

Ministerstvo obrany

Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjaavk

Čj. MO 335369/2024-6757

Přílohy: 7

Schvaluji

Mgr. Jana Černochová

ministřyně obrany

podepsáno elektronicky

Praha 25. června 2024

Rezortní interní protikorupční program Ministerstva obrany

Praha 2024

Úvod

Vláda České republiky schválila dne 20. listopadu 2018 usnesením č. 769 aktualizaci Rámcového rezortního interního protikorupčního programu (RRIPP).

Cílem RRIPP je sjednocení obsahu protikorupčních programů ústředních správních úřadů a ostatních podřízených složek (v rezortu obrany ministerstvem zřízených příspěvkových organizací a založených státních podniků - řízených organizací). Ministerstvo obrany (MO) úkol stanovený RRIPP průběžně plní. Na základě Zprávy o plnění úkolů z Rezortního interního protikorupčního programu rezortu MO (za období od 4. května 2022 do 31. prosince 2023) byl Rezortní interní protikorupční program MO (RIPP MO) aktualizován do tohoto znění.

Řízené organizace aktualizují své interní protikorupční programy (IPP) v souladu s přijatým RIPP MO a zveřejňují je na svých webových stránkách.

RIPP MO shrnuje základní informace o uskutečňovaném boji s korupcí a stanovuje úkoly a opatření k jejich plnění, jež jsou koordinovány gestorem oblasti – ředitelem odboru interního auditu a inspekce MO (Ř OIAI MO). Program je členěn do pěti základních kapitol, které jsou dále rozpracovány do dílčích oblastí. Jedná se o kapitoly: *Vytváření a posilování protikorupčního klimatu, Transparentnost, Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol, Postupy při podezření na korupci a Vyhodnocování rezortního interního protikorupčního programu*. Implementuje opatření ke splnění úkolů stanovených dokumenty vlády a k plnění všech výše uvedených kapitol, přičemž vychází z principů:

- aktivního prosazování protikorupčního postoje a rezortního programu z úrovně vedení MO,
- nulové tolerance korupčního jednání v rezortu obrany,
- komplexního přístupu k řízení korupčních rizik,
- závaznosti RRIPP,
- koordinace protikorupční politiky s ostatními rezorty a dalšími orgány (např. orgány činnými v trestním řízení).

Vedení MO vyjadřuje podporu posilování etického chování, otevřenému vyjadřování názorů zaměstnanců rezortu obrany a vojáků z povolání a upozorňování na neetické chování. Souhlasí se základními principy RRIPP - propagací protikorupčního postoje vedoucími pracovníky, etickými normami, vzděláváním zaměstnanců, nastavením systému a podporou oznamování podezření na korupci podaných v dobré víře, ochranou oznamovatelů, otevřeností a řízením korupčních rizik. Je si vědomo následků, které může neřešená hrozba korupce způsobit. Korupční jednání a odvetná opatření vůči oznamovatelům nejsou a nebudou tolerována. Oznamovatelům, jejichž podání přispěje k eliminaci korupčních rizik, je dlouhodobě vyjadřováno poděkování.

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Jedná se o nejvýznamnější preventivní kapitolu RIPP MO, která je dále členěna do pěti oblastí: *Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky, Etický kodex, Vzdělávání zaměstnanců, Systém pro oznámení podezření na korupci, Ochrana oznamovatelů*. Oblasti jsou popsány samostatně a případně u úkolů v Příloze 1 je popsán způsob plnění.

1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky

Nutnost propagace protikorupčního postoje vedoucích pracovníků MO, jako rozhodujícího apelu a vzoru pro podřízené všech stupňů, trvá. Doporučuje se zejména vystoupení na velitelských shromážděních Armády České republiky (AČR), která patří k nejdůležitějším zaměstnáním řídicích funkcionářů rezortu, na poradách vedení, Kolegiu ministryně obrany, ale i při činnosti velitelů vojenských útvarů a při prezentaci této problematiky v rezortních médiích.

Povinností každého vedoucího zaměstnance/představeného/velitele je v rámci svých základních řídicích schopností a dovedností prosazovat a uplatňovat protikorupční postoj, potvrzený správným osobním příkladem¹ v plnění stanovených úkolů a vydávání a kontrole vlastních opatření.

K propagaci protikorupčního postoje také přispívá zveřejňování relevantních informací a materiálů vztahujících se k oblasti boje s korupcí na webových stránkách rezortu.

1.2. Etický kodex

Dodržování etického kodexu všemi zaměstnanci rezortu obrany (státními zaměstnanci, zaměstnanci ve správním úřadu, občanskými zaměstnanci, vojáky z povolání) je základní podmínkou pro vytváření protikorupčního prostředí.

Protikorupční opatření představují ustanovení RMO č. 6/2013 Věstníku MO, Etický kodex zaměstnanců Ministerstva obrany, který v čl. 7 zakazuje korupční jednání a dále ustanovení Služebního předpisu nejvyššího státního tajemníka ze dne 3. října 2023 o pravidlech etiky státních zaměstnanců, který v čl. 2 ustanovuje povinnost předcházet situacím, kdy by mohlo dojít ke střetu zájmu osobního se zájmem veřejným a v čl. 3 zakazuje přijímání či vyžadování výhod pro sebe či jinou osobu v souvislosti s výkonem služby.

Nově přichodící zaměstnanci jsou se zněním etických kodexů seznamováni v rámci vstupního školení. Povinností všech zaměstnanců MO je se s kodexem seznámit a dodržovat povinnosti a pravidla stanovená výše uvedenými předpisy, jež jsou dostupné na Intranetu MO a rezortních webových stránkách.

Vedoucí zaměstnanci vedou své podřízené k dodržování etických pravidel především prostřednictvím osobního příkladu.

¹Protikorupčním postojem se vedle vlastní bezúhonnosti rozumí zejména dodržování právních a služebních/vnitřních předpisů, zdůrazňování významu ochrany majetku státu, zdůrazňování důležitosti existence etických zásad při výkonu služby/práce, propagace jednání odmítajícího korupci a důraz na prošetřování podezření z korupčního jednání a na vyvození adekvátních kázeňských/disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.

1.3. Vzdělávání v oblasti boje s korupcí

Protikorupční vzdělávání je realizováno několika způsoby. Základem vzdělávání u MO je systematické školení, e-learning, věcně i formálně garantovaný gestorem oblasti boje s korupcí (BsK) a Univerzitou obrany (UO). U Univerzity je administrován e-learningový kurz Boj s korupcí I (BsK I) a kurz Boj s korupcí II (BsK II). Oba kurzy, provozované v síti Internet, představují praktické, moderní vzdělávání:

- zaměstnanců MO při (po) nástupu do pracovního/služebního poměru (představuje seznámení se s povinným minimem; kurz BsK I),
- a zaměstnanců zastávajících systemizovaná místa (SM) se zvýšeným rizikem vzniku korupce² (periodické vzdělávání; kurz BsK II).

Účast příslušníků jednotlivých organizačních celků Ministerstva obrany (OC MO) v BsK I a BsK II ve stanovených časových obdobích koordinuje OIAI MO. V případě kurzu BsK I pro nové státní zaměstnance (a další vybrané osoby začínající pracovat u MO) se administrace provádí dle požadavků sekce státního tajemníka Ministerstva obrany (SST MO) a vedoucích organizačních celků Ministerstva obrany (V OC MO). Kurz BsK II probíhá periodicky, příslušníci jednotlivých OC MO, zařazení na SM se zvýšeným rizikem korupce, jsou do kurzu zařazováni na základě harmonogramu vytvořeného gestorem BsK.

Online vzdělávání doplňují případná školení a přednášky za řízení V OC MO a metodická a koordinační činnost odpovědných osob OIAI MO (koordinátoři RIPP MO - příslušníci OIAI MO).

Mimo již standardního e-learningového vzdělávání v kurzech BsK I a BsK II jsou v rezortu vytvořeny podmínky pro vzdělávání vybraných osob³. Jedná se o všechny skupiny zaměstnanců (státní zaměstnanec, zaměstnanec ve správním úřadu, občanský zaměstnanec, voják z povolání), kteří jsou určováni k vykonávání rizikových činností nahodile, v opakujících se případech i dle konkrétních určení vedoucím pracovníkem/představeným nebo velitelem. Jedná se o různé komise (pro výběrová řízení a výběry na SM, komisi etickou, komise k vykonání úřednických zkoušek, kontrolní, k řešení škod, úrazům atd.) a orgány určené v jednotlivých případech v působnosti služebních orgánů. Vzdělávání osob do systému e-learningu nezařazených [zastávajících různá SM, jejichž zařazení na seznam SM se zvýšeným rizikem vzniku korupce (Seznam SM) a následné označení v Integrovaném subsystému o službě a personálu (ISSP) není vhodné] představuje povinnost osob, které komise a jiné orgány ustanovují, provést školení/poučení před zahájením konkrétních činností (pokud to u předmětných činností ještě není uvedeno a realizováno).

Vzdělávání personálu v protikorupční a etické problematice prostřednictvím speciálního kurzu probíhá také u Vojenského zpravodajství (VZ).

1.4. Systém pro oznámení podezření na korupci

Systém pro oznámení podezření na protiprávní či korupční jednání aktuálně vychází z obecných vnitřních pravidel pro vyřizování petic a stížností⁴ a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (ZOO), spolu s doprovodným změnovým zákonem, jimiž byla do právního řádu České republiky transponována Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937

² SM identifikovaná u OC MO jako riziková a označená v Integrovaném subsystému o službě a personálu.

³ Pomůcka pro zaměstnance, kterým bude ad hoc svěřena činnost představující korupční rizika, čj. MO 206367/2024-6757.

⁴ RMO č. 41/2014 Věstníku MO, Vyřizování petic a stížností (petiční a stížnostní řád).

ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unic. MO jako státní orgán a povinný subjekt dle ZOO provozuje vnitřní oznamovací systém.

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, jenž představuje souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a ke komunikaci s oznamovatelem, lze podat oznámení o skutečnostech nasvědčujících možnému protiprávnímu jednání v rezortu MO, které splňuje parametry stanovené ZOO (§ 2 a § 7 ZOO).

K přijímání oznámení dle ZOO a plnění role na úseku ochrany oznamovatelů byly určeny příslušné osoby v působnosti SST MO (dosavadní prošetřovatelé).

Oznámení lze učinit písemně (v listinné i elektronické podobě) nebo ústně (telefonicky nebo osobně). Fyzická schránka pro listinné podání je umístěná na budově MO-A na náměstí Svobody 471/4, Praha 6. Elektronickou cestou lze podání zaslat na adresu prosetrovatelMO@army.cz.

Potřebné informace o způsobech oznamování i osobách příslušných k vyřizování oznámení byly vloženy na internetové stránky Ministerstva obrany www.army.cz (Informační servis – Povinné informace).

Systém vyřizování petic a stížností zůstává nezměněn [RMO č. 41/2014 Věstníku MO, Vyřizování petic a stížností (petiční a stížnostní řád)].

Podání oznámení na korupční jednání související s působností MO umožňuje také Protikorupční linka MO (PKL), která je ve správě OIAI MO a je součástí protikorupčního subportálu (PKS) na adrese <https://korupce.army.cz>. Uvedený formulář umožňuje efektivně komunikovat i s pisateli, kteří si přejí zůstat v naprosté anonymitě. Identitu pisatele není možné žádným způsobem vysledovat, pokud sám neuvede své kontaktní údaje. Počty a zaměření vyřizovaných podání, včetně závěrů směrem k důvodnosti, jsou pravidelně vyhodnocovány a výsledky jsou zveřejňovány na Intranetu i Internetu MO. Prověřována jsou i anonymní oznámení, pokud obsahují konkrétní využitelné informace, popř. skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin (postoupení orgánům Vojenské policie).

PKL doplňuje i schránka fyzická, umístěná v nemonitorovaném vstupním prostoru OIAI MO (budova č. 3 objektu ministerstva - Tychonova 1, Praha 6 - Hradčany).

1.5. Ochrana oznamovatelů

Obdobně jako v případě *Systému pro oznámení podezření na korupci* i ochrana oznamovatelů vyplývá z právních předpisů (ZOO a doprovodný změnový zákon) a vnitřních předpisů – RMO č. 41/2014 Věstníku MO, Vyřizování petic a stížností (petiční a stížnostní řád), podle jehož čl. 7 „*Ten, kdo petici podal (dále jen „petent“) a stěžovatel nesmí být přímo nebo nepřímo postihován, znevýhodňován nebo jinak diskriminován proto, že podal petici nebo stížnost. V těchto případech jsou příslušní vedoucí organizačních celků, u kterých je petent nebo stěžovatel zařazen, povinni z toho vyvodit důsledky*“. Citovanou ochranu však nepoživají případy úmyslného jednání s cílem poškodit jiné osoby.

Při správě PKL jsou přijímána a dodržována opatření k ochraně oznamovatelů (např. zachování jejich anonymity), a to i při pozdější komunikaci s nimi, včetně sdělení výsledků vyřizování jejich oznámení případným třetím osobám.

Plnění úkolů v oblasti ochrany oznamovatelů v souladu se ZOO je v rezortu obrany svěřeno do působnosti SST MO, kde tuto roli plní příslušné osoby (viz 1.4).

Úkoly k vytváření a posilování protikorupčního klimatu jsou uvedeny v **Příloze 1**.

2. Transparentnost

Konkrétním cílem v této kapitole je odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti jejího odhalení. Kapitola se člení na tři oblasti: *Zveřejňování informací o veřejných prostředcích*, *Zveřejňování informací o systému rozhodování*, *Sjednocení umístění protikorupčních informací na internetové stránce MO*. Transparentnost především představuje další rozvoj aktivního zpřístupňování informací o nakládání s veřejnými prostředky a o struktuře a kompetencích při rozhodování organizace. Umožňuje veřejnou kontrolu hospodaření státu.

2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

K veřejným prostředkům a k nakládání s nimi patří informace:

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

MO ve snaze o zvýšení transparentnosti a umožňování veřejné kontroly zveřejňuje informace o nakládání s veřejnými prostředky na webových stránkách www.army.cz v sekci Finance a zakázky. Na portále Otevřená data Ministerstva obrany (<https://data.army.cz/>) publikuje data o uzavřených smlouvách z veřejných zakázek, fakturách a pohledávkách.

Na webových stránkách <https://onnm.army.cz> (v budoucnu <https://onnm.mo.gov.cz/>) jsou průběžně uveřejňovány nabídky prodeje nepotřebného majetku a na webových stránkách <https://ahnm.army.cz/pronajem> pak nabídky pronájmu (dočasně) nepotřebných nemovitostí.

Veřejná kontrola je podpořena mj. také zveřejňováním seznamů poradců a poradních orgánů vedoucích pracovníků ministerstva na PKS (rozsah dat je vázán na ochranu osobních údajů/podmínka souhlasu se zveřejněním odměny u fyzických osob).

2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování

V rámci struktury MO, která je publikována na webových stránkách MO, jsou u každé součásti uvedeny informace ke svěřené působnosti a vykonávaným činnostem, včetně služebních kontaktů na vedoucí pracovníky (e-mail nebo telefon).

Další podpůrné opatření napomáhající prosazování prvků transparentnosti při obsazování pozic ve státní službě představuje zveřejňování profesních životopisů představených od úrovně ředitelů odboru (pozn. profesní životopis může být zveřejněn pouze se souhlasem dotčené osoby, bez souhlasu se zveřejňuje pouze jméno, příjmení, titul, funkce a služební kontakt, úkol se netýká VZ, VP a AČR).

2.3. Sjednocení umístění protikorupčních informací na internetových stránkách MO

Požadavek na otevřenost a transparentnost úřadu je mj. také naplňován provozováním PKS (<https://korupce.army.cz>), kde jsou veškerá související data o protikorupčních aktivitách

umístěna soustředěně a přehledně v uživatelsky přátelském prostředí, což zahrnuje i přímý přístup z hlavní stránky webu army.cz. PKS obsahuje následující informace:

- Rezortní interní protikorupční program MO;
- povinně zveřejňované informace (úkoly a opatření vyplývající z RRIPP a akčního plánu vlády k BsK na jednotlivé roky či období);
- webový formulář pro podávání oznámení na podezření z korupce (PKL);
- služební předpis nejvyššího státního tajemníka ze dne 3. října 2023 o pravidlech etiky státních zaměstnanců a RMO č. 6/20013 Věstníku MO, Etický kodex zaměstnanců Ministerstva obrany;
- fakta o rezortní dotační politice;
- informace ke spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi;
- zahraniční protikorupční aktivity;
- odkazy na interní protikorupční programy subjektů zřízených nebo založených MO⁵;
- odkaz na vnitřní oznamovací systém MO.

Plnění protikorupčních úkolů a opatření u MO kontinuálně pokračuje v souladu s usměrňujícími pokyny vzešlými z jednání Mezurezortní koordinační skupiny pro boj s korupcí, případně od oddělení boje proti korupci odboru střetu zájmů a boje proti korupci sekce tvorby právních předpisů a prevence korupce Ministerstva spravedlnosti.

Úkoly k transparentnosti jsou uvedeny v **Příloze 1**.

3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Kapitola třetí se, jako ostatní, dělí na samostatné oblasti: *Hodnocení korupčních rizik, Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci*.

3.1. Hodnocení korupčních rizik

Aktivní hodnocení a řízení korupčních rizik (KR) napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních mechanismů. Systém řízení KR zahrnuje jejich identifikaci a ohodnocení ve všech činnostech MO, vytvoření katalogu KR, stanovení způsobu jejich řízení a přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu KR.

V minulých obdobích osvědčené opatření - povinnost V OC MO identifikovat a hodnotit rizika a stanovovat opatření k jejich minimalizaci trvá. Přehled o KR (nevyjímaje rizika vyplývající z činnosti jednotek AČR v zahraničních operacích) je podkladem k aktualizacím rezortního katalogu KR. Obsah tohoto katalogu tvoří rizika sloučená, bez jejich ohodnocení. Jeho využívání všemi stupni velení a řízení, prověřování plnění a účinnosti opatření postavených proti korupčním rizikům (uskutečňování vnitřní kontroly a auditu a práce s jejich výsledky), předávání informací oběma směry (zdola i shora), vzdělávací, metodická a poradní činnost

⁵ Řízené organizace - Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, p. o., Armádní Servisní, příspěvková organizace, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, p. o., Ústav leteckého zdravotnictví Praha, p. o., Vojenská nemocnice Brno, p. o., Vojenská nemocnice Olomouc, p. o., Handball club DUKLA Praha, p. o., Volejbalový klub DUKLA Liberec, p. o., CASRI (Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu), p. o., VOP CZ, s. p., LOM Praha, s. p., Vojenské lesy a statky ČR, s. p., Vojenský výzkumný ústav, s. p., Vojenský technický ústav, s. p.

příslušníků OIAI MO a další související aktivity jsou obsahem řízení korupčních rizik v rezortu MO.

3.2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

Účinné kontrolní mechanismy a jejich používání představují dosažení cíle této oblasti - zajištění efektivního odhalování KR a případného odhalování a prokazování korupčního jednání (orgány činnými v trestním řízení).

Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících KR a prošetřování rizikových oblastí uskutečňují oprávnění představení a vedoucí zaměstnanci v rámci již zmíněné vnitřní kontroly a auditu. Gestor RMO č. 40/2014 Věstníku MO, Kontrola v rezortu Ministerstva obrany (vnitřní kontrolní řád), RMO č. 41/2014 Věstníku MO, Vyřizování petic a stížností (petiční a stížnostní řád) a RMO č. 8/2006 Věstníku MO, Interní audit - ředitel OIAI MO při své činnosti reaguje na případné potřeby změny kontrolních nástrojů a postupů. Taktéž realizace zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, přispívá ke zdokonalování zjišťování a snižování rizik korupce (předběžná, průběžná a následná kontrola finančních operací).

V podmínkách MO je dlouhodobě nastaven způsob identifikace korupčních rizik ve všech činnostech stejně jako přijímání opatření ke snížení jejich pravděpodobnosti či dopadu (Příloha 6). Zpracování a správa katalogu korupčních rizik a jejich řízení je odpovědností samotného gestora oblasti boje s korupcí.

Úkoly k řízení korupčních rizik a monitoringu kontrol jsou uvedeny v **Příloze 1**.

4. Postupy při podezření na korupci

Konkrétním cílem této kapitoly a jejích oblastí (*Postupy při prošetřování podezření na korupci, Následná opatření*) je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře. K dosažení cíle přispívá zdůrazňování potřeby bezodkladné reakce na podezření na korupční jednání, jež zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného odhalení. Důkladnou analýzu příčin vzniku korupčního jednání považuje MO za zásadní pro posílení preventivních mechanismů, které sniží riziko opakovaného výskytu korupce.

4.1. Postupy při prošetřování podezření na korupci

Oblast postupů při podezření na korupci se úzce váže na dílčí oblasti *Systém pro oznámení podezření na korupci* a *Ochrana oznamovatelů* kapitoly první.

Tzv. prošetřování má za cíl shromáždit fakta k posouzení podezření z porušení právních a vnitřních předpisů a dalších aktů řízení MO. Podle zjištění pak stanovit další kroky, ukáží-li se tato podezření důvodnými.

V ZOO je upraven postup podávání a posuzování oznámení o možném protiprávním jednání naplňujícím parametry tohoto zákona (§ 2). Činnosti dle § 11 a § 12 ZOO vykonávají příslušné osoby v působnosti SST MO.

Procesy při prošetřování podezření na korupci, která nespádají do věcné působnosti ZOO, upravují vnitřní předpisy - RMO č. 20/2012 Věstníku MO, Inspekce ministra obrany,

RMO č. 40/2014 Věstníku MO, Kontrola v rezortu Ministerstva obrany (vnitřní kontrolní řád), a RMO č. 41/2014 Věstníku MO, Vyřizování petic a stížností (petiční a stížnostní řád).

Vnitřní kontrolní řád 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 personální práci a k vyvození důsledků ze zjištěných nedostatků. Dalším souvisejícím ustanovením je čl. 32 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.

4.2. Následná opatření

Nápravnými/následnými opatřeními se rozumí úprava vnitřních předpisů, přijímání disciplinárních opatření a řešení vzniklých škod. V této souvislosti je možno zmínit povinnost vedoucích zaměstnanců dodržovat stanovená pravidla pro vydávání aktů řízení MO a zabezpečovat jejich soulad s platnou právní úpravou po celou dobu jejich účinnosti. Dále platí, že kontrola plnění úkolů MO je založena zejména na základních povinnostech vedoucích zaměstnanců a zdůrazňována je též povinnost důsledně odstraňovat zjištěné nedostatky a zabezpečit, aby nedocházelo k porušování pracovní (služební) kázně, jakož i uplatňovat nároky na náhradu škody. K disciplinárním opatřením je u MO využíváno institutů právních a vnitřních předpisů (zákon o státní službě, o vojácích z povolání, základní řád ozbrojených sil atd.).

Postupy pro řešení škod zjištěných při vyřizování stížnosti nebo kontrole nařízené v souvislosti s podezřením na korupci, jsou komplexně upraveny ve vnitřních předpisech⁶.

Z provedeného posouzení současného stavu vyplývá, že požadavky RRIPP v dané oblasti stávajícími předpisy MO naplňuje.

Proto jsou stanoveny úkoly k prošetření příčin vzniku korupce a k informování zaměstnanců a příslušníků MO o krocích, které byly v souvislosti s potvrzeným⁷ korupčním jednáním podniknuty (včetně vyvození odpovědnosti a náhrady škody).

Úkoly k postupům při podezření na korupci jsou uvedeny v Příloze 1.

5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Cílem této kapitoly je zdokonalovat interní protikorupční program a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit. Oblastmi kapitoly jsou: *Shromáždění údajů a vyhodnocení RIPP jednotlivými organizačními celky, Zpráva o RIPP, Aktualizace RIPP.*

5.1. Shromáždění údajů a vyhodnocení RIPP jednotlivými organizačními celky

⁶ RMO č. 24/2023 Věstníku MO, Řešení škod na majetku.

⁷ S ohledem na presumpci nevinny vázáno na pravomocné rozhodnutí soudu.

K pravidelnému shromáždění podkladů pro vyhodnocení dochází v souvislosti s plněním RMO č. 66/2012 Věstníku MO, Plánování činnosti a rozvoje v rezortu MO, a zasláním údajů a informací o plnění úkolů RIPP MO a jejich vlastních opatření přímo podřízenými vedoucími zaměstnanci ministryně obrany (PPVZ MO) gestorovi – řediteli OIAI MO. Gestor sám využívá výsledky své kontrolní činnosti a vyřizování podání, zejména zaslanych na PKL a linku hlavního inspektora ochrany lidských práv v rezortu MO (ombudsman@army.cz).

5.2. Zpráva o RIPP

RIPP MO je v souladu s RRIPP vyhodnocován příslušníky OIAI MO formou Zprávy o plnění úkolů z RIPP MO:

- ve všech částech co do včasnosti a účinnosti přijatých opatření;
- v termínech stanovených tímto programem, popř. upřesněných vládou (oddělením boje proti korupci odboru střetu zájmů a boje proti korupci sekce tvorby právních předpisů a prevence korupce Ministerstva spravedlnosti).

5.3. Aktualizace RIPP

Zprávu o plnění úkolů z RIPP MO a aktualizaci RIPP MO ke stanovenému datu zpracovávají určení příslušníci OIAI MO. Ředitel odboru předkládá aktualizaci na základě schválení Zprávy ministryni k podpisu.

Úkoly k vyhodnocování interního protikorupčního programu jsou uvedeny v **Příloze 1**.

Závěr

Tento Rezortní interní protikorupční program MO nabývá účinnosti dnem podpisu ministryně obrany. Týmž dnem pozbývá platnosti Rezortní interní protikorupční program Ministerstva obrany ze dne 3. května 2022, čj. MO 123706/2022-8694.

RIPP MO je závazný v plném rozsahu pro všechny zaměstnance rezortu Ministerstva obrany.

Přílohy

Příloha	Název
1 (neveřejná)	Úkoly k základním kapitolám RIPP MO
2	Výklad stěžejních pojmů
3	Indikátory korupčního jednání
4	Protikorupční desatero
5	Seznam příspěvkových organizací a státních podniků řízených MO
6	Vzor seznamu korupčních rizik a opatření k jejich minimalizaci
7	Použité zkratky

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 3.

Typy korupce

Korupční jednání je možno 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:

Charakteristika	Drobná korupce („administrativní“)	Velká korupce („politická“)
Vztah podpláceného a podplácejícího	Situační charakter	Systemová, 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 zdrojů 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. c), zjednání 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), zneužití informace v obchodním styku (§ 255), zneužití postavení v obchodním styku (§ 255a) a další trestné činy s korupcí úzce související, a to zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329) a maření úkolů úřední osoby z nedbalosti (§ 330)⁸.

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.

⁸ 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.

Boj s korupcí

Aktivní činnost, jejímž cílem je identifikace korupčních rizik a stanovení opatření k jejich eliminaci.

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 prospěchu⁹, 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:

- zaměstnanci¹⁰ 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 (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 a hájit¹¹. 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.

⁹ Viz např. § 3 odst. 1 věta druhá zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

¹⁰ Zahnuje též osoby v jiném než pracovněprávním postavení k organizaci.

¹¹ Viz § 3 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

INDIKÁTORY KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ¹²

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 kariéerního 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 nepravdělností“; 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, již 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;
- neochota podrobit se bezpečnostnímu řízení (zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů).

Vrchnostenské rozhodování

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

¹² S využitím *Sičáková, E. – Zemanovičová, D.: Konflikt zájmů, 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.*

- 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 – vztaheno 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 (neuplatňována 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 – vztaheno 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 víceroch očí).
- 4. Pokusy o korupci okamžitě odraďte a neprodleně je oznamujte příslušným orgánům a svým nadřízeným.** 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 vyloučili 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, uveďte 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, pokud k tomu máte nezpochybnitelné informace.** Nesmí však dojít k tomu, aby byly podezřívány osoby, aniž by pro to existoval konkrétní důvod. Při tom můžete využít protikorupční linku na Protikorupčním subportálu MO (<https://korupce.army.cz>) nebo vnitřní oznamovací systém MO.

9. Přemýšlejte o rizicích korupce na Vašem pracovišti a navrhujte přijetí potřebných opatření. Své návrhy můžete rovněž zasílat na Protikorupční subportál MO (<https://korupce.army.cz>).

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 a ochraně oznamovatelů.

SEZNAM STÁTNÍCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ A STÁTNÍCH PODNIKŮ ZŘÍZENÝCH A ZALOŽENÝCH MINISTERSTVEM OBRANY

Státní podniky

Vojenský opravárenský podnik, s. p., <https://vop.cz>

Letecké opravny Malešice s.p., <https://www.lompraha.cz>

Vojenský technický ústav, s.p. <https://www.vtusp.cz>

Vojenský výzkumný ústav, s.p., <https://www.vvubrno.cz>

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., <https://www.vls.cz>

Příspěvkové organizace

CASRI (Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu), p.o., <https://www.casri.cz>

Volejbalový klub DUKLA Liberec, p.o., <https://www.vkdukla.cz>

Handball club Dukla Praha, p.o., <https://www.hcduklapraha.cz>

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, p.o., <https://www.volareza.cz>

Armádní Servisní, p.o., <https://www.as-po.cz>

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, p.o., <https://www.uvn.cz>

Vojenská nemocnice Brno, p.o., <https://www.vnbrno.cz>

Vojenská nemocnice Olomouc, p.o., <https://www.vnol.cz>

Ústav leteckého zdravotnictví Praha, p.o., <https://www.ulz.cz>

Otisk razítka útvaru

SEZNAM KORUPČNÍCH RIZIK A OPATŘENÍ K JEJICH MINIMALIZACI - VZOR

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 žadateli, 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 žadateli, kolektivní posuzování, zveřejnění výsledků dotačního řízení...	X	Y	$X \times Y$
Správní řízení	Zneužití volné úvahy při rozhodování	Omezení osobního kontaktu se žadateli, zesílení kontrolní činnosti, víceúrovňové posuzování...	X	Y	$X \times Y$
Personální práce	Upřednostňování uchazečů o přijetí do pracovního/služebního poměru	Vícečlenné výběrové komise, stanovení transparentních kritérií, zveřejňování výsledků výběru...	X	Y	$X \times Y$

Riziková oblast	Riziko	Opatření k minimalizaci rizika	Pravděpodobnost výskytu rizika	Míra dopadu rizika	Významnost rizika
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 stížnosti	Vyřizování vícečlenným orgánem, vyloučení podjatosti, kontrola výsledků...	X	Y	$X \times Y$

UPOZORNĚNÍ:

V případě, že u OC MO byl proveden interní audit, který detekoval korupční rizika dosud v seznamu neuvedená, je vedoucí OC MO povinen tuto skutečnost zohlednit a v případě nesouhlasu s doporučením (tj. neprovedení změny), výpis ze zprávy o auditních zjištěních připojit ke zpracovanému seznamu.

Poznámky:

1. Ve vzoru jsou 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. Stupeň významnosti rizika říká, zda riziko lze podstoupit, je vhodné je řídit nebo se je snažit zcela eliminovat. Může se pohybovat v rozmezí hodnot 1 až 25. **1 - 14 = nízký stupeň významnosti**, **15 - 19 = střední stupeň významnosti**, **20 – 25 = vysoký stupeň významnosti**.
6. Proměnné X a Y představují přiřazenou hodnotu 1 – 5 dle hodnotící škály. **TĚMĚŘ NEMOŽNÁ** (odpovídá hodnotě 1) – **NÍZKÁ** (odpovídá hodnotě 2) – **STŘEDNÍ** (odpovídá hodnotě 3) – **VYSOKÁ** (odpovídá hodnotě 4) – **KRITICKÁ** (odpovídá hodnotě 5).

7. V souladu s popisem úkolu 3.3 znamená případ aktualizace Seznamu KR, kdy není riziková oblast upřesněna, zrušena a ani doplněna do tabulky nová, zápis data, příjmení a podpis odpovědné osoby OC MO (vedoucího nebo určené osoby).

POUŽITÉ ZKRATKY

Zkratka	Rozepsaný název
AČR	Armáda České republiky
BII	NATO Building Integrity Initiative
BsK	Boj s korupcí
BsK I	E-learningový kurz Boj s korupcí I
BsK II	E-learningový kurz Boj s korupcí II
ESSS	Evidenční systém spisové služby
EU	Evropská unie
IPP	Interní protikorupční program (řízených organizací)
ISSP	Integrovaný subsystém o službě a personálu
MO	Ministerstvo obrany
KR	korupční rizika
NGŠ AČR	náčelník Generálního štábu Armády České republiky
OC MO	organizační celky Ministerstva obrany
OMDZ	organizační, mobilizační a dislokační změny
PČR	Policie České republiky
PKL	protikorupční linka Ministerstva obrany
PKS	Protikorupční subportál Ministerstva obrany (https://korupce.army.cz)
PPVZ MO	přímo podřízení vedoucí zaměstnanci ministryně obrany
RIPP MO	Rezortní interní protikorupční program Ministerstva obrany
RRIPP	Rámcový rezortní interní protikorupční program
RMO	rozkaz ministra obrany (druh vnitřního předpisu)
R – V UO	rektor – velitel Univerzity obrany
Ř SKIS MO	ředitel sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany
Ř AP AČR	ředitel Agentury personalistiky Armády České republiky
Ř OIAI MO	ředitel odboru interního auditu a inspekce Ministerstva obran
Ř OK MO	ředitel odboru komunikace Ministerstva obrany
SM	systemizované místo

Zkratka	Rozeepsaný název
SKIS MO	sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany
SST MO	sekce státního tajemníka Ministerstva obrany
ST v MO	státní tajemník v Ministerstvu obrany
ŠIS	Štábní informační systém (vnitřní informační systém Ministerstva obrany)
UO	Univerzita obrany
V OC MO	vedoucí organizačních celků MO
VP	Vojenská policie
VŘ SM MO	vrchní ředitel sekce majetkové Ministerstva obrany
VŘ SOPS MO	vrchní ředitel sekce obranného plánování a strategie Ministerstva obrany
VZ	Vojenské zpravodajství
ZOO	zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů