



**Interní protikorupční program  
Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra -  
červen 2018**



## **Interní protikorupční program Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra**

### **Obsah**

#### **I. Úvod**

**Pojem korupce ve veřejné správě**

#### **II. Zvláštní část**

##### **1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu**

- 1.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci
- 1.2 Etický kodex zaměstnanců SUZ MV
- 1.3 Vzdělávání zaměstnanců
- 1.4 Systém pro oznámení podezření na korupci

##### **2. Transparentnost**

##### **3. Řízení korupčních rizik**

- 3.1 Hodnocení korupčních rizik
- 3.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

##### **4. Postupy při podezření na korupci**

- 4.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci
- 4.2 Následná opatření

##### **5. Vyhodnocování IPP SUZ MV**

- 5.1 Shromáždění údajů a vyhodnocení IPP SUZ MV
  - 5.2 Zpráva o IPP SUZ MV
  - 5.3 Aktualizace IPP SUZ MV
-



## I. Úvod

### Pojem korupce ve veřejné správě

V prostředí veřejné správy České republiky je korupce vnímána převážně ve formě přijímání a předávání úplatků, protislužeb, klientelismu nebo nepotismu. Jedná se však o mnohem širší a velmi nebezpečný společenský jev, který postihuje řadu oblastí státní správy a samosprávy, negativně zasahuje do vědomí lidí a způsobuje ve společnosti zejména morální ale i ekonomickou újmu. 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 porušením povinnosti - jednáním a následkem - neoprávněným zvýhodněním 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.

Interní protikorupční program (dále jen „IPP“) Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (dále jen „SUZ MV“) je nástrojem a návodem k vytváření a posilování protikorupčního klimatu a k řízení rozpoznávaných rizik korupce ve všech organizačních článcích SUZ MV. Je postaven v souladu s Resortním IPP na těchto základních pilířích boje proti korupci:

1. vytváření a posilování protikorupčního klimatu,
2. transparentnosti všech procesů a činností souvisejících se správou veřejných prostředků a majetku státu při výkonu svěřené působnosti,
3. řízení protikorupčních rizik a monitoring kontrol, sestavení indexu identifikovatelných rizik korupce, jejich analýza, nastavení protikorupčních kontrolních mechanismů s vymezením konkrétní osobní odpovědnosti za řízení rizik,
4. nastavení postupů mechanismů pro oznamování podezření na korupční jednání, nebo na prostředí, které vytváří prostor pro korupci, případně i na indikátory korupce,
5. vyhodnocování protikorupčního programu a jeho pravidelná aktualizace.

Opatření realizují v rámci své působnosti a v rozsahu odpovídajícímu pracovnímu zařazení všichni zaměstnanci SUZ MV na všech úrovních a pracovištích. Každý vedoucí zaměstnanec je v rámci svých kompetencí povinen nastavit takový systém, který maximální možnou měrou eliminuje možnosti korupčního jednání podřízených zaměstnanců. Vůči zaměstnancům, kteří svým zaviněným jednáním nebo opomenutím porušují právní předpisy, interní akty řízení a vytváří tím prostor pro korupci nebo jsou sami zapojeni do korupčních aktivit, je třeba postupovat rychle, důrazně a nekompromisně v mezích zákoníku práce. Důvodná podezření na možné korupční jednání zaměstnance bezodkladně postupovat orgánům činným v trestním řízení.

## II. Zvláštní část

### 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Sledovaným cílem IPP SUZ MV je zabránit vzniku možného korupčního prostředí nebo možnosti neoprávněného zvýhodnění, minimalizovat výskyt a rozsah případného korupčního jednání zaměstnanců a nastavit kontrolní a řídicí mechanismy na rizikové oblasti, ve kterých by mohlo vzniknout korupční jednání. Při vytváření a posilování protikorupčního klimatu je cílem 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, Etický kodex zaměstnanců SUZ MV, pravidla etiky státních zaměstnanců a osobní příklad vedoucích zaměstnanců a účinný vnitřní kontrolní a řídicí systém.

### 1.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci

Každý vedoucí zaměstnanec SUZ MV je povinen, v rámci svých základních povinností, prosazovat a uplatňovat protikorupční postoj. Rozumí se tím:

- vlastní bezúhonnost,
- příkladné plnění povinností,
- nezakrývání zneužívání veřejných prostředků a nenadržování pachatelům trestných činů,
- dodržování interních aktů řízení,
- zdůrazňování loajality zaměstnance veřejného sektoru k majetku svého zaměstnavatele - České republiky,
- aktivní propagace jednání odmítajícího korupci,
- důsledné prošetřování podezření na korupci,
- vyvozování adekvátních kázeňských opatření vůči zaměstnancům SUZ MV, kteří se prokazatelně dopustili korupčního nebo jiného protiprávního jednání, nebo se podíleli na vytváření korupčního prostředí.

#### Úkoly:

→ Úkol č. 1.1.1

Uplatňovat protikorupční stanoviska a opatření na pracovišti.

Zodpovídá: vedení SUZ MV a vedoucí zaměstnanci základních organizačních článků (dále jen „vedoucí odborů a vedoucí samostatných oddělení“) SUZ MV.

Termín: průběžně, trvale.

→ Úkol č. 1.1.2

Na poradách s podřízenými hodnotit korupční situaci na pracovišti. Zaměstnance seznamovat s korupčními případy, jejich řešením a dopadem v rámci SUZ MV.

Zodpovídá: všichni vedoucí odborů a vedoucí samostatných oddělení SUZ MV.

Termín: průběžně, trvale.

### 1.2 Etický kodex zaměstnanců SUZ MV

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, schválený usnesením vlády č. 331, ze dne 9. května 2012 je důležitým dokumentem z oblasti etiky ve veřejné správě. Etický kodex zaměstnanců SUZ MV, vychází z Etického kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy a stanovuje chování a povinnosti zaměstnanců, které nevyplývají přímo ze zákona nebo vnitřních předpisů. Zaměstnanci SUZ MV jsou povinni při výkonu svých práv a povinností, vyplývajících z pracovně právního vztahu, jednat v souladu s tímto kodexem a pravidly etiky.



### **Úkoly:**

→ Úkol č. 1.2.1

Seznamovat podřízené s Etickým kodexem SUZ MV a pravidly etiky, aktivně je prosazovat a kontrolovat jejich dodržování.

Zodpovídá: všichni vedoucí odborů a vedoucí samostatných oddělení SUZ MV.

Termín: průběžně, trvale.

### **1.3 Vzdělávání zaměstnanců**

V rámci vstupního vzdělávání a vzdělávání zaměstnanců SUZ MV zařazovat pravidelná školení na všech úrovních řízení k protikorupční problematice, k vysvětlování obsahu pravidel etiky, zvyšování schopnosti rozpoznat indikátory korupce a rovněž zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci. To platí i ve vysvětlování postupů SUZ MV 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

### **Úkoly:**

→ Úkol č. 1.3.1

Uspořádat ve spolupráci s personálním pracovištěm interní školení zaměstnanců SUZ MV se zaměřením na korupci na pracovišti v rámci pracovní porady.

Zodpovídá: všichni vedoucí odborů a vedoucí samostatných oddělení SUZ MV.

Termín: periodicky, minimálně 1x za rok.

### **1.4 Systém pro oznámení podezření na korupci**

S cílem usnadnění oznámení podezření na korupci jsou pro zaměstnance SUZ MV nastaveny efektivní postupy.

K podání oznámení může zaměstnanec využít:

- a) listinné oznámení je možno vložit do schránky pro příjem oznámení, umístěné v budově vrátnice Policejní akademie, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 a označené slovy „Schránka pro příjem pošty SUZ MV“ do které lze podávat oznámení podezření na korupci,
- b) listinné oznámení je možno zaslat na adresu Správa uprchlických zařízení MV, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12,
- c) písemné oznámení je možno zaslat na e-mailovou adresu: [podatelna@suz.cz](mailto:podatelna@suz.cz),
- d) ústní oznámení lze učinit na telefonní linku 974 827 118,
- e) osobní oznámení lze učinit v sídle SUZ MV na adrese Správa uprchlických zařízení MV, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 k rukám vedoucího organizačního odboru SUZ MV.



Organizačním odborem SUZ MV, který oznámení zpracovává, jsou dodržována tato pravidla:

- a) zaručuje anonymitu oznamovatele,
- b) vyhodnocuje relevantnost přijatého oznámení,
- c) určuje stupeň závažnosti relevantních oznámení,
- d) stanoví, popřípadě konzultuje další postup dle stupně závažnosti oznámení,
- e) vede evidenci podání pro statistické zpracování,
- f) navrhuje opatření na základě zjištěných skutečností.

Organizační odbor SUZ MV provádí šetření podání a navrhne další kroky na základě zjištěných skutečností. V případě podání, které se svým obsahem týká činnosti ředitele SUZ MV, postoupí cestou ředitele podání kanceláři ministra vnitra.

Stanovenými postupy a dodržováním pravidel platných pro oznámení je vedením SUZ MV deklarována ochrana oznamovatelů s tím, že oznamovatel nesmí být v souvislosti s učiněným oznámením postížen, znevýhodněn nebo vystaven nátlaku.

### **Úkoly:**

→ Úkol č. 1.4.1

Propagovat a seznamovat zaměstnance SUZ MV se systémem pro oznámení podezření na korupci.

Zodpovídá: všichni vedoucí odborů a vedoucí samostatných oddělení SUZ MV.

Termín: průběžně, trvale.

## **2. Transparentnost**

Při řízení jednotlivých procesů, činností a jejich kontrole je podle zákona zajištěno právo veřejnosti na informace v rozsahu platných právních předpisů a podávání podnětů a návrhů ze strany veřejnosti. Tím jsou vytvořeny přiměřené předpoklady pro prevenci korupce i pro její odhalování. Zveřejňování informací je SUZ MV nebo Ministerstvem vnitra prováděno v souladu s platnou legislativou a v tomto vymezení zahrnuje:

- informace o rozpočtu,
- informace vztahující se k výběru dodavatelů, včetně veřejných zakázek,
- informace vztahující se k poskytování grantů, dotací, evropských nebo jiných fondů,
- informace vztahující se k nakládání s majetkem rezortu,
- informace o uskutečněných veřejných zakázkách včetně veřejných zakázek malého rozsahu,
- uzavřené smlouvy včetně dodatků.

V aktuální verzi je IPP trvale zpřístupněn na webové stránce SUZ MV:

<http://www.suz.cz/kdo-jsme/dokumenty-a-informace/>

### **Úkoly:**

→ Úkol č. 2.1.1

Aktualizovat zveřejňované informace.

Zodpovídá: příslušní editoři a vedoucí organizačního odboru SUZ MV.

Termín: průběžně, trvale.



### 3. Řízení korupčních rizik

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

Ke zvládnutí identifikovaných rizik korupce při výkonu svěřené působnosti jsou jednotlivými organizačními články přijata konkrétní opatření, která tvoří IPP SUZ MV (příloha č. 2).

#### 3.1 Hodnocení korupčních rizik

Na základě strategie řízení korupčních rizik je provedeno hodnocení, které obsahuje:

- pravidelnou analýzu a aktualizaci stávajících rizik korupce, kterou provádí vedoucí odborů a vedoucí samostatných oddělení SUZ MV, spočívající v hodnocení významnosti rizik z hlediska pravděpodobnosti zapůsobení a negativního dopadu na správu rozpočtu a na výkon svěřené působnosti,
- aktuální mapu přehledu definovaných a analyzovaných korupčních rizik, zpracovanou organizačním odborem SUZ MV (příloha č. 3).

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 znění pozdějších předpisů. Aktualizace rizik, včetně metodických postupů vedoucích k minimalizaci negativních dopadů pro případ jejich zapůsobení, je prováděna v následné posloupnosti:

a) **Identifikace korupčních rizik** - spočívá ve vytipování korupčních rizikových oblastí a činnosti prováděné hodnotícím odborem, např. oblast veřejných zakázek, oblast uzavírání smluv, oblast bezpečnosti informací, oblast poskytování finančních prostředků apod.

b) **Vytvoření tabulky „Seznam korupčních rizik“**

c) **Stanovení pravděpodobnosti zapůsobení rizika v reálném čase** stupně hodnocení 1 až 5

<b>5</b>	Pravděpodobná	vyskytuje se v rozsahu 81% až 100%
<b>4</b>	Téměř pravděpodobná	vyskytuje se v rozsahu 61% až 80%
<b>3</b>	Možná	vyskytuje se v rozsahu 41% až 60%
<b>2</b>	Nepatrná	vyskytuje se v rozsahu 21% až 40%
<b>1</b>	Zanedbatelná	vyskytuje se v rozsahu 1% až 20%



d) **Stanovení nežádoucího dopadu rizika** - pro případ jeho zapůsobení na výkon veřejné správy a rozpočet - stupně hodnocení 1 až 5

5	Značný	Poruchy mají dopad na veřejnost, ohrožení plnění zákonných povinností, finanční ztráty.
4	Střední	Periodicky se opakující výpadky v činnostech, riziko finančních ztrát, velké množství pochybení musí řešit nadřízené orgány.
3	Malý	Občasné výpadky v činnostech, nutné zásahy do režimu Správy, poruchy narušující vnitřní chod.
2	Nepatrný	Výpadky v činnostech nemající vliv na chod organizace, nápravná opatření vyžadují spolupráci několika organizačních článků.
1	Zanedbatelný	Výpadky v činnostech nemající vliv na chod organizace, běžná nápravná opatření.

e) **Stanovení stupně významnosti vlivu rizika** = (součin pravděpodobnost krát nežádoucí dopad)

5	Velice závažný	vyskytuje se v rozsahu 20 a 25
4	Závažný	vyskytuje se v rozsahu 12 až 16
3	Nezanedbatelný	vyskytuje se v rozsahu 8 až 10
2	Běžný	vyskytuje se v rozsahu 4 až 6
1	Zanedbatelný	vyskytuje se v rozsahu 1 až 3

f) **Vypracování metodických postupů - opatření** k prevenci a minimalizaci negativního dopadu identifikovaných rizik pro případ jejich zapůsobení v reálném čase.

#### Úkoly:

→ Úkol č. 3.1.1

Analýza a aktualizace rizik korupce jednotlivými organizačními součástmi SUZ MV.

Zodpovídá: všichni vedoucí odborů a vedoucí samostatných oddělení SUZ MV.

Termín: průběžně, trvale.

### 3.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

Zaměření činnosti na posílení stávajících kontrolních mechanismů s cílem odhalit korupční jednání, zmírnění negativního dopadu na správu rozpočtu a na výkon svěřené působnosti.

Následný výčet mechanismů identifikace a odhalování korupčních rizik je zaměřen na:

- důsledné využívání zavedených kontrolních systémů, organizovaných v souladu s právními předpisy, zaměřených na předběžnou, průběžnou a následnou finanční kontrolu, jakož i činnost interního auditu. Podrobnou analýzu výsledků vnějších i vnitřních kontrol, odstraňování příčin a podmínek, které by mohly vytvořit prostor pro porušování právních předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky, s cílem odhalovat různá podvodná jednání a různé formy korupce,

- definování a rozdělení odpovědnosti v rovině schvalovací, platební, inkasní a účetních finančních operací,





- transparentní definování povinnosti, oprávnění a odpovědnosti řídicích a výkonných zaměstnanců k jednotlivým činnostem směřujícím k zakládání veřejných výdajů a naplňování veřejných příjmů v popisu pracovních činností a v interních aktech řízení, upravujících zejména oběh účetních dokladů a proces řídicí kontroly,
- systém zadávání veřejných zakázek, zde využívat všechny právně dostupné metody a formy kontroly zaměstnanců v postavení zadavatelů, administrátorů veřejných zakázek a členů výběrových komisí. Mimořádný důraz položit na průběžné zvyšování odborné úrovně zaměstnanců podílejících se na přípravě a průběhu zadávacího řízení a členů výběrových komisí,
- upozornění zadavatele veřejných zakázek, zaměstnance plnících úkoly při administraci veřejných zakázek i členy pracovních komisí zadavatele na nevhodnost pracovních schůzek (kontaktů) se zástupci uchazečů o veřejnou zakázku mimo prostory svého pracoviště a na objednávání různých dodávek, prací a služeb od těchto uchazečů pro své soukromé účely,
- ověřování namátkovým způsobem, zda zaměstnanci nezneužívají majetek zaměstnavatele k různým soukromým aktivitám, nebo k aktivitám, které jsou v rozporu s pracovním řádem,
- důsledný monitoring a sledování průkaznosti, úplnosti a správnosti účetních záznamů v zavedených informačních systémech a v procesech přímého uskutečňování finančních a majetkových operací. Kontrolovat v případě zaměstnanců odpovědných za účetní případy (inkaso, výdaje) důsledné hájení zájmů zaměstnavatele poctivým přístupem k evidování a vymáhání pohledávek, přejímání služeb, prací a dodávek od obchodních partnerů v deklarovaných množstvích, sortimentu, kvalitě a nasmlouvané či rozpočtované ceně,
- důsledné dodržování transparentnosti všech kroků vedoucích k odpisu pohledávek na vrub státu,
- snížení míry rizika zkreslování výsledků kontrolní činnosti ve prospěch kontrolované osoby, přehlížení nedostatků a přijímání různých neoprávněných výhod vykonávat kontrolní činnost minimálně dvěma pověřenými zaměstnanci,
- důsledné dbání na dodržování zákonem stanovených postupů a lhůt při řešení náhrad škod, aby nedocházelo k promlčení nároku.

### Úkoly:

→ Úkol č. 3.2.1

Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci.

Zodpovídá: všichni vedoucí odborů a vedoucí samostatných oddělení SUZ MV.

Termín: průběžně, trvale.

## 4. Postupy při podezření na korupci

### 4.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci

V podmínkách SUZ MV je místem pro přijímání podnětů podatelna SUZ MV a místem pro zpracování podnětů indikujících podezření na korupční jednání organizační odbor SUZ MV, není-li oznámení o podezření na korupci podáno orgánu činnému v trestním řízení. Podatelna SUZ MV oznámení přijme, zaeviduje do předepsané evidence v rámci spisové služby, a postoupí ke zpracování vedoucímu organizačního odboru SUZ MV. Vedoucí organizačního odboru SUZ MV provede úvodní posouzení relevance oznámené informace, zejména ve vztahu k případné trestní odpovědnosti a rozhodne o dalším postupu. O přijatém podnětu a doporučeném postupu informuje vhodnou formou ředitele SUZ MV. V případě, že bude



zřejmé, že ve věci jde o podezření z trestného činu, neprodleně věc postoupí orgánu činnému v trestním řízení.

V případě, že nejde o podezření z trestného činu a věc je třeba prošetřit, vedoucí organizačního odboru SUZ MV provede prošetření, případně určí k provedení takových úkonů zaměstnance SUZ MV; v odůvodněných případech může požádat o provedení mimořádné kontroly prostřednictvím oddělení interního auditu a kontroly SUZ MV. V rámci prošetření má vedoucí organizačního odboru SUZ MV, nebo jím určený zaměstnanec právo požádat o součinnost dalšího zaměstnance SUZ MV.

Po provedení šetření ve věci a posouzení všech rozhodných skutečností vypracuje vedoucí organizačního odboru SUZ MV hodnotící zprávu o přijatém oznámení, kterou bez zbytečné prodlevy předloží řediteli SUZ MV s návrhem řešení. Podatel bude o výsledcích šetření informován.

V případě, že podnět směřuje proti činnosti ředitele SUZ MV, je podání postoupeno k vyřízení řediteli kanceláře I. náměstka ministra vnitra; v případě, že podnět směřuje proti činnosti vedoucího organizačního odboru SUZ MV, je k prošetření podnětu příslušný ředitel SUZ MV.

Organizační odbor SUZ MV provádí analýzu obsahů podání o podezření na korupci, vede jejich evidenci a statistiku. Do 10. ledna každého sudého kalendářního roku předkládá zprávu o plnění interního protikorupčního programu řediteli SUZ MV.

#### **Úkoly:**

→ Úkol č. 4.1.1

Seznamovat zaměstnance SUZ MV s postupem při prošetřování podezření na korupci.

Zodpovídá: všichni vedoucí odborů a vedoucí samostatných oddělení SUZ MV.

Termín: průběžně, trvale.

#### **4.2 Následná opatření**

K omezení opakování korupčního jednání či jeho včasnému odhalení jsou přijata nápravná opatření spočívající v úpravě vnitřních procesů pravidelného hodnocení korupčních rizik vedoucími zaměstnanci organizačních článků SUZ MV a přijímána opatření s cílem snížení jejich významnosti a dopadu.

V případě odhalení korupčního jednání je dodržován postup při prošetření v souladu s platnými zákony a interními akty řízení. Vzniklé škody jsou řešeny a vymáhány na základě pravomocného rozhodnutí zaměstnavatelem.

#### **Úkoly:**

→ Úkol č. 4.2.1

Seznamovat zaměstnance SUZ MV s hodnocením korupčních rizik a přijatými opatřeními.

Zodpovídá: všichni vedoucí odborů a vedoucí samostatných oddělení SUZ MV.

Termín: průběžně, trvale.

#### **5. Vyhodnocování IPP SUZ MV**

S cílem neustálého zdokonalování IPP SUZ MV je prováděno vyhodnocení ve dvouletých cyklech (v sudých kalendářních letech).



### **5.1 Shromáždění údajů a vyhodnocení IPP SUZ MV**

Vždy k 31. prosinci lichého kalendářního roku provedou všichni vedoucí odborů a vedoucí samostatných oddělení SUZ MV vyhodnocení a aktualizaci seznamu korupčních rizik v rámci působnosti jimi řízeného odboru a předloží jej v aktuální podobě vždy do 5. ledna následujícího roku vedoucímu organizačního odboru.

### **5.2 Zpráva o IPP SUZ MV**

V organizačním odboru SUZ MV je provedeno vyhodnocení informací zaslaných dle bodu 5.1 a následné vypracování zprávy o plnění IPP SUZ MV za předchozí kalendářní rok v termínu do 10. ledna sudého roku. Schválená zpráva o vyhodnocení je zaslána do 15. ledna sudého roku kanceláři ministra vnitra.

### **5.3 Aktualizace IPP SUZ MV**

Na základě zprávy dle bodu 5.2 provede organizační odbor kontrolu souladu IPP SUZ MV s aktuálním rezortním interním protikorupčním programem MV a zajistí zveřejnění aktuálního znění IPP na internetových stránkách SUZ MV.



## Identifikovaná rizika korupčního jednání a opatření k jejich minimalizaci

Příloha č. 2

Rizikové místo v činnosti SUZ MV	Předpis	Možná forma rizika korupce	Pravděpodobnost zapůsobení rizika	Nežádoucí dopad rizika	Významnost vlivu rizika	Opatření ke snížení rizika korupce
Proces zadávání veřejných zakázek včetně veřejných zakázek malého rozsahu, uzavírání smluv, realizace zakázek.	Zákon č. 134/2016 Sb., NMV č. 45/2016, NMV č. 29/2017	Nedostatky v procesu přípravy zakázek. Zadávání zakázek stále stejnému okruhu subjektů, úplatky či jiné výhody získané v souvislosti s výběrem uchazeče. Nedodržování základních zásad zadávání veřejných zakázek, kterými jsou transparentnost, rovnost zacházení a zákaz diskriminace. Nerespektování resortních pravidel centralizovaného zadávání a centrálního nákupu.	nepatrná (2)	nepatrný (2)	běžný (4)	Trvalé využití monitorovacího a kontrolního systému procesu zadávání veřejných zakázek. Školení odpovědných pracovníků. Důsledná kontrola vedoucími pracovníky v procesu zadávání, realizace, ukončení a vyhodnocení veřejných zakázek. Jmenování objektivních nezávislých komisí pro kolektivní posuzování. Dodržovat transparentnost a nediskriminační kritéria při zadávání podmínek a při vyhodnocování nabídek.
Přejímání nedokončených nebo nerealizovaných prací, služeb a dodávek na základě neprůkazných prvotních dokladů.	Zákon č. 218/2000 Sb. ve znění pozdějších úprav	Možnost přijetí úplatku nebo jiné protislužby od dodavatele.	zanedbatelná (1)	malý (3)	zanedbatelný (3)	Důsledný výkon kontroly před poskytnutím platby dodavateli ze strany příkazce operace a důraz na průkaznost účetního dokladu ze strany hlavního účetního, důsledná inventarizace nedokončených investic.



Nedůvodné poskytování plateb předem (záloh) dodavatelům.	Zákon č. 218/2000 Sb. ve znění pozdějších úprav	Možnost přijetí úplatku nebo jiné protislužby od dodavatele.	zanedbatelná (1)	nepatrný (2)	zanedbatelný (2)	Důsledný výkon kontroly před poskytnutím zálohy dodavatelé ze strany příkazce operace a důraz na průkaznost účetního dokladu ze strany hlavního účetního.
Riziko odpisu pohledávek na vrub státu bez právního důvodu.	Zákon č. 219/2000 Sb. ve znění úprav	Vznik škody na majetku a vznik bezdůvodného obohacení.	zanedbatelná (1)	nepatrný (2)	zanedbatelný (2)	Dodržovat transparentnost všech kroků vedoucích k odpisu pohledávky.
Poskytování prostředků z fondu kulturních a sociálních potřeb.	Vyhláška č. 114/2002 Sb.	Zvýhodnění při poskytnutí prostředků z fondu kulturních a sociálních potřeb.	nepatrná (2)	zanedbatelný (1)	zanedbatelný (2)	Důsledně dodržovat Zásady pro používání fondu kulturních a sociálních potřeb.
Riziko při přidělování, čerpání a užití prostředků státního rozpočtu, včetně prostředků EU.	Zákon č. 218/2000 Sb. ve znění pozdějších úprav	Zvýhodnění při přidělování, čerpání a užití prostředků státního rozpočtu.	zanedbatelná (1)	malý (3)	zanedbatelný (3)	Dodržovat transparentnost a jednotný systém čerpání prostředků státního rozpočtu. Kontrola hospodárného použití prostředků v souladu s účelem poskytnutí.
Nájem a podnájem nemovitého majetku.	Zákon č. 219/2000 Sb. ve znění pozdějších úprav	Ceny pod úrovní v místě obvyklých, uzavírání nájemních smluv s možností dalšího podnájem třetí osobě s následným snížením výnosu z pronajatého majetku státu - možnost přijetí úplatku nebo jiné protislužby.	zanedbatelná (1)	malý (3)	zanedbatelný (3)	Všechny návrhy smluv o nájmu nemovitého majetku před podpisem smluvních stran předložit k posouzení dotčeným odborům a právníkům.



Přímá práce s klientem.	Usnesení vlády č. 331/2012	Nabízení úplatku/darů pracovníkům, snaha o získání výhod.	nepatrná (2)	zanedbatelný (1)	zanedbatelný (2)	Dodržování Etického kodexu zaměstnance SUZ MV. Kontrola a monitorování situace vedoucími pracovníky.
Vyřizování stížností klientů.	Zákon č. 500/2004 Sb. a NMV č. 15/2006 ve znění NMV č. 16/2012	Riziko snahy o korupci jednak ze strany klientů, jednak ze strany pracovníků (snaha o zahlazení pochybení).	zanedbatelná (1)	nepatrný (2)	zanedbatelný (2)	Dodržování platných IAŘ. Kontrola a monitorování situace vedoucími pracovníky.
Vyřizování žádostí klientů (úhrada, poskytování „nadstandardních“ služeb).	Usnesení vlády č. 331/2012	Snaha klientů o ovlivnění výsledku žádosti.	nepatrná (2)	zanedbatelný (1)	zanedbatelný (2)	Individuální a relevantní posouzení žádosti a dodržování IAŘ a dodržování Etického kodexu zaměstnance SUZ MV.
Dobrovolná repatriace.	Zákon č. 326/1999 Sb.	Úplatek či jiný prospěch při rozhodování - zájem na výsledku řízení stran účastníka či dotčených orgánů.	nepatrná (2)	zanedbatelný (1)	zanedbatelný (2)	Důsledné dodržování zákonných postupů a IAŘ, několikastupňový kontrolní mechanismus při rozhodování.



Personální řízení - přijímání a výběr nových zaměstnanců.	Zákon č.262/2006 Sb.	Zvýhodňování blízkých osob (dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb.) nebo jiných osob při obsazování volných míst. Možnost přijetí úplatků, protislužby, výhody a jiný majetkový prospěch při rozhodování o přijímání nových zaměstnanců.	zanedbatelná (1)	nepatrný (2)	zanedbatelný (2)	Stejná hodnotící kritéria pro všechny přihlášené a odůvodněné rozhodování o výběru, s přihlédnutím k požadované kvalifikaci vzdělání, k požadované praxi a její délce.
Státní integrační program.	Usnesení vlády č. 36/2017 a zákon č. 325/1999 Sb. §§ 68-70	Úplatek či jiný prospěch - podíl z čerpání virtuálního rozpočtu klienta z Individuálního integračního plánu (např. úplatek za fiktivní nákupy vybavení či služeb)	nepatrný (2)	nepatrný (2)	běžný (4)	Důsledné dodržování procesů a schvalovacích mechanismů a pravidelná kontrola výdajů v daném integračním plánu a konzistence - soulad s výkaznictvím.



## Mapa korupčních rizik Správy uprchlických zařízení MV

Na základě analýzy veškerých korupčních rizik rozpoznaných v zabezpečovaných procesech a činnostech ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů byla vytvořena mapa korupčních rizik Správy uprchlických zařízení MV.

### **Stanovení stupně pravděpodobnosti zapůsobení rizika v reálném čase:**

5	pravděpodobná	vyskytuje se v rozsahu 81% až 100%
4	téměř pravděpodobná	vyskytuje se v rozsahu 61% až 80%
3	možná	vyskytuje se v rozsahu 41% až 60%
2	nepatrná	vyskytuje se v rozsahu 21% až 40%
1	zanedbatelná	vyskytuje se v rozsahu 1% až 20%

### **Stanovení stupně nežádoucího dopadu rizika pro případ jeho zapůsobení na rozpočet a výkon svěřené působnosti:**

5	značný	Poruchy mají dopad na veřejnost, ohrožení plnění zákonných povinností, finanční ztráty.
4	střední	Periodicky se opakující výpadky v činnostech, riziko finančních ztrát, velké množství pochybení musí řešit nadřízené orgány.
3	malý	Občasné výpadky v činnostech, nutné zásahy do režimu Správy, poruchy narušující vnitřní chod.
2	nepatrný	Výpadky v činnostech nemající vliv na chod organizace, nápravná opatření vyžadují spolupráci několika organizačních článků.
1	zanedbatelný	Výpadky v činnostech nemající vliv na chod organizace, běžná nápravná opatření.





**Stanovení stupně významnosti (součin stupně pravděpodobnosti a stupně nežádoucího dopadu rizika):**

Rizikové místo v procesech a činnosti	Pravděpodobnost zapůsobení rizika v reálném čase	Nežádoucí dopad do výkonu svěřené působnosti a rozpočtu	Významnost vlivu rizika
<b>Věřejné zakázky</b>			
Proces zadávání veřejných zakázek včetně veřejných zakázek malého rozsahu, uzavírání smluv, realizace zakázek.	2	2	běžný - 4
Přejímání nedokončených nebo nerealizovaných prací, služeb a dodávek na základě neprůkazných prvotních dokladů.	1	3	zanedbatelný - 3
<b>Účetnictví, majetek</b>			
Nedůvodné poskytování plateb předem (záloh) dodavatelům.	1	2	zanedbatelný - 2
Riziko odpisu pohledávek na vrub státu bez právního důvodu.	1	2	zanedbatelný - 2
Poskytování prostředků z fondu kulturních a sociálních potřeb.	2	1	zanedbatelný - 2
Riziko při přidělování, čerpání a užití prostředků státního rozpočtu, včetně prostředků EU.	1	3	zanedbatelný - 3
Nájem a podnájem nemovitého majetku.	1	3	zanedbatelný - 3
<b>Práce s klienty</b>			
Přímá práce s klientem.	2	1	zanedbatelný - 2
Vyřizování stížností klientů.	1	2	zanedbatelný - 2
Vyřizování žádostí klientů (úhrada, poskytování „nadstandardních“ služeb).	2	1	zanedbatelný - 2
Dobrovolná repatriace.	2	1	zanedbatelný - 2
<b>Personální</b>			
Personální řízení – přijímání a výběr nových zaměstnanců.	1	2	zanedbatelný - 2



Státní integrační program			
Státní integrační program – prospěch z čerpání virtuálního rozpočtu klienta z Individuálního integračního plánu.	2	2	běžný - 4