



# Státní zkušebna strojů a.s.

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Směrnice představenstva</b>                  | <b>SŘ 13</b>          |
| <b>Interní protikorupční program</b>            | Účinnost: 2018-07-15  |
|   | Nahrazuje: 2018-03-01 |
| Zpracoval: <i>Ing. Miloslav Vomočil</i>         |                       |
| Přezkoumal: <i>Ing. Eva Patočková</i>           |                       |
| Schválil: <i>Ing. Zbyněk Jeřábek, MBA, PhD.</i> |                       |

## Obsah

|           |  |   |
|-----------|--|---|
| 1         | Úvod .....   | 2 |
| 2         | Vytváření a posilování protikorupčního klimatu ..... | 2 |
| 3         | Transparentnost .....                                | 4 |
| 4         | Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol.....    | 4 |
| 5         | Postupy při podezření na korupci .....               | 4 |
| 6         | Vyhodnocení interního protikorupčního programu ..... | 5 |
| 7         | Hodnocení rizik .....                                | 5 |
| Příloha A | Etický kodex .....                                   | 7 |

**Tento předpis je majetkem Státní zkušebny strojů a.s. a nesmí být kopírován a rozšiřován mimo systém distribuce.**

Distribuce, používání a změny podle SŘ 1 „Tvorba a vydávání interních předpisů a řídicích aktů“.

Tento předpis **podléhá** změnovému řízení.

Tato kopie je shodná s originálem dokumentu vlastnoručně podepsaným osobami, které dokument zpracovaly, přezkoumaly a schválily. Originál je uložen v archivu.

Rozdělovník – základní: 1 – 21

Razítko druhu výtisku:

Číslo výtisku:

## 1 Úvod

**1.1** Tato směrnice je aplikací celonárodního programu Strategie vlády v boji proti korupci. Cílem této strategie je zvyšování a zkvalitnění vymahatelnosti práva, posílení efektivity fungování České republiky a eliminace korupčního potenciálu zejména v oblasti veřejné správy.

**1.2** 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. V širším slova smyslu pojem korupce ve veřejné správě zahrnuje veškeré chování funkcionářů a zaměstnanců, které se odchyľuje od formálně stanovených a kodifikovaných povinností za účelem dosažení soukromého finančního či statusového zisku prostřednictvím pravomocí, které jim byly svěřeny. Míra korupce je dána formou státní správy a nastavením ekonomického, politického a morálního prostředí.

**1.3** Ke korupci ve Státní zkušebně strojů a.s. může docházet zejména u útvarů, které mají rozhodovací pravomoci a mohou ovlivnit zejména použití veřejných finančních prostředků, odprodeje majetku státu, zadávání a rozhodování o veřejných zakázkách, nebo veřejných soutěžích. Riziko vzniku korupce může být u osob, které disponují důležitými informacemi, jejichž funkční postavení v rámci organizace umožňuje ovlivnit rozhodovací procesy, ať už v přímé linii nadřízenosti a podřízenosti, nebo po linii výše postavení v rámci hierarchie funkcí a s tím spojených kontaktů.

**1.4** Protikorupční opatření jsou navržena na základě vyhodnocení organizačních změn, postupů a zkušeností v činnostech Státní zkušebny strojů a.s. s přihlédnutím ke stanoveným prioritám. Primární odpovědnost za prevenci korupce nese zejména statutární orgán a vedoucí zaměstnanci Státní zkušebny strojů a.s. Proces snižování rizika vzniku korupce zahrnuje především tvorbu vnitřních předpisů Státní zkušebny strojů a.s.

## 2 Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

**2.1** Hlavním cílem je 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.

### 2.2 Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci

**2.2.1** Vedení Státní zkušebny strojů a.s. a všichni vedoucí zaměstnanci jsou povinni aktivně, průběžně a trvale propagovat protikorupční postoje na pracovišti.

**2.2.2** Protikorupčním postojem se vedle vlastní bezúhonnosti rozumí zejména dodržování právních, služebních a interních předpisů, zdůrazňování významu ochrany majetku státu, zdůrazňování důležitosti existence a dodržování etických zásad při výkonu práce, propagace jednání odmítajícího korupci a důraz na prošetřování podezření a na vyvození adekvátních kázeňských, disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání korupčního jednání nebo porušení Etického kodexu zaměstnanců Státní zkušebny strojů a.s.

**2.2.3** Vedení Státní zkušebny strojů a.s. zajistí podporu boje s korupcí posilováním etického chování, otevřeným vyjadřováním názorů zaměstnanců Státní zkušebny strojů a.s. a upozorňováním na neetické chování. V této souvislosti klade Státní zkušebna strojů a.s. při plnění úkolů důraz na ochranu majetku státu, dodržování nejvyšších etických standardů, právních a vnitřních předpisů a podporu oznamování podezření na korupční jednání, která jsou činěna v dobré víře.

**2.2.4** Vedení Státní zkušebny strojů a.s. netoleruje korupční jednání, uvnitř ani navenek organizace, a použije veškeré dostupné právní prostředky vůči osobám, které se tohoto jednání dopustí nebo se o ně pokusí. Stejně tak nebude tolerovat odvetná opatření vůči oznamovatelům korupčního jednání.

**2.2.5** Všichni vedoucí zaměstnanci Státní zkušebny strojů a.s. jsou průběžně a trvale povinni při poradách se svými podřízenými 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.

**2.2.6** Všichni vedoucí zaměstnanci Státní zkušebny strojů a.s. jsou průběžně a trvale povinni klást důraz na prošetřování podezření na korupci a na vyvození adekvátních disciplinárních a jiných opatření (preventivní opatření) v případě prokázání korupčního jednání nebo porušení Etického kodexu zaměstnanců Státní zkušebny strojů a.s.

### **2.3 Etický kodex**

Etický kodex slouží k propagaci čestného a etického jednání a definování žádoucího, resp. nežádoucího chování, stanovuje chování a povinnosti zaměstnanců, které nevyplývají ze zákona či z vnitřních předpisů, detailněji rozvádí problematické oblasti, jako jsou např. dary, střet zájmů apod. IP Etický kodex zaměstnanců Státní zkušebny strojů a.s. je přílohou této směrnice. Všichni vedoucí zaměstnanci Státní zkušebny strojů a.s. jsou průběžně a trvale povinni propagovat obsah Etického kodexu podřízeným zaměstnancům a aktivně prosazovat a kontrolovat jeho dodržování, v případě zjištěného pochybení přijímat odpovídající opatření.

### **2.4 Vzdělávání zaměstnanců**

**2.4.1** Školení o protikorupční problematice pro zaměstnance na všech úrovních se provádí zpravidla 1x ročně.

**2.4.2** 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 postupy Státní zkušebny strojů a.s. v případě potvrzení korupčního jednání. Školení musí klást důraz na nezbytnost etického konání každého zaměstnance individuálně a zcela zásadní morální postoj vůči situacím, se kterými se mohou v rámci svých kompetencí zaměstnanci setkat.

### **2.5 Systém pro oznámení podezření na korupci**

**2.5.1** Všichni vedoucí zaměstnanci Státní zkušebny strojů a.s. jsou průběžně a trvale povinni propagovat u podřízených zaměstnanců systém umožňující anonymní či neanonymní oznámení podezření na korupci jiného zaměstnance či třetí strany.

**2.5.2** Pro podání oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání v elektronické podobě slouží adresa elektronické pošty [korupce@mze.cz](mailto:korupce@mze.cz).

**2.5.3** Oznámení by mělo obsahovat následující informace:

- identifikace osob podezřelých ze spáchání nepřipustného jednání a všech zúčastněných osob, případně 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.

### **2.6 Ochrana oznamovatelů**

**2.6.1** Všichni vedoucí zaměstnanci Státní zkušebny strojů a.s. jsou průběžně a trvale povinni propagovat a zajišťovat ochranu oznamovatelů. Vedení Státní zkušebny strojů a.s. zaručuje podporu a ochranu osobám upozorňujícím na možné korupční jednání, jež v dobré víře upozorňují na možné korupční jednání či jiné protiprávní nebo neetické jednání.

**2.6.2** Součástí ochrany oznamovatelů je systém nestranného posuzování jakéhokoli jednání vůči zaměstnanci, které lze považovat za hrozbu, diskriminaci nebo represii za to, že podal oznámení

o podezření na uskutečnění výše zmíněného jednání. Stejně jsou chráněni zaměstnanci, u kterých se v rámci posouzení neprokáže pochybení.

### **3 Transparentnost**

#### **3.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích**

Státní zkušebna strojů a.s. zajišťuje transparentnost postupů a zpřístupňování informací o nakládání s veřejnými prostředky zaměstnancům a další veřejnosti. Konkrétním cílem je odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení.

#### **3.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování**

**3.2.1** Státní zkušebna strojů a.s. zveřejňuje informace o systému rozhodování a průběžně a trvale tyto informace aktualizuje. Jedná se zejména o informace o struktuře (organizační schéma), vyjadřující vztahy podřízenosti a nadřízenosti, telefonické a emailové kontakty na všechny zaměstnance.

**3.2.2** Státní zkušebna strojů a.s. zveřejňuje seznamy poradců a poradních orgánů na svých internetových stránkách. Zveřejňuje i negativní hlášení.

### **4 Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol**

**4.1** Cílem v této oblasti je nastavení účinných kontrolních mechanismů a zajištění efektivního odhalování korupčního jednání a tím identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem. Státní zkušebna strojů a.s. prověřuje a posiluje existenci a funkčnost kontrolních a řídicích mechanismů v těchto oblastech rozhodovacího procesu, kde při nedostatečně kvalitně nastaveném kontrolním a řídicím systému může docházet k nežádoucímu ovlivňování výsledku rozhodnutí.

#### **4.2 Hodnocení korupčních rizik**

**4.2.1** Hodnocení korupčních rizik obsahuje identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech Státní zkušebny strojů a.s. a přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik.

**4.2.2** Hodnocení korupčních rizik se provádí pravidelně alespoň jedenkrát za rok. Postup hodnocení korupčních rizik je uveden v tabulce 2.

**4.2.4** Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci provádí pravidelné testování kontrolních a řídicích mechanismů Státní zkušebny strojů a.s. z hlediska toho, jak jsou účinné pro identifikaci a odhalování korupčního jednání a v případě potřeby navrhuje posílení těchto mechanismů.

### **5 Postupy při podezření na korupci**

**5.1** Všichni vedoucí zaměstnanci jsou povinni průběžně a trvale dodržovat postupy při prošetřování podezření na korupci. Zejména bezodkladně reagovat na podezření na korupční jednání, důkladně analyzovat příčiny vzniku korupčního jednání, a tak snižovat riziko vzniku korupce.

**5.2** Při podezření na korupci se postupuje přiměřeně podle NV č. 145/2015 Sb.

#### **5.3 Následná opatření**

**5.3.1** Všichni vedoucí zaměstnanci Státní zkušebny strojů a.s. jsou povinni stanovit vhodná následná opatření při podezření na korupci, minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit výskytu dalšího obdobného jednání.

**5.3.2** Na základě prokázaného korupčního jednání jsou k jeho eliminaci přijímána opatření zaměřená zejména na oblast úpravy vnitřních předpisů, vyvození disciplinárních sankcí a řešení vzniklých škod.

## 6 Vyhodnocení interního protikorupčního programu

**6.1** Cílem je zdokonalovat IPP Státní zkušební strojů a.s. a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit v rámci celé Státní zkušební strojů a.s.

**6.2** Shromáždění údajů je prováděno k 31. 12. každého roku. K tomuto termínu je prováděno pravidelné vyhodnocení IPP Státní zkušební strojů a.s.

### 6.3 Zpráva o interním protikorupčním programu

**6.3.1** Jedná se o seskupení informací a následné zpracování zprávy o plnění IPP Státní zkušební strojů a.s. a přijatých nápravných opatřeních za uplynulé dva roky.

**6.3.2** QM předloží do 10.2. každého sudého roku předsedovi představenstva souhrnnou zprávu o plnění IPP a návrh na jeho případnou aktualizaci, včetně přehledu řešených případů korupčního charakteru. Obsahem zprávy je stav implementace protikorupčních nástrojů a plán jejich nápravných opatření, systém a rozsah školení, mapa/katalog korupčních rizik, počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření a výsledek hodnocení účinnosti celého protikorupčního programu.

**6.3.3** Předseda představenstva zašle souhrnnou zprávu o plnění IPP Státní zkušební strojů a.s. do 31.3. každého sudého roku MZe.

**6.3.4** Pokud ze zprávy o plnění a z hodnocení účinnosti vyplynula potřeba zlepšení IPP Státní zkušební strojů a.s., zajistí QM jeho příslušné úpravy a aktualizaci. IPP Státní zkušební strojů a.s. může být aktualizován i na základě jiné aktuální potřeby, a to i v průběhu roku.

## 7 Hodnocení rizik

Při hodnocení korupčních rizik a nastavení kontrolních mechanismů je využíváno stupnice hodnocení rizik: Významnost rizika (R) = Pravděpodobnost výskytu rizika (P) x Významnost vlivu rizika (M).

**Tabulka 1 – Klasifikace rizik**

| Pravděpodobnost výskytu rizika (P) |                 |  | Významnost vlivu rizika (M) |                  |  |
|------------------------------------|-----------------|--|-----------------------------|------------------|--|
| Stupeň                             | Označení        | Popis  | Stupeň                      | Označení         | Popis  |
| 1                                  | téměř nemožná   | riziko se může vyskytnout ve velmi výjimečných případech | 1                           | téměř neznatelný | dopad rizika znatelně neovlivňuje chod společnosti, řeší zaměstnanci v rámci svých pracovních povinností |
| 2                                  | výjimečně možná | riziko se příležitostně může vyskytnout                  | 2                           | nevýznamný       | dopad rizika je třeba řešit v rámci každodenních řídicích činností vedoucích pracovníků                  |
| 3                                  | možná           | riziko se může vyskytnout                                | 3                           | významný         | dopad rizika znatelně ovlivňuje chod společnosti   |
| 4                                  | pravděpodobná   | riziko se pravděpodobně vyskytne                         | 4                           | velmi významný   | dopad rizika významně ovlivňuje plnění úkolů společnosti, řeší se na úrovni vedení společnosti           |
| 5                                  | téměř jistá     | riziko se téměř s jistotou vyskytne                      | 5                           | nepříjatelny     | dopad rizika je pro chod a dobré jméno společnosti nepříjatelny, řeší vedení společnosti                 |

**Tabulka 2 - Hodnocení korupčních rizik a nastavení kontrolních mechanismů**

|   | <b>Rozhodovací procesy</b>                                    | <b>Pravděpodobnost</b> | <b>Významnost vlivu</b> | <b>Míra rizika</b> | <b>Opatření na eliminaci rizika</b>   |
|---|---|------------------------|-------------------------|--------------------|---|
| 1 | Schvalování či stanovení pravidel, postupů rozhodnutí         | 2                      | 2                       | 4                  | Pravidla a postupy rozhodování jsou obecně upraveny platným správním řádem. Veškerá rozhodnutí a okolnosti, které k přijetí každého rozhodnutí vedly, musí být rovněž v souladu s platným spisovým a skartačním řádem zaznamenány ve spisové službě. Je důležité dodržování vnitřního připomínkového řízení při stanovování a změně pravidel. |
| 2 | Vyřizování stížností, neobjektivnost při popisování stížností | 3                      | 3                       | 9                  | Závažnější stížnosti projednávat a posuzovat na různých úrovních vedení. Odpověď a posouzení stížností je vždy schvalováno vedoucím pracovníkem.  |
| 3 | Vyřizování žádosti o poskytnutí informace                     | 3                      | 3                       | 9                  | Důsledně dodržovat platnou legislativu. Evidence podaných písemných žádostí o poskytnutí informace. Klást důraz na úplnost a přesvědčivost odůvodnění rozhodnutí.   |
| 3 | Auditní činnost   | 2                      | 4                       | 8                  | Výběr, kvalifikace a ohodnocení zaměstnanců interního auditu. Audit provádět vždy ve dvojici. Důsledně dodržovat vnitřní směrnice. Neprodleně předávat zprávy o zjištěních z auditu manažerovi kvality, včetně podezření na korupční jednání.   |

Lhůty začínají běžet dnem následujícím po dni odeslání oznámení či výzvy o zahájení zadávacího řízení nebo výzvy k podání nabídek.

**Příloha A Etický kodex**

## ETICKÝ KODEX

Státní zkušebna strojů a.s., vědoma si důležitosti etického chování v hospodářských i mezilidských vztazích a v rámci zabezpečení prevence proti nekalému či protizákonnému jednání, včetně vyvarování se případné trestněprávní odpovědnosti společnosti, přijímá tento Etický kodex:

### **Nulová tolerance neetického a protiprávního jednání**

- Státní zkušebna strojů a.s. vyznává vysoké mravní hodnoty a zásady a klade důraz na dodržování právních předpisů a zákonných norem.
- Státní zkušebna strojů a.s. netoleruje jakékoli protiprávní, neetické či nekalé jednání.
- Každý zaměstnanec je povinen pracovat řádně dle svých sil, znalostí a schopností a vyvarovat se jakéhokoli jednání, které by mohlo ohrozit oprávněné zájmy Státní zkušebny strojů a.s. či jeho majetek.

### **Ochrana dobrého jména společnosti**

- Státní zkušebna strojů a.s. je společnost s dlouholetou tradicí a jménem, které je spojeno se zkoušením zemědělských, lesnických, potravinářských, zemních a jiných strojů.
- Zaměstnanci dbají na udržení dobrého jména společnosti a vyvarují se jakéhokoli jednání, které by mohlo dobré jméno společnosti ohrozit či poškodit.
- Zaměstnanci zachovávají mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu zaměstnání a které v zájmu společnosti nelze sdělovat třetím osobám.





## Prevence neetického a podvodného jednání

- Veškerá svá rozhodnutí při plnění svých pracovních povinností činí zaměstnanci Státní zkušební strojů a.s. ve prospěch a v souladu s nejlepšími zájmy Státní zkušební strojů a.s.
- Zaměstnanci nesmí při výkonu své práce zohledňovat osobní zájmy či prospěch na úkor zájmu a prospěchu Státní zkušební strojů a.s.
- Zaměstnanci nepřijmou či neposkytnou dar či pohoštění, které by mohlo do budoucna vytvářet závazek vůči původci daru nebo pohoštění, nebo jen zdání takového závazku, se zohledněním zdravého rozumu, místních zvyklostí či praxe.
- Zaměstnancům, obchodním partnerům i zákazníkům Státní zkušební strojů a.s. je dána možnost upozornit na neetické či podvodné jednání k tomu zavedenými způsoby.

## Kvalita dodavatelů a kvalita výstupů znamená spokojenost zákazníků

- Státní zkušebna strojů a.s. si je vědoma důležitosti lidského potenciálu, nejen v podobě svých zaměstnanců, ale i svých dodavatelů a zákazníků.
- Státní zkušebna strojů a.s. a její zaměstnanci jsou odborníky ve svém oboru a respektují oprávněné zájmy a požadavky svých obchodních partnerů.
- Vstřícnost a korektní vztahy jsou základem obchodního úspěchu.
- Dodavatelé jsou vybíráni s vysokou pečlivostí, aby bylo dosaženo maximální kvality výstupů a spokojenosti zákazníků.
- Státní zkušebna strojů a.s. je držitelem certifikátů ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a ČSN EN ISO/IEC 17065:2013.

## Závaznost etického kodexu

- Etický kodex Státní zkušební strojů a.s. je závazný nejen pro zaměstnance, ale jeho dodržování bude vyžadováno i od obchodních partnerů Státní zkušební strojů a.s.
- V návaznosti na Etický kodex Státní zkušební strojů a.s. se přijímá prováděcí směrnice k Etickému kodexu, jejímž cílem je stanovit podrobnější zásady a pravidla pro jeho dodržování a zavedení ve společnosti Státní zkušební strojů a.s.

