



Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky

Č. j.: 106416-1/2020-GIA
V Praze dne 22. května 2020

**Rezortní interní protikorupční program
Ministerstva zahraničních věcí České republiky a dalších
organizací, u nichž funkci zřizovatele vykonává Ministerstvo
zahraničních věcí České republiky**



Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky



Česká rozvojová agentura



Diplomatický servis

ÚSTAV MEZINÁRODNÍCH
VZTAHŮ PRAHA



Generální inspekce a interní audit Ministerstva zahraničních věcí České republiky

OBSAH:

| | |
|--|-----------|
| ÚVOD | 3 |
| CÍLE RIPP_MZV A DO | 4 |
| DEFINICE KORUPCE | 5 |
| 1 VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTİKORUPČNÍHO KLIMATU | 7 |
| 1.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky..... | 7 |
| 1.2 Etický kodex zaměstnanců MZV a etické kodexy DO..... | 8 |
| 1.3 Vzdělávání zaměstnanců MZV..... | 10 |
| 1.4 Systém pro oznámení podezření na korupci či jiné protiprávní jednání | 11 |
| 1.5 Ochrana oznamovatelů | 13 |
| 2 TRANSPARENTNOST | 14 |
| 2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích..... | 15 |
| 2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování a dalších informací..... | 18 |
| 3. ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK A MONITORING KONTROL | 21 |
| 3.1 Hodnocení korupčních rizik | 22 |
| 3.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci | 27 |
| 3.3 Prošetřování rizikových oblastí | 28 |
| 4. POSTUPY PŘI PODEZŘENÍ NA KORUPCI | 30 |
| 4.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci | 30 |
| 4.2 Následná opatření | 31 |
| 5. VYHODNOCOVÁNÍ INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU | 32 |
| 5.1 Shromáždění údajů a vyhodnocení RIPP_MZV a DO jednotlivými organizačními celky | 32 |
| 5.2 Zpráva o RIPP_MZV a DO..... | 32 |
| 5.3 Aktualizace RIPP_MZV a DO | 33 |
| SOUHRNNÝ PŘEHLED ÚKOLŮ: | 34 |
| PODPISOVÁ DOLOŽKA | 39 |

Úvod

Prvotní znění Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva zahraničních věcí České republiky (dále jen „MZV“) a dalších organizací, u nichž vykonává funkci zřizovatele MZV (dále také „další organizace“, nebo „DO“), bylo vytvořeno a aktualizováno na základě usnesení vlády České republiky ze dne 2. 10. 2013 č. 752, ve znění usnesení vlády ze dne 29. listopadu 2017 č. 853.

Poslední aktualizované znění a struktura Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva zahraničních věcí České republiky a dalších organizací, u nichž vykonává funkci zřizovatele MZV (dále také „RIPP_MZV a DO“), verze 2020, je aktualizovanou verzí RIPP_MZV a DO (verze 2018) a jeho předchozí verzí RIPP_MZV a DO (verze 2017).

Usnesením vlády ČR ze dne 29. listopadu 2017 č. 853 bylo zároveň **uloženo** členům vlády aktualizovat rezortní interní protikorupční programy a zveřejňovat jejich aktuální znění na internetových stránkách rezortu, resp. dalších organizací **do 30. června každého sudého kalendářního roku**.

Aktualizace RIPP_MZV a DO (verze 2020) byla vypracována v souvislosti s přijatým „Akčním plánem boje s korupcí na rok 2020“, který byl schválen usnesením vlády ze dne 9. prosince 2019 č. 873, a s „Aktualizací Rámcového rezortního interního protikorupčního programu“, schválenou usnesením vlády ze dne 20. listopadu 2018 č. 769.

RIPP_MZV a DO (verze 2020) obsahuje základní teze Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022, která byla vládou České republiky schválena usnesením vlády ze dne 17. prosince 2018 č. 855.

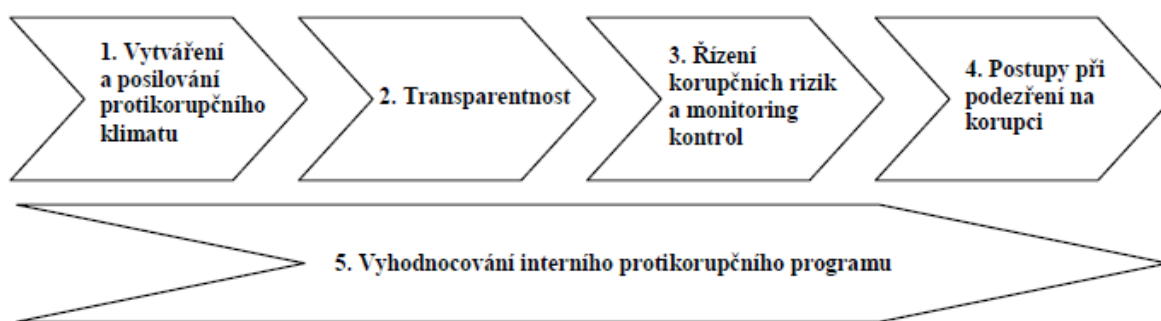
MZV vytvořilo rezortní interní protikorupční program jak pro svoji působnost, tak i pro působnost organizací, u nichž vykonává tzv. funkci zřizovatele. RIPP_MZV a DO je vypracován jako konsolidovaný (rezortní) dokument, který je závazný jak pro **MZV**, tak i pro:

- příspěvkové organizace:
 - Česká centra;
 - Diplomatický servis;
 - Zámek Štířín;
 - Kancelář generálního komisaře účasti ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO;
- veřejnou výzkumnou instituci:
 - Ústav mezinárodních vztahů;
- organizační složku státu:
 - Česká rozvojová agentura.

V podmínkách MZV byla přenesena odpovědnost za rezortní interní protikorupční program na odbor Generální inspekce a interního auditu (dále také „GIA“)¹.

¹ Článek 32 odst. 9 Organizačního řádu MZV

Základní osnova RIPP_MZV²:



Politika vlády ČR v oblasti boje s korupcí je postavena na čtyřech prioritách, a to:

- na výkonné a nezávislé exekutivě,
- na transparentnosti a otevřeném přístupu k informacím,
- na hospodárném nakládání s majetkem státu a
- na rozvoji občanské společnosti.

Cíle RIPP_MZV a DO

Obecným cílem RIPP_MZV a DO je průběžně přijímanými opatřeními vnášet do kontrolního a řídicího systému ministerstva a dalších organizací takové prvky, které již svým charakterem v maximální možné míře brání vzniku možného korupčního prostředí.

Hlavním cílem RIPP_MZV a DO je vymezit v jednotlivých organizačních útvarech MZV a v jednotlivých dalších organizacích oblasti s možným korupčním potenciálem, identifikovat v nich klíčová korupční rizika a po zhodnocení relevantních kontrolních a řídicích mechanismů z hlediska adekvátnosti jejich nastavení v interních dokumentech formou implementace nápravných opatření tyto mechanismy odpovídajícím způsobem posílit.

Díličí cíle RIPP_MZV a DO:

- stanovit riziková místa, funkce a činnosti v resortu MZV a vymezit oblasti činností, při kterých by mohlo docházet k výskytu korupce. V souvislosti se zjištěnými korupčními riziky pak definovat zásadní systémové postupy a opatření k jejich minimalizaci,
- snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení ➡ vytvářet a posilovat protikorupční klima,
- v rámci jednotlivých procesů průběžně zvyšovat možnost jejich veřejné kontroly ➡ transparentnost,

² viz Aktualizace Rámcového rezortního interního protikorupčního programu, který byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 20. listopadu 2018 č. 769

- nastavit účinné kontrolní mechanismy a posilovat připravenost k minimalizaci, či k eliminaci korupčního potenciálu ➔ **řízení korupčních rizik a monitoring kontrol**,
- minimalizovat škody způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobných korupčních scénářů ➔ **postupy při podezření na korupci**,
- průběžně zvyšovat kvalitu RIPP_MZV a DO a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit v rámci MZV i v rámci dalších organizací ➔ **vyhodnocování RIPP_MZV a DO**.

Definice korupce

Korupci (*latinsky corrumpere = kazit, oslabit, znetvořit, podplatit*) je možno definovat jako jednání, kterým osoba v určitém postavení zneužívá tohoto svého postavení k získání neoprávněného osobního prospěchu, kterým může být majetkové obohacení anebo získání jiných neoprávněných výhod pro sebe nebo jinou osobu.

Korupčním jednáním se rozumí příslibení, nabídka nebo poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí. Je jím také žádost o úplatek anebo přijetí úplatku. Úplatek přitom může mít majetkovou i nemajetkovou povahu, tj. úplatkem není pouze poskytnutí finančních prostředků, ale např. i věcí, služeb, protislužeb, citlivých informací, příslibu vyššího postavení ve společnosti anebo v zaměstnání atd. Příčiny korupce je možné definovat jako selhání systému anebo jednotlivce v rozhodovacím a řídicím procesu.

Korupci lze dále definovat jako vztah dvou stran (příčemž i v tomto smluvním vztahu platí, že na jedné straně může být více subjektů), ve kterém jedna strana poruší své povinnosti, především pak zneužije svoji pravomoc a postavení, za což získá neoprávněné zvýhodnění pro sebe nebo pro někoho jiného, a to z vlastního podnětu anebo z podnětu jiné osoby, přičemž i druhá strana získá určité neoprávněné zvýhodnění pro sebe nebo pro někoho jiného. Mezi porušením povinností a neoprávněným zvýhodněním vzniká úzká souvislost (spojitost).

Korupce má velmi negativní vliv:

- na základní demokratické hodnoty,
- na činnost demokratických institucí,
- na morálku společnosti,
- na oslabení bezpečnosti státu,
- na důvěru v právní stát a v tržní ekonomiku.

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, sice přímo nepoužívá pojem „korupce“, nicméně je toto negativní jednání postihováno trestnými činy uvedenými v části druhé hlavy X. dílu 3 trestního zákoníku, a to v ustanoveních § 331 – Přijetí úplatku, § 332 – podplacení a § 333 – Nepřímé úplatkářství. Ustanovení § 334 – Společné ustanovení pak vymezuje pojmy „úplatek“, „úřední osoba“ a „obstarávání věci obecného zájmu“.

Kromě úplatkářství je v právním řádu zakotveno několik dalších skutkových podstat trestných činů, které definují korupční jednání. Jedná se o vybrané trestné činy úředních osob podle části druhé hlavy X. dílu 2 trestního zákoníku, a to dle ustanovení § 329 – Zneužití pravomoci úřední osoby a § 330 – Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti.

K trestným činům, které mají ve svých skutkových podstatách znaky korupčního chování, lze řadit také trestné činy podle ustanovení § 180 – Neoprávněné nakládání s osobními údaji, § 255 – Zneužití informace a postavení v obchodním styku, § 255a – Zneužití postavení v obchodním styku, § 256 – Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, § 257 – Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži a § 258 – Pletichy při veřejné dražbě.

1 Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

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

Hlavními nástroji pro budování takového prostředí jsou osvěta a propagace protikorupčního postoje, posilování morální integrity zaměstnanců, aktivní propagace etických zásad, kontrola dodržování etických zásad a nastavení důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

1.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky

Kromě vlastní bezpodmínečné bezúhonnosti se pod pojmem „protikorupční postoj“ rozumí především dodržování obecně platných právních předpisů a předpisů a aktů řízení MZV, zdůrazňování významu ochrany majetku státu, zdůrazňování důležitosti existence a dodržování etických zásad při výkonu jakékoliv pracovní činnosti, propagace jednání odmítajícího korupci a kladení důrazu na prošetřování všech důvodných podezření a na vyvození odpovídajících postihů a jiných opatření v případě prokázání prověřovaných skutečností.

Propagace postoje MZV je zajišťována mimo jiné i prostřednictvím webové stránky – http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/boj_proti_korupci/index.html, jejímž gestorem je odbor GIA. Prostřednictvím této webové stránky jsou zaměstnancům MZV, DO i veřejnosti k dispozici základní informace a související protikorupční materiály, včetně tohoto RIPP_MZV a DO.

Související úkoly:

| Č. úkolu | Úkol | Garant | Termín |
|----------|--|--|----------|
| 1.1.1 | Aktivně prosazovat protikorupční postoj na pracovišti. | Vedení MZV, vedení DO, představení a vedoucí zaměstnanci | Průběžně |
| 1.1.2 | Na poradách se svými podřízenými zaměstnanci zhodnocovat korupční situaci na pracovišti a vycházet při této činnosti z mapy korupčních rizik. Podřízené zaměstnance seznamovat s korupčními případy, které se v minulosti staly, sdílet způsob jejich řešení a důsledky. | Vedení MZV, vedení DO, představení a vedoucí zaměstnanci | Průběžně |
| 1.1.3 | Klást důraz na prošetřování podezření na korupci a na vyvození adekvátních disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností. | Vedení MZV, vedení DO, představení a vedoucí zaměstnanci | Průběžně |
| 1.1.4. | Průběžně aktualizovat webovou stránku http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/boj_proti_korupci/index.html | GIA | Průběžně |

| | | | |
|-------|--|----|----------|
| 1.1.5 | Průběžně aktualizovat webové stránky dalších organizací obsahující informace o boji s korupcí. | DO | Průběžně |
|-------|--|----|----------|

1.2 Etický kodex zaměstnanců MZV a etické kodexy DO

Cílem etického kodexu je propagace čestného a etického jednání a definování žádoucího, resp. nežádoucího chování.

Etický kodex zaměstnanců MZV vymezuje a podporuje žádoucí standardy chování a jednání zaměstnanců ve vztahu k veřejnosti a ke svým spolupracovníkům. Je souhrnem základních hodnot a principů etického chování, vytváří základ pro důvěru veřejnosti ve veřejnou správu.

Smyslem Etického kodexu zaměstnanců MZV je vytvářet, udržovat a prohlubovat důvěru veřejnosti ve státní správu realizovanou MZV.

Každý zaměstnanec MZV musí dodržovat stanovené etické zásady, aktivně podporovat etické jednání a podílet se na vytváření protikorupčního prostředí s vědomím, že selhání jednotlivce v oblasti etiky má dopad na státní správu jako celek.



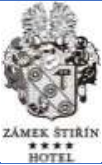

Zaměstnanec MZV nesmí při svém rozhodování a v souvislosti s rozhodováním přijímat a ani vyžadovat dary či jiná zvýhodnění pro sebe nebo někoho jiného. Nesmí připustit ovlivnění plnění jemu svěřených úkolů v oblasti státní správy, objektivního hodnocení věci a nestranného rozhodování. Je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým i právnickým osobám. Musí jednat takovým způsobem, aby se při plnění jemu svěřených úkolů nedostal do postavení, ve kterém by byl zavázán nebo se cítil být zavázán oplatit službu či laskavost. Při rozhodování nesmí preferovat osobní či skupinové zájmy a ani se nechat ovlivnit pozitivními či negativními vztahy ke konkrétním osobám. Pro jeho nestrannost při plnění svěřených úkolů je důležité vyvarovat se vztahů vzájemné závislosti a nepatřičného vlivu jiných osob (klientelismus, nepotismus). Ve vztahu k veřejnosti v ČR a v zahraničí jedná zaměstnanec MZV s nejvyšší mírou zdvořilosti, vstřícnosti a ochoty bez jakýchkoli předsudků.

Etický kodex zaměstnanců MZV je zveřejněn na webové stránce:

| | |
|---|---|
|  Ministerstvo zahraničních věcí České republiky | https://www.mzv.cz/file/2087278/Etický_kodex_MZV.pdf |
|---|---|

Etické kodexy mají zveřejněny i další organizace:

| | |
|---|---|
|  ČESKÁ CENTRA CZECH CENTRES | https://www.czechcentres.cz/_sys_/FileStorage/download/28/27738/je_hlickova_2016-09-14_12-01-24.pdf |
|---|---|

| | |
|--|---|
|  Česká rozvojová agentura | http://www.czechaid.cz/wp-content/uploads/2016/09/CRA_Kodex-etiky-zamestnancu.pdf |
|  Diplomatický servis | https://www.ds.cz/boj-proti-korupci/ |
| ÚSTAV MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ PRAHA | https://iir.cz/static/boj-proti-korupci |
|  ZÁMEK STRÁNSKÝ HOTEL | Korupce.zsti.cz/files/Etický%20kodex.pdf |
|  CZECH REPUBLIC EXPO 2020 DUBAI, UAE | https://www.czexpo.com/zavazne-dokumenty/ |

Související úkoly:

| Č. úkolu | Úkol | Garant | Termín |
|----------|--|--|------------------|
| 1.2.1 | Zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup k etickému kodexu organizace a zajistit průběžné seznamování zaměstnanců s etickým kodexem. | Vedení MZV a DO | Průběžně, trvale |
| 1.2.2 | Propagovat obsah Etického kodexu MZV podřízeným zaměstnancům a aktivně prosazovat a kontrolovat jeho dodržování. | Vedení MZV, vedení DO, všichni představení | Průběžně, trvale |
| 1.2.3 | Seznámit se s obsahem Etického kodexu MZV. | Všichni zaměstnanci MZV | Průběžně, trvale |
| 1.2.4 | Seznámit se s obsahem Etického kodexu své DO. | Všichni zaměstnanci DO | Průběžně, trvale |

1.3 Vzdělávání zaměstnanců MZV

Zaměstnanci MZV mají možnost se zúčastnit projektu „Vzdělávání v oblasti etiky a boje proti korupci“, který je realizován Ministerstvem vnitra ČR ve spolupráci s Institutem pro veřejnou správu Praha. V rámci projektu jsou jim nabízeny dva vzdělávací produkty

- a) **e-Learningový kurz** – jedná se o formu on-line vzdělávání, která slouží k osvojení si základních informací o etických principech a protikorupčních mechanismech, obsahující čtyři základní moduly:
- Etika (úvod, teorie, obecné principy, ukázky etických kodexů);
 - Korupce (zásady protikorupčních mechanismů, legislativní i nelegislativní opatření, rizika korupčního chování, aktuální protikorupční strategie vlády ČR);
 - Interaktivní nácvik problémových situací, ukázky možných řešení, sebetestování;
 - Úvod do společenského chování, komunikace, asertivita, etiketa a představy úředníka/zaměstnance MZV.
- b) **Prezenční kurz** – seminář, jehož cílem je shrnutí a prohloubení znalostí získaných v e-Learningových kurzech, na které navazuje řízená diskuze o potenciálních korupčních situacích a o vhodném chování. Absolvování projektu „Vzdělávání v oblasti etiky a boje proti korupci“ je jedním z kvalifikačních předpokladů zaměstnance MZV.

V podmínkách MZV bylo začleněno speciální protikorupční školení do tzv. předvýjezdové přípravy, které je pro konzulární pracovníky vysílané na zastupitelské úřady (dále jen „ZÚ“) do zahraničí povinné. Součástí předvýjezdové přípravy je rovněž řešení různých způsobů při vyřizování stížností. V praxi se osvědčila psychologická školení věnující se např. jednání se žadatelem a reagování na podněty korupčního charakteru. Na základě těchto zkušeností MZV plánuje realizaci protikorupčních a psychologických školení nejen v roce 2020, ale i v letech následujících.

Související úkoly:

| Č. úkolu | Úkol | Garant | Termín |
|----------|---|----------------|------------------|
| 1.3.1 | Provádět speciální protikorupční školení v rámci tzv. předvýjezdové přípravy. | GIA | Průběžně, trvale |
| 1.3.2 | Umožnit zaměstnancům DO přístup do e-Learningových kurzů zabývajících se protikorupční problematikou. | GIA, DA a OICT | Do 30. 6. 2021 |

1.4 Systém pro oznámení podezření na korupci či jiné protiprávní jednání

V případě podezření na korupční či jiné protiprávní jednání zaměstnanců MZV, ZÚ nebo DO je kontaktním místem k podání oznámení odbor Generální inspekce a interního auditu (GIA).

Podrobnější informace jsou k dispozici na webových stránkách MZV:

| | |
|---|--|
|  <p>Ministerstvo zahraničních věcí České republiky</p> | <p>http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/uredni_deska/podani_stiznosti_podnetu_a_oznameni_o.html</p> |
|---|--|

O korupčním jednání nebo o podezření na takové jednání, o kterém se zaměstnanec/zaměstnankyně MZV anebo DO hodnověrným způsobem dozvěděl/a, je povinen/povinna informovat své nadřízené a bez prodlení podat orgánům činným v trestním řízení podnět anebo trestní oznámení v souladu s příslušnými ustanoveními trestního řádu.

Odbor GIA přijímá oznámení na podezření z porušení obecně závazných právních předpisů nebo služebních předpisů a aktů řízení MZV a DO, kterého se měli dopustit zaměstnanci MZV nebo DO, u nichž je MZV zřizovatelem, anebo u nichž vykonává funkci zřizovatele.

Oznámení lze učinit:

- v listinné podobě doručené odboru GIA na adresu: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Generální inspekce a interní audit, Loretánské náměstí 5, 118 01 Praha 1,
- elektronickou cestou na emailovou adresu stiznosti@mzv.cz,
- osobním jednáním na odboru GIA.

Ředitel GIA a zástupce ředitele GIA zároveň plní v souladu s nařízením vlády České republiky č. 145/2015 Sb. a na základě určení služebním orgánem (státním tajemníkem MZV) roli tzv. prošetřovatele.³

Osobou oprávněnou oznámit podezření ze spáchání protiprávního jednání, tedy i korupčního, ve služebním úřadu (na MZV) prošetřovateli je pouze státní zaměstnanec.⁴

Při prošetřování oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu postupuje prošetřovatel v souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb. a v souladu s metodickým pokynem náměstka ministra vnitra pro státní službu.⁵

³ Nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

⁴ § 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

⁵ Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 8/2015 ze dne 26. 10. 2015

Způsoby oznámení korupčního a jiného protiprávního jednání prošetřovateli:

- schránka pro příjem listinných oznámení, která je umístěna ve vestibulu sídla MZV na adrese Praha 1, Loretánské náměstí č. 5 – Černínský palác. Schránka je veřejně přístupná, uzamykatelná a umístěna tak, aby bylo možno učinit oznámení způsobem minimalizujícím možnost odhalení totožnosti oznamovatele. Zároveň je schránka označena tak, aby byl zřejmý její účel,
- v listinné podobě doručené prošetřovateli na adresu: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Prošetřovatel MZV, Loretánské náměstí 5, 118 01 Praha 1,
- elektronickou cestou na elektronickou (emailovou) adresu prosetrovatel_mzv@mzv.cz,
- osobním jednáním u prošetřovatele.

Související informace jsou k dispozici na webových stránkách MZV:




| | |
|---|--|
|  <p>Ministerstvo zahraničních věcí České republiky</p> | <p>http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/uredni_deska/prosetrovatel_mzv.html</p> |
|---|--|




Oznámení učiněné buď na odboru GIA, anebo prošetřovateli by mělo obsahovat minimálně následující informace k:

- identifikaci osob podezřelých ze spáchání protiprávního jednání a všech dalších zúčastněných osob, případně osob profitujících z protiprávního jednání,
- podrobnému a souvislému popisu protiprávního jednání včetně časového sledu,
- důkazům o nepřipustném jednání nebo k jiným konkrétním poznatkům podporujícím podezření ze spáchání protiprávního jednání.

KDO ➡ CO ➡ KDY ➡ KDE ➡ JAK ➡ ČÍM ➡ PROČ?

Další organizace MZV zveřejnily a průběžně zveřejňují informace o nastaveném systému oznamování podezření na korupci či na jiné protiprávní jednání:

| | |
|---|---|
|  <p>ČESKÁ CENTRA CZECH CENTRES</p> | <p>http://www.czechcentres.cz/o-nas/boj-proti-korupci/ (zveřejněn RIPP_MZV a DO)</p> |
|  <p>Česká rozvojová agentura</p> | <p>http://www.czechaid.cz/wp-content/uploads/2016/09/CRA_Kodex-etiky-zamestnancu.pdf (článek 7) http://www.czechaid.cz/o-nas/poslani-vize-a-hodnoty/ (RIPP_MZV a DO)</p> |
|  <p>Diplomatický servis</p> | <p>http://www.ds.cz/wp-content/uploads/2019/PŘ-příloha-1-Etický-kodex-zaměstnanců-Diplomatického-servisu.pdf (článek VII Etického kodexu DS + zveřejněn RIPP_MZV a DO)</p> |

| | |
|---|--|
|  | https://iir.cz/static/boj-proti-korupci (zveřejněn RIPP_MZV a DO) |
|  | korupce.zsti.cz/files/BOJ%20PROTI%20KORUPCI.pdf (zveřejněn i RIPP_MZV a DO) |
|  | https://www.czexpo.com/files/zd-protikorupcni-program-mzv.pdf (zveřejněn RIPP_MZV a DO) |

Související úkoly:

| Č. úkolu | Úkol | Garant | Termín |
|----------|---|--------------------|-----------------------|
| 1.4.1 | Evidovat, prověřovat a prošetřovat všechna oznámení o protiprávním jednání. | GIA | Průběžně, trvale |
| 1.4.2 | Evidovat, prověřovat a prošetřovat veškerá oznámení o protiprávním jednání. | Prošetřovatelé MZV | Průběžně, trvale |
| 1.4.3 | V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb. předložit Ministerstvu vnitra cestou státního tajemníka MZV písemnou zprávu o činnosti prošetřovatele za rok 2020 a za následující roky. ⁶ | Prošetřovatelé MZV | Do 1. 3. každého roku |

1.5 Ochrana oznamovatelů

Principem ochrany oznamovatelů je nastavení postupů a pravidel, které zajišťují podporu a ochranu osobám v dobré víře upozorňujících na možné korupční a jiné protiprávní, nebo neetické jednání.

V Etickém kodexu zaměstnance MZV a etických kodexech DO je upraveno ujištění, že pokud zaměstnanec oprávněně poukáže na neetické chování, nebude mít jeho jednání negativní důsledky ve služebně právních, nebo pracovněprávních vztazích.

Pokud oznamovatel požádá prošetřovatele o utajení své totožnosti, prošetřovatel postupuje při prošetření tak, aby nedošlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.⁷

Související úkol:

| Č. úkolu | Úkol | Garant | Termín |
|----------|---|--|------------------|
| 1.5.1 | Deklarovat, propagovat a zajišťovat důslednou ochranu oznamovatelů. | GIA Prošetřovatelé MZV Vedení MZV Vedení DO | Průběžně, trvale |

⁶ § 8 Nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

⁷ § 4 Nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

2 Transparentnost

Cíl: Odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení.

Transparentnost postupů a jednání a otevřený přístup k informacím umožňuje veřejnou kontrolu hospodaření státu jak zaměstnanci, tak veřejností. Přijatá jednotlivá opatření povedou k zefektivnění svobodného přístupu k datům a k informacím, čímž se zvyšuje i pravděpodobnost odhalení korupce a současně odrazuje zaměstnance MZV a DO od korupčního či jiného protiprávního jednání.

Transparentnost MZV a dalších organizací je zajištěna především zveřejňováním informací o veřejných prostředcích, informací o systému rozhodování a ostatních relevantních informací na webové stránce MZV a webových stránkách dalších organizací:

| | |
|--|---|
|  Ministerstvo zahraničních věcí České republiky | http://www.mzv.cz |
|  ČESKÁ CENTRA CZECH CENTRES | www.czechcentres.cz/ |
|  Česká rozvojová agentura | http://www.czechaid.cz/ |
|  Diplomatický servis | www.ds.cz |
|  ÚSTAV MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ PRAHA INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS PRAGUE | https://iir.cz/static/boj-proti-korupci |
|  ZÁMEK STŘÍN HOTEL | www.stirin.cz , www.zsti.cz |
|  CZECH REPUBLIC EXPO 2020 DUBAI, UAE | https://www.czexpo.com/ |

Související úkol:

| Č. úkolu | Úkol | Garant | Termín |
|----------|--|---------|-------------------|
| 2.0.1 | Zveřejnit na svých webových stránkách aktualizovaný RIPP_MZV a DO (verze 2020), případně odkaz na něj. | MZV, DO | Do 30. 6. 2020 |

2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích**MZV**

V zájmu transparentnosti informací o nakládání s veřejnými prostředky je třeba zajistit centrální zveřejňování informací, a to ve formátu, který umožňuje jejich jednoduché zpracování.

MZV musí výše uvedeným způsobem zveřejňovat:

- informace o rozpočtu;
- informace vztahující se k výběru dodavatelů a k souvisejícím veřejným zakázkám;
- informace vztahující se k poskytování dotací či návratných finančních instrumentů;
- informace vztahující se k nakládání s majetkem státu, s nímž má MZV příslušnost hospodařit;
- uzavřené smlouvy, včetně jejich dodatků;
- informace o poradcích a poradenských orgánech, a to v dále uvedeném rozsahu.

Informace o rozpočtu MZV:

V zájmu transparentnosti při nakládání s majetkem státu a veřejnými prostředky v rámci rozpočtové kapitoly MZV je povinností zveřejňovat na internetových stránkách MZV údaje o rozpočtu ministerstva, závěrečném účtu kapitoly 306 – MZV, využití finančních prostředků fondů EU, majetku státu určenému k pronájmu, majetku státu určenému k odprodeji, obchodních smlouvách, objednávkách a dotačních a grantových smlouvách.



Skutečné čerpání, vývoj a konečný stav ukazatelů rozpočtu kapitoly MZV jsou podrobně specifikovány v závěrečném účtu kapitoly 306, který je publikován za předchozí kalendářní rok.

Údaje k rozpočtům kapitoly 306 státního rozpočtu – Ministerstvo zahraničních věcí ČR za období od 2010 do uplynulého roku jsou uvedeny v portálu MONITOR Ministerstva financí ČR, se kterým je propojena konkrétní níže uvedená webová stránka MZV.

https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/majetek_a_rozpocet/rozpocet_ministerstva_zahranicnic_h_veci_2012.html

Informace vztahující se k veřejným zakázkám a výběru dodavatelů

MZV zveřejňuje údaje vztahující se k veřejným zakázkám a k výběru dodavatelů na webové stránce:

<https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatele/MultiprofilZakladniUdajeOZadavatelem-14353456/MultiprofilZakladniUdajeOZadavatelem-14353456>

Informace MZV vztahující se k poskytování dotací

Dotace nestátním neziskovým organizacím a dotace v rámci transformační spolupráce MZV zveřejňuje v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 286/2007 Sb., o centrální evidenci dotací, ve znění pozdějších předpisů v „Centrálním registru dotací (IS CEDR III), provozovaném Ministerstvem financí“.

Přehled finanční podpory, poskytované krajským spolkům a organizacím v zahraničí na kulturní a vzdělávací projekty, opravy a údržby krajských škol a dalších prvků českého kulturního dědictví, zveřejňuje MZV za aktuální rok. Podpora je poskytována vždy na základě příslušného usnesení vlády ČR.

http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/verejne_souteze_a_dotace/index.html

http://www.mzv.cz/jnp/o_ministerstvu/majetek_a_rozpocet/vydaje_pod_kontrolou.html

Informace MZV vztahující se k nakládání s majetkem státu

MZV na svých internetových stránkách pravidelně aktualizuje a zveřejňuje informace o odprodeji trvale nepotřebného movitého a nemovitého majetku a o majetku navrženému k pronájmu.

http://mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/majetek_a_rozpocet/majetek_mzv_urceny_k_odprodeji.html

Informace MZV o uzavřených smlouvách, včetně dodatků

MZV uveřejňuje smlouvy uzavřené po 30. 6. 2016, u nichž předmět plnění je vyšší než 50.000 Kč bez DPH a na které se vztahuje povinnost uveřejnění, v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

<https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani>

Informace MZV o poradcích a poradních orgánech

Rozsah zveřejňovaných informací o poradcích a poradních orgánech je stanoven Rámcovým rezortním interním protikorupčním programem⁸.

Na webových MZV a jeho Dalšíh organizacise každoročně k datu **15. února** a **15. srpna** za předchozí pololetí zveřejňuje, resp. aktualizuje seznam:

⁸ Příloha číslo 2 Rámcového rezortního interního protikorupčního programu, schváleného usnesením vlády ze dne 20. listopadu 2018 č. 769

- **Poradních orgánů a pracovních týmů** zřízených ministrem (ředitelem anebo generálním ředitelem další organizace) a jeho náměstký, a to včetně personálního obsazení těchto orgánů, statutu a jednacího řádu,
- **Poradců, konzultantů, analytiků** (fyzických osob) ministra (ředitelů dalších organizací), 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 MZV nebo v další organizaci 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.

http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/boj_proti_korupci/poradci_a_poradni_organy.html

Související úkoly:

| Č. úkolu | Úkol | Garant | Termín |
|----------|---|-------------------------|--------------------------------------|
| 2.1.1 | Zveřejnit na webové stránce MZV a aktualizovat údaje o rozpočtu a závěrečném účtu MZV. | OSR, OHÚ | Do 31. 7. 2020 a každoročně |
| 2.1.2 | Aktualizovat údaje uvedené na webové stránce MZV týkající se veřejných zakázek a výběru dodavatelů (platný odkaz na NEN atd.). | OKZ | Do 31. 7. 2020 a průběžně |
| 2.1.3 | Zveřejňovat informace o poskytovaných grantech a dotacích, včetně systému a pravidel rozhodování o nich. | ORS, LPTP, OVVDK, OED | Průběžně |
| 2.1.4 | Zveřejňovat a průběžně aktualizovat na webové stránce MZV informace vztahující se k nakládání s majetkem státu. | OK | Průběžná aktualizace |
| 2.1.5 | V registru smluv zveřejňovat v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, všechny smlouvy, jejichž hodnota předmětu je vyšší než 50.000,- Kč bez DPH a na které se nevztahuje výjimka z povinnosti uveřejnění. | MZV Garanti smluv | Průběžně dle podmínek zákona |
| 2.1.6 | Zveřejňovat a průběžně aktualizovat na webové stránce MZV informace o poradcích a poradních orgánech v požadovaném rozsahu. | GIA | Každoročně k 15. 2. a k 15. 8. |

Další organizace

Poddřízené organizace přijaly v souladu s RIPP_MZV a DO a s Akčním plánem boje proti korupci na rok 2020 schváleným usnesením vlády České republiky ze dne 9. prosince 2019 č. 873 opatření mající za cíl posílit veřejnou kontrolu jejich hospodaření v souladu s tímto rezortním interním protikorupčním programem.



V této souvislosti další organizace:

- budou plnit opatření a úkoly uvedené ve společném RIPP_MZV a DO a
- budou se podílet na vyhodnocení RIPP a jeho aktualizaci.

Související úkoly:

| Č. úkolu | Úkol | Garant | Termín |
|----------|--|--------|-------------------------------|
| 2.1.7 | Na vlastních webových stránkách další organizace zveřejní a bude průběžně aktualizovat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ údaje o svém rozpočtu a o výsledcích svého hospodaření; ▪ dokumenty k veřejným zakázkám v souladu se zákonem, případně odkaz na webové stránky (profil zadavatele na NEN (Národní elektronický nástroj)) s těmito dokumenty; ▪ údaje o poskytovaných grantech a dotacích, včetně systému a pravidel rozhodování o nich; ▪ informace vztahující se k nakládání s majetkem státu. | DO | Průběžná aktualizace |
| 2.1.8 | Na vlastních webových stránkách další organizace zveřejní a bude průběžně aktualizovat informace o poradcích a poradních orgánech v rozsahu uvedeném v bodu 2.1.6 | DO | Každoročně k 15. 2. a k 15. 8 |
| 2.1.9 | V registru smluv zveřejňovat v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, všechny smlouvy, jejichž hodnota předmětu je vyšší než 50.000, - Kč bez DPH a na které se nevztahuje výjimka z povinnosti uveřejnění. | DO | Průběžně dle podmínek zákona |

2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování a dalších informací

MZV

MZV, jakožto povinný subjekt, plní ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti.

Informace jsou poskytovány buď na podanou žádost, nebo zveřejněním.

MZV zveřejňuje, v souladu s výše uvedeným obecně závazným právním předpisem, a ve struktuře dané prováděcím právním předpisem⁹ tzv. povinně zveřejňované informace.

http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/uredni_deska/prehled_povinne_zverejnovanych_informaci.html

V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které nabylo účinnosti dne 25. května 2018, bylo rozhodnuto zveřejňovat na webových stránkách MZV životopisy představených od úrovně ředitele odboru výše.

Úkol zveřejnit a zveřejňovat profesní životopisy představených a vedoucích pracovníků od úrovně ředitelů odborů výše plyne nikoliv z právního titulu dle platného předpisu EU, případně právní normy České republiky, ale plyne z Rámcového rezortního interního protikorupčního programu, který byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 20. listopadu 2018 č. 769.

Vzhledem k výše uvedenému faktu, kdy neexistuje právní titul pro zveřejnění těchto profesních životopisů, je třeba zajistit doložitelný souhlas subjektů se zveřejněním jejich údajů.

Související úkoly:

| Č. úkolu | Úkol | Garant | Termín |
|----------|---|--------|----------------------|
| 2.2.1 | Zajistit v rámci MZV aktuálnost povinně zveřejňovaných informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. | OK | Průběžná aktualizace |
| 2.2.2 | Zveřejňovat a průběžně aktualizovat na webové stránce MZV organizační strukturu organizace, z níž budou zřejmé vztahy podřízenosti a nadřízenosti v organizaci. | OAZI | Průběžná aktualizace |
| 2.2.3 | Zveřejňovat a průběžně aktualizovat na webové stránce MZV kontakty (telefon, email) na představené a vedoucí pracovníky až do úrovně vedoucích oddělení. | OICT | Průběžná aktualizace |
| 2.2.4 | Zveřejnit a průběžně aktualizovat na webové stránce MZV profesní životopisy nových představených a nových vedoucích pracovníků od úrovně ředitelů odborů výše, a to pouze po udělení doložitelného souhlasu se zveřejněním. | PERS | Průběžná aktualizace |

⁹ Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění pozdějších předpisů

Další organizace MZV

DO, jakožto povinné subjekty, plní ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti.

Informace jsou poskytovány buď na podanou žádost, anebo zveřejněním (např. na webových stránkách).

V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které nabylo účinnosti dne 25. května 2018, bylo rozhodnuto zveřejňovat na webových stránkách DO životopisy vedoucích pracovníků od úrovně ředitele (vedoucího) odboru či sekce výše.

Úkol zveřejnit a zveřejňovat profesní životopisy vedoucích pracovníků od úrovně ředitelů (vedoucích) odborů výše plyne nikoliv z právního titulu dle platného předpisu EU, případě právní normy České republiky, ale plyne z Rámcového rezortního interního protikorupčního programu, který byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 20. listopadu 2018 č. 769.

Vzhledem k výše uvedenému faktu, kdy neexistuje právní titul pro zveřejnění těchto profesních životopisů, je třeba zajistit doložitelný souhlas subjektů se zveřejněním jejich údajů.

Související úkoly:

| Č. úkolu | Úkol | Garant | Termín |
|----------|--|--------|----------------------|
| 2.2.5 | Zajistit v rámci DO aktuálnost povinně zveřejňovaných informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. | DO | Průběžná aktualizace |
| 2.2.6 | Zveřejňovat a průběžně aktualizovat na webové stránce DO organizační strukturu organizace, z níž budou zřejmé vztahy podřízenosti a nadřízenosti v organizaci. | DO | Průběžná aktualizace |
| 2.2.7 | Zveřejňovat a průběžně aktualizovat na webové stránce DO kontakty (telefon, email) na vedoucí pracovníky. | DO | Průběžná aktualizace |
| 2.2.8 | Zveřejnit a průběžně aktualizovat na webové stránce DO profesní životopisy vedoucích pracovníků, a to pouze po udělení informovaného a doložitelného souhlasu se zveřejněním | DO | Průběžná aktualizace |

3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

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

Vedoucími pracovníky MZV a DO byla identifikována a popsána rizika u jimi vykonávaných činností do jednotlivých rizikových oblastí ohrožujících výkonnost a kvalitu práce jednotlivých organizačních útvarů ministerstva a útvarů jeho Dalšíh organizací. Na základě takto identifikovaných rizikových oblastí je sestavena mapa rizik s typy rizik, která je výchozí součástí procesu řízení rizik na MZV a na DO.

Řízení rizik je klíčovou odpovědností jednotlivých vedoucích zaměstnanců MZV a jeho DO, přičemž povinnost zabývat se řízením rizik vychází z ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje, že všichni vedoucí zaměstnanci orgánu veřejné správy jsou v rámci vymezených povinností, pravomocí a odpovědností povinni zajistit fungování vnitřního kontrolního systému. Současně jsou povinni podávat vedoucímu orgánu veřejné správy včasné a spolehlivé informace o výsledcích dosahovaných při plnění stanovených úkolů, o vzniku významných rizik, o závažných nedostatcích v činnosti orgánu veřejné správy a o přijímaných a plněných opatřeních k jejich nápravě.

Mapa rizik má význam především pro řízení, neboť umožňuje seznámení se s posuzovanými činnostmi a usnadňuje identifikaci příslušných rizikových faktorů včetně významnosti vlivu konkrétního rizika a pravděpodobnosti, že nějaká událost či aktivita bude mít negativní dopad na činnost ministerstva.

Vedoucími pracovníky MZV a DO byla současně identifikována korupční rizika se zvýšeným korupčním potenciálem, u nichž je každoročně prováděno hodnocení v rámci analýzy rizik. Provádění řídicí kontroly byly vedoucími pracovníky MZV a DO vytvořeny účinné kontrolní mechanismy, které mají v rámci předběžné, průběžné a následné kontroly za cíl zajistit efektivní odhalování korupčního jednání.

Funkčnost kontrolních mechanismů na MZV je prověřována odborem Generální inspekce a interního auditu.

Ke korupčnímu jednání v resortu MZV může docházet především u těch útvarů, které mají rozhodovací pravomoci a mohou ovlivnit především:

- řádné provádění konzulární a vízové činnosti,
- zadávání a rozhodování o veřejných zakázkách při pořizování majetku a při zajišťování nezbytných služeb,
- realizaci nákupu, pronájmu anebo odprodeji majetku,
- financování projektů MZV na podporu např. zahraniční rozvojové spolupráce, veřejné nebo ekonomické diplomacie,

- obsazování pracovních, nebo služebních míst na MZV, a to jak v ústředí, tak i na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí,
- činnost, resp. nečinnost při vymáhání pohledávek a dluhů,
- ovlivnění prováděné kontroly nebo auditu,
- dodržování etických zásad,
- řádné používání úředních razítek, aby nemohlo dojít k jejich zneužití,
- dodržování pravidel upravujících nakládání s důležitými informacemi.

3.1 Hodnocení korupčních rizik

RIPP_MZV a DO se kromě konkrétních úkolů vyplývajících z vládní Strategie boje s korupcí zaměřuje zejména na oblasti, ve kterých byla pravděpodobnost vzniku korupčního rizika v podmínkách MZV vyhodnocena jako nejvyšší:

- [zadávání veřejných zakázek,](#)
- [financování projektů MZV,](#)
- [řízení vízového a konzulárního procesu a](#)
- [řízení lidských zdrojů.](#)

Protikorupční kontrolní mechanismy, jakož i veškeré kontrolní činnosti v rámci MZV, vycházejí z obecně platné legislativy.

V činnosti MZV byly identifikovány následující rizikové oblasti:

- **Rizika lidského faktoru** – představují škody plynoucí z protiprávního jednání zaměstnanců MZV, mezi které patří naplnění skutkových podstat trestných činů zneužití pravomoci úřední osoby, zneužití informací a osobních údajů, korupční jednání, střet zájmů, nelegální aktivity, nedodržování etického kodexu zaměstnanců ve veřejné správě a závislost na návykových látkách.
- **Rizika informační a technologická** – vyplývají z nesprávného nebo neefektivního použití informačních systémů včetně jejich selhání. Mezi ně patří např. přístupová práva, integrita systémů, integrita aplikačních systémů, fyzické zabezpečení dat a jejich ochrana, kybernetická kriminalita, dostupnost informačních systémů, spolehlivost informačních systémů, nákup a správa informačních a komunikačních technologií, systém nakládání s informačními a komunikačními technologiemi, dodržování režimu provozu informačních a komunikačních technologií, používání nelegálního softwaru, požadavky na hardware a jejich hodnocení, licenční čistota z hlediska autorských práv, programové vybavení, odborné informace a správa síťových aplikací.
- **Rizika majetková** – představují potenciální škody v důsledku nepříznivého působení vnějších a vnitřních vlivů na prostředí a podmínky, ve kterých ministerstvo působí. Mezi rizikové události patří vnitřní a vnější kriminalita.

- **Rizika provozní** – vznikají selháním procesních postupů nebo v důsledku jejich špatného řízení. Mezi tato rizika patří především nedodržování schválených postupů a absence systému zpětné vazby.
- **Rizika organizační** – představují potenciální ztráty a škody plynoucí z nevhodného nastavení metodické a kontrolní činnosti.
- **Rizika finanční a rozpočtová** – vznikají u finančních prostředků a majetku, a to např. u financování, účetní evidence, činnosti pokladni služby, příjmů a výdajů státního rozpočtu, čerpání prostředků EU, správy a řízení finančních toků, inventarizace, nepřiměřených nákladů, správy a ochrany majetku.
- **Rizika lidských zdrojů** – existují vlivem neefektivního využívání lidských zdrojů. Současně zahrnuje infrastrukturní a personální problematiku. Rizika byla identifikována např. u řízení lidských zdrojů, klíčových dovedností, nábory nových zaměstnanců, nedostatečného vzdělávání a časté obměně zaměstnanců MZV.
- **Rizika právní** – vznikají u chybných právních úkonů a rozhodnutí včetně porušení práv stanovených smlouvami. Patří k nim např. rizika při smluvním ujednání a při nedodržování závazných předpisů týkajících se především veřejných zakázek, výběrových řízení a nájmu, pronájmů, nákupů a prodejů majetku.
- **Rizika řízení** – objevují se při špatném rozhodnutí na některé úrovni vedení ministerstva a při nesouladu jednotlivých interních řídicích aktů a činností vedoucích k ohrožení či újmě na majetku MZV včetně nedostatků vnitřního systému řízení. Jsou jimi chybná rozhodnutí, nedostatky v řídicí kontrole a nesprávná rozdělení pravomocí a odpovědností.

Agendu koordinátora řízení rizik vykonává v rámci MZV Odbor kanceláře státního tajemníka a koncepčního řízení ve věcech státní služby (dále jen „OKST“).

Etapy hodnocení rizik a odpovědnost za činnosti v jednotlivých etapách

Hodnocení rizik je na MZV prováděno **jednou ročně** v níže uvedených etapách:

Etapa 1 – Současný stav (odpovídají – všichni představení):

- Analýza organizační struktury,
- Analýza interních dokumentů MZV,
- Analýza protikorupčních opatření,
- Zjištění vnímání korupce a korupčních rizik (pohovory, zprávy z interních auditů, vnitřních kontrol, závěry externích kontrolních orgánů atd.).

Etapa 2- Identifikace korupčních rizik (odpovídají – všichni představení):

- Vytipování korupčních rizikových oblastí,
- Identifikace existujících korupčních rizik,
- Vytvoření tabulky „**Seznam korupčních rizik**“.

Tabulka 1 - Seznam korupčních rizik

| Útvar | Oblast | Riziko – jev | Scénář možného korupčního jednání | P | D | V | Přijaté opatření k eliminaci rizika |
|-------|--------|--------------|-----------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | |

Legenda k tabulce 1:

- P = pravděpodobnost výskytu jevu (pravděpodobnost výskytu rizika)
- D = dopad výskytu jevu
- V = významnost rizika

Etapa 3 - Hodnocení korupčních rizik (odpovídají – všichni představení):

Pravděpodobnost výskytu rizika (P)

| HODNOTA | OZNAČENÍ | POPIS |
|---------|-----------------|---|
| 5 | Téměř jisté | Vyskytne se skoro vždy |
| 4 | Pravděpodobné | Pravděpodobně se vyskytne |
| 3 | Možné | Může se někdy vyskytnout |
| 2 | Nepravděpodobné | Může se někdy vyskytnout, ale není to pravděpodobné |
| 1 | Téměř vyloučené | Vyskytne se pouze ve výjimečných případech |

Dopad výskytu rizika (D)

| HODNOTA | OZNAČENÍ | POPIS |
|---------|---------------|--|
| 5 | Katastrofické | Krizové situace řešené na úrovni vedení MZV, mající vliv na jeho chod (např. neplnění strategických cílů při zajišťování veřejného zájmu) |
| 4 | Významné | Ovlivňuje vnitřní i vnější chod MZV, situace řeší většinou vyšší stupně vedoucích zaměstnanců (např. vznik významných ztrát – škody, soudní spory) |
| 3 | Střední | Ovlivňuje vnitřní i vnější chod MZV, řeší je většinou střední stupně vedoucích zaměstnanců |
| 2 | Nevýznamné | Ovlivňuje zejména vnitřní chod MZV, řeší je většinou nižší stupně vedoucích zaměstnanců v rámci běžného chodu |
| 1 | Zanedbatelné | Neovlivňuje ztelně ani vnitřní chod MZV, většinou se neřeší na úrovni vedoucích zaměstnanců |

Vzorec výskytu významnosti (V)

$$V = P \times D$$

(významnost rizika = pravděpodobnost jeho výskytu krát dopad jeho výskytu)

Etapa 4 - Kontrolní a řídicí mechanismy (GIA, všichni představení):

- Identifikace řídicích a kontrolních mechanismů, které mají pomoci k eliminaci každého rizika uvedeného v „Seznamu korupčních rizik“ (vyplněné tabulky shromažďuje od jednotlivých organizačních útvarů koordinátor – Odbor kanceláře státního tajemníka a koncepčního řízení ve věcech státní služby). Cílem je sjednocený názor na významnost jednotlivých rizik na MZV.
- Posouzení identifikovaných kontrolních a řídicích mechanismů z hlediska adekvátnosti jejich nastavení v interních dokumentech MZV.
- Identifikace a případná implementace nápravných opatření na základě zjištěných nedostatků, tj. na posílení kontrolních a řídicích mechanismů.

U každého korupčního rizika musí být přijato opatření k jeho eliminaci, resp. opatření k nápravě.

Etapa 5 - Identifikace klíčových korupčních rizik (koordinátor):

- Vytvoření souhrnné tabulky „**Seznam korupčních rizik**“,
- Vytvoření „**Mapy (korupčních) rizik**“

Základní pole pro mapu korupčních rizik:

| | | Pravděpodobnost výskytu jevu „P“ | | | | |
|------------------------|---|----------------------------------|----|----|----|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dopad výskytu jevu „D“ | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 ¹⁰ |

Jednotlivá rizika ze „Seznamu korupčních rizik“ jsou následně zapsána do mapy pod svým pořadovým číslem (do bílého pole), a to podle pravděpodobnosti jeho výskytu a dopadu výskytu jevu každého rizika.

Klasifikace významnosti korupčních rizik:

| Klasifikační stupnice pro významnost rizika | Významnost korupčního rizika | | | |
|---|------------------------------|----|----|----|
| Nevýznamné | 1 | 2 | | |
| Méně významné | 3 | 4 | | |
| Významné | 4 | 6 | 9 | |
| Velmi významné | 5 | 8 | 10 | 12 |
| Kritické | 15 | 16 | 20 | 25 |

¹⁰ červené číslice vyjadřují „Významnost rizika“

Výsledná mapa korupčních rizik:

| | | Pravděpodobnost výskytu jevu „P“ | | | | |
|------------------------|---|----------------------------------|----|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dopad výskytu jevu „D“ | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

Identifikace klíčových korupčních rizik:

Za klíčové korupční riziko je považováno riziko označené dle klasifikační stupnice pro významnost korupčního rizika jako „**velmi významné**“ nebo „**kritické**“.

Související úkoly:

| Č. úkolu | Úkol | Garant | Termín |
|----------|--|--------------------------------------|------------------------|
| 3.1.1 | Koordinátor řízení rizik musí iniciovat a realizovat ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci a představenými každoroční proces analýzy a hodnocení rizik v rámci MZV, a to v souladu s Metodickým pokynem CHJ č. 2 - Metodika řízení rizik ve veřejné správě. http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2016/metodicky-pokyn-chj-c-2--metodika-rizeni-24501 | OKST koordinátor řízení rizik | Do 30.11. každého roku |
| 3.1.2 | Průběžně pracovat s riziky identifikovanými v rámci jednotlivých procesů v útvaru a průběžně přijímat opatření k minimalizaci nebo omezení daného rizika. | Představení a vedoucí pracovníci MZV | Průběžně |
| 3.1.3 | Testovat kontrolní a řídicí mechanismy z hlediska, jak jsou účinné pro identifikaci a odhalování korupčního jednání a v případě potřeby navrhovat posílení těchto mechanismů. | GIA | Průběžně |
| 3.1.4 | Zajistit fungování vnitřního kontrolního systému DO, který umožní podávat statutárnímu zástupci DO včasné a spolehlivé informace o výsledcích dosahovaných při plnění stanovených úkolů, o vzniku významných rizik, o závažných nedostacích v činnosti a o přijímaných a plněných opatřeních k jejich nápravě. ¹¹ | DO | Průběžně |

¹¹ § 25 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

3.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

Kontrolní systém MZV zaměřený na odhalování korupce představuje souhrn postupů, mechanismů a opatření, které vytvářejí podmínky pro zákonnou, hospodárnou, účelnou a efektivní činnost MZV jakožto orgánu veřejné správy. K jeho základním prvkům, zajišťujícím dosažení předem stanovených protikorupčních cílů, patří:

- fungující kontrolní prostředí dle úsloví „kdo řídí, kontroluje“,
- hodnocení zjištěných rizik,
- provádění kontrolní činnosti,
- poskytování informací a zpráv příslušným úrovním řízení o výskytu závažných nedostatků, o vzniku významných rizik a přijímaných opatření k nápravě,
- průběžné monitorování a předávání zpráv o závažných zjištěních, které byly zjištěny vnitřním kontrolním systémem, a to Ministerstvu financí ČR anebo v případě naplnění skutkových podstat korupčního jednání orgánům činných v trestním řízení.

V rámci kontrolního prostředí je nutno zdůraznit nezbytnost rozdělení jednotlivých pravomocí a odpovědností u představených a vedoucích zaměstnanců MZV.

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015, o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu Sb., byla v rámci MZV zřízena pozice **prošetřovatele MZV**.

Kontrolní mechanismy vnitřního řízení jsou stanoveny předpisy a akty řízení MZV, např.:

- Organizačním řádem MZV,
- Hospodářským řádem MZV,
- Směrnicí o hospodaření s finančními prostředky kapitoly MZV,
- Směrnicí o nabývání, nakládání a evidenci movitého majetku,
- Vnitřním předpisem ministra č. 2/2020, kterým byl vydán Statut interního auditu MZV,
- Vnitřním předpisem ministra č. 8/2018, o kontrolní činnosti na MZV,
- Metodickým pokynem ředitele GIA č. 1/2020, kterým byly stanoveny zásady a postupy, kterými se řídí činnost útvaru interního auditu,
- Společným předpisem ministra a státního tajemníka č. 1/2017, který upravuje postup při vyřizování stížností,
- Jednácím řádem Etické komise pro pracovní a služební vztahy MZV atd.

V rámci kontrolních mechanismů odhalujících korupci jsou na MZV realizovány pravidelné kontroly jednotlivých útvarů a vedení MZV. Těchto kontrol se zúčastňují nejen pracovníci odboru GIA, kteří vykonávají kontrolní činnost jako svoji hlavní pracovní náplň, ale i dalších útvarů MZV, do jejichž pravomoci jednotlivé oblasti činnosti MZV náleží. Těmito kontrolami je současně prověřováno plnění RIPP_MZV a DO a posuzována jeho skutečná účinnost, a to především v rizikových oblastech.

Související úkoly:

| Č. úkolu | Úkol | Garant | Termín |
|----------|--|--------|------------------------------------|
| 3.2.1 | Zajistit průběžné ověřování fungování vnitřního řídicího a kontrolního systému organizace (auditem, vnitřní kontrolou) s cílem získat ujištění, že jednotlivé procesy v rámci organizace fungují účelně, efektivně a hospodárně. | GIA | Průběžně – Plán GI a Plán IA |
| 3.2.2 | Zajistit průběžné ověřování fungování vnitřního řídicího a kontrolního systému organizace (auditem, vnitřní kontrolou) s cílem získat ujištění, že jednotlivé procesy v rámci organizace fungují účelně, efektivně a hospodárně. | DO | Průběžně |

3.3 Prošetřování rizikových oblastí

Protikorupční opatření MZV v oblasti zadávání veřejných zakázek

Vnitřní předpis MZV č. 2/2017 o zadávání veřejných zakázek a jeho aktualizace odpovídá všem požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a stanovuje závazná pravidla a postupy i v případech, kdy není dána povinnost zadávat veřejné zakázky podle tohoto zákona. Dodržování tohoto vnitřního předpisu MZV zvýší transparentnost při zadávání veřejných zakázek, omezí korupční rizika, posílí možnost kontroly vynakládání veřejných prostředků a zjednoduší podmínky pro uchazeče.

Informace o veřejných zakázkách jsou uváděny na internetových stránkách MZV a na uvedených webových stránkách (NEN, profil zadavatele, e-tržiště), a to od jejich vyhlášení až po výsledky výběrového řízení, čímž se zvýšila transparentnost a snížil korupční potenciál při jejich zadávání. Výběrové řízení u veřejné zakázky je tak lépe kontrolováno již svého vzniku až do ukončení.

Protikorupční opatření MZV v oblasti financování projektů MZV

MZV průběžně vyhodnocuje efektivitu výkonu finanční kontroly při implementaci projektů financovaných z rozpočtu MZV a v této činnosti bude pokračovat i v roce 2020 a v letech následujících (jedná se např. o projekty na podporu ekonomické diplomacie, rozvojové spolupráce, veřejné diplomacie, transformační pomoci aj.). Součástí vyhodnocení bude i revize příslušných předpisů a aktů řízení MZV.

Každý gestor projektu je povinen ještě před zahájením realizace projektu stanovit protikorupční rizika a specifická kritéria pro posuzování správnosti finanční a majetkové operace za splnění zásad účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti (přiměřenosti) vynakládaných prostředků. Při zjištění odchylek od plnění jednotlivých kritérií příkazce operace přezkoumá důvody tohoto stavu. V případě zjištění zásadních pochybení záležitost předá odboru GIA k navržení nápravných opatření.

Protikorupční opatření MZV v konzulární a vízové oblasti

V rámci konzulární a vízové agendy byla identifikována vyšší pravděpodobnost vzniku korupčního jednání ve vízovém procesu, a to při jednání pracovníků zastupitelských úřadů ČR v zahraničí (dále jen „ZÚ“) se žadateli o udělení krátkodobého či dlouhodobého pobytového oprávnění na území České republiky.

MZV v rámci metodického řízení činností ZÚ klade důraz na zajištění maximálně možného transparentního systému výkonu konzulární a vízové agendy. Konzulární pracovníci jsou soustavně a dlouhodobě vedeni k důslednému dodržování zásad slušného jednání se zvláštním zřetelem na spravedlivý, korektní a rovný přístup ke všem žadatelům.

K předcházení korupčního jednání přijalo MZV řadu opatření, mezi která lze uvést:

- Začlenění speciálního protikorupčního školení do předvýjezdové přípravy, které je pro konzulární pracovníky vysílané na ZÚ povinné. Obsahem předvýjezdové přípravy jsou metodicky vysvětlovány způsoby vyřizování stížností. V praxi se osvědčila psychologická školení věnující se např. jednání se žadatelem a reagování na podněty korupčního charakteru. Na základě těchto zkušeností MZV plánuje realizaci protikorupčních a psychologických školení nejen v roce 2020, ale i letech následujících.
- Kontroly vybraných ZÚ se zaměřením na organizaci a výkon vízové a konzulární agendy. Hlavním důvodem těchto kontrolních akcí je především správná a řádná aplikace schengenských pravidel v praxi ZÚ a ověřování efektivity prováděných školení. Tyto kontroly představují i metodickou podporu, která napomáhá předcházet korupčnímu jednání anebo jej včas identifikovat. Kontroly výkonu konzulární a vízové činnosti ZÚ budou prováděny nejen v roce 2020 a i v následujících letech, a to v závislosti na výši přidělených finančních prostředků MZV na tento účel.

Protikorupční opatření v oblasti řízení lidských zdrojů

Na základě Etického kodexu státního úředníka MZV vypracovalo Etický kodex zaměstnance MZV, který navazuje na základní práva a povinnosti zaměstnanců. Plnění povinností je průběžně kontrolováno vedoucími pracovníky MZV v rámci jejich řídicí kontroly. Nedodržování povinností je možno považovat za porušení pracovních povinností zaměstnance MZV.

Součástí zaškolovacího procesu jsou psychologická školení zaměřená také na odolnost zaměstnanců MZV proti vnějším korupčním tlakům na jejich pracovní činnost a na způsob rozhodování.

4. Postupy při podezření na korupci

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

Při zjištění korupčního jednání je třeba v souladu s právními předpisy minimalizovat vzniklé škody a neprodleně provést taková opatření, která pokud možno v maximální možné míře zajistí náhradu vzniklé škody. Součástí těchto opatření musí být zabránění opakování obdobného korupčního jednání a vytvoření prostředí, které sníží riziko výskytu korupce.

4.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci

Zaměstnanci MZV při zjištění pokusu o korupční jednání při výkonu svěřených úkolů státní správy postupují v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Oznamovatelem je každý zaměstnanec MZV, který byl přímo účasten korupčního jednání, ať již jako osoba přímo dotčená nebo jako svědek, a který tuto skutečnost oznámí orgánům činným v trestním řízení.

Koordinátorem boje s korupcí je na MZV určen odbor GIA, který vede evidenci o trestních oznámeních podaných zaměstnanci MZV při zjištění korupčního jednání při výkonu svěřených úkolů státní správy a který na požádání poskytuje asistenci a individuální metodické vedení zaměstnancům podávajícím trestní oznámení.

V souladu s Organizačním řádem MZV odbor GIA přijímá oznámení o podezření z porušení obecně závazných právních předpisů anebo vnitřních předpisů a aktů řízení MZV zaměstnanci MZV nebo dalších organizací, provádí a zajišťuje jejich prošetření a eviduje oznámené případy.

Na základě nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu byla služebním orgánem (státním tajemníkem MZV) zřízena pozice „prošetřovatele“. **Prošetřovateli byli určeni ředitel GIA a jeho zástupce.**

https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/uredni_deska/prosetrovatel_mzv.html

Informace o činnosti GIA a prošetřovatele a způsobech, jakými lze oznámení učinit, jsou dostupné podrobně popsány v **bodě 1.4.**

Pro účely prověřování oznámení je nezbytné zajistit svědectví alespoň další jedné osoby a zajistit důkazní materiál (předmět úplatku, elektronická data, potřebné písemnosti, podrobné informace o nabízené protislužbě atd.), a to včetně bankovek v případě peněžitého úplatku.

Bezprostředně po události, při níž je zjištěno korupční jednání, je zaměstnanec MZV povinen sepsat přesný a podrobný souvislý popis události včetně časového sledu, identifikace

domnělého pachatele a všech zúčastněných osob, případně osob z jednání podezřelého profitujících.

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je trestně odpovědný každý, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo se dopouští trestných činů přijetí úplatku a podplacení, přičemž spáchání nebo dokončení takového jednání nepřekazí nebo takové jednání bez odkladu neoznámí státnímu zastupitelství nebo policejnímu orgánu. Oznamovací povinnost k uvedené trestné činnosti tedy má vždy zaměstnanec MZV přímo dotčený trestnými činy přijetí úplatku a podplacení nebo přímý, očítý svědek, pokud tak zaměstnanec MZV přímo dotčený trestnými činy přijetí úplatku a podplacení neučiní.

Zaměstnanec MZV vždy postupuje podle právního řádu té země, v jejíž jurisdikci ke spáchání trestného činu došlo. Nejprve však musí posoudit, zda se jedná o jurisdikci České republiky či jurisdikci jiného státu (zpravidla hostitelského).

4.2 Následná opatření

Mezi základní následná opatření patří úprava předpisů a aktů řízení MZV, postihy odpovědných pracovníků a řešení vzniklých škod.

Součástí opatření je i nastavení postupů a odpovědnosti za rozhodování o disciplinárních opatřeních týkajících se účastníků korupčního jednání s cílem zajistit ochranu majetku státu.

Řešením vzniklých škod se na MZV zabývá škodní komise, jejíž složení a činnost je upravena vnitřním předpisem MZV č. 20/2016, a to Směrnicí o odpovědnosti za škodu a o činnosti Škodní komise MZV č. j. 230514/2015-FIO.

Související úkoly:

| Č. úkolu | Úkol | Garant | Termín |
|----------|---|---|----------|
| 4.2.1 | Evidovat a prošetřovat oznámení o korupčním nebo jiném protiprávním jednání spadající do gesce prošetřovatele a plnit další povinnosti dle nařízení vlády č. 145/2015 Sb. | Prošetřovatelé MZV | Průběžně |
| 4.2.2 | Evidovat v elektronické spisové službě (SPI3) a vyřizovat stížnosti, jiná oznámení a podněty nespádající do kompetence prošetřovatele. | GIA a útvary kompetentní k vyřízení stížnosti | Průběžně |
| 4.2.3 | Zveřejnit, případně dle potřeby aktualizovat, postupy oznamování při podezření z korupčního nebo z jiného protiprávního jednání a seznámit s těmito postupy podřízené pracovníky. | DO | Průběžně |

5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Cíl: Zdokonalovat RIPP_MZV a DO a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit v rámci rezortu i napříč rezorty.

Vyhodnocování účinnosti RIPP_MZV a DO ve dvouletých cyklech (v sudých letech) umožňuje pravidelnou a podrobnou analýzu protikorupčních opatření. Má za cíl nejen jeho aktualizaci, ale i průběžné zdokonalování, aby veškerá korupční rizika byla identifikována a současně s tím byla přijata nápravná opatření k jejich odstranění anebo eliminování.

Dílním cílem je umožnit zdokonalování RIPP_MZV a DO a koordinaci protikorupčních aktivit napříč rezortem.

5.1 Shromáždění údajů a vyhodnocení RIPP MZV a DO jednotlivými organizačními celky

Vyhodnocení účinnosti RIPP_MZV a DO je zaměřeno na plnění všech jeho částí, na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření.

Na základě aktualizovaného Rámcového interního protikorupčního programu a na základě Akčního plánu boje s korupcí na roky 2020 až 2022 bude zpracovávána Zpráva o plnění RIPP_MZV“, a to **ve dvouleté periodě**.

Dílní vyhodnocení RIPP_MZV a DO bude prováděno k 31. prosinci každého lichého kalendářního roku, jak příslušnými útvarů MZV (garanty úkolů), tak i dalšími organizacemi, a bude vždy zasíláno odboru GIA.

Příští vyhodnocení RIPP_MZV a DO proběhne k 31. prosinci 2021.

Související úkoly:

| Č. úkolu | Úkol | Garant | Termín |
|----------|---|--------|-------------------------------|
| 5.1.1 | MZV provede vyhodnocení účinnosti RIPP_MZV a DO vždy k 31. 12. každého lichého kalendářního roku. | GIA | Do 31. 1. každého sudého roku |
| 5.1.2 | DO provede vyhodnocení účinnosti RIPP_MZV a DO vždy k 31. 12. každého lichého kalendářního roku a toto vyhodnocení doručí MZV /GIA ve stanoveném termínu. | DO | Do 31. 1. každého sudého roku |

5.2 Zpráva o RIPP MZV a DO

MZV (GIA) provede agregaci informací (za období od předešlého vyhodnocení RIPP_MZV a DO) z vyhodnocení zaslanych jednotlivých organizačními celky (dalšími organizacemi) a následně zpracuje „**Zprávu o plnění RIPP_MZV a DO a přijatých nápravných opatření**“.

Obsahem této zprávy bude stav implementace protikorupčních nástrojů a plán jejich nápravných opatření, systém a rozsah školení, mapa a katalog korupčních rizik, počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověřování, výsledek hodnocení účinnosti celého protikorupčního programu.

Zprávu o RIPP_MZV je třeba zpracovat **ve stanoveném termínu (do 31. března každého sudého kalendářního roku)** a následně **do stanoveného termínu (do 30. dubna každého sudého kalendářního roku)** odeslat útvaru pověřenému koordinací boje s korupcí na Ministerstvu spravedlnosti (Odbor střetu zájmů a boje s korupcí).

Příští souhrnná zpráva o plnění RIPP_MZV a DO bude odborem GIA vypracována do 31. března 2022 a útvaru pověřenému koordinací boje s korupcí odeslána do 30. dubna 2022.

Související úkoly:

| Č. úkolu | Úkol | Garant | Termín |
|----------|---|--------|-------------------------------|
| 5.2.1 | MZV vypracuje na základě vyhodnocení RIPP_MZV a DO provedených jak MZV, tak DO, agregovanou „Zprávu o plnění RIPP_MZV a DO a přijatých nápravných opatření“. | GIA | Do 31. 3. každého sudého roku |
| 5.2.2 | MZV odešle agregovanou „Zprávu o plnění RIPP_MZV a DO a přijatých nápravných opatření“ emailem nebo tak, jak bude stanoveno, útvaru pověřenému koordinací boje s korupcí na Ministerstvu spravedlnosti. | GIA | Do 30. 4. každého sudého roku |

5.3 Aktualizace RIPP_MZV a DO

Na základě „Zprávy o plnění RIPP_MZV a DO“ bude provedena aktualizace RIPP_MZV a DO a následně bude aktualizované znění RIPP_MZV a DO zveřejněno na internetových stránkách MZV a internetových stránkách všech DO.

Další aktualizace RIPP_MZV a DO tedy bude muset být provedena do 30. června 2022.

Související úkoly:

| Č. úkolu | Úkol | Garant | Termín |
|----------|---|--------|-------------------------------|
| 5.3.1 | MZV provede, ve spolupráci s DO, aktualizaci RIPP_MZV a DO, a následně aktualizované znění zveřejní na internetové stránce MZV. | GIA | Do 30. 6. každého sudého roku |
| 5.3.2 | DO se budou podílet na aktualizaci RIPP_MZV a DO a následně aktualizované znění zveřejní na své internetové stránce. | DO | Do 30. 6. každého sudého roku |

Souhrnný přehled úkolů:

| Č. úkolu | Úkol | Garant | Termín |
|----------|--|--|------------------|
| 1.1.1 | Aktivně prosazovat protikorupční postoj na pracovišti. | Vedení MZV, vedení DO, představení a vedoucí zaměstnanci | Průběžně |
| 1.1.2 | Na poradách se svými podřízenými zaměstnanci zhodnocovat korupční situaci na pracovišti a vycházet při této činnosti z mapy korupčních rizik, podřízené zaměstnance seznamovat s korupčními případy, které se v minulosti staly, sdílet způsob jejich řešení a důsledky. | Vedení MZV, vedení DO, představení a vedoucí zaměstnanci | Průběžně |
| 1.1.3 | Klást důraz na prošetřování podezření na korupci a na vyvození adekvátních disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností. | Vedení MZV, vedení DO, představení a vedoucí zaměstnanci | Průběžně |
| 1.1.4. | Průběžně aktualizovat webovou stránku http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/boj_proti_korupci/index.html | GIA | Průběžně |
| 1.1.5 | Průběžně aktualizovat webové stránky dalších organizací obsahující informace o boji s korupcí. | DO | Průběžně |
| 1.2.1 | Zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup k etickému kodexu organizace a zajistit průběžné seznamování zaměstnanců s etickým kodexem. | Vedení MZV a DO | Průběžně, trvale |
| 1.2.2 | Propagovat obsah Etického kodexu MZV podřízeným zaměstnancům a aktivně prosazovat a kontrolovat jeho dodržování. | Vedení MZV, vedení DO, všichni představení | Průběžně, trvale |
| 1.2.3 | Seznámit se s obsahem Etického kodexu MZV. | Všichni zaměstnanci MZV | Průběžně, trvale |
| 1.2.4 | Seznámit se s obsahem Etického kodexu své DO. | Všichni zaměstnanci DO | Průběžně, trvale |
| 1.3.1 | Provádět speciální protikorupční školení v rámci tzv. před-výjezdové přípravy. | GIA | Průběžně, trvale |

| | | | |
|-------|--|--|-----------------------------|
| 1.3.2 | Umožnit zaměstnancům DO přístup do e-Learningových kurzů zabývajících se protikorupční problematikou. | GIA, DA a OICT | Do 30. 6. 2021 |
| 1.4.1 | Evidovat, prověřovat a prošetřovat všechna oznámení o protiprávním jednání. | GIA | Průběžně, trvale |
| 1.4.2 | Evidovat, prověřovat a prošetřovat veškerá oznámení o protiprávním jednání. | Prošetřovatelé MZV | Průběžně, trvale |
| 1.4.3 | V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb. předložit Ministerstvu vnitra cestou státního tajemníka MZV písemnou zprávu o činnosti prošetřovatele za rok 2020 a za následující roky. ¹² | Prošetřovatelé MZV | Do 1. 3. každého roku |
| 1.5.1 | Deklarovat, propagovat a zajišťovat důslednou ochranu oznamovatelů. | GIA Prošetřovatelé MZV Vedení MZV Vedení DO | Průběžně, trvale |
| 2.0.1 | Zveřejnit na svých webových stránkách aktualizovaný RIPP_MZV a DO (verze 2020), případně odkaz na něj. | MZV, DO | Do 30. 6. 2020 |
| 2.1.1 | Zveřejnit na webové stránce MZV a aktualizovat údaje o rozpočtu a závěrečném účtu MZV. | OSR, OHÚ | Do 31. 7. 2020 a každoročně |
| 2.1.2 | Aktualizovat údaje uvedené na webové stránce MZV týkající se veřejných zakázek a výběru dodavatelů (platný odkaz na NEN atd.). | OKZ | Do 31. 7. 2020 a průběžně |
| 2.1.3 | Zveřejňovat informace o poskytovaných grantech a dotacích, včetně systému a pravidel rozhodování o nich. | ORS, LPTP, OVDK, OED | Průběžně |
| 2.1.4 | Zveřejňovat a průběžně aktualizovat na webové stránce MZV informace vztahující se k nakládání s majetkem státu. | OK | Průběžná aktualizace |

¹² § 8 Nařízení vlády č. 145/2015 Sb.

| | | | |
|-------|--|----------------------|--------------------------------------|
| 2.1.5 | V registru smluv zveřejňovat v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, všechny smlouvy, jejichž hodnota předmětu je vyšší než 50.000, - Kč bez DPH a na které se nevztahuje výjimka z povinnosti uveřejnění. | MZV Garanti smluv | Průběžně dle podmínek zákona |
| 2.1.6 | Zveřejňovat a průběžně aktualizovat na webové stránce MZV informace o poradcích a poradních orgánech v požadovaném rozsahu. | GIA | Každoročně k 15. 2. a k 15. 8. |
| 2.1.7 | Na vlastních webových stránkách další organizace zveřejní a bude průběžně aktualizovat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ údaje o svém rozpočtu a o výsledcích svého hospodaření; ▪ dokumenty k veřejným zakázkám v souladu se zákonem, případně odkaz na webové stránky (profil zadavatele na NEN (Národní elektronický nástroj)) s těmito dokumenty; ▪ údaje o poskytovaných grantech a dotacích, včetně systému a pravidel rozhodování o nich; ▪ informace vztahující se k nakládání s majetkem státu. | DO | Průběžná aktualizace |
| 2.1.8 | Na vlastních webových stránkách další organizace zveřejní a bude průběžně aktualizovat informace o poradcích a poradních orgánech v rozsahu uvedeném v bodu 2.1.6 | DO | Každoročně k 15. 2. a k 15. 8 |
| 2.1.9 | V registru smluv zveřejňovat v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, všechny smlouvy, jejichž hodnota předmětu je vyšší než 50.000, - Kč bez DPH a na které se nevztahuje výjimka z povinnosti uveřejnění. | DO | Průběžně dle podmínek zákona |
| 2.2.1 | Zajistit v rámci MZV aktuálnost povinně zveřejňovaných informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění DOzdějších předpisů. | OK | Průběžná aktualizace |
| 2.2.2 | Zveřejňovat a průběžně aktualizovat na webové stránce MZV organizační strukturu organizace, z níž budou zřejmé vztahy podřízenosti a nadřízenosti v organizaci. | OAZI | Průběžná aktualizace |
| 2.2.3 | Zveřejňovat a průběžně aktualizovat na webové stránce MZV kontakty (telefon, email) na představené a vedoucí pracovníky až do úrovně vedoucích oddělení. | OICT | Průběžná aktualizace |
| 2.2.4 | Zveřejnit a průběžně aktualizovat na webové stránce MZV profesní životopisy nových představených a nových vedoucích pracovníků od úrovně ředitelů odborů výše, a to pouze po udělení doložitelného souhlasu se zveřejněním. | PERS | Průběžná aktualizace |
| 2.2.5 | Zajistit v rámci DO aktuálnost povinně zveřejňovaných informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. | DO | Průběžná aktualizace |

| | | | |
|-------|--|--------------------------------------|------------------------------|
| 2.2.6 | Zveřejňovat a průběžně aktualizovat na webové stránce DO organizační strukturu organizace, z níž budou zřejmé vztahy podřízenosti a nadřízenosti v organizaci. | DO | Průběžná aktualizace |
| 2.2.7 | Zveřejňovat a průběžně aktualizovat na webové stránce DO kontakty (telefon, email) na vedoucí pracovníky. | DO | Průběžná aktualizace |
| 2.2.8 | Zveřejnit a průběžně aktualizovat na webové stránce DO profesní životopisy vedoucích pracovníků, a to pouze do udělení informovaného a doložitelného souhlasu se zveřejněním | DO | Průběžná aktualizace |
| 3.1.1 | Koordinátor řízení rizik musí iniciovat a realizovat ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci a představenými každoroční proces analýzy a hodnocení rizik v rámci MZV, a to v souladu s Metodickým pokynem CHJ č. 2 - Metodika řízení rizik ve veřejné správě. http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2016/metodicky-pokyn-chj-c-2--metodika-rizeni-24501 | OKST koordinátor řízení rizik | Do 30. 11. každého roku |
| 3.1.2 | Průběžně pracovat s riziky identifikovanými v rámci jednotlivých procesů v útvary a průběžně přijímat opatření k minimalizaci nebo omezení daného rizika. | Představení a vedoucí pracovníci MZV | Průběžně |
| 3.1.3 | Testovat kontrolní a řídicí mechanismy z hlediska, jak jsou účinné pro identifikaci a odhalování korupčního jednání a v případě potřeby navrhnout posílení těchto mechanismů. | GIA | Průběžně |
| 3.1.4 | Zajistit fungování vnitřního kontrolního systému DO, který umožní podávat statutárnímu zástupci DO včasné a spolehlivé informace o výsledcích dosahovaných při plnění stanovených úkolů, o vzniku významných rizik, o závažných nedostatcích v činnosti a o přijímaných a plněných opatřeních k jejich nápravě. ¹³ | DO | Průběžně |
| 3.2.1 | Zajistit průběžné ověřování fungování vnitřního řídicího a kontrolního systému organizace (auditem, vnitřní kontrolou) s cílem získat ujištění, že jednotlivé procesy v rámci organizace fungují účelně, efektivně a hospodárně. | GIA | Průběžně – Plán GI a Plán IA |
| 3.2.2 | Zajistit průběžné ověřování fungování vnitřního řídicího a kontrolního systému organizace (auditem, vnitřní kontrolou) s cílem získat ujištění, že jednotlivé procesy v rámci organizace fungují účelně, efektivně a hospodárně. | DO | Průběžně |
| 4.2.1 | Evidovat a prošetřovat oznámení o korupčním nebo jiném protiprávním jednání spadající do gesce prošetřovatele a plnit další povinnosti dle nařízení vlády č. 145/2015 Sb. | Prošetřovatelé MZV | Průběžně |

¹³ § 25 odst. 4 zákona o finanční kontrole

| | | | |
|-------|---|---|-------------------------------|
| 4.2.2 | Evidovat v elektronické spisové službě (SPI3) a vyřizovat stížnosti, jiná oznámení a podněty nespádající do kompetence prošetřovatele. | GIA a útvary kompetentní k vyřízení stížnosti | Průběžně |
| 4.2.3 | Zveřejnit, případně dle potřeby aktualizovat, postupy oznamování při podezření z korupčního nebo z jiného protiprávního jednání a seznámit s těmito postupy podřízené pracovníky. | DO | Průběžně |
| 5.1.1 | MZV provede vyhodnocení účinnosti RIPP_MZV a DO vždy k 31. 12. každého lichého kalendářního roku. | GIA | Do 31. 1. každého sudého roku |
| 5.1.2 | DO provede vyhodnocení účinnosti RIPP_MZV a DO vždy k 31. 12. každého lichého kalendářního roku a toto vyhodnocení doručí MZV /GIA ve stanoveném termínu. | DO | Do 31. 1. každého sudého roku |
| 5.3.1 | MZV provede, ve spolupráci s DO, aktualizaci RIPP_MZV a DO, a následně aktualizované znění zveřejní na internetové stránce MZV. | GIA | Do 30. 6. každého sudého roku |
| 5.3.2 | DO se budou podílet na aktualizaci RIPP_MZV a DO a následně aktualizované znění zveřejní na své internetové stránce. | DO | Do 30. 6. každého sudého roku |

Podpisová doložka

V bodu II. odst. 2 Usnesení vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2018 č. 769 bylo uloženo členům vlády, aby v termínu do **30. června 2020** zajistili ve své anebo rezortní působnosti aktualizaci interních protikorupčních programů v souladu s aktualizovaným zněním Rámcového rezortního interního protikorupčního programu.

Předkládá:

Dne: 22-05-2020

Mgr. Jiří Linek, ředitel Generální inspekce a interního auditu



Schválil:

Dne:

5.6.2020

Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D., ministr zahraničních věcí ČR

