



INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM ÚSTAVU PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM

Informace o dokumentu			
Účinnost:	1. 9. 2022	Výtisk	1
Počet stran:	13	Vydání	1

I. RESORTNÍ INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM

Resortní interní protikorupční program, aktualizovaný k datu 30. 6. 2020, je zveřejněný na stránkách MZe.

Resortní interní protikorupční program 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 podezření na korupci
- e) Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Cílem Resortního interního protikorupčního programu je úsilí o posílení etického chování, otevřené vyjadřování názorů zaměstnanců a příslušníků rezortu MZe a upozorňování na neetické chování.

II. PROHLÁŠENÍ ÚHÚL K INTERNÍMU PROTİKORUPČNÍMU PROGRAMU ÚHÚL

Ujištění souladu nastaveného interního protikorupčního programu v ÚHÚL s Resortním interním protikorupčním programem:

➤ VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTİKORUPČNÍHO KLIMATU

ÚHÚL vytváří a posiluje protikorupční klima s cílem snižování motivace zaměstnanců ÚHÚL ke korupci a zvyšování pravděpodobnosti jejího odhalení. Hlavními nástroji pro budování prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku státu, jsou osvěta,

posilování morální integrity zaměstnanců, aktivní propagace etických zásad, kontrola dodržování etických zásad a nastavení důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

- **Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci**

Protikorupčním postojem se vedle vlastní bezúhonnosti rozumí zejména dodržování právních předpisů a vnitropodnikových norem, zdůrazňování významu ochrany majetku státu, zdůrazňování důležitosti existence a dodržování etických zásad při pracovním výkonu, propagace jednání odmítajícího korupci a důraz na prošetřování podezření a na vyvození adekvátních kázeňských, disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností. Vedoucí zaměstnanci kladou při plnění pracovních úkolů mimořádný důraz na ochranu majetku státu, dodržování nejvyšších etických standardů, právních předpisů a vnitropodnikových a organizačních norem ÚHÚL a na podporu oznamování podezření na korupční jednání, která jsou činěna v dobré víře.

Na korupční rizika jsou upozorňováni noví zaměstnanci při nástupu do zaměstnání. Na poradách vedení je tato problematika pravidelně (min. 1 x ročně) projednávána a závěry se promítají do porad na jednotlivých úsecích organizace (útvarech, odděleních, pobočkách) ÚHÚL.

- **Etický kodex ÚHÚL**

Směrnice „Etický kodex ÚHÚL“ lze chápat též jako výraz firemní kultury ÚHÚL. Účelem směrnice Etický kodex je podpora motivace zaměstnanců ÚHÚL a dalších odpovědných osob k dodržování etických a morálních zásad. Přijetí směrnice Etický kodex deklaruje respekt a úctu k etickým zásadám a dodržování právních předpisů. Se směrnicí „Etický kodex ÚHÚL“ jsou seznámeni všichni zaměstnanci při nástupu do zaměstnání.

Směrnice „Etický kodex ÚHÚL“ stanovuje žádoucí standardy chování a jednání zaměstnanců ÚHÚL. V „Etickém kodexu ÚHÚL“ je vedle dalších ustanovení uveden i „Protikorupční program“. Osnova protikorupčního programu je členěna do 5 základních částí, které jsou dále detailněji rozpracovány. Jedná se o tyto základní oblasti:

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu
2. Transparentnost
3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol
4. Postupy při podezření na korupci
5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

V případě, že má zaměstnanec ÚHÚL podezření na případné korupční jednání některého zaměstnance ÚHÚL, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit svému přímému vedoucímu zaměstnanci, případně managementu ÚHÚL nebo na protikorupční telefonní linku 221 812 275 nebo elektronicky na adresu korupce@mze.cz.

Aktualizovaná směrnice „Etický kodex ÚHÚL“ byla vydána k datu 22. 3. 2021 a dle směrnice „Řídící akty“ je pravidelně revidována 1 x za 2 roky (povinnost pravidelné revize a aktualizace všech vnitroústavních a organizačních norem ÚHÚL je 1x za 2 roky).

Směrnice „Etický kodex ÚHÚL“ je umístěna v aktuálním platném znění na intranetu a webových stránkách ÚHÚL.

- **Vzdělávání zaměstnanců ÚHÚL**

Vzdělávání zaměstnanců ÚHÚL v protikorupční problematice se zaměřuje na význam ochrany majetku státu, na vysvětlování obsahu etického kodexu, na zvyšování schopnosti rozpoznat korupci, na zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci, na postupy při vyřizování, zpracovávání a uchovávání oznámení v rámci nastaveného vnitřního oznamovacího systému ÚHÚL.

Povinností vedoucích zaměstnanců ÚHÚL je provádění průběžných školení v protikorupční problematice. Na pravidelných poradách jednotlivých úseků ÚHÚL (útvary, oddělení, poboček) a poradách vedení je problematika korupčních rizik projednávána (zejména v případech, kdy se případy korupce prezentují v médiích) a podřízení zaměstnanci jsou na tuto rizikovou oblast upozorňováni.

- **Systém pro oznámení podezření na korupci**

ÚHÚL má určenou příslušnou osobu vnitřního oznamovacího systému. Příslušnou osobou vnitřního oznamovacího systému je právník ÚHÚL, který je odpovědný za přijímání oznámení a nakládání s ním a je řádně poučen o své funkci a má k výkonu poskytnuty podmínky.

Oznamovací kanály vnitřního oznamovacího systému ÚHÚL:

Oznamovací kanály musí být zajištěny tak, aby k nim měla přístup pouze příslušná osoba:

- a) Listinná podání – obálky musí být označeny „Pouze k rukám příslušné osoby – právník ÚHÚL“. Oznámení se přijímá v písemné podobě poštou nebo na adrese ÚHÚL (Brandýs nad Labem, Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav).
- b) Telefonická podání – ústní oznámení je umožněno přijmout na telefonní linku 321 021 012. Zajištění telefonního spojení je přímo na příslušnou osobu (právník ÚHÚL), které nepodléhá příjmu nebo přepojování jiným zaměstnancem ÚHÚL. Oznamovateli je umožněno podat ústní oznámení příslušné osobě (právníkovi ÚHÚL) na jeho žádost i osobně ve stanovené přiměřené lhůtě.
- c) Elektronické podávání oznámení – z důvodu zajištění zvýšené míry důvěrnosti obsahu elektronické komunikace je vyhrazena e-mailová schránka stasko.radoslav@uhul.cz. K této e-mailové schránce má přístup pouze příslušná osoba. Přístup ke komunikaci je podmíněn zadáním hesla (nad rámec zadání přihlašovacích údajů do počítače), s nímž bude seznámena pouze příslušná osoba.

Detailní popis „Vymezení oblastí pro oznámení“ tvoří Přílohu č. 6 směrnice „Vnitřní oznamovací systém ÚHÚL“. Systém pro oznámení podezření na korupci je podřízeným zaměstnancům znám, směrnice „Vnitřní oznamovací systém ÚHÚL“ je umístěna v aktuálním platném znění na intranetu a webových stránkách ÚHÚL.

Směrnice „Vnitřní oznamovací systém ÚHÚL“ byla vydána k datu 1. 4. 2022 a dle směrnice „Řídící akty“ je pravidelně revidována 1 x za 2 roky.

- **Ochrana oznamovatelů**

ÚHÚL má vytvořen zabezpečený vnitřní oznamovací systém, kdy je umožněn přístup k oznámení a totožnosti oznamovatele pouze právníkovi ÚHÚL z důvodu zajištění ochrany oznamovatele a dalších dotčených osob a informací uvedených v oznámení k zachování důvěrnosti.

Smyslem ochrany je proto vytvoření takového prostředí, ve kterém se oznamovatelé nebudou obávat jakékoliv sankce pro případ, že protiprávní jednání oznámí, a přispět tak k ochraně veřejného zájmu. Takto nastavený vnitřní oznamovací systém ÚHÚL slouží jak k ochraně oznamovatelů, tak působí preventivně vůči protiprávnímu jednání obecně.

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní činnosti či jiné obdobné činnosti, o kterých zaměstnanci a osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele (ÚHÚL) nebo příslušné státní orgány neinformují, a to zejména ze strachu ze ztráty zaměstnání či jiného postihu. Za hlavní ochranné opatření proto ÚHÚL považuje zákaz uplatnění odvetných opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým a právnickým osobám.

ÚHÚL je povinen zachovávat důvěrnost, a to jak ohledně totožnosti oznamovatele a případně dalších dotčených osob, tak i ohledně jakýchkoliv informací uvedených v oznámení.

➤ **TRANSPARENTNOST**

Transparentnost posiluje veřejnou kontrolu nad hospodařením státu a zároveň zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce, a tím odrazuje od korupčního jednání. Zveřejňování informací ÚHÚL je prováděno v souladu s platnými právními předpisy a vnitroústavními a organizačními normami.

- **Zveřejňování informací o veřejných prostředcích a výsledků vlastního hospodaření ÚHÚL**

V rámci zveřejňování informací o veřejných prostředcích a výsledků vlastního hospodaření ÚHÚL jsou na internetových stránkách přístupné Výroční zprávy ÚHÚL.

- **Zveřejňování informací o systému rozhodování**

V rámci transparentního zpřístupňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování ÚHÚL zveřejňuje ÚHÚL informace o struktuře ÚHÚL (organizační schéma), vyjadřující vztahy podřízenosti a nadřízenosti a jména, telefonické a emailové kontakty na vedoucí zaměstnance ÚHÚL s vyznačením jejich funkce a pracovního zařazení.

Povinně zveřejňované informace jsou uveřejňovány a aktualizovány průběžně ve stanovených lhůtách.

➤ **ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK A MONITORING KONTROL**

Řádné a efektivní vyhodnocování všech činností v oblasti řízení rizik je stanoveno směrnicí „Integrovaný systém řízení rizik“. Účelem směrnice „Integrovaný systém řízení rizik“ je nastavení a provádění celopodnikového a efektivního integrovaného systému řízení rizik (dále také jen „ISŘR“) v ÚHÚL, stanovení postupu pro řízení rizik a definování jednotného výkladu pojmů pro systém řízení rizik.

Proces integrovaného systému řízení rizik: Soustavný proces po sobě jdoucích činnostech vedoucích zaměstnanců ÚHÚL spojených s identifikací a analýzou rizik, při kterých jsou rizika ohodnocena z hlediska jejich významnosti a jsou určeny priority jejich řešení. Zahrnuje činnosti, kdy vedoucí zaměstnanci jednotlivých organizačních útvarů navrhují a realizují opatření k zamezení nebo alespoň zmírnění působení nežádoucích vlivů již existujících i budoucích rizik včetně stálého monitoringu vývoje rizikových stavů. Cílem nastaveného procesu řízení rizik je omezit pravděpodobnost jejich výskytu nebo snížit rozsah jejich dopadu. Účelem řízení rizik je předejít problémům nebo negativním vlivům.

Cílem nastavení ISŘR v ÚHÚL je trvalé a systematické identifikování, analyzování, monitorování a kontrolování všech zásadních rizik. Účelem směrnice je nastavení a provádění celopodnikového a efektivního ISŘR v ÚHÚL, stanovení postupu pro řízení rizik a definování jednotného výkladu pojmů pro systém řízení rizik.

V ÚHÚL je nastavena „třístupňová ochrana“ ISŘR.

1. linie ochrany Denní výkon činnosti řízení rizik a manažerské řízení	2. linie ochrany Dohled nad rizikem, postupy a metodologie	3. linie ochrany Nezávislé posouzení
<div data-bbox="261 602 531 723" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Management ÚHÚL, vedení ÚHÚL </div> <div data-bbox="261 745 531 891" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Vedoucí zaměstnanci organizačních útvárů </div> <div data-bbox="261 913 531 1005" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Řadoví zaměstnanci </div>	<div data-bbox="675 602 944 694" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Ústavní rada </div> <div data-bbox="675 757 944 851" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Kordinátor řízení rizik </div> <div data-bbox="675 909 944 1012" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Specialista řízení rizik </div>	<div data-bbox="1086 602 1356 694" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Kontrolor </div>

Rámcem třístupňové úrovně ochrany funguje takto:

6. **Management ÚHÚL, vedení ÚHÚL, vedoucí zaměstnanci organizačních útvarů a řadoví zaměstnanci** mají přímou odpovědnost za řízení a kontrolu rizik (tj. od managementu a vedení ÚHÚL, vedoucí zaměstnance organizačních útvarů až po řadové zaměstnance v jednotlivých pozicích).
7. **Ústavní rada, koordinátor řízení rizik a specialista řízení rizik** ve druhé linii ochrany provádí dohled nad riziky a řádným naplňováním směrnice „Integrovaný systém řízení rizik“.
8. **Kontrolor** ve třetí úrovni řízení rizik zajišťuje nezávislé posouzení fungování a účinnosti ISŘR napříč celou organizační strukturou ÚHÚL s cílem zajistit efektivitu procesu ISŘR. V podmínkách ÚHÚL kontrolor pokrývá funkci interního auditu.

Korupční rizika identifikovaná v ÚHÚL ovlivňují významným způsobem plnění poslání celého ÚHÚL, a proto jsou uvedena v Registru rizik ISŘR.

U identifikovaných korupčních rizik je v Registru rizik uveden:

- vlastní rizika,
- kategorie a druh rizika,
- opatření ke zvládnutí rizika,
- řešitel opatření ke zvládnutí rizika,
- spolupracující útvar řešitele opatření,
- hodnocení pravděpodobnosti výskytu rizika,
- hodnocení velikosti dopadu rizika,
- výpočet celkové významnosti rizika.

Identifikovaná korupční rizika v Registru rizik jsou přiřazena k definovaným vrcholovým strategickým cílům a souvisejícím dílčím strategickým cílům ÚHÚL, jejichž splnění ohrožují.

Pravidelná revize a aktualizace Registru rizik ISŘR je 1 x za rok. Korupční rizika jsou projednávána 1x ročně na ústavní radě ÚHÚL za účasti jednotlivých vedoucích úseků (útvary, oddělení, poboček), kteří dále s případnými aktualitami seznamují své podřízené zaměstnance.

Zřizovateli jsou pravidelně předkládány informace o plnění a dodržování protikorupčních opatření.

- Hodnocení korupčních rizik

Rozdělení identifikovaných rizik dle velikosti dopadu na ÚHÚL:

Dopad	Stupeň velikosti dopadu	Slovní popis dopadu rizika
Nízký	1	Dopad je v omezeném časovém období a malého rozsahu. Nemá vliv na chod ÚHÚL.
Střední	2	Dopad je omezeného rozsahu, ovlivňuje chod jednotlivých organizačních útvarů a plnění úkolů a cílů ÚHÚL.
Vysoký	3	Dopad je plošný rozsahem, je trvalý nebo katastrofický.

Rozdělení identifikovaných rizik dle pravděpodobnosti výskytu rizika:

Pravděpodobnost výskytu rizika	Stupeň pravděpodobnosti výskytu rizika	Slovní popis pravděpodobnosti výskytu rizika
Nízké (málo pravděpodobné)	1	Výskyt je výjimečně možný nebo nepravděpodobný. Pravděpodobnost výskytu 0-10%.
Střední (možné)	2	Výskyt je běžně možný nebo pravděpodobný. Pravděpodobnost výskytu 11-79%.
Velké (pravděpodobné)	3	Výskyt je častý nebo se vyskytuje téměř vždy, velmi pravděpodobný. Pravděpodobnost výskytu 80-100%.

Významnost rizika (součin velikosti dopadu rizika a pravděpodobnosti výskytu rizika)

Slovní vyjádření významnosti	Stupeň ohodnocení významnosti	Opatření ke zvládnutí rizika
Málo významné riziko	1-2	Nepřijímá se opatření – akceptace rizika
Středně významné riziko	3-4	Stanovení opatření ke zvládnutí rizika
Velmi významné riziko	6-9	Stanovení opatření ke zvládnutí rizika

ISŘR tvoří nedílnou součást řídicího a kontrolního systému ÚHÚL. Řídicí a kontrolní systém řízení rizik zajišťuje kontrolu dodržování pravidel a postupů procesu koordinace včasného dodávání správných informací týkajících se monitoringu a analýzy rizikových procesů a činností v ÚHÚL.

Další rozvojové prvky v rámci nastaveného procesu k zajištění compliance (shody):

Další rozvojové prvky v rámci nastaveného procesu integrovaného systému řízení rizik - řízení rizik pomocí interních nařízení uvedením aktuálních vnitroustavních a organizačních norem ÚHÚL

v Registru rizik jako součást stanovených opatření ke zvládnutí identifikovaných rizik. Uvádění aktuálních vnitroústavních a organizačních norem zajišťuje vlastníkovu rizika/řešitelu opatření ke zvládnutí rizika možnost kontroly platnosti a účinnosti vybrané vnitroústavní a organizační normy ÚHÚL a jejího souladu s aktuální legislativou a platným Organizačním řádem ÚHÚL. Tímto je zajištěna jedna ze základních činností funkce compliance, tj. posuzování a pravidelná kontrola souladu vnitroústavních a organizačních norem ÚHÚL s obecně závaznými právními předpisy.

➤ **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 snižují riziko opakovaného výskytu korupce. Cílem je minimalizace ztrát způsobených korupčním jednáním a zabránění opakování obdobného korupčního scénáře.

- **Postupy při prošetřování podezření na korupci**

Postupy vedoucí k bezodkladnému vnitřnímu prošetřování podezření na korupci a k minimalizaci vzniklé škody a stanovení pravidel, ukážou-li se podezření na korupci důvodnými, jsou popsány v níže uvedených vnitroústavních a organizačních normách ÚHÚL:

- Vnitřní oznamovací systém ÚHÚL“
- „Postup při vyřizování podání“

Za dodržování stanovených postupů při prošetřování podezření na korupci odpovídají všichni vedoucí zaměstnanci a jimi pověřeni podřízení zaměstnanci ÚHÚL a příslušná osoba ÚHÚL v rámci nastaveného vnitřního oznamovacího systému ÚHÚL. Příslušná osoba ÚHÚL přijímá a zkoumá oznámení a případně navrhuje opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu.

Management ÚHÚL (ředitel ÚHÚL a náměstci ředitele ÚHÚL) je povinen na základě předaných výsledků šetření neprodleně provést potřebná opatření k odstranění zjištěných závad a k zamezení jejich opakovaného výskytu.

- **Opatření k nápravě**

ÚHÚL odpovídá za přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení. Cílem implementovaných opatření je omezení opakování korupčního jednání nebo zajištění jeho včasného odhalení v budoucnu.

Na základě prokázaného korupčního jednání jsou k jeho eliminaci v ÚHÚL přijímána nápravná opatření. Postupy pro stanovení nápravných opatření, kontrola plnění přijatých opatření včetně identifikace rizika na základě přijatého oznámení (podání) jsou popsány v níže uvedených organizačních vnitroústavních a organizačních normách ÚHÚL:

- „Vnitřní oznamovací systém ÚHÚL“
- „Postup při vyřizování podání“

Směrnice „Postup při vyřizování podání“ byla vydána k datu 1. 12. 2021 a směrnice „Vnitřní oznamovací systém ÚHÚL“ byla vydána k datu 1. 4. 2022, jsou umístěny v aktuálním platném znění na intranetu a webových stránkách ÚHÚL a dle směrnice „Řídící akty“ jsou pravidelně revidovány 1 x za 2 roky.

➤ **VYHODNOCOVÁNÍ INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU ÚHÚL**

Cílem vyhodnocování interního protikorupčního programu ÚHÚL a pravidelné podrobné analýzy protikorupčních opatření je neustálé zdokonalování vnitřního protikorupčního programu a zlepšování protikorupčních opatření.

- Shromáždění údajů a vyhodnocení interního protikorupčního programu ÚHÚL jednotlivými organizačními útvary

Shromáždění údajů bude prováděno na úrovni samostatných organizačních útvarů. Pravidelné roční hodnocení interního protikorupčního programu ÚHÚL bude projednáno na poradě vedení. Součástí bude kontrola souladu s Rezortním interním protikorupčním programem MZe, kontrola dodržování postupů a nástrojů sloužících k přijímání oznámení a nakládání s ním v souladu se směrnici „Vnitřní oznamovací systém ÚHÚL“, kontrola ochrany totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochrana informací uvedených v oznámení a komunikace s oznamovatelem. Dále bude prováděna kontrola plnění přijatých opatření a identifikace korupčních rizik. „Vnitřní oznamovací systém ÚHÚL“. Současně bude prováděna kontrola dodržování zásad pro vyřizování podání a postupů při podávání podání dle směrnice „Postup při vyřizování podání“.

Vyhodnocení účinnosti interního protikorupčního programu ÚHÚL je zaměřeno na plnění všech jeho částí (jak kvalitativně, tak kvantitativně), na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření.

Termín, ke kterému bude prováděno shromáždění údajů a každoroční pravidelné vyhodnocení vnitřního protikorupčního programu ÚHÚL je stanoven na 31. 12. příslušného kalendářního roku.

Termín pro provedení vyhodnocení plnění povinností vyplývajících z interního protikorupčního programu ÚHÚL za uplynulý kalendářní rok a jeho zaslání na MZe, odbor veřejné zakázky je stanoven na 31. 1. následujícího kalendářního roku.

- Aktualizace interního protikorupčního programu ÚHÚL

Revize a aktualizace interního protikorupčního programu ÚHÚL, zejména jeho souladu s aktuálním Rezortním interním protikorupčním programem Ministerstva zemědělství, bude prováděna vždy k 31. 3. nebo kdykoliv v průběhu roku pokud ze zprávy o plnění a z hodnocení účinnosti vyplynula potřeba jeho zlepšení nebo i na základě jiné aktuální potřeby.

Aktuální znění interního protikorupčního programu ÚHÚL bude zveřejněno na internetových stránkách ÚHÚL.

III. NORMA ISO 37001 – SYSTÉMY PROTİKORUPČNÍHO MANAGEMENTU

Anti bribery management systems

Norma ISO 37001 – specifikuje požadavky na systém uplatňování protikorupčních nástrojů, prevenci, detekci, zohledňování rizika úplatkářství a získání kontroly nad korupčním chováním v organizacích. Norma ISO 37001 může být implementována v jakékoli organizaci, avšak nejčastěji ji využívají hlavně organizace spadající pod státní správu, samosprávy a korporace.

Norma ISO 37001 – Systémy protikorupčního managementu je norma, která byla vyvinuta k tomu, aby organizacím pomáhala vytvořit, implementovat, udržovat a zdokonalovat jejich systémy managementu s cílem zamezit úplatkářství. Norma zahrnuje množství pojištění a kontrolních mechanismů, které reprezentují tzv. „dobrou praxi“ v ohledu globálního boje s úplatkářstvím.

Norma ISO 37001 – klade důraz na prevenci úplatkářství a zároveň na etickou podnikovou kulturu a posiluje organizační protikorupční kulturu.

Norma ISO 37001 – poskytuje minimální požadavky a podpůrné vedení pro implementaci a zajištění měřitelnosti systému protikorupčního managementu. Jde o nástroj řízení rizik, který ujišťuje management, investory, zaměstnance, zákazníky i další zainteresované subjekty o tom, že organizace podniká správné kroky k prevenci, odhalení a adekvátnímu řízení rizika úplatkářství.

IV. PROHLÁŠENÍ ÚHÚL K ZAVEDENÉMU SYSTÉMU PROTİKORUPČNÍHO MANAGEMENTU

ÚHÚL dlouhodobě deklaruje nulovou toleranci k závadovému a protikorupčnímu jednání a dbá na řádné prošetření každého oznámení či podezření na ně. Primární odpovědnost za prevenci korupce nesou zejména vedoucí zaměstnanci ÚHÚL. Tento proces zahrnuje přijetí příslušné legislativy a na ni navazující tvorbu vnitroústavních a organizačních norem.

Ujištění souladu nastaveného systému protikorupčního managementu v ÚHÚL s normou ISO 37001:

- ÚHÚL plní požadavky mezinárodní normy ISO 37001 zavedením systematického přístupu v oblasti managementu protikorupčního chování zaměstnanců ÚHÚL. ÚHÚL podniká rozumné a proaktivní kroky k prevenci úplatkářství, protikorupční pravidla obsahují jednoznačnou deklaraci efektivního předcházení a potírání korupčního jednání.
- Každý zaměstnanec ÚHÚL má roli a odpovědnost spjatou s navrhováním, plánováním, implementací, spravováním a dodržováním systému protikorupčního managementu.
- Management ÚHÚL je zodpovědný za implementaci a správu vnitřního oznamovacího systému.
- Zavedení role příslušné osoby v ÚHÚL odpovědné za přijímání oznámení a nakládání s ním. Příslušná osoba je řádně poučená o své funkci a jsou jí v ÚHÚL k jejímu výkonu poskytnuty podmínky.
- Všichni zaměstnanci ÚHÚL jsou zodpovědní za to znát a dodržovat nastavený protikorupční systém, účastnit se příslušných školení a nahlásit skutečné či potenciální případy porušení zásad protikorupčního systému.
- Zvýšení důvěryhodnosti a standardů podporující etické chování, jasné a srozumitelné definování protikorupčního programu ÚHÚL.
- V případě vyšetřování je soulad s normou ISO 37001 důkazem toho, že ÚHÚL podnikl rozumné a proaktivní kroky k prevenci protikorupčního chování zaměstnanců ÚHÚL.

- ÚHÚL implementoval prostřednictvím interních nařízení v příslušných vnitroustavních a organizačních normách skupinu opatření a pojmů sloužících k prevenci, odhalení a řešení úplatkářství.

Přínosy zavedeného protikorupčního systému v ÚHÚL dle normy ISO 37001:

Manažerské přínosy

- ✓ Systematický přístup k řízení korupčních rizik v rámci celého ÚHÚL
- ✓ Jasná protikorupční politika a pravidla v rámci protikorupčního chování
- ✓ Monitorování a hodnocení efektivnosti systému protikorupčního managementu
- ✓ Preventivní opatření umožňující upozornit na korupci (whistleblowing apod.)
- ✓ Nastavené kontroly dle vnitřního řídicího a kontrolního systému ÚHÚL

Zvyšování kvality

- ✓ Pravidelné prověřování zaměstnanců ÚHÚL na protikorupční chování
- ✓ Zlepšení etického a antikoručního přístupu napříč celým ÚHÚL
- ✓ Komunikace politiky a pravidel se zúčastněnými stranami

Ekonomické přínosy

- ✓ Snížení rizika (až zamezení) ekonomických ztrát odhalením korupčního chování zaměstnanců ÚHÚL
- ✓ Snížení nákladů a prosperita ÚHÚL

Marketingové přínosy

- ✓ Zvyšování důvěryhodnosti ÚHÚL
- ✓ Ochrana dobré reputace ÚHÚL

V. SOUVISEJÍCÍ VNITROÚSTAVNÍ A ORGANIZAČNÍ NORMY

- Směrnice „Etický kodex ÚHÚL“

Směrnice „Etický kodex ÚHÚL“ představuje souhrn pravidel chování, která by měla být vodítkem při jeho rozhodování a při přijímání právní či morální odpovědnosti za své jednání.

Protikorupční program (článek 6 této směrnice):

1. Management ÚHÚL a vedoucí zaměstnanci vytváří a posilují protikorupční prostředí s cílem snižování motivace zaměstnanců ÚHÚL ke korupci a zvyšování pravděpodobnosti jejího odhalení. Korupcí se rozumí zneužívání pravomoci zaměstnanců ÚHÚL směřujících k získání nepatřičných výhod jakéhokoli druhu pro ně samé nebo pro jiné za účelem soukromého obohacení.
2. ÚHÚL dodržuje zásadu transparentnosti, tj. posiluje veřejnou kontrolu nad hospodařením státu s cílem zvýšení pravděpodobnosti odhalení korupce a odrazováním od korupčního jednání. Zveřejňování informací je prováděno vždy v souladu s právními předpisy.
3. ÚHÚL v rámci nastaveného integrovaného systému řízení rizik identifikuje i riziko korupčního jednání a navrhuje příslušná opatření ke zvládnutí (zmírnění) rizika. Cílem je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním (potenciální škody finanční, ale i poškození dobrého jména ÚHÚL

selháním lidského faktoru při zajišťování jeho činností) Pravidelná revize a aktualizace Registru rizik je 1x za rok.

4. V případě, že má zaměstnanec ÚHÚL podezření na případné korupční jednání některého zaměstnance ÚHÚL, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit svému přímému vedoucímu zaměstnanci, případně managementu ÚHÚL nebo na protikorupční telefonní linku MZE 221 812 275 nebo elektronicky na adresu korupce@mze.cz.
5. V rámci vyhodnocení protikorupčního programu ÚHÚL je 1x za rok projednáváno na Ústavní radě ÚHÚL důsledné dodržování standardů chování a jednání zaměstnanců ÚHÚL dle kodexu. Souhrnná zpráva obsahuje zejména podrobnou analýzu protikorupčních opatření a jejich vylepšení na základě podkladů jednotlivých organizačních útvarů.

- Směrnice „Vnitřní oznamovací systém ÚHÚL“

Směrnice „Vnitřní oznamovací systém ÚHÚL“ stanovuje postup pro vyřizování, zpracovávání a uchovávání oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému. Vnitřní oznamovací systém ÚHÚL představuje souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem. Směrnice stanovuje postup pro vyřizování, zpracovávání a uchovávání oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému. Vytvořený vnitřní oznamovací systém ÚHÚL splňuje základní požadavek ochrany oznamovatelů, který se oznamovatelé nebudou bát využívat z důvodu vyzrazení jejich totožnosti a potenciálního následného odvetného opatření.

- Směrnice „Postup při vyřizování podání“

Směrnice „Postup při vyřizování podání“ stanovuje základní zásady a postupy při vyřizování podání (tzn. stížnosti, oznámení a podnětu). Směrnice popisuje zásady pro vyřizování podání a postup při podávání podání. Obdržené podněty ÚHÚL eviduje, zpracovává a dále využívá k odstranění nedostatků a jejich příčin, k nápravě jejich důsledků, k omezení k předcházení opakování nedostatků a ke zdokonalování své činnosti a svých služeb. Povinností a zájmem ÚHÚL je přijímat veškerá podání a důsledně, správně a včas je vyřizovat a činit opatření k nápravě, v oprávněných případech bezodkladně.

Podání obsahující skutečnosti nasvědčující tomu, že došlo k porušení právních předpisů, vnitroústavních a organizačních norem, etických norem či upozorňující na podezření ze spáchání trestného činu zaměstnanci ÚHÚL nebo dalšími odpovědnými osobami, a které by mohlo vést k trestní odpovědnosti ÚHÚL, bude řešeno podle směrnice „Etický kodex ÚHÚL“.

- Směrnice „Integrovaný systém řízení rizik“

Směrnice SŘR představuje souhrn formalizovaných nástrojů a opatření v oblasti řízení rizik, které jsou zavedeny ve společnosti na všech úrovních řízení za účelem předcházení ohrožení splnění stanovených strategických cílů společnosti a fungování a plnění poslání celé společnosti.

Systém řízení rizik v ÚHÚL a jeho součásti, tj. zavedené prvky systému řízení rizik, jsou v souladu se zásadami a pokyny pro efektivní řízení rizik a normou ISO 31000/2018 Řízení rizik (Risk management).

Jednotlivé prvky systému řízení rizik, zavedené nástroje a opatření v oblasti řízení rizik zajišťují plnění poslání ÚHÚL včetně nastavení řídicích a kontrolních mechanismů v rámci jednotného systému řízení rizik.

Zásady integrovaného systému řízení rizik:

1. Každé identifikované riziko musí mít svého vlastníka rizika.
2. Ke každému identifikovanému riziku musí být přiřazen řešitel opatření ke zvládnání rizika (může jím být vlastník rizika nebo vedoucí zaměstnanec jiného organizačního útvaru nebo externí subjekt).
3. Každé identifikované riziko musí mít stanovené opatření ke snížení hodnoty rizika nebo eliminaci rizika.
4. U každého identifikovaného rizika musí být uvedena kategorie a druh rizika.
5. U každého identifikovaného rizika musí být stanovena jeho významnost, tj. stanovené metriky měření pro určení pravděpodobnosti výskytu rizika a velikosti dopadu rizika.
6. Všechna identifikovaná rizika musí být v pravidelných intervalech monitorována, tzn. sledovat zejména realizaci uvedených opatření ke zvládnání rizika.
7. Registr rizik musí být pravidelně aktualizován, tzn. eliminace ošetřených rizik a identifikování nových rizik.
8. Základním parametrem pro klasifikaci rizik je jejich přiřazení ke strategickým cílům. Struktura a hierarchie strategických cílů je součástí Registru rizik.

- **Směrnice „Řídící akty“**

Směrnice „Řídící akty“ definuje pravidla zpracování vnitroústavních a organizačních norem a individuálních řídicích aktů. Cílem směrnice řídicí akty je úprava soustavy řídicích aktů ÚHÚL, struktury soustavy nástrojů řízení, zásad a postupů pro tvorbu, schvalování, vydávání, evidenci a archivaci vnitroústavních a organizačních norem a individuálních řídicích aktů.

Směrnice upravuje v oblasti compliance jak preventivní kontrolu norem (zaručením systematického přijímání norem určením zpracovatele normy, nutností projednání záměru vydat normu z hlediska účelu a obsahu, vymezením připomínkového řízení, stanovením postupů při ověření dokumentu a schvalovací proceduře), tak stanovuje i následnou kontrolu norem formou revizí. Cílem směrnice je úprava soustavy řídicích aktů ÚHÚL, struktury soustavy nástrojů řízení, zásad a postupů pro tvorbu, schvalování, vydávání, evidenci a archivaci norem a individuálních řídicích aktů ÚHÚL. Pravidelnou revizí a aktualizací vnitroústavních a organizačních norem je zajištěn soulad s aktuální legislativou, příslušnými normami ISO a aktuální organizační strukturou ÚHÚL.

- **Směrnice „Veřejné zakázky“**

Směrnice „Veřejné zakázky“ stanovuje postup při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) v platném znění. Ve smyslu tohoto zákona je ÚHÚL povinen dodržovat zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace a zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu ZZVZ. ZZVZ se nevztahuje na zakázky malého rozsahu, vyjma výše uvedených zásad. ÚHÚL je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4, odst. 1, písm. a) ZZVZ (veřejným zadavatelem je Česká Republika).

Směrnice „Veřejné zakázky“ je v souladu s normou ISO 37001, která se stala legislativním a smluvním požadavkem zadávání veřejných zakázek.

- **Směrnice „Vnitřní řídicí a kontrolní systém ÚHÚL“**

Směrnice „Vnitřní řídicí a kontrolní systém ÚHÚL“ stanovuje funkční systém vnitřních kontrol, mechanismů a procesů vytvářejících efektivní obranu ÚHÚL proti závadovému jednání zaměstnanců ÚHÚL.

Vnitřní řídicí a kontrolní systém představuje proces ovlivňovaný managementem ÚHÚL a zaměstnanci tak, aby poskytoval přiměřené ujištění o dosažení cílů v kategoriích:

- a) Compliance
- b) Ochrany aktiv
- c) Spolehlivosti a integrity finančních a provozních informací
- d) Efektivnosti a účinnosti procesů a činností

VI. VÝKLAD POJMŮ

Korupce

Pojem korupce vychází z latinského slovesa corrumpere, která znamená kazit, nalomit, oslabit, znetvořit či podplatit. Korupce je obecně chápána jako zneužívání pravomoci osobami ve veřejných funkcích, které směřuje k získání nepatřičných výhod za účelem soukromého obohacení. Nejčastěji se projevuje úplatkářstvím.

Definice úplatkářství (korupčního jednání)

Úplatkářství je definováno jako nabízení, přislíbení, poskytnutí, přijmutí nebo požadování neoprávněné výhody v jakékoliv hodnotě (ať už finanční nebo nefinanční), přímo nebo nepřímo, bez ohledu na geografické zasazení, které je v rozporu s relevantní legislativou, jako kompenzace nebo odměna pro osobu jednající nebo odchylojící se od jednání ve vztahu k povinnostem dané osoby.

Definice úplatku

Úplatkem je jakákoliv neoprávněná výhoda (věc či jiné plnění hmotné či nehmotné povahy) spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě s úmyslem nestandardně si ji zavázat, na níž není nárok. Úplatkem mohou typicky být například:

- Peníze či ceniny
- Jakékoliv jiné movité či nemovité věci,
- Zajištění slevy nebo přímo uhrazení dovolené, zážitků či služeb,
- Dosažení na post či do funkce nebo jiný majetkový prospěch, protislužby nebo výhody (a to nejen pro upláceného, ale například i jemu blízké osoby, vždy přitom v příčinné souvislosti (tj. v situaci, kdy jedna skutečnost dává podnět ke vzniku druhé skutečnosti) mezi úplatkem a protiplněním. Současně zde vždy existuje úmysl nestandardně si zavázat upláceného.

Závadové jednání

Závadové jednání je jednání v rozporu s platnými právními předpisy, vnitřními normami či porušení etických norem, jehož se dopustí zaměstnanci či další odpovědné osoby, a které by mohlo vést k trestní odpovědnosti organizace nebo jinak poškodit dobré jméno organizace.

VII. ZKRATKY

MZe – Ministerstvo zemědělství

ÚHÚL – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem