



## Příkaz ředitele č.4/2016

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.

**Aktualizace interního protikorupčního programu**

**Výzkumného ústavu zemědělské techniky, v. v. i.**

### Úvod

Dne 2. října 2013 schválila vláda ČR svým usnesením č. 752 Rámcový rezortní interní protikorupční program (dále též „RRIPP“), osnovu vycházející z úkolu 6.2.1 Rezortní interní protikorupční programy (dále též „RIPP“) dokumentu Od korupce k integritě – Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 (dále též „Strategie“), schválený vládou ČR usnesením č. 39 ze dne 16. ledna 2013. RRIPP byl dále aktualizován na základě usnesení vlády ČR č. 1077 ze dne 21. prosince 2015.

Cílem zmíněného úkolu je unifikace stávajících protikorupčních programů ústředních správních úřadů a ostatních úřadů podřízených jednotlivým rezortům, která zajistí standardizovanou podobu boje s korupcí – vytvoření systému dokumentů, procesů, rolí a časových rozvrhů, který zajišťuje, spravuje a rozvíjí celkové protikorupční klima ve státní správě.

RRIPP tak představuje obligatorní obsah rezortního interního protikorupčního programu, jehož osnova určuje pět základních částí, jež jsou dále rozpracovány do dílčích oblastí.

Jedná se o:

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

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

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

Vedení VÚZT si je vědomo následků, které může neřešená hrozba korupce způsobit, a proto netoleruje korupční jednání uvnitř ani navenek organizace, a použije veškeré dostupné právní prostředky proti osobám, které se tohoto jednání dopustí nebo se o něj pokusí.

#### **1.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci**

IPP má výslovnou podporu vedení Výzkumného ústavu zemědělské techniky, v. v. i. (dále jen VÚZT) vyjádřenou úsilím o posílení etického chování, otevřeným vyjadřováním názorů zaměstnanců a upozorňováním na neetické chování.

Jako jednou z forem propagace protikorupčního postoje budou aktivně vystupovat vedoucí zaměstnanci na školicích akcích zaměřených na protikorupční problematiku. Zaměstnanci se tak osobně setkávají s protikorupčním vystupováním svých nadřízených, případně jsou seznamováni s konkrétními příklady z praxe své organizace včetně jejich řešení a důsledků.

Úkoly:

#### **Úkol č. 1.1.1**

Aktivně prosazovat protikorupční postoj na pracovišti.

**Zodpovídá:** vedení VÚZT, všichni představení a vedoucí zaměstnanci

**Termín:** průběžně, trvale

#### **Úkol č. 1.1.2**

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

**Zodpovídá:** všichni představení a 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 (= preventivní opatření).

**Zodpovídá:** všichni představení a vedoucí zaměstnanci

**Termín:** průběžně, trvale

### **1.2 Etický kodex**

Etický kodex zaměstnanců VÚZT byl přijat v roce 2007 (příkaz ředitele č. 2/2007). Zaměstnanci jsou s ním seznámeni v rámci vstupního školení. Všichni zaměstnanci jsou povinni ho dodržovat. V rámci VÚZT pracuje Etická komise, která se zabývá mj. i řešením oznámených případů možného korupčního jednání zaměstnanců VÚZT a také aktivně působí při identifikaci rizik korupčního jednání v organizaci.

Etický kodex MZe je uveřejněn na internetových stránkách MZe na stránce: <http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/o-ministerstvu/ostatni-informace/>.

Etický kodex VÚZT je uveřejněn na internetových stránkách VÚZT na adrese:

<http://www.vuzt.cz/web/o-nas/eticky-kodex-VUZT.PDF>

Oznamovatel by měl vědět, komu oznamuje, kdo přijde s jeho oznámením do styku a kdo jej bude projednávat, aby měl důvěru toto oznámení vůbec učinit. Je tedy vhodné, aby byla Etická komise uvedena jmenovitě na intranetu.

Úkoly:

#### **Úkol č. 1.2.1**

Propagovat obsah Etického kodexu podřízeným zaměstnancům a aktivně prosazovat a kontrolovat jeho dodržování.

**Zodpovídá:** všichni představení a vedoucí zaměstnanci

**Termín:** průběžně, trvale

#### **Úkol č. 1.2.2**

V případě zjištěného pochybení postupovat dle platného Etického kodexu.

**Zodpovídá:** všichni zaměstnanci

**Termín:** průběžně, trvale

### **Úkol č. 1.2.3**

Seznam členů Etické komise je uveřejněn na intranetu nebo internetu.

**Zodpovídá:** předseda Etické komise

**Termín:** průběžně, trvale

### **1.3 Vzdělávání v oblasti boje s korupcí**

Všichni zaměstnanci jsou od začátku roku 2014 průběžně školeni v protikorupční problematice. Toto školení probíhá pravidelně a nebo dle požadavku ředitele organizace. Každý nově přijatý zaměstnanec je povinen do jednoho roku od nástupu absolvovat toto školení. Následně je povinen absolvovat protikorupční školení jednou za tři roky.

Úkoly:

#### **Úkol č. 1.3.1**

Pořádat protikorupční školení

**Zodpovídá:** ředitel Odboru personálního

**Termín:** minimálně 1x za rok

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

Podezření na případné korupční jednání zaměstnanců je možno oznamovat písemně na e-mail: [vuzt@vuzt.cz](mailto:vuzt@vuzt.cz), nebo osobně vedení VÚZT.

Podezření na případné korupční jednání je také možné oznámit na záznamník protikorupční telefonní linky:

**221 812 275**

nebo elektronicky na adresu:

[korupce@mze.cz](mailto:korupce@mze.cz)

Podání výše uvedenými způsoby lze podat anonymně či neanonymně. Podezření na korupční jednání lze též oznamovat písemně i osobně přímo na Odbor auditu a supervize Ministerstva zemědělství.

Oznámení by mělo obsahovat následující informace:

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

Pro anonymní hlášení podezření na podvod či jinou závažnou nesrovnalost, která může mít negativní dopad na finanční prostředky EU, ať se již jedná o příjmy, výdaje či aktiva ve vlastnictví orgánů EU nebo podezření na závažné porušení povinností ze strany zaměstnanců orgánů a institucí EU lze využít webového formuláře umístěného na internetových stránkách Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF):

[http://ec.europa.eu/anti\\_fraud/investigations/report-fraud/index\\_cs.htm](http://ec.europa.eu/anti_fraud/investigations/report-fraud/index_cs.htm)

nebo následující poštovní adresu:

#### **OLAF – Evropský úřad pro boj proti podvodům**

Evropská komise

Rue Joseph II,

301000 Bruxelles/Brussel

Belgie

Úkoly:

**Úkol č. 1.4.1**

Propagovat systém podřízeným zaměstnancům.

**Zodpovídá:** všichni představení a vedoucí zaměstnanci

**Termín:** průběžně, trvale

**1.5 Ochrana oznamovatelů**

Vedení VÚZT jasně deklaruje ochranu oznamovatelů. Jakékoli oznámení učiněné dle předchozího bodu nebude postihováno, a to ani nepřímo. Principem ochrany oznamovatelů je nastavení postupů a pravidel, které zajišťují podporu a ochranu osobám, jež v dobré víře upozorňují na možné korupční jednání či jiné protiprávní nebo neetické jednání. Součástí ochrany oznamovatelů je systém nestranného posuzování jakéhokoli jednání vůči zaměstnanci, které lze považovat za hrozbu, diskriminaci nebo represii za to, že podal oznámení o podezření na uskutečnění výše zmíněného jednání. Stejně jsou chráněni zaměstnanci, u kterých se v rámci posouzení neprokáže pochybení.

Úkoly:

**Úkol č. 1.5.1**

Propagovat a zajišťovat ochranu oznamovatelů.

**Zodpovídá:** všichni představení a vedoucí zaměstnanci

**Termín:** průběžně, trvale

**2. Transparentnost**

**Cíl: Odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení.**

**2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích**

Zveřejňování informací o veřejných prostředcích zahrnuje informace:

- a) o rozpočtu,
- b) vztahující se k výběru dodavatelů, k veřejným zakázkám (vč. zakázek malého rozsahu nad 500 tis. Kč),
- c) o poskytovaných grantech a dotacích,
- d) o nakládání s majetkem,
- e) informace o uskutečněných veřejných zakázkách včetně veřejných zakázek malého rozsahu.

S účinností od 1. 7. 2015 se na základě Směrnice č. 6/2015 na webových stránkách MZe povinně uveřejňují veškeré písemně uzavřené smlouvy, jejichž smluvní stranou je MZe a na jejichž základě má dojít, nebo může dojít k plnění alespoň v hodnotě 50.000 Kč bez daně z přidané hodnoty. Smlouvy se uveřejňují včetně všech příloh a dodatků. Neuveřejňují se: a) pracovní smlouvy nebo jiné dohody o výkonu závislé činnosti, b) technické předlohy, návody, výkresy, projektové dokumentace, modely, způsob výpočtu jednotkových cen, vzory a výpočty, a c) smlouvy nebo jejich části, o jejichž neuveřejnění rozhodl státní tajemník po konzultaci s ministrem, jsou-li pro jejich neuveřejnění důvody zvláštního zřetele vhodné.

Informace a) až e) jsou součástí pravidelné výroční zprávy organizace, která je veřejně dostupná na webových stránkách [www.vuzt.cz](http://www.vuzt.cz)

Rezortní interní protikorupční program je trvale zpřístupněn všem zaměstnancům i veřejnosti na webových stránkách Ministerstva zemědělství, v rámci sekce věnované protikorupční agendě.

Úkoly:

**Úkol č. 2.1.1**

Aktualizovat informace o veřejných prostředcích

**Zodpovídá:** všichni představení a vedoucí zaměstnanci

**Termín:** průběžně, trvale

**2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování**

Požadavek na otevřenost a transparentnost VÚZT je naplněn úpravou webových stránek VÚZT, kdy jsou veškerá data o protikorupčních aktivitách umístěna na jednom místě.

V rámci transparentního zpřístupňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování VÚZT zveřejňuje

- informace o struktuře služebního úřadu (organizační schéma), vyjadřující vztahy podřízenosti a nadřízenosti,
- telefonické a emailové kontakty na všechny zaměstnance, řadové i vedoucí, s vyznačením jejich funkce a služebního postavení,
- profesní životopisy představených od úrovně ředitelů odboru, kteří uspěli ve výběrových řízeních ukončených po 1. lednu 2016.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> *Bez souhlasu dotčeného vedoucího budou zveřejněny profesní životopisy, pokud se ve smyslu § 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jedná o „osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné anebo úřední činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním zařazení“. Ostatní údaje mohou být zveřejněny pouze se souhlasem dotčeného vedoucího.*

V souladu s bodem 2.2.4. Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 zveřejňují MZe i jeho rezortní organizace seznamy poradců a poradních orgánů na svých internetových stránkách. MZe seznam zveřejňuje v sekci věnované protikorupční strategii.

Úkoly:

**Úkol č. 2.2.1**

Aktualizovat informace o systému rozhodování

**Zodpovídá:** příslušní představení a vedoucí zaměstnanci

**Termín:** průběžně, trvale

**3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol**

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

**3.1 Hodnocení korupčních rizik**

Hodnocení korupčních rizik musí probíhat alespoň jedenkrát ročně a to vždy do termínu 31. 8. daného kalendářního roku.

Hodnocení korupčních rizik obsahuje:

- identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech VÚZT,
- vytvoření katalogu korupčních rizik,
- přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik.

Analýza rizik má v podmínkách VÚZT 3 fáze:

a) individuální hodnocení rizik

- b) týmové hodnocení rizik
- c) zpracování výstupů

Analýzy rizik se účastní vedoucí zaměstnanci VÚZT.

### 1. fáze – Postup k individuálnímu hodnocení rizik

1. Při prvotní analýze rizik provedou vedoucí oddělení podle svých odborných znalostí a zkušeností identifikaci rizik. Jednotlivá rizika identifikují na základě rozboru jím řízeného pracovního prostředí a činností. Zdrojem informací k identifikaci rizik je aktuální znění organizačního řádu VÚZT, nastavené pracovní postupy a jejich efektivnost, kompetence jednotlivých zaměstnanců, finanční a majetkové procesy či posouzení změn organizačního nebo technického charakteru a dále zjištění interního auditu a externích kontrol.

*K zaznamenání údajů o identifikovaných rizicích je určen formulář „Identifikace/aktualizace rizik“:*

Název rizika	Stručný popis rizika s uvedením možného nežádoucího dopadu	Pravděpodobnost výskytu rizika	Dopad rizika	Významnost rizika	Opatření k vyloučení nebo minimalizaci rizika

Tento formulář bude vedoucími oddělení vyplněn následujícím způsobem:

- a) V sloupci „Název rizika“ se uvede výstižný název rizika.
- b) V sloupci „Stručný popis rizika s uvedením možného nežádoucího dopadu“ se riziko stručně popíše s uvedením jeho případného nežádoucího dopadu vzhledem k budoucímu období. Pokud je možné vyčíslit případnou finanční ztrátu, bude poznamenána i její výše.
- c) V sloupci „Pravděpodobnost výskytu rizika“ se uvede hodnota ve stupnici od 1 do 5, která vyjadřuje posouzení pravděpodobnosti výskytu rizika. Jednotlivé hodnoty stupnice jsou definovány takto:

*Stupnice hodnocení rizik „Pravděpodobnost výskytu rizika“ (P)*

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

- d) V sloupci „Dopad rizika“ se zaznamená hodnota ve stupnici od 1 do 5, která vyjadřuje posouzení míry závažnosti dopadu rizika vzhledem k případným nežádoucím dopadům na plnění úkolů a cílů dotčeného útvaru i celého VÚZT. Jednotlivé hodnoty stupnice jsou definovány takto:

*Stupnice hodnocení rizik „Závažnost dopadu rizika“ (M)*

Závažnost dopadu rizika (M)		
Hodnota	Dopad rizika	Popis

1	Téměř neznatelný	Dopad rizika znatelně neovlivňuje chod VÚZT, řeší zaměstnanci v rámci svých pracovních povinností.
2	Nevýznamný	Dopad rizika je třeba řešit na úrovni vedoucích oddělení v rámci každodenních řídicích povinností.
3	Významný	Dopad rizika znatelně ovlivňuje plnění úkolů a cílů VÚZT, riziko je řešeno na úrovni ředitelů odborů.
4	Velmi významný	Dopad rizika významně ovlivňuje plnění úkolů a cílů VÚZT, riziko je řešeno na úrovni ředitelů odborů a náměstků pro řízení sekcí.
5	Nepříjatelný	Dopad rizika je pro chod a dobré jméno VÚZT nepřijatelný až katastrofický; je řešeno vedením VÚZT.

e) V sloupci „Významnost rizika“ bude uveden výsledek výpočtu významnosti rizika (R), který je součinem hodnot pravděpodobnosti výskytu (P) a míry závažnosti dopadu rizika (M).

$$R = P * M$$

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

2. Při opakované analýze rizik provedou vedoucí oddělení a ředitelé odborů aktualizaci rizik ve své působnosti za využití formuláře „Identifikace/aktualizace rizik“. Do něj zaznamenají údaje o nově identifikovaných rizicích, u rizik dříve identifikovaných provedou jejich aktuální posouzení a změny v tomto formuláři zaznamenají.

3. Zpracovaný formulář projedná vedoucí oddělení s ředitelem odboru (netýká se vedoucího samostatného oddělení), který jej schvaluje. Schválený formulář je zasílán vedení VÚZT v elektronické i analogové podobě k přípravě týmového hodnocení rizik

4. Vedení VÚZT zpracuje veškerá identifikovaná rizika za jednotlivé útvary VÚZT a za účelem týmového hodnocení a testování rizik připraví dokumentaci k hodnocení rizik střední a vysoké úrovně nebo k jejich expertnímu posouzení.

## 2. fáze – Postup k týmovému hodnocení a testování rizik

1. Cílem týmového hodnocení rizik je objektivně posoudit významnost jednotlivých identifikovaných rizik, zvolit strategii řízení rizika a účinné opatření k vyloučení nebo minimalizaci rizika. Ke splnění tohoto cíle stanovuje vedení VÚZT váhu rizikových faktorů vzhledem k možným nežádoucím dopadům rizik.

2. Týmové hodnocení a testování rizik se realizuje pouze při prvotní analýze rizik nebo po identifikaci nového rizika, které v individuálním hodnocení dosáhlo vysoké úrovně významnosti. Při provádění dalších analýz rizik je týmové hodnocení nahrazeno expertním posouzením vedení za současného využití konzultačních služeb interního auditu.

3. Vedení VÚZT vyzve členy hodnotícího týmu (dále jen „hodnotitelé“) a příslušné vedoucí zaměstnance k provedení týmového hodnocení a testování rizik, v jejichž působnosti se hodnocená rizika vyskytují. Interní auditoři poskytují při týmovém hodnocení rizik konzultační služby.

Vlastní týmové hodnocení a testování rizik probíhá formou moderované diskuze následovně:

- Vedení VÚZT seznámí ostatní hodnotitele s průběhem týmového hodnocení.
- Každé hodnocené riziko je nejprve prezentováno vlastníkem rizika (vedoucím oddělení nebo ředitelem odboru) ostatním hodnotitelům. Tzn., že riziko musí být popsáno z hlediska jeho možných příčin a případných nežádoucích dopadů.
- Následně je každé riziko diskutováno v kontextu jeho příčin, nežádoucích dopadů, účinnosti přijatých opatření, návrhů nových opatření k jeho vyloučení nebo minimalizaci a nejvhodnější strategii jeho řízení.
- Každé riziko je posuzováno a bodově ohodnoceno všemi hodnotiteli, a to s využitím stupnice s hodnotami od 1 do 5 (viz Tabulka č. 2) s ohledem na váhu rizikových faktorů vzhledem k nežádoucím dopadům.
- Diskuze o optimálním způsobu řízení každého rizika (volba strategie řízení rizika - vyhnutí se riziku, redukce rizika nebo jeho akceptace; formulace účinného opatření k vyloučení nebo minimalizaci rizika).

4. Vedení VÚZT zpracuje výsledky týmového hodnocení a testování rizik a provede konečný výpočet významnosti každého hodnoceného rizika následujícím způsobem:

- U každého rizika je vypočítána míra závažnosti dopadu rizika za každého hodnotitele, a to jako součet součinitelů bodového hodnocení a váhy rizikového faktoru.
- Aritmetickým průměrem z výsledků hodnocení jednotlivých hodnotitelů je vypočítána míra závažnosti dopadu rizika.
- Je proveden výpočet významnosti rizika (R) jako součin pravděpodobnosti výskytu rizika (P) a míry závažnosti dopadu rizika (M) podle vzorce.

$$R = P * M$$

5. Na základě výsledků týmového hodnocení nebo po expertním posouzení rizik zpracuje vedení VÚZT seznam klíčových, významných a méně významných rizik za příslušný útvar. Zařazení rizika do jedné z těchto kategorií je určeno na základě počtu získaných bodů při týmovém hodnocení významnosti rizika nebo po expertním posouzení rizika vedení VÚZT. Rozhraní mezi uvedenými třemi kategoriemi je stanoveno z intervalu bodového rozpětí mezi minimálním a maximálním počtem bodů rozděleném na třetiny.

5. Závěrem vedení VÚZT zajistí komunikaci výsledků analýzy rizik za účelem předání informací o výskytu a významnosti rizik v jimi řízených činnostech a k případnému přijetí potřebných rozhodnutí a postupů.

### 3. fáze – zpracování výstupů

1. K jednotlivým klíčovým a významným rizikům jsou jejich vlastníky ve spolupráci s vedením VÚZT vytvořeny nebo aktualizovány Karty rizik (Příloha č. 1 Směrnice o řízení rizik na Ministerstvu zemědělství). Do nově vytvořené Karty rizika musí být zaznamenána zvolená strategie řízení rizika a plán plnění přijatého opatření k vyloučení nebo minimalizaci rizika. Záznamy o plnění opatření k vyloučení nebo minimalizaci rizika jsou prováděny vlastníkem rizika v termínech stanovených vedením VÚZT.

2. Na základě výsledků analýzy rizik zpracuje vedení VÚZT aktuální Mapu rizik VÚZT a Katalog rizik VÚZT.

3. Výsledky analýzy rizik jsou součástí roční zprávy o řízení rizik, která je předávána ministroví a Odboru auditu a supervize k využití pro tvorbu plánů činnosti interního auditu.



Úkoly:

**Úkol č. 3.1.1**

Vytvořit hodnocení korupčních rizik na základě analýzy rizik VÚZT

**Zodpovídá:** vedení VÚZT

**Termín:** vždy ke konci kalendářního roku

**3.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci**

Pravidelné testování mechanismů používaných k identifikaci a odhalování korupčních rizik provede ekonomický úsek VÚZT vždy do **31. 8.** daného kalendářního roku, pro který dochází k aktualizaci protikorupčního programu.

Úkoly:

**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 navrhnout posílení těchto mechanismů.

**Zodpovídá:** Odbor auditu a supervize

**Termín:** průběžně, trvale

**3.3 Prošetřování rizikových oblastí**

Ekonomický úsek pravidelně prošetřuje oblasti, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako významné, a to vždy do 31. 5. daného kalendářního roku.

Úkoly:

**Úkol č. 3.3.1**

Pravidelně prošetřovat oblasti, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako KKR.

**Zodpovídá:** všichni představení a vedoucí zaměstnanci

**Termín:** průběžně, trvale

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

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

**4.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci**

Prošetřování, které má za cíl shromáždit fakta k posouzení podezření z porušení zákona a případně stanovit další kroky, je součástí směrnice 4/2013 k zavedení a uplatňování vnitřního kontrolního systému.

Úkoly:

**Úkol č. 4.1.1**

Dodržovat stanovené postupy při prošetřování podezření na korupci.

**Zodpovídají:** všichni představení a vedoucí zaměstnanci a prošetřovatelé

**Termín:** průběžně, trvale

**4.2 Následná opatření**

Následnými opatřeními se rozumí úprava vnitřních předpisů organizace, přijímání disciplinárních opatření a řešení vzniklých škod.

Úkoly:

**Úkol č. 4.2.1**

Stanovit vhodná následná opatření při podezření na korupci.

**Zodpovídají:** příslušní představení a vedoucí zaměstnanci

**Termín:** průběžně, trvale

#### **Úkol č. 4.2.2**

Minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit výskytu dalšího obdobného jednání.

**Zodpovídají:** příslušní představení a vedoucí zaměstnanci

**Termín:** průběžně, trvale

## **5. Vyhodnocování vnitřního protikorupčního programu**

**Cíl:** *Zdokonalovat interní protikorupční program a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit napříč rezorty.*

### **5.1 Shromáždění údajů a vyhodnocení interního protikorupčního programu jednotlivými organizačními celky**

Shromáždění údajů a pravidelné roční hodnocení interního protikorupčního programu.

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

Shromáždění údajů na úrovni samostatných útvarů je prováděno k 31. prosinci. Termín, ke kterému bude prováděno každoroční pravidelné vyhodnocení interního protikorupčního programu sekcemi a samostatnými útvary v rámci VÚZT, je taktéž stanoven k 31. prosinci.

Úkoly:

#### **Úkol č. 5.1.1**

Pravidelně k 31. prosinci, na úrovni sekcí a samostatných útvarů provádět vyhodnocování plnění povinností vyplývajících z RIPP MZe a implementaci opatření k nápravě v rámci svého útvaru z hlediska účinnosti a plnění jednotlivých částí.

**Zodpovídají:** náměstci pro řízení sekcí, představení a vedoucí zaměstnanci v přímé podřízenosti ministra zemědělství

**Termín:** vždy k 31.12.

### **5.2 Aktualizace IPP**

Aktualizace RIPP bude probíhat na základě zjištěných skutečností, případně dle aktuálních úkolů daných RIPP Ministerstva zemědělství ČR nebo aktuální Strategii vlády v boji proti korupci.

Úkoly:

#### **Úkol č. 5.2.1**

Provádět aktualizaci RIPP MZe (resp. VP nebo IPP).

**Zodpovídá:** vedení VÚZT

**Termín:** vždy k 31.3. nebo kdykoliv v průběhu roku

#### **Úkol č. 5.2.2**

Předložit ministru zemědělství souhrnnou zprávu o plnění RIPP MZe a návrh na jeho případnou aktualizaci, včetně přehledu řešených případů korupčního charakteru.

**Zodpovídá:** Odbor pro veřejné zakázky

**Termín:** vždy do 31.3.

**Závěrečné ustanovení:**

Tento interní protikorupční program Výzkumného ústavu zemědělské techniky, v. v. i. nabývá účinnosti dnem podpisu ředitele.

V Praze dne

*6. 6. 2016*



Ing. Martin Karban  
pověřen řízením VÚZT, v. v. i.