

Druh vnitřního předpisu: Základní vnitřní předpis	Číslo vnitřního předpisu: Z015/V/20250301	Datum schválení: 24.02.2025
Název vnitřního předpisu: Interní protikorupční program VÚV TGM, v. v. i.		Datum platnosti: 24.02.2025
Nabytím účinnosti tohoto vnitřního předpisu se zrušuje: Z015/V/20220401 Interní protikorupční program VÚV TGM, v. v. i. (1. vydání)		Datum účinnosti: 01.03.2025
Správce: 102 / Ing. Kateřina Poláková	Zpracovatel: 102 / Ing. Kateřina Poláková	Rozsah působnosti: VÚV TGM, v. v. i.
Číslo vydání: 2.	Počet stran předpisu / počet stran příloh: 15 / 10	Počet příloh: 2
Číslo výtisku:	Schválil: 	
Místo uložení výtisku: 102 / Správce	Ing. Tomáš Fojtík ředitel	

I Úvodní ustanovení

I.1 Rozsah působnosti základního vnitřního předpisu

- I.1.1 *Interní protikorupční program VÚV TGM, v. v. i.*, (dále jen „IPP VÚV TGM“) představuje soubor postupů a opatření v oblasti boje s korupcí, který jsou zaměstnanci Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, veřejné výzkumné instituce, (dále též „VÚV TGM, v. v. i.“ nebo „ústav“) jako zaměstnanci resortu životního prostředí povinni dodržovat.
- I.1.2 IPP VÚV TGM je vydáván na základě požadavků *Vládní koncepce boje s korupcí* na dané období a je zpracován v souladu s aktuálním *Akčním plánem boje s korupcí* na daný rok / dané roky (<https://korupce.cz/protikorupcni-dokumenty-vlady/>).
- I.1.3 IPP VÚV TGM je zpracován v souladu s *Rezortním interním protikorupčním programem Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP, <https://www.mzp.cz/cz/kontaktne-centrum-proti-korupci>)*, resp. s *Rámcovým rezortním interním protikorupčním programem (RRIPP, <https://korupce.cz/protikorupcni-agenda/rripp/>)*, který stanovuje minimální rámec rezortních interních protikorupčních programů (RIPP) a je schvalován vládou ČR. RIPP MŽP je členěn na 5 oblastí:
- a) Vytváření a posilování protikorupčního klimatu (viz část II)

- b) Transparentnost (viz část III)
- c) Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol (viz část IV)
- d) Postupy při podezření na korupci (viz část V)
- e) Vyhodnocování interního protikorupčního programu (viz část VI)

I.1.4 Cílem IPP VÚV TGM je odstranit nebo v maximální míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání ve VÚV TGM, v. v. i.

I.1.5 Plnění cílů tohoto IPP VÚV TGM prostřednictvím jednotného postupu při podezření na korupci včetně stanovení principů ochrany oznamovatelů korupce je ve VÚV TGM, v. v. i., nastaveno:

- a) tímto základním vnitřním předpisem,
- b) základním vnitřním předpisem *Z010/V Etický kodex zaměstnance VÚV TGM, v. v. i.,*
- c) základním vnitřním předpisem *Z016/V Vnitřní oznamovací systém VÚV TGM, v. v. i.*

I.2 Korupce

I.2.1 Korupcí se rozumí zneužití svěřených pravomocí za účelem nezaslouženého osobního (soukromého) prospěchu, resp. zneužití postavení spojené s porušením nebo překročením pravomocí při rozhodování. Jde o příslib poskytnutí nebo poskytnutí neoprávněné výhody v něčí prospěch za určitou formu odměny. Taková odměna může mít podobu např. finanční (přijímání úplatků majetkových i nemajetkových, podplácení), preferenčního poskytnutí výhodných informací, protěžování známých (klientelismus), zvýhodňování příbuzných (nepotismus).

I.2.2 Korupcí se tedy rozumí přímé či nepřímé vyžádání, nabídnutí, předání nebo přijetí úplatku či jakékoliv jiné nepřijatelné výhody nebo vyhlídky na ně, které narušují řádné plnění jakékoliv povinnosti nebo jednání vyžadovaného od příjemce úplatku, nepřijatelné výhody nebo vyhlídky na ně.

I.2.3 Korupce je v rozporu s Etickým kodexem zaměstnance VÚV TGM, v. v. i., podle článku II.3, ale jako jednání související s trestnou činností, které může být postihováno podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů). V takovém případě se doporučuje postupovat podle základního vnitřního předpisu *Z016/V Vnitřní oznamovací systém VÚV TGM, v. v. i.,* a uvedené jednání oznámit jako protiprávní.

I.2.4 Další informace jsou uvedeny např. na webových stránkách oddělení boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti České republiky (<https://korupce.cz/>), případně Policie České republiky (<https://policie.gov.cz/clanek/co-je-korupce.aspx>).

I.3 Oznamovatel korupce

- I.3.1 Pro účely tohoto základního vnitřního předpisu se oznamovatelem korupce rozumí fyzická osoba, která oznamuje spáchání korupčního jednání nebo podezření ze spáchání takového jednání ve smyslu článku I.2, o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (dále jen „oznamovatel korupce“).
- I.3.2 Práci (nebo jinou obdobnou činností) podle bodu I.3.1 se rozumí široké spektrum pracovních činností, zejména podle bodu I.2.4 základního vnitřního předpisu Z016/V *Vnitřní oznamovací systém VÚV TGM, v. v. i.* Cílem je, aby byli zahrnuti oznamovatelé z řad osob, které se pohybují v pracovním prostředí VÚV TGM, v. v. i., a jsou tedy možným deliktům nejbližší. Není důležité, zda oznamovatel v okamžiku podání oznámení práci stále vykonává, či ji vykonával v minulosti, nebo se o danou práci pouze ucházel a v rámci tohoto procesu se o korupčním jednání dozvěděl.
- I.3.3 Využitím vnitřního oznamovacího systému (VOS) za účelem oznámení korupčního jednání, resp. podezření na něj podle bodu II.5.1 však není oznamovatel zproštěn povinnosti oznámit podezření ze spáchání trestných činů taxativně uvedených v § 368 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to orgánu činnému v trestním řízení (státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu).

I.4 Formuláře určené k tvorbě záznamů, resp. dokumentů

- I.4.1 Pro splnění povinností stanovených tímto základním vnitřním předpisem se k tvorbě následujících záznamů, resp. dokumentů nepoužívají needitovatelné formuláře.
- I.4.2 Pro splnění povinností stanovených tímto základním vnitřním předpisem lze k tvorbě následujících záznamů, resp. dokumentů použít následující editovatelné formuláře dostupné v informačním systému:
- Záznam o hodnocení korupčních rizik ve VÚV TGM, v. v. i.,
Z015-V_FORM_Hodnoceni_korupcnich_rizik_RRRMMDD.docx
 - Zpráva o plnění IPP VÚV TGM,
Z015-V_FORM_Zprava_o_plneni_IPP_VUV_TGM_RRRMMDD.docx

II Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

II.1 Všeobecně

- II.1.1 Vytváření a posilování protikorupčního klimatu by mělo snižovat motivaci zaměstnanců VÚV TGM, v. v. i., ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení. Je zabezpečeno:
- propagací protikorupčního postoje vedoucími pracovníky (článek II.2),
 - plněním vnitřního předpisu, který stanovuje pravidla etiky a zásady chování zaměstnanců VÚV TGM, v. v. i. (článek II.3),

- c) dodržováním postupů pro řízení korupčních rizik a monitoring kontrolních mechanismů (část IV),
- d) dodržováním systému pro oznámení podezření na korupci (článek II.6),
- e) vzděláváním zaměstnanců (článek II.4).

II.2 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky

II.2.1 Vedoucí pracovníci VÚV TGM, v. v. i., na všech stupních řízení jsou v rozsahu své kompetence povinni průběžně prosazovat protikorupční postoje a zajišťovat dodržování pravidel etiky a zásad chování zaměstnanců VÚV TGM, v. v. i., při výkonu práce. Protikorupční postoj je vedoucími pracovníky prosazován tím, že vedle vlastní bezúhonnosti při své řídicí práci:

- a) dodržují právní a vnitřní předpisy,
- b) zdůrazňují význam ochrany majetku,
- c) zdůrazňují důležitost existence a dodržování etických zásad při výkonu práce stanovených v etickém kodexu podle bodu II.3,
- d) prosazují jednání odmítající korupci a
- e) kladou důraz na prošetřování podezření a na vyvození adekvátních disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.

II.3 Etický kodex zaměstnance VÚV TGM, v. v. i.

II.3.1 Vymezením a podporováním žádoucích standardů etiky a zásad chování a vystupování zaměstnanců VÚV TGM, v. v. i., ve vztahu k veřejnosti a ke spolupracovníkům se zabývá základní vnitřní předpis *Z010/V Etický kodex zaměstnance VÚV TGM, v. v. i.*, který obsahuje i základní povinnosti při ochraně před korupčním nebo protiprávním jednáním.

II.3.2 Vnitřní předpis je zveřejněn na webových stránkách VÚV TGM, v. v. i., a to v části [VÚV TGM / O nás / Právní náležitosti / Protikorupční program](#).

II.3.3 Zveřejnění vnitřního předpisu zajišťuje oddělení organizační, právní a personální (102), a to bez zbytečného odkladu po každé jeho novelizaci.

II.4 Vzdělávání zaměstnanců VÚV TGM, v. v. i.

II.4.1 V oblasti vzdělávání zaměstnanců ústav jako resortní organizace MŽP zajišťuje svým zaměstnancům školení (dle specifického zaměření činnosti ústavu) týkající se potírání korupce tak, aby byla hlavní pozornost soustředěna na význam ochrany majetku ústavu a státu, vysvětlování pojmů z oblasti boje proti korupci a zvyšování schopnosti rozpoznat korupci. Pozornost by v rámci školení měla být zaměřena

na ty útvary a činnosti, u kterých je v registru korupčních rizik podle bodu IV.2.2 uvedena vyšší významnost rizika.

- II.4.2 Školení podle bodu II.4.1 by může být zajištěno i v rámci povinného vstupního školení nových zaměstnanců.
- II.4.3 Přednostně jsou využívány materiály zveřejněné na webových stránkách <https://korupce.cz/skoleni-protikorupcni-problematiky/>.
- II.4.4 Zaměstnanci VÚV TGM, v. v. i., jako resortní organizace MŽP mají povinnost zúčastnit se protikorupčního školení v rámci vzdělávání zaměstnanců podle bodu II.4.1, a to zejména v oblastech ochrany majetku (ústavu a státu), etického kodexu a rozpoznávání korupce.

II.5 **Systém pro oznámení korupčního jednání, resp. podezření na něj**

- II.5.1 Spáchání korupčního jednání nebo podezření ze spáchání takového jednání ve smyslu článku I.2 je oznamovatel korupce povinen oznámit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému VÚV TGM, v. v. i., (dále jen „VOS VÚV TGM“) podle článku IV.1 základního vnitřního předpisu *Z016/V Vnitřní oznamovací systém VÚV TGM, v. v. i.*, nebo orgánu činnému v trestním řízení.
- II.5.2 Na rozdíl od oznamování protiprávního jednání je možné oznámení podat jak s uvedením identity oznamovatele korupce, tak anonymně.
- II.5.3 Oznámení by mělo obsahovat:
 - a) označení osob podezřelých ze spáchání korupčního jednání a všech zúčastněných osob včetně svědků, případně osob profitujících z korupčního jednání,
 - b) podrobný a souvislý popis korupčního jednání včetně časového sledu,
 - c) konkrétní důkazy o korupčním jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání takového jednání.
- II.5.4 Místo pro oznámení korupce a způsoby podání takového oznámení jsou uvedeny na webových stránkách VÚV TGM, v. v. i., a to v části [VÚV TGM / O nás / Právní náležitosti / Protikorupční program / Protikorupční program](#).
- II.5.5 Zveřejnění a aktualizaci informací průběžně zajišťuje oddělení organizační, právní a personální (102).
- II.5.6 Postup řešení sporných otázek týkajících se zaměstnance, u kterého vznikla domněnka, že porušil zásady dané etickým kodexem, je popsán v základním vnitřním předpisu *Z010/V Etický kodex zaměstnance VÚV TGM, v. v. i.*
- II.5.7 Postupy při prošetřování oznámení korupčního jednání, resp. podezření na něj jsou uvedeny v článku V.2.

II.6 Ochrana oznamovatelů korupce

- II.6.1 Oznámení je možné podat jak s uvedením identity oznamovatele korupce, tak anonymně.
- II.6.2 Při prošetřování oznámení korupčního jednání se vždy postupuje tak, aby VÚV TGM, v. v. i., zachoval důvěrnost ohledně totožnosti oznamovatele korupce v případě, že o to oznamovatel, který v oznámení uvedl svoji identitu, požádá. Obdobně se postupuje v případě, že by uvedení totožnosti oznamovatele, která byla v oznámení uvedena, mohlo ovlivnit výsledky prošetřování.
- II.6.3 Podá-li oznamovatel korupce v dobré víře oznámení prostřednictvím VOS VÚV TGM, je zakázáno vůči němu uplatnit odvetné opatření ze strany VÚV TGM, v. v. i., zpravidla v pozici zaměstnavatele.

III Transparentnost

III.1 Všeobecně

- III.1.1 Transparentnost umožňuje veřejnou kontrolu hospodaření ústavu jak vlastními zaměstnanci, tak veřejností, a zvyšuje pravděpodobnost odhalení případného korupčního jednání a odrazuje od něho.
- III.1.2 Plnění cíle v oblasti transparentnosti je plněno průběžným zveřejňováním informací o hospodaření s veřejnými prostředky a informací o systému rozhodování.

III.2 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

III.2.1 Informace o rozpočtu

- III.2.1.1 Výroční zprávy ústavu jsou zveřejňovány na webových stránkách VÚV TGM, v. v. i., a to v části [VÚV TGM / O nás / Základní informace / Výroční zprávy](#).
- III.2.1.2 Zpracování výroční zprávy a její zveřejnění v zákonném termínu podle § 2 odst. 4 a § 30 odst. 1 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů (nejpozději do 30 dnů po schválení dozorčí radou a nejpozději do 6 měsíců po skončení hodnoceného období, kterým je kalendářní rok, tj. do 30. 6. následujícího kalendářního roku) zajišťuje oddělení PR, redakce a knihovny (101).

III.2.2 Informace vztahující se k výběru dodavatelů, včetně veřejných zakázek, a o uskutečněných veřejných zakázkách, včetně veřejných zakázek malého rozsahu

III.2.2.1 V souladu s právními předpisy jsou zveřejňovány informace o veřejných zakázkách vyhlašovaných ústavem, a to na:

- a) profilu zadavatele (https://nen.nipez.cz/profil/VUV_TGM_vvi) v Národním elektronickém nástroji (NEN, <https://nen.nipez.cz/>); VÚV TGM, v. v. i., je zde veden jak v Registru zadavatelů, tak v Registru dodavatelů, a
- b) profilu zadavatele (https://ezak.mzp.cz/profile_display_15.html) v resortním elektronickém nástroji E-ZAK (<https://ezak.mzp.cz/>) zařazeném do tzv. multiprofilu resortu MŽP (Veřejné zakázky resortu Ministerstva životního prostředí).

III.2.2.2 Při zadávání veřejných zakázek se probíhá v souladu se směrnicí *S051/V Zadávání veřejných zakázek*.

III.2.2.3 Informace o profilech zadavatele podle bodu III.2.2.1, jejichž prostřednictvím jsou zveřejňovány informace o vyhlašovaných veřejných zakázkách, jsou zveřejněny na webových stránkách VÚV TGM, v. v. i., a to v části [VÚV TGM / O nás / Právní náležitosti / Veřejné zakázky](#).

III.2.2.4 Zveřejnění a aktualizaci informací průběžně zajišťuje oddělení organizační, právní a personální (102).

III.2.3 Informace vztahující se k nakládání s majetkem státu

III.2.3.1 VÚV TGM, v. v. i., nakládá s majetkem v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů. Dohled nad nakládáním s majetkem veřejné výzkumné instituce vykonává Dozorčí rada VÚV TGM, v. v. i., a to podle § 19 odst. 1 písm. b) a odst. 2 tohoto zákona.

III.2.3.2 Informace o nabídkách prodeje a pronájmu majetku ústavu jsou uvedeny na webových stránkách VÚV TGM, v. v. i., a to v části [VÚV TGM / O nás / Právní náležitosti / Protikorupční program / Protikorupční program](#).

III.2.3.3 Zveřejnění a aktualizaci informací průběžně zajišťuje oddělení organizační, právní a personální (102).

III.2.4 Informace o uzavřených smlouvách, včetně dodatků

III.2.4.1 Uzavřené smlouvy, včetně dodatků, se zveřejňují prostřednictvím Registru smluv (<https://smlouvy.gov.cz/>), a to v souladu se směrnicí *S087/V Uveřejňování smluv a objednávek prostřednictvím registru smluv*.

III.2.5 Informace o poradcích a poradních orgánech

III.2.5.1 Seznam poradců a poradních orgánů je zveřejněn na webových stránkách VÚV TGM, v. v. i., a to v části [VÚV TGM / O nás / Právní náležitosti / Protikorupční program / Protikorupční program](#). Seznam je aktualizován 2krát ročně (za kalendářní pololetí) a zveřejňován k 15. 8. příslušného roku (za 1. pololetí) a 15. 2. následujícího roku (za 2. pololetí). Tento seznam má VÚV TGM, v. v. i., povinnost zveřejňovat jako podřízená organizace MŽP.

III.2.5.2 Příloha č. 2 RRIPP definuje poradce, resp. poradní orgány jako:

- a) poradní orgány a pracovní týmy zřízené ministry, vedoucími ostatních ústředních správních úřadů a úřadů s celostátní působností a vedoucími ostatních organizačních složek státu, a jejich náměstky či místopředsedy, a to včetně personálního obsazení těchto orgánů, statutu a jednacího řádu,
- b) poradce, konzultanty, analytiky (fyzické osoby) ministrů, vedoucích ostatních ústředních správních úřadů a úřadů s celostátní působností a vedoucích ostatních organizačních složek státu, a jejich náměstků či místopředsedů, pokud jsou tato místa placena z veřejných prostředků, a to za předpokladu, že nevykonávají standardní činnost úřadu stanovenou kompetenčním zákonem a jinými právními předpisy,
- c) poradenské a ostatní externí společnosti působící na základě mandátní či jiné smlouvy,
- d) advokáti a advokátní kanceláře, které mají uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb.

III.2.5.3 V souladu s přílohou č. 2 RRIPP se v seznamu poradců a poradních orgánů podle bodu II.2.5.2 zveřejňují:

- a) jméno a příjmení fyzické osoby, resp. název právnické osoby,
- b) sjednaná či smluvní odměna za činnost každé jednotlivé fyzické osoby (pouze se souhlasem dané fyzické osoby),
- c) sjednaná či smluvní odměna za činnost každé jednotlivé právnické osoby,
- d) celková částka vyplacená poradcům a poradním orgánům, není-li fyzickou osobou pouze jeden poradce, resp. poradní orgán.

III.2.5.4 Zpracování seznamu a jeho zveřejnění k výše uvedeným termínům zajišťuje oddělení organizační, právní a personální (102).

III.3 Zveřejňování informací o systému rozhodování

III.3.1 Organizační struktura ústavu je zveřejněna na webových stránkách VÚV TGM, v. v. i., a to v části [VÚV TGM / O nás / Základní informace / Struktura instituce](#).

III.3.2 Informace o orgánech VÚV TGM, v. v. i., jsou zveřejněny na webových stránkách VÚV TGM, v. v. i., a to v části [VÚV TGM / O nás / Orgány VÚV TGM](#).

- III.3.3 Profesní životopisy ředitele a náměstků ředitele pro výzkumnou a odbornou činnost, resp. pro ekonomickou a provozně technickou činnost jsou zveřejněny na webových stránkách VÚV TGM, v. v. i., a to v části [VÚV TGM / O nás / Lidé / Vedení instituce](#). Profesní životopis by měl být zhruba v rozsahu:
- jméno, příjmení, titul(y),
 - pozice (název funkce),
 - pracovní zkušenosti,
 - nejvyšší dosažené vzdělání a název vzdělávací instituce,
 - jazykové znalosti.
- III.3.4 V souladu s principy ochrany osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) doplněného a specifikovaného zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, není nezbytné disponovat souhlasem dotčeného vedoucího pracovníka se zveřejněním profesního životopisu, neboť by v případě jeho neudělení nebylo možné splnit požadavek RIPP MŽP. Podle bodu 2.2 RRIPP lze bez souhlasu zveřejnit pouze údaje podle bodu III.3.3 písm. a) a b) a pracovní kontakt. Právním důvodem pro zpracování je ve VÚV TGM, v. v. i., oprávněný zájem, a to jak ústavu, tak veřejnosti (v pozici třetí strany).
- III.3.5 Pracovní kontakty na všechny zaměstnance jsou dostupné na webových stránkách VÚV TGM, v. v. i., a to v části [VÚV TGM / Kontakty / Jmenný seznam pracovníků](#).
- III.3.6 Zveřejnění a aktualizaci informací průběžně zajišťují oddělení PR, redakce a knihovny (101) a oddělení organizační, právní a personální (102).
- III.4 Sjedení umístění protikorupčních informací**
- III.4.1 Informace o boji proti korupci v ústavu jsou zveřejněny na webových stránkách VÚV TGM, v. v. i., a to v části [VÚV TGM / O nás / Právní náležitosti / Protikorupční program](#). Na jednom místě jsou zveřejněny jak základní údaje, tak údaje doporučené.
- III.4.2 Základními údaji jsou:
- tento IPP VÚV TGM (s výjimkou registru korupčních rizik, tj. přílohy č. 2),
 - etický kodex zaměstnance VÚV TGM, v. v. i., podle článku II.3,
 - systém pro oznámení korupčního jednání, resp. podezření na něj podle článku II.5 a
 - přehled poradců a poradních orgánů podle článku III.2.5.

III.4.3 Doporučenými údaji jsou:

- a) kontakty zaměstnanců podle článku III.3,
- b) profesní životopisy podle článku III.3,
- c) informace o struktuře ústavu podle článku III.3 včetně vztahů podřízenosti a nadřízenosti a
- d) nabídky prodeje a pronájmu majetku státu podle článku III.2.3.

III.4.4 Zveřejnění a aktualizaci informací průběžně zajišťuje oddělení organizační, právní a personální (102).

IV Řízení korupčních rizik a monitoring kontrolních mechanismů

IV.1 Všeobecně

IV.1.1 Cílem řízení korupčních rizik a monitoringu kontrolních mechanismů odhalujících korupci je vytvoření efektivního systému, který umožňuje vytipovat riziková místa, funkce a činnosti v ústavu z hlediska korupce a následně vyloučit nebo minimalizovat korupční rizika a jejich nežádoucí dopady.

IV.1.2 Za systém řízení korupčních rizik odpovídá oddělení organizační, právní a personální (102).

IV.1.3 Systém řízení korupčních rizik zahrnuje:

- a) včasné zjišťování, rozpoznávání a vyhledávání korupčních rizik (vyhledávání rizik),
- b) stanovování míry identifikovaných korupčních rizik (hodnocení rizik),
- c) přijímání a realizaci konkrétních opatření k vyloučení nebo minimalizaci identifikovaných korupčních rizik nebo ke snížení pravděpodobnosti jejich výskytu nebo jejich nežádoucích dopadů,
- d) kontrolu účinnosti těchto opatření,
- e) monitorování a aktualizaci identifikovaných korupčních rizik.

IV.1.4 Jako nástroj pro činnosti podle bodu IV.1.3 slouží registr korupčních rizik podle článku IV.2.

IV.2 Hodnocení korupčních rizik

IV.2.1 Hodnocení korupčních rizik se provádí 1krát ročně, a to do 30. 6. příslušného roku, a zahrnuje:

- a) identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech VÚV TGM, v. v. i.,

- b) vytvoření nebo aktualizaci základního souboru potenciálních rizik v činnostech, procesech a operacích ústavu s vyjádřením jejich kategorie, popisu, pravděpodobnosti výskytu, míry dopadu a celkového stupně významnosti (dále jen „registr korupčních rizik“) a
- c) přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti nebo dopadu korupčních rizik a jejich sledování.
- IV.2.2 Na základě hodnocení korupčních rizik je vytvářen, resp. aktualizován registr korupčních rizik, který je uveden v příloze č. 2 tohoto IPP VÚV TGM, ale nezveřejňuje se na webových stránkách VÚV TGM, v. v. i. Součástí registru korupčních rizik jsou i stanovená opatření ke snížení korupčního rizika.
- IV.2.3 Registr korupčních rizik je vytvářen na základě podkladů o identifikaci korupčních rizik obdržných od vedoucích pracovníků samostatných organizačních útvarů ústavu (sekcí, odborů a oddělení) napříč organizační strukturou podle bodu III.3.1, protože VÚV TGM, v. v. i., je projektově organizovaná organizace. Každý odborný projekt nebo dílčí úkol je řešen řešitelským týmem řízeným hlavním řešitelem. Na realizaci takového projektu se v rámci svých působností podílejí i útvary podpůrné, které zároveň zajišťují běžný chod ústavu.
- IV.2.4 Oddělení organizační, právní a personální (102) rozesílá nejpozději do 30. 4. příslušného roku vedoucím pracovníkům samostatných organizačních útvarů ústavu (sekcí, odborů a oddělení) napříč organizační strukturou ústavu:
- a) poslední platnou verzi registru korupčních rizik a
- b) výzvu k zaslání návrhů na úpravu stávajících korupčních rizik a informací o nově identifikovaných korupčních rizicích a případně i navržených opatřeních k minimalizaci jejich dopadů.
- IV.2.5 Vedoucí pracovníci oslovení podle bodu IV.2.4 nejpozději do 31. 5. příslušného roku zasílají oddělení organizačnímu, právnímu a personálnímu (102) požadované informace podle bodu IV.2.4 písm. b), neboť jsou odpovědní za řízení rizik tím, že včas rozpoznávají a identifikují rizika ve své působnosti (případně zjištěná rizika vyhodnocují a stanovují parametry, které by měly být u zjištěných rizik sledovány).
- IV.2.6 Za provedení vyhodnocení odpovídá oddělení organizační, právní a personální (102). Hodnocení se zpravidla provádí v rámci 6. gremiální porady ředitele ve složení podle článku IV.1 základního vnitřního předpisu *Z001/V Organizační řád VÚV TGM, v. v. i.* Z hodnocení se pořizuje záznam o pravidelném hodnocení korupčních rizik ve VÚV TGM, v. v. i.
- IV.2.7 K tvorbě záznamu podle bodu IV.2.6 se použije editovatelný formulář **Z015-V_FORM_Hodnoceni_korupcnich_rizik_RRRRMMDD.docx** dostupný v informačním systému.
- IV.2.8 Pokud na základě informací obdržných podle bodu IV.2.5 a následného hodnocení korupčních rizik podle bodu IV.2.6 (tj. přezkoumání poslední platné verze registru korupčních rizik) vyplyne potřeba tento vnitřní předpis (resp. jeho přílohu č. 2) aktualizovat, je v souladu se směrnicí *S001/V Správa vnitřních*

předpisů ve VÚV TGM, v. v. i., vydáno jeho novelizované znění, a to tak, aby bylo účinné k 30. 6. příslušného roku.

IV.3 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

- IV.3.1 Průběžně je vedoucími pracovníky samostatných organizačních útvarů ústavu (sekcí, odborů a oddělení) v rámci jejich řídicí a kontrolní činnosti prověřována funkčnost nastavených opatření a mechanismů k identifikaci a odhalování korupčního jednání v jimi řízených útvarech, a to z hlediska jejich účinnosti pro zabránění či odhalení korupčního jednání.
- IV.3.2 Prověřování je zaměřeno na ty útvary a činnosti, u kterých je v registru korupčních rizik uvedena vyšší významnost rizika.
- IV.3.3 Na základě výsledků prověřování podle bodu IV.3.1 se průběžně přijímají opatření posilující tyto mechanismy, a to v souladu s postupy uvedenými v příloze č. 1 (postupy při zjištění takto významného rizika).

V Postupy při podezření na korupci

V.1 Všeobecně

- V.1.1 Cílem postupů při podezření na korupci je minimalizace ztrát způsobených možným korupčním jednáním a identifikace a zabránění možného korupčního scénáře. Oblast postupů při podezření na korupci se váže na systém pro oznámení podezření na korupci podle článku II.5 a ochranu oznamovatelů podle článku II.6. Je rozložena do dvou dílčích oblastí, kterými jsou postupy při prošetřování podezření na korupci a následná nápravná opatření.

V.2 Postupy při prošetřování oznámení korupčního jednání, resp. podezření na něj

- V.2.1 Důvěryhodné systémy pro oznamování korupce mají procesně i pozičně rozpracovány závazné postupy pro nakládání s oznámenými skutečnostmi při prošetřování podezření na korupci v organizaci. Celkový rámec vytváří postup při prošetřování podezření na korupci spolu se systémem pro oznamování korupčního jednání, resp. podezření na něj podle článku II.5. Rychlost a důkladnost postupu je zásadní pro zamezení případných škod na majetku organizace nebo státu.
- V.2.2 Korupční jednání, resp. podezření na něj se ohlašuje podle článku II.5. Prošetřování provádí příslušná osoba, která byla určena podle základního vnitřního předpisu *Z016/V Vnitřní oznamovací systém VÚV TGM, v. v. i.* Prošetřování je v kompetenci příslušné osoby, která musí ve vztahu k oznamovateli korupce podle článku I.3 dodržovat ustanovení článku II.6.

Všechny zúčastněné strany jsou povinny příslušné osobě při prošetřování poskytnout součinnost.

- V.2.3 Závěry šetření musí být oznámeny všem zúčastněným stranám a musí obsahovat návrh opatření vedoucích k nápravě, pokud je prokázáno korupční jednání, které nenaplnuje znaky protiprávního jednání. Základní opatření mohou být navržena např. v oblasti pracovně právní v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
- V.2.4 Pokud prokázané korupční jednání naplňuje znaky protiprávního jednání, postupuje se v případě, že je příslušné osobě známa totožnost oznamovatele korupce, obdobně jako v případě důvodného oznámení protiprávního jednání. Pokud oznamovatel korupce učinil oznámení anonymně, postupuje příslušná osoba analogicky postupu prošetřování oznámení o protiprávním jednání, resp. postupu navrhování opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.
- V.2.5 Evidence a uchovávání oznámení o korupčním jednání, resp. podezření na něj probíhá v rámci evidence a uchovávání oznámení o protiprávním jednání podle článku III.7 základního vnitřního předpisu *Z016/V Vnitřní oznamovací systém VÚV TGM, v. v. i.*, s tím, že se evidují pouze údaje podle bodu III.7.1 písm. a) až e) a do shrnutí obsahu oznámení podle písm. e) se mimo jiné uvádí, že jde o prošetřování korupce.

V.3 Následná nápravná opatření

- V.3.1 Následná nápravná opatření jsou přijímána na základě výsledků prošetření oznámení přijatých prostřednictvím VOS VÚV TGM. V případě prokázání korupčního jednání je příslušným vedoucím pracovníkem na úrovni oddělení nebo odboru, resp. sekce nebo vrcholovým vedením VÚV TGM, v. v. i., které zahrnuje ředitele a jeho náměstky, rozhodnuto o osobní a funkční odpovědnosti zaměstnanců, jsou řešeny vzniklé škody a osobní postihy. Vyvozená opatření jsou pak případně promítnuta do vnitřních předpisů ústavu.
- V.3.2 Pokud nedošlo prokázaným korupčním jednáním k naplnění jednoho z identifikovaných korupčních rizik, musí být bez zbytečného odkladu, nejpozději však v rámci pravidelného hodnocení korupčních rizik podle článku IV.2, provedena aktualizace registru korupčních rizik. Prokázané korupční jednání se zavede ve formě nového korupčního rizika do registru a s přihlédnutím k výsledkům prošetření se zařadí do stávající kategorie (rizikové činnosti), nebo se definuje kategorie (riziková činnost) nová. K příslušnému korupčnímu riziku se stanoví stupeň jeho významnosti (V) a opatření k vyloučení nebo zmírnění takového rizika v souladu s obecnými postupy podle bodu V.3.4.
- V.3.3 Pokud došlo prokázaným korupčním jednáním, popsáním u některé kategorie (rizikové činnosti) evidované v registru, k naplnění jednoho z identifikovaných korupčních rizik, musí být bez zbytečného odkladu, nejpozději však v rámci pravidelného hodnocení korupčních rizik podle článku IV.2, provedena aktualizace registru korupčních rizik. Na základě výsledků z prošetření se upraví stupeň pravděpodobnosti výskytu rizika (P) a/nebo stupeň dopadu výskytu rizika (D) a stanoví se nová, resp. aktualizují se stávající opatření k vyloučení nebo zmírnění takového rizika v souladu s obecnými postupy podle bodu V.3.4.

- V.3.4 Obecné postupy u identifikovaných korupčních rizik (tj. rizik evidovaných v registru korupčních rizik uvedeném v příloze č. 2), které by měly být realizovány na základě stupně významnosti rizika (V), který byl v rámci pravidelného hodnocení korupčních rizik podle článku IV.2 danému korupčnímu riziku přiřazen, jsou uvedeny v příloze č. 1.

VI Vyhodnocování interního protikorupčního programu

VI.1 Shromáždění údajů a vyhodnocování IPP VÚV TGM

- VI.1.1 Shromáždění údajů a pravidelné vyhodnocení IPP VÚV TGM, které se provádí k 31. 12. lichého kalendářního roku, je zaměřeno na:

- a) plnění všech jeho částí (kvalitativně i kvantitativně),
- b) účinnost tohoto plnění a
- c) implementaci nápravných opatření.

- VI.1.2 Za shromáždění údajů a provedení vyhodnocení odpovídá oddělení organizační, právní a personální (102).

- VI.1.3 O vyhodnocení IPP VÚV TGM podle bodu VI.1.1 ze zpracovává zpráva o plnění IPP VÚV TGM, jejímž obsahem jsou:

- a) stav / plán implementace protikorupčních nástrojů,
- b) stav / plán implementace nápravných opatření,
- c) rozsah realizovaných školení,
- d) počet oznámení korupčního jednání, resp. podezření na něj včetně výsledků jejich prověření,
- e) celkový výsledek hodnocení účinnosti IPP VÚV TGM.

- VI.1.4 K tvorbě zprávy podle bodu VI.1.3 se použije editovatelný formulář **Z015-V_FORM_Zprava_o_plneni_IPP_VUV_TGM_RRRRMMDD.docx** dostupný v informačním systému.

- VI.1.5 Výsledné vyhodnocení podle bodu VI.1.3 se na vyžádání ze strany zřizovatele (zpravidla nejpozději do 31. 1. sudého kalendářního roku) zasílá řediteli odboru koordinace a podpory státní služby a resortních organizací MŽP (OKPSSRO) a stává se podkladem pro zpracování *Zprávy o plnění RIPP MŽP*.

- VI.1.6 Pokud z výsledku vyhodnocení podle bodu VI.1.3 vyplývá potřeba tento vnitřní předpis aktualizovat, je v souladu se směrnicí *S001/V Správa vnitřních předpisů ve VÚV TGM, v. v. i.*, vydáno jeho novelizované znění, a to tak, aby bylo účinné k 30. 6. sudého kalendářního roku.

- VI.1.7 *Zprávu o plnění RIPP MŽP* podle bodu VI.1.5 zpracovává oddělení veřejnosprávní kontroly a řízení rizik MŽP (OVKŘR), a to k 31. 3. sudého kalendářního roku. *Zpráva o plnění RIPP MŽP* je souhrnným zpracováním informací z vyhodnocení

IPP zaslaných jednotlivými resortními organizacemi a informací poskytnutých jednotlivými samostatnými útvary MŽP. Tato zpráva se nezveřejňuje, ani neposkytuje dalším stranám.

- VI.1.8 Do 30. 4. sudého kalendářního roku zasílá MŽP *Zprávu o plnění RIPP MŽP* podle bodu VI.1.5 útvaru pověřenému koordinací boje s korupcí na Úřadu vlády ČR. Vyhodnocení všech obdržených zpráv o plnění RIPP tento útvar následně zveřejňuje nejpozději do 1. 10. sudého kalendářního roku na internetových stránkách Úřadu vlády (<https://korupce.cz/protikorupcni-agenda/ripp/>).

VI.2 Aktualizace a zveřejňování IPP VÚV TGM

- VI.2.1 Případná aktualizace IPP VÚV TGM jako základního vnitřního předpisu ústavu se provádí na základě:

- a) aktualizace registru korupčních rizik podle článku IV.2, a to k 30. 6. příslušného roku (viz bod IV.2.8),
- b) vyhodnocení jeho účinnosti podle článku VI.1, a to k 30. 6. sudého kalendářního roku (viz bod VI.1.6), pokud potřeba aktualizace z vyhodnocení vyplynula,
- c) aktualizace RIPP MŽP, ke které došlo na základě výsledku vyhodnocení zpráv o plnění RIPP podle bodu VI.1.8, a to kdykoli v průběhu roku; aktualizace RIPP se podle bodu 5.3 RRIPP provádí k 30. 6. sudého kalendářního roku, nebo kdykoli na základě vlastního uvážení,
- d) jiné potřeby změny informací v tomto základním vnitřním předpisu uvedených, a to kdykoli v průběhu roku.

- VI.2.2 Každá novelizovaná verze IPP VÚV TGM se (s výjimkou registru korupčních rizik uvedeného v příloze č. 2) bez zbytečného odkladu zveřejňuje na webových stránkách VÚV TGM, v. v. i., a to v části [VÚV TGM / O nás / Právní náležitosti / Protikorupční program / Protikorupční program](#).

- VI.2.3 Zveřejnění vnitřního předpisu zajišťuje oddělení organizační, právní a personální (102).

Seznam příloh vnitřního předpisu

Příloha č. 1: Postupy při zjištění rizik podle jejich významnosti

Příloha č. 2: Registr korupčních rizik ve VÚV TGM, v. v. i.

Elektronické editovatelné formuláře podle bodu I.4.2 písm. a) a b), které nejsou uvedeny v příloze tohoto předpisu, jsou dostupné v informačním systému.

Postupy při zjištění rizik podle jejich významnosti

Významnost rizika (V)			
Stupeň	Označení	Hodnoty	Postup při zjištění takto významného rizika
1	nevýznamné	1, 2	V rámci pravidelného hodnocení rizik (přezkoumání registru) se zjišťuje, zda nedošlo ke změně hodnoty významnosti. V případě skutečného případu korupce v oblasti ohodnocené tímto stupněm se opatření k vyloučení či zmírnění takového rizika stanovují operativně, a to na úrovni dané stupněm dopadu výskytu rizika (D).
2	méně významné	3, 4	V rámci pravidelného hodnocení rizik (přezkoumání registru) se zjišťuje, zda nedošlo ke změně hodnoty významnosti. V případě skutečného případu korupce v oblasti ohodnocené tímto stupněm se opatření k vyloučení či zmírnění takového rizika stanovují operativně, a to na úrovni dané stupněm dopadu výskytu rizika (D).
3	významné	5, 6, 8	V rámci pravidelného hodnocení rizik (přezkoumání registru) se zjišťuje, zda nedošlo ke změně hodnoty významnosti. Uvedená kategorie (riziková činnost) bude průběžně sledována, případně prošetřována za účasti příslušných vedoucích pracovníků a jejich přímých nadřízených. V případě skutečného případu korupce v oblasti ohodnocené tímto stupněm se opatření k vyloučení či zmírnění takového rizika stanovují a na úrovni dané stupněm dopadu výskytu rizika (D) a zavádějí se na základě záznamu v zápisu z OPR, případně i GPŘ.
4	velmi významné	9, 10, 12	V rámci pravidelného hodnocení rizik (přezkoumání registru) se zjišťuje, zda nedošlo ke změně hodnoty významnosti. Uvedená kategorie (riziková činnost) bude průběžně sledována, případně prošetřována za účasti příslušných vedoucích pracovníků, jejich přímých nadřízených a vrcholového vedení.

Významnost rizika (V)			
Stupeň	Označení	Hodnoty	Postup při zjištění takto významného rizika
			V případě skutečného případu korupce v oblasti ohodnocené tímto stupněm se opatření k vyloučení či zmírnění takového rizika stanovují a na úrovni dané stupněm dopadu výskytu rizika (D) a zavádějí se na základě záznamu v zápisu z OPŘ i GPŘ.
5	kritické	15, 16, 20, 25	<p>V rámci pravidelného hodnocení rizik (přezkoumání registru) se zjišťuje, zda nedošlo ke změně hodnoty významnosti.</p> <p>V případě tohoto stupně významnosti by mělo být přidáno nové opatření k vyloučení či zmírnění takového rizika, pokud v období mezi dvěma hodnoceními korupčních rizik nedojde ke snížení stupně jeho významnosti (V) na základě změn stupňů pravděpodobnosti jeho výskytu (P) a/nebo dopadu jeho výskytu (D).</p> <p>Uvedená kategorie (riziková činnost) bude průběžně sledována, případně prošetřována za účasti příslušných vedoucích pracovníků, jejich přímých nadřízených a vrcholového vedení.</p> <p>V případě skutečného případu korupce v oblasti ohodnocené tímto stupněm se opatření k vyloučení či zmírnění takového rizika stanovují a na úrovni dané stupněm dopadu výskytu rizika (D) a zavádějí se na základě záznamu v zápisu z OPŘ i GPŘ.</p>