



VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ PŘEDPIS ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR

ŘÁD č. Ř - 06/2014

PROTIKORUPČNÍ PROGRAM ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR

Verze:	1.5	Zpracoval:	Ing. Ivana Macháčiková, vedoucí odd. vnitřní správy
		Kontroloval:	Ing. Jan Bukovský, Ph.D., zástupce ředitele
Strana/Celkem	1/17	Schválil:	Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
		Schválil dne:	22. 2. 2022
		Platnost od:	22. 2. 2022
Pověřený Zaměstnanec:	Ing. Ivana Macháčiková, vedoucí oddělení vnitřní správy		

Obsah

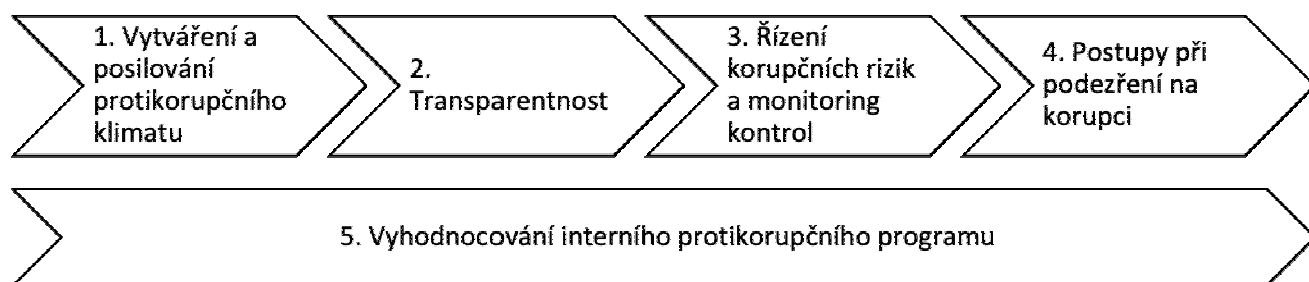
ČÁST I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ	3
ODDÍL I. ÚVOD	3
Článek 1 Pojem korupce	3
Článek 2 Cíl IPP ŘVC ČR	4
ČÁST II. INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM.....	4
ODDÍL I. VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTİKORUPČNÍHO KLIMATU	4
Článek 3 Cíl protikorupčního klimatu	4
Článek 4 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky.....	4
Článek 5 Etický kodex.....	5
Článek 6 Vzdělávání zaměstnanců	5
Článek 7 Oznámení podezření na korupci	5
Článek 8 Ochrana oznamovatelů	7
<i>Pokud je oznámení učiněno prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému ŘVC ČR, má oznamovatel i další chráněné osoby uvedené níže nárok na následující ochranu:</i>	<i>7</i>
ODDÍL II. TRANSPARENTNOST	8
Článek 9 Cíl Transparentnosti.....	8
Článek 10 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích	8
Článek 11 Zveřejňování informací o systému rozhodování	9
ODDÍL III. ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK A MONITORING KONTROL	10
Článek 12 Hodnocení korupčních rizik	10
Článek 13 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci.....	12
Článek 14 Prošetřování rizikových oblastí	12
ODDÍL IV. POSTUP PŘI PODEZŘENÍ NA KORUPCI	12
Článek 15 Postupy při prošetřování podezření na korupci	13
Článek 16 Následná preventivní a/nebo nápravná opatření.....	13
ODDÍL V. VYHODNOCOVÁNÍ INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU	13
Článek 17 Vyhodnocování interního protikorupčního programu	13
ČÁST III. VYHODNOCENÍ A AKTUALIZACE REZORTNÍHO INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU	14
Článek 18 Zpráva o Rezortním interním protikorupčním programu.....	14
Článek 19 Aktualizace interního protikorupčního programu.....	14
ČÁST IV. ZÁVĚR.....	15
Článek 20 Závěrečná ustanovení.....	15
Článek 21 Účinnost Řádu.....	15
Článek 22 Přehled revizí, dodatků a změn.....	15
ZÁZNAM O SEZNÁMENÍ SE S DOKUMENTEM	17

ČÁST I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Oddíl I. Úvod

Při zpracování aktualizace interního protikorupčního programu ŘVC ČR (dále „**IPP ŘVC ČR**“) byla využita aktualizace Resortního interního protikorupčního programu Ministerstva dopravy z června 2018 (dále také „**RIPP MD**“), zpracované na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 29. 11. 2017 č. 835, kterým byla schválena aktualizace Rámcového resortního interního protikorupčního programu (dále „**RRIPP**“) a uložena povinnost zajistit do 30. června v sudých kalendářních letech aktualizaci interních protikorupčních programů v resortní působnosti v souladu s aktualizovaným zněním RRIPP.

IPP ŘVC ČR obsahuje pět základních částí:



Článek 1 Pojem korupce

Korupce (lat. corrumpere = kazit, oslabit, znetvořit, podplatit) je v prostředí veřejné správy České republiky zpravidla vnímána jako úplatkářství resp. jev, který „otevřít dveře úřednických kanceláří“ a zajišťuje nebo urychluje vyřizování záležitostí.

Korupci lze charakterizovat jako vztah dvou stran (příčemž i v tomto smluvním vztahu platí, že na jedné straně může být více subjektů), ve kterém jedna strana poruší své povinnosti, především pak zneužije určitou pravomoc (zneužití pravomoci v sobě zahrnuje též zneužití postavení), za což získá neoprávněné zvýhodnění pro sebe nebo jiného, a to z vlastního podnětu nebo z podnětu jiné osoby, přičemž i druhá strana získá určité neoprávněné zvýhodnění pro sebe nebo jiného, a mezi porušením povinnosti a neoprávněným zvýhodněním je souvislost (spojitost).

Pojem korupce zahrnuje společenské jevy, které se svým charakterem radikálně liší. Liší se formy úplatku (poskytnutí nejen finančních prostředků, ale i poskytnutí informací, věcí, společenských výhod, služeb, protislužeb apod.), výše úplatku (od několika set korun až po stovky miliónů), rozsah zainteresovaných osob (od dvou po desítky), složitost (od primitivního předání úplatku po složité toky peněz) i délka procesů (od jednorázové korupce po dlouhodobou organizovanou aktivitu). Vedle úplatkářství patří k hlavním formám korupce i nepotismus a klientelismus.

Korupci chápeme jako slib, nabídku, poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí. Korupcí nazýváme také žádost o úplatek a přijetí úplatku. Příčiny korupce je možné definovat jako chyby systému nebo jednotlivce, které vedou ke vzniku rizik, tedy možnosti výskytu korupčního jednání.

Postih korupčního jednání upravuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to ve svých paragrafech § 331 – Přijetí úplatku, § 332 - Podplacení a § 333 – Nepřímé úplatkářství. Kromě úplatkářství je v právním řádu zakotveno několik dalších skutkových podstat trestných činů, které definují korupční chování.

Článek 2 Cíl IPP ŘVC ČR

Hlavním cílem IPP ŘVC ČR je vymezit možné korupční oblasti, v nich identifikovat klíčová korupční rizika a nastavit kontrolní řídicí mechanismy tak, aby došlo ke snížení či eliminaci korupčních rizik.

Mezi dílčí cíle IPP ŘVC ČR pak patří:

- vytváření a posilování protikorupčního klimatu, což je snižování motivace zaměstnanců ke korupci a zvyšování pravděpodobnosti jejího odhalení
- transparentnost, jejímž cílem je zvyšování pravděpodobnosti odhalení,
- řízení korupčních rizik a monitoring, kterým jsou míněny účinné kontrolní mechanismy a zajištění efektivního odhalování korupčního jednání,
- vyhodnocení a aktualizace IPP ŘVC ČR, kterými dojde jednak k jeho upřesnění a zdokonalení, jednak toto vyhodnocení umožní koordinaci protikorupčních aktivit napříč rezorty

IPP má za cíl stanovit riziková místa, funkce a činnosti v resortu Ministerstva dopravy a vymezit oblasti činností, při kterých by mohlo docházet k výskytu korupce. V souvislosti se zjištěnými korupčními riziky pak definovat zásadní systémové postupy a opatření k jejich minimalizaci.

ČÁST II.

INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM

Oddíl I.

Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Článek 3 Cíl protikorupčního klimatu

Cílem vytváření a posilování protikorupčního klimatu na ŘVC ČR je snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení. Hlavními nástroji pro budování prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání, jsou osvěta, posilování morální integrity zaměstnanců, aktivní propagace etických zásad, kontrola dodržování etických zásad a nastavení důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

Článek 4 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky

Propagace protikorupčního postoje musí probíhat průběžně počínaje vstupním školením nově přijatých zaměstnanců, kde jsou boj s korupcí spolu s Etickým kodexem zaměstnanců Ministerstva dopravy (dále „**Etický kodex**“), k němuž se ŘVC ČR hlásí, jedněmi z témat.

Všichni vedoucí zaměstnanci musí aktivně vystupovat v boji s korupcí a prezentovat kromě vlastní bezúhonnosti i důsledné dodržování právních a vnitřních předpisů, zdůrazňovat význam ochrany majetku státu, zdůrazňovat důležitost existence a dodržování etických zásad při výkonu práce, propagovat jednání odmítající korupci.

Zaměstnanci ŘVC ČR jsou povinni se pravidelně seznamovat s vnitřními předpisy ŘVC ČR, jejichž součástí je i etický kodex zaměstnanců Ministerstva dopravy, který ŘVC ČR v rámci IPP přijalo.

Úkol č. 1.1.1	Aktivně propagovat protikorupční postoj na pracovišti
Zodpovídá:	všichni vedoucí zaměstnanci
Termín:	průběžně, trvale

Úkol č. 1.1.2	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

Úkol č. 1.1.3	Klást důraz na prošetřování podezření na korupci a na vyvození adekvátních disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřování skutečností
Zodpovídá:	všichni vedoucí zaměstnanci
Termín:	průběžně, trvale

Článek 5 Etický kodex

Řád č. Ř-01/2022 - Etický kodex zaměstnanců ŘVC ČR byl vydán dne 22. 2. 2022(dále jen EK-ŘVC ČR). Etický kodex identifikuje hodnoty, k nimž jsou povinni zaměstnanci ŘVC ČR se hlásit. Etický kodex obsahuje pravidla, kterými se musí zaměstnanci řídit, stejně tak jako se musí řídit zákoníkem práce a Pracovním řádem Ředitelství vodních cest ČR. Oblast korupce, resp. boj s korupcí včetně jejího předcházení a odhalování je upraven v článku 8 Etického kodexu.

Porušení Etického kodexu je posuzováno jako porušení zákoníku práce, resp. pracovního řádu se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

Úkol č. 1.2.1	Propagovat obsah Etického kodexu podřízeným zaměstnancům a aktivně prosazovat a kontrolovat jeho dodržování
Zodpovídá:	všichni vedoucí zaměstnanci
Termín:	průběžně, trvale

Článek 6 Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců v oblasti boje s korupcí je kromě vstupního školení nutné rozšířit na formou školení nebo kurzů pořádaných pro všechny úrovně zaměstnanců ŘVC ČR tak, aby tyto kurzy byly pravidelně realizovány alespoň 1x ročně přímo v budově Ministerstva dopravy nebo účasti v e-learningovém kurzu. Při realizaci školení zaměstnanců by měla být zároveň zohledňována mapa korupčních rizik, tak aby byla soustředěna hlavní pozornost na útvary a na oblasti činností, kde je vyšší rizikový faktor.

Úkol č. 1.3.1	Zajistit pro zaměstnance školení / kurzy v oblasti boje s korupcí nebo e-learningový kurz ETIKA
Zodpovídá:	vedoucí oddělení vnitřní správy
Termín:	průběžně, trvale

Článek 7 Oznámení podezření na korupci

Pro podání oznámení o podezření na korupci může zaměstnanec ŘVC ČR, smluvní partner ŘVC ČR a další oznamovatelé dle Směrnice č. S-01/2022 o ochraně oznamovatelů ŘVC ČR (dále „**Směrnice o ochraně oznamovatelů**“) využít důvěrný a nezávislý vnitřní oznamovací systém ŘVC ČR vedený nezávislou třetí osobou.

Vnitřní oznamovací systém ŘVC ČR tvoří důležitý prvek při odhalování možného korupčního, protiprávního nebo jiného nežádoucího jednání ze strany ŘVC ČR, jeho zaměstnanců a pracovníků, případně dalších osob vykonávajících činnost pro ŘVC ČR.

Cílem a smyslem protikorupčního programu a vnitřního oznamovacího systému ŘVC ČR je podpořit zaměstnance, smluvní partnery a další oznamovatele dle Směrnice o ochraně oznamovatelů ŘVC ČR, kteří mají vážné podezření ohledně určitého korupčního jednání, aby toto vyjádřili a zároveň aby jim z důvodu takového oznámení nebyla způsobena újma ze strany ŘVC ČR nebo některých jeho zaměstnanců.

Bezodkladná reakce při 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 korupčních jednání a minimalizuje ztráty způsobené korupčním jednáním.

ŘVC ČR doporučuje, aby každý oznamovatel podezření na korupčního jednání postupoval podle tohoto protikorupčního programu a Směrnice o ochraně oznamovatelů ŘVC ČR.

ŘVC ČR bere všechna oznámení korupčního jednání vážně. Pokud budou oznámení učiněna v souladu s protikorupčním programem a Směrnicí o ochraně oznamovatelů, identita oznamovatele zůstane nezveřejněna (ledaže toto vyžadují nebo povolují právní předpisy) a oznamovatel bude chráněn před odvetnými opatřeními. ŘVC ČR bude oznamovatele informovat o výsledcích prošetření oznámení, pokud oznamovatel umožní zpětnou komunikaci s ŘVC ČR. Oznámení korupčního nebo jinak nežádoucího jednání podaná v rámci vnitřního oznamovacího systému ŘVC ČR přijímá, jejich důvodnost posuzuje a věcně prověřuje příslušná osoba (dále „**Příslušná osoba**“). Oznámení může být prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému ŘVC ČR učiněno oznamovatelem následujícími způsoby:

Jak podat oznámení do vnitřního oznamovacího systému

Online oznámení

Přímý odkaz na webovou stránku s formulářem pro oznámení (doporučujeme použít prohlížeč Google Chrome):
<https://rvccr.whistlelink.com/>

Osobní oznámení

Sjednejte si schůzku s příslušnou osobou:

- Mgr. Magda Kohoutková: tel: +420724216800; e-mail: mkprislusnaosoba@fairdata.cz
- Mgr. Ing. Jana Duchková: tel.: +420608275474; e-mail: jdprislusnaosoba@fairdata.cz

Oznámení lze provést rovněž ústně nebo písemně prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti České republiky dostupného na webové stránce <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>.

Webová platforma Whistlelink je nejdoporučovanější způsob, jak oznámení učinit, neboť

- umožňuje oznamovateli zůstat zcela anonymní, pokud si to bude přát;
- Oznámení prostřednictvím platformy přijímá, jejich důvodnost posuzuje a prověřuje Příslušná osoba, která je organizačně i funkčně nezávislá na ŘVC ČR;
- je k dispozici 24 hodin 7 dnů v týdnu v českém jazyce;
- je přístupná odkudkoli a z jakéhokoli zařízení;

- umožňuje následnou komunikaci mezi ŘVC ČR a oznamovatelem (včetně zasílání dokumentů), a to i když oznamovatel zůstal anonymní, což oznamovateli umožní sledovat řešení jeho oznámení; a
- obsahuje individualizovaný oznamovací formulář a instrukce, jak při podání oznámení i následné komunikaci postupovat – při odeslání formuláře je potřeba si poznamenat a uložit číslo případu a ověřovací kód, protože s jejich pomocí se Oznamovatel bude moci přihlásit do webové platformy a sledovat vývoj případu, případně k případu poskytnout dodatečné informace.

Článek 8 Ochrana oznamovatelů

Pokud máte podezření na zneužití prostředků z rozpočtu Evropské unie, lze využít bezplatnou telefonní linku 00 800 0105 2004, zřízenou Evropským úřadem pro potírání podvodných jednání (OLAF), která slouží všem občanům České republiky pro anonymní hlášení podezření na zneužití prostředků z rozpočtu Evropské unie. Po vytočení daného čísla se ozve česky namluvená výzva k nahlášení podezření na podvodné jednání ve vztahu k finančním prostředkům Evropské unie.

Pokud je oznámení učiněno prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému ŘVC ČR, má oznamovatel i další chráněné osoby uvedené níže nárok na následující ochranu:

- ochranu identity;
- ochranu před odvetnými opatřeními;
- odškodnění nemajetkové újmy.

Dalšími chráněnými osobami se dle právních předpisů o ochraně oznamovatelů rozumí:

- osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti;
- osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou;
- osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele nebo osoba v obdobném postavení;
- osoba oznamovatelem ovládaná;
- právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou;
- právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou;
- osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost;
- svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle písmen (e) nebo (f) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou Oznamovatel nebo právnická osoba podle písmen (e) nebo (f) osobou, která zvýší majetek svěřeneckého fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.

ŘVC ČR netoleruje žádnou formu odvetných opatření ze strany jakékoli osoby proti oznamovateli nebo dalším chráněným osobám.

Zakázanými odvetnými opatřeními se rozumí jednání v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno oznámením korupčního jednání a které může způsobit újmu oznamovateli nebo dalším chráněným osobám, zejména pak

- zproštění výkonu státní služby, zařazení mimo výkon státní služby nebo skončení služebního poměru;
- rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou;
- zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti;
- odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného;
- uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu;
- snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku;
- diskriminace dle antidiskriminačního zákona;
- přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo;
- služební hodnocení nebo pracovní posudek;
- ostrakizace;
- neumožnění odborného rozvoje;
- změna rozvržení pracovní nebo služební doby;
- vyžadování lékařského posudku nebo pracovně lékařské prohlídky;
- výpověď nebo odstoupení od smlouvy; nebo
- zásah do práva na ochranu osobnosti.

Další podrobnosti o ochraně oznamovatelů stanoví Směrnice o ochraně oznamovatelů ŘVC ČR.

Oddíl II. Transparentnost

Článek 9 Cíl Transparentnosti

Konkrétním cílem transparentnosti je odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení. Transparentnost umožňuje veřejnou kontrolu hospodaření státu jak zaměstnanci, tak veřejností.

Článek 10 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

V souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy ŘVC ČR jsou zveřejňovány informace o hospodaření s veřejnými prostředky na internetových stránkách ŘVC ČR:

1. Informace o rozpočtu ŘVC ČR:

<http://www.rvccr.cz/o-nas/informace-dle-zak-c-106-1999-sb>

<http://monitor.statnipokladna.cz/>

2. Informace z oblasti nakládání s majetkem:

<http://www.rvccr.cz/informacni-servis/majetek-k-prodeji-a-pronajmu>

3. Informace o veřejných zakázkách (profil zadavatele):

<https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=RVCCR>

<https://nen.nipez.cz/profil/RVCCR>

<http://www.rvccr.cz/informacni-servis/verejne-zakazky>

4. Informace o poradcích a poradních orgánech:
<http://www.rvccr.cz/informacni-servis/poradci-a-poradni-organy>
5. Informace o organizační struktuře:
<http://www.rvccr.cz/o-nas/organizacni-struktura>
6. Přehled smluv a uhrazených faktur ŘVC ČR, jež na svých internetových stránkách uveřejňuje Ministerstvo dopravy.
<http://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Otevrena-data>
7. Uzavřené smlouvy ve strojově čitelném formátu podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv
<https://smlouvy.gov.cz/>

Úkol č. 2.1.1	Průběžně aktualizovat zveřejňované informace Ředitelství vodních cest ČR
Zodpovídá:	vedoucí oddělení vnitřní správy
Termín:	průběžně, trvale

Úkol č. 2.1.2.	Odeslat Seznam uzavřených smluv a Seznam uhrazených faktur k rukám tiskového oddělení ministerstva dopravy v rozsahu a struktuře dle Směrnice Ministerstva dopravy č. V-1/2016 o katalogizaci a publikaci otevřených dat
Zodpovídá:	určená odpovědná osoba
Termín:	nejpozději 25. dne následujícího měsíce

Úkol č. 2.1.3	Poskytnout součinnost k plnění úkolu č. 2.1.2, spočívající v neprodleném předávání informací o uzavřených smlouvách
Zodpovídá:	všichni vedoucí zaměstnanci
Termín:	průběžně, trvale

Článek 11 Zveřejňování informací o systému rozhodování

V rámci transparentního zpřístupňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování ŘVC ČR zveřejňuje na uvedených adresách:

1. Organizační struktura:
<http://www.rvccr.cz/o-nas/organizacni-struktura>
2. Kontakty na vedoucí zaměstnance až na úroveň vedoucích oddělení (telefon a e-mail) a profesní životopisy vedoucích zaměstnanců v rozsahu vypovídajícím o veřejné činnosti a o funkčním nebo pracovním zařazení a minimálně od úrovně řízení stanovené v Akčním plánu boje proti korupci na rok 2016:
<http://www.rvccr.cz/o-nas/kontakty>
3. Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací:
<http://www.rvccr.cz/informacni-servis/vyrocní-zpravy>

Úkol č. 2.2.1	Průběžně aktualizovat zveřejňované informace Ředitelství vodních cest ČR
Zodpovídá:	všichni vedoucí zaměstnanci, asistentka ředitele
Termín:	průběžně, trvale

Úkol č. 2.2.2	Zveřejňovat a průběžně aktualizovat kontakty na zaměstnance až na úroveň vedoucích oddělení a profesní životopisy vedoucích zaměstnanců
Zodpovídá:	vedoucí OSE ve spolupráci s personalistkou
Termín:	průběžně, trvale

Úkol č. 2.2.3	Zveřejnit informace poskytnuté dle zákona 106/1999 Sb.
Zodpovídá:	asistentka ředitele
Termín:	prosinec 2016 – tento úkol byl již splněn

Oddíl III.

Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Cílem je nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání. Aktivní řízení korupčních rizik spolu s manažerskou správou kontrolních mechanismů v rizikových oblastech jsou základními nástroji v boji s korupcí v ústředních správních úřadech. Řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních mechanismů v těchto oblastech s cílem minimalizovat škody na majetku státu.

Článek 12 Hodnocení korupčních rizik

Hodnocení korupčních rizik zahrnuje identifikaci a hodnocení jednotlivých rizik ve všech činnostech ŘVC ČR, vytvoření mapy/katalogu korupčních rizik a přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik. Hodnocení korupčních rizik je prováděno v souladu s aktuálně používanými postupy pro řešení této problematiky.

Do systému identifikace korupčních rizik musí být zapojeni všichni vedoucí zaměstnanci ŘVC ČR. Katalog korupčních rizik se zpracovává na základě pravděpodobnosti vzniku korupčních rizik na jednotlivých odborných útvech ŘVC ČR, kdy jsou zohledněny rizikové oblasti a možná rizika, dále jsou zde uvedena opatření k minimalizaci těchto rizik.

Každé riziko je posuzováno z hlediska pravděpodobnosti výskytu daného rizika a z hlediska jeho důležitosti (dopadu na chod ŘVC ČR).

Pravděpodobnost výskytu rizika (P)		
Úroveň	Označení	Popis
1	Velmi malá	Vyskytne se pouze ve výjimečných případech
2	Malá	Někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné
3	Střední	Někdy se může vyskytnout

4	Vysoká	Pravděpodobně se vyskytne
5	Velmi vysoká	Vyskytne se skoro vždy

Dopad rizika (D)		
Úroveň	Označení	Popis
1	Velmi malý	Neovlivňuje znatelně vnitřní chod ŘVC ČR
2	Malý	Ovlivňuje zejména vnitřní chod ŘVC ČR
3	Střední	Ovlivňuje vnitřní i vnější chod ŘVC ČR
4	Velký	Ovlivňuje vnitřní i vnější chod ŘVC ČR - např. vznik významných ztrát, škody, soudní spory
5	Velmi velký	Krizové situace řešené na úrovni vedení ŘVC ČR, mající vliv na jeho chod (např. neplnění strategických cílů při zajišťování veřejných zájmů)

Následně je vypočteno celkové riziko (míra rizika - M) jako násobek pravděpodobnosti výskytu daného rizika a jeho dopadu.

Výsledná stupnice pro hodnocení rizik je pak tato:

Míra rizika (M)		
Úroveň	Označení	Interval
1	Nízké riziko	M <1;8)
2	Střední riziko	M <8;15)
3	Vysoké riziko	M <15;25>

Výsledná mapa korupčních rizik ŘVC ČR:

Dopad rizika (D)	Pravděpodobnost výskytu rizika (P)				
	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

Úkol č. 3.1.1	Aktualizace korupčních rizik příslušného útvaru a přijetí opatření ke snížení jejich pravděpodobnosti či dopadu
Zodpovídá:	všichni vedoucí zaměstnanci

Termín:	vždy k datu vyhodnocení IPP
---------	-----------------------------

Úkol č. 3.1.1	Aktualizace Katalogu korupčních rizik
Zodpovídá:	vedoucí oddělení vnitřní správy
Termín:	zpravidla k datu aktualizace IPP

Článek 13 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

Je nezbytně nutné pravidelně testovat mechanismy používané k identifikaci a odhalování korupčních rizik z hlediska toho, jak jsou účinné pro zabránění či odhalení korupčního jednání a přijímat opatření poskytující tyto mechanismy.

Vedoucí zaměstnanci jednotlivých organizačních útvarů ŘVC ČR odpovídají nejen za rozpoznání a vyhledávání rizik v prováděných činnostech ale i za pravidelné testování kontrolních mechanismů.

Úkol č. 3.2.1	Testovat kontrolní a řídicí mechanismy z hlediska toho, jak jsou účinné pro identifikaci a odhalování korupčního jednání a v případě potřeby přijímat opatření k posílení těchto mechanismů
Zodpovídá:	všichni vedoucí zaměstnanci
Termín:	průběžně, trvale

Článek 14 Prošetřování rizikových oblastí

Jedná se o pravidelnou realizaci analýzy rizik v oblastech činnosti, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako významné. Významná jsou ta rizika, u nichž je zjištěna vysoká míra rizika (M <15;25>), a rizika, u nichž je jejich dopad rizika hodnocen stupni 4 a 5.

Vedoucí zaměstnanci útvarů, v nichž je riziko korupce hodnoceno v intervalu 4 až 5, zabezpečí průběžnou kontrolu příslušných oblastí. Účinnost uvedené kontrolní činnosti bude prověřována minimálně 2x ročně.

Úkol č. 3.3.1	Provádět prošetřování oblastí, v nichž je zjištěna vysoká míra rizika
Zodpovídá:	příslušní vedoucí zaměstnanci
Termín:	Průběžně

Úkol č. 3.3.2	Zhodnotit s vedoucími zaměstnanci dotčených útvarů účinnost opatření k eliminaci rizik, u nichž je zjištěna vysoká míra rizika nebo je jeho dopad hodnocen stupni 4 a 5
Zodpovídá:	Ředitel
Termín.	2 x ročně

Oddíl IV. Postup při podezření na korupci

Cílem nastavení správných postupů při zjištění podezření na korupci je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře. 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 korupce.

Článek 15 Postupy při prošetřování podezření na korupci

Při prošetřování podezření na korupci se postupuje podle Směrnice o ochraně oznamovatelů.

Článek 16 Následná preventivní a/nebo nápravná opatření

Pokud z výsledků prověřování oznámení korupčního jednání vyplývá nutnost přijetí preventivního a/nebo nápravného opatření, tak o přijetí preventivního a/nebo nápravného opatření, které navrhla v rámci vnitřního oznamovacího systému ŘVC ČR Příslušná osoba, rozhoduje ředitel a zástupce ředitele.

Pokud z výsledků prověřování oznámení korupčního jednání vyplývá důvodné podezření na spáchání trestného činu, musí být návrhovým opatřením reakce k zabránění spáchání trestného činu a/nebo k odvrácení následků spáchaného trestného činu a případně i oznámení podezření orgánům činným v trestním řízení dle trestního řádu při respektování ostatních práv a povinností. Oznámení podezření orgánům činným v trestním řízení dle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, je obligatorním opatřením v případě trestných činů, na které se vztahuje povinnost přezít trestný čin podle § 367 trestního zákoníku či oznamovací povinnost dle § 368 trestního zákoníku. Pokud z provedeného prověřování vyplývá podezření na jiné porušení (např. pracovněprávních předpisů), musí být návrhovým opatřením postoupení k řešení příslušné organizační jednotce ŘVC ČR.

Pokud z provedeného prověřování vyplývá protiprávní jednání či porušení závazných předpisů, nápravné opatření musí zahrnovat odpovídající úpravu vnitřních předpisů ŘVC ČR a vyloučení opakování takového jednání či porušení, pokud se to ukáže jako opodstatněné a adekvátní podle povahy věci.

Dalšími nápravnými opatřeními nad rámec úpravy vnitřních předpisů ŘVC ČR mohou být:

- úprava vnitřních procesů;
- disciplinární opatření;
- řešení vzniklých škod.

Součástí opatření je i nastavení postupu a odpovědnosti za rozhodování o disciplinárních opatřeních týkajících se účastníků korupčního jednání. Disciplinární opatření musí mít za cíl zajistit ochranu majetku státu.

Úkol č. 4.2.1	V případě zjištění korupčního jednání realizovat opatření pro omezení jeho opakování a pro zajištění jeho včasného odhalení
Zodpovídá:	všichni vedoucí zaměstnanci, ředitel a zástupce ředitele
Termín:	průběžně, trvale

Oddíl V.

Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Cílem je zdokonalovat interní protikorupční program a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit napříč rezortem. Prvním krokem je shromáždění údajů a vyhodnocení Interního protikorupčního programu, zejména jeho účinnosti.

Článek 17 Vyhodnocování interního protikorupčního programu

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

Úkol č. 5.1.1	Podání informace o plnění Interního protikorupčního programu a návrhů na jeho aktualizaci (se stavem k 31. prosinci každého lichého kalendářního roku)
Zodpovídá:	všichni vedoucí zaměstnanci
Termín	do 15. ledna každého sudého kalendářního roku

Úkol č. 5.1.2	Vyhodnocení Interního protikorupčního programu (se stavem k 31. prosinci každého lichého kalendářního roku) a jeho zaslání MD
Zodpovídá:	vedoucí oddělení vnitřní správy
Termín	do 31. ledna každého sudého kalendářního roku

ČÁST III.

VYHODNOCENÍ A AKTUALIZACE REZORTNÍHO INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU

Článek 18 Zpráva o Rezortním interním protikorupčním programu

Data a údaje z vyhodnocení jednotlivých Interních protikorupčních programů budou každoročně agregována a zpracována do Zprávy o plnění Rezortního interního protikorupčního programu, kterou zpracovává Ministerstvo dopravy, obsahující stav implementace protikorupčních nástrojů a plán nápravných opatření, systém a rozsah školení, katalog korupčních rizik, počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření. Součástí Zprávy bude i vyhodnocení účinnosti protikorupčního programu a případná nápravná opatření.

Článek 19 Aktualizace interního protikorupčního programu

Aktualizaci RIPP provádí Ministerstvo dopravy podle aktuálních potřeb, například při identifikaci nových významných rizik, významných organizačních změn nebo jiných okolností se zásadním vlivem na stávající podobu RIPP. Vyhodnocení potřeby aktualizace se provádí minimálně jednou ročně v návaznosti na zpracování roční Zprávy o plnění.

Na základě vyhodnocení IPP ŘVC ČR a aktualizace RIPP bude aktualizován IPP ŘVC ČR a jeho aktuální znění bude zveřejněno na internetových stránkách ŘVC ČR.

Úkol č. 6.1.1	Aktualizace Interního protikorupčního programu ŘVC ČR na základě jeho vyhodnocení a na základě aktualizace Resortního interního protikorupčního programu
Zodpovídá:	vedoucí oddělení vnitřní správy
Termín	podle potřeby, zpravidla do 30. 4. každého sudého kalendářního roku na základě aktualizace RIPP

Úkol č. 6.1.2	Zveřejnit aktuální znění IPP ŘVC ČR na webové stránce ŘVC ČR
Zodpovídá:	vedoucí oddělení vnitřní správy
Termín	neprodleně po schválení aktualizace IPP

ČÁST IV.
ZÁVĚR

Článek 20 Závěrečná ustanovení

1. Zpracováním aktualizace interního protikorupčního programu ŘVC ČR je zabezpečeno plnění úkolů stanovených usnesením vlády ČR č. 752/2013 (ve znění usnesení vlády ČR č. 851/2013 a usnesení vlády ČR č. 1077/2015 a usnesení vlády č. 853/2017).
2. ŘVC ČR se ve svém interním protikorupčním programu hlásí k Rezortnímu protikorupčnímu programu Ministerstva dopravy.
3. Všichni zaměstnanci ŘVC ČR jsou povinni dodržovat Etický kodex.
4. Technické a organizační podrobnosti k odesílání datových sad otevřených dat jsou uvedeny ve Směrnici Ministerstva dopravy č. V-1/2016, o katalogizaci a publikaci otevřených dat.
5. Proces podání a vyšetřování oznámení na korupci skrze vnitřní oznamovací systém je upraven ve Směrnici č. S-01/2022 o ochraně oznamovatelů.

Článek 21 Účinnost Řádu

1. Tento Řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení ředitele Ředitelství vodních cest ČR.
2. Následně bude IPP zveřejněn na internetových stránkách ŘVC ČR.

Článek 22 Přehled revizí, dodatků a změn

1. Přehled revizí

Datum revize	Provedl (jméno, podpis)	Návrh na změnu dokumentu
5. 4. 2016	Ing. Ivana Macháčiková	NE <input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/>
15. 6. 2018	Ing. Ivana Macháčiková	NE <input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/>
24. 7. 2017	Ing. Ivana Macháčiková	NE <input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/>
1. 8. 2018	Ing. Ivana Macháčiková	NE <input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/>
31. 1. 2022	Ing. Ivana Macháčiková	NE <input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/>
		NE <input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/>

2. Přehled dodatků a změn

Číslo dodatku, změny	Datum účinnosti dodatku, změny	Popis	Dodatek, změnu schválil (jméno, podpis)
1	1. 5. 2016	Aktualizace IPP provedená na základě aktualizace RIPP MD z března 2016. Úprava struktury, doplnění nových úkolů zejména dle Usnesení vlády ČR č. 1077/2015 (rozšíření rozsahu zveřejňovaných informací v Části II., Oddílu II.)	Ing. Lubomír Fojtů
2	30. 6. 2016	Doplnění úkolů 2.1.2 a 2.1.3 v souvislosti s vydáním Směrnice MD č. V-1/2016, o katalogizaci a publikaci otevřených dat	Ing. Lubomír Fojtů
3	24. 4. 2017	Aktualizace IPP provedená na základě aktualizace RIPP MD z března 2017. Aktualizace rozsahu zveřejňovaných informací v Části II., Oddílu II. A jejich umístění	Ing. Lubomír Fojtů
4	2. 8. 2018	V článku „Úvod“ aktualizace odkazu na nařízení vlády a aktualizaci RIPP MD, V článku 1 vypuštěn druhý odstavec. V článku 7 aktualizace odkazů a e-mailových adres. Článek 10 upraveny odkazy. V článku 11, úkol 2.2.2. upravena odpovědná osoba. Článek 17 a 18 aktualizace termínu u úkolů 5.1.1, 5.1.2 a 6.1.1	Ing. Lubomír Fojtů
5	11.2.2022	Doplnění informací ve vztahu k zavedení vnitřního oznamovacího systému pro ochranu oznamovatele. Aktualizace článku 5 – Etický kodex v návaznosti na vydání Řádu č. Ř-01/2022 – Etický kodex	Ing. Lubomír Fojtů

V Praze dne 22. 2. 2022

Ředitelství vodních cest ČR

Ing. Lubomír Fojtů

ředitel

ZÁZNAM O SEZNÁMENÍ SE S DOKUMENTEM

„Ř – 06/2014 PROTIKORUPČNÍ PROGRAM ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR“ VERZE 1.5

datum	jméno	podpis	datum	jméno	podpis