



Ministerstvo životního prostředí

**Rezortní interní protikorupční program
Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP)**

Aktualizace březen 2016

Obsah:

Úvod	2
1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	3
1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci	3
1.2. Etický kodex.....	3
1.3. Vzdělávání zaměstnanců	3
1.4. Systém pro oznámení podezření na korupci.....	3
1.5. Ochrana oznamovatelů.....	4
2. Transparentnost	4
2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích.....	5
2.1.1. <i>Informace o rozpočtu, poradcích a poradních orgánech.....</i>	5
2.1.2. <i>Informace vztahující se k výběru dodavatelů, vč. veřejných zakázek.....</i>	5
2.1.3. <i>Informace k poskytování grantů, dotací, evropských a jiných fondů</i>	6
2.1.4. <i>Informace vztahující se k nakládání s majetkem rezortů</i>	6
2.1.5. <i>Informace o uskutečněných veřejných zakázkách, vč. veřejných zakázek malého rozsahu.....</i>	6
2.1.6. <i>Informace o uzavřených smlouvách, vč. dodatků.....</i>	7
2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování	7
3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol.....	7
3.1. Hodnocení korupčních rizik.....	8
3.2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci.....	8
3.3. Prošetřování rizikových oblastí.....	8
4. Postupy při podezření na korupci.....	8
4.1. Postupy při prošetřování podezření na korupci	8
4.2. Nápravná opatření	9
5. Vyhodnocování RIPP MŽP	9
5.1. Vyhodnocování RIPP MŽP.....	9
5.2. Aktualizace a zveřejňování RIPP MŽP.....	9

Úvod

Rezortní interní protikorupční program (dále jen „RIPP“) Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) je souborem postupů a opatření k řízení korupčních rizik, které jsou zaměstnanci rezortu MŽP v rozhodovacím procesu povinni dodržovat. Jeho cílem je omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v rezortu MŽP a ochránit majetek státu.

RIPP MŽP byl vypracován na základě Usnesení vlády č. 752 ze dne 2. října 2013, ve znění Usnesení vlády č. 851 ze dne 13. listopadu 2013, kterým byl schválen „Rámcový rezortní interní protikorupční program“ (dále jen „RRIPP“) a na základě plnění úkolu č. 6.2.1. „Rezortní interní protikorupční programy“ dokumentu „Od korupce k integritě – Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014“ (dále jen „Strategie“), schváleného Usnesením vlády č. 39 ze dne 16. ledna 2013.

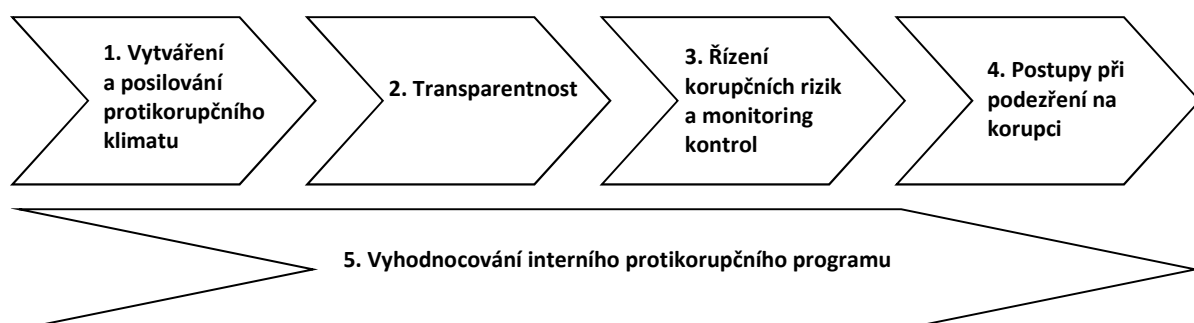
RIPP byl jako významná součást vládního boje s korupcí při realizaci preventivních protikorupčních a jiných nelegislativních opatření v jednotlivých rezortech potvrzen i v dokumentech „Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017“ (dále jen „Vládní koncepce“) a „Akční plán boje s korupcí na rok 2015“ (dále jen „Akční plán 2015“), které byly schváleny Usnesením vlády č. 1057 ze dne 15. prosince 2014.

Vládní koncepce byla předložena v návaznosti na Usnesení vlády č. 418 ze dne 4. června 2014, jímž byl schválen dokument s názvem „Základní směry boje s korupcí na vládní úrovni“, který reflektuje rovněž platné mezinárodní závazky ČR.

Dalším protikorupčním dokumentem současné vlády ČR odvozeným od Vládní koncepce a plynule navazujícím na Akční plán 2015 je „Akční plán boje s korupcí na rok 2016“ (dále jen „Akční plán 2016“), schválený Usnesením vlády č. 1033 ze dne 14. prosince 2015.

Tyto jednoleté akční plány jsou vedle hodnocení korupčních rizik v rámci legislativního procesu hlavním nástrojem boje s korupcí.

RIPP MŽP tvoří pět základních částí:



1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Cílem RIPP MŽP je vytváření a posilování protikorupčního klimatu. K jeho naplňování slouží: propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky, etický kodex, vzdělávání zaměstnanců, systém pro oznámení podezření na korupci a ochrana oznamovatelů.

1.1. *Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci*

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

Termín: průběžně

Zodpovídá: vedoucí samostatných organizačních útvarů MŽP

1.2. *Etický kodex*

Oblast etického jednání je na MŽP řešena „Kodexem etiky zaměstnanců MŽP“. Jeho účelem je, aby všichni zaměstnanci vědomě a aktivně dodržovali etické zásady při plnění určených úkolů. Kodex je dostupný na webových stránkách MŽP na adrese: [http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/kontaktni_centrum_proti_korupci/\\$FILE/OIA-Kodex_etiky-20123108.pdf](http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/kontaktni_centrum_proti_korupci/$FILE/OIA-Kodex_etiky-20123108.pdf) a „Služebním předpisem č. 13“ náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 14. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců (dále jen „Služební předpis MV č. 13/2015“) na adrese: <http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx>

Termín: průběžně

Zodpovídá: všichni zaměstnanci MŽP

1.3. *Vzdělávání zaměstnanců*

Při vzdělávání zaměstnanců je třeba zajišťovat školení týkající se potírání korupce tak, aby byla hlavní pozornost soustředěna na útvary a na oblasti činností, ve kterých je dle mapy korupčních rizik přítomna vyšší míra rizika.

Termín: průběžně

Zodpovídá: odbor interního auditu a finanční kontroly (010) MŽP

Spolupráce: odbor personální a státní služby (260) MŽP

1.4. *Systém pro oznámení podezření na korupci*

Postup při oznamování podezření na korupci je na MŽP řešen vnitřním předpisem „Pokyn MŽP č. 8/2014 k postupu při oznamování korupčního jednání na MŽP“ ze dne 30. července 2014 (dále jen „Pokyn MŽP č. 8/2014“), dále „Kodexem etiky

zaměstnanců MŽP“, Služebním předpisem MV č. 13/2015 a vládním předpisem č. 145/2015 Sb. „Nařízení vlády o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu“ ze dne 15. června 2015 (dále jen „Nařízení vlády č. 145/2015“).

Na základě výše uvedených předpisů existují na MŽP tyto základní možnosti oznamování podezření na korupční jednání:

- Vyplněním elektronického formuláře: „Evidence oznámení korupčního jednání“, který je určen ke vkládání oznámení zaměstnanců ministerstva o podezření na korupční jednání. Formulář je umístěn na internetových stránkách MŽP s možností anonymního zasílání (tj. bez sledování IP adresy počítače, která identifikuje počítač v prostředí internetu) v rubrice „Služby“ / „Poskytování informací“, záložka „Kontaktní centrum proti korupci“.
- Zasláním elektronické pošty na adresu Kontaktního centra proti korupci MŽP: protikorupci@mzp.cz.
- Písemným prohlášením vhozeným do schránky umístěné v nemonitorovaném prostoru před budovou MŽP (tak jako v ostatních případech, i zde je možné anonymní oznámení).
- Oznámením podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu zasláním elektronické pošty na adresu: prosetrovatel@mzp.cz.

Termín: průběžně

Zodpovídá: odbor interního auditu a finanční kontroly (010) MŽP,
sekce úřadu ministerstva (200) MŽP

1.5. Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů je na MŽP řešena Pokynem MŽP č. 8/2014.

V návaznosti na Nařízení vlády č. 145/2015 byl na MŽP určen zaměstnanec, který přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření (dále jen „prošetřovatel“). Prošetřovatel postupuje při prošetření oznámení tak, aby nedošlo k prozrazení totožnosti oznamovatele v případě, že o to oznamovatel v oznámení požádá.

Termín: průběžně

Zodpovídá: odbor interního auditu a finanční kontroly (010) MŽP,
sekce úřadu ministerstva (200) MŽP

2. Transparentnost

Transparentnost umožňuje veřejnou kontrolu hospodaření státu jak zaměstnanci, tak veřejností. Zároveň zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce a tím odrazuje od korupčního jednání.

V rámci RIPP MŽP budou zveřejňovány dva druhy informací: informace o veřejných prostředcích a informace o systému rozhodování. Jejich zveřejňování bude prováděno v souladu s platnou legislativou a v rozsahu daném vnitřními předpisy MŽP.

2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

2.1.1. Informace o rozpočtu, poradcích a poradních orgánech

Informace o rozpočtu jsou zveřejňovány na webových stránkách MŽP v sekci „Ministerstvo“ rubrika „Informace o hospodaření rezortu“, podrubrika „Rozpočet“

Termín: průběžně
 Zodpovídá: odbor rozpočtu (220) MŽP
 Spolupráce: odbor informatiky (210) MŽP

V souladu s vládou schválenou Strategií, Vládní koncepcí a Akčním plánem 2015, zůstává i v Akčním plánu 2016 plošnou povinností všech rezortů zveřejňování souhrnného seznamu poradců a poradních orgánů (včetně odměn) na webových stránkách rezortu.

Tyto informace jsou aktualizovány každého půl roku na webu MŽP, na adrese: <http://www.mzp.cz/cz/kontaktني centrum proti korupci>

Termín: průběžně
 Zodpovídá: sekce úřadu ministerstva (200) MŽP,
 odbor interního auditu a finanční kontroly (010) MŽP
 Spolupráce: všechny sekce MŽP

2.1.2. Informace vztahující se k výběru dodavatelů, vč. veřejných zakázek

Na webových stránkách MŽP je zřízena v sekci „Ministerstvo“, rubrika „Veřejné zakázky“. V této rubrice je k nahlédnutí část archivu veřejných zakázek zadávaných do poloviny roku 2012 (dle původní právní úpravy), veřejné zakázky od 1. 7. 2012 do 30. 4. 2014, a dále odkazy na tzv. profil zadavatele (odkaz: <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMZP>) a profil zadavatele na elektronickém tržišti (odkaz: <https://www.tendermarket.cz/Z00000295.profil>), kde jsou v souladu s platnou legislativou všechny příslušné informace. Současná adresa profilu zadavatele je: https://ezak.mzp.cz/profile_display_2.html Adresa profilu zadavatele na elektronickém tržišti: <https://www.gemin.cz/profil/ceska-republika-ministerstvo-zivotniho-prostredi>

Předmětné informace uveřejňuje samostatné oddělení veřejných zakázek v souladu s příslušnými právními a prováděcími předpisy a akty řízení vlády (např. zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody, vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele), a dále v souladu s příslušnými interními předpisy Ministerstva životního prostředí (zejména směrnice MŽP č. 5/2013 pro postup při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v podmínkách resortu Ministerstva životního prostředí).

Termín: průběžně
 Zodpovídá: samostatné oddělení veřejných zakázek (240) MŽP
 Spolupráce: odbor informatiky (210) MŽP

2.1.3. *Informace k poskytování grantů, dotací, evropských a jiných fondů*

Informace jsou zveřejňovány na webových stránkách MŽP v sekci „Financování ochrany životního prostředí“

Termín: průběžně
 Zodpovídá: odbor fondů EU (330) MŽP
 samos. odd. podpory programu Nová zelená úsporám (360) MŽP
 Spolupráce: odbor informatiky (210) MŽP

2.1.4. *Informace vztahující se k nakládání s majetkem rezortů*

V případě existence nepotřebného majetku jsou nejprve obeslány organizační složky státu s nabídkou odběru tohoto majetku. Pokud se touto cestou nepotřebný majetek nevyužije, je informace o něm zveřejněna na webových stránkách MŽP v sekci „Úřední deska“ a dále v databázi CRAB: <http://crab.uzsvm.cz/> a CEDR: <http://cedr.mfcr.cz/>.

Termín: průběžně
 Zodpovídá: odbor provozní (230) MŽP a odbor rozpočtu (220) MŽP
 Spolupráce: odbor informatiky (210) MŽP

2.1.5. *Informace o uskutečněných veřejných zakázkách, vč. veřejných zakázek malého rozsahu*

Na webových stránkách MŽP je zřízena v sekci „Ministerstvo“ rubrika „Veřejné zakázky“, ve které je k nahlédnutí část archivu veřejných zakázek zadávaných do poloviny roku 2012 (dle původní právní úpravy), veřejné zakázky od 1. 7. 2012 do 30. 4. 2014, a dále odkazy na tzv. profil zadavatele (odkaz: <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMZP>) a profil zadavatele na elektronickém tržišti (odkaz: <https://www.tendermarket.cz/Z00000295.profil>), kde jsou v souladu s platnou legislativou všechny informace.

Předmětné informace uveřejňuje samostatné oddělení veřejných zakázek v souladu s příslušnými právními a prováděcími předpisy a akty řízení vlády (např. zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody, vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele), a dále v souladu s příslušnými interními předpisy Ministerstva

životního prostředí (zejména směrnice MŽP č. 5/2013 pro postup při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v podmínkách resortu Ministerstva životního prostředí).

Termín: průběžně
Zodpovídá: samostatné oddělení veřejných zakázek (240) MŽP
Spolupráce: odbor informatiky (210) MŽP

2.1.6. Informace o uzavřených smlouvách, vč. dodatků

Na webových stránkách MŽP je zřízena v sekci „Ministerstvo“ rubrika „Otevřená data“. Rubrika obsahuje údaje o aktivních smlouvách a fakturách MŽP a rezortních organizací a je nově rozšířena o údaje o objednávkách a zaveden Registr smluv MŽP.

Termín: průběžně
Zodpovídá: samostatné oddělení veřejných zakázek (240) MŽP
Spolupráce: odbor informatiky (210) MŽP

2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování

V návaznosti na RRIPP aktualizovaný v roce 2015 jsou informace o struktuře MŽP včetně povinných telefonních a e-mailových kontaktů na vedoucí zaměstnance, až do úrovně vedoucích oddělení, zveřejňovány na webových stránkách MŽP v sekci „Ministerstvo“ rubrika „Organizační struktura“

Termín: průběžně
Zodpovídá: sekce úřadu ministerstva (200) MŽP,
odbor interního auditu a finanční kontroly (010) MŽP
Spolupráce: odbor informatiky (210) MŽP

Jedním z podpůrných opatření, kterým dojde k završení procesu transparentnosti při obsazování vedoucích pozic ve státní službě i mimo ni je zveřejňování profesních životopisů představených a vedoucích zaměstnanců od úrovně ředitelů odborů. Tyto životopisy budou v souladu s Akčním plánem 2016 zveřejněny na webu MŽP až po přesoutěžení všech zaměstnanců na pozicích představených.

Termín: průběžně
Zodpovídá: sekce úřadu ministerstva (200) MŽP
Spolupráce: odbor interního auditu a finanční kontroly (010) MŽP

3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrolních mechanismů

Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol je na MŽP řešen vnitřním předpisem „Pokyn MŽP č. 7/2014 o systému řízení korupčních rizik na MŽP“ ze dne 30. července 2014 (dále jen „Pokyn MŽP č. 7/2014“).

Aktivní řízení korupčních rizik spolu s manažerskou správou kontrolních mechanismů v rizikových oblastech jsou základními nástroji boje s korupcí. V RIPP MŽP se jedná o tři dílčí oblasti: hodnocení korupčních rizik, monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci a prošetřování rizikových oblastí.

3.1. Hodnocení korupčních rizik

Hodnocení korupčních rizik, prováděné pravidelně alespoň jedenkrát ročně.

Hodnocení korupčních rizik obsahuje:

- identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech rezortu
- vytvoření mapy korupčních rizik
- stanovení strategie řízení korupčních rizik
- přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik

Termín: 31. 10. kalendářního roku předání aktualizovaných map korupčních rizik
svodně za celou sekci odboru interního auditu a finanční kontroly (010)

Zodpovídá: vedoucí samostatných organizačních útvarů MŽP

3.2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

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

Termín: průběžně

Zodpovídá: vedoucí samostatných organizačních útvarů MŽP

3.3. Prošetřování rizikových oblastí

Pravidelná prošetřování oblastí, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako významné, se provádí s cílem identifikovat a vyhodnotit skutečnosti nasvědčující výskytu korupčního jednání.

Termín: průběžně

Zodpovídá: vedoucí samostatných organizačních útvarů MŽP

4. Postupy při podezření na korupci

Oblast postupů při podezření na korupci se váže na dílčí oblasti systému pro oznámení podezření na korupci a ochrany oznamovatelů. Je specifikována do dvou dílčích oblastí: postupy při prošetřování podezření na korupci a nápravná opatření.

4.1. Postupy při prošetřování podezření na korupci

Postup při prošetřování podezření na korupci je na MŽP řešen Pokynem MŽP č. 8/2014.

V souladu s Nařízením vlády č. 145/2015 byli na MŽP jako prošetřovatelé určeni Ing. Vladimír Sassmann, ředitel odboru interního auditu a finanční kontroly MŽP a Mgr. Světlá Marková, vedoucí oddělení interního auditu.

Zajištění oznamování protiprávního jednání a postup prošetřování přijatých oznámení prošetřovatelem stanoví kromě Nařízení vlády č. 145/2015 Sb. i „Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 8/2015“ ze dne 26. října 2015, kterým se stanoví podrobnosti postupu při prošetřování oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.

Termín: průběžně
Zodpovídá: odbor interního auditu a finanční kontroly (010) MŽP,
sekce úřadu ministerstva (200) MŽP

4.2. Nápravná opatření

Postup přijímání nápravných opatření je řešen Pokynem MŽP č. 8/2014.

Termín: průběžně
Zodpovídá: odbor interního auditu a finanční kontroly (010) MŽP
Spolupráce: sekce úřadu ministerstva (200) MŽP

5. Vyhodnocování, aktualizace a zveřejňování RIPP MŽP

Termínové vymezení plnění těchto oblastí je nově upraveno Usnesením vlády č. 1077 ze dne 21. 12. 2015, kterým byla schválena aktualizace RRIPP. V bodu III citovaného Usnesení vlády byl změněn harmonogram aktivit spojených s pravidelným ročním vyhodnocováním RIPP ministerstva i jím řízených resortních organizací.

5.1. Vyhodnocování RIPP MŽP

Každoroční pravidelné vyhodnocení RIPP MŽP je zaměřeno na plnění všech jeho částí, na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření.

K vyhodnocování nově aktualizovaného RIPP má dojít až po uplynutí platnosti daného kalendářního roku, bude tedy zpracováno ke dni 31. prosince 2016 v termínu do 31. března 2017.

Termín: 31. 12. každého kalendářního roku vyhodnocení RIPP MŽP
Zodpovídá: odbor interního auditu a finanční kontroly (010) MŽP

5.2. Aktualizace a zveřejňování RIPP MŽP

Každoroční aktualizování RIPP na základě zprávy o RIPP MŽP

Termín: 28. 2. každého kalendářního roku aktualizace RIPP MŽP
Termín: 31. 3. každého kalendářního roku
zveřejnění aktualizovaného RIPP MŽP na webových stránkách MŽP
Zodpovídá: odbor interního auditu a finanční kontroly (010) MŽP