

Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Senovážné náměstí 9
110 00 Praha 1

Č. j. SÚJB/PrO/24859/2015

Příkaz předsedkyně č. 30/2015

s účinností od 30. listopadu 2015 a v návaznosti na usnesení vlády č. 752 ze dne 2. října 2013 ve znění usnesení vlády č. 851 ze dne 13. listopadu 2013, Akční plán boje s korupcí na rok 2015 a v souladu s plněním úkolů Interního protikorupčního programu SÚJB ze dne 29. dubna 2014

- a) schvaluji aktualizaci Interního protikorupčního programu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost uvedenou v příloze tohoto příkazu
- b) ruším Interní protikorupční program SÚJB, který byl přijat poradou vedení č. ÚPV 15/2014 dne 29. dubna 2014

V Praze dne 30. listopadu 2015

Rámcový resortní interní protikorupční program Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

(aktualizované znění ke dni 31. 10. 2015)

Úvod

Interní protikorupční program Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (dále jen „IPP SÚJB“) je zpracován na základě usnesení vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39, kterým byl schválen dokument Od korupce k integritě - Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, dále na základě usnesení vlády ze dne 2. října 2013 č. 752, ve znění usnesení vlády ze dne 13. listopadu 2013 č. 851, kterým byl schválen Rámcový resortní interní protikorupční program a je zpracován i v souladu s Akčním plánem boje s korupcí na rok 2015.

Protikorupční program stanovuje povinnost pravidelného ročního vyhodnocování k 30. září kalendářního roku a jeho aktualizace vždy k datu 31. října kalendářního roku a následné zveřejnění IPP. Při zpracování aktualizovaného znění bylo přihlédnuto i k Internímu zhodnocení IPP SÚJB za uplynuté období k datu 30. září 2015.

Aktualizovaný text respektuje doporučení Úřadu vlády ČR (Oddělení boje s korupcí), aby byl sjednocen obsah IPP SÚJB s osnovou, která tvoří rámec resortního interního protikorupčního programu.

IPP SÚJB stanoví zodpovědnost za resortní interní protikorupční program na úrovni ředitele sekce pro řízení a technickou podporu.

IPP SÚJB je sestaven jako spojení relevantních služebních a interních dokumentů, procesů vztahujících se k jednotlivým služebním a interním dokumentům a časových harmonogramů vztahujících se k jednotlivým úkolům, které patří do celkového protikorupčního postoje SÚJB.

Cíle

Obecným cílem IPP SÚJB je průběžně přijímanými opatřeními vnášet do kontrolního a řídicího systému SÚJB takové prvky, které již svým charakterem (např. vícestupňovým

schvalováním, kolektivním rozhodováním, zveřejňováním informací ze správní činnosti úřadu apod.) v maximální možné míře brání vzniku možného korupčního prostředí.

Hlavním cílem IPP SÚJB je vymezení v jednotlivých organizačních útvarech SÚJB oblasti s možným korupčním potenciálem, identifikovat v nich klíčová korupční rizika a po zhodnocení relevantních kontrolních a řídicích mechanismů z hlediska adekvátnosti jejich nastavení v interních dokumentech formou implementace nápravných opatření tyto mechanismy posílit.

Předkládaný IPP SÚJB respektuje podmínky a specifika SÚJB.

Korupce

Pro zpracování IPP SÚJB je zásadní podmínkou vymezení pojmu korupce. Korupci je možné chápat jako zneužití postavení či pravomoci pro dosažení nezaslouženého soukromého zisku. Projevy korupce způsobují oslabování občanských nebo profesních ctností a rozpad důvěry v právní stát.

Pojem korupce zahrnuje společenské jevy, které se svým charakterem radikálně liší. Liší se formy úplatku (peníze, věcné plnění, protislužby, společenské výhody), výše úplatku (od několika set Kč až po stovky miliónů), rozsah zainteresovaných osob (od dvou po desítky), složitost (od primitivního 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.

Identifikace hlavních rizikových míst v činnosti úřadu a opatření ke snížení rizika

Rizikovým místem rozumíme příslušné oblasti rozhodovacího procesu při výkonu působnosti v činnosti SÚJB, kde při absenci nebo nedostatečné kvalitě kontrolních mechanismů může dojít k nežádoucímu ovlivnění výsledku rozhodnutí. Vyhledávání, zjišťování a upřesňování těchto kritických míst je součástí práce všech představených/vedoucích zaměstnanců v rámci provádění kontrol a vyhodnocování jednotlivých činností v rámci SÚJB.

V působnosti SÚJB jsou vtypovány následující rizikové oblasti:

1. Kontrolní činnost
2. Rozhodování o právech a povinnostech subjektů ve správním řízení (vydávání povolení k výkonu činností, ukládání pokut, ukládání opatření k nápravě apod.)
3. Zadávání veřejných zakázek
4. Nakládání s majetkem státu

Opatření ke snížení rizika jsou obsažena v souboru vnitřních předpisů a dokumentů (jde o směrnice, metodické instrukce, příkazy předsedy, pokyny ředitelů apod.), které jsou

zaměstnanci SÚJB povinni při výkonu svěřených činností a v rámci svých kompetencí znát a dodržovat. Účinnost opatření je trvale prověřována a v případě potřeby jsou dokumenty aktualizovány. Uplatnění práv a plnění povinností plynoucích z těchto dokumentů je v rámci služebního úřadu, kterým SÚJB je, vymahatelné se všemi služebněprávními nebo pracovněprávními důsledky a zároveň existuje zákonná povinnost představených zabezpečovat dodržování služebních nebo vnitřních předpisů v SÚJB. Kontrola dodržování souboru těchto opatření je součástí řídicí práce každého představeného.

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Jedním ze základních pilířů IPP SÚJB je vytvoření prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je kladen důraz na respektování veřejného zájmu a na ochranu majetku státu. Hlavními nástroji pro budování takového prostředí jsou propagace protikorupčního postoje představenými/vedoucími pracovníky, propagace etických zásad, osvěta a posilování morální integrity zaměstnanců formou vzdělávání, transparentnost a propagace důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

1.1. Propagace protikorupčního postoje představenými/vedoucími pracovníky.

Protikorupčním postojem se vedle vlastní bezúhonnosti rozumí zejména dodržování interních dokumentů, zdůrazňování důležitosti existence a dodržování etických zásad při výkonu práce, propagace jednání odmítajícího korupci, respekt k veřejnému zájmu a zdůrazňování významu ochrany majetku státu a minimalizace škod.

Úkol č. 1.1.1

Aktivně prosazovat protikorupční postoj na pracovišti. Vyhledávat riziková místa a možné zdroje a formy korupčního jednání v rámci jednotlivých řízených útvarů a hledat opatření ke snížení rizika a jejich odstranění.

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

Úkol č. 1.1.2

Na poradách se svými podřízenými zaměstnanci zhodnocovat korupční situaci na pracovišti. Podřízené zaměstnance seznamovat s případnými korupčními případy, které se za uplynulé období na pracovišti staly, sdílet informace o způsobu jejich řešení a jejich důsledcích.

Zodpovídá: všichni představení/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/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

Úkol č. 1.1.4

Aktualizovat část webové stránky Protikorupční opatření SÚJB

Zodpovídá: ředitel sekce pro ŘTP

Termín: průběžně, trvale

1.2. Etický kodex

Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (dále jen „Etický kodex“) vymezuje a podporuje žádoucí standardy chování a jednání zaměstnanců ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům. Je souhrnem základních hodnot a principů etického chování úředníků, vytváří základ pro důvěru veřejnosti ve státní správu.

Porušení jednotlivých ustanovení je posuzováno jako porušení pracovních povinností nebo služební kázně ve smyslu platných pracovněprávních event. služebních předpisů.

[Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost](#) je zveřejněn na webových stránkách úřadu.

Úkol č. 1.2.1.

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

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

Úkol č. 1.2.2.

Školení o základních hodnotách a principech etického chování úředníků ve státní správě s důrazem na význam Etického kodexu.

Zodpovídá: ředitelka KÚ

Spolupráce: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: min 1x za rok

1.3. Vzdělávání zaměstnanců

V rámci vstupního vzdělávání jsou nově přijatí zaměstnanci seznámeni se služebněprávními a pracovněprávními vnitřními dokumenty SÚJB jakými jsou Organizační řád SÚJB, Pracovní řád SÚJB, Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, protikorupční politika SÚJB – IPP SÚJB apod.

Další možností vzdělávání zaměstnanců v oblasti boje s korupcí je účast na externích školeních, seminářích, workshopech nebo konferencích týkajících se tématu boje s korupcí. Prohlubování kvalifikace zaměstnanců je upraveno ve směrnici SÚJB „Systém přípravy, vzdělávání a hodnocení zaměstnanců SÚJB“.

Úkol č. 1.3.1

Uspořádat interní školení zaměstnanců úřadu v oblasti boje s korupcí nejen na pracovišti.

Zodpovídá: ředitelka KÚ

Spolupráce: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: min. 1x za rok

1.4. Systém pro oznámení podezření na korupci

Efektivně nastavený systém pro oznámení podezření na korupci ulehčuje zaměstnancům možnost oznamovat podezření na korupci

K podání oznámení, vč. anonymního, může zaměstnanec využít:

- a) listinné oznámení, které je možno zaslat na adresu:
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Senovážné nám. 9
110 Praha 1
Právní oddělení,
- b) e-mailovou adresu korupce@sujb.cz ,
- c) telefonní linku 221 624 702, 221 624 204,
- d) osobní jednání v Právním odd.

Oznámení by mělo obsahovat následující informace (tento rozsah je doporučující):

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

Útvarem, který

- přijímá oznámení a zaručuje anonymitu oznamovatelů,
- vyhodnocuje relevantnost přijatých oznámení,
- určuje stupně závažnosti relevantních oznámení,
- dle stupně závažnosti postupuje oznámené skutečnosti přímo vedoucímu úřadu,
- vede evidenci oznámení,

je Právního oddělení.

Úkol č. 1.4.1

Propagovat systém pro oznámení podezření na korupci podřízeným zaměstnancům.

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

1.5. Ochrana oznamovatelů

Principem ochrany oznamovatelů je nastavení postupů a pravidel, které zajišťují podporu a ochranu osobám v dobré víře upozorňujícím 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. Ochrana oznamovatelů ve smyslu zajištění jejich anonymity (např. omezením přístupu k oznámením, oddělenou evidencí a ochranou při ukládání přijatých materiálů apod.) zaručuje Právní odd.

Úkol č. 1.5.1

Propagovat a zajišťovat ochranu oznamovatelů.

Zodpovídá: vedoucí Právního oddělení v případě podezření na protikorupční jednání.

Spolupráce: všichni představení/vedoucí pracovníci

Termín: trvale

1.6. Prošetřovatel

Kromě postupů uvedených v bodech 1.4 a 1.5 zřizuje SÚJB služební místo státního zaměstnance, který přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření ze spáchání protiprávního jednání představeným, státním zaměstnancem, jiným zaměstnancem nebo osobou ve služebním poměru při výkonu státní služby, práce nebo veřejné funkce nebo v souvislosti s ním, (dále jen „prošetřovatel“) v souladu s požadavky zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.

Bylo-li oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání, které je korupčním jednáním, učiněno způsobem stanoveným nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, oznamovatelé a prošetřovatel postupují v souladu požadavky tohoto právního předpisu.

2. Transparentnost

Transparentnost posiluje veřejnou kontrolu nad hospodařením státu a zároveň zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce, a tím odrazuje od korupčního jednání. Zveřejňování informací je prováděno v souladu s právními předpisy. Informace mají být zveřejňovány centrálně a ve formátu, který umožňuje jejich jednoduché zpracování.

2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

SÚJB klade velký důraz na poskytování informací veřejnosti. Zpráva o výsledcích činnosti SÚJB při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za příslušný rok je komplexní a rozsáhlou informací o činnosti SÚJB ve všech oblastech jeho působnosti, tedy obsahuje i veškeré ekonomické údaje o hospodaření úřadu. Tuto zprávu předkládá SÚJB pravidelně ročně vládě ČR a na svých internetových stránkách i veřejnosti.

Úkol 2.1.1

Pravidelné zveřejňování Zprávy o výsledcích činnosti SÚJB

Termín: průběžně, každoročně

Zodpovídá: Oddělení strategie

Spolupráce: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je do výroční zprávy o výsledcích činnosti SÚJB při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou začleněna i výroční zpráva o poskytování informací, kterou je úřad povinen podle tohoto zákona zveřejňovat.

Úkol 2.1.2

Pravidelně zveřejňovat zprávu o poskytování informací

Termín: březen příslušného roku

Zodpovídá: vedoucí Právního oddělení

V rámci Interního protikorupčního programu SÚJB je zveřejněn seznam poradců a poradních orgánů. Jde o plnění úkolu č. 2.2.4. Strategie vlády v boji s korupcí na období let

2013 a 2014 [Zveřejňování poradců a poradních orgánů](#). Tento seznam je doplněn o údaj finančních prostředků vynaložených v příslušném roce na odměny poradců v jejich součtu. Tento seznam je dvakrát ročně aktualizován.

Úkol 2.1.3

Zajišťování a pravidelná aktualizace seznamu

Termín: do 15. února a 15. srpna kalendářního roku

Zodpovídá: ředitel sekce pro řízení a technickou podporu

SÚJB od dubna roku 2015 na svých webových stránkách zveřejňuje všechny obchodní smlouvy s předmětem plnění nad 50 000,- Kč bez DPH.

Úkol 2.1.4

Zajišťování zveřejňování smluv

Termín: průběžně

Zodpovídá: vedoucí Právního oddělení

Spolupráce: sekretariát ředitele sekce ŘTP

2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování

a) SÚJB zveřejňuje na svých webových stránkách

- informaci o struktuře SÚJB,
- profesní životopisy představených a kontakty na tyto vedoucí pracovníky,
- strategická rozhodnutí ve své oblasti (zejména ve vztahu k jaderné energetice),
- plány kontrolních činností

a

b) umožňuje přes své webové stránky přístup dotčené veřejnosti do registru povolení.

Úkol 2.2.1

Aktualizovat zveřejněné informace SÚJB.

Termín: průběžně, trvale

Zodpovídá: příslušní představení/vedoucí pracovníci,

Spolupráce: redaktoři a supervizoři dle Příkazu předsedkyně č. 10/2015 „O elektronické prezentaci SÚJB“.

2.3 Zveřejňování ostatních informací

SÚJB plní své informační povinnosti k veřejnosti rovněž formou vydávání časopisu „[Bezpečnost jaderné energie](#)“, ve kterém publikuje všeobecné informace týkající se jaderné bezpečnosti a podrobné požadavky a návody na její zajištění.

Úkol 2.3.1

Zajišťování vydávání časopisu

Termín: průběžně

Zodpovídá: ředitel sekce pro řízení a technickou podporu

Pro lepší informovanost založil v listopadu roku 2012 SÚJB i svůj profil na Facebooku. Pomocí něho se snaží SÚJB nejen informovat veřejnost o aktuálních tématech, ale i vzdělávat v oborech jako jsou radiační ochrana, havarijní připravenost a jaderná bezpečnost.

Úkol 2.3.2

Vedení a aktuálnost profilu na Facebooku

Termín: průběžně

Zodpovídá: redaktoři a supervizoři dle příkazu předsedkyně č. 10/2015 „O elektronické prezentaci SÚJB“

SÚJB má na internetových stránkách v rámci části Styk s veřejností zřízen web „Konference SÚJB“, která zpracovává nejruznější dotazy veřejnosti týkající se působnosti úřadu.

Úkol: 2.3.3

Zajišťování včasných kompetentních informací a reakcí na položené dotazy veřejnosti vč. jejich zveřejnění na příslušném webu.

Termín: průběžně

Zodpovídá: redaktoři, a ostatní zaměstnanci pověřeni Příkazem předsedkyně č. 10/2015 „O elektronické prezentaci SÚJB“

3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních a řídicích mechanismů v těchto oblastech. Jedná se o ty oblasti rozhodovacího procesu, kde při nedostatečně kvalitně nastaveném kontrolním a řídicím systému může docházet k nežádoucímu ovlivňování výsledku rozhodnutí. Správně nastavené kontrolní a řídicí mechanismy cíleně brání a snižují rizika negativních jevů.

Řízení korupčních rizik představuje tři hlavní činnosti: Hodnocení korupčních rizik, monitoring kontrolních a řídicích mechanismů a prošetřování rizikových oblastí.

3.1. Identifikace korupčních rizik v SÚJB obecně:

Kontrolní činnost

SÚJB vykonává nezávislou kontrolu dodržování zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů a jiných právních předpisů, pokud se vztahují k mírovému využívání jaderné energie a ionizujícího záření a naplňování rozhodnutí vydaných na základě AZ, zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona. Při dozorové činnosti a provádění kontrol se postupuje v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a dle VDS 037/2001 ve znění rev. 3/2014 „Provádění kontrol“, která rozpracovává principy kontrolního řádu na podmínky a působnost úřadu.

Do výčtu dokumentace upravující postup při kontrolách v působnosti SÚJB patří i pokyny ředitele sekce jaderné bezpečnosti a ředitelky sekce radiační ochrany k zajištění kontrolní činnosti v oblastech jejich působnosti, interní (útvarové) systémy hodnocení kvality kontrolní činnosti sekcí a odborů apod. Každoroční hodnocení kontrolní činnosti, je součástí Výroční zprávy o výsledcích činnosti SÚJB při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností a radiační ochranou za příslušný kalendářní rok.

Rozhodování o právech a povinnostech subjektů ve správním řízení

V rámci správních řízení je kladen důraz na soulad průběhu celého řízení se zákonem a jeho prováděcími předpisy, zejména při dodržování lhůt, vypořádání věcných námitek a připomínek účastníků řízení. Konečné rozhodnutí ve věci musí být úplné a důkladně odůvodněné, aby bezvýhradně dokládalo věcnou správnost a zákonnost rozhodnutí. Riziko vzniku jakékoli formy korupčního chování je zde eliminováno existencí dvou oprávněných úředních osob podílejících se na správním řízení. Nadřízená úřední osoba, která vydává konečné rozhodnutí ve věci, zajišťuje kontrolu celého správního řízení.

Zadávání veřejných zakázek

V této oblasti je zaveden monitorovací a kontrolní systém procesu zadávání veřejných zakázek. Postupuje se podle Směrnice o zadávání veřejných zakázek 057/2008 (rev. 1/2012), která rozpracovává zásady zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů na podmínky SÚJB a příkazu předsedkyně č.10/2012, který zpracovává příslušná usnesení vlády týkající se používání elektronických tržišť veřejné správy a centralizovaného zadávání veřejných zakázek v podmínkách SÚJB. Příkazem předsedkyně č. 23/2012 (původně č. 17/10) byla zřízena pracovní skupina pro zajištění trvalého monitorovacího kontrolního systému zadávání veřejných zakázek, která každoročně seznamuje poradu vedení s kontrolními nálezy. Celému procesu zadávání veřejných zakázek vč. jejich realizace je věnována příslušná pozornost a představenými/vedoucími pracovníky je prováděna při zadávání veřejných zakázek a celém jejím průběhu důsledná kontrola.

Nakládání s majetkem státu

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, stanoví povinnost účelného a hospodárného užívání státního majetku k výkonu

působnosti organizačních složek státu, kterou je i SÚJB, a to za podmínek stanovených zákonem a v rámci zákona.

Při zajišťování provozu úřadu, správě majetku a jeho využívání, při jeho údržbě a obnově a v rámci dalšího nakládání s majetkem, se postupuje podle výše uvedeného zákona a jeho prováděcí vyhlášky č. 62/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dalších předpisů, zejména zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů apod. Výše jmenované předpisy jsou rozpracovány v souboru vnitřních předpisů upravujících zásady a povinnosti stanovené těmito zákony v podmínkách SÚJB. Jde o vnitřní předpisy, směrnice VDS 007/2005 (rev. 3/2012) „Nařizování a schvalování hospodářských operací a oběh účetních dokladů na SÚJB“ a VDS 055/2006 (rev.1/2011) „Pravidla pro správu a hospodaření s majetkem v SÚJB“ a každoročně vydávaný Příkaz předsedkyně k provedení inventarizace hospodářských prostředků v evidenci SÚJB s konkrétně stanovenými úkoly, kompetencemi a odpovědností zaměstnanců úřadu. Dalším vnitřním předpisem, který upravuje nakládání s majetkem státu je VDS 003/1993 ve znění rev. 3/2014, „O organizaci autoprovozu“.

Součástí nakládání s majetkem státu je také rozpočtová politika úřadu a rozpočet v rámci rozpočtové kapitoly 375.

Při nakládání s prostředky státu v této oblasti se postupuje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a v souladu s předpisy souvisejícími a prováděcími. Tyto předpisy vyjmenovává a pravidla rozpočtu a jeho zásady aplikuje na podmínky úřadu vnitřní předpis VDS 053/2005 ve znění rev. 1/2012 „Pravidla pro hospodaření s rozpočtem SÚJB (vnitřní rozpočtová pravidla)“.

Za hospodaření s rozpočtovými prostředky odpovídají, v rámci svých jasně vymezených kompetencí, správci příslušných rozpočtů, správce rozpočtu FKSP a příkazci operací odpovědní za převzetí dodávek. Seznam těchto zaměstnanců je uveden jako jedna z příloh vnitřní směrnice VDS 007 (rev. 3/2012) „Nařizování a schvalování hospodářských operací a oběh účetních dokladů na SÚJB“.

3.2. Hodnocení korupčních rizik a monitoring kontrol - úkoly

Úkol: 3.2.1

V působnosti SÚJB průběžně vyhledávat možné zdroje a formy korupčního jednání v rámci jednotlivých řízených útvarů, pravidelně je hodnotit a analyzovat a přijímat opatření k jejich odstranění. Informaci o vyhodnocení předávat právnímu oddělení pro pravidelné vyhodnocování plnění IPP v rámci celého úřadu.

Termín: průběžná činnost, vyhodnocení činnosti k 30. září běžného roku

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Úkol: 3.2.2

Vyhodnocovat účinnost přijatých opatření, důsledně dodržovat řídicí kontrolu zaměřenou na dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů SÚJB. Při nedodržení předpisů přijímat sankce vůči odpovědným osobám.

Termín: trvale, průběžně

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Úkol: 3.2.3

Všechny případy možného korupčního jednání řešit v souladu s platnými právními předpisy a ve spolupráci s Právním oddělením.

Termín: průběžně

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci, vedoucí Právního oddělení

Úkol: 3.2.4

Vést evidenci případů korupčního jednání.

Termín: průběžně

Zodpovídá: vedoucí Právního oddělení

Úkol: 3.2.5

Pravidelně provádět monitoring kontrolních mechanismů používaných k identifikaci a odhalování možných korupčních rizik z hlediska jejich účinnosti a schopnosti odhalení korupčního jednání. Pravidelně prověřovat oblasti, kde je riziko korupce hodnoceno jako možné. Na základě zjištěných korupčních jednání implementovat opatření, která opakovaní korupčních jednání zamezí a zajistí jejich včasné odhalení v budoucnu (úprava vnitřních předpisů, disciplinární řešení škod apod.).

Termín: průběžně, trvale

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Úkol: 3.2.6

Organizovat vzdělávací akce týkající se potírání korupce. Zajišťovat zvyšování odborné a etické úrovně zaměstnanců.

Termín: průběžně, trvale

Zodpovídá: ředitelka KÚ

4. Postupy při podezření na korupci

4.1 Při podezření na korupční jednání musí být ze strany úřadu neprodleně a účinně reagováno na vzniklá podezření, a tím zabránit dalším škodám a minimalizovat související rizika.

4.2 Případ podezření z korupčního jednání bude neprodleně hlášen Právnímu oddělení. Právní oddělení bude provádět šetření v případě podezření z korupčního jednání v souladu s právními předpisy, a to i v případě, kdy bude obeznámeno s podezřením na korupční jednání jiným způsobem než oznámením.

4.3 Při prošetřování musí být zachován princip presumpce nevinny a poskytnuta ochrana osobních údajů osob, které jsou podezřelé, ale kterým ještě nebylo prokázáno korupční

jednání event. spáchání korupce. Celé šetření probíhá v důvěrném režimu, bez přístupu veřejnosti a jiných zaměstnanců k informacím o jeho průběhu.

4.4 Zaměstnanec, který upozorní na korupční jednání (oznamovatel) nesmí být v souvislosti s tímto jednáním postižen, znevýhodněn nebo vystaven nátlaku. Informace o oznamovateli budou uchovávány jako důvěrné s omezeným přístupem.

4.5 V případě negativního výsledku, kdy se neprokáže podezřelé osobě spáchání korupčního jednání, se šetření s tímto závěrem ukončí a případ se založí do evidence.

4.6 Pokud závěr šetření prokáže podezření z korupce nebo jiné protiprávní jednání nasvědčující tomu, že ke spáchání trestné činnosti mohlo dojít, bude podána písemná informace předsedkyni úřadu s návrhem, aby podnět na podezření z trestné činnosti byl postoupen orgánům činným v trestním řízení.

4.7 Spis ze šetření podezření z korupčního jednání bude veden, evidován a ukládán na Právním oddělení v režimu důvěrném. Součástí spisu bude zejména původní podání, dokladovatelný způsob šetření a jeho výstup.

4.8 Situace, která následuje po šetření podezření z korupčního jednání, bude analyzována a vyhodnocena a budou přijata opatření snižující riziko opakování (posílení kontrolních mechanismů a zvyšujícího povědomí zaměstnanců z daného případu korupce).

4.9 Při podjatosti pracovníka Právního oddělení nebo bude-li podezření z korupčního jednání směřovat proti vyšetřujícím osobám a v případě střetu zájmů bude vedením šetření pověřena osoba event. osoby jmenovaná/né předsedkyní úřadu.

Termín: trvale

Zodpovídá:

v bodě 4.1 a 4.8 všichni představení/vedoucí pracovníci,

v bodě 4.2 vedoucí Právního oddělení a všichni další představení/vedoucí pracovníci,

v bodě 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 a 4.7 vedoucí Právního oddělení,

v bodě 4.9 předsedkyně úřadu.

5 Vyhodnocování interního protikorupčního programu

SÚJB bude provádět pravidelné hodnocení plnění jednotlivých částí tohoto protikorupčního programu s důrazem na účinnost plnění a implementaci případných nápravných opatření.

Úkol: 5.1

Každoroční vyhodnocení IPP jednotlivými organizačními celky tedy na úrovni sekcí, odborů případně i oddělení v rámci SÚJB k 30. září kalendářního roku

Termín: do 30. září každoročně

Zodpovídá: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Úkol 5.2

Právní oddělení bude sbírat data z jednotlivých organizačních útvarů a na jejich základě zpracuje hodnocení plnění a účinnosti IPP. Zpráva o resortním IPP bude interním materiálem a bude i podkladem pro aktualizaci IPP.

Termín: sběr dat z jednotlivých organizačních útvarů, vyhodnocení a zpráva o IPP do 31. října kalendářního roku

Zodpovídá: ředitel sekce pro řízení a technickou podporu

Spolupráce: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Úkol 5.3

SÚJB na základě zprávy o plnění IPP a po kontrole souladu této zprávy s aktuálním stavem IPP provede aktualizaci programu, aby reflektoval nastalé změny a připomínky a náměty jednotlivých organizačních útvarů. Aktuální znění zveřejní na internetových stránkách SÚJB.

Termín: k 30. listopadu kalendářního roku

Zodpovídá: ředitel sekce pro řízení a technickou podporu

Spolupráce: všichni představení/vedoucí pracovníci

V Praze dne 30. listopadu 2015

Ing. Dana Drábová Ph.D.

předsedkyně

Státního úřadu pro jadernou bezpečnost