

Úkoly zaměstnanců České agentury na podporu obchodu/CzechTrade (dále jen „CT“) plynoucí z interního protikorupčního programu CT 2015 (aktualizace č. 1) (dále jen „IPP CT“)

- 1. Aktualizovat pracovní řád** – zpřesnění povinností zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců CT ve vztahu k IPP CT

Zodpovídá: Personální oddělení CT

Termín: 30. 9. 2015

- 2. Zastávat a aktivně prosazovat protikorupční postoje na pracovišti**

Zodpovídají: Všichni zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci CT v rozsahu svých kompetencí

Termín: Průběžně

- 3. Seznamovat své podřízené zaměstnance s korupčním jednáním, které se v minulosti na pracovišti objevilo, rozebírat jeho důsledky a šetření.**

Zodpovídají: Všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: Průběžně

- 4. Propagovat Etický kodex a aktivně prosazovat a kontrolovat jeho dodržování.**

Zodpovídají: Všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu svých kompetencí a personální oddělení CT

Termín: Trvale

- 5. V případě zjištěného pochybení postupovat podle platného Etického kodexu.**

Zodpovídají: Všichni zaměstnanci v rozsahu svých kompetencí

Termín: Trvale

- 6. Seznamovat nově přijímané zaměstnance CT se základními informacemi o programu boje s korupcí.**

Zodpovídá: Oddělení právní

Termín: Průběžně

- 7. Plnit úkoly uvedené pod body a) – i) čl. 1.4.1 IPP CT.**

Zodpovídá: Prošetřovatel

Spolupráce: Interní auditor

Termín: Trvale

- 8. Předkládat gesčnímu útvaru MPO zprávu o činnosti /bod j), čl. 1.4.1 IPP CT/.**

Zodpovídá: Prošetřovatel

Termín: Vždy do 5. 10. příslušného kalendářního roku

**9. Zajišťovat a propagovat ochranu oznamovatelů.**

Zodpovídají: Všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: Trvale

**10. Aktualizovat informace zveřejňované MPO.**

Zodpovídají: Příslušní vedoucí zaměstnanci

Termín: Trvale

**11. Předat odboru kontroly a interního auditu hodnocení korupčních rizik k 30. 9.**

Zodpovídají: Příslušní vedoucí zaměstnanci

Termín: Vždy do 5.10.

**12. Vytvořit mapu korupčních rizik za CT.**

Zodpovídá: Interní auditor

Termín: Vždy do 5.10.

**13. Provádět testování úrovně řídicích a kontrolních mechanismů z hlediska jejich účinnosti.  
V případě potřeby iniciovat posílení těchto mechanismů.**

Zodpovídá: Interní auditor

Spolupráce: Příslušní vedoucí zaměstnanci

Termín: Průběžně

**14. Provádět prošetřování oblastí, v nichž je riziko korupce hodnoceno vysokým stupněm významnosti.**

Zodpovídají: Příslušní vedoucí zaměstnanci

Spolupráce: Interní auditor

Termín: Průběžně

**15. Dodržovat stanovený postup při prošetřování skutečností uvedených v oznámení. (čl. 4.1)**

Zodpovídají: Všichni představení/vedoucí zaměstnanci a prošetřovatel

Spolupráce: Oddělení právní

Termín: Trvale

**16. Stanovit následná opatření při podezření na korupci.**

Zodpovídají: Příslušní vedoucí zaměstnanci

Termín: Průběžně

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

Zodpovídají: Všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: Průběžně

**18. Pravidelně provádět vyhodnocování plnění povinností vyplývajících z IPP CT, implementaci opatření k nápravě a aktualizaci IPP CT v rámci svého útvaru z hlediska účinnosti a plnění jednotlivých částí.**

Zodpovídají: Ředitelé sekcí podřízených přímo generálnímu řediteli CT

Termín: Trvale a vždy stav k 1.9.

**19. Informovat písemně prošetřovatele o plnění bodu 5.1.1.**

Zodpovídají: Ředitelé sekcí podřízených přímo generálnímu řediteli CT

Termín: Trvale a vždy do 10.9.

**20. Zveřejnit na internetových stránkách CT aktuální verzi IPP CT.**

Zodpovídá: Prošetřovatel a interní auditor

Spolupráce: Oddělení propagace a komunikace

Termín: Trvale a vždy do 30.11.

**21. Zajišťovat realizaci navržených opatření přijatých v rámci IPP.**

Zodpovídají: Všichni vedoucí zaměstnanci CT

Kontrola realizace: Interní auditor

Termín: Průběžně

**22. Provádět aktualizaci IPP CT.**

Zodpovídá: Prošetřovatel a interní auditor

Termín: Vždy k 31. 10., případně dle potřeby kdykoliv v průběhu roku