

# Interní protikorupční program

## LOM PRAHA s.p.

### Obsah

1. Úvod do problematiky
2. Cíle programu
3. Vytváření a posilování protikorupčního prostředí
4. Systém pro oznámení podezření na korupci
5. Transparentnost – zveřejňování informací o veřejných prostředcích
6. Korupční rizika
7. Prošetřování rizikových oblastí
8. Postupy při podezření na korupci
9. Protikorupční komise
10. Vyhodnocování interního protikorupčního programu
11. Odpovědnosti

**Příloha: Seznam korupčních rizik**

**Seznam míst se zvýšeným rizikem vzniku korupce**

Schvalují:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Roman Planička', written in a cursive style.

**Ing. Roman PLANIČKA**  
ředitel podniku

dne 24.1. 2017

## 1. Úvod do problematiky

Korupcí se rozumí přímé či nepřímé vyžádání, nabídnutí, předání nebo přijetí úplatku či jakékoliv jiné nepřípustné výhody nebo vyhlídky na ně, které narušují řádné plnění jakékoliv povinnosti, nebo jednání vyžadovaného od příjemce úplatku, nepřípustné výhody nebo vyhlídky na ně.

Jedná se o vysoce latentní jev, na jehož odhalení nemá zájem zpravidla žádná ze stran korupčního vztahu.

Nejrozšířenější formou korupce je uplácení. Má dvě strany – upláceného, kterému je nabídnut úplatek, a který úplatek přijal, a uplácejícího, který úplatek nabízí za účelem výhody či získání informací ve svůj prospěch. Podle českého právního řádu (zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 331) se úplatkem rozumí určitá výhoda, která se dostává k tomu, kdo úplatek přijímá, či jiné osobě s jeho vědomím. Úplatek může mít majetkovou (finanční nebo materiální prospěch), i nemajetkovou povahu (protislužba). Pro posouzení trestného činu úplatkářství není stanovena dolní hranice hodnoty úplatku, ale je posuzována tzv. společenská nebezpečnost. Příčiny korupce je možné posuzovat jako selhání jednotlivce či systému, jejichž dopadem je riziko vzniku korupčního jednání. Takové jednání vede ke ztrátě důvěry, poškození dobré pověsti Podniku a škoda jím vzniklá často přesahuje materiální hodnotu úplatku.

## 2. Cíle programu

Program byl vytvořen na základě projektu „Efektivní vnitřní kontrola v rezortu MO“ (registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/59.00066) v návaznosti na Rámcový rezortní interní protikorupční program (dále jen RRIPP) schválený vládou České republiky, ve vazbě na úkol stanovený Strategií vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, dne 2. října 2013 a v souvislosti s Akčním plánem boje s korupcí na rok 2015

Program je koncipován s ohledem na prevenci v oblasti korupce, propagaci etických zásad, ochranu svěřeného majetku státu a nastavení důvěryhodných mechanismů pro oznámení podezření na korupční jednání.

Cílem je identifikovat oblasti ohrožené korupcí, vymezit klíčová korupční rizika, zhodnotit řídicí a kontrolní mechanismy a realizovat adekvátní nápravná opatření.

Díličními cíli jsou pak:

- zvyšování motivace zaměstnanců k protikorupčnímu postoji
- zvyšování pravděpodobnosti odhalení korupčního jednání
- nastavení kontrolních mechanismů
- zabránit opakování scénáře odhaleného korupčního jednání

Boj s korupcí nelze vnímat jako jednorázová opatření, ale kontinuální dlouhodobý, celospolečenský proces, který se musí neustále vyvíjet.

ochranu zaměstnanců oznamujících podezření na korupci a na postupy Podniku v případě potvrzení korupčního jednání. Seznam pozic se zvýšeným rizikem vzniku korupce vede a aktualizuje Úsek bezpečnosti a krizového řízení.

**ÚKOL:** *Zajistit adekvátní proškolení vybraných zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v oblasti boje s korupcí na pracovišti.*

**ODPOVÍDÁ:** *ÚBKŘ ve spolupráci s ÚSLZ*

**TERMÍN:** *Jednou za 2 roky.*

**ÚKOL:** *Zajistit adekvátní proškolení zaměstnanců svými nadřízenými.*

**ODPOVÍDÁ:** *Vedoucí zaměstnanci.*

**TERMÍN:** *Jednou za 2 roky.*

d) Propagace protikorupčního postoje

Protikorupční problematika je, mimo jiné, zmiňována v rámci porad vedení podniku a interních pracovních porad. Vedoucí zaměstnanci zde aktivně prosazují svůj osobní závazek k etické a protikorupční agendě.

Zaměstnanci udržují vysoký standard obchodních jednání, prosazují poctivost, transparentnost, otevřenost, odpovědnost a posilují důvěru.

**ÚKOL:** *Aktivně prosazovat protikorupční postoj Podniku, na poradách vyhodnocovat korupční situaci na pracovišti, seznamovat zaměstnance s korupčními riziky a zvyšovat povědomí o následcích vzniku korupce.*

**ODPOVÍDÁ:** *vedení Podniku v rámci porad vedení podniku. Vedoucí zaměstnanci v rámci porad se svými podřízenými.*

**TERMÍN:** *Průběžně.*

**ÚKOL:** *Propagovat protikorupční postoj pomocí informačních sdělení a letáků.*

**ODPOVÍDÁ:** *ÚBKŘ*

**TERMÍN:** *Průběžně.*

e) Kontrolní systém

V rámci opatření je nutné průběžně aktualizovat vnitropodnikové předpisy, metodické pokyny a postupy. Úsek řízení kvality je odpovědný za prověřování a kontrolu dodržování a plnění uvedených vnitropodnikových předpisů zaměstnanci Podniku. Vedoucí zaměstnanci Podniku realizují průběžnou kontrolu podnikových operací, které mohou být vystavené zvýšenému riziku korupce. Z pohledu hospodaření Podniku s majetkem státu je nutné věnovat pozornost a průběžně

etická komise k posouzení hrozeb či represe uplatňovaných na poskytovateli oznámení.

- d) Současně mají zaměstnanci za povinnost nezneužít ohlašovací povinnosti a tím úmyslně poškodit jinou osobu. Takové jednání by bylo považováno za jednání v rozporu s Etickým kodexem podniku.

**ÚKOL:** *Dodržovat postupy pro oznámení na korupční jednání, stanovené tímto dokumentem.*

**ODPOVÍDÁ:** *Všichni zaměstnanci.*

**TERMÍN:** *Průběžně.*

**ÚKOL:** *Propagovat a zajišťovat ochranu oznamovatelů.*

**ODPOVÍDÁ:** *Vedoucí zaměstnanci a ÚBKŘ.*

**TERMÍN:** *Průběžně.*

## 5. Transparentnost - zveřejňování informací

Transparentnost posiluje kontrolu nad hospodařením Podniku a odrazuje od korupčního jednání. Je zajištěna především zveřejňováním informací, smluv, objednávek. Podnik má zpracovány vnitřní předpisy, na základě kterých hospodáří s majetkem státu. Jedná se o předpisy, které závazně upravují postupy při veřejných zakázkách, pro uzavírání smluv, řízení finančních zdrojů atd.

Podnik uveřejňuje:

- a) zákonem stanovené informace o veřejných zakázkách na webovém portálu Vhodné uveřejnění;
- b) administraci a zadávání veřejných zakázek zkušebně prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN)
- c) uzavřené smlouvy a objednávky, jejichž smluvní stranou je Podnik, v hodnotě vyšší než 50.000,- Kč bez DPH, prostřednictvím Registru smluv;
- d) organizační strukturu vyjadřující vztahy podřízenosti a nadřízenosti na vnitropodnikovém portálu a webových stránkách Podniku;
- e) nabídku k prodeji majetku na webových stránkách Podniku;
- f) výroční zprávu na webových stránkách Podniku;
- g) poradce a poradní orgány prostřednictvím svého zřizovatele MO ČR

Veškeré zveřejňování informací probíhá v souladu s příslušnými právními předpisy. Zveřejňování informací podléhá rovněž požadavku rezortu a odpovídá RIPP.

- disciplinární opatření (k jeho návrhu lze přizvat Etickou komisi ve složení, které stanoví Etický kodex Podniku),
- řešení vzniklých škod.

**ÚKOL:** *V případě podezření na korupci postupovat v souladu s Etickým kodexem a s postupy uvedenými v tomto dokumentu a zajistit nápravná opatření.*

**ODPOVÍDÁ:** *ÚBKŘ*

**TERMÍN:** *Dle potřeby, v případě podezření na korupční jednání.*

#### 9. Protikorupční komise

Protikorupční komise byla ustanovena ve složení:

*Ředitel Podniku*

*Bezpečnostní ředitel – předseda komise*

*Ředitel pro správu a lidské zdroje*

*Finanční ředitel*

*Specialista řízení rizik*

**ÚKOL:** *Uskutečnit jednou za kalendářní rok zasedání protikorupční komise, která přehodnotí výsledky a nastavení preventivních opatření a navrhne následná opatření. O zasedání komise bude učiněn zápis.*

**ODPOVÍDÁ:** *ÚBKŘ*

**TERMÍN:** *Jednou ročně.*

**ÚKOL:** *Prošetřit konkrétní případ podezření na protikorupční jednání. Z prokázaných protikorupčních případů vyvodit důsledky.*

**ODPOVÍDÁ:** *ÚBKŘ a protikorupční komise.*

**TERMÍN:** *Dle potřeby.*

#### 10. Vyhodnocování Interního protikorupčního programu

Každoročně, k datu 31. srpna, je nutné vyhodnotit účinnost Interního protikorupčního programu s důrazem na jeho maximální efektivitu, aktuálnost a s ohledem na přehodnocení korupčních rizik Podniku. Dále je nutné vyhodnotit jeho soulad s RIPP MO.

Aktualizovaný IPP je vždy umístěn na webových stránkách Podniku.

**ÚKOL:** *Každoročně přehodnotit korupční rizika na základě aktuální situace.*

**ODPOVÍDÁ:** *ÚBKŘ*

**TERMÍN:** *31. srpna*

**ÚKOL:** *Umístit aktualizovaný IPP na webové stránky Podniku.*

**ODPOVÍDÁ:** *ÚBKŘ a V-MAR*

**TERMÍN:** *vždy s aktualizací IPP*

Příloha č. 1 k Internímu protikorupčnímu programu

Seznam nejvýznamnějších korupčních rizik LOM PRAHA s.p.

Riziková oblast	V čem riziko spočívá	Opatření ke snížení rizika	Pravděpodobnost výskytu	Dopad výskytu	Významnost korupčního rizika
Ochrana utajovaných informací	Úmyslné vyzrazení utajované informace za účelem osobního prospěchu.	Dodržování zákona č. 412/2005 Sb., v platném znění a prováděcích vyhlášek. Dodržování vnitropodnikových předpisů. Pravidelná účast na proškolení.	3	4	12
Audit, kontrolní činnost	Nabídka úplatku či jiné výhody za zpracování zprávy o auditu s neúplnými informacemi, za zatajení výsledků šetření a nálezů porušování právních předpisů, za neúplnou kontrolu plnění opatření.	Dodržování zákonných postupů, vnitropodnikových předpisů a kontrolních mechanismů souvisejících s postupy pro průběh auditů a kontrolních činností Podniku.	2	4	8
Know-how Podniku	Úmyslné postoupení know-how konkurenci za účelem vlastního prospěchu.	Dodržování zákonných postupů a vnitropodnikových předpisů.	3	3	9
Proces zadávání a realizace veřejných zakázek	Zvýhodňování uchazeče při výběrovém řízení. Zadávání veřejných zakázek stále stejnému okruhu subjektů. Poskytnutí interních informací zvýhodňujících uchazeče o zakázku s cílem osobního prospěchu.	Dodržování zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dodržování vnitropodnikových předpisů a postupů.	2	3	6
Správa a údržba SW	Úmyslné postoupení jakýchkoliv informací ze systémů, SW, za účelem osobního prospěchu.	Dodržování zákonných, rezortních a vnitropodnikových předpisů.	1	4	4



3. Významnost rizika lze vyjádřit součinem možnosti výskytu a dopadu.

**1 – 2 nevýznamné**

**3 – 4 méně významné**

**5 – 8 významné**

**9 – 12 velmi významné**

**15 – 25 kritické**

specialista rozvoje obchodu-letecký výcvik	ÚOL
specialista řízení rizik	ÚBKŘ
specialista systémové podpory ŘK	ÚŘK
specialista veřejných zakázek	ÚSLZ
specialista vnitřní kontroly	LOM
správce IT	EÚ
technický ředitel	TÚ
vedoucí controllingu	EÚ
vedoucí financování	EÚ
vedoucí nákupu výrobního materiálu	ÚOL
vedoucí nákupu režijního materiálu	ÚOL
vedoucí nákupu sourcing a kooperací	ÚOL
vedoucí odboru řízení systému, kvality a spolehlivosti	ÚŘK
vedoucí odboru technické kontroly	ÚŘK
vedoucí odboru technických útvarů pro pohonné jednotky	TÚ
vedoucí odboru vnitřní správy	ÚSLZ
vedoucí oddělení dopravy	ÚSLZ
vedoucí oddělení marketingu	ÚOL
vedoucí oddělení MTZ	CLV
vedoucí oddělení taktického výcviku	CLV
vedoucí pro civilní letectví	ÚBKŘ
vedoucí projektové kanceláře letadel	TÚ
vedoucí projektové kanceláře pístových motorů	TÚ
vedoucí provozu letadel	ZLD
vedoucí provozu pohonných jednotek	ZPJ
vedoucí řízení zakázek pohonných jednotek	ZPJ
vedoucí správy informačních systémů a technologií	EÚ
vedoucí vývojové konstrukce	TÚ
vedoucí vývojové výroby	TÚ
zástupce finančního ředitele	EÚ
zástupce ředitele CLV pro taktický výcvik	CLV
zástupce ředitele letiště Přerov	LTP