

Vnitroresortní protikorupční program Českého telekomunikačního úřadu

Pracovní skupina k problematice boje proti korupci

zřízená Opatřením č. 6/2007 předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu, čj. 19 339/2007-601 ze dne 10. dubna 2007, Opatřením č. 11/2009 předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu, čj. 59 332/2009-601 ze dne 20. července 2009, a Opatřením č. 16/2010 předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu, čj. 93 132 /2010-601 ze dne 19. února 2010, ve složení:

Předseda: Ing. Jan Sedláček (ředitel Sekce 10 – Kancelář Úřadu)

Členové: Ing. Marek Ebert (náměstek předsedy Rady ČTÚ a ředitel Sekce 20 – regulace),

Ing. Jan Ševčík (ředitel Sekce 30 – státní kontrola),

JUDr. Martina Samková (ředitelka odboru personálního),

JUDr. Jaroslava Šandová (zástupce ředitelky odboru legislativního a právního),

Ing. Marcela Tichá (vedoucí samostatného oddělení interního auditu)

Školení vedoucích zaměstnanců (v rámci manažerského školení)

Školení nově přijímaných zaměstnanců (v rámci vstupního školení) - pololetně

Protikorupční e-mailová adresa Českého telekomunikačního úřadu

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) má ode dne 10. července 2007 v provozu protikorupční e-mailovou adresu korupce@ctu.cz. Vedle ústních, písemných, telefonických podání a elektronických podání došlých na elektronickou podatelnu Úřadu (podatelna@ctu.cz) mohou občané rovněž hlásit případy podezření na spáchání korupce nebo podvodu zaměstnancem Úřadu i prostřednictvím této e-mailové adresy.

Úřad má zavedenu evidenci veškerých podání oznámených nebo doručených Úřadu ve věci podezření na spáchání korupce nebo podvodu zaměstnancem Úřadu, má stanoven postup pro jejich prošetřování a k datu 30. června a 31. prosince každého kalendářního roku provádí vyhodnocení, a to v rámci rozboru stížností zaslanych Úřadu na základě § 175 správního řádu, jako součásti „Zprávy o činnosti Českého telekomunikačního úřadu“.

Příjem zpráv na e-mailovou adresu (korupce@ctu.cz) je Úřadem zvláště odpovědně sledován a pravidelně vyhodnocován. Protikorupční e-mailová adresa slouží jako potencionální zdroj informací o možném korupčním chování zaměstnanců Úřadu.

Úřad je připraven na podání daného charakteru bezprostředně aktivně reagovat, a to podle soustavy jeho vnitřních předpisů i obecně platných právních předpisů, a přijmout neprodleně eventuální preventivní a nápravná opatření.

Protikorupční linka 199

Úřad je připraven bezprostředně aktivně reagovat na podání, provedená prostřednictvím celostátní bezplatné protikorupční linky 199 (www.linka199.cz), bude-li provozovatelem této linky o podání vyrozuměn.

Soustava vnitřních předpisů Českého telekomunikačního úřadu

Závazný pokyn ČTÚ č. 43/2007,

kterým se stanoví postupy v případě podezření na korupční nebo podvodné jednání

Tento závazný pokyn byl vydán Úřadem v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 25. října 2006 č. 1199 o Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011. Závazný pokyn upravuje postupy, které je třeba dodržet v rámci řídicí činnosti Úřadu na všech úrovních v případech podezření na spáchání korupce nebo podvodu tak, aby byla zajištěna včasná a účinná reakce na vzniklé podezření a odstranění nebo zmírnění rizik s tím spojených. Závazný pokyn je aplikován v souvislosti s ostatními vnitřními předpisy Úřadu (viz zejména níže uvedené závazné pokyny).

**Závazný pokyn ČTÚ č. 23/2005,
kterým se pro potřeby Českého telekomunikačního úřadu vydává Kodex etiky
zaměstnanců ve veřejné správě**

Tímto závazným pokynem se pro potřeby Úřadu vydává „Kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě“, který byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 21. března 2001 č. 270.

**Závazný pokyn ČTÚ č. 31/2005,
kterým se stanoví zásady vnitřního kontrolního systému Českého telekomunikačního
úřadu, ve znění pozdějších dodatků**

Tento závazný pokyn byl vydán v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, k zajištění jednotného postupu při provádění finanční kontroly v rámci Úřadu.

**Závazný pokyn ČTÚ č. 33/2005,
kterým se stanoví metodika řízení rizik v systému řízení rizik pro Phare/Transition
Facility**

Tento závazný pokyn byl vydán na základě požadavku Ministerstva financí a v návaznosti na zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Organizačním a Pracovním řádem Úřadu.

**Závazný pokyn ČTÚ č. 2/2007,
kterým se stanoví oběh účetních dokladů a jejich přezkušování v podmínkách
Českého telekomunikačního úřadu**

Tento závazný pokyn upravuje v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, oběh účetních dokladů a jejich přezkušování v Českém telekomunikačním úřadu.

**Závazný pokyn ČTÚ č. 4/2007,
kterým se stanoví jednotný postup hospodaření s majetkem České republiky
v podmínkách Českého telekomunikačního úřadu, ve znění pozdějších dodatků**

Tento závazný pokyn upravuje hospodaření s majetkem České republiky, se kterým přísluší Českému telekomunikačnímu úřadu, jako organizační složce státu a účetní jednotce, hospodařit a který potřebuje k plnění funkcí státu nebo jiných úkolů v rámci své působnosti.

**Závazný pokyn ČTÚ č. 11/2007,
kterým se stanoví zásady pro konkurzní a výběrové řízení při obsazování pracovních
míst vedoucích zaměstnanců v Českém telekomunikačním úřadu**

Tento závazný pokyn pro konkurzní a výběrové řízení při obsazování pracovních míst vedoucích zaměstnanců (ředitel sekce, ředitel odboru, vedoucí samostatného oddělení)

v Českém telekomunikačním úřadu upravuje vyhlášení a průběh konkurzu, ustanovení konkurzní komise a vyhlášení výsledků.

**Závazný pokyn ČTÚ č. 22/2007,
kterým se stanoví postup Českého telekomunikačního úřadu při aplikaci zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších dodatků**

**Závazný pokyn ČTÚ č. 28/2010
kterým se stanoví jednotný postup při nakládání s pohledávkami státu a při vybírání
a vymáhání poplatků a pokut**

Tento závazný pokyn upravuje jednotný postup Českého telekomunikačního úřadu při nakládání s pohledávkami státu a při vybírání a vymáhání poplatků a pokut v souladu se zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

**Závazný pokyn ČTÚ č. 44/2007,
kterým se stanoví postup Českého telekomunikačního úřadu při vedení výběrových
řízení podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění
pozdějších předpisů**

Tento závazný pokyn upravuje v souladu se zákonem o elektronických komunikacích a obchodním zákoníkem (§ 281 až § 288 – Obchodní veřejná soutěž) postup Úřadu při vedení výběrových řízení podle zákona o elektronických komunikacích.

**Závazný pokyn ČTÚ č. 25/2009,
kterým se stanoví postup pro evidenci a uložení smluv uzavřených na základě
obchodního zákoníku**

Tento závazný pokyn upravuje jednotný postup při evidenci a uložení smluv Úřadu uzavřených na základě zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

**Závazný pokyn ČTÚ č. 32/2009,
který upravuje provádění interního auditu v Českém telekomunikačním úřadu
(STATUT INTERNÍHO AUDITU), ve znění pozdějších dodatků**

Tento závazný pokyn upravuje v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, odpovědnost, oprávnění, povinnosti a postup zaměstnanců Úřadu při přípravě, výkonu a realizaci auditu.

**Závazný pokyn ČTÚ č. 45/2009, kterým se stanoví jednotný postup při zadávání a
evidenci veřejných zakázek, ve znění pozdějších dodatků**

Tento závazný pokyn upravuje jednotný postup Úřadu při zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy a způsob vedení evidence veřejných zakázek v rámci ČTÚ.

Ing. Jan Sedláček v. r.
ředitel sekce Kancelář Úřadu
a předseda Pracovní skupiny pro boj s korupcí