

**Interní protikorupční program**  
**Probační a mediční služby**

Aktualizované znění k 30.6.2018

schválil:

*Andrea Matoušková*

.....  
**PhDr. Andrea Matoušková**  
Ředitelka PMS

dne:

*29. června 2018*

# Obsah

	strana
<b>A. Preambule</b>	3
<b>B. Resortní interní protikorupční program Probační a mediační služby</b>	4
<b>1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu</b>	4
1.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky	4
1.2 Etický kodex	5
1.3 Vzdělávání zaměstnanců	5
1.4 Systém pro oznámení podezření na korupci	6
1.5 Ochrana oznamovatelů	6
<b>2. Transparentnost</b>	7
2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích	7
2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování	8
<b>3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol</b>	8
3.1 Hodnocení korupčních rizik	9
3.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci	10
3.3 Prošetřování rizikových oblastí	10
<b>4. Postupy při podezření na korupci</b>	11
4.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci	11
4.2 Následná opatření	11
<b>5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu</b>	12
5.1 Shromáždění údajů a vyhodnocení interního protikorupčního programu jednotlivými organizačními celky	12
5.2 Zpráva o interním protikorupčním programu	12
5.3 Aktualizace interního protikorupčního programu	13
<b>C. Závěr</b>	13

## A. Preamble

Z hlediska společenské škodlivosti lze **korupci** definovat jako zneužívání pravomoci a veřejných prostředků k dosažení vlastních individuálních či skupinových zájmů, které je spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování, jakož i zneužití svého postavení k obohacení sebe nebo jiného v soukromé sféře. Motivem je získání neoprávněného zvýhodnění pro sebe nebo jiného, na které není nárok. Pojem korupce nelze zužovat pouze na přímé úplatkářství, dalšími formami korupce jsou rovněž **klientelismus**, propojující politiky s podnikatelskou sférou poskytováním vzájemných výhod, a **nepotismus**, spočívající v preferování příbuzných a známých při obsazování nejrůznějších funkcí, mnohdy oproti lépe kvalifikovaným kandidátům.

Výzkumy jednoznačně potvrzují, že přes všechny individuální a skupinové iniciativy je to stát a jeho politická reprezentace, kdo musí iniciovat skutečná opatření proti korupci a musí o jejich potřebě a účelnosti přesvědčit občany.

Protikorupční politika musí brát v úvahu komplexní charakter korupce jako společenského jevu, zejména nelze korupci jednostranně zužovat na trestné činy úplatkářství.

V každém případě je třeba mít neustále na zřeteli, že **korupční jednání** není pouze jednání v rozporu s morálkou, ale jedná se o trestné činy přijetí úplatku (§ 331), podplácení (§ 332) a nepřímé úplatkářství (§ 333) dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

**Interní protikorupční program Probační a mediační služby** (dále „IPP PMS“) je dokument, vycházející z usnesení Vlády ČR ze dne 21. prosince 2015 č. 1077, kterým Vláda ČR schválila aktualizovaný Rámcový resortní interní protikorupční program, a z usnesení Vlády ČR ze dne 29. listopadu 2017 č. 853 k aktualizaci Rámcového resortního interního protikorupčního programu. Tento program vnáší do řídicího a kontrolního systému v oblastech, v nichž by mohlo dojít ke korupčnímu jednání, takové prvky, které svým charakterem brání vzniku možného korupčního jednání. Zároveň pojmově definuje korupční jednání v širším smyslu, nejen jako přijímání úplatků a podplácení.

**Cílem IPP PMS** je vytvořit v organizaci prostředí odmítající korupci, vhodnými průběžně přijímanými opatřeními toto prostředí posilovat, zejména osvětou, posilováním morální integrity zaměstnanců a aktivní propagací etických zásad, např. v rámci vzdělávání zaměstnanců, propagací protikorupčního postoje vedoucími pracovníky a naplňováním Etického kodexu zaměstnance a Pravidel etiky státních zaměstnanců. Nedílnou součástí podpory protikorupčního prostředí je nastavení systému pro oznámení podezření na korupci a ochrana oznamovatelů.

IPP PMS by měl sloužit k včasnému rozpoznání korupčních rizik, objektivně existujících či subjektivně předpokládaných v procesech, probíhajících v rámci veškeré činnosti PMS. Současně by měl obsahovat preventivní opatření, eliminující tato korupční rizika již v zárodku. Nástrojem pro řízení korupčních rizik a jejich minimalizaci je **Katalog korupčních rizik**, kde důležitým prvkem je významnost rizika. Ke zvládnutí rizik s vyšší mírou významnosti a vyšší pravděpodobností výskytu je třeba nastavit kontrolní mechanismy. U rizik s menší mírou pravděpodobnosti výskytu klást důraz na dodržování Etického kodexu zaměstnanců PMS, vzdělávání zaměstnanců, výběr zaměstnanců, nastavení systému pro oznamování korupce.

Hlavním cílem řízení korupčních rizik je ochránit majetek státu a minimalizovat škody. Aktivním řízením korupčních rizik by IPP PMS měl vnášet do řídicího systému takové prvky, které již svým charakterem brání vzniku možného korupčního prostředí nebo možnosti nepřímého zvýhodňování. K tomu by měla napomáhat funkčnost kontrolních mechanismů v těchto oblastech, pravidelné hodnocení korupčních rizik a prověřování rizikových oblastí.

## B. Interní protikorupční program PMS

### Popis základních pojmů:

**Vedoucí zaměstnanec:** vedoucím zaměstnancem se pro účely tohoto materiálu rozumí vedoucí zaměstnanec v pracovním poměru ve smyslu zákoníku práce - ředitelka, náměstek ředitelky, vedoucí oddělení.

**Zaměstnanec:** zaměstnancem se, v souladu se zákoníkem práce, rozumí zaměstnanec v pracovním poměru, na dohodu o provedení prací konaných mimo pracovní poměr nebo zaměstnanec pracovní agentury zařazený k výkonu činnosti v PMS.

### 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

**Cílem** je snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení.

#### 1.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky

Jednou z hlavních povinností vedoucích zaměstnanců PMS je prosazování protikorupčních postojů. Vedle vlastní bezúhonnosti se protikorupčním postojem rozumí zejména dodržování právních a vnitřních předpisů, zdůrazňování významu ochrany majetku státu, zdůrazňování důležitosti dodržování etických zásad při výkonu práce, propagace jednání odmítajícího korupci a důraz na prošetřování podezření z výskytu korupce.

Mezi další povinnosti vedoucích zaměstnanců patří dále seznamování podřízených s možnými korupčními riziky v rámci jejich útvaru, včetně metod jejich předcházení a prosazování protikorupčních opatření proti těmto rizikům.

#### Úkol:

- 1.1.1 Věnovat prostor problematice boje s korupcí na poradách aktivně prosazovat protikorupční postoje.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31.12. jako podklad pro roční hodnocení

- 1.1.2 V rámci útvaru, kde se korupční jednání vyskytlo, projednat zobecněné informace se zaměstnanci spolu s opatřeními přijatými k nápravě. Informovat o případech korupčního jednání v obecné rovině na pracovních poradách na všech úrovních řízení.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence  
Termín: průběžně  
Termín hodnocení: vždy k 31.12. jako podklad pro roční hodnocení

## 1.2 Etický kodex

Dne 1. dubna 2014 byl pod spr.č. 812/2014-036-1 vydán Etický kodex zaměstnance PMS, který je zveřejněn na intranetu. Etický kodex stanovuje chování a povinnosti zaměstnanců, které nevyplývají z právních či vnitřních předpisů. Jde o souhrn základních hodnot a principů etického chování, jehož účelem je vymezit a podporovat žádoucí standardy chování zaměstnance ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům.

Dodržování Etického kodexu zaměstnance PMS hodnotí všichni vedoucí zaměstnanci průběžně, v rámci svých řídicích kompetencí. Porušení Etického kodexu zaměstnance PMS je posuzováno jako porušení pracovních povinností zaměstnance ve smyslu pracovních předpisů.

### Úkol:

- 1.2.1 Vedoucí zaměstnanci průběžně hodnotí dodržování Etického kodexu svými podřízenými a výsledky zapracovávají do roční informace o plnění tohoto úkolu.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence  
Termín: průběžně  
Termín hodnocení: vždy k 31.12. jako podklad pro roční hodnocení

- 1.2.2 Poskytovat v rámci vstupního vzdělávání pro nové zaměstnance informace a vysvětlení ve vztahu k zásadám Etického kodexu.

Odpovědnost: personální oddělení  
Termín: průběžně  
Termín hodnocení: vždy k 31.12. jako podklad pro roční hodnocení

## 1.3 Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců v protikorupční problematice je zaměřeno na význam ochrany majetku státu, vysvětlování obsahu etického kodexu, zvyšování schopnosti rozpoznat korupci, zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří podezření na korupci oznámili, a na postupy organizace při prošetřování oznámení o podezření na korupční jednání.

Protikorupční problematika je zařazena do vstupního vzdělávání zaměstnanců a rovněž do dalších vzdělávacích aktivit.

### Úkol:

- 1.3.1 Zajistit školení nových zaměstnanců a zaměstnanců na pozicích s vysokou mírou korupčního rizika alespoň jednou za 3 roky.

Odpovědnost: personální oddělení  
Termín: průběžně, trvale  
Termín hodnocení: k 31.12. jako podklad pro roční hodnocení

1.3.2. Vedoucí zaměstnanci poskytnou informaci o vzdělávání podřízených zaměstnanců v protikorupční a etické problematice jako součást ročního hodnocení úkolů IPP PMS.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence  
Termín: průběžně, trvale  
Termín hodnocení: vždy k 31.12. jako podklad pro roční hodnocení

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

Za účelem zajištění transparentního a protikorupčního prostředí je vytvořen systém pro oznámení (vč. anonymního) podezření na korupční jednání, a to jak oznámení zaměstnanců, tak veřejnosti. Systém poskytuje důvěryhodný prostor a důvěryhodné nástroje pro oznámení podezření. Systém pro oznámení podezření na korupci je zakotven v Instrukci ředitelky PMS dne 25.11.2008, čj. 867/2008, pro vyřizování stížností.

Oznámení by mělo obsahovat

- identifikaci osob podezřelých z korupčního jednání,
- podrobný popis možného korupčního jednání,
- konkrétní důkazy o možném korupčním jednání,
- případný požadavek na zachování anonymity oznamovatele.

Při podezření ze spáchání trestného činu je zaměstnanec povinen věc oznámit též orgánům činným v trestním řízení.

#### **1.5 Ochrana oznamovatelů**

PMS deklaruje ochranu oznamovatelů podezření na korupční jednání, spočívající v nastavení postupů a pravidel, které zajistí podporu a ochranu osobám, upozorňujícím v dobré víře na možné korupční jednání. Ochrané postupy se vztahují i na zaměstnance, u kterých se v rámci posouzení neprokázalo pochybení. Správně nastavený systém oznamovacích mechanismů napomáhá zabránit nekalému jednání, předchází problémům a posiluje etiku a kulturu chování uvnitř organizace.

Úkol:

1.5.1 Vedoucí zaměstnanci odpovídají za aktivní propagaci systému ochrany oznamovatelů.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence  
Termín: průběžně, trvale  
Termín hodnocení: vždy k 31.12. jako podklad k ročnímu hodnocení

1.5.2 Zaměstnanec nesmí být diskriminován za to, že podal oznámení o podezření na korupční jednání. Nesmí být vůči němu v této souvislosti činěny přímé ani nepřímé represe.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci  
Termín: trvale  
Termín hodnocení: vždy k 31.12. jako podklad pro roční hodnocení

1.5.3 Oznamovateli je zaručena anonymita pro jeho ochranu (pokud o ni požádá).

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: trvale

Termín hodnocení: vždy k 31.12. jako podklad pro roční hodnocení

## 2. Transparentnost

**Cílem** je odrazovat zaměstnance od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti jejího odhalení.

Transparentnost ve všech činnostech je jednou ze základních priorit PMS. K budování transparentního prostředí přispívá zveřejňování relevantních informací, zejména o nakládání s veřejnými prostředky.

### 2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

PMS zpřístupňuje informace o nakládání s veřejnými prostředky zaměstnancům i veřejnosti za účelem zvýšení pravděpodobnosti odhalení korupce.

Úkol:

2.1.1 Na webu [www.data.justice.cz](http://www.data.justice.cz) průběžně aktualizovat přehled faktur a plateb

Na webu [www.justice.cz](http://www.justice.cz) a [www.pmscr.cz](http://www.pmscr.cz) průběžně aktualizovat informace o nakládání s majetkem v oblasti nabídek prodeje a pronájmu, veřejných zakázek, seznam uzavřených smluv včetně dodatků a schválený rozpočet.

Odpovědnost: náměstek ředitelky PMS ekonomicko-provozního úseku

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31.12. jako podklad pro roční hodnocení

2.1.2 Na webu [www.justice.cz](http://www.justice.cz) zveřejňovat, resp. aktualizovat k datu 15. února a 15. srpna vždy za předchozí pololetí seznam:

- poradních orgánů a pracovních týmů zřízených ředitelkou PMS nebo jejími náměstkyněmi včetně personálního obsazení, statutu a jednacího řádu,
- poradců, konzultantů, analytiků (fyzických osob) ředitelky PMS a náměstků, pokud jsou tato místa placena z veřejných prostředků, a to za předpokladu, že nevykonávají standardní činnost úřadu stanovenou kompetenčním zákonem a jinými právními předpisy,
- poradenských a ostatních externích společností působících na základě mandátní či jiné smlouvy,
- advokátů a advokátních kanceláří, které mají uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb,

a to včetně sjednaných či smluvních odměn za činnost, včetně uvedení souhrnu vyplacených finančních prostředků.

Odpovědnost: vedoucí právního oddělení PMS

Součinnost: všechny organizační útvary PMS

Termín: vždy k datu 15.2. a 15.8.

Termín hodnocení: vždy k 31.12. jako podklad pro roční hodnocení

2.1.3 Na webu [www.justice.cz](http://www.justice.cz) zveřejňovat informace vztahující se k poskytování grantů, dotací a prostředků z evropských či jiných fondů.

Odpovědnost: vedoucí projektového oddělení  
Součinnost: ekonomicko-provozní úsek  
Termín: průběžně  
Termín hodnocení: vždy k 31.12. jako podklad pro roční hodnocení

2.1.4 Na webu [www.justice.cz](http://www.justice.cz) průběžně zveřejňovat nabídky prodeje a pronájmu majetku státu, při zpeněžení majetku přednostně využívat formy veřejné dražby.

Odpovědnost: náměstek ředitelky PMS ekonomicko-provozního úseku  
Termín: průběžně  
Termín hodnocení: vždy k 31.12. jako podklad pro roční hodnocení

## 2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování.

PMS transparentně zpřístupňuje informace o struktuře a kompetencích při rozhodování zaměstnancům i veřejnosti na svých internetových stránkách.

### Úkol:

2.2.1 V souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňovat povinné informace.

Odpovědnost: vedoucí mezinárodního a tiskového oddělení  
Součinnost: příslušní vedoucí zaměstnanci  
Termín: průběžně  
Termín hodnocení: vždy k 31.12. jako podklad pro roční hodnocení

2.2.2 Na webu [www.pmscr.cz](http://www.pmscr.cz) zveřejňovat informace v rozsahu:

- informace o struktuře úřadu, vyjadřující vztahy nadřízenosti a podřízenosti,
- kontakty na vedoucí zaměstnance až na úroveň vedoucích oddělení PMS (telefon – pevná linka a e-mail),
- profesní životopisy ředitele PMS a jeho náměstků

Odpovědnost: personální oddělení  
Součinnost: tiskové oddělení  
Termín: průběžně  
Termín hodnocení: vždy k 31.12. jako podklad pro roční hodnocení

## 3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

**Cílem** je nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání.



### 3.1 Hodnocení korupčních rizik

Identifikace, hodnocení a řízení korupčních rizik je součástí celkového procesu práce s riziky spojenými s činností PMS. Efektivní řízení rizik je podmíněno fungováním účinného vnitřního kontrolního systému.

Hodnocení korupčních rizik zahrnuje zejména:

- identifikaci korupčního rizika, tj. potencionální nebezpečí, že v určitém procesu probíhajícím v organizaci může dojít ke korupčnímu jednání zaměstnance;
- hodnocení korupčního rizika, tj. stanovení míry pravděpodobnosti, že tato skutečnost nastane (stupeň četnosti), a stanovení míry dopadu (vlivu) na chod PMS; součinem těchto dvou veličin je míra významnosti korupčního rizika.
- vytvoření katalogu korupčních rizik,
- nastavení kontrolních mechanismů pro zabránění korupci, tj. přijetí konkrétních opatření, která budou minimalizovat pravděpodobnost vzniku či dopad jednotlivých identifikovaných rizik a bránit tomu, aby mohla nastat;
- sledování plnění protikorupčních opatření k eliminaci a minimalizaci rizik a hodnocení jejich realizace a účinnosti, případná aktualizace při vzniku a identifikaci nového korupčního rizika na základě vývoje procesů probíhajících v PMS.

Vedoucí zaměstnanci identifikují a hodnotí korupční rizika spojená s činností PMS a hodnotí přiměřenost a účinnost přijatých opatření k minimalizaci rizik. Identifikovaná korupční rizika a opatření přijímaná k jejich potlačení jsou obsažena v Katalogu korupčních rizik.

Pro hodnocení korupčního rizika je využíván následující bodový systém:

Pravděpodobnost výskytu jevu (korupčního jednání)

Stupeň	Pravděpodobnost výskytu jevu
1	Téměř vyloučený
2	Možný
3	Možný
4	Pravděpodobný
5	Téměř jistý

Dopad výskytu jevu (korupčního jednání)

Stupeň	Míra dopadu jevu na chod OSS
1	Prakticky žádný
2	Málo podstatný
3	Podstatný
4	Zásadní
5	Devastující

Vzorec výpočtu míry významnosti korupčního rizika je následující:  
***významnost korupčního rizika = pravděpodobnost výskytu jevu x dopad výskytu jevu***

Úkol:

3.1.1. Aktualizovat Katalog korupčních rizik a zařadit korupční rizika podle jejich významnosti do skupin nízké, střední a vysoké.

Odpovědnost: Interní auditor

Termín: do 30.6. sudého kalendářního roku

Termín hodnocení: k 31.12. předchozího lichého kalendářního roku jako podklad pro roční hodnocení

3.1.2 Vyhodnocovat korupční rizika a opatření, která byla přijata ke snížení jejich pravděpodobnosti nebo dopadu.

Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín hodnocení: vždy k 31.12. předchozího lichého kalendářního roku jako podklad k ročnímu hodnocení

### **3.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci**

Jedná se o pravidelné testování účinnosti kontrolních mechanismů pro zabránění či odhalení rizik spojených s korupčním jednáním. Tento proces je součástí řídicí činnosti vedoucích zaměstnanců na všech úrovních řízení. Součástí monitoringu je posuzování dostatečnosti deklarovaných opatření ke snížení rizika korupčního jednání a rovněž aktuálnost a přiměřenost souvisejících interních předpisů.

Úkol:

3.2.1 Vedoucí zaměstnanci zajistí v rámci své řídicí a kontrolní činnosti prověření funkčnosti nastavených opatření a mechanismů k odhalení korupčního jednání a posouzení aktuálnosti a přiměřenosti souvisejících interních předpisů.

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: průběžně

Termín hodnocení: vždy k 31.12. jako podklad pro roční hodnocení

### **3.3 Prošetřování rizikových oblastí**

Oblasti s identifikovaným vysokým stupněm korupčního rizika jsou pravidelně prošetřovány s cílem vyhodnotit, zda existují skutečnosti nasvědčující výskytu korupčního jednání. Rizikové oblasti jsou podrobovány průběžným kontrolám v rámci vnitřní kontrolní řídicí činnosti, prováděné vedoucími zaměstnanci a ověřovány oddělením interního auditu.

Úkol:

3.3.1 Vedoucí zaměstnanci útvarů, u nichž je významnost rizik korupce hodnocena jako vysoká, zabezpečí zvýšenou průběžnou kontrolu těchto oblastí.

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence  
Termín: průběžně  
Termín hodnocení: vždy k 31.12. jako podklad pro roční hodnocení

3.3.2. Interní auditor při provádění všech auditů prověřuje a hodnotí u všech auditovaných útvarů účinnost kontroly prováděné dle úkolu 3.3.1 a stav a účinnost interních kontrolních mechanismů v oblasti identifikace a odhalování korupčních rizik.

Odpovědnost: interní audit  
Termín: průběžně  
Termín hodnocení: vždy k 31.12. jako podklad pro roční hodnocení

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

**Cílem** je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit výskytu dalšího obdobného jednání.

Bezodkladná reakce na podezření na korupční jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho správného prověření a případného prokázání. Analýza příčin vzniku korupčního jednání je východiskem pro posílení preventivních mechanismů k zabránění opakovaného výskytu korupce.

### **4.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci**

PMS má stanoveny transparentní postupy pro prošetřování podezření na korupci, stanovené Instrukcí ředitelky PMS pro vyřizování stížností, spr. č. 867/2008 ze dne 25.11.2008.

#### Úkol:

4.1.1. Při prošetřování oznámení podezření na korupci postupovat v souladu s Instrukcí ředitelky PMS pro vyřizování stížností, spr. č. 867/2008 ze dne 25.11.2008.

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci  
Termín: průběžně  
Termín hodnocení: vždy k 31.12. jako podklad pro roční hodnocení

### **4.2 Následná opatření**

Implementace nápravných opatření omezí opakování korupčního jednání či zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu.

#### Úkol:

4.2.1 Na základě prokázaného korupčního jednání jsou k jeho eliminaci přijímána opatření zaměřená na oblast úpravy vnitřních předpisů, vyvození disciplinárních sankcí a řešení vzniklých škod.

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence,  
Termín: průběžně  
Termín hodnocení: vždy k 31.12. jako podklad pro roční hodnocení

## 5 Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Cílem je zjistit, zda jsou plněna protikorupční opatření, zdokonalovat IPP MPS a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit s dalšími resorty.

### 5.1 Shromáždění údajů a vyhodnocení interního protikorupčního programu jednotlivými útvary

Vyhodnocování účinnosti IPP je zaměřeno na plnění jeho jednotlivých částí jak kvalitativně, tak kvantitativně, na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření.

#### Úkol:

- 5.1.1 Vyhodnocení účinnosti IPP současně s návrhem na aktualizaci Katalogu korupčních rizik zpracují vedoucí zaměstnanci vždy za podřízené útvary a oddělení a předloží internímu auditu.

Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci v rozsahu své kompetence

Termín: do 31.3. sudého kalendářního roku podle stavu k 31.12. předchozího lichého kalendářního roku jako podklad pro aktualizaci IPP

- 5.1.2 V případě detekovaných nesrovnalostí tyto prošetří interní auditor a výsledky zahrne do zprávy o RIPP.

Odpovědnost: interní audit

Termín: do 31.3. sudého kalendářního roku

### 5.2 Zpráva o IPP PMS

O plnění IPP ve struktuře výše uvedených opatření je každoročně zpracována zpráva. Obsahem zprávy je stav implementace protikorupčních nástrojů, plán nápravných opatření, systém a rozsah realizovaných školení, Katalog korupčních rizik, počet identifikovaných podezření na korupci a výsledek jejich prověření, výsledek hodnocení účinnosti celého protikorupčního programu.

#### Úkol:

- 5.2.1 Provést celkové vyhodnocení účinnosti IPP a zpracovat Zprávu o IPP PMS z informací a vyhodnocení předložených jednotlivými útvary PMS. Zprávu předložit ke schválení ředitelce PMS.

Odpovědnost: Interní auditor

Termín: do 31.3. sudého kalendářního roku

- 5.2.2. Na základě Zprávy o IPP PMS navrhne ředitelka PMS

- pro vedoucí zaměstnance, jak zefektivnit manažerskou kontrolní činnost
- pro oddělení interního auditu na zaměření auditní činnosti.

Odpovědnost: vedoucí Kanceláře ředitelky PMS

Termín: do 31.3. sudého kalendářního roku

### 5.3 Aktualizace IPP PMS

Aktualizovaný IPP obsahuje úpravy jednotlivých bodů tam, kde ze zprávy o plnění a z hodnocení účinnosti vyplynula potřeba zlepšení, nebo uvedený úkol byl jednoznačně splněn. Aktuální znění bude zveřejňováno na internetových stránkách PMS.

#### Úkol:

5.3.1 Provést aktualizaci IPP, při aktualizaci vycházet ze závěrů zprávy o IPP a přijatých nápravných opatření a provést kontrolu souladu s aktuálním interním protikorupčním programem.

Odpovědnost: Interní auditor

Termín: do 30.6. sudého kalendářního roku

5.3.2 Aktualizované znění IPP po schválení ředitelkou PMS zveřejnit na internetových stránkách PMS.

Odpovědnost: Interní auditor

Termín: do 30.6. sudého kalendářního roku

5.3.3 Provést aktualizaci Katalogu korupčních rizik PMS v návaznosti na vyhodnocení účinnosti opatření. Po schválení ředitelkou PMS zveřejnit na intranetových stránkách PMS.

Odpovědnost: Interní auditor

Termín: do 30.6. sudého kalendářního roku

## C. Závěr

IPP PMS je účinný dnem podpisu ředitelky PMS a je v plném rozsahu závazný pro všechny zaměstnance.