

# Podnikový protikorupční program

## Úvod

V návaznosti na Rámcový resortní interní protikorupční program (dále jen RRIPP), který schválila vláda ČR svým usnesením č. 752 ze dne 2. října 2013, který byl aktualizován usnesením vlády ČR č. 1077 ze dne 21. 12. 2015, byl aktualizován také Resortní interní protikorupční program Ministerstva zemědělství (dále jen RIPP), a to ke dni 31. 3. 2016. Z tohoto programu vyplývají povinnosti také pro jednotlivé resortní organizace včetně státního podniku Povodí Odry.

Rezortní organizace jsou povinny se k tomuto rezortnímu internímu protikorupčnímu programu připojit, přizpůsobit jej vlastním podmínkám a dále jej aktivně rozvíjet. Přitom musí být zachována osnova RIPP a přiměřeným způsobem upraveny veškeré úkoly, stanovené RIPP. Povinnosti uložení v RIPP nesmí být v Podnikovém protikorupčním programu zrušeny či zúženy. Tento podnikový protikorupční program musí být po schválení vyvěšen na podnikových webových stránkách tak, aby byl přístupný z hlavní stránky nebo z podstránky první úrovně.

K naplnění výše uvedeného slouží tato směrnice.

## **1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu**

má za cíl snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení.

### 1.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci

Protikorupčním postojem se vedle vlastní bezúhonnosti rozumí zejména dodržování obecných právních i interních podnikových 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 z korupce a na vyvození adekvátních kázeňských, disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.

Jako jednu z forem propagace protikorupčního postoje lze doporučit aktivní vystupování vedoucích zaměstnanců na školících akcích zaměřených na protikorupční politiku. Zaměstnanci se tak osobně setkávají s protikorupčním vystupováním svých nadřízených, případně jsou seznamováni s konkrétními příklady z praxe svého útvaru včetně jejich řešení a důsledků.

## **Úkoly:**

1.1.1 Aktivně prosazovat protikorupční postoj na pracovišti.

Zodp.: výkonný management podniku, vedoucí zaměstnanci na všech úrovních

T: průběžně, trvale

1.1.2 Na poradách nav šech úrovních řízení zhodnocovat s podřízenými zaměstnanci korupční situaci na pracovišti. Podřízené zaměstnance seznamovat s korupčními případy, které se za uplynulé období na pracovišti staly. Sdílet způsob jejich řešení a důsledky.

Zodp.: všichni vedoucí zaměstnanci

T: průběžně, trvale

1.1.3 Klást důraz na prošetřování podezření na korupci a na vyvození adekvátních disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností (= preventivní opatření).

Zodp.: všichni vedoucí zaměstnanci

T: průběžně, trvale

## 1.2. Etický kodex

Má propagovat čestné a etické jednání a definovat žádoucí resp. nežádoucí chování. Etický kodex stanovuje chování a povinnosti zaměstnanců, které nevyplývají ze zákona nebo z vnitřních předpisů, detailněji rozvádí problematické oblasti jako jsou např. dary, střet zájmů apod. Jeho implementace spočívá v aktivní propagaci a vyhodnocování jeho účinnosti. Etický kodex státního podniku Povodí Odry tvoří přílohu této směrnice.

### **Úkoly:**

1.2.1 Propagovat obsah Etického kodexu podřízeným zaměstnancům a aktivně prosazovat a kontrolovat jeho dodržování.

Zodp.: všichni vedoucí zaměstnanci

T: průběžně, trvale

1. 2. 2 V případě zjištěného pochybení postupovat dle platného etického kodexu.

Zodp.: všichni zaměstnanci

T: průběžně, trvale

## 1. 3. Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců v protikorupční problematice se zaměřuje na význam ochrany majetku státu, na vysvětlování obsahu Etického kodexu, na zvyšování schopnosti rozpoznat korupci na zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci, na postupy organizace v případě potvrzení korupčního jednání.

Každý nově přijatý zaměstnanec je povinen do 1 roku od nástupu absolvovat protikorupční školení. Následně je povinen absolvovat toto školení alespoň 1x za pět let. Školení může probíhat v rámci jednotlivých organizačních jednotek nebo i v rámci většího celku (např. v rámci úvodního školení nových zaměstnanců).

### **Úkoly:**

1.3.1 Pořádat protikorupční školení

Zodp.: vedoucí odb. personálního

T.: min. 1x za rok

## 1. 4. Systém pro oznámení podezření na korupci

V podniku je zřízeno místo, kam je možno anonymně či neanonymně oznámit podezření na korupci. Ohlašovací místo je určeno na útvaru vnitřního auditu. Podezření je možno také oznámit písemně, elektronicky nebo telefonicky na adresu vedoucího útvaru. Ten má

povinnost podezření zaznamenat a prošetřit. V listinné podobě je možno toto oznámení podat prostřednictvím schránky útvaru na podnikové podatelně, popř. vnitřní poštou.

### **Úkoly:**

1.4.1 Propagovat systém u podřízených zaměstnanců.

Zodp.: všichni vedoucí zaměstnanci

T.: průběžně, trvale

### **1.5. Ochrana oznamovatelů**

Jakékoliv oznámení učiněné dle předchozího bodu nebude postihováno, a to ani nepřímo. Principem ochrany oznamovatelů je nastavení postupů a pravidel, které zajišťují podporu a ochranu osobám, jež v dobré víře upozorňují na možné korupční jednání, či jiné protiprávní nebo neetické jednání. Součástí ochrany oznamovatelů je systém nestranného posuzování jakéhokoli jednání vůči zaměstnanci, které lze považovat za hrozbu, diskriminaci nebo represii za to, že podal oznámení o podezření na uskutečnění výše zmíněného jednání. Stejně jsou chráněni zaměstnanci, u kterých se v rámci posouzení neprokáže pochybení.

### **Úkoly:**

1.5.1 Propagovat a zajišťovat ochranu oznamovatelů

Zodp.: všichni vedoucí zaměstnanci

T.: průběžně, trvale

## **2. Transparentnost**

Transparentnost posiluje veřejnou kontrolu nad hospodařením podniku a má současně odrazující charakter od korupčního jednání zvýšením pravděpodobnosti odhalení. Zveřejňování informací probíhá v souladu s právními předpisy.

### **2.1. Zveřejňování informací o použitých finančních prostředcích**

Zveřejňování informací je prováděno v souladu s platnou legislativou. S účinností od 1. 7. 2016 budou zveřejňovány veškeré smlouvy a objednávky v hodnotě nad 50 tis. Kč bez DPH, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 na portálu MV k tomuto účelu zřízeném.

Podnikový antikorupční program je trvale zpřístupněn všem zaměstnancům, jednak na intranetu v rubrice VON jako směrnice GŘ, jednak na webových stránkách na adrese [www.pod.cz](http://www.pod.cz) - [profil firmy - protikorupční program](#). Současně jsou na stejné adrese zveřejněni smluvní poradci, poradenské firmy a subjekty poskytující právní služby s uvedením nákladů na tyto služby za uplynulé pololetí. Tyto údaje jsou průběžně aktualizovány, vždy po skončení pololetí.

### **Úkoly:**

2.1.1 Aktualizovat informace o smluvních poradcích, poradenských firmách a subjektech poskytujících právní služby.

Zodp.: odbor obchodně kontraktační

T.: průběžně, trvale

## 2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování

V rámci transparentnosti o struktuře a kompetencích při rozhodování podnik zveřejňuje organizační schéma podniku na webových stránkách podniku na adrese [www.pod.cz](http://www.pod.cz) - [profil firmy - organizační členění](#). Tyto údaje jsou zveřejňovány také ve výročních zprávách, které jsou rovněž veřejně přístupné na adrese „[ww.pod.cz](http://ww.pod.cz) – profil firmy – výroční zprávy“.

### **Úkoly:**

2.2.1 Aktualizovat informace o systému rozhodování a zveřejňovat výroční zprávy.

Zodp.: osoba zodpovědná za kompletaci výroční zprávy

T.: průběžně, trvale

## **3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol**

Cílem v této oblasti je jednak kontrolní činnost na všech úrovních vedení, které působí jako prevence před korupcí, jednak hodnocení korupčních rizik, vycházející z konkrétních oznámených podnětů na podezření z korupce.

### 3.1. Hodnocení korupčních rizik

Toto je úkolem vedoucích pracovníků na všech úrovních. Spočívá ve vyhodnocení úkolů pro podřízené pracovníky, které mohou být zneužity ke korupčnímu jednání a také v posuzování způsobu a postupu řešení těchto úkolů. Přitom využívají svých zkušeností a analýz, v případě potřeby konzultují tyto postupy s pracovníky vnitřního auditu. Součástí tohoto postupu je kontrola dodržování vnitřních podnikových norem při zadávání veřejných zakázek včetně zadávání zakázek malého rozsahu, při nakládání s majetkem státu a v dalších oblastech.

### **Úkoly:**

3.1.1 Průběžně kontrolovat postupy s potenciální možností korupčního jednání.

3.1.2 Trvale dbát na důsledné dodržování dalších vnitřních norem, zejména v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek a nakládání majetkem státu.

Zodp.: vedoucí pracovníci na všech úrovních

T.: průběžně, trvale

### 3.2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

Pravidelné testování kontrolních a řídicích mechanismů v oblastech významného korupčního rizika je důležité proto, aby se zjistilo, jak jsou tyto mechanismy účinné pro identifikaci a odhalování korupčního jednání.

### **Úkoly:**

3.2.1 Testovat kontrolní a řídicí mechanismy z hlediska toho, jak jsou účinné pro identifikaci a odhalování korupčního jednání a v případě potřeby navrhnout posílení těchto mechanismů.

Zodp.: útvar vnitřního auditu ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci

T.: průběžně, trvale

### 3.3 Prošetřování rizikových oblastí

Pravidelné prošetřování oblastí, které jsou vyhodnoceny jako rizikové z pohledu korupce, se provádí s cílem identifikovat a vyhodnotit skutečnosti nasvědčující výskytu korupčního jednání.

#### **Úkoly:**

3.3.1 Pravidelně prošetřovat oblasti vyhodnocené jako rizikové z hlediska možné korupce.

Zodp.: vedoucí na všech úrovních ve spolupráci s útvarům vnitřního auditu

T.: průběžně, trvale

### **4. Postupy při podezření na korupci**

Bezodkladná reakce při podezření na korupční jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného prověření. Důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání je pak zásadní pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko opakovaného výskytu korupce.

#### **4.1. Postupy při prošetřování podezření na korupci**

Prošetření, které má za cíl shromáždit fakta k posouzení podezření z porušení zákona a případně stanovit další kroky, ukážou-li se tato podezření důvodnými se řídí platnou legislativou a směrnicemi pro vnitřní kontrolu.

#### **Úkoly:**

4.1.1 Dodržovat stanovené postupy při prošetřování podezření na korupci

Zodp.: všichni vedoucí zaměstnanci

T.: průběžně, trvale

#### **4.2 Následná opatření**

Na základě prokázaného korupčního jednání jsou k jeho eliminaci přijímána opatření zaměřená zejména na oblast úpravy vnitřních předpisů, vyvození disciplinárních sankcí a řešení vzniklých škod. Je také stanovena osobní a funkční odpovědnost zaměstnanců včetně vyvození osobních postihů.

#### **Úkoly:**

4.2.1 Stanovit vhodná následná opatření při prokázání korupčního jednání

Zodp.: příslušní vedoucí zaměstnanci

T.: průběžně, trvale

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

Zodp.: příslušní vedoucí zaměstnanci

T.: průběžně, trvale

### **5. Vyhodnocování podnikového protikorupčního programu**

#### **5.1. Shromáždění údajů a vyhodnocení podnikového protikorupčního programu jednotlivými organizačními celky.**

Vyhodnocení účinnosti podnikového protikorupčního programu je zaměřeno na plnění všech jeho částí jak kvalitativně tak kvantitativně, na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření. Shromáždění údajů na úrovni jednotlivých útvarů je prováděno k 31.

prosinci. Termín, ke kterému bude prováděno každoroční pravidelné vyhodnocení podnikového protikorupčního programu je stanoveno taktéž k 31. 12.

#### **Úkoly:**

5.1.1 Provést vyhodnocení plnění povinností vyplývajících z podnikového protikorupčního programu a zaslat je na Mze, odbor pro veřejné zakázky.

Zodp.: útvar vnitřního auditu

T.: vždy do 31. 1. následujícího roku

#### 5.2. Zprávy o interním protikorupčním programu

Zprávu o implementaci podnikového protikorupčního programu, počtu podnětů za uplynulý kalendářní rok včetně výsledků prošetření těchto případů podá útvar vnitřního auditu na poradě výkonného managementu podniku. Součástí této zprávy bude návrh opatření pro omezení možností opakování těchto případů.

#### **Úkoly:**

5.2.1 Předložit zprávu o implementaci podnikového protikorupčního programu za uplynulý kalendářní rok výkonnému managementu podniku.

Zodp.: vedoucí útvaru vnitřního auditu

T.: 30.1. každého roku

#### 5.3. Aktualizace podnikového protikorupčního programu

Pokud ze zprávy o plnění a hodnocení účinnosti podnikového protikorupčního programu vyplynula potřeba jeho zlepšení bude program aktualizován, a to i v případě jiné aktuální potřeby v průběhu roku.

#### **Úkoly:**

5.3.1 Provádět aktualizaci podnikového protikorupčního programu.

Zodp.: útvar vnitřního auditu

T.: dle potřeby

5.3.2 Zveřejňovat na podnikovém intranetu a na webových stránkách aktuální verzi podnikového protikorupčního programu.

Zodp.: útvar vnitřního auditu

T. průběžně, trvale

Tento „Podnikový protikorupční program“ nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

V Ostravě dne: 20. 6. 2016