

2

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS

ředitele ČR-Státního oblastního archivu Třeboni

ze dne 25. 5. 2020, kterým se stanoví

Interní protikorupční program
ČR-Státního oblastního archivu v Třeboni

Účinnost: 1. června 2020	Schválil: PhDr. Václav Rameš
Zrušuje se: Interní protikorupční program ze dne 2. prosince 2019 (Č.j.:SOAT-5723/2019)	Zpracoval: PhDr. Václav Rameš
Č.j.:SOAT-1478/2020 Spisový znak: 002.2.2	Počet stran: 11 Počet příloh: 2

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS

ze dne 25. 5. 2020, kterým se stanoví

**Interní protikorupční program ČR-Státního oblastního archivu
v Třeboni****Část I.
Úvodní ustanovení**

Tento služební předpis Interní protikorupční program ČR-Státního oblastního archivu v Třeboni je vydán v souladu s pokynem ministra vnitra č. 33/2019, kterým byl vydán Rezortní interní protikorupční program Ministerstva vnitra ze dne 30. srpna 2019 (dále jen „RIPP“) a vztahuje se na státní zaměstnance, kteří jsou ve služebním poměru podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen zákon o státní službě), na zaměstnance v pracovním poměru dle § 178 zákona o státní službě, na zaměstnance v pracovním poměru nevykonávající činnosti dle § 5 zákona o státní službě a zaměstnance činné na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen „zaměstnanci“).

Interní protikorupční program ČR-Státního oblastního archivu v Třeboni (dále jen „IPP“) je nástrojem a návodem k vytváření a posilování protikorupčního klimatu a k řízení rozpoznaných rizik korupce v ČR-Státním oblastním archivu v Třeboni.

Hlavním cílem IPP je vymezit oblasti s možným korupčním potenciálem, identifikovat klíčová korupční rizika a po zhodnocení relevantních kontrolních a řídicích mechanismů z hlediska adekvátnosti jejich nastavení v interních dokumentech formou implementace nápravných opatření tyto mechanismy posílit.

Pojem korupce ve veřejné správě

V prostředí veřejné správy České republiky je korupce vnímána převážně jako přijímání a předávání úplatků, protislužeb, klientelismu a nepotismu (zvýhodňování, prosazování příbuzných z pozice svého postavení). Korupci lze charakterizovat jako vztah dvou stran, kdy jedna strana poruší své povinnosti tím, že zneužije svěřenou pravomoc, za což získá neoprávněné zvýhodnění pro sebe nebo pro jiného, a to z vlastního podnětu nebo z podnětu druhé strany. Mezi jednáním spočívajícím v porušení povinnosti a následkem, kterým je neoprávněné zvýhodnění sebe nebo jiného, existuje vždy příčinná souvislost. Z hlediska subjektivní stránky u všech forem korupčního jednání musí jít o úmyslné jednání s cílem přivodit sobě nebo jinému nezaslouženou výhodu, neoprávněný prospěch a podobně.

Korupce se ve veřejné správě vyskytuje nejčastěji ve dvou základních podobách:

- a) *Byrokratická korupce*, tj. korupce v běžném každodenním životě, do které patří korupční chování různých osob vykonávajících činnosti dotýkající se veřejné správy. Tato forma korupce je předvídatelná a je spojena s poskytováním a získáváním věcí, služeb či jiných výhod, na které by jinak fyzické osoby nebo právnické osoby neměly právo vůbec, nebo až po splnění zákonem předpokládaných podmínek. Projevuje se například rozhodováním v rozporu s právními předpisy a interními akty řízení, přidělováním zakázek mimo

konkurenční prostředí, pletichařením v oblasti veřejných zakázek, neuplatňováním sankcí vůči osobám, které porušily právní předpisy, poskytováním plateb dodavatelům z veřejných zdrojů za nerealizované nebo krácené práce, dodávky a služby. Korupční prostředí nachází živnou půdu v neúčinných kontrolních a řídicích systémech, složitých, neefektivních a neprůhledných organizačních strukturách, v neprůkazných účetních záznamech a i dalších činnostech při výkonu veřejné správy.

- b) *Politická korupce*, čímž se rozumí zejména korupce představitelů veřejné moci, kde jsou už ohrožovány základy ústavního systému, ekonomické a bezpečnostní politiky státu. Jedná se o institucionální selhání, kdy orgány státní moci, právnické osoby či instituce veřejné správy ztrácí svoji integritu, tj. schopnost sledovat své původní společenské poslání v zájmu veřejného blaha fyzických osob. V těchto případech dochází především ke sledování a naplňování partikulárních zájmů politických stran, hnutí, jejich členů, různých lobbistických skupin a představitelů orgánů státní moci pod rouškou výkonu mandátu nebo politické funkce. K systémové korupci v mocenských orgánech a institucích veřejné správy dochází tehdy, když se nezákonnost a arogance stává normou a korupce její „běžnou a institucionalizovanou“ součástí.

Obě formy korupce zasahují jednotlivé stupně veřejné správy a politické moci a projevují se v několika rovinách:

- a) *korupce vedoucí k hromadění majetku* - tj. zejména: úplatky, provize, poplatky, podvod, zpronevěra a hospodářská kriminalita, politicky vytvořené příležitosti pro společnosti vlastněné politickými elitami nebo lobbisty, manipulace s mimorozpočtovými fondy, privatizace moci či prostředků, nelegální financování politických stran a hnutí, zneužití dotací původně určených k veřejně prospěšným účelům pro jiné cíle či subjekty v rozporu s podmínkami stanovenými poskytovatelem, poskytování plateb z veřejných zdrojů s absencí finanční kontroly,
- b) *korupce spojená s ochranou mocenských pozic* – tj. zejména: zvýhodňování a záštita v oblasti rozdělování vládních zdrojů, zneužití veřejných zdrojů pro financování a výkon politických kampaní, zneužití postavení či funkce k získání majetku nebo jiného nezaslouženého prospěchu či zvýhodnění, podplácení médií a organizací občanské společnosti, nepotismus, klientelismus, případně prodej pozic, předávání a následně zisk důležitých, běžně nedostupných informací (insider trading) k získávání výhod na trhu či ve veřejné správě nebo veřejné soutěži, zločiny tzv. „bílých límečků“ (podvody v oblasti daní a cel vyvádění peněz ze státních podniků a z dotací poskytnutých v rámci rozpočtu EU nebo státních rozpočtů), organizování prostituce, obchod s drogami, formování koluzivních sítí, které omezují politickou soutěž, přidělování monopolních či kvazi monopolních licencí.

IPP je postaven na těchto pěti základních pilířích boje s korupcí:

1. vytváření a posilování protikorupčního klimatu,
2. transparentnosti,
3. řízení korupčních rizik a monitoring kontrol,
4. postupy při podezření na korupci,
5. vyhodnocování interního protikorupčního programu.

Vůči zaměstnancům, kteří svým zaviněným konáním nebo opomenutím porušují právní předpisy a interní akty řízení, a vytvářejí tím prostor pro korupci, nebo jsou sami zapojeni do korupčních aktivit, je třeba postupovat rychle, důrazně a nekompromisně v mezích zákona o státní službě a zákoníku práce a důvodná podezření na možné korupční jednání zaměstnance bezodkladně postupovat orgánům činným v trestním řízení.

Část II.

Zvláštní část

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Sledovaným cílem IPP je minimalizovat motivaci zaměstnanců ke korupčnímu jednání a zvyšovat u nich povědomí, že pokud se ke korupci uchýlí nebo se budou podílet na vytváření korupčního prostředí, budou brzy odhaleni a potrestáni.

Pracovní prostředí odmítající korupční jednání a zdůrazňující loajální vztah zaměstnance k zaměstnavateli a majetku státu, hrdost na výkon svého zaměstnání ve prospěch veřejnosti je jedním z nejvýznamnějších prostředků prevence korupce. Podpůrně působí vzdělávací proces, pravidla etiky zaměstnanců, osobní příklad představených a vedoucích zaměstnanců i účinný vnitřní kontrolní a řídicí systém.

1.1. Propagace protikorupčního postoje představenými a vedoucími zaměstnanci

Každý představený je povinen, v rámci svých základních povinností, prosazovat a uplatňovat protikorupční postoj. Rozumí se tím vlastní bezúhonnost, příkladné plnění povinností, nezakrývání zneužití veřejných prostředků a nenadržování pachatelům trestných činů, dodržování právních předpisů a interních aktů řízení, předcházení korupci, zdůrazňování loajality k majetku svého zaměstnavatele – České republiky, dodržování etických zásad při výkonu služby a v rozsahu svěřené působnosti, aktivní propagace jednání odmítajícího korupci, důsledné prošetřování podezření na korupci a vyvozování adekvátních opatření vůči zaměstnancům, kteří se prokazatelně dopustili korupčního nebo jiného protiprávního jednání nebo se podíleli na vytváření korupčního prostředí.

Úkol č. 1.1.1: Uplatňovat protikorupční stanoviska a opatření na pracovišti.

Zodpovídá: představení a vedoucí zaměstnanci.

Termín: průběžně, trvale.

Úkol č. 1.1.2: Na poradách s podřízenými zaměstnanci hodnotit korupční situaci na pracovišti (vycházet z mapy korupčních rizik). Zaměstnance seznamovat s korupčními případy, jejich řešením a dopadem v rámci ČR-Státního oblastního archivu v Třeboni.

Zodpovídá: představení a vedoucí zaměstnanci.

Termín: průběžně, trvale.

1.2. Pravidla etiky

Důležitými dokumenty z oblasti etiky ve veřejné správě jsou Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, schválený usnesením vlády č. 331 ze dne 9. května 2012, služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13/2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců a Etický kodex zaměstnance ČR-Státního oblastního archivu v Třeboni ze dne 7.12.2010, dostupný na adrese https://www.ceskearchivy.cz/images/pdf/eticky_kodex.pdf

(dále jen „pravidla etiky“), které stanovují chování a povinnosti zaměstnanců v oblasti etiky, které nevyplývají ze zákona či z dalších interních aktů řízení. Implementace pravidel etiky spočívá v aktivní propagaci a vyhodnocování jejich účinnosti.

Zaměstnanci ČR-Státního oblastního archivu v Třeboni jsou povinni při výkonu svých práv a povinností vyplývajících z pracovněprávního a ze služebního poměru jednat v souladu

s pravidly etiky; jejich porušení je posuzováno jako porušení interních nebo služebních předpisů.

Úkol č. 1.2.1: Průběžně podřízené zaměstnance seznamovat s pravidly etiky, pravidla etiky aktivně prosazovat a kontrolovat jejich dodržování.

Zodpovídá: představení a vedoucí zaměstnanci.

Termín: průběžně, trvale.

1.3. Vzdělávání zaměstnanců

V rámci vstupního vzdělávání zaměstnanců jsou zařazována pravidelná školení (na všech vedoucích i zaměstnaneckých úrovních) k protikorupční problematice, k vysvětlování obsahu etického kodexu a pravidel etiky, zvyšování schopnosti rozpoznat ukazatele korupce a rovněž zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci. To platí i ve vysvětlování postupů služebního úřadu v případě potvrzení korupčního jednání tak, aby každý zaměstnanec dovedl řešit situace, do kterých se může dostat v souvislosti s výkonem svých pravomocí, například při obdržení korupční nabídky. Obdobně je třeba zajistit proškolení zaměstnanců z hlediska dodržování postupů v případě zjištění podezření z korupce nebo v případě vzniku korupčního prostředí tak, aby bylo možné vhodnými prostředky zamezit osobám podezřelým z korupčního jednání ve zmaření prokázání takového protispolečenského jednání.

Úkol č. 1.3.1: Provádět interní školení zaměstnanců se zaměřením na korupci.

Zodpovídá: personalistka.

Spolupráce: právník.

Termín: periodicky, nejméně jedenkrát za rok

1.4. Systém pro oznámení podezření na korupci

S cílem usnadnit zaměstnancům možnost oznámit podezření na korupci jsou pro ně nastaveny efektivní postupy. K podání oznámení podezření na korupci (dále jen „oznámení“) lze využít:

- a) schránku pro příjem oznámení, která je umístěna v přízemí budovy ČR-Státního oblastního archivu v Třeboni, Husova 143, 379 01 Třeboň, v místnosti č. 1.19 (přímo naproti vchodu, mimo dosah kamerového systému), označenou slovy „OZNÁMENÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ“,
- b) listinné oznámení, které je možno zaslat na adresu ČR - Státní oblastní archiv v Třeboni, Husova 143, 379 01 Třeboň s tím, že obálka obsahující oznámení bude označena slovy „PROTI KORUPCI“,
- c) e-mailovou adresu protikorupci@ceskearchivy.cz,
- d) telefonní linku 384 758 534,
- e) osobní oznámení v kanceláři právníka ČR-Státního oblastního archivu v Třeboni

Právník ČR-Státního oblastního archivu v Třeboni, který oznámení přijímá, dodržuje tato pravidla:

- a) zaručuje anonymitu oznamovatele,
- b) vyhodnocuje relevantnost přijatého oznámení,

- c) určuje stupeň závažnosti relevantních oznámení,
- d) stanoví, popřípadě konzultuje další postup podle stupně závažnosti oznámení,
- e) vede evidenci podání pro statistické zpracování,
- f) navrhuje nápravné opatření na základě zjištěných skutečností.

Jiný možný postup při oznamování korupčního jednání, než je stanoven v tomto IPP, je poustup dle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření na protiprávní jednání ve služebním úřadu, přičemž oznámení podle tohoto nařízení vlády může však učinit pouze státní zaměstnanec.

K podání oznámení dle tohoto nařízení vlády lze využít:

- a) schránku pro příjem oznámení, která je umístěna v přízemí budovy ČR-Státního oblastního archivu v Třeboni, Husova 143, 379 01 Třeboň, v místnosti č. 1.19 (přímo naproti vchodu, mimo dosah kamerového systému), označenou slovy „OZNÁMENÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ“,
- b) listinné oznámení, které je možno zaslat na adresu ČR - Státní oblastní archiv v Třeboni, Husova 143, 379 01 Třeboň s tím, že obálka obsahující oznámení bude označena slovy „PROŠETŘOVATEL“,
- c) e-mailovou adresu: prosetrovalel@ceskearchivy.cz
- d) osobní oznámení prošetřovateli.

Funkci prošetřovatele vykonává právník ČR-Státního oblastního archivu v Třeboni. Činnost prošetřovatele se řídí metodickým pokynem náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 8/2015, kterým se stanoví podrobnosti k postupu při prošetřování oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu. Stanovenými postupy je deklarována ochrana oznamovatelů s tím, že oznamovatel nesmí být v souvislosti s učiněným oznámením postížen, znevýhodněn nebo vystaven nátlaku.

Úkol č. 1.4.1: Seznamovat zaměstnance se systémem pro oznámení podezření na korupci.

Zodpovídá: představení a vedoucí zaměstnanci.

Spolupráce: právník.

Termín: průběžně, trvale.

1.5. Ochrana oznamovatelů

Stanovenými postupy prošetřovatele a dodržováním pravidel platných pro oznámení podezření na korupci je deklarována ochrana oznamovatelů s tím, že oznamovatel korupčního či jiného protiprávního jednání nesmí být v souvislosti s učiněným oznámením postížen, znevýhodněn nebo vystaven nátlaku.

2. Transparentnost

Transparentnost umožňuje veřejnou kontrolu hospodaření státu (ČR-Státního oblastního archivu v Třeboni) jak zaměstnanci, tak veřejností. Zároveň zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce, a tím odrazuje od korupčního jednání.

2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

Zveřejňování informací o veřejných prostředcích je prováděno průběžně (v souladu s příslušnými právními předpisy) na internetových stránkách ČR-Státního oblastního archivu v Třeboni na adrese <http://www.ceskearchivy.cz/>.

Smlouvy (vč. dodatků), které podléhají povinnosti uveřejnění v registru smluv, ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, jsou uveřejňovány na adrese <https://smlouvy.gov.cz/>.

Úkol č. 2.1.1: Aktualizovat zveřejňované informace o veřejných prostředcích.

Zodpovídá: odbor ekonomicko-provozní.

Spolupráce: představení a vedoucí zaměstnanci.

Termín: průběžně, trvale.

2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování

Jedná se o informace zajišťující zaměstnancům a další veřejnosti transparentní aktivní zpřístupňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování ČR-Státního oblastního archivu v Třeboni. Zveřejňování je prováděno průběžně v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a zahrnuje:

- informace o struktuře ČR-Státního oblastního archivu v Třeboni vyjadřující vztahy podřízenosti a nadřízenosti
(<https://www.ceskearchivy.cz/informace-o-archivu/organizacni-struktura>),
- kontakty na představené (vedoucí zaměstnance) až na úroveň vedoucích oddělení dle jednotlivých pracovišť (telefon a e-mail),
- Profesní životopis ředitele ČR-Státního oblastního archivu v Třeboni
(<https://www.ceskearchivy.cz/soa-v-treboni/kontakty-centrala>)

Úkol č. 2.2.1: Aktualizovat zveřejňované informace o systému rozhodování.

Zodpovídá: personalistka, odbor ekonomicko-provozní.

Termín: průběžně, trvale.

2.3. Umístění protikorupčních informací na internetových stránkách

Ke zvýšení transparentnosti přispívá mj. také zveřejnění základních informací o protikorupční problematice na internetových stránkách Státního oblastního archivu v Třeboni: <https://www.ceskearchivy.cz/uredni-deska/protikorupcni-opatreni>.

Úkol č. 2.3.1: Průběžně aktualizovat jednotlivé základní údaje věnované problematice boje s korupcí na internetových stránkách.

Zodpovídá: představení a vedoucí zaměstnanci.

Spolupráce: právník, personalistka, interní auditor, pracovníci IT.

Termín: průběžně, trvale.

3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Aktivní řízení korupčních rizik spolu s manažerskou odpovědností za účinné nastavení kontrolních mechanismů v rizikových oblastech je základním nástrojem boje s korupcí.

Řízení korupčních rizik je uvedeno v příloze č. 1 tohoto IPP.

3.1. Hodnocení korupčních rizik

Korupční rizika jsou součástí analýzy veškerých rizik rozpoznaných v zabezpečovaných procesech a činnostech ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. Aktualizace rizik, včetně přijetí konkrétních opatření vedoucích k minimalizaci negativních dopadů pro případ zapůsobení těchto rizik, je prováděna minimálně jedenkrát ročně jednotlivými představenými.

Úkol č. 3.1.1: Identifikace, analýza a aktualizace rizik korupce jednotlivými představenými.

Zodpovídá: představení a vedoucí zaměstnanci.

Spolupráce: interní auditor.

Termín: jednou ročně do 15. listopadu kalendářního roku.

3.2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

Kontrolní mechanismy v oblastech korupčního rizika podléhají pravidelnému testování z hlediska toho, jak jsou účinné pro zabránění nebo odhalení korupčního jednání. Na základě výsledků tohoto testování jsou přijímána opatření posilující kontrolní mechanismy.

Úkol č. 3.2.1: Monitorovat a posilovat kontrolní mechanismy, které napomohou odhalit možné korupční jednání.

Zodpovídá: představení a vedoucí zaměstnanci.

Spolupráce: interní auditor.

Termín: průběžně, trvale.

3.3. Prošetřování rizikových oblastí

V případě, že je definována oblast rizika stupněm významnosti „Kritický“, zajistí představený nebo vedoucí zaměstnanec odpovídající za danou oblast prošetření s cílem identifikovat a vyhodnotit skutečnosti nasvědčující výskytu korupčního jednání.

Úkol č. 3.3.1: Prošetření oblastí, v nichž je riziko korupce hodnoceno stupněm významnosti „Kritický“.

Zodpovídá: představení a vedoucí zaměstnanci.

Termín: průběžně, trvale.

4. Postupy při podezření na korupci

4.1. Prošetřování rizikových oblastí

Systém je nastaven tak, aby každý zaměstnanec i účastník rozhodovacího procesu ve sféře veřejných financí (poskytovatel i příjemce), ten, kdo připravuje veřejné výdaje, naplňuje veřejné příjmy nebo přímo nakládá s veřejnými prostředky, věděl, jak oznámení sestavit, čím jej důkazně podložit, jakou formu oznámení použít a komu jej adresovat.

V podmínkách ČR-Státního oblastního archivu v Třeboni je určena pro přijímání a vyřizování podnětů naznačujících možnost korupčního jednání osoba prošetřovatele, není-li oznámení podáno orgánu činnému v trestním řízení. Prošetřovatel oznámení přijme, zaeviduje do předepsané evidence v rámci spisové služby, potvrdí příjem neanonymního podání, provede

právní analýzu (kvalifikaci) a podle jejího závěru rozhodne o dalším postupu (např. předání orgánům činným v trestním řízení, případně provede vlastní šetření).

Analýza přijatého oznámení probíhá ve dvou na sebe navazujících stupních:

- a) úvodní posouzení relevance oznámené informace, zejména ve vztahu k případné trestní odpovědnosti,
- b) postoupení nebo prověření oznámené informace.

V rámci úvodního posouzení prošetřovatel ověří, zda je oznámení relevantní a zda ve věci nejde o podezření z trestného činu. Za tímto účelem může prošetřovatel, zejména v nejednoznačných případech, požádat o konzultaci orgán činný v trestním řízení, a to buď policejní orgán, nebo státního zástupce. V této fázi, tj. ve fázi konzultace, není nutné sdělovat identitu oznamovatele, je-li známa.

V případě, že bude zřejmé nebo z konzultace vyplyne, že ve věci jde o podezření z trestného činu, je zákonnou povinností postoupit podání orgánu činnému v trestním řízení. V těchto případech však není možno zatajit identitu oznamovatele, nicméně je možné požádat policejní orgán, aby s podáním nakládal s maximální opatrností, neboť by mohl oznamovateli způsobit potíže v zaměstnání a smysl whistleblowingu, byť není zákonem definován, by byl popřen.

O postoupení podání bude informován pouze oznamovatel, je-li znám. Informování představeného a vedoucího oddělení za účelem přijetí věcných, organizačních nebo personálních opatření bude prováděno v koordinaci s policejním orgánem tak, aby nedošlo ke ztížení nebo zmaření účelu trestního řízení.

V případě, že nejde o podezření z trestného činu a prošetřovatel dospěje k závěru, že danou věc je třeba došetřit, toto může provést sám nebo požádá ředitele ČR-Státního oblastního archivu o provedení mimořádného auditu. Interní auditor provede, v závislosti na rozhodnutí ředitele ČR-Státního oblastního archivu v Třeboni, šetření podle platných právních předpisů a interních aktů řízení a o výsledcích informuje ředitele ČR-Státního oblastního archivu v Třeboni. V případě, že je šetřením zjištěno podezření z trestného činu, bezodkladně postoupí věc spolu s důkazním materiálem orgánům činným v trestním řízení; o tomto postupu do tří dnů vyrozumí prošetřovatele.

V případě, že oznámení je vykonstruované, s cílem poškodit jiného, rozhodne prošetřovatel, vzhledem k závažnosti, o postoupení podání příslušnému orgánu k jeho dalšímu řešení. Prošetřovatel provádí analýzu obsahů podání o podezření na korupci a vede jejich evidenci.

Úkol č. 4.1.1: Provádět analýzu obsahu podání o podezření na korupci a vést jejich evidenci.

Zodpovídá: prošetřovatel.

Termín: průběžně, trvale.

4.2. Následná opatření

K zamezení opakování korupčního jednání nebo k zajištění jeho včasného odhalení v budoucnu jsou následně přijímána nápravná opatření. Následná opatření se uskutečňují ve třech rovinách:

- náprava vnitřních procesů,

- kárné opatření a opatření v případě porušení pracovní povinnosti,
- řešení a vymáhání vzniklých škod.

Úkol č. 4.2.1: Přijímat vhodná a účinná nápravná opatření při podezření na korupci.

Zodpovídá: představení a vedoucí zaměstnanci.

Termín: průběžně, trvale.

5. Vyhodnocování IPP

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

5.1. Shromáždění údajů a vyhodnocení IPP

Vyhodnocení účinnosti IPP je zaměřeno na plnění všech jeho částí, na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření. Shromáždění údajů a vyhodnocení probíhá jedenkrát za dva roky k 31. prosinci každého lichého kalendářního roku a výsledná zpráva se zasílá do 15. ledna následujícího kalendářního roku kanceláři státního tajemníka.

Tato zpráva obsahuje:

- informaci, zda byl vytvořen vlastní interní protikorupční program,
- jak byli s obsahem interního protikorupčního programu seznámeni zaměstnanci ČR-Státního oblastního archivu v Třeboni,
- kde je tento dokument dostupný veřejnosti (na internetu),
- aktualizovaná korupční rizika, a jaká byla přijata opatření ke snížení jejich dopadu (tvoří přílohu zprávy),
- informace, zda se vyskytly případy korupce,
- informace o počtu oznámení podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb.,
- informace o počtu porušení pravidel etiky včetně informace o zjištěných systémových nedostatecích a souvisejících učiněných opatřeních,
- kontakt na osobu, která se problematice korupce věnuje,
- závěr a podpisovou doložku.

Vyhodnocení účinnosti IPP a shromáždění údajů provádí interní auditor ČR-Státního oblastního archivu v Třeboni.

Úkol č. 5.1.1: Jedenkrát za dva roky zpracovat výslednou zprávu obsahující vyhodnocení plnění úkolů uložených IPP k 31. prosinci lichého kalendářního roku a její zaslání do 15. ledna následujícího kalendářního roku kanceláři státního tajemníka.

Zodpovídá: interní auditor

Termín: ve dvouletých cyklech počínaje rokem 2020 za období 2018 až 2019.

5.2. Aktualizace IPP

K aktualizaci IPP bude přistoupeno v případě, kdy tato potřeba vyplýne z vyhodnocení účinnosti IPP nebo v případě aktualizace RIPP.

Aktuální IPP je trvale zpřístupněn všem zaměstnancům na internetových a intranetových stránkách ČR-Státního oblastního archivu v Třeboni.

Úkol č. 5.2.1

Aktualizovat IPP, pokud tato potřeba vyplývá z vyhodnocení účinnosti IPP nebo v případě aktualizace RIPP a zveřejnit jej internetových stránkách ČR-Státního oblastního archivu v Třeboni.

Zodpovídá: právník.

Spolupráce: interní auditor, personalistka.

Termín: průběžně, trvale.

Část III. Závěrečná ustanovení

Zrušuje se Interní protikorupční program ze dne 2. prosince 2019 (Služební předpis č. 6/2019, Č.j.:SOAT-5723/2019)

Tento služební předpis nabývá účinnosti dnem 1. června 2020.

PhDr. Václav Rameš
ředitel ČR-Státního oblastního archivu v Třeboni

Přílohy (neveřejné):

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| 1) Řízení korupčních rizik | 2 listy |
| 2) Seznam a mapa korupčních rizik | 2 listy |