

# Interní protikorupční program



Národní hřebčín Kladruby nad Labem  
533 14 KLADRUBY NAD LABEM  
IČO 72048972, DIČ CZ 72048972

organizace byla zřízena podle ustanovení § 54, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a § 4b zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů dne 15.10.2009

INTERNÍ NORMA	S/06/2018		
Platí od	01.07.2018	Účinná od	01.07.2018
Závazná pro	všechny zaměstnance hřebčína		
Zpracoval	Ing. Radek Václavík, MSc	Podpis	
Schválil	Ing. Jiří Machek	Podpis	
Nabytím účinnosti této normy se ruší	S/11/2016		

# Interní protikorupční program

## 1 Úvodní ustanovení

Interní protikorupční program Národního hřebčína Kladruby nad Labem (dále jen NHK) navazuje na usnesení vlády ČR ze dne 2. října 2013 č. 752 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 21. prosince 2015 č. 1077 a usnesení vlády ČR ze dne 29. listopadu 2017 č. 853, kterým byl schválen Rámcový rezortní interní protikorupční program.

### 1.1 Definice korupce

(1) Korupcí se obecně rozumí takové jednání, kterým osoba v určitém postavení tohoto postavení zneužívá k neoprávněnému majetkovému obohacení nebo jinému zvýhodnění pro sebe nebo jinou osobu.

(2) Korupcí je také žádost o úplatek a přijetí úplatku. Úplatek může mít majetkovou i nemajetkovou povahu, tj. úplatkem není jen poskytnutí peněz, ale i např. věci, služeb, resp. protislužeb, výhodných informací atd. Korupce nabourává základní demokratické hodnoty, oslabuje občanské nebo profesní činnosti a způsobuje rozpad důvěry v právní stát. Korupce negativně ovlivňuje morálku společnosti, zpomaluje rozvoj a brání volné soutěži.

(3) Korupční jednání upravuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o skutkové podstaty trestných činů:

- a) porušování povinností při správě cizího majetku (ust. § 220 trestního zákoníku);
- b) zneužití informace a postavení v obchodním styku (ust. § 255 trestního zákoníku);
- c) sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě (ust. § 256 trestního zákoníku);
- d) pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži (ust. § 257 trestního zákoníku);
- e) zneužití pravomoci úřední osoby (ust. § 329 trestního zákoníku);
- f) maření úkonů úřední osoby z nedbalosti (ust. § 330 trestního zákoníku);
- g) přijetí úplatku (ust. § 331 trestního zákoníku);
- h) podplácení (ust. § 332 trestního zákoníku);
- i) nepřímé úplatkářství (ust. § 333 trestního zákoníku).

### 1.2 Cíle interního protikorupčního programu

(1) Cílem interního protikorupčního programu je odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v NHK, vyznačit riziková místa, funkce a činnosti a vymezit oblasti činností, při kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce. V souvislosti se zjištěnými korupčními riziky pak definovat zásadní systémové postupy a opatření k jejich minimalizaci.

(2) Cílem interního protikorupčního programu je průběžně přijímanými opatřeními vnášet do řídicího a kontrolního systému NHK takové prvky, které již svým charakterem brání vzniku předpokladů pro možný výskyt korupčního prostředí nebo možnosti nepřímého zvýhodňování.

## **2 Vytváření a posilování protikorupčního klimatu v NHK**

### **2.1 Preventivní a osvětová opatření pro boj s korupcí**

Preventivní opatření protikorupční politiky na všech úsecích NHK zahrnují účinnou a cílenou personální politiku, zavedení pravidel chování a jednání vyplývajících z platného Etického kodexu zaměstnanců NHK do povědomí zaměstnanců, a dále i vzdělávací a osvětovou činnost, sloužící k prezenci korupčního a jiného závadného jednání i protikorupčních opatření. Mezi nástroje a opatření k dosažení požadovaných cílů patří aktivní kladení důrazu na morální vlastnosti každého zaměstnance NHK, pořádání školení pro zaměstnance, která jsou zaměřena na řešení uvedené problematiky, a vedení registru mimořádných událostí, jejichž předmětem bylo korupční jednání.

### **2.2 Etický kodex zaměstnanců NHK**

Smyslem Etického kodexu zaměstnanců NHK je vytvářet, udržovat a prohlubovat důvěru veřejnosti v NHK a ve veřejnou správu obecně a poskytnout zaměstnancům zásady k správnému řešení konkrétních eticky exponovaných nebo komplikovaných situací. Dále pak stanovit principy a pravidla etického jednání zaměstnanců, zakotvit zásady profesionálního postupu, posílit profesní identitu a odpovědnost zaměstnanců a nastavit normy sloužící k hodnocení osob. Všichni zaměstnanci jsou povinni Etický kodex dodržovat, což stvrzují svým podpisem při seznámení se s příslušnými interními dokumenty.

#### **Úkoly**

Propagovat obsah Etického kodexu a aktivně prosazovat a kontrolovat jeho dodržování.

*Zodpovídá:* všichni vedoucí zaměstnanci

*Termín:* průběžně, trvale

V případě zjištěného pochybení postupovat dle platného Etického kodexu.

*Zodpovídá:* všichni zaměstnanci

*Termín:* průběžně, trvale

### **2.3 Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci**

Vedoucí zaměstnanci jsou povinni prosazovat protikorupční postoj, zejména vlastní bezúhonností, dodržováním právních i vnitřních předpisů, zdůrazňováním významu ochrany majetku státu, dodržování etických zásad při výkonu práce, propagaci jednání odmítajícího korupci a důrazem na prošetřování podezření a vyvození důsledků v případě prokázaného korupčního jednání.

#### **Úkoly**

Aktivně prosazovat protikorupční postoj na pracovišti.

*Zodpovídá:* všichni vedoucí zaměstnanci

*Termín:* průběžně, trvale

Na poradách se svými podřízenými zaměstnanci zhodnocovat korupční situaci na pracovišti a vycházet přitom z mapy korupčních rizik. Podřízené zaměstnance seznamovat s korupčními případy, které se za uplynulé období na pracovišti staly, sdílet způsob jejich řešení a důsledky.

*Zodpovídá:* všichni vedoucí zaměstnanci

*Termín:* průběžně, trvale

Klást důraz na prošetřování podezření na korupci a na vyvození adekvátních disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností (= preventivní opatření).

*Zodpovídá:* všichni vedoucí zaměstnanci

*Termín:* průběžně, trvale

## **2.4 Systém pro oznámení podezření na korupční jednání a ochrana oznamovatelů**

(1) Podezření na případné korupční jednání zaměstnanců NHK je možno oznámit kterémukoliv vedoucímu zaměstnanci NHK nebo přímo řediteli NHK, v listinné podobě na adresu sídla NHK nebo elektronicky na adresu [korupce@nhkladruby.cz](mailto:korupce@nhkladruby.cz). Správcem protikorupční elektronické adresy je pracovník Útvaru právních služeb a veřejných zakázek.

(2) Jsou prověřována všechna podání doručená NHK včetně anonymních, která obsahují podezření na korupční jednání, pokud obsahují konkrétní důkazy o korupčním jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující domněnku korupčního jednání. Podání, v jejichž textu se problematika korupčního jednání neobjevuje, resp. se objevuje jen obecně, jsou vyřizována příslušnými útvary NHK (v režimu odpovídajícím jejich obsahu a souvislostem), nebo postoupena k vyřízení příslušným úřadům.

(3) Oznámení by mělo obsahovat následující informace:

- identifikace osob podezřelých ze spáchání nepřípustného jednání a všech zúčastněných osob, případně osob profitujících z nepřípustného jednání,
- podrobný a souvislý popis nepřípustného jednání včetně časového sledu,
- konkrétní důkazy o nepřípustném jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání nepřípustného jednání.

(4) NHK deklaruje, že jakékoliv oznámení učiněné dle předchozích odstavců nebude postihováno, a to ani nepřímo.

### **Úkoly**

Propagovat systém podřízeným zaměstnancům.

*Zodpovídá:* všichni vedoucí zaměstnanci

*Termín:* průběžně, trvale

## **2.5 Ochrana oznamovatelů**

Vedení NHK zajišťuje v praxi a jasně veřejně deklaruje ochranu oznamovatelů. Jakékoliv oznámení učiněné dle předchozího bodu nebude postihováno, a to ani nepřímo. Principem ochrany oznamovatelů je nastavení postupů a pravidel, které zajišťují podporu a ochranu osobám, jež v dobré víře upozorňují na možné korupční jednání či jiné protiprávní nebo neetické jednání. Součástí ochrany oznamovatelů je systém nestranného posuzování jakéhokoli jednání vůči zaměstnanci, které lze považovat za hrozbu, diskriminaci, šikanu nebo represii za to, že podal oznámení o podezření na uskutečnění výše zmíněného jednání. Stejně jsou chráněni zaměstnanci, u kterých se v rámci posouzení neprokáže pochybení.

### **Úkoly**

Propagovat a zajišťovat ochranu oznamovatelů.

*Zodpovídá:* všichni vedoucí zaměstnanci

*Termín: průběžně, trvale*

### **3 Transparentnost**

Snaha o co nejvyšší transparentnost se projevuje zejména zveřejňováním co největšího množství relevantních informací na webových stránkách NHK jak v souladu s příslušnými právními předpisy, tak i nad jejich rámec.

#### **3.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích**

(1) Zveřejňovány jsou mj. informace vztahující se k veřejným zakázkám a nabídky nepotřebného majetku NHK.

(2) NHK zveřejňuje seznamy poradců a poradních orgánů na svých internetových stránkách. NHK seznam zveřejňuje v sekci věnované protikorupční strategii.

K datu 15. února a 15. srpna za předchozí pololetí se zveřejňuje, resp. aktualizuje seznam:

- poradních orgánů a pracovních týmů zřízených ministry, vedoucími ostatních ústředních správních úřadů a úřadů s celostátní působností a vedoucími ostatních organizačních složek státu, a jejich náměstky či místopředsedy, a to včetně personálního obsazení těchto orgánů, statutu a jednacího řádu,
- poradců, konzultantů, analytiků (fyzických osob) ministrů, vedoucích ostatních ústředních správních úřadů a úřadů s celostátní působností a vedoucích ostatních organizačních složek státu, a jejich náměstků či místopředsedů, pokud jsou tato místa placena z veřejných prostředků, a to za předpokladu, že nevykonávají standardní činnost úřadu stanovenou kompetenčním zákonem a jinými právními předpisy,
- poradenských a ostatních externích společností působících na základě mandátní či jiné smlouvy,
- advokátů a advokátních kanceláří, které mají uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb,

a to včetně sjednaných či smluvních odměn za činnost, včetně uvedení souhrnu vyplacených finančních prostředků.

(3) S účinností od 1. 7. 2016 jsou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňovány příslušné smlouvy v hodnotě nad 50 tis. Kč bez DPH, a to v rámci informačního systému veřejné správy - Registru smluv.

#### **Úkoly**

Aktualizovat informace o veřejných prostředcích.

*Zodpovídá: příslušní vedoucí zaměstnanci*

*Termín: průběžně, trvale*

#### **3.1.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích**

V rámci transparentního zpřístupňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování NHK zveřejňuje:

- informace o struktuře NHK (organizační schéma), vyjadřující vztahy podřízenosti a nadřízenosti,
- telefonické a emailové kontakty na vedoucí zaměstnance, s vyznačením jejich funkce.

## Úkoly

Aktualizovat informace o systému rozhodování

*Zodpovídá:* příslušní vedoucí zaměstnanci

*Termín:* průběžně, trvale

### 3.1.2 Sjednocení umístění protikorupčních informací na internetových stránkách

Přístup na stránky věnované boji s korupcí je třeba zajistit z odkazu či rozcestníku „O nás“ (resp. o rezortní organizaci).

Na internetové podstránce věnované boji s korupcí jsou zveřejněné jednotně základní údaje, týkající se následujících tematických okruhů:

- IPP,
- etický kodex, případně pravidla etiky,
- systém pro oznámení podezření na korupci,
- seznam poradců.

## Úkoly

Sjednotit umístění protikorupčních informací

*Zodpovídá:* Útvar právní služby a veřejné zakázky

*Termín:* průběžně, trvale

## 4 Řízení protikorupčních rizik a monitoring kontrol

(1) Cílem této oblasti je zavedení a nastavení systému za účelem odstranění rizika a současně prevence vzniku korupčního jednání a jeho identifikace. Správně nastavené kontrolní a řídicí mechanismy cíleně brání a snižují rizika negativních jevů.

(2) Řízení korupčních rizik představuje tři hlavní činnosti: hodnocení korupčních rizik, monitoring kontrolních a řídicích mechanismů odhalujících korupci a prošetřování rizikových oblastí.

### 4.1 Hodnocení korupčních rizik

Hodnocení korupčních rizik je v NHK prováděno pravidelně nejméně jedenkrát ročně. Cílem řízení rizik v NHK je analýza možných nebezpečí, která by mohla negativně ovlivnit fungování organizace, dále navržení a realizace takových opatření, aby se tato nebezpečí eliminovala.

Protikorupční opatření:

- a) provádět jedenkrát za rok monitorování, identifikaci a hodnocení rizik,
- b) sestavit mapu korupčních rizik,
- c) přijmout odpovídající opatření odpovědnými zaměstnanci v rámci jejich pravomocí, aby byla rizika eliminována nebo byla snížena pravděpodobnost výskytu.

## Úkoly

Pravidelně hodnotit korupční rizika.

*Zodpovídá:* všichni vedoucí zaměstnanci

*Termín:* vždy k 31.12. kalendářního roku

## 4.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

Pravidelné testování mechanismů používaných ke správné identifikaci a odhalování korupčních rizik je důležité proto, aby se zjistilo, jak jsou účinné pro zabránění či odhalení korupčního jednání.

Protikorupční opatření:

- a) pravidelné provádění kontrol za účelem odhalení možného korupčního jednání v návaznosti na identifikovaná a zhodnocená rizika,
- b) posilovat mechanismy, které napomohou odhalení možného korupčního jednání.

### Úkoly

Testovat kontrolní a řídicí mechanismy.

*Zodpovídá:* všichni vedoucí zaměstnanci

*Termín:* průběžně, trvale

## 5 Postupy při podezření na korupci

### 5.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci

- (1) Při podezření na korupční jednání musí být neprodleně a účinně reagováno.
- (2) Při šetření musí být postupováno diskrétně, zachováván princip presumpce nevinny a dodržována ochrana osobních údajů.
- (3) Při podezření na korupční jednání je základní povinností zaměstnance neprodleně vyrozumět vedoucího zaměstnance nebo jeho nadřízeného zaměstnance a zachovat mlčenlivost vůči nepovolaným osobám.
- (4) Vedoucí zaměstnanec nebo jeho nadřízený zaměstnanec přijme informaci (event. záznam) od zaměstnance a vyhodnotí ji v kontextu s dalšími materiály či poznatky. Stanoví, zda se skutečně v daném případě jedná o korupční jednání. Především ověří získané informace a poznatky u dalších zaměstnanců. Zjišťuje zejména, co je předmětem mimořádné události, kdo je zodpovědný za její vznik, nebo kdo ji způsobil, kdy a jak k této mimořádné události došlo, zda vznikla škoda a jaký je její rozsah a zda bylo jednání způsobeno neúmyslně nebo úmyslně.
- (5) Pokud závěr šetření nepotvrdí prvotní informaci a šetření prokáže, že neexistuje žádné zjištění na podporu podezření z možné korupce, bude zaměstnanci předána krátká písemná informace a šetření bude uzavřeno.
- (6) Pokud závěr šetření potvrdí prvotní informaci a prokáže možnost korupce, bude o této skutečnosti podána písemná informace řediteli NHK, který posoudí závažnost a rozhodne po konzultaci Útvarem právní služby a veřejné zakázky o konkrétních opatřeních a v případě podezření na trestný čin zajistí prostřednictvím této služby oznámení příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.
- (7) Spis z interního šetření o podezření na korupční jednání s obsahem zejména původního podání, dokladovatelným způsobem šetření a výstupy z šetření je součástí Registru mimořádných událostí, který je veden Útvarem právní služby a veřejné zakázky.

### Úkoly

Dodržovat stanovené postupy při prošetřování podezření.

*Zodpovídá:* příslušní vedoucí zaměstnanci a prošetřovatelé

*Termín:* průběžně, trvale

## **5.2 Následná opatření**

Následnými opatřeními se rozumí úprava normativních vnitřních aktů a vydání individuálních vnitřních řídicích aktů, přijímání pracovněprávních opatření a řešení vzniklých škod.

### **Úkoly**

Stanovit vhodná následná opatření při podezření na korupci.

*Zodpovídá:* příslušní vedoucí zaměstnanci

*Termín:* průběžně, trvale

Minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit výskytu dalšího obdobného jednání.

*Zodpovídá:* příslušní vedoucí zaměstnanci

*Termín:* průběžně, trvale

## **6 Vyhodnocování a aktualizace interního protikorupčního programu**

### **6.1 Shromáždění údajů a vyhodnocení RIPP a IPP jednotlivými organizačními celky**

(1) Vyhodnocení účinnosti interního protikorupčního programu je zaměřeno na plnění všech jeho částí (jak kvalitativně, tak kvantitativně), na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření. Shromáždění údajů na úrovni samostatných útvarů v přímé podřízenosti jednotlivých náměstků je prováděno k 31.12.

(2) Vyhodnocení obsahuje informace zejména z hlediska plnění, účinnosti tohoto plnění a z hlediska eventuální implementace nápravných opatření.

### **Úkoly**

Pravidelně k 31.12. kalendářního roku na úrovni úseků a samostatných útvarů v přímé podřízenosti jednotlivých náměstků provádět vyhodnocování plnění povinností vyplývajících z IPP a implementaci opatření k nápravě v rámci svého útvaru z hlediska účinnosti a plnění jednotlivých částí IPP.

*Zodpovídá:* vedoucí zaměstnanci

*Termín:* vždy k 31.12. kalendářního roku

Informovat písemně Útvar právní služby a veřejné zakázky o plnění předchozího úkolu.

*Zodpovídá:* vedoucí zaměstnanci

*Termín:* vždy do 15.01. kalendářního roku

Provést vyhodnocení plnění povinností vyplývajících z IPP NHK a předložit jej poradě vedení NHK.

*Zodpovídá:* Útvar právní služby a veřejné zakázky

*Termín:* vždy do 31.01. kalendářního roku



Provést vyhodnocení plnění povinností vyplývajících z IPP NHK, předložit jej poradě vedení NHK a zaslat jej Odboru MZe pro veřejné zakázky.

*Zodpovídá:* Útvar právní služby a veřejné zakázky

*Termín:* vždy do 31.01. sudého kalendářního roku

## **6.2 Aktualizace interního protikorupčního programu**

Na základě vyhodnocení interního protikorupčního programu NHK aktualizuje interní protikorupční program a zveřejňuje jeho znění na svých webových stránkách.

### **Úkoly**

Provádět aktualizaci IPP.

*Zodpovídá:* Útvar právních služeb a veřejných zakázek

*Termín:* vždy k 30.06. sudého kalendářního roku nebo kdykoliv v nejbližším možném termínu, aby se bezprostředně reagovalo na vzniklá rizika

Zveřejňovat na internetových stránkách organizace aktuální verzi IPP.

*Zodpovídá:* Útvar právních služeb a veřejných zakázek

*Termín:* průběžně, trvale

## **7 Přejídná a závěrečná ustanovení**

(1) Tato interní norma nabývá účinnosti dne 01.07.2018.

(2) Tato interní norma ruší normu Interní protikorupční program (S/11/2016) účinnou od 06.09.2016.

(3) V souladu s ustanovením interní normy S/01/2015, Směrnice pro tvorbu interních norem ve státní příspěvkové organizaci, čl. 3.1, je stanovena povinnost vedoucím zaměstnancům seznámit jemu podřízené zaměstnance s interní normou.