

**REZORTNÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM  
MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR**

**aktualizace – červen 2020**

# Obsah

	strana
<b>A. Úvod</b>	2
<b>B. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva pro místní rozvoj ČR</b>	3
<b>1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu</b>	3
1.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky	
1.2 Etický kodex	
1.3 Vzdělávání zaměstnanců	
1.4 Systém pro oznámení podezření na korupci	
1.5 Ochrana oznamovatelů	
<b>2. Transparentnost</b>	6
2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích	
2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování	
2.3 Sjedení umístění protikorupčních informací na internetových stránkách	
<b>3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol</b>	9
3.1 Hodnocení korupčních rizik	
3.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci	
<b>4. Postupy při podezření na korupci</b>	11
4.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci	
4.2 Následná opatření	
<b>5. Vyhodnocování rezortního interního protikorupčního programu</b>	12
5.1 Shromáždění údajů a vyhodnocení rezortního interního protikorupčního programu	
5.2 Zpráva o rezortním interním protikorupčním programu	
5.3 Aktualizace rezortního interního protikorupčního programu	
<b>C. Závěr</b>	14

## A. ÚVOD

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále také „ministerstvo“) přijalo v roce 2005 Rezortní protikorupční program, který byl s přihlédnutím k novým úkolům vlády ČR a k organizačním změnám v rezortu průběžně aktualizován. V návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 2. 10. 2013 č. 752 došlo ke kompletnímu přepracování tohoto materiálu pro zajištění jeho souladu s Rámcovým rezortním interním protikorupčním programem (dále také „RRIPP“). Rezortní interní protikorupční program ministerstva (dále také „RIPP“) je tvořen konkrétními postupy, procesy, harmonogramy, zodpovědnostmi za plnění a relevantními interními dokumenty ministerstva. RIPP byl vydán rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj č. 77/2014 ze dne 14. 5. 2014.

Usnesení vlády ČR ze dne 2. 10. 2013 č. 752 bylo aktualizováno usnesením vlády ČR ze dne 13. 11. 2013 č. 851 a usnesením vlády ČR ze dne 21. 12. 2015 č. 1077. S ohledem na tyto aktualizace a též v návaznosti na povinnost pravidelného ročního vyhodnocování a případné aktualizace RIPP došlo postupně k vypracování zpráv o plnění RIPP a k sestavení jeho aktualizovaných verzí, jež byly vydány rozhodnutími ministryně pro místní rozvoj č. 188/2014 ze dne 14. 10. 2014, č. 140/2015 ze dne 6. 11. 2015, č. 37/2016 ze dne 31. 3. 2016 a č. 35/2018 ze dne 28. 6. 2018. V návaznosti na zprávu o plnění RIPP za roky 2018 a 2019 a s ohledem na usnesení vlády ČR ze dne 29. 11. 2017 č. 853 došlo k vypracování aktuální verze RIPP – verze červen 2020.

Podřízené organizace ministerstva se řídí vlastními interními protikorupčními programy.

RIPP nastavuje protikorupční opatření a postupy, jejichž cílem je ochránit majetek státu a v maximální možné míře omezit předpoklady korupčního jednání, přičemž při definování korupce se vychází ze Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, která korupci mimo jiné chápe jako „*odklon od sledování především veřejného zájmu a zneužívání veřejných prostředků s cílem dosažení vlastních individuálních či skupinových zájmů, jakož i zneužití svého postavení k obohacení sebe nebo jiného v soukromé sféře. Motivem je získání neoprávněného zvýhodnění pro sebe nebo jiného, na který není nárok.*“ Dalším cílem je stanovit riziková místa, funkce a činnosti, při kterých by mohlo docházet ke vzniku korupčního jednání a v souvislosti se zjištěnými korupčními riziky pak definovat zásadní systémové postupy a průběžně přijímanými opatřeními vnášet do řídicího systému takové prvky, které již svým charakterem brání vzniku možného korupčního prostředí nebo možnosti nepřímého zvýhodňování.

V souladu s RRIPP, který představuje vládou schválenou závaznou osnovu, je RIPP členěn do pěti kapitol (1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu, 2. Transparentnost, 3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol, 4. Postupy při podezření na korupci, 5. Vyhodnocování rezortního interního protikorupčního programu), přičemž konkrétní ustanovení RRIPP jsou rozpracována v rámci těchto kapitol.

## B. REZORTNÍ INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM

### Popis základních pojmů:

**Vedoucí zaměstnanec:** pro účely tohoto materiálu se jím rozumí představený ve služebním poměru ve smyslu zákona o státní službě a vedoucí zaměstnanec v pracovním poměru ve smyslu zákoníku práce.

**Zaměstnanec:** pro účely tohoto materiálu se jím rozumí státní zaměstnanec ve služebním poměru ve smyslu zákona o státní službě a zaměstnanec v pracovním poměru ve smyslu zákoníku práce.

### 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Cílem je snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení.

Hlavními nástroji vytváření a posilování protikorupčního prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a zdůrazňována ochrana majetku státu, jsou osvěta, posilování morální integrity všech zaměstnanců, aktivní propagace etických zásad včetně kontroly jejich dodržování a nastavení důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

#### 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci

Propagace protikorupčního postoje je jednou ze základních povinností každého vedoucího zaměstnance. Spolu s vlastní bezúhonností je za protikorupční postoj považováno zejména dodržování právních norem a interních řídicích aktů, zdůrazňování významu ochrany majetku státu, zdůrazňování důležitosti existence a dodržování etických zásad při výkonu služby / práce, propagace jednání odmítajícího korupci a důraz na prošetřování podezření z korupčního jednání a na vyvození odpovídajících trestně právních, kázeňských a jiných nápravných (preventivních) opatření v případě jeho prokázání.

Úkol č. 1.1.1 Při výkonu služby / práce propagovat protikorupční postoj

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

Úkol č. 1.1.2 Na poradách a vzdělávacích akcích věnovat prostor protikorupční problematice, zhodnocovat korupční situaci na pracovišti a zaměstnance seznamovat s korupčními případy, které se za uplynulé období na pracovišti staly, sdílet způsob jejich řešení a důsledky

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně (nejméně jednou za pololetí kalendářního roku), trvale

Úkol č. 1.1.3 Klást důraz na prošetřování podezření na korupci a na vyvození adekvátních opatření v případě prokázání takového podezření

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

#### 1.2. Etický kodex

Účelem etického kodexu je vymezit a podporovat žádoucí standardy chování zaměstnanců ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům.

Etický kodex je vydáván rozhodnutím ministra/ministryně a jeho součástí je mj. souhrn etických zásad vztahujících se k protikorupční problematice.

Etický kodex je přístupný na webových stránkách ministerstva v sekci Ministerstvo / Úřad / Protikorupční aktivity (<https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/urad/protikorupcni-aktivity/eticky-kodex>).

Zde je dostupný též služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13/2015 ze dne 14. 12. 2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců.

Každý zaměstnanec ministerstva je povinen se s etickým kodexem a pravidly etiky seznámit a při výkonu služby / práce jednat v souladu s nimi.

Úkol č. 1.2.1 Propagovat obsah etického kodexu podřízeným zaměstnancům a aktivně prosazovat a kontrolovat jeho dodržování

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci  
Termín: průběžně, trvale

Úkol č. 1.2.2 V případě zjištěného pochybení postupovat v souladu s vydaným etickým kodexem a podle platných pravidel etiky

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci  
Termín: průběžně, trvale

### **1.3. Vzdělávání zaměstnanců**

Vzdělávání zaměstnanců v protikorupční problematice je zaměřeno na význam ochrany majetku státu, vysvětlování obsahu etického kodexu, dále na zvyšování schopností rozpoznat korupci a zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří podezření na korupci oznámili, a konečně na postupy v případě potvrzení korupčního jednání.

Ředitel odboru kontrolních činností je zodpovědný za nastavení strategie a implementace protikorupční problematiky. V r. 2019 přistoupilo ministerstvo k realizaci protikorupčního vzdělávání prezenční formou, s využitím proškolených lektorů z řad zaměstnanců odboru kontrolních činností. Protikorupční problematika je rovněž prezentována v rámci vstupního vzdělávání úvodního pro nové zaměstnance, zajišťovaného odborem personálním

Úkol č. 1.3.1 Seznamovat nově přijímané zaměstnance se základními informacemi o programu boje s korupcí v rámci vstupního vzdělávání zaměstnanců

Zodpovídá: ředitel odboru personálního za podpory ředitele odboru kontrolních činností  
Termín: průběžně, trvale

Úkol č. 1.3.2 *Zajistit pro státní zaměstnance a zaměstnance v pracovněprávním vztahu e-learningový kurz „Protikorupční vzdělávání“*

Zodpovídá: ředitel odboru kontroly  
Termín: průběžně, trvale (pozn. pro nové zaměstnance do 5 měsíců od nástupu)

**ÚKOL BYL SPLNĚN A ZRUŠEN.**

Úkol č. 1.3.3 V návaznosti na pravidelné hodnocení korupčních rizik posuzovat potřebu zajistit vzdělávání zaměstnanců v protikorupční a etické problematice, zejména na pozicích s vysokou mírou korupčního rizika a u nově vzniklých agend

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci ve spolupráci s ředitelem odboru kontrolních činností  
Termín: průběžně, trvale (vždy v rámci vyhodnocení RIPP k 31. 12. lichého kalendářního roku)

## 1.4. Systém pro oznámení podezření na korupci

Nastavený systém pro oznámení podezření na korupci jak ze strany zaměstnanců, tak třetími stranami poskytuje důvěryhodný prostor a prostředky pro oznámení podezření. Zjištění korupčního jednání a podezření na korupci jsou oznamována v souladu s příslušnými ustanoveními RIPP a v souladu s rozhodnutím ministra/ministryně o postupu zaměstnanců ministerstva v případě zjištění skutečností nasvědčujících spáchání trestného činu a stanovení zásad jejich spolupráce s orgány činnými v trestním řízení.

Součástí systému pro oznámení podezření na korupci jsou:

- telefonické kontakty a e-mailové kontakty na osoby pověřené v ministerstvu k řešení protikorupční problematiky (<https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/urad/protikorupcni-aktivity>)
- speciálně zřízená schránka pro listinná oznámení, umístěná mimo dosah kamerových systémů u hlavního vchodu do budovy MMR, Staroměstské nám. 6, Praha 1 a elektronická adresa s omezeným přístupem [protipravnijednani@mmr.cz](mailto:protipravnijednani@mmr.cz), určené pro oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu dle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

Úkol č. 1.4.1 V případě zjištěného korupčního jednání postupovat dle příslušných platných zákonů a interních řídicích aktů

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci  
Termín: průběžně, trvale

## 1.5. Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů spočívá v nastavení postupů a pravidel, která zajistí podporu a ochranu osobám upozorňujícím na možné korupční jednání.

Každý vedoucí zaměstnanec ministerstva, jemuž je nahlášeno podezření na korupci je povinen zabezpečit, že oznamovatel, který v dobré víře podezření na korupci nahlásí, bude chráněn anonymitou (v případě jeho požadavku), s cílem vyloučit jakékoliv negativní vlivy, projevy diskriminace či represe, které by mohly být s tímto oznámením spojeny. Ochranné postupy musí obsahovat i ochranu zaměstnanců, u kterých se v rámci posouzení pochybení neprokáže.

Uvedenou ochranu dále zabezpečují prošetřovatelé určení ve smyslu nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (tzv. whistleblowing).

Úkol č. 1.5.1 Propagovat a zajišťovat ochranu oznamovatelů

Zodpovídá: určení prošetřovatelé, všichni vedoucí zaměstnanci  
Termín: průběžně, trvale

Úkol č. 1.5.2 Předkládat Ministerstvu vnitra ČR zprávu o činnosti prošetřovatelů

Zodpovídá: určení prošetřovatelé  
Termín: vždy do 1. 3. následujícího kalendářního roku

## 2. Transparentnost

Cílem je odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení.

Transparentnost ministerstva je zajišťována zveřejňováním maxima relevantních informací za účelem umožnění veřejné kontroly hospodaření a nakládání s majetkem ministerstva. Je kladen důraz na komplexnost a srozumitelnost zveřejňovaných informací.

Ministerstvo při poskytování informací postupuje podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také „InfZ“). Povinně zveřejňované informace dle InfZ, postup ministerstva při vyřizování žádostí o informace dle InfZ, výroční zprávy o poskytování informací a texty odpovědí ministerstva, jež byly poskytnuty podle InfZ, jsou umístěny na webových stránkách ministerstva v sekci Ministerstvo / Úřad / Povinně zveřejněné informace (<http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Urada/Povinne-zverejnene-informace>). Za zveřejnění těchto informací zodpovídá ředitelka odboru komunikace.

Ministerstvo dále nad rámec InfZ zveřejňuje v souladu s platnou legislativou informace o veřejných prostředcích, o systému rozhodování a ostatní relevantní informace. Jedná se především o zveřejnění informací v katalogu otevřených dat a v registru smluv.

Ministerstvo zavedlo katalog Otevřených dat (<http://data.mmr.cz>). Otevřená data mohou pro své účely využít různé skupiny uživatelů (občané, auditoři, novináři, studenti, výzkumní pracovníci atp.) Svou iniciativou se připojuje k aktivitě dalších ministerstev, která se snaží vycházet z dobré praxe „otevřených zemí“ a hlásí se k principům otevřených dat. Cílem je zveřejnit maximální rozsah relevantních dat ve strojově čitelném formátu (CSV, XLSX, JSON a XML, a to v závislosti na povaze a možnostech dat. Ministerstvo plní tuto povinnost i za ostatní povinné subjekty – Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Českou centrálu cestovního ruchu – CzechTourism, Ústav územního rozvoje, Státní fond podpory investic (úprava dle rozhodnutí ministra/ministryně o pravidlech správy otevřených dat ministerstva).

### 2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

#### Informace vztahující se k rozpočtu ministerstva

Informace o čerpání rozpočtu ministerstva jsou zachyceny v závěrečných účtech za uplynulý rok, které jsou zveřejňovány na webových stránkách ministerstva v sekci Ministerstvo / Úřad / Rozpočet / Závěrečné účty (<https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/urad/rozpocet/zaverecne-ucty>). Závěrečné účty jednotlivých kalendářních let zachycují způsob, jakým plní ministerstvo své činnosti v oblastech daných dlouhodobou rozvojovou koncepcí zahrnující základní činnosti ministerstva (politika bydlení, regionální politika, evropská integrace, cestovní ruch, územní plánování, stavební řád a veřejné investování). Za zveřejňování závěrečných účtů je zodpovědný vedoucí oddělení rozpočtové kapitoly v odboru rozpočtu. Výše uvedené je zveřejňováno v souladu s § 30 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

#### Informace vztahující se k veřejným zakázkám

Výběr dodavatelů a zadávání veřejných zakázek v rámci vnitřních předpisů upravují následující předpisy:

- rozhodnutí ministra/ministryně o resortním společném nákupu;
- rozhodnutí ministra/ministryně o postupu při zadávání veřejných zakázek;
- rozhodnutí ministra/ministryně o postupu při přípravě a uzavírání smluv, jejich evidenci a uveřejnění.

Ve vztahu k veřejným zakázkám jsou uveřejňovány dokumenty, resp. informace, které stanoví:

- zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí právní předpisy,
- vnitřní předpisy ministerstva,

- Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020.

Veškeré uveřejňovací povinnosti vztahující se k veřejnému zadávání jsou komplexně popsány na Portálu o veřejných zakázkách ([www.portal-vz.cz](http://www.portal-vz.cz)), jehož provozovatelem je ministerstvo, příp. na souvisejících odkazech, které jsou umístěny na tomto portálu.

Stanovené informace (dokumenty) jsou uveřejňovány na místech, která stanoví výše uvedené právní předpisy, vnitřní předpisy, metodické pokyny či jiné postupy nebo pravidla. Zpravidla se jedná o profil zadavatele, Věstník veřejných zakázek a Úřední věstník Evropské unie.

### **Informace vztahující se k poskytování dotací ze státního rozpočtu a podpor z fondů EU**

Na webových stránkách ministerstva jsou v sekci Národní dotace (<https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace>) pravidelně zveřejňovány informace týkající se dotačních programů ministerstva. V příslušných sekcích webových stránek ministerstva (Podpora a rozvoj regionů, Podpora bydlení, Cestovní ruch, Podpora územního plánování a architektonických / urbanistických soutěží, Dotace pro nestátní neziskové organizace) jsou mimo jiné zveřejňovány seznamy příjemců dotací, resp. akcí, kterým byla dotace přiznána. Za zveřejňování těchto informací zodpovídá příslušný správce dotačního programu. Zveřejňování jednotlivých žádostí včetně rozhodnutí a dokumentů relevantních pro přiznání podpory probíhá v souladu se zákonem č. 171/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo také zveřejňuje Seznam operací za programové období 2014–2020. Za zveřejňování, resp. pravidelnou aktualizaci, Seznamu operací zodpovídá ředitel odboru publicity EU. Seznam operací je generován z MS2014+, přičemž vygenerované seznamy poskytuje odboru publicity EU odbor národních a EU informačních systémů. Dále je také zveřejněn Seznam příjemců podpory z fondů EU za programové období 2007-2013, který byl vygenerován z MSC2007+ a který již není aktualizován. Seznamy jsou pak zveřejňovány na portálu [www.dotaceEU.cz](http://www.dotaceEU.cz).

### **Informace vztahující se k nakládání s majetkem ministerstva**

Nakládání s majetkem ministerstva je v rámci vnitřních předpisů upraveno následujícími předpisy:

- rozhodnutí ministra/ministryně o hospodaření s majetkem
- rozhodnutí ministra/ministryně o nepotřebnosti majetku ministerstva ve smyslu ustanovení § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Vedoucí oddělení hospodářské správy a ředitel odboru informatiky zodpovídají za řádnou správu nemovitého a movitého majetku svěřeného ministerstvu.

Vedoucí oddělení hospodářské správy zodpovídá za zveřejňování informací v oblasti zpeněžení majetku, který byl na základě rozhodnutí náměstka pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií shledán nepotřebným. V případě, že bylo rozhodnuto o realizaci nepotřebného majetku formou veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, je organizace dražby zajišťována oddělením veřejných dražeb ve spolupráci s oddělením hospodářské správy a odborem účetnictví a finančních služeb. Dražební vyhlášky jsou v souladu se zákonem o veřejných dražbách zveřejňovány na portálu Centrální adresy ([www.centralniadresa.cz](http://www.centralniadresa.cz)) a způsobem vzhledem k předmětu dražby v místě obvyklým. Dále ministerstvo uveřejňuje nabídky k prodeji a pronájmu majetku na speciální webové stránce ([https://ezak.mmr.cz/publication\\_index.html](https://ezak.mmr.cz/publication_index.html)) zřízené za tímto účelem. Odkaz na tuto stránku je dostupný z webových stránek ministerstva v sekci Ministerstvo / Úřad / Správa majetku (<https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/urad/sprava-majetku>). U veřejných dražeb jsou pak dražební vyhlášky uveřejňovány na elektronické i klasické úřední desce, případně v internetové inzerci (např. [www.e-aukce.com](http://www.e-aukce.com)).



## **Informace vztahující se k uzavřeným smlouvám vč. dodatků**

Ministerstvo zveřejňuje základní informace týkající se uzavřených smluv a dodatků na webových stránkách ministerstva v sekci Ministerstvo / Úřad / Povinně zveřejněné informace / Otevřená data MMR / Smlouvy (<https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/urad/povinne-zverejnene-informace/otevrena-data-mmr/smlouvy>). V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, jsou smlouvy uzavřené ministerstvem od 1. 7. 2016 zveřejňovány na adrese <https://smlouvy.gov.cz>.

## **Informace vztahující se k poradcům a poradním orgánům ministerstva**

Ministerstvo v souladu s rozsahem uvedeným v RRIPP na webových stránkách ministerstva v sekci Ministerstvo / Úřad / Poradní orgány a poradci (<https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/urad/poradni-organy-a-poradci>) k datu 15. února a 15. srpna za předchozí pololetí zveřejňuje, resp. aktualizuje seznam poradních orgánů a pracovních týmů, poradců, konzultantů, analytiků (fyzických osob), pokud jsou tato místa placena z veřejných prostředků, a to za předpokladu, že nevykonávají standardní činnost úřadu stanovenou kompetenčním zákonem a jinými právními předpisy, dále zveřejňuje seznam poradenských a ostatních externích společností působících na základě mandátní či jiné smlouvy, advokátů a advokátních kanceláří, které mají uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb, včetně uvedení celkového souhrnu vyplacených finančních prostředků. Zpracování seznamu zajišťuje odbor kontrolních činností na základě informací poskytnutých vedoucími zaměstnanci ministerstva a za zveřejnění souhrnného seznamu zodpovídá státní tajemnice ministerstva.

Úkol č. 2.1.1 Aktualizovat informace (vztahující se k poradcům a poradním orgánům) zveřejněné na internetových stránkách ministerstva

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci ve spolupráci s ředitelem odboru kontrolních činností  
Termín: k 15. 2. a k 15. 8. daného roku

## **2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování**

### **Informace vztahující se k organizační struktuře ministerstva**

Ministerstvo zveřejňuje, resp. aktualizuje, organizační strukturu ministerstva formou organizačního schématu, včetně uvedení jmen vedoucích zaměstnanců ministerstva. Aktualizované organizační schéma je dostupné na webových stránkách ministerstva v sekci Ministerstvo / Úřad / Organizační struktura (<https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/urad/organizacni-struktura>).

Pro vyšší transparentnost jsou na webových stránkách ministerstva v sekci Kontakty (<https://www.mmr.cz/cs/kontakty>) dále zveřejňovány informace o vedení ministerstva vyjadřující vztahy podřízenosti a nadřízenosti. Zveřejňovány jsou kontaktní údaje a stručné profesní životopisy vedoucích zaměstnanců ministerstva v souladu s GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Za zveřejnění organizační struktury a informací o vedení ministerstva zodpovídá ředitelka odboru komunikace.

Úkol č. 2.2.1 Průběžně aktualizovat zveřejňované informace na internetových stránkách ministerstva

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci  
Termín: průběžně, trvale

Úkol č. 2.2.2 Zveřejňovat a průběžně aktualizovat kontakty na vedoucí zaměstnance od úrovně ředitelů odborů

Zodpovídá: ředitelka odboru komunikace ve spolupráci s ředitelem odboru personálního  
Termín: průběžně, trvale

Úkol č. 2.2.3 Zveřejňovat profesní životopisy vedoucích zaměstnanců, vyjma vedoucích oddělení, v rozsahu stanoveném dle vnitřních pravidel a v souladu s GDPR

Zodpovídá: ředitel odboru personálního  
Termín: průběžně, trvale

### **2.3. Sjedení umístění protikorupčních informací na internetových stránkách úřadu**

Ministerstvo zveřejňuje základní informace týkající se boje s korupcí na webových stránkách ministerstva v sekci Ministerstvo / Úřad / Protikorupční aktivity (<https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/urad/protikorupcni-aktivity>), a to:

- RIPP (aktuální verze),
- etický kodex, pravidla etiky (služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13/2015 ze dne 14. 12. 2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců,
- systém pro oznámení podezření na korupci (způsob oznamování protiprávního jednání ve smyslu nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, kontaktní osoby pro protikorupční aktivity na ministerstvu),
- seznam poradců a poradních orgánů <https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/urad/poradni-organy-a-poradci>)

Úkol č. 2.3.1 Aktualizovat protikorupční informace zveřejněné na internetových stránkách ministerstva

Zodpovídá: ředitel odboru kontrolních činností  
Termín: průběžně, trvale

## **3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol**

Cílem je nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání.

Aktivní řízení korupčních rizik spolu s manažerskou správou kontrolních mechanismů v rizikových oblastech napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat funkčnost kontrolních mechanismů v těchto oblastech s cílem bránit a snižovat rizika negativních jevů a minimalizovat škody na majetku státu.

### **3.1. Hodnocení korupčních rizik**

Identifikace, hodnocení a řízení korupčních rizik je součástí celkového procesu práce s riziky v rámci činností vykonávaných v ministerstvu. Řízení rizik je podmíněno fungováním účinného vnitřního kontrolního systému.

Hodnocení korupčních rizik je prováděno alespoň jednou ročně v rámci celkového hodnocení rizik dle rozhodnutí ministra/ministryně o systému řízení rizik ministerstva, a vždy v rámci dvouletého vyhodnocení RIPP.

Vedoucí zaměstnanci identifikují a hodnotí korupční rizika spojená s činností konkrétních útvarů ministerstva a stejně tak hodnotí přiměřenost a účinnost přijatých opatření k minimalizaci rizik. Je kladen důraz na výkon řídicí kontroly dle ustanovení § 26 a § 27 (Řídící kontrola) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Identifikovaná korupční rizika (s uvedením názvu rizika a scénáře rizika) a opatření přijímaná k jejich eliminaci jsou obsažena v interním katalogu korupčních rizik, vycházejícím z organizační struktury ministerstva.

Každé identifikované korupční riziko je dále vyhodnocováno z hlediska pravděpodobnosti výskytu korupčního rizika a dále z hlediska možného dopadu korupčního rizika. Z uvedených hodnot se odvíjí stupeň / míra významnosti korupčního rizika (součin obou hodnot).

Stupnice pravděpodobnosti vzniku korupčního rizika (P)

<b>Bodové hodnocení</b>	<b>Pravděpodobný výskyt rizika</b>	<b>Popis</b>
1	Téměř vyloučené	Vyskytne se pouze ve výjimečných případech.
2	Nepravděpodobné	Někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné.
3	Možné	Někdy se může vyskytnout.
4	Pravděpodobné	Pravděpodobně se vyskytne.
5	Téměř jisté	Vyskytne se skoro vždy.

Stupnice dopadu korupčního rizika (D)

<b>Bodové hodnocení</b>	<b>Dopad rizika</b>	<b>Popis</b>
1	Nevýznamné (Prakticky žádné)	Neovlivňuje znatelně ani vnitřní chod úřadu, neřeší se většinou na úrovni vedoucích zaměstnanců.
2	Méně významné (Málo podstatné)	Ovlivňuje zejména vnitřní chod úřadu, řeší většinou nižší stupně vedoucích zaměstnanců (vedoucí oddělení), vlivy se většinou řeší v rámci běžného chodu.
3	Významné (Podstatné)	Ovlivňuje vnitřní i vnější chod úřadu, řeší většinou střední stupně vedoucích zaměstnanců (ředitel odboru, vedoucí samostatného oddělení).
4	Velmi významné (Zásadní)	Ovlivňuje vnitřní i vnější chod úřadu, řeší většinou vyšší stupně vedoucích zaměstnanců (náměstek vedoucího úřadu, ředitel sekce), hrozba významných ztrát – škody, soudní spory apod.
5	Kritické (Devastující)	Krizové situace řešené na úrovni vedení úřadu, mající vliv na jeho chod (např. neplnění strategických cílů).

Úkol č. 3.1.1 Sledovat rizikové oblasti

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci  
Termín: průběžně, trvale

Úkol č. 3.1.2 Aktualizace korupčních rizik příslušného útvaru a přijetí opatření ke snížení jejich pravděpodobnosti či dopadu

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci  
Termín: vždy k datu vyhodnocení RIPP a v rámci celkového hodnocení rizik ministerstva

### 3.2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

Monitoring mechanismů používaných k identifikaci, resp. k odhalování korupčních rizik je zabezpečen pravidelným prověřováním a testováním. Vedoucí zaměstnanci jednotlivých útvarů odpovídají za rozpoznání a vyhledávání korupčních rizik v prováděných činnostech. Hodnocení úrovně řídicích a kontrolních mechanismů se odvíjí od toho, jak jsou účinné pro zabránění či odhalení korupčního jednání. V případě potřeby je nutné přijímat opatření posilující deklarované mechanismy. Zvýšené úsilí je nutné směřovat zejména do oblastí, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako klíčové (s vysokým stupněm významnosti).

Úkol č. 3.2.1 Monitorovat řídicí mechanismy z hlediska toho, jak jsou účinné pro identifikaci a odhalování korupčního jednání a v případě potřeby přijímat opatření k posílení těchto mechanismů

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci  
Termín: průběžně, trvale

## 4. Postupy při podezření na korupci

Cílem je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře.

Včasná identifikace podezření na korupční jednání a bezodkladná reakce jednoznačně zvyšuje pravděpodobnost úspěšného prověření a případného prokázání. Nastavení správných postupů při zjištění podezření na korupci vede k minimalizaci ztráty způsobené korupčním jednáním. Důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání je východiskem pro posílení preventivních mechanismů k zabránění opakovaného výskytu korupce.

Jedním z preventivních mechanismů snížení rizika výskytu korupčního jednání je důsledné dodržování ustanovení § 26 a § 27 (Řídicí kontrola) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

V případě zjištěného korupčního jednání dochází ze strany ministerstva k implementaci opatření, která jsou uskutečňována v rovině úpravy vnitřních předpisů, disciplinárním opatřením či řešením vzniklých škod.

### 4.1. Postupy při prošetřování podezření na korupci

Postupy při prošetřování podezření na korupci úzce souvisí se systémem pro oznámení korupčního jednání (viz kapitola 1.4) a vytvářejí jednotný rámec následovně:

- **V případě podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu**  
V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, je na ministerstvu zřízena funkce prošetřovatelů, kteří přijímají takováto oznámení a prošetřují v nich obsažená podezření, týkají-li se představeného, státního zaměstnance, jiného zaměstnance nebo osoby ve služebním poměru podle jiného právního předpisu, zařazených ve služebním úřadu. Státní zaměstnanec, který oznámí podezření ze spáchání protiprávního jednání, není v této souvislosti postížen, znevýhodněn nebo vystaven nátlaku. Totožnost oznamovatele je utajena, pokud o to požádá.
- **V případě podezření na korupční jednání**  
Zaměstnanec ministerstva, který má podezření na korupci, bezodkladně informuje svého přímo nadřízeného vedoucího zaměstnance o zjištěných skutečnostech (pokud je to možné, doloží tato zjištění konkrétními podklady). Pokud se zaměstnanec domnívá, že sdělení podezření přímo nadřízenému vedoucímu zaměstnanci je nevhodné, kontaktuje vedení ministerstva. Vedoucí zaměstnanec je povinen každé podání prošetřit z hlediska relevance oznámené

informace, shromáždit veškeré podklady s tím související a pořádit písemný záznam. Na základě výsledků šetření vedoucí zaměstnanec postupuje následovně:

- předá podklady vedení ministerstva se závěrem, že nebylo prokázáno korupční jednání, nebo
- písemně informuje vedení ministerstva s návrhem na postoupení výsledků šetření orgánům činným v trestním řízení (dle rozhodnutí ministra/ministryně o postupu zaměstnanců ministerstva v případě zjištění skutečností nasvědčujících spáchání trestného činu a stanovení zásad jejich spolupráce s orgány činnými v trestním řízení).

- **V případě průkazného zjištění konkrétního korupčního jednání**

Rozhodnutím ministra/ministryně o postupu zaměstnanců ministerstva v případě zjištění skutečností nasvědčujících spáchání trestného činu a stanovení zásad jejich spolupráce s orgány činnými v trestním řízení jsou jednoznačně upraveny postupy a povinnosti zaměstnanců jak pro případy, kdy má oznamovací povinnost ministerstvo jako státní orgán dle trestního řádu, tak přímo zaměstnanci dle trestního zákoníku.

Oznámení podvodného a korupčního jednání lze také zaslat na alternativní subjekty, které se zabývají protikorupční problematikou, konkrétně Oživení, o. s. ([www.bezkorupce.cz](http://www.bezkorupce.cz)), Nadační fond proti korupci ([www.nfpk.cz](http://www.nfpk.cz)) či Transparency International – Česká republika, o.p.s. ([www.transparency.cz](http://www.transparency.cz)).

Úkol č. 4.1.1 Dodržovat stanovené postupy při prošetřování skutečností uvedených v oznámení

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci a určení prošetřovatelé

Termín: průběžně, trvale

#### **4.2. Následná opatření**

Implementace následných opatření vede k omezení opakování korupčního jednání či k zajištění jeho včasného odhalení v budoucnu.

Následná opatření se uskutečňují ve třech rovinách:

- úprava vnitřních procesů,
- kárné opatření a opatření v případě porušení pracovních povinností,
- řešení vzniklých škod.

Úkol č. 4.2.1 V případě zjištění korupčního jednání realizovat opatření pro omezení jeho opakování a pro zajištění jeho včasného odhalení

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

## **5. Vyhodnocování RIPP**

Cílem je zdokonalovat RIPP a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit v rámci celého rezortu a z širšího pohledu i napříč rezorty.

### **5.1. Shromáždění údajů a vyhodnocení RIPP**

Vyhodnocení účinnosti RIPP je zaměřeno na plnění všech jeho částí, na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření.

RIPP je pravidelně vyhodnocován, a to vždy k 31. 12. lichého kalendářního roku. V rámci hodnocení dochází k posouzení souladu RIPP s RRIPP a k posouzení kvalitativního i kvantitativního plnění všech jeho částí. Posuzována je implementace případných nápravných opatření. Vyplyne-li z hodnocení účinnosti RIPP potřeba úprav některých jeho částí, je nutné zajistit aktualizaci RIPP. Vyhodnocování a případnou aktualizaci RIPP zajišťuje odbor kontrolních činností ve spolupráci se všemi vedoucími

zaměstnanci ministerstva. Dvouletý cyklus má zabezpečit podrobnější analýzu protikorupčních opatření a jejich vylepšení.

Úkol č. 5.1.1 Vyhodnocovat plnění úkolů vyplývajících z RIPP a spolu s návrhy na aktualizaci katalogu korupčních rizik předkládat odboru kontrolních činností

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci  
Termín: trvale a vždy k 31. 12. lichého kalendářního roku

## **5.2. Zpráva o RIPP**

Oblasti potencionálních rizik výskytu korupčního jednání jsou pravidelně prověřovány vnitřním kontrolním systémem. Jednotlivé organizační útvary ministerstva pravidelně vyhodnocují plnění povinností vyplývajících z RIPP. Získaná data jsou agregována a zpracována do zprávy o plnění RIPP obsahující stav implementace protikorupčních nástrojů a plán nápravných opatření, systém a rozsah školení, katalog korupčních rizik, počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření. Součástí je i vyhodnocení účinnosti celého RIPP a případná nápravná opatření. Zprávu o plnění RIPP zpracovává odbor kontrolních činností v dvouletém cyklu (vždy v sudý rok).

Úkol č. 5.2.1 Předložit ministryni pro místní rozvoj souhrnnou zprávu o plnění RIPP včetně samostatných zpráv podřízených organizací v působnosti ministerstva

Zodpovídá: ředitel odboru kontrolních činností  
Termín: vždy do 31. 3. sudého kalendářního roku

Úkol č. 5.2.2 Zaslát elektronicky zprávu příslušnému pověřenému útvaru Ministerstva spravedlnosti ČR

Zodpovídá: ředitel odboru kontrolních činností  
Termín: vždy do 30. 4. sudého kalendářního roku

## **5.3. Aktualizace RIPP**

RIPP je aktualizován v případě, kdy vyplyne potřeba revize, např. v návaznosti na zpracování zprávy o plnění RIPP, při identifikaci nových významných rizik, významných organizačních změnách a změnách působnosti apod. Aktualizace se dále provádí pro zajištění souladu s aktuálním zněním protikorupční strategie vlády, RRIPP, případně dalších relevantních dokumentů týkajících se boje s korupcí. Následně je zajištěno zveřejnění aktuálního znění RIPP na internetových stránkách ministerstva.

Úkol č. 5.3.1 Zajistit případnou aktualizaci RIPP

Zodpovídá: ředitel odboru kontrolních činností  
Termín: trvale a vždy k 30. 6. sudého kalendářního roku

Úkol č. 5.3.2 Zveřejnit na webové stránky ministerstva aktuální znění RIPP schválené ministryní pro místní rozvoj

Zodpovídá: ředitel odboru kontrolních činností  
Termín: trvale a vždy k 30. 6. sudého kalendářního roku nebo kdykoliv po provedení aktualizace RIPP

Úkol č. 5.3.3 Zajistit realizaci navržených opatření přijatých v rámci RIPP

Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci  
Termín: průběžně, trvale

## C. ZÁVĚR

Aktualizovaný RIPP je **účinný dnem 30. 6. 2020 a je v plném rozsahu závazný pro všechny vedoucí zaměstnance a zaměstnance ministerstva**. Podřízené organizace aktualizují vlastní interní protikorupční programy dle svých specifik v souladu s aktualizovaným RRIPP (schváleným usnesením vlády č. 853 ze dne 29. listopadu 2017).