



CRDUX007P1ZX

Drážní úřad
Wilsonova 300/8
121 06 Praha 2 - Vinohrady

Č. j.: DUCR-55931/14/Mj

Směrnice č. 2/2014

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU

Aktualizace duben 2017

Úplné znění vnitřního předpisu, účinné ode dne 1. května 2016, jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 ze dne 2. února 2016, dodatkem č. 2 z 29. dubna 2016 a dodatkem č. 3 z 25. dubna 2017

Rozdělovník: Ř, 1M, 1N, 1L, 1VKŘ, 1K, vedoucí oblastí Olomouc a Plzeň, disk G

Znalost: všichni zaměstnanci Drážního úřadu

Gesce/zpracoval: VKŘ/Metelec

Schválil: Ing. Jiří Kolář, Ph.D., v. r., ředitel Drážního úřadu

Platnost: od 30.9.2014

Účinnost: od 30.9.2014

Obsah

Oddíl		strana
Část I.	Úvodní ustanovení	3
Čl. 1	Účel směrnice	3
Čl. 2	Pojem korupce	3
Čl. 3	Cíle IPP	3
Část II.	Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	4
Čl. 4	Zaměření programu	4
Čl. 5	Propagace protikorupčních postojů představenými	4
Čl. 6	Etický kodex	4
Čl. 7	Vzdělávání zaměstnanců	5
Čl. 8	Systém pro oznámení věci podezření na korupci	5
Čl. 9	Ochrana oznamovatelů	6
Část III.	Transparentnost	6
Čl. 10	Význam transparentnosti	6
Čl. 11	Zveřejňování informací o veřejných prostředcích	6
Čl. 12	Zveřejňování informací o systému rozhodování	6
Část IV.	Řízení korupčních rizik	7
Čl. 13	Význam aktivního řízení	7
Čl. 14	Hodnocení korupčních rizik	7
Čl. 15	Monitoring kontrolních mechanismů	7
Čl. 16	Prošetřování rizikových oblastí	8
Část V.	Postup při podezření na korupci	8
Čl. 17	Důležitost bezodkladné reakce	8
Čl. 18	Postupy při prošetřování podezření	8
Čl. 19	Následná opatření	8
Část VI.	Vyhodnocování protikorupčního programu	9
Čl. 20	Vyhodnocení účinnosti protikorupčního programu	9
Část VII.	Aktualizování protikorupčního programu	9
Čl. 21	Zpráva o protikorupční programu	9
Čl. 22	Aktualizace protikorupčního programu	10
Část VIII.	Závěrečná ustanovení	10
Čl. 23	Závěrečná ustanovení	10

Nedílnou součástí této směrnice jsou přílohy:

č. 1 Etický kodex zaměstnanců Drážního úřadu

č. 2 Katalog korupčních rizik

ČÁST I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1 Účel směrnice

1. Aktualizovaná Směrnice Interní protikorupční program Drážního úřadu (dále jen „směrnice“) je aplikací celonárodního programu Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2015 až 2017 na podmínky Drážního úřadu (dále jen „DÚ“). Cílem této strategie je zvyšování a zkvalitnění vymahatelnosti práva, posílení efektivity fungování České republiky a eliminace korupčního potenciálu zejména v oblasti veřejné správy.
2. Dále vychází z pokynů Ministerstva dopravy (dále jen „MD“). Přejímá osnovu, postupy a metodiku z Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva dopravy - aktualizace – aktualizace březen 2016 (dále jen „RIPP“). Při aktualizaci byla využita zpráva vyhodnocení Interního protikorupčního programu Drážního úřadu ze dne 13.10.2015.
3. Interní protikorupční program Drážního úřadu (dále jen „IPP“). obsahuje pět základních částí:
 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu
 2. Transparentnost
 3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol
 4. Postup při podezření na korupci
 5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu
4. Pokud je dále v textu použit termín „vedoucí“, rozumí se jím představený ve smyslu zákona 234/2010 Sb., o státní službě (dále také „zákon o státní službě“) příp. vedoucí zaměstnanec ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále také „zákoník práce“). Pokud je dále v textu použit termín „zaměstnanec“, rozumí se jím státní zaměstnanec ve smyslu zákona o státní službě či zaměstnanec ve smyslu zákoníku práce.

Čl. 2 Pojem korupce

1. Korupce (latinsky corrumpere = kazit, oslabit, znetvořit, podplatit) je v prostředí veřejné správy České republiky zpravidla vnímána jako úplatkářství, respektive jev, který „otevřít dveře úřednických kanceláří“ a zajišťuje či urychluje vyřizování záležitostí.
2. Korupci lze charakterizovat jako vztah dvou stran (přičemž 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).
3. 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.
4. 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.
5. Postih korupčního jednání upravuje zejména zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a to ve svých paragrafech § 331 – Přijetí úplatku, § 332 – Podplacení a § 333 – Nepřímé úplatkářství. Kromě úplatkářství je v trestním zákoníku zakotveno několik dalších skutkových podstat trestných činů, které definují korupční jednání.

Čl. 3 **Cíle IPP**

1. Hlavním cílem IPP je vymezit možné korupční oblasti, v nich identifikovat klíčová korupční rizika a nastavit kontrolní a řídicí mechanismy tak, aby došlo ke snížení či eliminaci korupčních rizik.
2. Mezi dílčí cíle IPP pak patří:
 - a) vytváření a posilování protikorupčního klimatu, což je snižování motivace zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení,
 - b) transparentnost, jejímž cílem je zvyšování pravděpodobnosti odhalení,
 - c) řízení korupčních rizik a monitoring, kterým jsou míněny účinné kontrolní mechanismy a zajištění efektivního odhalování korupčního jednání,
 - d) nastavení postupů při podezření na korupci, kterými jsou minimalizovány ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránění opakování korupčního jednání,
 - e) vyhodnocení IPP, kterým dojde následně k jeho zdokonalení a umožní koordinaci protikorupčních aktivit napříč rezorty.

ČÁST II. **VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTİKORUPČNÍHO KLIMATU**

Čl. 4 **Zaměření programu**

Cílem je snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení. Hlavními nástroji pro budování tohoto prostředí jsou osvěta, aktivní propagace etických zásad a posilování morální integrity zaměstnanců. Nezbytné je nastavení důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

Čl. 5 **Propagace protikorupčních postojů představenými**

1. Propagace protikorupčního postoje musí probíhat průběžně počínaje vstupním školením nově přijatých zaměstnanců, kde jsou boj s korupcí spolu s Etickým kodexem zaměstnanců DÚ (dále jen „Etický kodex“) jedněmi z přednášených témat.
2. Všichni představení musí aktivně vystupovat v boji s korupcí a prezentovat kromě vlastní bezúhonnosti i důsledné dodržování právních a služebních/vnitřních předpisů, zdůrazňovat význam ochrany majetku státu, zdůrazňovat důležitost existence a dodržování etických zásad při výkonu služby/práce, propagovat jednání odmítající korupci.
3. Jsou povinni průběžně na poradách se svými podřízenými zaměstnanci zhodnocovat korupční situaci na pracovišti a vycházet přitom z mapy korupčních rizik. Podřízené zaměstnance seznamovat s korupčními případy, které se za uplynulé období na pracovišti staly, sdílet způsob jejich řešení a důsledky.
4. Představení musí klást trvale důraz na prošetřování podezření na korupci a na vyvození adekvátních disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání skutečností.

Čl. 6 **Etický kodex**

1. Etický kodex zaměstnanců DÚ je zpracován v souladu s příslušným usnesením vlády a je nedílnou součástí této směrnice. Etický kodex identifikuje hodnoty, k nimž jsou povinni zaměstnanci MD se hlásit.
2. Etický kodex obsahuje pravidla, kterými se musí zaměstnanci řídit, stejně tak jako se musí řídit zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále

jen „zákon o státní službě“) a Pracovním řádem DÚ. Oblast korupce, resp. boj s korupcí včetně jejího předcházení a odhalování je upraven v článku 8 Etického kodexu.

3. Všichni představení jsou povinni propagovat obsah Etického kodexu podřízeným zaměstnancům a aktivně prosazovat a kontrolovat jeho dodržování.
4. Obdobně jsou všichni představení ve vztahu ke státním zaměstnancům povinni propagovat obsah služebního předpisu „Pravidla etiky státních zaměstnanců“ podřízeným zaměstnancům a aktivně prosazovat a kontrolovat jeho dodržování.

Čl. 7

Vzdělávání zaměstnanců

1. Stávající vzdělávání zaměstnanců v oblasti korupce je založeno na vstupním vzdělávání, průběžném vzdělávání a studiu relevantních vnitřních předpisů DÚ a od února 2016 též vybraných služebních předpisů Ministerstva vnitra ČR vydaných náměstkem ministra vnitra pro státní službu, případně náměstkem ministra dopravy pro státní službu .
2. Od října 2015 je tato problematika řešena jednak v návaznosti na zákon o státní službě – pro státní zaměstnance a podle usnesení vlády č. 865 ze dne 26. 10. 2015 o Rámcových pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech – pro zaměstnance v pracovněprávním vztahu. Vzdělávání nových zaměstnanců v oblasti boje s korupcí musí obsahovat 1 školení nebo seminář s touto tematikou.
3. Oblast boje s korupcí i etika budou na základě identifikovaných vzdělávacích potřeb zahrnuty do Ročního komplexního plánu vzdělávacích akcí služebního úřadu. Při sestavování Ročního komplexního plánu vzdělávacích akcí služebního úřadu a při realizaci školení zaměstnanců musí být zároveň zohledňována mapa korupčních rizik tak, aby byla soustředěna hlavní pozornost na útvary a na oblasti činností, kde je vyšší rizikový faktor.
4. Představení a zaměstnanci z útvarů více ohrožených korupcí by se měli těchto školení účastnit povinně.
5. Za zajištění vzdělávacího programu v oblasti boje s korupcí je odpovědná kancelář ředitele DÚ.

Čl. 8

System pro oznámení věci podezření na korupci

1. Oznámení o podezření na korupci ze stran veřejnosti aktuálně vychází z pravidel pro vyřizování stížností a petic občanů. V DÚ se jejich řešení řídí dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), DÚ vzhledem k nízkému výskytu stížností řešených podle správního řádu (v posledních letech jen 2 – 5 ročně), nezavedl na svých internetových stránkách zvláštní rubriku „stížnosti“. Stížnosti může veřejnost podávat prostřednictvím podatelny DÚ a elektronicky na adresu podatelna@ducr.cz.
2. Při řešení stížností podaných státními zaměstnanci se postupuje v souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (dále jen „NV č. 145/2015 Sb.“).
3. V souladu s NV č. 145/2015 Sb., byla v DÚ ustavena funkce prošetřovatele, který přijímá a prošetřuje oznámení. Funkci prošetřovatele podle § 3, odst. 1 tohoto nařízení zastává p. Jiří Metepec.
4. Pro příjem těchto písemných oznámení byla zřízena speciální schránka, která je označena jako „Oznámení o protiprávním jednání ve služebním úřadu“ a je umístěna před vchodem do Drážního úřadu na Hlavním nádraží v Praze. Stížnosti v elektronické podobě jsou přijímány na adrese prosetrovatel@ducr.cz.
5. Z oznámení by měly být zřejmé tyto informace:
 - a) identifikace osob podezřelých ze spáchání nepřipustného jednání a všech zúčastněných osob,
 - b) profitujících osob,

- c) popis nepřipustného chování,
- d) konkrétní důkazy nebo poznatky podporující podezření ze spáchání nepřipustného chování.

Čl. 9

Ochrana oznamovatelů

1. Osoba, která podala stížnost nebo petici, nesmí být přímo nebo nepřímo postihována nebo znevýhodňována. V rámci DÚ byly nastaveny prostřednictvím opatření, která jsou uvedena v čl. 7, postupy pro ochranu oznamovatelů ať už stížnosti či oznamovatelů na možné protiprávní jednání.
2. Jednou ze základních povinností státního zaměstnance, který přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření ze spáchání protiprávního jednání (tzv. prošetřovatel) je zajistit ochranu oznamovatele resp. utajit jeho totožnost v případě, že o to v oznámení požádá.
3. Určený prošetřovatel a všichni představení jsou povinni trvale propagovat a zajišťovat ochranu oznamovatelů.

ČÁST III. TRANSPARENTNOST

Čl. 10

Význam transparentnosti

1. Konkrétním cílem transparentnosti je odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím pravděpodobnosti odhalení. Transparentnost umožňuje veřejnou kontrolu hospodaření státu jak zaměstnanci, tak veřejnosti.
2. Úpravu struktury internetových stránek DÚ směrem k zajištění snazší orientace a lepší přehlednosti informací týkajících se boje s korupcí zajistí kancelář ředitele DÚ v termínu do 31. července 2017.

Čl. 11

Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

1. Vzhledem ke skutečnosti, že rozpočet DÚ je součástí rozpočtové kapitoly MD, jsou informace týkající rozpočtu v souladu s platnou právní úpravou a vnitřními předpisy MD zveřejňovány na internetových stránkách MD:
 - a. informace o rozpočtu,
 - b. přehled objednávek, smluv a uhrazených faktur.
2. Informace o veřejných zakázkách DÚ jsou zveřejňovány na internetových stránkách DÚ v rubrice Veřejné zakázky.
3. Informace o poradcích a poradních orgánech jsou zveřejňovány na internetových stránkách DÚ v rubrice Informace/Poradci a poradní orgány.
4. Informace o volných místech v DÚ jsou zveřejňovány na internetových stránkách DÚ v rubrice Volná místa.

Čl. 12

Zveřejňování informací o systému rozhodování

1. V rámci transparentního zpřístupňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování DÚ zveřejňuje na svých internetových stránkách tyto informace:
 - a) organizační struktura,
 - b) výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
 - c) informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb.,

- d) kontakty na představené až na úroveň představených jednotlivých oddělení (včetně telefonu a e-mailu) a
 - e) profesní životopisy představených až na úroveň ředitele odboru (úroveň řízení stanovená v Akčním plánu boje proti korupci na rok 2016) minimálně v rozsahu vypovídajícím o veřejné anebo úřední činnosti a o funkčním nebo pracovním zařazení.
2. Doplnění e- mailů představených podle odst. 1 písm. d) do telefonního seznamu zajistí kancelář ředitele v termínu do 31.5.2016.
 3. Přestavení podle odst. 1 písm. e) zpracují profesní životopisy v termínu do 30.9.2016. Zveřejnění profesních životopisů představených na internetových stránkách DÚ zajistí kancelář ředitele DÚ nejpozději do 31.10.2016.
 4. Za průběžně aktualizování zveřejňovaných informací Drážního úřadu zodpovídají všichni pověření představení a další pověření zaměstnanci.

ČÁST IV. ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK A MONITORING KONTROL

Čl. 13

Význam aktivního řízení

Cílem je nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání. Aktivní řízení korupčních rizik spolu s manažerskou správou kontrolních mechanismů v rizikových oblastech jsou základními nástroji v boji s korupcí v ústředních správních úřadech. Řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních mechanismů v těchto oblastech s cílem minimalizovat škody na majetku státu.

Čl. 14

Hodnocení korupčních rizik

1. Hodnocení korupčních rizik zahrnuje identifikaci a hodnocení korupčních rizik v činnostech, které DÚ provádí, vytvoření katalogu rizik, stanovení strategie řízení korupčních rizik a přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti a dopadu korupčních rizik.
2. Řízení korupčních rizik vychází z:
 - a) identifikace rizika,
 - b) hodnocení rizika,
 - c) vytvoření strategie,
 - d) nastavení kontrolních mechanismů pro zabránění korupci.
4. Katalog korupčních rizik je zpracován na základě pravděpodobnosti vzniku korupčních událostí v jednotlivých útvech DÚ, kdy se zohledňují rizikové oblasti a možné riziko. Dále je zde uvedeno opatření k minimalizaci rizika. Následně je vypočteno celkové riziko jako násobek pravděpodobnosti jeho výskytu a jeho důležitosti (významu vlivu rizika).
5. Katalog korupčních rizik DÚ je přílohou této směrnice.
6. Za aktualizaci korupčních rizik příslušných útvaru a návrhy opatření ke snížení jejich pravděpodobnosti či dopadu zodpovídají všichni představení v termínu k datu vyhodnocení interního protikorupčního programu DÚ (vždy k 30. září roku).
7. Za aktualizaci katalogu korupčních rizik DÚ odpovídá kancelář ředitele DÚ ve spolupráci s útvarem interního auditu v termínu uloženém MD.

Čl. 15

Monitoring kontrolních mechanismů

1. Provádí se pravidelné testování kontrolních mechanismů v oblastech korupčního rizika z hlediska toho, jak jsou účinné pro zabránění nebo odhalení korupčního jednání.
2. Prvky, které slouží k hledání podezření z korupce jsou např.:

- a. absence kontrolních mechanismů,
 - b. interní oznámení,
 - c. stížnosti,
 - d. interní audity,
 - e. analýza dat,
 - f. střet zájmů,
 - g. nákup nepotřebného zboží a
 - h. dodavatel bez webových stránek.
3. Všichni představení trvale odpovídají za rozpoznání a vyhledávání rizik v prováděných činnostech, ale i za pravidelné testování kontrolních mechanismů.

Čl. 16

Prošetřování rizikových oblastí

1. Jedná se o pravidelnou analýzu rizik v oblastech činnosti, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako významné. Na tyto oblasti je nutno zaměřovat roční plán vnitřní kontrolní činnosti DÚ.
2. Představení, v jejichž útvarech bude dle katalogu korupčních rizik zjištěna vysoká míra rizika a rizika, u nichž je jejich dopad rizika hodnocen stupni 4 („velký“) a 5 („velmi velký“) zabezpečí průběžnou kontrolu příslušných oblastí. Účinnost uvedené kontroly bude prověřována minimálně 1x ročně.
3. Za provedení kontrolní činnosti zodpovídají představení uvedení v plánu vnitřní kontrolní činnosti DÚ.
4. Útvar vnitřního auditu prověří minimálně 1x ročně provádění pravidelného prošetřování rizikových oblastí (významných rizik).

ČÁST V.

POSTUP PŘI PODEZŘENÍ NA KORUPCI

Čl. 17

Důležitost bezodkladné reakce

Bezodkladná reakce při podezření na korupční jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného prověření. Důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání je pak zásadní pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko korupce. Cílem nastavení správných postupů při zjištění podezření na korupci je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře.

Čl. 18

Postupy při prošetřování podezření

1. V průběhu roku 2015 DÚ implementoval do své struktury NV č. 145/2015 Sb. tým, že byl určen prošetřovatel možného protiprávního jednání, mezi nějž neoddělitelně patří také korupční jednání.
2. Při prošetřování podezření na korupci, která nespadá do působnosti prošetřovatele, se postupuje podle příslušnosti buď v rámci systému šetření stížností, nebo v rámci Etického kodexu.
3. Oblast postupů při podezření na korupci váže na dílčí oblasti systému pro oznámení podezření a ochrany oznamovatelů. V případě podezření je nutné ze strany DÚ bezodkladně přehodnotit relevanci oznámení podezření z korupce.
4. Postup při prošetřování podezření z korupce je možno členit na:
 - a) sběr podnětů a podezření,

- b) posouzení podezření,
 - c) plán postupu prošetření,
 - d) prošetřování podezření.
3. V plánu prošetření je nutno dbát na zabránění dalším škodám, ochranu důkazů, minimalizaci vnitřních konfliktů, vymáhání škody a poučení z korupčního případu.
 4. V průběhu interního šetření je třeba:
 - a) v průběhu šetření nezveřejňovat žádné informace,
 - b) zajistit shromáždění všech podkladů,
 - c) učinit disciplinární opatření,
 - d) připravit zveřejnění výsledků šetření,
 - e) v případě podezření z trestného činu informovat Policii ČR,
 - f) příp. stanovit koordinátora pro kontakt s policií.
 5. Součástí aktivit prošetřovatele bude zorganizování semináře, ve kterém budou seznámeni zaměstnanci MD s platnou právní úpravou oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu v termínu do 30. června 2016.
 6. Po vydání služebního předpisu upravujícího bližší podmínky výkonu činnosti prošetřovatele DÚ státním tajemníkem MD tento služební předpis přepracuje kancelář ředitele DÚ na podmínky DÚ.
 7. Kancelář ředitele DÚ za podpory ředitelů pro řízení sekcí a dalších představených ověří nastavení postupů při prošetřování podezření na korupci a k minimalizaci vzniklých škod v rámci šetření stížností a Etického kodexu v termínu do 30. září 2017.

Čl. 19

Následná opatření

1. Realizace opatření, která omezí opakování korupčního jednání či zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu.
2. Následná opatření se realizují ve třech rovinách:
 - a) úprava vnitřních procesů,
 - b) disciplinární opatření,
 - c) řešení vnitřních škod.
3. Součástí opatření je i nastavení postupu a odpovědnosti za rozhodování o opatřeních, která se týkají účastníků korupčního jednání. Disciplinární opatření musí mít za cíl zajistit ochranu majetku státu.

V případě zjištění korupčního jednání zodpovídají všichni příslušní představení za realizaci opatření pro omezení jeho opakování a pro zajištění jeho včasného odhalení.

ČÁST VI.

VYHODNOCOVÁNÍ PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU

Čl. 20

Vyhodnocení účinnosti protikorupčního programu

1. Cílem vyhodnocování programu je jeho zdokonalování.
2. Vyhodnocování účinnosti programu je zaměřeno na plnění všech jeho částí (kvalitativně i kvantitativně), na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření.
3. Všichni představení a další pověřeni zaměstnanci podají 1x ročně ke stavu k 30. září roku informace o plnění interního protikorupčního programu DÚ a návrhů na jeho aktualizaci v termínu do 15. října roku.

ČÁST VII.

AKTUALIZOVÁNÍ PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU

Čl. 21

Zpráva o protikorupčním programu

1. Východiskem zprávy jsou informace předložené představenými jednotlivými útvarů DÚ, prošetřovatelem a dalšími pověřenými zaměstnanci. Obsahem zprávy je stav implementace protikorupčních nástrojů a plán nápravných opatření, systém a rozsah školení, katalog korupčních rizik, počet identifikovaných podezření na korupci, výsledky jejich prověření, výsledky hodnocení účinnosti celého protikorupčního programu.
2. Vyhodnocení plnění interního protikorupčního programu DÚ včetně jeho odeslání Odboru auditu, kontroly a dozoru MD provede útvar interního auditu v termínu do 31. října roku následujícího roku.

Čl. 22

Aktualizace interního protikorupčního programu

1. Na základě roční zprávy o plnění je pravidelně každoročně aktualizován Rezortní interní protikorupční programu MD a jeho aktuální znění je zveřejněno na internetových stránkách MD.
2. Na základě aktualizovaného Rezortního interního protikorupčního programu MD provádí DÚ aktualizaci vlastního interního protikorupčního programu v termínu určeném pokynem MD.
3. Za aktualizaci Interního protikorupčního programu DÚ zodpovídá útvar interního auditu včetně zveřejnění jeho aktuální znění na internetové stránce DÚ neprodleně po schválení této aktualizace.

ČÁST V. ZÁVĚR

Čl. 21

Závěrečná ustanovení

1. Vedoucí zaměstnanci prokazatelně seznámí s touto směrnicí všechny podřízené zaměstnance DÚ.
2. Dnem nabytí účinnosti této směrnice se zrušuje Opatření č. 4/2004 Interní protikorupční program Drážního úřadu.
3. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 30.9.2014.

V Praze dne 30.9.2014

Ing. Jiří Kolář, Ph.D., v. r.
ředitel Drážního úřadu