

MINISTERSTVO OBRANY

Čj. 155/2014-1140

Výtisk č. 1
Počet listů: 22
Přílohy: 7/15



Schvaluji.
Ministr obrany
Ing. Vlastimil PÍČEK

Praha *17. 1.* 2014

**Rezortní interní protikorupční program
Ministerstva obrany**

Praha 2014

Úvod

Dne 2. října 2013 schválila vláda České republiky svým usnesením č. 752 *Rámcový rezortní interní protikorupční program* (dále jen „RRIPP“)¹, osnovu vycházející z úkolu 6.2.1 *Rezortní interní protikorupční programy* dokumentu *Od korupce k integritě – Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014* (dále jen „Strategie“)².

Cílem zmíněného úkolu je unifikace stávajících protikorupčních programů ústředních správních úřadů a ostatních úřadů podřízených jednotlivým rezortům, která zajistí standardizovanou podobu boje s korupcí – vytvoření systému dokumentů, procesů, rolí a časových rozvrhů, který zajišťuje, spravuje a rozvíjí celkové protikorupční klima ve státní správě³.

RRIPP tak představuje obligatorní obsah rezortního interního protikorupčního programu – určuje pět základních částí, jež jsou dále rozpracovány do dílčích oblastí. Jedná se o: *Vytváření a posilování protikorupčního klimatu, Transparentnost, Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol, Postupy při podezření na korupci, Vyhodnocování interního protikorupčního programu.*

Ve světle citovaných skutečností vystupuje do popředí Bílá kniha o obraně (dále jen „BKO“), která již od roku 2011⁴ deklaruje potřebu vytvořit protikorupční program založený na principech etického kodexu a otevřenosti vůči veřejnosti, jakož i celoživotního vzdělávání osob na eticky citlivých místech. Předjímala rovněž nutnost podpořit tento systém řízením konkrétních rizik, nastavením kontinuálních kontrol a monitorováním nestandardních transakcí. Počítaje v to **výslovnou podporu vedení Ministerstva obrany** (dále jen „MO“), vyjádřenou **úsilím o posílení etického chování, otevřenému vyjadřování názorů zaměstnanců a příslušníků rezortu MO a upozorňování na neetické chování**⁵, staví tento základní strategický dokument rezortu MO na totožných principech jako RRIPP – propagaci protikorupčního postoje vedoucími pracovníky, etickém kodexu, vzdělávání zaměstnanců, nastavení systému pro oznamování podezření na korupci, ochraně oznamovatelů, otevřenosti a řízení korupčních rizik.

Vedení rezortu MO si je vědomo **nedozírných následků, které může neřešená hrozba korupce způsobit**. V této souvislosti klade při plnění úkolů rezortu MO mimořádný důraz na **ochranu majetku státu, dodržování nejvyšších etických standardů, právních a vnitřních předpisů a podporu oznamování podezření na korupční jednání, která jsou činěna v dobré víře**. Vedení rezortu MO **netoleruje korupční jednání**, uvnitř ani navenek organizace, a použije veškeré dostupné právní prostředky vůči osobám, které se tohoto jednání dopustí nebo se o ně pokusí. Stejně tak **nebudou tolerována jakákoliv odvetná opatření vůči oznamovatelům** korupčního jednání. Vedení rezortu MO projevuje uznání činnosti oznamovatelů v případě, že jejich oznámení přispěje k odhalení pachatele.

¹Změněno usnesením vlády ze dne 13. listopadu 2013 č. 851 k *Informaci o stavu a způsobu plnění úkolů obsažených ve Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 a o aktualizaci této strategie.*

² Usnesení vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39, ve znění pozdějších změn.

³ Předkládací zpráva k RRIPP.

⁴ Schválena usnesením vlády ze dne 18. května 2011 č. 369.

⁵ Bod 9.12 BKO.

Předkládaný návrh nové protikorupční strategie MO – *Rezortního interního protikorupčního programu MO* – implementuje opatření ke splnění úkolů stanovených oběma shora uváděnými dokumenty. Vychází z principů

- aktivního prosazování protikorupčního postoje a rezortního programu z úrovně vedení MO,
- nulové tolerance korupčního jednání v rezortu MO,
- komplexního přístupu k řízení korupčních rizik,
- provázanosti se Strategií a závaznosti RRIPP a
- koordinace protikorupční politiky s ostatními rezorty a dalšími orgány (orgány činné v trestním řízení, Nejvyšší kontrolní úřad apod.).

Poznatkovou základnu, na níž *Rezortní interní protikorupční program MO* staví, tvoří instituty *Aktualizovaného rezortního protikorupčního programu*⁶ (dále jen „ARPP“), které se v uplynulém desetiletí osvědčily, zahraniční zkušenosti z boje s korupcí ve vybraných členských státech NATO, praktické poznatky Inspekce ministra obrany (dále jen „IMO“) jako gestora boje s korupcí v rezortu MO a příklady tzv. better practices shromážděné v rámci klíčové aktivity *Snižování korupčních rizik* realizované v projektu *Efektivní vnitřní kontrola v rezortu MO* s podporou Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen „OP LZZ“), registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/59.00066.



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

⁶ Základní dokument pro boj s korupcí v rezortu MO schválený roku 2004 a vycházející z Rezortního protikorupčního programu MO z roku 2002.

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Jedná se o zastřešující oblast celého rezortního interního protikorupčního programu, která je dále členěna do pěti částí: *Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky, Etický kodex, Vzdělávání zaměstnanců, Systém pro oznámení podezření na korupci, Ochrana oznamovatelů.*

1.1 Popis současného stavu

1.1.1 Propagace protikorupčního postoje

Těžiště propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky rezortu MO spočívalo v uplynulých letech v ARPP, podle něhož „*Vedení Ministerstva obrany vnímá boj proti korupci v rezortu jako jeden ze svých nejdůležitějších úkolů, jako nosný pilíř svého působení... uvědomuje si, že ze všeho nejdůležitější je odstraňovat působení systémových podmínek pro korupci. Mezi takové systémové podmínky nepochybně patří organizační nepřehlednost rezortu, špatně nastavené odpovědnostní vztahy, špatná interní i externí komunikace a celková netransparentnost některých procesů ... Ministerstvo obrany je vstřícné k diskusi o své protikorupční politice. Přizvalo k ní již zástupce nevládních organizací a akademické obce a vítá i kontinuální diskusi v Parlamentu.*“

Deklarace protikorupčního postoje a apel na oznamování korupčního jednání je rovněž součástí připomenutí Mezinárodního dne boje proti korupci, k němuž dochází ve výroční den (9. prosince) prostřednictvím rezortních médií.

Propagace například formou vystoupení na Velitelském shromáždění, které patří k nejdůležitějším zaměstnáním řídicích funkcionářů rezortu MO, v praxi neprobíhá.

V uplynulém období realizovalo vedení rezortu MO propagaci protikorupčního postoje také

- zapojením do hodnocení protikorupčních opatření, které proběhlo v roce 2012 v rámci alianční aktivity „Building Integrity Initiative“ (dále jen „BII“). Jeho cílem bylo získat maximum informací pro vládu, ozbrojené složky a společnost a současně předložit nástroje k zamezení vzniku hrozeb a plýtvání, které korupce v oblasti obranného sektoru vyvolává. Dále také ukázat možnosti, jak zavádět transparentnost a reformy do obranného sektoru. Česká republika se umístila na 21. místě z celkového počtu 82 hodnocených zemí. Současně byla rezortu MO navržena následující opatření:
 - *znovu analyzovat korupční rizika;*
 - *vytvořit a pravidelně aktualizovat akční plán pro řešení identifikovaných rizik;*
 - *využívat detailní informace z indexu (analýza Transparency International – dále jen „TI“) jako výchozí bod ke zlepšení stavu;*
 - *vybudovat komisi/útvary v rámci Ministerstva obrany, jehož hlavní náplní bude protikorupční činnost a kontroly;*
 - *oslovit ke spolupráci civilní organizace, odborníky a akademiky;*
 - *zaměřit se na ochranu oznamovatelů;*
 - *zveřejňovat cestou médií maximum možných údajů o obranných výdajích, projektech, nákupech apod.;*

- *definovat korupci jako strategickou záležitost v operacích, tzn. doplnit vojenskou doktrínu o korupční rizika;*
 - *pojmenovat rizika korupce v oblasti nákupu a prodeje materiálů;*
 - *požadovat vysoký standard protikorupčního chování také od jiných vlád a společností, které materiál rezortu obrany dodávají.*
- uspořádáním mezinárodního diskusního panelu k problematice snižování korupčních rizik v obranných sektorech členských států NATO a partnerských zemí se zaměřením na podmínky České republiky, který proběhl dne 22. října 2013 za účasti zástupců české a britské pobočky TI a partnerů ze Slovenské republiky.

1.1.2 Etický kodex

Etický kodex zaměstnanců rezortu MO⁷ je zakotven rozkazem ministra obrany (dále jen „RMO“) č. 6/2013 Věstníku MO z 1. února 2013. Jedná se o relativně nový vnitřní předpis, dosud proto nedošlo k systematické a cílené propagaci a vysvětlování jeho obsahu, vyhodnocení jeho účinnosti zatím není k dispozici.

RMO č. 54/2002 Věstníku MO, *Slib a Kodex etiky vojáka z povolání a vojáka v aktivní záloze dobrovolné* byl zrušen bez náhrady k 22. červenci 2013 RMO č. 71/2013 Věstníku MO.

V RMO č. 6/2013 Věstníku MO absentuje mechanismus hlášení porušení kodexu, postup pro prosazování kodexu, chybí praktické návody ke konkrétním životním situacím. Podstatou a hlavním účelem začlenění oblasti etického kodexu do RRIPP má přitom být „vytvoření „živého“ mechanismu vedení úředníků a zaměstnanců státní správy k vědomému a aktivnímu dodržování etických zásad při plnění určených úkolů“. I přes uvedené konstatovala externí poradenská služba, že stávající Etický kodex zaměstnanců rezortu MO „uspokojivým způsobem identifikuje hodnoty, k nimž by se měli zaměstnanci rezortu hlásit.“⁸.

1.1.3 Vzdělávání v oblasti boje s korupcí

Vzdělávání zaměstnanců k problematice boje s korupcí si žádá výraznou inovaci. V minulosti byla problematika boje s korupcí přednášena v rámci týdenních kurzů kontrolních pracovníků, které pořádala IMO ve spolupráci s Univerzitou obrany Brno (dále jen „UO Brno“) jedenkrát ročně. Souběžně s touto aktivitou byly na vyžádání vedoucích organizačních celků MO (dále jen „OC MO“) prováděny v rámci odborných (velitelských) příprav vojáků z povolání a občanských zaměstnanců ad hoc přednášky k ARPP – obsah, stejně jako rozsah a zaměření byly na volné úvaze přednášejícího, kterým byl koordinátor implementace ARPP. Vzdělávání není diverzifikováno s ohledem na povahu frekventantů (vstupní seznámení u nových zaměstnanců a příslušníků, cílené a průběžné vzdělávání zaměstnanců a příslušníků, zastávajících místa se zvýšeným rizikem vzniku korupce, příprava vedoucích pracovníků, školení metodických orgánů).

Popsaného stavu si je vedení rezortu MO vědomo a aktuálně se jej snaží řešit i s využitím možnosti získat pro protikorupční aktivity finanční podporu z OP LZZ. V reakci na vyhlášení výzvy č. B6 zpracovala IMO projektovou žádost s názvem *Optimalizace systému boje s korupcí v rezortu MO*, zkráceně *Transparentně proti korupci*. Jednou z klíčových

⁷ Vztahuje se na zaměstnance rezortu, jimiž se rozumějí občanští zaměstnanci MO a vojáci z povolání, kteří v rámci svého pracovního nebo služebního zařazení vykonávají veřejnou správu nebo se na jejím výkonu podílejí.

⁸ Citováno z konečného výstupu poradenské služby realizované v rámci klíčové aktivity 05 projektu Efektivní vnitřní kontrola v rezortu MO – *Snižování korupčních rizik*.

aktivit zamýšleného projektu je aktivita 05 *Vzdělávací modul Boj s korupcí*, jejímž předmětem je vytvoření funkčního a efektivního systému vzdělávání. Ten bude cílený na zaměstnance a příslušníky rezortu MO při vstupu do pracovního/služebního poměru, dále ty, kteří zastávají místa se zvýšeným rizikem vzniku korupce, na metodické orgány MO i na vedoucí zaměstnance tak, aby bylo zajištěno prohloubení jejich schopnosti včas a účinně identifikovat znaky korupčního jednání či prostředí a přijímat ve vlastní působnosti adekvátní opatření k jejich minimalizaci.

1.1.4 Systém oznámení podezření na korupci

Systém pro oznámení podezření na korupci aktuálně vychází z obecných pravidel pro vyřizování petic a stížností⁹. O počtech a způsobu vyřízení podání, u nichž existovalo podezření na korupční jednání, jsou vedoucí OC MO povinni podávat IMO čtvrtletní hlášení za účelem následného vyhodnocení a případné reakce.

Rezort MO provozuje od roku 2002 na adrese korupce@army.cz protikorupční linku (dále jen „PKL“), která je ve správě IMO a využívají ji jak zaměstnanci a příslušníci rezortu MO, tak mimorezortní veřejnost. PKL umožňuje efektivně komunikovat i s pisateli, kteří si přejí zůstat v anonymitě, propagována je na intranetu MO a webových stránkách MO. Počty a zaměření vyřizovaných podání, včetně závěrů směrem k důvodnosti, jsou pravidelně vyhodnocovány a výsledky jsou zveřejňovány na vnitřní síti i webových stránkách MO. Postup při přijetí podání na PKL je podrobně rozpracován v *Manuálu protikorupční linky* – prověřována jsou i anonymní oznámení, pokud obsahují skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin (na základě postoupení orgánům Vojenské policie).

1.1.5 Ochrana oznamovatelů

Obdobně jako v případě *Systému pro oznámení podezření na korupci* i ochrana oznamovatelů vyplývá z Všeob-P-35, podle jehož čl. 162 „Osoba nesmí být přímo nebo nepřímo postihována či znevýhodňována proto, že podala petici nebo stížnost.“ Citovanou ochranu však nepožívají případy úmyslného jednání s cílem poškodit jiné osoby. Článek 170 Všeob-P-35 pak doplňuje, že „za zákroky proti pisateli proto, že podal petici nebo stížnost, jsou příslušné orgány rezortu MO povinny vyvodit důsledky“.

Etický kodex zaměstnanců rezortu MO úpravu ochrany oznamovatelů neobsahuje.

IMO přijímá a zabezpečuje dodržování opatření k zachování anonymity oznamovatelů na PKL, a to i při pozdější komunikaci s nimi, včetně sdělení o vyřízení jejich oznámení.

1. 2 Navrhované kroky

1.2.1 Propagace protikorupčního postoje

Deklarování propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky rezortu MO se stane nedílnou součástí *Rezortního interního protikorupčního programu MO* (viz *Úvod*), její praktické naplnění pak bude realizováno prostřednictvím hlavních zaměstnání řídicích funkcionářů rezortu MO (Velitelské shromáždění), využíváním významných dnů ke zdůraznění prosazovaného přístupu a osobním příkladem vedoucích OC MO.

⁹ RMO Všeob-P-35, Vnitřní kontrola a vyřizování petic a stížností v působnosti MO z roku 2004, ve znění pozdějších doplňků (dále jen „Všeob-P-35“).

1.2.2 Etický kodex

Hodnoty vymezené *Etickým kodexem zaměstnanců rezortu MO* je vhodné dále strukturovat – rozvést zásady, které se k nim vztahují, a doplnit konkrétní pravidla, návody a rozbor životních situací, jakož i postup pro prosazování kodexu. Jako vysoce žádoucí se s ohledem na požadavky RRIPP jeví zakomponovat do kodexu úvodní slovo ministra obrany. Dále je záhodno vymežit mechanismus hlášení porušení kodexu, přičemž by mělo být pamatováno na situace, kde může být předmětem oznámení nadřízený oznamovatele. V kodexu by se dále měla objevit úprava ochrany oznamovatele (zákaz odvetných opatření), a to i pro případy, ve kterých podezření nebude prokázáno. V neposlední řadě je třeba nastavit v kodexu způsob vyhodnocování jeho účinnosti. Gestorovi oblasti je rovněž navrhováno zvážit zpracování jednotného etického kodexu pro všechny vojáky z povolání.

1.2.3 Vzdělávání v oblasti boje s korupcí

V oblasti vzdělávání zaměstnanců k problematice boje s korupcí je třeba zavést systematické vzdělávání na profesionální úrovni, v optimálním případě garantované a do budoucna využívané a rozvíjené vysokoškolskou institucí. Za tím účelem bude zpracován návrh cílený na

- zaměstnance a příslušníky rezortu MO **při nástupu** do pracovního (služebního) poměru (předání obligatorního minima);
- zaměstnance a příslušníky rezortu MO **zastávající místa se zvýšeným rizikem vzniku korupce** (periodické vzdělávání);
- **vedoucí pracovníky** (prohloubení jejich schopnosti včas identifikovat znaky korupčního jednání či prostředí a přijímat ve vlastní působnosti adekvátní opatření k jejich minimalizaci).

Nositel úkolu (IMO) současně s konceptem shora uvedeného obsahu předloží návrh na využití externích spolupracovníků (odborníků z nevládních neziskových organizací, které jsou dlouhodobě činné na poli boje s korupcí¹⁰) k zabezpečení **specializovaných školení** cílených na jednotlivé skupiny systemizovaných míst se zvýšeným rizikem vzniku korupce (samostatná monotematická zaměstnání pro osoby vykonávající činnosti vystavené korupčnímu riziku v akvizičním procesu, v personální práci apod.).

Protikorupční vzdělávání se stane také nedílnou součástí přípravy příslušníků AČR před vysláním do zahraniční operace či pozorovatelské mise (zastávající systemizovaná místa se zvýšeným rizikem vzniku korupce).

Zachována zůstane povinnost identifikovat místa se zvýšeným rizikem vzniku korupce, vést a aktualizovat jejich seznam (vzor uveden v Příloze č. 6).

1.2.4 Systém oznámení podezření na korupci

Nadále bude provozována PKL ve správě IMO, její systematická propagace bude realizována prostřednictvím rezortních médiích (A-report).

¹⁰ V souladu s dlouhodobým požadavkem vládních strategií boje s korupcí, které podporu nestátních neziskových protikorupčních organizací označují za jeden z úkolů pro všechny ústřední správní úřady (shodně též bod B-1) 4. bývalého ARPP).

1.2.5 Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů, i pro případ, že se podezření neprokáže, bude ošetřena v rezortním etickém kodexu, počítaje v to i úpravu zákazu odvetných opatření.

K navýšení ochrany oznamovatelů bude technicky vyřešeno přijímání podnětů na PKL tak, aby byla zamezena identifikace oznamovatele prostřednictvím IP adresy. Toto opatření je navrhováno na základě předchozích zkušeností z kontrolní činnosti a vyřizování stížností.

Pro řešení namítaných případů porušení zákazu odvetných opatření (zákroky vůči pisateli apod.) a zneužití poskytnuté ochrany se nejeví nutným vytvářet zvláštní útvar. Agendu je navrhováno svěřit do kompetence Hlavního inspektora ochrany lidských práv v rezortu MO (ombudsman@army.cz) a řešení jím potvrzených případů Protikorupční komisi MO¹¹.

1.3 Úkoly

Číslo a popis úkolu	Gestor	Součinnost	Termín splnění
1.1 Zařadit problematiku boje s korupcí v rezortu MO na program každoročního Velitelského shromáždění. V jeho rámci zabezpečit cílenou propagaci protikorupčního postoje vedoucích zaměstnanců rezortu MO.	NGŠ AČR	IMO	v termínech dle PČReMO 2014
1.2 K propagaci protikorupčního postoje prostřednictvím rezortních médií využívat významné dny (9. prosince, 30. června apod.).	Ř Kabmo (OKP)	IMO	Průběžně
1.3 Zpracovat etický kodex (etické kodexy) v intencích shora uvedených požadavků.	NMO-P (SP MO)	IMO	30. června 2014
1.4 K objasnění obsahu etického kodexu (kodexů) provést zaměstnání, obsah následně zveřejnit na intranetu MO k využití pro všechny zaměstnance a příslušníky.	NMO-P (SP MO)	IMO	30. září 2014
1.5 Aktualizovat seznamy míst se zvýšeným rizikem vzniku korupce v souladu se vzorem uvedeným v Příloze č. 6. Výslednou dokumentaci předat cestou webové aplikace www.kontrola.army.cz .	vedoucí OC MO	IMO	28. února 2014 dále dle potřeby
1.6 Zpracovat návrh systematického protikorupčního vzdělávání v rezortu MO, diverzifikovaný podle jednotlivých cílových skupin, a jeho účinnost podrobit pilotnímu ověření.	IMO	NMO-P (UO Brno)	30. září 2014

¹¹ Statut a jednací řád uvedeny v Příloze č. 5.

1.7 Začlenit protikorupční tematiku do přípravy shora uvedených příslušníků AČR před vysláním do zahraniční operace a pozorovatelské mise.	NGŠ AČR	IMO	30. června 2014
1.8 Zajistit propagaci PKL v rezortních médiích.	Ř Kabmo (OKP)	IMO	průběžně, min. 2x/rok
1.9 Pokračovat ve spolupráci s TI (česká a britská pobočka organizace), zejména zapojením do BII a podporou stávajících aktivit.	IMO	1. NMO	průběžně
1.10 Technicky vyřešit přijímání podnětů na PKL tak, aby byla zamezena identifikace oznamovatele prostřednictvím IP adresy.	Ř Kabmo (OKP)	AKIS	30. června 2014

2. Transparentnost

Konkrétním cílem v této oblasti je odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti jejího odhalení. RRIPP požadavek na transparentnost dále rozvíjí směrem k aktivnímu zpřístupňování informací o veřejných prostředcích a o struktuře a kompetencích při rozhodování organizace.

Detailněji je pak rozpracováno zveřejňování informací o veřejných prostředcích, které má zahrnovat informace o

- rozpočtu;
- vztahující se k výběru dodavatelů, k veřejným zakázkám (včetně malého rozsahu) a uzavřeným smlouvám a jejich dodatkům;
- poskytovaných grantech a dotacích;
- nakládání s majetkem státu.

2. 1. Popis současného stavu

V rámci struktury rezortu, která je zveřejněna na webových stránkách MO, jsou u každé součásti uvedeny informace ke svěřené působnosti a vykonávaným činnostem, včetně údaje, kdo za řízení dané součásti odpovídá.

Rezort MO je dle Strategie gestorem úkolů 1.7 *Vlastnická politika státu*, 2.2.4 *Zveřejňování poradců a poradních orgánů* a 2.4.3 *Zveřejňování nabídek prodeje a pronájmu majetku státu*, jako spolugestor pak figuruje u úkolů 1.5 *Ochrana oznamovatelů*, 2.2.1. *Otevřená data* a 6.2.1. *Rezortní interní protikorupční programy*. U všech úkolů, které jsou v gesci MO, jsou požadované informace zveřejňovány a průběžně, v termínech dle Strategie, aktualizovány na webových stránkách MO. Jednotlivá fakta na stránkách www.army.cz nejsou umístěna centrálně, což v praxi představuje pro potenciálního uživatele vynaložení zvýšeného úsilí při vyhledávání bez garance dosažení kompletních informací.

Otevřený přístup demonstrovala Česká republika – MO podstoupením hodnotícího procesu britské TI, který je podrobněji zmiňován v části 1.1.1.

Požadavek transparentnosti promítlo MO v roce 2013 i do své dotační politiky, když poprvé vypsalo dotační program *Podpora boje proti korupci v obranném sektoru*. **Cílem programu je zajistit veřejnou informovanost o korupci, sdílení protikorupčních odborných znalostí a spolupráci veřejného a soukromého sektoru.** Program je realizován prostřednictvím projektů nestátních neziskových organizací, které slouží k seznamování veřejnosti s charakterem a projevy korupce a k posilování odmítavého postoje vůči korupčním praktikám, zvýšení informovanosti občanů o možnostech působení proti korupci a k posilování protikorupčního klimatu na místní úrovni.

2. 2 Navrhované kroky

Požadavek na otevřenost a transparentnost úřadu bude naplněn úpravou existujících webových stránek MO, kdy veškerá související data o protikorupčních aktivitách budou

umístěna soustředěně a přehledně v uživatelsky přátelském prostředí, což bude zahrnovat i přímý přístup z hlavní stránky. Dojde tak k vytvoření „protikorupčního subportálu“, jehož obsahem budou zejména

- informace o pojetí boje s korupcí v rezortu MO (historie, současnost, výhled do budoucnosti, vyhodnocení);
- Rezortní interní protikorupční program MO, jeho aktualizace;
- povinně zveřejňované informace (úkoly a opatření vyplývající ze Strategie);
- údaje a kontakty na PKL (adresa, účel, správa, vyhodnocení);
- stěžejní vnitřní předpisy (Etický kodex, RMO k provedení střetu zájmů apod.);
- fakta o rezortní dotační politice;
- podrobnosti ke spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi;
- zahraniční protikorupční aktivity;
- odkazy na interní protikorupční programy subjektů zřízených nebo založených MO¹², v souladu s usnesením vlády z 2. října 2013 č. 752, k RRIPP, ve znění pozdější změny.

Zrcadlo „protikorupčního subportálu“ bude zpřístupněno na vnitřní síti také zaměstnancům a příslušníkům rezortu MO.

Plnění úkolů a opatření Strategie bude kontinuálně pokračovat v souladu s usměrňujícími pokyny z Mezirezortní koordinační skupiny pro boj s korupcí, případně od Odboru pro koordinaci boje s korupcí Úřadu vlády. K zefektivnění postupu rezortních gestorů jednotlivých úkolů Strategie bude pod vedením IMO zřízena pracovní skupina složená z osob, které určili rezortní gestoři jednotlivých úkolů Strategie¹³.

Rezort MO bude nadále pokračovat v zapojení do BII a zváží i další možnosti podpory této iniciativy.

Dotační program *Podpora boje proti korupci v obranném sektoru* bude rezortem MO vypsán se shodným cílem i pro rok 2015.

2.3 Úkoly

Číslo a popis úkolu	Gestor	Součinnost	Termín splnění
2.1 Vybudovat na stránkách www.army.cz protikorupční subportál soustřeďující kompletní informace k boji s korupcí v rezortu MO.	IMO	Ř Kabmo (OKP) GS MO	31. srpna 2014

¹² Příspěvkové organizace Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, Armádní Servisní, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Ústav leteckého zdravotnictví Praha, Vojenská nemocnice Brno, Vojenská nemocnice Olomouc, Handball club DUKLA Praha, Volejbalový klub DUKLA Liberec, Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu (CASRI), státní podniky VOP CZ, Letecké opravny Malešice Praha, Vojenské lesy a statky České republiky, Vojenský výzkumný ústav, Vojenský technický ústav.

¹³ Zaměstnanci, které určil k plnění úkolu 1.7 a 2.4.3 Strategie generální sekretář MO, k plnění úkolu 2.2.4 Strategie ředitel Kabinetu ministra obrany, k zabezpečení plnění Strategie ze strany řízených příspěvkových organizací a státních podniků generální sekretář MO; k zabezpečení plnění Strategie ze strany řízených příspěvkových organizací ředitel Kabinetu ministra obrany.

2.2 Revidovat dosavadní formu podpory BII a navrhnout případné další možnosti.	IMO	1. NMO NMO-E	31. července 2014
2.3 Vypsát dotační program <i>Podpora boje proti korupci v obranném sektoru</i> i pro rok 2015.	NMO-P (OVV)	IMO	30. září 2014

3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Konkrétním cílem v této oblasti je nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání. Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních mechanismů. Hodnocení korupčních rizik zahrnuje identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech rezortu, vytvoření mapy (katalogu) korupčních rizik, stanovení strategie řízení korupčních rizik a přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik.¹⁴

3. 1 Popis současného stavu

BKO kalkuluje se systémem řízení rizik jako s celkem, od něhož se odvíjí kontrolní činnost. Předpokládá existenci mapy rizik, zpracované na úrovni strategického vedení MO, zahrnující provozní, finanční, právní a společenská rizika na straně jedné a návrhy opatření k jejich zmírnění či odstranění na straně druhé¹⁵.

ARPP v části B-1) *Organizační opatření, která vyplývají z úkolů uložených v usnesení vlády č. 1199*, stanovil všem vedoucím OC MO **povinnost indikovat nově vznikající zdroje a formy korupčního jednání, analyzovat je, průběžně aktualizovat konkrétní protikorupční organizační a technická opatření**, zejména vytipované činnosti spojené s rizikem korupce **a k nim stanovená konkrétní opatření**. V části B-2) *Další organizační opatření* pak byla pro shodné adresáty zavedena povinnost vést seznam míst se zvýšeným rizikem vzniku korupce (tzv. míst důležitého významu), přehledů činností s reálným nebezpečím vzniku korupce a opatření k jejímu zamezení, včetně povinnosti aktualizovat a upřesňovat seznamy vždy na základě realizovaných organizačních, mobilizačních a dislokačních změn, v periodicitě minimálně jednou ročně.

V roce 2011 došel vnitřní protikorupční audit Odboru interního auditu MO (dále jen „OIA MO“) k závěru, že „ARPP stanovením úkolu – indikovat vznikající zdroje a formy korupčního jednání, analyzovat je a k vytipovaným činnostem spojeným s rizikem korupce stanovit konkrétní technicko – organizační opatření (čl. 9, část B-1 ARPP), **uplatňuje základní principy řízení rizik v oblasti boje s korupcí**“¹⁶.

Zcela specifickou oblastí, které je jako vysoce rizikové přikládána v členských státech NATO s progresivním přístupem k problematice boje s korupcí zvýšená pozornost, je činnost vojenských jednotek v zahraničních operacích¹⁷. K identifikaci korupčních rizik, spojených s působením Armády České republiky (dále jen „AČR“) při nasazení v zahraničí a přijetí opatření k jejich minimalizaci dosud, přes úkoly stanovené ARPP, nedošlo. Tento fakt negativně ovlivnil i celkové umístění České republiky v rámci shora odkazovaného mezinárodního hodnotícího procesu, když oblast zahraničních operací byla ve výsledku posouzena nejméně příznivě.

Jiný pohled na korupční rizika rezortu MO skýtá Government Defence Anti-Corruption Index (dále jen „Index“) zpracovaný podle metodologie britské pobočky

¹⁴ K podrobnostem viz důvodovou zprávu k RRIPP, část 3.

¹⁵ Bod 9.3 BKO.

¹⁶ Zpráva o auditních zjištěních z interního auditu *Protikorupční audit*, čj. 15-19/2009/DP-6757.

¹⁷ Propracované protikorupční postupy a opatření existují např. v Německu, Velké Británii či Švédsku.

organizace TI a aplikovaný při hodnocení, o němž bylo již pojednáno v části věnované *Vytváření a posilování protikorupčního klimatu*.

Co se monitoringu kontrol týče, pověření vedoucí zaměstnanci realizují v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu operací, mezi nimiž mohou být operace vystavené zvýšenému riziku korupce. IMO provádí kontroly zaměřené na riziko korupčního jednání, OIA MO zařazuje do svého plánu interní auditu zaměřené na protikorupční problematiku.

V podmínkách rezortu MO je tak dlouhodobě nastaven způsob identifikace korupčních rizik ve všech činnostech rezortu, stejně jako přijímání opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu těchto rizik. Odpovědnost za zpracování a správu katalogu korupčních rizik není v gesci žádného OC MO, totéž platí i pro řízení korupčních rizik, pro něž nejsou nastavena konkrétní pravidla. Potenciální správce, kterým je z titulu odpovědnosti za rezortní protikorupční program, nedisponuje potřebným programovým vybavením pro tvorbu a správu rezortního katalogu korupčních rizik.

3. 2 Navrhované kroky

Z vyhodnocení shora uvedeného při současném zohlednění stadia, ve kterém se nachází proces zavedení systému řízení rizik v rezortu MO, vychází jako optimální způsob splnění předmětného vládního úkolu **modernizace modelu** zavedeného ARPP, která bude reflektovat aktuální situaci a

- **precizuje způsob hodnocení** detekovaných korupčních rizik vedoucími OC MO tak, aby byla zjevná **významnost, pravděpodobnost výskytu a míra dopadu** korupčních rizik;
- zavede postup přispívající k **objektivizování hodnocení** provedených vedoucími OC MO;
- stanoví **odpovědnost za vytvoření a správu katalogu** korupčních rizik;
- **zefektivní monitoring kontrol** a odpovědnost za tuto činnost.

Za popsáním účelem zůstane zachována povinnost vedoucích OC MO vést přehledy činností s reálným nebezpečím vzniku korupce a opatření k jejímu zamezení (nově seznamy korupčních rizik a opatření k jejich minimalizaci, vzor uveden v Příloze č. 7).

Identifikace existujících zdrojů a forem korupčního jednání, jejich analýza, průběžná aktualizace konkrétních protikorupčních opatření (vytipovaných činností spojených s rizikem vzniku korupce a k nim stanovených konkrétních opatření), bude provedena i pro oblast působení AČR v zahraničních operacích a pozorovatelských misích (gestor ZNGŠ – Ř SOC MO).

K objektivizaci hodnocení, provedeného vedoucími OC MO, budou tito povinni zohledňovat auditní zjištění OIA MO, Index a kontrolní zjištění IMO.

Zpracováním a správou katalogu korupčních rizik MO bude pověřena IMO, která současně vyhotoví metodiku řízení korupčních rizik v rezortu MO. Výsledný katalog a jeho následné aktualizace budou k dispozici vedoucím OC MO ve webové aplikaci www.kontrola.army.cz.

Vytvoření materiálně technických předpokladů (zabezpečení potřebného programového vybavení) pro naplňování působnosti v oblasti tvorby a správy katalogu

korupčních rizik zabezpečí Agentura komunikačních informačních strategií (dále jen „AKIS“).

Vedoucí OC MO budou po aktualizaci seznamů korupčních rizik a opatření k jejich minimalizaci povinni navrhnout a zavést vlastní průběžné monitorovací aktivity, vzejde-li z hodnocení korupčních rizik potřeba.

Kontrolní činnost zaměřenou na plnění stanovených úkolů, včetně způsobu plnění přijatých opatření, zabezpečí IMO v periodicitě dle Plánu kontrolní činnosti schvalovaného ministrem obrany, minimálně však jedenkrát ročně cílenou kontrolou.

O způsobu, průběhu a výsledcích řízení korupčních rizik a výstupech z monitoringu kontrol zpracuje IMO v termínu korespondujícím se Strategií souhrnnou zprávu určenou pro ministra obrany, která bude součástí každoročního vyhodnocení dle bodu II/2 usnesení vlády k RRIPP. V rámci zprávy navrhne rovněž rizikové oblasti, které z hlediska významnosti korupčních rizik vyžadují periodická prošetřování, jejich způsob a četnost.

3.3 Úkoly

Číslo a popis úkolu	Gestor	Součinnost	Termín splnění
3.1 Aktualizovat seznamy korupčních rizik a opatření k jejich minimalizaci (původní přehledy činností s reálným nebezpečím vzniku korupce a opatření k jejímu zamezení) v souladu se vzorem uvedeným v Příloze č. 7. Výslednou dokumentaci předat cestou webové aplikace www.kontrola.army.cz .	vedoucí OC MO	IMO	28. února 2014 dále dle potřeby
3.2 Navrhnout, zavést a provádět vlastní monitorovací aktivity, vzejde-li z hodnocení korupčních rizik potřeba.	vedoucí OC MO	IMO	28. února 2014 dále dle potřeby
3.3 Identifikovat zdroje a formy korupčního jednání, provést jejich analýzu, přijmout a průběžně aktualizovat konkrétní protikorupční opatření pro oblast působení AČR v zahraničních operacích a pozorovatelských misích. Výsledek hodnocení předat cestou pověřeného zástupce SOC MO.	ZNGŠ – Ř SOC MO	IMO	28. února 2014 dále dle potřeby
3.4 Vytvořit materiálně technické předpoklady pro zpracování a správu katalogu korupčních rizik MO.	AKIS	IMO	30. června 2014
3.5 Zpracovat metodiku řízení korupčních rizik v rezortu MO	IMO	vedoucí OC	30. dubna 2014
3.6 Vytvořit a spravovat katalog korupčních rizik	IMO	vedoucí OC	31. červce 2014 dále průběžně

3.7 Kontrolní činnost zaměřit na plnění opatření přijatých vedoucími OC MO a jejich monitorovací aktivity.	IMO	vedoucí OC MO	v návaznosti na shora stanovené termíny minimálně 1x/rok
3.8 Předložit ministrovi obrany souhrnnou zprávu obsahující hodnocení korupčních rizik a přijatá opatření k jejich minimalizaci, výstupy z monitoringu kontrol a návrh rizikových oblastí určených k periodickému prošetřování.	IMO	vedoucí OC MO	31. srpna 2014

4. Postupy při podezření na korupci

Konkrétním cílem v této oblasti je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře. RRIPP zároveň zdůrazňuje potřebu bezodkladné reakce na podezření na korupční jednání, jež zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného odhalení. Důkladnou analýzu příčin vzniku korupčního jednání pak RRIPP považuje za zásadní pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko opakovaného výskytu korupce.

Oblast postupů při podezření na korupci se úzce váže na dílčí oblasti *Systém pro oznámení podezření na korupci* a *Ochrana oznamovatelů*. Je specifikována do dvou částí: *Postupy při prošetřování podezření na korupci* a *Nápravná opatření*. Dle RRIPP by „*zpracování a následné naplňování této oblasti rezortního interního protikorupčního programu mělo vést k takovým systémově zabezpečeným postupům ústředního správního úřadu, které minimalizují případné škody vzniklé výskytem korupce – rychlost a standardizace reakce na zjištěné skutečnosti, důkladná objektivní analýza příčin, způsobů realizace a následků zjištěných skutečností, náprava a prevence.*“¹⁸.

4.1 Popis současného stavu

Tzv. prošetřování, které má za cíl shromáždit fakta k posouzení podezření z porušení zákona a případně stanovit další kroky, ukáží-li se tato podezření důvodnými, je aktuálně upraveno nastavením procesu pro vnitřní kontrolu a vyřizování petic a stížností (Všeob-P-35).

Nápravnými opatřeními RRIPP rozumí *úpravu vnitřních předpisů, přijímání disciplinárních opatření a řešení vzniklých škod*. V této souvislosti možno zmínit OŘ MO, který v čl. 76 ukládá vedoucím zaměstnancům povinnost dodržovat stanovená pravidla pro vydávání řídicích aktů ministerstva a zabezpečovat soulad řídicích aktů ministerstva v jejich působnosti s platnou právní úpravou po celou dobu jejich účinnosti. Článek 78 OŘ MO, podle něhož je „*kontrola plnění úkolů ministerstva založena zejména na základních povinnostech vedoucích zaměstnanců*“, pak zdůrazňuje povinnost důsledně odstraňovat zjištěné nedostatky a zabezpečit, aby nedocházelo k porušování pracovní (služební) kázně, jakož i uplatňovat nároky na náhradu škody.

Všeob-P-35 ukládá vedoucímu kontrolovaného útvaru mimo jiné povinnost využívat kontrolní zjištění k odstranění příčin nedostatků, ke zvýšení účinnosti ochrany lidských práv, k efektivnímu, účelnému a hospodárnému využívání veřejných prostředků, posilování právního vědomí na svém stupni i u podřízených, k hodnocení práce podřízených a k vyvození důsledků ze zjištěných nedostatků (čl. 43). Součástí protokolu o kontrolních zjištěních je odůvodnění, v němž jsou uváděna porušená ustanovení právních a vnitřních předpisů, příčiny zjištěných nedostatků a odpovědnost za ně (čl. 66 písm. g)). Dalším souvisejícím ustanovením je čl. 84 tohoto rozkazu, podle něhož, zjistí-li kontrolní orgán potřebu výkladu, změny nebo zrušení vnitřního předpisu, upozorní na tuto skutečnost nařizujícího funkcionáře. Ten po posouzení požádá o potřebná opatření služební orgán, jenž dotčený vnitřní předpis vydal nebo je oprávněn jej vykládat. Uvedená ustanovení se přiměřeně použijí i na vyřizování petic a stížností.

¹⁸ Blíže viz důvodovou zprávu k RRIPP.

Postupy při řešení zjištěných škod jsou pak komplexně upraveny v RMO č. 47/2013 Věstníku MO, *Předcházení škodám a řešení škod na majetku státu v působnosti MO*, který s účinností k 1. červenci 2013 nahradil RMO Všeob-P-21, *Řešení škod na majetku státu*.

4.2 Navrhované kroky

Z provedeního posouzení současného stavu vyplývá, že požadavky RRIPP v dané oblasti naplňuje MO stávajícími předpisy. Z důvodu přípravy nových vnitřních předpisů, které nahradí Všeob-P-35, je proto navrhováno stanovit pouze jeden níže uvedený úkol.

Existující nápravná opatření je navrhováno rozšířit o úkoly k prošetření příčin vniku korupce a informování zaměstnanců a příslušníků rezortu o krocích, které byly v souvislosti s potvrzeným¹⁹ korupčním jednáním podniknuty (včetně vyvození odpovědnosti a náhrady škody).

4.3 Úkoly

Číslo a popis úkolu	Gestor	Součinnost	Termín splnění
4.1 Do nových předpisů pro výkon vnitřní kontroly a vyřizování petic a stížností převzít ze Všeob-P-35 instituty k naplnění požadavků části 4. RRIPP.	IMO	vedoucí OC MO	31. března 2014
4.2 V případě potvrzeného korupčního jednání provést analýzu příčin vzniku korupce a zjistit, zda existuje obdobné riziko i jinde v rezortu MO, případně navrhnout posílení kontrolních mechanismů k prevenci a detekci obdobných jednání v budoucnu.	IMO	vedoucí OC MO	dle potřeby
4.3 Informovat o potvrzeném případě korupčního jednání a krocích, které byly v souvislosti s ním podniknuty.	Ř Kabmo (OKP)	vedoucí dotčeného OC MO	dle potřeby

¹⁹ S ohledem na presumpci nevinu navrhuje vázat na pravomocné rozhodnutí soudu. Pozn.: O stanovisko požádán Odbor pro koordinaci boje s korupcí Úřadu vlády, který RRIPP vykládá.

5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Cílem této části je dle RRIPP „*zdokonalovat interní protikorupční program a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit napříč rezorty*“.

Oblast vyhodnocování rezortního interního protikorupčního programu je specifikována do tří dílčích oblastí: *vyhodnocování interního protikorupčního programu, roční zprávy o rezortním interním protikorupčním programu a aktualizace rezortního interního protikorupčního programu*. Termíny pro plnění úkolů vztahujících se k této oblasti jsou dány bodem 6.2.1. Strategie v aktuálním znění.

5.1 Popis současného stavu

Vyhodnocování stavu boje s korupcí obecně je v rezortu MO prováděno ve více rovinách.

Stěžejní jsou vyhodnocení realizovaná v souladu s požadavky vyplývajícími z vládních strategií na dané období, a to formou periodických zpráv pro Úřad vlády. Od přijetí Strategie vlády v boji proti korupci na období 2011 a 2012 mají tyto doklady formu tzv. informace o plnění úkolů strategie za dané období (ve většině případů kalendářní čtvrtletí).

Dále dochází k provádění vyhodnocení v souvislosti s plněním RMO č. 66/2012 Věstníku MO, *Plánování činnosti a rozvoje v rezortu MO*, souhrnná informace o stavu v oblasti je pravidelnou součástí *Zprávy o činnosti IMO* za příslušný kalendářní rok, zobecnění zveřejňuje gestor na webových stránkách MO a vnitřní síti.

K systematickému a pravidelnému vyhodnocování ARPP, s ohledem na jeho částečnou obsolentnost, jejíž řešení je od roku 2011 dílčím předmětem projektu *Efektivní vnitřní kontrola v rezortu MO*, a požadavky kladené vládními strategiemi, nedochází.

Celková vyhodnocení za rezort MO byla v minulosti zpracovávána s využitím příspěvků od osob určených ke spolupráci s koordinátorem ARPP (zastoupení všech hlavních funkcionářů MO), od nabytí účinnosti Strategie jsou určující vstupy od rezortních protějšků gestorů jednotlivých úkolů Strategie (z podřízenosti GS MO a ŘKAbmo).

5.2 Navrhované kroky

Nový *Rezortní interní protikorupční program* bude vyhodnocován IMO

- ve všech částech co do včasnosti a účinnosti přijatých opatření;
- v termínech předpokládaných Strategií.

Na základě vyhodnocení budou zpracovány návrh na aktualizaci *Rezortního interního protikorupčního programu MO* a *Zpráva o Rezortním interním protikorupčním programu MO* strukturovaná dle požadavku RRIPP do následujících částí

- stav implementace protikorupčních opatření;
- informace k úrovni protikorupčního vzdělávání (systém a rozsah školení);
- obsah katalogu detekovaných a ohodnocených korupčních rizik;
- počet identifikovaných podezření na korupční jednání a výsledky jejich prověření;
- hodnocení účinnosti *Rezortního interního protikorupčního programu MO*.

Aktualizace *Rezortního interního protikorupčního programu MO* bude prováděna způsobem a v termínech stanovených Strategii.

5.3 Úkoly

Číslo a popis úkolu	Gestor	Součinnost	Termín splnění
5.1 Vyhodnotit <i>Rezortní interní protikorupční program</i> z hlediska kvality a včasnosti plnění stanovených úkolů a celkové aktuálnosti. Navrhnout potřebné změny.	IMO	vedoucí OC MO	31. srpna 2014
5.2 Zpracovat <i>Zprávu o Rezortním interním protikorupčním programu MO</i> a předložit ji ke schválení ministroví obrany.	IMO	vedoucí OC MO	15. září 2014
5.3 Po schválení <i>Zprávy o Rezortním interním protikorupčním programu MO</i> ministrem obrany zabezpečit aktualizaci <i>Rezortního interního protikorupčního programu MO</i> .	IMO	vedoucí OC MO	bezodkladně
5.4 Zveřejnit aktuální znění <i>Rezortního interního protikorupčního programu MO</i> na stránkách www.army.cz .	IMO	Ř Kabmo (OKP)	30. září 2014

Závěr

Rezortní interní protikorupční program MO nabývá účinnosti **dnem podpisu ministrem obrany**. Týmž dnem pozbývá platnosti *Aktualizovaný rezortní protikorupční program*, čj. 1266/2007-8764.

Přílohy

Číslo přílohy	Název	Počet listů
1	Použité zkratky	1
2	Výklad stěžejních pojmů	4
3	Indikátory korupčního jednání	3
4	Protikorupční desatero	2
5	Statut a jednací řád Protikorupční komise MO	2
6	Vzor seznamu systemizovaných míst se zvýšeným rizikem vzniku korupce (míst důležitého významu)	1
7	Vzor seznamu korupčních rizik a opatření k jejich minimalizaci	2

POUŽITÉ ZKRATKY

Zkratka	Rozeepsaný název
1. NMO	První náměstek ministra obrany
AČR	Armáda České republiky
AKIS	Agentura komunikačních a informačních strategií
ARPP	Aktualizovaný rezortní protikorupční program
BII	Building Integrity Initiative
BKO	Bílá kniha o obraně
GS MO	Generální sekretář Ministerstva obrany
IMO	Inspekce ministra obrany
NGŠ AČR	Náčelník Generálního štábu Armády České republiky
NMO – P	Náměstkyně ministra obrany pro personalistiku
OC MO	Organizační celky Ministerstva obrany
OIA MO	Odbor interního auditu Ministerstva obrany
OKP	Odbor komunikace a propagace Ministerstva obrany
OLA	Odbor legislativní a analytický Ministerstva obrany
OP LZZ	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
OŘ MO	Organizační řád Ministerstva obrany
OSO MO	Odbor správy organizací Ministerstva obrany
PČReMO	Plán činnosti rezortu Ministerstva obrany
PKL	Protikorupční linka (korupce@army.cz)
RIPP MO	Rezortní interní protikorupční program MO
RMO	Rozkaz ministra obrany (druh vnitřního předpisu)
Ř Kabmo	Ředitel Kabinetu ministra obrany
SP MO	Sekce personální Ministerstva obrany
TI	Transparency International
UO Brno	Univerzita obrany Brno

VÝKLAD STĚŽEJNÍCH POJMŮ

Pojem korupce

Podle RRIPP lze korupci „... charakterizovat jako vztah dvou stran (přičemž i v tomto smluvním vztahu platí, že na jedné straně může být více subjektů), ve kterém jedna strana poruší své povinnosti, především pak zneužije určitou pravomoc (zneužití pravomoci v sobě zahrnuje též zneužití 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 povinnosti a neoprávněným zvýhodněním je souvislost (spojitost).

Korupce je v prostředí veřejné správy České republiky zpravidla vnímána jako úplatkářství, resp. jev, který otevírá dveře úřednických kanceláří a zajišťuje nebo urychluje vyřizování záležitostí.

Ve skutečnosti se však jedná o mnohem širší negativní společenský jev, který postihuje řadu oblastí výkonu veřejné správy a způsobuje společnosti nemalé ekonomické ztráty. I když neexistuje jediná obecně platná definice pojmu korupce, v odborné literatuře a v běžné mezinárodní praxi se definice korupce používají, zpravidla v kontextu s prostředím a s předmětem, o němž se pojednává.“

Korupce jako negativní společenský jev je charakterizována vysokou mírou latence (skrytosti), danou vlastním charakterem tohoto jednání: na rozdíl například od násilných trestných činů nemá žádná ze stran korupčního vztahu zájem na odhalení tohoto trestného jednání, a proto jsou obě strany motivovány spolupůsobit při zakrývání této trestné činnosti. Často jediným indikátorem tohoto jednání jsou vnější projevy, varovné signály. Jejich názorný přehled je uveden v Příloze č. 3.

Typy korupce

Korupční jednání je možno podle některých zdrojů²⁰ dělit na korupci drobnou (nebo také „administrativní“) a korupci velkou („politickou“) spojenou s rozkrádáním a zneužíváním veřejných prostředků. Rozdíly mezi těmito druhy korupce shrnuje následující tabulka:

²⁰ Strategie, str. 7.

Charakteristika	Drobná korupce („administrativní“)	Velká korupce („politická“)
Vztah podpláceného a podplácejícího	Situační charakter	Systémová, připravovaná, dlouhodobá aktivita
Objem prostředků, kterých se korupce týká	Malé prostředky, většinou peníze v hotovosti	Velké prostředky
Finanční převody	Fyzický převod nebo předání peněz	Finanční prostředky putují složitou cestou, může se jednat o směnu různých druhů statků
Míra organizovanosti	Netvoří se sítě, utajení relativně malé	K realizaci nutná síť společenských vztahů
Detekce běžnými kontrolními metodami	Porušení pravidel snadno dohledatelné	Porušení pravidel těžko dohledatelné; nemusí být přítomno
Odhalování a vyšetřování	Nasazení operativní techniky je efektivní, vyšetřování jednoduché; problém je množství případů	Velmi složité, nutná spolupráce různých orgánů, často lze stíhat pouze dílčí část organizované korupce

Korupce a trestní právo

Třebaže pojem korupce český právní řád nedefinuje, lze podle některých zdrojů²¹ mezi korupční trestné činy ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, řadit zejména

„přijetí úplatku (§ 331), podplacení (§ 332), nepřímé úplatkářství (§ 333), pletichy v insolvenčním řízení (§ 226), porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže [§ 248 odst. 1 písm. e)], sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě (§ 256 odst. 1 a 3), pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži [§ 257 odst. 1 písm. b) a c)], nebo pletichy při veřejné dražbě [§ 258 odst. 1 písm. b) a c)] ...

K trestným činům, které mají znaky korupčního chování v určitých zvláštních situacích, lze řadit také například trestné činy porušení povinnosti při správě cizího majetku (§ 220 a § 221) a zneužití informace a postavení v obchodním styku (§ 255). Strategie vlády proti korupci na období let 2011 a 2012 kromě přijetí úplatku, podplacení a nepřímého úplatkářství blíže uváděla i trestné činy s korupcí úzce související, a to zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329) a maření úkolů úřední osoby z nedbalosti (§ 330)²².“

²¹ Strategie, str. 7-8.

²² Ze shora uvedené definice nicméně vyplývá, že korupční nedbalostní trestný čin je jen těžko myslitelný. Vždy půjde ve vztahu k zavinění přinejmenším o nepřímý úmysl.

Korupční riziko

Korupčním rizikem se zpravidla rozumí možnost, že dojde ke korupčnímu jednání s negativními dopady do sféry organizace.

Korupční rizika je třeba v procesu hodnocení rizik korupčního jednání nejprve identifikovat a následně posoudit z hlediska pravděpodobnosti a dopadu. Zjistí se tak míra významnosti inherentního korupčního rizika.

Míra významnosti zbytkového (reziduálního) rizika se pak zjistí na základě posouzení účinnosti stávajících kontrol při zmírňování inherentního korupčního rizika.

Boj s korupcí

Podle některých zdrojů²³ lze boj proti korupci jako negativnímu společenskému fenoménu chápat jako

„aktivní činnost, jejímž cílem je pohyb určitého systému z jednoho bodu do druhého, přičemž mezi těmito body je rozdíl právě v rozsahu korupce ve fungování tohoto systému. Tento systémový pohyb lze pak vyvolat tím, že se změní poměr mezi možným prospěchem z korupčního jednání a rizikem z toho, že bude toto jednání odhaleno a sankcionováno.“

„Protikorupční strategie je [pak] souhrnem nástrojů a procesů, které umožňují dostat se z jednoho bodu korupční rovnováhy do jiného rovnovážného bodu s nižším rozsahem korupce.“

Střet zájmů

Velmi často se v souvislosti s korupcí hovoří o střetu zájmů. Zájmy se v tomto kontextu rozumí

- na jedné straně zájmy osobní (soukromé), přičemž osobním zájmem je takový zájem, který přináší subjektu tohoto zájmu osobní výhodu nebo zamezuje vzniku případného snížení majetkového nebo jiného prospěchu²⁴ a
- na druhé straně zájmy, které jsou subjekty těchto osobních zájmů povinny z titulu svého postavení nebo funkce prosazovat nebo hájit.

Střet zájmů zahrnuje mimo jiné situace, kdy

- zaměstnanci²⁵ organizace, jejich osoby blízké či lidé, s nimiž mají zaměstnanci organizace jiný typ osobního vztahu (jako např. přátelé) vykonávají práci pro subjekt či mají jiný osobní (např. obchodní) zájem na subjektu, který je klientem či dodavatelem organizace nebo který se jiným způsobem účastní obchodních vztahů s touto organizací (dále jen „třetí strana“) nebo
- zaměstnanci organizace mají jiný osobní zájem, který ovlivňuje plnění jejich úkolů vyplývajících z práce v organizaci.

Skutečnost, že existuje možný střet zájmů, automaticky nevyklučuje třetí stranu ze vztahů k organizaci. Dojde-li ovšem ke střetu veřejného zájmu se zájmem osobním, nesmí subjekt těchto zájmů upřednostňovat svůj osobní zájem před zájmy, které je povinen prosazovat

²³ ZEMANOVIČOVÁ, D.: Protikorupčná stratégia. In Transparentná miestna samospráva. Transparency International – Slovensko, Bratislava 2004, str.18.

²⁴ Viz např. § 3 odst. 1 věta druhá zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

²⁵ Zahrnuje též osoby v jiném než pracovněprávním postavení k organizaci.

a hájit²⁶. Současně ovšem musí být z dané situace zjevné, že tato třetí strana nezískala v důsledku svého vztahu se zaměstnanci organizace jakoukoliv výhodu.

Z tohoto důvodu se pro situace, kdy hrozí střet zájmů, stanoví zpravidla následující postupy:

- Dotčení zaměstnanci jsou povinni v maximální možné míře povolené zákonem hlásit svým nadřízeným situace vedoucí ke vzniku skutečného či domnělého střetu zájmů;
- Nadřízení dotčených zaměstnanců pak odpovídají za vyřešení skutečného či domnělého střetu zájmů.
- Osoba, která je ve střetu zájmů, se nesmí účastnit nebo být jiným způsobem zapojena do rozhodování, kterého se střet zájmů týká.
- Vyřešení střetu zájmů musí být řádně zdokumentováno.

²⁶ Viz § 3 odst. 1 věta první zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

INDIKÁTORY KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ²⁷

Indikátory jsou náznaky a varovné signály. **Jejich vyšší přítomnost není ještě žádným důkazem, ale měla by vést ke zvýšené pozornosti spolupracovníků a vedoucích zaměstnanců.**

Obecné varovné signály

- nákladný životní styl osob, které se podílejí na daném procesu;
- vedlejší zaměstnání bez příslušného souhlasu nebo oznámení;
- odmítání kariérního postupu mimo stávající pracovní (služební) zařazení, odpor proti změně úloh nebo přeložení, zvláště pokud jsou spojeny se zlepšením nebo alespoň s vyhlídkou na zlepšení platu;
- trávení příliš mnoho času v práci, odmítání dovolené;
- narůstající uzavřenost, náhlé změny chování vůči kolegům a nadřízeným;
- klesající identifikace s nadřízenými a úkoly;
- obcházení nebo „přehlížení“ předpisů; vzrůstající počet „malých nepravidelností“; odchylky od transakčních a operačních postupů a jejich následné dokumentace;
- nereagování na podezřelé momenty a události nebo tolerance protiprávního jednání;
- sociální problémy, osobní slabosti (závislost na alkoholu, drogách, gamblerství);
- časté osobní kontakty mezi zaměstnancem a protistranou, jíž se rozhodovací činnost týká;
- návštěvy protistran pouze tehdy, pokud je přítomný „jejich“ zaměstnanec oddělení;
- chybějící konflikty s protistranami tam, kde obvykle vznikají;
- kamarádský tón nebo nápadné ustupování při jednání s protistranou;
- jiné jednání vycházející vstříc protistranám;
- pohostinnost od třetích osob (zvláštní podmínky při nákupu, poukazy do restaurací a obchodů, pozvání na soukromé nebo obchodní akce obchodních partnerů);
- chybějící kontrola na místech, kde existuje riziko korupčního jednání;
- opakovaná podání směřující na konkrétní osoby;
- ústní dohody namísto písemných ujednání, chybějící auditní stopa dokládající postup ve věci;
- koncentrace úkolů na jednu osobu;
- nedostatečná transparentnost.

Vrchnostenské rozhodování

- neúplná dokumentace k případu, ztráty dokumentů ze spisu;
- nevyhloučení z rozhodování, přestože je k tomu zjevný důvod;

²⁷ S využitím *Sičáková, E. – Zemanovičová, D.: Konflikt zájmov, etika a etický kódex vo verejnej správe. TIS. Bratislava 2000, poznatků vídeňského magistrátu a zkušeností poskytovatele služby v rámci KA 05 projektu Efektivní vnitřní kontrola v rezortu MO – Snižování korupčních rizik. Výčet je příkladný.*

- rozdílné posouzení věci a rozhodnutí u různých účastníků při řízeních, která se týkají stejné podstaty;
- neobvyklá rozhodnutí bez pochopitelného nebo jasného odůvodnění;
- udělení povolení bez toho, aby zájemce obdržel související povolení nebo souhlasy;
- rozhodnutí, která jsou přijata v nestandardně krátkém čase;
- pokus ovlivňovat rozhodnutí, která nepatří do působnosti dotyčného a při kterých jsou dotčeny důležité zájmy třetích stran;
- zneužívání práva v neprospěch adresáta rozhodnutí s cílem vynutit si úplatek za standardní postup.

Veřejné zakázky

- předmětem zakázky je zjevně nepotřebná dodávka;
- chybí průzkum trhu, z něhož by vyplynula předběžná cena zakázky a okruh relevantních dodavatelů;
- chybí předběžný rozpočet zakázky;
- rozdělování zakázek na dílčí plnění s cílem obejít schvalovací proces nebo povinnost uskutečnit zadávací řízení;
- využívání typů řízení, které z povahy věci omezují otevřenou soutěž, není-li to v daném případě důvodné;
- kvalifikační kritéria obsahují podmínky, které vylučují relevantní soutěžitele;
- hodnotící kritéria umožňují nepřezkoumatelné hodnocení;
- neobvyklé charakteristiky nabídek (kulaté částky, nabídkové ceny jen nepatrně odlišné od předpokládané ceny, nabídkové ceny velmi podobné, případně výrazně odlišné – vztaženo k předmětu plnění);
- vítězná nabídka je vyšší než interní odhad ceny, pokud takový odhad existuje, nebo tržní cenová úroveň;
- celkový nárůst cen nákupů;
- neúspěšní uchazeči se posléze účastní plnění jako subdodavatelé;
- uchazeči bez historie, případně s neprůhlednou vlastnickou strukturou (akcie na majitele);
- vztah osob, které se podílejí na zadání zakázky, nebo osob jim blízkých k uchazečům;
- „rotace“ dodavatelů při plnění zakázek;
- jeden uchazeč získává většinu zakázek;
- uzavření dlouhodobých smluv bez transparentního výběru za nevýhodných podmínek;
- nesoulad mezi skladovými příjemkami, dodacími listy, fakturací, smlouvou nebo objednávkou, vítěznou nabídkou a zadávacími podmínkami;
- značné nebo opakované překročení předpokládané hodnoty smlouvy, vícepráce;
- akceptace plnění, které kvalitou nebo množstvím neodpovídá smlouvě (neuplatňování reklamací a smluvních pokut);
- opakované závady dodávek, vysoké náklady na opravy;
- chybějící doklady k zakázkám.

Nakládání s majetkem státu

- předmětem prodeje nebo pronájmu je zjevně potřebný majetek;
- přijetí nabídky po termínu; tento uchazeč vítězí;
- neobvyklé charakteristiky nabídek (kulaté částky, nabídkové ceny jen nepatrně odlišné od předpokládané ceny, nabídkové ceny velmi podobné, případně výrazně odlišné – vztaženo k předmětu dispozice);

- vítězná nabídka je nižší než cenový odhad, pokud takový odhad existuje;
- celkový pokles výnosů z prodeje;
- uchazeči bez podnikatelské historie, případně s neprůhlednou vlastnickou strukturou (akcie na majitele);
- vztah osob podílejících se na prodeji k uchazečům;
- další prodej majetku na třetí stranu, která se původní soutěže neúčastnila;
- jeden nabyvatel získává většinu majetku;
- nesoulad mezi fakturací, smlouvou, vítěznou nabídkou a podmínkami soutěže.

PROTIKORUPČNÍ DESATERO ZAMĚSTNANCŮ A PŘÍSLUŠNÍKŮ MO

1. V boji s korupcí začněte sám u sebe. V životě se můžete dostat do situace, kdy nebezpečí korupce budete těžko odolávat. Začněte v boji proti korupci u sebe tím, že zhodnotíte své slabé stránky a možné situace, se kterými se při plnění pracovních a služebních úkolů můžete setkat.

2. Předcházejte možnosti vzniku korupčního vztahu svým chováním a jednáním. Při kontaktech s druhými osobami vytvořte taktně ale zřetelně takové poměry a pravidla jednání, ze kterých by mělo být zřejmé, že jakýkoliv pokus o korupci odrazíte. Způsob, jak toho dosáhnete, záleží na Vaší osobnosti a nedá se předepsat.

3. Jestliže se domníváte, že Vás bude někdo žádat o upřednostňování v rozporu s Vaší působností, přizvěte k takovému jednání svého kolegu jako svědka (v souladu s principem vícerych očí).

4. Pokusy o korupci okamžitě odraďte a neprodleně je oznamujte příslušným orgánům (svým nadřízeným nebo orgánům VP). Takový postup Vám jednak pomůže, abyste se vyhnul jakémukoli podezření z korupce, a jednak to umožní zahájení právních postupů proti tomu, kdo úplatek nabízí nebo žádá. Oznámením korupce rovněž chráníte své kolegy, na které by se mohla uvedená osoba obrátit, když neuspěla u Vás.

5. Pracujte tak, aby Vaše práce mohla být kdykoliv překontrolována. Vaše pracovní postupy by měly být natolik transparentní, aby Váš kolega mohl kdykoli ve Vaší práci pokračovat. Neved'te vedlejší spisy, abyste předem vyloučil dojem nepoctivosti.

6. Přísně oddělujte služební a soukromý život. Pokud dojdete k závěru, že při plnění konkrétního služebního úkolu dochází ke kolizi mezi Vašimi služebními nebo pracovními povinnostmi a Vašimi soukromými zájmy, uvědomte o tom svého nadřízeného.

7. Jako nadřízení zaměstnanců dbejte na vytváření takových pracovních podmínek pro své zaměstnance, kde by bylo riziko korupce co nejvíce omezeno. Pokud se na Vás zaměstnanec obrátí s informací, že při plnění konkrétního úkolu dochází ke střetu zájmu nebo

nebezpečí jeho podjatosti, ihned na to reagujte a rozhodněte kupříkladu tak, že takového zaměstnance uvolníte z plnění úkolu.

8. Podporujte své pracoviště při odhalování a objasňování korupce. Oznamujte případy korupce u svých kolegů, pokud k tomu máte nezpochybnitelné informace. Nesmí však dojít k tomu, aby Vaši kolegové byli podezříváni, aniž by pro to existoval konkrétní důvod. Při tom můžete využít protikorupční linku na adrese korupce@army.cz.

9. Přemýšlejte o rizicích korupce na Vašem pracovišti a navrhujte svému zaměstnavateli přijetí potřebných opatření. Své návrhy můžete rovněž zasílat na adresu korupce@army.cz. Oznamujte i případy správného postupu v boji proti korupci, které budou zveřejňovány na webové stránce IMO v intranetu MO.

10. Nechte se vyškolit a rozšiřujte své znalosti k tématu prevence korupce. Využijte nabídky zaměstnavatele na školení a další vzdělávání o existujících formách korupce, nebezpečných situacích, preventivních opatřeních, trestněprávních, jakož i služebně a pracovněprávních důsledcích korupce.

PROTIKORUPČNÍ KOMISE MINISTERSTVA OBRANY

Čl. 1

K aktivnímu zapojení vedení MO do řešení otázek souvisejících s bojem s korupcí, k naplňování požadavků BKO v dané oblasti a jako projev protikorupčního postoje zřizuje ministr obrany Protikorupční komisi MO (dále jen „komise“) ve složení:

- a) předseda jmenovaný ministrem obrany;
- b) členové: funkcionáři přímo podřízení ministrowi obrany;
- c) tajemník: zaměstnanec zařazený na systemizované místo na IMO, kterého určil předseda komise.

Čl. 2

Členství v komisi je nezastupitelné.

Čl. 3

Komise plní zejména tyto úkoly:

- a) posuzuje případy potvrzeného odvetného jednání vůči oznamovatelům korupčního jednání a navrhuje ministrowi obrany jejich řešení;
- b) vyjadřuje se k formě zapojení ČR – MO do BII;
- c) navrhuje další podoby spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi činnými v oblasti boje s korupcí;
- d) projednává
 - výsledky vyhodnocení úkolů vyplývajících pro rezort MO z aktuální vládní strategie v boji s korupcí;
 - návrhy na mimořádnou aktualizaci RIPP MO;
 - formy a výsledky protikorupčních aktivit realizovaných v působnosti jejich členů;
 - vyhodnocení účinnosti Etického kodexu MO;
 - obsah katalogu korupčních rizik MO;
- e) seznamuje se s vyhodnocením rezortní komise pro prevenci²⁸ s důrazem na předcházení korupčnímu jednání;
- f) navrhuje nové způsoby propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky rezortu MO.

²⁸ Čl. 1 písm. j) přílohy k RMO č. 53/2010 Věstníku MO, Prevence sociálně nežádoucích jevů, ve znění pozdějších doplňků.

Čl. 4

Předseda plní zejména tyto úkoly:

- a) svolává jednání komise;
- b) řídí jednání, stanovuje jeho program a určuje pořadí projednávaných otázek;
- c) navrhuje závěry k projednávaným otázkám;
- d) schvaluje zápisy z jednání.

Čl. 5

Tajemník plní zejména tyto úkoly:

- a) administrativně zajišťuje svolávání, přípravu a organizaci jednání;
- b) vyhotovuje písemný zápis o průběhu a závěrech jednání a rozesílá jej členům komise;
- c) dohlíží na realizaci schválených závěrů z jednání a vyhodnocuje jejich plnění;
- d) zajišťuje veškeré administrativní práce a archivaci dokumentů, které se týkají činnosti komise.

Čl. 6

Členové plní zejména tyto úkoly:

- a) účastní se jednání;
- b) zpracovávají podklady pro jednání;
- c) vyjadřují se k projednávaným otázkám a podávají k nim návrhy;
- d) zabezpečují realizaci schválených závěrů ve své působnosti.

Čl. 7

Členové jsou oprávněni přizvat na jednání odborníka k projednávané problematice. O této skutečnosti uvědomí v dostatečném časovém předstihu předsedu komise.

Čl. 8

1. Komise zasedá nejméně jedenkrát v průběhu kalendářního roku. Případy, které je nutno neodkladně projednat a není reálné řádné zasedání komise, jsou řešeny per rollam.
2. Zasedání jsou neveřejná. Jsou-li přizváni odborníci, účastní se pouze projednání problematiky, ke které jsou věcně příslušní.
3. Komise je způsobilá jednat, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
4. Závěry z jednání schvaluje komise konsenzem. Není-li dosaženo konsenzu, člen komise, který nesouhlasí, předloží odůvodněný návrh vlastního řešení, o němž předseda nechá hlasovat. Není-li návrh schválen, platí, že bylo dosaženo konsenzu.
5. V případě hlasování je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
6. Z jednání je pořizován písemný zápis, jehož součástí jsou přijaté závěry. Zápis schvaluje předseda.
7. Schválený zápis předkládá předseda formou informační zprávy ministrovi obrany.

Otisk razítka útvaru

**SEZNAM SYSTEMIZOVANÝCH MÍST
SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM VZNIKU KORUPCE
(MÍST DŮLEŽITÉHO VÝZNAMU)**

Název organizačního článku	Název místa důležitého významu	Počet míst
Ředitelství	Ředitel odboru	
Oddělení	Zástupce ředitele-vedoucí oddělení	
	Referent (právník)	2x
Referát	Zástupce vedoucího oddělení – -vedoucí referátu	
	Referent	4x
Referát	Vedoucí referátu	
	Vedoucí starší důstojník	2x
	Referent	3x
Oddělení	Vedoucí oddělení	
	Referent (právník)	2x
Referát	Zástupce vedoucího oddělení – vedoucí referátu	
	Referent	4x
Referát	Vedoucí referátu	
	Referent	3x
Celkem		27

Otisk razítka útvaru

SEZNAM KORUPČNÍCH RIZIK A OPATŘENÍ K JEJICH MINIMALIZACI

Riziková oblast	Riziko	Opatření k minimalizaci rizika	Pravděpodobnost výskytu rizika	Míra dopadu rizika	Významnost rizika
Zadávání veřejných zakázek	Upřednostňování účastníků výběrového řízení	Stanovení transparentních výběrových kritérií, eliminace osobního styku s žadatelem, zvýšená kontrola...	X	Y	$X \times Y$
Kontrolní činnost	Ovlivnění výsledku kontrol	Vícečlenné složení kontrolní komise, eliminace střetu zájmů, kolektivní posouzení opravného prostředku...	X	Y	$X \times Y$
Nakládání s majetkem státu	Odprodej majetku za podmínek nevýhodných pro rezort, výhodných pro třetí stranu	Jasně vymezení odpovědností, víceúrovňové rozhodování, zvýšená kontrola...	X	Y	$X \times Y$
Poskytování dotací	Ovlivnění způsobu vyřízení žádosti	Zveřejnění kompletních podmínek výběrového řízení, eliminace osobního styku s žadatelem, kolektivní posuzování, zveřejnění výsledků dotačního řízení...	X	Y	$X \times Y$
Správní řízení	Zneužití volné úvahy při rozhodování	Omezení osobního kontaktu se žadatelem, zesílení kontrolní činnosti, víceúrovňové posuzování...	X	Y	$X \times Y$

Riziková oblast	Riziko	Opatření k minimalizaci rizika	Pravděpodobnost výskytu rizika	Míra dopadu rizika	Významnost rizika
Personální práce	Upřednostňování uchazečů o přijetí do pracovního/služební poměru	Vícečlenné výběrové komise, stanovení transparentních kritérií, zveřejňování výsledků výběru...	X	Y	$X \times Y$
Řešení škod	Zmanipulování šetření vedoucí k prominutí náhrady škody a vydání rozhodnutí o upuštění od vymáhání	Objasňování vícečlenným orgánem, vyloučení podjatosti, kontrola výsledků objasnění škody...	X	Y	$X \times Y$
Vyřizování stížností	Ovlivnění výsledku vyřízení stížností	Vyřizování vícečlenným orgánem, vyloučení podjatosti, kontrola výsledků...	X	Y	$X \times Y$

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě, že u OC MO byl proveden interní audit, který detekoval korupční rizika, je vedoucí OC MO povinen tuto skutečnost zohlednit při vlastním hodnocení a výpis ze zprávy o auditních zjištěních připojit ke zpracovanému seznamu.
2. Vzešla-li z hodnocení korupčních rizik potřeba, je součástí seznamu rovněž informace o navrhovaných vlastních monitorovacích aktivitách.

Poznámky:

1. Ve vzoru jsou **příkladem uvedeny pouze možné** rizikové oblasti, v jejich rámci identifikovatelná rizika a opatření k jejich minimalizaci.
2. **Riziko** lze chápat jako nebezpečí vzniku události, která může negativně ovlivnit dosažení stanovených cílů (v definici se jedná o synonymum nebezpečí či hrozby). Událost může představovat jednorázový jev, změnu trendu, zvýšení variability, nastalý stav apod.
3. **Pravděpodobnost rizika** označuje možnost vzniku události v budoucnu.
4. **Dopad rizika** lze klasifikovat jako přímý materiální (výše úplatku, ušlý zisk, výše ztráty apod.) či nepřímý nemateriální (společenská nebezpečnost, ztráta reputace apod.).
5. **Významnost rizika** odpovídá součinu jeho pravděpodobnosti a dopadu. Může se pohybovat v rozmezí hodnot 1 až 25.
6. **Proměnné X a Y** představují přiřazenou hodnotu 1 – 5 dle hodnotící škály ŽÁDNÁ (odpovídá hodnotě 1) – NÍZKÁ (odpovídá hodnotě 2) – STŘEDNÍ (odpovídá hodnotě 3) – VYSOKÁ (odpovídá hodnotě 4) – KRITICKÁ (odpovídá hodnotě 5).