

**Interní protikorupční program Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha****ČÁST PRVNÍ****Článek I****Cíl**

- 1) Interní protikorupční program (také IPP) Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha byl vypracován v souladu s Rezortním interním protikorupčním programem vydaným Ministerstvem obrany České republiky.
- 2) IPP je významným mitigačním prvkem umožňujícím účinně řídit rizika korupčního jednání s cílem jejich trvalé minimalizace a eliminace.
- 3) Pro zajištění informovanosti veřejnosti o netolerování jakékoli formy korupčního jednání a o obsahu IPP zveřejňuje vedení ÚVN text IPP na www.uvn.cz.

Článek II**Úvod**

- 1) Korupce – (z lat. corrumpere = zmařit, zkazit, uplácet, podplácet) – je kategorie, která není jednotně definována. Definicí a významů tohoto slova je možné nalézt celou řadu. Může se jednat o chování, které se odchyluje od „formálních povinností“ veřejné role pro soukromé (osobní, rodinné nebo skupinové) zájmy, pro finanční nebo statusový zisk, a dále o jakékoli chování, které porušuje pravidla za účelem zvýšení soukromého vlivu.
- 2) Korupci je dále možno charakterizovat jako zneužití postavení, které je spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování. Je motivováno snahou po materiálním zisku nebo získání jiných výhod. Korupce je projevem chyby v rozhodovacím a řídicím procesu. Součástí korupčního vztahu je vždy ten, kdo rozhoduje, má možnost a moc odchýlit se od stanovených pravidel a vyměnit takto vychýlená rozhodnutí za výhodu. V širším smyslu je účast v korupčním vztahu etickým a mravním selháním jednotlivců.
- 3) Schopnost instituce korupci potlačovat a bránit se jí je indikátorem kvality vnitřní kultury celého institucionálního systému jako takového a z ní vyplývajících norem chování v příslušných institucích. Korupční jednání narušuje základní demokratické hodnoty, znehodnocuje základní občanské a profesní ctnosti, zpomaluje a stěžuje rozvoj volné soutěže.
- 4) Ochrana majetku státu a veřejných financí je v Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici Praha (také „ÚVN“) jedním ze základních pilířů tohoto interního protikorupčního programu a základní prioritou řídicího a rozhodovacího procesu vrcholového managementu. Každý vedoucí zaměstnanec musí prosazovat protikorupční principy uvedené v tomto IPP.
- 5) Hlavním cílem interního protikorupčního programu je především odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady korupčního jednání, stanovovat cesty a systémová opatření vedoucí k účinnému a efektivnímu snižování dopadu korupčních rizik v podmínkách ÚVN.
- 6) V ÚVN uvedenou problematiku řeší především zaměstnanci Úseku náměstka ředitele (také „NŘ“) ve spolupráci s určenými zaměstnanci ostatních úseků. V Úseku NŘ jsou přijímána a evidována podaná oznámení upozorňující na možná korupční jednání.

ČÁST DRUHÁ

Vytváření a posilování protikorupčního prostředí v ÚVN

Článek III

- 1) Preventivní opatření protikorupční politiky na všech úrovních ÚVN vycházejí z účinné a cílené personální politiky.
- 2) Hlavními nástroji pro budování a udržování protikorupčního prostředí v ÚVN je především neustálé posilování morální celistvosti zaměstnanců ÚVN a propagace protikorupčního postoje, průběžné a aktivní propagování etických zásad vyplývajících z Etického kodexu zaměstnanců ÚVN (také „Etický kodex“), nastavení odpovídajícího a důvěryhodného systému pro oznamování podezření na korupční jednání, ochrana oznamovatelů korupčního jednání a vzdělávání zaměstnanců.

Článek IV

Propagace protikorupčního postoje

- 1) Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci ÚVN se projevuje zejména ve snaze vrcholového managementu ÚVN o neustálé prosazování a uplatňování žádoucích principů chování a jednání vůči svým zaměstnancům z hlediska respektování zásad protikorupčního jednání v rámci řídicího a rozhodovacího procesu.
- 2) V kontextu samotného postoje i plnění pracovních úkolů jednotlivých náměstků a přímo řízených zaměstnanců ředitele ÚVN jsou neustále zdůrazňovány důležitost existence a dodržování etických zásad, propagace jednání odmítajícího korupci a důraz na důsledné prošetřování podezření na korupční jednání včetně vyvození adekvátních následků.
- 3) Propagace protikorupčního postoje je realizována napříč všemi činnostmi vrcholového managementu ÚVN včetně pravidelných školení na jednotlivých úrovních řídicí struktury. Zaměstnanci jsou tak přímo konfrontováni s protikorupčním vystupováním svých nadřízených, případně jsou seznamováni s konkrétními příklady z praxe ÚVN či jiných subjektů veřejné správy včetně jejich řešení a vyvozených důsledků.

Článek V

Etický kodex zaměstnanců ÚVN

- 1) Etický kodex stanovuje hlavní zásady chování zaměstnanců ÚVN, a to při jednání s ostatními zaměstnanci ÚVN, pacienty a s jejich blízkými a odbornou i laickou veřejností.
- 2) Etický kodex je zveřejněn na www.uvn.cz dostupný široké veřejnosti. U uzavíraných obchodních vztahů s nezbytnou účastí dodavatele v areálu ÚVN je Etický kodex přílohou smluvního vztahu. Dodržování zásad komunikace se očekávají u pacientů, ale i ostatních klientů a návštěvníků ÚVN (příslušníci ozbrojených sil, odběratelé stravovacích služeb, nájemce prostor atd.).
- 3) Povinnosti pro zaměstnance vyplývající z Etického kodexu se přiměřeně vztahují i na osoby, které v ÚVN absolvují pregraduální či postgraduální odbornou či jinou přípravu.
- 4) Pro správné pochopení, porozumění a dodržování Etického kodexu všemi zaměstnanci ÚVN jsou organizována pravidelná školení, na kterých je zaměstnancům ÚVN vysvětlován význam Etického kodexu, především stanovená pravidla chování a povinnosti zaměstnanců, jejichž porušení je klasifikováno jako porušení řídicích dokumentů ÚVN.

Zároveň jsou informováni o nastavení kontrolních mechanismů ověřujících jeho dodržování.

- 5) Pro veřejnost a také všechny zaměstnance ÚVN je Etický kodex snadno dostupný na internetových stránkách www.uvn.cz a pro zaměstnance v intranetové sekci pod názvem Interní protikorupční program ÚVN.

Článek VI

Vzdělávání v oblasti boje s korupcí

- 1) Pravidelné vzdělávání zaměstnanců v protikorupční problematice se v podmínkách ÚVN realizuje především v rámci:
 - a) porad ředitele ÚVN s přednosty, primáři, vrchními sestrami a dalšími vedoucími zaměstnanci,
 - b) porad jednotlivých náměstků ředitele ÚVN se svými podřízenými,
 - c) velitelské odborné přípravy určené pro vojáky z povolání, služebně zařazenými v ÚVN.
- 2) Školení jsou organizována s cílem vysvětlit principy protikorupční politiky ÚVN, zejména význam ochrany veřejných prostředků, majetku státu, vysvětlování obsahu a významu Etického kodexu, zvyšování schopnosti rozpoznat korupci, zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci, postupy ÚVN v případě potvrzení korupčního jednání, případně uvádění praktických příkladů i z jiných organizací či složek a za účelem posilovat účinnost a snižovat riziko formálnosti protikorupčního vzdělávání.
- 3) **Všichni vedoucí zaměstnanci na jednotlivých úrovních řízení jsou v souvislosti s jejich manažerskými a řídicími kompetencemi upozorňováni na etické či žádoucí chování a jednání, vyplývající pro ně z řídicích dokumentů, pokynů a z ustanovení § 301 a 302 [zákona č. 262/2006Sb.](#) či z předpisů upravujících služební poměry vojáků z povolání¹.**

Článek VII

Systém oznámení podezření na korupci

- 1) ÚVN má vytvořen důvěryhodný, důvěrný a zabezpečený systém oznámení podezření z korupčního jednání. Každá osoba, má-li důvodné podezření na korupční jednání v ÚVN, má možnost podat oznámení o podezření na korupční jednání:
 - a) telefonicky – protikorupční linka: 973 208 522,
 - b) oznámení podané emailem – korupce@uvn.cz,
 - c) osobně nebo písemnou formou:

Náměstek ředitele Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice,
U vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6,
 - d) prostřednictvím schránky důvěry v přízemí budovy F1 (mimo kamerový systém).
- 2) ÚVN se každým oznámením včetně anonymních zabývá. Lhůta pro vyřízení oznámení je do 30 kalendářních dnů ode dne doručení; ve zvlášť závažných případech může být tato lhůta prodloužena o dalších 30 dnů.

¹ V tomto kontextu zejména § 301 písmeno d) a § 302 písmeno g) [zákona č. 262/2006 Sb.](#), a § 48 písmeno h) [zákona č. 221/1999 Sb.](#)

- 3) Uvedeným systémem je zabezpečena možnost oznamování podezření na korupci ze strany zaměstnanců ÚVN i dalších osob – třetích stran.
- 4) Na intranetových (i webových) stránkách ÚVN jsou v souvislosti s protikorupční problematikou zveřejněny následující informace týkající se postupu při podání oznámení:
 - a) v zájmu řádného prošetření a zjištění skutečného stavu je nezbytné poskytovat informace aktuální, konkrétní a ověřitelné,
 - b) v průběhu prováděného šetření je vždy plně respektována presumpce neviny a ochrana osobních a citlivých dat,
 - c) je upřednostňováno osobní jednání; pokud jde o jinou formu podání oznámení, doporučuje se zanechání kontaktu, který je považován za přísně důvěrný údaj,
 - d) podání oznámení na podezření z korupčního jednání není v žádném případě na újmu osoby, která toto oznámení podala nebo se jí přímo dotýká,
 - e) písemné stížnosti bez identifikace stěžovatele se jako stížnosti potenciálně upozorňující na korupční jednání šetří bezodkladně v případě, pokud je jejich obsah závažný a s ohledem na jejich podstatu by nebylo účelné je prošetřovat později; anonymní stížnosti se tak prošetřují pouze v případech, obsahují-li konkrétní údaje o porušování zákonů či jiných právních a pracovních předpisů, zneužívání postavení a funkce a o dalších závažných nedostatcích v činnosti zaměstnanců ÚVN (případné postoupení pověřeným orgánům Vojenské policie).

Článek VIII

Ochrana oznamovatelů

- 1) Vedení ÚVN jasně deklaruje oznamovatelům podezření ze spáchání korupčního jednání jejich ochranu.
- 2) Je garantováno transparentní nastavení postupů a pravidel, které zajišťují podporu a ochranu osobám upozorňujícím na možné korupční jednání, stejně jako nestranné posouzení jakéhokoli jednání vůči zaměstnanci, které lze považovat za hrozbu, diskriminaci nebo represí za to, že oznámil možné korupční jednání. S naprosto stejným přístupem je přístupováno k ochraně zaměstnanců, u kterých se v rámci posouzení pochybení neprokázalo.
- 3) Důležitou roli v této oblasti hraje i protikorupční komise, která v rámci oblasti své působnosti provádí také nestranné posouzení hrozeb, projevů diskriminace či represe uplatňovaných na oznamovatele korupce.

ČÁST TŘETÍ

Transparentnost a zpřístupňování informací o veřejných prostředcích

Článek IX

- 1) Transparentní zveřejňování a zpřístupňování informací o nakládání s veřejnými prostředky a s majetkem státu v podmínkách ÚVN umožňuje jednak veřejnou kontrolu a jednak zvyšuje pravděpodobnost odhalování možného korupčního jednání a v konečném důsledku odrazení od něj. Transparentnost především představuje další rozvoj aktivního zpřístupňování informací o nakládání s veřejnými prostředky a o struktuře a kompetencích při rozhodování v rámci ÚVN.
- 2) Transparentnost je zabezpečována systémovými a funkčními opatřeními.

Článek X

Systémová protikorupční opatření

- 1) Zveřejňování Výročních zpráv ÚVN za daný kalendářní rok (informace o organizační struktuře, hospodářském výsledku, seznam řešených projektů výzkumu a vývoje, přehled darů atd.) – odpovědný garant Odbor komunikace a propagace.
- 2) Zveřejňování informací podle [zákona č. 106/1999 Sb.](#), o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – odpovědný garant NŘ.
- 3) Zveřejňování vyhlášených veřejných zakázek na profilu zadavatele včetně řádné archivace – odpovědný garant Oddělení obchodní.
- 4) Elektronické zadávání výběrových řízení (tzv. plná elektronizace) – odpovědný garant Oddělení obchodní.
- 5) Zveřejňování poradců a poradenských společností – odpovědný garant Odbor právní.
- 6) Zveřejňování nabídek prodeje a pronájmu majetku ve vlastnictví ÚVN – odpovědný garant Odbor právní.
- 7) Řídící dokument [Postup při nabytí majetku darováním v ÚVN](#) a forma přijímání darů prostřednictvím fondů – odpovědný garant Úsek ekonomického řízení.
- 8) Nastavení postupů pověřených příkazců operací a jejich evidování se stanovenou odpovědností za věcnou správnost a úplnost při nakládání s veřejným majetkem v souladu s postupy podle [zákona č. 320/2001 Sb.](#), o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, [zákona č. 159/2006 Sb.](#), o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů – odpovědný garant NŘ.

Článek XI

Funkční protikorupční opatření

- 1) Jedním z významných nástrojů boje proti korupčnímu jednání je maximální umožnění kontroly rozhodovacích a řídicích kroků; jedná se především o posílení transparentnosti a kontrolovatelnosti formou víceúrovňového schvalování, kolektivního rozhodování na úrovni managementu ÚVN či prostřednictvím dílčích autonomních rozpočtů² v hlavních oblastech činností ÚVN (oblast obchodu a investic, oblast rozpočtu platových prostředků, oblast provozu a služeb), kdy odpovědnost za jednotlivé dílčí rozpočty, za jejich efektivní a hospodárné čerpání, ve vztahu k celkovému hospodaření a ke správci celkového rozpočtu, nesou příslušní náměstci.

² Pro účely tohoto IPP se správcem dílčího rozpočtu rozumí příslušný náměstek ředitele.

- 2) Interní protikorupční program určuje jednotlivé základní části, kdy jednou z nich je zprůhledňování procesů, především v oblasti strategie a metodiky nakupování; protikorupčním efektem je transparentnost nakládání s veřejnými prostředky včetně jejich předvídatelné alokace; v podmínkách ÚVN patří v tomto kontextu k aktuálním významným nástrojům zejména:
 - a) elektronický informační systém pro evidenci uzavíraných smluv a pro řízení procesu jejich schvalování – Úsek NŘ,
 - b) jasně, přehledně a konkrétně definované postupy při zadávání veřejných zakázek a pro plánování nákupu v ÚVN.
- 3) Pro garantování určité úrovně objektivity a respektování zásad transparentnosti jsou kompetence a odpovědnosti za klíčové fáze a úkony ve veřejných zakázkách systémově rozčleněny mezi více organizačně oddělených útvarů (úseky NŘ IOZT, NŘ EŘ a NŘ).
- 4) Vrcholové řídicí dokumenty, zejména [Organizační řád ÚVN](#) jsou pravidelně aktualizovány a jejich věcný obsah podporuje efektivní a účinné kontrolní prostředí včetně řízení identifikovaných a ohodnocených rizik (také operační rizika spojená s korupčním a podvodným jednáním). Forma řízení rizik prostřednictvím cílené kontrolně-ověřovací činnosti je zárukou jejich účinného a efektivního řízení a zárukou přijímání dostatečných mitigačních opatření. Počínaje druhým pololetím 2020 jsou veškerá identifikovaná rizika pravidelně hodnocena a současně v závěru roku 2020 bude provedeno první hodnocení vnitřního kontrolního systému ÚVN.
- 5) V [Organizačním řádu ÚVN](#) a náplních pracovní činnosti jednotlivých náměstků a ředitelem ÚVN přímo řízených zaměstnanců odpovědných za rizikové oblasti odborných působností jsou důkladně formalizovány procesní postupy, pravomoci a odpovědnosti. Oblasti odborných působností a jejich ohodnocení jsou předmětem pravidelných jednání Komise pro řízení rizik, nápravná opatření jsou jednotlivými náměstky zajišťována a o celkovém systému řízení rizik je informován ředitel ÚVN a zřizovatel.
- 6) Interní normy a ostatní předpisy jsou aktualizovány včetně důsledného ověření compliance s právními předpisy a zveřejňovány na vnitřní intranetové síti ÚVN a jsou tak dostupné všem zaměstnancům ÚVN. Na tyto skutečnosti jsou upozorňováni nově nastupující zaměstnanci v rámci základního tzv. „vstupního školení“.
- 7) Transparentní aktivní zpřístupňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování hlavních funkcionářů ÚVN zaměstnancům a další veřejnosti; zpřístupňování informací je prováděno v souladu s platnou legislativou, v rozsahu daném vnitřními předpisy ÚVN a zahrnuje informace o struktuře ÚVN vyjadřující vztahy podřízenosti a nadřízenosti – viz webové a intranetové stránky ÚVN.
- 8) Vytvoření podmínek pro provádění pravidelných kontrol činností představujících riziko korupčního jednání v gesci jednotlivých náměstků a vedoucích zaměstnanců.

ČÁST ČTVRTÁ

Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Článek XII

- 1) Vedení ÚVN svým aktivním přístupem a vytváření podmínek pro řízení veškerých rizik s důrazem na posilování existence a na funkčnost kontrolních mechanismů v rámci celé ÚVN vytváří předpoklady pro minimalizaci dopadu rizik.

- 2) Cílem řízení korupčních rizik je rovněž jejich minimalizace prostřednictvím účinných kontrolních mechanismů a zajištění efektivního odhalování korupčního jednání. Kontrolní systém ÚVN je vytvářen v souladu s respektovanými principy COSO. Tyto činnosti jsou koordinovány a garantovány NŘ.
- 3) Hodnocení korupčních rizik je v ÚVN prováděno pravidelně v rámci kalendářního roku. Cílem této činnosti je prověřování či posilování existence a funkčnosti kontrolních mechanismů v těchto oblastech a identifikace oblastí se zvýšeným korupčním potenciálem. Úkoly pro každý kalendářní rok:
 - a) stanovení termínů k posouzení systému vnitřní kontroly (nejen) korupčních rizik a jeho fungování,
 - b) ve stanovených termínech vyhodnocovat interní dokumentaci z hlediska korupčních rizik,
 - c) identifikovat a hodnotit korupční rizika ve všech činnostech ÚVN,
 - d) přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik,
 - e) stanovení strategie řízení korupčních rizik,
 - f) identifikování pracovní pozice v jednotlivých oblastech, v nichž je významnější riziko korupčního jednání.
- 4) Průběžná aktualizace katalogu korupčních rizik, příklady obecných indikátorů možného korupčního jednání:

ke zjišťování možných rizik korupčního jednání mohou napomoci tzv. indikátory korupce, které představují určité náznaky či varovné signály v rámci jednotlivých oblastí činnosti ÚVN, v nichž je významnější riziko korupčního jednání; pokud jde o oblasti se zvýšenou mírou korupčního rizika, je nezbytné konstatovat, že se jedná vždy o neuzavřený, demonstrativní výčet určitých oblastí, který se může zcela logicky v čase měnit a vyvíjet:

1. výkon výdělečné činnosti, shodné s předmětem činnosti ÚVN, bez příslušného oznámení a souhlasu,
2. obcházení či „přehlížení“ legislativy a interních řídících aktů, odchylky od transparentních postupů a standardní dokumentace,
3. monopol moci (např. soustředění všech klíčových fází veřejné zakázky do rukou jedné osoby), volnost v rozhodování a nejasný systém odpovědnosti s nízkou transparentností informací,
4. tolerance protiprávního jednání,
5. časté osobní kontakty mezi zaměstnancem a protistranou, jíž se týká rozhodovací pravomoc zaměstnance nebo v jejíž prospěch je zaměstnanec rozhodnutí schopen zásadně ovlivnit,
6. chybějící kontrola na místech s vyšším rizikem korupčního jednání,
7. opakované oznámení korupčního jednání směřující na konkrétní zaměstnance,
8. koncentrace úkolů na jednoho určeného zaměstnance, netransparentnost v zadávání pracovních úkolů,
9. neúplná dokumentace k řešeným záležitostem, ztráty dokumentace,
10. neobvyklá rozhodnutí bez logického, pochopitelného odůvodnění,
11. pokus ovlivňovat rozhodnutí, která nepatří do působnosti příslušného vedoucího zaměstnance,

12. zneužívání práva v neprospěch adresáta rozhodnutí s cílem vynutit si úplatek za standardní postup,
13. bránění přístupu veřejnosti k informacím, které jsou ze zákona přístupné.
- 5) Oblasti s možnými riziky korupčního jednání a přehled teoretických oblastí s možným ohrožením:
- a) rozhodovací procesy – ekonomika, financování,
 - b) zadávání veřejných zakázek, uzavírání smluvních vztahů,
 - c) poskytování informací o činnosti ÚVN,
 - d) pracovněprávní a personální záležitosti.
- 6) Tabulka pro hodnocení korupčních rizik a významnosti vlivu rizika:

Legenda: významnost rizika (VR) = pravděpodobnost výskytu rizika (X) x míra dopadu rizika (Y):

PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU RIZIKA (X)	MÍRA DOPADU RIZIKA (Y)
Stupeň – Označení	Stupeň – Označení
5 - velmi pravděpodobné	5 - velmi významný
4 – pravděpodobné	4 - významný
3 – možné	3 – střední
2 – nepravděpodobné	2 – nevýznamný
1 – velmi nepravděpodobné	1 – zanedbatelný

- 7) Přehled korupčních rizik a opatření k jejich minimalizaci v rámci ÚVN,
viz neveřejná příloha č. 2.

Článek XIII

Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

V rámci ÚVN dochází k pravidelnému testování mechanismů používaných k identifikaci a odhalování korupčních rizik v oblastech možného vzniku korupčního jednání z hlediska toho, jak jsou účinné pro jeho zabránění či odhalení. Jsou přijímána opatření posilující tyto mechanismy, a to zejména v oblastech, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako významné.

Článek XIV

Prošetřování rizikových oblastí

- 1) Každý rok jsou v ÚVN prováděna ověřování stavu oblastí, v nichž jsou identifikována rizika korupce s vysokou významností. Ověřování je prováděno s cílem identifikovat a vyhodnotit skutečnosti nasvědčující nebo podporující výskyt korupčního jednání a zajišťováno tak, aby jeho výsledek odrážel hodnocení reálné situace a podmínek kontrolované oblasti. Při ověřování jsou používány metodiky hodnocení vnitřního kontrolního systému a řízení rizik podle COSO.
- 2) Prostřednictvím kontrolně-ověřovacích postupů bude, počínaje druhým pololetím 2020, ověřována účinnost a dostatečnost přijatých opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu rizik, se zaměřením na operační rizika a především na rizika podvodného jednání a rizika korupční.

- 3) Oblasti s rizikem korupčního jednání jsou také součástí připravovaného ročního hodnocení vnitřního kontrolního systému za rok 2020 a dále prováděného i v letech následujících.

ČÁST PÁTÁ

Postupy při podezření na korupci

Článek XV

Cílem stanovených postupů je minimalizace případných ztrát způsobených případným korupčním jednáním a posílení preventivních mechanismů směřujících ke snižování rizika opakovaného výskytu korupce.

Článek XVI

Postupy při prošetřování podezření na korupci

- 1) Postupy při prošetřování podezření na korupční jednání vytvářejí celkový rámec spolu se systémem pro oznámení podezření na korupci – viz [čl. VII](#)). Rychlost a důkladnost postupu je zásadní pro zamezení případných ztrát (škody na majetku).
- 2) Prioritou je bezodkladné prošetření relevance oznámeného podezření na korupční jednání, důkladná analýza příčin vzniku korupce a ověření rozsahu korupčního jednání.
- 3) Za tímto účelem je vždy zřízena Protikorupční komise rozkazem ředitele ÚVN ve složení:
 - a) NŘ nebo jeho pověřený zástupce, který je předsedou komise,
 - b) ředitel Odboru bezpečnosti a krizového řízení,
 - c) právník ÚVN,
 - d) interní auditor,
 - e) vedoucí Oddělení personalistiky a mezd.
- 4) Protikorupční komise nejprve sama bezodkladně prošetří relevanci oznámeného podezření na korupci. Součástí postupu je dále důkladná analýza příčin vzniku korupce a ověření rozsahu korupčního jednání. Protikorupční komise je kolektivním, poradním, koordinačním a iniciujícím orgánem k řešení otázek korupčního jednání.
- 5) Komise eviduje aktuální potencionální výskyt korupčního jednání a navrhuje řediteli ÚVN opatření k jeho eliminaci.

Článek XVII

Následná opatření

- 1) Přijímaná následná opatření, která souvisí s omezováním korupčního prostředí a jednání v podmínkách ÚVN se v ÚVN mohou dotýkat tří základních oblastí:
 - a) zajištění úpravy interních norem a postupů – odpovídá NŘ,
 - b) zajištění řešení vzniklých škod – odpovídá NŘ,
 - c) přijímání disciplinárních opatření – řešení navrhuje Protikorupční komise společně s NŘ.
- 2) Součástí následných opatření je i nastavení postupu a odpovědnosti za rozhodování o disciplinárních opatřeních, týkajících se účastníků korupčního jednání. Disciplinární

opatření musí mít za cíl zajistit ochranu majetku. Při navrhování disciplinárních opatření lze využít součinnosti Etické komise.

- 3) V případě, že oznámení korupčního jednání je Protikorupční komisí vyhodnoceno jako relevantní, implementuje opatření, která omezí opakování korupčního jednání či zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu.
- 4) Případná kontrolní zjištění budou využívána k odstranění příčin nedostatků, ke zvýšení účinnosti ochrany lidských práv, k efektivnímu, účelnému a hospodárnému využívání veřejných prostředků, posilování právního povědomí na jednotlivých stupních řízení, k personální práci a v neposlední řadě k vyvození důsledků ze zjištěných nedostatků.

ČÁST ŠESTÁ

Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Článek XVIII

Cílem vyhodnocování je zdokonalovat IPP a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit napříč rezorty.

Článek XIX

Vyhodnocování interního protikorupčního programu

- 1) IPP je pravidelně ročně vyhodnocován v souladu s rámcovým Rezortním interním protikorupčním programem Ministerstva obrany ČR.
- 2) Vyhodnocování interního protikorupčního programu je zpracováno jako závazné, se stanovenou konkrétní zodpovědností tak, aby korespondovalo s termínem 30. září, kdy je podle schválené Strategie vlády v boji s korupcí stanoven termín pro každoroční pravidelné vyhodnocení interního protikorupčního programu. Vyhodnocování zpracovává NŘ, předkládá je ke schválení řediteli ÚVN a následně je odesláno zřizovateli.
- 3) Hodnocení souvisejících rizik a kontrolního systému je prováděno v rámci hodnocení kontrolního systému ÚVN podle COSO.

Článek XX

Zprávy o interním protikorupčním programu

- 1) V souvislosti s čl. XIX je každoročně zpracována náměstkem ředitele ÚVN (předsedou Protikorupční komise) zpráva o plnění IPP a přijatých nápravných opatřeních.
- 2) Obsahem zprávy je:
 - a) stav implementace protikorupčních nástrojů a plán jejich nápravných opatření,
 - b) systém a rozsah školení,
 - c) seznam/katalog korupčních rizik,
 - d) počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření,
 - e) výsledek hodnocení účinnosti celého protikorupčního programu.

Článek XXI

Aktualizace interního protikorupčního programu ÚVN

Na základě zprávy o interním protikorupčním programu je interní protikorupční program aktualizován a jeho aktuální znění zveřejněno na internetových stránkách ÚVN www.uvn.cz.