



Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky

č. j. 94423/2017-GIA

Resortní interní protikorupční program Ministerstva zahraničních věcí České republiky a podřízených organizací



Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky



Generální inspekce a interní audit Ministerstva zahraničních věcí České republiky

Praha, únor 2017

(verze 2017)

OBSAH:

1	ÚVOD.....	3
2	CÍLE RIPP_MZV	5
3	DEFINICE KORUPCE.....	6
4	VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTİKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ	7
4.1	Šíření protikorupčního postoje vedoucími pracovníky	7
4.2	Etický kodex zaměstnanců MZV	8
4.3	Vzdělávání zaměstnanců MZV	9
4.4	Systém pro oznámení podezření na korupci či jiné protiprávní jednání	10
4.5	Ochrana oznamovatelů.....	12
5	TRANSPARENTNOST A OTEVŘENÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM	13
5.1	Zveřejňování informací o veřejných prostředcích.....	13
5.1.1	MZV	13
5.1.2	PODŘÍZENÉ ORGANIZACE.....	17
5.2	Zveřejňování ostatních informací.....	18
6	ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK A MONITORING KONTROL.....	19
6.1	Hodnocení korupčních rizik	20
6.2	Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci	25
6.3	Prošetřování rizikových oblastí	26
7.	POSTUPY PŘI PODEZŘENÍ NA KORUPCI	28
5.1	Postupy při prošetřování podezření na korupci	28
5.2	Následná opatření	29
8.	VYHODNOCOVÁNÍ INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU	30
8.1	Vyhodnocování interního protikorupčního programu.....	30
8.2	Zprávy o rezortním interním protikorupčním programu	30
8.3	Aktualizace rezortního interního protikorupčního programu	30
8	SOUHRNNÝ PŘEHLED ÚKOLŮ.....	32

RIPP_MZV (verze 2017) je aktualizovanou verzí RIPP_MZV (verze 2016), kdy k aktualizaci dochází zejména v souvislosti s přijatým „Akčním plánem boje s korupcí na rok 2017“, který byl schválen usnesením vlády ze dne 19. 12. 2016 č. 1169

! Významné aktualizované pasáže jsou zvýrazněny barvou!

1 Úvod

Společný resortní interní protikorupční program Ministerstva zahraničních věcí České republiky (dále jen „MZV“) a podřízených organizací, k nimž vykonává MZV tzv. zřizovatelské funkce (dále také „**RIPP_MZV**“) je aktualizován a pravidelně vyhodnocován na základě usnesení vlády České republiky ze dne 2. 10. 2013 č. 752, ve znění usnesení vlády ze dne 13. 11. 2016 a usnesení vlády ze dne 21. 12. 2015 č. 1077.

Struktura RIPP_MZV vychází z aktualizovaného znění Rámcového rezortního interního protikorupčního programu, který byl schválen Usnesením vlády č. 1077 ze dne 21. 12. 2015.

Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 (dále jen „Vládní koncepce“) byla schválena usnesením vlády č. 1057 ze dne 15. 12. 2014.

Dne 19. 12. 2016 bylo přijato usnesení vlády České republiky č. 1169, kterým byl schválen „**Akční plán boje s korupcí na rok 2017**“.

Výše uvedenými usneseními vlády bylo uloženo členům vlády zajistit vytvoření a průběžnou aktualizaci interních protikorupčních programů ve svých resortech, tedy jak v působnosti ministerstva, tak i v rámci organizací, k nimž ministerstvo vykonává tzv. zřizovatelské funkce (dále jen „podřízené organizace“).

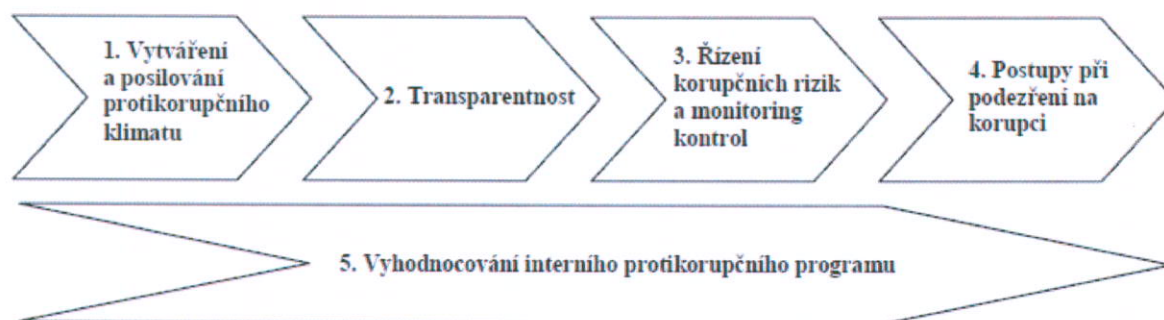
Vzhledem k výše uvedenému je RIPP_MZV koncipován jako konsolidovaný (resortní) dokument, který je závazný jak pro MZV, tak pro následující:

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

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

¹ Článek 37 odst. 7 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.

² viz Rámcový interní protikorupční program schválený usnesením vlády ČR č. 752 ze dne 2. 10. 2013

2 Cíle RIPP_MZV

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

Hlavním cílem RIPP_MZV je vymezit v jednotlivých organizačních útvarech MZV a v jednotlivých podřízených 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 posílit.

Dílčí cíle RIPP_MZV:

- 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,**
- průběžně, v rámci jednotlivých procesů, zvyšovat možnost jejich veřejné kontroly ➡ **transparentnost,**
- nastavit účinné kontrolní mechanismy a posilovat připravenost k minimalizaci, či eliminaci korupčního potenciálu ➡ **řízení korupčních rizik a monitoring kontrol,**
- minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobných korupčních scénářů ➡ **postupy při podezření na korupci,**
- průběžně zvyšovat kvalitu RIPP_MZV a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit v rámci MZV i v rámci podřízených organizací ➡ **vyhodnocování RIPP_MZV.**

3 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, poskytnutí citlivých informací atd. Příčiny korupce je možné definovat jako selhání systému nebo 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 svojí pravomoc a postavení, za což získá neoprávněné zvýhodnění pro sebe nebo jiného, a to z vlastního podnětu nebo z podnětu jiné osoby, přičemž i druhá strana získá určité neoprávněné zvýhodnění pro sebe nebo jiného, a mezi porušením povinností a neoprávněným zvýhodnění je souvislost (spojitost).

Korupce má velmi negativní vliv na základní demokratické hodnoty, činnost demokratických institucí, morálku společnosti, oslabení bezpečnosti státu a 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 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, § 256 – Sjednání 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.

4 Vytváření a posilování protikorupčního prostředí

Vytvářením a posilováním protikorupčního prostředí na MZV a v jednotlivých podřízených organizacích (dále jen „PO“), v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku státu, je jedním ze základních cílů, jak snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a současně zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení. Hlavními nástroji pro budování takového prostředí jsou propagace protikorupčního postoje, zvyšování povědomí a vzdělávání zaměstnanců MZV a PO, posilování jejich profesní schopnosti přijímat morálně správná rozhodnutí a umění je obhájit, aktivní šíření etických zásad uvedených v Etickém kodexu zaměstnanců MZV, přijetí etických kodexů v PO a stanovení správného postupu pro oznámení podezření na korupční jednání, aby jeho oznamovatel nebyl za své upozornění nijak postižen.

4.1 Šíření protikorupčního postoje vedoucími pracovníky

Kromě vlastní bezpodmínečné bezúhonnosti se pod pojmem „protikorupční postoj“ rozumí především dodržování obecně platných právních předpisů a vnitřních předpisů MZV, zdůrazňování významu ochrany majetku státu, zdůrazňování důležitosti existence a dodržování etických zásad při výkonu jakékoliv pracovní činnosti, propagace jednání odmítajícího korupci a důraz 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 GIA. Prostřednictvím této webové stránky jsou zaměstnancům MZV, PO i veřejnosti k dispozici základní informace a související protikorupční materiály, včetně tohoto RIPP_MZV a PO.

Související úkoly:

Č. úkolu	Úkol	Garant	Termín
1.	Aktivně prosazovat protikorupční postoj na pracovišti	Vedení MZV, vedení PO, představení a vedoucí zaměstnanci	Průběžně
2.	Na poradách se svými podřízenými zaměstnanci zhodnocovat korupční situaci na pracovišti a vycházet při tom z mapy korupčních rizik. Podřízené zaměstnance seznamovat s korupčními případy, které se v minulosti staly, sdílet způsob jejich řešení a důsledky.	Vedení MZV, vedení PO, představení a vedoucí zaměstnanci	Průběžně
3.	Klást důraz na prošetřování podezření na korupci a vyvození adekvátních disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností	Vedení MZV, vedení PO, představení a vedoucí zaměstnanci	Průběžně

4.	Průběžně aktualizovat webovou stránku http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/boj_proti_koru_pci/index.html	GIA	Průběžně
----	---	-----	----------

4.2 Etický kodex zaměstnanců MZV

Etický kodex zaměstnanců MZV vymezuje a podporuje žádoucí standardy chování a jednání zaměstnanců ve vztahu k veřejnosti a ke 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 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 – http://www.mzv.cz/file/2087278/Etický_kodex_MZV.pdf

Související úkoly:

Č. úkolu	Úkol	Garant	Termín
5.	Zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup etický kodex organizace a zajistit průběžné seznamování zaměstnanců s etickým kodexem.	Vedení PO	Průběžně, trvale
6.	Propagovat obsah Etického kodexu podřízeným zaměstnancům a aktivně prosazovat a kontrolovat jeho dodržování.	Vedení MZV, vedení p. o., všichni představení	Průběžně, trvale
7.	Seznámit se s obsahem Etického kodexu MZV.	Všichni zaměstnanci MZV	Průběžně, trvale
8.	Seznámit se s obsahem Etického kodexu své PO.	Všichni zaměstnanci PO	Průběžně, trvale

4.3 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) **eLearningový kurz** – jedná se o formu on-line vzdělávání, která slouží k osvojení 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 c e-Learningových kurzech, na které navazuje řízená diskuze o potenciálních korupčních situacích a vhodném chování. Absolvování projektu „Vzdělávání v oblasti etiky a boje proti korupci“ je jedním z kvalifikačních předpokladů zaměstnance MZV.

V podmínkách MZV bylo začleněno speciálního protikorupčního školení do tzv. předvýjezdové přípravy, které je pro konzulární pracovníky vysílané na zastupitelské úřady (dále jen „ZÚ“) do zahraničí povinné. Obsahem předvýjezdové přípravy je rovněž řešení případových studií zaměřených na 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 2017, ale i letech následujících.

Související úkoly:

Č. úkolu	Úkol	Garant	Termín
9.	Provádět speciální protikorupční školení v rámci tzv. před výjezdové přípravy	GIA	Průběžně, trvale

4.4 Systém pro oznámení podezření na korupci či jiné protiprávní jednání

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

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

Zároveň GIA přijímá oznámení na podezření z porušení obecně závazných právních předpisů nebo vnitřních předpisů MZV, kterého se měli dopustit zaměstnanci MZV nebo podřízených organizací, jejichž je MZV zřizovatelem, anebo u nich vykonává funkci zřizovatele.

Oznámení lze učinit:

- **v listinné podobě** doručené 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 GIA.

Související informace jsou k dispozici na webových stránkách MZV – http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/uredni_deska/podani_stiznosti_podnetu_a_oznameni_o.html.

Ředitel GIA zároveň plní, v souladu s nařízením vlády České republiky, a na základě určení služebním orgánem (státním tajemníkem MZV) roli tzv. **prošetřovatele**.³

Osobou oprávněnou oznámit podezření ze spáchání protiprávního jednání 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 ze dne 15. června 2015, o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu a v souladu s metodickým pokynem náměstka ministra vnitra pro státní službu.⁵

Způsoby oznámení korupčního a jiného protiprávního jednání prošetřovateli:

- o **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,
- o **v listinné podobě** doručené prošetřovateli na adresu: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Prošetřovatel, Loretánské náměstí 5, 118 01 Praha 1,
- o **elektronickou cestou** na elektronickou (emailovou) adresu prosetrovatel_mzv@mzv.cz,
- o osobním jednání u prošetřovatele.

Související informace jsou k dispozici na webových stránkách MZV – http://www-mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/uredni_deska/prosetrovatel_mzv.html.

Oznámení učiněné buď na GIA, nebo prošetřovateli by mělo obsahovat minimálně následující informace:

- o identifikace osob podezřelých ze spáchání nepřipustného jednání a všech dalších zúčastněných osob, případně osob profitujících z nepřipustného jednání,
- o podrobný a souvislý popis nepřipustného jednání včetně časového sledu,
- o konkrétní důkazy o nepřipustném jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání nepřipustného jednání.

³ Nařízení vlády č. 145 ze dne 15. 6. 2015, o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

⁴ § 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě

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

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

Související úkoly:

Č. úkolu	Úkol	Garant	Termín
10.	Evidovat, prověřovat a prošetřovat oznámení o protiprávním jednání.	GIA	Průběžně, trvale
11.	Evidovat, prověřovat a prošetřovat oznámení o protiprávním jednání.	Prošetřovatel	Průběžně, trvale
12.	V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb. předložit Ministerstvu vnitra cestou státního tajemníka MZV písemnou zprávu o činnosti prošetřovatele za rok 2017. ⁶	Prošetřovatel	1. 3. 2018
13.	Zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o nastaveném systému oznamování podezření na korupci či jiné protiprávní jednání.	PO	31. 3. 2016

4.5 Ochrana oznamovatelů

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

V Etickém kodexu zaměstnance MZV a etických kodexech PO 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
14.	Deklarovat, propagovat a zajišťovat ochranu oznamovatelů.	GIA, Prošetřovatel Vedení MZV, vedení p. o., představení	Průběžně, trvale

⁶ § 8 Nařízení vlády č. 145 ze dne 15. 6. 2015

⁷ § 4 Nařízení vlády č. 145 ze dne 15. 6. 2015

5 Transparentnost a otevřený přístup k informacím

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 pravděpodobnost odhalení korupce a současně odrazuje zaměstnance MZV (PO) od korupčního či jiného protiprávního jednání.

Transparentnost MZV a jeho podřízených organizací je zajištěna především zveřejňováním informací o veřejných prostředcích, informací o systému rozhodování a ostatních relevantních informací na webové stránce – www.mzv.cz a webových stránkách podřízených organizací:

- o www.czechcentres.cz (Česká centra, p. o.),
- o www.czda.cz (Česká rozvojová agentura, o. o. s.),
- o www.czexpo.com (Kancelář generálního komisaře, p. o.),
- o www.iir.cz (Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.),
- o www.stirin.cz, www.zsti.cz (Zámek Štířín, p. o.),
- o www.ds.cz (Diplomatický servis, p. o.).

Související úkol:

Č. úkolu	Úkol	Garant	Termín
15.	Zveřejnit na svých webových stránkách aktualizovaný RIPP_MZV (verze 2017), případně odkaz na něj.	MZV (GIA)	31. 3. 2017
		Vedení PO	30. 4. 2017

5.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

5.1.1 MZV

Informace k rozpočtu:

http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/majetek_a_rozpocet/rozpocet_ministerstva_zahr_anicnich_veci_2.html



V zájmu transparentnosti při nakládání s majetkem státu a veřejnými prostředky v rámci rozpočtové kapitoly MZV je povinností zveřejňovat 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 na internetových stránkách MZV.

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.

Informace vztahující se k výběru dodavatelů, vč. veřejných zakázek

<https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/45769851>

<https://nen.nipez.cz/>

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



MZV zveřejňuje, 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, v registru smluv.

MZV uveřejňuje, v souladu se zákonem⁸, na svém profilu zadavatele:

- smlouvy nad 500.000,- Kč bez DPH uzavřené na veřejné zakázky, včetně všech jejich změn a dodatků,
- u podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek dále výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky
- u podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky.

Oznámení o výsledcích zadávacího řízení na podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky včetně nabídkové ceny vybraného uchazeče MZV zveřejňuje od roku 2006 ve **Věstníku veřejných zakázek** (<https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs-CZ>), který je součástí elektronického informačního systému veřejné správy o veřejných zakázkách.

U veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou nižší než 500 tis. Kč navrhovatel určí v číselníku CPV (Common Procurement Vocabulary) Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) kód (viz <http://ciselnik.nipez.cz>) a prověří, zda je v souvislosti s ním povinen použít e-tržiště⁹:

⁸ § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

⁹ U zakázek do 50 tis. Kč není povinnost e-tržiště použít, nicméně navrhovatel má možnost využít e-tržiště i v těchto případech.

Elektronické tržiště MZV:
<http://www.gemin.cz/profil/-ministerstvo-zahranicnich-veci>



Informace MZV vztahující se k poskytování grantů a dotací

Dotace nestátním neziskovým organizacím a dotace v rámci transformační spolupráce MZV zveřejňuje v souladu s vyhláškou č. 287/2007 Sb., o centrální evidenci dotací a návratných finančních výpomocí, v „Centrálním registru dotací (IS CEDR III), provozovaném Ministerstvem financí ČR“.

Přehled finanční podpory, poskytované krajanským spolkům a organizacím v zahraničí na kulturní a vzdělávací projekty, opravy a údržby krajanských 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 poradcích a poradních orgánech

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



Rozsah zveřejňovaných informací o zveřejňovaných poradcích a poradních orgánech:

Na internetových stránkách MZV, jakož na webových stránkách podřízených organizací se k datu **15. února a 15. srpna** za předchozí pololetí zveřejňuje, resp. aktualizuje **seznam**:

- **poradních orgánů a pracovních týmů** zřízených ministrem (ředitelem podřízené organizace) a jeho náměstký, a to včetně personálního obsazení těchto orgánů, statutu a jednacího řádu,
- **poradců, konzultantů, analytiků (fyzických osob)** ministrů (ředitelů podřízených 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 podřízené 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.

Související úkoly:

Č. úkolu	Úkol	Garant	Termín
16.	Zveřejňovat na webové stránce MZV a aktualizovat údaje o rozpočtu a závěrečném účtu MZV	FIO	30. 4. 2017
17.	Zveřejňovat dokumenty k veřejným zakázkám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv	OKZ a gestoři smluv	Průběžně (lhůty dle zákona)
18.	Zveřejňovat informace o poskytovaných grantech a dotacích, včetně systému a pravidel rozhodování o nich.	ORS, LPTP, OVD	Průběžně
19.	Zveřejňovat a průběžně aktualizovat na webové stránce MZV organizační strukturu organizace, z níž budou zřejmé vztahy podřízenosti a nadřízenosti v organizaci.	OAZI	Průběžná aktualizace

20.	Zveřejňovat a průběžně aktualizovat na webové stránce MZV kontakty (telefon, email) na představené a vedoucí pracovníky až do úrovně vedoucích oddělení.	OAIS	31. 4. 2017
21.	Zveřejnit a průběžně aktualizovat na webové stránce MZV profesní životopisy představených a vedoucích pracovníků, a to od úrovně ředitelů odborů.	TO, PERS	Průběžná aktualizace
22.	Zveřejňovat a průběžně aktualizovat na webové stránce MZV informace vztahující se k nakládání s majetkem státu.	TO	Průběžná aktualizace
23.	Zveřejňovat a průběžně aktualizovat na webové stránce MZV informace o poradcích a poradních orgánech v požadovaném rozsahu.	TO	k 15. 2., a k 15. 8.

5.1.2 PODŘÍZENÉ ORGANIZACE

Podřízené organizace, v souladu s RIPP, přijaly opatření mající za cíl posílit veřejnou kontrolu jejich hospodaření v souladu s tímto RIPP, potažmo v souladu s Akčním plánem boje proti korupci na rok 2017 schváleným vládou České republiky.

V této souvislosti podřízené organizace:

- vezmou za svůj společný RIPP_MZV a podřízených organizací,
- budou plnit opatření a úkoly, v něm stanovené a
- budou se podílet na vyhodnocení RIPP a jeho aktualizaci.

Související úkoly:

Č. úkolu	Úkol	Garant	Termín
24.	Na vlastních webových stránkách podřízená organizace zveřejní a bude průběžně aktualizovat: - údaje o svém rozpočtu a o výsledcích svého hospodaření; - dokumenty k veřejným zakázkám v souladu se zákonem, případně odkaz na webové stránky (profil zadavatele, poskytovatel e-tržistiště) s těmito dokumenty; - údaje o poskytovaných grantech a dotacích, včetně systému a pravidel rozhodování o nich; - organizační strukturu organizace, včetně kontaktních informací (telefon, email) na vedoucí pracovníky od úrovně vedoucích oddělení; - profesní životopisy vedoucích pracovníků od úrovně ředitelů odborů; - informace vztahující se k nakládání s majetkem státu; - informace o poradcích a poradních orgánech v požadovaném rozsahu	PO	30. 6. 2016, Termíny pro poslední odrážku: 15. 2. a 15. 8.

25.	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, v registru smluv.	PO	Průběžně dle podmínek zákona
-----	---	----	------------------------------

5.2 Zveřejňování ostatních informací

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

Informace jsou poskytovány jednak buď na žádost, nebo zveřejněním.

MZV zveřejňuje, v souladu s výše uvedeným obecně závazným právním předpisem, a ve struktuře dané prováděcím právním předpisem¹⁰ tzv. **povinně zveřejňované informace**.

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



Související úkoly:

Č. úkolu	Úkol	Garant	Termín
26.	Zajistit v rámci MZV aktuálnost povinně zveřejňovaných informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.	TO	Průběžně
27.	Zajistit v rámci PO aktuálnost povinně zveřejňovaných informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.	PO	Průběžně

¹⁰ Vyhláška č. 442 ze dne 31. 8. 2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup

6 Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Vedoucími pracovníky MZV jsou identifikována a popisována veškerá rizika u jimi vykonávaných činností do jednotlivých rizikových oblastí ohrožujících výkonnost a kvalitu práce jednotlivých organizačních útvarů ministerstva. Na základě takto identifikovaných rizikových oblastí je sestavena mapa rizik s typy rizik, která je výchozí součástí procesu řízení rizik na ministerstvu. Řízení rizik je klíčovou odpovědností jednotlivých vedoucích zaměstnanců MZV, 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 nedostacích 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 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 vytvořeny účinné kontrolní mechanismy, které mají v rámci předběžné, průběžné a následné kontroly za cíl zajistit efektivní odhalování korupčního jednání.

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

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

- řádné provádění konzulární a vízové činnosti,
- zadávání a rozhodování o veřejných zakázkách na nákup majetku a služeb,
- realizaci nákupu, pronájmu anebo odprodeji majetku,
- financování projektů MZV např. zahraniční rozvojové spolupráce,

- 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.

6.1 Hodnocení korupčních rizik

RIPP_MZV se kromě konkrétních úkolů vyplývajících z vládní Strategie zaměřuje zejména na oblasti, ve kterých bylo riziko korupce v podmínkách MZV hodnoceno jako nejvyšší, a to systémy:

- **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, dostupnost informačních systémů, spolehlivost informačních systémů, nákup a správa výpočetní techniky, systém nakládání s výpočetní technikou, dodržování režimu provozu výpočetní techniky, 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 pokladniční 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, pronájmu, nákupů a prodeje 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.

Agenda koordinátora řízení rizik byla na MZV přenesena v průběhu roku 2016 z OPL na Kancelář státního tajemníka v rámci Sekce státního tajemníka!

Etapy hodnocení rizik (probíhá jednou ročně) a zodpovědnost za činnosti v jednotlivých etapách:

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

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

Tabulka 1

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

Legenda k tabulce 1:

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

Etapa 3 - Hodnocení korupčních rizik (odpovídá – 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 znatelně 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)	

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

- o **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 – Kancelář státního tajemníka MZV**). Cílem je sjednocený názor na významnost jednotlivých rizik na MZV.
- o **Posouzení identifikovaných kontrolních a řídicích mechanismů** z hlediska adekvátnosti jejich nastavení v interních dokumentech MZV.
- o **Identifikace a případná implementace nápravných opatření na základě zjištěných nedostatků**, tj. posílení kontrolních a řídicích mechanismů.

(v této fázi je potřeba do tabulky „Seznam korupčních rizik“ vyplnit sloupec „Přijaté opatření k eliminaci“. U každého korupčního rizika musí být přijato opatření k jeho eliminaci, resp. opatření k nápravě).

Etapu 5 - Identifikace klíčových korupčních rizik (koordinátor):

- o **Vytvoření souhrnné tabulky „Seznam korupčních rizik“**,
- o **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 ¹¹

¹¹ červené číslice vyjadřují „Významnost rizika“

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

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

o Identifikace klíčových korupčních rizik

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

Související úkoly:

Č. úkolu	Úkol	Garant	Termín
28.	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). http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2016/metodiky-pokyn-chj-c-2--metodika-řízení-24501	Kancelář státního tajemníka (koordinátor řízení rizik)	Do 30.11. každého roku
29.	Průběžně pracovat s riziky identifikovanými v rámci jednotlivých procesů v útvaru a průběžně přijímat opatření k minimalizaci nebo omezení daného rizika	Představení MZV, vedoucí pracovníci	Průběžně
30.	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

31.	Zajistit fungování vnitřního kontrolního systému, který umožní podávat, vedoucímu orgánu veřejné správy, 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. ¹²	PO	Průběžně
-----	--	----	----------

6.2 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 úslví „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 pravomocí a odpovědností u vedoucích zaměstnanců MZV.

V souladu s nařízením vlády č. 145 ze dne 15. 6. 2015 byla v rámci MZV zřízena pozice **prošetřovatele MZV**.

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

- Organizačním řádem MZV,
- Hospodářským řádem MZV,
- Směrnicí o hospodaření s finančními prostředky kapitoly MZV,
- Směrnicí o nabývání, nakládání a evidenci movitého majetku,
- Směrnicí, kterou byl vydán Statut interního auditu,
- Společným předpisem ministra a státního tajemníka č. 1/2017, který upravuje postup při vyřizování stížností,
- Metodický pokyn ředitele GIA č. 1/2015, kterým byly stanoveny zásady a postupy, kterými se řídí oddělení Interního auditu,
- Metodický pokyn ředitele GIA č. 2/2015, kterým byly stanoveny zásady a postupy, kterými se řídí oddělení Generální inspekce a prošetřovatel,

¹² § 25 odst. 4 zákona o finanční kontrole

- Jednacím řádem Etické komise pro pracovní a služební vztahy MZV.

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 a posuzována jeho skutečná účinnost, a to především v rizikových oblastech.

Související úkoly:

Č. úkolu	Úkol	Garant	Termín
32.	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
33.	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.	PO	Průběžně

6.3 Prošetřování rizikových oblastí

1. Protikorupční opatření MZV v oblasti zadávání veřejných zakázek

Směrnice MZV o veřejných zakázkách odpovídá všem požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a stanovuje závazná pravidla a postupy i v případech, kdy není dána povinnost zadávat veřejné zakázky podle tohoto zákona. Dodržování směrnice MZV o veřejných zakázkách 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.

b) 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 2015 (jedná se o projekty ekonomické diplomacie, rozvojové spolupráce, transformační pomoci aj.). Součástí vyhodnocení bude i revize příslušných služebních předpisů.

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 je záležitost předána podle povahy zpravidla odboru Generální inspekce a interní audit k navržení nápravných opatření.

c) **Protikorupční opatření MZV v konzulární a vízové oblasti**

V rámci konzulární služby vzniká nejvíce příležitostí ke korupčnímu jednání ve vízovém procesu, konkrétně 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 do zahraničí povinné. Obsahem předvýjezdové přípravy je rovněž řešení případových studií zaměřených na 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 2016, ale i letech následujících.
- Rozšíření aplikace elektronického systému Visapoint, který umožňuje registraci žadatelů k podání žádosti o dlouhodobá víza. Systém je průběžně zaváděn na vybrané ZÚ již od roku 2009. I v roce 2017 bude možno systém Visapoint rozšířit na další ZÚ v zahraničí v závislosti na aktuální migrační situaci v konkrétním regionu. Zároveň je systém upravován s cílem minimalizovat či eliminovat možné kompromitování tohoto systému a jeho následné zneužívání.
- 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 nebo včas jej identifikovat. Kontroly výkonu konzulární činnosti ZÚ budou prováděny v roce 2017 a v následujících letech v závislosti na výši přidělených finančních prostředků MZV na tento účel.

d) **Protikorupční opatření v oblasti řízení lidských zdrojů**

Na základě Etického kodexu státního úředníka vypracovalo MZV vlastní etický kodex zaměstnance MZV, který je přílohou Pracovního řádu MZV. Etický kodex zaměstnance MZV 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 způsob rozhodování.

7. Postupy při podezření na korupci

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



5.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci

K postupu zaměstnanců MZV při zjištění pokusu o korupční jednání při výkonu svěřených úkolů státní správy byl vypracován Metodický pokyn ředitele Generální inspekce a interního auditu č. 2/2015 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 tuto skutečnost oznámí orgánům činným v trestním řízení.

Koordinátorem boje s korupcí je na MZV určen odbor Generální inspekce a interní audit, 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 GIA přijímá oznámení o podezření z porušení obecně závazných právních předpisů nebo vnitřních předpisů MZV **zaměstnanci MZV nebo podřízených organizací**, provádí a zajišťuje provedení jejich šetření a eviduje oznámené případy.

Zároveň byla služebním orgánem (státním tajemníkem MZV) zřízena pozice „prošetřovatele“, a to v souladu s nařízením vlády č. 145 ze dne 15. 6. 2015. Prošetřovateli byli určeni **Mgr. Jiří Linek**, ředitel Generální inspekce a interního auditu, a **Ing. František Lhota**, zástupce ředitele GIA a vedoucí oddělení Generální inspekce.

http://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 kapitole 4. 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, očitý 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 tak posoudí, zda se jedná o jurisdikci České republiky či jurisdikci jiné země (zpravidla hostitelské).

5.2 Následná opatření

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

Řešením vzniklých škod se na MZV zabývá škodní komise, jejíž složení a činnost je upravena vnitřním předpisem MZV, 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
34.	Evidovat a prošetřovat oznámení o korupčním nebo jiném protiprávním jednání spadající do gesce prošetřovatele a plnit další povinnosti dle nařízení vlády č. 145/2015.	Prošetřovatelé	Průběžně
35.	Evidovat a vyřizovat stížnosti, jiná oznámení a podněty nespádající do kompetence prošetřovatele.	GIA a útvary kompetentní k vyřízení stížnosti	Průběžně
36.	Zveřejnit, případně dle potřeby aktualizovat, postupy oznamování při podezření z korupčního nebo z jiného protiprávního jednání a seznámit s těmito postupy podřízené pracovníky.	PO	30. 6. 2017

8. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Každoroční vyhodnocování RIPP_MZV 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.

8.1 Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Na základě Vládní koncepce a Akčního plánu MZV (GIA) každoročně vyhodnocuje svůj RIPP_MZV, provádí jeho aktualizaci a zveřejňuje ji na svých internetových stránkách.

8.2 Zprávy o rezortním interním protikorupčním programu

Na základě Vládní koncepce a Akčního plánu MZV každoročně zpracovává zprávu o plnění RIPP_MZV a o přijatých nápravných opatřeních. Zpráva obsahuje informace o systému a rozsahu prováděných školení, aktualizovaná korupční rizika a počet identifikovaných podezření ze spáchání korupce. V závěru zprávy MZV vyhodnocuje účinnost svého IPP.

8.3 Aktualizace rezortního interního protikorupčního programu

Dle Vládní koncepce a Akčního plánu má MZV za povinnost průběžně zdokonalovat svůj IPP a jeho aktuální znění zveřejňovat na svých internetových stránkách.

Související úkoly:

Č. úkolu	Úkol	Garant	Termín
37.	Aktualizovat RIPP_MZV.	GIA	do 31. 3. každého roku

38.	Zpracovat roční zprávy o plnění RIPP v rámci podřízené organizace, případně návrhy aktualizací a úpravy RIPP a tyto doručit GIA.	PO	do 31. 12. každého roku
39.	Zpracovat Roční zprávu o RIPP_MZV a tuto odeslat na Úřad vlády	GIA	do 28. 2. každého roku

8 Souhrnný přehled úkolů

Č. úkolu	Úkol	Garant	Termín
1.	Aktivně prosazovat protikorupční postoj na pracovišti	Vedení MZV, vedení PO, představení a vedoucí zaměstnanci	Průběžně
2.	Na poradách se svými podřízenými zaměstnanci zhodnocovat korupční situaci na pracovišti a vycházet při tom z mapy korupčních rizik. Podřízené zaměstnance seznamovat s korupčními případy, které se v minulosti staly, sdílet způsob jejich řešení a důsledky.	Vedení MZV, vedení PO, představení a vedoucí zaměstnanci	Průběžně
3.	Klást důraz na prošetřování podezření na korupci a vyvození adekvátních disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností	Vedení MZV, vedení PO, představení a vedoucí zaměstnanci	Průběžně
4.	Průběžně aktualizovat webovou stránku http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/boj_proti_korupci/index.html	GIA	Průběžně
5.	Zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup etický kodex organizace a zajistit průběžné seznamování zaměstnanců s etickým kodexem.	Vedení PO	Průběžně, trvale
6.	Propagovat obsah Etického kodexu podřízeným zaměstnancům a aktivně prosazovat a kontrolovat jeho dodržování.	Vedení MZV, vedení p. o., všichni představení	Průběžně, trvale
7.	Seznámit se s obsahem Etického kodexu MZV.	Všichni zaměstnanci MZV	Průběžně, trvale
8.	Seznámit se s obsahem Etického kodexu své PO.	Všichni zaměstnanci PO	Průběžně, trvale
9.	Provádět speciální protikorupční školení v rámci tzv. před výjezdové přípravy	GIA	Průběžně, trvale
10.	Evidovat, prověřovat a prošetřovat oznámení o protiprávním jednání.	GIA	Průběžně, trvale

11.	Evidovat, prověřovat a prošetřovat oznámení o protiprávním jednání.	Prošetřovatel	Průběžně, trvale
12.	V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb. předložit Ministerstvu vnitra cestou státního tajemníka MZV písemnou zprávu o činnosti prošetřovatele za rok 2017. ¹³	Prošetřovatel	1. 3. 2018
13.	Zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o nastaveném systému oznamování podezření na korupci či jiné protiprávní jednání.	PO	31. 3. 2016
14.	Deklarovat, propagovat a zajišťovat ochranu oznamovatelů.	GIA, Prošetřovatel Vedení MZV, vedení p. o., představení	Průběžně, trvale
15.	Zveřejnit na svých webových stránkách aktualizovaný RIPP_MZV (verze 2017), případně odkaz na něj.	MZV (GIA) Vedení PO	31. 3. 2017 30. 4. 2017
16.	Zveřejňovat na webové stránce MZV a aktualizovat údaje o rozpočtu a závěrečném účtu MZV	FIO	30. 4. 2017
17.	Zveřejňovat dokumenty k veřejným zakázkám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv	OKZ a gestoři smluv	Průběžně (lhůty dle zákona)
18.	Zveřejňovat informace o poskytovaných grantech a dotacích, včetně systému a pravidel rozhodování o nich.	ORS, LPTP, OVD	Průběžně
19.	Zveřejňovat a průběžně aktualizovat na webové stránce MZV organizační strukturu organizace, z níž budou zřejmé vztahy podřízenosti a nadřízenosti v organizaci.	OAZI	Průběžná aktualizace
20.	Zveřejňovat a průběžně aktualizovat na webové stránce MZV kontakty (telefon, email) na představené a vedoucí pracovníky až do úrovně vedoucích oddělení.	OAIS	31. 4. 2017

¹³ § 8 Nařízení vlády č. 145 ze dne 15. 6. 2015

21.	Zveřejnit a průběžně aktualizovat na webové stránce MZV profesní životopisy představených a vedoucích pracovníků, a to od úrovně ředitelů odborů.	TO, PERS	Průběžná aktualizace
22.	Zveřejňovat a průběžně aktualizovat na webové stránce MZV informace vztahující se k nakládání s majetkem státu.	TO	Průběžná aktualizace
23.	Zveřejňovat a průběžně aktualizovat na webové stránce MZV informace o poradcích a poradních orgánech v požadovaném rozsahu.	TO	k 15. 2., a k 15. 8.
24.	Na vlastních webových stránkách podřízená organizace zveřejní a bude průběžně aktualizovat: - údaje o svém rozpočtu a o výsledcích svého hospodaření; - dokumenty k veřejným zakázkám v souladu se zákonem, případně odkaz na webové stránky (profil zadavatele, poskytovatel e-tržistiště) s těmito dokumenty; - údaje o poskytovaných grantech a dotacích, včetně systému a pravidel rozhodování o nich; - organizační strukturu organizace, včetně kontaktních informací (telefon, email) na vedoucí pracovníky od úrovně vedoucích oddělení; - profesní životopisy vedoucích pracovníků od úrovně ředitelů odborů; - informace vztahující se k nakládání s majetkem státu; - informace o poradcích a poradních orgánech v požadovaném rozsahu	PO	30. 6. 2016, Termíny pro poslední odrážku: 15. 2. a 15.8.
25.	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, v registru smluv.	PO	Průběžně dle podmínek zákona
26.	Zajistit v rámci MZV aktuálnost povinně zveřejňovaných informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.	TO	Průběžně
27.	Zajistit v rámci PO aktuálnost povinně zveřejňovaných informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.	PO	Průběžně
28.	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). http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2016/metodicky-pokyn-chj-c-2--metodika-rizeni-24501	MZV, Kancelář státního tajemníka (koordinátor řízení rizik)	Do 30.11. každého roku

29.	Průběžně pracovat s riziky identifikovanými v rámci jednotlivých procesů v útvaru a průběžně přijímat opatření k minimalizaci nebo omezení daného rizika	Představení MZV, vedoucí pracovníci	Průběžně
30.	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
31.	Zajistit fungování vnitřního kontrolního systému, který umožní podávat, vedoucímu orgánu veřejné správy, 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. ¹⁴	PO	Průběžně
32.	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
33.	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.	PO	Průběžně
34.	Evidovat a prošetřovat oznámení o korupčním nebo jiném protiprávním jednání spadající do gesce prošetřovatele a plnit další povinnosti dle nařízení vlády č. 145/2015.	Prošetřovatele	Průběžně
35.	Evidovat a vyřizovat stížnosti, jiná oznámení a podněty nespádající do kompetence prošetřovatele.	GIA a útvary kompetentní k vyřízení stížnosti	Průběžně
36.	Zveřejnit, případně dle potřeby aktualizovat, postupy oznamování při podezření z korupčního nebo z jiného protiprávního jednání a seznámit s těmito postupy podřízené pracovníky.	PO	30. 6. 2017
37.	Aktualizovat RIPP_MZV.	GIA	do 31. 3. každého roku
38.	Zpracovat roční zprávy o plnění RIPP v rámci podřízené organizace, případně návrhy aktualizaci a úpravy RIPP a tyto doručit GIA.	PO	do 31. 12. každého roku

¹⁴ § 25 odst. 4 zákona o finanční kontrole

39.	Zpracovat Roční zprávu o RIPP_MZV a tuto odeslat na Úřad vlády	GIA	do 28. 2. každého roku
-----	--	-----	------------------------

Dne: 13 -02- 2017

Předkládá: **Mgr. Jiří Linek**, ředitel Generální inspekce a interního auditu

Dne: 14 -02- 2017

Schválil: **PhDr. Lubomír Zaorálek**, ministr zahraničních věcí ČR