

## Interní protikorupční program

### LOM PRAHA s.p.

#### Obsah

1. Úvod
2. Cíle programu
3. Opatření vedoucí ke snížení rizika korupce
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. Vyhodnocování interního protikorupčního programu
10. Odpovědnosti

Schvaluji:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Planička", is written over a faint, illegible stamp.

**Ing. Roman PLANIČKA**  
ředitel podniku

dne *11.* února 2015

## 1. Úvod

Korupce postihuje zejména politiku, hospodářství i celou společnost. Vyznačuje se podplácením, úplatky, vydíráním, zastrašováním, privilegií, neoprávněnými příjmy a jejich vyžadováním, udělováním přízně nebo protežováním. Korupční jednání nabývá celé řady forem počínaje jednoduchými úplatky a konče složitými a dobře propracovanými postupy. Jedná se o jev, který je vysoce latentní, na jehož odhalení nemá zájem 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 obecně často přesahuje materiální hodnotu úplatku.

## 2. Cíle programu

Cílem Interního protikorupčního programu je odstranit nebo v maximální možné míře omezit vznik korupčního jednání v rámci LOM PRAHA s.p. (dále jen Podnik). Program je koncipován s ohledem na prevenci v oblasti korupce, propagaci etických zásad, ochranu svěřeného majetku státu a nastavení důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

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 bod 6.2.1. Strategie vlády v období let 2013 a 2014, dne 2. října 2013.

## 3. Opatření vedoucí ke snížení rizika vzniku korupce

### a) Dodržování právních a vnitropodnikových předpisů

Opatření představuje zejména dodržování právních a vnitropodnikových předpisů a pravidel. V podniku jsou zpracovány vnitropodnikové předpisy, jejichž dodržování samo o sobě upravuje postupy zaměstnanců tak, aby efektivně předcházeli korupčnímu jednání či podvodům. V rámci opatření je nutné průběžně tyto vnitropodnikové předpisy, metodické pokyny a postupy aktualizovat. Současně má každý vedoucí zaměstnanec za povinnost zdůrazňovat svým podřízeným význam ochrany majetku státu, se kterým má Podnik právo

hospodařit, dodržování etických zásad při výkonu práce a propagovat jednání odmítající korupci.

b) Etický kodex

Podnik má zpracovaný Etický kodex, který stanoví etické, čestné a protikorupční jednání zaměstnanců. Etický kodex je volně přístupný na webových stránkách Podniku. Všichni nově nastupující zaměstnanci jsou s jeho zněním prokazatelně seznámeni v rámci vstupních procedur. Vedoucí zaměstnanci Podniku jsou odpovědní za uplatňování základních pravidel a principů jednání definovaných Etickým kodexem a za kontrolu dodržování uvedených pravidel jejich podřízenými zaměstnanci.

c) Vzdělávání v oblasti boje s korupcí

Součástí opatření vedoucích ke snížení vzniku korupce je vzdělávání v oblasti protikorupční tematiky. Školení se předpokládá u zaměstnanců na pozicích se zvýšeným rizikem vzniku korupce a u zaměstnanců na vedoucích pozicích. Specializované školení je zaměřeno na schopnost rozpoznat korupční jednání, na ochranu zaměstnanců, kteří oznámí podezření na korupci a na postupy Podniku v případě potvrzení korupčního jednání. Takové vzdělání pro zaměstnance Podniku zajišťuje Úsek správy a lidských zdrojů. Seznam pozic se zvýšeným rizikem vzniku korupce vede a aktualizuje Úsek bezpečnosti a krizového řízení.

d) Propagace protikorupčního postoje

Protikorupční problematika je, mimo jiné, zmiňována v rámci porad vedení podniku a interních pracovních porad.

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 vyhodnocovat procesy se zaměřením na hospodaření s majetkem, zadávání a hodnocení veřejných zakázek, vymáhání škod apod.

4. Systém pro oznámení podezření na korupci

Pro oznámení podezření na korupci je zaveden jednotný systém, který obsahuje postupy pro oznamovatele podnětu na podezření na korupční jednání. Systém zabezpečuje opatření k zachování anonymity oznamovatelů a obsahuje postupy pro

jejich ochranu. Cílem je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a včasná reakce na získané podněty

- a) Zaměstnanec, který má důvodné podezření na korupci či podvodné jednání, může využít standardní ohlašovací cestu formou nahlášení podezření svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci. Ten neprodleně předá informaci bezpečnostnímu řediteli, výkonnému řediteli či řediteli Podniku. Pokud se zaměstnanec domnívá, že sdělení podezření vedoucímu zaměstnanci je nevhodné, kontaktuje přímo bezpečnostního ředitele, výkonného ředitele nebo ředitele Podniku.

Za účelem anonymního podání oznámení je zřízena protikorupční linka na adrese [korupce@lompraha.cz](mailto:korupce@lompraha.cz), která je určena jak pro zaměstnance, tak pro veřejnost. Tato linka umožňuje efektivní komunikaci mezi složkou zabývající se korupcí a oznamovatelem za současného zachování anonymity oznamovatele. Adresa je uvedena, mimo jiné, na webových stránkách Podniku.

Zaměstnanci též mohou využít schránku umístěnou v prostorách Podniku označenou „Napište řediteli“. Podnět vloží do obálky, kterou zalepí, označí „KORUPCE“ a vhodí do schránky.

- b) Podnik zaručuje, že oznamovatel, který nahlásí podezření na korupci, podvodné jednání či na hrubou nedbalost, bude chráněn anonymitou a také veškerá následná komunikace mezi oznamovatelem a Podnikem bude vedena v anonymitě. Nahlášené podněty budou vždy náležitě a bezodkladně prošetřeny. Podnik vylučuje jakýkoliv postih či negativní vliv na zaměstnance, který podal podnět podle těchto pravidel.
- c) Podnik oznámený podnět na podezření na korupci či podvodné jednání bez zbytečného odkladu prošetří pomocí nestranného posuzování a bude zaměstnance informovat o výsledku šetření. Pro posuzování bude stanovena nezávislá komise. Dále bude, v souladu s Etickým kodexem, ustanovena etická komise, která provádí nestranná 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.

##### 5. Transparentnost - zveřejňování informací

Podnik má zpracovány vnitřní předpisy, na základě kterých hospodaří s majetkem státu. Jedná se o předpisy, které závazně upravují postupy při veřejných zakázkách, pro uzavírání smluv, řízení finančních zdrojů atd. Podnik uveřejňuje na „profilu zadavatele“ na stránkách [www.vhodneuvverejneni.cz](http://www.vhodneuvverejneni.cz), v souladu s příslušným zákonem, informace k výběru dodavatelů a veřejných zakázek, informace o uskutečněných

veřejných zakázkách a uzavřené smlouvy, včetně dodatků, v hodnotě nad 500.000 Kč. Dále Podnik zveřejňuje na svých oficiálních, veřejnosti dostupných, webových stránkách, organizační strukturu vyjadřující vztahy podřízenosti a nadřízenosti a výroční zprávu. Veškeré zveřejňování informací je transparentní a je v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. Zveřejňování dalších informací podléhá požadavku rezortu a odpovídá RRIPP.

#### 6. Korupční rizika

Podnik se zavazuje jedenkrát ročně k datu 31. srpna přehodnotit korupční rizika za účelem stanovení oblastí s rizikem vzniku korupce. Hodnocení probíhá v následujícím rozsahu:

- identifikace a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech,
- vytvoření katalogu korupčních rizik (viz příloha č.1) a
- přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik.

#### 7. Prošetřování rizikových oblastí

Oblasti, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako významné, se pravidelně prošetřují na základě pokynu bezpečnostního ředitele. Výsledek odráží hodnocení zaměstnanců, kteří se podílejí na realizaci činností v oblasti a hodnocení odborných zaměstnanců úseku řízení kvality provádějících audity.

#### 8. Postupy při podezření na korupci

Bezodkladné prošetření podezření na korupční jednání zvyšuje možnost jeho prověření a zároveň snižuje případné ztráty způsobené korupčním jednáním a pravděpodobnost jeho opakování.

Prošetření je v kompetenci bezpečnostního ředitele, který stanoví, s ohledem na konkrétní oznámení podezření, postup interního prošetření a navrhne vedení Podniku nápravná disciplinární opatření. Součástí prošetření je i podrobná analýza příčin vzniku korupce.

S ohledem na konkrétní oznámení může BŘ stanovit protikorupční komisi, která se bude, jako nezávislý orgán, věnovat šetření konkrétního případu.

Nápravná opatření, která je nutné uskutečnit po prošetření korupčního jednání:

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

9. 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 RRIPP.

10. Odpovědnosti

<b>Činnost</b>	<b>Kdo odpovídá</b>
Zpracování, aktualizace a vyhodnocování účinnosti interního protikorupčního programu	Bezpečnostní ředitel Podniku
Prošetření podezření na korupční jednání	Bezpečnostní ředitel Podniku
Stanovení disciplinárního opatření	Vedení Podniku
Aktivní propagace protikorupčního postoje, kontrola dodržování Etického kodexu podřízenými zaměstnanci	Vedoucí zaměstnanci
Hodnocení korupčních rizik	Vedoucí zaměstnanci oslovení bezpečnostním ředitelem
Plnění odpovědností vyplývajících z interního protikorupčního programu	Všichni zaměstnanci

Příloha č. 1 k Internímu protikorupčnímu programu

**Katalog korupčních rizik LOM PRAHA s.p.**

Riziková oblast	V čem riziko spočívá	Opatření ke snížení rizika	Možnost výskytu	Míra dopadu
Ochrana utajovaných informací	Úmyslné vyzrazení utajované informace za účelem osobního prospěchu či na základě nátlaku.	Dodržování zákona č. 412/2005 Sb., v platném znění a prováděcích vyhlášek. Dodržování vnitropodnikových předpisů.	1	5
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
Know-how Podniku	Úmyslné postoupení know-how konkurenci za účelem vlastního prospěchu.	Dodržování zákonných postupů a vnitropodnikových předpisů.	2	4
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. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Dodržování vnitropodnikových předpisů a postupů.	2	3
Správa a údržba SW	Úmyslné postoupení jakýchkoliv informací ze SW za účelem osobního prospěchu.	Dodržování zákonných, rezortních a vnitropodnikových předpisů.	2	3
Marketing	Možnost úplatku při poskytnutí interní či citlivé informace konkurenčnímu subjektu.	Dodržování vnitropodnikových předpisů, nařízení ředitele podniku a bezpečnostního ředitele podniku.	2	3

Uzavírání smluv	Uzavírání smluv s neadekvátní výhodou pro druhou stranu za účelem osobního prospěchu zaměstnance.	Současně s dodržováním zákonných a vnitropodnikových předpisů je nutné uplatňovat víceúrovňové postupy při schvalování smluv.	2	4
Správa technologických postupů	Cílené postoupení technologických postupů a jejich předání konkurenci s cílem osobního prospěchu.	Uplatňování a dodržování vnitropodnikových předpisů a licenčních podmínek.	1	2
Oblast personální politiky	Korupční nebo neetické chování zaměstnanců. Upřednostňování uchazečů o přijetí do pracovního poměru.	Věnovat zvýšenou pozornost při výběru zaměstnanců, ověřovat trestněprávní bezúhonnost uchazečů o zaměstnání. Vyžadovat dodržování Etického kodexu zaměstnanci. Stanovení transparentních kritérií při výběru zaměstnanců.	2	2

**Poznámka:**

1. **Možnost výskytu rizika** označuje pravděpodobnost výskytu rizika.
2. **Míra dopadu** představuje přímý či nepřímý dopad materiální a nemateriální povahy
3. Možnost výskytu a míra dopadu je hodnocena dle hodnotící škály 1 – 5, kdy hodnota: 1 „žádná“; 2 „nízká“; 3 „střední“; 4 „vysoká“; 5 „kritická“.
4. **Významnost rizika** lze vyjádřit součinem možnosti výskytu a dopadu.



Příloha č. 2 k Internímu protikorupčnímu programu

**Seznam míst se zvýšeným rizikem vzniku korupce**

Název pozice	Název organizační jednotky
ředitel centra leteckého výcviku	CLV
vedoucí oddělení MTZ	CLV
vedoucí oddělení taktického výcviku	CLV
vedoucí ředitele CLV pro taktický výcvik	CLV
finanční ředitel	EÚ
správce IT	EÚ
vedoucí financování	EÚ
vedoucí správy informačních systémů a technologií	EÚ
zástupce finančního ředitele	EÚ
asistent	LOM
asistent	LOM
hasič-ekolog	LTP
zástupce ředitele letiště Přerov pro provoz	LTP
zástupce ředitele letiště Přerov pro provoz a údržbu	LTP
manažer rozvoje obchodu-letecký výcvik	OÚ
referent obchodního controllingu	OÚ
specialista rozvoje obchodu-letecký výcvik	OÚ
vedoucí oddělení marketingu	OÚ
manažer modernizačních projektů	TÚ
technický ředitel	TÚ
vedoucí odboru technických útvarů pro letadla	TÚ
vedoucí odboru technických útvarů pro pohonné jednotky	TÚ
vedoucí projektové kanceláře letadel	TÚ
vedoucí vývojové konstrukce	TÚ
bezpečnostní manažer	ÚBKŘ
bezpečnostní ředitel	ÚBKŘ
referent spisové služby	ÚBKŘ
specialista BOZP a PO	ÚBKŘ
specialista pro bezpečnostní systémy a režimy	ÚBKŘ
specialista řízení rizik	ÚBKŘ
manažer nákupu	ÚLOG
nákupčí	ÚLOG
nákupčí	ÚLOG
nákupčí	ÚLOG

nákupčí	ÚLOG
nákupčí	ÚLOG
nákupčí	ÚLOG
nákupčí	ÚLOG
nákupčí	ÚLOG
referent logistiky	ÚLOG
referent zásobování	ÚLOG
specialista nákupu sourcing	ÚLOG
vedoucí nákupu výrobního materiálu	ÚLOG
ředitel pro logistiku	ÚLOG
ředitel pro kvalitu	ÚŘK
specialista systémové podpory ŘK	ÚŘK
vedoucí odboru řízení systému, kvality a spolehlivosti	ÚŘK
asistent	ÚSLZ
mzdová účetní	ÚSLZ
mzdová účetní	ÚSLZ
personalista	ÚSLZ
právník	ÚSLZ
ředitel pro správu a lidské zdroje	ÚSLZ
specialista pro lidské zdroje	ÚSLZ
specialista pro lidské zdroje	ÚSLZ
specialista správy nemovitého majetku	ÚSLZ
specialista správy nemovitého majetku	ÚSLZ
specialista veřejných zakázek	ÚSLZ
specialista veřejných zakázek	ÚSLZ
specialista veřejných zakázek	ÚSLZ
specialista veřejných zakázek	ÚSLZ
vedoucí odboru vnitřní správy	ÚSLZ
ředitel závodu letecké techniky	ZLT
vedoucí provozu pohonných jednotek	ZLT
ředitel závodu pístových motorů	ZPM