



Ministerstvo životního prostředí

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

Aktualizace březen 2017

Obsah:

Seznam použitých zkratk.....	2
Úvod.....	4
1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu.....	5
1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci	5
1.2. Kodex etiky zaměstnanců MŽP A Kodex etiky státních zaměstnanců	5
1.3. Vzdělávání zaměstnanců	5
1.4. Systém pro oznámení podezření na korupci	6
1.5. Ochrana oznamovatelů	6
2. Transparentnost	6
2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích	7
2.1.1. <i>Informace o rozpočtu.....</i>	7
2.1.2. <i>Informace o poradcích a poradních orgánech</i>	7
2.1.3. <i>Informace vztahující se k výběru dodavatelů, vč. veřejných zakázek</i>	7
2.1.4. <i>Informace k poskytování grantů, dotací, evropských a jiných fondů</i>	8
2.1.5. <i>Informace vztahující se k nakládání s majetkem rezortů</i>	8
2.1.6. <i>Informace o uskutečněných veřejných zakázkách, vč. veřejných zakázek malého rozsahu.....</i>	9
2.1.7. <i>Informace o uzavřených smlouvách, vč. dodatků</i>	9
2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování	10
Profesní životopisy.....	10
3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrolních mechanismů	10
3.1. Hodnocení korupčních rizik	11
3.2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci.....	11
3.3. Prošetřování rizikových oblastí.....	11
4. Postupy při podezření na korupci	12
4.1. Postupy při prošetřování podezření na korupci.....	12
4.2. Nápravná opatření	12
5. Vyhodnocování, aktualizace a zveřejňování RIPP MŽP	13
5.1. Vyhodnocování RIPP MŽP	13
5.2. Aktualizace a zveřejňování RIPP MŽP	13

Seznam použitých zkratk

Akční plán 2015

Akční plán boje s korupcí na rok 2015
schválený Usnesením vlády č. 1057 ze dne 15. prosince 2014

Akční plán 2016

Akční plán boje s korupcí na rok 2016
schválený Usnesením vlády č. 1033 ze dne 14. prosince 2015

Akční plán 2017

Akční plán boje s korupcí na rok 2017
schválený Usnesením vlády č. 1169 ze dne 19. prosince 2016

Etický kodex zaměstnanců MŽP

Kodex etiky zaměstnanců Ministerstva životního prostředí,
který je přílohou č. 1 Pracovního řádu Ministerstva životního prostředí účinného ze dne
1. března 2014

IPP

Interní protikorupční program rezortních organizací

Kodex etiky státních zaměstnanců

Služební předpis č. 13 náměstka ministra vnitra pro státní službu
ze dne 14. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců

MŽP

Ministerstvo životního prostředí ČR

Nařízení vlády č. 145/2015

Nařízení vlády o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání
protiprávního jednání ve služebním úřadu“ ze dne 15. června 2015

Pokyn MŽP č. 1/2016

Pokyn MŽP č. 1/2016 o systému řízení korupčních rizik na MŽP ze dne
31. března 2016

Pokyn MŽP č. 8/2014

Pokyn MŽP č. 8/2014 k postupu při oznamování korupčního jednání na MŽP ze dne
30. července 2014

Prošetřovatel

Zaměstnanec, který přijímá oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu a prošetřuje v nich obsažená podezření (dle Nařízení vlády č. 145/2015)

Příkaz ministra č. 2/2017

Příkaz č. 2/2017 ministra životního prostředí o zveřejňování profesních životopisů vedoucích zaměstnanců a představených od úrovně ředitelů odborů ze dne 7. února 2017

RIPP MŽP

Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí, schválený Příkazem ministra č. 5/2016 ze dne 31. března 2016

RRIPP

Rámcový rezortní interní protikorupční program schválený Usnesením vlády č. 752 ze dne 2. října 2013, ve znění Usnesení vlády č. 851 ze dne 13. listopadu 2013, aktualizovaný Usnesením vlády č. 1077 ze dne 21. prosince 2015

Strategie

Od korupce k integritě – Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 schválená Usnesením vlády č. 39 ze dne 16. ledna 2013

Vládní koncepce

Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 schválená Usnesením vlády č. 1057 ze dne 15. prosince 2014

Úvod

Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí 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“, který byl aktualizovaný Usnesením vlády č. 1077 ze dne 21. prosince 2015 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“, 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“ a „Akční plán boje s korupcí na rok 2015“, které byly schváleny Usnesením vlády č. 1057 ze dne 15. prosince 2014.

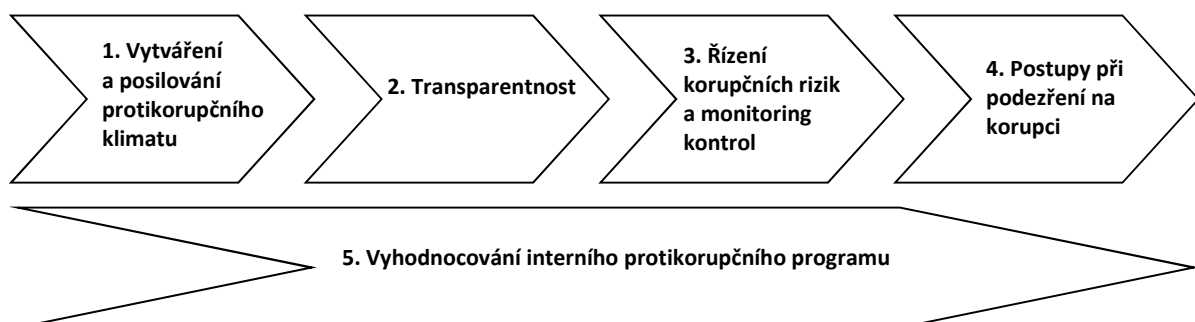
Vládní koncepce byla předložena v návaznosti na Usnesení vlády č. 418 ze dne 4. června 2014, jímž byl schválen dokument s názvem „Základní směry boje s korupcí na vládní úrovni“, který reflektuje rovněž platné mezinárodní závazky ČR.

Dalšími protikorupčními dokumenty současné vlády ČR odvozenými od Vládní koncepce a plynule navazujícími na Akční plán 2015 jsou „Akční plán boje s korupcí na rok 2016“, schválený Usnesením vlády č. 1033 ze dne 14. prosince 2015 a „Akční plán boje s korupcí na rok 2017“, schválený Usnesením vlády č. 1169 ze dne 19. prosince 2016.

Tyto jednoleté akční plány jsou vedle hodnocení korupčních rizik v rámci legislativního procesu jako preventivně-legislativního institutu zakotveného v Legislativních pravidlech vlády, hlavním nástrojem boje s korupcí zakotveným Vládní koncepcí.

Jejich cílem je stanovit sadu protikorupčních opatření, která vyplývají z programových dokumentů vlády, mezinárodních závazků České republiky či reagují na aktuální společenskou situaci, kterou mohou adekvátně reflektovat díky roční periodicitě Akčních plánů.

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, plnění Kodexu etiky zaměstnanců MŽP a Kodexu etiky státních zaměstnanců, dále dodržování Pokynu MŽP č. 1/2016 (viz kap. 3) a Pokynu MŽP č. 8/2014 (viz kap. 4), dále ochrana oznamovatelů a vzdělávání zaměstnanců.

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. Kodex etiky zaměstnanců MŽP A Kodex etiky státních zaměstnanců

Oblast etického jednání je na MŽP řešena „[Kodexem etiky zaměstnanců MŽP](#)“, jehož účelem je, aby všichni zaměstnanci vědomě a aktivně dodržovali etické zásady při plnění určených úkolů, a dále je zajištěna „[Kodexem etiky státních zaměstnanců](#)“.

Obě normy, které stanovují pravidla etiky, jsou zveřejněny na webových stránkách MŽP v sekci „Ministerstvo“, rubrika „[Kontaktní centrum proti korupci](#)“.

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. Školení je zajištěno možností využití eLearningového kurzu „Korupce, etika a whistleblowing“. Kurz je dostupný na stránkách Institutu pro veřejnou správu Praha na adrese: <http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-898/#>

Termín: průběžně

Zodpovídá: odbor personální a státní služby (260)

Spolupráce: odbor interního auditu a finanční kontroly (010)
- komunikace v rámci Meziřezortní koordinační skupiny
pro boj s korupcí při Úřadu vlády ČR

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 Kodexem etiky zaměstnanců MŽP, Kodexem etiky státních zaměstnanců a Nařízením vlády č. 145/2015.

Na základě výše uvedených předpisů existují a jsou k dispozici na MŽP tyto možnosti oznamování podezření na korupční jednání:

- Vyplnění 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“, podrubrika „Poskytování informací“, záložka „[Kontaktní centrum proti korupci](#)“.
- Zaslání elektronické pošty na adresu Kontaktního centra proti korupci MŽP: protikorupci@mzp.cz
- Písemné oznámení vhozené do schránky umístěné v nemonitorovaném prostoru před budovou MŽP (tak jako v ostatních případech, i zde je možné anonymní podání).
- Oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu zasláním elektronické pošty na adresu: prosetrovatel@mzp.cz
- Osobní podání v podatelně budovy MŽP, Vršovická 65, Praha 10.

Termín: průběžně
Zodpovídá: odbor interního auditu a finanční kontroly (010)
odbor personální a státní služby (260)

1.5. Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů je na MŽP řešena Pokynem MŽP č. 8/2014 (čl. 4, odst. 2: „Ředitel odboru interního auditu a finanční kontroly, pověřený zaměstnanec i jakýkoliv jiný zaměstnanec ministerstva, podílející se na prošetření údajného korupčního jednání, je však vždy povinen zachovat anonymitu oznamovatele při prvotním šetření.“)

Termín: průběžně
Zodpovídá: odbor interního auditu a finanční kontroly (010)

2. Transparentnost

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

Plnění cílů RIPP MŽP prostřednictvím transparentnosti je v rezortu MŽP zabezpečováno průběžným zveřejňováním dvou druhů informací: informace o veřejných prostředcích a informace o systému rozhodování. Jejich zveřejňování je prováděno v souladu s platnou legislativou a v rozsahu daném vnitřními předpisy MŽP (např. zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

resp. zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a všechny související právní a prováděcí předpisy a akty řízení vlády /usnesení vlády/, 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 MŽP - 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, resp. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v podmínkách resortu MŽP).

2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

2.1.1. Informace o rozpočtu

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)

2.1.2. Informace o poradcích a poradních orgánech

V souladu s vládou schválenou Strategií, Vládní koncepcí a Akčními plány pro rok 2015 a pro rok 2016 zůstává plošnou povinností všech rezortů zveřejňování souhrnného seznamu poradců a poradních orgánů (včetně odměn) na webových stránkách rezortu.

Tyto informace jsou aktualizovány každého půl roku za předchozí pololetí na webu MŽP, na adrese: http://www.mzp.cz/cz/prehled_poradcu

Termín: pravidelně k 15. 2. a 15. 8. kalendářního roku
Zodpovídá: odbor interního auditu a finanční kontroly (010)
Spolupráce: všechny sekce a odbory přímo řízené ministrem MŽP
- zasílají aktualizované přehledy svodně za celou sekci/odbor řediteli odb. 010

2.1.3. 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 odkaz na archiv veřejných zakázek zadávaných do poloviny roku 2012 (dle původní právní úpravy), odkaz na tzv. profil zadavatele eGordion: <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMŽP> a na profil zadavatele na elektronickém tržišti Tendermarket: <https://www.tendermarket.cz/Z00000295.profil>, kde byly veřejné zakázky zadávány od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2014, a dále aktuální adresa profilu zadavatele E-ZAK: https://ezak.mzp.cz/profile_display_2.html a adresa profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin: <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. aktuální zákon č. 134/2016 Sb. a vyhlášky č. 168/2016 a 260/2016 Sb., předchozí zákon č. 137/2006 Sb., vyhlášky č. 9/2011 Sb. a 133/2012 Sb.), a dále v souladu s příslušnými interními předpisy MŽP (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 MŽP).

Termín: průběžně
Zodpovídá: samostatné oddělení veřejných zakázek (240)

2.1.4. Informace k poskytování grantů, dotací, evropských a jiných fondů

Informace jsou zveřejňovány na webových stránkách MŽP v sekci „[Financování ochrany životního prostředí](#)“

Konkrétní programy:

- Operační program Životní prostředí (OPŽP) www.opzp.cz
- Národní program Životní prostředí (podpora ze Státního fondu životního prostředí - SFŽP) http://mzp.cz/cz/statni_fond_zivotniho_prostredi
- Program Nová zelená úsporám <http://www.novazelenausporam.cz/>
- Program na podporu projektů Nestátních neziskových organizací (NNO) http://www.mzp.cz/cz/grantova_rizeni_pro_nno
- Finanční mechanismy Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska http://www.mzp.cz/cz/financni_mechanismy_ehp_norska
- Komunitární program LIFE (finanční nástroj EU pro environmentální témata) http://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life
- Program švýcarsko-české spolupráce ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů ČR oproti vyspělejšími zemím EU a mezi městskými centry a slabými okrajovými regiony ČR http://www.mzp.cz/cz/program_svycarsko_ceska_spoluprace
- Program péče o krajinu <http://www.dotace.nature.cz/ppk-programy.html>
- Program Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva životního prostředí, podprogram 115 022 - Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích <http://www.dotace.nature.cz/mas-programy.html>
- Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny <http://www.dotace.nature.cz/popfk-programy.html>

Termín: průběžně
Zodpovídá: sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů (300)
sekce ochrany přírody a krajiny (600)

2.1.5. Informace vztahující se k nakládání s majetkem resortů

Rezort MŽP nakládá s majetkem, se kterým je příslušné hospodařit v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a dalšími právními předpisy v jejich platném znění. Informace o nepotřebném movitém majetku jsou v rámci nabídky státním institucím zveřejňovány na webových stránkách „[ÚZSVM](#)“. Pokud o nabízený majetek neprojeví zájem žádná ze státních institucí, nepotřebný majetek se nabízí

k úplatnému převodu právníkům a fyzickým osobám prostřednictvím webových stránek MŽP v sekci „[Úřední deska](#)“ a současně je tento majetek nabízen na Úřední desce Městské části Praha 10. Nemovitý majetek je veden v databázi „[CRAB](#)“, v případě jeho nepotřebnosti je jeho nakládání výhradně v kompetenci ÚZSVM.

Termín: průběžně
Zodpovídá: odbor provozní (230)

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

Na webových stránkách MŽP je zřízena v sekci „Ministerstvo“, rubrika „[Veřejné zakázky](#)“. V této rubrice je odkaz na archiv veřejných zakázek zadávaných do poloviny roku 2012 (dle původní právní úpravy), odkaz na tzv. profil zadavatele eGordion: <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMZP> a na profil zadavatele na elektronickém tržišti Tendermarket: <https://www.tendermarket.cz/Z00000295.profil>, kde byly veřejné zakázky zadávány od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2014, a dále aktuální adresa profilu zadavatele E-ZAK: https://ezak.mzp.cz/profile_display_2.html a adresa profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin: <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. aktuální zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vyhlášky č. 168/2016 a 260/2016 Sb., předchozí zákon č. 137/2006 Sb., vyhlášky č. 9/2011 Sb. a 133/2012 Sb.), a dále v souladu s příslušnými interními předpisy MŽP (zejména směrnice MŽP č. 5/2013 pro postup při zadávání veřejných zakázek v podmínkách resortu MŽP).

Termín: průběžně
Zodpovídá: samostatné oddělení veřejných zakázek (240)

2.1.7. *Informace o uzavřených smlouvách, vč. dodatků*

Na webových stránkách MŽP je zřízena v sekci „Ministerstvo“ rubrika „[Otevřená data](#)“. Rubrika obsahuje údaje a publikuje datové sady o aktivních smlouvách, objednávkách, fakturách MŽP a rezortních organizací a je nově rozšířena o odkaz do tzv. Registru smluv MŽP (viz dále). Nově byl vytvořen projektový tým, který řeší publikaci dalších datových sad, především z agendových systémů. Tým je složen ze zástupců odboru informatiky, který funguje jako správce katalogu otevřených dat a jako analytický útvar, a zástupců odborných útvarů, kteří jsou věcnými garanty informačních systémů a datových zdrojů, ze kterých se otevřená data budou publikovat, a kteří fungují jako kurátoři dat. Aktuálně probíhají pracovní schůzky, jejichž výsledkem má být nalezení dalších vhodných datových sad k publikaci.

Plnotextová znění smluv včetně relevantních metadat jsou pak uveřejněna zejména v tzv. Registru smluv MŽP na jeho profilu zadavatele E-ZAK (odkaz: https://ezak.mzp.cz/profile_agreements_2.html) v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., resp. č. 134/2016 Sb., a dále jsou uveřejněna v centrálním Informačním systému Registr smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

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

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](#)“. MŽP zveřejňuje tyto kontakty až do úrovně referentů.

Termín: průběžně
 Zodpovídá: sekce úřadu ministerstva (200)
 Spolupráce: sekce politiky životního prostředí a mezinárodních vztahů (100)
 odbor interního auditu a finanční kontroly (010)
 - komunikace v rámci Mezirezortní koordinační skupiny pro boj s korupcí
 při Úřadu vlády ČR

Profesní životopisy

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.

Za účelem splnění tohoto úkolu uvedeného v RRIPP a současně na základě úkolu z Akčního plánu 2016 a dále na základě úkolu z RIPP MŽP, byl vydán Příkaz ministra č. 2/2017, který ukládá státnímu tajemníkovi a ředitelům rezortních organizací ministerstva zajistit na internetových stránkách příslušných úřadů u vedoucích zaměstnanců a představených od úrovně ředitelů odborů nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich jmenování zveřejnění profesních životopisů na webových stránkách MŽP v sekci „Ministerstvo“, rubrika „[Organizační struktura](#)“, s těmito údaji:

- titul/y, jméno a příjmení
- pozice (název funkce či služební označení)
- pracovní zkušenosti
- vzdělání - uvede se nejvyšší dosažené vzdělání a název školy
- jazykové znalosti

Termín: průběžně
 Zodpovídá: sekce úřadu ministerstva (200)
 Spolupráce: sekce politiky životního prostředí a mezinárodních vztahů (100)
 odbor interního auditu a finanční kontroly (010)
 - komunikace v rámci Mezirezortní koordinační skupiny pro boj s korupcí
 při Úřadu vlády

3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrolních mechanismů

Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol je na MŽP nastaven vnitřním předpisem Pokyn MŽP č. 1/2016.

Obsahem pokynu je organizace jednotného a efektivního systému řízení a monitorování korupčních rizik, který umožňuje identifikovat a následně vyloučit nebo minimalizovat korupční rizika a jejich případné nežádoucí dopady.

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.

System řízení korupčních rizik zahrnuje:

- včasné zjišťování, rozpoznávání a vyhledávání korupčních rizik
- stanovování míry identifikovaných korupčních rizik (hodnocení rizik)
- přijímání a realizaci konkrétních opatření k vyloučení nebo minimalizaci identifikovaných korupčních rizik, anebo snížení pravděpodobnosti jejich výskytu či nežádoucích dopadů
- kontrolu účinnosti těchto opatření
- monitorování a aktualizaci identifikovaných korupčních rizik

Termín: průběžně

Zodpovídá: státní tajemník písemně pověřený ministrem

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 či aktualizace mapy korupčních rizik
- stanovení strategie řízení korupčních rizik
- přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik

Termín: do 31. 10. kalendářního roku *předání aktualizovaných map korupčních rizik svodně za celou sekci a odbory přímo řízené ministrem MŽP 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 nastaven „[Kodexem etiky zaměstnanců MŽP](#)“, „[Kodexem etiky státních zaměstnanců](#)“, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců a Pokynem MŽP č. 8/2014. Základní povinnosti při ochraně před korupčním jednáním jsou uvedeny v těchto dvou etických normách.

Pokyn MŽP č. 8/2014 upravuje postup zaměstnanců ministerstva při podezření na korupční jednání, ke kterému na ministerstvu došlo, dochází či by mohlo dojít. Současně stanoví základní principy ochrany postavení zaměstnanců, kteří korupční jednání oznámili (řešena mj. v čl. 6, odst. 1).

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.

V souladu s Nařízením vlády č. 145/2015 byli na MŽP určeni dva zaměstnanci: Ing. Vladimír Sassmann, ředitel odboru interního auditu a finanční kontroly MŽP a Denisa Hrabáková, odbor interního auditu a finanční kontroly MŽP, kteří přijímají oznámení a prošetřují v nich obsažená podezření (dále jen „prošetřovatel“). Prošetřovatel postupuje při prošetření oznámení v souladu s Nařízením vlády č. 145/2015, §4: „*Prošetřovatel utají totožnost oznamovatele, který o to v oznámení požádá. Prošetřovatel postupuje při prošetření tak, aby nedošlo k prozrazení totožnosti takového oznamovatele.*“

V současné době je možné zasílat oznámení korupčního jednání „[Kontaktnímu centru proti korupci MŽP](#)“ na e-mail: protikorupci@mzp.cz nebo použít elektronický formulář „[Evidence oznámení korupčního jednání](#)“.

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

4.2. Nápravná opatření

Postup přijímání nápravných opatření je řešen Pokynem MŽP č. 8/2014, článek 5.

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

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 MŽP má dojít až po uplynutí platnosti daného kalendářního roku, bude tedy zpracováno ke dni 31. prosince 2017 v termínu do 31. března 2018.

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

Vyhodnocení IPP resortních organizací, která jsou podkladem pro zpracování svodné Zprávy o stavu a způsobu splnění úkolů obsažených v Akčním plánu boje s korupcí za daný rok, zasílají jednotlivé resortní organizace řediteli odb. interního auditu a finanční kontroly nejpozději do 14. ledna následného roku.

5.2. Aktualizace a zveřejňování RIPP MŽP

Každoroční aktualizování RIPP MŽP na základě Zprávy o RIPP MŽP.

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

V Praze dne 10. března 2017

Zpracovala: Denisa Hrabáková, odbor interního auditu a finanční kontroly

Schválil: Ing. Vladimír Sassmann, ředitel odboru interního auditu a finanční kontroly