

## Zpráva o činnosti Etické komise za období 01 – 04/2015



**Lesy České republiky, s.p.**



**Etická komise:** Mgr. Renáta Jelínková, předsedkyně  
Ing. Jiří Bartůněk, místopředseda  
Ing. Josef Hejtmánek, člen  
Ing. Jana Jirková, člen  
Bc. Tomáš Matýsek, člen

V Hradci Králové dne 29.4. 2015

Zpracoval/a: Mgr. Renáta Jelínková

## OBSAH

ÚVOD .....	3
1 Etická komise.....	3
2 Korupce .....	4
SOUHRNNÝ PŘEHLED ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ A NÁVRHŮ OPATŘENÍ .....	5
PLNĚNÍ PROTİKORUPČNÍHO 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. Přípomínkový proces .....	13
2.3. Zveřejňování informací o protikorupčních aktivitách .....	13
3. Deklarovaný postup při podezření na korupci .....	13
3.1. Systém pro oznámení podezření na korupci .....	14
3.2. Ochrana oznamovatelů.....	14
3.3. Zřízení etické komise .....	15
4. Vyhodnocení protikorupčního programu a korupčních rizik.....	16
STAV IMPLEMENTACE PROTİKORUPČNÍCH OPATŘENÍ.....	17
INFORMACE K ÚROVNI PROTİKORUPČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.....	17
IDENTIFIKOVANÁ PODEZŘENÍ NA KORUPČNÍ JEDNÁNÍ.....	18
ČINNOST EK A STÍŽNOSTI, PODNĚTY ŠETŘENÉ OIA.....	19
DALŠÍ ČINNOST EK .....	21
IDENTIFIKACE RIZIK.....	22
ZÁVĚR.....	23

## ÚVOD

Lesy České republiky, s.p. (dále též „LČR“), jsou státním podnikem založeným Ministerstvem zemědělství ČR ke dni 1.1.1992, jehož hlavní činností je obhospodařování lesního majetku ve vlastnictví státu a péče o určené vodní toky a bystřiny, a to na území celé České republiky. Současně jsou LČR ve smyslu zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vnímány jako tzv. veřejný zadavatel.

LČR se aktivně hlásí k boji proti korupci a zastávají politiku nulové tolerance ke korupčnímu jednání, tj. LČR neschvalují korupční jednání v jakékoli jeho formě. Žádný zákon výslovně LČR neukládá povinnost přijímat konkrétní opatření zabraňující vzniku korupčního jednání, LČR však pokládají boj proti korupci za jednu z prioritních záležitostí podniku, které je třeba věnovat náležitou pozornost a i z tohoto důvodu usilují o maximální otevřenost a transparentnost uvnitř i vně podniku, tj. jak ve vztahu k veřejnosti, tak i k zaměstnancům podniku.

Hlavním cílem LČR v oblasti korupčního jednání je zcela odstranit, popř. v maximální možné míře potlačit, předpoklady pro vznik korupčního jednání vůbec, a to prostřednictvím protikorupčních opatření, která jsou aplikována v místech a při činnostech podniku, která jeví se či jsou detekována jako riziková ve vztahu k potenciální možnosti vzniku korupčního jednání.

LČR, obdobně jako jiné subjekty, minimalizují rizika vzniku korupčního jednání zejména dodržováním právních předpisů České republiky, současně pak vydáváním a respektováním předpisů interních upravujících veškeré zásadní činnosti podniku.

V souvislosti s politikou nulové tolerance ke korupčnímu jednání byl mimo jiné vydán Etický kodex zaměstnanců LČR jako Příloha č.6 Pracovního řádu 01/2013 (dále též „**Etický kodex**“), dále pak Protikorupční program LČR jako Příloha č.7 Pracovního řádu 01/2013 (dále též „**Protikorupční program**“), posléze byla s účinností k 12.11.2014 zřízena Etická komise (Příkaz GŘ 05/2014), která zahájila svou činnost v lednu r. 2015, bezprostředně po jmenování a volbě jednotlivých členů.

## 1 ETICKÁ KOMISE

Ve smyslu Příkazu GŘ 05/2014 Etická komise a Protikorupčního programu představuje etická komise (dále též „**EK**“) nezávislý orgán, jehož hlavní činností je zejména: aktivně vyhledávat a identifikovat rizikové oblasti, ve kterých může docházet ke korupčnímu jednání a v návaznosti na zjištěné nastavit či upravit systémové postupy; stanovit systém korupčních rizik; vyhodnotit veškeré přijaté stížnosti po jejich prošetření a uzavření odborem interního auditu LČR (dále též „**OIA**“) včetně navržení doporučujícího stanoviska vedení podniku za účelem provedení opatření k minimalizaci korupčního jednání.

EK považuje za nezbytné korupčnímu jednání především předcházet, tj. EK samotná klade si za cíl zcela odstranit či alespoň v maximální možné míře omezit rizika vzniku korupčního prostředí a jednání při jednotlivých činnostech podniku. Zcela zásadním v tomto ohledu EK shledává vytvoření přehledné a srozumitelné struktury

řízení včetně jasného vymezení kompetencí a odpovědností, postupů, nastavení kontrolních mechanismů a dále rozvoj a posílení loajality zaměstnanců vůči podniku.

V rámci Příkazu GŘ 05/2014 Etická komise a Protikorupčního programu bylo EK mimo jiné uloženo, aby pravidelně jednou ročně ke dni 30. 4. příslušného kalendářního roku předložila zprávu o své činnosti poradě vedení podniku a následně dozorčí radě podniku. Po projednání dozorčí radou bude zpráva o činnosti EK zveřejněna na internetových stránkách podniku. Současně bylo EK uloženo navrhnout aktualizaci Protikorupčního programu.

## 2 KORUPCE

Korupcí je nutno rozumět jakékoli zneužití pravomocí či postavení za účelem získání neoprávněné výhody, a to ať již ve prospěch vlastní či ve prospěch třetí osoby. Korupcí tak není pouze žádost o úplatek, ale i samotné jeho přijetí, přičemž úplatek může být jak majetkového, tak i nemajetkového charakteru (úplatkem je tak i věc, služba či „pouhé“ poskytnutí informace).

Korupční jednání lze dle současné legislativy postihnout dle různých právních předpisů, v závislosti na situaci, při které ke korupčnímu jednání došlo, zejména se však bude jednat o korupční jednání postižitelné ve smyslu trestního práva, resp. trestního zákoníku<sup>1</sup>, stejně tak však na korupční jednání pamatuje i úprava obsažená v zákoníku občanském<sup>2</sup> přejatá ze zákoníku obchodního<sup>3</sup>, a dále lze úpravu nalézt např. i v zákoně o veřejných zakázkách<sup>4</sup>.

Jak již uvedeno výše, EK si klade při své činnosti za cíl vytvoření a nastavení zodpovědného a otevřeného prostředí v podniku, ve kterém budou maximálně eliminována korupční rizika, stejně jako předcházení možnosti vzniku jakéhokoli prostoru pro korupční jednání, a to vše za účelem zefektivnění jednotlivých postupů a transparentnosti při činnostech podniku.

Jelikož EK zahájila svou činnost teprve během ledna r. 2015, zaměřila se během svého krátkého působení zejména na prošetření jednotlivých podání doručených LČR, a to ať již na podání doručená na elektronickou adresu: [korupce@lesy.cz](mailto:korupce@lesy.cz), tak na stížnosti a podněty přijaté a šetřené ze strany OIA. Z těchto podání se EK následně pokusila určit a vymezit jednotlivá korupční rizika a potenciální korupčně rizikové oblasti či činnosti.

Na základě doposud učiněné analýzy a vyhodnocení Protikorupčního programu lze uzavřít, že EK neshledala při činnostech podniku (či jejich nastavení) žádných významných systémových pochybení. Zpravidla se jednalo o pochybení jednotlivce, nicméně určité nedostatky EK detekovány byly. Tyto jsou níže popsány v této zprávě včetně návrhu na přijetí opatření k jejich nápravě.

<sup>1</sup> Zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

<sup>2</sup> Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

<sup>3</sup> Zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

<sup>4</sup> Zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

## SOUHRNNÝ PŘEHLED ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ A NÁVRHŮ OPATŘENÍ

### 1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci

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

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

#### Návrh opatření:

##### vedoucí zaměstnanci:

- provádění hodnocení - 1x-2x/rok;
- předložení výsledků hodnocení vedení podniku – 1x/rok např. k 30.4.;
- předání výsledků hodnocení EK a OIA – 1x/rok např. k 31.3.;
- zavedení pravidelných školení vedoucích zaměstnanců týkajících se způsobu a možností propagace protikorupčního postoje a etického chování včetně následně vhodně zvolené formy předání získaných informací podřízeným zaměstnancům.

### 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 pouze krátkým vstupem v rámci Adaptačního dne.

*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.*

#### Návrh opatření:

##### vedoucí zaměstnanci+OPEP:

- prosazování hodnot Etického kodexu (obdobně jako u Protikorupčního postoje);
- provádění hodnocení - 1x-2x/rok;
- předání výsledků hodnocení EK – 1x/rok např. k 31.3.;
- zavedení pravidelných školení všech zaměstnanců v oblasti etiky;
- adaptační den - etice věnovat delší časový úsek + doplnění o příklady z praxe;
- revize, aktualizace Etického kodexu;
- založení emailu etickakomise@lesy.cz pro příjem podání zaměstnanců na neetické chování zaměstnanců jiných/vedoucích+umístění viditelně na hlavní straně intranetu+vymezení pravomocí mezi OPEP, EK, OIA.

### 3 Systém pro oznámení podezření na korupci

Pro oznámení podezření na korupční jednání lze využít elektronickou adresu: [korupce@lesy.cz](mailto:korupce@lesy.cz) nebo lze učinit podání písemně či osobně na adrese podniku, odboru interního auditu.

#### Návrh opatření k rozšíření:

##### **Větší propagace:**

- Propagace vedoucími zaměstnanci o existenci možností podání, postupů apod. v případech korupčního jednání – v rámci porad + předání výsledků 1x/rok EK;
- zpřístupnění + lepší zviditelnění emailové adresy, postupů a dalších informací z intranetových stránek podniku;
- zjednodušení a zviditelnění přístupu k ohlášení podezření na korupční jednání pro veřejnost => umístění dostatečně viditelného a přímého prolinku na hlavní (domovskou) internetovou stránku podniku.

### 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).

#### *Nedostatečné zajištění anonymity oznamovatele.*

#### Návrh opatření:

- elektronická podání => umístění dostatečně viditelného odkazu na email: [korupce@lesy.cz](mailto:korupce@lesy.cz), na hlavní (domovské) internetové stránce podniku a na intranetu, popř. 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;
- písemná podání => vést odděleně část spisu s údaji o oznamovateli. Přístup do této oddělené části spisu bude primárně umožněn pouze vedoucímu OIA a dále vedoucímu příslušného oddělení dle agendy v rámci OIA; naopak přístup k údajům o oznamovateli by primárně neměla mít ani osoba pověřená prošetřováním oznámení, ta posléze jedině se souhlasem oznamovatele. Uvedené platí i ve vztahu k elektronickým podáním;
- anonymitu lze umožnit na základě žádosti oznamovatele/z vlastní iniciativy OIA, kdy OIA vyhodnotí důvodné podezření, že identita oznamovatele by mohla ovlivnit průběh či výsledek šetření; to neplatí v případě, kdy by oznamovatel výslovně s takovým postupem, tj. se zachováním anonymity, nesouhlasil;
- anonymita musí být zachována minimálně po dobu šetření oznámení;
- přístup k údajům o oznamovateli bude primárně umožněn pouze vedoucímu OIA a dále vedoucímu příslušného oddělení dle agendy v rámci OIA, tyto údaje nebude mít ani osoba pověřená prošetřováním oznámení, ta pouze se souhlasem oznamovatele;

- odpovědnost za zachování anonymity – OIA;
- OIA 1x/rok (do 31.3.) předá zprávu o plnění EK;
- výše uvedené začlenit do Protikorupčního programu.

## 5 VZ na pronájem honitby

Problematika upravena Příkazem GŘ 04/2013 Výběrová řízení na pronájem honiteb LČR.

- a) Příkaz GŘ 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 GŘ 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 honiteb 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.*

### Návrh opatření:

- určit odpovědnou osobu, popř. osoby, za případné pochybení při zkoumání podmínek uchazeče + zanést do Příkazu GŘ 04/2013;
- zavést požadavek na řádné a podrobné odůvodnění ve vztahu k hodnocení kritéria - Hodnocení záměru hospodaření v honitbě při VZ na pronájem honiteb a s tím spojená odpovědnost + zanést do Příkazu GŘ 04/2013;
- zavést pravidlo, aby minimálně jeden člen výběrové komise nebyl z příslušného KŘ (zajištění „externího prvku“) + zanést do Příkazu GŘ 04/2013;
- revize a aktualizace Smlouvy na pronájem honiteb;
- vypracování vzorové Smlouvy na pronájem honiteb a její začlenění jako přílohy k Příkazu GŘ 04/2013.

## 6 Provádění a plánování stavebních investic, oprav a údržeb

Problematika upravena zejména Směrnicí 02/2014 Plánování stavebních investic, oprav a údržeb a Programu 2020 TEST včetně jejích příloh

- a) Směrnice neobsahuje jednoznačné časové limity pro schválení akcí;*
- b) Směrnice neobsahuje povinnost před schválením akce, byť i drobného charakteru (např. právě revize) vložit návrh smlouvy či objednávky do programu Jasanora.*

**Návrh opatření:**

- nastavení alespoň orientačních termínů pro schválení, popř. naopak zamítnutí, návrhu na stavební investice (byť i drobného charakteru) včetně techn. revizí + začlenění do Směrnice 02/2014;
- nastavení bližšího postupu procesu schválení (popř. zamítnutí) a kontroly jednotlivými odbory z úrovně GR – začlenění do Směrnice 02/2014;

alespoň v takovém rozsahu, že v případě, že návrhy příslušných smluv s dodavatelem či objednávek nebudou obsaženy v programu Jasanora, nelze přistoupit k jejich schválení ze strany příslušného odboru generálního ředitelství;

- zavést povinnost Vyhodnotit konkrétní nabídku + porovnat ji s cenami obvyklými v daném místě a čase před rozhodnutím o konkrétním dodavateli (před schválením akce) + začlenit do Směrnice 02/2014.

**7 Smlouvy o dílo (zejména stavební)**

*Neuplatňování smluvních pokut zejména v SoD.*

**Návrh opatření:**

- provádění pravidelné, ale současně nahodilé kontrolní činnosti provádění staveb.

**8 Přijímání darů zaměstnanci**

Problematika je velice okrajově upravena zejména Etickým kodexem.

*Nedostatečná úprava postupu v případě přijímání darů*

**Návrh opatření:**

- rozpracovat blíže problematiku přijímání darů zaměstnanci (např. nastavení limitu hodnoty daru, který lze přijmout, evidence/oznámení přijetí daru zaměstnancem nadřízenému apod.) + začlenění do Etického kodexu.

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

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

*Neexistence přesně vymezeného postupu v případě uplatnění přednostního práva zaměstnance na odkup bytové jednotky ve veřejné soutěži.*

**Návrh opatření:**

- zavedení jednotných pravidel a postupu včetně termínů pro případy uplatnění přednostního práva zaměstnance LČR k odkupu bytové jednotky v rámci veřejné soutěže, resp. zanesení těchto pravidel a postupu do Směrnice 03/2006.



## PLNĚNÍ PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU, NÁVRHY OPATŘENÍ

### 1. IMPLEMENTACE A SEZNÁMENÍ S PROTİKORUPČNÍM 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“.

*EK shledala plnění tohoto úkolu jako celku dostatečným, nicméně se zjištěním drobných níže popsaných nedostatků.*

#### 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci

Na základě interních předpisů a zejména pak Protikorupčního programu mají vedoucí zaměstnanci podniku 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.

*EK shledala plnění tohoto úkolu částečně nedostatečným; v rámci podniku neexistuje systém, pravidla či interní předpis, na základě kterých by bylo plnění tohoto bodu sledováno či vyhodnocováno.*

EK se domnívá, že vedoucími pracovníky by nemělo docházet pouze k prosazování postoje protikorupčního, ale shledává neméně důležitým zaměřit se v obdobném rozsahu i na posílení postoje etického, resp. etického chování zaměstnanců podniku v souladu s Etickým kodexem. Podřízení zaměstnanci by současně měli být informováni o případech korupčního jednání, zejména by pak měli být seznamováni s korupčními riziky a způsoby prevence korupčního jednání. Naproti tomu však nutno konstatovat, že podnikem není vytvořen žádný systém pro to, aby vedoucí zaměstnanci mohli aktivně a plnohodnotně předávat získané informace o korupčních jednáních, rizicích či opatřeních. Rovněž absentuje nastavení kritérií pro posuzování a ověřování plnění tohoto bodu Protikorupčního programu.

Protikorupční vzdělávání je omezeno pouze na tzv. Adaptační den, tj. „vstupní“ školení organizované pro nové zaměstnance podniku, kdy noví zaměstnanci jsou pouze obecně a v krátkých vstupech seznamováni s bezpečnostní politikou podniku a Protikorupčním programem, s korupčními riziky a v neposlední řadě také s Etickým kodexem. K žádným dalším pravidelným činnostem (školením či jiným aktivitám) v uvedených oblastech nedochází.

#### Návrh opatření:

➤ zavedení systému propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci, nastavení jeho pravidel pro posuzování a hodnocení plnění za účelem ověření, zda systém

je funkční. Vedoucí pracovníci mohou pravidelně provádět a následně informovat vedení podniku o tom, kdy a jakým způsobem byli podřízení zaměstnanci seznámeni s protikorupčním jednáním, opatřeními, riziky apod. Jedenkrát za rok vedoucí pracovníci předají podklady EK a OIA za účelem hodnocení plnění tohoto bodu Protikorupčního programu;

➤ zavedení pravidelných školení vedoucích zaměstnanců týkajících se způsobu a možností propagace protikorupčního postoje a etického chování včetně následně vhodné zvolené formy předání získaných informací podřízeným zaměstnancům.

## 1.2. Etický kodex

Etický kodex zaměstnanců LČR tvoří přílohu Pracovního řádu 01/2013. Každý zaměstnanec je s Etickým kodexem seznámen a je povinen jej dodržovat. V případě porušení může být jednání zaměstnance kvalifikováno jako porušení pracovní kázně se všemi právními důsledky s tímto spojenými, nicméně Etický kodex představuje primárně závazek morální.

*EK shledala plnění tohoto úkolu částečně nedostatečným; v rámci podniku neexistuje systém, pravidla či interní předpis, na základě kterých by bylo plnění tohoto bodu pravidelně sledováno či vyhodnocováno. Samotný Etický kodex je textově poněkud nesourodý, v některých aspektech se jeví neprovázaným a s ohledem na datum jeho vydání je rovněž na místě uvažovat o jeho revizi a případné aktualizaci.*

Zaměstnanci jsou s obsahem Etického kodexu seznamováni obdobně jako s Protikorupčním programem, tj. pouze krátkým vstupem v rámci Adaptačního dne. K žádným dalším pravidelným činnostem (školením či jiným aktivitám včetně kontroly) v uvedené oblasti nedochází.

### Návrh opatření:

➤ zavedení systému průběžné kontroly a vyhodnocování dodržování Etického kodexu za součinnosti OPEP a vedoucích zaměstnanců (průběžné hodnocení dodržování Etického kodexu); vedoucí zaměstnanci/OPEP jedenkrát za rok předají podklady EK za účelem hodnocení plnění tohoto bodu Protikorupčního programu;

➤ zavedení pravidelných školení v oblasti etiky pro veškeré zaměstnance;

➤ důkladnější a propracovanější začlenění problematiky etického chování do osnovy Adaptačního dne (problematice etiky věnovat delší časový úsek + doplnění o příklady z praxe);

➤ revize, aktualizace Etického kodexu.

### 1.3. Seznámení s protikorupčním programem

Protikorupční program byl mezi interní předpisy podniku začleněn jako Příloha č.7 Pracovního řádu 01/2013, tj. každý zaměstnanec je s tímto programem seznámen a je povinen jej dodržovat.

#### *EK shledala plnění tohoto úkolu dostatečným.*

Jak uvedeno výše, zaměstnanci jsou s obsahem Protikorupčního programu seznamováni v rámci Adaptačního dne.

#### **Shrnutí k oblasti Implementace a seznámení s protikorupčním programem**

V oblasti protikorupčního vzdělávání bylo EK zjištěno, že v současné době probíhá pouze v rámci tzv. Adaptačního dne, tj. „vstupního“ školení organizovaného pro nové zaměstnance podniku, kde však jsou noví zaměstnanci pouze obecně a v krátkém vstupu seznamováni s bezpečnostní politikou podniku, Protikorupčním programem, s korupčními riziky a s Etickým kodexem. Žádná další pravidelná školení v uvedených oblastech již následně zajištěna nejsou (např. v oblasti protikorupčních opatření či rizik, popř. etického chování).

#### **Návrh opatření:**

➤ zavedení pravidelných protikorupčních školení či vzdělávacích programů, a to i pro oblast etického chování, v závislosti na funkcích, tj. zaměstnanci ve funkcích, kde existuje vysoké riziko vzniku korupčního jednání, by měli školení absolvovat s častější periodou a hlubší specializací ve vztahu k prevenci korupčního jednání, resp. ve vztahu k protikorupčním opatřením a korupčním rizikům. Absolvování školení by bylo vhodné upravit jako povinnost zaměstnance implementovanou do interního předpisu. Školení je možné zajistit zejména prostřednictvím vnějších zdrojů (např. externí společnosti, která se danou problematikou zabývá), popř. jiným vhodným způsobem; formu lze zvolit i např. e-learningovou. Školení by pak mohla být realizována na úrovni vedoucích zaměstnanců, kteří by posléze předávali získané svým podřízeným. Nicméně EK nevyklučuje ani realizaci školení ve vztahu ke všem zaměstnancům. EK navrhuje školení minimálně v rozsahu definice korupce, typy a projevy korupce (pozitivní, negativní), korupce v mezích právního řádu ČR, korupční rizika, protikorupční opatření a nástroje, korupce a její prevence v oblasti zadávání veřejných zakázek atd. Obdobně by tomu mohlo být v případě etického chování. Ve vztahu k podniku by zaměstnanci měli být rovněž blíže seznámeni s obsahem Protikorupčního programu (podstata korupce, rizikové faktory, podstata a smysl Protikorupčního programu, předcházení korupci, oznámení korupčního jednání, ochrana oznamovatelů apod.), Etického kodexu, hlavními cíli a nástroji podniku v boji proti korupci => zajištění větší míry propagace.

## 2. OBLAST ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

Jednou ze základních priorit podniku představuje naplňování zásady transparentnosti, tj. odrazování od korupčního jednání a zvýšení pravděpodobnosti jeho odhalení. Podnik tak při veškerých svých činnostech usiluje a aktivně podporuje vybudování otevřeného prostředí, což povede nejen ke splnění jeho úlohy spočívající v ochraně majetku, popř. majetkových hodnot, České republiky, ale i ke splnění jeho úlohy ve vztahu k veřejnosti a zaměstnancům podniku.

### 2.1. Zveřejňování informací

LČR jako státní podnik a současně veřejný zadavatel navenek deklaruje za účelem zvýšení transparentnosti své činnosti a jednání pravidelné uveřejňování informací v následujících oblastech:

- zveřejňování přijatých pravidel a postupů dle aktuálních strategií;
- zveřejňování výsledků dlouhodobých kontrol prováděných podle zvláštního zákona<sup>5</sup>;
- 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;
- 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.

***EK shledala plnění tohoto úkolu dostatečným; veškeré informace jsou dostupné široké veřejnosti, a to prostřednictvím internetových stránek podniku.***

Ze strany EK byla prověřena dostupnost předmětných informací včetně funkčnosti jednotlivých odkazů. Pro úplnost EK dodává, že v současné době jsou v oblasti „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“ zveřejňovány informace za období roku 2014 a 2015. Zveřejnění informací za období předcházející je v současné době těsně před realizací.

<sup>5</sup> Např. zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

## 2.2. Připomínkový proces

LČR navenek deklaruje spolupráci s širokou veřejností a nevládními organizacemi z určitého rezortu nebo odvětví, a to při tvorbě zadávací a smluvní dokumentace, dále v oblasti strategických veřejných zakázek.

***EK shledala plnění tohoto úkolu dostatečným, nebyla shledána žádná pochybení.***

Ze strany LČR probíhají pravidelná setkání se smluvními partnery či jejich zástupci, stejně jako se zástupci nevládních organizací, při nichž dochází ke vzájemným diskuzím a společné tvorbě listinných dokumentů, zejména však i společných postupů či vymezení podmínek, které jsou v souladu s právními předpisy ČR, interními předpisy LČR, a které jsou současně akceptovatelné jak pro LČR, tak pro smluvního partnera (příprava strategických dokumentů, pracovní skupiny, konzultace; probíhá např. s ALDP, ČAPLH, zástupci lesnických fakult apod.). K těmto diskuzím a připomínkovým řízením dochází zejména v oblasti lesnických činností, vyloučeny však nejsou ani strategické zakázky jiného typu naplňující záměry a koncept LČR.

## 2.3. Zveřejňování informací o protikorupčních aktivitách

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

***EK shledala plnění tohoto úkolu dostatečným, nebyla shledána žádná pochybení.***

V současné době je z internetových stránek podniku veřejně dostupný zejména Protikorupční program a Systém pro oznámení podezření na korupci (tj. kde a jak lze podezření na korupční jednání oznámit). Dále je plánováno zveřejnění zprávy o činnosti EK. Plnění tohoto bodu programu lze však dle názoru EK shledat mimo jiné i ve zveřejňování informací týkajících se veřejných zakázek, informací k poskytování darů, resp. ve zveřejňování informací ke všem oblastem zmíněným pod bodem 2.1. této zprávy, přičemž ve všech těchto oblastech dochází k plnění závazků ze strany LČR převzatých.

## 3. DEKLAROVANÝ POSTUP PŘI PODEZŘENÍ NA KORUPCI

Smyslem této úpravy je vytvoření efektivního systému za účelem minimalizace ztrát způsobených korupčním jednáním a dále jeho nastavení tak, aby nedocházelo k opakování skutkově obdobného korupčního jednání. Takového lze docílit zejména vytvořením určitého kontrolního systému prostřednictvím zavedení preventivních, ale i následných protikorupčních opatření, a to zejména v závislosti na výskytu a četnosti korupčních rizik.

### 3.1. Systém pro oznámení podezření na korupci

Pro oznámení podezření na korupční jednání lze využít elektronickou adresu: [korupce@lesy.cz](mailto:korupce@lesy.cz) nebo lze učinit podání písemně či osobně na adrese podniku, odboru interního auditu.

***EK shledala plnění tohoto úkolu dostatečným, nicméně lze zvážit i jeho rozšíření.***

V rámci podniku byl zaveden systém pro oznámení podezření na korupční jednání, byla zřízena emailová adresa: [korupce@lesy.cz](mailto:korupce@lesy.cz) sloužící pro oznámení podezření na korupční jednání elektronickou cestou. Podání učiněná na zmíněnou elektronickou adresu jsou automaticky přeposílána na OIA a současně EK (předsedovi EK). Veškerá podání jsou prověřována zejména ze strany OIA a následně, po ukončení šetření, pak i ze strany EK. Evidence a dokumentace k podáním je zajišťována ze strany OIA. EK bylo v průběhu prověřování jednotlivých oznámení zjištěno, že OIA zajišťuje i součinnost s Policií ČR, vyvstane-li v průběhu šetření taková potřeba, resp. je-li takový postup vyžadován právními předpisy ČR.

#### **Návrh opatření k rozšíření:**

➤ EK se domnívá, že ze strany podniku by mělo docházet k větší propagaci možnosti hlásit podezření na korupční jednání, a to jak ve vztahu k veřejnosti, tak ve vztahu k zaměstnancům podniku. Ve vztahu k zaměstnancům podniku by taková propagace mohla probíhat jednak za součinnosti vedoucích zaměstnanců, kteří by v rámci porad (popř. školení) informovali své podřízené o existenci výše uvedených možností podání, postupů apod. Rovněž EK navrhuje zpřístupnění a dostatečné zviditelnění emailové adresy, postupů či informací z intranetových stránek podniku. Obdobně ve vztahu k veřejnosti EK navrhuje, aby došlo ke zjednodušení a především zviditelnění – přístupu k ohlášení podezření na korupční jednání, a to např. umístěním dostatečně viditelného a přímého prolinku na hlavní (domovskou) internetovou stránku podniku, když současné umístění informací, kde a jakým způsobem lze korupční jednání oznámit, je pro běžného uživatele, resp. návštěvníka internetových stránek, složité k nalezení, a tudíž i k užití vůbec.

### 3.2. Ochrana oznamovatelů

Smyslem uvedené oblasti je zajistit náležitou ochranu oznamovatelům podezření na korupční jednání.

***EK shledala plnění tohoto úkolu částečně nedostatečným, a to zejména stran zachování anonymity oznamovatele, která je ze strany podniku navenek garantována.***

LČR deklaruje zajištění ochrany oznamovatelů v Protikorupčním programu. EK po prošetření shledala, že systém či postupy zajišťující ochranu (anonymitu) oznamovatelů nejsou nikde blíže specifikovány, přičemž taková úprava se z pohledu EK jeví nezbytnou. Ochranu je nutno zajistit oboustrannou, tj. jednak vůči oznamovateli, ale obdobně i vůči osobě, proti které bylo oznámení učiněno (zvláště pak v případě,

kdy se pochybení neprokáže). Vždy by mělo platit pravidlo, že za učinění oznámení nesmí být oznamovatel objektem jakékoli formy diskriminace, znevýhodnění či represe, a to bez závislosti na tom, zda se jedná o zaměstnance podniku či osobu z veřejnosti. EK je názoru, že podnik by měl preferovat ochranu svých zaměstnanců, ale samozřejmě pouze v zákonných a morálních mezích.

#### **Návrh opatření k zachování anonymity oznamovatele:**

➤ elektronická podání: umístění dostatečně viditelného odkazu na email: [korupce@lesy.cz](mailto:korupce@lesy.cz), na hlavní (domovské) internetové stránce podniku (obdobně na intranetu), popř. 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;

➤ písemná podání: vést odděleně část spisu s údaji o oznamovateli. Přístup do této oddělené části spisu bude primárně umožněn pouze vedoucímu OIA a dále vedoucímu příslušného oddělení dle agendy v rámci OIA; naopak přístup k údajům o oznamovateli by primárně neměla mít ani osoba pověřená prošetřováním oznámení, ta posléze jedině se souhlasem oznamovatele. Uvedené platí i ve vztahu k elektronickým podáním.

Za účelem zachování anonymity musí být učiněna veškerá maximální opatření tak, aby identita oznamovatele byla známa vždy pouze omezenému předem určenému počtu osob a taktéž, aby byla náležitě a dostatečně zachována. Anonymitu ve vztahu k oznámení, resp. osobě oznamovatele, lze umožnit zejména na základě žádosti oznamovatele. V případě, že oznamovatel o anonymitu požádá, musí mu tato být zachována minimálně po celou dobu šetření příslušného oznámení. EK rovněž navrhuje, aby OIA z vlastní iniciativy přistoupil k zachování anonymity osoby oznamovatele v případě, kdy OIA vyhodnotí důvodné podezření, že identita oznamovatele by mohla ovlivnit průběh či výsledek šetření; to neplatí v případě, kdy by oznamovatel výslovně s takovým postupem, tj. se zachováním anonymity, nesouhlasil.

Přijaté postupy a pravidla týkající se zajištění anonymity oznamovatele by měly být implementovány do interního předpisu, popř. alespoň do Protikorupčního programu.

Vzhledem k poměrně krátké době činnosti EK a nízkému počtu přijatých oznámení, nebylo prozatím možné řádně prověřit funkčnost této části systému. EK tak do budoucna uvažuje o jeho rozšíření a navržení přijetí dalších opatření, zejména pak opatření týkajících se ochrany zaměstnance v případě, kdy nebude prokázáno či zjištěno korupční jednání na základě oznámení.

### **3.3. Zřízení etické komise**

Protikorupčním programem je deklarováno zřízení EK jako nezávislého orgánu provádějícího mimo jiné posouzení oznámení přijatých a šetřených OIA. EK se má v součinnosti s OIA zabývat rovněž porušením právních či interních předpisů, nastavením systémů a procesů pro jednotlivé činnosti podniku, s následným doporučením případných opatření, která mají vést k odstranění zjištěných nedostatků.

***EK shledala plnění tohoto úkolu dostatečným, nebyly zjištěny žádné nedostatky.***

EK byla zřízena s účinností Příkazu GŘ 05/2014 Etická komise ke dni 12.11.2014. Samotná EK posléze zahájila svou činnost v lednu r. 2015, bezprostředně po volbě a jmenování jednotlivých členů. Pravomoc a působnost EK je vymezena již zmíněným Příkazem GŘ 05/2014 Etická komise, ve kterém jsou stanoveny nejen požadavky na jednotlivé její členy včetně povinnosti mlčenlivosti ve vztahu k záležitostem a informacím, o kterých se členové dozví při své činnosti či v souvislosti s ní, ale současně zmíněný příkaz ukládá EK povinnost každoročně předložit v termínu do 30.4. daného kalendářního roku zprávu o její činnosti vedení podniku, přičemž následně dojde k seznámení s jejím obsahem dozorčí radou a na závěr i k jejímu zveřejnění na internetových stránkách podniku. Ve smyslu zmíněného příkazu má EK celkem 5 členů. EK představuje nejen těleso, jehož úkolem je prověřovat případy oznámení či upozornění na korupční jednání, ale měla by jako subjekt nezávislý plnit i funkci důvěryhodného orgánu uvnitř i navenek podniku, tj. jak ve vztahu k zaměstnancům podniku, tak i k široké veřejnosti.

**4. VYHODNOCENÍ PROTIKORUPČNÍHO PROGRAMU A KORUPČNÍCH RIZIK**

Činnost má být zajišťována EK ve spolupráci s OIA. Její výsledky jsou následně zahrnuty do zprávy o činnosti EK předkládané každoročně poradě vedení podniku, v termínu do 30.4. daného kalendářního roku, jak popsáno výše. Součástí zprávy o činnosti EK je rovněž návrh aktualizace Protikorupčního programu. Cílem tohoto bodu programu tak má být zjištění, zda jsou úkoly vymezené Protikorupčním programem plněny, dále vypracování návrhu aktualizace Protikorupčního programu za účelem zvýšení jeho efektivity při jednotlivých činnostech podniku a v neposlední řadě rovněž vypracování a zveřejnění zprávy o činnosti EK.

***EK shledala plnění tohoto úkolu dostatečným.***

***Ve vztahu k plnění povinnosti vytvořit zprávu o činnosti EK a jejímu následnému uveřejnění EK neshledala žádných nedostatků, s výjimkou zveřejnění zprávy, ke kterému má teprve dojít, a tudíž EK není v tuto chvíli schopna vyhodnotit naplnění tohoto bodu Protikorupčního programu.***

***Ve vztahu k požadavku aktualizace Protikorupčního programu EK současně s touto zprávou předkládá návrh nového znění Protikorupčního programu, přičemž je již předpokládána i další jeho aktualizace během následujícího období, a to jednak z důvodu krátkého působení EK (i nízkého počtu podání), jednak v závislosti na případných změnách v souvislosti s návrhem nápravných opatření obsažených v této zprávě a samotnou vyvíjející se koncepcí podniku.***

V daném případě se jedná o prvotní vyhodnocení Protikorupčního programu, přičemž nelze opomenout poměrně krátkou dobu existence samotné EK - cca 4 měsíce a dále pouze 4 oznámení, která byla oficiálně učiněna prostřednictvím emailové adresy [korupce@lesyrc.cz](mailto:korupce@lesyrc.cz), resp. 1 z oznámení bylo EK přijato prostřednictvím GŘ. I přesto se EK snaží o přijetí systémového přístupu a rovněž o navržení konkrétních systémových



opatření, která by zajistila efektivnější plnění úkolů v souvislosti s bojem proti korupčnímu jednání. EK tak zvolila pro základ této zprávy nejen oznámení přijatá na emailovou adresu [korupce@lesy.cz](mailto:korupce@lesy.cz), ale i veškerá další podání – podněty a stížnosti, přijaté, evidované a ukončené OIA od počátku r. 2015. Výstupy včetně dalších závěrů přijatých EK jsou popsány dále v této zprávě, stejně jako navržená opatření k nápravě. 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.

## STAV IMPLEMENTACE PROTİKORUPČNÍCH OPATŘENÍ

Cílem vyhodnocení Protikorupčního programu, resp. plnění jeho jednotlivých bodů, bylo zhodnotit aktuální stav implementace současných protikorupčních nástrojů či opatření včetně navržení případných změn, zejména systémového charakteru, za účelem zajištění vyšší transparentnosti při činnostech podniku a důsledného zajištění ochrany majetku České republiky, k němuž podniku svědčí právo hospodařit. Vzhledem k tomu, že plnění některých bodů nebylo možno s určitostí vyhodnotit, budou případně přijatá opatření podrobena následné (další) činnosti EK a v návaznosti na zjištěné dojde k jejich vyhodnocení a s tímto spojené případné další aktualizaci Protikorupčního programu.

Stav plnění jednotlivých úkolů obsažených v Protikorupčním programu je podrobně popsán výše, a to včetně návrhů na přijetí možných opatření. Po jejich projednání lze případně přistoupit k jejich implementaci tak, aby se staly plnohodnotnou součástí vnitropodnikové struktury.

Na základě zjištěných skutečností lze konstatovat, že již došlo a i nadále dochází k implementaci některých protikorupčních opatření prolínajících se v činnostech podniku. U některých z těchto opatření dojde v nejbližší době i k jejich realizaci, a to zejména s ohledem na koncepci podniku pro období 2015 – 2019 (např. ve vztahu k reklamní a marketingové činnosti podniku, řízení rizik apod.).

## INFORMACE K ÚROVNI PROTİKORUPČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Jak popsáno výše, Protikorupční program byl jako interní předpis zařazen v průběhu roku 2013 jako Příloha č.7 Pracovního řádu 01/2013, přičemž EK zahájila svou činnost až v lednu r. 2015. Protikorupční vzdělávání probíhá pouze v rámci Adaptačního dne určeného pro nové zaměstnance podniku, kde jsou zaměstnanci pouze krátce a obecně seznamováni s činnostmi podniku, se svými právy a povinnostmi.

Podnik by se tak v dalším období měl zaměřit mimo jiné na podporu vzdělávacích aktivit a motivaci jednotlivých zaměstnanců ke vzdělávání v oblasti předcházení vzniku korupčního jednání, korupčních rizik a opatření včetně etického chování.

## IDENTIFIKOVANÁ PODEZŘENÍ NA KORUPČNÍ JEDNÁNÍ

K termínu stanovenému pro vyhotovení této zprávy, tj. k 30. 4. 2015, byla na emailovou adresu [korupce@lesy.cz](mailto:korupce@lesy.cz) přijata celkem 3 oznámení, přičemž jedno z nich bylo přijato již v prosinci r. 2014, tj. před zahájením činnosti EK; EK dále obdržela jedno z oznámení přímou cestou prostřednictvím GŘ.

**Celkem tedy EK obdržela 4 oznámení.**

Všechna oznámení byla prvotně prošetřena OIA. Po ukončení šetření si EK vyžádala příslušné spisy a posléze tyto vyhodnocovala z hlediska případného korupčního jednání.

Po prošetření ze strany EK **nebyl identifikován žádný případ** podezření na korupční jednání, tudíž doposud nebylo možné ověřit funkčnost systému.

K jednotlivým podáním:

č.	ze dne; oznamovatel; doručení	oblast	korupční jednání	korupční riziko
1.	9.12.2014;  Anonym;  Doručeno: <a href="mailto:korupce@lesy.cz">korupce@lesy.cz</a>	<b>Kácení a prodej dřeva</b>	NE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• neuplatňování smluvních pokut;</li> <li>• příbuzenský vztah mezi LS a synem s účastí na společnosti zajišťující kácení dřeva</li> </ul>
2.	11.2.2015;  Adresné;  Doručeno: prostřednictvím GŘ	<b>Neposkytnutí reference k VZ</b>	NE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• neuplatňování smluvních pokut</li> </ul>
3.	4.3.2015;  Anonym – ochrana oznamovatele;  Doručeno: <a href="mailto:korupce@lesy.cz">korupce@lesy.cz</a>	<b>Uzavírání dodatků před uzavřením smlouvy</b>	NE	<b>doposud probíhá šetření</b>
4.	31.3.2015;  Anonym;  Doručeno: <a href="mailto:korupce@lesy.cz">korupce@lesy.cz</a>	<b>Postup při kácení stromů</b>	NE	NE

## ČINNOST EK A STÍŽNOSTI, PODNĚTY ŠETŘENÉ OIA

Doposud proběhla celkem 4 zasedání EK (frekvence 1x/měsíc), přičemž jejich předmětem bylo nastavení činnosti EK, jejich pravomocí, cílů, nastavení vzájemné spolupráce a pravomocí vůči OIA. Na první zasedání byl pozván Mgr. Kozák (vedoucí oddělení bezpečnosti a vnitřního auditu), a to za účelem seznámení EK s činnostmi a postupy OIA, zejména ve vztahu ke korupčnímu jednání a dále ve vztahu ke stížnostem a podnětům přijatých podnikem. Na dalších zasedáních již zpravidla docházelo k prověření a diskuzím nad jednotlivými oznámeními, identifikaci rizikových oblastí a hodnocení nastaveného systému.

EK se v rámci své činnosti dále zaměřila i na další podání přijatá LČR, zejména za účelem identifikace případných korupčních rizik a potencionálně rizikových oblastí. V souvislosti s touto činností si EK vyžádala od OIA veškeré ukončené stížnosti a podněty přijaté v r. 2015, okrajově byla EK seznámena i s ukončenými podáními za r. 2014.

EK za součinnosti OIA prověřila celkem 5 stížností a dále 5 podnětů, když byly identifikovány následující rizikové oblasti:

### ▪ VZ na pronájem honitby

- v konkrétním případě bylo namítáno nesplnění podmínek na pronájem honitby u „vítězného“ uchazeče;
- problematika upravena Příkazem GŘ 04/2013 Výběrová řízení na pronájem honiteb LČR.

### EK shledala následující nedostatky:

- a) Příkaz GŘ 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 GŘ 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 honiteb 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.

**Návrh opatření:**

- důsledný přezkum podmínek kladených na uchazeče a s tím spojená odpovědnost za případné pochybení – zanést do Příkazu GŘ 04/2013;
- požadavek na řádné a podrobné odůvodnění ve vztahu k hodnocení kritéria - Hodnocení záměru hospodaření v honitbě při VZ na pronájem honiteb a s tím spojená odpovědnost – zanést do Příkazu GŘ 04/2013;
- minimálně jeden člen výběrové komise by neměl být z příslušného KŘ (zajištění „externího prvku“) – zanést do Příkazu GŘ 04/2013;
- revize a aktualizace Smlouvy na pronájem honiteb;
- vypracování vzorové Smlouvy na pronájem honiteb a její začlenění jako přílohy k Příkazu GŘ 04/2013.

**▪ Provádění a plánování stavebních investic, oprav a údržeb**

- v konkrétním případě bylo namítáno, že dochází k „umělému“ navyšování faktur za provedené práce v souvislosti s prováděním revizí (spolupráce mezi zaměstnancem LČR a dodavatelem) a následnému rozdělení „navýšené“ částky;
- problematika upravena zejména Směrnicí 02/2014 Plánování stavebních investic, oprav a údržeb a Programu 2020 TEST včetně jejích příloh, přičemž se jedná o úpravu poměrně nedávnou (od 20.10.2014), jejímž účelem je stanovení jednotných základních pravidel při plánování stavebních investic, oprav a údržeb, investic a neinvestic Programu 2020 včetně prací, které jsou hrazeny z provozních prostředků na náklady pěstební činnosti (údržba melioračních sítí), resp. těžební činnosti (přibližovací linky), a to s možností výhledu na 4 roky do budoucna. Předmětná činnost tak byla tímto novým předpisem upravena s dlouhodobějším výhledem, což jistě povede mimo jiné i k vhodnějšímu časování jednotlivých akcí a tím i minimalizaci vzniku korupčních rizik, resp. korupčního jednání.

**EK shledala následující nedostatky:**

- c) směrnice neobsahuje jednoznačné časové limity pro schválení akcí;
- d) směrnice neobsahuje povinnost před schválením akce, byť i drobného charakteru (např. právě revize) vložit návrh smlouvy či objednávky do programu Jasanora.

**Návrh opatření:**

- nastavení alespoň orientačních termínů pro schválení, popř. naopak zamítnutí, návrhu na stavební investice včetně techn. revizí – začlenění do Směrnice 02/2014;
- nastavení bližšího postupu procesu schválení (popř. zamítnutí) a kontroly jednotlivými odbory z úrovně GŘ – začlenění do Směrnice 02/2014;

obé alespoň v takovém rozsahu, že v případě, že návrhy příslušných smluv s dodavatelem či objednávek nebudou obsaženy v programu Jasanora, nelze přistoupit k jejich schválení ze strany příslušného odboru generálního ředitelství.

## DALŠÍ ČINNOST EK

V souvislosti s vyhodnocováním Protikorupčního programu LČR a přijímáním nových interních předpisů včetně změn interních předpisů stávajících, současně v souvislosti s vykonávanou činností některých členů EK, byly identifikovány i další drobné systémové nedostatky, na něž si EK dovoluje upozornit.

V oblasti:

### a) Interní kontrola

Interní kontrola je v rámci podniku zajišťována OIA, který přímo podléhá výlučně GŘ. OIA zajišťuje interní kontrolu zejména formou pravidelných interních kontrol probíhajících na úrovni jednotlivých OJ podniku. Interní kontrola je dále OIA zajišťována na základě podnětů (anonymní) a stížností (adresné) přijatých podnikem (zejména oznámení adresovaná přímo OIA, na email [korupce@lesy.cz](mailto:korupce@lesy.cz) či jiná místa v rámci podniku), kdy následně ze strany OIA dochází k jejich šetření. Proces a postupy v rámci šetření ze strany OIA, ať již v rámci pravidelných interních kontrol či na základě podnětů a stížností, jsou upraveny interními předpisy podniku.

EK shledává rizikovým, že OIA je přímo podřízená výlučně GŘ, což může mít vliv na nestrannost.

### b) Přijímání darů zaměstnanci

V rámci podniku neexistuje úprava přijímání darů zaměstnanci. O této problematice velice stručně pojednává pouze Etický kodex, který navozuje, že zaměstnanec nemůže přijmout dar od osoby, u které lze důvodně očekávat, že vstoupí s podnikem v obchodní vztah či se jedná o konkurenta podniku. Etický kodex rovněž obsahuje velmi obecné konstatování, že pokud se zaměstnanec ocitne ve složité etické situaci (tj. i přijímání darů), může informovat svého nadřízeného. Z uvedeného vyplývá nejen velice vágní úprava dané problematiky v Etickém kodexu, ale současně je patrné, že pro danou problematiku nejsou stanoveny přesné a jasné zásady, postupy, kdo a jakým způsobem má v takové situaci jednat či jak dále postupovat. Rovněž nelze s jistotou konstatovat, že přijetí jakéhokoli daru nutně musí být „úplatkem“. Jeví se přinejmenším vhodným a žádoucím, aby každý zaměstnanec věděl, v jakém rozsahu a za jakých podmínek může či naopak nemůže dar přijmout a v tomto ohledu adekvátně a přesně nastavit limity, jejichž překročení bude spojeno s konkrétní sankcí pro zaměstnance, který je v daném případě překročí.

### Návrh opatření:

- zavedení interního předpisu upravujícího problematiku přijímání darů, popř. nastavit a s přesností specifikovat postupy, pravidla a pravomoci jednotlivých v úvahu přicházejících potencionálně zúčastněných osob na takovém jednání.

### c) Nakládání s majetkem, k němuž svědčí LČR právo hospodařit

Problematika je primárně upravena Směrnicí 03/2006 Nakládání s vybraným majetkem České republiky, k němuž má právo hospodařit podnik Lesy České republiky, s.p. V části týkající se zavedení přednostního práva zaměstnanců LČR na odkup bytové jednotky v případě jejího prodeje, zmíněná Směrnice uvažuje ve prospěch zaměstnance LČR možnost dorovnání nejvyšší kupní ceny za bytovou jednotku, která je ve veřejné soutěži nabídnuta. Směrnice však již neobsahuje žádná bližší pravidla či postupy, jakým způsobem a za jakých podmínek bude cena dorovnána, jakým způsobem a v jakých termínech bude kontaktován nájemce a osoba, která nejvýhodnější nabídku podala, do jaké doby a za jakých podmínek bude cena dorovnána. Chybí tak přesně definovaný jednotný systém a postup, čímž může docházet k tomu, že jednotlivé OJ budou ve stejných případech postupovat rozdílně, což může vést ke vzniku korupčního jednání.

#### Návrh opatření:

- zavedení jednotných pravidel a postupu včetně termínů pro případy uplatnění přednostního práva zaměstnance LČR k odkupu bytové jednotky v rámci veřejné soutěže – zanesení do Směrnice 03/2006.

## IDENTIFIKACE RIZIK

Korupčním rizikem je třeba rozumět možnost výskytu korupčního jednání, které je důsledkem pochybení systémového charakteru či pochybení jednotlivce. Na základě výše popsané činnosti EK shledala oba druhy příčin možného korupčního jednání, resp. došlo k detekci určitých oblastí, které lze označit jako rizikové ve vztahu k výskytu možného korupčního jednání, byť v konkrétních případech žádná korupční jednání potvrzena nebyla.

Zejména z obsahu oznámení doručených na emailovou adresu [korupce@lesyrc.cz](mailto:korupce@lesyrc.cz), dále z přijatých stížností a podnětů vyplývá, že příčina vzniku korupčního rizika spočívá v početném množství v selhání jednotlivce, čímž je narušována důvěra v podnik nejen ze strany veřejnosti, ale i ze strany zaměstnanců podniku. Jak již bylo avizováno výše, jedním z hlavních záměrů EK je obnovení takové důvěry.

Obnova vně znamená vystupovat zejména transparentně, vytvářet smysluplné postupy a činit přehledné a logické kroky ve vztahu k veřejnosti, v neposlední řadě zajistit maximálně otevřené prostředí pro soutěž ve vztahu k veškerým VZ.

Ve vztahu k posílení a obnovení důvěry zejména ze strany zaměstnanců podniku EK navrhuje rozšířit své pravomoci i ve vztahu k Etickému kodexu, zvláště pak když téma korupce a úprava obsažená v Protikorupčním programu a Příkazu GŘ 05/2014 Etická komise se s problematikou etiky úzce prolíná, dokonce i samotný název Etická komise přinejmenším budí dojem o poměrně širších oblastech „dohledu“ EK. EK by se tak při své činnosti zabývala i samotnou implementací a dodržováním Etického kodexu jako celku. Vedoucím zaměstnancům by byla uložena povinnost prosazovat hodnoty v Etickém kodexu obsažené vůči svým podřízeným, obdobně, jak je tomu v případě Protikorupčního programu. EK v tomto ohledu navrhuje založení emailu [etickakomise@lesyrc.cz](mailto:etickakomise@lesyrc.cz) určeného pro příjem podání zaměstnanců podniku (příčemž lze zvážit do budoucna i pro podání z veřejnosti) na jakékoli chování zaměstnanců jiných, vedoucích apod. Odkaz na tento

email by byl umístěn viditelně na hlavní straně intranetu (event. v budoucnu na hlavní internetové stránce LČR v případě podání ze strany 3.osob). Cílem EK je tak posílit především loajalitu zaměstnanců k podniku a přispět v procesu identifikace zaměstnanců s cíly a hodnotami podniku. Zaměstnancům by bylo umožněno obrátit se na EK s jakoukoli záležitostí týkající se neetického chování, nejen při podezření na korupční jednání, ale i v případě neetického chování ze strany vedoucího zaměstnance. V případě, že by byl takový návrh přijat, bylo by nezbytné vymezit, kdo a jakým způsobem by zajistil prošetření podání, rovněž by bylo nezbytné vymezit pravomoci jednotlivých zúčastněných osob či útvarů, přičemž nabízí se zejména součinnost EK, OIA a OPEP.

## ZÁVĚR

V návaznosti na výše uvedené a po provedeném šetření EK konstatuje, že v převážné části dochází k naplňování Protikorupčního programu včetně implementace nových protikorupčních nástrojů do systémové struktury podniku. Podnikem jsou rovněž i v současné době zaváděna další opatření, zejména v návaznosti na přijatou koncepci pro období 2015 – 2019, přičemž mnohými takovými činnostmi dochází k postupnému odstraňování drobných nedostatků a zvýšení transparentnosti činností a postupů podniku (např. revize současných interních předpisů včetně vydávání nových, úprava postupu při reklamní a propagační činnosti podniku, zavedení systému řízení rizik apod.). Je zjevné, že podnik tak aktivně přistupuje k boji proti korupci a intenzivně usiluje o zavedení dalších systémových opatření za účelem rozvoje a podpory přijaté protikorupční strategie.

V dalším období své činnosti má EK v úmyslu zabývat se zejména ve spolupráci s OPEP vzděláváním zaměstnanců v oblasti korupce a její prevence, učinit průzkum mezi zaměstnanci formou ankety zaměřený na úroveň a povědomí zaměstnanců v oblasti korupčního jednání, korupčních rizik, systému předcházení korupčnímu jednání a rovněž v oblasti systému oznámení korupčního jednání včetně ochrany oznamovatelů. EK zaměří svou činnost dále do oblasti zajištění ochrany zaměstnanců, na které bylo podáno oznámení o podezření na korupční jednání (a u nichž však následně ke zjištění korupčního jednání nedošlo). I nadále bude EK aktivně vyhledávat potenciální korupčně rizikové oblasti, a to zejména v rámci šetření jednotlivých podání doručených LČR.

V Hradci Králové dne 29. 4. 2015

Přílohy:      Návrh aktualizace Protikorupčního programu (v revizích)