

Centrum služeb pro silniční dopravu	Program	Datum účinnosti: 9. 8. 2018
--	----------------	--

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM
CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU
(aktualizace srpen 2018)

Schváleno rozhodnutím ředitele
Dne 9. 8. 2018

Č. j.: 130/002172/2018

	ZPRACOVALA	OVĚŘIL
ÚTVAR	130	130
FUNKCE	Asistentka ředitele	Ředitel organizace
JMÉNO	Mgr. Dominika Repková	PhDr. Dalibor Sadovský
DATUM	9. 8. 2018	9. 8. 2018

Obsah

I.	ÚVOD	3
II.	INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM CSPSD.....	4
1.	VYTВÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO KLIMATU.....	4
1.1.	<i>Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky.....</i>	4
1.2.	<i>Etický kodex zaměstnanců CSPSD</i>	5
1.3.	<i>Vzdělávání zaměstnanců.....</i>	5
1.4.	<i>Systém pro oznámení podezření na korupci.....</i>	5
1.5.	<i>Ochrana oznamovatelů</i>	6
2.	TRANSPARENTNOST	6
2.1.	<i>Zveřejňování informací o veřejných prostředcích.....</i>	6
3.	ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK A MONITORING KONTROL.....	7
3.1.	<i>Hodnocení korupčních rizik.....</i>	7
3.2.	<i>Monitoring kontrolních mechanizmů odhalujících korupci.....</i>	8
3.3.	<i>Prošetřování rizikových oblastí.....</i>	8
4.	POSTUP PŘI PODEZŘENÍ NA KORUPCI.....	9
4.1.	<i>Postupy při prošetřování podezření na korupci.....</i>	9
4.2.	<i>Následná opatření</i>	9
5.	VYHODNOCOVÁNÍ INTERNÍHO PROTIKORUPČNÍHO PROGRAMU.....	10
5.1.	<i>Vyhodnocování interního protikorupčního programu.....</i>	10
5.2.	<i>Aktualizace rezortního interního protikorupčního programu</i>	10
III.	ZÁVĚR.....	10
IV.	ZRUŠUJÍCÍ USTANOVENÍ.....	11
V.	ÚČINNOST.....	11

I. ÚVOD

Korupce je v prostředí veřejné správy České republiky zpravidla vnímána jako úplatkářství resp. jev, který „otevírá dveře úřednických kanceláří“ a zajišťuje nebo urychluje vyřizování záležitostí. Ve skutečnosti se však jedná o mnohem širší negativní společenský jev, který postihuje řadu oblastí výkonu veřejné správy a způsobuje společnosti nemalé ekonomické ztráty. Korupce v širším smyslu zahrnuje veškeré chování veřejných osob, které se odchyluje od formálně stanovených a zákonem daných povinností za účelem dosažení soukromého finančního zisku nebo neoprávněné výhody.

Korupcí (lat. corrumpe = kazit, oslabit, znetvořit, podplnit) se rozumí takové jednání, kterým osoba v určitém kvalifikovaném postavení zneužívá svého postavení k osobnímu obohacení nebo obohacení třetích osob, přičemž z tohoto jednání mohou mít přímý užitek osoby, které korupční jednání vyvolají, a vždy vzniká škoda do různé míry určitelné skupině fyzických i právnických osob.

Příčiny korupce je možné definovat jako chyby systému nebo jednotlivce, které vedou ke vzniku rizik, tedy možnosti výskytu korupčního jednání. Důvod vzniku korupce na Centru služeb pro silniční dopravu (CSPSD), potažmo ve státní správě je v podstatě jeden, a to dávání přednosti dílčímu zájmu před zájmem celku.

Korupční jednání upravuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v ustanoveních § 331 – Přijetí úplatku, § 332 - Podplacení a § 333 – Nepřímé úplatkářství. Dále § 334 - Společné ustanovení pak vymezuje pojmy „úplatek“, „úřední osoba“ a „obstarávání věci obecného zájmu“.

Kromě úplatkářství je v právním rádu zakotveno několik dalších skutkových podstat trestních činů, které definují korupční chování. Jde především o vybrané trestné činy úředních osob podle ustanovení § 329 - Zneužití pravomoci úřední osoby a § 330 - Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti.

K trestným činům, které mají znaky korupčního chování, lze řadit také trestné činy podle ustanovení § 180 - Neoprávněné nakládání s osobními údaji, § 255 - Zneužití informace a postavení v obchodním styku, § 256 - Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, § 257 - Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, § 258 - Pletichy při veřejné dražbě.

Interní protikorupční program (aktualizace srpen 2018) (dále „IPP“) vychází z předchozí verze IPP CSPSD zpracované v březnu roku 2017. IPP CSPSD je aktualizován na základě usnesení vlády České republiky ze dne 29. 11. 2017 č. 853, kterým byla schválena aktualizace Rámcového rezortního interního protikorupčního programu (dále jen „RRIIPP“) a uložena povinnost zajistit do 30. června v sudých kalendářních letech aktualizace interních protikorupčních programů v rezortní působnosti v souladu s aktualizovaným zněním RRIIPP.

Cílem uvedeného úkolu je unifikace stávajících protikorupčních programů ústředních správních úřadů a ostatních úřadů podřízených jednotlivým rezortům, která zajistí standardizovanou podobu boje s korupcí. IPP určuje pět základních částí:

1. *Vytváření a posilování protikorupčního klimatu*
2. *Transparentnost*
3. *Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol*
4. *Postupy při podezření na korupci*
5. *Vyhodnocení protikorupčního programu*

IPP má za cíl stanovit riziková místa, funkce a činnosti v Centru služeb pro silniční dopravu (dále jen „CSPSD“) a vymezit oblasti činností, při kterých by mohlo docházet k výskytu korupce. V souvislosti se zjištěnými korupčními riziky pak definovat zásadní systémové postupy a opatření k jejich minimalizaci.

II. INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM CSPSD

IPP CSPSD je souborem protikorupčních opatření, jejich cílem je minimalizovat korupční rizika a zamezit vzniku možného korupčního jednání.

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Cílem vytváření a posilování protikorupčního klimatu v CSPSD je snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení. Hlavními nástroji pro budování prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání, jsou osvěta, posilování morální integrity zaměstnanců, aktivní propagace etických zásad, kontrola dodržování etických zásad a nastavení důvěryhodného mechanizmu pro oznámení podezření na korupční jednání.

1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky

Propagace protikorupčního postoje musí probíhat průběžně počínaje vstupním školením nově přijatých zaměstnanců, kde je boj s korupcí jedním z přednášených témat spolu s Etickým kodexem zaměstnanců CSPSD (dále Etický kodex).

Zaměstnanci CSPSD jsou povinni se pravidelně seznamovat s vnitřními předpisy CSPSD, jejichž součástí je jak Etický kodex, tak i aktuální IPP, obsahující konkrétní korupční rizika na jednotlivých odborných útvarech.

Všichni vedoucí zaměstnanci CSPSD musí aktivně vystupovat v boji s korupcí a prezentovat kromě vlastní bezúhonnosti i důsledné dodržování právních a služebních/vnitřních předpisů, zdůrazňovat význam ochrany majetku sátu, zdůrazňovat důležitost existence a dodržování etických pravidel při výkonu práce, propagovat jednání odmítající korupci.

Zodpovídají: vedoucí zaměstnanci

Termín: trvale

1.2. Etický kodex zaměstnanců CSPSD

Etický kodex zaměstnanců CSPSD byl schválen ředitelem organizace dne 18. 9. 2014 s účinností od 1. 10. 2014. Vydán byl pod č. j.: 130/160/08/14 a je zařazen mezi vnitřní předpisy CSPSD na intranetových a internetových stránkách CSPSD.

Etický kodex identifikuje hodnoty, k nimž by se zaměstnanci CSPSD měli hlásit. Porušení Etického kodexu je posuzováno jako porušení zákoníku práce, resp. pracovního řádu se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

Článek 8 ***Etického kodexu*** upravuje boj s korupcí následovně:

Zaměstnanec CSPSD nesmí při svém rozhodování a v souvislosti s rozhodováním přijímat ani vyžadovat dary či jiná zvýhodnění pro sebe nebo někoho jiného, popřípadě jakýmkoli jiným způsobem připustit ovlivnění plnění jemu svěřených úkolů v oblasti veřejné správy, objektivního hodnocení věci a nestránného rozhodování. Dary nebo výhody poskytované zaměstnanci CSPSD zaměstnavatelem tímto nejsou dotčeny.

Zaměstnanec CSPSD jedná tak, aby se při plnění jemu svěřených úkolů v oblasti veřejné správy nedostal do postavení, ve kterém by byl zavázán nebo se cítil být zavázán oplatit službu či laskavost, která mu byla prokázána.

Zaměstnanec CSPSD se vyvaruje vztahů vzájemné závislosti a nepatřičného vlivu jiných osob (klientelismus), jež by mohly ohrozit jeho nestránnost.

Jakékoli korupční jednání nebo podezření na takové jednání, o kterém se zaměstnanec CSPSD dozvěděl hodnověrným způsobem, je zaměstnanec CSPSD povinen oznámit svému nadřízenému nebo orgánu činnému v trestním řízení. Dále je zaměstnanec CSPSD povinen bezodkladně oznámit nabídnutí či získání neoprávněné výhody.

Ve všech případech, kdy by mohla vzniknout pochybnost, zda zaměstnanec CSPSD postupuje v souladu s tímto článkem, informuje zaměstnanec CSPSD svého nadřízeného a postupuje dle jeho pokynů.

Zodpovídají: vedoucí zaměstnanci

Termín: trvale

1.3. Vzdělávání zaměstnanců

Jak je již uvedeno v bodě 1.1. stávající vzdělávání v oblasti korupce je založeno na vstupním školení zaměstnanců a následně na studiu vnitřních předpisů CSPSD.

Zodpovídá: Interní auditor

Termín: trvale

1.4. Systém pro oznámení podezření na korupci

Pro informování o podezření na korupci musí zaměstnanec CSPSD nebo veřejnost podat oznámení orgánům činným v trestním řízení, dále je možno zaslat oznámení také na elektronickou adresu: stiznosti@cspd.cz. Písemná podání přijímá podatelna umístěna na ředitelství CSPSD na adrese: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1.

Z oznámení by měly být zřejmé tyto informace:

- a) Identifikace osob podezřelých ze spáchání protiprávního jednání a všech zúčastněných osob,
- b) Označení profitujících osob,
- c) Popis protiprávního jednání,
- d) Konkrétní důkazy nebo poznatky podporující podezření ze spáchání protiprávního jednání.

Zodpovídá: Interní auditor

Termín: trvale

1.5. Ochrana oznamovatelů

Osoba, která upozornila na možné korupční jednání, případně podala obdobnou stížnost, nesmí být přímo nebo nepřímo postihována nebo znevýhodňována. Etický kodex obsahuje, jak je uvedeno výše, povinnosti zaměstnanců oznamovat podezření na korupční jednání a jeho postupy.

Systém pro oznamování podezření na korupci musí být nastaven tak, aby bylo možné rozlišit vykonstruované oznámení podané s cílem poškodit jiného zaměstnance apod.

Obsahové a procesní zpravování ochrany oznamovatelů je vázáno i na plnění dalších protikorupčních opatření vlády ČR, zejména na řešení úkolu č. 1.5. Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 (ochrana oznamovatelů) a úkolu č. 1. 1. (zákon o úřednících), dle něhož má zákon obsahovat zabezpečení speciální ochrany oznamovatelů protiprávního jednání zaměstnavatele.

Zodpovídají: příslušní zaměstnanci

Termín: trvale

2. Transparentnost

Konkrétním cílem transparentnosti je odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení.

Transparentnost umožňuje veřejnou kontrolu hospodaření státu jak zaměstnanci, tak veřejností. Zároveň zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce a tím odrazuje od korupčního jednání.

2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

V souladu s platnou legislativou a vnitřními přepisy MD jsou zveřejňovány informace o hospodaření s veřejnými prostředky na webu CSPSD: www.cspd.cz.

- Informace z oblasti nakládání s majetkem:
prodej majetku a pronájem majetku:
<http://www.cspd.cz/prodej-a-pronajem-majetku>

- Informace o veřejných zakázkách (profil zadavatele):
<https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-162522469/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateli-162522469>
- Informace o poradcích a poradních orgánech:
<https://www.cpsd.cz/organizace/>
- Profesní životopisy:
<https://www.cpsd.cz/o-organizaci>
- Přehled uzavřených smluv:
<https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Otevrena-data/Smlouvy?returl=/Ministerstvo/Otevrena-data>
- Přehled uzavřených faktur:
<https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Otevrena-data/Faktury?returl=/Ministerstvo/Otevrena-data/>
- Uzavřené smlouvy ve strojově čitelném formátu dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv:
<https://smlouvy.gov.cz>

Úkol: Průběžně aktualizovat zveřejňované informace CSPSD.

Zodpovídají: asistentka ředitele

Termín: trvale

3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Cílem je nastavit účinné kontrolní mechanizmy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání. Aktivní řízení korupčních rizik spolu s manažerskou správou kontrolních mechanizmů v rizikových oblastech jsou základními nástroji v boji s korupcí. Řízením korupčních rizik se korupci sice nepodaří vymýtit, ale minimalizují se škody na majetku států.

3.1. Hodnocení korupčních rizik

Hodnocení korupčních rizik je specifikováno v souladu s aktuálně používanými způsoby řešení této problematiky. Hodnocení korupčních rizik zahrnuje identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech CSPSD, vytvoření katalogu korupčních rizik, stanovení strategie řízení korupčních rizik a přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik.

Řízení korupčních rizik vychází z:

- identifikace rizika,
- hodnocení rizika,
- vytvoření strategie,
- nastavení kontrolních mechanizmů pro zabránění korupci.

Při identifikaci korupčních rizik musí být zapojeni všichni vedoucí zaměstnanci CSPSD.

Přílohou IPP je katalog korupčních rizik CSPSD.

Zodpovídá: ředitel

Termín: trvale

3.2. Monitoring kontrolních mechanizmů odhalujících korupci

Pravidelné testování kontrolních mechanizmů v oblastech korupčního rizika z hlediska toho, jak jsou účinné pro zabránění či odhalení korupčního jednání; přijímání opatření poskytují tyto mechanizmy.

Prostředky, které slouží k hledání podezření na korupci:

- absence kontrolních mechanizmů,
- interní oznámení,
- stížnosti,
- interní audity,
- analýza dat,
- střet zájmů,
- nákup nepotřebného zboží,
- dodavatel bez webových stránek,
- nákupy těsně před koncem projektu,
- ručně psané faktury,
- dodavatel, který vystaví za rok minimálně faktur.

Vedoucí zaměstnanci CSPSD odpovídají za rozpoznání a vyhledávání rizik v prováděných činnostech.

Zodpovídají: vedoucí zaměstnanci a ředitel

Termín: trvale

3.3. Prošetřování rizikových oblastí

Jedná se o pravidelnou realizaci analýzy rizik v oblastech činnosti, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako významné.

Vedoucí zaměstnanci útvarů, v nichž je riziko korupce hodnoceno v intervalu 4 až 5, zabezpečí průběžnou kontrolu příslušných oblastí. Účinnost uvedené kontrolní činnosti bude prověřována minimálně 1x ročně.

Zodpovídají: vedoucí zaměstnanci a ředitel

Termín: trvale

4. Postup při podezření na korupci

Cílem je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře. Bezodkladná reakce na podezření na korupční jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného prověření. Důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání je pak zásadní pro posílení preventivních mechanizmů, které sníží riziko korupce.

4.1. Postupy při prošetřování podezření na korupci

Oblast postupů při podezření na korupci úzce váže na dílčí oblasti systému pro oznámení podezření na korupci a ochrany oznamovatelů. V současné době je korupce odhalena z celostátního měřítka ze 45 % na základě oznámení. V případě podezření je nutné ze strany CSPSD bezodkladně prošetřit relevanci oznámení podezření na korupci. Součástí postupu je důkladná analýza příčin vzniku korupce a ověření korupčního jednání.

Postupy při prošetřování podezření na korupci, které je možné členit na:

- sběr podnětů a podezření,
- posouzení podezření,
- plán postupu prošetření,
- prošetřování podezření.

Plán podezření na korupci:

- zabránit dalším škodám,
- ochránit důkazy,
- minimalizovat vnitřní konflikty,
- vymáhání škody,
- poučení z korupčních kauz.

Interní šetření:

- v průběhu šetření nezveřejňovat žádné informace,
- zdokladování všech informací (podkladů, které je možné použít),
- disciplinární opatření,
- zveřejnění výsledků šetření,
- informování policie, v případě podezření na spáchání trestného činu,
- stanovení koordinátora pro jednání s policií.

Zodpovídají: ředitel

Termín: trvale

4.2. Následná opatření

Realizace opatření, která omezí opakování korupčního jednání či zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu.

Následná opatření se uskutečňují v podstatě ve třech rovinách:

- úprava vnitřních procesů,
- disciplinární opatření,
- řešení vzniklých škod.

Součástí opatření je i nastavení postupu a odpovědnosti za rozhodování o disciplinárních opatřeních týkajících se účastníků korupčního jednání. Disciplinární opatření musí mít za cíl zajistit ochranu majetku státu.

Zodpovídají: vedoucí zaměstnanci

Termín: trvale

5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Cílem je zdokonalovat interní protikorupční program a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit napříč rezorty. Prvním krokem je shromáždění údajů a vyhodnocení IPP, zejména jeho účinnosti.

5.1. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Vyhodnocení účinnosti IPP je zaměřeno na plnění všech jeho částí (jak kvalitativně, tak i kvantitativně), na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření.

Zodpovídají: asistentka ředitele

Termín: do 31. 1. každého sudého kalendářního roku. (se stavem k 31. 12. každého lichého kalendářního roku.)

5.2. Aktualizace rezortního interního protikorupčního programu

Aktualizace IPP se provádí podle aktuálních potřeb, například při identifikaci nových významných rizik, významných organizačních změn nebo jiných okolností se zásadním vlivem na stávající podobu IPP. Vyhodnocení potřeby aktualizace se provádí minimálně jednou za každý sudý rok do 30. 6. v návaznosti na zpracování roční Zprávy o plnění Rezortního interního protikorupčního programu.

Zodpovídají: asistentka ředitele

Termín: trvale

III. ZÁVĚR

Zpracováním Interního protikorupčního programu CSPSD je v působnosti rezortu Ministerstva dopravy zabezpečeno plnění úkolů stanovených usnesením vlády ČR ze dne 29. 11. 2017 č. 853.

IV. ZRUŠUJÍCÍ USTANOVENÍ

IPP zde 18. 4. 2017 č. j. 130/1041/2017 se tímto zrušuje.

V. ÚČINNOST

IPP CSPSD (aktualizace srpen 2018) nabývá účinnosti dnem schválení ředitele organizace.



PhDr. Dalibor Sadovský
ředitel organizace