

Úvod

Interní protikorupční program **HC DUKLA PRAHA** určuje pět základních částí, jež jsou dále rozpracovány do dílčích oblastí.

Jedná se o:

- *Vytváření a posilování protikorupčního klimatu,*
- *Transparentnost,*
- *Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol,*
- *Postupy při podezření na korupci,*
- *Vyhodnocování interního protikorupčního programu.*

Vedení **HC DUKLA PRAHA** si je vědomo **následků, které může neřešená hrozba korupce způsobit**. V této souvislosti klade při plnění úkolů mimořádný důraz na **ochranu majetku státu, dodržování nejvyšších etických standardů, právních a vnitřních předpisů a podporu oznamování podezření na korupční jednání, která jsou činěna v dobré víře**.

Vedení **HC DUKLA PRAHA** **netoleruje korupční jednání**, uvnitř ani navenek organizace a použije veškeré dostupné právní prostředky vůči osobám, které se tohoto jednání dopustí nebo se o ně pokusí. Stejně tak **nebudou tolerována jakákoliv odvetná opatření vůči oznamovatelům** korupčního jednání. Vedení **HC DUKLA PRAHA** projevuje uznání činnosti oznamovatelů v případě, že jejich oznámení přispěje k odhalení pachatele.

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Jedná se o zastřešující oblast celého interního protikorupčního programu, která se dále člení do následujících částí: *Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky, Vzdělávání zaměstnanců, Systém pro oznámení podezření na korupci, Ochrana oznamovatelů*.

Vedení **HC DUKLA PRAHA** vnímá boj proti korupci jako jeden ze svých nejdůležitějších úkolů. Uvědomuje si, že ze všeho nejdůležitější je odstraňovat působení systémových podmínek pro korupci, **mezi které** patří organizační nepřehlednost, špatně nastavené odpovědnostní vztahy, špatná interní i externí komunikace a celková netransparentnost některých procesů. Vedení **HC DUKLA PRAHA** se připojuje k Etickému kodexu zaměstnanců rezortu MO¹, který je zakotven v rozkaze ministra obrany (dále jen „RMO“) č. 6/2013 Věstníku MO z 1. února 2013.

Po doplnění *Etického kodexu zaměstnanců rezortu MO* o zásady, které se k němu vztahují a doplnění konkrétních pravidel o návody a rozbory životních situací, jakož i postup pro prosazování kodexu v praxi, provést školení k mechanismu hlášení porušení kodexu,

¹ Vztahuje se na zaměstnance rezortu, jimiž se rozumějí občanští zaměstnanci MO a vojáci z povolání, kteří v rámci svého pracovního nebo služebního zařazení vykonávají veřejnou správu nebo se na jejím výkonu podílejí.

příčemž by mělo být pamatováno na situace, kde může být předmětem oznámení nadřízený oznamovatele a ochrany oznamovatele (zákaz odvetných opatření), a to i pro případy, ve kterých podezření nebude prokázáno.

Vzdělávání zaměstnanců k problematice boje s korupcí je zaměřeno na vstupní seznámení s chodem příspěvkové organizace u nových zaměstnanců, cílené a průběžné vzdělávání vedoucích pracovníků a zaměstnanců, zastávajících místa se zvýšeným rizikem vzniku korupce.

K tomu využít zaměstnání řízených odborníky IMO, příp. externích pracovníků (odborníků z nevládních neziskových organizací, které jsou dlouhodobě činné na poli boje s korupcí), **specializovaných školení** cílených na jednotlivé skupiny pracovních míst se zvýšeným rizikem vzniku korupce (samostatná monotematická zaměstnání pro osoby vykonávající činnosti vystavené korupčnímu riziku v akvizičním procesu, v personální práci apod.).

Zachována zůstane povinnost identifikovat místa se zvýšeným rizikem vzniku korupce, vést a aktualizovat jejich seznam (Příloha č. 6).

U **HC DUKLA PRAHA** je protikorupční linka na adrese hcduklapraha@volny.cz.

Ochrana oznamovatelů vyplývá z předpisu Všeob-P-35, podle jehož čl. 162 „*Osoba nesmí být přímo nebo nepřímo postihována či znevýhodňována proto, že podala petici nebo stížnost.*“ Citovanou ochranu však nepoživají případy úmyslného jednání s cílem poškodit jiné osoby. Článek 170 Všeob-P-35 pak doplňuje, že „*za zákroky proti pisateli proto, že podal petici nebo stížnost, jsou příslušné orgány rezortu MO povinny vyvodit důsledky*“.

1. 1 Úkoly

Číslo a popis úkolu	Gestor	Součinnost	Termín splnění
1.1 Zařadit problematiku boje s korupcí na program každoročního shromáždění k úkolům na kalendářní rok.	Ředitel	Ř Kabmo	v termínech dle Plánu činnosti HC DUKLA PRAHA na rok
1.2 K objasnění obsahu etického kodexu provést zaměstnání.	Ředitel	Ř Kabmo IMO	říjen-listopad 2014
1.3 Aktualizovat seznam míst se zvýšeným rizikem vzniku korupce - Příloha č. 6.	Ředitel	Ř Kabmo IMO	dle potřeby
1.6 Využít návrhu systematického protikorupčního vzdělávání v rezortu MO, diverzifikovaný podle jednotlivých cílových skupin.	Ředitel	Ř Kabmo IMO	říjen 2014

2. Transparentnost

Konkrétním cílem v této oblasti je odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti jejího odhalení. Požadavek na transparentnost dále rozvíjet směrem k aktivnímu zpřístupňování informací o veřejných prostředcích a o struktuře a kompetencích při rozhodování organizace:

- rozpočtu;
- vztahující se k výběru dodavatelů, k veřejným zakázkám a uzavřeným smlouvám a jejich dodatkům;
- poskytovaných grantech a dotacích;
- nakládání s majetkem státu.

Požadavek na otevřenost a transparentnost bude naplněn úpravou existujících webových stránek **HC DUKLA PRAHA**, kdy veškerá související data o protikorupčních aktivitách budou umístěna soustředěně a přehledně v uživatelsky přátelském prostředí, což bude zahrnovat i přímý přístup z hlavní stránky. Dojde tak k vytvoření „protikorupčního portálu“, jehož obsahem budou zejména

- informace o pojetí boje s korupcí;
- interní protikorupční program **HC DUKLA PRAHA**, jeho aktualizace;
- povinně zveřejňované informace (úkoly a opatření vyplývající ze Strategie MO);
- údaje a kontakty na PKL (adresa, účel, správa, vyhodnocení);
- podrobnosti ke spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi;

Úkoly a opatření protikorupční strategie budou plněny v součinnosti IMO a pracovní skupinou MO složenou z osob, které určili rezortní gestoři jednotlivých úkolů Strategie. Za **HC DUKLA PRAHA** bude členem pracovní skupiny osoba, kterou určil k plnění úkolů Strategie ředitel Kabinetu ministra obrany na návrh ředitele **HC DUKLA PRAHA**.

2.1 Úkoly

Číslo a popis úkolu	Gestor	Součinnost	Termín splnění
2.1 Vybudovat na stránkách www.hcduklapraha.cz protikorupční portál, soustředující kompletní informace k boji s korupcí u HC DUKLA PRAHA .	Ředitel	Ř Kabmo	31. srpna 2014

3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Konkrétním 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 identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech, vytvoření mapy korupčních rizik, stanovení strategie řízení korupčních rizik a přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik.

Mapa rizik zahrnuje provozní, finanční, právní a společenská rizika na straně jedné a návrhy opatření k jejich zmírnění či odstranění na straně druhé. Ředitelem **HC DUKLA PRAHA** vést seznam míst se zvýšeným rizikem vzniku korupce (tzv. míst důležitého významu), přehledů činností s reálným nebezpečím vzniku korupce a opatření k jejímu zamezení, včetně povinnosti aktualizovat a upřesňovat tento seznam minimálně jednou ročně.

Co se monitoringu kontrol týče, pověření vedoucí zaměstnanci realizují v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu operací, mezi nimiž mohou být operace vystavené zvýšenému riziku korupce.

Zpracováním a správou katalogu korupčních rizik resortu MO je pověřena IMO, která současně vyhotoví metodiku řízení korupčních rizik v resortu MO. Výsledný katalog a jeho následné aktualizace budou k dispozici ve webové aplikaci www.kontrola.army.cz.

3.1 Úkoly

Číslo a popis úkolu	Gestor	Součinnost	Termín splnění
3.1 Aktualizovat seznam korupčních rizik a opatření k jejich minimalizaci - Příloha č. 7.	Sportovní ředitel	Ř Kabmo IMO	30. dubna 2014
3.2 Navrhnout, zavést a provádět vlastní monitorovací aktivity, vzejde-li z hodnocení korupčních rizik potřeba.	Ředitel	Ř Kabmo IMO	dle potřeby
3.3 Zpracovat metodiku řízení korupčních rizik v resortu MO	IMO	vedoucí OC	30. dubna 2014
3.4 Vytvořit a spravovat katalog korupčních rizik	IMO	vedoucí OC	31. července 2014 dále průběžně

4. Postupy při podezření na korupci

Konkrétním cílem v této oblasti je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním, zabránit opakování obdobného korupčního jednání a bezodkladně reagovat na podezření na korupční jednání, jež zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného odhalení. Důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání je zásadní pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko opakovaného výskytu korupce.

Oblast postupů při podezření na korupci se úzce váže na dílčí oblasti *System pro oznámení podezření na korupci* a *Ochrana oznamovatelů*. Je specifikována do dvou částí: *Postupy při prošetřování podezření na korupci* a *Nápravná opatření*.

Tzv. prošetřování, které má za cíl shromáždit fakta k posouzení podezření z porušení zákona a případně stanovit další kroky, ukáží-li se tato podezření důvodnými, je aktuálně upraveno předpisem pro vnitřní kontrolu a vyřizování petic a stížností (Všeob-P-35).

Nápravnými opatřeními se rozumí *úprava vnitřních předpisů, přijímání disciplinárních opatření a řešení vzniklých škod*. (povinnost vedoucích zaměstnanců důsledně odstraňovat zjištěné nedostatky a zabezpečit, aby nedocházelo k porušování pracovní kázně, jakož i uplatňovat nároky na náhradu škody).

Vedoucí zaměstnanci **HC DUKLA PRAHA** mimo jiné mají povinnost využívat vlastní kontrolní zjištění k odstranění příčin nedostatků, ke zvýšení účinnosti ochrany lidských práv, k efektivnímu, účelnému a hospodárnému využívání veřejných prostředků, posilování právního vědomí na svém stupni i u podřízených, k hodnocení práce podřízených a k vyvození důsledků ze zjištěných nedostatků.

Postupy při řešení zjištěných škod jsou pak komplexně upraveny v RMO č. 47/2013 Věstníku MO, *Předcházení škodám a řešení škod na majetku státu v působnosti MO*, který s účinností k 1. červenci 2013 nahradil RMO Všeob-P-21, *Řešení škod na majetku státu*.

4.1 Úkoly

Číslo a popis úkolu	Gestor	Součinnost	Termín splnění
4.1 Do nových předpisů pro výkon vnitřní kontroly a vyřizování petic a stížností převzít ze Všeob-P-35 instituty k naplnění požadavků části 4. RRIPP.	IMO	vedoucí OC MO	31. března 2014
4.2 V případě potvrzeného korupčního jednání provést analýzu příčin vzniku a posílení kontrolních mechanismů k prevenci a detekci obdobných jednání v budoucnu.	Ředitel	Ř Kabmo	dle potřeby
4.3 Informovat o potvrzeném případě korupčního jednání a krocích, které byly v souvislosti s ním podniknuty.	Ředitel	Ř Kabmo	dle potřeby

5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Cílem této části je „zdokonalovat interní protikorupční program“.

Oblast vyhodnocování interního protikorupčního programu je specifikována do tří dílčích oblastí: *vyhodnocování interního protikorupčního programu, roční zprávy o interním protikorupčním programu a aktualizace interního protikorupčního programu.*

Na základě vyhodnocení budou zpracovány *Návrh na aktualizaci interního protikorupčního programu* a *Zpráva o interním protikorupčním programu* strukturovaná do následujících částí:

- stav implementace protikorupčních opatření;
- informace k úrovni protikorupčního vzdělávání (systém a rozsah školení);
- obsah katalogu detekovaných a ohodnocených korupčních rizik;
- počet identifikovaných podezření na korupční jednání a výsledky jejich prověření;
- hodnocení účinnosti *Interního protikorupčního programu.*

Aktualizace *Interního protikorupčního programu* bude prováděna způsobem a v termínech stanovených Strategií.

5.1 Úkoly

Číslo a popis úkolu	Gestor	Součinnost	Termín splnění
5.1 Vyhodnotit <i>Interní protikorupční program</i> z hlediska kvality a včasnosti plnění stanovených úkolů a celkové aktuálnosti. Navrhnout potřebné změny.	Ředitel HC	Ř Kabmo	31. srpna 2014
5.2 Zpracovat <i>Zprávu o interním protikorupčním programu</i> a předložit ji ke schválení.	Ředitel HC	Ř Kabmo	15. září 2014
5.3 Po schválení <i>Zprávy o interním protikorupčním programu</i> zabezpečit aktualizaci <i>interního protikorupčního programu</i>	Sportovní ředitel	Ř HC	bezodkladně
5.4 Zveřejnit aktuální znění <i>Interního protikorupčního programu HC DUKLA PRAHA</i> na stránkách www.hcduklapraha.cz .	Sportovní ředitel	Ř Kabmo	30. září 2014

Závěr

Interní protikorupční program HC DUKLA PRAHA nabývá účinnosti dnem podpisu ředitele HC DUKLA PRAHA.

Přílohy

Číslo přílohy	Název	Počet listů
1	Použité zkratky	1
2	Výklad stěžejních pojmů	4
3	Indikátory korupčního jednání	2
4	Protikorupční desatero	2
5	Statut a jednací řád Protikorupční komise HC	2
6	Seznam pracovních míst se zvýšeným rizikem vzniku korupce (míst důležitého významu)	1
7	Seznam korupčních rizik a opatření k jejich minimalizaci	2