

Řád



Evidenční číslo:	VLS-IMS-R-2020- 0118 -1900	Řízený:	ANO
Ze dne:	21 . 2. 2020	Počet stran:	7
		Přílohy/strany:	2/4

Interní protikorupční program VLS ČR, s.p.

Zpracoval: Ing. Milan Procházka

P r a h a 2 0 2 0

OBSAH

Preambule.....	3
Úvodní ustanovení.....	3
Realizace programu.....	3
Závěrečná ustanovení.....	5
Přílohy.....	5
Autorizace.....	6
Změnové řízení.....	7

Část I. - Preambule

Korupce je zneužití postavení nebo funkce v politice, veřejné správě a hospodářství k osobnímu prospěchu.

Korupce postihuje zejména politiku, hospodářství i společnost. Může být drobná nebo velká, organizovaná nebo neorganizovaná. Vyznačuje se podplácením, úplatky, vydíráním, zastrahováním, privilegii, neoprávněnými příjmy a jejich vyžadováním, udělováním přízně nebo protěžováním.

Pro porozumění toho, jak korupce vzniká, jak roste a co ji udržuje, je důležité ji oddělit od trestné činnosti a pak vytvořit a uplatnit podmínky, pravidla a zákony, které umožní ji omezit a postihovat.

Část II. – Úvodní ustanovení

Tento protikorupční program se vydává v souladu se strategií vlády ČR a v návaznosti na Rámcový rezortní interní protikorupční program Ministerstva obrany ČR (dále jen RRIPP MO) a s důrazem na motivaci zaměstnanců VLS ČR, s.p. (dále jen VLS) k protikorupčnímu jednání.

Tento řád je závazný pro všechny zaměstnance. Zpracovatelé řídicí dokumentace VLS jsou povinni zapracovat principy protikorupčního programu do řídicí dokumentace organizace.

Část III. – Realizace programu

Prosazování programu vyžaduje součinnost všech organizačních složek a vedoucích pracovníků VLS. Jeho realizace v prostředí Vojenských lesů a statků ČR, s.p. se realizuje podle následujících kroků.

1) Etický kodex zaměstnance VLS

Etický kodex nastavuje normy a modely chování a stanovuje povinnosti zaměstnanců VLS. Etický kodex je doplněním povinností vyplývajících ze zákonných norem a vnitřních předpisů VLS. Etický kodex zaměstnanců VLS je vydán jako Příloha č.1 tohoto řádu.

2) Seznam systematizovaných pracovních míst se zvýšeným rizikem vzniku korupce u Vojenských lesů a statků ČR, s.p. a Katalog korupčních rizik

V souladu s RRIPP MO je v Příloze č.2 Interního protikorupčního programu VLS vypracovaný seznam systematizovaných pracovních míst, tj. míst důležitého významu se zvýšeným rizikem vzniku korupce u VLS. Tento seznam je platný pro rok 2020 a bude každoročně aktualizován v závislosti na aktuální organizační struktuře státního podniku VLS.

VLS v souladu s RRIPP MO mají také vypracovaný Katalog korupčních rizik(VLS-IMS-KKR-2017-0584-1900), který se skládá z dílčích Map korupčních rizik pro jednotlivá oddělení, správy a divize(celkem 14 Map korupčních rizik). Mapy

korupčních rizik zahrnují identifikaci rizik, jejich hodnocení a opatření ke snížení pravděpodobnosti výskytu a možných dopadů. Katalog je přístupný všem zaměstnancům státního podniku v prostředí podnikového intranetu.

3) Interní dokumentace IMS a její dodržování jako jeden z pilířů protikorupční politiky organizace

VLS mají ve své organizaci zavedený Integrovaný manažerský systém, který sjednocuje požadavky norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 50001 a TD CFCS 2002 v prostředí VLS, kterými jsou určování a řízení procesů, monitorování činností a zpětná vazba s aplikací nápravných opatření při zjištění chyb.

Na požadavcích těchto norem a všech zákonných předpisů České republiky je postavena veškerá dokumentace a všichni zaměstnanci VLS jsou povinni se jí řídit.

Z principu řízení procesů a činností, monitoring neshod a aplikace nápravných opatření vyplývá podstata fungování VLS, která je založena na neustálém vyhledávání chyb postaveného systému a jejich náprava v mezích zákonných a jiných předpisů České republiky, Evropské unie a jiných souvisejících předpisů (ČSN, EN, ..).

O všech podstatných věcech, které určilo vedení společnosti nebo vychází z právních předpisů, se pořizuje dokument nebo záznam, který je řízen, evidován a je přístupný pro zpětnou vazbu ve společnosti.

V této řídicí dokumentaci jsou položeny základy proti možnému korupčnímu jednání, a to přesným dodržováním vnitřních předpisů, postupů práce, zadávání a vyhodnocení výběrových řízení, zveřejňování na profilu zadavatele s možností veřejné kontroly apod.

Pravidelné roční prověřování VLS prostřednictvím externích auditů dává záruku, že VLS plní podmínky a požadavky zákonných norem.

Zpracovatelé řídicí dokumentace u VLS jsou povinni při vypracování aktualizace nebo zpracování nových vnitřních předpisů zpracovat protikorupční principy.

4) Využití kontrolního systému k předcházení korupčního jednání – prošetření rizikových oblastí

Jedním z kroků v oblasti protikorupčního jednání je zavedený kontrolní systém VLS. Kontrolní činnost je popsána a řízena kontrolním řádem na všech organizačních jednotkách VLS.

V souvislosti s bojem proti korupci se musí kontrolní řád zaměřit na vyhledávání slabých míst u VLS, která poskytují prostor pro počínající myšlenku ke korupčnímu jednání, nebo navozují možnost vlastního korupčního jednání.

Také je nutné popsat slabá místa ve VLS s návrhem na zmenšení nebo odstranění prostoru ke korupčnímu jednání.

5) Vyhodnocení protikorupčního programu – pravidelné hodnocení rizik

Vedení společnosti je každoročně předkládán dokument "Zpráva o účinnosti vnitřního kontrolního systému VLS". Zpracovatel dokumentu musí doplnit tuto zprávu o informaci a stavu organizace se zaměřením na korupční rizika nejpozději do konce února následujícího roku za předcházející rok. Tato zpráva je neveřejná.

6) Přijetí opatření z vyhodnocení, resp. náprava a oprava programu

Vyhodnocení prvků protikorupčního programu VLS je první krok k pochopení chyb, kterých se organizace dopustila při vnímání a prosazování protikorupčních

opatření. Je nutné najít důvody pochybení a stanovit obecnou příčinu zjištěné chyby. Teprve pak je možné stanovit účinná opatření.

Tyto kroky je nutné provádět v rámci kontrolní činnosti na úrovni ŘSP, divize i jednotlivých správ, tedy všech organizačních jednotek VLS. Z úrovně divize stanoví ředitel divize osobu odpovědnou za kontrolní činnost divize a současně i za hodnocení protikorupčních opatření, která se stane jedním ze základních prvků "Zprávy o účinnosti vnitřního kontrolního systému VLS".

7) Vzdělávání zaměstnanců organizace

Vzdělávání zaměstnanců v protikorupční problematice, zvyšování schopnosti rozpoznat korupci, vysvětlování etického kodexu VLS a zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci, se v prostředí VLS stává další povinností pro personální oddělení organizačních jednotek a jednotlivých vedoucích pracovníků VLS.

8) Transparentnost, otevřenost

Na profilu zadavatele jsou zveřejňovány všechny dokumenty a údaje, které mají být v souladu s platnými právními předpisy takto zveřejněny.

Princip otevřenosti a transparentnosti je jedním z principů IMS v souvislosti s dodržováním zákonů ČR. Tím VLS minimalizují prostor pro korupci v rámci výběrových řízení.

9) Systém oznámení podezření na korupci

VLS ČR, s.p. má vytvořen důvěryhodný a zabezpečený systém oznámení podezření z korupčního jednání. Každá osoba, má-li důvodné podezření na korupční jednání u VLS, má možnost podat oznámení o podezření na korupční jednání:

- *telefonicky*
- *oznámení podané emailem – korupce@vls.cz;*
- *osobně nebo písemnou formou:*

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.,

Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6- Dejvice.

VLS se každým oznámením nebo anonymním oznámením zabývá. Lhůta pro vyřízení oznámení je do 30 kalendářních dnů ode dne doručení. Ve zvlášť závažných případech může být tato lhůta prodloužena o dalších 30 dnů.

Jednou z praktických možností, jak usnadnit všem zaměstnancům VLS na všech organizačních složkách podniku vyjádřit se nebo poukázat na vznikající korupční jednání je zřízení systému umožňující podání oznámení (i anonymní) – tzv. „schránky důvěry“.

Systém oznámení na podezření na korupci musí být důvěryhodný a všichni zaměstnanci s ním musí být seznámeni.

Část IV. – Závěrečná ustanovení


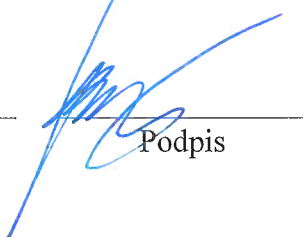
- 1) Tento řád nabývá platnosti dnem schválení a účinnosti dnem uveřejněním na podnikovém intranetu.
- 2) Tímto dnem pozbývá platnosti Interní protikorupční program VLS ČR, s.p. č. VLS-IMS-R-2014-54-1900.

Část V. – Přílohy

Příloha č.1 – Etický kodex zaměstnance VLS ČR, s.p.

Příloha č.2 – Seznam systematizovaných pracovních míst se zvýšeným rizikem vzniku korupce u Vojenských lesů a statků, s.p.

Autorizace

Zpracoval:	<u>21</u> . 2. 2020 Datum	kontrolor Ing. Milan Procházka funkce / jméno	 Podpis
Předkládá:	<u>21</u> . 2. 2020 Datum	kontrolor Ing. Milan Procházka funkce / jméno	 Podpis
Přezkoušel:	<u>21</u> . 2. 2020 Datum	EN Ing. Zdeněk Mocek funkce / jméno	 Podpis
Schválil:	<u>21</u> . 2. 2020 Datum	ředitel s. p. Ing. Petr Král funkce / jméno	 Podpis

Změnové řízení

Číslo revize	Datum revize	Předmět revize	Číslo stránky nebo přílohy
0		Základní verze	

Evidenční číslo VLS-IMS-R-	Předmět změny-článek, odstavec
2020-0118 - 1900	Změna a doplnění v Části III. - přidán nový bod.2, aktualizace bod 5,dříve bod 4, aktualizace bod. 9, dříve bod.8, aktualizace bodu 3 a 5 Přidání Přílohy č.2