



Kancelář bezpečnostního ředitele

Interní protikorupční program státního podniku Řízení letového provozu České republiky

Směrnice číslo: SM/14/0021

číslo výtisku:

--	--	--	--	--	--

Verze:	2.8	Účinnost od:	1. 1. 2025
Zpracoval:	Ing. Denisa Holanová KBŘ/OKM		
Garant:	Bc. Dušan Kratochvíl Vedoucí oddělení ochrany a krizového managementu	Podpis: Ing. Denisa Holanová 17.12.2024	
Doporučil:	Ing. Jan Beroun Bezpečnostní ředitel	Podpis: Ing. Jan Beroun 18.12.2024	
Schválil:	Ing. Jan Klas Generální ředitel	Podpis: Ing. Jan Klas 19.12.2024	
Závaznost:	Pro všechny zaměstnance.		
Rozdělovník:	1 Generální ředitel ŘLP ČR, s. p. 1.0 Kancelář generálního ředitele 1.1 Útvar provozní bezpečnosti 1.2 Útvar mezinárodní koordinace a strategie 1.3 Kancelář bezpečnostního ředitele 2 Útvar provozní 3 Útvar finanční 4 Útvar lidských zdrojů a logistiky 10 PV OSD 11 CZATCA 12 CZATSEA 13 ZO OOPL ŘLP Detailní rozdělovník dle aktuální organizační struktury je uveden v aplikaci EORD.		
Ruší se:	Interní protikorupční program státního podniku Řízení letového provozu České republiky , č.SM/14/0021 verze 2.7		
Související normy:	Vzdělávání zaměstnanců v ŘLP ČR, s.p., č. SM/12/0065 Kodex zaměstnance státního podniku Řízení letového provozu České republiky, č. AA/18/0122		

HISTORIE DOKUMENTU				
č. verze	č. dokumentu	Účinnost od	Zpracoval	Schválil
1.0	01/14/DPERFIN/021	1.10.2014	Krchovová Iveta Ing.	Klas Jan Ing.
	Přehled provedených úprav:			
2.0	01/14/DPERFIN/021	1.2.2016	Krchovová Iveta Ing.	Klas Jan Ing.
	Přehled provedených úprav:	Aktualizace z důvodu aktualizace Resortního interního protikorupčního programu Ministerstva dopravy V kap. 1.3 úprava vzdělávání; kap. 3.1 doplnění informace o aktualizaci katalogu korupčních rizik; úprava termínů v kap. 5; zrušení kap. 6 o přechodných ustanoveních		
2.1	01/14/DPERFIN/021	3.5.2016	Ing. Iveta Krchovová	Ing. Jan Klas
	Přehled provedených úprav:	Aktualizace z důvodu aktualizace Resortního interního protikorupčního programu Ministerstva dopravy.		
2.2	SM/14/0021	01.05.2017	Ing. Iveta Krchovová	Ing. Jan Klas
	Přehled provedených úprav:	Aktualizace z důvodu aktualizace Resortního interního protikorupčního programu Ministerstva dopravy.		
2.3	SM/14/0021	01.02.2019	Ing. Jaroslava Kratochvílová	Ing. Jan Klas
	Přehled provedených úprav:	Dokument reflektuje aktualizaci Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva dopravy, změny v organizačním řádu ŘLP, optimalizuje strukturu školení s protikorupční tematikou, definuje odpovědnosti za zveřejňování informací a ruší způsob přidělování úkolů.		
2.4	SM/14/0021	30.08.2019	Ing. Jaroslava Kratochvílová	Ing. Jan Klas
	Přehled provedených úprav:	Dokument v kapitole 5 detailněji popisuje postup prověřování podezření na korupci a byl doplněn bod 6.1 Vyhodnocení Interního protikorupčního programu.		
2.5	SM/14/0021	01.07.2021	Ing. Jaroslava Kratochvílová	Ing. Jan Klas
	Přehled provedených úprav:	Aktualizace dokumentu v souvislosti s organizační změnou platnou od 1. 4. 2021.		
2.6	SM/14/0021	01.10.2022	Ing. Michaela Děkanová Volná, MPA	Ing. Jan Klas
	Přehled provedených úprav:	Aktualizace dokumentu popisuje nový způsob podání oznámení při podezření na korupční jednání a proces prověření oznámení.		
2.7	SM/14/0021	01.01.2024	Ing. Denisa Holanová	Ing. Jan Klas
	Přehled provedených úprav:	Doplnění informací o dodatečném školení IPP a zohlednění zaměstnanců pracujících v podniku na základě DPČ a DPP. Drobné úpravy v návaznosti na změnu legislativy.		
2.8	SM/14/0021	1. 1. 2025	Ing. Denisa Holanová	Ing. Jan Klas
	Přehled provedených úprav:	Úprava dokumentu v návaznosti na změnu organizační struktury platné od 1. 9. 2024. Beze změn, které by měly vliv na obsah dokumentu.		
	Přehled provedených úprav:			

OBSAH

1	Úvod	5
2	Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	5
2.1	Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci	5
2.2	Kodex	5
2.3	Vzdělávání zaměstnanců podniku	5
2.4	Oznámení podezření na korupci	6
2.5	Ochrana oznamovatelů	6
3	Transparentnost	7
3.1	Zveřejňování informací	7
4	Řízení a hodnocení korupčních rizik	7
4.1	Hodnocení korupčních rizik	7
4.2	Katalog korupčních rizik	7
4.3	Kontrolní mechanismy odhalující korupci	7
5	Postup při podezření na korupci	8
5.1	Následná opatření	8
6	Vyhodnocení a aktualizace interního protikorupčního programu	8
6.1	Vyhodnocení interního protikorupčního programu	8
6.2	Aktualizace interního protikorupčního programu	8
	Seznam příloh	9

Použité zkratky:

AI	Oddělení šetření událostí a interního auditu
BPS	Oddělení bezpečnostních a požárních systémů
DPČ	Dohoda o pracovní činnosti
DPP	Dohoda o provedení práce
IPP ŘLP	Interní protikorupční program ŘLP ČR, s.p.
KBŘ	Kancelář bezpečnostního ředitele
KGŘ	Kancelář generálního ředitele
MD	Ministerstvo dopravy
OJ	Organizační jednotka
OK	Oddělení komunikace
OKM	Oddělení ochrany a krizového managementu
OPV	Oddělení právní
OŘVP	Oddělení řízení výcviku provozního personálu
OULP	Oddělení účtárny a letových poplatků
ŘKV	Oddělení řízení a kontroly vstupu
SCL	Sekce centrální logistiky
SFB	Středisko fyzické bezpečnosti
ÚFIN	Útvar finanční
ÚHRL	Útvar lidských zdrojů a logistiky
ÚMKS	Útvar mezinárodní koordinace a strategie
ÚPB	Útvar provozní bezpečnosti
VOS	Vnitřní oznamovací systém
ZOÚ	Základní organizační útvary

1 ÚVOD

Interní protikorupční program ŘLP ČR, s. p. (dále jen „IPP ŘLP“) je vypracován v souladu s Rezortním interním protikorupčním programem Ministerstva dopravy (dále jen „RIPP MD“) vydaným ministrem dopravy dne 12. července 2018. V souladu s tímto programem se korupcí rozumí takové jednání, kterým zaměstnanec v určitém kvalifikovaném postavení zneužívá tohoto postavení k osobnímu obohacení či prospěchu nebo k obohacení či prospěchu třetích osob.

Příčiny korupce je možné definovat jako chyby systému nebo jednotlivce, které vedou ke vzniku rizik, tedy k možnosti výskytu korupčního jednání.

Korupční jednání upravuje, resp. postihuje zejména zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v ustanoveních § 331 – Přijetí úplatku, § 332 – Podplácení a § 333 – Nepřímé úplatkářství.

Kromě úplatkářství je v právním řádu České republiky zakotveno několik dalších skutkových podstat trestných činů, které popisují korupční chování. Jde především o vybrané trestné činy úředních osob podle ustanovení § 329 - Zneužití pravomoci úřední osoby a § 330 - Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti.

K trestným činům, které mají znaky korupčního chování, lze řadit také trestné činy podle ustanovení § 180 - Neoprávněné nakládání s osobními údaji, § 255 - Zneužití informace v obchodním styku, § 255a – Zneužití postavení v obchodním styku, § 256 - Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, § 257 - Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, § 258 - Pletichy při veřejné dražbě.

2 VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO KLIMATU

IPP ŘLP je souborem protikorupčních opatření, jejichž cílem je zamezit vzniku možného korupčního jednání v podmínkách Řízení letového provozu České republiky, s. p. (dále jen „ŘLP ČR“ nebo „podnik“), zvyšovat pravděpodobnost odhalení korupce a minimalizovat její dopad na podnik.

V podniku koordinuje tuto problematiku KBŘ/OKM ve spolupráci se všemi ZOÚ.

2.1 PROPAGACE PROTIKORUPČNÍHO POSTOJE VEDOUcíMI ZAMĚSTNANCI

Každý vedoucí zaměstnanec podniku dbá na propagování protikorupčního postoje na pracovišti, klade důraz na prověřování podezření na korupční jednání a vyvozuje adekvátní opatření v případě, že se korupční jednání prokáže.

Protikorupčním postojem je míněn zejména soubor pravidel, který vede k dodržování legislativních a vnitřních předpisů. V rámci ŘLP ČR se jedná hlavně o Kodex zaměstnance státního podniku Řízení letového provozu České republiky (dále jen „Kodex“), IPP ŘLP a směrnici Ochrana oznamovatelů v ŘLP ČR, s.p.

2.2 KODEX

Etický Kodex identifikuje hodnoty, k nimž by se zaměstnanci podniku měli hlásit. Porušení Kodexu je posuzováno jako porušení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, resp. Pracovního řádu ŘLP ČR se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

Korupce je upravena v článku 7 Kodexu.

2.3 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODNIKU

Protikorupční vzdělávání zaměstnanců podniku vychází z dokumentu „Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 – 2014“, konkrétně z úkolu „Zavést systém vzdělávání v oblasti boje proti korupci“ a dokumentu „Akční plán boje s korupcí na rok 2018“ vydaný MD.

Ministerstvem spravedlnosti ČR byl vydán „Akční plán boje proti korupci na roky 2025 a 2026“ a KBŘ/OKM sleduje aktualizace předpisů vztahujících se k tématu korupce.

Předmětem vzdělávání jsou postupy ŘLP ČR v případě korupčního jednání a zvyšování povědomí o ochraně zaměstnance podniku, který oznámí podezření na korupci.

S cílem optimalizovat strukturu vzdělávání zaměstnanců je školení s protikorupční tematikou realizováno ve dvou rovinách:

- 1) **Základní školení:** prováděné prezenční formou v rámci Nástupního bezpečnostního školení pro všechny nově přijímané zaměstnance, resp. pro všechny osoby, které budou držiteli karty ŘLP. Toto školení je aktualizováno e-learningovou formou s periodicitou 2 roky jako součást Aktualizačního bezpečnostního školení (pro všechny zaměstnance podniku, resp. pro všechny držitele karty ŘLP).
- 2) **Dodatečné školení:** zaměstnanci organizačních jednotek, na kterých byla identifikována vysoká míra korupčního rizika (4 a 5), musí navíc absolvovat dodatečné školení s protikorupční tematikou prováděné e-learningovou formou s periodicitou 3 roky.

Dodatečné školení je navázáno na určené OJ (dle *Studie korupčních rizik*). Povinností vedoucího zaměstnance dotčených OJ je zajistit distribuci tohoto školení svým podřízeným zaměstnancům (i nově nastoupivším). Záznam o úspěšném absolvování školení (ze systému ITUTOR) do personálního systému EGJE je prováděn automaticky.

Dodatečné školení musí absolvovat i zaměstnanci organizačních jednotek, na kterých byla identifikována vysoká míra korupčního rizika (4 a 5), kteří jsou v podniku zaměstnáni na základě DPČ či DPP. Zajištění tohoto školení je povinností vedoucího příslušné organizační jednotky v součinnosti s KBŘ/OKM.

Odpovědnost za zajištění školení má KBŘ/OKM ve spolupráci s ÚHRL/SCL/SFB/ŘKV a ÚPRO/DATM/OŘVP.

2.4 OZNÁMENÍ PODEZŘENÍ NA KORUPCI

Jakékoli korupční jednání nebo podezření na takové jednání, o kterém se zaměstnanec podniku dozvěděl hodnověrným způsobem, je zaměstnanec povinen oznámit. Vzhledem k tomu, že korupční jednání nebo podezření na takové jednání lze považovat za čin protiprávního jednání, jak je popsáno ve směrnici Ochrana oznamovatelů v ŘLP ČR, s.p. (SM/22/0188), oznamovatel může k podání oznámení využít následující komunikační kanály vnitřního oznamovacího systému podniku:

- webový formulář;
- emailová adresa whistleblowing@ans.cz;
- zaslání oznámení v listinné podobě v obálce označené „Neotvírat, důvěrné – oznámení VOS“ na adresu Oddělení ÚPB/AI, ŘLP ČR, s. p., Navigační 787, 252 61 Jeneč u Prahy;
- podání oznámení ústně či osobně Příslušné osobě v jejích pracovních hodinách zveřejněných na webových stránkách www.rlp.cz.

Ústní oznámení lze učinit i telefonicky a na žádost oznamovatele prostřednictvím osobní schůzky s Příslušnou osobou v přiměřené lhůtě v sídle podniku na adrese Navigační 787, 252 61 Jeneč u Prahy.

Příslušná osoba přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému zavedeného v podniku a navrhuje nápravná opatření v návaznosti na podané oznámení. Příslušnými osobami jsou určeni následující zaměstnanci podniku:

Ing. Jan Sedláček (GR/ÚPB/AI)
Ing. Jitka Ledvinková (GR/ÚPB/AI)
Ing. Marek Dargaj (GR/ÚPB/AI)

2.5 OCHRANA OZNAMOVATELŮ

Osoba, která upozornila na možné korupční jednání, nesmí být přímo nebo nepřímo postihována nebo znevýhodňována. Jak je uvedeno v Kodexu, zaměstnanec podniku má povinnost oznamovat podezření na korupční jednání.

Do prošetření korupčního jednání musí být zajištěna všem zúčastněným osobám presumpce nevinny a ochrana osobních údajů.

Detailněji jsou pravidla na ochranu oznamovatelů popsána ve směrnici Ochrana oznamovatelů v ŘLP ČR, s.p.

3 TRANSPARENTNOST

Cílem transparentnosti je odrazovat od korupčního jednání zvyšováním pravděpodobnosti jeho odhalení. Transparentnost umožňuje kontrolu hospodaření ŘLP ČR jak zaměstnanci podniku, tak i veřejností.

3.1 ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

Zveřejňování informací musí být prováděno v souladu s platnou legislativou. Jedná se o následující informace:

- aktuální ceníky služeb za LPS (za zveřejnění zodpovídá ÚFIN/OÚLP);
- výroční zprávy (za zveřejnění zodpovídá ÚFIN/OÚLP);
- informace o poradcích a poradních orgánech (součinnost při tvorbě dokumentu poskytuje KGŘ/OPV, za zveřejnění odpovídá ÚMKS/OK);
- Údaje vyplývající ze zákona č. 166/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (za zveřejnění zodpovídá KGŘ);
- informace vztahující se k výběru dodavatele (za zveřejnění zodpovídá KGŘ);
- uzavřené smlouvy ve strojově čitelném formátu podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (za zveřejnění zodpovídá KGŘ);
- profesní životopisy ředitelů divizí a útvarů (za zveřejnění zodpovídá ÚMKS/OK).

Vedoucí zaměstnanci odpovědných organizačních jednotek musí průběžně aktualizovat informace zveřejňované na webových stránkách ŘLP ČR.

4 ŘÍZENÍ A HODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK

Cílem je identifikace oblastí se zvýšeným korupčním potenciálem, nastavení kontrolních mechanismů a zajištění efektivního odhalování možného korupčního jednání.

4.1 HODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK

Hodnocení korupčních rizik je zpracováno v souladu s metodikou Ministerstva dopravy, která je popsána v dokumentu *Rezortní interní protikorupční program Ministerstva dopravy*.

Hodnocení korupčních rizik zahrnuje identifikaci a hodnocení korupčních scénářů ve všech oblastech ŘLP ČR, vytvoření katalogu korupčních rizik a přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti výskytu či dopadu jednotlivých korupčních scénářů.

Hodnocení korupčních rizik se provádí formou studie (tzv. *Studie korupčních rizik*) a je v souladu s principy popsanými v Příručce ochrany, informační a kybernetické bezpečnosti.

4.2 KATALOG KORUPČNÍCH RIZIK

Katalog korupčních rizik je vytvořen na základě pravděpodobnosti vzniku korupčních rizik na jednotlivých útvarech podniku a jejich dopadu na chod podniku. Součástí katalogu jsou i opatření k minimalizaci těchto rizik. Aktualizace katalogu probíhá v případě významných změn organizačního řádu. Za aktualizování katalogu korupčních rizik odpovídá KBŘ/OKM.

Katalog korupčních rizik je uveden v pravidelně zpracovávané studii.

4.3 KONTROLNÍ MECHANIZMY ODHALUJÍCÍ KORUPCI

Jedná se o prostředky či postupy, které pomáhají zabránit vzniku korupčního jednání nebo slouží k jeho odhalení. Jedná se především o následující kontrolní mechanismy:

- interní oznámení;
- stížnosti;

- interní audity;
- analýza dat apod.

5 POSTUP PŘI PODEZŘENÍ NA KORUPCI

Cílem je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře. Okamžitá reakce na podnět k prověření zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce.

Za prověření podnětu týkajícího se korupčního jednání odpovídá vedoucí Příslušná osoba.

Proces prověření přijatého oznámení je detailně popsán ve směrnici Ochrana oznamovatelů v ŘLP ČR, s.p.

5.1 NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ

Jedná se o opatření, která předejdou opakování korupčního jednání či zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu.

Následná opatření se mohou uskutečnit například v rovině:

- úprav vnitřních procesů;
- pracovněprávních opatření;
- řešení vzniklých škod;
- zpětné vazby zaměstnancům podniku apod.

Všichni vedoucí zaměstnanci musí v případě zjištění korupčního jednání realizovat opatření k jeho včasnému odhalení a zabránění jeho opakování. Stanovení a splnění nápravných opatření je sledováno odpovědným auditorem daného šetření.

6 VYHODNOCENÍ A AKTUALIZACE INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU

6.1 VYHODNOCENÍ INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU

Vyhodnocení IPP ŘLP se provádí pravidelně se stavem k 31. 12. každého lichého kalendářního roku, a to v termínu do konce ledna každého sudého kalendářního roku. Zpráva z vyhodnocení je zaslána na MD a obsahuje údaje o stavu implementace protikorupčních nástrojů, plán nápravných opatření, systém a rozsah vzdělávání, katalog korupčních rizik, počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření. Součástí zprávy je i vyhodnocení účinnosti celého protikorupčního programu.

Vyhodnocení IPP ŘLP a zpracování zprávy provádí ÚPB/AI ve spolupráci s KBŘ/OKM.

6.2 AKTUALIZACE INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU

Aktualizace IPP ŘLP se provede, pokud nastanou významné změny související s protikorupční tematikou, pokud dojde k nahromadění většího počtu požadavků na realizaci méně naléhavých změn nebo pokud potřeba aktualizace vyplývá z pravidelného přezkoumání IPP ŘLP. Aktualizace dokumentu se tedy provádí dle potřeby, minimálně však 1x za 3 roky.

Za provedení aktualizace IPP ŘLP odpovídá KBŘ/OKM.

Neprodleně po schválení aktualizace IPP ŘLP je dokument zveřejněn na webových stránkách podniku. Za tuto činnost odpovídá KBŘ/OKM ve spolupráci s ÚMKS/OK.

SEZNAM PŘÍLOH

Dokument nemá žádné přílohy.