládání s majetkem a veřejných zakázek jsou zveřejněny na webu ÚZSVM:

<https://www.uzsvm.cz/zakazka>

<https://www.uzsvm.cz/nabidka-majetku-2475-0-85/>

Informace o poradních orgánech poskytujících právní a ostatní služby jsou zveřejněny na webu ÚZSVM:

<https://www.uzsvm.cz/poradci-a-poradni-organy-uzsvm-2108-0-85/>

Kapitola	2. Transparentnost (čl. 12)
Úkol	2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování (čl. 14)

Odpovědnost	Samostatné oddělení Komunikace, odbor Personální a vedoucí zaměstnanci od úrovně ředitelů odborů
-------------	--

Indikátor plnění:

- Zveřejňování informací o systému rozhodování;
- Zveřejňování kontaktů na vedoucí zaměstnance a profesních životopisů vedoucích zaměstnanců od úrovně ředitelů odborů.

Stav plnění úkolu:	Úkol je průběžně plněn.
Způsob plnění úkolu:	Příslušní vedoucí zaměstnanci předkládají odboru Personálnímu svůj profesní životopis za účelem jeho zveřejnění. Samostatné oddělení Bezpečnostní provádí roční hodnocení plnění tohoto úkolu.

Odůvodnění a návrh nápravných opatření:

Na základě vyhodnocení plnění IPP ÚZSVM nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Samostatné oddělení Bezpečnostní průběžně prověřuje dostupnost zveřejňovaných informací i funkčnost webových stránek ÚZSVM a dává podněty v případě zjištění nedostatků k jejich nápravě.

Organizační struktura ÚZSVM je dostupná na webových stránkách ÚZSVM, a to včetně popisu náplně činnosti jednotlivých útvarů:

<https://www.uzsvm.cz/organizacni-struktura-283-0-85/>

Kontakty na vedoucí zaměstnance jsou zveřejňovány na webových stránkách ÚZSVM dlouhodobě:

<https://www.uzsvm.cz/kontakty-277-0-85/>

Ke zveřejňování profesních životopisů vedoucích zaměstnanců od úrovně ředitelů odborů výše ÚZSVM přistoupil i přes skutečnost, že není služebním úřadem, kdy proaktivně přijal a zakomponoval toto opatření do IPP ÚZSVM za účelem posílení a udržování transparentního prostředí odrazujícího od korupčního jednání a sjednocení praxe napříč veřejnou správou. Životopisy jsou dostupné na webových stránkách ÚZSVM:

<https://www.uzsvm.cz/kontakty-277-0-85/>

Část 3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

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

Kapitola	3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol (čl. 15)
Úkol	3.1 Hodnocení korupčních rizik (čl. 16)
Odpovědnost	všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence
Indikátor plnění:	<ul style="list-style-type: none">• Provádění efektivního řízení korupčních rizik.
Stav plnění úkolu:	Úkol je průběžně plněn.
Způsob plnění úkolu:	Vedoucí zaměstnanci zohledňují v rámci řízení rizik také korupční rizika. Jejich hodnocení provádí minimálně jednou za rok, resp. jsou-li pro to důvody hodné zřetele pak vždy, když dojde ke zhoršení bezpečnostní situace. Samostatné oddělení Bezpečnostní koordinuje proces řízení rizik a provádí roční hodnocení plnění tohoto úkolu.

Odůvodnění a návrh nápravných opatření:

Na základě vyhodnocení plnění IPP ÚZSVM nebyly zjištěny žádné nedostatky.

ÚZSVM usiluje o efektivní řízení rizik korupce, přičemž uplatňuje proaktivní přístup a zároveň kontinuálně prověřuje důslednost a funkčnost svých kontrolních mechanismů. Identifikace, hodnocení a řízení korupčních rizik je součástí celkového procesu práce s riziky spojenými s činností ÚZSVM.

Za účelem zavedení a trvalého zajištění efektivního integrovaného systému řízení rizik a pro zabezpečení jednotného postupu v rámci ÚZSVM byl přijat vnitřní předpis Politika řízení rizik ÚZSVM, který má strategickou a metodickou část. Samotný proces řízení rizik sestává z identifikace, analýzy, hodnocení a zvládání rizik průběžně doplněných jejich monitoringem a přezkoumáváním tohoto procesu za účelem neustálého zlepšování s využitím postupů nejlepší praxe. Korupční rizika jsou jedním z povinně rozlišovaných typů rizik. Výstupem procesu řízení rizik je katalog a mapa rizik, které jsou zpracovávány na územní i ústřední úrovni.

Kapitola	3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol (čl. 15)
Úkol	3.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci (čl. 17)
Odpovědnost	Samostatné oddělení Bezpečnostní a všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Indikátor plnění:

- Průběžná kontrola a systém monitorování kontrolních mechanismů odhalujících korupci.

Stav plnění úkolu:	Úkol je průběžně plněn.
Způsob plnění úkolu:	Vedoucí zaměstnanci v rámci své řídicí kontroly průběžně provádí monitoring zavedených kontrolních mechanismů a prověřují jejich funkčnost. Samostatné oddělení Bezpečnostní průběžně sleduje účinnost používaných kontrolních mechanismů ÚZSVM odhalujících korupci a provádí roční hodnocení plnění tohoto úkolu.

Odůvodnění a návrh nápravných opatření:

Na základě vyhodnocení plnění IPP ÚZSVM nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Podle čl. 17 IPP ÚZSVM Úřad pravidelně testuje kontrolní mechanismy používané k identifikaci a odhalování korupčních rizik. Jde zejména o takové průběžné sledování účinnosti používaných mechanismů, které vypovídá o jejich účinnosti pro zabránění či předcházení korupčnímu jednání. Účinností se rozumí též jejich dostatečnost a zároveň existence, dostatečnost a aktuálnost souvisejících vnitřních předpisů.

Vedoucí zaměstnanci důsledně využívají a průběžně posilují mechanismy, které napomáhají odhalení možného korupčního jednání, zejména prováděním důsledné vnitřní kontrolní činnosti se zaměřením na rizikové faktory možného korupčního jednání. Samostatné oddělení Bezpečnostní neobdrželo v roce 2017 žádné informace o podezření na možné korupční jednání ani podněty k odstranění nedostatků v oblasti kontrolních mechanismů.

IPP ÚZSVM byl v březnu 2017 poměrně rozsáhle aktualizován a nebylo zjištěno, že by tento předpis nebyl dodržován. Rovněž probíhala školení zaměstnanců.

Kapitola	3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol (čl. 15)
Úkol	3.3 Prošetřování rizikových oblastí (čl. 18)
Odpovědnost	Samostatné oddělení Interního auditu a všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Indikátor plnění:

- Pravidelné prošetřování oblastí, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako významné.

Stav plnění úkolu:	Úkol je průběžně plněn.
Způsob plnění úkolu:	Vedoucí zaměstnanci vyhodnocují vysoce významná korupční rizika a přijímají nápravná opatření k jejich eliminaci či snížení. Zároveň zajišťují průběžnou kontrolu u rizik střední až vysoké významnosti. Samostatné oddělení Interního auditu sleduje a vyhodnocuje trendy frekvence výskytu korupčních rizik střední až vysoké významnosti a účinnost kontrolních mechanismů v rámci své auditní činnosti. Také provádí roční hodnocení plnění tohoto úkolu.

Odůvodnění a návrh nápravných opatření:

Na základě vyhodnocení plnění IPP ÚZSVM nebyly zjištěny nedostatky.

Vedoucí zaměstnanci jsou v souladu s Politikou řízení rizik ÚZSVM odpovědní za důsledné řízení korupčních rizik. Samostatné oddělení Interního auditu díky souhrnnému Katalogu rizik ÚZSVM disponuje přehledem významnosti korupčních rizik.

Část 4. Postupy při podezření na korupci

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

Kapitola	4. Postupy při podezření na korupci (čl. 19)
Úkol	4.1 Postup při prošetřování podezření na korupci (čl. 20)
Odpovědnost	odbor Kontroly, samostatné oddělení Bezpečnostní

Indikátor plnění:

- Stanovení transparentních postupů pro prošetřování podezření na korupci a jejich dodržování zainteresovanými útvary ÚZSVM.
- Spolupráce s orgány činnými v trestním řízení.
- Provádění analýzy příčin vzniku korupce a ověření rozsahu korupčního jednání.

Stav plnění úkolu:	Úkol je průběžně plněn.
Způsob plnění úkolu:	Transparentnost postupů při prošetřování podezření na korupci je garantována jeho striktní úpravou, která se zveřejňuje jako samostatná příloha IPP ÚZSVM (konkrétně příloha 2 nazvaná „Postup řešení oznámení podezření na korupci“). Správnost postupu je kontrolována v rámci řídicí kontroly ředitelem odboru Kontroly a dále nastavenými kontrolními mechanismy – projednáváním v Etické/protikorupční komisi ÚZSVM a rozhodováním na nejvyšší úrovni vedení ÚZSVM (generální ředitel). Samostatné oddělení Bezpečnostní spolupracuje s odborem Kontroly, popř. s dalšími zainteresovanými útvary ÚZSVM v rámci postupu při prošetřování podezření na korupci. Samostatné oddělení Bezpečnostní zároveň provádí roční hodnocení plnění tohoto úkolu.

Odůvodnění a návrh nápravných opatření:

Na základě vyhodnocení plnění IPP ÚZSVM nebyly zjištěny žádné nedostatky.

V centrální evidenci podání ÚZSVM vedené odborem Kontroly (evidence stížností, sdělení, peticí, žádostí Ministerstva financí o součinnost a anonymů) byla v hodnoceném období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 zaevidována celkem 3 podání, ve kterých pisatelé poukazovali na možné korupční jednání zaměstnanců ÚZSVM. Odbor Kontroly zajišťoval provádění předběžného prošetření těchto oznámení a následně jejich předložení k posouzení Etické/protikorupční komisi ÚZSVM a s jejím doporučením předložení generálnímu ředitelce ÚZSVM k rozhodnutí o vyřízení věci. O všech třech podáních v posuzovaném období bylo rozhodnuto, že budou řešena jako standardní stížnost v souladu s postupy upravenými v Příkazu č. 19/2004 „Postup pro vyřizování stížností, sdělení a peticí“ a s přihlédnutím k dalším pravidlům stanoveným v IPP ÚZSVM. Ve všech třech případech byla na základě posouzení relevantních skutečností podezření na korupci vyhodnocena jako nedůvodná, o čemž byli oznamovatelé vyrozuměni.

Odbor Kontroly si dále vyžádal písemné vyjádření od ředitelů všech Územních pracovišť ÚZSVM a vedoucích zaměstnanců útvarů Ústředí, ze kterých vyplývá, že ve sledovaném období neprošetřovali žádná oznámení obsahující podezření na korupci zaměstnanců, o kterých by nebyl odbor Kontroly vyrozuměn.

Kapitola	4. Postupy při podezření na korupci (čl. 19)
Úkol	4.2 Následná opatření (čl. 21)
Odpovědnost	odbor Kontroly a všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

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:	Všichni vedoucí zaměstnanci dbají na přijímání následných opatření a promítají je též do řídicích a kontrolních mechanismů ÚZSVM, např. formou aktualizace databáze korupčních rizik a aktualizace IPP ÚZSVM. Roční hodnocení plnění tohoto úkolu IPP ÚZSVM provádí odbor Kontroly.

Odůvodnění a návrh nápravných opatření:

Na základě vyhodnocení plnění IPP ÚZSVM nebyly zjištěny žádné nedostatky.

V IPP ÚZSVM jsou nastaveny spolehlivé kontrolní a nápravné mechanismy, kdy je stanovena povinnost vedoucím zaměstnancům, aby v případě prokázaného korupčního jednání stanovili osobní a funkční odpovědnost a přijali přiměřená opatření k nápravě a prevenci zjištěného stavu.

Vzhledem ke skutečnosti, že v hodnoceném období nebylo prokázáno žádné korupční jednání, nebylo prozatím nutné přijímat žádná opatření. V případě, že by tato situace nastala, odbor Kontroly vždy po vyhodnocení věci zasílá příslušným vedoucím zaměstnancům výzvu k přijetí opatření k nápravě a prevenci zjištěných nedostatků.

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.

Kapitola	5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu (čl. 22)
Úkol	5.1 Sběr dat a vyhodnocení účinnosti IPP (čl. 23)
Odpovědnost	samostatné oddělení Interního auditu v součinnosti s odborem Kontroly

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:	Samostatné oddělení Interního auditu periodicky provádí posouzení přístupu vedoucích zaměstnanců k plnění úkolů plynoucích z IPP ÚZSVM a posouzení účinnosti přijatých nápravných opatření a roční hodnocení plnění tohoto úkolu IPP ÚZSVM.

Odůvodnění a návrh nápravných opatření:

Na základě vyhodnocení plnění IPP ÚZSVM nebyly zjištěny nedostatky.

Vzhledem ke skutečnosti, že v předchozím hodnoceném období (2016) nebylo prokázáno žádné korupční jednání, nebylo v posuzovaném období (v roce 2017) nutné ze strany odboru Kontroly provádět následné kontroly plnění nápravných opatření. Stejně tak v roce 2017 nedošlo k důvodným oznámením na korupční jednání, proto prozatím nebylo přistoupeno ke kontrolám nápravných opatření. V Plánu kontrolních činností na rok 2018 má odbor Kontroly zařazenou kontrolu nápravných opatření přijatých k důvodným stížnostem.

Interní audit plnění IPP ÚZSVM již v roce 2016 potvrdil, že aktualizovaný IPP ÚZSVM respektuje Rezortní interní protikorupční program Ministerstva financí České republiky a je zpracován v požadovaném rozsahu. A dále že, IPP ÚZSVM ve stávající podobě naplňuje požadavky na klíčový dokument procesu realizace úkolů, stanovených usnesením vlády ČR a Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 – 2017. Samostatné oddělení Interního auditu sleduje a vyhodnocuje trendy frekvence výskytu rizik včetně rizik korupčních při každé auditní akci. V průběhu roku 2017, nebyla samostatným oddělením Interního auditu zaznamenána žádná korupční rizika, která by si vyžádala zvláštní opatření, nebo součinnost s jinými útvary.

Kapitola	5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu (čl. 22)
Úkol	5.2 Zpráva o plnění IPP (čl. 24)
Odpovědnost	samostatné oddělení Interního auditu v součinnosti s odborem Personálním, samostatným oddělením Bezpečnostním a odborem Kontroly

Indikátor plnění:

- Vypracování zprávy o plnění IPP ÚZSVM.
- Zveřejnění Zprávy na internetových stránkách ÚZSVM.

Stav plnění úkolu:	Úkol je průběžně plněn.
Způsob plnění úkolu:	Samostatné oddělení Interního auditu zpracovává každoročně Zprávu.

Odůvodnění a návrh nápravných opatření:

Na základě vyhodnocení plnění IPP ÚZSVM nebyly zjištěny nedostatky.

Zpráva o plnění IPP ÚZSVM za rok 2016 byla zpracována samostatným oddělením Interního auditu a po jejím schválení generální ředitelkou ÚZSVM byla zveřejněna na webových stránkách ÚZSVM, kde je trvale dostupná:

<https://www.uzsvm.cz/interni-protikorupcni-program-2171-0-85/>

Kapitola	5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu (čl. 22)
Úkol	5.3 Aktualizace IPP ÚZSVM (čl. 25)
Odpovědnost	Samostatné oddělení Bezpečnostní

Indikátor plnění:

- Aktualizování IPP ÚZSVM v případě zvýšení korupčních rizik či pokud k tomu bude vybízet nejlepší praxe, popř. pravidelné roční aktualizování.

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:

V hodnoceném období došlo k jediné aktualizaci IPP ÚZSVM, a to ke dni 31. 3. 2017. Do aktualizovaného znění IPP ÚZSVM byly promítnuty zejména úpravy Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva financí, v jeho znění ke dni 1. 11. 2016. Dále byl předpis upraven do souladu s Politikou řízení rizik ÚZSVM. Další změny jsou převážně formálního charakteru. Zcela nová byla příloha č. 1, která upravuje pouze minimální obsah profesního CV a instrukce k jeho předložení. Šablonu novým příslušným vedoucím zaměstnancům poskytuje odbor Personální nebo personalisté.

3. SYSTÉM A ROZSAH ŠKOLENÍ

O průběžném vzdělávání je informováno v rámci plnění úkolu 1.3 Vzdělávání zaměstnanců (viz tabulka s plněním úkolu výše).

4. POČET IDENTIFIKOVANÝCH PODEZŘENÍ NA KORUPCI A VÝSLEDKY JEJICH PROVĚŘENÍ

O počtu identifikovaných podezření na korupci a výsledcích jejich prověření je informováno v rámci plnění úkolu 4.1 Postup při prošetřování podezření na korupci (viz tabulka s plněním úkolu výše).

5. ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK

Řízení korupčních rizik se věnuje informace v rámci plnění úkolu v části 3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol.

Samostatné oddělení Bezpečnostní je garantem zajišťování bezpečnosti ÚZSVM, která zahrnuje též problematiku boje s korupcí, usiluje o vytváření a udržování transparentního protikorupčního prostředí a respektování, resp. dodržování základních zásad protikorupční politiky ÚZSVM všemi zaměstnanci. Tato činnost je doplňována tvorbou vnitřních předpisů v oblasti boje s korupcí, účastí na zasedáních a komunikací se zástupci Meziresortní koordinační skupiny pro boj s korupcí vytvořenou v rámci Úřadu vlády ČR.

Celkem bylo v rámci procesu řízení rizik identifikováno 100 korupčních rizik, z toho 4 rizika s nejvyšším (maximálním) stupněm významnosti, celkem 25 rizik s významností vyšší, 48 rizik s významností střední a 23 rizik s významností nízkou. Tato čísla svědčí o nepodceňování problematiky korupce a řízení rizik v dané oblasti vedoucími zaměstnanci.

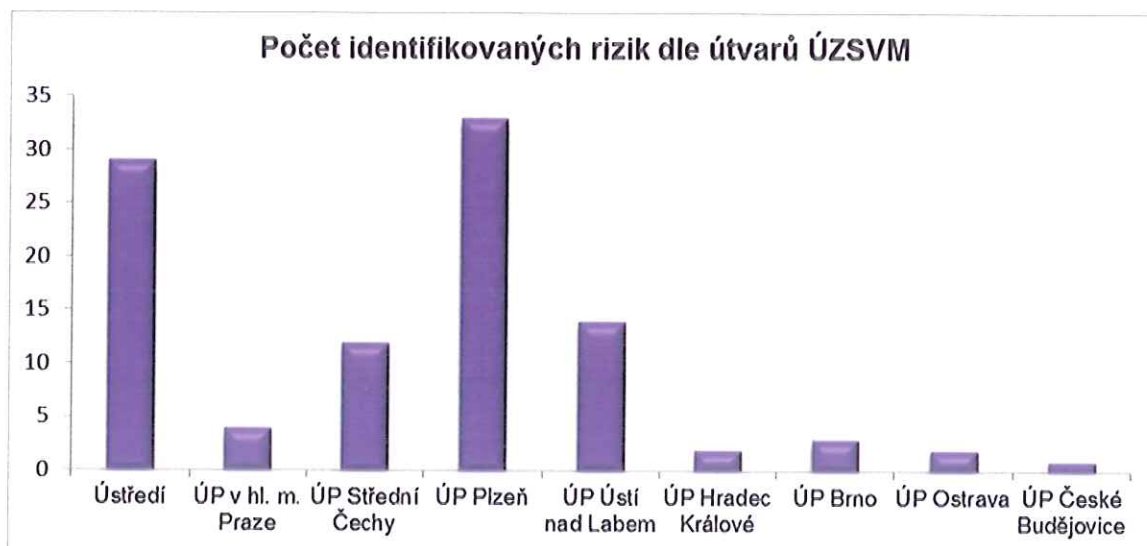
Zásadní rizika jsou spatřována zejména v činnostech souvisejících s řízením útvaru, zadávacím řízením (od přípravy podkladů až po jeho ukončení), resp. s uzavíráním smluv, rozhodováním při realizaci majetku a obecně s agendou hospodaření s majetkem či právním zastupováním. Zvláštní riziko bylo též identifikováno v oblasti používání svěřené výpočetní techniky zaměstnanci, resp. neoprávněného poskytování informací třetím osobám.

Obrázek č. 1 Počet korupčních rizik dle stupňů významnosti



Zdroj: Katalog korupčních rizik ÚZSVM

Obrázek č. 2 Počet identifikovaných rizik dle útvarů



Zdroj: Katalog korupčních rizik ÚZSVM

6. MAPA (KATALOG) KORUPČNÍCH RIZIK

Na základě vydání vnitřního předpisu Politika řízení rizik ÚZSVM byla provedena aktualizace katalogu rizik a následně katalogu korupčních rizik, tříděného dle jednotlivých útvarů ÚZSVM, a mapa korupčních rizik. Níže uvedená Mapa korupčních rizik ÚZSVM (viz obrázek č. 3) vypovídá o četnosti výskytu korupčních rizik v rozčlenění dle jejich významnosti¹.

Obrázek č. 3 Mapa korupčních rizik ÚZSVM

Závažnost dopadu	5	80,81,82,749,756,757,765,766			134	
	4	118,119,169,191,226,235,680,754	524,588,763	410,475,501		
	3	115,116,117,127,144,153,162,406,407,471,473,498,531,750,752	40,51,52,54,55,70,143,152,161,170,176,183,241,242,268,269,273,380,408,412,451,474,477,500,502,533,534,764	195,199,202,411,476	581	
	2	6,27,110,311,611,751	203,409,433,434,450,472,499,532,645,753,	194,197,198,304,535,748		
	1	539,755	587,61	204,205		
		1	2	3	4	5
		Pravděpodobnost výskytu				

Legenda významnosti rizika	
N	nízký
S	střední
V	vyšší
M	maximální

Zdroj: Katalog korupčních rizik ÚZSVM

¹ Významností rizika je standardně rozuměna kombinace míry závažnosti dopadu rizika a pravděpodobnosti výskytu rizika.

7. 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. Na základě tohoto posouzení lze IPP ÚZSVM považovat za účinný. Výsledky vyhodnocování účinnosti IPP ÚZSVM ke dni 31. 12. 2017 jsou shrnuty do přehledové tabulky níže.

Tabulka č. 1 Přehledová tabulka plnění úkolů

Kategorie	Úkol	Stav plnění úkolu	Opatření
1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky	průběžně plněno	x
1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	1.2. Etický kodex	průběžně plněno	x
1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	1.3. Vzdělávání zaměstnanců	průběžně plněno	x
1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	1.4. Systém pro oznámení podezření na korupci	průběžně plněno	x
1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	1.5. Ochrana oznamovatelů	průběžně plněno	x
2. Transparentnost	2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích	průběžně plněno	x
2. Transparentnost	2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování	průběžně plněno	x
3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol	3.1. Hodnocení korupčních rizik	průběžně plněno	x
3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol	3.2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci	průběžně plněno	x
3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol	3.3. Prošetřování rizikových oblastí	průběžně plněno	x
4. Postup při podezření na korupci	4.1. Postup při prošetřování podezření na korupci	průběžně plněno	x
4. Postup při podezření na korupci	4.2. Následná opatření	průběžně plněno	x
5. Vyhodnocování IPP ÚZSVM	5.1. Vyhodnocení účinnosti IPP ÚZSVM	průběžně plněno	x
5. Vyhodnocování IPP ÚZSVM	5.2. Zpráva o plnění IPP ÚZSVM	průběžně plněno	x
5. Vyhodnocování IPP ÚZSVM	5.3. Aktualizace IPP ÚZSVM	průběžně plněno	x
CELKOVÉ HODNOCENÍ		průběžně plněno	

Zdroj: Vlastní šetření v rámci vyhodnocování IPP ÚZSVM.

8. DALŠÍ ČINNOST ÚZSVM MIMO PLNĚNÍ IPP ÚZSVM

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je vzhledem ke své činnosti jedním z garantů ochrany majetkových zájmů státu a dodržování základních povinností při hospodaření s majetkem. Také z tohoto důvodu se ÚZSVM zavázal k příkladnému postoji a prosazování striktní protikorupční politiky napříč ÚZSVM, a to společně s uplatňováním proaktivního přístupu v rámci řízení korupčních rizik a budování pracovního prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a zdůrazňována ochrana majetku státu. Plnění úkolů IPP ÚZSVM a s tím spojená implementace opatření vládního Akčního plánu pro boj s korupcí je jednou z priorit ÚZSVM.

Podle IPP ÚZSVM je jednou ze základních priorit ÚZSVM i vzhledem k předmětu jeho činnosti 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 odrazovalo od korupčního jednání a zvyšovalo pravděpodobnost jeho odhalení.

ÚZSVM již podruhé převzal cenu OTEVŘENO od obecně prospěšné společnosti Otevřená společnost. Ocenění obdržel za zavedení řady nových razantních protikorupčních opatření při prodeji a hospodaření se státním majetkem, která byla organizátory soutěže vyhodnocena jako *„sada trefných opatření, mířících pomocí transparentnosti na neuralgické body možného zneužívání informací a manipulování při prodeji státního majetku.“*

ÚZSVM zavedl řadu nových pravidel prodeje státního majetku, která výrazně zvyšují transparentnost a která byla předmětem hodnocení. Například zrušil prodej nemovitostí obálkovou metodou, nyní se nemovitosti prodávají pouze v dražbě nebo v aukci. Nyní také draží výhradně vlastními zaměstnanci, čímž dochází k omezení možného zneužití údajů.

ÚZSVM také nově zveřejňuje i majetek, který je k prodeji teprve připravován. Informace o prodeji se tak dostane k více lidem a každý má delší čas připravit se na podání nabídky. Tento krok oceňují i zástupci místních samospráv.

Rovněž došlo ke změně lhůty pro složení kauce ve výběrových řízeních při prodeji státního majetku. Kauce pro podání nabídky nyní musí být připsána na účet ÚZSVM až ve lhůtě pro podání nabídek, tudíž nikdo dopředu nemůže zjistit, kolik bylo připsáno kaucí a kolik může být nabídek. Dříve bylo povinné kauce skládat dva dny předem a část zaměstnanců a externí dodavatel měli informaci o počtu složených kaucí a v případě složení pouze jedné kauce docházelo k nepodání nabídky. Tímto opatřením tak bylo znemožněno např. spekulovat na budoucí snížení ceny v opakovaném výběrovém řízení.

Výrazně se pro veřejnost zjednodušil prodej státního majetku ve výběrových řízeních. Fyzické osoby nyní nově vyplňují pouze jeden list, a to jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a výši nabízené kupní ceny. Ostatní údaje jsou nepovinné. Právnícké osoby pak vyplňují název firmy, IČO, sídlo, jméno osoby oprávněné k jednání a nabízenou výši kupní ceny. Dříve bylo třeba vyplnit také závaznou adresu pro doručování, číslo účtu, ze kterého je odeslána kauce, variabilní a specifický symbol. Nyní tak postačuje vyplnit méně povinných údajů a zájemci tak nejsou vyřazováni pro formální nedostatky.

Na webových stránkách ÚZSVM (www.uzsvm.cz) je možné získat celou řadu informací – nabídky majetku k prodeji, vyhlášené veřejné zakázky, protikorupční linka, kontakty na jednotlivá pracoviště, profesní životopisy a mnoho dalších. Pravidelně jsou zveřejňovány výroční zprávy.

ZÁVĚR

Tato Zpráva o plnění úkolů IPP ÚZSVM za rok 2017 shrnuje plnění úkolů za hodnocené období a jejich účinnost včetně návrhu možných opatření k efektivnějšímu plnění či provádění souvisejících činností. Cílem je zajištění transparentního a zdravého protikorupčního prostředí za účelem naplňování základní činnosti ÚZSVM, který je garantem ochrany majetkových zájmů státu a dodržování základních povinností při hospodaření s majetkem. Na základě všech podkladů získaných od vedoucích pracovníků napříč ÚZSVM a na základě všech získaných informací lze konstatovat, že IPP ÚZSVM je plněn.

V Praze dne 14.3.2014

.....
Mgr. Ing. Kateřina Arajmu
generální ředitelka

PŘÍLOHY

Interní protikorupční program Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v platném znění.