

Zpráva o činnosti Etické komise za období 05/2015 – 04/2016

Lesy České republiky, s. p.

Etická komise:

Mgr. Renáta Jelínková, předsedkyně
Ing. Jiří Bartůněk, místopředseda
Ing. Josef Hejtmánek, člen
Ing. Jana Jirková, člen
Ing. Tomáš Matýsek, člen

V Hradci Králové dne 19. 4. 2016

Zpracoval/a:

Mgr. Renáta Jelínková

[08]
Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., ŘEDITELSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, tel. +420 956999111, fax +420 495262391,
lesycr@lesycr.cz, ID DS:e8jcsn

OBSAH

ÚVOD.....	3
SOUHRNNÝ PŘEHLED (opatření dle nedostatků zjištěných za období 01 – 04/2015).....	4
PŘEHLED NÁVRHŮ NA PŘIJETÍ DALŠÍCH OPATŘENÍ PRO ROK 2016	8
PLNĚNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROGRAMU, návrhy opatření	9
1. Implementace a seznámení s protikorupčním programem	9
1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci.....	9
1.2. Etický kodex	10
1.3. Seznámení s protikorupčním programem	11
2. Oblast zveřejňování informací	12
2.1. Zveřejňování informací.....	12
2.2. Připomínkový proces	13
2.3. Zveřejňování informací o protikorupčních aktivitách	13
3. Deklarovaný postup při podezření na korupci.....	14
3.1. Systém pro oznámení podezření na korupci	14
3.2. Ochrana oznamovatelů	15
3.3. Zřízení etické komise	15
4. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol.....	16
5. Vyhodnocení protikorupčního programu	17
STAV IMPLEMENTACE PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ	18
INFORMACE K ÚROVNI PROTIKORUPČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ	18
IDENTIFIKOVANÁ PODEZŘENÍ NA KORUPČNÍ JEDNÁNÍ	19
STÍŽNOSTI A PODNĚTY ŠETŘENÉ OIA	23
DALŠÍ ČINNOST EK.....	24
a) Interní předpisy.....	24
b) Podání.....	25
c) Etický kodex, přijímání darů zaměstnanci	26
d) Anketa.....	27
ANKETA	288
ZÁVĚR	300

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., ŘEDITELSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, tel. +420 956999111, fax +420 495262391, lesyocr@lesyocr.cz, ID DS:e8jcfsn

ÚVOD

V souladu s bodem 5. aktualizovaného Protikorupčního programu Lesů České republiky, s. p. (dále též „LČR“) a dále v souladu s 1.3 Příkazem 04/2015 Etická komise je předkládána zpráva o činnosti etické komise (dále jen „EK“) za uplynulé období, tj. za období od **1. 5. 2015 do 30. 4. 2016**.

Souhrnně lze konstatovat, že LČR, obdobně jako v předcházejícím období, i nadále zastává politiku nulové tolerance ke korupčnímu jednání, aktivně se hlásí k boji proti korupci a podnikají zcela konkrétních kroků k eliminaci korupčních rizik.

V souvislosti se snahou LČR o vytvoření maximálně otevřeného a transparentního prostředí uvnitř i vně podniku, byla pozornost podniku v uplynulém období upřena nejen k regulaci jednání korupčního, ale rovněž jednání etického, které v boji s korupcí představuje bezesporu jeden ze základních pilířů. EK zde považuje za důležité uvést, že veškerá jí navržená opatření vyplývající z její činnosti za období 01 – 04/2015¹ byla ze strany podniku přijata kladně a za následné aktivní součinnosti jednotlivých odborů jsou postupně realizována.

Samotná činnost EK byla ve smyslu výše uvedeného zaměřena nejen na vyhledávání a identifikaci potenciálních rizikových oblastí, ve kterých by mohlo ke korupčnímu jednání docházet, a na prošetření veškerých stížností a podnětů přijatých jí samotnou či odborem interního auditu LČR (dále též „OIA“), ale rovněž směřovala k zajištění již zmíněné realizace opatření navržených ve zprávě za období 01 – 04/2015. Dále se EK zabývala otázkou etického jednání, posuzovala některé strategické interní předpisy, a to včetně navržení jejich úpravy, připravila aktualizaci Protikorupčního programu a uspořádala anketu mezi zaměstnanci podniku na téma korupce, jejíž výsledky budou v nadcházejícím období základem pro nastavení dalších systémových opatření za účelem eliminace mezer v systémových postupech podniku. EK taktéž iniciovala vytvoření zcela nového etického kodexu, na jehož podobě je nyní v součinnosti s určenými odbory spolupracováno.

¹ viz Zpráva o činnosti Etické komise za období 01 – 04/2015.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., ŘEDITELSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, tel. +420 956999111, fax +420 495262391, lesycr@lesycr.cz, ID DS:e8jcfsn

SOUHRNNÝ PŘEHLED REALIZOVANÝCH OPATŘENÍ DLE NEDOSTATKŮ ZJIŠTĚNÝCH ZA OBDOBÍ 01 – 04/2015

OBLASTI ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ	STAV (✓ splněno / ✗ nesplněno)	OPATŘENÍ
Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci	✓	- implementace do Protikorupčního programu; - kategorizace rizik, jejich závažnosti, návrhy opatření – OIA; - anketa.
Etický kodex	✓	- implementace do Protikorupčního programu a Příkazu Etická komise - zavedení email adresy etickakomise@lesycr.cz - úprava intranetu - anketa - nový etický kodex
Systém pro oznámení podezření na korupci	✓	- implementace do Protikorupčního programu; - zavedení email adresy etickakomise@lesycr.cz; - úprava webu a intranetu, zřízení protikorupční schránky; - anketa.
Ochrana oznamovatelů	✓	- implementace do Protikorupčního programu; - implementace do 1.1 Pracovního pokynu 09/2015 Postup při řešení stížností a dalších podání; - úprava webu a intranetu; - anketa.
VZ na pronájem honitby	✓	- implementace do Příkazu GŘ 04/2013 Výběrová řízení na pronájem honiteb LČR; - revize Smlouvy na pronájem honitby; - zařazení smlouvy na pronájem honitby jako přílohy k Příkazu GŘ.
Provádění a plánování stavebních investic, oprav a údržeb	✓	- implementace do 3.1 Pracovního pokynu 36/2015 Zadávání veřejných zakázek na stavební práce a služby s nimi související; - audit přímých nákupů – OIA.
Smlouvy o dílo (zejména stavební)	✓	provádění kontrolní činnosti (zajišťuje OSIÚ, OIA).
Přijímání darů zaměstnanci	✓	- implementace do Etického kodexu; - anketa; - nový etický kodex.
Nakládání s majetkem, k němuž svědčí LČR právo hospodařit	✓	implementace do 3.4 Pracovního pokynu 44/2015 Nakládání s majetkem ČR, k němuž má právo hospodařit podnik LČR.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., ŘEDITELSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, tel. +420 956999111, fax +420 495262391, lesyocr@lesyocr.cz, ID DS:e8jcfns

1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci

Vedoucí zaměstnanci podniku jsou povinni vytvářet na pracovišti takové klima, které zabrání možnému vzniku korupčního prostředí.

Původně zjištěné nedostatky:

Neexistence systému, pravidel či interního předpisu, na základě kterých by bylo plnění tohoto bodu sledováno či vyhodnocováno.

Přijatá opatření:

- ✓ implementace povinnosti propagace protikorupčního postoje do Protikorupčního programu;
- ✓ úprava interních předpisů 1.3 Směrnice 04/2015 Řízení rizik, 1.3 Pracovního pokynu 23/2015 Analýza rizik – provedení analýzy, kategorizace a seznamu rizik včetně hodnocení jejich závažnosti;
- ✓ provedení ankety mezi zaměstnanci podniku – výsledek: většina zaměstnanců má důvěru ve své přímé nadřízené a „dobrou zkušenost“ v případě oznámení podezření na korupční jednání.

2 Etický kodex

Každý zaměstnanec je s Etickým kodexem seznámen a je povinen jej dodržovat. V případě porušení může být jednání zaměstnance kvalifikováno jako porušení pracovní kázně. Zaměstnanci jsou s obsahem Etického kodexu seznamováni v rámci Adaptačního dne.

Původně zjištěné nedostatky:

Neexistence systému, pravidel či interního předpisu, na základě kterých by bylo plnění tohoto bodu pravidelně sledováno či vyhodnocováno.

Textová nesourodost, neprovázanost a neaktuálnost Etického kodexu.

Přijatá opatření:

- ✓ implementace do Protikorupčního programu a 1.3 Příkazu 04/2015 Etická komise;
- ✓ zavedení email adresy etickakomise@lesyocr.cz;
- ✓ úprava intranetu – zviditelnění;
- ✓ provedení ankety mezi zaměstnanci podniku;
- ✓ nový etický kodex.

3 Systém pro oznámení podezření na korupci

Pro oznámení podezření na korupční jednání lze využít elektronickou adresu: korupce@lesyocr.cz, etickakomise@lesyocr.cz, nebo lze učinit podání písemně či osobně na adrese podniku, odboru interního auditu či etické komise.

Přijatá opatření:

- ✓ implementace do Protikorupčního programu;
- ✓ úprava intranetu a web stránek podniku – zviditelnění možnosti učinit oznámení

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., ŘEDITELSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, tel. +420 956999111, fax +420 495262391, lesy-cr@lesy-cr.cz, ID DS:e8jcfns

- na hlavní web stránce podniku včetně popisu postupu, jak oznámení učinit;
- ✓ zřízení protikorupční schránky (web);
- ✓ rozšíření možností učinit oznámení – nově zřízen email etickakomise@lesy-cr.cz, dále rozšířen okruh subjektů, u kterých lze oznámení učinit (rozšířeno o etickou komisi);
- ✓ provedení ankety mezi zaměstnanci podniku – výsledek: zaměstnanci mají povědomost o tom, kam se v případě podezření na korupční jednání obrátit + stále vysoké % těch, kteří nevědí o existenci EK, ani její činnosti.

4 Ochrana oznamovatelů

Cílem je zajistit náležitou ochranu, a to jak vůči oznamovateli podezření na korupční jednání, tak i vůči osobě, proti které bylo oznámení učiněno (zvláště pak v případě, kdy se pochybení neprokáže).

Původně zjištěné nedostatky:

Nedostatečné zajištění anonymity oznamovatele.

Přijatá opatření:

- ✓ implementace do Protikorupčního programu;
- ✓ implementace do 1.1 Pracovního pokynu 09/2015 Postup při řešení stížností a dalších podání;
- ✓ úprava intranetu a web stránek podniku – postup při podání oznámení;
- ✓ provedení ankety mezi zaměstnanci podniku – výsledek: většině zaměstnanců není známo, jakým způsobem je ochrana oznamovatele ze strany podniku zajišťována a garantována.

5 VZ na pronájem honitby

Upraveno Příkazem GR 04/2013 Výběrová řízení na pronájem honitby LČR.

Původně zjištěné nedostatky:

- a) *Příkaz GR stanoví, že výběrová komise je tříčlenná, přičemž jednotliví členové jsou jmenováni generálním ředitelem Lesů ČR; Příkaz však nedostatečně upravuje požadavky na jednotlivé členy komise;*
- b) *Příkaz GR upravuje hodnocení podaných nabídek na pronájem honitby tak, že jedno z hodnotících kritérií - Hodnocení záměru hospodaření v honitbě, kterému je přidělena celková váha ve výši 10% probíhá přidělením bodů (max. 2 body za jeho kvalitu z hlediska lesnického hospodaření a max. 2 body za jeho kvalitu z hlediska myslivosti) ze strany jednotlivých členů komise. Přidělení bodů však probíhá bez požadavku na řádné odůvodnění;*
- c) *Smlouva na pronájem honitby nebyla dlouhodobě revidována tak, aby byla v souladu s právními předpisy na danou problematiku dopadajícími a současně aby nastavení smluvních podmínek odpovídalo potřebám podniku a smluvních partnerů. Je pravdou, že smlouva je veřejně dostupná z internetových stránek podniku, nicméně smlouva jako vzorová není součástí žádného interního předpisu, přičemž vytvořením takového vzoru by bylo možné ve větší míře nastavit smluvní ujednání, která budou nezbytnou součástí každé smlouvy, a tudíž bude minimalizován prostor pro případné korupční jednání sjednáním určitých smluvních výhod.*

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., ŘEDITELSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, tel. +420 956999111, fax +420 495262391, lesy-cr@lesy-cr.cz, ID DS:e8jcfns

Přijatá opatření:

- ✓ implementace do Příkazu GŘ 04/2013 Výběrová řízení na pronájem honiteb LČR – úprava postupu výběrového řízení, min. 1 člen komise není z příslušného KŘ (zavedení externího prvku);
- ✓ aktualizace Příkazu GŘ 04/2013 Výběrová řízení na pronájem honiteb LČR – určena odpovědná osoba (vlastník procesu);
- ✓ revize a aktualizace Smlouvy na pronájem honitby;
- ✓ zařazení Smlouvy na pronájem honitby jako přílohy k Příkazu GŘ 04/2013.

(*v současné době veškerá VŘ z pokynu VTR pozastavena z důvodu změny koncepce v souvislosti s připravovanou legislativní změnou zákona o myslivosti; k aktualizaci Příkazu dojde poté, co novelizace zákona vejde v účinnost)

7 Smlouvy o dílo (zejména stavební)
Původně zjištěné nedostatky:
Neuplatňování smluvních pokut zejména v SoD.
Přijatá opatření:

- ✓ provádění pravidelných i namátkových kontrol ze strany OIA a OSIÚ.

8 Přijímání darů zaměstnanci

Problematika je velice okrajově upravena zejména Etickým kodexem.

Původně zjištěné nedostatky:
Nedostatečná úprava postupu v případě přijímání darů.
Přijatá opatření:

- ✓ implementace do Etického kodexu – rozpracování problematiky přijímání darů;
- ✓ provedení ankety mezi zaměstnanci podniku – výsledek: největší procento zaměstnanců se domnívá, že za dar lze považovat plnění do 100,-Kč;
- ✓ nový etický kodex.

9 Nakládání s majetkem ČR, k němuž svědčí LČR právo hospodařit

Problematika upravena Směrnicí 03/2006 Nakládání s vybraným majetkem České republiky, k němuž má právo hospodařit podnik Lesy České republiky, s.p.

Původně zjištěné nedostatky:
Neexistence přesně vymezeného postupu v případě uplatnění přednostního práva zaměstnance na odkup bytové jednotky ve veřejné soutěži.
Přijatá opatření:

- ✓ implementace do nového 3.4 Pracovního pokynu 44/2015 Nakládání s majetkem ČR, k němuž má právo hospodařit podnik LČR - zavedení jednotných pravidel a postupu včetně termínů pro případy uplatnění přednostního práva zaměstnance LČR v rámci veřejné soutěže + pravidla pro prodej movitého majetku.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., ŘEDITELSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, tel. +420 956999111, fax +420 495262391, lesy-cr@lesy-cr.cz, ID DS:e8jcfns

PŘEHLED NÁVRHŮ NA PŘIJETÍ DALŠÍCH OPATŘENÍ PRO ROK 2016

OBLAST PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU	NÁVRH OPATŘENÍ
Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci	▪ prezentace protikorupčních postojů a morálních hodnot vůči podřízeným zaměstnancům (např. v rámci porad či zvláštních setkání se zaměstnanci přímo na uvedené téma); ▪ seznamování podřízených zaměstnanců s Protikorupčním programem, Etickým kodexem, možnými korupčními riziky a konkrétními případy korupčního jednání; ▪ opakované zdůrazňování povinnosti podřízených nahlásit podezření na korupční jednání; ▪ evidence a vedení dokumentace případů korupčního jednání; ▪ zpracování informace o plnění tohoto úkolu - 1x/rok; ▪ předání informace EK (a popř. OIA/OPEP) – 1x/rok, nejpozději do 15. 2. příslušného roku.
Etický kodex	▪ dokončení tvorby Etického kodexu; ▪ viditelné umístění znění etického kodexu na intranetu a web stránkách podniku; ▪ zavedení kontroly formou elektronického, popř. písemného, testu, který budou zaměstnanci povinni absolvovat min. 1x/rok; ▪ kontrola dodržování Etického kodexu nadřízeným zaměstnancem v rámci pravidelného hodnocení podřízených zaměstnanců; ▪ provádění hodnocení - 1x/rok; ▪ předání výsledků hodnocení EK (popř. OIA/OPEP) – 1x/rok; ▪ provedení ankety dotýkající se problematiky etického, popř. neetického, jednání; ▪ Etický kodex jako příloha pracovní smlouvy – ke zvážení.
Seznámení s protikorupčním programem	▪ zajištění zviditelnění a snadné dostupnosti Protikorupčního programu; ▪ prohloubení informovanosti a znalostí zaměstnanců v tématu korupce (web, intranet).
Systém pro oznámení podezření na korupci	▪ zvýšení informovanosti mezi zaměstnanci – úprava web stránek a intranetu; ▪ zavedení kontroly informovanosti zaměstnanců formou elektronického, popř. písemného, testu, který budou zaměstnanci povinni absolvovat min. 1x/rok; ▪ předání výsledků hodnocení EK (popř. OIA/OPEP) – 1x/rok; ▪ provádění hodnocení - 1x/rok.
Ochrana oznamovatelů	▪ zvýšení informovanosti mezi zaměstnanci – zejména úprava web stránek a intranetu; ▪ elektronická podání => umístění dostatečně viditelného prolinku, po jehož užití se oznamovateli zobrazí jednoduchá internetová stránka na bázi formuláře, kde kromě samotného textu oznámení bude oznamovateli umožněno vyplnit kontaktní údaje o jeho osobě či naopak bude mu umožněno odeslat text oznámení i bez těchto údajů a kde bude také výslovně uvedeno, že je garantována anonymita oznamovatele; ▪ informační leták s uvedením kontaktů na EK v rámci Adaptačního dne.
Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol	▪ vytvoření jednotného systému a postupu (návodu) katalogizace (zařídění) a hodnocení závažnosti nově vzniklých, popř. nově „objevených“ rizik – rizika obecně x rizika korupční – ke zvážení; ▪ dokončení nastavení systému řízení rizik; ▪ aktualizace katalogu rizik.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., ŘEDITELSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, tel. +420 956999111, fax +420 495262391, lesyocr@lesyocr.cz, ID DS:e8jcfns

PLNĚNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROGRAMU, NÁVRHY OPATŘENÍ

1. IMPLEMENTACE A SEZNÁMENÍ S PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM

Cílem tohoto bodu Protikorupčního programu je snižovat, popř. eliminovat, případnou motivaci jednotlivých zaměstnanců podniku ke korupčnímu jednání, a to i tím, že se zvýší pravděpodobnost jejího odhalení. Podnik usiluje o vybudování otevřeného a zejména transparentního prostředí, ve kterém je kladen důraz na hodnoty nejen „ekonomické“ jako např. ochrana majetku České republiky svěřeného podniku k hospodaření, ale i na hodnoty „etické“.

*Navržená opatření realizována.**Úkol plněn.*

1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci

Vedoucí zaměstnanci podniku mají vytvářet na pracovišti takové klima, které zabrání možnému vzniku korupčního prostředí a v případě, že i přesto ke korupčnímu jednání dojde, mají jej hlásit příslušnému odboru či orgánům.

*Navržená opatření částečně doposud nerealizována.**Úkol plněn.*

Za období 01 – 04/2015 shledala EK plnění tohoto bodu částečně nedostatečným, a to z důvodu absence pravidel či interního předpisu, na základě kterých by bylo plnění tohoto bodu pravidelně sledováno či vyhodnocováno. V návaznosti na uvedený závěr EK došlo v mezidobí k implementaci povinnosti propagace protikorupčního postoje do Protikorupčního programu, dále k úpravě interních předpisů 1.3 Směrnice 04/2015 Řízení rizik a 1.3 Pracovního pokynu 23/2015 Analýza rizik (provedení analýzy, kategorizace rizik, vytvoření seznamu rizik, hodnocení jejich závažnosti atd.).

Z podnětu EK byla mezi zaměstnanci provedena anketa zaměřená na problematiku korupce v rámci podniku, přičemž ve vztahu k plnění tohoto bodu programu EK zdůrazňuje, že z výsledků lze usuzovat na poměrně značnou důvěru zaměstnanců v přímé nadřízené a dobrou zkušenost v případech učinění „korupčního“ oznámení. Výsledkům ankety je věnována zvláštní kapitola – ANKETA, str. 28 této zprávy.

Ačkoli původně navržená opatření nebyla doposud podnikem realizována v plném rozsahu, EK tuto skutečnost nevnímá jako zásadní nedostatek. Ostatně bylo záměrem samotné EK nejprve provést anketu mezi zaměstnanci, a to za účelem zjištění úrovně jejich povědomí a osobních zkušeností v otázkách korupce. Jen takto lze nyní navrhnout další opatření co nejefektivněji. S ohledem na výsledky ankety se EK domnívá, že doposud přijatá opatření jsou za současné situace dostačující. Současně však EK přikládá návrhy dalších opatření tak, aby obsah tohoto bodu programu byl naplněn nejen po stránce formální, ale především aby bylo dosaženo praktických výstupů, a to jak pro jednotlivé zaměstnance, tak pro podnik jako celek.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., ŘEDITELSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, tel. +420 956999111, fax +420 495262391, lesyocr@lesyocr.cz, ID DS:e8jcfns

Neméně důležitou roli pak EK shledává v informovanosti zaměstnanců o případech korupčního jednání, jejich seznamování s korupčními riziky a způsoby prevence korupčního jednání. Toto je částečně zajištěno úpravou interních předpisů 1.3 Směrnice 04/2015 Řízení rizik a 1.3 Pracovního pokynu 23/2015 Analýza rizik, kterými došlo k identifikaci, kategorizaci a vytvoření seznamu rizik včetně vyhodnocení jejich závažnosti.

I nadále je EK názoru, že je nezbytné pracovat na budování a posílení postoje nejen protikorupčního, ale i etického, tj. jednání zaměstnanců v souladu s Etickým kodexem. Pro doplnění EK uvádí, že protikorupční vzdělávání je zajištěno v rámci vstupního školení organizovaného pro nové zaměstnance podniku. Následně jej EK navrhuje zajistit formou testu; v případech reálně detekovaného korupčního potenciálu pak rozhovorem nad Protikorupčním programem a Etickým kodexem mezi zaměstnancem/ci a jeho/jejich přímým nadřízeným. V případě, že by se uvedený systém neosvědčil, je na místě zvolit zavedení pravidelných školení vedoucích zaměstnanců týkajících se způsobu a možností propagace protikorupčního postoje a etického jednání včetně následně vhodně zvolené formy předání získaných informací podřízeným zaměstnancům (např. e-learning).

Návrh dalších opatření:**vedoucí zaměstnanci:**

- věnovat prostor problematice boje s korupcí s důrazem na dodržování etických zásad v rámci porad + seznamovat podřízené s obsahem Protikorupčního programu a Etického kodexu, korupčními riziky a případy korupčního jednání;
- opakovaně upozorňovat podřízené na povinnost nahlásit nadřízenému podezření na korupční jednání;
- evidovat a dokumentovat případy oznámení podezření na korupční jednání tak, aby mohla být zajištěna jejich případná kontrola;
- zpracování informace o plnění úkolu – 1x/rok;
- předání informace o výsledku hodnocení EK (popř. OIA/OPEP) – 1x/rok, nejpozději do 15. 2. příslušného roku.

1.2. Etický kodex

Každý zaměstnanec je s Etickým kodexem seznámen a je povinen jej dodržovat.

Navržená opatření částečně doposud nerealizována.***Úkol plněn.***

Za období 01 – 04/2015 shledala EK plnění tohoto bodu částečně nedostatečným, a to z důvodu absence pravidel či interního předpisu, na základě kterých by bylo plnění tohoto bodu pravidelně sledováno či vyhodnocováno; vytknuta byla rovněž nesourodost a neprovázanost Etického kodexu. Na základě tohoto závěru EK došlo v mezidobí k implementaci povinnosti propagace etického postoje a zdůraznění etického jednání do Protikorupčního programu, úpravu zaznamenal i 1.3 Příkaz 04/2015 Etická komise; byla zavedena email adresa etickakomise@lesyocr.cz, došlo k úpravě intranetu a značnému zviditelnění problematiky. Z podnětu EK byla mezi zaměstnanci podniku provedena anketa zaměřená na problematiku korupce, která se samozřejmě dotýkala i otázek etického jednání.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., ŘEDITELSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, tel. +420 956999111, fax +420 495262391, lesy-cr@lesy-cr.cz, ID DS:e8jcfns

Proces tvorby zcela nového Etického kodexu doposud nebyl ukončen, nicméně primárním zájmem EK je, aby se jednalo o zcela nové jeho pojetí a aby nově vzniklý etický kodex byl zejména výsledkem názoru a konsensu jednotlivých odborů podniku. Z těchto důvodů je tedy na místě věnovat jeho úpravě značnou pozornost.

Pro úplnost je nutno konstatovat, že zaměstnanci jsou s obsahem Etického kodexu seznamováni obdobně jako s Protikorupčním programem, tj. v rámci vstupního školení organizovaného pro nové zaměstnance podniku. EK si klade za cíl pracovat na osvětě a zviditelnění etického kodexu tak, aby se dostal do povědomí zaměstnanců podniku. Znalost jeho obsahu pak EK navrhuje zajistit formou testu a jeho následného vyhodnocení.

Návrh dalších opatření:**všichni zaměstnanci + OPEP:**

- dokončení tvorby nového Etického kodexu;
- zpřístupnění nového Etického kodexu na web stránkách a intranetu;
- zavedení kontroly formou testu (písemně/elektronicky), který budou zaměstnanci povinni absolvovat min. 1x/rok;
- kontrola dodržování Etického kodexu nadřízeným zaměstnancem při pravidelném hodnocení;
- provádění hodnocení – 1x/rok;
- předložení výsledků hodnocení EK/OIA/OPEP – 1x/rok;
- provedení ankety dotýkající se problematiky etického, popř. neetického jednání;
- zařazení Etického kodexu jako přílohy pracovní smlouvy – ke zvážení.

1.3. Seznámení s protikorupčním programem

Protikorupční program je přílohou Pracovního řádu 01/2013 -> každý zaměstnanec je s tímto programem seznámen a je povinen jej dodržovat.

Úkol plněn.

Zaměstnanci jsou s obsahem Protikorupčního programu seznamováni při vstupním školení pro nové zaměstnance. Protikorupční program je volně a snadno dostupný z intranetu i web stránek podniku. Na návrh EK došlo k jeho aktualizaci, přičemž další je v současné době ve fázi příprav.

Návrh dalších opatření:

- zajištění zviditelnění a snadné dostupnosti Protikorupčního programu;
- prohloubení informovanosti a znalosti zaměstnanců - podstata korupce, rizikové faktory, předcházení korupci, oznámení korupčního jednání, ochrana oznamovatelů, Etický kodex (web, intranet).

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., ŘEDITELSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, tel. +420 956999111, fax +420 495262391, lesyocr@lesyocr.cz, ID DS:e8jcfsn

2. OBLAST ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

Jednu ze základních priorit podniku představuje naplňování zásady transparentnosti, tj. odrazování od korupčního jednání a zvýšení pravděpodobnosti jeho odhalení.

Navržená opatření realizována.

Úkol plněn.

2.1. Zveřejňování informací

LČR za účelem zvýšení transparentnosti své činnosti pravidelně uveřejňuje informace ve vybraných oblastech, a to prostřednictvím internetových stránek podniku.

Navržená opatření realizována.

Úkol plněn.

Oblast zveřejňování informací byla ze strany EK rozšířena o dvě oblasti, a to zveřejňování organizační struktury a informací vztahujících se k rozpočtu a hospodaření podniku, vše v rámci aktualizace Protikorupčního programu.

Z vlastní iniciativy podniku jsou na web stránkách uveřejněny profesní životopisy jednotlivých členů vedení, a to včetně přímých kontaktů (email a tel. číslo).

Podnik uveřejňuje nabídky nepotřebného majetku, a to jak intranetu, tak na web stránkách podniku, v sekci *O nás*.

Ze strany EK byla opětovně prověřena dostupnost informací z níže uvedených oblastí včetně funkčnosti jednotlivých odkazů. Bylo ověřeno, že aktualizace je průběžně zajišťována. Pro úplnost EK dodává, že v oblasti „Poskytování informací prostřednictvím žádostí na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou zveřejňovány žádosti o informace a odpovědi na ně, přičemž takto veřejně dostupné jsou žádosti a odpovědi za období roku 2014, dále r. 2015 a prvního čtvrtletí r. 2016. Je tedy zřejmé, že informace jsou uveřejňovány průběžně.

Z podnětu EK dále proběhla aktualizace informací umístěných v sekci „*Informace pro veřejnost*“, která je dostupná z web stránek podniku.

Oblasti zveřejňovaných informací:

- zveřejňování přijatých pravidel a postupů dle aktuálních strategií;
- zveřejňování výsledků dlouhodobých kontrol prováděných podle zvláštního zákona²;
- zveřejňování povinných informací o veřejných zakázkách;
- zveřejňování informací o správě finančního majetku;
- zveřejňování všech smluv na veřejné zakázky s hodnotou přesahující 300.000,- Kč;
- zveřejňování seznamu poradců generálního ředitele a ředitelů státního podniku;
- zveřejňování jmen poradenských společností působících na základě příkazní smlouvy;
- zveřejňování jmen advokátů a advokátních kanceláří včetně sjednaných hodinových sazeb;

² Např. zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., ŘEDITELSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, tel. +420 956999111, fax +420 495262391, lesyocr@lesyocr.cz, ID DS:e8jcfsn

- zveřejňování aktuálních informací formou tiskových zpráv k činnosti a procesům státního podniku;
- poskytování informací prostřednictvím žádostí na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, včetně zveřejnění samotné žádosti o informace a odpovědi na tuto žádost.

2.2. Připomínkový proces

LČR při své činnosti spolupracují s širokou veřejností a nevládními organizacemi, např. při tvorbě zadávací a smluvní dokumentace, dále v oblasti strategických veřejných zakázek.



Úkol plněn.

I nadále LČR realizují pravidelná setkání se smluvními partnery či jejich zástupci (popř. zástupci nevládních organizací), při nichž dochází k domluvě na společných postupech či vymezení podmínek, za kterých lze dosáhnout konsensu na obou stranách (zejména se týká „komplexních lesnických zakázek“ - příprava strategických dokumentů, pracovní skupiny, konzultace; probíhá např. s ALDP, ČAPLH, zástupci lesnických fakult apod.).

2.3. Zveřejňování informací o protikorupčních aktivitách

V souvislosti s naplněním zásady transparentnosti podnik prostřednictvím svých internetových stránek garantuje zveřejňování zásadních protikorupčních aktivit podniku.

Navržená opatření realizována.



Úkol plněn.

Pro veřejnost i zaměstnance jsou dostupné informace o protikorupčních aktivitách podniku, zejména Protikorupční program a Systém pro oznámení podezření na korupci (tj. kde a jak lze podezření na korupční jednání oznámit). Protikorupční program byl v mezidobí aktualizován (práce na jeho další aktualizaci v současné době rovněž probíhají), přičemž do něj mimo jiné byla implementována povinnost uveřejnit roční souhrnné zprávy EK. Obdobným způsobem došlo k úpravě Systému pro oznámení podezření na korupci.

Na web stránkách podniku a intranetu došlo ke zpřehlednění podávaných informací a postupů, zviditelněny byly prolinky a odkazy týkající se protikorupčních aktivit. Mimo jiné byla zřízena i protikorupční schránka a taktéž byl rozšířen okruh subjektů, u kterých lze korupční jednání oznámit.

V souladu s 1.3 Příkazem 04/2015 Etická komise a Protikorupčním programem došlo ke zveřejnění zprávy o činnosti EK za období 01 – 04/2015.

Podnik i nadále řádně uveřejňuje aktuální informace týkající se veřejných zakázek, informace k poskytování darů, resp. veškeré informace dle bodu 2.1. této zprávy.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., ŘEDITELSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, tel. +420 956999111, fax +420 495262391, lesyocr@lesyocr.cz, ID DS:e8jcfns

3. DEKLAROVANÝ POSTUP PŘI PODEZŘENÍ NA KORUPCI

LČR se snaží dosáhnout vytvoření efektivního systému za účelem minimalizace ztrát způsobených korupčním jednáním a dále tento systém nastavit tak, aby nedocházelo k opakování skutkově obdobného korupčního jednání.

3.1. Systém pro oznámení podezření na korupci

Pro oznámení podezření na korupční jednání lze využít elektronickou adresu: korupce@lesyocr.cz nebo lze učinit podání písemně či osobně na adrese podniku, odboru interního auditu. Nově lze podání učinit i na elektronické adrese: etickakomise@lesyocr.cz, popř. se písemně či osobně obrátit na EK.

Navržená opatření realizována.

Úkol plněn.

Za minulé období shledala EK plnění tohoto bodu dostatečným, nicméně bylo navrženo opatření k jeho rozšíření, a to za účelem zajištění větší přístupnosti hlásit podezření na korupční jednání, a to jak ve vztahu k veřejnosti, tak ve vztahu k zaměstnancům podniku. Na základě tohoto závěru EK došlo v mezidobí k rozšíření systému pro oznámení, a to na jednání nejen korupční, ale i neetické, byla zavedena nová email adresa etickakomise@lesyocr.cz pro příjem podání, rozšířen okruh subjektů, kterým lze korupční či neetické jednání oznámit (o EK). Dále došlo k úpravě intranetu a web stránek podniku, a to zejména zviditelněním možnosti učinit oznámení včetně popisu postupu, jak jej učinit; zřízena byla protikorupční schránka (umístěna na hlavní domovské web stránce + v dostatečné velikosti) a taktéž byl usnadněn přístup k učinění oznámení včetně vylepšení dostupnosti informací o postupu, kde a jakým způsobem podezření na korupční či neetické jednání ohlásit (zjednodušení web stránek); v souladu s uvedeným byl upraven Protikorupční program.

EK k tomuto bodu doplňuje, že z výsledků provedené ankety mezi zaměstnanci vyplynulo, že ti mají dostatečnou vědomost, kam se v případě podezření na korupční jednání obrátit. Na druhou stranu však rovněž vyplynulo, že existuje početná skupina zaměstnanců, kteří o zřízení EK nevědí vůbec, taktéž jim není známo, čím se EK zabývá. Nezbytným se tedy jeví zapracovat na propagaci EK a její činnosti.

Návrh dalších opatření:

- zvýšení informovanosti mezi zaměstnanci – úprava web stránek a intranetu;
- zavedení kontroly informovanosti formou testu (písemně/elektronicky), který budou zaměstnanci povinni absolvovat min. 1x/rok;
- předložení výsledků hodnocení EK (popř. OIA/OPEP) – 1x/rok;
- provádění hodnocení – 1x/rok.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., ŘEDITELSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, tel. +420 956999111, fax +420 495262391, lesy-cr@lesy-cr.cz, ID DS:e8jcfns

3.2. Ochrana oznamovatelů

Cílem je zajistit náležitou ochranu oznamovatelům podezření na korupční jednání.

*Navržená opatření realizována.
Úkol plněn.*

Za období 01 – 04/2015 shledala EK plnění tohoto bodu částečně nedostatečným, a to zejména v oblasti zachování anonymity oznamovatele, která je ze strany podniku navenek garantována. Nedostatek shledala EK zejména v neexistenci specifikace postupu zajišťujícího ochranu (anonymitu) oznamovatelů a zakotvení ochrany samotné interním předpisem.

Na základě tohoto závěru EK došlo v mezidobí k úpravě problematiky ochrany oznamovatelů a zachování jejich anonymity v Protikorupčním programu a zejména pak v 1.1 Pracovním pokynu 09/2015 Postup při řešení stížností a dalších podání (např. oddělené vedení údajů o oznamovateli v rámci spisu, vymezení okruhu osob, které mají přístup k údajům o oznamovateli, stanovení pravidel pro nakládání s údaji oznamovatele, zajištění anonymity na žádost oznamovatele, popř. dle rozhodnutí OIA tam, kde by naopak uveřejnění údajů o oznamovateli mohlo ovlivnit průběh šetření apod.). Z podnětu EK byla rovněž zakotvena povinnost zaměstnanců informovat EK o podání, jehož obsahem je podezření na korupční jednání. Úpravou dále prošly i web stránky podniku a intranet, kdy byl zejména výslovně popsán postup při podání oznámení. Opatření spočívající v zavedení možnosti učinit oznámení formulářovou formou je prozatím ve fázi realizace, a to z technických důvodů.

Zajímavým však EK shledává výsledek provedené ankety – bylo zjištěno, že většinu respondentů není známo, jakým způsobem je oznamovatel chráněn (celých 78%!). V rámci nadcházejícího období tak bude nutné uvedený nedostatek odstranit.

Návrh dalších opatření:

- zvýšení informovanosti mezi zaměstnanci – úprava web stránek a intranetu;
- možnost podání oznámení vyplněním formuláře³;
- informační leták zaměstnancům v rámci vstupního školení s uvedením kontaktů na EK.

3.3. Zřízení etické komise

Zřízení EK je deklarováno Protikorupčním programem. EK byla zřízena s účinností 1.3 Příkazu 04/2015 Etická komise ke dni 12.11.2014, svou činnost zahájila v lednu r. 2015. Do současné doby proběhlo celkem 9 zasedání. Pravomoc a působnost EK je vymezena již zmíněným Příkazem, který byl v průběhu r. 2015 aktualizován. EK navrhuje vypuštění tohoto bodu v rámci aktualizace Protikorupčního programu, neb došlo k jeho úplnému naplnění.

Úkol splněn.

³ uvedené opatření bylo navrhováno již v předešlé zprávě EK, jeho realizace doposud nebyla možná z technických důvodů.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., ŘEDITELSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, tel. +420 956999111, fax +420 495262391, lesy-cr@lesy-cr.cz, ID DS:e8jcfns

4. ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK A MONITORING KONTROL

Tento bod byl do Protikorupčního programu vtělen v rámci poslední aktualizace Protikorupčního programu. LČR je tak oficiálně navenek deklarováno, že se usiluje o nastavení efektivních kontrolních mechanismů za účelem odhalování korupčního, popř. neetického, jednání. Hlavním cílem tohoto bodu programu je zavedení a nastavení systémů v rámci podniku tak, aby došlo k odstranění jevu korupčního jednání, resp. k maximální eliminaci korupčních rizik a samozřejmě k jejich identifikaci. Proces řízení rizik je podstatný rovněž pro zajištění účinné prevence výskytu korupčního jednání.

Identifikace, hodnocení a vůbec řízení korupčních rizik je součástí celého procesu řízení rizik spojeného s činností podniku. V tomto ohledu EK konstatuje, že proces řízení rizik byl u podniku zahájen v r. 2015, přičemž samotná jeho realizace leží na bedrech OIA. Hlavním úkolem bylo systém řízení rizik vůbec nastavit. Během roku tak byly provedeny pohovory s vlastníky jednotlivých procesů, a to právě za účelem identifikace rizik v rámci jednotlivých procesů. Na základě těchto pohovorů byl ze strany OIA vytvořen seznam rizik, která mohou při jednotlivých činnostech podniku, resp. procesech, vyvstat. Seznam rizik bude pravidelně aktualizován a vyhodnocován. Následně bylo přistoupeno k analytické části (opětovně formou pohovorů), jejímž cílem bylo vyhodnotit pravděpodobnost naplnění rizika a odhadnutí jeho potenciálního dopadu do činnosti LČR. Výsledkem zmíněné analýzy je vytvoření klasifikace jednotlivých rizik do skupin dle jejich významnosti (dopadu) a rovněž nově vzniklá mapa rizik. Uvedený proces lze vysledovat ve dvou nově vzniklých interních předpisech podniku, včetně jejich příloh, a to v 1.3 Směrnici 04/2015 Řízení rizik (katalog rizik, mapa rizik, kategorie rizik) a dále 1.3 Pracovním pokynu 23/2015 Analýza rizik (karta rizik, odpovědná osoba, dopad rizik, pravděpodobnost rizik, mapa rizik). Co se týká klasifikace rizik z hlediska pravděpodobnosti jejich výskytu, rozlišováno je celkem 5 stupňů: téměř nemožné, výjimečně možné, běžně možné, pravděpodobné a hraničící s jistotou.

Monitoring rizik je svěřen OIA, jeho průběh zajištěn formou pravidelných i náhodných kontrol, přičemž výsledky těchto kontrol budou sloužit k ověření funkčnosti nastavených mechanismů.

Primární proces řízení rizik doposud nebyl ukončen, dle sdělení OIA bude v tomto pokračováno minimálně do poloviny r. 2016, přičemž během tohoto období má být stanovena strategie řízení jednotlivých rizik u kategorie rizik významná a běžná, a to včetně realizace opatření za účelem snížení jejich dopadů na činnost podniku. V druhé polovině r. 2016 má pak dojít k ověření funkčnosti vytvořeného modelu řízení (rizik).

Tvorba a nastavení systému řízení rizik však s ohledem na skutečnost, že se jedná o systém proměnlivý, bude probíhat i v následujícím období, i nadále tak bude pracováno na jeho inovaci a zlepšení, a to ať již z pohledu dalšího monitoringu a kontroly oblastí, v nichž je riziko vyhodnoceno jako významné, tak z pohledu testování účinnosti kontrolních mechanismů včetně návrhů na přijetí opatření rizika či korupčního jednání eliminujících.

EK dává ke zvážení vytvoření jednotného systému či spíše postupu (návodu) katalogizace (zařídění) a hodnocení závažnosti nově vzniklých, popř. nově „objevených“ rizik – rizika (obecně) x rizika korupční.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., ŘEDITELSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, tel. +420 956999111, fax +420 495262391, lesyrcr@lesyrcr.cz, ID DS:e8jcfns

Z obsahu podání doručených EK a dále z obsahu přijatých stížností a podnětů vyplývá, že příčina vzniku korupčního rizika spočívá zpravidla v selhání jednotlivce. Přesto lze na jejich základě identifikovat potenciálně rizikové oblasti včetně rizik samotných a těmto přiřadit významnost z hlediska činností podniku – viz příloha č. 1 této zprávy (Katalog korupčních rizik), a to vše v souladu s doposud nastavenými pravidly systému řízení rizik.

Dle názoru EK podnik i nadále pracuje na tom, aby vystupoval transparentně jak vůči veřejnosti, tak dovnitř své struktury. Návrhům EK na přijetí opatření z předešlého období bylo plně vyhověno, byť některá jsou ještě v procesu realizace. Na návrh EK byla rozšířena pravomoc EK i ve vztahu k Etickému kodexu, čímž podnik dává jasný signál, že není schvalováno nejen korupční jednání v jakékoli jeho formě, ale rovněž jakékoli jednání, které neodpovídá morálním hodnotám, především však, že je podnik připraven takové jednání řešit zcela otevřeně a přijmout nápravná opatření. Z výsledků provedené ankety lze seznat, že postupně dochází k obnově důvěry a loajality zaměstnanců podniku, což zcela jistě přispívá k eliminaci výskytu případů korupčního jednání.

Návrh dalších opatření:

- vytvoření jednotného systému či spíše postupu (návodu) katalogizace (zařídění) a hodnocení závažnosti nově vzniklých, popř. nově „objevených“ rizik – rizika obecně x rizika korupční – ke zvážení.

5. VYHODNOCENÍ PROTIKORUPČNÍHO PROGRAMU

Plnění tohoto bodu programu je zajišťováno ze strany EK. Výsledky jsou následně zahrnuty do zprávy o činnosti EK předkládané každoročně poradě vedení podniku, v termínu do 30. 4. příslušného kalendářního roku. Cílem je vyhodnocení, zda a jakým způsobem je Protikorupční program ve svých jednotlivých bodech plněn a v jakém rozsahu je nezbytná jeho případná aktualizace.

Úkol plněn.

Zpráva ze strany EK byla vypracována a předložena vedení podniku v termínu dle Protikorupčního programu. Zveřejnění bude zajištěno.

Aktualizace Protikorupčního programu k návrhu EK byla provedena během r. 2015; další lze předpokládat po ukončení nastavení systému řízení rizik.

Základem pro vyhodnocení plnění Protikorupčního programu jsou realizovaná opatření, která byla ze strany EK navržena za uplynulé období, a to na základě zjištěných nedostatků, dále samozřejmě oznámení přijatá nejen EK (email: korupce@lesyrcr.cz/etickakomise@lesyrcr.cz, osobně či telefonicky), ale i podněty a stížnosti, přijaté, evidované a ukončené OIA od 1. 5. 2015. Jednotlivé závěry EK a případné návrhy dalších opatření jsou popsány v této zprávě. Informace o proběhlých kontrolách (pravidelných i na základě přijatých podnětů a stížností) připravuje a zajišťuje OIA, a to včetně přehledu přijatých nápravných opatření. V této souvislosti OIA informuje rovněž o případných korupčních rizicích, a to vše v souladu s Protikorupčním programem.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., ŘEDITELSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, tel. +420 956999111, fax +420 495262391, lesyocr@lesyocr.cz, ID DS:e8jcfns

STAV IMPLEMENTACE PROTİKORUPČNÍCH OPATŘENÍ

Aktuální stav implementace současných protikorupčních nástrojů a opatření, zejména systémového charakteru, za účelem zajištění vyšší transparentnosti při činnostech podniku, považuje EK za dostačující. Téměř veškerá EK původně navržená opatření, která měla eliminovat zjištěné nedostatky z období 01 – 04/2015, byla realizována v celém svém rozsahu (popř. proces realizace je téměř ukončen) a pokud nikoli, byla přijata jiná opatření, obdobného charakteru, která dle názoru EK jsou do doby, než bude přijato „plnohodnotné“ opatření, vyhovující. Nutno rovněž doplnit, že důvodem nepřijetí některých opatření byly zpravidla objektivní důvody spočívající např. v možnostech technického řešení, novelizace právních předpisů apod.

K vyhodnocení některých bodů programu docházelo postupně, již během r. 2015, na základě čehož následně EK vypracovala návrh aktualizace Protikorupčního programu, který bez dalších úprav vešel bezodkladně v účinnost. Pro období nadcházející je EK opětovně předpokládána úprava znění Protikorupčního programu, byť tentokrát se bude jednat spíše o změny upřesňujícího charakteru, na jednu stranu s největší pravděpodobností spíše formálního, na druhou však především „praktického“ charakteru.

Stav plnění jednotlivých úkolů obsažených v již aktualizovaném Protikorupčním programu je podrobně popsán v této zprávě, přičemž obsaženy jsou i návrhy na přijetí dalších možných opatření. V případě, že budou tyto návrhy akceptovány, lze následně přistoupit k jejich implementaci tak, jak se stalo v minulosti.

Jelikož podnik i nadále aktivně pracuje na naplnění koncepce pro období 2015 – 2019, když dochází zejména i k vytvoření jednotného systému interních předpisů a současně i k jejich revizi a aktualizaci reagující na aktuální otázky vznikající při činnostech a zajištění běhu podniku, lze uzavřít, že i nadále dochází k průběžné implementaci protikorupčních opatření.

INFORMACE K ÚROVNI PROTİKORUPČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Protikorupční vzdělávání probíhá i nadále v rámci vstupního školení určeného pro nové zaměstnance podniku.

Za účelem zjištění povědomí zaměstnanců o tématu korupce byla ze strany EK uskutečněna mezi zaměstnanci anketa na téma „Korupce v našem podniku“⁴. Na základě výsledků této ankety lze usuzovat, že zaměstnanci podniku jsou si vědomi, co se rozumí úplatkem a jakým způsobem se lze v případě korupčního jednání zachovat. Bez povšimnutí nezůstává ani problematika přijímání darů, kdy se nejvíce respondentů vyjádřilo, že úplatek pro ně nepředstavuje plnění do finanční hodnoty 100,-Kč, což lze označit za hranici poměrně nízkou a z čehož lze usuzovat na nízkou „toleranci“ respondentů k přijetí úplatku. Neméně důležitým výsledkem ankety je pak důvěra respondentů v jejich přímé nadřízené.

EK je názoru, že je potřeba vytvořit komplexnější systém vzdělávání v oblasti korupce a etického jednání, přičemž v tomto ohledu se EK prozatím kloní k formě dotazníkové a testovacích otázek, neboť právě takto se jednotliví zaměstnanci přímo a efektivně mohou

⁴ viz kapitola ANKETA, str. 28 této zprávy; výsledky dostupné z http://intranet.lcr.local/Documents/Zhodnoceni_dotazniku_final.pdf

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., ŘEDITELSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, tel. +420 956999111, fax +420 495262391, lesyocr@lesyocr.cz, ID DS:e8jcfst

seznámit s palčivými tématy celého podniku, přitom je jim dán prostor pro vyjádření osobních zkušeností, jsou nuceni se nad předloženými jevy zamyslet, čímž může být vzbuzen jejich zájem o tematiku jako takovou. Na druhou stranu pro podnik může být uvedený systém vhodný v tom směru, že od svých zaměstnanců dostává přímo zpětnou vazbu, na základě čehož mohou být odhalena slabší místa systému a systémy a procesy nastaveny co nejefektivněji. Dalšími nástroji, které tak EK navrhuje, jsou zavedení mechanismu testů, kterými budou pravidelně ověřovány znalosti zaměstnanců, a dále dotazníků zejména za účelem ověření skutečného stavu.

EK samozřejmě nevylučuje, aby se podnik zaměřil na podporu vzdělávacích aktivit a motivaci jednotlivých zaměstnanců ke vzdělávání v oblasti předcházení vzniku korupčního jednání, korupčních rizik a opatření včetně etického chování, nicméně v tuto chvíli se domnívá, že lze využít výše uvedených nástrojů a v případě, že se ukáží býti nedostatečnými, lze přistoupit k řešení jinou formou – hromadného vzdělávání.

IDENTIFIKOVANÁ PODEZŘENÍ NA KORUPČNÍ JEDNÁNÍ

V období od 1. 5. 2015 do 30. 4. 2016 byla EK přijata prostřednictvím:

- | | |
|--|--------------------|
| a) emailová adresa: | |
| - korupce@lesyocr.cz | celkem 1 oznámení; |
| - etickakomise@lesyocr.cz | celkem 3 oznámení; |
| b) emailová adresa předsedkyně EK | celkem 7 oznámení; |
| c) emailová adresa místopředsedy EK | celkem 1 oznámení; |
| d) telefon předsedkyně EK | celkem 1 oznámení; |
| e) osobně předsedkyně EK | celkem 1 oznámení; |
| f) doporučené psaní EK | celkem 1 oznámení. |

Celkem tedy EK v období od 1. 5. 2015 do 30. 4. 2016 obdržela 15 oznámení.

Pro úplnost je nutno uvést, že v období do 30. 4. 2015 nebylo ukončeno prověření 1 anonymního oznámení doručeného na adresu korupce@lesyocr.cz týkajícího se uzavírání dodatků před uzavřením samotné smlouvy. K výslovné žádosti MZe bylo k záležitosti vypracováno předběžné stanovisko, které však vyjadřovalo názor pouze předsedkyně EK, neboť nebylo možno v požadovaném termínu zajistit prověření EK jako kolektivního orgánu. Zbylí členové EK při následném prošetření příslušné dokumentace posléze vyjádřili jednomyslný souhlas se závěry učiněnými ve zmíněném předběžném prohlášení. Z popsanych důvodů je předmětné podání zahrnuto v níže uvedené tabulce jednotlivých podání, není však zahrnuto do celkového počtu oznámení přijatých za uplynulé období, neboť bylo předmětem zprávy již za období 01 – 04/2015.

Až na výjimky, byla oznámení prvotně prošetřena OIA. Takovou výjimku představovaly zejména případy, kdy oznámení směřovalo přímo vůči zaměstnanci zařazenému v OIA, a dále tam, kde EK zhodnotila, že se buď jedná o činnost mimo kompetenci EK či mimo činnost LČR vůbec (v těchto případech EK buď poskytla součinnost či věc předala příslušnému úseku k řešení). V ostatních případech byly

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., ŘEDITELSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, tel. +420 956999111, fax +420 495262391, lesyrcr@lesyrcr.cz, ID DS:e8jcfns

ze strany EK hodnoceny případy prověřené a ukončené OIA, samozřejmě z hlediska případného korupčního, popř. neetického jednání.

Po prošetření ze strany EK **byl identifikován 1 případ** možného korupčního jednání, věc byla předána k prošetření Policii ČR (viz podání č. 11).

K jednotlivým podáním:

č.	ze dne; oznamovatel; doručení	oblast	korupční jednání	korupční riziko
0.	4.3.2015; Anonym – ochrana oznamovatele; Doručeno: korupce@lesyrcr.cz	Uzavírání dodatků před uzavřením smlouvy	NE	navýšení rozsahu VZ formou víceprací (úmyslně podhodnocená nabídka ze strany zhotovitele -> kompenzace v podobě ujednání „víceprací“)
1.	18.5.2015; Adresné; Doručeno: korupce@lesyrcr.cz	Neoprávněné vykácení borového parku	NE	NE
2.	2.9.2015; Anonym; Doručeno: Doporučené psaní EK	Směna pozemků	NE	nakládání s nemovitým majetkem ČR (směna)
3.	2.9.2015; Anonym zaměstnanci LČR; Doručeno: jelinkova@lesyrcr.cz	Anonymní podání zaměstnanců LČR	NE	neuplatňování smluvních sankcí příbuzenský vztah (otec – syn) obsazování pracovních míst bez výběrového řízení dodatečná úprava smluvních podmínek dodatkem bez objektivních důvodů dodatečné přepisování ZL
4.	20.9.2015; Adresné; Doručeno: etickakomise@lesyrcr.cz	Stížnost na postup LČR (OSM)	NE	NE

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., ŘEDITELSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, tel. +420 956999111, fax +420 495262391, lesyycr@lesyycr.cz, ID DS:e8jcfns

5.	4.11.2015; Adresné; Doručeno: telefonicky-Mgr. Jelínková	Fyzické napadení revírníkem	NE	NE
6.	23.11.2015; Na vědomí od GR; Doručeno: jelinkova@lesyycr.cz	Stížnost ve věci organizačních změn (OJ)	NE	NE
7.	26.11.2015; Adresné; Doručeno: jelinkova@lesyycr.cz	Plánovaný prodej lesa	NE	nakládání s nemovitým majetkem ČR - odlišný vlastník pozemku a stavby na něm se nacházející
8.	3.2.2016; Adresné; Doručeno: etickakomise@lesyycr.cz	Stížnost na výsledky kontroly	NE	NE
9.	17.2.2016; Adresné; Doručeno: etickakomise@lesyycr.cz	Stížnost na výkon OLH	NE	NE + mimo LČR (osoba vykonávající OLH není ve vztahu k LČR)
10.	14.3.2016; Adresné; Doručeno: osobně – Mgr. Jelínková	Stížnost na bossing vůči zaměstnanci podniku	NE	NE
11.	20.3.2016; 4.4.2016 Adresné; Doručeno: jelinkova@lesyycr.cz/poštou Mgr. Jelínková	Stížnost na korupční jednání lesního správce	předáno PČR	Aukce (neuhrazení 10% „úplaty“ v termínu dle OP, opakované navyšování vysoutěženého objemu dříví, opakované prodlužování termínu bez odůvodnění)
12.	23.3.2016; Adresné; Doručeno: jelinkova@lesyycr.cz	Stížnost na nekvalitně provedenou rekonstrukci cesty	NE	NE
13.	29.3.2016; Adresné; Doručeno: jelinkova@lesyycr.cz	Stížnost na jednání nadřízeného	NE	NE

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., ŘEDITELSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, tel. +420 956999111, fax +420 495262391, lesy-cr@lesy-cr.cz, ID DS:e8jcfsn

14.	31.3.2016; Adresné; Doručeno: bartunekoi16@lesy-cr.cz	Trestní oznámení na GŘ (pomluva)	NE	NE
15.	14.4.2016; Anonym; Doručeno: jelinkova@lesy-cr.cz	Stížnost na krajského ředitele	prověřuje se	upřednostňování dodavatele z pozice KŘ

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., ŘEDITELSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, tel. +420 956999111, fax +420 495262391, lesy-cr@lesy-cr.cz, ID DS:e8jcfns

STÍŽNOSTI A PODNĚTY ŠETŘENÉ OIA

Od zřízení EK doposud proběhlo celkem 9 zasedání; z toho 5 za období od 1. 5. 2015 do 30. 4. 2016.

Během jednotlivých zasedání bylo předmětem činnosti EK i prověření podnětů a stížností řešených ze strany OIA, a to zejména za účelem identifikace rizikových oblastí a případných korupčních rizik (popř. neetického jednání).

EK takto podrobila za období **od 1. 5. 2015 do 3. 2. 2016**, kdy došlo k poslednímu zasedání EK, celkem **31 stížností** a dále **21 podnětů** (35x stížnost – r. 2015; 1x – r. 2016; 25x podnět – r. 2015; 1x – r. 2016; z toho 4x stížnost a 4x podnět – předmětem zprávy EK za období 01 – 04/2015). Možný korupční potenciál EK shledává v následujících případech:

▪ Přidělování samovýrob⁵

- stížnosti a podněty týkající se této oblasti se objevují opakovaně, přičemž je zpravidla poukazováno na propojení zaměstnance LČR a 1-2 „odběratelů“, kteří následně takto získané dříví zpeněžují dále;
- problematika je zcela nově upravena 3.7 Pracovním pokynem 90/2016 Prodej dříví v drobném (samovýroby); celý předpis byl zrevidován a mimo jiné je nově počítáno s možností prodeje dříví „nastojato“; k této formě prodeje byla vytvořena vzorová smlouva, která je přílohou zmíněného předpisu.

S ohledem na výše uvedené je EK názoru, že v současné době není na místě navrhnout nápravná opatření, neb systémové nastavení považuje EK za dostačující. Z obsahu podání týkajících se přidělování samovýrob, resp. z následně provedených kontrol však zpravidla vyplývá, že současně došlo nejen k porušení povinností zaměstnance LČR, ale též podmínek smluvního poměru ze strany smluvního partnera. Dle názoru EK tak nápravným opatřením může být v tuto chvíli „pouze“ provádění kontrol, přičemž v těch případech, kdy bude zjištěno porušení poměru ze strany smluvního partnera, je vhodné smluvní poměr ukončit (samozřejmě budou-li pro takový postup splněny podmínky dle smlouvy).

▪ Postup při vyřizování pachtovní smlouvy (popř. jiné nakládání s majetkem ČR)

- v konkrétním případě bylo namítáno, že při uzavírání pachtovní smlouvy byla upřednostněna 3. osoba;
- problematika je zcela nově upravena 3.4 Pracovním pokynem 44/2015 Nakládání s majetkem ČR, k němuž má právo hospodařit podnik LČR v2; i tento předpis byl aktualizován v souvislosti s přechodem na procesuální systém řízení a současně podroben revizi; případy a podmínky možného uzavření tohoto typu smluv jsou vymezeny.

EK shledává úpravu interním předpisem dostatečnou a nečiní tak ani v tomto případě návrh na přijetí opatření.

⁵ blíže viz kapitola Další činnost EK, písm. b) podání, Samovýroby, str. 26 této zprávy.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., ŘEDITELSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, tel. +420 956999111, fax +420 495262391, lesy-cr@lesy-cr.cz, ID DS:e8jcfsn

DALŠÍ ČINNOST EK

V souvislosti s průběžným vyhodnocováním Protikorupčního programu LČR EK rovněž upozornila na následující nedostatky, kdy navrhla možná opatření:

a) interní předpisy

EK se v rámci své činnosti zaměřila dále na revizi některých vnitropodnikových dokumentů, a to Příkaz GR 11/2009 Zákaz používání antiradarů a nepřekračování předepsané rychlosti a Směrnice 01/2014 Bezpečnostní politika.

Příkaz GR 11/2009 Zákaz používání antiradarů a nepřekračování předepsané rychlosti

Uvedený předpis hodnotil překročení předepsané rychlosti jako porušení pracovních povinností zaměstnance s důsledky v rámci pracovněprávního poměru se zaměstnancem.

EK jednomyslně shledala předpis nadbytečným, když postih za překročení předepsané rychlosti je již obsažen v zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, který stanoví, že odpovědnou osobou je vždy řidič (fyzická osoba), nikoli zaměstnavatel.

Dotazem na Odboru personalistiky a ekonomiky práce (OPEP) bylo zjištěno, že v praxi nebyl předpis nikdy aplikován a případné překročení rychlosti tak vždy řešil jen příslušný správní orgán. Předpis ke dni 31. 8. 2015 pozbyl účinnosti, což EK hodnotí kladně. Ustanovení o zákazu použití antiradarů jsou nově obsažena v 3.1 Pracovním pokynu 26/2015 Služební vozidla.

Směrnice 01/2014 Bezpečnostní politika

Dle názoru EK je uvedený předpis neaktuální, nesourodý a pro běžného zaměstnance nesrozumitelný (např. předpis hovoří o funkci bezp. ředitele, která již v podniku neexistuje aktuálně; obsahuje nejasná pravidla v oblasti klasifikace informací a označování dokumentů apod.). EK je názoru, že interní předpisy by v první řadě měly sloužit především zaměstnancům podniku, a proto je nezbytné, aby byly koncipovány dostatečně precizně a srozumitelně, neboť v opačném případě nemohou být vytvořeny podmínky pro řádné plnění pracovních úkolů.

EK navrhla změny předpisu a tyto poskytla příslušnému odboru (OIA) k posouzení. Ze strany OIA byl vypracován návrh zcela nového dokumentu, jehož koncept byl zaslán i EK za účelem připojení připomínek. V současné době probíhá zpracování připomínek jednotlivých odborů do nového interního předpisu, který bude problematiku bezpečnosti upravovat.

1.1 Pracovní pokyn 9/2015 Postup při řešení stížností a dalších podání

Z podnětu EK došlo k implementaci zásad a postupu zajišťujících ochranu oznamovatele a zajištění jeho anonymity; rovněž byla implementována povinnost informovat EK o přijetí podání, jehož obsahem je podezření na korupční jednání.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., ŘEDITELSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, tel. +420 956999111, fax +420 495262391, lesy-cr@lesy-cr.cz, ID DS:e8jcfns

b) podání**Samovýroby**

V rámci přezkoumávání podnětů a stížností ukončených OIA byla ze strany EK detekována další „problematická“ oblast (korupční riziko), a to činnost, popř. činnosti, spojené s výrobou dříví v drobném, tzv. samovýroby.

Nejčastěji detekované případy lze rozdělit do následujících okruhů:

- A. Přidělování samovýrob
- B. Porušení pokynu spojených s výrobou dříví v drobném
- C. Korupce, Krádeže

Úvodem je nutno konstatovat, že samovýroba představuje činnost, při níž dochází k přímému kontaktu zaměstnanců podniku s fyzickými osobami, které zpravidla nemají dostatečných znalostí předpisů, které je při procesu samovýroby potřeba respektovat. Většina podnětů a stížností tak pramení právě z takové neznalosti. Nadto nelze opomenout subjektivních dojmů fyzické osoby, a to ať již v tom směru, že s ní jako se samovýrobce nebylo jednáno standardně nebo naopak očekávala jednání nadstandardní (samovýroba zadarmo, samovýroba v lokalitě, kterou si vyberu sám, samovýroba dříví v lepší požadované kvalitě atd.). Pro úplnost se jeví vhodným doplnit, že při výrobě dříví formou samovýroby vstupuje několik proměnných, které musí vždy posoudit revírník. Jedná se zejména o dostatek času k náročné administraci samovýroby k poměru malého objemu vyrobeného dříví, kvalita a charakter fyzické osoby žádající o samovýrobu, oboustranná výhodnost provedení samovýroby vzhledem k požadované lokalitě od samovýrobce a jeho vybavení prostředky pro provedení samovýroby.

K jednotlivým okruhům:**A. Přidělování samovýrob**

V současné době je stanoven objem samovýrob pro každou LS ve výši maximálně do 5% ročních těžeb. Překročení tohoto procenta podléhá souhlasu VTR. Předpokládané množství si stanovuje příslušný revírník v projektu, případně může být stanoven příslušným procentem (m^3) z úrovně lesního správce pro každý revír a rok. O přidělení samovýroby kupujícímu rozhoduje většinou příslušný revírník/lesní. Limitujícím kritériem je objem $30m^3$ dříví/osoba/rok.

Návrh opatření:

- vést na revírech pořadník na přidělení samovýrob;
- rozhodnutí o realizaci samovýroby – revírník (místní znalost podmínek, osob + eliminace zadání „rizikovým“ osobám na základě předchozích zkušeností);
- rozhodnout (procentním podílem z ročních těžeb, nebo přímo v m^3) o ročním množství dříví určeného k prodeji dříví formou samovýroby – lesní správa v součinnosti s revírníkem (časová náročnost administrace samovýroby a individuální náročnost jednotlivých revírů).

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., ŘEDITELSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, tel. +420 956999111, fax +420 495262391, lesyocr@lesyocr.cz, ID DS:e8jcfns

B. Porušení pokynu spojených s výrobou dříví v drobném

Ačkoli je problematika „samovýrob“ poměrně častým tématem doručených podnětů či stížností, je EK názoru, že v případě jejich oprávněnosti, se tak děje zpravidla na základě selhání jednotlivce (zaměstnance LČR-revírnicka), tj. z důvodu zanedbání pracovních povinností, nikoli z důvodu přítomnosti korupčního jednání. Je možné, že jednu z příčin porušení pracovních povinností, zejména nedostatečnou kontrolní činnost, v tomto případě představuje časová tíseň zaměstnance LČR v souvislosti s početností úkolů, které je zaměstnanec povinen plnit. Samovýroba s příjmem dříví je totiž činností časově náročnou, přičemž dále zde hrozí riziko krádeže dříví, v době kdy samovýrobce dříví vyrobí a v době než se spolu s revírnickem opět dostaví k příjmu dříví. Z tohoto důvodu EK uvažovala o vznesení návrhu úpravy – možnosti zavedení prodeje dříví formou „nastojato“, neboť by tím byl prodej dříví zjednodušen.⁶

Z iniciativy podniku byl prodej dříví v drobném formou „nastojato“ v průběhu r. 2015 zaveden nejprve zkušebně na 4 lesních správách, přičemž se osvědčil, a následně tak došlo k zavedení této formy prodeje i do interního předpisu – 3.7 Pracovní pokyn 90/2016 Prodej dříví v drobném (samovýroby), což EK hodnotí kladně. EK v následujícím období vyhodnotí, zda zavedení tohoto opatření bude mít za následek snížení počtu podání týkajících se právě samovýrob.

Návrh opatření:

- po určitém časovém úseku vyhodnotit zkušenosti jednotlivých lesních správ a případné změny u formy prodeje nastojato implementovat do 3.7 Pracovního pokynu 90/2016 Prodej dříví v drobném (samovýroby).

C. Korupce, krádeže

Jev krádeže dříví a v minimální míře i korupce EK shledává stále přítomným. Je však nepochybné, že podnik se snaží tyto projevy aktivně vyhledávat a přijímat opatření za účelem jejich eliminace. Jednoznačně účinnou obranou jsou správně nastavené interní předpisy, které se musí vyznačovat svou srozumitelností a jednoduchostí měly by odpovídat na skutečnosti, které mohou při prodeji nastat, a to vše při minimalizaci administrativní zátěže na zaměstnance. Další nezbytnou obranou je pak pozitivní motivace zaměstnanců a důsledná kontrola ze všech stupňů řízení podniku.

Závěrem EK uvádí, že zejména s ohledem na časovou náročnost samovýrob (poměru množství vyrobeného dříví k času), lze formu prodeje dříví v drobném chápat spíše jako naplňování veřejného zájmu (než jako efektivní způsob prodeje dříví), k čemuž jsou však LČR bezpochyby rovněž povinny.

c) Etický kodex, přijímání darů zaměstnanci

EK v součinnosti s ostatními odbory v současné době pracuje na vyhotovení zcela nového etického kodexu zaměstnanců podniku, který by neměl být pouze sumárem povinností zaměstnance podniku, ale především také souhrnem zásad a postojů deklarovaných i vůči veřejnosti, k nimž se podnik jako celek hlásí. V rámci tvorby

⁶ Ani v oblastech s vysokými objemy prací není řešením, aby revírník prodej dříví formou samovýroby úplně zastavil. To v minulosti vedlo ke zvýšení pokusů o nelegální těžbu dříví. Nadto prodej dříví formou samovýroby je v některých případech rovněž z pestěbně-težebního hlediska účinnější (např. čištění porostů od jednotlivého vývratu atd.).

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., ŘEDITELSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, tel. +420 956999111, fax +420 495262391, lesy-cr@lesy-cr.cz, ID DS:e8jcfsn

etického kodexu bude rovněž věnován samostatný oddíl problematice přijímání darů tak, aby každý zaměstnanec věděl, v jakém rozsahu a za jakých podmínek může či naopak nesmí dar přijmout. Na základě výsledků provedené ankety je diskutována otázka zavedení konkrétního finančního limitu za účelem identifikace, kdy se ještě jedná o dar.

d) Anketa

Z iniciativy EK došlo k realizaci ankety s názvem „Korupce u podniku Lesy České republiky, s. p.“ určené pro zaměstnance podniku – blíže viz následující kapitola s názvem ANKETA.



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., ŘEDITELSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, tel. +420 956999111, fax +420 495262391, lesy-cr@lesy-cr.cz, ID DS:e8jcfns

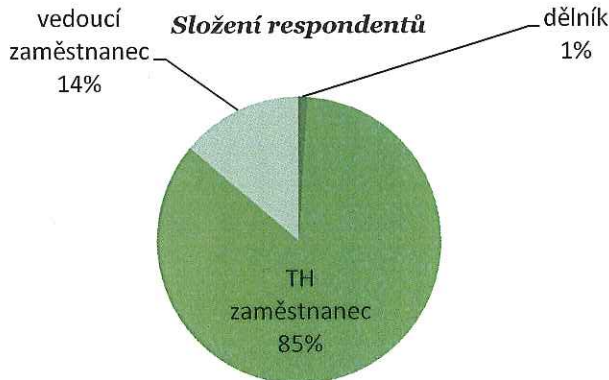
ANKETA

Během měsíce prosince r. 2015 a počátku ledna r. 2016 byla z iniciativy EK vyhlášena anketa s názvem „**Korupce u podniku Lesy České republiky, s. p.**“ určená pro zaměstnance podniku.

Anketa proběhla formou vyplnění elektronického formuláře, a to prostřednictvím vnitropodnikového intranetu. Anketa byla anonymní, při vyplňování nebyly požadovány žádné údaje, dle kterých by bylo možné jakkoli osobu odpovídajícího identifikovat.

Zveřejněn byl dotazník, který obsahoval celkem 32 otázek rozdělených do 4 bloků. V úvodu byly zaměstnancem zodpovězeny dvě otázky za účelem zjištění délky trvání zaměstnaneckého poměru a zastávané pracovní pozice. První blok byl věnován obecně otázkám korupce, druhý byl zaměřen na zkušenost zaměstnanců s korupčním jednáním (i ze strany nadřízených) včetně identifikace oblasti korupčního jednání, v třetím bloku měl zaměstnanec vyjádřit osobní zkušenost s korupcí, ve čtvrtém pak to, jak vnímá situaci stran korupce v celém podniku.

Dotazník vyplnilo 555 zaměstnanců, tj. 17% z celkového počtu pracovníků podniku (3 250 k 31. 12. 2015) a 23 % z těch, kteří mají v rámci podniku zřízen účet opravňující uživatele k přístupu do vnitropodnikové sítě. Ze zmíněných 555 respondentů bylo 477 THP, tj. 86 %, 75 vedoucích zaměstnanců, tj. 14 %, a 3 účastníci ankety byli z kategorie dělnické profese.



Výsledky ankety byly po vyhodnocení uveřejněny bez jakýchkoli úprav na intranetu, o čemž byli zaměstnanci informováni emailem.

Ze souhrnu odpovědí respondentů na položené otázky lze vyvodit zejména následující závěry:

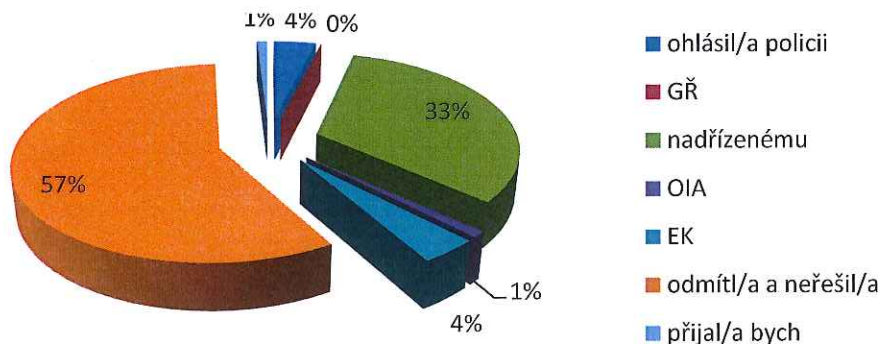
- respondenti mají povědomí o tom, že za korupční jednání lze považovat nejenom poskytování finančních odměn a materiálních statků, ale i přijímání či vyžadování určitých výhod;
- respondenti si uvědomují škodlivost korupčního jednání pro efektivní hospodaření podniku, pro jeho prestiž a dobrou pověst u veřejnosti;

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., ŘEDITELSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, tel. +420 956999111, fax +420 495262391, lesyocr@lesyocr.cz, ID DS:e8jcfns

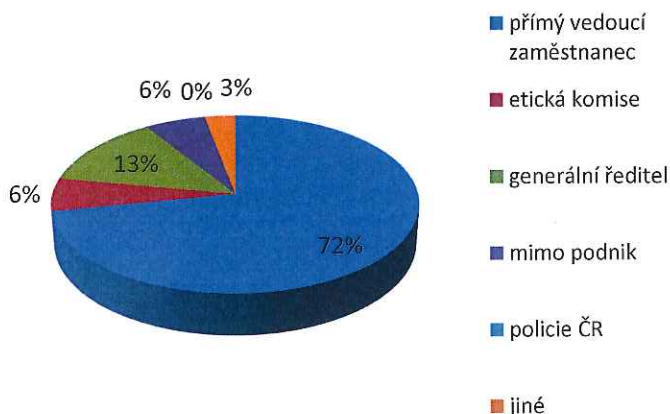
- většina respondentů má důvěru ve své přímé nadřízené a vedení podniku;

Co byste dělal/a, pokud by Vám někdo nabídl úplatek?

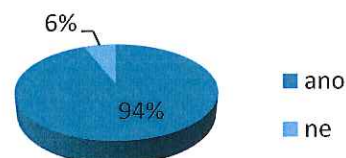


- celých 94% respondentů, kteří osobně korupční jednání již někdy v minulosti oznámili, se vyjádřilo, že by tak učinilo opětovně, což svědčí minimálně o „dobré zkušenosti“.

Komu jste nahlásil/a podezření na korupční jednání?



Učinil/a byste tak znovu?



Uvedené však nutno doplnit o skutečnost, že zájem o odstranění korupčního jednání je stále aktuální problematikou. Dokazují to odpovědi respondentů na otázku, zda se setkali v rámci výkonu své pracovní činnosti s korupcí, když část těchto odpovědí byla kladná (17%). Nejčastěji se respondenti setkali s korupcí v oblastech lesnických a stavebních činností, dále pak v oblasti prodeje a honiteb. Velmi významné zjištění pro EK pak vyplynulo z odpovědí na otázku týkající se ochrany oznamovatele korupce, kdy celých 431 respondentů, tj. 78 %, uvedlo, že o způsobech či možnostech ochrany oznamovatele korupce nemá informace. Toto číslo považuje EK za značně vysoké, a proto je nezbytné v dalším období skutečně věnovat pozornost osvětě a zviditelnění procesů a postupů v oblasti korupce, které podnik vytvořil a garantuje.

EK vnímá pozitivně, že většina zaměstnanců považuje prostředí, ve kterém pracuje, za korektní a chápe důležitost čestného jednání. Obdobně je tomu v případě počtu zúčastněných respondentů – i tento vnímá EK kladně. Vysoká účast zaměstnanců podniku v anketě mimo jiné dokládá zájem zaměstnanců o podnik, ve kterém pracují, o jeho prosperitu a dobré jméno.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., ŘEDITELSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, tel. +420 956999111, fax +420 495262391, lesy-cr@lesy-cr.cz, ID DS:e8jcfns

ZÁVĚR

V návaznosti na výše uvedené a po provedeném šetření EK konstatuje, že v zásadních bodech je Protikorupční program plněn, v některých bodech doposud jeho realizace probíhá. V souvislosti s přechodem na procesuální systém řízení ve značné míře dochází k unifikaci a systematizaci souboru interních předpisů podniku, čímž jsou odhalována a přímo odstraňována objevená „slabší“ místa systému současného. Tato skutečnost sama o sobě přispívá k eliminaci rizik, a to včetně rizik korupčního charakteru. V neposlední řadě je nutno uvést, že zásadní změnou prochází i systém řízení rizik, což EK shledává zcela zásadním právě v boji proti výskytu korupce a rizik vůbec. K odstranění potenciálních korupčních rizik i jiných nedostatků bezesporu přispívá i pokračování činností za účelem naplnění koncepce podniku pro období 2015 – 2019.

EK tak uzavírá, že podnik pracuje na zavedení systémových opatření za účelem naplnění jím přijaté protikorupční strategie, přičemž se nebrání otevřenosti vůči veřejnosti, ale i svým zaměstnancům, naopak přijímá opatření, aby transparentnost byla vyšší, a to dokonce i v oblastech, ve kterých by dle předpisů nemusel činit.

Co se týká další činnosti EK, je nezbytné zaměřit se intenzivně na propagaci a zviditelnění protikorupčních a etických postupů, zejména pak postupů, které jsou v případech oznámení ze strany podniku garantovány. Pozadu by neměla zůstat ani existence a činnost EK samotné. EK si rovněž do dalšího období klade za cíl osvětu a zvýšení povědomí zaměstnanců o obsahu Protikorupčního programu a Etického kodexu, neb tyto dokumenty jsou součástí podnikové struktury, a tedy i zaměstnanců samotných. EK dále plánuje zaměřit svou činnost na nastavení jasných pravidel a kompetencí v oblasti své působnosti (úprava interního předpisu Etická komise, úprava postupu při doručení oznámení a jeho vyřízení, jednací řád apod.). Plánována je další anketa, popř. ankety, mezi zaměstnanci podniku a součinnost EK při tvorbě testu či jiného systému hodnocení v oblasti protikorupčního vzdělávání. I nadále bude pracováno na detekci korupčních rizik a rizikových oblastí; stejně tak bude věnována pozornost interním předpisům (např. upravujícím postup při zadávání VZ). EK bude i nadále pracovat na rozvoji současné protikorupční politiky a návrhu aktualizace Protikorupčního programu.

V Hradci Králové dne 19. 4. 2016

Přílohy: č. 1 – Katalog korupčních rizik + jejich kategorizace

Katalog korupčních rizik + zařídění korupčních rizik do mapy rizik (■ bagatelní, ■ běžná, ■ významná)

č.	Oblast	Název procesu	Popis rizika	Pravděp. výskytu	Možnost dopadu	Míra rizika *
1.	Nakládání s nemovitým majetkem a jeho správa (převod, likvidace)	Správa majetku	směna, popř. jiný převod, tam, kde nejsou naplněny podmínky dle interního předpisu (porušení interních předpisů), dále tam, kde je odlišný vlastník pozemku od vlastníka stavby na něm se nacházející, neadekvátnost převáděného majetku	2	3	6
2.	Veřejné zakázky zvýhodňování některých dodavatelů	Nákup	navýšení rozsahu VZ formou víceprací (úmyslně podhodnocená nabídka ze strany zhotovitele -> kompenzace v podobě ujednání „víceprací“), vymezení předmětu VZ (VZ „na míru“), uzavírání smluv, absence řádné dokumentace, nevyžadování dodržení smluvních podmínek, neuplatňování smluvních sankcí	2	3	6
3.	Veřejné zakázky Hodnotící a výběrové komise	Nákup	ovlivňování přípravy a průběhu VŘ. Podjatost členů výběrové komise	2	3	6
4.	VZ malého rozsahu zadávané bez výběrového řízení - ovlivnění VZ	Nákup	oslovení stejného okruhu dodavatelů pro učinění nabídky či výběru dodavatele pro realizaci VZ	2	3	6
5.	Přímý nákup	Nákup	výběr stejného dodavatele za cenu vyšší než obvyklou v místě a čase	2	2	4
6.	Marketing, reklama, PR	Marketing a komunikace s veřejností	poskytování odměny za plnění svým charakterem nespádající do koncepce podniku 2015 – 2019 + nenaplnující kategorie preferované podnikem - stanovené interními předpisy (3.5 Pracovní pokyn 12/2015), klientelismus, neprovoření možné propojenosti dodavatelů (aby reklamu nezajišťoval ve více případech v podstatě stejný subjekt)	2	1	2
7.	Dary	Marketing a komunikace s veřejností	poskytování darů za plnění svým charakterem nespádající do koncepce podniku 2015 – 2019 + nenaplnující kategorie preferované podnikem - stanovené interními předpisy (3.5 Pracovní pokyn 12/2015 Poskytování darů LČR), klientelismus -> netečně vynaložené prostředky na dary, neprovoření možné propojenosti obdarovaných (vazby mezi příjemci)	2	1	2

č.	Oblast	Název procesu	Popis rizika	Pravděp. výskytu	Možnost dopadu	Míra rizika*
8.	Samovýroby	Obchod	nesprávné zadání a samotná realizace prodeje dříví, nedostatečná dokumentace (např. neuzavřena smlouva), odvoz dříví před jeho změřením	3	2	6
9.	Komplexní lesnické smlouvy	Obchod	dodatečné přepisování ZL, nevyžadování plnění smluvních podmínek	3	3	6
10.	Aukce	Obchod	nevyžadování dodržení podmínek aukce (zadání aukce + OP) – neuhrazení 10% „úplaty“ v termínu dle OP, značné navýšení vysoutěženého objemu dříví, opakované prodloužování termínu bez odůvodnění, popř. bez účtování poplatku za prodloužení termínu, vytěžení většího objemu dříví než bylo zadáno (nerespektování hranice či vyznačené těžby)	3	2	6
11.	Smlouvy, smluvní poměry	Řízení externích vztahů	chyby v uzavírání smluv, nevyžadování dodržení smluvních podmínek, dodatečná úprava smluvních podmínek dodatkem bez objektivních důvodů, neuplňování smluvních sankcí	3	3	9
12.	Příbuzenský vztah	Řízení externích vztahů	zvýhodnění dodavatelské společnosti, kterou vlastní blízký příbuzný zaměstnanec LČR	2	2	4
13.	Ovlivňování pracovníků podniku ze strany obchodních partnerů	Řízení externích vztahů	obchodní partner nabídne úplatek zaměstnanci LČR za zajištění určitých výhod (neplnění smluvních podmínek, neuplňování sankcí, získání informací apod.)	3	3	9
14.	Přijímání nových zaměstnanců	Personalistika	obsazování pracovních míst bez výběrového řízení – výběr zaměstnance na základě rodinných či osobních vazeb, nikoli dle jeho kvalifikace, odbornosti -> nevhodný výběr konkrétní osoby na pracovní pozici	2	3	6
15.	Nedostatky v pravidlech na pronájem honiteb	Myslivost	nenastavení procesu pronájmu honiteb v souladu s legislativou a zájmy LČR, Chybně nastavené podmínky VŘ na pronájem honiteb, nevhodná smlouva, nejednoznačnost pravidel pro vyhodnocení VŘ a subjektivita při posuzování nabídek. Nejednoznačnost pravidel pro přiznávání obcí při pronájmu honiteb	2	3	6

* míra rizika je dána součinem bodových vyjádření - pravděpodobnosti výskytu rizika a možnosti jeho dopadu; a) běžné: 1 - 4, b) zásadní: 5 - 13, c) kritické: 14 a více.