

Interní protikorupční program

LOM PRAHA s.p.

Obsah

1	Co je korupce.....	2
2	Cíle Interního protikorupčního programu.....	2
3	Obecná opatření.....	3
3.1	Interní podniková řídicí dokumentace.....	3
4	Vytváření a posilování protikorupčního klimatu.....	4
4.1	Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky	4
4.2	Etický kodex.....	5
4.3	Vzdělávání zaměstnanců v oblasti boje s korupcí.....	5
4.4	Systém pro oznámení podezření na korupci.....	6
4.5	Ochrana oznamovatelů.....	7
5	Transparentnost	8
5.1	Zveřejňování informací v souvislosti s hospodařením či nakládáním s majetkem státu.....	8
5.2	Zveřejňování informací o systému rozhodování	8
5.3	Sjednocení umístění protikorupčních informací na internetových stránkách.....	9
6	Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol	9
6.1	Hodnocení korupčních rizik	9
6.2	Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci	10
7	Postupy při podezření na korupci.....	10
7.1	Postupy při prošetřování podezření na korupci	10
7.2	Následná opatření	11
8	Vyhodnocování Interního protikorupčního programu.....	11
8.1	Vyhodnocení interního protikorupčního programu.....	11
8.2	Zpráva o IPP.....	12
8.3	Aktualizace IPP	12
9	Odpovědnosti.....	12
	Příloha č. 1 Etický kodex	13
	Příloha č. 2 Katalog korupčních rizik LOM PRAHA s.p.....	13
	Příloha č. 3 Seznam míst se zvýšeným rizikem vzniku korupce.....	13

Pojmy a zkratky použité v dokumentu

IPP	Interní protikorupční program
MO ČR	Ministerstvo obrany
podnik	LOM PRAHA s.p.
ÚB	Úsek bezpečnosti
ÚŘK	Úsek řízení kvality
ÚS	Úsek správní

1 Co je korupce

Korupcí se obecně rozumí přímé či nepřímé vyžádání, nabídnutí, předání nebo přijetí úplatku či jakékoliv jiné nepřipustné výhody nebo vyhlídky na ně, které narušují řádné plnění jakékoliv povinnosti, nebo jednání vyžadovaného od příjemce úplatku, nepřipustné 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 uplácejíciho, který úplatek nabízí za účelem výhody či získání informací ve svůj prospěch. Podle českého právního řádu¹ se úplatkem rozumí neoprávněná výhoda, která se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok. Úplatek může mít majetkovou (finanční nebo materiální prospěch), i nemajetkovou povahu (protislužba).

Korupce se však netýká pouze úplatkářství, ale lze pod ni řadit také např. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži², pletichy při veřejné dražbě³ či pletichy v insolvenčním řízení⁴. Korupčním jednáním může být také zneužívání vlivu v rámci činnosti a řízení společnosti, nebo v rámci jiných situací, poskytování darů⁵ a jiných výhod.

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 Interního protikorupčního programu

Interní protikorupční program LOM PRAHA s.p. (dále jen „IPP“) byl vytvořen na základě projektu „Efektivní vnitřní kontrola v rezortu MO“ (registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/59.00066). IPP je plně v souladu s Rámcovým rezortním interním protikorupčním programem⁶, stejně jako s Rezortním

¹ Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 334.

² § 257 trestního zákoníku

³ § 258 trestního zákoníku

⁴ § 226 trestního zákoníku

⁵ S výjimkou darů poskytovaných podnikem nebo na základě právních předpisů. Za dary se nepovažují plnění z pouhé společenské úsluhy či plnění poskytovaná při společenských či protokolárních příležitostech, jsou-li jim úměrná svým účelem i hodnotou. Za dary se rovněž nepovažují drobné reklamní a propagační předměty.

⁶ Schváleným usnesením vlády č. 752 ze dne 2. října 2013 a aktualizovaným usnesením vlády č. 769 ze dne 20. listopadu 2018.

interním protikorupčním programem resortu obrany⁷. Představuje také nedílnou součást compliance programu státního podniku LOM PRAHA s.p. (dále jen „podnik“).

IPP je koncipován tak, aby do řídicího a kontrolního systému podniku vnášel prvky, které svým charakterem brání vzniku možného korupčního jednání.

Hlavním cílem IPP je identifikovat v celém podniku oblasti ohrožené korupcí, vymezit v nich klíčová korupční rizika, zhodnotit řídicí a kontrolní mechanismy a případně realizovat adekvátní nápravná opatření.

Díličními cíli jsou pak:

- Snižování rizik vedoucích ke korupci a zvyšování pravděpodobnosti jejího odhalení (vytváření a posilování protikorupčního klimatu);
- Odrazování od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti jeho odhalení (transparentnost);
- Nastavení účinných kontrolních mechanismů a zajištění efektivního odhalování korupčního jednání (řízení korupčních rizik a monitoring kontrol);
- Minimalizování ztrát způsobených korupčním jednáním a zabránění opakování obdobného korupčního scénáře (postupy při podezření na korupci);
- Zdokonalování IPP (vyhodnocování IPP).

Státní podnik vyjadřuje prostřednictvím tohoto IPP svůj závazek k boji proti korupci, proto klade při plnění úkolů podniku mimořádný důraz na ochranu majetku, se kterým podnik hospodaří, dodržování stanovených etických standardů, právních a vnitřních předpisů a podporu oznamování podezření na korupční jednání, pokud je činěno v dobré víře. Státní podnik deklaruje svou nulovou toleranci vůči jakékoliv formě korupčního jednání, uvnitř i navenek podniku, stejně jako vůči jakýmkoliv odvetným opatřením vůči oznamovatelům korupčního jednání. Boj s korupcí nelze vnímat jako jednorázové opatření, ale kontinuální proces, kterému je v podniku věnována náležitá pozornost.

3 Obecná opatření

3.1 Interní podniková řídicí dokumentace

Ke snížení rizika výskytu korupce přispívají opatření spočívající v dodržování právních předpisů a postupů, stejně jako interních podnikových předpisů a pravidel. V podniku jsou zpracovány interní podnikové předpisy a metodické pokyny, z nichž pro oblast boje s korupcí jsou relevantními zejména oblast zadávání veřejných zakázek, uzavírání a realizace smluv, hospodaření s majetkem státu, oblast řídicí, oblast přijímání nových zaměstnanců či oblast vzdělávání, popř. další. Tato podniková řídicí dokumentace je pravidelně aktualizována a všichni zaměstnanci jsou s aktualizovanou verzí interních řídicích dokumentů seznamováni. Dodržování podnikových předpisů je ze strany podniku prověřováno a kontrolováno.

ÚKOL 3.1.1: Pravidelně aktualizovat podnikovou řídicí dokumentaci, a to jak s ohledem na vývoj právních předpisů, tak také vývoj vnitřního i vnějšího prostředí státního podniku. O aktualizaci podnikové řídicí dokumentace informovat všechny vedoucí zaměstnance⁸.

⁷ Aktualizovaným dne 27. března 2020.

⁸ Vedoucím zaměstnancem se pro účely IPP rozumí vedoucí zaměstnanec v pracovním poměru ve smyslu zákoníku práce, a to ředitel podniku, ředitel úseku, ředitel závodu a vedoucí jednotlivých útvarů.

ODPOVÍDÁ: Úsek řízení kvality (dále jen „ÚŘK“) ve spolupráci se všemi úseky a závody podniku.
TERMÍN: Průběžně, dle potřeby.

ÚKOL 3.1.2: Všechny zaměstnance prokazatelně seznamovat s podnikovou řídicí dokumentací v rozsahu stanoveném jednotlivými předpisy, dodržovat její ustanovení.

ODPOVÍDÁ:

- seznamovat podřízené zaměstnance s interními podnikovými předpisy: všichni vedoucí zaměstnanci;
- dodržovat interní podnikové předpisy: všichni zaměstnanci podniku.

TERMÍN: Průběžně, vždy s vydáním nového předpisu nebo jeho aktualizace.

ÚKOL 3.1.3: Prověřovat a kontrolovat dodržování vnitropodnikových předpisů, zejména těch, jejichž dodržování napomáhá udržovat protikorupční prostředí.

ODPOVÍDÁ: ÚŘK.

TERMÍN: Průběžně, dle plánu kontrol a auditů.

4 Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Hlavními nástroji pro budování protikorupčního prostředí v podniku jsou osvěta, posilování morální integrity zaměstnanců, aktivní propagace etických zásad, kontrola jejich dodržování a nastavení důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

4.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky

Protikorupční problematice je věnován odpovídající prostor v rámci porad vedení podniku, interních pracovních porad a jednání Komise compliance programu.

Vedoucí zaměstnanci mimo svého osobního závazku k etické a protikorupční agendě, zdůrazňují svým podřízeným význam ochrany majetku státu, dodržování právních předpisů i vnitřních předpisů podniku, zdůrazňují důležitost dodržování etických zásad při výkonu práce, popagují jednání odmítající korupci a kladou důraz na prošetřování podezření z výskytu korupce. Seznamují podřízené zaměstnance také s korupčními riziky na konkrétním pracovišti, s metodami předcházení těmto rizikům a zvyšují povědomí o následcích vzniku korupce.

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

ÚKOL 4.1.1: Aktivně prosazovat protikorupční postoj podniku, na poradách vyhodnocovat korupční situaci na pracovišti, seznamovat podřízené 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 4.1.2: Propagovat protikorupční postoj pomocí vnitřních komunikačních prostředků podniku (např. vnitropodnikový portál (intranet) apod.).

ODPOVÍDÁ: Úsek správní (dále jen „ÚS“) ve spolupráci s Úsekem bezpečnosti (dále jen „ÚB“).
TERMÍN: Průběžně.

ÚKOL 4.1.3: V rámci útvaru, kde se korupční jednání vyskytlo, projednat v obecné rovině toto jednání se zaměstnanci a informovat je o případných opatřeních, přijatých k nápravě.

ODPOVÍDÁ: Vedoucí útvaru, ve kterém se kroupční jednání vyskytlo.

TERMÍN: V případě výskytu korupčního jednání.

4.2 Etický kodex

Podnik má zpracovaný Etický kodex, který stanoví etické, čestné a protikorupční jednání zaměstnanců. Etický kodex je přílohou tohoto IPP a je volně přístupný na webových stránkách podniku i na vnitropodnikovém portálu. Všichni nově nastupující zaměstnanci jsou s jeho zněním prokazatelně seznámeni v rámci vstupních procedur při nástupu do zaměstnání a jsou povinni jej dodržovat.

Vedoucí zaměstnanci podniku jsou odpovědní za uplatňování základních pravidel a principů jednání definovaných Etickým kodexem a za kontrolu dodržování uvedených pravidel jim podřízenými zaměstnanci.

ÚKOL 4.2.1: Seznamovat všechny zaměstnance s Etickým kodexem. U nových zaměstnanců tak učinit během vstupních procedur při nástupu do zaměstnání. Stávající zaměstnanci se musí seznámit s dokumentem vždy po jeho aktualizaci.

ODPOVÍDÁ:

- seznámení nového zaměstnance s Etickým kodexem v rámci vstupních procedur při nástupu do zaměstnání – personalista;
- seznámení zaměstnance s Etickým kodexem vždy při aktualizaci dokumentu – vedoucí zaměstnanec.

TERMÍN: Průběžně, při nástupu zaměstnance do zaměstnání nebo při aktualizaci Etického kodexu.

ÚKOL 4.2.2: V případě zjištěného pochybení postupovat dle Etického kodexu a v případě potřeby přijmout relevantní disciplinární opatření vedoucí k ochraně zájmů podniku.

ODPOVÍDÁ: Vedoucí zaměstnanci.

TERMÍN: Průběžně, v závislosti na pochybení.

ÚKOL 4.2.3: V případě přijetí daru či odmítnutí daru, stejně jako v případě jednání s rizikem korupce, jednat v souladu s postupem, stanoveným v Etickém kodexu.

ODPOVÍDÁ: Všichni zaměstnanci.

TERMÍN: Průběžně, v případě potřeby.

4.3 Vzdělávání zaměstnanců v oblasti boje s korupcí

Součástí opatření vedoucích ke vzniku korupce je vzdělávání v oblasti protikorupční tematiky. Školením prochází zaměstnanci podniku zařazení na pozicích se zvýšeným rizikem vzniku korupce a zaměstnanci na vedoucích pozicích. Školení probíhá u zaměstnanců na těchto pracovních pozicích v rámci tzv. vstupního vzdělávání a následně vždy v intervalu 2 let, a to vždy formou e-learningu. Podnik za tímto účelem vede seznam pozic se zvýšeným rizikem vzniku korupce, který je přílohou č. 3 tohoto IPP.

Státní podnik podporuje také účast zaměstnanců na dalších vzdělávacích aktivitách, týkajících se boje proti korupci či etiky.

ÚKOL 4.3.1: Zajistit adekvátní proškolení zaměstnanců na pozicích se zvýšeným rizikem vzniku korupce a vedoucích zaměstnanců v oblasti boje s korupcí na pracovišti.

ODPOVÍDÁ: ÚS.

TERMÍN: V rámci vstupního vzdělávání relevantních nastoupivších zaměstnanců a následně jednou za 2 roky.

ÚKOL 4.3.2: Aktualizovat seznam míst se zvýšeným rizikem vzniku korupce, který je přílohou č. 3 tohoto IPP.

ODPOVÍDÁ: ÚS.

Termín: Průběžně.

4.4 Systém pro oznámení podezření na korupci

Pro oznámení podezření na korupci je zaveden jednotný systém, který obsahuje postupy, jejichž prostřednictvím může oznamovatel podnětu oznámit podezření z korupčního jednání. Systém obsahuje opatření k zachování anonymity oznamovatelů a obsahuje postupy pro jejich ochranu. Cílem je eliminovat škody způsobené korupčním jednáním a zároveň včasné zareagovat na získané podněty.

Oznámení podezření na korupci by mělo vždy obsahovat:

- identifikaci osob podezřelých z korupčního či jakéhokoliv jiného protiprávního jednání;
- podrobný popis možného korupčního či protiprávního jednání;
- konkrétní důkazy o možném korupčním či protiprávním jednání;
- případný požadavek na zachování anonymity oznamovatele.

Zaměstnanec, který má důvodné podezření na korupci, může toto podezření oznámit svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci. Ten neprodleně předá informaci řediteli úseku správního, popř. řediteli podniku.

Pokud se zaměstnanec domnívá, že oznámení podezření vedoucímu zaměstnanci je nevhodné, kontaktuje přímo ředitele úseku správního, popř. ředitele podniku.

V případě, že chce zaměstnanec podat oznámení z korupčního jednání anonymně, nebo oznámení z korupčního jednání podává třetí osoba, jsou v podniku zřízeny níže uvedené komunikační kanály:

- protikorupční emailová adresa korupce@lompraha.cz
- telefonní linka +420 296 505 357
- fyzická schránka, umístěná v prostorách podniku, a označená „Napište řediteli“.
- adresa pro poštovní styk:

LOM PRAHA s.p.
Ředitel úseku správního
Úsek správní
Tiskařská 270/8
108 00 Praha 10

Telefonní linka, emailová adresa, poštovní adresa i fyzická schránka umožňují efektivní komunikaci mezi složkou zabývající se korupcí a oznamovatelem, za současného zachování anonymity oznamovatele. V případě využití fyzické schránky, umístěné v prostorách podniku, se zaměstnancům i třetím osobám doporučuje obálku s pondětem vždy zřetelně označit nápisem „Korupce“.

Všechny uvedené komunikační kanály jsou uvedeny na webových stránkách podniku i na vnitropodnikovém portále a **slouží nejen k anonymnímu podání oznámení o podezření z korupce, ale také k podání oznámení o podezření na jakémkoliv protiprávní jednání. Plní tedy roli jednotných komunikačních kanálů pro celý compliance program podniku.** Podání oznámení podezření z jakéhokoliv protiprávního jednání se řídí stejným postupem jako v případě podání oznámení na podezření z korupce, pouze v případě využití fyzické schránky se doporučuje obálku s pondětem označit nápisem „Protiprávní jednání“.

Ředitel úseku správního, popřípadě jím pověřená Komise compliance programu, která je v podniku zřízena, oznáměný podnět na podezření na korupci či podvodné jednání bez zbytečného odkladu prošetří. Ředitel úseku správního následně zaměstnance či třetí osobu (pokud tento zaměstnanec či třetí osoba dal k dispozici své kontaktní údaje) informuje o výsledku šetření.

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

<p>ÚKOL 4.4.1: <i>V případě podání oznámení o podezření z korupčního či jiného protiprávního jednání dodržovat postupy, stanovené tímto IPP.</i> ODPOVÍDÁ: <i>Všichni zaměstnanci.</i> TERMÍN: <i>Průběžně.</i></p>
--

<p>ÚKOL 4.4.2: <i>Udržovat komunikační kanály pro oznamování podezření z korupce, zveřejněné na webových stránkách i na vnitropodnikovém portále (intranetu), funkční a aktuální.</i> ODPOVÍDÁ: <i>ÚS ve spolupráci s ÚB.</i> TERMÍN: <i>Průběžně.</i></p>

4.5 Ochrana oznamovatelů

Podnik zaručuje, že oznamovatel, který nahlásí podezření na korupci, podvodné jednání či na hrubou nedbalost, bude, pokud o to požádá, 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 či třetí osobu, která podala podnět podle těchto pravidel.

Podnik také zaručuje možnost nestranného posouzení jakéhokoliv jednání vůči zaměstnancům, které lze považovat za diskriminaci či represí za to, že podali oznámení o podezření z korupčního jednání.

V případě, že se zaměstnanec bude cítit dotčen jakýmkoliv diskriminačním jednáním či represí v důsledku toho, že podal oznámení podezření z korupce, může podat podnět Komisi compliance programu, která takové jednání prošetří.

<p>ÚKOL 4.5.1: <i>Vedoucí zaměstnanci aktivně propagují systém ochrany oznamovatelů, a to předně ve vztahu ke svým podřízeným.</i> ODPOVÍDÁ: <i>Vedoucí zaměstnanci.</i> TERMÍN: <i>Průběžně.</i></p>
--

<p>ÚKOL 4.5.2: <i>Oznamovateli je zaručena anonymita pro jeho ochranu, pokud o ni požádá.</i></p>
--

ODPOVÍDÁ: Vedoucí zaměstnanci.

TERMÍN: Průběžně.

ÚKOL 4.5.3: V případě podání podnětu ze strany zaměstnance, týkajícího se diskriminačního jednání či represe v důsledku podání oznámení podezření z korupce, toto jednání bezodkladně prošetřit.

ODPOVÍDÁ: Komise compliance programu.

TERMÍN: V případě výstkytu.

5 Transparentnost

Transparentnost posiluje kontrolu nad hospodařením podniku a odrazuje od korupčního jednání. Je zajištěna především zveřejňováním informací, smluv, grantů, dotací apod. Veškeré zveřejňování informací probíhá v souladu s příslušnými právními předpisy. Zveřejňování informací podléhá rovněž požadavku resortu a odpovídá Rezortnímu internímu protikorupčnímu programu MO.

5.1 Zveřejňování informací v souvislosti s hospodařením či nakládáním s majetkem státu

Podnik uveřejňuje:

- zákonem stanovené informace o veřejných zakázkách prostřednictvím profilu zadavatele, resp. elektronického nástroje E-ZAK (odkaz: <https://ezak.cz/>);
- informace k poskytování grantů, dotací, evropských a jiných fondů na webových stránkách podniku (odkaz: <https://www.lompraha.cz/>);
- uzavřené smlouvy a objednávky, jejichž smluvní stranou je podnik, v hodnotě vyšší než 50.000 Kč bez DPH, prostřednictvím Registru smluv (odkaz: <https://smlouvy.gov.cz/>);
- nabídku k prodeji majetku na webových stránkách podniku (odkaz: <https://www.lompraha.cz/>).

ÚKOL 5.1.1: Uveřejňovat informace o hospodaření či nakládání s majetkem státu v souladu s právními i vnitropodnikovými předpisy.

ODPOVÍDÁ: Všichni zaměstnanci v rozsahu svých kompetencí.

TERMÍN: Průběžně.

5.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování

Podnik transparentně zpřístupňuje informace o struktuře a kompetencích při rozhodování, a to jak ve vztahu k zaměstnancům podniku, tak i veřejnosti. Informace o struktuře a kompetencích při rozhodování jsou proto zveřejněny na vnitropodnikovém portále (intranetu) i na webových stránkách podniku (odkaz: <https://www.lompraha.cz/>), a to včetně organizačního schématu.

Zveřejňování informací a údajů o činnosti je prováděno zejména zveřejňováním Výroční zprávy za uplynulý rok, stejně jako pravidelným informováním o dění v podniku, a to vždy na webových stránkách podniku (odkaz: <https://www.lompraha.cz/>).

Poradce a poradní orgány podnik zveřejňuje prostřednictvím svého zřizovatele MO ČR.

ÚKOL 5.2.1: Na vnitropodnikovém portále (intranetu) i webových stránkách podniku zveřejňovat a pravidelně aktualizovat následující informace:

- organizační strukturu podniku a kompetence při rozhodování;
- Výroční zpráva za uplynulý rok

ODPOVÍDÁ: ÚS ve spolupráci s ÚB.

TERMÍN: Průběžně.

5.3 Sjedenění umístění protikorupčních informací na internetových stránkách

Na webových stránkách státního podniku je vyčleněn samostatný prostor, shrnující základní informace o compliance programu podniku. Součástí těchto informací je i tento IPP, Etický kodex, opatření související s ochranou osobních údajů (dle směrnice GDPR) a detailní popis systému oznamování podezření z korupce i jiného protiprávního jednání, popsany v bodě 4.4 tohoto IPP.

ÚKOL 5.3.1: Zveřejnit IPP, Etický kodex, opatření související s ochranou osobních údajů, stejně jako systém pro oznamování podezření z korupce či jiného protiprávního jednání na webových stránkách státního podniku, a to v samostatné záložce, věnované compliance programu podniku. V případě aktualizace uvedených dokumentů a postupů vždy neprodleně po schválení uveřejnit jejich aktualizovanou verzi.

ODPOVÍDÁ: ÚS ve spolupráci s ÚB.

TERMÍN: Průběžně.

6 Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat existenci a funkčnost kontrolních a řídicích mechanismů v těchto oblastech. Řízení korupčních rizik v sobě zahrnuje jejich identifikaci, hodnocení a následné řízení.

6.1 Hodnocení korupčních rizik

Jedenkrát ročně jsou v podniku přehodnocována korupční rizika, a to za účelem identifikace všech 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. 2 tohoto IPP);
- přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik, tj. nastavení kontrolních a řídicích mechanismů pro zabránění korupci;
- sledování plnění protikorupčních opatření přijatých k eliminaci a minimalizaci rizik, případná aktualizace opatření při vzniku a identifikaci nového korupčního rizika.

Pro hodnocení korupčních rizik je stanoven následující systém:

Pravděpodobnost rizika označuje pravděpodobnost výskytu jevu (korupčního jednání).

1. téměř vyloučený
2. nepravděpodobný
3. možný
4. pravděpodobný
5. téměř jistý

Míra dopadu výskytu jevu (korupčního jednání) představuje přímý či nepřímý dopad materiální a nemateriální povahy na chod státního podniku

1. žádný
2. málo podstatný
3. podstatný
4. zásadní
5. devastující

Součinem pravděpodobnosti výskytu rizika a míry dopadu rizika je stanovena jeho **významnost**.

Rozmezí hodnot 1-2 – nevýznamné

Rozmezí hodnot 3-4 – méně významné

Rozmezí hodnot 5-8 – významné

Rozmezí hodnot 9-12 – velmi významné

Rozmezí hodnot 15-25 – kritické

ÚKOL 6.1.1: Každoročně přehodnotit korupční rizika na základě aktuální situace.

ODPOVÍDÁ: ÚS ve spolupráci se všemi závody a úseky.

TERMÍN: Každoročně k datu 31. srpna.

6.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

Kontrolní mechanismy pro zabránění či odhalení rizik spojených s korupčním jednáním jsou pravidelně testovány a prověřovány. Testování je součástí řídicí činnosti všech vedoucích zaměstnanců. Součástí monitoringu je posouzení dostatečnosti deklarovaných opatření ke snížení rizika korupčního jednání, a to zejména u významných rizik, a rovněž aktuálnost a přiměřenost souvisejících interních předpisů.

ÚKOL 6.2.1: Všichni vedoucí zaměstnanci pravidelně prověřují funkčnost nastavených opatření a mechanismů k odhalení korupčního jednání, a to v rozsahu svých kompetencí. V případě potřeby navrhnou posílení těchto mechanismů.

ODPOVÍDÁ: Všichni vedoucí zaměstnanci.

TERMÍN: Průběžně.

7 Postupy při podezření na korupci

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

7.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci

Prošetření je v kompetenci ředitele úseku správního, který stanoví postup interního prošetření.

V případě potřeby a s ohledem na charakter podezření může ředitel úseku správního prošetřením pověřit Komisi compliance programu. Ta, jako nezávislý orgán, konkrétní případ prošetří a výsledky prošetření sdělí řediteli úseku správního, který následně (v případě potřeby) navrhne vedení podniku nápravná disciplinární opatření, stejně jako případná preventivní opatření, eliminující obdobné jednání do budoucna.

V závislosti na povaze konkrétního podezření, jeho rozsahu a závažnosti, může Komise compliance programu k vyšetřování přizvat nezávislé externisty či odborníky.

Všichni uvedení zaměstnanci či externí odborníci, kteří s oznámením podezření na korupci přišli do kontaktu, s ním nakládají jako s důvěrnou informací a bez souhlasu ředitele úseku správního či ředitele podniku ji nemohou dále šířit. Pokud je informace poskytována dále, je upravena tak, aby byla chráněna anonymita zaměstnance či třetí osoby, která oznámení podala.

Stejný postup se uplatňuje také v případě prošetřování podezření na jakékoliv jiné protiprávní jednání.

Komise compliance programu je ustanovena v následujícím složení:

- Manažer kontroly - právník
- Manažer strategického řízení a dotačních programů
- Specialista lidských zdrojů, odpovědný za oblast GDPR
- Manažer PR
- Specialista řízení rizik
- Vedoucí oddělení řízení systému kvality a spolehlivosti
- Vedoucí odboru finančního
- Vedoucí oddělení podpory obchodu
- Právník

ÚKOL 7.1.1: Prošetřit konkrétní případ podezření na korupční či jakékoliv jiné protiprávní jednání, v případě podání oznámení o podezření z jeho výskytu.

ODPOVÍDÁ: ÚS, v případě potřeby ve spolupráci s Komisí compliance programu.

TERMÍN: V případě podání oznámení o podezření z výskytu korupčního či jiného protiprávního jednání.

7.2 Následná opatření

Nápravná opatření, která je možné uskutečnit po prošetření korupčního jednání, jsou následující:

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

ÚKOL 7.2.1: V případě podezření na korupci či jiné protiprávní jednání postupovat v souladu s bodem 7.1 tohoto IPP a v případě potřeby navrhnout a po odsouhlasení vedením podniku zrealizovat vhodná nápravná opatření.

ODPOVÍDÁ: ÚS ve spolupráci s vedením podniku.

TERMÍN: Dle potřeby.

8 Vyhodnocování Interního protikorupčního programu

Plnění protikorupčních opatření je každoročně vyhodnocováno a nastavený IPP je dále zdokonalován.

8.1 Vyhodnocení interního protikorupčního programu

Podnik každoročně vyhodnocuje účinnost tohoto IPP, a to s důrazem na jeho maximální efektivitu, aktuálnost a platná korupční rizika podniku.

ÚKOL 8.1.1: Každoročně vyhodnotit účinnost IPP.

ODPOVÍDÁ: ÚS ve spolupráci se všemi vedoucími zaměstnanci v rozsahu jejich kompetencí.
TERMÍN: Každoročně, k datu 31. srpna.

8.2 Zpráva o IPP

Podnik každoročně zpracovává Zprávu o IPP, obsahující vyhodnocení IPP. Obsahem zprávy je stav implementace protikorupčních nástrojů, plán nápravných opatření, katalog korupčních rizik, počet identifikovaných podezření na korupci a výsledek jejich prověření, apod. Zpráva je předkládána k projednání Komisi compliance programu a následně ke schválení vedení podniku.

ÚKOL 8.2.1: Každoročně zpracovat Zprávu o IPP. Zprávu předložit k projednání Komisi compliance programu a následně ke schválení vedení podniku.

ODPOVÍDÁ: ÚS ve spolupráci se všemi vedoucími zaměstnanci v rozsahu jejich kompetencí.
TERMÍN: Každoročně, k datu 31. srpna.

8.3 Aktualizace IPP

Aktualizovaný IPP obsahuje úpravy jednotlivých bodů tam, kde ze Zprávy o IPP a vyhodnocení účinnosti stávajícího IPP vyplynula potřeba zlepšení. Dále se IPP aktualizuje také v návaznosti na aktuální znění protikorupční strategie vlády či Rámcového resortního interního protikorupčního programu či Resortního interního protikorupčního programu MO či v závislosti na změně vnitřních i vnějších podmínek podniku. Aktualizovaný IPP je vydáván v podobě příkazu ředitele podniku a zveřejněn na vnitropodnikovém informačním portálu, stejně jako na webových stránkách podniku, a to v souladu s bodem 5.3 tohoto IPP.

ÚKOL 8.3.1: Aktualizovat IPP dle potřeby.

ODPOVÍDÁ: ÚS ve spolupráci s Komisí compliance programu.
TERMÍN: V případě potřeby.

9 Odpovědnosti

Činnost	Kdo odpovídá
Zpracování, aktualizace a vyhodnocování účinnosti interního protikorupčního programu	Úsek správní
Prošetření podezření na korupční jednání	Ředitel úseku správního v případné spolupráci s Komisí compliance programu podniku
Stanovení disciplinárního opatření	Vedení podniku
Aktivní propagace protikorupčního postoje, kontrola dodržování Etického kodexu podřízenými zaměstnanci	Všichni vedoucí zaměstnanci
Hodnocení korupčních rizik, pravidelné vyhodnocení IPP a zpracování Zprávy o IPP	Úsek správní ve spolupráci se všemi vedoucími zaměstnanci
Plnění odpovědností vyplývajících z interního protikorupčního programu	Všichni zaměstnanci v rozsahu svých kompetencí

Příloha č. 1 Etický kodex

Příloha č. 2 Katalog korupčních rizik LOM PRAHA s.p.

Katalog korupčních rizik státního podniku LOM PRAHA je veden v interní dokumentaci státního podniku a není určen ke zveřejnění.

Příloha č. 3 Seznam míst se zvýšeným rizikem vzniku korupce

Seznam míst se zvýšeným rizikem vzniku korupce státního podniku LOM PRAHA je veden v interní dokumentaci státního podniku a není určen ke zveřejnění.