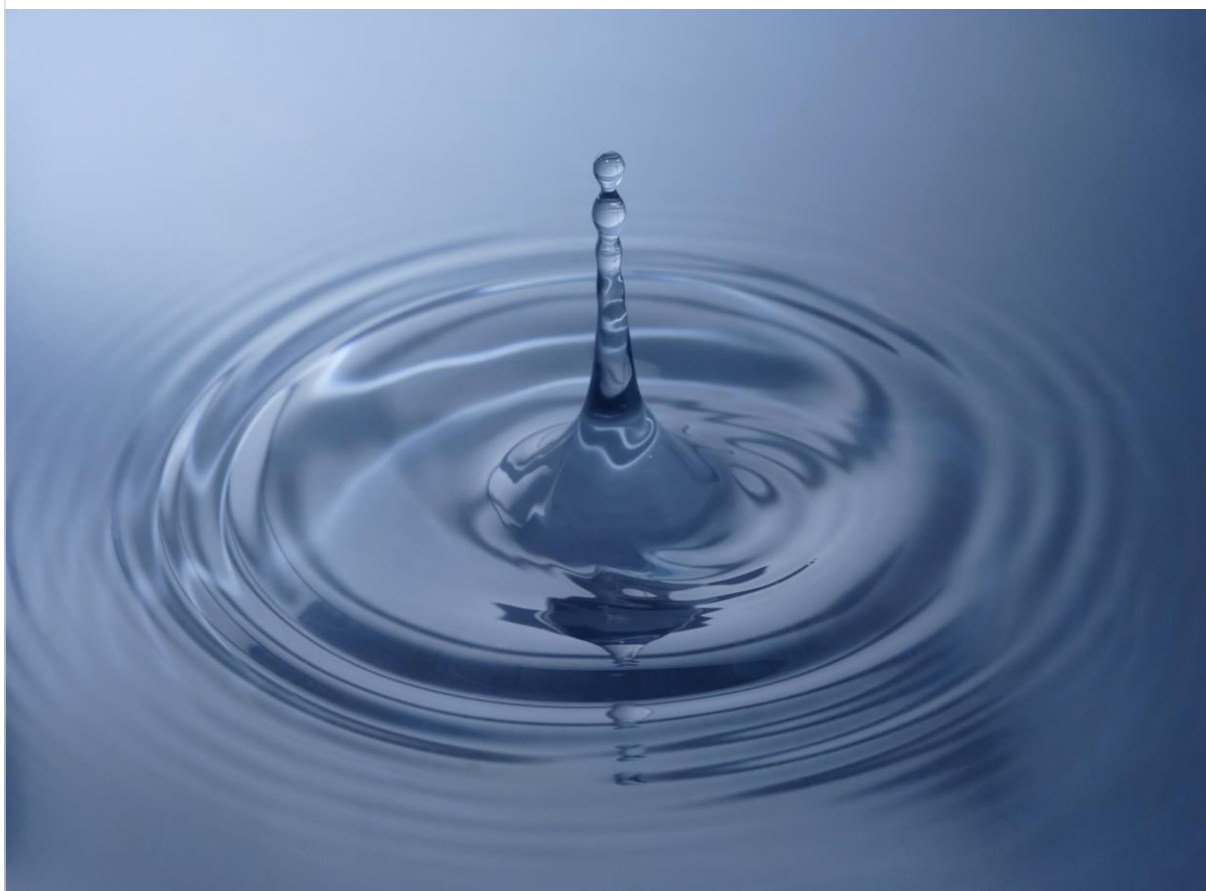


Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p. – IPP PM



www.pmo.cz



Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno	Strana: 2/16
Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p.	Vydání: třetí
	Výtisk č. 1
	Účinnost od: 20. 09. 2017

Úvodní ustanovení

Dne 2. října 2013 schválila vláda ČR svým usnesením č. 752 Rámcový rezortní interní protikorupční program - osnovu vycházející z úkolu 6.2.1 Resortní interní protikorupční programy dokumentu „Od korupce k integritě - Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013–2014“, schválený vládou ČR usnesením č. 39 ze dne 16. 1. 2013. Dne 15. prosince 2014 schválila vláda ČR na svém zasedání Koncepti boje s korupcí na léta 2015 až 2017 (dále jen Koncepte), od r. 1999 již pátý vládní protikorupční strategický materiál, který definuje vládní protikorupční politiku, stanovuje účinné nástroje, formuluje základní obsahy jednoletých akčních plánů a vymezuje jejich institucionální rámec. Současně s touto Konceptí vláda schválila Akční plán boje s korupcí na rok 2015 a dále dne 14. 12. 2015 vláda schválila Akční plán boje s korupcí na rok 2016, jehož cílem je pokračovat v realizaci protikorupčních opatření jak legislativně, tak nelegislativními prostředky, a to v oblastech, které definovala Koncepte.

Cílem zmíněného úkolu je unifikace stávajících protikorupčních programů ústředních správních úřadů a ostatních úřadů podřízených jednotlivým rezortům, která zajistí standardizovanou podobu boje s korupcí – vytvoření systému dokumentů, procesů, rolí a časových rozvrhů, který zajišťuje, spravuje a rozvíjí celkové protikorupční klima ve státní správě.

V důsledku toho vydalo Ministerstvo zemědělství (MZe) v souladu s těmito vládními dokumenty, na základě usnesení vlády ČR č. 1077 ze dne 21. prosince 2015, aktualizaci Resortního interního protikorupčního programu (dále jen „RIPP“) k 31. 3. 2016. RIPP MZe je zveřejněn na stránkách MZe: <http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/o-ministerstvu/protikorupcni-strategie/resortni-interni-protikorupcni-program.html>.

RIPP určuje pět základních částí, jež jsou dále rozpracovány do dílčích oblastí. Jedná se o:

- a) vytváření a posilování protikorupčního klimatu,
- b) transparentnost,
- c) řízení korupčních rizik a monitoring kontrol,
- d) postupy při podezření na korupci,
- e) vyhodnocování interního protikorupčního programu.

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

Povodí Moravy, s.p. (dále jen PM), které se již dříve k RIPP připojilo a vydalo vlastní Interní protikorupční program (dále jen IPP PM), jej na základě těchto změn rovněž aktualizuje. Tato aktualizace zachovává osnovu RIPP, včetně stanovených úkolů, a vše přizpůsobuje podmínkám PM.

Zkratky

- D – dopad korupčního rizika
 GŘ – generální ředitel
 IPP PM – Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p.
 KKR – klíčová korupční rizika (velmi významné riziko a kritické riziko)
 KR – korupční rizika

Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno	Strana: 3/16
Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p.	Vydání: třetí
	Výtisk č. 1
	Účinnost od: 20. 09. 2017

MV ČR – Ministerstvo vnitra ČRMZe – Ministerstvo zemědělství
 P – pravděpodobnost výskytu korupčního rizika
 PM – Povodí Moravy, s.p.
 Po Ve – porada vedení Povodí Moravy, s.p.
 RIPP – Resortní protikorupční program Ministerstva zemědělství ČR
 ŘP – ředitelství podniku
 V – významnost korupčního rizika
 VPN – vnitropodniková norma
 VZ – veřejná zakázka
 ZŘ – zadávací řízení

Základní teze Interního protikorupčního programu PM

K pojmu korupce

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

Krizová nebo riziková místa možného vzniku korupce

Ke korupci na PM může docházet zejména u organizačních jednotek, které mají procesní a rozhodovací pravomoci při nakládání s majetkem státu, veřejných zakázkách a obsazování pracovních míst. Riziko vzniku korupce může být u osob, které disponují důležitými informacemi, jejichž funkční postavení v rámci státního podniku umožňuje ovlivnit rozhodovací procesy, ať už v přímé linii nadřízenosti a podřízenosti, nebo po linii výše postavených v rámci hierarchie funkcí a s tím spojených kontaktů.

Opatření ke snížení rizika

Protikorupční opatření jsou navržena na základě vyhodnocení organizačních změn, postupů a zkušeností v PM vykonávaných činnostech a s přihlédnutím k prioritám stanoveným vládou v úvodu zmíněných usnesení.

Primární odpovědnost za prevenci korupce nese zejména statutární orgán a vedoucí zaměstnanci PM. Tento proces zahrnuje přijetí příslušné legislativy a na ni navazující tvorbu vnitropodnikových norem.

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Cíl: Snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení

Prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku státu, je jedním ze základních pilířů interního protikorupčního programu. Hlavními nástroji pro budování takového prostředí jsou osvěta, posilování morální integrity zaměstnanců, aktivní propagace etických zásad, kontrola dodržování etických zásad a nastavení důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno	Strana: 4/16
Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p.	Vydání: třetí
	Výtisk č. 1
	Účinnost od: 20. 09. 2017

1.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci

Rozšíření základních povinností každého vedoucího o prosazování protikorupčního postoje

Protikorupčním postojem se vedle vlastní bezúhonnosti rozumí zejména dodržování právních předpisů a vnitropodnikových norem, zdůrazňování významu ochrany majetku státu, zdůrazňování důležitosti existence a dodržování etických zásad při pracovním výkonu, propagace jednání odmítajícího korupci a důraz na prošetřování podezření a na vyvození adekvátních kázeňských, disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.

Boj s korupcí má výslovnou podporu vedení PM vyjádřenou úsilím o posílení etického chování, otevřeným vyjadřováním názorů zaměstnanců PM a upozorňování na neetické chování. Vedení PM si je vědomo následků, které může neřešená hrozba korupce způsobit. V této souvislosti klade při plnění pracovních úkolů mimořádný důraz na ochranu majetku státu, dodržování nejvyšších etických standardů, právních předpisů a vnitropodnikových norem a na podporu oznamování podezření na korupční jednání, která jsou činěna v dobré víře.

Vedení PM netoleruje korupční jednání uvnitř ani navenek státního podniku a použije veškeré dostupné právní prostředky vůči osobám, které se tohoto jednání dopustí nebo se o ně pokusí. Stejně tak nebudou tolerována odvetná opatření vůči oznamovatelům korupčního jednání.

Jako jedna z forem propagace protikorupčního postoje se uplatňuje aktivní vystupování vedoucích zaměstnanců na školicích akcích zaměřených na protikorupční problematiku. Zaměstnanci se tak osobně setkávají s protikorupčním vystupováním svých nadřízených, případně jsou seznamováni s konkrétními příklady z praxe své organizace včetně jejich řešení a důsledků.

Úkoly:

1.1.1 Aktivně prosazovat protikorupční postoj na pracovišti

Odpovídá: generální ředitel, odborní a závodní ředitelé, vedoucí úseků, útvarů a provozů

Termín: průběžně

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.

Odpovídá: generální ředitel, odborní a závodní ředitelé, vedoucí úseků, útvarů a provozů

Termín: průběžně

1.1.3 Klást důraz na prošetřování podezření na korupci a na vyvození adekvátních disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností (tj. preventivních opatření).

Odpovídá: generální ředitel, odborní a závodní ředitelé, vedoucí úseků, útvarů a provozů

Termín: průběžně

1.2 Etický kodex

Propagace čestného a etického jednání a definování žádoucího, resp. nežádoucího chování.

Etický kodex stanovuje chování a povinnosti zaměstnanců, které nevyplývají ze zákona ani z ostatních vnitřních předpisů, detailněji rozvádí problematiku oblastí, např. dary, střet zájmů apod. Jeho implementace spočívá v aktivní propagaci a vyhodnocování jeho účinnosti.

Etický kodex zaměstnanců PM byl vydán k 1. 2. 2016 jako příloha č. 1 vnitropodnikové normy Pracovní řád PM, se kterým jsou zaměstnanci seznámeni v rámci vstupního školení zaměstnancem útvaru řízení lidských zdrojů, což stvrzují svým podpisem. Spolu s ostatními vnitropodnikovými normami, včetně IPP PM, je Etický kodex umístěn v aktuálním, platném znění na intranetu PM a zaměstnanci jsou při jakémkoliv změně nebo novém vydání elektronicky informováni zaměstnancem útvaru vnitřní kontroly

Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno	Strana: 5/16
Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p.	Vydání: třetí
	Výtisk č. 1
	Účinnost od: 20. 09. 2017

a archivu, což stvrzují elektronickou odpovědí o přečtení mailu. Zaměstnanci dělnických profesí na provozech PM, kteří nemají zřízenou mailovou adresu, jsou informováni svým nadřízeným, což stvrzují svým podpisem.

Etický kodex je dále umístěn na webových stránkách PM.

Všichni vedoucí zaměstnanci mají za úkol propagovat obsah Etického kodexu podřízeným zaměstnancům a aktivně prosazovat a kontrolovat jeho dodržování.

Na PM pracuje Etická komise, která se pravidelně zabývá řešením oznámených případů možného korupčního jednání zaměstnanců PM a také aktivně působí při identifikaci rizik na PM. Oznamovatel by měl vědět, komu oznamuje, kdo přijde s jeho oznámením do styku a kdo jej bude projednávat, aby měl důvěru toto oznámení vůbec učinit. Z tohoto důvodu jsou členové Etické komise uvedeni jmenovitě na intranetu PM.

Úkoly:

1.2.1 Propagovat obsah Etického kodexu podřízeným zaměstnancům a aktivně prosazovat a kontrolovat jeho dodržování.

Odpovídá: generální ředitel, odborní a závodní ředitelé, vedoucí úseků, útvarů a provozů

Termín: průběžně

1.2.2 V případě zjištěného pochybení postupovat dle platného Etického kodexu.

Odpovídá: všichni zaměstnanci

Termín: průběžně

1.2.3 Uvádět seznam členů Etické komise na intranetu.

Odpovídá: předseda Etické komise za spolupráce ředitele pro informatiku

Termín: průběžně

1.3 Vzdělávání zaměstnanců

Pravidelná školení zaměstnanců na všech pracovních pozicích.

Vzdělávání zaměstnanců v protikorupční problematice se zaměřuje na význam ochrany majetku státu, na vysvětlování obsahu etického kodexu, na zvyšování schopnosti rozpoznat korupci, na zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci, na procesní postupy na PM v případě potvrzení korupčního jednání.

Všichni zaměstnanci PM jsou od r. 2015 průběžně školeni v protikorupční problematice. Základní tezí školené tematiky je důraz na nezbytnost etického konání každého zaměstnance individuálně, uvědomění se specifik práce na PM a zcela zásadní morální postoj vůči situacím, se kterými může být v rámci svých pracovních kompetencí konfrontován.

Každý nově přijatý zaměstnanec je povinen do jednoho roku od nástupu absolvovat protikorupční školení. Následně je povinen absolvovat toto školení 1× za 5 let.

Posilování účinnosti a snižování rizika formálnosti protikorupčního vzdělávání je dosaženo mj. tím, že vzdělávací akce jsou organizovány pro konkrétní organizační jednotky, včetně jejich vedoucích, a téma školení je zpracováno tak, aby odráželo činnost a zaměření školených zaměstnanců.

Úkoly:

1.3.1 Pořádat protikorupční školení.

Odpovídá: vedoucí úseku generálního ředitele

Termín: minimálně 1× ročně

Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno	Strana: 6/16
Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p.	Vydání: třetí
	Výtisk č. 1
	Účinnost od: 20. 09. 2017

1.4 Systém pro oznámení podezření na korupci

Systém umožňující anonymní či neanonymní oznámení podezření na korupci zaměstnanci či třetími stranami.

Podezření na případné korupční jednání zaměstnanců PM je možno oznamovat na protikorupční telefonní linku PM:

725 901 887

nebo elektronicky na adresu:

korupce@pmo.cz.

Podezření na korupční jednání je možno oznamovat také písemně či osobně na útvar vnitřní kontroly a archivu PM nebo přímo k rukám generálního ředitele.

Řízení korupčních podání je prováděno dle pravidel, stanovených Kontrolním řádem PM, kapitola Evidence, řešení a vyhodnocení stížností, v platném znění. Evidence korupčních podání a výsledky jejich prošetření jsou vedeny samostatně útvarem vnitřní kontroly a archivu PM.

Podání výše uvedenými způsoby lze podat anonymně či neanonymně. Oznamovatel podání o podezření ze spáchání protiprávního jednání na PM má právo na utajení totožnosti, pokud o to v oznámení požádá. Při prošetření se postupuje tak, aby nedošlo k prozrazení totožnosti takového oznamovatele.

Oznámení by mělo obsahovat následující informace:

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

Podezření na případné korupční jednání zaměstnanců MZe a organizací spadajících do jeho působnosti je také možné oznámit na záznamník protikorupční telefonní linky:

221 812 275

nebo elektronicky na adresu:

korupce@mze.cz.

Pro anonymní hlášení podezření na podvod či jinou závažnou nesrovnalost, která může mít negativní dopad na finanční prostředky EU, ať se již jedná o příjmy, výdaje či aktiva ve vlastnictví orgánů EU nebo podezření na závažné porušení povinností ze strany zaměstnanců orgánů a institucí EU lze využít webového formuláře umístěného na internetových stránkách Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF):

[http://ec.europa.eu/anti_fraud/investigations/report-fraud/index cs.htm](http://ec.europa.eu/anti_fraud/investigations/report-fraud/index_cs.htm)

Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno	Strana: 7/16
Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p.	Vydání: třetí
	Výtisk č. 1
	Účinnost od: 20. 09. 2017

nebo na následující poštovní adresu:

OLAF – Evropský úřad pro boj proti podvodům

Evropská komise
Rue Joseph II
301000 Bruxelles/Brussel
Belgie

Úkoly:

1.4.1 Propagovat systém pro oznámení podezření na korupci podřízeným zaměstnancům
Odpovídá: generální ředitel, odborní a závodní ředitelé, vedoucí úseků, útvarů a provozů
Termín: průběžně

1.5 Ochrana oznamovatelů

Nastavení postupů a pravidel, které zajistí podporu a ochranu osobám upozorňujícím na možné korupční jednání.

Vedení PM jasně deklaruje ochranu oznamovatelů. Jakékoliv oznámení učiněné dle předchozího bodu nebude postihováno, a to ani nepřímo. Principem ochrany oznamovatelů je nastavení postupů a pravidel, které zajišťují podporu a ochranu osobám, jež v dobré víře upozorňují na možné korupční jednání či jiné protiprávní nebo neetické jednání. Součástí ochrany oznamovatelů je systém nestranného posuzování jakéhokoli jednání vůči zaměstnanci, které lze považovat za hrozbu, diskriminaci nebo represi za to, že podal oznámení o podezření na uskutečnění výše zmíněného jednání. Stejně jsou chráněni zaměstnanci, u kterých se v rámci posouzení neprokáže pochybení.

Úkol:

1.5.1 Propagovat a zajišťovat ochranu oznamovatelů podezření na korupci
Odpovídá: generální ředitel, odborní a závodní ředitelé, vedoucí úseků, útvarů a provozů
Termín: průběžně

2. Transparentnost

Cíl: Odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení

Transparentnost posiluje veřejnou kontrolu nad hospodařením státu a zároveň zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce, a tím odrazuje od korupčního jednání. Zveřejňování informací je prováděno v souladu s platnými právními předpisy a vnitropodnikovými normami. Na internetových stránkách PM jsou tak např. zveřejněny informace o organizační struktuře PM, o protikorupčních aktivitách a dále v rámci oblasti veřejných zakázek jsou to od r. 2015 informace o předběžném plánu zadávacích řízení PM pro příslušné období.

2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích a výsledků vlastního hospodaření PM

Na internetových stránkách Registru smluv (portál MV ČR) jsou uveřejňovány informace k veřejným zakázkám včetně veškerých písemně uzavřených smluv, jejichž smluvní stranou je PM a na jejichž základě má nebo může dojít k plnění v hodnotě vyšší než 50.000 Kč bez DPH. Smlouvy se uveřejňují včetně všech příloh a dodatků. Neuveřejňují se pracovní smlouvy nebo jiné dohody o výkonu závislé

Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno	Strana: 8/16
Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p.	Vydání: třetí
	Výtisk č. 1
	Účinnost od: 20. 09. 2017

činnosti a dále technické předlohy, návody, výkresy a projektové dokumentace. Dále platí zákonné výjimky z uveřejnění.

Na internetových stránkách PM jsou dále přístupné Výroční zprávy PM.

Interní protikorupční program je trvale zpřístupněn všem zaměstnancům i veřejnosti na internetových stránkách PM v sekci s názvem Protikorupční program, přístupné jedním proklikem z hlavní stránky.

Úkol:

2.1.1 Aktualizovat informace o veřejných prostředcích a vlastním hospodaření PM

Odpovídá: generální ředitel, odborní a závodní ředitelé, vedoucí úseků, útvarů a provozů

Termín: průběžně

2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování

Transparentní aktivní zpřístupňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování státního podniku zaměstnancům a další veřejnosti.

V rámci transparentního zpřístupňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování PM zveřejňuje:

- informace o struktuře státního podniku (organizační schéma), vyjadřující vztahy podřízenosti a nadřízenosti,
- telefonické a emailové kontakty na vedoucí zaměstnance, s vyznačením jejich funkce a pracovního zařazení,
- profesní životopisy vedoucích zaměstnanců od úrovně ředitelů, kteří uspěli ve výběrových řízeních ukončených po 1. lednu 2016.

V souladu s bodem částí IV., bodem 2.2.4, Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 zveřejňuje PM seznamy poradců a poradních orgánů na svých internetových stránkách, v sekci s názvem Protikorupční program.

Úkol:

2.2.1 Aktualizovat informace o systému rozhodování

Odpovídá: generální ředitel, odborní a závodní ředitelé, vedoucí úseků, útvarů a provozů

Termín: průběžně

3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Cíl: nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání

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 a řídicích mechanismů v těchto oblastech. Jedná se o ty oblasti rozhodovacího procesu, kde při nedostatečně kvalitně nastaveném kontrolním a řídicím systému může docházet k nežádoucímu ovlivňování výsledku rozhodnutí. Správně nastavené kontrolní a řídicí mechanismy cíleně brání a snižují rizika negativních jevů.

Řízení korupčních rizik představuje tři hlavní činnosti:

- hodnocení korupčních rizik,
- monitoring kontrolních a řídicích mechanismů,
- prošetřování rizikových oblastí.

Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno	Strana: 9/16
Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p.	Vydání: třetí
	Výtisk č. 1
	Účinnost od: 20. 09. 2017

3.1 Hodnocení korupčních rizik

Hodnocení korupčních rizik, prováděné pravidelně alespoň jedenkrát ročně.

Hodnocení korupčních rizik vychází z každoroční analýzy rizik PM, která probíhá na základě tohoto IPP PM a na základě Metodického pokynu generálního ředitele PM č. 012/2017 s názvem Řízení korupčních rizik Povodí Moravy, s.p.

Hodnocení korupčních rizik zahrnuje:

- identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech PM,
- vytvoření tabulky Seznam korupčních rizik,
- přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik.

Analýza rizik má v podmínkách PM 3 fáze:

- a) individuální hodnocení rizik,
- b) týmové hodnocení rizik,
- c) zpracování výstupů.

Analýzy rizik se účastní vedoucí zaměstnanci PM, risk manager, interní auditor a kontrolori útvaru vnitřní kontroly a archivu, kteří při procesu hodnocení rizik poskytují konzultační služby.

1. fáze – Postup k individuálnímu hodnocení rizik

- 1.1 Při prvotní analýze rizik provedou vedoucí útvarů ŘP, vedoucí úseků a útvarů závodů a vedoucí provozů podle svých odborných znalostí a zkušeností identifikaci rizik. Jednotlivá rizika identifikují na základě svých znalostí pro celé PM. Zdroje informací k identifikaci rizik je aktuální znění příslušných vnitropodnikových norem, týkající se posuzované pracovní oblasti, v první řadě Organizačního řádu PM, nastavené pracovní postupy a jejich efektivnost, kompetence jednotlivých zaměstnanců, finanční a majetkové procesy či posouzení změn organizačního nebo technického charakteru a dále zjištění, interního auditu, vnitřní kontroly a externích kontrol.

K zaznamenání údajů o identifikovaných rizicích je určen excelový formulář „Vzor seznamu korupčních rizik PM“, který je uveden v Příloze č. 1 Metodického pokynu generálního ředitele PM č. 012/2017 s názvem Řízení korupčních rizik Povodí Moravy, s.p. a kde:

Oblast/ proces	Vnitropodnikové normy PM	Korupční riziko	Příklad scénáře možného korupčního jednání	Lokalizace možného výskytu	P %	P	D	V=P*D	Opatření k vyloučení nebo minimalizaci rizika

- a) ve sloupci „Oblast (proces)“ se uvede oblast, kde je teoretická možnost korupčních rizik,
- b) ve sloupci „Vnitropodnikové normy PM“ se uvedou vnitropodnikové normy, které stanovují pravidla a postupy, při kterých je možné konkrétní riziko korupce,
- c) ve sloupci „Korupční riziko“ se uvede výstižný název korupčního rizika,
- d) ve sloupci „Příklad scénáře možného korupčního jednání“ se riziko stručně popíše s uvedením jeho případného nežádoucího dopadu vzhledem k budoucímu období. Pokud je možné vyčíslit případnou finanční ztrátu, bude poznamenána i její výše.

Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno	Strana: 10/16
Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p.	Vydání: třetí
	Výtisk č. 1
	Účinnost od: 20. 09. 2017

- e) ve sloupci „*Lokalizace možného výskytu*“ se uvede organizační jednotka PM, které se dané korupční riziko týká, případně druhá strana (dodavatel, stěžovatel, kupující apod.),
- f) ve sloupci *P* % se uvede pravděpodobnost výskytu korupčního rizika v procentech (lze použít i na jedno desetinné místo).
- g) ve sloupci *P* se automaticky přepočte pravděpodobnost v % na bodové ohodnocení ve stupnici 1 až 5. Jednotlivé hodnoty stupnice jsou definovány takto:

Úroveň	Pravděpodobnost jevu	Popis jevu
1	velmi malá <0%; 20%>	Vyskytne se pouze ve výjimečných případech
2	malá (20%; 40%>	Někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné
3	střední (40%; 60%>	Někdy se může vyskytnout
4	vysoká (60%; 80%>	Pravděpodobně se vyskytne
5	velmi vysoká (80%; 100%>	Vyskytne se skoro vždy

- h) ve sloupci *D* se uvede hodnota dopadu korupčního rizika ve stupnici 1 až 5 (lze použít i na jedno desetinné místo), která vyjadřuje posouzení míry závažnosti dopadu rizika vzhledem k případným nežádoucím dopadům na plnění úkolů a cílů dotčené organizační jednotky i celého PM. Jednotlivé hodnoty stupnice jsou definovány takto:

Úroveň	Dopad jevu	Popis jevu
1	velmi malý (0,0; 1,0)	Neovlivňuje znatelně ani vnitřní chod PM, neřeší se většinou na úrovni vedoucích zaměstnanců
2	malý <1,0; 2,0)	Ovlivňuje zejména vnitřní chod PM, řeší většinou vedoucí zaměstnanců nebo zástupci
3	střední <2,0; 3,0)	Ovlivňuje vnitřní i vnější chod PM, řeší většinou vedoucí zaměstnanců
4	velký <3,0; 4,0)	Ovlivňuje vnitřní i vnější chod PM, řeší většinou vedení úseků PM, popř. GŘ PM–např. vznik významných ztrát, škody, soudní spory
5	velmi velký <4,0; 5,0>	Krizové situace řešené na úrovni PoVe a GŘ PM, mající vliv na jeho chod (např. neplnění strategických cílů při zajišťování veřejného zájmu)

Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno	Strana: 11/16
Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p.	Vydání: třetí
	Výtisk č. 1
	Účinnost od: 20. 09. 2017

- i) ve sloupci „ $V=P \cdot D$ “ se automaticky vypočte významnost korupčního rizika jako součin pravděpodobnosti výskytu a dopadu korupčního rizika a na základě této hodnoty se korupční riziko klasifikuje podle stupnice:

Klasifikační stupnice významnosti rizika	Rozsah jevu
nevýznamné riziko	(0;1)
méně významné riziko	<1;3)
významné riziko	<3;5)
velmi významné riziko	<5;10)
kritické riziko	<10;25>

Identifikace klíčových korupčních rizik (dále jen KKR) – za KKR jsou považována rizika označená dle klasifikační stupnice pro významnost korupčního rizika jako „velmi významné riziko“ a „kritické riziko“.

- j) ve sloupci „Opatření k vyloučení nebo minimalizaci rizika“ bude napsán návrh opatření nebo přijatá opatření, kterými lze riziko vyloučit nebo jeho výskyt minimalizovat, např. změna organizace způsobu práce, jiný způsob sledování termínů a lhůt, zavedení častějších kontrol, potřeba vypracování vnitropodnikové normy, seznámení nebo upozornění zaměstnance na určitou povinnost nebo proškolení v určité oblasti.
- 1.2 Při opakované analýze rizik provedou vedoucí útvarů ŘP, vedoucí úseků a útvarů závodů a vedoucí provozů aktualizaci rizik ve své působnosti opět za využití formuláře „Vzor seznamu korupčních rizik PM“. Do něj zaznamenají údaje o nově identifikovaných rizicích, u rizik dříve identifikovaných provedou jejich aktuální posouzení a změny v tomto formuláři opět zaznamenají.
 - 1.3 Zpracovaný formulář projednají vedoucí útvarů ŘP, vedoucí úseků a útvarů závodů a vedoucí provozů se svým nadřízeným ředitelem, který jej schvaluje. Schválený formulář je zasílán risk managerovi v elektronické i analogové podobě k přípravě týmového hodnocení rizik.
 - 1.4 Risk manager zpracuje veškerá identifikovaná rizika za jednotlivé útvary, úseky a provozy PM a za účelem týmového hodnocení a testování rizik připraví dokumentaci k hodnocení KKR nebo k jejich expertnímu posouzení.

Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno	Strana: 12/16
Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p.	Vydání: třetí
	Výtisk č. 1
	Účinnost od: 20. 09. 2017

2. fáze – Postup k týmovému hodnocení a testování rizik

Cílem týmového hodnocení rizik je objektivně posoudit významnost jednotlivých identifikovaných rizik, zvolit strategii řízení rizika a účinné opatření k vyloučení nebo minimalizaci rizika.

2.1 Týmové hodnocení a testování rizik se realizuje pouze při prvotní analýze rizik nebo po identifikaci nového rizika, které v individuálním hodnocení dosáhlo úrovně KKR (velmi významného a kritického rizika). Při provádění opakovaných analýz rizik je týmové hodnocení nahrazeno expertním posouzením rizik risk managerem za současného využití konzultačních služeb interního auditora a kontrolorů útvaru vnitřní kontroly a archivu.

2.2 Risk manager vyzve členy hodnotícího týmu (dále jen „hodnotitelé“) k provedení týmového hodnocení a testování rizik. Hodnotiteli jsou vždy risk manager a příslušní vedoucí zaměstnanci, v jejichž působnosti se hodnocená korupční rizika vyskytují. Interní auditor a kontrolori útvaru vnitřní kontroly a archivu poskytují při týmovém hodnocení rizik konzultační služby.

Vlastní týmové hodnocení a testování rizik probíhá formou moderované diskuze následovně:

- Risk manager seznámí ostatní hodnotitele s průběhem týmového hodnocení.
- Každé hodnocené riziko je nejprve prezentováno vlastníkem rizika (vedoucím útvaru, úseku nebo provozu, případně jeho nadřízeným ředitelem) ostatním hodnotitelům. Tzn. že riziko musí být popsáno z hlediska jeho možných příčin a případných nežádoucích dopadů.
- Následně je každé riziko diskutováno v kontextu jeho příčin, nežádoucích dopadů, účinnosti přijatých opatření k jeho vyloučení nebo minimalizaci a návrhů nejvhodnější strategie jeho řízení.
- Každé riziko je posuzováno a bodově ohodnoceno všemi hodnotiteli, a to s využitím stupnic pro pravděpodobnost výskytu a míru závažnosti dopadu dle 1. fáze hodnocení, bodu 1.
- Diskuze o optimálním způsobu řízení každého rizika (volba strategie řízení rizika – vyhnutí se riziku, redukce rizika nebo jeho akceptace, formulace účinného opatření k vyloučení nebo minimalizaci rizika).

2.3 Risk manager zpracuje výsledky týmového hodnocení a testování rizik a provede konečný výpočet významnosti každého hodnoceného rizika jako aritmetický průměr hodnot významnosti korupčního rizika, vypočtené v excelové tabulce z hodnot dopadu a pravděpodobnosti, získaných na základě hodnocení jednotlivými hodnotiteli.

2.4 Na základě výsledků týmového hodnocení (při prvotním hodnocení korupčních rizik) nebo po expertním posouzení rizik risk managerem (při opakovaném hodnocení korupčních rizik) zpracuje risk manager seznam korupčních rizik a rozdělení těchto korupčních rizik dle jejich významnosti (viz 1. fáze hodnocení, bod 1), a zpracuje Mapu rizik.

2.5 Závěrem risk manager zajistí komunikaci výsledků analýzy korupčních rizik vedení PM za účelem předání informací o výskytu a významnosti rizik v jimi řízených činnostech a k případnému přijetí potřebných rozhodnutí a postupů.

Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno	Strana: 13/16
Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p.	Vydání: třetí
	Výtisk č. 1
	Účinnost od: 20. 09. 2017

3. fáze – zpracování výstupů

3.1 K jednotlivým klíčovým(tj. kritickým a velmi významným rizikům) jsou jejich vlastníky ve spolupráci s risk managerem vytvořeny nebo aktualizovány Karty rizik. Do nově vytvořené karty rizika musí být zaznamenána zvolená strategie řízení rizika a plán plnění přijatého opatření k vyloučení nebo minimalizaci rizika. Záznamy o plnění opatření k vyloučení nebo minimalizaci rizika jsou prováděny vlastníkem rizika v termínech stanovených risk managerem.

3.2 Na základě výsledků analýzy rizik zpracuje risk manager aktuální Katalog rizik PM a Mapu rizik PM.

3.3 Výsledky analýzy rizik jsou součástí roční zprávy o řízení rizik, která je předávána generálnímu řediteli, internímu auditorovi a vedoucímu útvaru vnitřní kontroly a archivu k využití pro tvorbu plánů interního auditu a ročních plánů kontrolní činnosti tohoto útvaru.

Úkoly:

3.1.1 Provést hodnocení korupčních rizik na základě předchozí analýzy rizik

Odpovídá: risk manager ve spolupráci s interním auditorem a vedoucím útvaru vnitřní kontroly a archivu

Termín: vždy do 15. 12. příslušného kalendářního roku

3.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

Pravidelné testování mechanismů používaných k identifikaci a odhalování korupčních rizik.

Pravidelné testování kontrolních a řídicích mechanismů v oblastech klíčového korupčního rizika je důležité proto, aby se zjistilo, jak jsou tyto mechanismy účinné pro identifikaci a odhalování korupčního jednání.

Úkoly:

3.2.1 Testovat kontrolní a řídicí mechanismy z hlediska toho, jak jsou účinné pro identifikaci a odhalování korupčního jednání a v případě potřeby navrhnout posílení těchto mechanismů.

Odpovídá: vedoucí útvaru vnitřní kontroly a archivu ve spolupráci s generálním ředitelem, odbornými a závodovými řediteli a vedoucími úseků, útvarů a provozů

Termín: průběžně

3.3 Prošetřování rizikových oblastí

Pravidelná prošetřování oblastí, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako klíčové (tj. velmi významné a kritické riziko), se provádí s cílem identifikovat a vyhodnotit skutečnosti nasvědčující výskytu korupčního jednání. Výsledek prošetřování by měl odrážet hodnocení zaměstnanci, kteří plní úkoly v příslušných rizikových oblastech a kontrolory útvaru vnitřní kontroly a archivu.

Úkol:

3.3.1 Pravidelně prošetřovat oblasti, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako klíčové

Odpovídá: generální ředitel, odborní a závodoví ředitelé, vedoucí úseků, útvarů a provozů

Termín: průběžně

Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno	Strana: 14/16
Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p.	Vydání: třetí
	Výtisk č. 1
	Účinnost od: 20. 09. 2017

4. Postupy při podezření na korupci

Cíl: 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 opakovaného výskytu korupce.

4.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci

Nastavení postupů vedoucích k bezodkladnému internímu prošetřování podezření na korupci a k minimalizaci vzniklé škody.

Prošetřování, které má za cíl shromáždit fakta k posouzení podezření z porušení zákona a případně stanovit další kroky, ukážou-li se tato podezření důvodnými, se řídí pravidly, stanovenými v platném Kontrolním řádu PM pro vyřizování stížností.

Úkoly:

4.1.1 Dodržovat stanovené postupy při prošetřování podezření na korupci.

Odpovídá: generální ředitel, odborní a závodní ředitelé, vedoucí úseků, útvarů a provozů a kontroloři útvaru vnitřní kontroly a archivu

Termín: průběžně

4.2 Opatření k nápravě

Implementace opatření, která omezí opakování korupčního jednání či zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu.

Na základě prokázaného korupčního jednání jsou k jeho eliminaci přijímána opatření zaměřená zejména na oblast úpravy vnitropodnikových norem, vyvození disciplinárních sankcí a řešení vzniklých škod. Je také stanovena osobní a funkční odpovědnost zaměstnanců, včetně vyvození osobních postihů.

Úkoly:

4.2.1 Stanovit vhodná opatření k nápravě na základě prokázaného korupčního jednání

Odpovídá: předseda Etické komise

Termín: průběžně

4.2.2 Minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit výskytu dalšího obdobného jednání

Odpovídá: příslušný vedoucí zaměstnanec

Termín: průběžně, trvale

Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno	Strana: 15/16
Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p.	Vydání: třetí
	Výtisk č. 1
	Účinnost od: 20. 09. 2017

5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Cíl: Zdokonalovat interní protikorupční program

5.1 Shromáždění údajů a vyhodnocení interního protikorupčního programu jednotlivými organizačními celky

Shromáždění údajů a pravidelné roční hodnocení interního protikorupčního programu. Vyhodnocení účinnosti IPP PM je zaměřeno na plnění všech jeho částí (jak kvalitativně, tak kvantitativně), na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření.

Termín, ke kterému bude prováděno shromáždění údajů a každoroční pravidelné vyhodnocení IPP PM je stanoven na 31. prosince příslušného kalendářního roku.

Úkol:

5.1.1 Provést vyhodnocení plnění povinností vyplývajících z IPP PM za uplynulý kalendářní rok a zaslat na MZe, Odbor pro veřejné zakázky.

Odpovídá: vedoucí útvaru vnitřní kontroly a archivu

Termín: vždy do 31. ledna následujícího kalendářního roku

5.2 Aktualizace interního protikorupčního programu

Po kontrole souladu s aktuální Rezortním interním protikorupčním programem MZe aktualizovat IPP PM a jeho aktuální znění zveřejnit na internetových stránkách PM.

Aktualizaci IPP PM provést i pokud za zprávy o plnění a z hodnocení účinnosti vyplynula potřeba jeho zlepšení nebo i na základě jiné aktuální potřeby, a to i v průběhu roku.

Úkol:

5.2.1 Provádět aktualizaci IPP PM dle platné Organizační směrnice generálního ředitele PM č. 001/2013 Pravidla pro tvorbu, aktualizaci, evidenci a distribuci VPN

Odpovídá: vedoucí útvaru vnitřní kontroly a archivu

Termín: vždy k 31. březnu nebo kdykoliv v průběhu roku

5.2.2 Zveřejňovat na internetových stránkách aktuální znění IPP PM

Odpovídá: vedoucí útvaru vnitřní kontroly a archivu ve spolupráci s ředitelem pro informatiku

Termín: průběžně

Zrušovací ustanovení

Nabytím účinnosti této VPN se ruší druhé vydání Interního protikorupčního programu Povodí Moravy, s.p., ze dne 29. 6. 2016.

Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno	Strana: 16/16
Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p.	Vydání: třetí
	Výtisk č. 1
	Účinnost od: 20. 09. 2017

Závěrečná ustanovení

IPP PM nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu generálního ředitele státního podniku.

Tento strategický dokument PM je přístupný pro zaměstnance podniku elektronicky na intranetových stránkách PM, kde je uvedena vždy platná verze.

V souladu s OS/GŘ-001/2013 Pravidla pro tvorbu, aktualizaci, evidenci a distribuci VPN dle kapitoly 9.5 (popř. 8.6) budou seznámeni s touto VPN zaměstnanci PM.

Seznam příloh

Příloha č. 1: Vybraná ustanovení vnitropodnikových norem vztahující se k problematice IPP PM

Příloha č. 2: Další protikorupční a kontrolní opatření PM v oblasti veřejných zakázek

Schválil v Brně dne 20. 09. 2017

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-1-

.....
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel Povodí Moravy s.p.