

Tabulka k vyhodnocení protikorupčních opatření stanovených v bodu 5.1 Interního protikorupčního programu Celní správy České republiky

(Tabulka je vytvořena pro všechny úkoly, které se vztahují k IPP CS. Jednotliví gestoři úkolů vyplní pouze úkoly vztahující se do jejich gesce a zhodnotí plnění těchto úkolů v každém kalendářním roce).

Název organizačního útvaru: Odpovědná osoba:
Jméno ředitele /vedoucího zaměstnance:
Zdrojový dokument: Interní protikorupční program Celní správy České republiky, aktualizované znění ke dni 10. 6. 2024, č.j. 26346/2024-900000-501
Hodnocené období: 1. ledna 2024 až 31. prosince 2024, následně 1. ledna 2025 až 31. prosince 2025 (nehodící se škrtněte)

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	
Úkol č. 1.1. Propagace protikorupčního postoje služebními funkcionáři	
Protikorupční opatření 1.1.1. Na poradách všech úrovní řízení věnovat prostor problematice boje s korupcí, důsledně prosazovat protikorupční postoje s důrazem na bezúhonnost a dodržování etických zásad, právních předpisů a vnitřních aktů řízení. Deklarovat nekompromisní postup v případě zjištěných pochybení.	
Gestor úkolu:	
Termín plnění:	
Stav plnění ¹ :	
Způsob plnění:	<i>Jakým způsobem se Vám podařilo naplnit tento úkol? Jak prosazujete protikorupční postoj na pracovišti?</i>

¹ Uvádějte jen ve variantách „plněno“, „plněno částečně“, nebo „neplněno“, jde-li o úkoly plněné průběžně, nebo periodicky, anebo „splněno“, „splněno částečně“, nebo „nesplněno“, jde-li o úkoly termínované konkrétním datem.

Možné plnění tohoto a obdobných úkolů (ilustrativní příklad): úkol je plněn pravidelně na poradách, nepravidelně na poradách, když se vyskytla korupční situace na odboru, je pravidelně podávána informace o korupční situaci v organizaci...

Je třeba uvést konkrétnější informace o tom, jak byl úkol plněn, pouze odpověď „ano, úkol byl plněn“ není dostatečná.

Protikorupční opatření 1.1.2. Při ukládání sankcí za porušení povinností stanovených právními předpisy a vnitřními akty řízení uplatňovat rovný a nekompromisní přístup vůči všem podřízeným.	
Gestor úkolu:	
Termín plnění:	
Stav plnění:	
Způsob plnění:	<i>Zjistili jste pochybení? Pokud ano, jak jste postupovali?</i>
Protikorupční opatření 1.1.3. Opakovaně upozorňovat podřízené zaměstnance na povinnost oznamovat nadřízenému služebnímu funkcionáři možné korupční jednání.	
Gestor úkolu:	
Termín plnění:	
Stav plnění:	
Způsob plnění:	<i>Upozorňovali jste podřízené zaměstnance na povinnost oznamovat možné korupční jednání nadřízenému služebnímu funkcionáři? Jakým způsobem?</i>
Protikorupční opatření 1.1.4. Důsledně provádět kontrolu v řízené oblasti a vytvářet tak podmínky pro minimalizaci možného korupčního jednání.	
Gestor úkolu:	
Termín plnění:	
Stav plnění:	
Způsob plnění:	<i>Zjistili jste pochybení? Pokud ano, jak jste postupovali?</i>
Protikorupční opatření 1.1.5. Provádět monitoring nestandardního jednání a vystupování podřízených, včetně případných náhlých změn jejich sociální situace a vnímat, resp. řídit rizika s tím spojená.	
Gestor úkolu:	
Termín plnění:	
Stav plnění:	
Způsob plnění:	<i>Jakým způsobem se Vám podařilo naplnit tento úkol?</i>

Úkol č. 1.2. Etické kodexy

Protikorupční opatření 1.2.1. V rámci pracovních porad a přidělování úkolů zdůrazňovat nutnost dodržování zásad obsažených v etických kodexech.

Gestor úkolu:

Termín plnění:	
Stav plnění:	
Způsob plnění:	<i>Propagovali jste obsah etických kodexů u podřízených zaměstnanců? Jak?</i>
Protikorupční opatření 1.2.2. Průběžně kontrolovat dodržování etických kodexů a vyvozovat důsledky při zjištění porušení.	
Gestor úkolu:	
Termín plnění:	
Stav plnění:	
Způsob plnění:	<i>Kontrolovali jste dodržování etických kodexů? Jak?</i>
Protikorupční opatření 1.2.3. Aktivně působit při utváření dobrých pracovních a mezilidských vztahů na řízeném útvaru, jako základního předpokladu pro úspěšné plnění úkolů.	
Gestor úkolu:	
Termín plnění:	
Stav plnění:	
Způsob plnění:	<i>Jakým způsobem se Vám podařilo naplnit tento úkol?</i>

Úkol č. 1.3. Vzdělávání zaměstnanců	
Protikorupční opatření 1.3.1. Zajistit aktualizaci obsahu eLearningových kurzů ve Vstupním vzdělávání úvodním a v Celoživotním periodickém protikorupčním vzdělávání.	
Gestor úkolu:	ředitel odboru 50
Termín plnění:	
Stav plnění:	
Způsob plnění:	
Protikorupční opatření 1.3.2. V návaznosti na potřeby CS ČR a na základě požadavků služebních funkcionářů zajistit školení ve spolupráci s GIBS pro stanovené cílové skupiny.	
Gestor úkolu:	ředitel odboru 50, ve spolupráci s příslušnými služebními funkcionáři
Termín plnění:	
Stav plnění:	
Způsob plnění:	

Úkol č. 1.4. Systém pro oznámení podezření na korupci	
Protikorupční opatření 1.4.1. Průběžně aktualizovat kontakty pro oznámení podezření na korupci nebo oznámení a možném protiprávním jednání a zajistit jejich zveřejňování na internetových a intranetových stránkách CS ČR (bod A a bod B IPP CS).	
Gestor úkolu:	ředitel odboru 50
Termín plnění:	
Stav plnění:	
Způsob plnění:	
Protikorupční opatření 1.4.2. Pravidelně vyhodnocovat informace získané z oznámení o možném protiprávním jednání (bod A IPP CS).	
Gestor úkolu:	Vymezené příslušné osoby zařazené na oddělení 501
Termín plnění:	
Stav plnění:	
Způsob plnění:	
Protikorupční opatření 1.4.3. Pravidelně vyhodnocovat informace získané z oznámení podezření na korupci (bod B IPP CS).	
Gestor úkolu:	ředitel odboru 50, příslušníci oddělení 501
Termín plnění:	
Stav plnění:	
Způsob plnění:	
Protikorupční opatření 1.4.4. Pro oznamování korupčního (bod B IPP CS) či protiprávního jednání (bod A IPP CS) vytvářet u podřízených zaměstnanců a dalších osob povědomí o existenci možností oznámit taková podezření dle postupů v bodu 1.4.	
Gestor úkolu:	všichni služební funkcionáři
Termín plnění:	
Stav plnění:	
Způsob plnění:	
Protikorupční opatření 1.4.5. Při prošetření oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů (bod A IPP CS) a zjištění, že mohlo dojít ke spáchání trestného činu nebo přestupku, předávat oznámení orgánům činným v trestním řízení, resp. správnímu orgánu příslušnému k projednání přestupku.	

Gestor úkolu:	vymezené příslušné osoby zařazené na oddělení 501
Termín plnění:	
Stav plnění:	
Způsob plnění:	

Úkol č. 1.5. Ochrana oznamovatelů

Protikorupční opatření 1.5.1. Zaměstnanec CS ČR a další osoba nesmí být vystaveni odvetnému opatření za to, že podali oznámení možného protiprávního jednání (viz bod A IPP CS). Nesmí být vůči nim v této souvislosti činěny přímé ani nepřímé represe, bez ohledu na to, jak bylo učiněno oznámení, příp. zda bylo podáno orgánům činným v trestním řízení.

Gestor úkolu:	ředitel odboru 50, vymezené příslušné osoby zařazené na oddělení 501, všichni služební funkcionáři
Termín plnění:	
Stav plnění:	
Způsob plnění:	

Protikorupční opatření 1.5.2. Zaměstnanec CS ČR a další osoba nesmí být vystaveni odvetnému opatření za to, že podali oznámení o podezření ze spáchání možného korupčního jednání (viz bod B IPP CS). Nesmí být vůči nim v této souvislosti činěny přímé ani nepřímé represe, bez ohledu na to, jak bylo učiněno oznámení, příp. zda bylo podáno orgánům činným v trestním řízení.

Gestor úkolu:	ředitel odboru 50, příslušníci oddělení 501, všichni služební funkcionáři
Termín plnění:	
Stav plnění:	
Způsob plnění:	

Protikorupční opatření 1.5.3. Oznamovateli protiprávního jednání (viz bod A IPP CS) je zaručena anonymita pro jeho ochranu a pro zaručení nestrannosti při vyřizování oznámení, aby nemohl být ovlivněn jeho výsledek.

Gestor úkolu:	vymezené příslušné osoby zařazené na oddělení 501 vyřizující oznámení protiprávního jednání
Termín plnění:	
Stav plnění:	
Způsob plnění:	

2. Transparentnost	
Úkol č. 2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích	
Protikorupční opatření 2.1.1. Zveřejňovat informace o rozpočtu CS ČR, který je součástí kapitoly 312 Ministerstva financí. Informace o rozpočtu jsou součástí povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a zveřejňovány jsou na www.celnisprava.cz.	
Gestor úkolu:	vedoucí oddělení 202 – Vztahů k veřejnosti
Termín plnění:	
Stav plnění:	
Způsob plnění:	
Protikorupční opatření 2.1.2. Zveřejňovat informace o zadávání veřejných zakázek na internetových stránkách CS ČR https://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/verejne-zakazky/Stranky/default.aspx	
Gestor úkolu:	vedoucí SO 090 – Veřejných zakázek
Termín plnění:	
Stav plnění:	
Způsob plnění:	
Protikorupční opatření 2.1.3. Zveřejňovat informace o nakládání s nepotřebným majetkem na adrese www.celnisprava.cz.	
Gestor úkolu:	ředitel odboru 11 – Finanční
Termín plnění:	
Stav plnění:	
Způsob plnění:	
Protikorupční opatření 2.1.4. Ve stanovených lhůtách aktualizovat Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a konzultantů poskytujících CS ČR své služby a zveřejňovat jej pod odkazem: https://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/spolecne-proti-korupci/Stranky/default.aspx.	
Gestor úkolu:	ředitel odboru 10 – Kanceláře GŘ
Termín plnění:	
Stav plnění:	
Způsob plnění:	

Úkol č. 2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování	
Protikorupční opatření 2.2.1. V návaznosti na organizační změny aktualizovat zveřejňované informace o systému rozhodování v CS ČR.	
Gestor úkolu:	vedoucí oddělení 202 – Vztahů k veřejnosti, ředitel odboru 50
Termín plnění:	
Stav plnění:	
Způsob plnění:	
Protikorupční opatření 2.2.2. Zveřejňovat na internetových stránkách CS ČR informace v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a právními předpisy upravujícími oblast cel, daní a dalších svěřených kompetencí.	
Gestor úkolu:	vedoucí oddělení 202 – Vztahů k veřejnosti
Termín plnění:	
Stav plnění:	
Způsob plnění:	
Protikorupční opatření 2.2.3. V případě personální změny u služebního místa na úrovni generálního ředitele, 1. zástupce generálního ředitele, dále na úrovni ředitelů sekcí, ředitelů odborů, ředitelů celních úřadů a 1. zástupců ředitelů celních úřadů neprodleně poskytnout odboru 50 aktuální profesní životopis ve stanoveném minimálním rozsahu (vzor_Příloha 1 IPP CS) s jejímž potvrzením je zároveň dán souhlas se zveřejněním.	
Gestor úkolu:	příslušní služební funkcionáři, ve spolupráci s ředitelem odboru 50
Termín plnění:	
Stav plnění:	
Způsob plnění:	

Úkol č. 2.3. Umístění protikorupčních informací na internetových stránkách	
Protikorupční opatření 2.3.1. Za účelem zvýšení transparentnosti jsou na internetových stránkách CS ČR umístěny informace o protikorupční problematice a boji s korupcí a informace o oznámení týkajících se zákona o ochraně oznamovatelů.	
Gestor úkolu:	ředitel odboru 50
Termín plnění:	
Stav plnění:	

Způsob plnění:	
----------------	--

3. Řízení korupčních rizik

Úkol č. 3.1. Hodnocení korupčních rizik

Protikorupční opatření 3.1.1. Provádět průběžné vyhodnocování korupčních rizik v CS ČR a monitorovat aktuální stav mapy korupčních rizik.

Gestor úkolu:	ředitel odboru 50 ve spolupráci s příslušnými služebními funkcionáři
---------------	--

Termín plnění:	
----------------	--

Stav plnění:	
--------------	--

Způsob plnění:	
----------------	--

Úkol č. 3.2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

Protikorupční opatření 3.2.1. V souladu s VNP č. 1/2022 identifikovat nová korupční rizika související s vykonávanými procesy, vyhodnocovat pravděpodobnost jejich výskytu a význam jejich vlivu a přijímat opatření k jejich eliminaci.

Gestor úkolu:	všichni služební funkcionáři
---------------	------------------------------

Termín plnění:	
----------------	--

Stav plnění:	
--------------	--

Způsob plnění:	
----------------	--

Úkol č. 3.3. Prošetření rizikových oblastí

Protikorupční opatření 3.3.1. Agendy, u nichž bylo identifikováno zvýšené korupční riziko, budou zařazeny v souladu s čl. 19 odst. 1 VNP č. 1/2022 do plánu vnitřní kontrolní činnosti odboru 50, případně jím budou průběžně kontrolovány formou operativních kontrol, a do plánu interního auditu.

Gestor úkolu:	ředitel odboru 50 a vedoucí SO 070 – Interního auditu
---------------	---

Termín plnění:	
----------------	--

Stav plnění:	
--------------	--

Způsob plnění:	
----------------	--

4. Postup při podezření na korupci**Úkol č. 4.1. Postup při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní jednání**

Relevantnost oznámení o podezření na korupční (viz bod A) či jiné protiprávní jednání (viz bod A) zaměstnanců CS ČR a dalších osob, spočívající v porušování povinností vyplývajících ze služebního nebo pracovního poměru, prověřují v souladu s organizačním řádem a zákonem o ochraně oznamovatelů vymezení příslušníci odboru 50. Tímto však není dotčena zákonná povinnost vyplývající z ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), a v případě zjištění skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, toto neprodleně oznámit orgánům činným v trestním řízení.

Gestor úkolu:	ředitel odboru 50 ve spolupráci s příslušnými služebními funkcionáři
---------------	--

Termín plnění:	
----------------	--

Stav plnění:	
--------------	--

Způsob plnění:	
----------------	--

Úkol č. 4.2. Následné opatření

Na základě prokázaného korupčního jednání (viz bod B IPP CS) či jiného protiprávního jednání (viz bod A IPP CS) jsou k jeho eliminaci přijímána opatření zaměřená zejména na oblast úpravy vnitřních aktů řízení, vyvození disciplinárních sankcí a řešení vzniklých škod.

Gestor úkolu:	ředitel odboru 50 ve spolupráci s příslušnými služebními funkcionáři
---------------	--

Termín plnění:	
----------------	--

Stav plnění:	
--------------	--

Způsob plnění:	
----------------	--

5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu Celní správy České republiky**Úkol č. 5.1. Vyhodnocování účinnosti interního protikorupčního programu Celní správy České republiky**

V souladu s vyhodnocováním plnění všech úkolů stanovených IPP CS poskytnou odpovědní služební funkcionáři (gestoři úkolů) odboru 50 do 5. 1. každého kalendářního roku, informaci o plnění uložených úkolů vyplněním příslušných částí tabulky v příloze 2.

Gestor úkolu:	ředitel odboru 50 ve spolupráci s příslušnými služebními funkcionáři
---------------	--

Termín plnění:	
----------------	--

Stav plnění:	
--------------	--

Způsob plnění:	
----------------	--

Úkol č. 5.2. Zpráva o plnění interního protikorupčního programu Celní správy České republiky	
Zpráva o plnění IPP CS je podklad pro zpracování zprávy o plnění Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva financí bude zpracována do 31. března 2026. Zpráva bude obsahovat informaci o stavu plnění všech bodů osnovy IPP CS, informaci o opatřeních přijatých k nápravě nedostatků zjištěných v hodnoceném období, případně dalších opatření k eliminaci nově identifikovaných korupčních rizik.	
Gestor úkolu:	ředitel odboru 50
Termín plnění:	
Stav plnění:	
Způsob plnění:	

Úkol č. 5.3. Aktualizace interního protikorupčního programu Celní správy České republiky	
Na základě vyhodnocení účinnosti, zjištěných skutečností a poznatků bude IPP CS dle požadavku MF pravidelně aktualizován. K aktualizaci dojde, vzejde-li potřeba na základě zprávy, změn v RIPP.	
Gestor úkolu:	ředitel odboru 50 ve spolupráci s příslušnými služebními funkcionáři
Termín plnění:	
Stav plnění:	
Způsob plnění:	