
Směrnice pro uplatňování IPP

Účel dokumentu: Stanovit základní pravidla pro identifikování korupčních rizik, kterým je organizace vystavena při své činnosti. Dokument má za úkol stanovit postup pro identifikaci a řízení činností v oblasti managementu proti korupci v rámci ČIA a tím přispět ke zlepšení efektivnosti systému managementu ČIA. Směrnice navazuje na Rezortní interní protikorupční program Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen „RIPP MPO“), který byl vypracován na základě úkolu vyplývajícího z usnesení vlády ze dne 2. října 2013 č. 752, ve znění usnesení vlády ze dne 13. listopadu 2013 č. 851, usnesení vlády ze dne 21. prosince 2015 č. 1077 a usnesení vlády ze dne 29. listopadu 2017 č. 853, kterým bylo schváleno aktualizované znění Rámcového rezortního interního protikorupčního programu (dále jen „RRIPP“) stanovující povinnost vyhodnocování rezortních interních protikorupčních programů a interních protikorupčních programů.

Obsah

1	Úvod.....	2
2	Termíny, definice a použité zkratky.....	2
3	Cíl protikorupčního programu.....	3
4	Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	3
5	Transparentnost	6
6	Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol	6
7	Postupy při podezření na korupci.....	7
8	Vyhodnocování Interního protikorupčního programu	7
9	Odpovědnosti	7
10	Související dokumenty a přílohy.....	7
11	Přechodná a závěrečná ustanovení	8

1 ÚVOD

V této nové směrnici jsou stanoveny zásady k zajištění prevence korupce a podvodného jednání v ČIA, a stanoveny postupy pro jejich řešení v případě podezření ze spáchání korupce nebo podvodu.

2 TERMÍNY, DEFINICE A POUŽITÉ ZKRATKY

Radou Evropy přijatá Občanskoprávní úmluva proti korupci, kterou Česká republika ratifikovala v roce 2003, hovoří o korupci jako o: „*přímém či nepřímém vyžádání, nabídnutí, předání nebo přijetí úplatku či jakékoliv jiné nepřipustné výhody nebo vyhlídky na ně, které narušují řádné plnění jakékoliv povinnosti nebo jednání vyžadovaného od příjemce úplatku, nepřipustné výhody nebo vyhlídky na ně.*“

Mimo termínů a zkratk, jejichž definice a vysvětlení jsou shodné s *Příručkou kvality ČIA* a ve *Směrnici pro zlepšování a řízení rizik (03_04)*, jsou v tomto dokumentu použity následující:

Korupce – je nabízení, slibování, dávání, přijímání anebo požadování neoprávněné výhody jakékoliv hodnoty (která by mohla být finanční anebo nefinanční), přímo anebo nepřímo a bez ohledu na místo (místa), v rozporu s platnými právními předpisy, jako i úplatek anebo odměna pro osobu, která koná anebo se zdráhá konat v souvislosti s výkonností (měřitelným výsledkem) plnění povinností této osoby.

Podvod – čin, kterého se dopustí ten, kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti.

Protikorupční postoj – rozumí se jím vedle vlastní bezúhonnosti zejména dodržování právních a vnitřních předpisů, zdůrazňování důležitosti existence a dodržování etických zásad při výkonu práce, propagace jednání odmítajícího korupci a zdůrazňování významu při prošetřování podezření a na vyvození adekvátních disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.

Protikorupční program – určuje povinnosti všech vedoucích a ostatních pracovníků ČIA v oblasti prevence a potírání korupce, podvodů a kroky, které mají být učiněny, existuje-li podezření z korupce nebo podvodu, či byla-li korupce nebo podvod odhalena. V ČIA je nazýván Interní protikorupční program.

Definice z ČSN ISO 37001:

Organizace – osoba nebo skupina lidí, která na dosažení svých cílů (výsledků, které se mají dosáhnout) má vlastní funkce se zodpovědnostmi, pravomocemi a vztahy.

Zainteresovaná (zúčastněná) strana – je osoba nebo organizace, která může ovlivňovat rozhodnutí anebo činnosti, být jimi ovlivňovaná, anebo která se sama vnímá jako ta, která může být rozhodnutími anebo činnostmi ovlivňována

Riziko - účinek nejistoty na cíle

Následné opatření - je opatření k odstranění příčiny neshody a zabránění jejímu opakování.

IPP – interní protikorupční program

3 CÍL PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU

Cílem IPP je odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v rámci ČIA. Korupce a/nebo podvodu se mohou dopustit jednak vedoucí a ostatní pracovníci ČIA (korupce zevnitř) a dále osoby z řad veřejnosti nebo smluvních dodavatelů (korupce zvenčí).

Tyto zásady se vztahují na korupci i podvod (zajištění prevence, potírání korupce) a postupuje se dle podmínek stanovených níže.

3.1 Zainteresované strany

Aby byl ČIA schopen trvale poskytovat své služby, které požaduje zákazník a zároveň požadavky zákonů a předpisů jsou proto ČIA určeny tyto zainteresované strany, které mají své požadavky a očekávání:

- a) zákazníci - kvalita poskytované služby, splnění termínu posouzení, dodržení ceny apod.,
- b) státní kontrolní orgány – kontroly plnění požadavků právních a technických předpisů,
- c) dodavatelé – splnění dohodnutých obchodních podmínek, dodržení závazků, dodržení ceny, dodržení termínu dodání,
- d) zaměstnanci – spravedlivé ohodnocení, dodatečné benefity, možnost vzdělávání, osobní rozvoj, dodržování BOZP, informovanost atd.

Z důvodu, aby ČIA mohl hodnotit výše uvedené požadavky a očekávání zainteresovaných stran stanovil tato opatření (monitoring):

- a) zákazníci – pravidelný monitoring spokojenosti zákazníka
- b) státní kontrolní orgány – hodnocení počtu závad, pokut a sankcí při prováděných kontrolách
- c) dodavatelé – pravidelné hodnocení dodavatelů
- d) zaměstnanci – zkoumat spokojenost zaměstnanců, dodržování plánu vzdělávání, zlepšování pracovních podmínek.

3.2 Protikorupční politika ČIA

Protikorupční politika ČIA vychází z Vize a Politiky kvality ČIA uvedené v příručce kvality příloha P2.

Vrcholové vedení ČIA vytvořilo, udržuje a přezkoumává následující protikorupční politiku:

- a) Provozovat a zabezpečovat objektivní, důvěryhodný, nestranný, nediskriminační, protikorupční a ekonomicky stabilní akreditační systém ČR spravovaný ČIA, schopný pružně reagovat na požadavky a potřeby veřejné správy, trhu a zainteresovaných stran.
- b) Rozvíjet a zdokonalovat akreditační systém ČR s využitím eliminace korupčních rizik a ostatních rizik majících vliv na jeho činnost.
- c) Zajistit kompetentního pracovníka a vhodné materiálové zdroje pro provádění činnosti spjaté s protikorupční činností ČIA.
- d) ČIA zahrnuje pravidelná protikorupční školení do systému plánovaných školení a klade důraz na hodnoty ČIA, definice jednotlivých forem korupce a způsoby jejich oznámení.

4 VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTİKORUPČNÍHO KLIMATU

Jedním z klíčových prvků IPP je vytváření prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku, finančních prostředků ČIA. Hlavními nástroji pro budování takového prostředí jsou propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky ČIA, propagace etických zásad, osvěta a posilování morální integrity pracovníků formou jejich vzdělávání a nastavení důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční

jednání. Vrcholové vedení přijalo závazek, že každé podezření na protikorupční jednání je prošetřeno.

4.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky

Jednou z hlavních povinností vedoucích pracovníků je prosazování protikorupčních postojů a zajišťování chování a jednání pracovníků podle *Etického kodexu (01_10-P001)*, kterým se stanoví pravidla etiky pracovníků ČIA. Pracovníci jsou seznámeni s korupčními riziky při své činnosti a postupy, jak těmto rizikům předcházet, jak tyto situace řešit a jak se vyvarovat možnému střetu zájmů.

Protikorupční opatření:

a) ČIA jako zaměstnavatel

- zapracovává do systému řízení formou interních předpisů prvky, které brání vzniku korupčního prostředí (výběrová řízení, schvalovací postupy, vyloučení střetu zájmů a možné podjatosti, kontrolní mechanismy),
- důsledně provádí kontrolu aktuálnosti a dodržování interních předpisů,
- vymezuje pravomoci a odpovědnosti za vykonávané činnosti, jednoznačně určuje kompetence,
- seznamuje (proškoluje) pracovníky s interními předpisy,
- poskytuje veřejnosti maximum možných informací o rozhodovacích procesech,
- zajišťuje otevřený a rovný přístup k informacím,
- důsledně prošetřuje podněty signalizující podezření na korupci.

b) Pracovníci ČIA

- jednají a rozhodují nestranně, dodržují platné interní předpisy,
- seznamují se s IPP a pravidly etiky (prokazatelně) a dodržují je,
- nepřijímají dary nebo jiné výhody, s výjimkou darů nebo výhod poskytovaných zaměstnavatelem,
- dokumentují postup tam, kde by mohlo dojít k podezření na korupci nebo k pokusu o ni, a neprodleně informují nadřízeného pracovníka,
- jednání s potenciální možností pokusu o korupci provádějí za přítomnosti dalšího pracovníka,
- neprodleně oznámí přímému nadřízenému pracovníkovi, pokud jsou ve vyřizované věci podjatí, nebo by u nich mohlo dojít ke střetu zájmů,
- upozorňují přímého nadřízeného pracovníka, pokud se domnívají, že existuje možnost korupce z důvodu nesprávného pracovního postupu nebo nedostatečné kontroly,
- neprodleně oznámí 1. náměstkovi ČIA úplné informace o případném podezření z korupčního jednání,
- nezneužívají informace získané v souvislosti s výkonem zaměstnání ve prospěch vlastní nebo někoho jiného.

c) Vedoucí pracovníci ČIA - navíc oproti pracovníkům

- propagují a prosazují protikorupční postoje (základní povinnost každého vedoucího pracovníka),
- propagují a zajišťují ochranu oznamovatelů,
- vytváří a posilují prostředí odmítající korupci, snižují motivaci pracovníků ke korupci a zvyšují pravděpodobnost jejího odhalení,
- vytváří takové pracovní podmínky, aby možnost korupčního jednání byla minimalizována,
- neobchází při udělování příkazů subordinaci,

- aktivně propagují pravidla etiky a průběžně vyhodnocují jeho účinnost; řeší zjištěná porušení pravidel etiky s podřízenými pracovníky,
- aktivně propagují pravidla IPP,
- důsledně kontrolují práci podřízených pracovníků,
- důsledně prošetřují podněty signalizující podezření na korupci.

d) 1. náměstek ředitele – navíc oproti ostatním vedoucím pracovníkům jako osoba nezúčastněná na rozhodování v procesu akreditace

- 1x ročně seznamuje podřízené pracovníky s korupčním jednáním, které se na pracovišti objevilo, rozebírá jeho důsledky, šetření a následný postup, včetně postihu za prokázané korupční jednání
- Zajistit proškolení všech pracovníků v protikorupční problematice periodicky každý kalendářní rok.

e) Manažer kvality

- Seznamovat nově přijímané pracovníky se základními informacemi o interním protikorupčním programu v rámci zácviku

4.2. Etický kodex

Etický kodex je tvoří přílohu Směrnice 01_10 Pracovní řád (01_10-P001 Etický kodex) je dostupný všem zaměstnancům, , a který je závazný pro všechny pracovníky ČIA. Všichni pracovníci se s ním musí prokazatelně seznámit a při své činnosti se jím řídit.

4.3. Vzdělávání pracovníků

Nově přijímaní pracovníci jsou v rámci vstupního vzdělávání seznámeni s IPP. Všichni pracovníci jsou pravidelně min. 1 x ročně proškolení v této oblasti. IPP je pravidelně aktualizován a s aktualizací jsou seznámeni všichni zaměstnanci.

4.4. Systém pro oznámení podezření na korupci

ČIA průběžně monitoruje stížnosti, podněty a oznámení na podezření z korupčního či neetického jednání a to jak pro interní či externí oznamovatele. ČIA má jmenovaného pracovníka, který je odpovědný za činnosti v oblasti managementu korupčního jednání - 1. náměstek ředitele ČIA.

Kompetence odpovědného pracovníka:

- přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření,
- utají totožnost oznamovatele,
- prošetří podezření do 30 kalendářních dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 kalendářních dnů, ode dne přijetí nebo postoupení oznámení,
- vyhotoví o průběhu a výsledcích prošetření písemnou zprávu; potvrdí-li se podezření, zpráva obsahuje návrh opatření, která mají být učiněna; zprávu předá řediteli ČIA,
- zašle zprávu o prošetření oznamovateli, je-li mu znám, po schválení ředitelem ČIA,
- zjistí-li, že oznámeným protiprávním jednáním mohlo dojít ke spáchání trestného činu, neprodleně postoupí, po projednání s ředitelem ČIA, oznámení orgánu činnému v trestním řízení,
- eviduje oznámení a s nimi související dokumenty v samostatné evidenci dokumentů na W s právy k náhledu pro ředitele a 1. náměstka; vede spis vytvořený v souvislosti s oznámením odděleně od ostatních spisů,
- pokud byla prošetřována oznámení, předloží řediteli ČIA ke dni 1. 2. následujícího kalendářního roku písemnou zprávu, ve které uvede celkový počet oznámení a jejich vyřešení.

Podněty externích oznamovatelů lze podávat:

- prostřednictvím listinného oznámení – možno zaslat či osobně doručit na adresu:
Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Hájkova 2747/22
130 00 Žižkov, Praha 3
- prostřednictvím datové schránky: c4cnq5k
- prostřednictvím elektronické adresy podatelny: ipp@cai.cz

Podněty interních oznamovatelů lze podávat:

- Oznámení 1. náměstkovi ředitele ČIA

Minimální obsah oznámení podezření na korupční jednání:

1. identifikace osob podezřelých ze spáchání nepřipustného jednání a všech dalších osob profitujících z nepřipustného jednání,
2. podrobný a souvislý popis nepřipustného jednání včetně časového sledu,
3. konkrétní důkazy o nepřipustném jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání nepřipustného jednání.

4.5. Ochrana oznamovatelů

Principem ochrany oznamovatelů je nastavení postupů a pravidel, která zajišťují podporu a ochranu osobám upozorňujícím na možné korupční či jiné protiprávní nebo neetické jednání. ČIA dbá na to, aby nebylo možné zveřejnit totožnost oznamovatele bez jeho souhlasu, a snaží se chránit oznamovatele proti jakémukoli znevýhodňování v důsledku podaného oznámení.

ČIA podporuje své zaměstnance, spolupracovníky a případné další osoby v tom, aby mohli upozornit na jednání, které by mohlo být v rozporu se závaznými pravidly či s hodnotami, které ČIA zastává.

Podrobné informace o tom, kdo a jak může podat oznámení, co může být oznámeno, jak probíhá vyřizování oznámení a jak jsou chráněny osobní údaje oznamovatelů, jsou k dispozici v příloze 06_05-P001 *Politice ochrany oznamovatelů (Směrnice 06-05 o ochraně oznamovatelů)* umístěné na webu ČIA.

5 TRANSPARENTNOST

Je klíčovým nástrojem účinné prevence korupčního jednání. V rámci jejího zajištění je účinně podporována informovanost veřejnosti prostřednictvím webových stránek www.cai.cz, kde jsou uvedeny i povinně zveřejňované informace. Výsledky prováděných interních a externích kontrol jsou vyhodnoceny i z pozice transparentnosti. Dojde-li v rámci kontrol ke zjištění, ze kterých vyplývá oznamovací povinnost ve smyslu trestního řádu, je podáno oznámení orgánům činným v trestním řízení.

6 ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK A MONITORING KONTROL

Předpokladem pro řízení korupčních rizik je jejich identifikace, za tím účelem byla rizika identifikována, analyzována a přijata příslušná opatření k jejich eliminaci. Tato rizika byla zaznamenána do rizik ČIA, která jsou uvedena v příloze Směrnice 03_04 Evidence zjištění (03_04-P002 Analýza a hodnocení rizik).

Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních mechanismů v těchto

oblastech. Cílem je nastavit účinné řídicí a kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání.

Hodnocení korupčních rizik je prováděno 1x ročně, v rámci periodického přezkoumání rizik ČIA, které je podkladem pro Přezkoumání systému managementu za každý kalendářní rok.

7 POSTUPY PŘI PODEZŘENÍ NA KORUPCI

Včasné prošetření podezření na korupční jednání zvyšuje možnost jeho prokázání, následný rozbor slouží pro posílení preventivních a kontrolních mechanismů. V případech zjištěného korupčního jednání jsou implementována opatření, která zamezí či omezí opakování tohoto jednání.

7.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci

Pracovníci se při oznamování korupce obrací na 1. náměstka ředitele ČIA, který má za úkol sdělení o podezření z korupce přešetřit.

Prvotní šetření musí být provedeno diskrétně a co nejrychleji a zahrnuje i posouzení a prověření oznámení z pohledu možného vykonstruovaného oznámení podaného s cílem poškodit např. jiného zaměstnance. Pokud je na základě shromážděných důkazů vyhodnoceno, že ke korupčnímu jednání nedošlo, je případ uzavřen a sepsána zpráva z šetření, která obsahuje výsledky řešení a důvody jeho ukončení. Pokud, je případ potvrzen, pokračuje jeho šetření jako případu korupčního jednání.

7.2 Následná opatření

Cílem uplatňování postupů je eliminovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit výskytu dalšího obdobného jednání. K hlavním nástrojům k dosažení tohoto cíle patří postupy pro prošetřování podezření na korupci a dále stanovení následných nápravných opatření spočívajících v řešení vzniklých škod a možné úpravě nastavení vnitřních postupů.

8 VYHODNOCOVÁNÍ INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU

a) Vyhodnocení účinnosti IPP je zaměřeno na plnění jednotlivých částí programu, na účinnost tohoto plnění, na plnění protikorupčních aktivit a na implementaci následných opatření.

Vyhodnocování se provádí jednou ročně jako součást zprávy o hodnocení rizik na zasedání vedení ČIA a v rámci přezkoumání systému managementu kvality.

b) Dále je v rámci vyhodnocování účinnosti interního protikorupčního programu v každém lichém roce vypracována zpráva o plnění tohoto programu a přijatých následných opatření k 31. 12. kalendářního roku a k 15. 3. následujícího sudého kalendářního roku předána 1. náměstkem ředitele ČIA na MPO.

9 ODPOVĚDNOSTI

Príslušné odpovědnosti jsou uvedeny v bodech 4, 6 a 7.

10 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘÍLOHY

V tomto dokumentu jsou uvedeny normativní odkazy na následující související dokumenty nebo jejich části, které jsou nezbytné pro jeho použití. U datovaných odkazů platí pouze citovaná vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání dokumentu (včetně všech změn).

10.1 Související dokumenty

Označení Název dokumentu

Rezortní interní protikorupční program ministerstva průmyslu a obchodu (webová stránka MPO <https://www.mpo.gov.cz/>)

ČSN ISO 37001 Systémy protikorupčního managementu – Požadavky s návodem pro použití

00-PK Příručka kvality ČIA

01_10 Pracovní řád

01_10-P001 Etický kodex zaměstnance ČIA

03_04 Směrnice pro zlepšování a řízení rizik

03_04-P002 Analýza a hodnocení rizik

04_01-P030 Čestné prohlášení

06-05 Směrnice o ochraně oznamovatelů

06_05-P001 Politika ochrany oznamovatelů

10.2 Přílohy

Nejsou.

11 PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 01. 01. 2025.

* * *