

Řád



Evidenční číslo:	VLS-IMS-R-2014- 54 1900	Řízený:	ANO
Ze dne:	14 ledna 2014	Počet stran:	7
		Přílohy/strany:	1/3

Interní protikorupční program VLS ČR, s.p.

Zpracoval : Ing. Antonín Mičán

Praha 2014

OBSAH

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

Čl. 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, zavražďováním, privilegii, neoprávněnými příjmy a jejich vyžadováním, udělováním přízně nebo protežováním.

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.

Čl. 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 a s důrazem na motivaci zaměstnanců VLS ČR, s.p. (dále je VLS) k protikorupčnímu jednání.

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

Čl. 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 tohoto řádu.

2) 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 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.

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

Jedním z kroků v oblasti protikorupčního jednání je zavedení kontrolního systému 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

4) 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 o stavu organizace se zaměřením na korupční rizika nejpozději ve zprávě za rok 2014.

5) 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 ČR, s.p.“

6) 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.

7) 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.

8) Schránky důvěry s možností anonymního oznámení korupčního jednání na všech organizačních složkách

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

Řešením mohou být jak skutečné, tak i virtuální schránky (e-adresa). Systém musí být důvěryhodný a všichni zaměstnanci s ním musí být seznámeni.

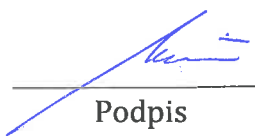


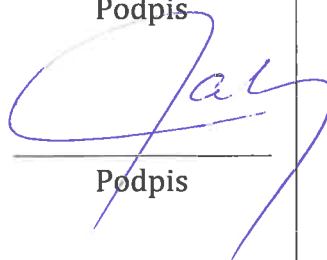
Čl. IV Závěrečná ustanovení

Tento řád nabývá platnosti dnem schválení a účinnosti dnem zveřejněním na podnikovém intranetu.

Čl. V Přílohy

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

Autorizace

Zpracoval :	<u>20.ledna 2014</u> Datum	auditor Ing. Antonín Mičán funkce / jméno	 Podpis
Předkládá :	<u>21.ledna 2014</u> Datum	SN Ing. Martin Košťál funkce / jméno	 Podpis
Přezkoušel :	<u>21.ledna 2014</u> Datum	PVVIMS Ing. Martin Košťál funkce / jméno	 Podpis
Schválil :	<u>27.ledna 2014</u> Datum	ředitel s.p. Ing. Jiří Janota funkce / jméno	 Podpis

Změnové řízení

Evidenční číslo VLS-IMS-R	Předmět změny – článek, odstavec
2014- 0054 -1900	Základní verze