



**ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU/CZECHTRADE**

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

# **INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM**

(AKTUALIZACE Č. 2)

## ÚVOD

Interní protikorupční program České agentury na podporu obchodu/CzechTrade (dále jen „IPP CT“) byl zpracován a aktualizován v souladu s Vládní koncepcí boje proti korupci na období 2023 až 2026, ve znění usnesení vlády ze dne 5. dubna 2023 č. 228 a Akčním plánem boje proti korupci na roky 2023 a 2024, ve znění usnesení vlády ze dne 12. července 2023 č. 508. To vše v rámci eliminace možného výskytu korupčního jednání s cílem posílení ochrany majetku státu a vyloučení nebezpečí korupce. IPP CT rovněž zavedl a nastavuje vnitřní oznamovací systém v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Zákon č. 171/2023 Sb. je vnitrostátní implementací Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení úprava Unie.

IPP CT je pravidelně jednou ročně vyhodnocován a aktualizován, a to vždy k datu 30. září kalendářního roku a zveřejnění jeho aktuálního znění na internetových stránkách České agentury na podporu obchodu/CzechTrade (dále jen „CT“) do 30. listopadu kalendářního roku (v sekci „Zveřejňované informace“- „Interní protikorupční program CzechTrade“).

## DEFINICE POJMŮ NEŽÁDOUCÍHO JEDNÁNÍ

**Korupce** – *vztah dvou stran (příčemž i v tomto smluvním vztahu platí, že na jedné straně může být více subjektů), ve kterém jedna strana poruší své povinnosti, především pak zneužije určitou pravomoc (zneužití pravomoci v sobě zahrnuje též zneužití postavení), za což získá neoprávněné zvýhodnění pro sebe nebo jiného, a to z vlastního podnětu nebo z podnětu jiné osoby, přičemž i druhá strana získá určité neoprávněné zvýhodnění pro sebe nebo jiného, a mezi porušením povinnosti a neoprávněným zvýhodněním je souvislost (spojitost) - (např. věcný dar, protislužba, finanční prospěch apod.).*

**Protiprávní jednání** – *každé jednání, které má znaky trestného činu, znaky přestupku, porušuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, nebo tímto zákonem uvedený předpis Evropské unie.*

**Neetické jednání** – *takové jednání, které porušuje jak Kodex etiky zaměstnanců agentury CzechTrade, tak i všeobecnou představu o morálně správném jednání.*

Pojem korupce zahrnuje společenské jevy, které se svým charakterem liší. Liší se formy úplatku (poskytnutí nejen finančních prostředků, ale i poskytnutí informací, věcí, společenských výhod, služeb, protislužeb apod.), výše úplatku, rozsah zainteresovaných osob, složitost (od předání úplatku po složité toky peněz) i délka procesů (od jednorázové korupce po dlouhodobou organizovanou aktivitu). Vedle úplatkářství patří k hlavním formám korupce i nepotismus a klientelismus.

Korupci chápeme jako slib, nabídku, poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí. Korupcí nazýváme také žádost o úplatek a přijetí úplatku.

Postih korupčního jednání upravuje zejména zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Korupční jednání dále postihuje i zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a řada dalších právních předpisů. Některé formy korupce nejsou natolik společensky škodlivé, že by musely být postihovány zákonnými sankcemi. V těchto případech (např. využívání známostí) se tak jedná „jen“ o neetické jednání, nikoli však protiprávní.

## CÍL IPP CT

- Odstranit anebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání
- Identifikovat rizikové oblasti a činnosti, při kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce
- Definovat zásadní systémové postupy a opatření k minimalizaci rizik

### Nástroje k dosažení cíle:

- Vytváření a posilování protikorupčního klimatu
- Transparentnost interních postupů a jednání s klienty
- Oznamování a ochrana oznamovatelů
- Opatření k nápravě a předcházení nežádoucího jednání

## 1. VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTİKORUPČNÍHO KLIMATU

Jedním z klíčových bodů IPP CT je vytváření prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku státu. Hlavními nástroji pro budování takového prostředí jsou propagace protikorupčního postoje managementem a vedoucími zaměstnanci, propagace etických zásad, osvěta a posilování morální integrity zaměstnanců formou vzdělávání zaměstnanců a nastavení důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

Jednou z hlavních povinností vedoucích zaměstnanců CT je prosazování protikorupčních postojů a zajišťování chování a jednání zaměstnanců podle Kodexu eticky zaměstnanců CT (dále jen „Etický kodex“). Vedoucí zaměstnanci při své práci prosazují protikorupční opatření a své podřízené zaměstnance seznamují s konkrétními příklady korupčního jednání. Také upozorňují na způsoby jejich předcházení. Zaměstnanci musejí být seznámeni s korupčními riziky svých činností a postupy, jak těmto rizikům předcházet, jak tyto situace řešit, jak jim předcházet a jak se vyvarovat střetu zájmů.

### 1.1 OPATŘENÍ K BUDOVÁNÍ PROTİKORUPČNÍHO KLIMATU

#### CT jako zaměstnavatel:

- do systému řízení formou interních předpisů zapracovat prvky, které brání vzniku korupčního prostředí (výběrová řízení, rozhodování více osobami, jednoznačný a jednotný výklad sporných zákonných ustanovení, vyloučení střetu zájmů a možné podjatosti, kontrolní mechanismy, ...),
- důsledně provádět kontrolu aktuálnosti a dodržování interních předpisů,
- jednoznačně určit kompetence – vymezit pravomoci a odpovědnosti za činnosti s možným korupčním jednáním (např. oddělit evidenci podaných žádostí od výkonu správního řízení u agend, kde je možnost zvýhodňování klientů antidatováním přijetí žádosti a přednostním vydáním rozhodnutí),
- proškolovat zaměstnance,
- dávat veřejnosti maximum možných informací o rozhodovacích procesech v CT,
- zajistit otevřený a rovný přístup k informacím,
- důsledně prošetřovat podněty signalizující podezření na korupci.

### **Odpovědnost vedoucích zaměstnanců CT:**

- propagovat a prosazovat protikorupční postoje – základní povinnost každého vedoucího zaměstnance,
- vytvářet a posilovat prostředí odmítající korupci, snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení,
- vytvářet takové pracovní podmínky, aby možnost korupčního jednání byla minimalizována,
- neobcházet při udělování příkazů služební pořádek (subordinaci),
- zveřejňováním informací umožnit veřejnou kontrolu hospodaření státu jak zaměstnanci, tak veřejností, a tím zvyšovat pravděpodobnost odhalení korupce a odrazovat od korupčního jednání,
- aktivně propagovat Etický kodex a průběžně vyhodnocovat jeho účinnost; řešit zjištěná porušení Etického kodexu podřízenými zaměstnanci,
- zajišťovat protikorupční proškolení zaměstnanců vykonávajících vzhledem ke korupci rizikové činnosti,
- důsledně kontrolovat práci podřízených zaměstnanců,
- důsledně prošetřovat podněty signalizující podezření na korupci.

### **Povinnosti zaměstnanců CT:**

- nestávat se zranitelným (vydíratelným), nevytvářet potenciální podmínky pro možnou korupci, ale naopak jim svým jednáním a chováním předcházet,
- jednat a rozhodovat nestranně, dodržovat platné předpisy,
- seznámit se s Etickým kodexem a dodržovat jej,
- dle zákoníku práce: v souvislosti s výkonem zaměstnání nepřijímat dary nebo jiné výhody, s výjimkou darů nebo výhod poskytovaných zaměstnavatelem, u něhož jsou zaměstnání, nebo na základě právních předpisů,
- dokumentovat postup tam, kde by mohlo dojít k podezření na korupci nebo k pokusu o ni (provádění záznamů do spisu, pracovní postupy by měly být transparentní tak, aby práce mohla být kdykoliv překontrolována; informování nadřízeného zaměstnance),
- jednání s potenciální možností pokusu o korupci provádět za přítomnosti dalšího zaměstnance,
- odmítat nabídky požitků, kdy nabízející žádnou protislužbu nepožaduje, ale cíleně u přijímajícího vyvolává pocit závazku,
- pokud možno neudržovat soukromé styky se subjekty, ve vztahu, k nimž CT vykonává činnosti s potenciální možností korupce,
- neprodleně oznámit přímému vedoucímu zaměstnanci, pokud jsou ve vyřizované věci podjatí, nebo by u nich mohlo dojít ke střetu zájmů,
- nevyhovovat případnému nevhodnému nátlaku vedoucích zaměstnanců, ani občanů (např. na přednostní vyřízení jejich záležitosti),
- upozornit přímého vedoucího zaměstnance, pokud se domnívají, že existuje možnost korupce z důvodu nesprávného pracovního postupu nebo nedostatečné kontroly,
- neprodleně oznámit přímému vedoucímu zaměstnanci (v případě podezření na korupční jednání přímého vedoucího zaměstnance jeho přímému vedoucímu zaměstnanci) úplné informace o případném podezření z korupčního jednání,
- nezneužívat informace získané v souvislosti s výkonem zaměstnání ve prospěch vlastní nebo někoho jiného.

## 1.2 ETICKÝ KODEX

Etický kodex zaměstnanců CT je dostupný všem zaměstnancům CT a je přílohou č. 2 Pracovního řádu vydaného pod ev. č.: CT-R—RED-04/10.04.

Etický kodex stručně a srozumitelně formuluje etické hodnoty zaměstnance a hodnoty agentury CT. Všem vedoucím zaměstnancům je uloženo seznámit podřízené zaměstnance při nástupu do zaměstnání s tímto dokumentem. Vedoucí zaměstnanec je také odpovědný za dodržování obsahu kodexu etiky jemu podřízenými zaměstnanci a nastavení kontrolního systému jeho dodržování v závislosti na velikosti útvaru a předmětu jeho činnosti. Porušení Etického kodexu je posuzováno jako porušení zákoníku práce, resp. Pracovního řádu CT (vnitřního předpisu) se všemi jeho důsledky.

## 1.3 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Nově příchozím zaměstnancům CT jsou v rámci vstupního školení poskytnuty základní informace o IPP CT. V oblasti vzdělávání je dále postupováno podle platných interních norem týkajících se vzdělávání zaměstnanců.

Další vzdělávání zaměstnanců v této oblasti zahrnuje účast na externích/interních školeních, seminářích nebo konferencích týkajících se tematicky boje s korupcí. Vedoucí útvarů jsou povinni zaměstnance svých útvarů pravidelně školit (min. 1x ročně) v oblasti protikorupční tematicky (dodržování etických zásad při výkonu práce, boj proti korupčnímu jednání, následky odhalených korupčních jednání, detekce korupčních jednání apod.) Tento postup lze také uskutečnit v rámci společné vzdělávací aktivity, ať již na úrovni jednotlivých útvarů či s působností pro celý CT, či v rámci tematicky zaměřených seminářů určených všem zaměstnancům CT.

## 1.4 OZNAMOVÁNÍ NEŽÁDOUCÍHO JEDNÁNÍ

CzechTrade v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavedl vnitřní oznamovací systém, který je součástí IPP CT. CT v souladu se zákonnou povinností určil k výkonu agend vnitřního oznamovacího systému příslušnou osobu. Příslušná osoba přijímá oznámení a činí úkony týkající se prošetření v nich obsažených podezření na korupční či protiprávní jednání (má znaky trestného činu či přestupku, poručuje zákon 171/2023 Sb. či tímto zákonem uvedený předpis Evropské unie).

### Oznamovatel a jeho práva

Oznamovatelem může být každá osoba, nejen zaměstnanec, klient nebo jiná zúčastněná strana. Oznamovatel požívá právní ochrany ze zákona č. 171/2023 Sb. Oznamovatel má právo oznámení protiprávního a neetického jednání podat anonymně. V případě anonymního podání náleží zákonná ochrana původně anonymnímu oznamovateli až od chvíle, kdy je jeho totožnost odhalena. Při úmyslně nepravdivém oznámení bude postupováno ve smyslu platných právních předpisů.

### Podání oznámení

Oznámení protiprávního a neetického jednání je možno podat následujícími způsoby:

— Písemně:

- Doručením listinného oznámení s označením „K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY - NEOTEVÍRAT“ na adresu sídla Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.

- Předáním listinného oznámení v obálce s uvedením adresáta „Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade“ a s označením „K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY - NEOTEVÍRAT“ na vrátnici budovy CZECH HOUSE, Štěpánská 15, Praha 2.
- Prostřednictvím datové schránky (ISDS) ID: afrv7v6
- Prostřednictvím e-mailu na adresu [korupce@czechtrade.cz](mailto:korupce@czechtrade.cz)

K podání písemného oznámení lze použít formulář, který je zveřejněn na webových stránkách CT. Oznámení lze podat anonymně bez vyplnění identifikačních údajů oznamovatele.

— Ústně:

- Telefonicky příslušné osobě na tel. č. 224 908 598.
- Osobně příslušné osobě v sídle Regionálního centra CzechTrade Brno, Výstaviště 3, Brno, nebo po telefonické domluvě s příslušnou osobou v sídle CT v Praze.

Při ústním podání na základě osobního nebo telefonického rozhovoru pořídí příslušná osoba písemný záznam.

## 2. TRANSPARENTNOST

CT považuje transparentnost za klíčový nástroj účinné prevence korupčního jednání. Transparentnost zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce, protiprávního či neetického jednání a tím od takového jednání odrazuje. Transparentnost je v CT zajištěna veřejnou kontrolou hospodaření ze strany zřizovatele i jiných státních a veřejných institucí. Transparentnost umožňuje kontrolu hospodaření CT jak zaměstnancům, tak veřejnosti.

### 2.1 ZVEŘEŇOVÁNÍ INFORMACÍ O VEŘEJNÝCH PROSTŘEDCÍCH

V rámci zajišťování transparentnosti je podporována informovanost nejširší veřejnosti prostřednictvím internetových stránek [www.czechtrade.cz](http://www.czechtrade.cz). Stránky jsou rovněž zdrojem informací o aktivitách CT, jakožto organizace zřízené na podporu exportních aktivit podnikatelských subjektů.

Výsledky kontrol, které provádějí jednotlivé složky vnitřního kontrolního systému, a výsledky činnosti vnějších kontrolních orgánů, jsou vyhodnocovány i z hlediska možné korupce. Na základě těchto rozborů jsou na příslušných řídicích úrovních přijímána opatření k odstranění nedostatků a zabránění jejich opakování. Současně jsou doplňovány a příslušné vnitřní předpisy CT.

Pokud jsou v rámci kontrol zjištěny skutečnosti, ze kterých pro CT vyplývá oznamovací povinnost ve smyslu trestního řádu, je podáno oznámení orgánům činným v trestním řízení.

Všechny uvedené oblasti jsou v rámci CT upraveny příslušnými vnitřními předpisy, kterými je zajištěna aplikace a provedení příslušných obecně závazných právních předpisů a jejich doplnění.

Zveřejňování informací o veřejných prostředcích se uskutečňuje v souladu s platnými právními předpisy (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění a v rozsahu daném vnitřními předpisy organizace a zahrnuje:

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

## 2.2 ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ O SYSTÉMU ROZHODOVÁNÍ

Zveřejňování informací o systému rozhodování v CT je prováděno v souladu s platnými právními předpisy, v rozsahu daném vnitřními předpisy. Informace o systému rozhodování CT pro veřejnost jsou součástí povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a jsou zveřejňovány na [www.czechtrade.cz](http://www.czechtrade.cz), v záložce *Povinné informace*.

V rámci transparentního zpřístupňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování jsou na webové stránce CT zveřejňovány následující údaje:

- Působnost CT
- Organizační struktura CT
- Seznam poradců a poradních orgánů CT

Všichni zaměstnanci mají povinnost dodržovat obecně závazné právní normy a vnitřní předpisy CT. Vedoucí zaměstnanci mají povinnost dohlížet na dodržování obecně závazných právních norem i vnitřních předpisů CT u podřízených zaměstnanců v rámci jejich útvarů. Za základní předpoklad nekorupčního a právního prostředí považuje CT striktní dodržování již existujících norem a důsledné vyvozování sankcí při jejich neplnění.

Ostatní informace jsou zveřejňovány na [www.czechtrade.cz](http://www.czechtrade.cz), v sekci *Povinné informace – Přehled zákonů*, kde je možno dohledat seznam platných právních předpisů CT, který je průběžně aktualizován. Jedná se o přehled nejdůležitějších právních předpisů, jimiž se CT při své činnosti řídí.

## 3. ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK A MONITORING KONTROL

Korupční riziko a riziko protiprávního jednání je možnost, že při zajišťování činností CT nastane určitá událost, jednání nebo stav s následnými nežádoucími dopady na plnění schválených záměrů a cílů.

Aktivní řízení korupčních rizik a rizik protiprávního jednání napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním či protiprávním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních mechanismů v těchto oblastech. Cílem je nastavit účinné řídicí a kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního či protiprávního jednání.

Řízení korupčních rizik a rizik protiprávního jednání obsahuje 3 hlavní části: hodnocení rizik, monitoring kontrolních a řídicích mechanismů a prošetřování rizikových oblastí. CT má nastaveny kontrolní mechanismy, které zajišťují efektivní odhalování jednání se zvýšeným korupčním či protiprávním potenciálem.



### 3.1 ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK

Hodnocení korupčních rizik se provádí 1x ročně (vždy v červenci daného roku) a obsahuje:

- identifikaci a hodnocení korupčních rizik a rizik protiprávního jednání ve všech činnostech CT,
- vytvoření katalogu korupčních rizik a rizik protiprávního jednání,
- stanovení strategie řízení korupčních rizik a rizik protiprávního jednání,
- přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik a rizik protiprávního jednání.

Identifikace a hodnocení korupčních rizik a rizik protiprávního jednání je prováděna vedoucími útvarů CT v rámci oboru jejich činnosti, a to tak, že jsou povinni vyplnit/aktualizovat tabulku hodnocení korupčních rizik a rizik protiprávního jednání, a to nejpozději k datu 1.7. každého příslušného kalendářního roku. Konzultační činnost k identifikaci a hodnocení rizik poskytuje interní audit CT.

Výstupem z prováděného hodnocení korupčních rizik a rizik protiprávního jednání je zpráva o identifikaci a hodnocení korupčních rizik a rizik protiprávního jednání, kterou vyhotoví útvar interního auditu ve spolupráci s příslušnou osobou CT s návrhem opatření a předloží generálnímu řediteli CT ke schválení nejpozději do 30. 9. každého příslušného kalendářního roku. Přílohou zprávy o identifikaci a hodnocení korupčních rizik a rizik protiprávního jednání je mapa korupčních rizik a rizik protiprávního jednání.

Nastavená strategie řízení korupčních rizik a rizik protiprávního jednání bude na základě protikorupčních/protitrestních auditů, vyhodnocování mapy korupčních rizik a rizik protiprávního jednání, informací z Úřadu vlády ČR a tzv. „best practice“ aktualizována.

Ke všem rizikům, která budou identifikována v rámci mapy korupčních rizik a rizik protiprávního jednání podle jednotlivých oblastí, budou přijímána relevantní opatření ke snížení či úplné eliminaci těchto rizik. Základem těchto opatření bude dodržování právních a vnitřních předpisů. Tyto obecné předpisy, platné pro všechny zaměstnance CT, dále doplní další specifická opatření podle jednotlivých odborů či sekcí, s konkrétními termíny a konkrétními odpovědnostmi.

### 3.2 MONITORING KONTROLNÍCH MECHANISMŮ

CT provádí pravidelně testování nastavení kontrolních mechanismů používaných k identifikaci a odhalování korupčních rizik a rizik protiprávního jednání, a to zejména prostřednictvím útvaru interního auditu a jím realizovaných periodických auditů tematicky zaměřených na ověření funkčnosti nastaveného systému. Pravidelným výstupem hodnocení funkčnosti kontrolních mechanismů je rovněž závěrečná zpráva o identifikaci a hodnocení korupčních rizik a rizik protiprávního jednání, která obsahuje ve smyslu závěrů vycházejících z identifikace/aktualizace korupčních rizik a rizik protiprávního jednání případná opatření směrem k úpravě nastaveného kontrolního systému.

### 3.3 PROŠETŘOVÁNÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ

CT provádí kontroly ve všech oblastech svých činností, kde je riziko korupce či protiprávního jednání hodnoceno jako významné. Kontroly se provádí jako průběžné a následné.

Průběžné kontroly jsou prováděny vedoucími pracovníky jednotlivých útvarů CT v průběhu výkonu jejich činností, případně útvarem interního auditu v rámci periodických interních auditů se zaměřením na konkrétní oblast činnosti daného útvaru.



Následné kontroly provádějí vedoucí zaměstnanci postupem dle ustanovení článku 5, odst. 5.1 tohoto dokumentu, tj. identifikace korupčních rizik/aktualizace korupčních rizik a rizik protiprávního jednání a jejich následné hodnocení. Výsledkem následné kontroly je závěrečná hodnotící zpráva.

## 4. POSTUPY PŘI PODEZŘENÍ NA KORUPCI ČI PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ

Při prošetřování podezření na korupci či na protiprávní jednání klade CT důraz na rychlost a důkladnost postupu pro zamezení ztrát či škod na majetku státu. Příslušná osoba CT prošetří relevanci oznámeného podezření na korupci či protiprávní jednání a provede analýzu příčin vzniku korupce či protiprávního jednání a ověření rozsahu korupčního či protiprávního jednání postupem dle IPP CT.

### 4.1 POSUPTY PŘI PROŠETŘOVÁNÍ

Hlavním cílem aktivit CT je zajistit včasnou a účinnou reakci na možná podezření ze spáchání korupce, protiprávního jednání či podvodu a minimalizovat rizika, která by k možnému jednání vedla. Korupční či protiprávní jednání je v rámci CT klasifikováno jako závažná událost. Důraz je kladen zejména na rychlost a důkladnost postupu pro zamezení ztrát či škod a jiným újmám na majetku státu.

Podání oznamovatele přijímá příslušná osoba CT, která je spolu s podkladovými materiály vyhodnotí a rozhodne o okamžitých opatřeních v rámci svých kompetencí. Následně bude příslušnou osobou sestavena bez zbytečného odkladu nestranná komise pro prověření obsahu podání. Komise se bude zabývat obsahem oznámení ve dvou úrovních:

- úvodní posouzení relevance oznámené informace
- následné prověření uvedených skutečností

Výsledkem provedeného nestranného posouzení oznámení bude komisí vypracována závěrečná zpráva obsahující nálezný návrh opatření, podepsaná všemi členy komise. Závěrečnou zprávu předá komise generálnímu řediteli CT ke schválení.

Vedení CT, jakož i členové komise jsou povinni zajistit oznamovateli zákonnou ochranu jeho práv v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

### 4.2 NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ

CT nastaví a implementuje nápravná opatření, která omezí opakování korupčního či protiprávního jednání či zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu. Zdrojem pro nastavení adekvátních nápravných opatření jsou zejména: zprávy ustavené komise pro prošetření oznámení na podezření z korupčních / protiprávních jednání, hodnotící zpráva z identifikace a hodnocení korupčních rizik, případně závěry shledané interním auditorem CT v rámci konaných periodických interních auditů.

Generální ředitel CT uloží vedoucím útvarů, jejichž působnosti se následná opatření přímo dotýkají, implementovat tato ve stanovené lhůtě do své činnosti/dokumentace.

Zároveň pověří kontrolou splnění nápravných opatření útvar interního auditu, který vyhotoví o jejich provedení zprávu a tuto předává ke schválení generálnímu řediteli CT a v kopii příslušné osobě CT.

Nápravná opatření se uskutečňují především:

- úpravou vnitřních procesů,
- disciplinárním opatřením,
- řešením vzniklých škod.

## 5. VYHODNOCOVÁNÍ IPP CT

Cílem vyhodnocení IPP CT je jeho zdokonalování a umožnění koordinace protikorupčních aktivit a aktivit směřujících k zamezení jiných protiprávních aktivit v CT i napříč resortem MPO.

V ročních intervalech se provádí porovnání souladu IPP CT s rámcovým rezortním interním protikorupčním programem MPO. Vyhodnocování účinnosti je zaměřeno na plnění všech částí IPP CT, na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření.

Postupy vyhodnocování interního protikorupčního programu a vnitřního oznamovacího systému jsou závazné pro všechny zaměstnance CT, jsou nastavovány konkrétní odpovědnosti, pravidelně se vyhodnocují a aktualizují (ke 30. 9. příslušného kalendářního roku).

### 5.1 ZPRÁVY O IPP CT

V rámci vyhodnocování účinnosti IPP CT je každoročně (ke 30. 9.) příslušnou osobou CZ zpracována zpráva o plnění IPP CT a přijatých nápravných opatřeních.

Zpráva je komplexním hodnocením účinnosti celého protikorupčního programu a vnitřního oznamovacího systému. Zprávu předkládá příslušná osoba CT ke schválení a podpisu generálnímu řediteli CT, následně je uložena u příslušné osoby CT a v kopii předána internímu auditorovi CT.

Kontrolou plnění nápravných a preventivních opatření schválených ve zprávě o interním protikorupčním programu a vnitřního oznamovacího systému je pověřen útvar interního auditu, který vede o průběhu jejich plnění záznam. O průběhu jejich plnění dále informuje generálního ředitele CT a příslušnou osobu CT na pravidelných poradách vedení CT.

### 5.2 AKTUALIZACE IPP CT

IPP CT je aktualizován v případě potřeby jeho zpřesnění. Aktualizace probíhá v souladu s aktuálním zněním

- protikorupční strategie vlády,
- RIPP MPO (Rezortní interní protikorupční program Ministerstva průmyslu a obchodu),
- případně dalších dokumentů týkajících se boje s korupcí a protiprávním jednáním.

Aktuální znění interního protikorupčního programu CT je k dispozici na internetových stránkách CT (<https://www.czechtrade.cz/czechtrade/zverejnovane-informace>).

Přílohy:

— Příloha č. 1 – Formulář *Oznámení korupčního, protiprávního nebo neetického jednání*