



157871

Č.j. : 7741 / 2021 - ČPI

Aktualizace k 31. srpnu 2021

Interní protikorupční program České plemenářské inspekce

Na základě vydání Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva zemědělství a úkolů vyplývajících pro Českou plemenářskou inspekci (dále jen „ČPI“)
vydávám tento Interní protikorupční program (dále jen „IPP“).

Úvodem

Dne 2. října 2013 schválila vláda ČR svým usnesením č. 752 Rámcový rezortní interní protikorupční program (dále jen „RRIPP“), osnovu vycházející z úkolu 6.2.1 Rezortní interní protikorupční programy dokumentu Od korupce k integritě – Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 schválený vládou ČR usnesením č. 39 ze dne 16. ledna 2013. RRIPP byl dále aktualizován na základě usnesení vlády ČR č. 1077 ze dne 21. prosince 2015 a č. 853 ze dne 29. listopadu 2017 a usnesením vlády ze dne 20. listopadu 2018 č. 769. Cílem zmíněného úkolu je unifikace stávajících protikorupčních programů ústředních správních úřadů a ostatních úřadů podřízených jednotlivým rezortům, která zajistí standardizovanou podobu boje s korupcí – vytvoření systému dokumentů, procesů, rolí a časových rozvrhů, který zajišťuje, spravuje a rozvíjí celkové protikorupční klima ve státní správě.

K pojmu korupce

Pojem korupce vychází z latinského slova corrumpere, které znamená kazit, nalomit, oslabit, znetvořit či podplatit. Korupce je obecně chápána jako zneužívání pravomoci osobami ve veřejných funkcích, které směřuje k získání nepatřičných výhod za účelem soukromého obohacení. Nejčastěji se projevuje úplatkářstvím. V širším slova smyslu pojem korupce ve veřejné správě zahrnuje veškeré chování funkcionářů a zaměstnanců, které se odchyluje od formálně stanovených a kodifikovaných povinností za účelem dosažení neoprávněného finančního či statusového zisku prostřednictvím pravomocí, které jim byly svěřeny. Míra korupce je dána formou státní správy a nastavení ekonomického, politického a morálního prostředí.

Korupce je nebezpečný společenský jev, který postihuje řadu oblastí výkonu veřejné správy a způsobuje společnosti nemalé ekonomické i morální škody. V Preambuli Trestněprávní úmluvy o korupci je zdůrazněno, že korupce ohrožuje zákonnost, demokracii a lidská práva, podryvá dobrý způsob vlády zásady solidnosti a sociální spravedlnosti, zkresluje konkurenceschopnost, brzdí ekonomický rozvoj a ohrožuje stabilitu demokratických institucí a morální základy společnosti. Tuto úmluvu ratifikovala Česká republika jako členský stát Rady Evropy.

Postih korupčního jednání upravuje v právním řádu České republiky především zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zákon sice pojem „korupce“ přímo nepoužívá, nicméně toto negativní jednání je postihováno trestnými činy v části druhé

hlavy X. dílu 3 trestního zákoníku, a to v ustanovení § 331 – Přijetí úplatku, § 332 – Podplacení a § 333 – Nepřímé úplatkářství. Kromě úplatkářství je v trestním zákoníku zakotveno několik dalších skutkových podstat trestných činů, které definují korupční jednání. K trestným činům, které mají ve svých skutkových podstatách znaky korupčního chování, lze řadit trestné činy podle ustanovení § 226 – Pletichy v insolvenčním řízení, § 248 – Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, § 255 – Zneužití informace a postavení v obchodním styku, § 256 – Sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, § 257 – Pletichy při zadávání veřejné zakázky a při veřejné soutěži či § 258 – Pletichy při veřejné dražbě. S korupcí mnohdy úzce souvisí i vybrané trestné činy úředních osob podle části druhé hlavy X. dílu 2 trestního zákoníku, a to dle ustanovení § 329- Zneužití pravomoci úřední osoby a § 330 – Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti.

Krizová nebo riziková místa možného vzniku korupce

Ke korupci v ČPI může docházet u všech funkcí. Vyšší riziko vzniku korupce může být u osob, které disponují důležitými informacemi a jejichž funkční postavení umožňuje ovlivnit rozhodovací procesy.

Opatření ke snížení rizika

Protikorupční opatření jsou navržena na základě vyhodnocení postupů a zkušeností v ČPI vykonávaných činnostech s přihlédnutím k prioritám stanovených vládou.

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

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

Prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku státu je jedním ze základních pilířů IPP. Hlavními nástroji pro budování takového prostředí jsou osvěta, posilování morální integrity zaměstnanců, aktivní propagace etických zásad, kontrola jejich dodržování a nastavení důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

1.1. Propagace protikorupčního postoje představenými a vedoucími zaměstnanci

Rozšíření základních povinností každého vedoucího a prosazování protikorupčního postoje. Protikorupčním postojem se vedle vlastní bezúhonnosti rozumí zejména dodržování právních, služebních a interních předpisů, zdůrazňování významu ochrany majetku státu, zdůrazňování důležitosti existence a dodržování etických zásad při výkonu služby či práce, propagace jednání odmítajícího korupci a důraz na prošetření podezření a na vyvození adekvátních trestně právních, kázeňských, disciplinárních a jiných nápravných a preventivních opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.

Boj s korupcí má podporu vedení ČPI, které si je vědomo následků, které může neřešená korupce způsobit. V této souvislosti klade při plnění úkolů ČPI mimořádný důraz na ochranu majetku státu, dodržování nejvyšších etických standardů, právních a vnitřních předpisů a podporu oznamování podezření na korupční jednání, která jsou činěna v dobré víře.

Vedení ČPI netoleruje korupční jednání a použije veškeré dostupné právní prostředky vůči osobám, které se tohoto jednání dopustí nebo se o ně pokusí. Stejně tak nebudou tolerována odvetná opatření vůči oznamovatelům korupčního jednání.

Jako jednu z forem propagace protikorupčního postoje lze doporučit aktivní vystupování vedoucích zaměstnanců na školicích akcích. Zaměstnanci se tak osobně setkávají s protikorupčním vystupováním svých nadřízených, případně jsou seznamováni s konkrétními případy z praxe včetně jejich řešení a důsledků.

Úkoly:

- 1) Aktivně prosazovat protikorupční postoj na pracovišti.
Zodpovídá : všichni představení a vedoucí zaměstnanci
Termín : průběžně, trvale
- 2) Na poradách se svými podřízenými zaměstnanci zhodnocovat korupční situaci na pracovišti a případně je seznamovat s korupčními případy, které se na pracovišti staly, sdílet způsob jejich řešení a důsledky.
Zodpovídá : všichni představení a vedoucí zaměstnanci
Termín : průběžně, trvale
- 3) Klást důraz na prošetřování podezření na korupci a na vyvození disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.
Zodpovídá : všichni představení a vedoucí zaměstnanci
Termín : průběžně, trvale

1.2. Etický kodex

Propagace čestného a etického jednání a definování žádoucího chování.

Etický kodex stanovuje chování a povinnosti zaměstnanců a popisuje problematické oblasti jako jsou např. dary, střet zájmů apod. Porušení etického kodexu představuje porušení povinností vyplývajících ze služebních předpisů.

Etický kodex je v ČPI vydán jako služební předpis č. 8/2017 s účinností od 1.7.2017. V ČPI pracuje Etická komise, která se zabývá řešením oznámených případů možného korupčního jednání. Složení komise je uvedeno v Etickém kodexu.

Úkoly:

- 1) Propagovat obsah Etického kodexu podřízeným zaměstnancům a aktivně prosazovat a kontrolovat jeho dodržování.
Zodpovídá : všichni představení a vedoucí zaměstnanci
Termín : průběžně, trvale
- 2) V případě zjištěného pochybení postupovat podle platného Etického kodexu.
Zodpovídá : všichni zaměstnanci
Termín : průběžně, trvale

1.3. Vzdělávání zaměstnanců

Pravidelná školení na všech řadových i vedoucích pozicích.

Vzdělávání zaměstnanců v protikorupční problematice se zaměřuje na význam ochrany majetku státu, na vysvětlování obsahu etického kodexu, na zvyšování schopnosti rozpoznat korupci, na zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci, na postupy ČPI v případě potvrzení korupčního jednání.

Všichni zaměstnanci jsou pravidelně školeni na celostátní poradě ČPI v protikorupční problematice.

V rámci vstupního školení BOZP a PO jsou nastoupivší zaměstnanci seznámeni s Etickým kodexem a protikorupčním programem ČPI.

Úkol:

Pořádat protikorupční školení.

Zodpovídá : interní auditor
Termín : na celostátní poradě ČPI, v případě potřeby častěji

1.4. Systém pro oznámení podezření na korupci

Systém umožňující anonymní či neanonymní oznámení podezření na korupci zaměstnanci či třetími stranami.

Správně vytvořený systém pro oznamování podezření na korupci poskytuje zaměstnancům odpovídající prostor a prostředky, k jejichž využití mají zaměstnanci důvěru a cítí se po oznámení podezření na korupci bezpečně.

Na základě nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu byl v ČPI prošetřovatelem určen interní auditor, který přijímá a prošetřuje podání a v nich obsažené podezření.

Pro podání oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebních úřadech v listinné podobě byla v ČPI zřízena uzamykatelná schránka ve dvoraně budovy na adrese Slezská 100/7, Praha 2, Vinohrady.

Pro podání oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebních úřadech v elektronické podobě byla zřízena adresa elektronické pošty prosetrovatel@cpinsp.cz.

Oznamovatel podání o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebních úřadech má právo na utajení totožnosti, pokud o to v oznámení požádá. Prošetřovatel postupuje při prošetření tak, aby nedošlo k prozrazení totožnosti takového oznamovatele.

Podání výše uvedenými způsoby lze podat anonymně či neanonymně. Podezření na korupční jednání lze též oznamovat písemně i osobně přímo internímu auditorovi ČPI.

Oznámení by mělo obsahovat následující informace:

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

Úkol:

Propagovat systém podřízeným zaměstnancům.

Zodpovídá : všichni představení a vedoucí zaměstnanci

Termín : průběžně, trvale

1.5. Ochrana oznamovatelů

Nastavení postupů a pravidel, které zajistí podporu a ochranu osobám upozorňujícím na možné korupční jednání.

Vedení ČPI zajišťuje v praxi ochranu oznamovatelů. Jakékoliv oznámení učiněné dle předchozího bodu nebude postihováno, a to ani nepřímě. Součástí ochrany oznamovatelů je systém nestranného posuzování jakéhokoli jednání vůči zaměstnanci, které lze považovat za hrozbu, diskriminaci, šikanu nebo represí za to, že podal oznámení o podezření na uskutečnění výše zmíněného jednání. Stejně jsou chráněni zaměstnanci, u kterých se v rámci posouzení neprokáže pochybení.

Úkol:

Propagovat a zajišťovat ochranu oznamovatelů.

Zodpovídá : všichni představení a vedoucí zaměstnanci

Termín : průběžně, trvale

2. Transparentnost

Cíl : Odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení.

Transparentnost posiluje veřejnou kontrolu nad hospodařením státu a zároveň zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce, a tím odrazuje od korupčního jednání. Zveřejňování informací je prováděno v souladu s právními předpisy. Informace mají být zveřejňovány na webových stránkách ve formátu, který umožňuje jejich jednoduché zpracování.

Konkrétním cílem této oblasti je odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti jejího odhalení.

2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

V rámci transparentního zpřístupnění informací o nakládání s veřejnými prostředky na webových stránkách ČPI zveřejňovat:

- informace vztahující se k rozpočtu
- informace vztahující se k veřejným zakázkám
- nabídku nepotřebného majetku

ČPI nemá externí poradce a poradní orgány a v případě, že by taková situace nastala je zveřejní na webových stránkách a to včetně smluvních odměn za jejich činnost.

Úkol :

Aktualizovat informace o veřejných prostředcích.

Zodpovídá : příslušní odpovědní zaměstnanci

Termín : průběžně, trvale

2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování

V rámci transparentního zpřístupňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování ČPI zveřejňuje :

- informace o struktuře služebního úřadu (organizační schéma) vyjadřující vztahy podřízenosti a nadřízenosti
- telefonické a emailové kontakty na všechny zaměstnance s vyznačením jejich funkce a služebního postavení

Úkol :

Aktualizovat informace o systému rozhodování.

Zodpovídá : právní oddělení

Termín : průběžně, trvale

2.3. Sjednocení umístění protikorupčních informací na internetových stránkách

Zvýšení transparentnosti sjednocením místa na internetových stránkách.

Na internetových stránkách věnované boji s korupcí jsou zveřejněné jednotné základní údaje, týkající se následujících tematických okruhů:

- interní protikorupční program
- etický kodex
- seznam poradců

Úkol :

Sjednotit umístění protikorupčních informací

Zodpovídá : právní oddělení

3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

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

Konkrétním cílem v této oblasti je nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání. Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních a řídicích mechanismů v těchto oblastech. Jedná se o ty oblasti rozhodovacího procesu, kde při nedostatečně kvalitně nastaveném kontrolním a řídicím systému může docházet k nežádoucímu ovlivňování výsledku rozhodnutí. Správně nastavené kontrolní a řídicí mechanismy cíleně brání a snižují rizika negativních jevů.

Řízení korupčních rizik představuje tři hlavní činnosti: Hodnocení korupčních rizik, monitoring kontrolních a řídicích mechanismů a prošetřování rizikových oblastí.

3.1. Hodnocení korupčních rizik

Hodnocení korupčních rizik se provádí alespoň jedenkrát ročně.

Hodnocení korupčních rizik obsahuje:

- identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech ČPI.
- vytvoření katalogu korupčních rizik,
- přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik,
- sledování rizikových oblastí.

Analýzy rizik se zúčastní interní auditor a vedoucí zaměstnanci ČPI.

Tito zaměstnanci provedou podle svých odborných znalostí a zkušeností identifikaci rizik.

Jednotlivá rizika identifikují:

- **název rizika (uvede se výstižný název rizika)**
- **typ rizika**
- **stručný popis rizika s uvedením nežádoucího dopadu**
- **pravděpodobnost výskytu rizika**
- **dopad rizika**
- **významnost rizika**
- **opatření k vyloučení nebo minimalizaci rizika.**

Stupnice hodnocení rizik „Pravděpodobnost výskytu rizika“ (P)

Hodnota	Pravděpodobnost výskytu	Popis
1	Téměř nemožná	Riziko se může vyskytnout ve velmi výjimečných případech
2	Výjimečně možná	Riziko se může výjimečně vyskytnout
3	Možná	Riziko se může vyskytnout
4	Pravděpodobná	Riziko se pravděpodobně vyskytne
5	Téměř jistá	Riziko se téměř s jistotou vyskytne

Stupnice hodnocení rizik „Závažnost dopadu rizika“ (M)

Hodnota	Dopad rizika	Popis
1	Téměř neznatelný	Dopad rizika znatelně neovlivňuje chod ČPI, řeší zaměstnanci v rámci svých pracovních povinností.
2	Nevýznamný	Dopad rizika je třeba řešit na úrovni vedoucích oddělení v rámci každodenních řídicích povinností.
3	Významný	Dopad rizika znatelně ovlivňuje plnění úkolů a cílů ČPI, riziko je řešeno na úrovni vedoucích zaměstnanců.
4	Velmi významný	Dopad rizika významně ovlivňuje plnění úkolů a cílů ČPI, riziko je řešeno na úrovni ředitele.
5	Nepříjemný	Dopad rizika je pro chod a dobré jméno ČPI nepříjemný až katastrofický, je řešeno na poradě vedení.

Významnost rizika bude uveden výsledek výpočtu:

Významnost rizika (R), který je součinem hodnot pravděpodobnost výskytu (P) a míry závažnosti dopadu rizika (M)

$$R = P \times M$$

Opatření k vyloučení nebo minimalizaci rizika bude napsán návrh opatření nebo přijatá opatření, kterými lze riziko vyloučit nebo jeho výskyt minimalizovat, např. změna organizace způsobu práce, jiný způsob sledování termínů a lhůt, zavedení častějších kontrol nebo vzájemných křížových kontrol, potřeba vypracování interního předpisu nebo metodického postupu, seznámení zaměstnance na určitou povinnost nebo proškolení v určité oblasti.

Úkol :

Vytvořit hodnocení korupčních rizik na základě analýzy rizik ČPI.

Zodpovídají : interní auditor a vedoucí oddělení

Termín : do 15. ledna

3.2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

Pravidelné testování mechanismů používaných k identifikaci a odhalování korupčních rizik.

Pravidelné testování kontrolních a řídicích mechanismů v oblastech významného korupčního rizika je důležité proto, aby se zjistilo, jak jsou tyto mechanismy účinné pro identifikaci a odhalování korupčního jednání.

Úkol :

Testovat kontrolní a řídicí mechanismy z hlediska toho, jak jsou účinné pro identifikaci a odhalování korupčního jednání a v případě potřeby navrhnout posílení těchto mechanismů.

Zodpovídá : interní auditor

Spolupráce : vedoucí zaměstnanci

Termín : průběžně, trvale

4. Postupy při podezření na korupci

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

Bezodkladní reakce na podezření na korupční jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného prověření. Důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání je pak zásadní pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko opakovaného výskytu korupce.

4.1. Postupy při prošetřování podezření na korupci

Nastavení postupů vedoucích k bezodkladnému internímu prošetřování podezření na korupci a k minimalizaci vzniklé škody.

Prošetřování, které má za cíl shromáždit fakta k posouzení podezření z porušení zákona a případně stanovit další kroky, ukážou-li se tato podezření důvodnými je aktuálně upraveno nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.

Úkol:

Dodržovat stanovené postupy při prošetřování podezření na korupci.

Zodpovídají : prošetřovatel a vedoucí zaměstnanci

Termín : průběžně, trvale

4.2. Následná opatření

Implementace opatření, která omezí opakování korupčního jednání či zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu.

Na základě prokázaného korupčního jednání jsou k jeho eliminaci přijímána opatření zaměřená zejména na oblast úpravy vnitřních předpisů, vyvození disciplinárních sankcí a řešení vzniklých škod. Je také stanovena osobní a funkční odpovědnost zaměstnanců, včetně vyvození osobních postihů.

Úkoly:

1. Stanovit vhodná následná opatření při podezření na korupci.

Zodpovídají : interní auditor a vedoucí zaměstnanci

Termín : průběžně, trvale

2. Minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit výskytu dalšího obdobného jednání.

Zodpovídají : interní auditor a vedoucí zaměstnanci

Termín : průběžně, trvale

5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Cíl : Zdokonalovat IPP a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit.

Vyhodnocení účinnosti IPP ve dvouletých cyklech (v sudých letech) umožňuje pravidelnou a podrobnou analýzu protikorupčních opatření a jejich vylepšení.

5.1. Shromáždění údajů a vyhodnocení IPP

Shromáždění údajů a pravidelné dvouleté hodnocení interního protikorupčního programu.

Vyhodnocení účinnosti interního protikorupčního programu je zaměřeno na plnění všech jeho částí (jak kvalitativně, tak kvantitativně) na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření.

Shromáždění údajů je prováděno k 31. prosinci každého lichého kalendářního roku.

Úkol :

Pravidelně k 31.12. lichého kalendářního roku provádět vyhodnocování plnění povinností vyplývajících z IPP a implementaci opatření k nápravě v rámci svého oddělení z hlediska účinnosti a plnění jednotlivých částí.

Zodpovídají : vedoucí zaměstnanci

Termín : vždy k 31.12. lichého kalendářního roku

5.2. Zprávy o interním protikorupčním programu

Agregace informací (za období předešlého vyhodnocení IPP) z vyhodnocení zaslaných vedoucími zaměstnanci o plnění interního protikorupčního programu a přijatých nápravných opatřeních.

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

Úkol :

Předložit řediteli zprávu o plnění IPP a návrh na jeho případnou aktualizaci, včetně přehledu řešených případů korupčního charakteru.

Zodpovídá : interní auditor

Termín : vždy do 31.3. sudého kalendářního roku

5.3. Aktualizace interního protikorupčního programu

Na základě zprávy a v souladu s aktuálním rezortním interním protikorupčním programem aktualizovat interní protikorupční program a zveřejnit na internetových stránkách ČPI. IPP může být aktualizován i na základě jiné potřeby.

Úkol :

Provádět aktualizaci IPP.

Zodpovídá : interní auditor

Termín : vždy k 30.6. sudého kalendářního roku nebo kdykoliv v nejbližším možném termínu, aby se bezprostředně reagovalo na vzniklá rizika.

Zrušuje se „Nařízení ředitele č. 11/2016 – Nařízení, kterým se stanovuje protikorupční program“



Ing. Zdenka Majzlíková
ředitelka

141829069-293270-210922084954

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **75605** , že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **5** listů, se doslovně shoduje s obsahem.

Zjišťovací prvek: **bez zjišťovacího prvku**

Ověřující osoba: **Emília Landlová**

Vystavil:

Česká plemenářská inspekce dne 22.09.2021, 08:49:44