



Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Hudcova 424/56b
621 00 Brno – Medlánky

Interní protikorupční program (IPP SZÚ)

Příkaz ředitele č. 17/2015

ÚVOD

Interní protikorupční program Strojírenského zkušebního ústavu, s.p. (dále jen „IPP SZÚ“) je zpracován a aktualizován 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, 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 resortní interní protikorupční program, ve znění usnesení vlády č. 1057 ze dne 15. 12. 2014 o Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a o Akčním plánu boje s korupcí na rok 2015 a na základě nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu. Tento protikorupční program je mírně zjednodušenou verzí RIPP MPO. IPP stanovuje povinnost pravidelného ročního vyhodnocování a aktualizace, a to vždy k datu 30. září kalendářního roku a zveřejnění jeho aktuálního znění na internetových stránkách.

VYMEZENÍ KORUPCE

Korupci lze charakterizovat jako *vztah dvou stran* (přičemž i v tomto smluvním vztahu platí, že na jedné straně může být více subjektů), *ve kterém jedna strana poruší své povinnosti*, především pak *zneužije určitou pravomoc* (zneužití pravomoci v sobě zahrnuje též *zneužití postavení*), *za což získá neoprávněné zvýhodnění* pro sebe nebo jiného, a to *z vlastního podnětu* nebo *z podnětu jiné osoby*, přičemž i *druhá strana získá určité neoprávněné zvýhodnění* pro sebe nebo jiného, a mezi porušením povinnosti a neoprávněným zvýhodněním je souvislost (spojitost). **Pojem korupce** zahrnuje společenské jevy, které se svým charakterem liší. Liší se formy úplatku (poskytnutí nejen finančních prostředků, ale i poskytnutí informací, věcí, společenských výhod, služeb, protislužeb apod.), výše úplatku, rozsah zainteresovaných osob, složitost (od 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.

Korupci chápeme jako **slib, nabídku, poskytnutí úplatku** nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí. Korupci nazýváme také žádost o úplatek a přijetí úplatku.

Boj s korupcí musí být **trvalý, celospolečenský, nadstranický proces**, nikoli jednotlivě uskutečňovaná či jednorázová opatření. Formy a způsoby korupce se neustále vyvíjejí spolu s vývojem ekonomického a sociálního prostředí, a stejně tak se musí neustále vyvíjet uskutečňovaný boj s korupcí.

Postih korupčního jednání upravuje zejména zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Korupční jednání dále postihuje i zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a řada dalších právních předpisů. Některé formy korupce nejsou natolik společensky škodlivé, že by musely být postihovány zákonnými sankcemi.

V těchto případech (např. využívání známostí) se tak jedná „jen“ o jednání neetické, nemorální, nikoli však protiprávní.

CÍL PROGRAMU

Cílem IPP SZÚ je odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v rámci SZÚ, vytipovat riziková místa, funkce a činnosti a vymežit oblasti činností, při kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce. Dále je v souvislosti se zjištěnými korupčními riziky cílem definovat zásadní systémové postupy a opatření k jejich minimalizaci. Cílem IPP SZÚ je především transparentní a otevřený úřad. Tohoto cíle bude dosaženo nastavením striktních zásad pro potírání, eliminaci a minimalizaci prostoru pro korupční jednání a vytvořením podmínek pro účinnou prevenci korupčního jednání, pro jednodušší odhalení korupce, zvýšení pravděpodobnosti odhalení korupčního jednání a pro zvyšování důvěry nejširší veřejnosti v řádný a poctivý výkon veřejné moci. Jedním z kroků IPP SZÚ je též sledování jednotlivých úkolů, které vyplývají z vládních usnesení, přijímaných v oblasti boje s korupcí a zabezpečení jejich rozpracování v rámci SZÚ určenými zaměstnanci. Je nezbytné, aby představení/vedoucí zaměstnanci včas identifikovali konkrétní korupční rizika a adekvátním způsobem je eliminovali.

1. VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTİKORUPČNÍHO KLIMATU

Prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku státu, je jedním ze základních pilířů IPP SZÚ. Hlavními nástroji pro budování takového prostředí jsou propagace protikorupčního postoje představenými/vedoucími zaměstnanci, propagace etických zásad, osvěta a posilování morální integrity zaměstnanců formou vzdělávání zaměstnanců a nastavení důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

1.1. Propagace protikorupčního postoje představenými/vedoucími zaměstnanci

Jednou z hlavních povinností představených/vedoucích zaměstnanců SZÚ je prosazování protikorupčních postojů a zajišťování chování a jednání zaměstnanců. Představení/vedoucí zaměstnanci při své práci prosazují protikorupční opatření a své podřízené zaměstnance seznamují s konkrétními příklady korupčního jednání. Také upozorňují na způsoby jejich předcházení. Zaměstnanci musí být seznámeni s korupčními riziky svých činností a postupy jak těmto rizikům předcházet, jak tyto situace řešit, jak jim předcházet a jak se vyvarovat střetu zájmů.

Protikorupční opatření:

A. Z pozice zaměstnavatele

- do systému řízení formou interních předpisů zapracovat 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,...),
- důsledně provádět kontrolu aktuálnosti a dodržování interních předpisů,
 - jednoznačně určit kompetence - vymezit pravomoci a odpovědnosti za činnosti s možným korupčním jednáním,
 - proškolovat zaměstnance,
 - dávat veřejnosti maximum možných informací o rozhodovacích procesech v SZÚ,
 - zajistit otevřený a rovný přístup k informacím,
 - důsledně prošetřovat podněty signalizující podezření na korupci.

B. Z pozice zaměstnanců

- nestávat se zranitelným (vydíratelným), nevytvářet potenciální podmínky pro možnou korupci, ale naopak jim svým jednáním a chováním předcházet,
- jednat a rozhodovat nestranně, dodržovat platné předpisy,
- seznámit se s příslušnými akreditačními pravidly a dodržovat je,
- dle zákoníku práce: v souvislosti s výkonem zaměstnání nepřijímat dary nebo jiné výhody, s výjimkou darů nebo výhod poskytovaných zaměstnavatelem, u něhož jsou zaměstnání, nebo na základě právních předpisů,
- dokumentovat postup tam, kde by mohlo dojít k podezření na korupci nebo k pokusu o ni (provádění záznamů do spisu, pracovní postupy by měly být transparentní tak, aby práce mohla být kdykoliv překontrolována; informování nadřízeného zaměstnance), jednat s potenciální možností pokusu o korupci provádět za přítomnosti dalšího zaměstnance,
- odmítat nabídky požitků, kdy nabízející žádnou protislužbu nepožaduje, ale cíleně u přijímajícího vyvolává pocit závazku,
- pokud možno neudržovat soukromé styky se subjekty, ve vztahu k nimž úřad vykonává činnosti s potenciální možností korupce,
- neprodleně oznámit přímému představenému/vedoucímu zaměstnanci, pokud jsou ve vyřizované věci podjatí, nebo by u nich mohlo dojít ke střetu zájmů,
- nevyhovovat případnému nevhodnému nátlaku představených/vedoucích zaměstnanců, ani občanů (např. na přednostní vyřízení jejich záležitosti),
- upozornit přímého představeného/vedoucího zaměstnance, pokud se domnívají, že existuje možnost korupce z důvodu nesprávného pracovního postupu nebo nedostatečné kontroly,
- neprodleně oznámit přímému představenému/vedoucímu zaměstnanci (v případě podezření na korupční jednání přímého představeného/vedoucího zaměstnance jeho přímému představenému/vedoucímu zaměstnanci) úplné informace o případném podezření z korupčního jednání,
- nezneužívat informace získané v souvislosti s výkonem zaměstnání ve prospěch vlastní nebo někoho jiného.

C. Z pozice představených/vedoucích zaměstnanců - navíc oproti zaměstnancům

- propagovat a prosazovat protikorupční postoje = základní povinnost každého představeného/vedoucího zaměstnance,
- vytvářet a posilovat prostředí odmítající korupci, snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení,
- vytvářet takové pracovní podmínky, aby možnost korupčního jednání byla minimalizována,
- neobcházet při udělování příkazů služební pořádek (subordinaci),
- zajišťovat protikorupční proškolení zaměstnanců vykonávajících vzhledem ke korupci rizikové činnosti,
- důsledně kontrolovat práci podřízených zaměstnanců,

- důsledně prošetřovat podněty signalizující podezření na korupci.

Úkoly:

Úkol č. 1.1.1

Zastávat a aktivně prosazovat protikorupční postoje na pracovišti.

Zodpovídají: všichni zaměstnanci a představení/vedoucí zaměstnanci v rozsahu svých kompetencí

Termín: průběžně

Úkol č. 1.1.2

Seznamovat své podřízené zaměstnance s korupčním jednáním, které se v minulosti na pracovišti objevilo, rozebírat jeho důsledky a šetření.

Zodpovídají: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně

1.2. Vzdělávání zaměstnanců

Nově přichozím zaměstnancům jsou v rámci vstupního školení poskytnuty základní informace o programu boje s korupcí. V oblasti vzdělávání bude dále postupováno podle platných interních norem týkajících se vzdělávání zaměstnanců v SZÚ v různých oblastech, včetně oblasti boje s korupcí.

Další možností vzdělávání zaměstnanců v této oblasti je účast na externích školeních, seminářích nebo konferencích týkajících se tématiky boje s korupcí.

Úkoly:

Úkol č. 1.3.1

Seznamovat nově přijímané zaměstnance SZÚ se základními informacemi o programu boje s korupcí

Zodpovídá: odbor personální

Termín: průběžně

1.3. Systém pro oznámení podezření na korupci

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, SZÚ nově určilo v rámci stávajícího personálního obsazení zaměstnance, který přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření (dále jen „prošetřovatel“) a zřídilo schránku pro listinná podání.

1.3.1. Oznamování protiprávního jednání lze činit prostřednictvím:

1) podání oznámení prošetřovateli, který postupuje dle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, a zejména:

a) přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření, týkají-li se představeného, státního zaměstnance nebo osoby ve služebním poměru podle jiného právního předpisu, zařazených ve služebním úřadu,

b) kontroluje a spravuje obsah schránky pro příjem oznámení v listinné podobě a úložiště přijatých datových zpráv adresy elektronické pošty pro příjem oznámení v elektronické podobě každý pracovní den,

c) utají totožnost oznamovatele, který o to v oznámení požádá. Prošetřovatel v tomto případě postupuje tak, že vloží originál oznámení, popřípadě dalších dokumentů obsahujících údaje, ze kterých lze dovodit totožnost oznamovatele, do zapečetěné obálky a pro potřeby vedení spisu vyhotoví jejich kopie, v nichž tyto údaje znečitelní,

d) 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,

e) vyhotoví o průběhu a výsledcích prošetření písemnou zprávu. Potvrdí-li se prošetřením podezření uvedené v oznámení, zpráva dále obsahuje návrh opatření, jež mají být učiněna,

f) zašle zprávu o prošetření oznamovateli, je-li mu znám. Potvrdí-li se prošetřením podezření uvedené v oznámení, zpracuje řediteli SZÚ písemnou informaci v souladu s článkem 4.1.,

g) vyrozumí o učiněných opatřeních oznamovatele,

h) zjistí-li, že oznámeným protiprávním jednáním mohlo dojít ke spáchání trestného činu, neprodleně postoupí oznámení orgánu činnému v trestním řízení. Zjistí-li, že oznámeným protiprávním jednáním mohlo dojít ke spáchání správního deliktu, neprodleně postoupí oznámení správnímu orgánu příslušnému k jeho projednání,

i) eviduje oznámení a s nimi související dokumenty v samostatné evidenci dokumentů; vede spis vytvořený v souvislosti s oznámením odděleně od ostatních spisů, skartační lhůta pro tento spis je určena v délce 3 let (z fyzických osob mají k evidenci po dobu jejich vedení a uchování přístup pouze statutár SZÚ a prošetřovatel; obsah obálky lze po dobu jejího uchování zpřístupnit pouze pro potřeby trestního řízení, soudního řízení nebo správního řízení, je-li to nezbytné pro dosažení jejich účelu),

j) předloží MPO do 30. září následujícího kalendářního roku písemnou zprávu o své činnosti za uplynulý kalendářní rok. Ve zprávě uvede alespoň celkový počet oznámení, počet oznámení, která byla předána k prošetření jinému prošetřovateli, orgánu činnému v trestním řízení nebo správnímu orgánu příslušnému k projednání správního deliktu, počet probíhajících prošetření, počet ukončených prošetření, zjištěné nedostatky a učiněná opatření na základě zpráv o prošetření.

2) schránky pro příjem listinných oznámení poukazujících na korupční jednání v SZÚ, která se nachází v 1. podlaží budovy (vedle nástěnky u hlavního schodiště) a je přístupná všem zaměstnancům bez omezení,

3) elektronické pošty pro příjem oznámení v elektronické podobě - korupce@szutest.cz,

4) anonymního formuláře pro zaměstnance (viz Příloha č. 3).

Oznámení by měla obsahovat následující informace:

- 1) identifikace osob podezřelých ze spáchání nepřípustného jednání a všech dalších osob profitujících z nepřípustného jednání,
- 2) podrobný a souvislý popis nepřípustného jednání včetně časového sledu,
- 3) konkrétní důkazy o nepřípustném jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání nepřípustného jednání.

Úkoly:

Úkol č. 1.3.1.1

Plnit úkoly uvedené pod body a) – i).

Zodpovídá: prošetřovatel

Spolupráce: odbor právní

Termín: trvale

Úkol č. 1.3.1.2

Předkládat Ministerstvu vnitra zprávu o své činnosti (bod j).

Zodpovídá: prošetřovatel

Termín: vždy do 30. září následujícího kalendářního roku

1.3.2. Podávání stížností, podnětů a oznámení

K protikorupčním opatřením na SZÚ patří i **vyřizování stížností, podnětů a oznámení** na podezření z korupčního jednání. V tomto kontextu jsou případní stěžovatelé oprávněni obracet se na SZÚ se stížnostmi např. proti nevhodnému chování pracovníků SZÚ, či proti nesprávnému postupu. Každý podnět na možné korupční jednání, který SZÚ obdrží prostřednictvím níže uvedených adres, je posouzen a v případě, že je shledán jako opodstatněný, je postoupen prošetřovateli.

Stížnosti, podněty a oznámení lze podávat prostřednictvím

1) e-mailové adresy pro podněty a stížnosti – korupce@szutest.cz - stěžovatelé jsou oprávněni obracet se na SZÚ se stížnostmi např. proti nevhodnému chování pracovníků SZÚ či proti nesprávnému postupu.

2) listinného oznámení – možno zaslat či osobně doručit na adresu – Strojírenský zkušební ústa, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno,

Podání musí obsahovat:

- jméno, příjmení, kontaktní poštovní adresu a podpis stěžovatele,
- označení firmy, její sídlo, označení a podpis statutárního zástupce, stěžuje-li si právnická osoba,
- stručný popis toho, čeho se stěžovatel domáhá, případně uvedení, jaké právo stěžovatele bylo porušeno a jakým způsobem,
- konkrétní údaje, které pomohou při prošetřování.

Na internetu lze také najít na webové adrese www.korupce.cz podrobné informace týkající se boje s korupcí v České republice, včetně aktuální Vládní koncepce boje s korupcí,

Protikorupčního manuálu pro občany a kontaktů na Úřad vlády či ministerstva a ostatní orgány státní správy v případě podezření na korupci.

1.4. Ochrana oznamovatelů

SZÚ si je vědomo, že oznamovatelé korupčního jednání, jako klíčové osoby v procesu odhalování korupce a podvodů, jsou velmi zranitelnou skupinou a mohou být vystaveni pracovní šikaně. Zaměstnanci jsou zpravidla první, kdo se o nekalých praktikách na pracovišti dozví. SZÚ dbá na to, aby nebylo možné zveřejnit totožnost oznamovatele bez jeho souhlasu, a snaží se chránit oznamovatele proti jakémukoli znevýhodňování v důsledku podaného oznámení. SZÚ chrání jakékoli oznámení, které bylo učiněno v dobré víře ve smyslu důvodného přesvědčení, i přestože bylo např. mylné. Při úmyslném nepravdivém oznámení bude postupováno podle platných právních předpisů.

Úkoly:

Úkol č. 1.5.1

Zajišťovat a propagovat ochranu oznamovatelů.

Zodpovídají: všichni představení/vedoucí zaměstnanci

Termín: trvale

2. TRANSPARENTNOST

SZÚ považuje za klíčový nástroj účinné prevence korupčního jednání především transparentnost. Míra transparentnosti obecně a zejména ve veřejném sektoru významně ovlivňuje míru korupce ve společnosti.

Výsledky kontrol, které provádí vnitřní kontrolní systém, a výsledky činnosti vnějších kontrolních orgánů, jsou vyhodnocovány i z hlediska možné korupce. Na základě těchto rozborů jsou na příslušných řídicích úrovních přijímána opatření k odstranění nedostatků a zabránění jejich opakování. Současně jsou doplňovány a zpřísnovány příslušné vnitřní předpisy SZÚ.

Pokud jsou v rámci kontrol zjištěny skutečnosti, ze kterých pro SZÚ vyplývá oznamovací povinnost ve smyslu trestního řádu, je podáno oznámení orgánům činným v trestním řízení. Pro zajištění efektivní spolupráce se všemi orgány činnými v trestním řízení bylo na SZÚ stanoveno, že s výjimkou Licenční správy je tato součinnost zajišťována v rámci SZÚ jediným útvarem, a to odborem právním. Uvedená skutečnost je zakotvena v Organizačním řádu SZÚ.

Všechny uvedené oblasti jsou v rámci SZÚ upraveny následujícími vnitřními předpisy, které aplikují příslušné obecně závazné právní předpisy, doplňují je a v řadě případů je ještě zpřísnují:

- Organizační směrnice 0000 A 009 – Organizační řád
- Organizační směrnice 0000 A 008 – Přijímání zaměstnanců jejich kvalifikace a výcvik
- Organizační směrnice 0000 A 004 – Interní audity, přezkoumání systému managementu kvality, opatření k nápravě a preventivní opatření, neshodná práce

- Organizační směrnice 0000 A 007 – Vstup a výstup osob a zboží
- Organizační směrnice 0000 A 011 – Nakupování
- Organizační směrnice 0000 A 053 – Vnitřní mzdový předpis
- Organizační směrnice 0400 A 004 – Dlouhodobý majetek a jeho evidence

2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

Transparentnost umožňuje kontrolu hospodaření SZÚ jak zaměstnancům, tak veřejnosti. Zvyšuje pravděpodobnost odhalení možného korupčního jednání a tím také od něj odrazuje.

SZÚ zveřejňuje údaje o výdajové a příjmové stránce. SZÚ zveřejňuje Roční zprávu o hospodaření za jednotlivé roky.

Informace jsou dostupné na [https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-\\$firma?ico=00001490](https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?ico=00001490), v sekci *Sbírka listin*.

Zveřejňování informací o veřejných zakázkách je upraveno zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Informace a dokumenty k veřejným zakázkám jsou zveřejňovány:

- na profilu zadavatele,
- ve Věstníku veřejných zakázek,

SZÚ zveřejňuje nabídky prodeje veškerého nepotřebného majetku se zůstatkovou hodnotou od 1. 1. 2012 na svých internetových stránkách. Informace o nabízeném či realizovaném převodu nepotřebného majetku jsou dostupné na www.szutest.cz, v sekci *Ke stažení - Ostatní*.

Nemovitý majetek, je evidován v katastru nemovitostí a interním informačním systému STEP. V systému jsou vloženy a postupně se doplňují data o právních vztazích.

V rámci SZÚ je Registr smluv a objednávek.

Úkoly:

Úkol č. 2.1.1

Aktualizovat informace zveřejňované SZÚ.

Zodpovídají: příslušní vedoucí zaměstnanci

Termín: trvale

2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování

Zveřejňování informací o systému rozhodování v SZÚ je prováděno v souladu s platnou legislativou, v rozsahu daném vnitřními předpisy.

V rámci transparentního zpřístupňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování je na webové stránce SZÚ zveřejněna základní organizační struktura.

V zájmu ochrany před korupčním jednáním je osobní odpovědnost přenesena na vedoucí pracovníky. Je stanovena jejich povinnost dohlížet na dodržování obecně závazných právních norem i vnitřních předpisů SZÚ. Za základní předpoklad nekorupčního prostředí považuje SZÚ striktní dodržování již existujících směrnic a důsledné vyvozování sankcí při jejich neplnění.

SZÚ vyhodnocuje každý jednotlivý projekt z hlediska možných korupčních rizik (CIA).

Úkoly:

Úkol č. 2.2.1

Aktualizovat informace zveřejňované SZÚ.

Zodpovídají: příslušní vedoucí zaměstnanci

Termín: trvale

3. ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK A MONITORING KONTROL

Korupční riziko je možnost, že při zajišťování činností SZU nastane určitá událost, jednání nebo stav s následnými nežádoucími dopady na plnění schválených záměrů a cílů.

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

Řízení korupčních rizik obsahuje 3 hlavní části: hodnocení korupčních rizik, monitoring kontrolních a řídicích mechanismů a prošetřování rizikových oblastí.

3.1. Hodnocení korupčních rizik

Veškerá rizika, včetně rizik korupčních, byla do roku 2014 sledována a vyhodnocována komplexně. Využívaná metodika navazuje na postupy zakladatele (MPO) v této oblasti a rovněž aplikuje i princip tzv. „best practice“. V katalogu jsou uvedena rizika korupce explicitně (R 103 - Korupce) i implicitně (latentně) určitým podílem v mnoha rizicích katalogu.

Od roku 2015 bude hodnocení korupčních rizik v SZU prováděno odděleně od celkových rizik SZU.

Hodnocení korupčních rizik obsahuje:

a) identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech dotčených oblastech

Byl vyhotoven samostatný katalog korupčních rizik (viz Příloha č. 1), kde jsou obsaženy vytipované korupční rizikové oblasti, konkrétně: zadávání veřejných zakázek a interní výběrová řízení; legislativní a právní oblast; nakládání s informacemi; provádění auditů a kontrol externími subjekty; zaměstnanci; účetnictví a finance; správa majetku, jeho pronájem a prodej; stížnosti, reklamace a oznámení; ostatní.

Korupční rizika jsou charakterizována dvěma parametry: pravděpodobností výskytu rizika a jeho možným nežádoucím dopadem; s hodnotami pohybujícími se v intervalu od 0,1 do 5,0 (viz tabulky).

Pravděpodobnost výskytu rizika

Hodnota	Označení	Popis
0,1 – 1	Velmi malá	Vyskytne se pouze ve výjimečných případech
1,1 – 2	Malá	Někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné
2,1 – 3	Střední	Někdy se může vyskytnout
3,1 – 4	Vysoká	Pravděpodobně se vyskytne
4,1 – 5	Velmi vysoká	Vyskytne se skoro vždy

Dopad rizika

Hodnota	Označení	Popis
0,1 – 1	Téměř nezatelný	Neovlivňuje znatelně ani vnitřní chod SZU, neřeší se většinou na úrovni vedoucích zaměstnanců
1,1 – 2	Drobný	Ovlivňuje zejména vnitřní chod SZU, řeší většinou nižší stupně vedoucích zaměstnanců (VO)
2,1 – 3	Významný	Ovlivňuje vnitřní i vnější chod SZU, řeší většinou střední stupně vedoucích zaměstnanců (ŘO)
3,1 – 4	Velmi významný	Ovlivňuje vnitřní i vnější chod SZU, řeší většinou vyšší stupně vedoucích zaměstnanců (NM) - např. vznik významných ztrát – škody, soudní spory
4,1 – 5	Nepříjatelý	Krizové situace řešené na úrovni vedení SZU, mající vliv na jeho chod - např. zásadní neplnění ukazatelů daných finančním plánem, ohrožení kontinuální činnosti či existence podniku

Součinem hodnot těchto dvou parametrů je významnost rizika, která charakterizuje úroveň korupčního rizika. V rámci metodiky řízení korupčních rizik na SZU jsou definovány tři stupně významnosti korupčního rizika: korupční riziko **běžné** (s nízkou významností, interval 0,1 – 4,9), **hlavní** (se střední významností, interval 5,0 – 11,9) a **klíčové** (s vysokou významností, interval 12,0 – 25,0).

Číselné ohodnocení a následné zařazení korupčních rizik do jednotlivých skupin podle významnosti neodráží hodnocení úrovně manažerské profesionality, ale vyjadřuje pouze korupční potenciál jednotlivých činností a je indikátorem pro přesnější určení oblastí, jimž je nutné věnovat zvýšenou pozornost.

Korupční rizika budou vyhodnocována na úrovni celého podniku. Pro získání detailnějšího pohledu na jednotlivá rizika bude za podnik jako celek vyplněna tabulka, kde bude kromě stanovení pravděpodobnosti, dopadu a významnosti korupčních rizik podrobně popsán scénář možného korupčního jednání, související předpisy pro snížení korupčního jednání a hlavně pak způsob, kterým bude pravděpodobnost výskytu nebo dopad tohoto jednání snížena, popř. zcela eliminována (viz Příloha č. 2). Tyto údaje (tzv. mapa korupčních rizik) bude vytvořena a každoročně aktualizována vždy k 15 10.

b) stanovení strategie řízení korupčních rizik

Nastavená strategie řízení korupčních rizik bude na základě protikorupčních kontrolních mechanismů, vyhodnocování mapy korupčních rizik, a tzv. „best practice“ aktualizována.

c) přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik

Ke všem rizikům, která budou identifikována v rámci mapy korupčních rizik, budou přijímána relevantní opatření ke snížení či úplné eliminaci těchto rizik. Základem těchto opatření bude dodržování právních a vnitřních předpisů. Tyto obecné předpisy, platné pro všechny zaměstnance SZU, budou v případě potřeby doplněna o další specifická opatření podle jednotlivých úseků, s konkrétními termíny a konkrétními odpovědnostmi.

Úkoly:

Úkol č. 3.1.1

Vytvořit mapu korupčních rizik za SZU

Zodpovídá: manažer kvality

Termín: vždy do 15.10.

3.2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

Monitoring mechanismů používaných k identifikaci, resp. k odhalování korupčních rizik bude zabezpečen pravidelným testováním. Hodnocení úrovně řídicích a kontrolních mechanismů je zásadní z hlediska toho, jak jsou účinné pro zabránění či odhalení korupčního jednání. V případě potřeby je nutné přijímat opatření posilující tyto mechanismy. Zvýšené úsilí bude směřovat zejména do oblastí, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako klíčové (s vysokým stupněm významnosti).

Úkoly:

Úkol č. 3.2.1

Provádět testování úrovně řídicích a kontrolních mechanismů z hlediska jejich účinnosti. V případě potřeby iniciovat posílení těchto mechanismů.

Zodpovídá: Manažer kvality

Spolupráce: příslušní vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně

3.3. Prošetřování rizikových oblastí

V oblastech, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako klíčové (s vysokým stupněm významnosti), je třeba provádět pravidelná prošetřování s cílem identifikace a vyhodnocení skutečností nasvědčujících výskytu korupčního jednání.

V prováděných interních auditech bude věnován prostor problematice korupčních rizik, kromě toho budou do ročního plánu interních auditů nadále zařazovány interní protikorupční audity.

Úkoly:

Úkol č. 3.3.1

Provádět prošetřování oblastí, v nichž je riziko korupce hodnoceno vysokým stupněm významnosti.

Zodpovídají: příslušní vedoucí zaměstnanci
Spolupráce: úsek lidských zdrojů
Termín: průběžně

4. POSTUPY PŘI PODEZŘENÍ NA KORUPCI

Včasné prošetření podezření na korupční jednání jednoznačně zvyšuje možnost jeho úspěšného prokázání. Jeho následný rozbor slouží pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko možného opakovaného výskytu korupce a vede ke zvýšení prevence korupčního jednání a transparentnosti. V případech zjištěného korupčního jednání dochází ze strany SZÚ k implementaci opatření, která omezí opakování tohoto jednání. Opatření jsou uskutečňována v rovině úpravy vnitřních předpisů, disciplinárním opatřením či řešením vzniklých škod.

4.1. Postupy při prošetřování podezření na korupci

Hlavním cílem protikorupčních aktivit SZÚ je zajistit včasnou a účinnou reakci na možná podezření ze spáchání korupce či podvodu a minimalizovat rizika, která by k možnému korupčnímu jednání vedla. Korupční jednání je v rámci SZÚ klasifikováno jako závažná událost.

Zaměstnanci se při oznamování korupce zpravidla obrací na nadřízeného vedoucího zaměstnance, pokud oznámení nesměruje proti tomuto nadřízenému vedoucímu zaměstnanci. V takovém případě se obrací na nejbližší společného nadřízeného vedoucího zaměstnance.

Vedoucí zaměstnanec přijme oznámení od zaměstnance, které spolu s podkladovými materiály vyhodnotí a rozhodne o okamžitých opatřeních v rámci svých kompetencí. Vedoucí zaměstnanec písemně vyrozumí o přijatém oznámení prošetřovatele, kterému předá záznam o podezření z korupčního jednání.

Vedoucí zaměstnanec zahájí počáteční šetření zajištěním faktů posouzením relevance oznámené informace. Prvotní šetření musí být provedeno diskrétně a co nejdříve. Zahrnuje i posouzení a prověření oznámených informací z hlediska možného vykonstruovaného oznámení podaného s cílem poškodit např. jiného zaměstnance.

Pokud Vedoucí zaměstnanec, který odpovídá za prvotní šetření, na základě shromážděných důkazů dospěje k závěru, že ke korupčnímu jednání nedošlo, uzavře případ a předá podrobnou písemnou zprávu ze šetření prošetřovateli. V této zprávě uvede výsledky šetření a důvody jeho ukončení.

V případě, že prvotní šetření potvrdí podezření na korupční nebo jiné protiprávní jednání, bude neprodleně o těchto skutečnostech vyrozuměn prošetřovatel, který v součinnosti s vedoucím zaměstnancem a odborem právním provede prověření obdržených informací, vyhodnotí podklady a zpracuje řediteli SZÚ písemnou informaci. V případě podezření ze spáchání

trestného činu přiloží k informaci i návrh na podání podnětu orgánům činným v trestním řízení, ve kterém budou popsány skutečnosti nasvědčující tomu, že došlo k podezření ze spáchání trestného činu. Zároveň bezodkladně přijme opatření k odstranění podmínek, které přispěly k protiprávnímu jednání.

Úkoly:

Úkol č. 4.1.1

Dodržovat stanovený postup při prošetřování skutečností uvedených v oznámení.

Zodpovídají: všichni vedoucí zaměstnanci a prošetřovatel

Spolupráce: odbor právní, úsek lidských zdrojů

Termín: trvale

4.2. Následná opatření

Cílem je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit výskytu dalšího obdobného jednání. K hlavním nástrojům toho cíle patří postupy při prošetřování podezření na korupci (viz kapitola 1 - 1.3), které spočívají ve správně vytvořeném systému hlášení podezření na korupční jednání a prověření oznámené informace. K dalším nástrojům patří stanovení následných opatření spočívajících v řešení vzniklých škod a úpravě nastavení vnitřních procesů, následně pak zveřejňování informací a závěrů.

Úkoly:

Úkol č. 4.2.1

Stanovit následná opatření při podezření na korupci.

Zodpovídají: příslušní vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně

Úkol č. 4.2.2

Minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit výskytu dalšího obdobného jednání.

Zodpovídají: všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně

5. VYHODNOCOVÁNÍ REZORTNÍHO INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU MPO

Cílem vyhodnocení IPP SZÚ je zdokonalovat tento program a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit v rámci celého SZÚ.

5.1. Vyhodnocování Rezortního interního protikorupčního programu MPO

Vyhodnocení účinnosti RIPP MPO a jeho případná aktualizace je zaměřena na plnění jednotlivých částí programu, na účinnost tohoto plnění a na plnění protikorupčních aktivit.

Úkoly:

Úkol č. 5.1.1

Pravidelně provádět vyhodnocování plnění povinností vyplývajících z IPP SZÚ, implementaci opatření k nápravě a aktualizaci IPP SZÚ z hlediska účinnosti a plnění jednotlivých částí.

Zodpovídá: úsek 0920

Termín: trvale a vždy stav k 30.9.

Úkol č. 5.1.2

Informovat písemně Gesční útvar MPO o plnění bodu 5.1.1.

Zodpovídají: úsek 0920

Termín: trvale a vždy do 5.10.

5.2. Zprávy o Interním protikorupčním programu SZÚ

V rámci vyhodnocování účinnosti IPP SZÚ je každoročně vypracována zpráva o plnění programu a přijatých nápravných opatřeních.

Úkoly:

Úkol č. 5.2.1

Předložit řediteli SZÚ souhrnnou zprávu o plnění IPP SZÚ a návrh na případnou aktualizaci IPP SZÚ na další období, včetně přehledu řešených případů korupčního charakteru.

Zodpovídá: úsek 0920

Spolupráce: top management SZÚ

Termín: vždy do 31.10.

Úkol č. 5.2.2

Zveřejnit na internetových stránkách SZÚ aktuální verzi IPP SZÚ.

Zodpovídá: úsek 0920

Spolupráce: 0940 Marketing

Termín: trvale a vždy do 30.11.

Úkol č. 5.2.3

Zajišťovat realizaci navržených opatření přijatých v rámci IPP SZÚ

Zodpovídají: všichni představení/vedoucí zaměstnanci SZÚ v součinnosti s vedoucími jednotlivých poboček, odštěpného závodu a organizačních složek.



Termín: průběžně

5.3. Aktualizace Rezortního interního protikorupčního programu MPO

IPP SZÚ je aktualizován v případě potřeby jeho zpřesnění, je aktualizován podle aktuálního znění protikorupční strategie vlády, případně dalších dokumentů týkajících se boje s korupcí. Aktualizaci IPP SZÚ předkládá úsek 0920 řediteli SZÚ ke schválení.

Úkoly:

Úkol č. 5.3.1

Provádět aktualizaci IPP SZÚ.

Zodpovídá: úsek 0920

Termín: vždy k 30.09. nebo kdykoliv v průběhu roku

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zpracováním IPP SZÚ je v působnosti SZÚ zabezpečeno plnění úkolů stanovených usnesením vlády ČR č. 752/2013 (ve znění usnesení vlády č. 851/2013) a nařízením vlády č. 145/2015 Sb. Státní podniky v působnosti MPO jsou povinny vyhodnotit a případně aktualizovat své protikorupční programy ke dni 30. září kalendářního roku a do 5. října kalendářního roku předložit MPO zprávy o plnění svých interních protikorupčních programů (včetně přijaté aktualizace), přičemž se doporučuje postupovat podle RIPP MPO. SZÚ zabezpečí zveřejnění (aktualizaci) IPP SZÚ na svých internetových stránkách nejpozději do 30. listopadu kalendářního roku.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Katalog hlavních rizikových oblastí
- Příloha č. 2 – Korupční rizika MPO
- Příloha č. 3 – Anonymní formulář pro zaměstnance.