

# Služební předpis

ze dne 22. 6. 2018, kterým se stanoví

## Interní protikorupční program

v Národním archivu

---

### Část první Úvodní ustanovení

#### Čl. 1 Úvodní ustanovení

- (1) Tento služební předpis (dále jen „předpis“) je vydán v souladu s pokynem ministra vnitra č. 16/2018 ze dne 14. května 2018, kterým se mění pokyn ministra vnitra č. 1/2015, kterým byl vydán Resortní interní protikorupční program Ministerstva vnitra (dále jen „RIPP“), ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Tento předpis se vztahuje na státní zaměstnance, kteří jsou ve služebním poměru podle zákona o státní službě, na zaměstnance v pracovním poměru dle § 178 zákona o státní službě, na zaměstnance v pracovním poměru nevykonávající činnosti dle § 5 zákona o státní službě a zaměstnance činné na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen „zaměstnanci“).

#### Čl. 2 Účel interního protikorupčního programu - IPP

- (1) Interní protikorupční program (dále je „IPP“) je nástrojem a návodem k vytváření a posilování protikorupčního klimatu a k řízení rozpoznaných rizik korupce v Národním archivu (dále jen „Archiv“).
- (2) IPP je založen na následujících základních pilířích boje proti korupci:
  1. vytváření a posilování protikorupčního klimatu,
  2. postupy při podezření na korupci,
  3. transparentnost,
  4. řízení korupčních rizik,
  5. vyhodnocování interního protikorupčního programu.

#### Čl. 3 Pojem korupce ve veřejné správě

- (1) V prostředí veřejné správy České republiky je korupce vnímána převážně jako přijímání a předávání úplatků, protislužeb, klientelismu a nepotismu. Korupci lze charakterizovat jako vztah dvou stran, kdy jedna strana poruší své povinnosti tím, že zneužije svěřenou pravomoc, za což získá neoprávněné zvýhodnění pro sebe nebo pro jiného, a to z vlastního podnětu nebo z podnětu druhé strany. U všech forem korupčního jednání musí jít o úmyslné jednání s cílem přivodit sobě nebo jinému nezaslouženou výhodu, neoprávněný prospěch apod.

- (2) Korupce se ve veřejné správě vyskytuje nejčastěji ve dvou základních podobách.
  - a) *Byrokratická korupce*, do které patří korupční chování osob vykonávajících činnosti dotýkající se veřejné správy. Projevuje se například rozhodováním v rozporu s právními předpisy a interními akty řízení, přidělováním zakázek mimo konkurenční prostředí, pletichařením v oblasti veřejných zakázek, neuplatňováním sankcí vůči osobám, které porušily právní předpisy, apod.
  - b) *Politická korupce*, čímž se rozumí zejména korupce představitelů veřejné moci, ohrožující základy ústavního systému, ekonomické a bezpečnostní politiky státu.
- (3) Obě formy korupce zasahují jednotlivě stupně veřejné správy a politické moci a projevují se buď jako *korupce vedoucí k akumulaci majetku* (např. úplatky, provize, podvod, zpronevěra a hospodářská kriminalita), anebo jako *korupce spojená s ochranou mocenských pozic* (např. zneužití postavení či funkce k získání majetku, nebo jiného nezaslouženého prospěchu či zvýhodnění).

## **Část druhá**

### **Vytváření a posilování protikorupčního klimatu**

#### **Čl. 4**

##### **Etický kodex**

- (1) Etický kodex stanovuje chování a povinnosti zaměstnanců, které nestanoví explicitně zákon či interní předpis.
- (2) Důležitým dokumentem oblasti etiky ve veřejné správě je Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, schválený usnesením vlády č. 331 ze dne 9. května 2012 (dále je „Etický kodex“) a služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13/2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců (dále jen „pravidla etiky“).
- (3) Zaměstnanci Archivu jsou povinni při výkonu svých práv a povinností, vyplývajících ze služebního a pracovněprávního vztahu, jednat v souladu s Etickým kodexem a pravidly etiky.

#### **Čl. 5**

##### **Cíle a prostředky IPP**

- (1) Cílem IPP je minimalizovat motivaci zaměstnanců ke korupčnímu jednání a zvyšovat u nich povědomí, že pokud se ke korupci uchýlí, nebo se budou podílet na vytváření korupčního prostředí, budou brzy odhaleni a potrestáni.
- (2) Prevencí korupce je pracovní prostředí odmítající korupční jednání a zdůrazňující loajální vztah zaměstnance k zaměstnavateli a majetku státu.
- (3) Vůči zaměstnancům, kteří svým zaviněným jednáním nebo opomenutím porušují právní předpisy, interní akty řízení a vytváří tím prostor pro korupci, nebo jsou sami zapojeni do korupčních aktivit, je třeba postupovat rychle, důrazně a nekompromisně, v mezích zákona o státní službě nebo zákoníku práce.
- (4) Podpůrně působí vzdělávací proces, účinný vnitřní kontrolní a řídicí systém, Etický kodex, pravidla etiky a osobní příklad představených a vedoucích zaměstnanců.

## Čl. 6 Informovanost o IPP

- (1) Zaměstnancům Archivu je IPP zpřístupněn na intranetu. Tím je zajištěno:
  - seznámení zaměstnanců s IPP,
  - povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci,
  - vysvětlení postupu v případě korupčního jednání tak, aby každý zaměstnanec dovedl řešit situace, do kterých se může dostat v souvislosti s výkonem svých pravomocí, například při obdržení korupční nabídky.
- (2) Veřejnosti je IPP trvale zpřístupněn na webových stránkách Archivu na adrese <http://www.nacr.cz/protikorupcni-program/>

## Čl. 7 Vzdělávání zaměstnanců

- (1) Součástí vstupního vzdělávání zaměstnanců je seznámení s platnými interními akty řízení a služebními předpisy a seznámení s pravidly etiky státních zaměstnanců. Zaměstnanci jsou seznámeni i s postupy v případě korupčního jednání.
- (2) Všichni zaměstnanci podpisem stvrzují, že se s IPP seznámili. Vedoucí zaměstnanci zajistí u zaměstnanců potvrzení o seznámení s IPP i s každou jeho aktualizací.

## Část třetí Protikorupční program

### Čl. 8 Postup při oznámení podezření na korupci

- (1) **Přijímání a vyřizování podnětů kanceláří ministra vnitra**

Archiv se obecně řídí postupy stanovenými v RIPP. Pro zaměstnance Archivu je tedy místem pro oznámení korupčního jednání kancelář ministra vnitra, není-li oznámení o podezření na korupci podáno orgánu činnému v trestním řízení.

Kanceláři ministra vnitra mohou zaměstnanci Archivu podat oznámení o podezření z korupce v těchto formách:

- listinné oznámení, které je možné zaslat na adresu Ministerstvo vnitra, kancelář ministra vnitra, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7;
- e-mail na adresu [protikorupci@mvr.cz](mailto:protikorupci@mvr.cz);
- telefonát na tel. linku 974 832 925;
- osobní oznámení v kanceláři ministra vnitra.

Útvar přijímající oznámení dodržuje následující pravidla:

- zaručuje anonymitu oznamovatele,
- vyhodnocuje relevantnost přijatého oznámení,
- určuje stupeň závažnosti relevantních oznámení,
- vede evidenci podání pro statistické zpracování,
- navrhuje nápravné opatření na základě zjištěných skutečností.

## (2) Postup oznámení pouze pro státní zaměstnance

Státní zaměstnanec může navíc použít postup oznamování korupčního jednání podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření na protiprávní jednání ve služebním úřadu.

Dle tohoto nařízení je v Archivu určen prošetřovatel, kterému je možné oznámení podat:

- e-mailem na adresu [protipravnijednani@nacr.cz](mailto:protipravnijednani@nacr.cz)
- v listinné podobě - k tomu účelu je v Archivu zřízena schránka, umístěná v objektu PTO na pracovišti Chodovec, v přízemí objektu,
- v listinné podobě na adresu Národní archiv, Archivní 4, 149 01 Praha 4,  
- obálka s oznámením se viditelně označí "PROŠETŘOVATEL".

Činnost prošetřovatele se řídí metodickým pokynem náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 8/2015, kterým se stanoví podrobnosti k postupu při prošetřování oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu. Stanovenými postupy je deklarována ochrana oznamovatelů s tím, že oznamovatel nesmí být v souvislosti s učiněným oznámením postížen, znevýhodněn nebo vystaven nátlaku.

## (3) Ochrana oznamovatelů

Úloha oznamovatele korupčního jednání je zásadní v odhalování korupce. Pokud oznámení nebylo učiněno s cílem způsobit škodu jiné osobě, nebudou proti oznamovateli korupčního jednání přijímány žádné personální, kázeňské či jiné postihy v souvislosti s jím učiněným oznámením.

Při práci s podaným oznámením ani při jeho prošetřování nebude identita oznamovatele prošetřujícímu organizačnímu celku známa a zůstane uložena ve složce vedené kanceláří ministra vnitra nebo prošetřovatelem Archivu, a to za předpokladu, že ve věci nejde o trestný čin.

V případě, že je zřejmé, že ve věci jde o podezření z trestného činu, je zákonnou povinností postoupit podání orgánu činnému v trestním řízení. V těchto případech však nelze zatajit identitu oznamovatele.

O postoupení podání bude informován pouze oznamovatel, je-li znám. Informování představených a vedoucích zaměstnanců za účelem přijetí věcných, organizačních nebo personálních opatření bude prováděno v koordinaci s policejním orgánem tak, aby nedošlo ke ztížení nebo zmaření účelu trestního řízení.

Kancelář ministra vnitra nebo prošetřovatel Archivu bude sledovat postoje nadřízených vůči oznamovateli, je-li znám, a v případě zjištění diskriminačních aktivit bezodkladně zahájí kroky k jejich eliminaci.

## (4) Následná opatření

K omezení opakování korupčního jednání či jeho včasnému odhalení jsou přijímána nápravná opatření spočívající v úpravě vnitřních procesů a hodnocení korupčních rizik představenými a vedoucími zaměstnanci Archivu a přijímána opatření s cílem snížení jejich dopadu a významnosti.

V případě odhalení korupčního jednání je dodržován postup při prošetření v souladu s platnými zákony a interními akty řízení.

Vzniklé škody jsou řešeny a vymáhány na základě rozhodnutí zaměstnavatele.

## Čl. 9 Transparentnost

- (1) Při řízení jednotlivých procesů, činností a jejich kontrole je zajištěno právo veřejnosti na informace v rozsahu platných právních předpisů a podávání podnětů a návrhů ze strany veřejnosti. Tím jsou vytvořeny přiměřené předpoklady pro prevenci korupce i pro její odhalení.
- (2) Zveřejňování informací je v Archivu prováděno v souladu s platnou legislativou a zahrnuje:
  - a) informace o uskutečněných veřejných zakázkách včetně veřejných zakázek malého rozsahu,
  - b) interní protikorupční program Archivu,
  - c) ochrana osobních údajů – GDPR,
  - d) informace o struktuře Archivu,
  - e) kontakty na vedoucí včetně e-mailu,
  - f) profesní životopis vedoucího služebního úřadu,
  - g) uzavřené smlouvy, včetně změn a dodatků.
- (3) Povinně zveřejňované informace dle bodů a) až e) jsou zpřístupněny na webových stránkách Archivu na adrese <http://www.nacr.cz/>. Informace dle bodu f) jsou zveřejňovány v Registru smluv (ISRS), jehož správcem je Ministerstvo vnitra ČR, na adrese <https://smlouvy.gov.cz/>.

## Čl. 10 Řízení korupčních rizik

- (1) Korupční rizika jsou součástí analýzy všech rizik rozpoznaných v zabezpečovaných procesech a činnostech ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Řízení korupčních rizik zahrnuje tyto činnosti:
  - a) *Identifikace korupčních rizik včetně každoroční aktualizace* – spočívá ve vytipování korupčních rizikových oblastí v Archivu.
  - b) *Stanovení pravděpodobnosti zapůsobení rizika* u identifikovaných rizik - v reálném čase, stupně hodnocení 1 – 5.
  - c) *Stanovení nežádoucího dopadu rizika* u identifikovaných rizik - jeho zapůsobení na výkon veřejné správy a rozpočet, stupně hodnocení 1 – 5.
  - d) *Stanovení stupně významnosti vlivu rizika* – součin hodnocení pravděpodobnosti a dopadu.
  - e) *Návrh opatření* ke snížení rizika korupce u identifikovaných rizik.
  - f) *Vytvoření dokumentu „Seznam korupčních rizik“* (viz příloha), členěného podle zabezpečovaných činností.
  - g) *Vypracování grafické mapy rizik* dle stupně významnosti vlivu rizika (viz příloha).
- (3) Za činnosti dle odst. 2, bod a) až e) odpovídají vedoucí zaměstnanci Archivu.
- (4) Činnosti dle odst. 2, bod f) a g) vykonává určený zaměstnanec z útvaru ředitele Archivu.

(5) Hodnocení identifikovaných rizik se provádí v pětistupňové škále takto:

<b>Pravděpodobnost zapůsobení rizika</b>	<b>Nežádoucí dopad rizika</b>	<b>Stupeň významnosti vlivu rizika (pravděpodobnost x dopad)</b>
<b>1 - Zanedbatelná</b> Vyskytuje se v zanedbatelném rozsahu ( 1 - 20 %)	<b>1 - Zanedbatelný</b> Výpadky v činnostech, které nemají vliv na chod organizace, běžná nápravná opatření.	<b>1 - Zanedbatelný</b> (rozsah hodnot 1 - 3 )
<b>2 - Nepatrná</b> Vyskytuje se za výjimečných okolností (21 - 40%)	<b>2 - Nepatrný</b> Výpadky v činnostech, které nemají vliv na chod organizace, nápravná opatření vyžadují spolupráci několika subjektů.	<b>2 - Běžný</b> (rozsah hodnot 4 - 8 )
<b>3 - Možná</b> Vyskytuje se ve větší části (41 - 60%)	<b>3 - Malý</b> Občasné výpadky v činnostech, nutné zásahy do režimu organizace, poruchy narušující vnitřní chod organizace.	<b>3 - Nezanedbatelný</b> (rozsah hodnot 9 - 15 )
<b>4 - Téměř pravděpodobná</b> Vyskytuje se v rozsahu (61 - 80%)	<b>4 - Střední</b> Periodicky se opakující výpadky v činnostech, riziko finančních ztrát, velké množství pochybení, musí řešit soudy a nadřízené orgány.	<b>4 - Závažný</b> (rozsah hodnot 16 - 20 )
<b>5 - Pravděpodobná</b> Vyskytuje se v rozsahu (81 - 100%)	<b>5 - Značný</b> Poruchy mají dopad na veřejnost, ohrožení plnění zákonných povinností, finanční ztráty.	<b>5 - Velice závažný</b> (rozsah hodnot 21 - 25 )

(6) V případě, že je identifikováno riziko se stupněm významnosti „Závažný“ nebo „Velice závažný“, zajistí vedoucí služebního úřadu (ředitel Archivu) prošetření s cílem identifikovat a vyhodnotit skutečnosti nasvědčující výskytu korupčního jednání a přijmout opatření k minimalizaci těchto rizik.

## Čl. 11 Vyhodnocování IPP

Vyhodnocení IPP provádí určený zaměstnanec Archivu k 31. prosinci lichého kalendářního roku takto:

- a) vyhodnotí a aktualizuje seznam korupčních rizik,
- b) zpracuje zprávu o vyhodnocení interního protikorupčního programu a do 15. ledna následujícího kalendářního roku ji odešle kanceláři ministra vnitra. Tato zpráva obsahuje:
  - informaci, zda byl vytvořen vlastní interní protikorupční program,
  - jak byli s obsahem interního protikorupčního programu seznámeni zaměstnanci Archivu,
  - kde je tento dokument dostupný veřejnosti (na internetu),
  - zda byla aktualizována korupční rizika, a jaká byla přijata opatření ke snížení jejich dopadu,
  - zda se vyskytly případy korupce,
  - kontakt na osobu, která se problematice korupce věnuje,
  - závěr a podpisovou doložku.

## **Část pátá Závěrečná ustanovení**

### **Čl. 12 Aktualizace IPP**

IPP se aktualizuje na základě aktualizace resortního protikorupčního programu Ministerstva vnitra.

### **Čl. 13 Seznámení zaměstnanců**

Příslušní vedoucí zaměstnanci Archivu zajistí seznámení všech svých podřízených s obsahem služebního předpisu.

### **Čl. 14 Zrušovací ustanovení a účinnost**

- (1) Zrušuje se Pokyn ředitelky Národního archivu č. 2/2015.
- (2) Tento služební předpis nabývá účinnosti 30. 6. 2018.

V Praze dne 22. června 2018

PhDr. Eva Drašarová, CSc., v . r .  
ředitelka Národního archivu

Příloha:  
Seznam korupčních rizik v Archivu

Č. j. NA            /2018