

ČESKÁ REPUBLICA MINISTERSTVO DOPRAVY	Program	Datum účinnosti: 30. června 2018
---	----------------	---

**Rezortní interní protikorupční program
Ministerstva dopravy
(aktualizace červen 2018)**

Vydáno ministrem dopravy

dne 30. června 2018

č. j. 8/2018-040-KOR/19

	ZPRACOVALA	OVĚŘILA
ÚTVAR	O 040	O 040
FUNKCE	ministerský rada	ředitelka Odboru interního auditu a kontroly
JMÉNO	Ing. Renáta Káninská	Ing. Lenka Hlubučková
DATUM	30. června 2018	30. června 2018
PODPIS	Ing. Renáta Káninská v. r.	Ing. Lenka Hlubučková v. r.

<p>ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY</p>	<p>Program</p>	<p>Datum účinnosti: 30. června 2018</p>
--	-----------------------	--

LIST PROVEDENÝCH ZMĚN

Číslo změny	Stručné zdůvodnění provedené změny a označení změněných ustanovení	Datum účinnosti změny	Ověřil: útvar/funkce/ jméno/
1.	<p>V kapitole I. Úvod je změna usnesení, na základě kterého byla schválena aktualizace Rámcového rezortního interního protikorupčního programu z „<i>usnesení vlády České republiky ze dne 21. prosince 2015 č. 1077</i>“ na „<i>usnesení vlády České republiky ze dne 29. listopadu 2017 č. 853</i>“. Dále změna v textu z „<i>povinnost zajistit do 31. března 2017 aktualizaci interních protikorupčních programů...</i>“ na „<i>povinnost zajistit do 30. června v sudých kalendářních letech aktualizaci interních protikorupčních programů...</i>“.</p> <p>V kapitole I. Úvod je druhý odstavec vypuštěn bez náhrady a v materiálu byly sjednoceny pojmy „<i>vedoucí</i>“, „<i>představený</i>“ a „<i>vedoucí zaměstnanec</i>“ na „<i>vedoucí zaměstnanec</i>“. V druhém odstavci podkapitoly 1. Pojem korupce bylo vypuštěno slovo „<i>smluvním</i>“.</p> <p>V kapitole II. Interní protikorupční program provedeny tyto změny: V bodu 1.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci je změna v textu z „<i>Propagace protikorupčního postoje musí probíhat průběžně počínaje vstupním školením nově přijatých zaměstnanců, kde jsou boj s korupcí spolu s Etickým kodexem zaměstnanců Ministerstva dopravy (dále jen „Etický kodex“)</i>“ jedněmi z přednášených témat.“ na „<i>Propagace protikorupčního postoje musí probíhat průběžně počínaje vstupním školením nově přijatých zaměstnanců, kde jsou boj s korupcí spolu s Etickým kodexem zaměstnanců Ministerstva dopravy (dále jen „Etický kodex“)</i>“ jedněmi z témat e-learningových kurzů.“.</p>	30. června 2018	ŘO 040 (Ing. Lenka Hlubučková)

	<p>V bodu 1.2 Etický kodex a služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13 ze dne 14. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců je přidána zmínka o etickém kodexu „<i>Etický kodex byl schválen rozhodnutím ministra dopravy ze dne 20. 8. 2012 s účinností k 1. 9. 2012 a je nedílnou součástí vnitřních předpisů MD.</i>“ Dále změna v textu z „<i>Aplikace tohoto služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu bude v prostředí MD zajištěna vydáním služebního předpisu „Pravidla etiky státních zaměstnanců Ministerstva dopravy“ (viz úkol 1.2.2), jejichž součástí bude jen řešení problematiky týkající se nakládání s dary.</i>“ na „<i>Aplikace tohoto služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu bude v prostředí MD posílena zřízením stálého orgánu pro etiku v MD.</i>“.</p> <p>V bodu 1.2 Etický kodex a služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13 ze dne 14. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců je zaměněno pořadí odstavců. V prvním odstavci bodu „<i>1.2. Etický kodex a služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13 ze dne 14. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců</i>“ jsou vypuštěna slova „<i>jsou zaměstnanci MD povinni se hlásit</i>“ a jsou nahrazena slovy „<i>by se zaměstnanci MD v pracovním poměru měli hlásit</i>“ a slova „<i>služebním zákonem</i>“ jsou vypuštěna bez náhrady.</p> <p>V bodu 1.3 Vzdělávání zaměstnanců změna textu z „<i>Oblast boje s korupcí i etika budou na základě identifikovaných vzdělávacích potřeb zahrnuty do Ročního komplexního plánu vzdělávacích akcí služebního úřadu MD. Vedle prezenční formy těchto školení budou moci zaměstnanci využívat od března 2017 e-learningový kurz ETIKA.</i>“ na „<i>Oblast boje s korupcí i etika jsou na základě identifikovaných vzdělávacích potřeb zahrnuty do Ročního komplexního plánu vzdělávacích akcí služebního úřadu MD. V rámci MD je forma vstupního vzdělávání řešena prostřednictvím e-learningových kurzů.</i>“. Dále doplněn text „<i>Jedním ze základních podkladů pro Roční komplexní plán vzdělávacích akcí jsou vzdělávací plány jednotlivých zaměstnanců.</i>“.</p>		
--	--	--	--

<p><i>Príslušní vedoucí zaměstnanci z útvarů více ohrožených korupcí mají za povinnost zahrnout vzdělávání v oblasti boje s korupcí dle specifík jednotlivých útvarů (v návaznosti na Katalog korupčních rizik MD) do vzdělávacích plánů podřízených zaměstnanců a to do části „průběžné vzdělávání – odborné znalosti a dovednosti“ (druh vzdělávání) – podkategorie „korupce“ (téma vzdělávací akce) a stanovit příslušný vzdělávací cíl“.</i></p> <p>V bodu 1. 4 Systém pro oznámení podezření na korupci, písm. a) změna textu z „Vyřizování stížností občanů – web Ministerstva dopravy v sekci stížnosti https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Stiznosti. Odbor interního auditu a kontroly MD zde uveřejňuje Souhrnné zprávy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za uplynulé kalendářní roky. Dále jsou na uvedené internetové stránce uvedeny organizace, v jejichž kompetenci jsou řešení pro další předměty podání. Stížnosti, jejichž řešení je v kompetenci Ministerstva dopravy, je možno zaslat na adresu elektronické podatelny Ministerstva dopravy posta@mdcr.cz. Písemná podání přijímá kancelář podatelny umístěná v budově Ministerstva dopravy. Podání je možno směřovat jen na adresu stiznosti@mdcr.cz“ na „Vyřizování stížností občanů – internetové stránky MD v sekci stížnosti https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Stiznosti. Na uvedené internetové stránce jsou uvedeny organizace, v jejichž kompetenci jsou řešení pro další předměty podání. Stížnosti, jejichž řešení je v kompetenci MD, je možno zaslat na adresu elektronické podatelny MD posta@mdcr.cz. Písemná podání přijímá kancelář podatelny umístěná v budově MD.“.</p> <p>V bodu 1. 4 Systém pro oznámení podezření na korupci, písm. c) změna textu z „Podání oznámení na protiprávní jednání v souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (http://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Boj-s-korupci), včetně využití elektronické adresy protipravnijednani@mdcr.cz“ na „Podání oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu v souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících</p>		
--	--	--

<p><i>s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (dále jen „nařízení vlády č. 145/2015 Sb.“) (http://www.mdcz.cz/Ministerstvo/Boj-s-korupci), včetně využití elektronické adresy protipravnijednani@mdcr.cz.“</i></p> <p>V bodu 1.5 Ochrana oznamovatelů změna textu z „<i>V rámci MD byly nastaveny prostřednictvím opatření, která jsou uvedena v bodě 1.4, základní předpoklady a postupy pro ochranu oznamovatelů ať už stížnosti či možného protiprávního jednání. MD určilo v rámci své struktury v souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb. státního zaměstnance, který přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření ze spáchání protiprávního jednání (tzv. prošetřovatel), a zveřejnilo jeho jméno včetně jmen dalších prošetřovatelů, kteří jej zastupují, na adrese: https://www.mdcz.cz/Ministerstvo/Boj-s-korupci., na „V rámci MD byly nastaveny prostřednictvím opatření, která jsou uvedena v bodě 1.4, základní předpoklady a postupy pro ochranu stěžovatelů či oznamovatelů podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu. Státní tajemník v MD v souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb. určil prošetřovatele, který přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu a zveřejnilo jeho jméno včetně jmen dalších prošetřovatelů, kteří jej zastupují, na adrese: https://www.mdcz.cz/Ministerstvo/Boj-s-korupci.“</i></p> <p>V bodu 2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích, písm. g) změna odkazu z https://smlouvy.gov.cz/ na https://www.mdcz.cz/Ministerstvo/Otevrena-data/Smlouvy?returl=/Ministerstvo/Otevrena-data.</p> <p>V bodu 2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích, písm. g) změna textu z „(za zveřejnění zodpovídají ředitelé věcně příslušných odborů ve spolupráci s ředitelem Odboru právního)“ na „(za zveřejnění v Registru smluv zodpovídají ředitelé věcně příslušných odborů ve spolupráci s ředitelem Odboru právního)“.</p>		
--	--	--

<p>V bodu 2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích, písm. e) změna textu z „<i>Informace týkající se poskytování grantů, dotací z evropských či jiných fondů</i>“ na „ <i>Informace vztahující se k poskytování dotací či návratných finančních instrumentů</i>“ a změna textu z „<i>(za zveřejnění zodpovídá ředitel Odboru fondů EU)</i>“ na „<i>(za zveřejnění zodpovídá po obsahové/věcné stránce ředitel Odboru fondů EU ve spolupráci s ředitelem Odboru komunikace po stránce technické)</i>.“ Tato změna bude analogicky provedena i u písmen a), c), f) bodu 2.1, u písmen a) podbodů 2.2.1 a b) podbodů 2.2.2 a rovněž se promítne do znění dotčených úkolů.</p> <p>V bodu 2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích, písm. f) změna textu z „<i>(za zveřejnění zodpovídá ředitelka Odboru auditu kontroly a dozoru)</i>“ na „<i>(za zveřejnění zodpovídá po obsahové/věcné stránce státní tajemník ve spolupráci s ředitelem Odboru komunikace po stránce technické)</i>“.</p> <p>V podbodě 2.2.1 je zcela vypuštěno písmeno c).</p> <p>Přidán bod 2.3 Sjednocení umístění protikorupčních informací na internetových stránkách MD: V rámci zvýšení transparentnosti MD sjednotilo místa na internetových stránkách MD, na kterých je umístěn text o protikorupční problematice, a kde jsou zveřejněny základní informace o boji s korupcí v rezortu dopravy.</p> <p>V bodu 3.3 Prošetřování rizikových oblastí vypuštěna slova „<i>Státní tajemník zajistí vydání služebního předpisu upravujícího postupy pro řízení rizik a jejich vyhodnocování, které budou zpracovány ve spolupráci s příslušnými vedoucími zaměstnanci a s využitím konzultační role Odboru interního auditu a kontroly.</i>“</p> <p>V bodu 4.1. Postupy při prošetřování podezření na korupci změna textu z „<i>MD implementovalo do své struktury nařízení vlády č. 145/2015 Sb. tím, že byl</i></p>		
---	--	--

<p><i>určen prošetřovatel možného protiprávního jednání, mezi něž neoddělitelně patří také korupční jednání. První významnou aktivitou prošetřovatele bylo zorganizování semináře, kterým byli seznámeni zaměstnanci MD s platnou právní úpravou oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu a s připravovaným návrhem služebního předpisu upravujícího bližší podmínky výkonu činnosti prošetřovatele určeného na MD. Při prošetřování podezření na korupci, která nespadá do působnosti prošetřovatele, se postupuje podle příslušnosti buď v rámci systému šetření stížností, nebo v rámci Etického kodexu.“ na „MD implementovalo do své struktury nařízení vlády č. 145/2015 Sb. tím, že byl určen prošetřovatel oznámení na podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, mezi které patří také korupční jednání“</i></p> <p>V bodu 4.2 Následná opatření jsou vypuštěna slova „Disciplinární opatření musí mít za cíl zajistit ochranu majetku státu“.</p> <p>V kapitole III. Vyhodnocení a aktualizace Rezortního interního protikorupčního programu:</p> <p>V článku 2. Aktualizace Rezortního interního protikorupčního programu změněna věta „Vyhodnocení potřeby aktualizace se provádí minimálně jednou za každý sudý rok do 30. června. v návaznosti na zpracování roční Zprávy o plnění Rezortního interního protikorupčního programu“ z původního znění „Vyhodnocení potřeby aktualizace se provádí minimálně jednou ročně v návaznosti na zpracování roční Zprávy o plnění“</p> <p>Vložen článek 3. Seznam podřízených organizací MD.</p> <p>V kapitole IV. Závěr je změna textu (usnesení) z „Zpracováním Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva dopravy a jeho pravidelnou aktualizací je v působnosti rezortu Ministerstva dopravy zabezpečeno plnění úkolů stanovených usnesení vlády České republiky ze dne 2. října 2013 č. 752 (ve znění usnesení vlády České republiky ze dne 13. listopadu 2013 č. 851 a usnesení vlády České</p>		
--	--	--

	<p>republiky ze dne 21. prosince 2015 č. 1077).“ na „Zpracováním Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva dopravy a jeho pravidelnou aktualizací je v působnosti MD zabezpečeno plnění úkolů stanovených na základě usnesení vlády České republiky ze dne 29. listopadu 2017 č. 853.“.</p> <p>Vloženy kapitoly V. Přejícná ustanovení, VI. Zrušovací ustanovení a VII. Účinnost.</p>		
2.	<p>Jako zrušené jsou uvedeny následující úkoly:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.2.2 „V souvislosti s postupnou implementací služebního zákona připravit nový služební předpis „Pravidla etiky státních zaměstnanců Ministerstva dopravy““(tento úkol byl nahrazen úkolem 1.2.3) • 1.3.4 “Zajistit pro státní zaměstnance a zaměstnance v pracovně právním vztahu e-learningový kurz ETIKA“ (tento úkol je plněn v rámci 1.3.1) • 2.2.3 „Stanovit vnitřním/služebním předpisem pravidla upravující zveřejňování profesních životopisů vedoucích zaměstnanců“ (tento úkol byl nahrazen úkolem 2.2.5) 	30. června 2018	ŘO 040 (Ing. Lenka Hlubučková)
3.	<p>Jako nové úkoly jsou uvedeny následující úkoly:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.2.3 „Zřídít stálý orgán pro etiku při MD“ (Termín: 31. prosince 2018, Zodpovídá: státní tajemník) • 2.2.5 „Vypracovat pravidla upravující zveřejňování profesních životopisů vedoucích zaměstnanců a zveřejnit je formou vnitřního/služebního předpisu“ (Termín: 31. prosince 2018, Zodpovědnost: státní tajemník) <p>Nové úkoly, které jsou již splněny:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.3.1 „Sjednotit odkaz na internetových stránkách MD, ve kterém jsou umístěny stránky věnované boji s korupcí (přístup na stránky věnované boji s korupcí z odkazu „Ministerstvo““ (Termín: 31. března 2018, Zodpovědnost: ředitelka Odboru interního auditu a kontroly) • 2.3.2. „Na internetové stránce MD věnované 	30. června 2018	ŘO 040 (Ing. Lenka Hlubučková)

	<p><i>boji s korupcí zveřejnit jednotně základní údaje, a to:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>RIPP/IPP MD;</i> ○ <i>etický kodex, případně pravidla etiky;</i> ○ <i>systém pro oznámení podezření na korupci;</i> ○ <i>seznam poradců.</i> <p>(Termín: 31. března 2018, Zodpovědnost: ředitelka Odboru interního auditu a kontroly)</p>		
4.	<p>Úprava původního znění úkolů na nové:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.2.1 „<i>Propagovat obsah služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13 ze dne 14. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců směrem k podřízeným státním zaměstnancům a obsah Etického kodexu směrem k podřízeným zaměstnancům a dále propagovat a aktivně prosazovat a kontrolovat dodržování těchto předpisů</i>“, původní znění úkolu „<i>Propagovat obsah Etického kodexu směrem k podřízeným zaměstnancům a dále propagovat obsah služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13 ze dne 14. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců směrem k podřízeným státním zaměstnancům a aktivně prosazovat a kontrolovat dodržování těchto předpisů</i>“ • 1.3.2 „<i>Zpracovat do Ročního komplexního plánu vzdělávacích akcí MD vzdělávání v oblasti boje s korupcí dle Katalogu korupčních rizik MD na základě individuálních vzdělávacích plánů jednotlivých zaměstnanců</i>“, původní znění úkolu: „<i>Zpracovat do Ročního komplexního plánu vzdělávacích akcí MD vzdělávání v oblasti boje s korupcí na základě identifikace korupčních rizik, jak jsou uvedena v Katalogu korupčních rizik MD</i>“ • 1.5.1 „<i>Zajišťovat ochranu oznamovatelů</i>“ původní znění „<i>Propagovat a zajišťovat ochranu oznamovatelů</i>“ • 2.2.5 „<i>Vypracovat pravidla upravující zveřejňování profesních životopisů vedoucích</i> 	30. června 2018	ŘO 040 (Ing. Lenka Hlubučková)

	<p>zaměstnanců a zveřejnit je formou vnitřního/služebního předpisu“, původní znění úkolu „Zahrnout pravidla upravující zveřejňování profesních životopisů představených a vedoucích zaměstnanců do vnitřního/služebního předpisu upravujícího ochranu osobních údajů“</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3.3.3 „Zahrnout oblast systému řízení rizik v MD do programu jednání týmu kvality (orgánu pro kvalitu) v rámci zavádění systému řízení kvality v MD“, původní znění úkolu „Vydat předpis pro řízení rizik a jejich vyhodnocování“ • 4.1.3 „Zajistit u nových zaměstnanců informovanost o možnostech podat oznámení na podezření ze spáchání korupčního jednání ve služebním úřadu“, původní znění úkolu „Zajistit u nových zaměstnanců informovanost o postupech v rámci vstupního vzdělávání“ • 4.1.4 „Ověřit nastavení postupů při prošetřování podezření na korupci a k minimalizaci vzniklých škod“, původní znění úkolu „Ověřit nastavení postupů při prošetřování podezření na korupci a k minimalizaci vzniklých škod v rámci šetření stížností a Etického kodexu“ • 5.1.1 „Podání informace státnímu tajemníkovi o plnění Interního protikorupčního programu a návrhů na jeho aktualizaci (se stavem k 31. prosinci každého lichého kalendářního roku)“, původní znění úkolu „Podání informace o plnění Interního protikorupčního programu a návrhů na jeho aktualizaci“. • 5.1.2 „Vyhodnocení Interního protikorupčního programu (se stavem k 31. prosinci každého lichého kalendářního roku)“, původní znění úkolu „Vyhodnocení Interního protikorupčního programu (se stavem k 31. 12.“. • 6.1.1 „Vyhodnocení IPP v rámci podřízených organizací (se stavem k 31. prosinci každého 		
--	--	--	--

	<p><i>lichého kalendářního roku) a jeho zaslání státnímu tajemníkovi v MD“</i>, původní znění úkolu <i>„Vyhodnocení IPP v rámci podřízených organizací se stavem k 31. 12 a jeho zaslání MD“</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6.1.2 <i>„Zpracování Zprávy o plnění Rezortního interního protikorupčního programu“</i>, původní znění úkolu <i>„Zpracování Zprávy o RIPP MD“</i>. 		
5.	<p>Změna termínů u plnění úkolů:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.2.3 <i>„Zřídit stálý orgán pro etiku při MD“</i> – Termín: 31. prosince 2018 (původní termín: 31. 7. 2018) • 3.3.3 <i>„Zahrnout oblast systému řízení rizik v MD do programu jednání týmu kvality (orgánu pro kvalitu) v rámci zavádění systému řízení kvality v MD“</i> – Termín: 30. prosince 2018 (původní termín: září 2017) • 2.2.5 <i>„Vypracovat pravidla upravující zveřejňování profesních životopisů vedoucích zaměstnanců a zveřejnit je formou vnitřního/služebního předpisu“</i> Termín: 31. prosince 2018 (původní termín: 31. 7. 2018) • 4.1.3 <i>„Zajistit u nových zaměstnanců informovanost o možnostech podat oznámení na podezření ze spáchání korupčního jednání ve služebním úřadu“</i> Termín: průběžně, trvale (původní termín: min. 1x ročně) • 5.1.1 <i>„Podání informace o plnění Interního protikorupčního programu a návrhů na jeho aktualizaci (se stavem k 31. prosinci každého lichého kalendářního roku)“</i> – Termín: do 31. ledna každého sudého kalendářního roku (původní termín: 1x ročně se stavem k 31. prosinci do 31. ledna každého kalendářního roku) • 5.1.2 <i>„Vyhodnocení Interního protikorupčního programu (se stavem k 31. prosinci každého lichého kalendářního roku)“</i> – Termín: do 28. února každého sudého kalendářního roku 	30. června 2018	ŘO 040 (Ing. Lenka Hlubučková)

	<p>(původní termín 1x ročně, do 28. února každého kalendářního roku)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6.1.1 „<i>Vyhodnocení IPP v rámci podřízených organizací (se stavem k 31. prosinci každého lichého kalendářního roku) a jeho zaslání MD</i>“ – Termín: do 31. ledna každého sudého kalendářního roku (původní termín: 1x ročně, do 31. ledna každého kalendářního roku). • 6.1.2 „<i>Zpracování Zprávy o RIPP MD</i>“ – Termín: do 31. března každého sudého kalendářního roku (původní termín: 1x ročně, do 28. února každého kalendářního roku) • 6.2.1 „<i>Vypracovat aktualizaci RIPP MD</i>“ – Termín: do 30. června každého sudého kalendářního roku (původní termín: podle potřeby, zpravidla 1x ročně na základě vyhodnocení – Zprávy o RIPP zpracované k 28. února každého kalendářního roku) • 6.2.2 „<i>Zveřejnit aktuální znění RIPP MD na internetové stránce MD</i>“ – Termín: do 30. června každého sudého kalendářního roku (původní termín: neprodleně po schválení aktualizace RIPP, zpravidla 1x ročně, do 31. března každého kalendářního roku) • 6.2.3 „<i>Provést kontrolu aktualizace IPP u podřízených organizací</i>“ – Termín: do 31. července každého sudého kalendářního roku (původní termín: 1x ročně, do 1. května každého kalendářního roku). 		
6.	<p>Změna zodpovědnosti u plnění úkolů:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.3.3 „<i>Zajistit školení v oblasti boje s korupcí v souladu Ročním komplexním plánem vzdělávacích akcí MD s důrazem na útvary a činnosti s vyšším rizikovým faktorem</i>“ – Zodpovídá: ředitelka Odboru personálního (původní zodpovědnost: ředitelka Odboru personálního za podpory ředitelky Odboru interního auditu a kontroly) • 1.3.4 „<i>Zajistit pro státní zaměstnance a zaměstnance v pracovně právním vztahu</i>“ 	30. června 2018	ŘO 040 (Ing. Lenka Hlubučková)

	<p><i>e-learningový kurz ETIKA“ – Zodpovídá: ředitelka Odboru personálního (původní zodpovědnost: ředitelka Odboru personálního za podpory ředitelky Odboru interního auditu a kontroly)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.5.1 „<i>Zajišťovat ochranu oznamovatelů“ - Zodpovídá: určený prošetřovatel (původní zodpovědnost: určený prošetřovatel, všichni představení / vedoucí zaměstnanci)</i> • 2.1.1 „<i>Průběžně aktualizovat zveřejňované informace MD“ - Zodpovídá: ředitelé příslušných odborů a státní tajemník – viz bod 2.1 písm. a) až g) RIPP MD (původní zodpovědnost: ředitelé příslušných odborů)</i> • 2.1.3 „<i>Další rozvoj zpřístupňování otevřených dat“ – Zodpovídá: státní tajemník, náměstkyně pro řízení Sekce vnějších vztahů a náměstek pro řízení Sekce 1. náměstka (původní zodpovědnost: státní tajemník, náměstkyně Sekce vnějších vztahů)</i> • 2.2.5 „<i>Vypracovat pravidla upravující zveřejňování profesních životopisů vedoucích zaměstnanců a zveřejnit je formou vnitřního/služebního předpisu“ – Zodpovídá: ředitelka Odboru personálního (původní zodpovědnost: Státní tajemník)</i> • 3.1.2 „<i>Aktualizace Katalogu korupčních rizik“ – Zodpovídá: státní tajemník (původní zodpovědnost: ředitelka Odboru interního auditu a kontroly)</i> • 3.3.2 „<i>Zhodnotit s vedoucími zaměstnanci dotčených útvarů účinnost opatření k eliminaci rizik, u nichž je zjištěna vysoká míra rizika nebo je jeho dopad hodnocen stupni 4 a 5“ Zodpovídá: státní tajemník, náměstci pro řízení sekcí a vedoucí zaměstnanci přímo podřízení ministru dopravy (původní zodpovědnost: státní tajemník za podpory náměstků pro řízení sekcí a představených přímo podřízených ministru dopravy)</i> 		
--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • 3.3.3 „Zahrnout oblast systému řízení rizik v MD do programu jednání týmu kvality (orgánu pro kvalitu) v rámci zavádění systému řízení kvality v MD“ Zodpovídá: státní tajemník“ (původní zodpovědnost: státní tajemník na základě podkladů zpracovaných všemi útvary MD s využitím konzultační role Odboru interního auditu a kontroly) • 3.3.4 „Prověřit provádění pravidelného prošetřování rizikových oblastí (významných rizik)“ – Zodpovídá: státní tajemník (původní zodpovědnost: ředitelka Odboru interního auditu a kontroly) • 4.1.3 „Zajistit u nových zaměstnanců informovanost o možnostech podat oznámení na podezření ze spáchání korupčního jednání ve služebním úřadu“ Zodpovídá: ředitelka Odboru personálního za podpory určeného prošetřovatele a ředitelky Odboru interního auditu a kontroly (původní zodpovědnost: ředitelka Odboru personálního za podpory určeného prošetřovatele) • 4.1.4 „Ověřit nastavení postupů při prošetřování podezření na korupci a k minimalizaci vzniklých škod.“ Zodpovídá: státní tajemník, náměstci pro řízení sekcí a vedoucí zaměstnanci přímo podřízení ministru dopravy (původní zodpovědnost: státní tajemník za podpory náměstků pro řízení sekcí a dalších představených) • 5.1.2 „Vyhodnocení Interního protikorupčního programu (se stavem k 31. prosinci každého lichého kalendářního roku)“ – Zodpovídá: státní tajemník (původní zodpovědnost ředitelka Odboru interního auditu a kontroly) • 6.1.2 „Zpracování Zprávy o RIPP MD“ – Zodpovídá: státní tajemník (původní zodpovědnost: ředitelka Odboru interního auditu a kontroly) • 6.2.1 „Vypracovat aktualizaci RIPP MD“ – Zodpovídá: státní tajemník (původní 		
--	--	--	--

	<p>zodpovědnost: ředitelka Odboru interního auditu a kontroly)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6.2.2 „Zveřejnit aktuální znění RIPP MD na internetové stránce MD“ – Zodpovídá: státní tajemník (původní zodpovědnost: ředitelka Odboru interního auditu a kontroly) • 6.2.3 „Provést kontrolu aktualizace IPP u podřízených organizací“ – Zodpovídá: státní tajemník (původní zodpovědnost: ředitelka Odboru interního auditu a kontroly) 		
--	--	--	--

Obsah:

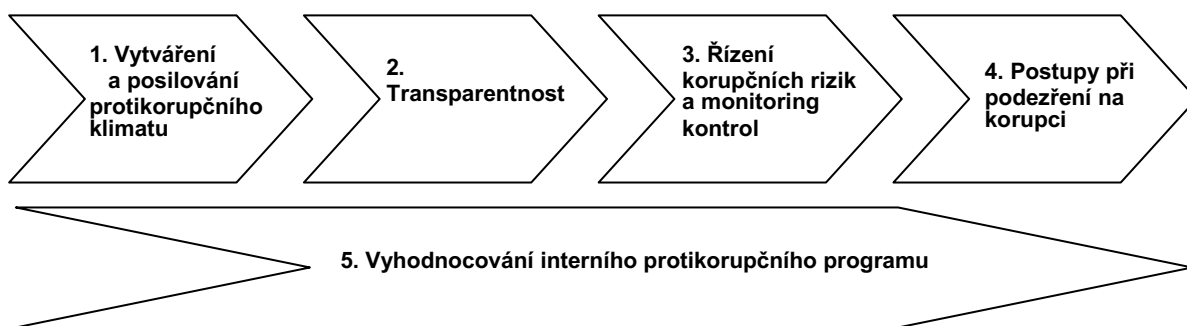
I. ÚVOD	16
1. POJEM KORUPCE	16
2. CÍLE RIPP MD	17
II. INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM MD	17
1. VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTİKORUPČNÍHO KLIMATU	17
1.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci	17
1.2 Etický kodex a služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13 ze dne 14. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců	18
1.3 Vzdělávání zaměstnanců	19
1.4 Systém pro oznámení podezření na korupci	20
1.5 Ochrana oznamovatelů	21
2. TRANSPARENTNOST	22
2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích	22
2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování	24
2.3 Sjednocení umístění protikorupčních informací na internetových stránkách MD	25
3. ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK A MONITORING KONTROL	25
3.1 Hodnocení korupčních rizik	26
3.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci	27
3.3 Prošetřování rizikových oblastí	28
4. POSTUP PŘI PODEZŘENÍ NA KORUPCI	29
4.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci	29
4.2 Následná opatření	30
5. VYHODNOCOVÁNÍ INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU	31
III. VYHODNOCENÍ A AKTUALIZACE REZORTNÍHO INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU	31
1. ZPRÁVA O REZORTNÍM INTERNÍM PROTİKORUPČNÍM PROGRAMU	31
2. AKTUALIZACE REZORTNÍHO INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU	32
3. SEZNAM PODŘÍZENÝCH ORGANIZACÍ MD	32
IV. ZÁVĚR	33
V. PŘECHODNÉ USTANOVENÍ	33
VI. ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ	33
VII. ÚČINNOST	33

I. ÚVOD

Rezortní interní protikorupční program Ministerstva dopravy (aktualizace červen 2018), (dále jen „RIPP MD“) vychází z předchozí verze Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva dopravy zpracované v březnu roku 2017. RIPP MD je aktualizován na základě usnesení vlády České republiky ze dne 29. listopadu 2017 č. 853, kterým byla schválena aktualizace Rámcového rezortního interního protikorupčního programu (dále jen „RRIPP“) a uložena povinnost zajistit do 30. června v sudých kalendářních letech aktualizaci interních protikorupčních programů v rezortní působnosti v souladu s aktualizovaným zněním RRIPP.

Pokud je dále v textu použit termín „zaměstnanec“, rozumí se jím státní zaměstnanec ve smyslu zákona o státní službě či zaměstnanec ve smyslu zákoníku práce. Pokud je dále v textu použit termín „vedoucí zaměstnanec“, rozumí se jím i představený ve smyslu zákona o státní službě.

RIPP MD obsahuje pět základních částí:



1. Pojem korupce

Korupce (latinsky corrumpere = kazit, oslabit, znetvořit, podplatit) je v prostředí veřejné správy České republiky zpravidla vnímána jako úplatkářství, respektive jev, který „otevřít dveře úřednických kanceláří“ a zajišťuje či urychluje vyřizování záležitostí.

Korupci lze charakterizovat jako vztah dvou stran (přičemž i v tomto vztahu platí, že na jedné straně může být více subjektů), ve kterém jedna strana poruší své povinnosti, především pak zneužije určitou pravomoc (zneužití pravomoci v sobě zahrnuje též zneužití postavení), za což získá neoprávněné zvýhodnění pro sebe nebo jiného, a to z vlastního podnětu nebo z podnětu jiné osoby, přičemž i druhá strana získá určité neoprávněné zvýhodnění pro sebe nebo jiného, a mezi porušením povinnosti a neoprávněným zvýhodněním je souvislost (spojitost).

Pojem korupce zahrnuje společenské jevy, které se svým charakterem radikálně liší. Liší se formy úplatku, výše úplatku, rozsah zainteresovaných osob, složitost, délka procesů. Vedle úplatkářství patří k hlavním formám korupce i nepotismus a klientelismus.

Korupci chápeme jako slib, nabídku, poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí. Korupcí nazýváme také žádost o úplatek a přijetí úplatku.

Postih korupčního jednání upravuje zejména zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to ve svých ustanoveních § 331 – Přijetí úplatku, § 332 – Podplacení a § 333 – Nepřímé úplatkářství. Kromě úplatkářství je v trestním zákoníku zakotveno několik dalších skutkových podstat trestných činů, které vymezují korupční jednání.

2. Cíle RIPP MD

Hlavním cílem RIPP MD je vymezit možné korupční oblasti, v nich identifikovat klíčová korupční rizika a nastavit kontrolní a řídicí mechanismy tak, aby došlo ke snížení či eliminaci korupčních rizik.

Mezi dílčí cíle RIPP MD pak patří:

- vytváření a posilování protikorupčního klimatu, což je snižování motivace zaměstnanců ke korupci a zvyšování pravděpodobnosti jejího odhalení,
- transparentnost, jejímž cílem je zvyšování pravděpodobnosti odhalení,
- řízení korupčních rizik a monitoring, kterým jsou míněny účinné kontrolní mechanismy a zajištění efektivního odhalování korupčního jednání,
- nastavení postupů při podezření na korupci, kterými jsou minimalizovány ztráty způsobené korupčním jednáním a jimiž je zabráněno opakování korupčního jednání,
- vyhodnocení a aktualizace RIPP MD, kterými dojde jednak k jeho upřesnění a zdokonalení, jednak toto vyhodnocení umožní koordinaci protikorupčních aktivit napříč rezorty.

RIPP MD respektuje povinnou strukturu uvedenou v RRIPP a zároveň odráží specifika rezortu MD. RIPP MD je zpracován tak, že jeho část II obsahuje současně i konkrétní úkoly pro samotné Ministerstvo dopravy (dále jen „MD“), takže zároveň plní i úlohu Interního protikorupčního programu Ministerstva dopravy (dále jen „IPP MD“). Číslování úkolů je neměnné; pokud byl úkol splněn, jeho číslo již není při další aktualizaci RIPP MD použito.

Aktualizované Interní protikorupční programy podřízených organizací Ministerstva dopravy budou vycházet z osnovy a oblastí, které jsou uvedeny v RIPP MD.

II. INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM MD

IPP MD je souborem protikorupčních opatření, jejichž cílem je minimalizovat korupční rizika a zamezit vzniku možného korupčního jednání.

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Cílem vytváření a posilování protikorupčního klimatu v MD je snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení. Hlavními nástroji pro budování prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání, jsou osvěta, posilování morální integrity zaměstnanců, aktivní propagace etických zásad, kontrola dodržování etických zásad a nastavení důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

1.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci

Propagace protikorupčního postoje musí probíhat průběžně počínaje vstupním školením nově přijatých zaměstnanců, kde jsou boj s korupcí spolu s Etickým kodexem zaměstnanců MD (dále jen „Etický kodex“) jedněmi z témat e-learningových kurzů.

Všichni vedoucí zaměstnanci musí aktivně vystupovat v boji s korupcí a prezentovat kromě vlastní bezúhonnosti i důsledné dodržování právních a služebních/vnitřních předpisů, zdůrazňovat význam ochrany majetku státu, zdůrazňovat důležitost existence a dodržování etických pravidel při výkonu služby/práce, propagovat jednání odmítající korupci.

Úkol č. 1.1.1	Aktivně propagovat protikorupční postoj na pracovišti.
Zodpovídá:	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 mapy korupčních rizik. Podřízené zaměstnance seznamovat s korupčními případy, které se za uplynuté období na pracovišti staly, sdílet způsob jejich řešení a důsledky s nimi spojené.
Zodpovídá:	všichni vedoucí zaměstnanci
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.
Zodpovídá:	všichni vedoucí zaměstnanci
Termín:	průběžně, trvale

1.2 Etický kodex a služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13 ze dne 14. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců

Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13 ze dne 14. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců, vychází z ustanovení § 77 odst. 1 písm. t) zákona o státní službě, podle kterého je státní zaměstnanec povinen dodržovat pravidla etiky státního zaměstnance vydaná služebním předpisem. Služební předpis je přímo závazný pro státní zaměstnance, pro zaměstnance v pracovním poměru vykonávající činnosti podle § 5 zákona o státní službě a pro osoby ve služebním poměru podle jiného zákona zařazené k výkonu služby ve služebním úřadu. Předmětný služební předpis upravuje zásady řádného výkonu státní služby ve služebních úřadech a dále oblast zákonnosti výkonu státní služby a přiměřenosti plnění služebních úkolů, oblast profesionality, vystupování, rychlosti a efektivity, střetu zájmů, korupce a nakládání se svěřenými prostředky. Tím, že upravuje a podporuje dodržování žádoucích standardů chování státních zaměstnanců ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům, napomáhá garantovat kvalitu výkonu státní služby a fakticky naplňovat služební slib skládaný státními zaměstnanci v den jejich nástupu do státní služby. Aplikace tohoto služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu bude v prostředí MD posílena zřízením stálého orgánu pro etiku v MD.

Plnění cílů RIPP MD v oblasti vytváření a posilování protikorupčního klimatu je zabezpečeno Etickým kodexem MD, který byl schválen rozhodnutím ministra dopravy ze dne 20. srpna 2012 s účinností k 1. září 2012 a je nedílnou součástí vnitřních předpisů MD. Etický kodex identifikuje hodnoty, k nimž by se zaměstnanci MD v pracovním poměru měli hlásit. Etický kodex obsahuje pravidla, kterými se musí zaměstnanci řídit, stejně tak jako se musí řídit

zákoníkem práce a Pracovním řádem MD. Oblast korupce, resp. boj s korupcí včetně jejího předcházení a odhalování, je upraven v článku 8 Etického kodexu.

Úkol č. 1.2.1	Propagovat obsah služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13 ze dne 14. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců směrem k podřízeným státním zaměstnancům a obsah Etického kodexu směrem k podřízeným zaměstnancům a dále propagovat a aktivně prosazovat a kontrolovat dodržování těchto předpisů.
Zodpovídá:	všichni vedoucí zaměstnanci
Termín:	průběžně, trvale

Úkol č. 1.2.2	V souvislosti s postupnou implementací služebního zákona připravit nový služební předpis „Pravidla etiky státních zaměstnanců MD“.
Zodpovídá:	státní tajemník
Termín:	30. září 2017 – tento úkol byl zrušen a nahrazen úkolem 1.2.3

Úkol č. 1.2.3	Zřídit stálý orgán pro etiku v MD.
Zodpovídá:	státní tajemník
Termín:	31. prosince 2018

1.3 Vzdělávání zaměstnanců

Stávající vzdělávání zaměstnanců v oblasti boje s korupcí je založeno na vstupním vzdělávání, průběžném vzdělávání a studiu relevantních služebních/vnitřních předpisů.

Od října 2015 je tato problematika řešena jak v návaznosti na služební zákon podle služebního předpisu č. 9 náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 29. října 2015, kterým se stanoví Rámcová pravidla vzdělávání státních zaměstnanců ve služebních úřadech, tak podle usnesení vlády České republiky ze dne 26. října 2015 č. 865 o Rámcových pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech (pro zaměstnance v pracovněprávním vztahu). Oblast boje s korupcí i etika jsou na základě identifikovaných vzdělávacích potřeb zahrnuty do Ročního komplexního plánu vzdělávacích akcí služebního úřadu MD. V rámci MD je forma vstupního vzdělávání řešena prostřednictvím e-learningových kurzů.

Při sestavování Ročního komplexního plánu vzdělávacích akcí služebního úřadu MD a při realizaci školení zaměstnanců musí být zároveň zohledňována mapa korupčních rizik tak, aby byla soustředěna hlavní pozornost na útvary a na oblasti činností, kde je vyšší rizikový faktor. Vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci z útvarů více ohrožených korupcí by se měli těchto školení účastnit povinně.

Jedním ze základních podkladů pro Roční komplexní plán vzdělávacích akcí jsou vzdělávací plány jednotlivých zaměstnanců. Příslušní vedoucí zaměstnanci z útvarů více

ohrožených korupcí mají za povinnost zahrnout vzdělávání v oblasti boje s korupcí dle specifík jednotlivých útvarů (v návaznosti na Katalog korupčních rizik MD) do vzdělávacích plánů podřízených zaměstnanců a to do části „průběžné vzdělávání – odborné znalosti a dovednosti“ (druh vzdělávání) – podkategorie „korupce“ (téma vzdělávací akce) a stanovit příslušný vzdělávací cíl.

Úkol č. 1.3.1	Zajistit vstupní vzdělávání se zaměřením na boj proti korupci a na pravidla etiky pro nově přijaté zaměstnance.
Zodpovídá:	ředitelka Odboru personálního
Termín:	průběžně, trvale

Úkol č. 1.3.2	Zpracovat do Ročního komplexního plánu vzdělávacích akcí MD vzdělávání v oblasti boje s korupcí dle Katalogu korupčních rizik MD na základě individuálních vzdělávacích plánů jednotlivých zaměstnanců.
Zodpovídá:	ředitelka Odboru personálního (za zpracování vzdělávání v oblasti boje s korupcí do Ročního komplexního vzdělávacího plánu), všichni vedoucí zaměstnanci (za stanovení vzdělávacích cílů ve vzdělávacích plánech zaměstnanců zařazených v útvarech více ohrožených korupcí v návaznosti na Katalog korupčních rizik MD)
Termín:	1x ročně

Úkol č. 1.3.3	Zajistit školení v oblasti boje s korupcí v souladu s Ročním komplexním plánem vzdělávacích akcí MD s důrazem na útvary a činnosti s vyšším rizikovým faktorem.
Zodpovídá:	ředitelka Odboru personálního
Termín:	průběžně, trvale

Úkol č. 1.3.4	Zajistit pro státní zaměstnance a zaměstnance v pracovně právním vztahu e-learningový kurz ETIKA
Zodpovídá:	ředitelka Odboru personálního
Termín	průběžně, trvale - tento úkol byl zrušen

1.4 Systém pro oznámení podezření na korupci

Pro informování o podezření na korupci musí zaměstnanec MD anebo veřejnost podat oznámení orgánům činným v trestním řízení, dále může využít níže uvedené možnosti:

- a) Vyřizování stížností občanů – internetové stránky MD v sekci stížnosti <https://www.mdcz.cz/Ministerstvo/Stiznosti>. Na uvedené internetové stránce jsou

uvedeny organizace, v jejichž kompetenci jsou řešení pro další předměty podání. Stížnosti, jejichž řešení je v kompetenci MD, je možno zaslat na adresu elektronické podatelny MD posta@mcdcr.cz. Písemná podání přijímá kancelář podatelny umístěná v budově MD.

- b) Ohlašování podezření na zneužití prostředků z rozpočtu Evropského společenství – k ohlašování slouží bezplatná telefonní linka 00 800 0105 2004 v Bruselu.
- c) Podání oznámení 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 jednání ve služebním úřadu (dále jen „nařízení vlády č. 145/2015 Sb.“), (<http://www.mcdcr.cz/Ministerstvo/Boj-s-korupci>), včetně využití elektronické adresy protipravnijednani@mcdcr.cz.
- d) Pro příjem oznámení obsahujících podezření ze spáchání protiprávního jednání v listinné podobě byla státním tajemníkem v MD zřízena zvláštní schránka umístěná na úřední desce MD, která se nachází napravo od služebního vchodu do budovy MD z ulice Klimentská. Uvedená zvláštní schránka i elektronická adresa uvedená v písm. c) jsou určeny pro příjem oznámení podávaných státními zaměstnanci zařazenými v MD nebo v jiném služebním úřadu. Slouží tedy zejména vnitřním potřebám MD. Pro veřejnost je k dispozici elektronická podatelna MD posta@mcdcr.cz. Písemná podání je nutno směřovat na kancelář podatelny umístěnou v budově MD.

Šetření oznámení o podezření na korupci aktuálně vychází z pravidel pro vyřizování stížností a petic občanů (Směrnice č. 4/2012), případně se řídí nařízením vlády č. 145/2015 Sb., je-li podezření na korupci oznamováno postupem dle nařízení vlády č. 145/2015 Sb.

Z oznámení by měly být zřejmé tyto informace:

- a) identifikace osob podezřelých ze spáchání protiprávního jednání a všech zúčastněných osob,
- b) označení profitujících osob,
- c) popis protiprávního jednání,
- d) konkrétní důkazy nebo poznatky podporující podezření ze spáchání protiprávního jednání.

Úkol č. 1.4.1	V souvislosti s přijetím služebního zákona nastavit systém jednotné evidence oznámení podezření na protiprávní jednání resp. podezření na korupci.
Zodpovídá:	státní tajemník, prošetřovatel
Termín:	květen 2016 – tento úkol byl zrušen

1.5 Ochrana oznamovatelů

Osoba, která upozornila na možné korupční jednání, případně podala obdobnou stížnost, nesmí být přímo nebo nepřímo postihována nebo znevýhodňována. V rámci MD byly nastaveny prostřednictvím opatření, která jsou uvedena v bodě 1.4, základní předpoklady a postupy pro ochranu stěžovatelů či oznamovatelů podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.

Státní tajemník v MD v souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb. určil prošetřovatele , který přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu a zveřejnilo jeho jméno včetně jmen dalších prošetřovatelů, kteří jej zastupují, na adrese: <https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Boj-s-korupci>.

Jednou z nejdůležitějších povinností prošetřovatele je zajistit ochranu oznamovatele, resp. utajit jeho totožnost v případě, že o to v oznámení požádá.

Úkol č. 1.5.1	Zajišťovat ochranu oznamovatelů.
Zodpovídá:	určený prošetřovatel
Termín:	průběžně, trvale

2. Transparentnost

Konkrétním cílem transparentnosti je odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení. Transparentnost umožňuje veřejnou kontrolu hospodaření státu jak zaměstnanci, tak veřejností. MD zveřejňuje maximum relevantních informací na internetových stránkách, čímž působí preventivně proti možnému korupčnímu jednání.

2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

V souladu s platnou právní úpravou a vnitřními předpisy MD jsou pravidelně zveřejňovány informace o hospodaření s veřejnými prostředky na internetových stránkách MD:

- a) Informace o schváleném rozpočtu kapitoly 327-MD:

<https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Ministerstvo/Hospodareni-resortu/Rozpocety-MD>

(za zveřejnění zodpovídá po obsahové/věcné stránce ředitelka Odboru financí a ekonomiky ve spolupráci s ředitelem Odboru komunikace po stránce technické)

- b) Přehled uhrazených faktur:

<https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Otevrena-data>

(za zveřejnění zodpovídá ředitel Odboru komunikace ve spolupráci s ředitelkami Odboru financí a ekonomiky a Odboru vnitřní správy)

- c) Informace o nakládání s majetkem:

<https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Verejne-zakazky>

(za zveřejnění zodpovídá po obsahové/věcné stránce ředitelka Odboru vnitřní správy ve spolupráci s ředitelem Odboru komunikace po stránce technické)

- d) Veřejné zakázky (profil zadavatele):

<https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Verejne-zakazky>

(za zveřejnění zodpovídají ředitelé věcně příslušných odborů ve spolupráci s ředitelem Odboru právního)

e) Informace vztahující se k poskytování dotací či návratných finančních instrumentů:

<http://www.mdcr.cz/Dokumenty/Evropska-unie/Programy/Fondy-EU>

(za zveřejnění zodpovídá po obsahové/věcné stránce ředitel Odboru fondů EU ve spolupráci s ředitelem Odboru komunikace po stránce technické)

f) Informace o poradcích a poradních orgánech se stavem k 31. prosinci a k 30. červnu kalendářního roku:

<https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Boj-s-korupci>

(za zveřejnění zodpovídá státní tajemník po obsahové/věcné stránce ve spolupráci s ředitelem Odboru komunikace po stránce technické)

g) Uzavřené smlouvy ve strojově čitelném formátu podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů:

<https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Otevrena-data/Smlouvy?returl=/Ministerstvo/Otevrena-data>

(za zveřejnění v Registru smluv zodpovídají ředitelé věcně příslušných odborů ve spolupráci s ředitelem Odboru právního)

Úkol č. 2.1.1	Průběžně aktualizovat zveřejňované informace MD.
Zodpovídá:	ředitelé příslušných odborů a státní tajemník – viz bod 2.1 písm. a) až g) RIPP MD
Termín:	průběžně, trvale

Úkol č. 2.1.2	Upravit strukturu internetových stránek MD tak, aby byla zajištěna snazší orientace a lepší přehlednost informací týkajících se boje s korupcí.
Zodpovídá:	ředitel Odboru komunikace
Termín:	červenec 2016 – tento úkol byl již splněn

Publikování otevřených dat bude dále rozšiřováno v souladu s mezinárodními požadavky na otevřená data a s rozvíjejícím se Národním katalogem otevřených dat (dále jen „NKOD“) provozovaným Ministerstvem vnitra na Portálu veřejné správy.

Úkol č. 2.1.3	Další rozvoj zpřístupňování otevřených dat.
Zodpovídá:	státní tajemník, náměstkyně pro řízení Sekce vnějších vztahů a náměstek pro řízení Sekce 1. náměstka
Termín:	průběžně

2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování

2.2.1 V rámci transparentního zpřístupňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování MD zveřejňuje na uvedených adresách:

a) Organizační strukturu:

<https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Vedeni-ministerstva>

(za zveřejnění zodpovídá po obsahové/věcné stránce ředitelka Odboru personálního ve spolupráci s ředitelem Odboru komunikace po stránce technické)

b) Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací a informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

[https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Zadost-o-poskytnuti-informace-\(1\)](https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Zadost-o-poskytnuti-informace-(1))

(za zveřejnění zodpovídá ředitel Odboru komunikace)

2.2.2 MD zpřístupnilo:

a) Kontakty na vedoucí zaměstnance až na úroveň vedoucích jednotlivých oddělení:

<https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Vedeni-ministerstva>

(za zveřejnění zodpovídá ředitel Odboru komunikace)

b) Profesní životopisy vedoucích zaměstnanců minimálně v rozsahu vypovídajícím o veřejné anebo úřední činnosti a o funkčním nebo pracovním zařazení a od úrovně řízení stanovené v Akčním plánu boje proti korupci na rok 2016:

<http://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Vedeni-ministerstva>

(za zveřejnění zodpovídá po obsahové/věcné stránce ředitelka Odboru personálního ve spolupráci s ředitelem Odboru komunikace po stránce technické)

Úkol č. 2.2.1	Průběžně aktualizovat zveřejňované informace MD.
Zodpovídá:	ředitelé příslušných odborů – viz bod 2.2.1 písm. a) až b) RIPP MD
Termín:	průběžně, trvale

Úkol č. 2.2.2	Zveřejňovat a průběžně aktualizovat kontakty na vedoucí zaměstnance až na úroveň vedoucích oddělení – viz bod 2.2.2 písm. a) RIPP MD.
Zodpovídá:	ředitel Odboru komunikace ve spolupráci s ředitelkou Odboru personálního
Termín:	průběžně, trvale

Úkol č. 2.2.3	Stanovit vnitřním/služebním předpisem pravidla upravující zveřejňování profesních životopisů vedoucích zaměstnanců.
Zodpovídá:	ředitelka Odboru personálního ve spolupráci s ředitelem Odboru komunikace a ředitelkou Odboru interního auditu a kontroly
Termín:	říjen 2017 - tento úkol byl zrušen a nahrazen úkolem 2.2.5

Úkol č. 2.2.4	Zveřejňovat, případně aktualizovat profesní životopisy vedoucích zaměstnanců v rozsahu stanoveném vnitřním/služebním předpisem – viz bod 2.2.2 písm. b) RIPP MD.
Zodpovídá:	ředitelka Odboru personálního po obsahové/věcné stránce ve spolupráci s ředitelem Odboru komunikace po stránce technické
Termín:	průběžně, trvale

Úkol č. 2.2.5	Vypracovat pravidla upravující zveřejňování profesních životopisů vedoucích zaměstnanců a vydat je formou vnitřního/služebního předpisu.
Zodpovídá:	ředitelka Odboru personálního
Termín:	31. prosince 2018

2.3 Sjedenění umístění protikorupčních informací na internetových stránkách MD

V rámci zvýšení transparentnosti MD sjednotilo místa na internetových stránkách MD, na kterých je umístěn text o protikorupční problematice a kde jsou zveřejněny základní informace o boji s korupcí v rezortu.

Úkol č. 2.3.1	Sjednotit odkaz na internetových stránkách MD, ve kterém jsou umístěny stránky věnované boji s korupcí (přístup na stránky věnované boji s korupcí z odkazu „Ministerstvo“).
Zodpovídá:	ředitelka Odboru interního auditu a kontroly
Termín:	31. března 2018 - tento úkol byl již splněn

Úkol č. 2.3.2	Na internetové stránce MD věnované boji s korupcí zveřejnit jednotně základní údaje, a to: <ul style="list-style-type: none"> • RIPP/IPP MD; • etický kodex, případně pravidla etiky; • systém pro oznámení podezření na korupci; • seznam poradců.
Zodpovídá:	ředitelka Odboru interního auditu a kontroly
Termín:	31. března 2018 - tento úkol byl již splněn

3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

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 jsou základními nástroji v boji s korupcí v ústředních správních úřadech. Řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních mechanismů v těchto oblastech s cílem minimalizovat škody na majetku státu.

3.1 Hodnocení korupčních rizik

Hodnocení korupčních rizik zahrnuje identifikaci a hodnocení jednotlivých rizik ve všech činnostech MD, vytvoření mapy/katalogu korupčních rizik a přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik. Hodnocení korupčních rizik je prováděno v souladu s aktuálně používanými postupy pro řešení této problematiky.

Do systému identifikace korupčních rizik musí být zapojeni všichni vedoucí zaměstnanci MD. Katalog korupčních rizik se zpracovává na základě pravděpodobnosti vzniku korupčních rizik na jednotlivých útvech ministerstva, kdy jsou zohledněny rizikové oblasti a možná rizika, dále jsou zde uvedena opatření k minimalizaci těchto rizik.

Každé riziko je posuzováno z hlediska pravděpodobnosti jeho výskytu a z hlediska jeho dopadu na chod MD jako celku.

Pravděpodobnost výskytu rizika (P)		
Úroveň	Označení	Popis
1	Velmi malá	Vyskytne se pouze ve výjimečných případech
2	Malá	Někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné
3	Střední	Někdy se může vyskytnout
4	Vysoká	Pravděpodobně se vyskytne
5	Velmi vysoká	Vyskytne se skoro vždy

Dopad rizika (D)		
Úroveň	Označení	Popis
1	Velmi malý	Neovlivňuje znatelně ani vnitřní chod ministerstva, neřeší se většinou na úrovni vedoucích zaměstnanců
2	Malý	Ovlivňuje zejména vnitřní chod ministerstva, řeší většinou nižší stupně vedoucích zaměstnanců (vedoucí oddělení)
3	Střední	Ovlivňuje vnitřní i vnější chod ministerstva, řeší většinou střední stupně vedoucích zaměstnanců (ředitel/ředitelka odboru)
4	Velký	Ovlivňuje vnitřní i vnější chod ministerstva, řeší většinou vyšší stupně vedoucích zaměstnanců (náměstek ministra) – např. vznik významných ztrát, škody, soudní spory
5	Velmi velký	Krizové situace řešené na úrovni vedení ministerstva, mající vliv na jeho chod (např. neplnění strategických cílů při zajišťování veřejných zájmů)

Následně je vypočteno celkové riziko (míra rizika – M) jako násobek pravděpodobnosti výskytu daného rizika a jeho dopadu.

Výsledná stupnice pro hodnocení rizik je pak tato:

Míra rizika (M)

Úroveň	Označení	Interval
1	Nízké riziko	M <1;8)
2	Střední riziko	M <8;15)
3	Vysoké riziko	M <15;25>

Výsledná mapa korupčních rizik MD:

Dopad rizika (D)	Pravděpodobnost výskytu rizika				
	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

Úkol č. 3.1.1	Aktualizace korupčních rizik příslušného útvaru a přijetí opatření ke snížení jejich pravděpodobnosti či dopadu.
Zodpovídá:	všichni vedoucí zaměstnanci
Termín:	vždy k datu vyhodnocení RIPP MD

Úkol č. 3.1.2	Aktualizace Katalogu korupčních rizik.
Zodpovídá:	státní tajemník
Termín:	zpravidla při následující aktualizaci RIPP

3.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

Je nezbytně nutné pravidelně testovat mechanismy používané k identifikaci a odhalování korupčních rizik z hlediska toho, jak jsou účinné pro zabránění či odhalení korupčního jednání, a přijímat opatření posilující tyto mechanismy.

Vedoucí zaměstnanci odpovídají nejen za rozpoznávání a vyhledávání korupčních rizik v prováděných činnostech, ale i za pravidelné testování kontrolních mechanismů.

Úkol č. 3.2.1	Testovat kontrolní a řídicí 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 vedoucí zaměstnanci
Termín:	průběžně, trvale

3.3 Prošetřování rizikových oblastí

Jedná se o pravidelné prošetřování oblastí, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako významné. Významná jsou ta rizika, u nichž je zjištěna vysoká míra rizika ($M < 15; 25 >$), a rizika, u nichž je dopad rizika hodnocen stupni 4 a 5.

V Katalogu korupčních rizik byly jednotlivými útvary MD identifikovány tři oblasti s vysokou mírou rizika, dále 15 rizik s dopadem hodnoceným stupněm 5 a 17 rizik s dopadem hodnoceným stupněm 4.

Vedoucí zaměstnanci v útvarech, u nichž byla zjištěna vysoká míra rizika nebo byl dopad rizika hodnocen stupni 4 a 5, zabezpečí průběžnou kontrolu příslušných rizikových oblastí. Účinnost uvedené kontrolní činnosti bude prověřována minimálně 2x ročně.

Úkol č. 3.3.1	Provádět prošetřování oblastí, v nichž je zjištěna vysoká míra rizika.
Zodpovídá:	příslušní vedoucí zaměstnanci
Termín:	průběžně, trvale

Úkol č. 3.3.2	Zhodnotit s vedoucími zaměstnanci v dotčených útvarech účinnost opatření k eliminaci rizik, u nichž je zjištěna vysoká míra rizika nebo je jeho dopad hodnocen stupni 4 a 5.
Zodpovídá:	státní tajemník, náměstci pro řízení sekcí a vedoucí zaměstnanci přímo podřízení ministru dopravy
Termín:	2x ročně

Úkol č. 3.3.3	Zahrnout oblast systému řízení rizik v MD do programu jednání týmu kvality (orgánu pro kvalitu) v rámci zavádění systému řízení kvality v MD.
Zodpovídá:	státní tajemník
Termín:	31. prosince 2018

Úkol č. 3.3.4	Prověřit provádění pravidelného prošetřování rizikových oblastí (významných rizik).
Zodpovídá:	státní tajemník
Termín:	min. 1 x ročně

4. Postup při podezření na korupci

Cílem nastavení správných postupů při zjištění podezření na korupci je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře. Bezodkladná reakce na podezření z korupčního jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného prověření a důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání je pak zásadní pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko korupce.

4.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci

MD implementovalo do své struktury nařízení vlády č. 145/2015 Sb. tím, že byl určen prošetřovatel oznámení na podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, mezi které patří také korupční jednání.

Postupy při prošetřování podezření na korupci je možné členit na:

- sběr podnětů a podezření,
- posouzení podezření,
- plán postupu prošetření:
 - zabránění dalším škodám,
 - ochránění důkazů,
 - minimalizace vnitřních konfliktů,
 - vymáhání škody,
 - poučení z korupčních kauz,
- prošetřování podezření:
 - v průběhu šetření nezveřejňovat žádné informace,
 - zdokladování všech informací (podkladů, které je možné použít),
 - disciplinární opatření,
 - zveřejnění výsledků šetření,
 - informování policie v případě podezření ze spáchání trestného činu,
 - stanovení koordinátora pro jednání s policií.

Úkol č. 4.1.1	Realizovat pro zaměstnance MD seminář k činnosti prošetřovatele.
Zodpovídá:	určený prošetřovatel
Termín:	prosinec 2015 – tento úkol byl již splněn

Úkol č. 4.1.2	Vydat služební předpis upravující bližší podmínky výkonu činnosti prošetřovatele v MD.
Zodpovídá:	státní tajemník
Termín:	duben 2016 – tento úkol byl již splněn

Úkol č. 4.1.3	Zajistit u nových zaměstnanců informovanost o možnostech podat oznámení na podezření ze spáchání korupčního jednání ve služebním úřadu.
Zodpovídá:	ředitelka Odboru personálního za podpory určeného prošetřovatele a ředitelky Odboru interního auditu a kontroly
Termín:	průběžně, trvale

Úkol č. 4.1.4	Ověřit nastavení postupů při prošetřování podezření na korupci a k minimalizaci vzniklých škod.
Zodpovídá:	státní tajemník, náměstci pro řízení sekcí a vedoucí zaměstnanci přímo podřízení ministru dopravy
Termín:	min. 1x ročně

4.2 Následná opatření

Realizace opatření, která omezí opakování korupčního jednání či zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu.

Následná opatření se uskutečňují v podstatě ve třech rovinách:

- úprava vnitřních procesů,
- disciplinární opatření,
- řešení vzniklých škod.

Součástí opatření je i nastavení postupu a odpovědnosti za rozhodování o disciplinárních opatřeních týkajících se účastníků korupčního jednání.

Úkol č. 4.2.1	V případě zjištění korupčního jednání realizovat opatření pro omezení jeho opakování a pro zajištění jeho včasného odhalení.
Zodpovídá:	všichni vedoucí zaměstnanci
Termín:	průběžně, trvale

5. Vyhodnocování Interního protikorupčního programu

Cílem je zdokonalovat Interní protikorupční program a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit napříč rezortem. Prvním krokem je shromáždění údajů a vyhodnocení Interního protikorupčního programu, zejména jeho účinnosti.

Vyhodnocení účinnosti Interního protikorupčního programu je zaměřeno na plnění všech jeho částí (jak kvalitativně, tak i kvantitativně), na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření.

Úkol č. 5.1.1	Podání informace státnímu tajemníkovi o plnění Interního protikorupčního programu a návrhů na jeho aktualizaci (se stavem k 31. prosinci každého lichého kalendářního roku).
Zodpovídá:	všichni vedoucí zaměstnanci
Termín:	do 31. ledna každého sudého kalendářního roku

Úkol č. 5.1.2	Vyhodnocení Interního protikorupčního programu (se stavem k 31. prosinci každého lichého kalendářního roku).
Zodpovídá:	státní tajemník
Termín:	do 28. února každého sudého kalendářního roku

III. VYHODNOCENÍ A AKTUALIZACE REZORTNÍHO INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU

1. Zpráva o Rezortním interním protikorupčním programu

Data a údaje z vyhodnocení jednotlivých Interních protikorupčních programů budou pravidelně 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 zprávy bude i vyhodnocení účinnosti protikorupčního programu a případná nápravná opatření.

Úkol č. 6.1.1	Vyhodnocení IPP v rámci podřízených organizací (se stavem k 31. prosinci každého lichého kalendářního roku) a jeho zaslání státnímu tajemníkovi v MD.
Zodpovídá:	vedoucí podřízených služebních úřadů / ředitelé podřízených organizací
Termín:	do 31. ledna každého sudého kalendářního roku

Úkol č. 6.1.2	Zpracování Zprávy o plnění Rezortního interního protikorupčního programu.
Zodpovídá:	státní tajemník
Termín:	do 31. března každého sudého kalendářního roku

2. Aktualizace Rezortního interního protikorupčního programu

Aktualizace RIPP se provádí podle aktuálních potřeb, například při identifikaci nových významných rizik, významných organizačních změn nebo jiných okolností se zásadním vlivem na stávající podobu RIPP. Vyhodnocení potřeby aktualizace se provádí minimálně jednou za každý sudý rok do 30. června v návaznosti na zpracování roční Zprávy o plnění Rezortního interního protikorupčního programu. Po případné aktualizaci RIPP MD bude vždy zajištěno zveřejnění jeho aktuálního znění na internetových stránkách MD.

Úkol č. 6.2.1	Vypracovat aktualizaci RIPP MD.
Zodpovídá:	státní tajemník
Termín:	do 30. června každého sudého kalendářního roku

Úkol č. 6.2.2	Zveřejnit aktuální znění RIPP MD na internetové stránce MD.
Zodpovídá:	státní tajemník
Termín:	do 30. června každého sudého kalendářního roku

Úkol č. 6.2.3	Provést kontrolu aktualizace IPP u podřízených organizací.
Zodpovídá:	státní tajemník
Termín:	do 31. července každého sudého kalendářního roku

3. Seznam podřízených organizací MD

- Drážní inspekce
- Drážní úřad
- CENDIS s. p.
- Centrum služeb pro silniční dopravu
- Centrum dopravního výzkumu v. v. i.
- Ředitelství silnic a dálnic České republiky
- Ředitelství vodních cest České republiky
- Řízení letového provozu České republiky, s. p.
- Správa železniční dopravní cesty s. o.

- Státní fond dopravní infrastruktury
- Státní plavební správa
- Úřad pro civilní letectví
- Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

IV. ZÁVĚR

Zpracováním Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva dopravy a jeho pravidelnou aktualizací je v působnosti MD zabezpečeno plnění úkolů stanovených na základě usnesení vlády České republiky ze dne 29. listopadu 2017 č. 853.

S RIPP MD budou seznámeny všechny organizace v rezortu (organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní podniky a státní organizace). Na základě aktualizovaného RIPP MD MD provedou aktualizaci vlastního interního protikorupčního programu nebo se budou řídit schváleným RIPP MD a ve stanoveném termínu budou tyto programy vyhodnocovat a aktualizovat.

V. PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

Do 31. prosince 2018 je gestorem úkolů 2.1.1 (resp. bod 2.1 písm. f)), 6.2.1, 6.2.2 a 6.2.3 Odbor interního auditu a kontroly.

VI. ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Rezortní interní protikorupční program Ministerstva dopravy aktualizace březen 2017 č. j. 4/2017-040-KOR/2 ze dne 31. března 2017 se tímto zrušuje.

VII. ÚČINNOST

Rezortní interní protikorupční program Ministerstva dopravy (aktualizace červen 2018) nabývá účinnosti dnem schválení ministrem dopravy.

Ing. Dan Ťok v. r.
ministr dopravy