**Kabinet ministra obrany**

Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6 – Dejvice, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Čj. 1556-100/2014-1140 Výtisk č. 2

Počet listů: 9

 Schvaluji.

 Ředitel

 **Ing. Josef ZRZAVECKÝ**

 Praha . září 2014

# Zpráva

# o Rezortním interním protikorupčním programu Ministerstva obrany

Praha 2014

# Úvod

 Tato zpráva byla zpracována v návaznosti na požadavek části 5 *Rámcového rezortního interního protikorupčního programu[[1]](#footnote-1)* (RRIPP), konkrétně jeho bodu 5.2[[2]](#footnote-2), a úkoly 5.1 a 5.2.  *Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva obrany* (RIPP MO).

 Její první část je v souladu s doporučením RRIPP věnována vyhodnocení plnění úkolů stanovených RIPP MO, a to z hlediska kvalitativního i kvantitativního. Hodnoceným obdobím je časový úsek od okamžiku nabytí účinnosti tohoto aktu řízení[[3]](#footnote-3) do 31. srpna 2014.

Následuje pasáž obsahující návrh nových úkolů pro období od září 2014 do srpna 2015, jenž reflektuje výsledek vyhodnocení i praktické potřeby, které vyvstaly v průběhu prvního roku účinnosti RIPP MO. Jeho součástí je odůvodnění jednotlivých kroků.

Závěrečná část představuje souhrnný přehled 35 úkolů pro nadcházející periodické období RIPP MO.

# Vyhodnocení RIPP MO

RIPP MO stanoví vedoucím organizačních celků MO (OC MO) pro období od 17. ledna do 30. září 2014 následujících 28 úkolů:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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[[4]](#footnote-4). | 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](http://www.kontrola.army.cz). | vedoucí OC MO | IMO | 28. února 2014dále 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 |
| 1.7 Začlenit protikorupční tématiku 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[[5]](#footnote-5) v rezortních médiích. | Ř Kabmo(OKP) | IMO | průběžně, min. 2x/rok |
| 1.9 Pokračovat ve spolupráci s TI[[6]](#footnote-6) (česká a britská pobočka organizace), zejména zapojením do BII[[7]](#footnote-7) 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 |
| 2.1 Vybudovat na stránkách [www.army.cz](http://www.army.cz) protikorupční subportál soustřeďující kompletní informace k boji s korupcí v rezortu MO. | IMO | Ř Kabmo(OKP)GS MO | 31. srpna 2014 |
| 2.2 Revidovat dosavadní formu podpory BII a navrhnout případné další možnosti. | IMO | 1. NMONMO-E | 31. červce 2014 |
| 2.3 Vypsat dotační program *Podpora boje proti korupci v obranném sektoru* i pro rok 2015. | NMO-P(OVV) | IMO | 30. září 2014 |
| 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](http://www.kontrola.army.cz).  | vedoucí OC MO | IMO | 28. února 2014dále dle potřeby |
| 3.2 Navrhnout, zavést a provádět vlastní monitorovací aktivity, vzejde-li z hodnocení korupčních rizik potřeba. | vedoucí OC MO | IMO | 28. února 2014dále 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 2014dále 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 MO | 30. dubna 2014 |
| 3.6 Vytvořit a spravovat katalog korupčních rizik | IMO | vedoucí OC MO | 31. červce 2014dále 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 |
| 4.1 Do nových předpisů pro výkon vnitřní kontroly a vyřizování petic a stížností převzít ze Všeob-P-35[[8]](#footnote-8) 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 případu korupčního jednání a krocích, které byly v souvislosti s ním podniknuty.  | Ř Kabmo(OKP) | vedoucí dotčeného OC MO | dle potřeby |
| 5.1 Vyhodnotit *Rezortní interní protikorupční program* z hlediska kvality a včasnosti plnění stanovených úkolů a celkové aktuálnosti. Navrhnout potřebné změny. | IMO | vedoucí OC MO | 31. srpna 2014 |
| 5.2 Zpracovat *Zprávu o Rezortním interním protikorupčním programu MO* a předložit ji ke schválení ministrovi obrany. | IMO | vedoucí OC MO | 15. září 2014 |
| 5.3 Po schválení *Zprávy o Rezortním interním protikorupčním programu MO* ministrem obrany zabezpečit aktualizaci *Rezortního interního protikorupčního programu MO*. | IMO | vedoucí OC MO | bezodkladně |
| 5.4 Zveřejnit aktuální znění *Rezortního interního protikorupčního programu MO* na stránkách [www.army.cz](http://www.army.cz). | IMO  | Ř Kabmo(OKP) | 30. září 2014 |

 **S výjimkou čtyř barevně zvýrazněných položek byly všechny úkoly splněny (jsou plněny průběžně).** Realizaci úkolů 1.3, 1.4, 1.6 a 2.1 ovlivnilo schválení žádosti o finanční podporu z *Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost* (OP LZZ), která byla podána Ministerstvu vnitra dne 4. července 2013, vlivem dlouhého hodnotícího období však byly *Podmínky pro čerpání prostředků na projekt Optimalizace systému boje s korupcí v rezortu Ministerstva obrany (reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00004)* vydány až 14. května 2014. Dotčené úkoly budou tedy předmětem klíčových aktivit projektu, což umožní zapojení externích odborníků a v důsledku kvalitativně vyšší provedení. **Termín jejich splnění** koresponduje s ukončením projektu – **30. září 2015**.

 K jednotlivým úkolům podrobně:

 Ke splnění úkolu 1.1 sdělil NGŠ AČR, že *„problematika boje s korupcí bude zařazena do programu Velitelského shromáždění, které je plánováno na den 13. listopadu 2014“*. Dále dokladoval zařazení tématiky do programů *Přípravy velitelů štábů* a *Velitelské přípravy*. **Úroveň splnění úkolu bude možno posoudit až po konání shromáždění.**

 K propagaci protikorupčního postoje uskutečňované prostřednictvím rezortních médií (úkol 1.2) byl **vytipován jako nejvhodnější Mezinárodní den proti korupci (9. prosince)**, který je plánováno připomenout jak formou hlavní zprávy na ŠIS MO, tak prostřednictvím časopisu Areport a webových stránek [www.army.cz](http://www.army.cz). Otevřenost vůči veřejnosti, transparentnost a odmítavý přístup k případům, které mohou budit zdání nepravosti, deklarovali hlavní představitelé rezortu **opakovaně v médiích**[[9]](#footnote-9).

 Původní znění úkolu 1.3, jakož i termín jeho splnění, doznaly změny v důsledku zahájení realizace ESF projektu *Optimalizace systému boje s korupcí v rezortu Ministerstva obrany* (projekt). Vnitrorezortní komunikace s nositelem úkolu (SP MO), která proběhla v měsících duben až červen, vyústila v konstatování potřeby zpracovat **zcela nový koncept rezortního etického kodexu**. Cílovým stavem by tak měla být norma, která bude

* kodexem celé organizace (bude závazný pro všechny zaměstnance a příslušníky rezortu MO a strukturován ve vazbě na specifika, jakým je např. podíl na výkonu veřejné správy);
* reflektovat klíčové hodnoty, odrážející zvláštnosti rezortu MO, ve vztahu k nimž bude hodnoceno jednání jednotlivců;
* postavena na konkrétních modelových případech, které budou adresátům poskytovat návod, jak se zachovat v životních situacích, do nichž se mohou v souvislosti s výkonem práce či služby dostat;
* nastavovat funkční proces řešení porušení stanovených pravidel (doporučována bývá např. etická komise jako poradní orgán nezávislý na managementu) a
* obsahovat způsob implementace a formu vyhodnocování účinnosti.

 Pan ministr následně schválil návrh **prodloužit termín pro splnění tohoto úkolu do 31. října 2015** tak, aby mohly být využity výstupy klíčové aktivity (KA) 03 projektu *Audit etického chování*, která bude mj. detekovat zásadní etické hodnoty z pohledu zaměstnanců a příslušníků rezortu a fakticky ověří úroveň stávajícího RMO č. 6/2013 Věstníku *Etický kodex zaměstnanců rezortu MO*. Současně si ale vymínil předložení **pracovní verze nového předpisu, a to k 31. lednu 2015**.

 Z důvodu věcné souvislosti bude úkol 1.4 realizován v návaznosti na splnění úkolu 1.3, tedy do konce roku 2015. Bude proto předmětem až v pořadí druhé aktualizace RIPP MO.

 Navedení seznamů míst se zvýšeným rizikem vzniku korupce (míst důležitého významu) do souladu s platným stavem (úkol 1.5), proběhlo **v termínu u 38% povinných subjektů**, opakovanými urgencemi se do 31. srpna 2014 podařilo přimět ke splnění úkolu i zbývajících 62%. Z dostupných podkladů vyplynulo, že v rezortu MO bylo identifikováno bezmála 6 tisíc míst důležitého významu.

**Návrh systematického protikorupčního vzdělávání**, předpokládaný úkolem 1.6, je **v současné době zpracováván** čtyřčlenným řešitelským týmem KA 05 projektu – *Vzdělávací modul „Boj s korupcí“* složeným z akademických pracovníků Univerzity obrany Brno a externích odborníků a vedeným paní PhDr. Ivanou NEKVAPILOVOU, Ph.D. Dle harmonogramu KA 05 bude dokončen v první polovině roku 2015, v měsících květen a červen 2015 proběhne jeho pilotní odzkoušení a po vyhodnocení výsledků pilotu bude konečný výstup prezentován na závěrečné konferenci k projektu, která se uskuteční dne 16. září 2015. Součinnost byla navázána rovněž s Oddělením státní služby Úřadu vlády České republiky (PaeDr. Marcela JEŽKOVÁ), které se podílí na realizaci ESF projektu *Příprava implementace novely služebního zákona*, jehož KA 04 je věnována vzdělávání státních zaměstnanců. **Změnu v termínu splnění tohoto úkolu v důsledku schválení žádosti o finanční podporu z OP LZZ vzal pan ministr na vědomí schválením informační zprávy dne 19. května 2014.**

Úkol č. 1.7 byl splněn z úrovně ZNGŠ – Ř SOC MO provedením analýzy a vyhodnocení stávajícího působení AČR v zahraničních operacích a pozorovatelských misích. Na jejich základě byly identifikovány příslušné kategorie osob, vystavených zvýšenému riziku vzniku korupce, a potenciální formy korupčního jednání, přijata opatření k minimalizaci konstatovaných rizik a **protikorupční tématika zařazena do přípravy před vysláním**.

Propagace PKL v rezortních médiích jako časopis Areport, intranet a internet (úkol 1.8) je **řešena průběžně**. Areport otiskl **v čísle 1/2014 celostránkový inzerát** upozorňující na existenci PKL, **další zveřejnění proběhne v čísle 9/2014**. Podoba letáku pak byla využita i pro šíření povědomí o tomto protikorupčním nástroji na intranetu MO (stránky věcného gestora) a zhmotněná do formy plakátů rozmístěna na hlavní budovy MO v Praze, Brně a Vyškově.

Spolupráce s TI (úkol 1.9), a to jak českou (TIC), tak britskou (TI UK) pobočkou této mezinárodní organizace, **probíhala v průběhu celého hodnoceného období** z úrovně GI- ŘIMO, Ř Kabmo a NMO-OA. Se zástupci TIC (programový ředitel TIC PhDr. Radim BUREŠ, projektový manažer PhDr. Jiří FIALA, právnička TIC Mgr. Radka PAVLIŠOVÁ) se konala pracovní jednání k aktuálním otázkám v oblasti, PhDr. FIALA byl rovněž členem týmu NMO-OA, jehož úkolem bylo zpracování návrhu optimalizace akvizičního procesu. Všichni jmenovaní, spolu se zástupcem Oživení, o. s., Mgr. Michalem VODOU, byli zapojeni i do zpracování *Srovnávací studie opatření boje s korupcí realizovaných v obranných sektorech Velké Británie, Německa, Polska a Norska*, která navazuje na počin z roku 2013 a přinese rezortní veřejnosti i mimorezortním zájemcům informace o protikorupčních praktikách zemí s nejprogresivnějším přístupem*.* Z dalších počinů je třeba zmínit **druhé kolo celosvětové analýzy hodnotící protikorupční opatření v obranných a bezpečnostních sektorech** označované jako *TI Government Defence Anti-Corruption Index*, které se uskutečnilo od 20. června do 20. července 2014. Jeho výsledky předpokládá TI UK zveřejnit počátkem roku 2015. Spolupráce s TI UK probíhala také v rovině účasti na zahraničních aktivitách, konkrétně na **konferenci *NATO Building Integrity Conference on Institution Building***, která se ve dnech 3. – 7. března 2014 konala v norském Oslu. Jako vysoce přínosné lze hodnotit informace shromážděné od norských partnerů z *Centre for Integrity in the Defence Sector*, zejména pak ve vztahu k organizaci e-learningového vzdělávání a nastavení etických pravidel. Cílená spolupráce byla navázána také s  ředitelkou interního auditu norského ministerstva obrany (součást odpovědná za ochranu whistleblowerů) a zástupcem polského ministerstva zahraničních věcí (Mr. Wnuk). Zapojení do BII pokračuje účastí příslušníků rezortu u MO v kurzu **Defence Leadership in Building Integrity** organizovaném v **NATO School v Oberammergau** ve Spolkové republice Německo, kam budou v letošním roce (od 3. do 7. listopadu 2014) vyslání po dohodě s NGŠ AČR zástupci SOC MO.

Úkol 1.10, cílený na znemožnění identifikace pisatele na PKL, byl splněn, když byl na [www.army.cz](http://www.army.cz) umístěn formou statické instance **odkaz nevyžadující logování IP adresy**. Informace jsou anonymní a nedochází k jejich schraňování.

Vybudování protikorupčního subportálu na stránkách [www.army.cz](http://www.army.cz) (úkol 2.1) je **řešeno v rámci KA 04 projektu** se shodným názvem. Aktuálně běží lhůta pro podávání nabídek na plnění veřejné zakázky, na výstupy poskytovatele služby pak plynule naváže oponentura zpracovaná zástupcem TIC a zaručující pluralitu náhledů.

Dosavadní forma podpory BII (úkol 2.2) byla podrobena revizi a ve spolupráci s úseky 1. NMO (referát finančních vztahů k NATO a Evropské unii) a ST MO (SOPS MO). Komunikace s dotčenými subjekty si vyžádala větší časové nároky, než bylo původně předpokládáno – v současné době probíhá výměna informací s Odborem obranných poradců Stálé delegace České republiky při NATO s cílem identifikovat českého donátora finančního příspěvku do Svěřeneckého fondu BII (mimorezortní subjekt) a získat dostatečný právní podklad pro návrh konkrétní nové formy podpory. Úkol bude **navrhováno ponechat** i pro období po aktualizaci RIPP MO **s úpravou termínu splnění na 31. prosince 2014**.

 Úkol 2.3 *Vypsat dotační program Podpora boje s korupcí v obranném sektoru i pro rok 2015* s termínem 30. září 2014 je plněn v podřízenosti ST MO (OVV MO). V měsíci červen 2014 byla s věcným gestorem konána opakovaná jednání, jejichž účelem bylo odstranění nedostatku vzniklého v rámci mezirezortního připomínkového řízení k *Hlavním oblastem státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2015*. V citovaném materiálu došlo vinou zpracovatele ke špatnému vymezení okruhu možných příjemců dotačních programů MO. V měsíci červenec 2014 vyvstala i potřeba řešit nedostatek finančních prostředků. **K 1. září 2014 dotace pro nestátní neziskové organizace vyhlášeny nebyly**, a to přesto, že dle čl. 2 odst. 1 věta druhá RMO č. 32/2013 Věstníku *Výběrové dotační řízení pro nestátní neziskové organizace* mělo být výběrové dotační řízení vyhlášeno nejpozději 17. července 2014. **Vzhledem k termínu stanovenému RIPP MO[[10]](#footnote-10) však úkol zatím nelze vyhodnotit jako nesplněný**.

Vzájemně související úkoly 3.1 a 3.2 byly **v termínu splněny 38% povinných subjektů**, opakovanými urgencemi se do 31. srpna 2014 podařilo přimět k jejich splnění i zbývajících 62% adresátů. **Potřebu navrhnout a provádět vlastní monitorovací aktivity neshledal žádný z vedoucích OC MO**.

Při plnění úkolu 3.3 **identifikoval jeho nositel možné formy korupčního jednání ve fázích před nasazením do zahraniční operace, v průběhu nasazení i po návratu, přijal specifická opatření k jejich minimalizaci** a požadované materiály předal gestorovi boje s korupcí v rezortu MO.

Úkol 3.4 byl vyhodnocen jako **zbytný** poté, co z  průzkumu provedeného u jiných ústředních orgánů státní správy vyplynulo, že vedení katalogu korupčních rizik, včetně případné tvorby map, **lze efektivně realizovat ve standardním programovém vybavení** (MS Excel). Gestor boje s korupcí se proto se zástupci AKIS dohodl, že požadavky v daném směru nebudou uplatňovány.

Protože v rezortu MO nedošlo dosud k navedení systematického řízení rizik jako takových, byla **zpracována přechodná metodika řízení KR** (úkol 3.5), která byla po převodu působnosti od IMO ke Kabmo podrobena revizi. Metodika zohledňuje především fakt, že korupční rizika se prolínají napříč standardními typy rizik (právní, lidského faktoru, finanční, organizační apod.), a jedná se tak fakticky spíše o průřezové činnosti rizikové z pohledu potenciální hrozby korupce. V souladu s tímto individuálním aktem řízení byl následně sestaven katalog korupčních rizik MO (úkol 3.6) klasifikovaných dle jednotlivých typů rizik. Proces nastavený metodikou nebyl z důvodu pozdního dodání podkladů dosud ukončen, týmové hodnocení korupčních rizik, následné zpracování karet a rozšíření katalogu o položku „významnost“ proto proběhne až v říjnu 2014.

Úkol 3.7 byl plněn – **kontrola plnění úkolů a opatření boje s korupcí je standardní součástí kontrol realizovaných IMO**, v jejich rámci jsou identifikována korupční rizika a po odpovědných vedoucích OC MO požadována přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

**Souhrnná zpráva** **o hodnocení korupčních rizik** a opatřeních přijatých k jejich minimalizaci (úkol 3.8) byla panu ministrovi **předložena 27. srpna 2014**.

Dne 16. června 2014 byla rozeslána částka 12 Věstníku MO, která obsahuje dva nové rozkazy ministra obrany č. 40 a 41 – *Kontrola v rezortu Ministerstva obrany (vnitřní kontrolní řád)* a *Vyřizování petic a stížností (petiční a stížnostní řád)*. S účinností od 1. ledna 2015 nahrazují Všeob-P-35 a**přebírají instituty k naplnění požadavků části 4 RRIPP** (úkol 4.1).

Úkoly 4.2 a 4.3 **nebyly realizovány**, neboť dle vyjádření náčelníka Vojenské policie *„V letech 2013 a 2014 bylo činností VP zjištěno celkem 9 případů, ve valné většině prověřované pro podezření z majetkové trestné činnosti, kde indicie naznačovaly možné korupční jednání zaměstnanců rezortu MO. V těchto případech* ***byly věci odloženy, jelikož bylo prověřováním zjištěno, že se udávané skutky nestaly, nebo nebylo prokázáno, že by se konkrétní osoby korupčního jednání dopustily, nebo nebyly indicie potvrzeny*** *a prověřování pokračovalo k objasnění majetkové trestné činnosti.“*

Úkoly 5.1 a 5.2 jsou **plněny zpracováním této zprávy**, navazující 5.3 a 5.4 budou **splněny bezodkladně po schválení návrhu aktualizace** RIPP MO panem ministrem.

**Závěr:**

V hodnoceném období bylo **splněno 7 jednorázových úkolů** (č. 1.1, 1.7, 1.10, 3.4, 3.5, 3.6[[11]](#footnote-11) a 4.1), jeden úkol bude realizován až v období po druhé aktualizaci RIPP MO (po 31. říjnu 2015 – úkol č. 1.4), u úkolu 2.2 je navrhován posun termínu. Ostatní povinnosti budou zachovány i pro další období, a to z důvodu jejich trvalé platnosti. Po technické stránce bude provedeno pouze číselné seřazení tak, aby mohly být jednotlivé části RIPP MO doplněny o nové úkoly.

# Návrh aktualizace RIPP MO

Na základě shora provedeného vyhodnocení a při zohlednění praktických potřeb, které vyvstaly v průběhu prvního roku účinnosti RIPP MO, je pro nadcházející období navrhováno **15 nových úkolů**. Jejich znění i číselné označení odpovídají tematickému řazení dle obligatorních pěti částí RRIPP.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo a popis úkolu** | **Gestor** | **Součinnost** | **Termín splnění** |
| **1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu** |
| 1.7 Oznámení o podezření ze spáchání trestného činu, podávaná jménem České republiky – MO, adresovat místně a věcně příslušnému státnímu zastupitelství a současně na vědomí jemu nadřízenému stupni. O učiněném oznámení informovat bezodkladně Ř Kabmo.  | vedoucí OC MO | Ř Kabmo | trvale |
| 1.8 Provádět dotazníková šetření u vybraných OC MO, zaměřená na vnímání korupce vlastními příslušníky a zaměstnanci. Zobecněné výsledky využít ke zlepšení řídící práce a v případě potřeby k zaměření kontrolní činnosti. | Ř Kabmo | vedoucíOC MO | minimálně 4x za období od schválení aktualizace RIPP MO do 15. srpna následujícího kalendářního roku |
| 1.9 Zaslat Ř Kabmo přehled protikorupčních aktivit realizovaných ve své působnosti za období od aktualizace RIPP MO. | vedoucí zaměstnanci přímo podřízení ministrovi obrany | Ř Kabmo | vždy k 15. srpnu kalendářního roku |
| 1.10 Uspořádat specializovaný seminář k problematice střetu zájmů zaměřený na praktické příklady využitelné v rezortu MO. | Ř Kabmo | ST MO | 30. června 2015 |
| **2. Transparentnost** |
| 2.4 Provozovat komunikační a kontaktní platformu pro řízený styk se zástupci obranného a bezpečnostního průmyslu a dalšími zájemci o dodávky pro rezort MO – webové stránky [www.akvizice.cz](http://www.akvizice.cz).  | NMO-OA | 1. NMONMOŘ KabmoNGŠ AČR | trvale |
| 2.5 Zveřejňovat na internetových stránkách [www.army.cz](http://www.army.cz) nabídky prodeje a pronájmu majetku státu.  | 1. NMO | Ř Kabmo | průběžně |
| 2.6 Zveřejňovat na internetových stránkách [www.army.cz](http://www.army.cz) poradce a poradní orgány působící v rezortu MO, včetně poradců a poradních orgánů právnických osob v působnosti Ministerstva obrany. | Ř Kabmo | vedoucí zaměstnanci přímo podřízení ministrovi obrany | vždy k 15. únoru a 15. srpnu kalendářního roku |
| 2.7 Zajistit zveřejňování informací o nakládání s majetkem ze strany právnických osob v působnosti Ministerstva obrany na internetových stránkách těchto subjektů. | NMOŘ Kabmo | --- | průběžně |
| 2.8 Předložit ministrovi obrany podrobnou zprávu o důvodech a výsledcích všech objasňování a prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, pokud byla ukončena se závěrem, že protiprávní jednání nebylo prokázáno. | N VP | Ř Kabmo | vždy k 30. dubnu kalendářního roku za předchozí kalendářní rok |
| **3. Řízení korupčních rizik a monitoring**  |
| 3.5 Předávat Ř Kabmo kontrolní/auditní zjištění, kterými byla identifikována korupční rizika. | GI-Ř IMOŘ OIA MO | Ř Kabmo | průběžně |
| 3.6 Revidovat IPP[[12]](#footnote-12) právnických osob v působnosti Ministerstva obrany z hlediska souladu s požadavky RRIPP a jejich využitelnosti ke snížení rizika trestní odpovědnosti těchto subjektů.  | NMO | Ř Kabmo | 30. dubna 2015 |
| 3.7 Provádět interní audity cílené na ověření účinnosti řídících a kontrolních mechanismů z hlediska schopnosti identifikovat korupční rizika a přijímat k jejich minimalizaci adekvátní opatření. O výsledcích informovat Ř Kabmo. | Ř OIA MO | Ř Kabmo | průběžně |
| 3.8 Provést kontrolu plnění protikorupčních opatření přijatých ke snížení korupčních rizik identifikovaných ve vlastní působnosti. O předmětu, průběhu a výsledcích kontroly pořídit a zaevidovat zápis, obsahující rovněž údaje o složení kontrolního orgánu, hlavních prověřovaných oblastech, označení kontrolovaného OC MO, dobu provedení kontroly a odůvodnění kontrolních zjištění. Kopii zápisu zaslat na vědomí Ř Kabmo.  | vedoucí zaměstnanci přímo podřízení ministrovi obrany | Ř Kabmo | minimálně 1x za období od schválení aktualizace RIPP MO do 15. srpna následujícího kalendářního roku  |
| **4. Postupy při podezření na korupci** |
| 4.1 Informovat Ř Kabmo o oznámeních, podaných v souvislosti s podezřením na korupční jednání ve své působnosti podle právních nebo vnitřních předpisů příslušným orgánům, a o výsledcích oznámených těmito orgány.  | vedoucí OC MO | Ř Kabmo | bezodkladně po učinění podání (obdržení vyrozumění od příslušného orgánu) |
| 4.2 Informovat Ř Kabmo o podnětech na podezření z korupce ve své působnosti, která nebyla oznámena příslušným orgánům podle právních nebo vnitřních předpisů, a o způsobu jejich vyřízení. | vedoucí OC MO | Ř Kabmo | bezodkladně po vyřízení podnětu |

**Odůvodnění:**

Úkol 1.7 je **protikorupčním opatřením navrženým členy Nejvyššího státního zastupitelství**, které umožní eliminovat nežádoucí lokální vazby dohledem nad postupem podřízeného státního zástupce a zároveň posilovat úlohu státního zastupitelství jako orgánu dozoru nad činností vyšetřovatelů. Realizací tohoto postupu bude dále odstraněn nynější nežádoucí stav, kdy **rezort MO nemá povědomí o počtech, obsahu ani vývoji tzv. trestních oznámení, která podali vedoucí OC MO jménem České republiky – MO**, což může v důsledku vést k nedostatečnému hájení zájmů státu. Vedení evidence o učiněných oznámeních je navrhováno svěřit Ř Kabmo.

Úkol č. 1.8 je navrhován jako výsledek **pozitivní zkušenosti s dotazníkovým šetřením, jež bylo provedeno u Centra jazykové přípravy** v rámci kontroly nařízené k prověření podezření na korupční jednání. Oslovení vlastních zaměstnanců a příslušníků, jejich vtažení do reálné diskuse a možnost poskytnout osobní názor za současného zachování anonymity respondentů, pokud si jej přáli, přineslo zajímavé podněty k optimalizaci boje s korupcí v rezortu MO. Uvedený nástroj vykazuje i nemalý potenciál ve smyslu identifikace korupčních rizik ve vykonávaných činnostech.

Úkol 1.9 je předkládán **s cílem oslabit formální přístup vedoucích OC MO v dané oblasti**, který je patrný ze způsobu a formy plnění úkolů RIPP MO (typicky např. neodpovídající výsledky identifikace korupčních rizik[[13]](#footnote-13) či přístup ke vzdělávání zaměstnanců a příslušníků[[14]](#footnote-14)). Povinnost rekapitulovat a prezentovat výstupy protikorupčních aktivit realizovaných ve vlastní působnosti, a to ať v intencích RIPP MO, nebo nad jeho rámec, přiměje její adresáty přinejmenším k hlubšímu zamyšlení nad kvalitou i kvantitou přijatých kroků.

Úkol 1.10 odráží praktické zkušenosti s přístupem osob, na které dopadají povinnosti dle zákona 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Efektivita a plnění RMO č. 22/2008 Věstníku *Provedení zákona o střetu zájmů*, ve znění pozdějších doplňků, byly navíc vážně zpochybněny v rámci externí poradenské služby, realizované v loňském roce k přípravě nového protikorupčního programu MO.

Úkol 2.4 **zhmotňuje výsledky letošní aktivity NMO-OA** zaměřené na návrh optimalizace akvizičního procesu. Stránky na adrese [www.akvizice.cz](http://www.akvizice.cz) procházejí aktuálně zkušebním provozem, cílovým stavem bude jejich propojení s aplikací *Rodný list veřejné zakázky*.

Úkol 2.5 je **odrazem nynějšího úkolu 2.4.3** *Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014* (**Strategie**). Kontinuální pokračování v jeho plnění, respektive zachování transparentního přístupu rezortu MO ke zveřejňování nabídek prodeje a pronájmu majetku státu, se jeví jako žádoucí i pro období po skončení platnosti Strategie. Současně tak bude nadále fakticky naplňován požadavek RRIPP v jeho části 2.1[[15]](#footnote-15). Protože termín provedení aktualizace RIPP MO[[16]](#footnote-16) předchází předložení návrhu *Akčního plánu boje s korupcí na rok 2015*[[17]](#footnote-17), budou případné změny v reakci na novou vládní protikorupční strategii zapracovány do RIPP MO formou jeho mimořádné aktualizace.

Úkol 2.6 **přebírá povinnosti stanovené úkolem 2.2.4 Strategie**, motivace odpovídá zdůvodnění obsaženému v předchozím odstavci.

Úkol 2.7 odráží fakt, že **úkol 2.4.3 Strategie dopadá i na právnické osoby v působnosti** dotčených ústředních orgánů státní správy. Je proto třeba zajistit plnění uložené povinnosti také ze strany příspěvkových organizací a státních podniků zřízených a založených MO.

Úkol 2.8 tematicky spadající do části 2 RRIPP *Transparentnost* **vyjadřuje zájem na minimalizaci rizika spočívajícího v neoprávněném zásahu policejního orgánu do objasňování a prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin**. Jedná se přitom o potenciální situaci s vysoce škodlivými dopady a reálnou pravděpodobností, jejíž významnost zvyšuje i panující kultura provázanosti v rezortu obrany a to, že rizikovými jsou osoby ve služebním poměru, podléhající podřízenosti a mající zájem na další službě leckdy i mimo řady Vojenské policie. Je proto navrhováno přijmout opatření založené na **maximální možné transparentnosti vykonávaných činností**, přičemž se jedná o výsledky činnosti dle zákona č. 300/2013 Sb. o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), vůči nimž existuje MO informační oprávnění.

Úkol 3.5 je **reakcí na potřebu řídit korupční rizika**. Vstupy od IMO a OIA MO, tedy dvou OC MO, které standardně v průběhu své činnosti rizika detekují, jsou jedním z nástrojů objektivizace hodnocení rizik identifikovaných vedoucími OC MO.

Úkol 3.6 **cílí proti formálnímu přístupu právnických osob v působnosti MO**, jímž se zhostily povinnosti stanovené usnesením vlády z 2. října 2013 č. 752 *k RRIPP*, konkrétně vytvoření IPP. Ty jsou obecně na tak nízké úrovni, že požadavky RRIPP splňují pouze převzetím struktury a názvů jednotlivých částí, nikoli fakticky. Jejich využití jako opatření k zamezení trestní odpovědnosti právnických osob nepřichází ve stávajících podobách do úvahy. Výjimkou je v tomto případě IPP VLRZ, p. o., po provedení nezbytných úprav i VLS, s. p. a VN Brno, p. o.

Úkol 3.7 reflektuje zkušenosti získané od nabytí účinnosti RIPP MO, z nichž vyplynula **potřeba aktivního zapojení OIA MO**, a zároveň **nutnost změnit pojetí tzv. protikorupčních auditů** tak, aby se jednalo o skutečně efektivní opatření. Ř OIA MO je dle čl. 143 odst. 3 písm. d) RMO č. 49/2014 Věstníku *Organizační řád Ministerstva obrany* oprávněn stanovit rozsah, způsob a zaměření monitorování systémů a procesů v působnosti MO. Podklady pro zaměření interních auditů (přehled nejrizikovějších oblastí a činností) budou Ř OIA MO zaslány v rámci pravidelného příspěvku do *Ročního plánu interních auditů a následných kontrol* na příslušný kalendářní rok.

Úkol 3.8 **vychází z doporučení č. 6 *Zprávy o zjištěních z interního auditu „Protikorupční audit“***[[18]](#footnote-18), které zní: *„V rámci vyhodnocení a aktualizace RIPP explicitně stanovit povinnost vedoucích zaměstnanců OC MO vykonávat kontrolu plnění úkolů a opatření v oblasti boje s korupcí, definovat formu a obsah záznamu v plném rozsahu.“*. Přestože konstatování auditorského týmu neodpovídá skutečnosti[[19]](#footnote-19), při zohlednění faktu, že aktualizace RIPP MO bude zahrnovat i období po 1. lednu 2015, tedy od nabytí účinnosti RMO č. 40/2014 Věstníku *Kontrola v rezortu Ministerstva obrany (vnitřní kontrolní řád)*, který nahrazuje Všeob-P-35 upravující předmětnou povinnost, bylo doporučení č. 6 akceptováno a zapracováno jako jeden z nových úkolů RIPP MO.

Úkoly 4.1 a 4.2 **jsou obdobou stávajícího čl. 12 RMO č. 20/2012 Věstníku *Inspekce ministra obrany***. Výkazy podle uvedeného ustanovení jsou aktuálně podávány prostřednictvím webové aplikace umístěné na stránkách [www.kontrola.army.cz](http://www.kontrola.army.cz), a to i v negativních případech (tzv. nulová hlášení). Z vyhodnocení zkušeností za rok 2013 a první pololetí roku 2014 vyplynula nízká efektivita tohoto opatření při současných vysokých nárocích na shromažďování požadovaných dat (urgence povinných subjektů, formální plnění apod.). Křížovou kontrolou bylo nadto zjištěno, že údaje nekorespondují s doklady od Vojenské policie. Nově je proto navrhováno evidovat pouze hlášení o podaných oznámeních, přijatých podnětech a výsledcích jejich vyřízení.

Trvale platné úkoly budou zachovány v původním znění, případně s modifikací v části *Termín splnění*. Aktualizace odpovědných prvků odpovídající současným strukturám a svěřeným působnostem byla provedena automaticky.

# Závěr

Po přijetí nově navrhovaných a zachování stávajících úkolů bude aktualizovaný RIPP MO stanovovat následujících **35 povinností**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo a popis úkolu** | **Gestor** | **Součinnost** | **Termín splnění** |
| 1.1 K propagaci protikorupčního postoje prostřednictvím rezortních médií využívat významné dny (9. prosince apod.). | Ř Kabmo | --- | trvale |
| * 1. Zpracovat nový etický kodex, který bude kodexem celé organizace, reflektovat klíčové hodnoty, odrážející zvláštnosti rezortu MO, postaven na konkrétních modelových případech, nastavovat funkční proces řešení porušení stanovených pravidel a obsahovat způsob implementace a formu vyhodnocování účinnosti.
 | ST MO | Ř Kabmo | 31. ledna 2015(pracovní verze)31. října 2015(nový vnitřní předpis) |
| 1.3 Aktualizovat seznamy míst se zvýšeným rizikem vzniku korupce (míst důležitého významu) v souladu se vzorem uvedeným v Příloze č. 6. Výslednou dokumentaci předat Ř Kabmo. | vedoucí OC MO | Ř Kabmo | dle potřeby |
| 1.4 Zpracovat návrh systematického protikorupčního vzdělávání v rezortu MO, diverzifikovaný podle jednotlivých cílových skupin, a jeho účinnost podrobit pilotnímu ověření.  | IMOŘ Kabmo | ST MO(UO Brno) | 30. září 2015 |
| 1.5 Zajistit propagaci PKL v rezortních médiích. | Ř Kabmo | --- | průběžně, min. 2x/rok |
| 1.6 Pokračovat ve spolupráci s TI (česká a britská pobočka organizace), zejména zapojením do BII a podporou stávajících aktivit. | Ř Kabmo | 1. NMOST M O | průběžně |
| 1.7 Oznámení o podezření ze spáchání trestného činu, podávaná jménem České republiky – MO, adresovat místně a věcně příslušnému státnímu zastupitelství a současně na vědomí jemu nadřízenému stupni. O učiněném oznámení informovat bezodkladně Ř Kabmo.  | vedoucí OC MO | Ř Kabmo | trvale |
| 1.8 Provádět dotazníková šetření u vybraných OC MO, zaměřená na vnímání korupce vlastními příslušníky a zaměstnanci. Zobecněné výsledky využít ke zlepšení řídící práce a v případě potřeby k zaměření kontrolní činnosti. | Ř Kabmo | vedoucíOC MO | minimálně 4x za období od schválení aktualizace RIPP MO do 15. srpna následujícího kalendářního roku |
| 1.9 Zaslat Ř Kabmo přehled protikorupčních aktivit realizovaných ve své působnosti za období od aktualizace RIPP MO. | vedoucí zaměstnanci přímo podřízení ministrovi obrany | Ř Kabmo | vždy k 15. srpnu kalendářního roku |
| 1.10 Uspořádat specializovaný seminář k problematice střetu zájmů zaměřený na praktické příklady využitelné v rezortu MO. | Ř Kabmo | ST MO | 30. června 2015 |
| 2.1 Vybudovat na stránkách [www.army.cz](http://www.army.cz) protikorupční subportál soustřeďující kompletní informace k boji s korupcí v rezortu MO. | IMOŘ Kabmo | NGŠ AČR(AKIS) | 30. září 2015 |
| 2.2 Revidovat dosavadní formu podpory BII a navrhnout případné další možnosti. | Ř Kabmo | 1. NMOST MO | 31. prosince 2014 |
| 2.3 Vypsat dotační program *Podpora boje proti korupci v obranném sektoru* i pro rok 2016. | ST MO | Ř Kabmo | v termínu dle čl. 2 odst. 1 věta druhá RMO č. 32/2013 Věstníku  |
| 2.4 Provozovat komunikační a kontaktní platformu pro řízený styk se zástupci obranného a bezpečnostního průmyslu a dalšími zájemci o dodávky pro rezort MO – webové stránky [www.akvizice.cz](http://www.akvizice.cz).  | NMO-OA | 1. NMONMOŘ KabmoNGŠ AČR | trvale |
| 2.5 Zveřejňovat na internetových stránkách [www.army.cz](http://www.army.cz) nabídky prodeje a pronájmu majetku státu.  | 1. NMO | Ř Kabmo | průběžně |
| 2.6 Zveřejňovat na internetových stránkách [www.army.cz](http://www.army.cz) poradce a poradní orgány působící v rezortu MO, včetně poradců a poradních orgánů právnických osob v působnosti Ministerstva obrany. | Ř Kabmo | vedoucí zaměstnanci přímo podřízení ministrovi obrany | vždy k 15. únoru a 15. srpnu kalendářního roku |
| 2.7 Zajistit zveřejňování informací o nakládání s majetkem ze strany právnických osob v působnosti Ministerstva obrany na internetových stránkách těchto subjektů. | NMOŘ Kabmo | --- | průběžně |
| 2.8 Předložit ministrovi obrany podrobnou zprávu o důvodech a výsledcích všech objasňování a prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, pokud byla ukončena se závěrem, že protiprávní jednání nebylo prokázáno. | N VP | Ř Kabmo | vždy k 30. dubnu kalendářního roku za předchozí kalendářní rok |
| 3.1 Aktualizovat seznamy korupčních rizik a opatření k jejich minimalizaci v souladu se vzorem uvedeným v Příloze č. 7. Výslednou dokumentaci předat Ř Kabmo. | vedoucí OC MO | Ř Kabmo | dle potřeby[[20]](#footnote-20) |
| 3.2 Navrhnout, zavést a provádět vlastní monitorovací aktivity, vzejde-li z hodnocení korupčních rizik potřeba. | vedoucí OC MO | Ř Kabmo | dle potřeby20 |
| 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. Výslednou dokumentaci předat Ř Kabmo. | ZNGŠ – Ř SOC MO | Ř Kabmo | dle potřeby20 |
| 3.4 Spravovat katalog korupčních rizik | Ř Kabmo | vedoucí OC MO | průběžně |
| 3.5 Předávat Ř Kabmo kontrolní/auditní zjištění, kterými byla identifikována korupční rizika. | GI-Ř IMOŘ OIA MO | Ř Kabmo | průběžně |
| 3.6 Revidovat IPP právnických osob v působnosti Ministerstva obrany z hlediska souladu s požadavky RRIPP a jejich využitelnosti ke snížení rizika trestní odpovědnosti těchto subjektů.  | NMO | Ř Kabmo | 30. dubna 2015 |
| 3.7 Provádět interní audity cílené na ověření účinnosti řídících a kontrolních mechanismů z hlediska schopnosti identifikovat korupční rizika a přijímat k jejich minimalizaci adekvátní opatření. | Ř OIA MO | Ř Kabmo | průběžně |
| 3.8 Provést kontrolu plnění protikorupčních opatření přijatých ke snížení korupčních rizik identifikovaných ve vlastní působnosti. O předmětu, průběhu a výsledcích kontroly pořídit a zaevidovat zápis, obsahující rovněž údaje o složení kontrolního orgánu, hlavních prověřovaných oblastech, označení kontrolovaného OC MO, dobu provedení kontroly a odůvodnění kontrolních zjištění. Kopii zápisu zaslat na vědomí Ř Kabmo.  | vedoucí zaměstnanci přímo podřízení ministrovi obrany | Ř Kabmo | minimálně 1x za období od schválení aktualizace RIPP MO do 15. srpna následujícího kalendářního roku  |
| 3.9 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. | Ř Kabmo | vedoucí OC MO | 31. srpna 2015 |
| 4.1 Informovat Ř Kabmo o oznámeních, podaných v souvislosti s podezřením na korupční jednání ve své působnosti podle právních nebo vnitřních předpisů příslušným orgánům, a o výsledcích oznámených těmito orgány.  | vedoucí OC MO | Ř Kabmo | bezodkladně po učinění podání (obdržení vyrozumění od příslušného orgánu) |
| 4.2 Informovat Ř Kabmo o podnětech na podezření z korupce ve své působnosti, která nebyla oznámena příslušným orgánům podle právních nebo vnitřních předpisů, a o způsobu jejich vyřízení. | vedoucí OC MO | Ř Kabmo | bezodkladně po vyřízení podnětu |
| 4.3 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. | Ř Kabmo | vedoucí dotčeného OC MO,vedoucí zaměstnanci přímo podřízení ministrovi obrany  | dle potřeby |
| 4.4 Informovat rezortní veřejnost o potvrzeném případu korupčního jednání a krocích, které byly v souvislosti s ním podniknuty.  | Ř Kabmo | vedoucí dotčeného OC MO | dle potřeby |
| 5.1 Vyhodnotit *Rezortní interní protikorupční program* z hlediska kvality a včasnosti plnění stanovených úkolů a celkové aktuálnosti. Navrhnout potřebné změny. | Ř Kabmo | vedoucí zaměstnanci přímo podřízení ministrovi obrany | 31. srpna 2015 |
| 5.2 Zpracovat *Zprávu o Rezortním interním protikorupčním programu MO* a předložit ji ke schválení ministrovi obrany. | Ř Kabmo | --- | 15. září 2015 |
| 5.3 Po schválení *Zprávy o Rezortním interním protikorupčním programu MO* ministrem obrany zabezpečit aktualizaci *Rezortního interního protikorupčního programu MO*. | Ř Kabmo | --- | bezodkladně |
| 5.4 Zveřejnit aktuální znění *Rezortního interního protikorupčního programu MO* na stránkách [www.army.cz](http://www.army.cz). | Ř Kabmo  | --- | 30. září 2015 |

Vyhotoveno v 2 výtiscích o 9 listech:

Výtisk č. 1 – pro ministra obrany

Výtisk č. 2 – pro spis

Vypracovala: Zobačová

Schválil: Ř Kabmo (podpis viz výše)

Vypravil: dne:

Uloženo: 1556/2014-1140 Počet listů: 9

Skartační znak: dle SA

Rok skartačního řízení: dle SA

1. Vyhodnocování interního protikorupčního programu s cílem zdokonalovat jej a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit napříč rezorty. [↑](#footnote-ref-1)
2. Obsahem zprávy má být stav implementace protikorupčních nástrojů a plán jejich nápravných opatření, systém a rozsah školení, mapa/katalog korupčních rizik, počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření, výsledek hodnocení účinnosti celého protikorupčního programu. [↑](#footnote-ref-2)
3. 17. ledna 2014 [↑](#footnote-ref-3)
4. Část 1.2.2 RIPP MO: 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 vymezit 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. [↑](#footnote-ref-4)
5. Protikorupční linka MO [↑](#footnote-ref-5)
6. Transparency International [↑](#footnote-ref-6)
7. Building Integrity Initiative [↑](#footnote-ref-7)
8. Vnitřní předpis Všeob-P-35, Vnitřní kontrola a vyřizování petic a stížností v působnosti Ministerstva obrany. [↑](#footnote-ref-8)
9. V souvislosti s prodejem karlínských kasáren, záměrem zprůhlednit proces rezortních akvizic apod. [↑](#footnote-ref-9)
10. 30. září 2014 [↑](#footnote-ref-10)
11. V části týkající se vytvoření katalogu korupčních rizik. Úkol spravovat katalog zůstává nadále zachován. [↑](#footnote-ref-11)
12. Interní protikorupční programy [↑](#footnote-ref-12)
13. Pouhé opsání vzoru z přílohy č. 7 k RIPP MO bez toho, aby odrážel skutečná rizika vyskytující se v činnostech vykonávaných dotčeným OC MO. [↑](#footnote-ref-13)
14. Vyžadování specializované přednášky na odborné přípravě bez ohledu na reálné potřeby OC MO, pouze kvůli výkazu o tom, že protikorupční vzdělávání proběhlo. [↑](#footnote-ref-14)
15. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích. [↑](#footnote-ref-15)
16. 30. září 2014 [↑](#footnote-ref-16)
17. 30. listopadu 2014 [↑](#footnote-ref-17)
18. Čj. 47-34/2014-6757. [↑](#footnote-ref-18)
19. „*Zjištění č. 8: Přesto, že je kontrolní činnost v oblasti boje s korupcí standardní součástí řídící práce vedoucích zaměstnanců, není o tom prováděn záznam. Záznamy o provedených kontrolách v oblasti boje s korupcí nebyly, kromě Hlavního velitelství Vojenské policie a SOC MO, u žádného auditovaného útvaru doloženy. Příčina: Absence explicitně stanovené povinnosti vedoucích zaměstnanců OC MO vykonávat kontrolu plnění úkolů v oblasti boje s korupcí a provádět o tom záznam.“* [↑](#footnote-ref-19)
20. Tzn. zejména v případech, kdy bylo identifikováno nové korupční riziko, případně se změnily parametry rizik, která již byla hodnocena. [↑](#footnote-ref-20)