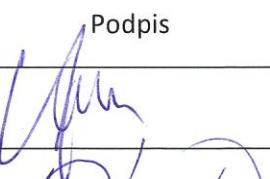
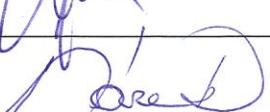


SMĚRNICE 11

Vydání č.: 2
Výtisk č.: 1

Č. j.: VÚVeL 4069/2020

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÚVeL Brno

	Jméno / funkce	Datum	Podpis
Schválil	prof. MVDr. Alfred Hera, CSc. pověřený řízením VÚVeL	30. 9. 2020	
Přezkoumal	Ing. Jan Rázek	30. 9. 2020	
Zpracoval	Irena Smrková, MSc.	25. 9. 2020	

Účinnost dokumentu: 1. 10. 2020

 VUVeL VÝzkumný ústav VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ, v.v.i.	SMĚRNICE 11	Účinnost: 1.10.2020	Vydání: 2 Strana: 2 z 13	Výtisk: 1
	Interní protikorupční program VÚVeL Brno			

1 Účel

Dne 2. října 2013 schválila vláda ČR svým usnesením č. 752 Rámcový rezortní interní protikorupční program (dále též „RRIPP“). Osnou vycházející z úkolu 6.2.1. Rezortní interní protikorupční programy (dále též „RIPP“) dokumentu Od korupce k integritě – Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 (dále též „Strategie“), schválený vládou ČR usnesením č. 39 ze dne 16. ledna 2013. RRIPP byl dále aktualizován na základě usnesení vlády ČR č. 1077 ze dne 21. prosince 2015 a č. 853 ze dne 29. listopadu 2017. Ministerstvo zemědělství vydalo v souladu s těmito vládními dokumenty k 30. 6. 2018 RIPP. Aktuálně je v této směrnici zpracován RIPP ze dne 30. 6. 2020.

Je požadováno, aby se k aktualizovanému RIPP připojily i rezortní organizace. Touto směrnicí tak VÚVeL činí.

Účelem směrnice je nastavení Interního protikorupčního programu VÚVeL Brno (dále též „IPP VÚVeL“) jako nástroje k vytváření a posilování protikorupčního klimatu.

IPP VÚVeL vychází z aktuálního RIPP MZe (aktualizovaného pro rok 2020), z něhož převzal základní body a úkoly RIPP MZe aplikuje je na poměry VÚVeL Brno. RIPP MZe tato směrnice dále rozšiřuje v závislosti na institucionálních podmínkách.

2 Rozsah platnosti

Tato směrnice, stanovující Interní protikorupční program, je závazná pro všechny zaměstnance VÚVeL.

3 Definice pojmu a zkratka

- *VÚVeL* – Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
- *IPP* – Interní protikorupční program
- *RRIPP* – Rámcový rezortní interní protikorupční program
- *RIPP* – Rezortní interní protikorupční program
- *MZe* – Ministerstvo zemědělství ČR

4 Odpovědnost

Zpracovatel dokumentu je odpovědný za vypracování dokumentu, jeho průběžnou kontrolu a aktualizaci, interval kontroly je 1x ročně.

5 Vlastní text směrnice

K pojmu korupce

Korupce (latinsky corrumperē – zmařít, zkazit, uplácat, podplácet) je pojem, který není zcela jednotně definován. Korupce znamená slíbení, nabídku nebo poskytnutí úplatku s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí, anebo žádost o úplatek či jeho přijetí. Úplatek nemusí mít vždy pouze finanční podobu (úplatek v tradiční podobě „obálky“), může se jednat např. o poskytnutí informací, hmotných darů (šperky) a jiných výhod, služeb (stavební práce, zaplacení dovolené), případně zvýhodňování známých a příbuzných apod. Úplatek může mít například formu nápadně výhodné smlouvy, kterou podnikatel uzavře s příbuzným

 VUVeL VĚDEČECKÝ ÚSTAV UZEMNĚNÉHO LEŘÁDSTVÍ, o.s.	SMĚRNICE 11	Účinnost: 1.10.2020	Vydání: 2 Strana: 3 z 13	Výtisk: 1
	Interní protikorupční program VÚVeL Brno	Strana: 3 z 13		

zaměstnance (nepotismus), který má rozhodnout. Za formu korupce bývá též považován tzv. klientelismus (navazovaní známostí a vytvoření vzájemně závislých vztahů).

S korupcí úzce souvisí problematika střetu zájmů, která může být prvním indikátorem korupce. Jedná se o takové jednání veřejného funkcionáře, které ohrožuje důvěru v jeho nestrannost nebo při němž veřejný funkcionář zneužívá svého postavení k získání neoprávněného prospěchu pro sebe nebo někoho jiného.

S korupcí je také často spojován pojem lobbying. Lobbying, jako takový, je legální prosazování zájmů určité zájmové skupiny v rozhodovacím procesu. V českém prostředí se však oba pojmy občas zaměňují a pravdou je, že mezi nimi může být jen tenká linie. V některých případech se může lobbying v korupci rozvinout obzvláště tehdy, kdy není lobbying dostatečně transparentní.

Korupce je transakce zpravidla mezi dvěma stranami. Jedna strana poptává odměnu za poskytnutí neoprávněné výhody druhé straně, která tuto odměnu nabízí. Korupce je tedy tím typem trestné činnosti, kdy všichni zúčastnění jsou pachateli a mají z této činnosti prospěch. Všechny zúčastněné osoby porušují zákon a zároveň jsou výsledky této činnosti uspokojovány jejich potřeby. Pokud některé ze zúčastněných osob nepřestane tento systém využívat a trestnou činnost neohlásí, je velice obtížné se do této struktury infiltrovat zvenčí. Přímým poškozeným v této situaci nebývá vlastně nikdo. Nicméně nepřímými poškozenými jsme všichni, občané, daňoví poplatníci, kteří důsledky korupčního jednání pocítí na výši svých daní, na způsobu nekvalitně poskytovaných veřejných služeb nebo zvýšených cenách. Problém s tak celospolečenským záběrem, jakým korupce bezesporu je, nelze vyřešit několika návrhy nebo represivními opatřeními, jejichž přijetím korupce jako mávnutím kouzelného proutku zmizí. Řešení je věcí systematického odbourávání korupčních příležitostí a nulové tolerance ze strany veřejnosti ke korupčnímu chování a jednání. Na druhou stranu represi nelze opomíjet. V širším smyslu je účast v korupčním vztahu etickým a mravním selháním jednotlivců.

Mezi negativní dopady korupce patří oslabování důvěry v právní stát, případně vytváření paralelních, nevolených a nedemokratických mocenských struktur. Neefektivní rozdělování veřejných prostředků, deformace hospodářské soutěže a nadbytečné náklady pro podnikání zpomalují hospodářský růst. Ze společenského hlediska korupce prohlubuje společenské nerovnosti a naruší zásadu rovných příležitostí. Často se stává nástrojem organizovaného zločinu. Výskyt korupce může ohrozit životaschopnost demokratických institucí a tržních ekonomik a zároveň bezpečnost státu, a to jak z hlediska vnitřní, tak i vnější bezpečnosti.

Korupce a její postih v českém trestním právu

Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.), ve znění pozdějších předpisů, definuje korupci jako trestný čin, např. přijetí úplatku (§ 331), podplácení (§ 332) a jako nepřímé úplatkářství (§ 333). Zároveň vymezuje (§ 334) některé klíčové pojmy, například „úplatek“. Rozhodující prostor a hlavní nebezpečí korupce leží především v oblasti veřejné správy. Z tohoto důvodu trestní zákoník obsahuje vybrané činy úředních osob, které s korupcí úzce souvisí. Jedná se o zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329) a maření úkolů úřední osoby z nedbalosti (§ 330). Přestože trestní zákoník chrání především čistotu veřejného života a nestranné a objektivní obstarávání věcí obecného zájmu, trestá i korupci v podnikání a soukromoprávních vztazích.

K trestným činům, které mají znaky korupčního chování v určitých zvláštních situacích, lze řadit také například trestné činy: Porušení povinnosti při správě cizího majetku (§ 220 a § 221), pletichy v insolvenčním řízení (§ 226), zneužití informace a postavení v obchodním styku (§ 255 a 255a), sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě (§ 256), pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§ 257), pletichy při veřejné dražbě (§ 258).

 SMĚRNICE 11	Účinnost: 1.10.2020	Vydání: 2	Výtisk: 1
Interní protikorupční program VÚVeL Brno	Strana: 4 z 13		

Co se týče střetu zájmů, primárním závazným dokumentem je Ústava ČR, která přímo definuje neslučitelnost funkcí nebo u některých z nich vylučuje jejich souběh. Na ni navazuje Zákon o střetu zájmů (zákon č. 159/2006 Sb.), který má předcházet a bránit střetu zájmů a opětovně hovoří o neslučitelnosti některých funkcí. Tento zákon do jisté míry brání podnikání veřejných funkcionářů a kumulaci funkcí. Neméně důležitá jsou i omezení, která vyplývají z procesních předpisů (institut podjatosti) a z dalších zákonů (např. § 83 zákona č. 128/2000 Sb., Zákona o obcích, nebo zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek).

Cíl Interního protikorupčního programu

Cílem IPP je odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v rámci instituce, vtipovat riziková místa, funkce a činnosti a vymezit oblasti činností, při kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce. V souvislosti se zjištěnými korupčními riziky pak definovat zásadní systémové postupy a opatření k jejich minimalizaci.

Důležité je průběžně přijímanými opatřeními vnášet do systému takové prvky, které již svým charakterem (vícestupňovým schvalováním, kolektivním rozhodováním, zveřejňováním výsledků rozhodovacího řízení apod.) brání vzniku možného korupčního prostředí nebo možnosti nepřímého zvýhodňovaní.

Primární odpovědnost za prevenci korupce nese zejména statutární orgán a vedoucí zaměstnanci VÚVeL.

Interní protikorupční program obsahuje pět základních částí, které jsou rozpracovány do dílčích oblastí. Jedná se o:

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu
2. Transparentnost
3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol
4. Postupy při podezření na korupci
5. Vyhodnocení interního protikorupčního programu

Část první **Vytváření a posilování protikorupčního klimatu**

Cíl: Snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení

Jedním ze základních pilířů IPP je prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku instituce. Hlavními nástroji pro budování takového prostředí jsou osvěta, posilování morální integrity zaměstnanců, aktivní propagace etických zásad, kontrola dodržování etických zásad a nastavení důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání. Pilířem pro tyto činnosti by měla být následující směrnice s integrovaným RIPP, dále pak Katalog rizik, Etický kodex zaměstnanců a další podpůrné dokumenty.

 VYZKOUŠEJ ÚSTAV ZAŘÍZENÍ PRO KORUPCI VÚVeL, s.r.o.	SMĚRNICE 11	Účinnost: 1.10.2020	Vydání: 2	Výtisk: 1
	Interní protikorupční program VÚVeL Brno	Strana: 5 z 13		

1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky

Prosazování protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci, zejména vlastní bezúhonností, dodržováním právních i vnitřních předpisů, zdůrazňováním významu ochrany majetku instituce, dodržováním etických zásad při výkonu práce, propagací jednání odmítajícího korupci a důrazem na prošetřování podezření a vyvození důsledků v případě prokázaného korupčního jednání.

Úkol č. 1.1.1.

Aktivně prosazovat protikorupční postoj na pracovišti

Zodpovídá: vedení instituce, všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

Úkol č. 1.1.2.

Na poradách se svými podřízenými zaměstnanci zhodnocovat korupční situaci na pracovišti a vycházet přitom z hodnocení korupčních rizik. Podřízené zaměstnance seznamovat s korupčními případy, které se za uplynulé období na pracovišti staly, sdílet způsob jejich řešení a důsledky.

Zodpovídá: vedení instituce, vedoucí oddělení a útvarů

Termín: průběžně, 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 (preventivní opatření)

Zodpovídá: vedení instituce, vedoucí oddělení a útvarů

Termín: průběžně, trvale

1.2. Pravidla etiky a Etický kodex zaměstnanců

Aktivní propagace čestného a etického jednání i definování žádoucího, respektive nežádoucího chování. V případě potřeby je sestavena a svolávána Komise pro etiku.

Propagace Etického kodexu zaměstnanců VÚVeL(a aktuálního Interního protikorupčního programu VÚVeL. Preventivní opatření protikorupční politiky ve VÚVeL zahrnují účinnou a cílenou personální politiku (při výběru uchazečů o zaměstnání je kladen aktivní důraz na morální vlastnosti, např. principy čestnosti, neúplatnosti) a vyžadování dodržovaní veškerých pravidel jednání jak zákonnéch, tak i interních.

Úkol č. 1.2.1.

Propagovat pravidla etiky a Etického kodexu zaměstnanců podřízeným pracovníkům a aktivně prosazovat a kontrolovat jejich dodržování

Zodpovídá: vedení instituce, vedoucí oddělení a útvarů

Termín: průběžně, trvale

Úkol č. 1.2.2.

V případě zjištěného pochybení postupovat dle Interního protikorupčního programu a Etického kodexu zaměstnanců

Zodpovídá: všichni zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

Úkol č. 1.2.3.

 VUVeL VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ, v.v.i.	SMĚRNICE 11 Interní protikorupční program VÚVeL Brno	Účinnost: 1.10.2020 Strana: 6 z 13	Vydání: 2	Výtisk: 1
---	--	--	-----------	-----------

V případě potřeby bude zřízena Etická komise a seznam jejich členů uveřejněn na webových stránkách instituce.

Zodpovídá: předseda komise

Termín: průběžně, trvale

1.3. Vzdělávání a informovanost zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců v protikorupční problematice se zaměřuje na význam ochrany majetku instituce, na nezbytnost etického jednání každého zaměstnance, na vysvětlování obsahu etického kodexu, na zvyšování schopnosti rozpoznat korupci, na zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci, na postupy instituce v případě potvrzení korupčního jednání.

V rámci vstupního školení je Personálním útvarem instituce každý nově přijatý zaměstnanec seznámen se směrnicí Interní protikorupční program VÚVeL a s Etickým kodexem zaměstnanců VÚVeL.

Každý nově přijatý zaměstnanec je povinen do jednoho roku od nástupu do instituce absolvovat školení s protikorupční tématikou. Stávající zaměstnanci absolvují školení s protikorupční tématikou alespoň jedenkrát za pět let. Školení může probíhat v rámci většího celku nebo např. v rámci úvodního školení nových zaměstnanců, v rámci porad na pracovišti nebo např. formou e-learningu. Vzdělávání zaměstnanců v oblasti možnosti vzniku korupčního jednání zajišťují vedoucí oddělení a útvarů. Vedoucí oddělení a útvarů při školení prosazují jednání odmítající korupci s odkazem na povinnost všech zaměstnanců oznámit jakékoli hodnověrné zjištění korupčního jednání. O proškolení zaměstnanců bude proveden záznam v prezenční listině, která bude v kopii zaslána internímu auditorovi.

Úkol č. 1.3.1.

Pořádat protikorupční školení.

Zodpovídá: vedoucí oddělení a útvarů

Termín: do 1 roku u nových zaměstnanců, dále alespoň 1x za 5 let

1.4. Systém pro oznámení podezření na korupci

Systém umožňující oznámení/anonymní oznámení podezření na korupci.

Při podezření na korupční jednání zaměstnanců instituce je možné písemně či osobně vyrozumět internímu auditoru VÚVeL nebo vhodit písemné prohlášení (i anonymní) do uzamykatelné Schránky důvěry (umístěné ve 2. nadzemním patře, budovy Pavilonu č. I., před vstupem do nemonitorované části sekretariátu ředitele instituce. K písemnému oznámení lze využít formulář „Podání oznámení o podezření z korupčního jednání“ (formulář F-IPP-02-1, uložený na: [K:\ VÚVeL INTERNÍ NORMY A PŘEDPISY ÚSTAVU\5 - VZORY \(ŠABLONY\) FORMULÁŘŮ](#) (platné vzory formulářů pro jednotlivé agendy)).

Oznámení by mělo obsahovat následující informace:

- identifikace osob podezřelých ze spáchání nepřípustného jednání a všech zúčastněných osob, případně osob profitujících z nepřípustného jednání,
- podrobný a souvislý popis nepřípustného jednání včetně časového sledu,
- konkrétní důkazy o nepřípustném jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání nepřípustného jednání.

Úkol č. 1.4.1.

 VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LEKAŘSTVÍ, v.v.i.	SMĚRNICE 11	Účinnost: 1.10.2020	Vydání: 2	Výtisk: 1
	Interní protikorupční program VÚVeL Brno	Strana: 7 z 13		

Se systémem seznámit podřízené zaměstnance a propagovat jej
 Zodpovídá: vedení instituce, vedoucí oddělení a útvarů
 Termín: průběžně, trvale

1.5. Ochrana oznamovatelů

Jakékoli oznámení korupčního jednání nesmí být nijak přímo ani nepřímo postihováno. Součástí ochrany oznamovatelů je systém nestranného posuzování jakéhokoli jednání vůči zaměstnanci, které lze považovat za hrozbu, diskriminaci, šikanu nebo represi za to, že podal oznámení o podezření na uskutečnění korupčního jednání. Stejně jsou chráněni zaměstnanci, u kterých se v rámci posouzení neprokáže pochybení.

Úkol č. 1.5.1.

Propagovat a zajišťovat ochranu oznamovatelů
 Zodpovídá: vedení instituce, vedoucí oddělení a útvarů
 Termín: průběžně, trvale

Část druhá **Transparentnost**

Cíl: Odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení

Jedním z nástrojů boje proti korupci je umožnění maximální kontroly rozhodovacích kroků a hospodaření jak zaměstnanci VÚVeL, tak veřejnosti. Proto jsou informace o nakládání s veřejnými prostředky zveřejňovány a zpřístupňovány na internetových stránkách instituce <https://www.vri.cz>. Zveřejňovaní informací o hospodaření VÚVeL je prováděno v souladu s právními předpisy.

2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích:

- informace vztahující se k veřejným zakázkám
- zveřejňování smluv o prodeji a pronájmu majetku
- seznam poradců a poradních orgánů

Od 1. července 2016 jsou v Registru smluv (<https://smlouvy.gov.cz/>) uveřejňovány smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Úkol č. 2.1.1.

Aktualizovat informace o veřejných prostředcích

Zodpovídá: vedoucí ekonomického útvaru

Spolupráce: útvar informatiky

Termín: průběžně, trvale

2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování:

 SMĚRNICE 11	Účinnost: 1.10.2020	Vydání: 2 Strana: 8 z 13	Výtisk: 1
Interní protikorupční program VÚVeL Brno			

- informace o struktuře instituce (organizační schéma) zveřejněné v rámci Výroční zprávy, která je dostupná na webu: https://www.vri.cz/cz/o_nas/vyrocn_zpravy. Další informace jsou součástí sekce nabízející kontakty na jednotlivé vedoucí oddělení a útvarů: https://www.vri.cz/cz/o_nas
- telefonické a e-mailové kontakty na všechny zaměstnance instituce, a to jak řadové, tak vedoucí oddělení https://www.vri.cz/cz/o_nas/pracovnici
- zveřejnění profesního životopisu (pouze se souhlasem dotčené osoby) u ředitele instituce, který uspěl ve výběrovém řízení

Úkol č. 2.2.1.

Aktualizovat informace o systému rozhodování

Zodpovídá: sekretariát vedení instituce

Spolupráce: útvar informatiky

Termín: průběžně, trvale

2.3. Sjednocení umístění protikorupčních informací na internetových stránkách instituce

- Informace vztahující se k protikorupční a etické tématice jsou dostupné na institucionálním webu https://www.vri.cz/cz/o_nas/protikorupcni_strategie
- Interní protikorupční program (https://www.vri.cz/cz/o_nas/protikorupcni_strategie)
- Systém pro oznámení podezření na korupci (součást IPP)
- Etický kodex zaměstnanců
- Seznam poradců a poradních orgánů
https://www.vri.cz/cz/o_nas/protikorupcni_strategie/zverejneni_poradcu_a_poradnych_organu

Úkol č. 2.3.1.

Sjednotit umístění protikorupčních informací

Zodpovídá: vedení instituce

Spolupráce: útvar informatiky

Termín: průběžně, trvale

Úkol č. 2.3.2.

Zajistit členění zveřejněných základních protikorupčních informací dle bodu 2.3.

Zodpovídá: vedení instituce

Spolupráce: útvar informatiky

Termín: průběžně, trvale

Část třetí

Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Cíl: Nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání

Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních mechanismů v těchto oblastech. Řízení korupčních rizik představuje tři hlavní činnosti: Hodnocení rizik, monitoring kontrolních a řídících mechanismů a prošetřování rizikových oblastí.

3.1. Hodnocení korupčních rizik

 VUVeL VÝZKUJOČÍ USTAV ÚSTRAVNÉHO LITAKOVSTVÍ, v.v.i.	SMĚRNICE 11 Interní protikorupční program VÚVeL Brno	Účinnost: 1.10.2020 Strana: 9 z 13	Vydání: 2	Výtisk: 1
---	--	---	-----------	-----------

Hodnocení korupčních rizik probíhá jedenkrát ročně.

Hodnocení korupčních rizik obsahuje:

- identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech instituce. Za tímto účelem byla vytvořena tabulka Identifikace/aktualizace rizik
- vytvoření Katalogu rizik a jeho aktualizace
- přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik
- sledování rizikových oblastí

Pravidelné prošetřování rizikových oblastí s cílem rizikové oblasti identifikovat, vyhodnotit a sledovat probíhá ve 2 fázích. Postup hodnocení korupčních rizik je uveden v Příloze č. 1.

1. fáze = identifikace rizik pomocí formuláře „Identifikace/aktualizace rizik“ (formulář F-IPP-01-1). Jednotlivá rizika se identifikují na základě rozboru řízeného prostředí a činností.
 2. fáze = vypracování/aktualizace Katalogu rizik

Úkol č. 3.1.1.

Vytvořit hodnocení korupčních rizik na základě analýzy rizik

Zodpovídá: příslušní vedoucí zaměstnanci

Spolupráce: interní auditor

Termín: vždy do konce kalendářního roku

Úkol č. 3.1.2.

Zpracovat/aktualizovat Katalog rizik

Zodpovídá: interní auditor

Spolupráce: příslušní vedoucí zaměstnanci

Termín: vždy do 31. 1. kalendářního roku

3.2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

Pravidelné testování mechanismů používaných k identifikaci a odhalování korupčních rizik. Tímto testováním se zjišťuje účinnost mechanismů pro odhalování korupčního jednání.

Úkol č. 3.2.1.

Testovat kontrolní a řídící mechanismy z hlediska toho, jak jsou účinné pro identifikaci a odhalování korupčního jednání a v případě potřeby navrhovat posílení těchto mechanismů

Zodpovídá: interní auditor

Spolupráce: příslušní vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

Část čtvrtá

Postupy při podezření na korupci

Cíl: Minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře

4.1. Postupy při prošetřování podezření na korupci

Nastavení postupů vedoucích k bezodkladnému internímu prošetřování podezření na korupci a k minimalizaci vzniklé škody.

 VUVeL VÝZKUMNÝ ÚSTAV VĚDECKO-TECHNICKÉHO LEHÁRSTVÍ s.r.o.	SMĚRNICE 11	Účinnost: 1.10.2020	Vydání: 2	Výtisk: 1
	Interní protikorupční program VÚVeL Brno	Strana: 10 z 13		

Při prošetřování podezření na korupci musí být dodržen postup, který vede k rychlé a důkladné analýze příčin vzniku korupčního jednání s cílem zamezení či minimalizace případných škod. V případě, že se po obdržení oznámení na podezření z korupčního jednání potvrdí první informace a šetření prokáže možnost korupce, bude o této skutečnosti podána informace řediteli VÚVeL a předsedovi Rady instituce, kteří společně posoudí závažnost situace a rozhodnou o dalším postupu.

Pravděpodobnost úspěšného prověření korupce zvyšuje bezodkladná reakce při vzniku podezření na korupční jednání. Následná důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání je zásadní pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko opakování výskytu korupce.

Úkol č. 4.1.1.

Dodržovat stanovené postupy při prošetřování podezření na korupci.

Zodpovídá: vedení instituce, interní auditor, vedoucí oddělení a útvarů, prošetřovatelé

Termín: průběžně, trvale

4.2. Následná opatření

Implementace opatření, která omezí opakování korupčního jednání či zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu. Jedná se zejména o oblast úpravy vnitřních předpisů, vyvození disciplinárních sankcí a řešení vzniklých škod.

Úkol č. 4.2.1.

Stanovit vhodná následná opatření při podezření na korupci

Zodpovídá: vedení instituce, vedoucí oddělení a útvarů

Spolupráce: interní auditor

Termín: průběžně, trvale

Úkol č. 4.2.2.

Minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit výskytu dalšího obdobného jednání

Zodpovídá: vedení instituce, vedoucí oddělení a útvarů

Termín: průběžně, trvale

Část pátá

Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Cíl: Zdokonalovat Interní protikorupční program

5.1. Shromáždění údajů a vyhodnocení interního protikorupčního programu

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

Úkol č. 5.1.1.

Provést vyhodnocení plnění povinností vyplývajících z IPP instituce

Zodpovídá: interní auditor

Spolupráce: vedoucí oddělení a útvarů

 VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRO UŽITÍ KERAMICKÉHO LEKÁRSTVÍ	SMĚRNICE 11	Účinnost: 1.10.2020	Vydání: 2	Výtisk: 1
	Interní protikorupční program VÚVeL Brno	Strana: 11 z 13		

Termín: do 31. 1. každého kalendářního roku

5.2. Zpráva o interním protikorupčním programu

Na základě vyhodnocení IPP za dvouleté období bude zpracována zpráva o plnění IPP a přijatých nápravných opatřeních.

Úkol č. 5.2.1

Zpracovat zprávu o plnění IPP

Zodpovídá: interní auditor

Termín: do 28. 2. sudého kalendářního roku

5.3. Aktualizace Interního protikorupčního programu

Po kontrole souladu s aktuálním RRIPP a RIPP a po vyhodnocení Interního protikorupčního programu aktualizovat IPP.

Úkol č. 5.3.1.

Provádět aktualizaci IPP

Zodpovídá: interní auditor

Termín: vždy do 30. 6. sudého kalendářního roku, v případě potřeby kdykoliv v nejbližším možném termínu, aby se bezprostředně reagovalo na vzniklá rizika

Úkol č. 5.3.2.

Zveřejňovat na internetových stránkách aktuální verzi Interního protikorupčního programu

Zodpovídá: vedení instituce

Spolupráce: interní auditor, útvar informatiky

Termín: na základě aktualizace IPP

6 Seznam záznamů

- Formulář č. 1 Identifikace/aktualizace rizik F-IPP-01-1
- Formulář č. 2 Podání oznámení o podezření z korupčního jednání F-IPP-02-1

7 Související dokumenty a odkazy

- Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zemědělství
- Rámcový rezortní interní protikorupční program
- Organizační řád VÚVeL
- Etický kodex zaměstnanců VÚVeL

8 Kontrola a aktualizace

Kontrolu a aktualizaci této směrnice provádí 1x ročně zpracovatel. První kontrola bude provedena rok po vydání této směrnice.

Povinností každého zaměstnance organizace, který při své práci využívá tuto směrnici je neustále sledovat její aktuálnost a funkčnost a upozornit zpracovatele na její nedostatky a potřebu změn.

 VUVeL VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ, v.v.i.	SMĚRNICE 11	Účinnost: 1.10.2020	Vydání: 2	Výtisk: 1
	Interní protikorupční program VUVeL Brno	Strana: 12 z 13		

9 Přílohy

Příloha č. 1 – Hodnocení korupčních rizik na základě analýzy rizik

10 Ukončení platnosti

Vydáním této směrnice se ruší platnost

- Směrnice 11 - Interní protikorupční program VÚVeL Brno ze dne 30. 6. 2018 (Č. j.: VÚVeL 2986/2018)

11 Historie změn

12 Rozdělovník - seznámení s obsahem dokumentu

Jméno	Datum	Výtisk č.	Podpis - převzetí	Podpis - seznámení

13 Kontrola dokumentu

Hodnocení korupčních rizik na základě analýzy rizik

Při první analýze rizik provedou příslušní vedoucí zaměstnanci podle svých odborných znalostí a zkušeností identifikaci rizik. Rizika identifikují na základě rozboru jimi řízeného organizačního celku a vykonávaných činností. Podkladem k identifikaci rizik je aktuální znění organizačního řádu, nastavené pracovní postupy a jejich efektivnost, kompetence jednotlivých pracovníků, finanční a majetkové procesy, zjištění interního auditu a externích kontrolních akcí apod.

K zaznamenání údajů o identifikovaných rizicích je určen formulář:

Identifikace/aktualizace rizik						
Název rizika	Typ rizika	Stručný popis rizika s uvedením možného nežádoucího dopadu	Pravděpodobnost výskytu rizika (P)	Dopad rizika (M)	Významnost rizika (R)	Opatření k vyloučení nebo minimalizaci rizika

Ve sloupci:

- a) Název rizika se uvede výstižný název rizika
- b) Typ rizika se zaznamená typ rizika
- c) Stručný popis rizika s uvedením možného nežádoucího dopadu se riziko stručně popíše s uvedením jeho případného nežádoucího dopadu vzhledem k budoucímu období
- d) Pravděpodobnost výskytu rizika (P) se uvede hodnota ze stupnice 1 až 5 (viz. tabulka níže). Každá z hodnot je reprezentována slovním popisem ve 2 sloupcích. Jedná se o sloupce Pravděpodobnost výskytu rizika a Popis rizika. Tabulka Pravděpodobnost výskytu rizika (P) odpovídá číselníku nad stejnojmennou položkou Pravděpodobnost výskytu rizika (P), a to v tabulce Identifikace/aktualizace rizik (viz. tabulka výše).

Stupnice hodnocení rizik „Pravděpodobnost výskytu rizika“ (P)

Hodnota	Pravděpodobnost výskytu rizika	Popis rizika
1	Téměř nemožná	Riziko se může vyskytnout ve velmi výjimečných případech
2	Výjimečně možná	Riziko se příležitostně může vyskytnout
3	Možná	Riziko se může vyskytnout
4	Pravděpodobná	Riziko se pravděpodobně vyskytne
5	Téměř jistá	Riziko se téměř s jistotou vyskytne

e) *Dopad rizika (M)* se uvede hodnota ze stupnice 1 až 5 (viz. tabulka níže). Každá z hodnot je reprezentována slovním popisem ve 2 sloupcích. Jedná se o sloupce Dopad rizika a Popis. Tabulka Závažnost dopadu rizika (M) odpovídá číselníku nad stejnojmennou položkou Dopad rizika (M), a to v tabulce Identifikace/aktualizace rizik (viz. tabulka výše).

Stupnice hodnocení rizik „Závažnost dopadu rizika“ (M)

Hodnota	Dopad rizika	Popis
1	Téměř neznatelný	Dopad rizika znatelně neovlivňuje chod instituce, řeší jej zaměstnanci v rámci svých pracovních povinností
2	Nevýznamný	Dopad rizika je třeba řešit na úrovni oddělení a útvaru v rámci každodenních povinností vedoucích
3	Významný	Dopad rizika znatelně ovlivňuje plnění úkolů a cílů instituce, riziko je řešeno na úrovni vedoucích oddělení a útvaru
4	Velmi významný	Dopad rizika ovlivňuje plnění úkolů a cílů instituce, riziko je řešeno vedením VÚVeL
5	Významný	Dopad rizika je pro chod a dobré jméno instituce nepřijatelný až katastrofický, je řešeno na úrovni ředitele a vedení VÚVeL

f) *Významnost rizika* bude uveden výsledek výpočtu Významnosti rizika (R), který je součinem hodnot Pravděpodobnosti výskytu rizika (P) a hodnoty Závažnosti dopadu rizika (M):

$$R = P * M$$

g) *Opatření k vyloučení nebo minimalizaci rizika* bude uveden návrh opatření nebo přijatá opatření, kterými lze riziko vyloučit nebo jeho výskyt minimalizovat, např. změna organizace způsobu práce, jiný způsob sledování termínů a lhůt, zavedení častějších kontrol nebo vzájemných křížových kontrol, potřeba vypracování interního předpisu nebo metodického postupu, seznámení nebo upozornění zaměstnance na určitou povinnost nebo proškolení v určité oblasti.

Při opakované analýze rizik, uskutečněné jedenkrát ročně, provedou příslušní vedoucí oddělení a útvarů aktualizaci rizik ve své působnosti. K tomuto účelu využijí využití formuláře „Identifikace/aktualizace rizik“. Do něj zaznamenají údaje o nově identifikovaných rizicích, u rizik dříve identifikovaných provedou jejich aktuální posouzení a změny v tomto formuláři zaznamenají. Formulář je k dispozici pod názvem: SMĚRNICE 11 - IPP Formulář F-IPP-01-1.xlsx, a to na: [K:\VUVeL INTERNÍ NORMY A PŘEDPISY ÚSTAVU\5 - VZORY\ŠABLONY\FORMULÁŘU \(platné vzory formulářů pro jednotlivé agendy\)](K:\VUVeL INTERNÍ NORMY A PŘEDPISY ÚSTAVU\5 - VZORY\ŠABLONY\FORMULÁŘU (platné vzory formulářů pro jednotlivé agendy))

Zpracovaný formulář „Identifikace/aktualizace rizik“ se předkládá internímu auditorovi instituce v elektronické podobě, současně v listinné formě s podpisem vedoucího oddělení či útvaru.

Na základě výsledků analýzy rizik nebo po expertním posouzení rizik, zpracuje, případně aktualizuje interní auditor seznam korupčních rizik s vysokou, střední a nízkou významností rizika v instituci, a to ve formě *Katalogu korupčních rizik*, což je seznam potenciálních rizik a údajů o nich, včetně opatření k vyloučení či minimalizaci dopadů rizika.

IDENTIFIKACE / AKTUALIZACE RIZIK za období (rok) + název oddělení (útvaru) (VZOR)

Schválil vedoucí oddělení (útvaru): (podpis)

Datum zpracování:

Podání oznámení o podezření z korupčního jednání

*/ Povinné údaje (pokud nebude uvedeno jméno, příjmení, e-mail a telefon oznamovatele, bude podání vyřizováno jako anonymní, oznamovatel bere na vědomí, že v případě anonymního podnětu mu nemůže být odpovězeno a nemůže být kontaktován za účelem doplnění oznámení).

Oznamovatel	
Jméno a příjmení oznamovatele	
E-mail oznamovatele	
Telefon oznamovatele	

*/ Popis korupčního jednání	
Předmět oznámení	
Kdo se jednání dopustil	
Kdy k události došlo	
Místo události	
Podrobný popis korupčního jednání	

Datum podání oznámení:

.....
podpis oznamovatele