



Úroveň přístupu:
A

Čj. 37 558/2018-SŽDC-GŘ-017

Interní protikorupční program
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

Generálním ředitelem státní organizace Správa železniční dopravní cesty schváleno dne 31. července 2018

Aktualizace červenec 2018

Čj. 37 558/2018-SŽDC-GŘ-017

Interní protikorupční program Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

Gestorský útvar: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Odbor interního auditu

OBSAH

SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK	4
I. Úvod	5
1. Pojem korupce.....	5
2. Cíle IPP	5
II. IPP	5
1. VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTİKORUPČNÍHO KLIMATU	5
1.1. PROPAGACE PROTİKORUPČNÍHO POSTOJE VEDOUcíMI ZAMĚSTNANCI.....	6
1.2. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE SŽDC	6
1.3. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ	6
1.4. SYSTÉM PRO OZNÁMENÍ PODEZŘENÍ NA KORUPCI	7
1.5. OCHRANA OZNAMOVATELŮ.....	7
2. TRANSPARENTNOST	7
2.1 ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ O VEŘEJNÝCH PROSTŘEDCÍCH	7
2.2 ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ O SYSTÉMU ROZHODOVÁNÍ	8
2.3 SJEDNOCENÍ UMÍSTĚNÍ PROTİKORUPČNÍCH INFORMACÍ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH SŽDC	9
3. ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK	9
3.1 HODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK	9
3.2 MONITORING KONTROLNÍCH MECHANISMŮ ODHALUJÍCÍCH KORUPCI	11
3.3 PROŠETŘOVÁNÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ	11
4. POSTUP PŘI PODEZŘENÍ NA KORUPCI	11
4.1 POSTUPY PŘI PROŠETŘOVÁNÍ PODEZŘENÍ NA KORUPCI	11
4.2 NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ.....	12
5. VYHODNOCOVÁNÍ IPP	12
III. VYHODNOCENÍ A AKTUALIZACE IPP.....	12
1. ZPRÁVA O IPP	12
2. AKTUALIZACE IPP	12
IV. ZÁVĚR.....	13
V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	13

SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK

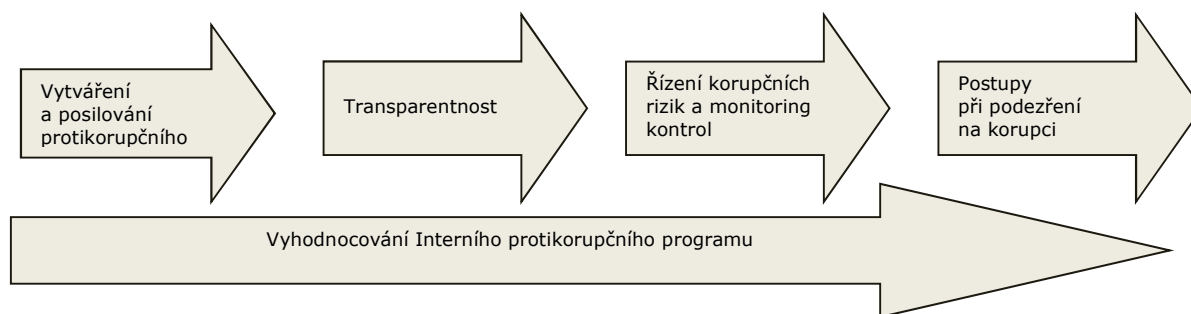
Etický kodex	Etický kodex zaměstnance Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
IPP	Interní protikorupční program Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
RIPP	Rezortní Interní protikorupční program Ministerstva dopravy ČR
SŽDC	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
MD	Ministerstvo dopravy České republiky

I. Úvod

Interní protikorupční program – aktualizace červenec 2018 Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen „IPP“) vychází z předchozí verze IPP - aktualizace duben 2017, schválené dne 26. dubna 2017 generálním ředitelem Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen „SŽDC“).

Aktualizace IPP ke stanovenému datu 10. 8. 2018 byla provedena na základě zaslané výzvy Odborem auditu, kontroly a dozoru MD ze dne 13. 7. 2018 (č. j. 8/2018-040-KOR/23) a v souladu s usnesením vlády České republiky č. 853 ze dne 29. listopadu 2017, kterým byla uložena povinnost zajistit do 30. června v sudých kalendářních letech aktualizaci interních protikorupčních programů v rezortní působnosti.

IPP obsahuje pět základních částí:



1. Pojem korupce

Korupci lze charakterizovat jako vztah dvou stran (přičemž 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 někoho jiného, a mezi porušením povinnosti a neoprávněným zvýhodněním existuje souvislost (spojitost).

Pojem korupce zahrnuje společenské jevy, které se svým charakterem radikálně liší. Liší se formy úplatku, výše úplatku, rozsah zainteresovaných osob, složitost, délka procesů. 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. Korupci nazýváme také žádost o úplatek a přijetí úplatku.

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

2. Cíle IPP

Hlavním cílem IPP je vymezit možné korupční oblasti, v nich identifikovat klíčová korupční rizika a nastavit kontrolní a řídicí mechanismy tak, aby došlo ke snížení či eliminaci korupčních rizik. IPP respektuje povinnou strukturu uvedenou v RIPP a zároveň odráží specifika rezortu MD.

Mezi dílčí cíle IPP patří:

- vytváření a posilování protikorupčního klimatu, což představuje snižování motivace zaměstnanců ke korupci a zvyšování pravděpodobnosti odhalení korupce,
- transparentnost, jejímž cílem je zvyšování pravděpodobnosti odhalení,
- řízení korupčních rizik a monitoring, kterým jsou míněny účinné kontrolní mechanismy a zajištění efektivního odhalování korupčního jednání,
- nastavení postupů při podezření na korupci, kterými jsou minimalizovány ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránění opakování korupčního jednání,
- vyhodnocení a aktualizace IPP, kterým dojde k jeho upřesnění.

II. IPP

IPP je souborem protikorupčních opatření, jejichž cílem je minimalizovat korupční rizika a zamezit vzniku možného korupčního jednání.

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Cílem vytváření a posilování protikorupčního klimatu v podmínkách SŽDC 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 oznamování podezření na korupční jednání.

1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci

Propagace protikorupčního postoje probíhá průběžně, počínaje vstupním školením nově přijatých zaměstnanců s následnými e-learningovými kurzy stávajících zaměstnanců, kde jsou boj s korupcí spolu s etikou chování zaměstnanců SŽDC jedněmi z nosných témat e-learningových kurzů.

Všichni vedoucí zaměstnanci SŽDC musí vystupovat aktivně 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 své činnosti a propagovat jednání odmítající korupci.

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

Úkol č. 1.1.2.	Vyhodnocovat na poradách se svými podřízenými zaměstnanci korupční situaci na pracovišti a vycházet přitom z mapy korupčních rizik. Seznamovat podřízené zaměstnance s korupčními případy, které se za uplynuté 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 dané skutečnosti.
Zodpovídá:	všichni vedoucí zaměstnanci
Termín:	průběžně, trvale

1.2. Etický kodex zaměstnance SŽDC

Plnění cílů IPP v oblasti vytváření a posilování protikorupčního klimatu je zabezpečeno Etickým kodexem zaměstnance státní organizace Správa železniční dopravní cesty dále jen „Etickým kodexem“), který byl naposledy novelizován 30. 8. 2017 s účinností od 11. 9. 2017, a který je nedílnou součástí vnitřních předpisů SŽDC. Oblast korupce, resp. boj s korupcí včetně jejího předcházení a odhalování, je upraven v článku 6 Etického kodexu.

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

1.3. Vzdělávání zaměstnanců

Stávající vzdělávání v oblasti boje s korupcí je založeno na vstupním vzdělávání, e-learningovém průběžném vzdělávání a studiu relevantních vnitřních předpisů. Noví zaměstnanci jsou při nástupu do zaměstnání seznámeni s Etickým kodexem a hlavními zásadami boje proti korupci. Aktuální znění IPP se stalo pevnou součástí adaptační příručky pro zaměstnance SŽDC „Vítejte na železnici“. Zaměstnanci SŽDC, zejména vedoucí zaměstnanci organizačních útvarů více ohrožených korupcí, jsou aktivně seznamováni s protikorupčními pravidly. Při realizaci vzdělávání s protikorupční tematikou je zohledňována mapa korupčních rizik.

Úkol č. 1.3.1.	Zajistit vstupní vzdělávání se zaměřením na boj proti korupci a na pravidla etiky pro nově přijímané zaměstnance.
Zodpovídá:	ředitel Odboru personálního
Termín:	průběžně, trvale

Úkol č. 1.3.2.	Zajistit školení v oblasti boje s korupcí s důrazem na útvary a činnosti s vyšším rizikovým faktorem.
Zodpovídá:	ředitel Odboru personálního
Termín:	průběžně, trvale

Úkol č. 1.3.3.	Zajistit pro stávající zaměstnance e-learningový kurz z oblasti etiky.
Zodpovídá:	ředitel Odboru personálního
Termín:	průběžně, trvale

1.4. Systém pro oznámení podezření na korupci

Oznámení o podezření na korupci musí zaměstnanec SŽDC nebo veřejnost podat orgánům činným v trestním řízení nebo může využít níže uvedené možnosti:

- pro vyřizování stížností občanů internetové stránky MD <http://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Stiznosti>. Na uvedené internetové stránce jsou uvedeny organizace, v jejichž kompetenci jsou řešení pro další předměty podání. Stížnosti, jejichž řešení je v kompetenci MD, je možné zaslat také na adresu elektronické podatelny MD: posta@mdcr.cz. Písemná podání přijímá kancelář podatelny MD.
- pro ohlašování podezření na zneužití prostředků z rozpočtu Evropského společenství bezplatnou telefonní linku 00 800 0105 2004 v Bruselu.
- pro podání oznámení na protiprávní jednání internetové stránky SŽDC <http://www.szdc.cz/kontakty/napiste-nam.html> nebo elektronickou adresu SŽDC korupce@szdc.cz. Případně je možné využít i internetové stránky MD <http://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Boj-s-korupci> či elektronickou adresu MD protipravnijednani@mdcr.cz.
- Šetření oznámení o podezření na korupci v rámci SŽDC se řídí vnitřními předpisy „Systém evidence oznámení podezření na protiprávní jednání“ (Č. j. S 4816/2017-SŽDC-O10) a „Podmínky výkonu činnosti zaměstnance pověřeného prošetřováním oznámení podezření na protiprávní jednání“ (Č. j. S 4817/2017-SŽDC-O10).

Z oznámení by měly být zřejmé tyto informace:

- identifikace osob podezřelých ze spáchání nepřipustného jednání a všech zúčastněných osob,
- označení profitujících osob,
- popis nepřipustného chování,
- konkrétní důkazy nebo poznatky podporující podezření ze spáchání nepřipustného chování.

Úkol č. 1.4.1.	Udržovat systém jednotné evidence oznámení podezření na protiprávní jednání, resp. podezření na korupci.
Zodpovídá:	ředitel Kanceláře generálního ředitele
Termín:	průběžně, trvale

1.5. Ochrana oznamovatelů

Osoba, která upozornila na možné korupční jednání, případně podala obdobnou stížnost, nesmí být přímo ani nepřímo postihována nebo znevýhodňována.

V rámci SŽDC byly nastaveny výše uvedenými vnitřními předpisy (viz oddíl 1.4 odst. 3, písm. c)) základní předpoklady a postupy pro ochranu oznamovatelů. Beztrestnost za oznámení korupce zaručuje oznamovatelé též Etický kodex.

SŽDC určila v rámci své organizační struktury jako prošetřovatele, jednoho zaměstnance útvaru Kanceláře generálního ředitele, a jeho zástupce, jednoho zaměstnance Odboru právních činností, k tomu, aby přijímal oznámení a prošetřoval v nich obsažená podezření na spáchání protiprávního jednání. Jednou z nejdůležitějších povinností prošetřovatele je zajistit ochranu oznamovatele, resp. utajit jeho totožnost v případě, že o to v oznámení požádá.

Úkol č. 1.5.1.	Zajišťovat ochranu oznamovatelů.
Zodpovídá:	určený prošetřovatel
Termín:	průběžně, trvale

2. Transparentnost

Konkrétním cílem transparentnosti je odrazovat zaměstnance od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení. Transparentnost umožňuje veřejnou kontrolu hospodaření SŽDC jak zaměstnanci, tak i širokou veřejností. SŽDC zveřejňuje maximum relevantních informací na svých internetových stránkách, čímž působí preventivně proti možnému korupčnímu jednání.

2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

V souladu s platnou právní úpravou a vnitřními předpisy SŽDC jsou zveřejňovány následující informace o hospodaření s veřejnými prostředky na webu SŽDC (www.szdc.cz).

- a) informace z oblasti nakládání s majetkem:
- prodej majetku tvořící železniční dopravní cestu podléhá schválení vlády ČR dle § 20 odst. 4 zákona č. 77/2002 Sb., o transformaci. Nabídka nemovitostí a dalšího majetku určeného k prodeji se zveřejňuje na adrese: <http://www.szdc.cz/dalsi-informace/nakladani-s-nm/prodej-nemovitosti.html>
Za zveřejnění odpovídá ředitel Odboru prodeje a pronájmu.
 - aktuální nabídka pronájmu majetku SŽDC na adrese <http://www.szdc.cz/dalsi-informace/nakladani-s-nm/pronajem-majetku.html>
Za zveřejnění odpovídá ředitel Odboru prodeje a pronájmu.
- b) obecné informace o spolufinancování projektů z EU na adrese <http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/prehled-projektu.html>
<http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/szdc-a-fondy-eu.html>
Za zveřejnění odpovídá vedoucí Samostatného oddělení fondů EU.
- c) informace o veřejných zakázkách SŽDC na adresách: <http://www.szdc.cz/o-nas/verejne-zakazky.html>
Za zveřejnění odpovídá ředitel Odboru nákupu a veřejných zakázek.
- d) informace o obchodních smlouvách SŽDC na adrese <https://www.szdc.cz/o-nas/smlouvy.html>,
informace o smlouvách s plněním do 50.000,00 Kč bez DPH na adrese <https://smlouvy.gov.cz>
(vyjma výjimek uvedených v zákoně č. 340/2015 Sb.),
informace o smlouvách, které vzešly ze zadávacího řízení a mají výši plnění více jak 500.000,00 Kč bez DPH a nebyly uveřejněny v Registru smluv na adrese <https://zakazky.szdc.cz>
Za zveřejnění odpovídá ředitel Odboru nákupu a veřejných zakázek.
- e) dokumenty a interní předpisy SŽDC na adrese <http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html>
Za zveřejnění odpovídá ředitel Odboru strategie.

Úkol č. 2.1.1.	Aktualizovat průběžně zveřejňované informace SŽDC.
Zodpovídá:	ředitelé příslušných odborů – viz bod 2.1 písm. a) až e)
Termín:	průběžně, trvale

Úkol č. 2.1.2.	Upravit strukturu internetových stránek SŽDC tak, aby byla zajištěna snazší orientace a lepší přehlednost informací týkajících se boje s korupcí.
Zodpovídá:	ředitel Odboru komunikace součinnosti s ředitelem Odboru interního auditu
Termín:	úkol splněn 12/2017

Publikování otevřených dat bude nadále rozšiřováno v souladu s mezinárodními požadavky na otevřená data a s rozvíjejícím se Národním katalogem otevřených dat (NOKD) provozovaným Ministerstvem vnitra České republiky na Portálu veřejné správy.

Úkol č. 2.1.3.	Zabezpečit další rozvoj zpřístupňování otevřených dat.
Zodpovídá:	ředitel Kanceláře generálního ředitele
Termín:	průběžně

2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování

SŽDC zveřejňuje v rámci transparentního zpřístupňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování na uvedených adresách:

- a) výroční zpráva a ucelené informace o činnosti SŽDC a výsledcích hospodaření na adrese <http://www.szdc.cz/o-nas/vysledky-szdc.html>
Za zveřejnění odpovídá ředitel Odboru ekonomiky a kontrolingu.
- b) organizační struktura SŽDC na adrese <http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-struktura.html>
Za zveřejnění odpovídá ředitel Odboru personálního.
- c) informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb., na adrese <http://www.szdc.cz/o-nas/poskytovani-informaci.html>
Za zveřejnění odpovídá ředitel Odboru komunikace.
- d) informace o poradcích a poradních orgánech SŽDC se stavem k 30. 6. a 31. 12. kalendářního roku na adrese <http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-struktura.html>
Za zveřejnění odpovídá ředitel Odboru ekonomiky a kontrolingu.

- e) informace o členech Výboru pro audit SŽDC na adrese <http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-struktura.html>

Za zveřejnění odpovídá ředitel Odboru komunikace.

SŽDC zveřejnila v souladu s vládním dokumentem „Akční plán boje s korupcí na rok 2016“ na svých internetových stránkách kontakty na vedoucí zaměstnance až na úroveň vedoucích jednotlivých oddělení (telefonní spojení spolu s pracovní e-mailovou adresou) a profesní životopisy vedoucích zaměstnanců v rozsahu stanoveném Vnitřními pravidly zveřejňování profesních životopisů a pracovních kontaktů vedoucích zaměstnanců SŽDC (Č. j. 48 064/2017-SŽDC-GR-O10 ze dne 5. 12. 2017).

Úkol č. 2.2.1.	Průběžně aktualizovat zveřejňované informace SŽDC.
Zodpovídá:	ředitelé příslušných odborů – viz bod 2.2 písm. a) až e)
Termín:	průběžně, trvale

Úkol č. 2.2.2.	Zveřejňovat, případně aktualizovat kontakty na vedoucí zaměstnance až na úroveň vedoucích oddělení.
Zodpovídá:	ředitel Odboru komunikace součinnosti s ředitelem Odboru personálního
Termín:	průběžně, trvale

Úkol č. 2.2.3.	Stanovit vnitřním předpisem pravidla upravující zveřejňování profesních životopisů vedoucích zaměstnanců.
Zodpovídá:	ředitel Odboru personálního
Termín:	úkol byl splněn 12/2017

Úkol č. 2.2.4.	Zveřejňovat, případně aktualizovat profesní životopisy vedoucích zaměstnanců v rozsahu stanoveném vnitřním předpisem.
Zodpovídá:	ředitel Odboru komunikace součinnosti s ředitelem Odboru personálního
Termín:	průběžně, trvale

2.3 Sjednocení umístění protikorupčních informací na internetových stránkách SŽDC

V rámci zvýšení transparentnosti zveřejňovaných informací na internetových stránkách sjednotila SŽDC místo, na kterých je umístěn text o protikorupční problematice a kde jsou zveřejněny základní informace o boji s korupcí.

Úkol č. 2.3.1.	Sjednotit stránky věnované boji s korupcí na internetových stránkách SŽDC na jedno místo.
Zodpovídá:	ředitel Odboru komunikace součinnosti s ředitelem Odboru interního auditu
Termín:	úkol byl splněn 12/2017

Úkol č. 2.3.2.	Zveřejnit jednotně na internetové stránce SŽDC věnované boji s korupcí tyto základní údaje: - RIPP/RIPP MD, IPP SŽDC; - Etický kodex; - systém pro oznámení podezření na korupci; - seznam poradců.
Zodpovídá:	ředitel Odboru komunikace ve spolupráci s ředitelem Odboru interního auditu
Termín:	průběžně, trvale

3. Řízení korupčních rizik

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 proti korupci. 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.

3.1 Hodnocení korupčních rizik

Hodnocení korupčních rizik zahrnuje identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech SŽDC, 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. Katalog korupčních rizik je zpracován na základě pravděpodobnosti vzniku korupčních rizik na jednotlivých útvarech, kdy jsou zohledněny rizikové oblasti a možná rizika. Dále jsou zde uvedena opatření k minimalizaci těchto rizik.

Každé riziko je posuzováno z hlediska pravděpodobnosti jeho výskytu a z hlediska jeho dopadu na chod SŽDC jako celku.

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 SŽDC, neřeší se na úrovni vedoucích zaměstnanců.
2	malý	Ovlivňuje zejména vnitřní chod SŽDC, řeší většinou vedoucí oddělení.
3	střední	Ovlivňuje vnitřní i vnější chod SŽDC, řeší většinou ředitelé odborů.
4	vysoký	Ovlivňuje vnitřní i vnější chod SŽDC, řeší většinou náměstci generálního ředitele.
5	velmi vysoký	Krizové situace na úrovni vedení SŽDC, mající vliv na jeho chod.

Míra rizika (M) = P x D		
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 SŽDC:

		Pravděpodobnost výskytu rizika (P)				
		1	2	3	4	5
Dopad rizika (D)	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.	Aktualizovat korupční rizika jednotlivých útvarů SŽDC a přijatá opatření ke snížení jejich pravděpodobnosti výskytu či dopadu.
Zodpovídá:	všichni vedoucí zaměstnanci
Termín:	vždy k datu vyhodnocení IPP

Úkol č. 3.1.2.	Provést aktualizaci Katalogu korupčních rizik.
Zodpovídá:	ředitel Odboru interního auditu
Termín:	zpravidla při následující aktualizaci IPP

3.2 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 nebo odhalení korupčního jednání, a následně přijímat opatření posilující tyto mechanismy.

Vedoucí zaměstnanci jednotlivých útvarů odpovídají nejen za rozpoznávání a vyhledávání korupčních 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

3.3 Prošetřování rizikových oblastí

Jedná se o pravidelné prošetřování oblastí, 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 dopad rizika hodnocen stupni 4 a 5.

Vedoucí útvarů, u nichž byla zjištěna vysoká míra rizika, zabezpečí průběžnou kontrolu příslušných rizikových oblastí. Účinnost uvedené kontrolní činnosti bude prověřována minimálně 2x ročně.

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

Úkol č. 3.3.2.	Zhodnotit s vedoucími zaměstnanci dotčených útvarů účinnost opatření k eliminaci korupčních rizik, u nichž je zjištěna vysoká míra rizika.
Zodpovídá:	ředitel Kanceláře generálního ředitele
Termín:	minimálně 2x ročně

Úkol č. 3.3.3.	Zahrnout oblast hodnocení korupčních rizik do systému korporátního řízení rizik.
Zodpovídá:	ředitel Odboru interního auditu
Termín:	31. 12. 2018

Úkol č. 3.3.4.	Prověřit provádění pravidelného prošetřování rizikových oblastí (významných korupčních rizik).
Zodpovídá:	ředitel Odboru interního auditu
Termín:	minimálně 1x ročně

4. Postup při podezření na korupci

Cílem nastavení správných postupů při zjištění podezření na korupci je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování korupčního jednání. Bezodkladná reakce na podezření na korupční jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného prověření a důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání je pak zásadní pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko korupce.

4.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci

Generální ředitel SŽDC, v souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., pověřil zaměstnance útvaru Kanceláře generálního ředitele k tomu, aby přijímal oznámení a prošetřoval v nich obsažená podezření na spáchání protiprávního jednání v souladu stanovenými podmínkami k výkonu této činnosti. Zároveň byl nastaven systém evidence oznámení podezření na protiprávní jednání (viz čl. 1.4 písm. d).

Úkol č. 4.1.1.	Zajistit u nových zaměstnanců informovanost o možnostech podat oznámení na podezření ze spáchání korupčního jednání.
Zodpovídá:	ředitel Odboru personálního za podpory určeného prošetřovatele
Termín:	průběžně, trvale

Úkol č. 4.1.2.	Vydat vnitřní předpis upravující bližší podmínky výkonu prošetřovatele.
Zodpovídá:	ředitel Odboru personálního
Termín:	úkol splněn 01/2017

Úkol č. 4.1.3.	Ověřit nastavení postupů při prošetřování podezření na korupci a minimalizaci vzniklých škod v rámci šetření stížností a Etického kodexu.
Zodpovídá:	ředitel Kanceláře generálního ředitele
Termín:	minimálně 1x ročně

4.2 Následná opatření

Realizace následných opatření omezí opakování korupčního jednání či zajistí jeho včasné odhalení v budoucím období.

Následná opatření se uskutečňují ve třech rovinách:

- úpravou vnitřních procesů,
- disciplinárním opatřením,
- řešením 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
Termín:	průběžně, trvale

5. Vyhodnocování IPP

Cílem je zdokonalovat IPP a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit napříč SŽDC. Vyhodnocení účinnosti IPP 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.	Podat informace řediteli Odboru interního auditu o plnění stanovených úkolů IPP a návrhů na jeho aktualizaci (se stavem k 31. 12. každého lichého kalendářního roku).
Zodpovídá:	nositelé uvedených úkolů
Termín:	do 5. 1. každého sudého kalendářního roku

Úkol č. 5.1.2.	Vyhodnotit IPP (se stavem k 31. 12. každého lichého kalendářního roku).
Zodpovídá:	ředitel Odboru interního auditu
Termín:	nejpozději do 31. 1. každého sudého kalendářního roku

III. Vyhodnocení a aktualizace IPP

1. Zpráva o IPP

Data a údaje z vyhodnocení jednotlivých úkolů IPP budou pravidelně agregována a zapracována do Zprávy o plnění IPP. Obsahem Zprávy o plnění IPP je stav implementace protikorupčních nástrojů a plán nápravných opatření, systém a rozsah školení, katalog korupčních rizik, počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření, výsledek hodnocení účinnosti celého protikorupčního programu.

Úkol č. 6.1.1.	Zpracovat Zprávu o IPP.
Zodpovídá:	ředitel Odboru interního auditu
Termín:	nejpozději do 31. 1. každého sudého kalendářního roku

Úkol č. 6.1.2.	Zaslat Zprávu o vyhodnocení IPP na MD.
Zodpovídá:	ředitel Odboru interního auditu
Termín:	1 x ročně, nejpozději do 31. 1. každého sudého kalendářního roku

2. Aktualizace IPP

Aktualizace IPP se provádí dle aktuálních potřeb, například při identifikaci nových rizik, při významných změnách organizační struktury nebo za jiných okolností se zásadním vlivem na stávající podobu IPP.

Vyhodnocení potřeby aktualizace se provádí minimálně jednou ročně za každý sudý rok do 30. 6. v návaznosti na zpracování roční Zprávy o plnění IPP.

Úkol č. 6.2.1.	Vypracovat aktualizaci IPP v návaznosti na provedenou aktualizaci RIPP MD.
Zodpovídá:	ředitel Odboru interního auditu
Termín:	nejpozději do 31. 7. každého sudého kalendářního roku, popř. dle termínu stanoveného MD
Úkol č. 6.2.2.	Informovat MD o aktualizaci IPP.
Zodpovídá:	ředitel Odboru interního auditu
Termín:	neprodleně po schválení aktualizace IPP
Úkol č. 6.2.3.	Zveřejnit aktuální znění IPP na internetových stránkách SŽDC.
Zodpovídá:	ředitel Odboru interního auditu
Termín:	neprodleně po schválení aktualizace IPP

IV. Závěr

Zpracováním IPP a jeho pravidelnou aktualizací je v působnosti SŽDC zabezpečeno plnění úkolů stanovených usnesením vlády České republiky č. 853 ze dne 29. 11. 2017.

V. Závěrečná ustanovení

Dnem nabytí účinnosti dokumentu IPP – aktualizace červenec 2018 (Č. j. 37 558/2018-SŽDC-GŘ-O10) se zrušuje dokument IPP - aktualizace duben 2017 (Č. j. S 17 373/2017-SŽDC-GŘ-017 ze dne 26. 4. 2017).

IPP – aktualizace červenec 2018 nabývá účinnosti dnem schválení generálním ředitelem SŽDC.

Bc. Jiří Svoboda, MBA v. r.
generální ředitel