# , Příloha k RM č. 35/2018

# REZORTNÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

# MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

# aktualizace - červen 2018

# Úvod

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále také jen „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. října 2013 č. 752 došlo ke kompletnímu přepracování tohoto materiálu pro zajištění jeho souladu s Rámcovým rezortním interním protikorupčním programem. Rezortní interní protikorupční program ministerstva (dále také jen „interní protikorupční program“ či „interní protikorupční program ministerstva“) je tvořen konkrétními postupy, procesy, harmonogramy, zodpovědnostmi za plnění a relevantními interními dokumenty ministerstva. Interní protikorupční program byl vydán rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj č. 77/2014 ze dne 14. května 2014.

Usnesení vlády ČR ze dne 2. října 2013 č. 752 bylo aktualizováno usnesením vlády ČR ze dne 13. listopadu 2013 č. 851 a usnesením vlády ČR ze dne 21. prosince 2015 č. 1077. S ohledem na tyto aktualizace a též v návaznosti na povinnost pravidelného ročního vyhodnocování a případné aktualizace interního protikorupčního programu došlo postupně k vypracování zpráv o plnění interního protikorupčního programu a k sestavení jeho aktualizovaných verzí, jež byly vydány rozhodnutími ministryně pro místní rozvoj č. 188/2014 ze dne 14. října 2014, č. 140/2015 ze dne 6. listopadu 2015 a č. 37/2016 ze dne 31. března 2016. S ohledem na zprávu o plnění interního protikorupčního programu vztahující se k roku 2017 a s ohledem na usnesení vlády ČR ze dne 29. listopadu 2017   
č. 853 došlo k vypracování aktuální verze interního protikorupčního programu – verze červen 2018.

Podřízené organizace ministerstva se řídí vlastními interními protikorupčními programy.

Interní protikorupční program ministerstva 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 Rámcovým rezortním interním protikorupčním programem, který představuje vládou schválenou závaznou osnovu, je interní protikorupční program členěn do pěti kapitol (1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu, 2. Transparentnost, 3. Řízení korupčních rizik, 4. Postupy při podezření na korupci, 5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu), přičemž konkrétní ustanovení Rámcového rezortního interního protikorupčního programu jsou rozpracována v rámci těchto kapitol.

# Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Každý zaměstnanec ministerstva se spolupodílí na vytváření prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání, a na budování kultury, která odrazuje od podvodného či korupčního jednání.

* 1. **Propagace protikorupčního postoje představenými / vedoucími zaměstnanci**

Propagace protikorupčního postoje je v kompetenci každého představeného a vedoucího zaměstnance ministerstva. Svým jednáním, pracovními výsledky i profesionálním přístupem k řešení pracovních problémů působí na zaměstnance, které v rámci své kompetence řídí. Všichni představení a vedoucí zaměstnanci musí veřejně prosazovat důležitost boje s korupcí a prezentovat kromě vlastní bezúhonnosti i důsledné dodržování právních a služebních/vnitřních předpisů. Každý představený   
a vedoucí zaměstnanec ministerstva je povinen seznámit své podřízené s Etickým kodexem úředníků a zaměstnanců Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen „etický kodex“) a s interním protikorupčním programem ministerstva a zdůrazňovat dodržování právních a vnitřních předpisů.

Úkol č. 1.1.1 - Při výkonu práce propagovat protikorupční postoj

Zodpovídá: všichni představení / vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

Úkol č. 1.1.2 - Na poradách se svými podřízenými zaměstnanci zhodnocovat korupční situaci   
na pracovišti. Podřízené zaměstnance seznamovat s korupčními případy, které se za uplynulé období na pracovišti staly, sdílet způsob jejich řešení a důsledky

Zodpovídá: všichni představení / 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 disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.

Zodpovídá: všichni představení / vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

* 1. **Etický kodex**

Rozhodnutím ministryně č. 154/2014 ze dne 12. září 2014 byla vydána aktuální verze etického kodexu. Etický kodex je přístupný na webových stránkách ministerstva v sekci „Ministerstvo“ – „Úřad“ – „Protikorupční aktivity“ (<http://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, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců. Každý zaměstnanec ministerstva je povinen se s etickým kodexem a pravidly etiky seznámit a při výkonu svých práv a povinností vyplývajících ze služebního a pracovněprávního vztahu jednat v souladu s etickým kodexem a pravidly etiky.

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

Zodpovídá: všichni představení / vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

Úkol č. 1.2.2 - V případě zjištěného pochybení postupovat podle platných pravidel etiky a v souladu s RM č. 154/2014 ze dne 12. září 2014

Zodpovídá: všichni představení / vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

* 1. **Vzdělávání zaměstnanců**

Ředitel odboru kontroly je zodpovědný za nastavení strategie a implementace protikorupční problematiky. Protikorupční problematika je prezentována v rámci vstupního vzdělávání úvodního odborem personálním.

V souvislosti se vzděláváním v protikorupční problematice dále ředitel odboru kontroly zodpovídá   
za realizaci kurzu protikorupčního vzdělávání. Protikorupční vzdělávání si klade za cíl zvýšit informovanost všech zaměstnanců ministerstva o aspektech souvisejících s korupcí a tím přispět k vytváření a posilování protikorupčního klimatu na ministerstvu. Vzdělávací kurz je realizován formou e-learningu (k dispozici ve vzdělávacím portálu na intranetu ministerstva), který obsahuje obecné pojmy související s korupcí, formy korupce a protikorupční mechanismy. Účastník kurzu si dále osvojí základní informace v oblasti boje s korupcí na mezinárodní i vládní úrovni a v oblasti protikorupčních opatření v rámci ministerstva. Podmínkou absolvování kurzu je složení závěrečného testu, sestávajícího z 20 otázek, přičemž je nutné zodpovědět 15 otázek správně. Periodicita školení je stanovena každé tři roky.

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

Zodpovídá: ředitel odboru personálního za podpory ředitele odboru kontroly

Termín: průběžně, trvale

Úkol č. 1.3.2 - Zajistit pro státní zaměstnance a zaměstnance v pracovně právním vztahu   
e-learningový kurz „PROTIKORUPČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ“

Zodpovídá: ředitel odboru kontroly

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

* 1. **Systém pro oznámení podezření na korupci**

Zjištění korupčního jednání a podezření na korupci jsou oznamována v souladu s příslušnými ustanoveními interního protikorupčního programu ministerstva a v souladu s rozhodnutím ministra č. 41/2011 ze dne 1. března 2011, o postupu zaměstnanců Ministerstva pro místní rozvoj v případě zjištění skutečností nasvědčujících spáchání trestného činu a stanovení zásad jejich spolupráce s orgány činnými v trestním řízení.

Každý představený a vedoucí zaměstnanec ministerstva, kterému bude nahlášeno podezření   
na korupci, zabezpečí, že oznamovatel, který v dobré víře podezření na korupci nahlásí, bude chráněn anonymitou, s cílem vyloučit jakékoliv negativní vlivy, projevy diskriminace či represe, které by mohly být s tímto oznámením spojeny.

Úkol č. 1.4.1 - V případě zjištěného korupčního jednání postupovat dle příslušných platných zákonů a vnitřních předpisů

Zodpovídá: všichni představení / vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

* 1. **Ochrana oznamovatelů**

Ochrana oznamovatelů je deklarována v souvislosti s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, tzv. whistleblowing. Předmětné nařízení vlády zavádí pro služební úřady nové povinnosti, které mají vytvořit systém ochrany osob, které se staly svědky protiprávního jednání ve služebním úřadu, a toto jednání se rozhodnou oznámit. K prošetřování těchto oznámení jsou určeni ve služebních úřadech prošetřovatelé. Pro tuto funkci jsou vybíráni státní zaměstnanci s odpovídajícím morálním, společenským kreditem a vlastnostmi tak, aby tyto osoby byly samy zárukou důvěryhodnosti zavedeného systému prošetřování.

Úkol č. 1.5.1 - Propagovat a zajišťovat ochranu oznamovatelů

Zodpovídá: určený prošetřovatel, všichni představení / vedoucí zaměstnanci

Termín průběžně, trvale

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

Zodpovídá: určený prošetřovatel

Termín: vždy do 1. března následujícího kalendářního roku

# Transparentnost

Ministerstvo zveřejňuje maximum relevantních informací s cílem odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení korupčního jednání. Transparentností je umožněna veřejná kontrola 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. Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., postup ministerstva při vyřizování žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., výroční zprávy o poskytování informací a texty odpovědí ministerstva, jež byly poskytnuty podle zákona č. 106/1999 Sb., jsou  umístěny na webových stránkách ministerstva v sekci „Ministerstvo“ – „Úřad“ – „Povinně zveřejněné informace“ (<http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Urad/Povinne-zverejnene-informace>). Za zveřejnění těchto informací zodpovídá ředitelka odboru komunikace.

Ministerstvo dále zveřejňuje informace nad rámec zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s cílem zajistit co nejvyšší transparentnost zejména v oblasti nakládání s veřejnými prostředky. Jedná se především o zveřejnění informací v katalogu otevřených dat a v registru smluv.

* 1. **Zveřejňování informací o veřejných prostředcích**

**Informace vztahující se k rozpočtu ministerstva**

Informace o rozpočtu ministerstva jsou zachyceny v závěrečných účtech za uplynulý rok, které jsou zveřejňovány na webových stránkách ministerstva v sekci „Ministerstvo“ – „Úřad“ – „Závěrečné účty“ (<http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Urad/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.

**Informace vztahující se k veřejným zakázkám**

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

* Rozhodnutí ministra č. 135/2012 ze dne 19. října 2012 o resortním systému centralizovaného zadávání a zadávání veřejných zakázek v resortním systému centralizovaného zadávání dle usnesení vlády ze dne 20. července 2011 č. 563,
* Rozhodnutí ministra č. 174/2013 ze dne 19. prosince 2013 o Pravidlech zadávání veřejných zakázek,
* Rozhodnutí ministryně č. 29/2018 ze dne 25. května 2018 o změně rozhodnutí ministryně č. 28/2017 o vydání 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 a koncesích ([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“ (<http://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“, „Územní plánování“, „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., změna rozpočtových pravidel, kterým byl novelizován zákon č. 218/2000 Sb.,   
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

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 generovánz MS2014+, přičemž vygenerované seznamy poskytuje odboru publicity EU odbor správy monitorovacího systému. 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 ministryně č. 11/2018 ze dne 14. února 2018 o hospodaření s majetkem,
* Rozhodnutí ministryně č. 17/2016 ze dne 18. února 2016 o rozhodování o nepotřebnosti majetku Ministerstva pro místní rozvoj ve smyslu ustanovení § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,

Ředitel odboru hospodářských služeb a ředitel odboru informatiky zodpovídají za řádnou správu nemovitého a movitého majetku svěřeného ministerstvu.

Ředitel odboru hospodářských služeb zodpovídá za zveřejňování informací v oblasti zpeněžení majetku, který byl na základě rozhodnutí náměstkyně pro řízení sekce ekonomicko-provozní 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 dražebve spolupráci s odborem hospodářských služeb a odborem účetnictví a finančních služeb. Dražební vyhlášky týkající se nemovitostí jsou zveřejňovány na portálu Centrální adresy ([www.centralniadresa.cz](http://www.centralniadresa.cz)) a na úřední desce obecního úřadu, úřadu městské části nebo městského obvodu, v jehož obvodu se nemovitost nachází. Dále ministerstvo uveřejňuje nabídky k prodeji a pronájmu majetku na speciální webové stránce(<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“ (<http://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 poradcům a poradním orgánům ministerstva**

Ministerstvo v souladu s rozsahem uvedeným v Rámcovém rezortním interním protikorupčním programu na webových stránkách ministerstva v sekci „Ministerstvo“ – „Úřad“ – „Poradní orgány   
a poradci“ (<http://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 kontroly na základě informací poskytnutých představenými a vedoucími zaměstnanci ministerstva a za zveřejnění souhrnného seznamu zodpovídá státní tajemnice ministerstva.

Úkol č. 2.1.1 – Aktualizovat informace zveřejněné na internetových stránkách ministerstva

Zodpovídá: všichni představení / vedoucí zaměstnanci

Termín: k 15. únoru a k 15. srpnu daného roku

* 1. **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 představených a vedoucích zaměstnanců ministerstva. Aktualizované organizační schéma je dostupné na webových stránkách ministerstva v sekci „Ministerstvo“ – „Úřad“ –

„Organizační struktura“ (<http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Urad/Organizacni-struktura>).

Pro vyšší transparentnost jsou na webových stránkách ministerstva v sekci „Kontakty“ (<http://www.mmr.cz/cs/Kontakty>) dále zveřejňovány informace o vedení ministerstva vyjadřující vztahy podřízenosti a nadřízenosti. Zveřejňovány jsou kontaktní údaje a stručné profesní životopisy představených a vedoucích zaměstnanců ministerstva v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,   
o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů. 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 představení / vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

Úkol č. 2.2.2 - Zveřejňovat a průběžně aktualizovat kontakty na představené a 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 představených a vedoucích zaměstnanců, vyjma vedoucích oddělení, v rozsahu stanoveném dle vnitřních pravidel a v souladu s GDPR

Zodpovídá: ředitel odboru personálního

Termín: průběžně, trvale

* 1. **Sjednocení umístění protikorupčních informací na internetových stránkách úřadu**

Ministerstvo zveřejňuje základní informace týkající se boje s korupcí na hlavní webové stránce „Ministerstvo“ – „Úřad“ – „Protikorupční aktivity“(<http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Urad/Protikorupcni-aktivity>), a to: aktuální Rezortní interní protikorupční program, etický kodex, pravidla etiky, informace   
o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, seznam poradců a poradních orgánů.

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

Zodpovídá: ředitel odboru kontroly

Termín: průběžně, trvale

# Řízení korupčních rizik

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 funkčnost kontrolních mechanismů v těchto oblastech s cílem minimalizovat škody na majetku státu.

* 1. **Hodnocení korupčních rizik**

S cílem identifikace oblastí se zvýšeným korupčním potenciálem a zajištění efektivního odhalování korupčního jednání a předcházení korupčnímu jednání je v rámci ministerstva nastaveno řízení korupčních rizik. Hodnocení korupčních rizik je prováděno minimálně jednou ročně, kdy dochází k aktualizaci katalogu korupčních rizik. Každé korupční riziko je vyhodnocováno z hlediska pravděpodobnosti výskytu na škále 1 – 5 (pravděpodobnost výskytu rizika: 1 = velmi malá, 2 = malá, 3 = střední, 4 = vysoká, 5 = velmi vysoká) a dále z hlediska možného dopadu korupčního rizika, rovněž na škále 1 – 5 (dopad korupčního rizika: 1 = velmi malý, 2 = malý, 3 = střední, 4 = velký, 5 = velmi velký). Za hodnocení korupčních rizik zodpovídají představení a vedoucí zaměstnanci konkrétních útvarů ministerstva. Představení a vedoucí zaměstnanci ministerstva jsou dále zodpovědní za prošetřování oblastí, ve kterých jsou identifikována korupční rizika, s cílem odhalit skutečnosti nasvědčující výskytu korupčního jednání a přijmout opatření ke snížení pravděpodobnosti výskytu a dopadu korupčního rizika. Je kladen důraz na výkon řídící kontroly dle ustanovení § 26 a § 27 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Sestavený katalog korupčních rizik ministerstva vychází z organizační struktury ministerstva. Míra korupčního rizika (MR) je dána pravděpodobností výskytu (PV) korupčního rizika a možným dopadem (D) korupčního rizika (MR = PV x D).

**Útvary v přímé řídící působnosti ministryně**

**Oddělení interního auditu (OIA 10)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korupční riziko** | **PV** | **D** | **MR** |
| Netransparentní výběr dodavatele v rámci rozpočtové položky | 1 | 3 | 3 |
| Neobjektivně provedená auditní činnost s ohledem na osobní vztahy a zájmy | 1 | 3 | 3 |
| Vyzrazení nebo předání důvěrné informace neoprávněné osobě | 1 | 4 | 4 |
| Přehlížení nedostatků zjištěných auditní činností | 2 | 2 | 4 |
| Nemonitorování přijetí nápravných opatření a systémových opatření | 1 | 3 | 3 |
| Střet zájmů – osobní zainteresovanost na auditované problematice | 1 | 4 | 4 |

**Odbor kanceláře ministryně (OKAM 13)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korupční riziko** | **PV** | **D** | **MR** |
| Využívání neoprávněných výhod v souvislosti s výkonem pracovní činnosti (nákup potravin, pohoštění, obědů v restauracích pro akce ministerstva, výdej dárků ze skladu kabinetu apod.) | 3 | 2 | 6 |
| Vyzrazení utajovaných informací, předání utajovaných písemností či utajovaných informací třetím osobám | 3 | 4 | 12 |
| Zvýhodňování některých osob při zahraničních služebních cestách | 2 | 3 | 6 |
| *Při nakládání s utajovanými informacemi, kterým by mohla vzniknout vážná újma zájmu České republiky nebo nevýhodnost pro zájmy České republiky:* | | | |
| Vyzrazení nebo předání utajované informace neoprávněné osobě | 2 | 5 | 10 |
| Nesprávná manipulace s utajovanou informací | 1 | 4 | 4 |
| Přehlížení nedostatků zjištěných kontrolní činností | 2 | 4 | 8 |
| Nekontrolování odstranění dříve zjištěných nedostatků | 2 | 5 | 10 |
| V působnosti organizačních složek nekontrolováním dodržování zákona o ochraně utajovaných informací, prováděcích vyhlášek a interního předpisu o nakládání s utajovanými informacemi | 2 | 3 | 6 |

**Odbor kabinetu (OK 14)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korupční riziko** | **PV** | **D** | **MR** |
| Zvýhodňování dodavatelských firem pro zákazníky ministerstva | 2 | 3 | 6 |
| Přehlížení nedostatků zjištěných auditní činností | 2 | 2 | 4 |
| Nezveřejnění zjištěných nedodržení právních předpisů, zejména při hospodaření se státním majetkem | 2 | 2 | 4 |
| Zatajení výsledků zjištění učiněných při veřejnosprávní kontrole o hrubém porušení právních předpisů, o nedostatcích při správě státního majetku, o nehospodárném nakládání s prostředky státního rozpočtu za úplatu | 2 | 4 | 8 |
| Vyzrazení utajovaných skutečností, předání utajovaných písemností či informací bez ohledu na hmotný nosič takových informací třetím osobám | 1 | 3 | 3 |
| Zvýhodňování některých osob při zahraničních služebních cestách | 2 | 3 | 6 |

**Odbor komunikace (OKM 15)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korupční riziko** | **PV** | **D** | **MR** |
| Netransparentní zveřejňování informací či zatajování informací veřejnosti | 1 | 3 | 3 |
| Nezveřejňování informací v souladu s platnou legislativou | 1 | 3 | 3 |

**Sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů (02)**

**Oddělení administrativní kapacity (OAK 21)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korupční riziko** | **PV** | **D** | **MR** |
| Nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky na straně příjemce projektu | 1 | 3 | 3 |
| Jednání v rozporu s požadavky právních nebo vnitřních předpisů ministerstva nebo závazných metodických pokynů, které se týkají zadávání veřejných zakázek, nebo jejich obcházení | 1 | 3 | 3 |
| Zvýhodňování vybraných dodavatelů | 1 | 4 | 4 |

**Odbor Dohody o partnerství, evaluací a strategií (ODPES 22)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korupční riziko** | **PV** | **D** | **MR** |
| Neúplné či zkreslené poskytování informací o programech, v záležitostech souvisejících s řízením a vyhodnocováním realizace Dohody o partnerství | 1 | 2 | 2 |
| Zvýhodňování vybraných dodavatelů | 1 | 3 | 3 |
| Zvýhodňování žadatelů / příjemců při poskytování informací o projektech | 1 | 3 | 3 |
| Jednání v rozporu s požadavky právních nebo vnitřních předpisů ministerstva nebo závazných metodických pokynů, které se týkají zadávání veřejných zakázek, nebo jejich obcházení | 1 | 3 | 3 |

**Odbor řízení a koordinace fondů EU (OŘKF EU 27)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korupční riziko** | **PV** | **D** | **MR** |
| Záměrné zkreslování informací o stavu čerpání a rizicích programů a Dohody o partnerství | 1 | 2 | 2 |
| Zvýhodňování vybraných dodavatelů | 2 | 3 | 6 |
| Zvýhodňování žadatelů / příjemců při poskytování informací | 1 | 3 | 3 |
| Jednání v rozporu s požadavky právních nebo vnitřních předpisů ministerstva nebo závazných metodických pokynů, které se týkají zadávání veřejných zakázek, nebo jejich obcházení | 1 | 3 | 3 |

**Odbor publicity EU (OPEU 28)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korupční riziko** | **PV** | **D** | **MR** |
| Zvýhodňování vybraných dodavatelů | 2 | 3 | 6 |
| Jednání v rozporu s požadavky právních nebo vnitřních předpisů ministerstva nebo závazných metodických pokynů, které se týkají zadávání veřejných zakázek, nebo jejich obcházení | 1 | 3 | 3 |
| Zvýhodňování žadatelů při poskytování informací | 1 | 3 | 3 |

**Odbor mezinárodních vztahů (OMV 29)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korupční riziko** | **PV** | **D** | **MR** |
| Při plnění úkolů vyplývajících z mezinárodních smluv v rámci WTO a FTA v oblasti veřejných zakázek | 1 | 2 | 2 |

**Sekce evropských programů (03)**

**Odbor Řídícího orgánu Operačního programu Technická pomoc (OŘO OPTP 25)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korupční riziko** | **PV** | **D** | **MR** |
| *Nastavení systému podmínek pro uvolňování finančních prostředků ES:* | | | |
| Nedodržení předpisů EU, zákonů ČR a podmínek pro poskytnutí finančních prostředků | 1 | 4 | 4 |
| *Neúplné či zkreslené poskytování informací o OP TP:* | | | |
| Zvýhodňování žadatelů při poskytování informací – nevhodné nastavení a načasování výzev | 1 | 3 | 3 |
| *Hodnocení a výběr projektů:* | | | |
| Nejednoznačná kritéria pro hodnocení a výběr projektů a při přípravě výzev, pravděpodobnost uplatňování ekonomických, politických a personálních vlivů za účelem zmírňování či změny podmínek hodnotících kritérií | 1 | 4 | 4 |
| Upřednostňovaní některých projektů s cílem získání osobního prospěchu, ovlivňování hodnocení a výběru projektů | 1 | 4 | 4 |
| *Administrace projektů:* | | | |
| Upřednostňování nebo zvýhodňování příjemců při vyřizování žádostí o změny, při kontrole monitorovacích zpráv a tedy i při nakládání s poskytnutými finančními prostředky | 1 | 2 | 2 |
| Neodborné rozhodování o schvalování změn projektů, kontrole monitorovacích zpráv a žádosti o platbu | 2 | 3 | 6 |
| Použití nebo předložení nepravdivých, nesprávných nebo neúplných prohlášení nebo dokladů v rámci monitorovacích zpráv a žádosti o platbu | 2 | 3 | 6 |
| *Kontrola projektů:* | | | |
| Přehlížení nebo zatajení výsledků zjištění učiněných při prováděných kontrolách o hrubém porušení právních předpisů nebo při nehospodárném nakládání s veřejnými prostředky | 1 | 4 | 4 |
| Nenahlášení zjištěných nesrovnalostí v plnění projektů, resp. při jejich uzavírání s cílem osobního prospěchu | 1 | 4 | 4 |
| *Veřejné zakázky:* | | | |
| Jednání v rozporu s požadavky právních nebo vnitřních předpisů ministerstva nebo závazných metodických pokynů, které se týkají zadávání veřejných zakázek, nebo jejich obcházení, popř. vlivem nejednoznačného výkladu | 2 | 4 | 8 |

**Odbor řízení operačních programů (OŘOP 26)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korupční riziko** | **PV** | **D** | **MR** |
| Nepřesné nastavení systému ohledně podmínek pro uvolňování finančních prostředků ES | 1 | 4 | 4 |
| Neúplně vybudované nebo nedostatečně funkční kontrolní a řídicí systémy | 1 | 4 | 4 |
| Ovlivnění podmínek výzvy pro předkládání projektových žádostí | 1 | 4 | 4 |
| Uplatňování ekonomických, politických a personálních vlivů za účelem zmírňování či změny podmínek hodnotících kritérií | 1 | 3 | 3 |
| Nejednoznačná kritéria pro hodnocení a výběr projektů | 2 | 3 | 6 |
| Neodborné rozhodování o schvalování změn projektů | 1 | 3 | 3 |
| Neúplné, zkreslené poskytování informací o programech | 1 | 1 | 1 |
| Nekvalitní, nedostatečné vyřizování a kontrola plateb | 1 | 4 | 4 |
| Ovlivňování výsledků kontrol projektů | 1 | 4 | 4 |
| Přehlížení nedostatků zjištěných kontrolní činností | 1 | 4 | 4 |
| Zatajení výsledků zjištění učiněných při prováděných kontrolách o hrubém porušení právních předpisů nebo při nehospodárném nakládání s veřejnými prostředky na straně zprostředkujících subjektů a konečných příjemců | 1 | 3 | 3 |
| Jednání v rozporu s požadavky právních nebo vnitřních předpisů ministerstva nebo závazných metodických pokynů, které se týkají zadávání veřejných zakázek, nebo jejich obcházení | 1 | 3 | 3 |

**Odbor evropské územní spolupráce (OEÚS 51)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korupční riziko** | **PV** | **D** | **MR** |
| Zatajení výsledků zjištění učiněných při prováděných kontrolách při hrubém porušení právních předpisů nebo při nehospodárném nakládání s veřejnými prostředky na straně zprostředkujících subjektů a konečných příjemců | 1 | 3 | 3 |
| Jednání v rozporu s požadavky právních nebo vnitřních předpisů ministerstva nebo závazných metodických pokynů, které se týkají zadávání veřejných zakázek, nebo jejich obcházení | 1 | 4 | 4 |
| Obcházení předpisů EK a zákonů ČR a podmínek pro poskytnutí financí v regionech a jejich jiné využití v rozporu s podmínkami EK | 1 | 3 | 3 |
| Zneužití výkladu národních a evropských právních úprav a postupů při uplatnění zájmu všech subjektů o poskytnutí finančních prostředků z evropských fondů | 1 | 3 | 3 |
| Uplatňování ekonomických, politických a personálních vlivů za účelem zmírňování či změny podmínek, záměny docílených pořadí při hodnocení kvality předložených projektů apod. | 1 | 4 | 4 |
| Přehlížení nedostatků zjištěných kontrolní činností | 1 | 3 | 3 |
| Přehlížení, úmyslné zatajení zjištěných nedostatků při nakládání s poskytnutými financemi | 1 | 3 | 3 |
| Zvýhodňování žadatelů při poskytování informací | 1 | 2 | 2 |
| Upřednostňování nebo zvýhodňování příjemců při vyřizování žádostí o změny, výjimky a při vyřizování plateb | 1 | 3 | 3 |

**Oddělení finanční administrace programů EU (OFAP EU 55)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korupční riziko** | **PV** | **D** | **MR** |
| Záměna údajů platebního dokladu – Pokynu k platbě | 2 | 3 | 6 |
| Záměna čísla účtu, na který má být dotace poskytnuta | 2 | 3 | 6 |

**Sekce regionálního rozvoje (04)**

**Odbor regionální politiky (ORP 52)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korupční riziko** | **PV** | **D** | **MR** |
| Při účasti v různých mezirezortních komisích a orgánech v gesci odboru v rámci rozhodování o záležitostech spojených s vynakládáním finančních prostředků | 2 | 3 | 6 |
| Při výkonu veřejnosprávních finančních kontrol v rámci programů v gesci ORP | 2 | 2 | 4 |
| Při tvorbě statistických, přehledových, metodických a teoretických materiálů | 1 | 1 | 1 |
| Pokus o korupci při správních řízení vedených oddělením pohřebnictví, při kontrolách realizovaných oddělením pohřebnictví a při výkonu jeho činnosti | 1 | 1 | 1 |
| Politické ovlivnění při řešení správních řízení, kontrolách a dalších agendách oddělení pohřebnictví | 1 | 1 | 1 |
| Při posuzování žádostí o úhrady účelně vynaložených nákladů poskytnutých obcím za pohřbení – zvýhodňování žadatelů/obcí při posuzování kompletnosti a správnosti požadovaných podkladových informací a věcné oprávněnosti požadavků | 2 | 2 | 4 |
| Jednání v rozporu s požadavky právních nebo vnitřních předpisů ministerstva nebo závazných metodických pokynů, které se týkají zadávání veřejných zakázek, nebo jejich obcházení | 1 | 1 | 1 |

**Odbor cestovního ruchu (OCR 54)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korupční riziko** | **PV** | **D** | **MR** |
| V agendě národních dotačních programů na podporu cestovního ruchu – v rámci hodnocení akcí a výběru žádostí pro přidělení dotací | 2 | 3 | 6 |
| Při zajišťování agendy související s výkonem funkce zřizovatele, zakladatele a příkazce operace u přímo a nepřímo řízených organizací (CzechTourism, Horská služba ČR, o. p. s.) | 1 | 3 | 3 |
| V rámci vydávání stanovisek k udělení koncesní listiny dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů | 1 | 3 | 3 |
| V rámci vydávání podnětu k prošetření činnosti cestovní kanceláře dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů | 1 | 3 | 3 |
| V rámci provádění kontrol cestovních kanceláří samostatně či v součinnosti s příslušnými živnostenskými úřady dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů | 2 | 2 | 4 |

**Odbor politiky bydlení (OPB 84)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korupční riziko** | **PV** | **D** | **MR** |
| Při legislativní činnosti v oblasti bydlení – lobbing při přípravě právních norem | 2 | 2 | 4 |
| Při tvorbě koncepčních materiálů a příprava podpůrných opatření v oblasti bydlení – lobbing při přípravě materiálů | 2 | 3 | 6 |
| Při kontrole podkladů u žádostí pro přiznání dotací ze státního rozpočtu – zvýhodňování uchazečů při výběru projektů | 2 | 2 | 4 |
| Při kontrolní činnosti u přiznaných dotací ze státního rozpočtu – zvýhodňování uchazečů při výběru projektů | 2 | 2 | 4 |
| Jednání v rozporu s požadavky právních nebo vnitřních předpisů ministerstva nebo závazných metodických pokynů, které se týkají zadávání veřejných zakázek, nebo jejich obcházení | 1 | 1 | 1 |
| Při výkonu veřejnosprávních kontrol v rámci Programu podpory bydlení | 2 | 2 | 4 |

**Sekce výstavby a veřejného investování (08)**

**Odbor práva veřejných zakázek (OPVZ 33)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korupční riziko** | **PV** | **D** | **MR** |
| Příprava návrhu novely právního předpisu v oblasti zadávání veřejných zakázek a koncesí účelově tak, aby umožňoval zajistit určité osobě nebo skupině osob finanční, hospodářský nebo jiný zájem | 1 | 1 | 1 |
| Vypracování a odeslání stanoviska k výkladu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vč. jeho prováděcích právních předpisů, nebo k výkladu Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v programovém období 2014−2020, které svým obsahem umožní zajistit určité osobě nebo skupině osob finanční, hospodářský nebo jiný zájem | 1 | 1 | 1 |

**Odbor územního plánování (OÚP 81)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korupční riziko** | **PV** | **D** | **MR** |
| Při legislativní činnosti v oblasti stavebního práva – příprava podkladů pro návrhy změn právních předpisů, případně pro nové právní předpisy, k lobbistickým tlakům dochází až po předání do PSP ČR | 1 | 5 | 5 |
| Při administraci projektů v rámci výkonu odborného gestora příslušného specifického cíle programu | 1 | 2 | 2 |
| Při kontrolní činnosti – kontrola činnosti krajských úřadů na úseku územního plánování | 2 | 2 | 4 |
| Jednání v rozporu s požadavky právních nebo vnitřních předpisů ministerstva nebo závazných metodických pokynů, které se týkají zadávání veřejných zakázek, nebo jejich obcházení | 2 | 2 | 4 |
| Při tvorbě koncepčních materiálů v oblasti územního plánování – lobbing při přípravě materiálů | 2 | 2 | 4 |
| Při kontrole podkladů u žádostí pro přiznání dotací z národního programu – zvýhodňování uchazečů při výběru projektů | 2 | 2 | 4 |
| Při kontrolní činnosti u přiznaných dotací z národního programu – zvýhodňování uchazečů při výběru projektů | 2 | 2 | 4 |
| Při výkonu veřejnosprávních kontrol přiznaných dotací z národního programu | 2 | 2 | 4 |

**Odbor stavebního řádu (OSŘ 82)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korupční riziko** | **PV** | **D** | **MR** |
| Lobbing při přípravě právních norem v oblasti stavebního práva ve věcech územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění | 1 | 1 | 1 |
| Přehlížení nedostatků v činnosti autorizovaných inspektorů při výkonu státního dozoru | 1 | 1 | 1 |
| Jednání v rozporu s požadavky právních nebo vnitřních předpisů ministerstva nebo závazných metodických pokynů, které se týkají zadávání veřejných zakázek, nebo jejich obcházení | 1 | 1 | 1 |
| Zvýhodňování uchazečů při výběru žádostí pro přiznání dotací z národního programu – Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb | 2 | 2 | 4 |
| Přehlížení nedostatků při kontrole čerpání dotací z národního programu u vybraných projektů | 1 | 1 | 1 |

**Odbor územně a stavebně správní (OÚSS 83)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korupční riziko** | **PV** | **D** | **MR** |
| Nedůsledný výkon působnosti nadřízeného správního orgánu krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy a přehlížení nedostatků v činnosti stavebních úřadů, včetně nedostatků při aplikaci správního řádu a stavebního zákona vykonávané v přenesené působnosti na úrovni krajů a hl. m. Prahy | 2 | 3 | 6 |
| Úmyslné nevyužívání všech právních prostředků k hájení zájmů státu ve věcech správního soudnictví zejména na úseku územního rozhodování a stavebního řízení ve prospěch jiných osob | 1 | 3 | 3 |
| Zvýhodňování některých fyzických a právnických osob | 2 | 4 | 8 |
| Přehlížení nedostatků, na které bylo poukazováno stížnostmi | 2 | 2 | 4 |
| Při kontrolní činnosti | 2 | 3 | 6 |

**Sekce ekonomicko-provozní (06)**

**Odbor rozpočtu (OR 91)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korupční riziko** | **PV** | **D** | **MR** |
| Při tvorbě rozpočtu zvýhodňování organizační složky ministerstva nebo organizací řízených ministerstvem | 2 | 3 | 6 |
| Záměna údajů platebního dokladu – Pokynu k platbě | 2 | 3 | 6 |
| Záměna čísla účtu, na který má být dotace poskytnuta | 2 | 3 | 6 |

**Odbor účetnictví a finančních služeb (OÚFS 92)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korupční riziko** | **PV** | **D** | **MR** |
| Přednostní úhrada došlé faktury dodavateli | 1 | 1 | 1 |
| Přednostní úhrada dotace příjemci | 1 | 1 | 1 |

**Odbor hospodářských služeb (OHS 93)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korupční riziko** | **PV** | **D** | **MR** |
| Jednání v rozporu s požadavky právních nebo vnitřních předpisů ministerstva nebo závazných metodických pokynů, které se týkají zadávání veřejných zakázek, nebo jejich obcházení | 3 | 5 | 15 |
| Úmyslné nevyužívání všech právních prostředků k hájení zájmů státu ve prospěch jiných osob | 1 | 5 | 5 |
| Získávání subjektivních výhod při nákupu od konkrétních dodavatelů | 4 | 1 | 4 |

**Oddělení veřejných dražeb (OVD 53)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korupční riziko** | **PV** | **D** | **MR** |
| Přímá nebo skrytá účast na dražbě majetku ministerstva osob vyloučených z dražby | 1 | 2 | 2 |
| Přijetí úplatku v dražebním procesu za účelem zvýhodnění účastníka dražby | 1 | 2 | 2 |
| Přijetí úplatku při kontrole dražeb za účelem ovlivnění výsledku kontroly dražby | 2 | 3 | 6 |
| Přijetí úplatku za účelem ovlivnění vydání či zamítnutí koncese pro dražebníky | 1 | 2 | 2 |

**Sekce státního tajemníka (07)**

**Odbor legislativně právní (OLP 31)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korupční riziko** | **PV** | **D** | **MR** |
| Při zastupování ministerstva při soudních jednáních nebo při zprostředkovávání zastoupení ostatním útvarům ministerstva advokáty | 1 | 3 | 3 |
| Při sjednávání a uzavírání smluv s advokáty, jejichž předmětem je zastupování ministerstva před soudy a zabezpečování odborné spolupráce s těmito advokáty | 1 | 3 | 3 |
| Při posuzování návrhů smluv předložených jinými útvary ministerstva v rámci předběžné řídící kontroly | 1 | 3 | 3 |
| Při zajišťování agendy související s výkonem funkce zakladatele ke státním podnikům v likvidaci, u kterých působnost zakladatele vykonává ministerstvo | 1 | 2 | 2 |
| Při rozhodování o odvolání proti rozhodnutím řídících orgánů Regionálních operačních programů a řídícího orgánu operačního programu pro region soudržnosti Praha ve smyslu ustanovení § 16 zákona č. 106/1999 Sb. a o stížnostech podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. a při vyřizování podnětů proti nečinnosti | 1 | 3 | 3 |
| Zvýhodňování známých a osob blízkých při poskytování informací o jednáních | 1 | 2 | 2 |
| Úmyslné nevyužívání všech právních prostředků k hájení zájmů státu ve prospěch jiných osob | 1 | 3 | 3 |
| Jednání v rozporu s požadavky právních nebo vnitřních předpisů ministerstva nebo závazných metodických pokynů, které se týkají zadávání veřejných zakázek, nebo jejich obcházení | 1 | 2 | 2 |
| Zvýhodňování příjemců veřejné zakázky při likvidaci finančních podkladů o její realizaci | 1 | 2 | 2 |

**Odbor projektového řízení (OPŘ 56)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korupční riziko** | **PV** | **D** | **MR** |
| Zvýhodňování vybraných dodavatelů | 2 | 3 | 6 |
| Neoprávněné použití finančních prostředků u projektů, u nichž je odbor příjemce | 2 | 2 | 4 |
| Uplatňování ekonomických, politických a personálních vlivů za účelem zmírňování či změny podmínek, záměny docílených pořadí při hodnocení kvality při výběrových řízeních | 1 | 3 | 3 |
| Jednání v rozporu s požadavky právních nebo vnitřních předpisů ministerstva nebo závazných metodických pokynů, které se týkají zadávání veřejných zakázek, nebo jejich obcházení | 2 | 3 | 6 |
| Jednání v rozporu s požadavky právních nebo jiných předpisů ministerstva nebo závazných metodických pokynů, které se týkají zadávání veřejných zakázek, jejich obcházení, případně nejednoznačný výklad | 3 | 3 | 9 |

**Odbor personální (OP 94)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korupční riziko** | **PV** | **D** | **MR** |
| Zvýhodňování známých a příbuzných, případně osob nabízejících výhody za přijetí do pracovního poměru | 2 | 2 | 4 |
| Jednání v rozporu s požadavky právních nebo vnitřních předpisů ministerstva nebo závazných metodických pokynů, které se týkají zadávání veřejných zakázek, nebo jejich obcházení | 2 | 3 | 6 |

**Odbor kontroly (OKO 96)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korupční riziko** | **PV** | **D** | **MR** |
| Přehlížení nedostatků zjištěných kontrolní činností | 3 | 4 | 12 |
| Zkreslování nálezů a zatajování závad při vyřizování stížností, získávání výhod u prověřovaných subjektů | 1 | 1 | 1 |
| Nezveřejnění zjištěných nedodržení právních předpisů, zejména při hospodaření se státním majetkem | 2 | 3 | 6 |
| Zatajení výsledků zjištění učiněných při veřejnosprávní kontrole o hrubém porušení právních předpisů, o nedostatcích při správě státního majetku, o nehospodárném nakládání s prostředky státního rozpočtu za úplatu | 2 | 2 | 4 |

**Sekce informačních a komunikačních technologií (09)**

**Odbor elektronizace veřejných zakázek (OEVZ 32)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korupční riziko** | **PV** | **D** | **MR** |
| Příprava návrhu právního předpisu v oblasti zadávání veřejných zakázek a koncesí účelově tak, aby umožňoval zajistit určité osobě nebo skupině osob finanční, hospodářský nebo jiný zájem | 1 | 1 | 1 |
| Nedodržování zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména při rozhodování o veřejných zakázkách včetně zakázek malého rozsahu | 1 | 4 | 4 |
| Nedodržování zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména při rozhodování ve správním řízení v rámci vedení Seznamu kvalifikovaných dodavatelů | 1 | 3 | 3 |

**Odbor informatiky (OI 95)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korupční riziko** | **PV** | **D** | **MR** |
| Jednání v rozporu s požadavky právních nebo vnitřních předpisů ministerstva nebo závazných metodických pokynů, které se týkají zadávání veřejných zakázek, nebo jejich obcházení | 1 | 3 | 3 |
| Jednání v rozporu s požadavky právních nebo vnitřních předpisů ministerstva při nákupu, instalaci, servisu a rozvoji programových a technických prostředků integrovaného informačního systému ministerstva | 1 | 2 | 2 |

**Odbor správy monitorovacího systému (OSMS 24)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Korupční riziko** | **PV** | **D** | **MR** |
| Přehlížení nedostatků zjištěných kontrolní činností | 1 | 4 | 4 |
| Zvýhodňování žadatelů / příjemců při poskytování informací o projektech v rámci ESIF | 1 | 4 | 4 |
| Jednání v rozporu s požadavky právních nebo vnitřních předpisů ministerstva nebo závazných metodických pokynů, které se týkají zadávání veřejných zakázek, nebo jejich obcházení | 2 | 3 | 6 |

Úkol č. 3.1.1 – Sledovat rizikové oblasti

Zodpovídá: všichni představení / 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 představení / vedoucí zaměstnanci

Termín: vždy k datu vyhodnocení RIPP MMR

* 1. **Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci**

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

Úkol č. 3.2.1 – Monitorovat řídící 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 představení / vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

# Postupy při podezření na korupci

Včasná identifikace podezření na korupční jednání jednoznačně zvyšuje možnost úspěšného prokázání. Nastavení správných postupů při zjištění podezření na korupci vede k minimalizaci ztráty způsobené korupčním jednáním. Samozřejmostí je důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání. V případě zjištěného korupčního jednání dochází ze strany ministerstva k implementaci opatření, které jsou uskutečňována v rovině úpravy vnitřních předpisů, disciplinárním opatřením či řešením vzniklých škod.

* 1. **Postupy při prošetřování podezření na korupci**

Systém pro oznámení korupčního jednání je na ministerstvu upraven 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 jednaní ve služebním úřadu, je na ministerstvu zřízena funkce prošetřovatele, který přijímá takováto oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření. Prošetřovateli na ministerstvu byli státní tajemnicí určeni Mgr. Otokar Marek,   
Ing. Petra Šťastná a Ing. Dominika Pešáková, kteří přijímají oznámení a prošetřují v nich obsažená podezření, týkají-li se zaměstnanců zařazených v sekci pro státní službu, a to představeného, státního zaměstnance, jiného zaměstnance nebo osoby ve služebním poměru podle jiného právního předpisu. Státní zaměstnanec, který oznámí podezření ze spáchání protiprávního jednání, není v této souvislosti postižen, znevýhodněn nebo vystaven nátlaku. Totožnost oznamovatele je utajena, pokud o to požádá.

Oznámení lze podat těmito způsoby:

* + vložit do schránky, která je označena „Oznámení o protiprávním jednání“ a je umístěna u vchodu do budovy Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, na místě, které splňuje podmínky minimalizace možnosti odhalení totožnosti oznamovatele;
  + zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu [protipravnijednani@mmr.cz](mailto:protipravnijednani@mmr.cz).
* **V případě podezření na korupční jednání**

Zaměstnanec ministerstva, který má podezření na korupci, bezodkladně informuje svého přímo nadřízeného představeného či vedoucího zaměstnance o zjištěných skutečnostech (pokud je to možné, doloží tato zjištění konkrétními podklady). Pokud se zaměstnanec domnívá, že sdělení podezření přímo nadřízenému představenému či vedoucímu zaměstnanci je nevhodné, kontaktuje vedení ministerstva. Představený a vedoucí zaměstnanec ministerstva je povinen každé podání prošetřit z hlediska relevance oznámené informace, shromáždit veškeré podklady s tím související a pořídit písemný záznam. Na základě výsledků šetření představený a 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 č. 41/2011).
* **V případě průkazného zjištění konkrétního korupčního jednání**

Rozhodnutím ministra č. 41/2011 ze dne 1. března 2011 je nastavena bezodkladná reakce ministerstva v případě konkrétního zjištění korupčního jednání, která umožňuje úspěšné prověření zjištění. Následnou důkladnou analýzou příčin vzniku korupčního jednání ze strany ministerstva dochází k posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko opakovaného výskytu korupce a minimalizuje ztráty způsobené protiprávním jednáním. Jedním z preventivních mechanismů snížení rizika výskytu korupčního jednání je důsledné dodržování ustanovení § 26 a § 27 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Ke každému zjištěnému korupčnímu jednání dojde ze strany ministerstva k implementaci opatření, která omezí opakování konkrétního jednání.

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 stanovený postup při prošetřování skutečností uvedených v oznámení

Zodpovídá: všichni představení / vedoucí zaměstnanci a určený prošetřovatel

Termín: průběžně, trvale

* 1. **Následná opatření**

Implementace opatření, která omezí opakování korupčního jednání či zajistí jeho včasné 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 představení / vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

# Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Cílem vyhodnocení interního protikorupčního programu ministerstva je zdokonalovat tento program   
a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit v rámci celého rezortu. Při realizaci tohoto programu bude nadále uplatňována důsledná kontrola v oblastech korupčních rizik, zejména v oblasti mechanismů pro zabránění či odhalení korupčního jednání.

* 1. **Shromáždění údajů a vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu**

Vyhodnocení účinnosti interního protikorupčního programu je zaměřeno na plnění všech jeho částí, hlavně na účinnost plnění a na implementaci nápravných opatření.

Interní protikorupční program ministerstva je pravidelně vyhodnocován, a to vždy k 31. prosinci lichého kalendářního roku. V rámci hodnocení dochází k posouzení souladu interního protikorupčního programu s Rámcovým rezortním interním protikorupčním programem a k posouzení kvalitativního i kvantitativního plnění všech jeho částí. Posuzována je implementace případných nápravných opatření. Vyplyne-li z hodnocení účinnosti interního protikorupčního programu potřeba úprav některých jeho částí, bude interní protikorupční program aktualizován. Vyhodnocování a případnou aktualizaci interního protikorupčního programu zajišťuje odbor kontroly ve spolupráci se všemi představenými   
a vedoucími zaměstnanci ministerstva. Dvouletý cyklus má zabezpečit podrobnější analýzu protikorupčních opatření a jejich vylepšení.

Úkol č. 5.1.1 – Vyhodnocovat plnění úkolů vyplývajících z interního protikorupčního programu ministerstva

Zodpovídá: všichni představení / vedoucí zaměstnanci

Termín: trvale a vždy k 31. 12. (lichého kalendářního roku)

* 1. **Zprávy o vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu**

Oblasti potencionálních rizik výskytu korupčního jednání jsou pravidelně prověřovány vnitřním kontrolním systémem. Jednotlivé organizační útvary ministerstva pravidelně vyhodnocují plnění povinností vyplývajících z interního protikorupčního programu. Data a údaje z vyhodnocení interního protikorupčního programu budou každoročně agregována a zpracována do „Zprávy o plnění Rezortního interního protikorupčního programu“ 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 bude i vyhodnocení účinnosti interního protikorupčního programu a případná nápravná opatření. Zpráva o plnění rezortního interního protikorupčního programu bude zpracována odborem kontroly v dvouletém cyklu (vždy v sudý rok).

Úkol č. 5.2.1 – Předložit ministryni pro místní rozvoj souhrnnou zprávu o plnění interního protikorupčního programu ministerstva včetně zpráv podřízených organizací v působnosti ministerstva

Zodpovídá: ředitel odboru kontroly

Termín: trvale a vždy k 31. 3. (sudého kalendářního roku)

* 1. **Aktualizace Rezortního interního protikorupčního programu**

Interní protikorupční program je aktualizován dle aktuálních potřeb, například při identifikaci nových významných rizik, významných organizačních změn nebo jiných okolností. Vyhodnocení potřeby aktualizace se provádí v návaznosti na zpracování roční Zprávy o plnění rezortního interního protikorupčního programu. Následně bude vždy zajištěno zveřejnění aktuálního znění interního protikorupčního programu na internetové stránky ministerstva.

Úkol č. 5.3.1 – Zajistit případnou aktualizaci interního protikorupčního programu

Zodpovídá: ředitel odboru kontroly

Termín: trvale a vždy k 30. 6. (sudého kalendářního roku)

Úkol č. 5.3.2 – Zveřejnit na webové stránky ministerstva aktuální znění interního protikorupčního programu

Zodpovídá: ředitel odboru kontroly

Termín: trvale a vždy k 30. 6. (sudého kalendářního roku) nebo kdykoliv po provedení aktualizace interního protikorupčního programu

Úkol č. 5.3.3 – Zajistit realizaci navržených opatření přijatých v rámci interního protikorupčního programu

Zodpovídá: všichni představení / vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale