


	Český metrologický institut Okružní 31 638 00 Brno	Identifikační číslo dokumentu: 011-ZS-C028	Počet příloh: 3 Počet listů: 1/11 Výtisk č.:
--	---	--	--

Název dokumentu: <p style="text-align: center;">Interní protikorupční program: Zásady k zajištění prevence korupce a podvodů v ČMI, úprava postupu v případech podezření ze spáchání korupce nebo podvodu</p>		
Doplňkové údaje (účel a obsah dokumentu), Anotace:		
Zařazení dokumentu dle úrovně: 2. úroveň Rozhodnutí odborného ředitele		
Návaznost na dokument: <p style="text-align: center;">011-PC-C001 Kodex etiky zaměstnanců</p>		
Dokument přezkoumává: 011311 – vedoucí Referátu právního, 1x ročně		
Dokument je závazný pro zaměstnance útvarů: <p style="text-align: center;">všechny zaměstnance ČMI</p>		
Poznámky: <p style="text-align: center;">Dokument je řízen útvarem 0111</p>		
Upozornění: Pořizování kopií dokumentu a poskytování dokumentu cizím osobám není bez souhlasu zaměstnance, který dokument schválil, dovoleno.		
Rozdělovník (uvedena čísla středisek nebo VOJ, funkční čísla, na která je dokument distribuován je uveden v ŘOD): 0111; 0113; 0114; 0116; 0120; 0211; 0212; 0213; 0214; 0215; 0216; 0217 0311; 0313; 0314; 0318; 0319; 0411; 0413; 0414; 0415; 0500; 0600; 1000; 2000; 3000; 4000; 4100; 5000; 6000; 6100; 6200; 7000; 7100; 8000; 8500; 1x centrální spisovna ČMI		
Nahrazuje dokument: 011-ZS-C028 s účinností od: 1.10.2015		
Datum: schválení: 20. 3. 2017 vydání: 20. 3. 2017 účinnosti: 27. 3. 2017		
Zpracoval - funkce: <p style="text-align: center;">011312</p>	Přezkoumal - funkce: <p style="text-align: center;">011312</p>	Schválil a vydal - funkce, podpis: <p style="text-align: center;">011111</p>

	Český metrologický institut Okružní 31 638 00 Brno	Identifikační číslo dokumentu: 011-ZS-C028	Počet příloh: 3 Počet listů: 2/11 Výtisk č.:
---	---	--	--

Seznam změn

Kapitola/list	Datum změny	Důvod změny
Celý dokument	15.4.2010	Revize dokumentu, spojení s 011-ZS-C027.
Doplnění ustanovení 2.2., 2.3., 2.6.	15.4.2010	Přidána textová část z předpisu č. 011-ZS-C027 Zásady k zajištění prevence a potírání korupce a podvodů v ČMI
Příloha č. 1	15.4.2010	Nová příloha (z 011-ZS-C027)
Celý předpis	1.5.2014	Aktualizace a zapracování bodů protikorupč. programu MPO
Celý předpis	1.10.2014	Aktualizace a rozpracování dokumentu
Celý předpis	1.10.2015	Aktualizace a zapracování nařízení vlády č. 145/2015 Sb.
Celý předpis	20.3.2017	Aktualizace dokumentu

	Český metrologický institut Okružní 31 638 00 Brno	Identifikační číslo dokumentu: 011-ZS-C028	Počet příloh: 3 Počet listů: 3/11 Výtisk č.:

Doplňkové informace k dokumentu

Klíčová slova:	
podvod, korupce, prevence, prošetřování, prošetřovatel	
Přiřazení atributů:	
	Autoprovoz
	Bezpečnost a zdraví při práci (BOZP), požární ochrana (PO), chemické látky
	Certifikace a osvědčování způsobilosti personálu
	Certifikace referenčních materiálů
	Fakturace
X	Finanční kontrola (interní audit)
	Finanční účtárna, tuzemské a zahraniční pracovní cesty
	Informační systém ČMI (včetně Spisové služby a archivnictví)
	Kalibrace a zkoušky měřidel
	Majetek
	Metrologická kontrola hotově baleného zboží
	Mezilaboratorní porovnání
	Mzdy, personalistika, osobní údaje
	Navazující dokument na PJ ČMI
	Ověřování měřidel
	Posuzování shody koncových telekomunikačních zařízení (autorizovaná osoba 256)
	Posuzování shody měřidel (autorizovaná osoba 250)
	Posuzování způsobilosti subjektů pro autorizaci
	Převzaté a rozpracované dokumenty a pokyny MPO
	Registrace pro opravy a montáž měřidel
	Schvalování typu měřidel a související agenda
	Smlouvy (nájemní smlouvy, smlouvy na metrologický výkon, kolektivní smlouva)
	Správa kmitočtového spektra
	Škodní komise, náhrada škod
	Technický rozvoj
	Tvorba a uchování státních etalonů
	Tvorba metrologických předpisů, pokynů, norem
	Účetnictví
	Validace softwaru
	Vymáhání pohledávek
	Výkon SMD
	Vzdělávání personálu a osvědčování způsobilosti personálu v metrologii
	Znalecké posudky, odborná posouzení

	Český metrologický institut Okružní 31 638 00 Brno	Identifikační číslo dokumentu: 011-ZS-C028	Počet příloh: 3 Počet listů: 4/11 Výtisk č.:
--	---	--	--

Obsah

Seznam příloh	4
1. Úvodní ustanovení	5
2. Prováděcí ustanovení	5
2.1. Pojmy	5
2.2. Rozsah	6
2.3. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	6
2.4. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol	6
2.4.1. Odpovědnost statutárních orgánů ČMI	6
2.4.2. Odpovědnost vedoucích zaměstnanců ČMI	7
2.4.3. Odpovědnost zaměstnanců	7
2.4.4. Interní audit	8
2.5. Transparentnost a zveřejňování informací	8
2.6. Postupy při podezření na korupci	9
2.6.1. Prošetřovatel	9
2.6.2. Šetření podezření na spáchání korupce zevnitř	9
2.6.3. Šetření podezření na spáchání korupce zvenčí	10
2.6.4. Ochrana oznamovatelů a způsoby oznamování	10
2.7. Uložení dokumentace	11
3. Vyhodnocování protikorupčního programu dle těchto zásad	11
4. Závěrečná ustanovení	11

Seznam příloh

Příloha č. 1	Indikátory rizik
Příloha č. 2	Vzor – Trestní oznámení I
Příloha č. 3	Vzor – Trestní oznámení II

	Český metrologický institut Okružní 31 638 00 Brno	Identifikační číslo dokumentu: 011-ZS-C028	Počet příloh: 3 Počet listů: 5/11 Výtisk č.:
--	---	--	--

1. Úvodní ustanovení

K zajištění včasné a účinné reakce na vzniklá podezření ze spáchání korupce a/nebo podvodu v Českém metrologickém institutu a k odstranění nebo zmírnění rizik s tím spojených vydávám:

Interní protikorupční program:

Zásady generálního ředitele k zajištění prevence korupce a podvodů v ČMI, úprava postupu v případech podezření ze spáchání korupce nebo podvodu

Tento interní protikorupční program určuje povinnosti všech vedoucích a ostatních zaměstnanců ČMI v oblasti prevence a potírání korupce a podvodů a kroky, které mají být učiněny, existuje-li podezření z korupce nebo podvodu, či byla-li korupce nebo podvod odhalen. Dále tyto zásady stanoví povinnosti a přehled činností, které je třeba dodržet, vznikne-li v ČMI podezření ze spáchání korupce a/nebo podvodu.

Tento interní protikorupční program začleňuje základní pravidla v souladu s plněním úkolu č. 6.2.1. Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, schválené usnesením 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, ve znění usnesení vlády ze dne 2. října 2013 č. 752, na základě usnesení vlády ze dne 13. listopadu 2013 č. 851, kterým byl schválen Rámcový rezortní interní protikorupční program, nařízení vlády č. 145/2015 Sb. ze dne 15. června 2015 o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, **Akčního plánu boje s korupcí na rok 2016 a Rámcovým rezortním interním protikorupčním programem**. Protikorupční program stanovuje povinnost jeho pravidelného ročního vyhodnocování a aktualizace, a to vždy k datu **31. prosince** kalendářního roku a zveřejnění jeho aktuálního znění na internetových stránkách ČMI do **31. března následujícího** kalendářního roku.

2. Prováděcí ustanovení

Prostředí, v němž je odmítáno korupční a/nebo podvodné jednání a je zdůrazňována ochrana majetku státu, je jedním ze základních pilířů interního protikorupčního programu. Hlavními nástroji pro budování takového prostředí jsou osvěta, posilování morální integrity zaměstnanců, aktivní propagace etických zásad (Etického kodexu ČMI), nastavení důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční a/nebo podvodné jednání, **a v neposlední řadě také minimalizace využívání externích služeb**.

Cílem těchto zásad je minimalizovat ztráty způsobené korupčním a/nebo podvodným jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře či podvodu. Důkladná analýza příčin vzniku korupčního a/nebo podvodného jednání je zásadní pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko opakovaného výskytu korupce a/nebo podvodu.

2.1. Pojmy

Korupce – takové jednání, kterým osoba v určitém kvalifikovaném postavení zneužívá svého postavení k osobnímu obohacení nebo obohacení třetích osob, přičemž z tohoto jednání mohou mít přímý užitek osoby, které korupční jednání vyvolají, a vždy vzniká škoda do různé míry určitelná skupině fyzických i právnických osob; korupci a/nebo podvod lze spáchat též pozměněním, zatajením nebo zničením ručních nebo počítačových záznamů, zneužitím počítačového vybavení, počítačových programů a internetu **atp.**

Podvod – čin, kterého se dopustí ten, jenž zneužije cizí nevědomosti k vlastnímu **či cizímu** obohacení.

Protikorupční postoj – rozumí se jím (vedle vlastní bezúhonnosti) zejména dodržování právních a vnitřních předpisů, zdůrazňování významu ochrany majetku státu, zdůrazňování důležitosti existence a dodržování etických zásad při výkonu práce, propagace jednání odmítajícího korupci a důraz na

	Český metrologický institut Okružní 31 638 00 Brno	Identifikační číslo dokumentu: 011-ZS-C028	Počet příloh: 3 Počet listů: 6/11 Výtisk č.:
--	---	--	--

prošetřování podezření a na vyvození adekvátních disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.

2.2. Rozsah

Korupce a/nebo podvodu se mohou dopustit jednak vedoucí a ostatní zaměstnanci ČMI (korupce zevnitř) a dále osoby především z řad veřejnosti nebo smluvních dodavatelů (korupce zvenčí).

Tyto zásady se vztahují na korupci i podvod (zajištění prevence, potírání korupce) a postupuje se dle podmínek stanovených níže.

2.3. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Základní povinností každého statutárního orgánu i vedoucího zaměstnance je prosazování protikorupčního postoje. Protikorupčním postojem se vedle vlastní bezúhonnosti rozumí zejména dodržování právních a vnitřních předpisů, zdůrazňování významu ochrany majetku státu, zdůrazňování důležitosti existence a dodržování etických zásad při výkonu práce, propagace jednání odmítajícího korupci a důraz na prošetřování podezření a na vyvození adekvátních disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností. Povinností každého vedoucího zaměstnance je vytvářet takové pracovní podmínky, aby možnost korupčního jednání byla minimalizována, zajišťovat protikorupční proškolení zaměstnanců vykonávajících vzhledem ke korupci rizikové činnosti, důsledně kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a důsledně prošetřovat podněty signalizující podezření na korupci.

Povinností každého vedoucího zaměstnance vytvářejícího vnitřní předpisy s možným rizikem vzniku korupčního jednání je zapracovat do předpisu 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,...) a důsledně provádět kontrolu jejich aktuálnosti a dodržování.

Součástí vytváření a posilování protikorupčního klimatu je předpis **011-PC-C001** Kodex etiky, se kterým jsou zaměstnanci seznámeni a jehož dodržování zaměstnanci je vyžadováno.

2.4. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Cílem řízení korupčních rizik a monitoringu kontrol je nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání. Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních mechanismů.

Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci spočívá v pravidelném testování kontrolních mechanismů v oblastech korupčního rizika z hlediska toho, jak jsou účinné pro zabránění či odhalení korupčního jednání a v přijímání opatření posilujících tyto mechanismy.

2.4.1. Odpovědnost statutárních orgánů ČMI

Statutární orgány ČMI a ředitelé VOJ jsou odpovědní za zajištění:

- zavedení a udržování účinných kontrolních mechanismů prevence korupce a podvodů, vč. jejich pravidelného monitoringu a hodnocení,
- prošetřování rizikových oblastí, v nichž je riziko korupce a/nebo podvodu hodnoceno jako významné,
- vedení rázného a rychlého šetření v případě odhalení nebo oznámení korupce a/nebo podvodu (i anonymních) a předání věci příslušnému orgánu činnému v trestním řízení a Referátu právnímu ihned, jakmile výsledky tohoto šetření potvrdí podezření, že může jít o trestný čin,
- přijetí příslušného právního /disciplinárního opatření vůči pachatelům korupce a /nebo podvodu,

	Český metrologický institut Okružní 31 638 00 Brno	Identifikační číslo dokumentu: 011-ZS-C028	Počet příloh: 3 Počet listů: 7/11 Výtisk č.:
--	---	--	--

- přijetí disciplinárního opatření vůči vedoucím zaměstnancům ČMI, pokud selhání jejich dohledu napomohlo spáchání korupce a/nebo podvodu,
- zavedení a udržování systému zaznamenání a následného sledování všech odhalených případů korupce a podvodu.

Součástí odpovědnosti statutárních orgánů ČMI je zabezpečení:

- odhalování a oznámení podezření (anonymní i jiná), která byla vyšetřena při respektování pravidel důvěrnosti a presumpce nevinny,
- identifikace a ocenění rizik korupce a podvodů a jejich pravidelnou analýzu a následné zhodnocení; Identifikátory rizik jsou přílohou č. 1 těchto zásad,
- pravidelného přezkoumání etického kodexu, který je součástí pracovního řádu (obsahuje standardy chování očekávané od vedoucích a ostatních zaměstnanců ČMI) a navržení opatření v případě porušení etického kodexu,
- přijetí pravidel týkajících se přijímání darů a pozorností,
- projednání otázek týkajících se prevence a potírání korupce a podvodů v ČMI na poradách ředitelů, a to jednou ročně,
- problematiky prevence a potírání korupce a podvodů, která bude pravidelně zahrnována do školicích programů pro zaměstnance na všech pozicích,
- přijímání opatření ke zmírnění nebo odstranění rizik spojených s korupcí nebo podvody.

2.4.2. Odpovědnost vedoucích zaměstnanců ČMI


Vedoucí zaměstnanci ČMI mají povinnost:

- bedlivě si všímat případných neobvyklých událostí nebo transakcí, které mohou být příznakem korupce a/nebo podvodu nebo pokusu o ně, a řídit rizika v této oblasti,
- při tvorbě nových systémů brát do úvahy vytvoření záruk proti možnosti vzniku korupce a podvodů,
- umožnit všem svým podřízeným zaměstnancům účast na školení ohledně prevence a potírání korupce a podvodů,
- napomáhat šetření korupce a/nebo podvodů tím, že zajistí osobám provádějícím toto šetření volný přístup ke všem zaměstnancům, záznamům a do všech prostor,
- v případě podezření o možné korupci a/nebo podvodu iniciovat bez zbytečného odkladu šetření za účelem ověření faktů a potvrzení nebo vyvrácení těchto podezření, a to bez ohledu na zdroj podezření.

2.4.3. Odpovědnost zaměstnanců

Zaměstnanci ČMI mají povinnost:

- upozornit svého přímého nadřízeného, pokud se domnívají, že v souvislosti s úkoly ČMI existuje možnost korupce a podvodu kvůli nesprávným pracovním postupům nebo nedostatečnému dohledu,
- prosazovat protikorupční postoj,
- neprodleně oznámit svému vedoucímu úplné informace o případném podezření o korupčním a/nebo podvodném jednání nebo události,
- napomáhat osobám provádějícím šetření podezření na korupci a/nebo podvod tím, že s nimi budou spolupracovat a dají jim k dispozici všechny informace, kterými disponují; všechny informace, které poskytlí, se považují za důvěrné a zaměstnanci nesmí být za to nijak postiženi,

	Český metrologický institut Okružní 31 638 00 Brno	Identifikační číslo dokumentu: 011-ZS-C028	Počet příloh: 3 Počet listů: 8/11 Výtisk č.:
---	---	--	--

- informovat svého přímého nadřízeného o jakýchkoliv vnějších zájmech, které by mohly ovlivnit plnění jejich povinností.

Zaměstnanci ČMI nesmí:

- od třetích osob přijímat dary, pohoštění nebo výhody jakéhokoli druhu, kteřé by mohly být považovány za ohrožení jejich bezúhonnosti. Pokud dojde k takové události, jsou povinni bez zbytečného odkladu informovat svého přímého nadřízeného.

2.4.4. Interní audit

Podpora při řízení rizik v oblasti korupce a podvodů je v ČMI zabezpečována prostřednictvím nezávislého a objektivního Referátu interního auditu.

Referát interního auditu v rámci své činnosti (shromažďování a hodnocení informací) může získat podklady k důvodnému podezření, že došlo ke spáchání podezřelého jednání, které může být klasifikováno jako trestný čin. Úkolem interního auditu je přispívat k přiměřenosti a účinnosti systému vnitřního řízení a kontroly.

Referát interního auditu je povinen mít ve své profesní přípravě zařazeny základy forenzního šetření, tj. metodické informace, v oblasti věcné (indikátory korupčního a/nebo podvodného jednání) a procesní (taktické), které mu umožní kvalifikovaně předběžně zkoumat a dokumentovat obraz události a mechanismus jejich vzniku tak, aby v rámci dalšího šetření (forenzního) mohl statutární orgán ČMI rozhodnout, že je zde důvodné podezření a podat trestní oznámení podle § 158 trestního řádu, nebo zahájit jiné odpovídající administrativní řízení.

Při zapojení Referátu interního auditu do forenzního šetření musí být jasně prohlášeno, že se nejedná o vnitřní audit a musí pro tuto činnost být vyčleněn časový prostor v činnosti interního auditu ČMI.

Referát interního auditu má přímý přístup k informacím o fungování systému forenzního šetření.

Šetření podezření ze spáchání korupce není úlohou interního auditu s ohledem na jeho nezávislou objektivní ujišťovací funkci o přiměřenosti a účinnosti fungování kontrolních mechanismů v odpovědnosti managementu.

Pokud v rámci své vlastní činnosti Referát interního auditu získá podklady k důvodnému podezření na spáchání korupce, zváží veškeré aspekty týkající se této události a na základě toho se rozhodne, které řídicí úrovní ČMI tyto skutečnosti oznámí. Přitom musí uvážit i možnost účasti vedoucího zaměstnance, přímo odpovědného za auditovanou činnost.

V případě podezření na korupci a/nebo podvod nekončí zájem interního auditu předložením zprávy generálnímu řediteli ČMI a vedoucímu Referátu právního. Referát interního auditu monitoruje reakci na své oznámení a zejména potvrzuje, že vedoucí tohoto orgánu přijal nezbytná opatření k prošetření podezření nebo věc oznámil orgánu činnému v trestním řízení.

V rámci plnění své úlohy v ČMI Referát interního auditu poskytuje poradenství v případech souvisejících se systémem vnitřního řízení a kontroly v oblasti prevence a potírání korupce a podvodů na vyžádání nebo z vlastní iniciativy, zejména v etapě oceňování rizik a sestavování plánů své činnosti.

2.5. Transparentnost a zveřejňování informací

Transparentnost umožňuje veřejnou kontrolu hospodaření státu jak zaměstnanci, tak veřejností. Zároveň zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce a tím odrazuje od korupčního jednání. Zveřejňování či zpřístupňování informací bude prováděno v souladu s platnou legislativou, v rozsahu daném vnitřními předpisy ČMI a v tomto vymezení bude zahrnovat zejména:

- informace o struktuře ČMI vyjadřující vztahy podřízenosti a nadřízenosti,

	Český metrologický institut Okružní 31 638 00 Brno	Identifikační číslo dokumentu: 011-ZS-C028	Počet příloh: 3 Počet listů: 9/11 Výtisk č.:
--	---	--	--

- informace vztahující se k výběru dodavatelů, vč. veřejných zakázek, a to formou zveřejnění příslušného interního předpisu č. [011-RR-C034](#) s názvem Veřejné zakázky ČMI,
- informace a dokumenty k veřejným zakázkám, které jsou zveřejňovány na profilu zadavatele, ve Věstníku veřejných zakázek, v Úředním věstníku Evropské unie
- informace vztahující se k poskytování grantů, dotací, evropských či jiných fondů,
- informace vztahující se k nakládání s majetkem ČMI: postupuje se striktně podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,
- uzavřené odběratelské smlouvy vč. dodatků uskutečněné na základě zákona o veřejných zakázkách a interního předpisu č. [011-RR-C034](#) (a v případě souhlasu protistrany),
- soukromoprávní smlouvy podléhající uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Transparentnost v ČMI je rovněž zajišťována prostřednictvím úpravy klíčových oblastí vnitřními předpisy, které aplikují příslušné obecně závazné právní předpisy, doplňují je a v řadě případů je ještě zpřísňují.

2.6. Postupy při podezření na korupci

2.6.1. Prošetřovatel

Osobou prošetřující podezření z korupce a jiného protiprávního jednání je vedoucí právního oddělení. Vedoucí právního oddělení má ve funkci prošetřovatele práva a povinnosti stanovené nařízením vlády č. 145/2015 Sb. ze dne 15. června 2015 o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu a v jeho intencích koná a vede šetření.

Vedoucí právního oddělení prošetří podezření do 20 dnů ode dne přijetí nebo postoupení oznámení a ve zvlášť složitých případech do 40 dnů ode dne přijetí nebo postoupení oznámení.

2.6.2. Šetření podezření na spáchání korupce zevnitř


Vedoucí zaměstnanec odpovědný za řízení a kontrolu činnosti ČMI zahájí počáteční šetření zajištěním faktů. Součástí tohoto šetření musí být důsledné zajištění ochrany a podpory osoby nebo osob v dobré víře, které upozornily nebo upozorňují na možné korupční/ podvodné jednání.

Počáteční šetření musí být provedeno diskrétně, co nejrychleji a rozhodně během 24 hodin od chvíle, kdy kontrolní mechanismy v jeho působnosti podezření korupce a/nebo podvodu zevnitř odhalily nebo mu bylo toto podezření sděleno.

Účelem počátečního šetření je vymezit faktory, ze kterých podezření vzniklo a objasnit, zda lze u zjištěné nebo sdělené nesrovnalosti v této fázi vyloučit pochybnosti o tom, že k této nesrovnalosti došlo úmyslně nebo z nedbalosti. Počáteční šetření zahrnuje úkony zjišťování mezi zaměstnanci, které je třeba provádět s nejvyšší možnou mírou obezřetnosti a opatrnosti. Současně shromažďuje, kontroluje a třídí dokumenty.

Dospěje-li vedoucí zaměstnanec, který je odpovědný za provedení počátečního šetření, na základě shromážděných důkazů k závěru, že ke korupci a/nebo podvodu nedošlo, uzavře případ a v písemné zprávě o výsledcích počátečního šetření uvede důvody jeho ukončení. Tuto zprávu předá bez zbytečného odkladu generálnímu řediteli ČMI a vedoucímu Referátu právního.

Pokud počáteční šetření potvrdí podezření, že mohlo dojít ke korupčnímu jednání, vedoucí zaměstnanec odpovědný za provedení počátečního šetření, musí zajistit, aby všechna původní dokumentace byla uložena na bezpečném místě pro další šetření. Cílem je zamezit ztrátám důkazů, které by mohly být podstatné pro následné administrativní řízení nebo vyšetřování vedené orgánem

	Český metrologický institut Okružní 31 638 00 Brno	Identifikační číslo dokumentu: 011-ZS-C028	Počet příloh: 3 Počet listů: 10/11 Výtisk č.:
---	---	--	---

činným v trestním řízení a soudní stíhání. Vedoucí zaměstnanec, který zajistil provedení počátečního šetření, by měl okamžitě informovat generálního ředitele ČMI a vedoucího Referátu právního o výsledcích počátečního šetření a o nastalé situaci v ČMI.

Po projednání výsledků počátečního šetření a nastalé situace generální ředitel ČMI a vedoucí Referátu právního odsouhlasí návrh vedoucího zaměstnance, který zajistil prvotní šetření nebo sám rozhodne o změnách, resp. posílení schvalovacích či operačních postupů, aby odstranil jakoukoliv hrozbu budoucí korupce. Současně u hlavního účetního zajistí pozastavení dalších plateb, které je třeba v kontextu s podezřeními na korupci rovněž prošetřit.

Nebyly-li v etapě počátečního šetření vyvráceny pochybnosti o podezření ze spáchání korupce, vedoucí zaměstnanec, bez zbytečného odkladu pověří vedoucího Referátu právního provedením dalšího šetření na místě.

Dospěje-li vedoucí Referátu právního na základě výsledků dalšího šetření a předložených důkazů k závěru, že ke korupci nedošlo, navrhne generálnímu řediteli ČMI uzavření případu.

Potvrdí-li se na místě podezření ze spáchání korupce, vedoucí Referátu právního navrhne konkrétní opatření a projedná je s generálním ředitelem ČMI nebo s odborným ředitelem ČMI. V případě podezření na trestný čin vypracuje trestní oznámení, které podepisuje statutární orgán ČMI a předkládá jej příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.

Pokud se nepotvrdí podezření na trestný čin, generální ředitel ČMI rozhodne o dalších opatřeních.

2.6.3. Šetření podezření na spáchání korupce zvenčí

Při podezření ze spáchání korupce zvenčí použijí vedoucí zaměstnanci odpovědní za řízení a kontrolu činnosti ČMI přiměřeně postupy uvedené v odstavci 2.6.1. v případě, že hrozí prodlení i 2.6.2. Zvláštní pozornost je přitom třeba věnovat především zabezpečení všech dokladů o smluvních vztazích s příslušným vnějším partnerem a pozastavení všech finančních transakcí s tím spojených.

V případech podezření na propojení korupce zvenčí s korupcí zevnitř vedoucí zaměstnanec uváží podle okolností spojení počátečního a dalšího šetření, kterým pověří bez zbytečného odkladu vedoucího Referátu právního.

2.6.4. Ochrana oznamovatelů a způsoby oznamování

Součástí šetření korupce je důsledné zajištění ochrany a podpory osoby nebo osob v dobré víře, které upozornily nebo upozorňují na možné korupční/ podvodné jednání.

Oznamovatelé mohou ohlašovat korupční jednání ústním, elektronickým nebo písemným způsobem. Zaměstnanci se při oznamování korupce zpravidla obrací na nadřízeného vedoucího zaměstnance, pokud oznámení nesměřuje proti tomuto vedoucímu zaměstnanci. V takovém případě se obrací na nejbližší společného nadřízeného vedoucího zaměstnance.

K protikorupčním opatřením na ČMI patří i vyřizování stížností, podnětů a oznámení na podezření z korupčního jednání. V tomto kontextu jsou případní stěžovatelé oprávněni obracet se na ČMI se stížnostmi např. proti nevhodnému chování pracovníků ČMI či proti nesprávnému úřednímu postupu. Každý podnět na možné korupční jednání, který ČMI obdrží, je posouzen a v případě, že je shledán jako opodstatněný, postupuje ČMI v jeho šetření podle povahy případu.

Oznámení o podezření z korupčního jednání lze podat anonymně. K podání oznámení o podezření z korupčního jednání lze využít i oficiální protikorupční elektronický kontakt: protikorupci@cmi.cz.

Požádá-li o to, má oznamovatel právo na utajení své identity. Originál oznámení je uchován odděleně od spisu. Ve spisu je založena kopie oznámení se začerněnými osobními údaji oznamovatele.

Oznámení v listinné podobě lze také vhodit do schránky označené „Oznámení o protiprávním jednání“ umístěné v areálu ČMI na adrese Okružní 31, Brno vedle vrátnice pod úřední deskou. Vedoucí právního oddělení tuto schránku pravidelně kontroluje.

	Český metrologický institut Okružní 31 638 00 Brno	Identifikační číslo dokumentu: 011-ZS-C028	Počet příloh: 3 Počet listů: 11/11 Výtisk č.:
--	---	--	---

Oznamovatel, pokud je znám, má právo být informován v nezbytném rozsahu o výsledcích šetření.

2.7. Uložení dokumentace

Veškerá dokumentace k událostem v oblasti korupce a podvodů bude ukládána na Referátu právním.

3. Vyhodnocování protikorupčního programu dle těchto zásad

Hodnocení souladu interního protikorupčního programu s rámcovým rezortním interním protikorupčním programem a případná aktualizace interního protikorupčního programu bude probíhat jednou ročně, a to do **31. prosince** kalendářního roku. Vyhodnocení účinnosti interního protikorupčního programu je zaměřeno na plnění všech jeho částí (jak kvalitativně, tak kvantitativně), na účinnost tohoto plnění a na implementaci případných nápravných opatření.

Aktuální znění interního protikorupčního programu je zveřejňováno na internetových stránkách ČMI do 31. října kalendářního roku.

Dále generální ředitel ČMI ve spolupráci s Referátem právním každoročně zpracuje zprávu o plnění interního protikorupčního programu a přijatých nápravných opatření (budou-li). Obsahem zprávy bude stav implementace protikorupčních nástrojů a plán jejich nápravných opatření, systém a rozsah školení, mapa / katalog protikorupčních rizik, počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření, výsledek hodnocení účinnosti celého protikorupčního programu. Termín zpracování zprávy je stanoven **do 30. listopadu** kalendářního roku.

4. Závěrečná ustanovení

Tyto zásady jsou závazné pro všechny zaměstnance ČMI.

Účinností těchto zásad pozbývá platnosti a účinnosti dokument č. [011-ZS-C027](#) Zásady generálního ředitele k zajištění a potírání korupce a podvodů v ČMI. Jeho ustanovení jsou zahrnuta v textové části tohoto dokumentu.

Za dodržování těchto zásad odpovídají vedoucí zaměstnanci.

Tyto zásady byly projednány s odborovou organizací dne 20. 3. 2017.

Tyto zásady budou prověřovány jedenkrát za kalendářní rok nebo neprodleně při změnách dotčené právní úpravy či souvisejících vnitřních předpisů ČMI. Tyto zásady jsou též zveřejněny na webu ČMI.