
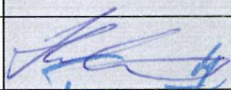

	Centra dopravního výzkumu, v. v. i.	
	<b>Protikorupční program</b>	
	Vydání: 1	Strana 1/13
	Změna: 2	



**Protikorupční program**  
**Centrum**  
**dopravního výzkumu, v. v. i.**

	<i>Jméno / funkce</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
Aktualizace	Mgr. Tomáš Habán	20. prosince 2019	
Schválil	Ing. Jindřich Frič, Ph.D.	08. ledna 2020	
Účinnost od:		01.února 2020	
Poslední aktualizace	Právní oddělení	12/2019	
Schválil	Ing. Jindřich Frič, Ph.D.	08. ledna 2020	

	Centra dopravního výzkumu, v. v. i.	
	<b>Protikorupční program</b>	
	Vydání: 1	Strana 2/13
	Změna: 2	

## OBSAH

PŘEDMLUVA.....	3
Postavení dokumentu.....	3
<b>1 CÍLE PROGRAMU .....</b>	<b>3</b>
<b>2 VÝKLAD POJMŮ .....</b>	<b>4</b>
<b>3 INSTITUCIONÁLNÍ PROTİKORUPČNÍ OPATŘENÍ .....</b>	<b>4</b>
<b>4 SYSTÉM PRO OZNÁMENÍ PODEZŘENÍ NA KORUPCI .....</b>	<b>5</b>
<b>5 TRANSPARENTNOST .....</b>	<b>6</b>
<b>6 ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK A MONITORING KONTROL .....</b>	<b>6</b>
<b>7 POSTUPY PŘI PODEZŘENÍ NA KORUPCI .....</b>	<b>7</b>
<b>8 VYHODNOCENÍ INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU .....</b>	<b>8</b>
<b>9 SOUVISEJÍCÍ PRAVNÍ ÚPRAVA.....</b>	<b>8</b>
<b>PŘÍLOHA 1 - KATALOG KORUPČNÍCH RIZIK.....</b>	<b>10</b>

	Centra dopravního výzkumu, v. v. i.	
	<b>Protikorupční program</b>	
	Vydání: 1	Strana 3/13
	Změna: 2	

## PŘEDMLUVA

Cílem protikorupčního opatření je snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci, zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení a nastavit důvěryhodné mechanismy pro oznámení podezření na korupční jednání.

### Postavení dokumentu

(1) Protikorupční program Centra dopravního výzkumu, v.v.i. (dále jen Protikorupční program) je součástí vnitřních předpisů instituce. K dalším vnitřním předpisům přísluší opatření a příkazy ředitele instituce, metodické pokyny ředitelů útvarů, které obojí jsou nástrojem převážně operativního řízení. K jiným vnitřním dokumentům přísluší dále příručka jakosti a směrnice systému managementu jakosti.

(2) Vydávání a změny stálých dokumentů (Základních dokumentů, příručky jakosti a směrnic) se řídí základním dokumentem Řídící dokumenty a jejich management. Dokumenty jsou pro zaměstnance CDV zveřejňovány na intranetu, v tištěné formě jsou vydávány ve třech výtiscích, určených pro představitele managementu, správce dokumentu a manažera jakosti.

(3) Výchozím podnětem ke zpracování Protikorupčního programu bylo usnesení vlády č. 752 ze dne 2. října 2013, jímž byl schválen Rámcový resortní interní protikorupční program, kterým bylo uloženo vytvoření rezortního interního protikorupčního programu a ostatních interních protikorupčních programů rezortů v souladu s Rámcovým rezortním interním protikorupčním programem. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva dopravy (dále také „RIPP MD“) byl aktualizován na základě úkolu stanoveného Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2015 až 2017. Aktualizace vychází z aktualizace RIPP MD ke dni 12. července 2018 na základě usnesení vlády ČR ze dne 29. listopadu 2017 č. 853.

V souladu s Vládní koncepcí boje s korupcí na léta 2018 až 2022 byl Ministerstvu dopravy na základě Akčního plánu boje s korupcí na rok 2019 schváleného usnesením vlády ze dne 11. března 2019 č. 170 uloženo v rámci tzv. první prioritní oblasti nazvané „Výkonná a nezávislá exekutiva“ úkol spočívající ve sběru dat a zahájení zpracování sektorové analýzy korupce v oblasti dopravy.

Uložení uvedeného úkolu vyplývá ze skutečnosti, že Vládní koncepcí boje s korupcí na léta 2018 až 2022 byla doprava zařazena mezi tzv. rizikové sektory, ve kterých se může ve vyšší míře vyskytovat korupce (ať již formou úplatkářství nebo klientelismu a nepotismu), nebo kde by mohl být nalezen prostor pro efektivnější omezování korupčních možností.

Na základě tohoto Rezortního interního protikorupčního programu jsou instituce v gesci Ministerstva dopravy povinny aktualizovat vlastní interní protikorupční program, nebo se řídit Rezortním interním protikorupčním programem Ministerstva dopravy.

Změny interního protikorupčního programu v roce 2019 jsou aplikací změn v resortním interním protikorupčním programu ministerstva dopravy provedené v březnu 2019. Poslední aktualizace RIPP byla provedena s účinností ke 20. listopadu 2018 (viz. Stránky MD <https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Boj-s-korupci>).

## 1 CÍLE PROGRAMU

1.1. Cílem tohoto programu Centra dopravního výzkumu, v. v. i. (dále také jako „instituce“ a „CDV“) je:

- nastavení účinného a efektivního systému prevence korupce,
- vytipování korupčních rizik,
- vymezení oblastí činností, při kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce,
- stanovení strategie prevence korupce a boje s korupcí,
- odstranění nebo omezení předpokladů pro možnost vzniku korupčního jednání.

1.2. CDV mimo výše uvedené cíle také klade důraz na:

	Centra dopravního výzkumu, v. v. i.	
	<b>Protikorupční program</b>	
	Vydání: 1	Strana 4/13
	Změna: 2	

- maximální možnou osvětu svých zaměstnanců,
- posilování morální integrity,
- aktivní propagaci etických zásad,
- vytváření a posilování protikorupčního klimatu tak, aby korupce v jakékoliv podobě pro správné fungování instituce CDV byla nepřijatelná,
- transparentnost, jejímž cílem je zvyšování pravděpodobnosti odhalení.

### 1.3. Stanovení strategie prevence korupce a boje s korupcí.

CDV má zpracované vnitřní dokumenty, ve kterých je obsažen taktéž cíl odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro možnost vzniku korupčního jednání.

## 2 VÝKLAD POJMŮ

2.1. Korupce je zpravidla charakterizována jako vztah dvou stran (příčemž i v tomto smluvním vztahu platí, že na jedné straně může být více subjektů), ve kterém jedna strana poruší své povinnosti, především pak zneužije určitou pravomoc (zneužití pravomoci v sobě zahrnuje též zneužití postavení), za což získá neoprávněné zvýhodnění pro sebe nebo jiného, a to z vlastního podnětu nebo z podnětu jiné osoby, přičemž i druhá strana získá určité neoprávněné zvýhodnění pro sebe nebo jiného, a mezi porušením povinnosti a neoprávněným zvýhodněním je souvislost (spojitost).

2.2. Pojem korupce zahrnuje společenské jevy, které se svým charakterem radikálně liší. Liší se formy úplatku, výše úplatku, rozsah zainteresovaných osob, složitost, délka procesů. Vedle úplatkářství patří k hlavním formám korupce i nepotismus a klientelismus. Korupci chápeme jako slib, nabídku, poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí. Korupcí nazýváme také žádost o úplatek a přijetí úplatku.

2.3. Postih korupčního jednání upravuje zejména zákon č. 40/2009 sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to v ustanoveních § 331 - Přijetí úplatku, § 332 - Podplácení a § 333 - Nepřímé úplatkářství. Kromě úplatkářství je v trestním zákoníku zakotveno několik dalších skutkových podstat trestných činů, které definují korupční jednání.

2.4. Korupční jednání nemá vždy charakter trestné činnosti, může jím být konflikt s obecně uznávanými morálními principy. Korupční jednání je vedeno:

1. snahou po získání individuální výhody, ať hmotné, či nehmotné,
2. zasažením veřejné (státní) či polostátní sféry,
3. vědomým porušováním právních norem,
4. honorováním určitou výhodou, opět hmotnou, či nehmotnou.

### 2.5. Protikorupční postoj

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

## 3 INSTITUCIONÁLNÍ PROTİKORUPČNÍ OPATŘENÍ

### 3.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky

Povinností všech vedoucích zaměstnanců je prosazovat protikorupční postoj. Všichni vedoucí zaměstnanci musí aktivně vystupovat v boji s korupcí a prezentovat kromě vlastní bezúhonnosti i důsledné dodržování

	Centra dopravního výzkumu, v. v. i.	
	<b>Protikorupční program</b>	
	Vydání: 1	Strana 5/13
	Změna: 2	

platných právních předpisů a vnitřních předpisů instituce, zdůrazňovat význam ochrany majetku instituce, zdůrazňovat důležitost existence a dodržování etických zásad při výkonu práce a propagovat jednání odmítající korupci. Vedoucí zaměstnanci prošetří podezření na korupci a v případě zjištění vyvodí adekvátní disciplinární a jiná opatření.

### 3.2. Vzdělávání zaměstnanců

Pravidelná školení, semináře a vzdělávání zaměstnanců schvaluje a jejich evidenci zajišťuje personalista/personalistka instituce dle úpravy v Pracovním řádu CDV. Ve vztahu k protikorupční problematice jsou zaměstnanci průběžně informováni zejména na poradách, pracovních schůzkách dle organizační struktury instituce, tzv. osvětou k protikorupční problematice související s etickým kodexem, dále se zaměřením na zvyšování schopnosti rozpoznat korupci, na zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci, a na postupy instituce v případě potvrzení korupčního jednání.

## 4 SYSTÉM PRO OZNÁMENÍ PODEZŘENÍ NA KORUPCI

### 4.1. Systém pro oznámení

Systém pro oznámení podezření na korupci umožňuje oznámení / anonymní oznámení podezření na korupci zaměstnanci či třetími stranami je dvoustupňový: 1. úvodní posouzení relevance oznámené informace, 2. prověření oznámených informací.

### 4.2. Způsoby oznámení

Oznámení pro podezření z korupčního jednání může oznamovatel oznámit těmito způsoby:

- a) z anonymní emailové adresy vedoucímu zaměstnanci;
- b) osobně vedoucímu zaměstnanci. V případě podezření na vedoucího zaměstnance je nutno informaci předat jemu nadřízenému zaměstnanci dle Organizačního řádu CDV
- c) poštou na adresu: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno
- d) e-mailem na info@cdv.cz.
- e) písemně do schránky určené ke vložení oznámení, která je umístěna v prostorách před jídelnou v budově SO 02, kontrolu obsahu provádí pověřený zaměstnanec útvaru ředitele.

### 4.3. Obsah oznámení

Z oznámení by měly být zřejmé zejména tyto informace:

- a) identifikace osob podezřelých ze spáchání nepřípustného jednání a všech zúčastněných osob a profitujících osob,
- b) popis nepřípustného chování,
- c) konkrétní důkazy nebo poznatky podporující podezření ze spáchání nepřípustného chování.

Každým oznámením, které bude obsahovat výše uvedené prvky požadovaného obsahu, se bude vedení CDV zabývat a dodrží stanovené postupy při podezření na korupci.

### 4.4. Ochrana oznamovatelů

Ochranu oznamovatele zajišťuje instituce po celou dobu šetření oznámení podezření na korupci i jeho vyhodnocení, i když se jeho oprávněnost neprokáže.

Osoba, která oznámila korupční či jinak nepřípustné jednání, nesmí být přímo nebo nepřímo postihována nebo znevýhodňována.

### 4.5. Prošetření oznámení

Prvotní odůvodněnost a podloženost oznámení prošetří nadřízený zaměstnanec dle Organizačního řádu CDV. Jednou z povinností dotčeného nadřízeného zaměstnance je zajistit ochranu oznamovatele, respektive utajit jeho totožnost v případě, že o to v oznámení požádá. Pokud se prokáže odůvodněnost oznámení, případ bude

	Centra dopravního výzkumu, v. v. i.	
	<b>Protikorupční program</b>	
	Vydání: 1	Strana 6/13
	Změna: 2	

přesunut k řešení Komisi. Komise zabývající se oznámením o podezření na korupci je ve složení členů porady vedení: ŘI, ŘD, RES, personalista, právník.

## **5 TRANSPARENTNOST**

### 5.1. Cíl transparentnosti

Cílem transparentnosti je odrazovat zaměstnance od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení. Transparentnost umožňuje veřejnou kontrolu hospodaření instituce jak zaměstnanci, tak veřejností.

### 5.2. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

Zveřejňování informací instituce provádí v souladu s platnými právními předpisy a požadavky zřizovatele. Takto zveřejňované informace CDV zahrnují:

- 1) informace vztahující se k výběru dodavatelů, vč. veřejných zakázek;
- 2) informace vztahující se k poskytování grantů, dotací, evropských či jiných fondů;
- 3) informace vztahující se k nakládání s majetkem;
- 4) informace o uskutečněných veřejných zakázkách včetně veřejných zakázek malého rozsahu;
- 5) informace o uzavřených smlouvách s hodnotou vyšší než 50.000 Kč bez DPH včetně dodatků.

Instituce při zadávání veřejných zakázek všech rozsahů postupuje dle zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, Pracovního řádu CDV a interních směrnic: Pracovní postup realizace výběrových a poptávkových řízení, Řízení komerčních zakázek zohledňujících povinný postup v rámci zadávání veřejných zakázek a poptávkových řízení.

### 5.3. Zveřejňování informací o systému rozhodování

Zveřejňování informací instituce provádí v souladu s platnými právními předpisy v rozsahu daném vnitřním předpisem instituce.

5.4. Zveřejnění relevantních informací z profesního životopisu ředitele instituce souvisejícího bezprostředně s výkonem funkce ředitele instituce.

5.5. Instituce zveřejňuje na svých webových stránkách poptávku na obsazení uvolněných pracovních míst, aby zajistila informovanost a potenciálně nezátíženou nabídku nových uchazečů o zaměstnání bez rizika výlučně osobních nebo majetkových vazeb.

## **6 ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK A MONITORING KONTROL**

Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních mechanismů v těchto oblastech.


### 6.1. Hodnocení korupčních rizik

Hodnocení korupčních rizik se provádí v instituci jedenkrát ročně a obsahuje:

- a) identifikace a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech instituce;
- b) vytvoření katalogu korupčních rizik;
- c) stanovení strategie řízení korupčních rizik;
- d) přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik.

### 6.2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

CDV se zabývá kontrolou mechanismů odhalujících korupci především v těch oblastech, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako významné.

	Centra dopravního výzkumu, v. v. i.	
	<b>Protikorupční program</b>	
	Vydání: 1	Strana 7/13
	Změna: 2	

Pravidelné testování kontrolních mechanismů v oblastech korupčního rizika z hlediska toho, jak jsou účinné pro zabránění či odhalení korupčního jednání, poskytují tyto mechanismy.

Prostředky, které slouží k hledání podezření na korupci:

- absence kontrolních mechanismů,
- interní oznámení,
- stížnosti,
- interní audity,
- analýza dat,
- střet zájmů,
- nákup nepotřebného zboží,
- dodavatel bez webových stránek,
- nákupy těsně před koncem projektu,
- ručně psané faktury,
- dodavatel, který vystaví za rok minimálně 13 faktur.

### 6.3. Prošetřování rizikových oblastí

Pravidelné hodnocení rizik souvisí také s pravidelným prošetřováním v oblastech, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako významné. Tímto prošetřováním bude prováděna identifikace vyhodnocení skutečností, které by nasvědčovaly výskytu korupčního jednání.

## **7 POSTUPY PŘI PODEZŘENÍ NA KORUPCI**

### 7.1. Postupy při prošetřování podezření na korupci

Instituce, resp. příslušný vedoucí zaměstnanec, nejprve bezodkladně prošetří relevanci oznámeného podezření na korupci, dále provede důkladně analýzu příčiny vzniku korupce a ověří rozsah korupčního jednání. Důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání je zásadní pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko opakovaného výskytu korupce. Cílem je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního jednání.

### 7.2. Počáteční šetření

Účelem počátečního šetření je vymezit faktory, z kterých podezření vzniklo a objasnit, zda lze u odhalené nebo sdělené nesrovnalosti v této fázi vyloučit pochybnosti o jejím vzniku z úmyslu nebo z nedbalosti. V rámci tohoto šetření se provádějí přiměřené a patřičné úkony zjišťování mezi zaměstnanci CDV, a to s nejvyšší možnou mírou obezřetnosti a opatrnosti. Zároveň se shromažďují, kontrolují a třídí příslušné dokumenty. Dospěje-li přímý nadřízený po posouzení shromážděných prvotních důkazů k závěru, že ke korupci nebo podvodu nedošlo, uzavře případ písemnou zprávou o výsledcích počátečního šetření, včetně uvedení důvodů jeho ukončení, a předá ji neprodleně řediteli instituce, a rovněž informuje ředitele divize, případně ředitele útvaru.

### 7.3. Zahájení řízení

V případě, že počáteční šetření potvrdí podezření, že mohlo dojít ke korupčnímu nebo podvodnému jednání, přímý nadřízený/ředitel divize nebo ředitel útvaru, zajistí veškerou původní dokumentaci pro účely dalšího šetření tak, aby se zamezilo ztrátám důkazů, které by mohly být podstatné pro následné administrativní řízení nebo vyšetřování vedené orgány činnými v trestním řízení a případné trestní stíhání před soudem. Pod vlivem této skutečnosti přímý nadřízený neprodleně informuje ředitele instituce, ředitele divize nebo ředitele útvaru o výsledcích počátečního šetření a nastalé situaci v CDV.

V rámci prošetřování je nutno zejména zabránit dalším škodám, ochránit důkazy a minimalizovat vnitřní konflikty.

	Centra dopravního výzkumu, v. v. i.	
	<b>Protikorupční program</b>	
	Vydání: 1	Strana 8/13
	Změna: 2	

Po projednání výsledků počátečního šetření ředitel instituce odsouhlasí, resp. schválí prvotní postup, včetně jednotlivých kroků učiněných v jeho rámci. Ředitel instituce rovněž zváží možnost podání trestního oznámení.

#### 7.4. Následná opatření

CDV uskuteční následná opatření v podstatě ve třech rovinách, kterými by se mělo zamezit opakování případného korupčního jednání:

- a) úpravu vnitřních procesů,
- b) disciplinární opatření,
- c) řešení vzniklých škod.

Implementaci nápravných opatření a podklady pro zprávu o interním protikorupčním programu dle tohoto odstavce zajistí právníci instituce.

Zaměstnanec, který se prokázané korupce dopustil, bude neprodleně disciplinárně potrestán. V případě naplnění skutkové podstaty trestného činu bude jednání zaměstnance oznámeno orgánům činným v trestním řízení.

### **8 VYHODNOCENÍ INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU**

Cílem vyhodnocování je zdokonalovat interní protikorupční program a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit

#### 8.1. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Pravidelné vyhodnocení účinnosti interního protikorupčního programu je zaměřeno na plnění všech jeho částí, na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření.

Termín pro vyhodnocení je 15. září (nestanoví-li zřizovatel jinak) tak, aby korespondoval s termínem 30. září, kdy je podle schválené Strategie vlády v boji s korupcí stanoven termín pro každoroční pravidelné vyhodnocení interního protikorupčního programu, případně jeho aktualizaci a zveřejnění na internetových stránkách CDV.

Vyhodnocením bude pověřeno Právní oddělení instituce.

#### 8.2. Zpráva o interním protikorupčním programu

Právní oddělení zajistí každoroční zpracování zprávy o plnění interního protikorupčního programu a přijatých nápravných opatřeních.

Obsahem zprávy je:

- a) stav implementace protikorupčních nástrojů
- b) plán jejich nápravných opatření,
- c) systém a rozsah realizovaných školení,
- d) katalog korupčních rizik,
- e) počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření,
- g) výsledek hodnocení účinnosti celého protikorupčního programu.

Roční zpráva bude zpracována před termínem pro vyhodnocení, viz bod 8.1, a to do 15. 8. každého roku a následně po vyhodnocení bude zveřejněna na webových stránkách CDV.

#### 8.3. Aktualizace interního protikorupčního programu

Aktualizaci interního protikorupčního programu instituce provádí k datu viz bod 8. 1. a na základě zprávy o plnění - viz bod 8.2. Pokud bude potřeba aktualizovat protikorupční program dříve, instituce aktualizaci provede a taktéž zveřejní na webových stránkách CDV.

### **9 SOUVISEJÍCÍ PRAVNÍ ÚPRAVA**



	Centra dopravního výzkumu, v. v. i.	
	<b>Protikorupční program</b>	
	Vydání: 1	Strana 9/13
	Změna: 2	

### 9.1. Právní předpisy

1. Zákon č. 159/2006 sb., o střetu zájmů v platném znění
2. Zákon č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění
3. Zákon č. 40/2009 sb., trestní zákoník v platném znění, zákon č. 141/1961, sb., o trestním řízení soudním, (trestní řád)
4. Zákon č. 262/2006 sb., zákoník práce v platném znění
5. Zákon č. 320/2001 sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) v platném znění
6. Zákon č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv, v platném znění.
7. Organizační řád, Pracovní řád, Mzdový řád, Etický kodex a další interní předpisy


### 9.2. Interní předpisy instituce

Zásady jednání výzkumných pracovníků jsou upraveny:

- a) v Pracovním řádu CDV.
- b) v Etickém kodexu, jehož účinnost je nově rozšířena na všechny zaměstnance instituce.
- c) v Pracovním postupu realizace výběrových a poptávkových řízení,
- d) v Řízení komerčních zakázek


Porušení interních předpisů instituce je porušením pracovních povinností zaměstnance dle ustanovení § 301 zákona č. 262/2006 sb., zákoníku práce, v platném znění.

Aktualizovaný protikorupční program je účinný od 01. února 2020 a je závazný pro všechny zaměstnance CDV jako interní předpis.

 <b>CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU</b>	Centra dopravního výzkumu, v. v. i.	
	<b>Protikorupční program</b>	
	Vydání: 1	Strana 10/13
	Změna: 2	

### PŘÍLOHA 1 - KATALOG KORUPČNÍCH RIZIK

Možné korupční riziko	Důvod korupčního rizika	Opatření ke snížení rizika
Zadávání veřejných zakázek, výběrová řízení	Ovlivňování výběru a zvýhodňování některých uchazečů o získání veřejné zakázky; nerealizování výběrových řízení v případech stanovených zákonem;	<ul style="list-style-type: none"> <li>postupovat podle ustanovení současně platného zákona o veřejných zakázkách a závazných vnitřních norem v této oblasti;</li> <li>při zadávání podmínek a vyhodnocování nabídek uplatňovat transparentnost a nediskriminační charakter kritérií;</li> <li>výběrové komise sestavovat s minimalizací korupčního chování;</li> <li>zajistit vícestupňové rozhodování a důslednou řídicí kontrolu</li> </ul>
Uzavírání smluvních vztahů k zabezpečení provozu (pořizování majetku a služeb, pronájmy)	Ovlivňování výběru a zvýhodňování některých dodavatelů, zhotovitelů, pronajímatelů apod.	<ul style="list-style-type: none"> <li>postupovat podle platných vnitřních norem v této oblasti;</li> <li>provádět vyhodnocování aktuálních nabídek před rozhodnutím o dodavateli nebo zhotoviteli;</li> <li>zajistit dodržování obvyklých cenových relací v místě;</li> <li>pravidelně kontrolovat plnění závazků z uzavřených smluv;</li> <li>dodržovat kompetence stanovené Organizačním řádem CDV</li> </ul>
Připomínkové řízení k uzavíraným smluvním vztahům	Podceňování nebo zkraslování právních, finančních a věcných dopadů do činnosti CDV za účelem zvýhodnění;	<ul style="list-style-type: none"> <li>dodržovat obecné právní a vnitřní normy v uvedené oblasti;</li> <li>důsledně vyhodnocovat dopady do činnosti a hospodaření instituce před přijetím závazku</li> </ul>
Poskytování služeb CDV jiným subjektům	Nesprávné ohodnocení potencialního klienta a pochybením při nastavení podmínek smluvního ujednání; nevyžadování plnění smluvních podmínek apod.	<ul style="list-style-type: none"> <li>důsledně provádět výběr potencialních obchodních partnerů;</li> <li>důsledně kontrolovat věcné a finanční plnění z uzavřených smluvních vztahů</li> </ul>
Správa majetku instituce, zajišťování provozu instituce	Nehospodárné nakládání s majetkem, využívání majetku instituce k soukromým účelům zaměstnanců nebo cizích osob; zvýhodňování vybraných dodavatelů a úhrady fiktivních služeb a prací;	<ul style="list-style-type: none"> <li>dodržovat platné zákony o majetku, o rozpočtových pravidlech, o účetnictví a finanční kontrole;</li> <li>důsledně provádět a vyhodnocovat inventarizaci majetku a finančních prostředků ve smyslu vnitřních norem;</li> <li>vést operativní evidenci majetku svěřeného zaměstnancům po dobu pracovního poměru s doložitelnou hmotnou odpovědností za svěřený majetek;</li> <li>kontrolovat využívání služebních vozidel pro služební a soukromé použití ve smyslu vnitřních norem</li> </ul>
Zastupování organizace v rámci soudních a správních řízení,	Úmyslné nevyužívání všech právních prostředků k hájení zájmů instituce ve vlastní prospěch nebo ve prospěch jiných osob;	<ul style="list-style-type: none"> <li>důsledně využívat všech právních forem při zastupování organizace v rámci soudních a správních sporů</li> </ul>

	Centra dopravního výzkumu, v. v. i.	
	<b>Protikorupční program</b>	
	Vydání: 1	Strana 11/13
	Změna: 2	

popřípadě vůči třetím osobám		
Přijímání zaměstnanců	Zvýhodňování blízkých osob nebo jiných osob při obsazování volných pracovních míst;	<ul style="list-style-type: none"> <li>při výběru a přijímání zaměstnanců důsledně postupovat ve smyslu zákoníku práce a navazujících obecných a vnitřních norem s přihlédnutím ke kvalifikaci, zdravotnímu stavu, požadované praxi, morálním vlastnostem apod.;</li> <li>neporušovat zásady přímého řízení osob blízkých;</li> <li>důsledně dodržovat víceúrovňově posuzování při přijímání zaměstnanců a dodržovat kompetence při rozhodování</li> </ul>
Uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	Uzavírání smluv s osobami, od nichž mohou plynout poskytovateli nějaké výhody; neadekvátní stanovení výše odměny nebo pracovních podmínek;	<ul style="list-style-type: none"> <li>při uzavírání dohod důsledně postupovat podle zákoníku práce a navazujících předpisů;</li> <li>důsledně kontrolovat vykonanou práci;</li> <li>pravidelně analyzovat způsob zajištění plnění úkolů</li> </ul>
Odměňování zaměstnanců	Neobjektivní hodnocení plnění pracovních povinností a neadekvátní stanovování výše odměny pro vybrané zaměstnance	<ul style="list-style-type: none"> <li>zaměstnance zařazovat v rámci platového ohodnocení v souladu s platnými obecnými a vnitřními normami;</li> <li>při odměňování důsledně vycházet z objektivního hodnocení množství a kvality odvedené práce</li> </ul>
Řešení škodných událostí	Neřešení škodných případů, popřípadě zvýhodňování některých osob;	<ul style="list-style-type: none"> <li>důsledně dodržovat obecně platné předpisy a vnitřní normy</li> </ul>
Příprava, realizace a vypořádání kontrol	Zatajování nálezů porušování obecně platných předpisů a vnitřních norem, nedostatků při správě veřejného majetku, nevhodné nakládání s veřejnými prostředky; nedůsledné provádění řídicí finanční kontroly a benevolence kontrolních orgánů organizace ke zjištěným nedostatkům;	<ul style="list-style-type: none"> <li>při přípravě a realizaci kontrolní činnosti důsledně vycházet z platného zákona o finanční kontrole a směrnice ředitele instituce pro kontrolní činnost a interní audit;</li> <li>při plánování řídicí kontrolní činnosti u organizace efektivně využívat závěrů z řízení rizik v CDV</li> <li>závěry z vnitřních kontrol včas vyhodnocovat a s návrhem opatření včas předávat vedoucím dle Organizačního řádu CDV;</li> <li>ke kontrolním zjištěním včas přijímat opatření a provádět kontrolu jejich realizace;</li> <li>v případech zkrácení výsledků kontrol vyvozovat osobní odpovědnost kontrolních orgánů a toto hodnotit jako zvlášť hrubé porušení povinností vyplývajících z právních předpisů</li> </ul>
Uzavírání smluv s nevýhodnými smluvními podmínkami	Možné ovlivňování podmínek smlouvy tak, aby nepokrývaly všechna rizika plynoucí z uzavřeného smluvního vztahu, - nevýhodné ceny smlouvaných činností	<ul style="list-style-type: none"> <li>Všechny smlouvy a objednávky, kterou svou hodnotou plnění přesahují částku vyšší 50.000,-Kč bez DPH jsou zveřejňovány v centrálním registru smluv, a to bezprostředně po jejich uzavření. V rámci interního informačního systému</li> </ul>

	Centra dopravního výzkumu, v. v. i.	
	<b>Protikorupční program</b>	
	Vydání: 1	Strana 12/13
	Změna: 2	

	Opakované uzavírání smluv se spřáteleným partnerem za účelem eliminace jiných nabídek.	jsou smlouvy sledovány a schvalovány z hlediska odborného plnění, právního, ekonomického a z hlediska ledování dlouhodobých cílů instituce. Smlouvy jsou zveřejňovány v souladu se zákonem č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých, smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv, v platném znění.
Nakládání se svěřenými prostředky	Nehospodárné nakládání s prostředky organizace	Dodržování postupů stanovených vnitřními dokumenty organizace a uplatněním kontrolních mechanismů
Účelová ztráta dokumentu	Pracovník zajišťující spisovou službu případně mající pravomoc ovlivnit proces archivace a skartace dokumentů účelově odstraní dokument ve prospěch zájmové skupiny.	Důsledná archivace prostřednictvím informačního systému – elektronické spisové služby. Udělení přístupu k informačnímu systému pouze dotčeným osobám
Negativní externí prezentace CDV	Pracovníci marketingu nebo zaměstnanci reprezentující CDV navenek účelově zkreslí informace o CDV ve prospěch zájmové skupiny.	Dodržování marketingové strategie instituce, možnost komunikace s médii prioritně prostřednictvím odborného útvaru případně pouze pověřenými osobami. Stanovení a reálná aplikace konkrétních postihů vůči takovému nežádoucímu jednání.
Únik informací o duševním vlastnictví	Pracovníci transferu technologií s přístupem k duševnímu vlastnictví poskytnou důvěrné informace o vynálezech osobám nebo společnostem, kterým tímto jednáním získají přístup k důvěrným informacím případně konkurenční výhodu.	Důsledné dodržování a aplikace postihů plynoucích z porušování Zákoníku práce, Pracovního řádu CDV, pracovní smlouvy a dohod o mlčenlivosti. Opakovaná komunikace se zaměstnanci s cílem zdůraznit negativa plynoucí z nežádoucího jednání.
Účelové podhodnocení ceny transakce	Pracovníci transferu technologií nebo grantové kanceláře účelově sníží cenu za prodej duševního vlastnictví případně cenovou nabídku na realizaci veřejné zakázky tak, aby z tohoto jednání měla prospěch zájmová skupina, tj. kupující, resp. zadavatel zakázky.	Dodržování interních procesů instituce ve vztahu ke schvalování smluv, objednávek, faktur, cenových nabídek; aplikace víceúrovňové kontroly při schvalování dokumentů, dodržování podpisových práv jednotlivých zaměstnanců.
Nežádoucí jednání při podávání nabídek do veřejných zakázek	Pracovníci grantové kanceláře jednájí ve prospěch zájmové skupiny tak, že stanoví nabídkovou cenu tak, aby CDV v soutěži nezmáhalo; sdělí nabídkovou cenu CDV konkurenční společnosti,	Aplikace víceúrovňové kontroly při přípravě nabídek do veřejných zakázek, víceúrovňová kontrola rozpočtu zakázky. Opakovaná komunikace se zaměstnanci s cílem zdůraznit negativa plynoucí z nežádoucího jednání.

	Centra dopravního výzkumu, v. v. i.	
	<b>Protikorupční program</b>	
	Vydání: 1	Strana 13/13
	Změna: 2	

	sestaví nabídku tak, aby byla ze soutěže vyloučena, nebo jiným způsobem ovlivní průběh soutěže v neprospěch CDV.	
Únik informací	Zaměstnanec poskytne informace získané z výzkumu třetí straně, čímž jí může pomoci získat konkurenční výhodu a poškodit zájmy a dobré jméno instituce	Dodržovat obecné právní a vnitřní normy v uvedené oblasti. Většina výsledků je veřejně přístupných.
Zprostředkování přístupu k veřejným prostředkům	Zaměstnanec vytvoří návrh projektu, ve kterém instituce dopomůže k získání dotačních prostředků soukromému subjektu, přičemž role instituce je podružná a nevede ke kvalitním výsledkům výzkumu	Dodržovat obecné právní a vnitřní normy v uvedené oblasti. Návrhy projektů jsou schvalovány ŘD, poradou vedení a RI, aby se zajistila řádná kvalita návrhů.
Úplatek	Přijetí úplatku od soukromé společnosti za prosazování jejích zájmů ve vztahu k MD (lobbying ze strany CDV pro konkrétní soukromou společnost).	Dodržovat obecné právní a vnitřní normy v uvedené oblasti. Schéma komunikace s pracovníky MD, viz opatření ředitele
Střet zájmů	Zaměstnanec bude propojen se společností, která je dodavatelem výrobků či služeb CDV	Dodržovat obecné právní a vnitřní normy v uvedené oblasti.
Zneužití postavení	Zaměstnanec zneužije výhody vyplývající z jeho postavení, či informace získané při výkonu práce pro svůj soukromý zájem	Dodržovat obecné právní a vnitřní normy v uvedené oblasti. Práce se zaměstnanci na rozvoji loajality k instituci.
Dary	Zaměstnanec přijme dar vysoké hodnoty, za který se dostane do závazku k oplacení laskavosti nebo by mohl ovlivnit jeho profesionální přístup	Dodržovat vnitřní normy v uvedené oblasti.
Tvorba a připomínkování koncepčních materiálů	Zaměstnanec upraví návrh koncepčního materiálu či připomínek ve prospěch zájmové skupiny.	Uplatňování a dodržování kontrolního mechanismu interních předpisů.
Ovlivňování výsledků kontroly (dozorový audit)	Ovlivnění výsledku kontroly ve prospěch požadovaného subjektu.	Kontroly se účastní skupina zaměstnanců, průběh i výsledek kontroly je vždy sledován nadřízeným pracovníkem instituce.