



SM32-03/2018

# S M Ě R N I C E

STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM  
VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

Praha 2018

**Tato směrnice stanovuje Interní protikorupční program (dále jen „IPP“) Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (dále jen „ústav“) a jejím cílem je stanovit riziková místa, funkce a činnosti v rámci ústavu a vymezit oblasti činností, při kterých by mohlo docházet k výskytu korupce. V souvislosti se zjištěnými riziky pak definovat zásadní systémové postupy a opatření k jejich minimalizaci.**

## **ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

Za korupci lze považovat chování, které se z důvodů dosahování soukromých (osobních, rodinných, úzce skupinových) finančních nebo statusových zisků odchyluje od formálních povinností vyplývajících z veřejné role, anebo přestupuje normy proti výkonu určitého typu soukromého vlivu. V širším slova smyslu pojem korupce ve veřejné správě zahrnuje veškeré chování funkcionářů a zaměstnanců, které se odchyluje od formálně stanovených a kodifikovaných povinností za účelem dosažení soukromého finančního či statusového zisku prostřednictvím pravomocí, které jim byly svěřeny. Korupcí je obecně zneužívání pravomoci osobami ve veřejných funkcích, které směřuje k získání nepatřičných výhod jakéhokoliv druhu pro ně samé nebo pro jiné za účelem soukromého obohacení. Nejčastěji se projevuje úplatkářstvím.

Dne 2. října 2013 schválila vláda ČR svým usnesením č. 752 Rámcový rezortní interní protikorupční program (dále jen "RRIPP"), ve znění usnesení vlády ze dne 13. listopadu 2013 č. 851, k Informaci o stavu a způsobu plnění úkolů obsažených ve Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 za 2. a 3. čtvrtletí 2013 a o aktualizaci této strategie a usnesení vlády ze dne 21. prosince 2015 č. 1077, k aktualizaci RRIPP, ve znění poslední aktualizace usnesením vlády ČR ze dne 29. listopadu 2017 č. 853. Následná závazná aktualizace Resortních interních protikorupčních programů (dále jen "RIPP") má za cíl unifikaci RIPP ústředních správních úřadů a IPP úřadů, subjektů, podřízených jednotlivým rezortům, která zajistí standardizovanou podobu boje s korupcí – vytvoření systému dokumentů, procesů, rolí a časových rozvrhů, který zajišťuje, spravuje a rozvíjí celkové protikorupční klima ve veřejné správě.

RIPP tak představuje obligatorní obsah IPP– určuje pět základních částí, jež jsou dále rozpracovány do dílčích oblastí. Jedná se o:

- A. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu,
- B. Transparentnost,
- C. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol,
- D. Postupy při podezření na korupci,
- E. Vyhodnocování IPP.

Na základě RIPP MZe je rozpracován tento Interní protikorupční program Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

## ČÁST PRVNÍ

### Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

#### 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky

IPP má výslovnou podporu vedení ústavu vyjádřenou úsilím o posílení etického chování, otevřeným vyjadřováním názorů pracovníků a upozorňování na neetické chování. Vedení ústavu si je vědomo následků, které může neřešená hrozba korupce způsobit. V této souvislosti klade při plnění úkolů ústavu mimořádný důraz na ochranu majetku, dodržování nejvyšších etických standardů, právních a vnitřních předpisů a podporu oznamování podezření na korupční jednání, která jsou činěna v dobré víře. Vedení ústavu netoleruje korupční jednání, uvnitř ani navenek vůči osobám, které se tohoto jednání dopustí nebo se o ně pokusí. Stejně tak nebudou tolerována odvetná opatření vůči oznamovatelům korupčního jednání.

#### Úkoly:

- 1.1.1. Aktivně prosazovat protikorupční postoj na pracovišti.  
Zodpovídá: vedení ústavu, všichni vedoucí pracovníci  
Termín: průběžně, trvale
- 1.1.2. Na poradách se svými podřízenými pracovníky zhodnocovat korupční situaci na pracovišti a vycházet přitom z mapy katalogu korupčních rizik. Podřízené pracovníky seznamovat s korupčními případy, které se za uplynulé období na pracovišti staly, sdílet způsob jejich řešení a důsledky.  
Zodpovídá: vedení ústavu, všichni vedoucí pracovníci  
Termín: průběžně, trvale
- 1.1.3. Klást důraz na prošetřování podezření na korupci a na vyvození adekvátních trestně právních, disciplinárních a jiných nápravných (preventivních) opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností  
Zodpovídá: vedení ústavu, všichni vedoucí pracovníci  
Termín: průběžně, trvale

#### 1.2. Etický kodex

Ústav má přijatý Etický kodex pracovníka (Směrnice č. SM18-10/2011), který je závazný pro všechny pracovníky ústavu a shrnuje základní etické požadavky na chování a jednání pracovníků ústavu. Je uveřejněn na internetových stránkách ústavu: <http://www.vumop.cz/protikorupcni-strategie>. Etický kodex je součástí interních předpisů ústavu. Pro řešení oznámených případů možného korupčního jednání pracovníků ústavu je jmenována Etická komise ústavu.

Pracovníci jsou s těmito předpisy seznámeni v rámci vstupního školení pracovníkem referátu personálního, právního a kontrolního nebo vedoucím příslušného organizačního útvaru. Dle platného Pracovního řádu jsou příslušní pracovníci povinni

je dodržovat, což stvrzují svým podpisem při seznámení se s příslušnými interními předpisy.

### Úkoly:

- 1.2.1. Propagovat obsah Etického kodexu podřízeným pracovníkům a aktivně prosazovat a kontrolovat jeho dodržování.  
Zodpovídá: všichni vedoucí pracovníci ústavu  
Termín: průběžně, trvale
- 1.2.2. V případě zjištěného pochybení postupovat dle platného Etického kodexu.  
Zodpovídá: všichni pracovníci ústavu  
Termín: průběžně, trvale
- 1.2.3. Uvádět seznam členů Etické komise na internetových stránkách ústavu.  
Zodpovídá: předseda Etické komise  
Termín: průběžně, trvale

### 1.3. Vzdělávání pracovníků

Pracovníci ústavu na všech pracovních pozicích jsou průběžně školeni v protikorupční problematice. Základní tezí školené tematiky je důraz na nezbytnost etického chování každého pracovníka individuálně, uvědomění si specifík práce a zcela zásadní postoj vůči situacím, se kterými mohou být v rámci svých kompetencí konfrontováni.

Každý nově přijatý pracovník je při nástupu proškolen a seznámen s touto směrnicí pracovníkem referátu personálního, právního a kontrolního nebo vedoucím příslušného organizačního útvaru. Následně je povinen absolvovat protikorupční školení alespoň jedenkrát za pět let.

### Úkoly:

- 1.3.1. Pořádat protikorupční školení.  
Zodpovídá: referát personální, právní a kontrolní  
Termín: minimálně 1x za tři roky

### 1.4. Systém pro oznámení podezření na korupci

Podezření na případné korupční jednání pracovníků ústavu je možno oznamovat na záznamník protikorupční telefonní linky ústavu **257 027 252** nebo elektronicky na adresu: [korupce@vumop.cz](mailto:korupce@vumop.cz).

Podezření na korupční jednání je možno oznamovat také písemně i nebo osobně přímo na referát personální, právní a kontrolní ústavu.

Pro anonymní hlášení podezření na podvod či jinou závažnou nesrovnalost, která může mít negativní dopad na finanční prostředky EU, ať se již jedná o příjmy, výdaje či aktiva ve vlastnictví orgánů EU nebo podezření na závažné porušení povinností ze strany zaměstnanců orgánů a institucí EU lze využít webového formuláře umístěného na internetových stránkách Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF):

**[http://ec.europa.eu/anti\\_fraud/investigations/report-fraud/index\\_cs.htm](http://ec.europa.eu/anti_fraud/investigations/report-fraud/index_cs.htm)**

nebo následující poštovní adresu:

**OLAF- Evropský úřad pro boj proti podvodům**

Evropská komise  
Rue Joseph II,  
301000 Bruxelles/Brussel  
Belgie

**Úkoly:**

1.4.1. Propagovat důvěryhodný a bezpečný systém ~~podřízeným pracovníkům.~~  
oznámení podezření na korupci

Zodpovídá: všichni vedoucí pracovníci ústavu

Termín: průběžně, trvale

**1.5. Ochrana oznamovatelů**

Ústav deklaruje, že jakékoliv oznámení učiněné dle předchozího bodu nebude postihováno, a to ani nepřímo, absolutně vylučuje hrozbu, diskriminaci, šikanu či represi za to, že bylo oznámení podáno.

**Úkoly:**

1.5.1. Propagovat a zajišťovat ochranu oznamovatelů.

Zodpovídá: všichni vedoucí pracovníci ústavu

Termín: průběžně, trvale

## ČÁST DRUHÁ TRANSPARENTNOST

IPP požadavek na transparentnost rozvíjí směrem k aktivnímu zpřístupňování informací o veřejných prostředcích a o struktuře a kompetencích při rozhodování ústavu.

**2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích**

Zveřejňování informací o veřejných prostředcích je prováděno v souladu s platnou legislativou a v tomto vymezení zahrnuje:

- a) informace o rozpočtu,
- b) informace vztahující se k výběru dodavatelů, vč. veřejných zakázek,
- c) informace vztahující se k poskytování dotací či návratných finančních instrumentů,
- d) informace o uskutečněných veřejných zakázkách vč. veřejných zakázek malého rozsahu,
- e) uzavřené smlouvy, vč. dodatků,
- f) informace o zveřejňovaných poradcích a poradních orgánech

**Úkoly:**

2.1.1. Zveřejňovat informace ad a) až f).

Zodpovídá: ekonomický náměstek ředitele ústavu

Termín: průběžně, trvale

## Článek 8

### 2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování

V rámci transparentního zpřístupňování informací o struktuře a systému (kompetencích) při rozhodování ústav zveřejňuje:

- informace o struktuře ústavu, vyjadřující vztahy podřízenosti a nadřízenosti,
- kontakty na pracovníky ústavu (telefon a e-mail)

#### Úkoly:

2.2.1. Aktualizovat informace o struktuře a systému rozhodování.

Zodpovídá: všichni náměstci ředitele ústavu

Termín: průběžně, trvale

### 2.3. Sjednocení umístění protikorupčních informací na internetových stránkách ústavu

Na internetové stránce ústavu, [www.vumop.cz](http://www.vumop.cz), (navigační menu „na jeden klik“ - Protikorupční strategie), která je věnována boji s korupcí, jsou zveřejněny základní údaje uceleně, a to:

- IPP
- etický kodex
- systém pro oznámení podezření na korupci
- seznam poradců

## ČÁST TŘETÍ

### ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK A MONITORING KONTROL

Cílem v této oblasti je nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání. Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních mechanismů. Hodnocení korupčních rizik zahrnuje jejich identifikaci a hodnocení ve všech činnostech ústavu, vytvoření katalogu korupčních rizik, stanovení strategie řízení těchto rizik a přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti jejich vzniku či dopadu na činnost ústavu.

#### 3.1. Hodnocení korupčních rizik

Hodnocení korupčních rizik probíhá jedenkrát ročně.

Katalog korupčních rizik ústavu je souhrn skutečností a jevů, při nichž existuje teoretické riziko, že může dojít ke korupčnímu jednání.

1. Veřejné zakázky
2. Vydávání závazných stanovisek

3. Dotační programy
4. Oblast finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem (záměrné neoprávněné užití prostředků státního rozpočtu se zamýšleným cílem prospěchu)
5. Rozhodování o přijetí pracovníka a jeho odměně

Pravidelné prošetřování rizikových oblastí se provádí s cílem identifikovat, vyhodnotit a sledovat rizikové oblasti. V ústavu probíhá ve 2 fázích:

1. fáze – identifikace rizik pomocí formuláře (příloha č. 1). Jednotlivá rizika se identifikují na základě rozboru řízeného prostředí a činností.
2. fáze – vypracování souhrnné zprávy o rizikových oblastech ústavu

#### **Úkoly:**

- 3.1.1. Identifikovat rizika v oblasti řízené vedoucím pracovníkem za použití formuláře.  
Zodpovídá: všichni vedoucí pracovníci ústavu  
Termín: do 31.12. každého kalendářního roku
- 3.1.2. Zpracovat souhrnnou zprávu, popř. aktualizovat katalog rizik  
Zodpovídá: referát personální, právní a kontrolní  
Termín: do 31.01. každého kalendářního roku

### **3.2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci**

Testování mechanismů používaných k identifikaci a odhalování korupčních rizik je směřováno do oblastí, v nichž je riziko korupce hodnoceno v katalogu jako významné.

## **ČÁST ČTVRTÁ POSTUPY PŘI PODEZŘENÍ NA KORUPCI**

Bezodkladná reakce na podezření na korupční jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného prověření. Důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání je pak zásadní pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko opakovaného výskytu korupce.

### **4.1. Postupy při prošetřování podezření na korupci**

Při prošetřování podezření na korupci musí být dodržen postup, který vede k rychlé a důkladné analýze příčin vzniku korupčního jednání s cílem zamezení či minimalizace případných škod.

#### **Úkoly:**

- 4.1.1. Dodržovat stanovené postupy nastavené pro vnitřní kontrolu  
Zodpovídá: všichni vedoucí pracovníci ústavu  
Termín: průběžně, trvale

## 4.2. Následná opatření

Následnými opatřeními se rozumí implementace nápravných opatření do vnitřních předpisů, přijímání disciplinárních opatření a řešení vzniklých škod.

### Úkoly:

- 4.2.1. Stanovit vhodná následná opatření při podezření na korupci.  
Zodpovídá: všichni vedoucí pracovníci ústavu, popř. etická komise  
Termín: průběžně, trvale
- 4.2.2. Minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit výskytu dalšího podobného jednání  
Zodpovídá: všichni vedoucí pracovníci ústavu  
Termín: průběžně, trvale

## ČÁST PÁTÁ VYHODNOCOVÁNÍ INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU

Vyhodnocování účinnosti IPP ve dvouletém cyklu umožní pravidelnou analýzu protikorupčních opatření a jejich vylepšení.

### 5.1. Shromáždění údajů a vyhodnocení interního protikorupčního programu

Shromáždění údajů a pravidelné dvouleté vyhodnocení účinnosti IPP je v ústavu zaměřeno na plnění všech jeho částí, na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření.

### Úkoly:

- 5.1.1. Provést shromáždění údajů na úrovni útvarů ústavu  
Zodpovídá: všichni vedoucí pracovníci ústavu  
Termín: do 31. 04. 12. každého kalendářního roku

### 5.2. Zpráva o interním protikorupčním programu

Na základě vyhodnocení IPP bude zpracována zpráva o plnění IPP a přijatých nápravných opatřeních

### Úkoly:

- 5.2.1. Zpracovat zprávu o IPP  
Zodpovídá: referát právní, personální a kontrolní  
Termín: do 31.03. každého sudého kalendářního roku



### 5.3. Aktualizace interního protikorupčního programu

Na základě zprávy o plnění IPP a po kontrole souladu S RIPP bude součástí zprávy, vypracované dle úkolu 5. 2. doporučení na případnou aktualizaci IPP.

#### Úkoly:

- 5.3.1. Provádět aktualizaci IPP v návaznosti na aktualizaci RIPP  
Zodpovídá: referát právní, personální a kontrolní  
Termín: průběžně, trvale
- 5.3.2. Aktualizovat na webových stránkách IPP  
Zodpovídá: kancelář ředitele ústavu  
Termín: průběžně, trvale

## ČÁST ŠESTÁ ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tato směrnice stanovující IPP ústavu je závazná pro všechny pracovníky ústavu.

Vedoucí pracovníci jsou povinni prokazatelným způsobem seznámit každého přímého podřízeného pracovníka s touto směrnicí.

Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 01.04.2018 a nahrazuje směrnicí SM28-06/2016.

V Praze dne 29.03.2018

doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D.  
ředitel

**Formulář identifikace rizik**

Název rizika	Typ rizika	Stručný popis rizika s uvedením možného nežádoucího dopadu	Pravděpodobnost výskytu rizika	Dopad rizika	Významnost rizika	Opatření k vyloučení nebo minimalizaci rizika

Tento formulář bude vyplněn vedoucími oddělení způsobem, který je uveden na druhé straně formuláře

- a) V sloupci „Název rizika“ se uvede výstižný název rizika.  
 b) V sloupci „Typ rizika“ se zaznamená typ rizika (jako pomůcku k určení typu rizika je možno doporučit Katalog korupčních rizik).  
 c) V sloupci „Stručný popis rizika s uvedením možného nežádoucího dopadu“ se riziko stručně popíše s uvedením jeho případného nežádoucího dopadu vzhledem k budoucímu období. Pokud je možné vyčíslit případnou finanční ztrátu, bude poznamenána i její výše.  
 d) V sloupci „Pravděpodobnost výskytu rizika“ se uvede hodnota ve stupnici od 1 do 5, která vyjadřuje posouzení pravděpodobnosti výskytu rizika. Jednotlivé hodnoty stupnice jsou definovány takto:

Pravděpodobnost výskytu rizika (P)		
Hodnota	Pravděpodobnost výskytu	Popis
1	Téměř nemožná	Riziko se může vyskytnout ve velmi výjimečných případech
2	Výjimečně možná	Riziko se příležitostně může vyskytnout
3	Možná	Riziko se může vyskytnout
4	Pravděpodobná	Riziko se pravděpodobně vyskytne
5	Téměř jistá	Riziko se téměř s jistotou vyskytne

- e) V sloupci „Dopad rizika“ se zaznamená hodnota ve stupnici od 1 do 5, která vyjadřuje posouzení míry závažnosti dopadu rizika vzhledem k případným nežádoucím dopadům na plnění úkolů a cílů dotčeného útvaru i celého ústavu. Jednotlivé hodnoty stupnice jsou definovány takto:

Závažnost dopadu rizika (M)		
Hodnota	Dopad rizika	Popis
1	Téměř nezatelný	Dopad rizika znatelně neovlivňuje chod ústavu, řeší pracovníci v rámci svých pracovních povinností.
2	Nevýznamný	Dopad rizika je třeba řešit na úrovni vedoucích oddělení v rámci každodenních řídicích povinností.
3	Významný	Dopad rizika znatelně ovlivňuje plnění úkolů a cílů ústavu, riziko je řešeno na úrovni vedoucích oddělení.
4	Velmi významný	Dopad rizika významně ovlivňuje plnění úkolů a cílů ústavu, riziko je řešeno na úrovni náměstků ředitele.
5	Nepřijatelný	Dopad rizika je pro chod a dobré jméno ústavu nepřijatelný až katastrofický; je řešeno vedením ústavu.

- f) V sloupci „Významnost rizika“ bude uveden výsledek výpočtu významnosti rizika (R), který je součinem hodnot pravděpodobnosti výskytu (P) a míry závažnosti dopadu rizika (M).

$$R = P * M$$

- g) V sloupci „Opatření k vyloučení nebo minimalizaci rizika“ bude napsán návrh opatření nebo přijatá opatření, kterými lze riziko vyloučit nebo jeho výskyt minimalizovat, např. změna organizace způsobu práce, jiný způsob sledování termínů a lhůt, zavedení častějších kontrol nebo vzájemných křížových kontrol, potřeba vypracování interního předpisu nebo metodického postupu, seznámení nebo upozornění pracovníka na určitou povinnost nebo proškolení v určité oblasti.