

195

ROZKAZ
policejního prezidenta
ze dne 29. července 2016,

kterým se mění rozkaz policejního prezidenta č. 209/2015, kterým se vydává interní protikorupční program Policie České republiky

V souladu s částí II. písm. d) pokynu ministra vnitra č. 1/2015, kterým se vydává Rezortní interní protikorupční program Ministerstva vnitra, **s t a n o v í m :**

Čl. I

Změna rozkazu policejního prezidenta č. 209/2015

Rozkaz policejního prezidenta č. 209/2015, kterým se vydává interní protikorupční program Policie České republiky, se mění takto:

1. Úvodní věta zní:

„V souladu s částí II. písm. d) pokynu ministra vnitra č. 1/2015, kterým se vydává Rezortní interní protikorupční program Ministerstva vnitra,“.

2. V části II. písm. a) bodu 2 se slova „10. srpna“ nahrazují slovy „10. ledna“.

3. V části II. písm. b) bodu 2 se slova „31. srpna“ nahrazují slovy „31. ledna“.

Čl. II

Účinnost

Tento rozkaz nabývá účinnosti dnem svého vydání.

Č. j. PPR-19468/ČJ-2016-990200

Zpracovatel: odbor vnitřní kontroly Policejního prezidia České republiky

Policejní prezident
genmjr. Mgr. Bc. Tomáš TUHÝ v. r.

Možnost poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.: ano

209

ROZKAZ
policejního prezidenta
ze dne 26. října 2015,

kterým se vydává interní protikorupční program
Policie České republiky

Změna: RPP č. 195/2016

V souladu s částí II. písm. d) pokynu ministra vnitra č. 1/2015, kterým se vydává Rezortní interní protikorupční program Ministerstva vnitra,

I. v y d á v á m

v příloze k tomuto rozkazu interní protikorupční program Policie České republiky (dále jen „policie“);

II. u k l á d á m

a) ředitelům krajských ředitelství policie, útvarů policie s celostátní působností a ředitelům a vedoucím organizačních článků Policejního prezidia České republiky

1. zajistit dodržování opatření ke snížení rizik korupce ve své působnosti,
2. zajistit jednou za rok vyhodnocení dodržování opatření ke snížení rizik korupce a vyhodnocení a případnou aktualizaci rizik korupce ve své působnosti a poskytnutí těchto informací protikorupční komisi policie vždy do 10. ledna na adresu korupce@pcr.cz,

b) předsedovi protikorupční komise policie

1. koordinovat realizaci interního protikorupčního programu policie,
2. zajistit jednou za rok vždy do 31. ledna zpracování výsledné zprávy obsahující vyhodnocení interního protikorupčního programu policie a její zaslání ombudsmanovi Ministerstva vnitra a případné zaktualizování interního protikorupčního programu policie;

III. z r u š u j i

rozkaz policejního prezidenta č. 69/2012, kterým se vydává interní protikorupční program Policie České republiky.

Tento rozkaz nabývá účinnosti dnem svého vydání.

Č. j. PPR-12589-46/ČJ-2015-990220

Zpracovatel: odbor vnitřní kontroly Policejního prezidia České republiky

Policejní prezident
v zastoupení
náměstek policejního prezidenta
pro ekonomiku
plk. Ing. Petr PETŘÍK v. r.

Možnost poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.: ANO

INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

OBSAH

- I. ÚVOD**
- II. OBECNÁ ČÁST**
- III. ZVLÁŠTNÍ ČÁST**
 - 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu
 - 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími příslušníky a zaměstnanci policie
 - 1.2. Etický kodex Policie České republiky a Etický kodex zaměstnance Ministerstva vnitra
 - 1.3. Vzdělávání příslušníků a zaměstnanců policie
 - 2. Transparentnost
 - 3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol
 - 4. Postupy při podezření na korupci
 - 5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu policie
- IV. RIZIKA KORUPCE A KONKRÉTNÍ OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ TĚCHTO RIZIK PODLE JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ ČINNOSTI POLICIE**

I. ÚVOD

V nejširším vymezení lze pojem korupce odvodit z původního latinského názvu corruptus – zkažený, pokažený, vadný. Za korupční, či lépe zkorumpované tak může být v policejním kontextu považováno jakékoli nežádoucí – nemravné či nezákonné jednání úřední osoby.

V nejužším vymezení je korupce vnímána v rámci policie převážně ve formě přijímání a předávání úplatků, protisluzeb, klientelismu nebo nepotismu. Jedná se však o mnohem širší a velmi nebezpečný společenský jev, který postihuje řadu policejních činností, negativně zasahuje do vědomí lidí a způsobuje ve společnosti zejména morální, ale i ekonomickou újmu.

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. Mezi porušením povinnosti – jednáním a následkem – neoprávněným zvýhodněním sebe, nebo jiného, existuje vždy příčinná souvislost. Z hlediska subjektivní stránky u všech forem korupčního jednání musí jít o úmyslné jednání s cílem přivodit sobě nebo jinému nezaslouženou výhodu, neoprávněný prospěch apod.

Korupce v policejních činnostech se vyskytuje nejčastěji v těchto oblastech:

Ekonomika:

- zadávání veřejných zakázek na pořízení majetku nebo na poskytování služeb pro útvary policie,
- využívání služeb externích dodavatelů na činnosti, které by měly být zabezpečovány v rámci stanoveného předmětu činnosti útvaru policie,
- proces přípravy a koordinace projektů policie spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie a jiných forem zahraniční pomoci a proces udržitelnosti výstupů z těchto projektů,
- uplatňování reklamací,
- zadávání oprav a údržby majetku, odstraňování havárií,
- příjem a výdej majetku na útvary policie,
- hospodaření s prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb,
- proces rozhodování o nepotřebném a přebytečném majetku,
- prodej nepotřebného a přebytečného majetku,
- rozhodování o náhradě škod, uplatňování náhrad a správa pohledávek,
- uzavírání smluv a uplatňování práv plynoucích ze smluv,
- proces sjednávání nájmu a podnájmu nemovitého majetku.

Trestní řízení:

- vedení trestního řízení,
- nakládání s informacemi o probíhajícím trestním řízení.

Správní řízení:

- rozhodování a řízení v 1. a 2. stupni správního řízení,
- řízení o kázeňském přestupku a řízení o jednání, které má znaky přestupku,

- řízení a rozhodování ve věcech nemocenského pojištění příslušníků a zaměstnanců policie,
- vyřizování stížností, peticí a upozornění,
- dohled a dozor na úseku zbraní, střeliva, výbušnin a bezpečnostního materiálu,
- povolování vstupu a pobytu cizinců.

Činnost vnější služby:

- šetření a vyřizování přestupků,
- šetření dopravních nehod,
- projednávání správních deliktů,
- organizace zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu.

II. OBECNÁ ČÁST

Interní protikorupční program policie (dále jen „protikorupční program policie“) je nástrojem a návodem k vytváření a posilování protikorupčního klimatu a k řízení rozpoznávaných rizik korupce ve všech útvarech a organizačních článcích policie.

Protikorupční program policie by měl přispět k tomu, aby při zjištění určitých v něm naznačených rizik a předpokládaných možných forem korupčního jednání, jež je možné očekávat, byla včas přijata preventivní protikorupční opatření.

III. ZVLÁŠTNÍ ČÁST

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Sledovaným cílem protikorupčního programu policie je minimalizovat motivaci příslušníků a zaměstnanců policie 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.

Pracovní prostředí odmítající korupční jednání a zdůrazňující loajální vztah příslušníka a zaměstnance policie k zaměstnavateli a majetku státu, hrdost na výkon služby a práce ve prospěch veřejnosti je jedním z nejvýznamnějších prostředků prevence korupce. Podpůrně působí vzdělávací proces, Etický kodex Policie České republiky a Etický kodex zaměstnance Ministerstva vnitra, osobní příklad vedoucích příslušníků a zaměstnanců policie i účinný vnitřní kontrolní a řídicí systém.

1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími příslušníky a zaměstnanci policie

Každý vedoucí příslušník i zaměstnanec policie je povinen v rámci svých základních povinností prosazovat a uplatňovat protikorupční postoj. Rozumí se tím:

- vlastní bezúhonnost,
- příkladné plnění povinností,
- nezakrývání zneužívání veřejných prostředků a nenadržování pachatelům trestných činů,
- dodržování právních předpisů a interních aktů řízení,
- zdůrazňování loajality příslušníka a zaměstnance policie k majetku svého zaměstnavatele,
- dodržování etických zásad při výkonu svěřené působnosti a pravomoci,
- aktivní propagace jednání odmítajícího korupci,
- důsledné prošetřování podezření na korupci,
- vyvozování adekvátních opatření vůči příslušníkům a zaměstnancům policie, kteří se prokazatelně dopustili korupčního nebo jiného protiprávního jednání nebo se podíleli na vytváření korupčního prostředí.

1.2. Etický kodex Policie České republiky a Etický kodex zaměstnance Ministerstva vnitra

Důležitým dokumentem z oblasti etiky je Etický kodex Policie České republiky¹⁾ a Etický kodex zaměstnance Ministerstva vnitra²⁾. Etický kodex stanovuje chování a povinnosti příslušníků a zaměstnanců policie, které nevyplývají ze zákona či z vnitřních předpisů. Jeho implementace spočívá v aktivní propagaci a vyhodnocování jeho účinnosti. Příslušníci a zaměstnanci policie jsou povinni při výkonu svých práv a povinností jednat v souladu s etickým kodexem.

1.3. Vzdělávání příslušníků a zaměstnanců policie

V rámci vzdělávání je třeba se zaměřit na zvyšování časových dotací ve školním vzdělávacím programu základní odborné přípravy věnovaných problematice etiky a poskytování základních a zásadních informací z hlediska boje proti korupci novým příslušníkům a zaměstnanců policie v rámci vstupního vzdělávání. V rámci vzdělávání příslušníků policie je nutné nadále provádět pravidelná školení na všech úrovních řízení k protikorupční problematice, schopnosti rozpoznat indikátory korupce. Rovněž je nutné zvyšovat povědomí o ochraně příslušníků a zaměstnanců policie, kteří oznámili podezření na korupci tak, aby každý příslušník a zaměstnanec policie dokázal řešit situace, do kterých se může dostat v souvislosti s výkonem svých pravomocí, například při obdržení korupční nabídky. Obdobně je třeba zajišťovat proškolení příslušníků a zaměstnanců policie z hlediska dodržování

¹⁾ Rozkaz policejního prezidenta č. 154/2011, o profesní etice Policie České republiky.

²⁾ Pokyn ministra vnitra č. 54/2010, kterým se vydává Etický kodex zaměstnance Ministerstva vnitra.

postupů v případě zjištění podezření z korupce nebo v případě vzniku korupčního prostředí tak, aby bylo možné vhodnými prostředky zamezit osobám podezřelým z korupčního jednání ve zmaření prokázání takového protispolečenského jednání.

2. Transparentnost

Při řízení jednotlivých procesů, činností a jejich kontrole je podle zákona 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 odhalování.

Zveřejňování informací je prováděno v souladu s platnou legislativou, v rozsahu daném interními akty řízení a v tomto vymezení zahrnuje:

- informace o rozpočtu,
- informace vztahující se k výběru dodavatelů, včetně veřejných zakázek,
- informace vztahující se k poskytování grantů, dotací, evropských či jiných fondů,
- informace vztahující se k nakládání s majetkem policie,
- informace o uskutečněných veřejných zakázkách včetně veřejných zakázek malého rozsahu,
- uzavřené smlouvy, včetně dodatků.

Protikorupční program policie je vhodnou formou trvale zpřístupněn všem příslušníkům a zaměstnancům policie.

3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Aktivní řízení korupčních rizik spolu s manažerskou odpovědností za účinné nastavení kontrolních mechanismů v rizikových oblastech je základním nástrojem boje s korupcí.

Ke zvládnutí identifikovaných rizik výskytu korupčního jednání v jednotlivých oblastech činnosti policie jsou přijata konkrétní opatření uvedená v části IV. protikorupčního programu policie. Dále jsou ke snížení rizik korupce přijímána obecná opatření, jež lze rozdělit do následujících oblastí:

Obecně:

- Důsledně dodržovat právní předpisy a interní akty řízení.
- Maximálně zprůhlednit všechny činnosti, při kterých může docházet ke korupčnímu jednání (pravidlo čtyř očí, pořizování zápisů, apod.).
- Dodržovat Etický kodex Policie České republiky a Etický kodex zaměstnance Ministerstva vnitra.
- Podle možností monitorovat veřejné mínění externího zákazníka a tím si zajistit zpětnou vazbu o výskytu korupčního jednání.

V oblasti zadávání veřejných zakázek:

- Postupovat podle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nařízení Ministerstva vnitra č. 44/2014, o zadávání veřejných zakázek, závazného pokynu policejního prezidenta č. 219/2012, kterým se stanoví pravidla centralizovaného zadávání a centrálního nákupu a zadávání veřejných zakázek, a dalších interních aktů řízení (např. závazný pokyn policejního prezidenta č. 100/2009, č. 101/2009).
- Trvale využívat monitorovací a kontrolní systém procesu zadávání veřejných zakázek.
- Zajistit povinné vzdělávání v oblasti veřejných zakázek (vzdělávání managementu).
- Při zadávání podmínek a vyhodnocování nabídek uplatňovat transparentnost a nediskriminační charakter kritérií.
- Výběrové komise sestavovat tak, aby byla možnost korupčního jednání minimalizována.
- Zavést vícestupňové rozhodování a udržovat účinný vnitřní kontrolní systém.

V oblasti uzavírání a realizace smluv (dodávky zboží, služeb, smluv o dílo apod.):

- Řádná kontrola plnění závazků vyplývajících z uzavřených smluv a uplatňování práv plynoucích ze smluvních vztahů k ochraně zájmů policie, zejména dodržování stanovené doby splatnosti faktur (předčasné platby představují zvýhodnění dodavatele, opožděné platby riziko sankce).
- Zavést vícestupňové rozhodování a udržovat účinný vnitřní kontrolní systém.

V oblasti hospodaření s majetkem státu:

- Zamezit přejímání nedokončených nebo nerealizovaných prací, služeb nebo dodávek především výkonem důsledné kontroly před poskytnutím platby dodavateli ze strany příkazce operace.
- Při přejímání stavebních a technických prací zajistit účast více osob ze strany zadavatele zakázky.
- Před schválením faktur u stavebních a technických prací vyžadovat odsouhlasení provedených prací technickým dozorem zadavatele zakázky.
- Zamezit nedůvodnému poskytování záloh dodavatelům především výkonem důsledné kontroly ze strany příkazce operace a hlavního účetního.
- Při uzavírání nájemních smluv dbát na to, aby cena nájmu byla sjednána ve výši ceny v místě obvyklé.

V oblasti poskytování veřejné finanční podpory (dotace):

- Postupovat podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů.

- Stanovit jednoznačné zásady financování, ustanovit vícečlennou hodnotící komisi a stanovit objektivní kritéria hodnocení projektů; z jednání hodnotící komise pořizovat zápis.
- Provádět předběžnou, průběžnou a následnou řídicí a veřejnoprávní kontrolu.

V oblasti hospodaření s prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb:

- Využívat stanovená a kontrolovatelná pravidla hospodaření uvedená v interních aktech řízení (např. pokyn policejního prezidenta č. 40/2015).
- Postupovat podle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.
- Zajistit transparentnost čerpání prostředků z fondu kulturních a sociálních potřeb (např. seznamováním zaměstnanců se zápisy z jednání komise).
- Dodržovat zavedený vícestupňový systém schvalování žádosti zaměstnance.

V oblasti poskytování informací:

- Důsledně respektovat právní úpravu svobodného přístupu k informacím.
- Informace poskytovat aktivně a včas.
- Respektovat zásadu rovného přístupu ke sdělovacím prostředkům.

V oblasti správního řízení a rozhodovací pravomoci:

- Postupovat podle
 - zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
 - zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,
 - zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

V oblasti trestního řízení:

- Postupovat podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).
- Postupovat podle pokynu policejního prezidenta č. 103/2013, o plnění některých úkolů policejních orgánů Policie České republiky v trestním řízení.

V oblasti kontrolní:

- Provádět namátkové kontroly plnění služebních a pracovních úkolů.
- Zavést účinný a důsledný systém kontroly plnění služebních a pracovních úkolů.
- Ke kontrolním zjištěním přijímat adekvátní nápravná opatření a provádět kontrolu jejich realizace, úplnosti a účinnosti.

V oblasti řídicí:

- Věnovat dostatečný prostor boji proti korupčnímu jednání na poradách na všech úrovních řízení.

- Nekompromisně řešit všechny náznaky a zjištěné případy korupčního jednání.
- Důsledně kontrolovat rizikové činnosti a pravidelně je vyhodnocovat.
- V případě pochybení nebo selhání příslušníka nebo zaměstnance policie seznamovat na pracovních poradách ostatní pracovníky s případem a opatřeními, která byla přijata.
- Za porušení služebních nebo pracovních povinností stanovených právními předpisy nebo interními akty řízení uplatňovat vůči příslušníkům a zaměstnancům policie příslušné sankce.

V oblasti personalistiky:

- Zajistit kontinuální obměnu lidských zdrojů včetně argumentace (zachování podmínek pro předávání zkušeností, předcházení budoucím rizikům) a kvantifikace potřeb pro zajištění této obměny,
- Zabezpečit objektivitu procesu přijímání nových příslušníků a zaměstnanců policie.
- Správně a objektivně posuzovat osobnostní způsobilost uchazeče o přijetí do služebního poměru.
- Zabezpečit v rámci vyhlášeného výběrového řízení na volné služební místo s příplatkem za vedení v 9. tarifní třídě a vyšší objektivní posouzení uchazečů metodou Assessment Centre.
- V souladu s právními předpisy a interními akty řízení zabezpečovat správný a objektivní postup při změnách služebního a pracovního poměru.
- Vyhledávat uchazeče, kteří mají, nebo kteří si pravděpodobně zachovají vysoký standard osobní etiky. Kvalitním výběrem nových uchazečů předcházet pozdějším komplikacím v chování a jednání, které následně mohou vyústit v korupční jednání poškozující dobré jméno policie.

V oblasti personálního rozvoje a vzdělávání:

- Vytvořit a trvale udržovat fungující systém personálního rozvoje v policii.
- Poskytovat novým příslušníkům a zaměstnancům policie v rámci vstupního vzdělávání základní a zásadní informace z hlediska boje proti korupci zejména ve vztahu k zásadám Etického kodexu Policie České republiky a Etického kodexu zaměstnance Ministerstva vnitra.
- Zajistit pro příslušníky a zaměstnance policie v průběhu jejich služební a pracovní kariéry absolvování adekvátní odborné přípravy, která by měla zahrnovat i problematiku etiky a bezúhonnosti.
- Organizovat specializované kurzy zaměřené na otázky integrity (vzdělávání managementu) a protikorupčního jednání.
- Zajistit systematické manažerské vzdělávání nejen ve vztahu k samotnému výkonu řídicích činností v policii, ale také ve vztahu k ovlivňování a rozvoji organizační kultury.

V oblasti legislativní činnosti:

- Při přípravě a posuzování interních aktů řízení analyzovat a vyhodnocovat možné zdroje korupčního jednání a usilovat o jejich eliminaci. Obdobně postupovat při posuzování právních předpisů v rámci jejich připomínkování.

4. Postupy při podezření na korupci

Vůči příslušníkům a zaměstnancům policie, kteří svým zaviněným jednáním, nebo opomenutím porušují právní předpisy nebo 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 služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů nebo zákoníku práce a důvodná podezření na možné korupční jednání bezodkladně postupovat kontrolním orgánům policie³⁾ nebo Generální inspekci bezpečnostních sborů.

5. Vyhodnocování protikorupčního programu policie

Policie každoročně zpracuje výslednou zprávu obsahující vyhodnocení protikorupčního programu policie včetně vyhodnocení a aktualizace rizik a zašle ji do 31. srpna ombudsmanovi Ministerstva vnitra. Dále v případě potřeby zaktualizuje protikorupční program policie.

VI. RIZIKA KORUPCE A KONKRÉTNÍ OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ TĚCHTO RIZIK PODLE JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ ČINNOSTI POLICIE

V rámci policie byly zmapovány oblasti potencionálních rizik výskytu korupčního jednání, možné formy korupce, určeny stupně významnosti vlivu rizika a určena vhodná opatření ke snížení příslušných rizik.

K určení stupně významnosti vlivu rizika posloužila následující tabulka:

³⁾ Závazný pokyn policejního prezidenta č. 230/2012, o obecné kontrole a vyřizování podání.

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

Rizika a opatření týkající se oblasti ekonomických činností

| Rizikové místo v činnosti | Předpis | Možná forma korupce | Stupeň významnosti vlivu rizika | Opatření ke snížení rizika korupce |
|---|---|---|---------------------------------|--|
| Proces zadávání veřejných zakázek | Zákon č. 137/2006 Sb., NMV č. 44/2014, ZPPP č. 100/2009, ZPPP č. 101/2009, ZPPP č. 219/2012 | Bezdůvodné oslovování stále stejného nebo úzkého okruhu subjektů, účelová volba hodnotících kritérií | 3 | Vedení a kontrola dokumentace veřejné zakázky (počáteční impuls, jednoznačné stanovení kritérií, technická specifikace, průzkum trhu, druh zadávacího řízení, využívání elektronického tržiště), obměna členů komisí, kolektivní posuzování |
| Příprava technické specifikace jako podkladu k zadávacímu řízení na veřejné zakázky | Zákon č. 137/2006 Sb., NMV č. 44/2014, ZPPP č. 101/2009 | Účelově zpracované podklady – zvýhodňování nebo bezdůvodné upřednostňování některých dodavatelů, předčasné poskytnutí informací o předmětu zakázky a o vyčleněných finančních prostředcích na její pořízení | 4 | Striktní oddělení procesů plánování, technických specifikací a výběrových řízení, proces plánování v součinnosti s objednateli majetku a zpětná vazba na výsledek konečné technické specifikace, zdokonalování systému plánování a stanovování technických specifikací |
| Hospodaření s prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb | Vyhláška č. 114/2002 Sb., a např. PPP č. 40/2015 | Zvýhodnění některých osob při poskytnutí prostředků z fondu kulturních a sociálních potřeb | 2 | Citlivé a vyvážené nastavení zásad hospodaření s prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb a jejich důsledné dodržování, seznamování zaměstnanců se zápisy z jednání komise, obměňování členů komise |
| Využívání služeb externích dodavatelů na činnostech, které by měly být zabezpečovány v rámci stanoveného předmětu činnosti útvaru | | Přijímání úplatků či jiných výhod v souvislosti s rozhodováním o způsobu a formě zabezpečování činnosti útvaru | 4 | Pravidelná kontrola a zpracování analýz souvisejících s odbornými a personálními kapacitami útvaru, správné nastavení řídicí kontroly, provádění důsledné kontrolní činnosti |

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| Rozpis rozpočtu | Zákon č. 218/2000 Sb., ZPPP č. 100/2009, ZPPP č. 101/2009 | Zvýhodňování nebo upřednostňování některých organizačních složek státu nebo útvárů při rozpisu rozpočtových prostředků z limitu přiděleného policii jako celku | 2 | Schvalování přidělování finančních prostředků vedením policie |
| Proces přípravy a koordinace projektů policie spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie a jiných forem zahraniční pomoci | Nařízení komise (ES) č. 1828/2006, (32006R1828R-04) | Neopodstatněné zvýhodňování nebo upřednostňování konkrétních projektových záměrů | 3 | Kontrola dodržování souladu obsahového zaměření jednotlivých projektových záměrů se stanovenými prioritami policie a Ministerstva vnitra a oblastmi stanovenými k podpoře příslušnými dokumenty pro oblast čerpání prostředků ze zdrojů Evropské unie a jiných forem zahraniční pomoci, průběžná kontrola ze strany nadřízených pracovníků |
| Kontrola průběhu realizace projektů policie spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie a jiných forem zahraniční pomoci, kontrola udržitelnosti výstupů těchto projektů | Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 | Ovlivňování členů kontrolního orgánu za účelem zatajení zjištěných nesrovnalostí, pochybení při realizaci a udržitelnosti výstupů projektu | 2 | Správné nastavení řídicí kontroly, provádění důsledné kontrolní činnosti |
| Proces rozhodování o nepotřebném a přebytečném majetku | Zákon č. 219/2000 Sb., NMV č. 45/2011, NMV č. 30/2002, ZPPP č. 100/2009 | Účelově zpracované podklady – zvýhodňování nebo upřednostňování některých jednotlivců nebo útvárů | 2 | Správné nastavení řídicí kontroly, provádění důsledné kontrolní činnosti |
| Prodej nebo převod nepotřebného a přebytečného majetku | Zákon č. 219/2000 Sb., NMV č. 45/2011, NMV č. 30/2002, ZPPP č. 100/2009 | Zvýhodnění nebo upřednostnění určitého zájemce | 2 | Realizace průběžné a následné řídicí kontroly |

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| Nabývání majetku od dodavatelů pro útvary policie | NMV č. 40/2012, NMV č. 44/2014, ZPPP č. 101/2009 | Ovlivnění hmotně odpovědných zaměstnanců při činnostech spojených s přejímkou nakoupeného majetku, vědomé přehlédnutí zjevných vad na dodávaném zboží nebo stanoveného termínu dodávky majetku s následkem neuplatnění sankcí | 3 | Kontrola dodržování pokynu vedoucího územního pracoviště, kterým je stanoven oběh účetních dokladů, fyzická kontrola namátkově vybraných druhů majetku (kontrola počtů, druhů, jakosti, ročníkových skladeb), zamezení proplácení faktur pořízeného majetku depozitně uloženého u dodavatele bez jeho fyzické přejímky včetně komponentů, realizace průběžné a následné řídicí kontroly |
| Příjem/výdej majetku na útvary policie | | Příjem/výdej majetku v systému SAP R/3 s vědomou nesouhlasností podle skutečných přejímek po vzájemné domluvě mezi pracovníkem územního pracoviště policie a ekonomickým pracovníkem | 2 | Provádění nepravdivých inventur v průběhu kalendářního roku u namátkově vybraného druhu majetku za účelem vzájemného porovnání stavu majetku v systému SAP R/3 se skladovou evidencí, realizace průběžné a následné řídicí kontroly |
| Uplatňování reklamací | Zákon č. 89/2012 Sb. | Vědomé neuplatnění reklamace v zákonné lhůtě | 2 | Kontrola dodržování pokynu vedoucího územního pracoviště, kterým je stanoven oběh účetních dokladů |
| Opravy a údržba majetku, odstraňování havárií | Zákon č. 137/2006 Sb., NMV č. 44/2014 | Oslovování stále stejného nebo úzkého okruhu subjektů, zvýhodnění konkrétního uchazeče poskytnutím informací vedoucích k získání zakázky | 3 | Vedení a kontrola dokumentace veřejné zakázky (počáteční impuls, technická specifikace, průzkum trhu) |
| Rozhodování o náhradě škody a její uplatňování, správa pohledávek | Zákon č. 219/2000 Sb., zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 361/2003 Sb., zákon č. 89/2012 Sb., NMV č. 55/2002, NMV č. 84/2002, ZPPP č. 148/2007, ZPPP č. 149/2007 | Zvýhodnění některých osob | 2 | Důsledná kontrola dodržování právních předpisů a interních aktů řízení |

Rizika a opatření týkající se ochrany osobních údajů a poskytování informací

| Rizikové místo v činnosti | Předpis | Možná forma korupce | Stupeň významnosti vlivu rizika | Opatření ke snížení rizika korupce |
|--|--|---|---------------------------------|--|
| Přístup k informacím z informačních systémů | Zákon č. 101/2000 Sb., zákon č. 273/2008 Sb., ZPPP č. 215/2008, ZPPP č. 168/2009 | Zneužití získaných informací a z toho plynoucí prospěch či jiné výhody získané v souvislosti s předáním informací nepovolaným osobám | 5 | Důsledná kontrola vedoucími pracovníky, přidělené vlastní heslo, zaznamenávání přístupů do evidencí v evidenci přístupů, poučení o povinnostech při zpracování osobních údajů, přidělování přístupových oprávnění na základě systémového zařazení pracovníka (tzn. definice pracovních funkcí, oprávnění a realizace jednotného přístupu do všech evidencí), transparentní stanovení režimu nakládání s osobními údaji |
| Poskytování informací sdělovacím prostředkům | Zákon č. 141/1961 Sb., zákon č. 106/1999 Sb., zákon č. 101/2000 Sb., zákon č. 218/2003 Sb., zákon č. 273/2008 Sb., ZPPP č. 87/2006, ZPPP č. 154/2011 | Poskytnutí informace, která není určena ke zveřejnění, vybraným zástupcům médií za úplatu, poskytnutí exkluzivní informace vybraným zástupcům médií za úplatu | 4 | Důsledná kontrola dodržování právních předpisů a interních aktů řízení, uplatňování Etického kodexu Policie České republiky ve vztahu k zástupcům médií |

Rizika a opatření týkající se trestního řízení a služby kriminální policie a vyšetřování

| Rizikové místo v činnosti | Předpis | Možná forma korupce | Stupeň významnosti vlivu rizika | Opatření ke snížení rizika korupce |
|---------------------------|--|---|---------------------------------|---|
| Trestní řízení | Zákon č. 141/1961 Sb., zákon č. 40/2009 Sb. | Účelově nesprávně vedené trestní řízení, nelegální nakládání s informacemi o probíhajícím trestním řízení | 4 | Důsledná kontrola vedení trestních spisů ze strany vedoucích pracovníků |

Rizika a opatření týkající se správního řízení a vnější služby

| Rizikové místo v činnosti | Předpis | Možná forma korupce | Stupeň významnosti vlivu rizika | Opatření ke snížení rizika korupce |
|---|--|--|---------------------------------|---|
| Rozhodování v 1. a 2. stupni správního řízení | Zákon č. 500/2004 Sb., zákon č. 119/2002 Sb., zákon č. 229/2013 Sb. | Úplatek nebo jiný prospěch při rozhodování | 3 | Důsledné dodržování procesních postupů, vyloučení podjatosti, vymezení rozsahu úkonů jednotlivých oprávněných osob, rozdělení jednotlivých úkonů mezi více oprávněných osob, kontrolní činnost (obecná kontrola) zaměřená na činnosti, při kterých dochází ke styku s žadatelem, opatření vedoucí k jednoznačné identifikaci příslušníků a zaměstnanců policie při vyřizování žádostí, stavebně technická řešení vedoucí ke zvýšení transparentnosti při vyřizování žádostí |
| Přestupkové řízení | Zákon č. 200/1990 Sb., zákon č. 361/2000 Sb., zákon č. 119/2002 Sb., zákon č. 326/1999 Sb., | Přijetí úplatku nebo jiného prospěchu při vyřizování přestupku v blokovém řízení na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, | 3 | Jednoznačný výklad zákonných ustanovení, kontrola procesních postupů v přestupkovém řízení, důsledná kontrolní činnost ze strany vedoucích |

| | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|--|
| | zákon č. 229/2013 Sb. | veřejného pořádku, cizinecké problematiky nebo pro porušení povinností držitele zbrojního průkazu, záměrné neoznámení přestupku a tím jeho neřešení věcně a místně příslušným přestupkovým orgánem; manipulace obsluhy dokumentační techniky dopravní policie s pořízenými údaji | | pracovníků, vybavení příslušníků policie technikou, která umožňuje dokumentovat průběh zákroku, a zakotvení jejího používání v interních aktech řízení, pravidelná obměna členů hlídek provádějících dohled a přestupkové řízení |
| Řízení o správním deliktu | Zákon č. 119/2002 Sb., zákon č. 229/2013 Sb., zákon č. 326/1999 Sb. | Přijetí úplatku nebo jiného prospěchu při řízení o správním deliktu, předání informací o probíhajícím řízení neoprávněné osobě, záměrné nedodržení procesních postupů v řízení o správním deliktu, uložení sankce neodpovídající rozsahu spáchaného deliktu | 3 | Důsledné dodržování zákonných postupů |
| Omezení osob na osobní svobodě | ZPPP č. 159/2009 | Přijetí úplatku nebo jiného prospěchu za mírnější vyřízení protiprávního jednání osoby omezené na osobní svobodě a předané obecní (městskou) policií podle věcné příslušnosti (např. domluvou nebo blokovou pokutou) a její následné propuštění místo umístění do policejní cely, přijetí úplatku za neřešení protiprávního jednání osoby a neprovádění dalších úkonů (např. předvedení) v případě zjištění protiprávního jednání na veřejném prostranství, které není monitorované | 2 | Důsledné dodržování interního aktu řízení, důsledná kontrolní činnost ze strany vedoucích pracovníků při umísťování osob omezených na osobní svobodě do policejních cel a při plnění úkolů v rámci hlídkové a obchůzkové služby |
| Výkon dozoru | Zákon č. 255/2012 Sb., zákon č. 119/2002 Sb., zákon č. 229/2013 Sb. | Nesprávný výkon státní kontroly na úseku zbraní a bezpečnostního materiálu, přijetí úplatku nebo jiného prospěchu za nedůslednost při odhalování nedostatků a porušení | 2 | Obměna členů kontrolních skupin, nejméně 2-3 členné skupiny podle závažnosti kontrolovaného subjektu a doplňování skupin o příslušníky policie z jiných útvarů, vyloučení podjatosti, |

| | | | | |
|--|-----------------------|--|---|--|
| | | povinností držitele zbrojní licence, za shovívavost při provádění státní kontroly, předávání informací o kontrolách jiných subjektů neoprávněným osobám za úplatu | | kontrola dodržování zákonnosti ze strany kontrolních pracovníků, vyhodnocování zpětné vazby o činnosti příslušníků policie od kontrolované osoby, jednoznačný a jednotný výklad zákonných ustanovení, pravidelné analýzy výsledků kontrol, důsledné prošetření úniku informací |
| Výkon dohledu | Zákon č. 119/2002 Sb. | Přijetí úplatku nebo jiného prospěchu při provádění dohledu nad prováděním zkoušek odborné způsobilosti (tolerance k vydávání osvědčení bez splnění podmínek, podílení se na protiprávním vydávání osvědčení), shovívavost při provádění dohledu nad plněním povinností zbrojířů a správců střelnic při konání honů, výstav zbraní a historických bitev, neřešení neodpovídajícího zabezpečení zbraní a střeliva | 2 | Obměna příslušníků policie provádějících dohled, vyhodnocování zpětné vazby o činnosti příslušníků policie od kontrolovaných osob, provádění kontrolní činnosti ze strany vedoucích pracovníků (obecná kontrola) |
| Obměna doplňování a vyřazování služebních zvířat | ZPPP č. 83/2015 | Přijetí úplatku při obměně, doplňování a vyřazování služebních zvířat z/do civilního sektoru | 1 | Důsledná kontrolní činnost ze strany vedoucích pracovníků |

Rizika a opatření týkající se oblasti lidských zdrojů

| Rizikové místo v činnosti | Předpis | Možná forma korupce | Stupeň významnosti vlivu rizika | Opatření ke snížení rizika korupce |
|--|-----------------------|--|---------------------------------|---|
| Řízení ve věcech služebního poměru, řízení o kázeňském přestupku a řízení o jednání, | Zákon č. 361/2003 Sb. | Možnost ovlivňování při přípravě podkladů k řízení ve věcech služebního poměru, kázeňského | 2 | Důsledné dodržování předpisů a Etického kodexu Policie České republiky, profesionální přístup |

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| které má znaky přestupku | | řízení nebo řízení o jednání, které má znaky přestupku | | |
| Přijímací řízení – posuzování osobnostní způsobilosti uchazečů na psychologickém pracovišti | Zákon č. 361/2003 Sb. | Možnost ovlivňování výsledků zjišťování osobnostní způsobilosti | 2 | Správné a řádné posuzování osobnostní způsobilosti kvalifikovanými psychology, dodržování Etického kodexu Policie České republiky, profesionální přístup, důsledná kontrola |
| Výběr uchazeče v rámci vyhlášeného výběrového řízení na obsazení volného služebního místa s příplatkem za vedení | Zákon č. 361/2003 Sb. ZPPP č. 31/2009 | Zvýhodňování nebo upřednostňování některých uchazečů – příslušníků policie | 2 | Vyhodnocování výkonu uchazeče kvalifikovanými posuzovateli a supervizory metodou Assessment Centre, dodržování zákonných postupů |
| Výběrové řízení na volná služební místa (tzv. boční vstup) | Zákon č. 361/2003 Sb. | Zvýhodňování nebo upřednostňování některých pracovníků | 2 | Výběr nejvhodnějšího uchazeče s přihlédnutím k jeho kvalifikaci, požadované praxi a morálním vlastnostem, důsledné dodržování právních předpisů, profesionální přístup a pravidelná kontrola |
| Účast ve výběrových komisích na obsazení volného služebního místa v rámci vyhlášeného výběrového řízení | Zákon č. 361/2003 Sb. | Zvýhodňování nebo upřednostňování některých pracovníků při jmenování do výběrových komisí | 3 | Odpovědné nominování pracovníků při jmenování do výběrových komisí |
| Zápočet praxe z hlediska využitelnosti k výkonu služby nebo zaměstnání | Zákon č. 361/2003 Sb., zákon č. 262/2006 Sb. | Možnost ovlivňování při zápočtu praxe | 2 | Důsledné dodržování Etického kodexu Policie České republiky, Etického kodexu zaměstnance Ministerstva vnitra a právních předpisů, profesionální přístup, pravidelná kontrola |
| Přezkumné řízení proti závěru psychologa o osobnostní způsobilosti | Zákon č. 361/2003 Sb. | Ovlivňování výsledků přezkumného řízení proti závěru psychologa o osobnostní způsobilosti | 2 | Objektivní posuzování osobnostní způsobilosti v rámci přezkumného řízení kvalifikovanými psychology, dodržování Etického kodexu Policie České republiky, profesionální přístup, důsledná kontrola |
| Změny v systemizaci služebních a pracovních míst | PPP č. 193/2015 | Zvýhodnění podmínek pro některé uchazeče | 3 | Důsledné dodržování příslušných právních předpisů a interních aktů řízení, průběžné školení pracovníků, |

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
| | | | | nastavení systému EKIS II v souladu s příslušnými právními předpisy a interními akty řízení, schvalovací proces přes více stupňů řízení |
| Rozhodování ve věcech nemocenského pojištění | Zákon č. 187/2006 Sb. | Úplatek nebo jiný prospěch při rozhodování ve věcech nemocenského pojištění | 2 | Důsledné dodržování příslušných právních předpisů a interních aktů řízení |
| Kontrola dočasně práce (služby) neschopných pracovníků | Zákon č. 187/2006 Sb., NMV č. 72/2008, ZPPP č. 221/2008 | Úplatek, protislužba | 2 | Důsledné dodržování příslušných právních předpisů a interních aktů řízení |
| Organizace, řízení a provádění služební přípravy | Zákon č. 361/2003 Sb., ZPPP č. 4/2009 | Ovlivňování dosažených výsledků v rámci prověrek ze služební tělesné přípravy, střelecké přípravy, taktické přípravy a přípravy k použití donucovacích prostředků – zvýhodnění prověřovaných příslušníků policie, úplatek, protislužba | 2 | Důsledné dodržování příslušných interních aktů řízení |
| Zadlužování policistů a zaměstnanců | Zákon č. 182/2006 Sb. | Úplatek, pracovní úvazek „načerno“ | 2 | Plošná informovanost o postupech vedoucích k řešení |
| Hodnocení a motivace policistů a zaměstnanců | Zákon č. 361/2003 Sb., zákon č. 262/2006 Sb. | Zvýhodňování vybraných pracovníků, přisuzování dosažených výsledků pouze vybraným pracovníkům | 5 | Nastavení transparentního a nezprofanovaného způsobu hodnocení a motivace pracovníků |
| Frustrace policistů a zaměstnanců | Zákon č. 273/2008 Sb., zákon č. 361/2003 Sb., zákon č. 262/2006 Sb. | Náchylnost k přijímání úplatků, protislužba, snížení zájmu o přesnost výstupů své práce | 3 | Nastavení transparentního a nezprofanovaného způsobu hodnocení a motivace pracovníků |
| Nedostatečné manažerské znalosti a dovednosti služebních funkcionářů | § 19 zákona č. 361/2003 Sb. | Nedostatečná úroveň řídicí práce a naplňování role vedoucích pracovníků v rámci firemní kultury, zvýhodňování vybraných pracovníků | 5 | Zavedení manažerského vzdělávání pro všechny úrovně řízení |