
Zpráva o vyhodnocení Interního programu proti korupci a dalším formám nekalého jednání za období 2024-2025

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

Vypracovala:

xxx

xxx

Pro:

Kancelář státního tajemníka MV ČR

Ministerský rada oddělení právního zabezpečení a služebního řízení

Obsah

ÚVOD	3
1. Interní program proti korupci v NAKIT s.p.	4
1.1 Přístup k protikorupci v NAKIT s.p.	4
1.2 Vnitřní kontrolní systém	5
1.3 Organizační zajištění compliance a protikorupční agendy	6
1.4 Školení zaměstnanců	6
1.5 Interní politika přijímání a poskytování darů	7
1.6 Evidence jiné výtěžné činnosti a střetů zájmů	7
1.7 Whistleblowing – oznamování nekalého jednání	8
1.1 Oznámení korupčního jednání	8
1.2 Řízení korupčních rizik	9
1.3 Vyhodnocení	11
ZÁVĚR	15

ÚVOD

Vyhodnocení Interního programu proti korupci a dalším formám nekalého jednání (dále jen „IPPK“) Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. (dále jen „**NAKIT s.p.**“) za rok 2024-2025 je zpracováno na základě Interního programu proti korupci a dalších formách nekalého jednání (xxx Interní program proti korupci NAKIT).

Vyhodnocování sleduje plnění všech částí IPPK a adekvátní realizaci činností jak v oblasti prevenční, detekční, tak i v oblasti reakční.

1. Interní program proti korupci v NAKIT s.p.

1.1 Přístup k protikorupci v NAKIT s.p.

Interní program proti korupci v NAKIT s.p. je postaven na 5 pilířích:

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu
2. Transparentnost
3. Řízení protikorupčních rizik
4. Postupy při podezření na korupci a další formy nekalého jednání
5. Vyhodnocování a přijetí opatření

Tyto pilíře byly definovány při tvorbě IPPK v roce 2018 a jsou nedílnou součástí IPPK i nadále.

Na webových stránkách NAKIT s.p. je přístupná sekce s názvem COMPLIANCE, která informuje o existenci Compliance programu, jeho principech a přístupech k řešení protikorupce, etického kodexu a oznamování nekalého jednání - Whistleblowing.

<https://nakit.cz/compliance/>

Přiložené jsou i klíčové dokumenty.

Součástí odkazu je i popsán postup a způsob oznámení nekalého jednání (WhistleBlowing) formou Compliance linky, kterou mohou využívat interní zaměstnanci i osoby a subjekty mimo NAKIT s.p..

Na stránkách NAKIT jsou z důvodu transparentnosti uveřejňovány i další informace:

- Systém řízení a rozhodování (působnost, organizační struktura, profil managementu).
- Informace o veřejných zakázkách (VZ), např.: zadání VZ, výběr dodavatele, uzavřené smlouvy apod.)
- Ekonomické informace (výsledky účetní závěrky, výroční zprávy)
- Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1.2 Vnitřní kontrolní systém

V NAKIT, s.p. je vybudovaný 3 úroňový systém kontrol.



Součástí každé úrovně kontrolního systému je odpovědnost za monitoring nekalého jednání, a to z pohledu prevence (vzdělávání školení), detekce (identifikace a oznámení) i reakce (definice a realizace nápravných opatření).

Systém kontrolních činností je v NAKIT s.p. postaven na decentralizované bázi, ve kterém je nastaven systém kontrol v rukou liniových manažerů, kteří jsou proškoleni od compliance manažera NAKIT s.p. Manažeři jsou proškoleni nejen v oblasti rozsahu a frekvenci realizovaných kontrol, ale také jsou seznámeni s důsledky jejich nedostatečné nebo chybné kontrole. Každé čtvrtletí jsou kontroly vyhodnocovány, předkládány compliance manažerovi, který výsledky zformalizuje do systému GRC. Systém eviduje veškeré kontroly, jejich výsledky, zjištění i nápravná opatření. Výsledky kontrol stvrzují ředitelé sekcí, kteří garantují realizaci nápravných opatření.

Mezi klíčové kontroly patří:

- Kontrola veřejných zakázek (VZ), průběh jejich výběrových řízení, dodržování pravidel transparentnosti a rovného přístupu.
- Kontroly cestovních příkazů, nákupních operací a inventarizací majetku
- Kontrola škodních událostí.

- Kontroly fyzické a průmyslová bezpečnost chrání citlivé informace a majetek před neoprávněným přístupem.
- Personální kontrola zahrnuje prověřování kompetencí, střetu zájmů a dodržování etického kodexu.
- Dodržování smluvních a obchodních ujednání.
- Kyberbezpečnostní kontrola ověřuje zabezpečení přístupu do prostoru NAKIT

Součástí každé úrovně kontrolního systému je odpovědnost za monitoring nekalého jednání, a to z pohledu prevence (vzdělávání školení), detekce (identifikace a oznámení) i reakce (definice a realizace nápravných opatření).

Compliance manažer provádí ověření vybraných výstupů z kontrol a dává podněty internímu auditu k případnému hlubšímu šetření.

1.3 Organizační zajištění compliance a protikorupční agendy

Protikorupční agenda v NAKIT je organizačně zajištěna útvarem Compliance, který v současné době funguje jako jednočlenný útvar zařazený v rámci sekce Legislativa a není součástí managementu. Tento model umožňuje základní výkon compliance funkcí, avšak z hlediska praxe a efektivního řízení korupčních rizik má své limity a omezení, zejména v rozsahu kompetencí možnosti ověřování manažerských rozhodnutí či nakládání s finančními prostředky.

1.4 Školení zaměstnanců

Školení zaměstnanců představuje jeden z klíčových preventivních nástrojů. Je zaměřeno především na výklad obsahu etického kodexu NAKIT s.p., základní problematiky trestní odpovědnosti právnických osob, odhalování korupce, schopnost posouzení a rozpoznání nekalého jednání, znalost způsobu a porozumění procesu oznamování nekalého jednání a šetření těchto případů.

Pro zaměstnance NAKIT s.p. byla vytvořena školení etický kodex a Interní program proti korupci. Tato školení jsou povinná pro všechny zaměstnance.

Školení provádějí ihned po nástupu do zaměstnání a následně periodicky každý rok.

Pověření zaměstnanci Personálního oddělení v rámci Compliance kontrolní činnosti pravidelně monitorují povinnost zaměstnanců tuto školení absolvovat a případná prodlení reportují nadřízeným a urgují u zaměstnanců tak, aby tato povinnost byla splněna všemi zaměstnanci.

Zaměstnanci jsou, prostřednictvím e-mailové komunikace, informováni o nových, aktualizovaných a zrušených předpisech) v interní předpisové základně NAKIT s.p., které jsou dostupné všem zaměstnancům na intranetu NAKIT s.p.

1.5 Interní politika přijímání a poskytování darů

Dalším významným implementovaným protikorupčním prvkem je nastavení pravidel pro přijímání a poskytování darů, které byly zapracovány do směrnice xxx Směrnice přijímání a poskytování darů, se kterou byly, v souladu s výše uvedeným postupem (odst. 1.3), seznámeni všichni zaměstnanci.

Byla nastavena cenová hranice pro přijímání a poskytování darů v hodnotě do 1500 Kč. Také byl definován postup pro nadlimitní dary. Veškerá evidence darů je evidována v interním informačním systému GRC a je k dispozici všem zainteresovaným útvarům, především oddělení Nákup a veřejné zakázky pro posouzení případného střetu zájmů. Ke dni schválení této zprávy o vyhodnocení IPP NAKIT Compliance manažer schválil několik nadlimitních darů v podobě účasti na odborných workshopech v oblasti IT a bezpečnosti, které mají charakter vzdělávací a jejich tržní hodnota přesahuje stanovený finanční rámec. NAKIT neposkytl žádný nadlimitní dar.

Přehled přijatých a vydaných darů je k dispozici oddělení odpovědných za Veřejné zakázky a slouží jako podklad pro sestavení nezávislých členů výběrové komise.

1.6 Evidence jiné výdělečné činnosti a střetů zájmů

V rámci zefektivnění procesu vyhodnocování střetů zájmů byl implementován proces povinné evidence jiné výdělečné činnosti zaměstnanců NAKIT s.p., kteří mají shodný předmět vlastního podnikání jako má NAKIT s.p. Takové podnikání podléhá procesu víceúrovňového schvalování a následné evidenci v interním systému GRC. Přehled jiné výdělečné činnosti, respektive zainteresovaných subjektů je k dispozici oddělení Veřejné zakázky, které prověřuje potenciální střet zájmů dodavatelů zadávacího řízení.

Ve sledovaném období bylo identifikováno několik střetů zájmů ve fázi náboru. Tito uchazeči nebyli přijati do NAKIT s.p.

Jinou výdělečnou činností se stejným předmětem podnikání v NAKIT s.p. má k datu vyhotovení zprávy 108 zaměstnanců. Jejich pracovní aktivity jsou monitorovány a kontrolovány z pohledu potenciálního střetu zájmů především v oblasti veřejných zakázek.

Pravidla jsou popsána v xxx Personální směrnice i v xxx Politika Compliance programu v NAKIT s.p.

Povinnost nahlášení jiné výdělečné činnosti a střetu zájmu je součástí nástupního procesu a také pravidelné každoroční celopodnikové aktualizaci.

Přehled zaměstnanců, kteří mají jinou výdělečnou činnost nebo jsou členy statutárních orgánů jiných firem jsou k dispozici oddělení veřejných zakázek, které je využívá pro stanovení nezávislosti výběrové komise.

1.7 Whistleblowing – oznamování nekalého jednání

V roce 2023 nabyl účinnosti zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Veškeré povinnosti, které z předmětného zákona vyplývají, byly implementovány do prostředí NAKIT s.p. Byl nastaven proces a formy pro oznamování, pravidla, odpovědnosti a postupy, které byly následně zapracovány do směrnice xxx Oznamování škodlivého jednání Whistleblowing. Všichni zaměstnanci byli, v souladu s výše uvedeným postupem seznámeni s jejím obsahem.

1.1 Oznámení korupčního jednání

V období 2024 – 2025 byla přijata 3 oznámení na compliance linku.

OZN-2024-001

Oznamovatel poukázal na chybu v procesu ukončení pracovního poměru, kdy mu dle jeho názoru nebyla písemně oznámena povinnost čerpat dovolenou, která mu byla na konci pracovního poměru odečtena. Oznamovatel požadoval proplacení nároku na dovolenou.

Oznamovatel nedodržel pravidla a formu pro oznámení, která by mu garantovala ochranu a ani obsahově nebylo charakterizováno jako nekalé jednání. Z tohoto důvodu bylo doporučeno oznamovateli řešit stížnost jinou formou, resp. přidat tuto stížnost k běžícímu soudnímu sporu, který vede s NAKIT pro údajnou neplatnost výpovědi z pracovního poměru.

OZN-2025-001

Oznamovatel dal podnět k prošetření nestandardních praktik při obsazování manažerských pracovních pozic v NAKIT, s.p. a na účelové organizační změny v podniku s cílem připravit vrcholovou pozici pro nově nastupujícího manažera bez výběrového řízení.

Z výsledků šetření nevyplynou žádné nesoulady s interními pravidly nábory ukotvených v Personální směrnici NAKIT. Výběrová řízení na manažerské pozice jsou doporučena nikoliv povinná. Taktéž při posouzení účelovosti organizačních změn v NAKIT s.p. nebylo identifikováno pochybení. Organizační změny jsou pravomocí managementu NAKIT s.p. a jsou realizovány v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů.

OZN-2025-002

Oznámení se týkalo setkání člena vrcholového managementu NAKIT s.p. s osobou zainteresovanou do veřejné zakázky NAKIT s.p. v době konání zasedání její hodnotící komise, který dle oznámení také nabízel vrcholovému manažerovi protislužbu.

Toto oznámení je nyní ve fázi šetření. V době přípravy zprávy zatím nejsou výsledky známy.

Podklady k jednotlivým oznámením jsou k dispozici v NAKIT s.p.

1.2 Řízení korupčních rizik

V rámci protikorupčního programu jsou evidována korupční rizika. Stejně jako v předchozím období je evidováno 5 korupčních rizik.

Oblast	Riziko	Možné korupční jednání	Pravděp. výskytu	Dopad	Míra rizika
Pracovně právní	Zvýhodňování uchazečů o zaměstnání	Obsazování otevřených pozic netransparentním výběrovým řízením, stanovení netransparentních kritérií pro výběr, jednočlenná výběrová komise, zvýhodňování blízkých osob (dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)	4	2	8
Veřejné zakázky	Veřejná zakázka	Oslovování stejného okruhu dodavatelů	3	3	9
Veřejné zakázky	Střet zájmů - zainteresovaná osoba do VZ	Tvůrce nebo schvalovatel VZ zainteresovaný na straně dodavatele o VZ, tvůrce nebo schvalovatel smlouvy zainteresovaný do VZ aj.	2	4	8
Smluvní vztahy	Převzetí díla v rozporu se smluvními ujednáními	Zvýhodnění dodavatele (např. snížení kvality dodávky, nekontrolované plnění smlouvy - prospěch smluvního partnera)	3	3	9
Smluvní vztahy	Převzetí díla nekompetentními osobami	Zvýhodnění dodavatele na úkor objednatele	2	3	6

V tabulce jsou červeně označená rizika, u kterých došlo k navýšení míry rizika, naopak zeleně ta, u kterých došlo k vylepšení.

Riziko **Zvýhodňování uchazečů o zaměstnání** byla zvýšena pravděpodobnost výskytu ze stupně 3 na 4 z důvodu obsazení několika manažerských pozic bez výběrového řízení.

Taktéž došlo ke zvýšení míry rizika pro **Oslovování stejného okruhu dodavatelů**, které je způsobeno primárně charakterem a návazností dodávaných projektů.

Naopak k poklesu došlo v případě **Převzetí díla nekompetentními osobami**, kdy došlo k ukotvení pravidel a odpovědností v oblasti akceptace zasmluvněných dodávek.

1.3 Vyhodnocení

V souladu s pokynem ministra vnitra a s cílem neustálého zdokonalování IPPK je prováděn pravidelný monitoring formou realizace vybraných kontrolních činností a jejich následného vyhodnocování v plném rozsahu, včetně účinnosti plnění a na implementaci nápravných opatření, vyhodnocení a aktualizaci korupčních rizik.

Úkol č. 3.2.1.1.1

Zastávat a aktivně prosazovat protikorupční postoje na pracovišti

V odpovědnosti vedoucích zaměstnanců v rozsahu kompetencí a všichni zaměstnanci.

Plněno průběžně a trvale.

Prosazení formou osvěty, posilování morální integrity zaměstnanců, aktivní propagací etických zásad, kontrolou dodržování etického kodexu vnímaných jako součást vnitropodnikové kultury.

Vybudování a propagace vnitřního oznamovacího systému pro oznámení podezření na korupční jednání, včetně důrazu na ochranu oznamovatele.

Pravidelná povinná školení na IPPK a etický kodex NAKIT.

Úkol č. 3.2.1.2.

Na poradách s podřízenými zaměstnanci hodnotit korupční situaci na pracovišti. Vycházet z mapy korupčních rizik pro dané pracoviště.

V odpovědnosti vedoucích zaměstnanců.

Plněno průběžně a trvale.

Korupční situace na pracovišti se projednávají průběžně, dle potřeby, minimálně 1 x Q.

Základním předpokladem je dodržování interních předpisů, platné legislativy a nařízeních, což se kontroluje, audituje.

Korupční případy, ke dni schválení této zprávy o vyhodnocení IPP, nebyly identifikovány.

Úkol č. 3.2.1.2.

Průběžně podřízené zaměstnance seznamovat s etickým kodexem a pravidly etiky, aktivně je prosazovat a kontrolovat jejich dodržování.

V odpovědnosti vedoucích zaměstnanců v rozsahu jejich kompetencí.

Plněno průběžně a trvale.

Zaměstnanci jsou seznamováni průběžně, v rámci běžné kontrolní činnosti, porad a v rámci interních školení.

Kontroly jsou realizovány vedoucími pracovníky i pracovníky vzdělávání při ověřování absolvování školení.

Úkol č. 3.2.1.3.

Seznamovat zaměstnance a nově přijímané zaměstnance s problematikou korupce a dalších forem nekalého jednání.

V odpovědnosti oddělení Personální

Plněno při nástupu zaměstnance a jednou ročně u stávajících zaměstnanců. Nastavená Compliance kontrolní činnost na ověření absolvování povinných školení, kam je protikorupční program zařazen.

Seznamování probíhá formou vstupního eLearningového vzdělávání, prezentace k oblasti protikorupce a jiné podkladové materiály jsou uloženy na intranetu NAKIT s.p., webu NAKIT s.p., na dotazy se odpovídá v rámci interní sociální sítě Yammer.

Úkol č. 3.2.1.4.

Propagovat a seznamovat zaměstnance se systémem oznamování nekalého jednání v rámci vstupního vzdělávání

V odpovědnosti oddělení Personální

Plněno při nástupu zaměstnance

Seznamování probíhá mj. formou vstupního vzdělávání, s odkazem na IPPK a směrnici xxx Oznamování škodlivého jednání Whistleblowing, kde je popis postupu.

Úkol č. 3.2.2.**Aktualizovat zveřejňované informace o veřejných prostředcích**

V odpovědnosti editorů příslušných informací, oddělení komunikace

Plněno průběžně a trvale.

Kontrola aktuálnosti zveřejněných informací o veřejných prostředcích, respektive jejich aktualizace je prováděna automaticky při jejich změně. Zveřejňování na webu NAKIT s.p. kontroluje a zajišťuje oddělení komunikace ve spolupráci s osobou odpovědnou za věcný obsah zveřejňovaných informací.

Úkol č. 3.2.3.1.**Provést analýzu a aktualizaci rizik jednotlivými sekce**

V odpovědnosti vedoucích zaměstnanců za své sekce

Plněno jednou ročně

Compliance a risk manažerovi jsou sekce zasílána identifikovaná a aktualizovaná korupční rizika včetně jejich popisu, hodnocení a jsou stanovena opatření k jejich eliminaci. Následně zařazena do podnikového řízení rizik NAKIT s.p.

Úkol č. 3.2.3.2.**Provést monitoring kontrolních mechanismů odhalující korupci**

V odpovědnosti vedoucích zaměstnanců za své sekce

Plněno průběžně a trvale.

Součástí prověřování funkčního vnitřního kontrolního systému z pohledu podnikové kultury, řídicí struktury a nastavení pravomocí a odpovědnosti.

Součástí nastavení a vyhodnocení Compliance kontrolních činností.

Úkol č. 3.2.4.1.**Dodržovat stanovený postup při prošetřování korupčního jednání**

V odpovědnosti vedoucích zaměstnanců za své sekce a prošetřovatel

Ve sledovaném období 2024-2025 nebylo oznámení týkající se podezření na korupci a další formy nekalého jednání

Úkol č. 3.2.5.3.**Zveřejnit na internetových stránkách NAKIT s.p. aktuální verzi IPPK**

V odpovědnosti Risk a Compliance manažer

Plněno průběžně bez zbytečného odkladu po aktualizaci.

<https://nakit.cz/compliance/>

ZÁVĚR

S obsahem interního protikorupčního programu jsou seznámeni zaměstnanci NAKIT, s.p. na školeních a formou uveřejnění aktualizací na interním portálu Sharepoint. Interní protikorupční program je současně uveřejněn na webových stránkách NAKIT s.p., www.nakit.cz.

V letech 2024-2025 byla přijata tři oznámení na Oznamovací protikorupční linku. Výsledkem šetření dvou případů nebylo prokázáno korupční jednání ze strany NAKIT s.p. ani jeho zaměstnanců. Ve třetím případě je oznámení ve stavu šetření.

Ve sledovaném období nebylo zjištěno, že by došlo k porušení pravidel etiky a nebylo nutné nastavovat žádná nápravná opatření. Taktéž nebyly v dané oblasti identifikovány systémové nedostatky. Na základě vyhodnocení účinnosti, výsledků z průběžného monitoringu a případných legislativních změn bude dle potřeby IPPK aktualizován a rozvíjen.

Kontaktní osobou za protikorupční program je:

xxx

XXX

Zpracovala: xxx, NAKIT s.p.

Schválil: xxx NAKIT s.p.