

**SMĚRNICE
č. 12/2024**

Interní protikorupční program České inspekce životního prostředí

Odborný gestor: odbor vnitřních služeb

Obsah

Kapitola I - Úvodní ustanovení, vymezení pojmů a definic	3
Článek 1 - Úvodní ustanovení	3
Článek 2 - Vymezení pojmů a definic	4
Kapitola II - Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	5
Článek 1 - Propagace protikorupčního postoje představenými/vedoucími zaměstnanci	5
Článek 2 - Pravidla etiky, zásady chování a vystupování	6
Článek 3 - Vzdělávání zaměstnanců.....	7
Článek 4 - Vnitřní oznamovací systém.....	7
Článek 5 - Ochrana oznamovatelů	8
Kapitola III - Transparentnost	9
Článek 1 - Informace o rozpočtu	9
Článek 2 - Informace vztahující se k výběru dodavatelů vč. veřejných zakázek.....	9
Článek 3 - Informace vztahující se k nakládání s nepotřebným majetkem státu, u kterého má ČIŽP příslušnost hospodařit	10
Článek 4 - Informace o uzavřených smlouvách, vč. dodatků.....	10
Článek 5 - Informace o systému rozhodování	11
Článek 6 - Informace o poradcích a poradních orgánech.....	11
Článek 7 - Sjednocení umístění protikorupčních informací na webových stránkách ..	12
Kapitola IV - Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol.....	13
Článek 1 - Hodnocení korupčních rizik.....	14
Článek 2 - Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci.....	14
Kapitola V - Postup při podezření na korupci	15
Článek 1 - Postupy při prošetřování podezření na korupci	15
Článek 2 - Nápravná opatření.....	16
Kapitola VI - Vyhodnocování IPP ČIŽP	17
Článek 1 - Shromáždění údajů a vyhodnocení IPP ČIŽP.....	17
Článek 2 - Zpráva o plnění IPP ČIŽP.....	17
Článek 3 - Aktualizace a zveřejňování IPP ČIŽP	18
Kapitola VII - Závěrečná ustanovení	18

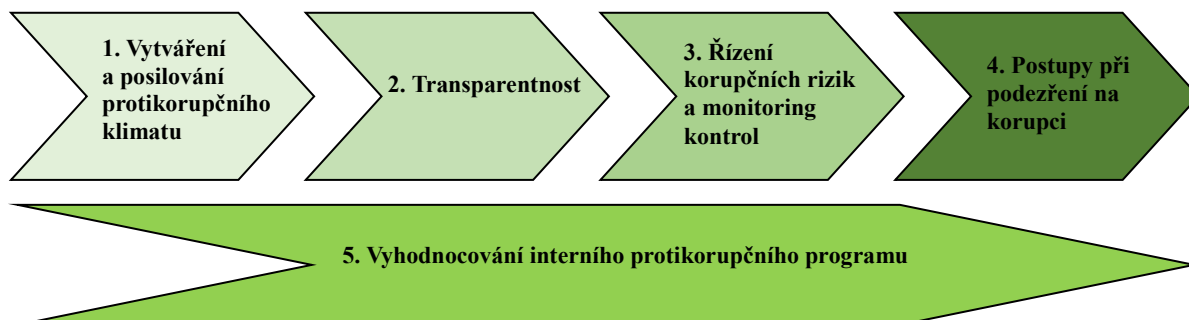
Kapitola I

Úvodní ustanovení, vymezení pojmů a definic

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Interní protikorupční program (dále jen „IPP“) České inspekce životního prostředí (dále jen „ČIŽP“) je souborem postupů a opatření k řízení korupčních rizik, které jsou všichni zaměstnanci ČIŽP povinni dodržovat.
2. Cílem IPP ČIŽP je identifikovat klíčová korupční rizika, zhodnotit je a odstranit nebo v maximální míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v ČIŽP a ochránit majetek a zájmy státu. Dále průběžně přijímanými opatřeními vnášet do řídicího systému prvky, které svým charakterem v maximální možné míře brání vzniku možného korupčního prostředí.
3. IPP ČIŽP vychází z požadavků vlády ČR, které jsou opakovaně formulovány v jejích usneseních a opatřeních. Usnesením vlády ČR č. 752 ze dne 2. října 2013, ve znění usnesení vlády ČR č. 851 ze dne 13. listopadu 2013, byl schválen Rámcový rezortní interní protikorupční program (dále jen „RRIPP“). RRIPP byl naposledy aktualizován usnesením vlády ČR č. 769 ze dne 20. listopadu 2018. Usnesení vlády ČR č. 39 ze dne 16. ledna 2013, kterým byl schválen dokument „Od korupce k integritě – Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014“, zakotvuje úkol č. 6.2.1. „Rezortní interní protikorupční programy“.
4. IPP je dále realizován na základě vládní koncepce boje proti korupci na léta 2023 až 2026, schválené usnesením vlády České republiky ze dne 5. dubna 2023 č. 228 a Akčního plánu boje proti korupci na roky 2023 a 2024, schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 12. července 2023 č. 508.
5. Při tvorbě IPP ČIŽP bylo přihlédnuto rovněž k Resortnímu internímu protikorupčnímu programu Ministerstva životního prostředí (dále taktéž „MŽP“) – Aktualizace červen 2024 (dále jen „RIPP MŽP“), zákonu č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále taktéž jako „zákon o ochraně oznamovatelů“ nebo „ZOO“), a ke směrnici MŽP č. 12/2023 – k postupu při oznamování korupčního jednání na Ministerstvu životního prostředí pod č. j. MZP/2023/140/682.
6. IPP tvoří pět základních částí:



Článek 2

Vymezení pojmů a definic

1. V textu IPP, pokud není v textu specifikováno jinak, se rozumí:
 - a) představeným státní zaměstnanec dle § 9 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“).
 - b) státním zaměstnancem fyzická osoba dle § 6 zákona o státní službě.
 - c) vedoucím zaměstnancem zaměstnanec dle § 11 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“).
 - d) zaměstnancem fyzická osoba dle § 6 zákoníku práce.
 - e) souslovím „každý zaměstnanec“, „všichni zaměstnanci“ a „zaměstnanci ČÍŽP“ zaměstnanci dle písm. a) až d).
 - f) oznamovatelem státní zaměstnanec ČÍŽP, zaměstnanec ČÍŽP, jiný zaměstnanec nebo osoba vykonávající v ČÍŽP dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž, která oznámí možné protiprávní jednání definované v § 2 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů.
 - g) příslušnou osobou zaměstnanec určený na základě § 10 zákona o ochraně oznamovatelů; údaje příslušné osoby jsou uvedeny na webových stránkách ČÍŽP: [Vnitřní oznamovací systém | ČÍŽP \(cizp.cz\)](https://cizp.cz).
2. Protiprávní jednání je každé jednání, které je v rozporu se zákonem či jiným právním předpisem (nemusí jít nutně o jednání trestně postižitelné).
3. Korupce (latinsky corrumpere - kazit, oslabit, znetvořit, podplatit) je zneužití pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu či nepatřičných výhod jakéhokoli druhu pro tyto osoby, které se přímo dopouští korupčního jednání, nebo pro jiné.
4. Korupční jednání je jakékoliv jednání, které vykazuje znaky korupčního jednání, a to i za předpokladu, že v souvislosti s ním nedošlo k porušení právních předpisů či interních předpisů ČÍŽP. Zejména se jedná o protiprávní nebo neetické aktivity, které ohrožují nebo porušují život, zdraví, svobodu, bezpečnost a další oprávněné zájmy občanů, ale i důvěru v morální kvality zaměstnanců zneužíváním získaných poznatků a informací k získání nebo zprostředkování výhod nebo prospěchu pro sebe či jinou osobu.
5. Korupční riziko je nebezpečí vzniku korupčního jednání.
 - 5.1. Pravděpodobnost výskytu korupčního rizika vyjadřuje pravděpodobnost, že dojde ke korupčnímu jednání.
 - 5.2. Dopad korupčního rizika je důsledek korupčního jednání jako odchylky od žádoucího stavu či průběhu rizikové činnosti.
 - 5.3. Míra korupčního rizika je součinem dopadu a pravděpodobnosti výskytu korupčního rizika.
 - 5.4. Minimalizace identifikovaného korupčního rizika spočívá v eliminaci či alespoň snižování možností a příležitostí ke korupčnímu jednání, resp. ve snižování míry, dopadu a/nebo pravděpodobnosti výskytu korupčního rizika.
6. Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok. Úplatkářství se dopouští nejen ten, kdo žádá,

přijme nebo si dá slíbit úplatek, ale rovněž ten, kdo úplatek nabídne, poskytne nebo slíbí, případně i ten, kdo žádá nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem nebo prostřednictvím jiného působit na výkon pravomoci úřední osoby, nebo za to, že tak již učinil. Úplatkem tedy nemusí být pouze poskytnutí peněz, ale i např. věcí, služeb, resp. protislužeb, výhodných informací atd.

Kapitola II

Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu je významnou oblastí IPP, jejímž cílem je snižovat motivaci všech zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení. Tento cíl je naplňován vytvářením prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku a zájmů státu. K budování tohoto prostředí slouží propagace protikorupčního postoje a pravidel etiky představenými / vedoucími zaměstnanci, vzdělávání a posilování morální integrity všech zaměstnanců, důvěryhodný systém pro oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání, včetně korupčního jednání, v ČIŽP a ochrana oznamovatelů.

Článek 1

Propagace protikorupčního postoje představenými/vedoucími zaměstnanci

1. Protikorupčním postojem se vedle vlastní bezúhonnosti rozumí zejména dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů ČIŽP. Dále cílené a preventivní zdůrazňování významu ochrany majetku a zájmů státu, zdůrazňování důležitosti existence a dodržování pravidel etiky při výkonu služby/práce, propagace jednání odmítajícího korupci a důraz na prošetřování podezření a na vyvození adekvátních trestně právních, kázeňských/disciplinárních a jiných nápravných (preventivních) opatření v případě prokázání nežádoucího protiprávního jednání.
2. Představení/vedoucí zaměstnanci každého organizačního útvaru ČIŽP jsou tímto průběžně povinni:
 - 2.1. Aktivně a průběžně propagovat protikorupční postoj a vnitřní oznamovací systém, a to zejména na pravidelných poradách útvaru.
 - 2.2. Řídit a koordinovat povinnosti vyplývající z tohoto protikorupčního programu v rámci jimi řízených útvarů.
 - 2.3. Vytvářet takové pracovní prostředí a činit taková opatření, aby v oblasti jejich působnosti nebyl dán prostor pro korupční jednání.
 - 2.4. Informovat a poučovat své podřízené zaměstnance o jejich povinnosti zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo vykazovat znaky korupce.

Úkol II-1.1: Aktivně a průběžně (minimálně na pravidelných poradách útvaru) propagovat protikorupční postoj a vnitřní oznamovací systém.

Termín: průběžně

Zodpovídá: představený/vedoucí každého organizačního útvaru ČIŽP

Úkol II-1.2: Důsledně provádět řídicí kontrolu a vytvářet tak podmínky minimalizující možné korupční jednání.

Termín: průběžně

Zodpovídá: představený/vedoucí zaměstnanec každého organizačního útvaru ČIŽP

Článek 2

Pravidla etiky, zásady chování a vystupování

1. Účelem pravidel etiky je, aby všichni zaměstnanci vědomě a aktivně dodržovali etické zásady při plnění pracovních/služebních úkolů. Příslušné právní předpisy jsou všem zaměstnancům přístupné pomocí automatizovaného systému právních informací.
2. Všichni zaměstnanci jsou povinni:
 - 2.1. Předcházet rizikům korupce a podvodu a nežádoucím vnějším vlivům, jež by mohly ohrozit řádný výkon plnění služebních a pracovních povinností.
 - 2.2. Předcházet i vzniku vztahů a situací, ve kterých by byl nebo by se mohl cítit být zavázán oplatit dary, jiné výhody či plnění, které mu byly poskytnuty.
 - 2.3. V souvislosti s plněním služebních a pracovních povinností nevyžadovat dary pro sebe nebo jiného.
 - 2.4. V souvislosti s plněním služebních a pracovních povinností nesmí přijímat žádné dary, které by mohly, i zdánlivě, ovlivnit řádný výkon plnění služebních a pracovních povinností.
 - 2.5. V obecné rovině se zdržet veškerého jednání, které by naplňovalo znaky korupčního jednání.
 - 2.6. V případě, že se hodnověrným způsobem dozví o hrozícím, trvajícím či proběhlém korupčním jednání, oznámit je pověřenému zaměstnanci.
 - 2.7. V potřebném rozsahu poskytovat součinnost při prošetřování korupčního jednání jiných zaměstnanců a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděli při tomto prošetřování.
3. Pravidla etiky státních zaměstnanců a zaměstnanců v pracovním poměru vykonávajících činnosti podle § 5 zákona o státní službě jsou stanovena zejména ust. § 77 odst. 1 a 2 a § 81 zákona a upravena služebním předpisem nejvyššího státního tajemníka č. 3/2023 ze dne 3. 10. 2023 o pravidlech etiky státních zaměstnanců, který je dostupný na webových stránkách ČIŽP v sekci „ČIŽP“, podsekci „[Protikorupční program](#)“.
4. Pravidla etiky zaměstnanců dle zákoníku práce jsou stanovena zejména ust. § 303 a 304 zákoníku práce.
5. Cílem těchto předpisů je vymezit pravidla chování všech zaměstnanců ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům. Zásadní porušení nastavených pravidel etiky je posuzováno jako porušení služebního zákona, zákoníku práce, resp. vnitřních předpisů se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

Úkol II-2.1: Aktivně dodržovat etické zásady při plnění pracovních/služebních úkolů

Termín: průběžně

Zodpovídá: všichni zaměstnanci

Úkol II-2.2: Zabezpečit dostupnost služebního předpisu nejvyššího státního tajemníka č. 3/2023 ze dne 3. 10. 2023 o pravidlech etiky státních zaměstnanců na webových stránkách ČIŽP

Termín: průběžně

Zodpovídá: oddělení organizační a vnějších vztahů

Článek 3

Vzdělávání zaměstnanců

1. Vzdelávání všech zaměstnanců v protikorupční problematice se zaměřuje na význam ochrany majetku státu a jeho zájmů, na vysvětlování pojmů z oblasti boje proti korupci a etických pravidel a na zvyšování schopnosti rozpoznat korupci a odolat jí.
2. Tímto je stanovena povinnost všech zaměstnanců ČIŽP absolvovat 1x za kalendářní rok školení v oblasti protikorupční politiky dostupné přes vzdělávací portál. Školení zajišťuje oddělení personální ředitelství ČIŽP.

Úkol II-3.1: Zajistit školení všech zaměstnanců ČIŽP v oblasti protikorupční politiky.

Termín: 1x za kalendářní rok

Zodpovídá: oddělení personální

Úkol II-3.2: Absolvovat školení v oblasti protikorupční politiky.

Termín: 1x za kalendářní rok

Zodpovídá: všichni zaměstnanci

Článek 4

Vnitřní oznamovací systém

1. V souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů má ČIŽP jako povinný subjekt zavedený vnitřní oznamovací systém, včetně toho, že jsou určeni zaměstnanci, kteří vykonávají funkci příslušné osoby (prošetřovatel). Uvedená zákonná úprava je provedena vnitřním předpisem ČIŽP č. 15/2023 - Směrnicí o ochraně oznamovatelů a souvisejících interních opatřeních v České inspekci životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Směrnice o ochraně oznamovatelů“). Směrnicí o ochraně oznamovatelů jsou v souladu se ZOO mimo jiné stanoveny možnosti podání oznámení, a to v listinné nebo elektronické podobě nebo osobně.
2. V souladu s ust. § 9 odst. 2 písm. b) ZOO jsou všem zaměstnancům způsobem umožňujícím dálkový přístup – webové stránky ČIŽP, podsekcce „[vnitřní oznamovací systém](#)“ – zpřístupněny zákonem stanovené informace vč. informace o možnosti využití vnějšího oznamovacího systému, který je v gesci Ministerstva spravedlnosti, a přímého odkazu na

něj, a taktéž další základní informace pro oznamovatele.

3. Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému je současně možné učinit oznámení podezření na korupci.

Úkol II-4.1: Zajišťovat funkčnost vnitřního oznamovacího systému v souladu se Směrnicí o ochraně oznamovatele.

Termín: průběžně

Zodpovídá: příslušná osoba (prošetřovatel) pověřená ředitelem ČIŽP

Úkol II-4.2: Udržovat informace pro oznamovatele na webu ČIŽP v souladu s legislativními požadavky.

Termín: průběžně

Zodpovídá: příslušná osoba (prošetřovatel) pověřená ředitelem ČIŽP

Úkol II-4.3: Pro oznamování korupčního či možného protiprávního jednání vytvářet u všech zaměstnanců povědomí o existenci možností oznámit taková podezření dle postupů uvedených ve Směrnici o ochraně oznamovatelů.

Termín: průběžně

Zodpovídá: představený/vedoucí každého organizačního útvaru ČIŽP

Článek 5

Ochrana oznamovatelů

1. Smyslem ochrany oznamovatelů protiprávního jednání je zlepšení postavení oznamovatelů a vytvořit pro oznamovatele takové prostředí, ve kterém se nebudou muset obávat jakékoliv sankce pro případ, že protiprávní jednání oznámí, a přispět tak k ochraně nejen veřejného zájmu. Takto nastavený systém neslouží jen k ochraně oznamovatelů, ale rovněž působí preventivně vůči protiprávnímu jednání obecně. Při ochraně oznamovatelů je v ČIŽP postupováno v souladu se Směrnicí o ochraně oznamovatelů, zákonnou úpravou a metodikou Ministerstva spravedlnosti.
2. Ochrana oznamovatele a dalších osob při **oznámení možného protiprávního jednání:**
 - 2.1. Příslušná osoba postupuje při ochraně oznamovatele a dalších osob dle ZOO a Směrnice o ochraně oznamovatelů.
3. Ochrana oznamovatele **při oznámení podezření na korupční jednání, které není učiněno dle ZOO:**
 - 3.1. Příslušná osoba je povinna utajit totožnost oznamovatele z řad všech zaměstnanců, pokud o utajení požádá v podaném oznámení. Obdobně postupuje příslušná osoba také v případech, kdy by uvedená identita oznamovatele mohla ovlivnit výsledek vyřízení oznámení podezření na korupční jednání. V takovém případě musí příslušná osoba zajistit, aby nedošlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.

Úkol II-5.1: Zajišťovat ochranu oznamovatelů v souladu se Směrnicí o ochraně oznamovatelů, IPP ČIŽP, platnou legislativou a metodikou Ministerstva spravedlnosti.
Termín: průběžně

Zodpovídá: příslušná osoba (prošetřovatel) pověřená ředitelem ČIŽP; ředitel odboru vnitřních služeb

Kapitola III

Transparentnost

1. Transparentnost umožňuje veřejnou kontrolu hospodaření státu jak všemi zaměstnanci, tak veřejností. Zároveň zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce a tím odrazuje od korupčního jednání.
2. Plnění cílů IPP ČIŽP prostřednictvím transparentnosti je na ČIŽP zabezpečováno průběžným zveřejňováním následujících informací: informace o rozpočtu, informace vztahující se k výběru dodavatelů, vč. uskutečněných veřejných zakázek, informace vztahující se k nakládání s nepotřebným majetkem České republiky, u kterého má ČIŽP příslušnost hospodařit, informace o uzavřených smlouvách, vč. dodatků, informace o systému rozhodování a informace o poradcích a poradních orgánech. Jejich aktivní zveřejňování je prováděno v souladu s platnou legislativou a v rozsahu daném vnitřními předpisy ČIŽP.

Článek 1

Informace o rozpočtu

1. Informace o rozpočtu jsou zveřejňovány na webových stránkách ČIŽP ve Výroční zprávě ČIŽP příslušného roku, v sekci „ČIŽP“, podsekci „[Výroční zpráva](#)“.

Úkol III-1.1: Zveřejnit na webových stránkách ČIŽP Výroční zprávu ČIŽP za předchozí kalendářní rok obsahující informace o rozpočtu ČIŽP

Termín: 1x za kalendářní rok

Zodpovídá: tiskový mluvčí

Spolupráce: oddělení ekonomiky – dodání podkladů

Článek 2

Informace vztahující se k výběru dodavatelů vč. veřejných zakázek

1. Informace vztahující se k výběru dodavatelů vč. veřejných zakázek jsou uveřejňovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“), v souladu s dalšími příslušnými právními předpisy a s příslušnými usneseními vlády ČR a v souladu s příslušnými vnitřními předpisy ČIŽP (zejména služební předpis ředitele ČIŽP č. 11/2021 - Směrnice, která stanoví pravidla pro zadávání veřejných zakázek v České inspekci životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů).

2. Na webových stránkách úřadu je v sekci „ČIŽP“, podsekci „[Veřejné zakázky](#)“, uveřejněn odkaz na aktuální profil zadavatele v NEN (Národní elektronický nástroj) i na profil E-ZAK, prostřednictvím něhož se před rokem 2019 zadávaly veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou menší než 500 tisíc Kč bez DPH.

Úkol III-2.1: Zveřejňovat informace k veřejným zakázkám na profilu zadavatele NEN v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.

Termín: průběžně

Zodpovídá: oddělení právní podpory vnitřních služeb

Článek 3

Informace vztahující se k nakládání s nepotřebným majetkem státu, u kterého má ČIŽP příslušnost hospodařit

1. Při nakládání s nepotřebným majetkem je postupováno dle platné legislativy, dle aktuálních výkladových stanovisek a metodik zejména Ministerstva financí a rezortních metodik v rámci MŽP. Nakládání s nepotřebným majetkem je interně upraveno služebním předpisem ředitele ČIŽP č. 3/2017 - Směrnice o nakládání s nepotřebným majetkem (dále jen „Směrnice o nakládání s nepotřebným majetkem“). Tato směrnice upravuje postup při nakládání s nepotřebným majetkem v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, popř. podle dalších právních předpisů.

Úkol III-3.1: Při nakládání s nepotřebným majetkem postupovat v souladu se Směrnicí o nakládání s nepotřebným majetkem, příslušnými právními předpisy a metodikami.

Termín: průběžně

Zodpovídá: odbor ICT a oddělení provozu

Článek 4

Informace o uzavřených smlouvách, vč. dodatků

1. Uzavřené smlouvy a objednávky v hodnotě nad 50 tisíc Kč bez DPH jsou uveřejňovány v Informačním systému registru smluv 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), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. V rámci katalogu otevřených dat rezortu životního prostředí jsou prostřednictvím MŽP průběžně aktualizovány datové sady zahrnující informace o fakturách, objednávkách a smlouvách. Data jsou dostupná na webu MŽP v sekci „Ministerstvo“, podsekci „Otevřená data“.

Úkol III-4.1: Zveřejňovat uzavřené smlouvy v Informačním systému registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv

Termín: průběžně

Zodpovídá: oddělení organizační a vnějších vztahů

Článek 5

Informace o systému rozhodování

1. Informace o organizační struktuře ČIŽP jsou zveřejňovány na webových stránkách ČIŽP v sekci „ČIŽP“, podsekcí „[Organizační struktura](#)“. Telefonní kontakty na pevné linky a e-mailové kontakty na všechny zaměstnance ČIŽP jsou zveřejňovány na webových stránkách ČIŽP v sekci „[Kontakty](#)“ v členění podle jednotlivých oblastních inspektorátů a oddělení.
2. Profesní životopisy představených od úrovně ředitelů odborů jsou zveřejněny na webových stránkách ČIŽP v sekci „[Kontakty](#)“, kdy na kartě kontaktních údajů jednotlivých představených od úrovně ředitelů odborů je odkaz na jejich životopis.
3. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) je pro účely zveřejnění profesních životopisů představených nezbytné disponovat souhlasem dotčeného představeného se zveřejněním profesního životopisu. Ze souhlasu se zveřejněním musí být zřejmý účel, za jakým je souhlas poskytován.

Úkol III-5.1: Průběžně na webových stránkách ČIŽP zveřejňovat a aktualizovat organizační strukturu ČIŽP a profesní životopisy představených.

Termín: průběžně

Zodpovídá: tiskový mluvčí

Spolupráce: oddělení personální – dodání podkladů

Úkol III-5.2: Průběžně na webových stránkách ČIŽP zveřejňovat a aktualizovat telefonní a e-mailové kontakty všech zaměstnanců.

Termín: průběžně

Zodpovídá: odbor ICT

Článek 6

Informace o poradcích a poradních orgánech

1. V souladu s předchozími akčními plány boje s korupcí je v oblasti výkonné a nezávislé exekutivy pokračováno ve zveřejňování souhrnného seznamu poradců a poradních orgánů na webových stránkách ČIŽP, jako prostředku posilujícího transparentnost ve veřejném sektoru.
2. V seznamu poradců se zveřejňuje:
 - a) jméno a příjmení poradce nebo název právnické osoby,

- b) předmět poskytované činnosti,
 - c) sjednaná doba smlouvy,
 - d) sjednaná či smluvní odměna,
 - e) skutečně vyplacená odměna,
 - f) celkově vyplacená částka za období.
3. Pravidla pro zveřejnění sjednané odměny jsou následující:
- 3.1. Sjednaná či smluvní odměna za činnost poradců/advokátů – fyzických osob a celková vyplacená částka je zveřejňována pouze se souhlasem dané fyzické osoby, přičemž jméno a příjmení této osoby se zveřejňuje vždy. Zda osoba souhlas udělí či neudělí, je výhradně na jejím rozhodnutí.
- 3.2. U fyzických osob:
- a) výše sjednané odměny a skutečně vyplacené částky se neuvádějí, pokud k tomu poradce/advokát neudělil souhlas (formulář viz příloha č. 3), přičemž zajištění souhlasu je provedeno současně s uzavřením smlouvy (platí taktéž pro objednávky),
 - b) pokud lze z ostatních položek nepřímo dovodit výši sjednané odměny a skutečně vyplacené částky konkrétní fyzické osobě, která neudělila ke zveřejnění souhlas, pak se uvádí skutečně vyplacená částka za všechny fyzické osoby souhrnně.
- 3.3. U fyzických a právnických osob - pokud je činnost vykonávána zdarma, poradci/advokáti – fyzické i právnické osoby – jsou v Seznamu uvedeni s poznámkou „bez odměny“.
4. Zaměstnanec poradenské společnosti či advokát pracující pro advokátní kancelář, se kterou má ČIŽP uzavřenou smlouvu, není považován za fyzickou osobu. Jedná se o smluvní vztah ČIŽP s právnickou osobou. V takových případech se tedy souhlas fyzických osob nevyžaduje.
5. Tyto informace jsou zveřejňovány k datu 15. února a 15. srpna kalendářního roku za předchozí pololetí na webových stránkách ČIŽP, v sekci „ČIŽP“, podsekci „[Poradní orgány ČIŽP](#)“. Informace z předchozích období zveřejněné na webových stránkách se zde ponechávají.

Úkol III-6.1: Zveřejnit seznam poradců a poradních orgánů za předchozí pololetí kalendářního roku na webových stránkách ČIŽP.

Termín: pravidelně k 15. 2. a 15. 8. kalendářního roku

Zodpovídá: oddělení organizační a vnějších vztahů

Spolupráce: oddělení ekonomiky – dodání podkladů

Článek 7

Sjednání umístění protikorupčních informací na webových stránkách

1. Za účelem zvýšení transparentnosti jsou text o protikorupční problematice a základní informace o boji s korupcí v ČIŽP zveřejněny na jednom místě, a to v sekci „ČIŽP“, podsekci „[Protikorupční program](#)“.

2. V této podsekci jsou mimo jiné zveřejněny informace k těmto základním oblastem:
 - a) RIPP MŽP (rezortní interní protikorupční program MŽP),
 - b) IPP ČIŽP (interní protikorupční program ČIŽP),
 - c) pravidla etiky,
 - d) přehled poradců a poradních orgánů za jednotlivá období,
 - e) vládní koncepce boje proti korupci a navazující Akční plány,
 - f) odkaz na podsekcí s informacemi o vnitřním a vnějším oznamovacím systému.

Úkol III-7.1: Zajistit umístění informací souvisejících s protikorupční politikou na jednotném místě na webových stránkách ČIŽP a jejich průběžnou aktualizaci.

Termín: průběžně

Zodpovídá: oddělení organizační a vnějších vztahů

Kapitola IV

Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

1. Aktivní řízení korupčních rizik spolu s manažerskou správou kontrolních mechanismů v rizikových oblastech jsou základními nástroji boje s korupcí, které napomáhají identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních mechanismů v těchto oblastech. V IPP ČIŽP se jedná o dvě dílčí oblasti: 1. hodnocení korupčních rizik a 2. monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci.
2. Za systém řízení korupčních rizik na ČIŽP odpovídá ředitel odboru vnitřních služeb. Odbor vnitřních služeb provádí průběžný dohled nad fungováním systému řízení korupčních rizik na ČIŽP, včetně dohledu nad pravidelnou aktualizací mapy korupčních rizik jednotlivými samostatnými organizačními útvary.
3. Systém řízení korupčních rizik zahrnuje:
 - a) včasné zjišťování, rozpoznávání a vyhledávání korupčních rizik (identifikace rizik),
 - b) stanovování míry identifikovaných korupčních rizik (hodnocení rizik),
 - c) přijímání a realizaci konkrétních opatření k vyloučení nebo minimalizaci identifikovaných korupčních rizik nebo ke snížení pravděpodobnosti jejich výskytu či nežádoucích dopadů,
 - d) kontrolu účinnosti těchto opatření,
 - e) monitorování a aktualizaci identifikovaných korupčních rizik.
4. Představení/vedoucí zaměstnanci provádějí v rámci jimi řízených útvarů činnosti uvedené v předchozím odst. jako součást své pracovní náplně. Jako nástroj pro tyto činnosti slouží Mapa korupčních rizik ČIŽP vytvářená na základě podkladů představených/vedoucích zaměstnanců příslušných útvarů ČIŽP a každoročně aktualizovaná k 31. říjnu.
5. Korupční rizika ČIŽP jsou identifikována na úroveň jednotlivých odborů ČIŽP a v oblasti interního auditu.
6. Součástí Mapy korupčních rizik ČIŽP jsou i opatření ke snížení rizika a grafické znázornění korupčních rizik.

Článek 1

Hodnocení korupčních rizik

1. Hodnocení korupčních rizik je součástí soustavného procesu řízení rizik, které je podmínkou pro fungování přiměřeného a účinného vnitřního kontrolního systému. Hodnocení korupčních rizik spočívá v jejich identifikaci, analýze a ohodnocení podle pravděpodobnosti jejich výskytu a dopadu rizika se stanovením stupně jejich významnosti. Následně jsou přijímána příslušnými organizačními útvary opatření za účelem zmírnění či odstranění jednotlivých identifikovaných rizik.
2. Hodnocení korupčních rizik se provádí pravidelně alespoň jedenkrát ročně, a to prostřednictvím revize Mapy korupčních rizik.
3. Mapa korupčních rizik je hlavním nástrojem pro řízení korupčních rizik. Obsahuje pojmenování konkrétních korupčních rizik, další relevantní informace o korupčních rizicích a o přijatých opatřeních k jejich minimalizaci. Mapa korupčních rizik je tvořena v souladu s Interním protikorupčním programem ČIŽP.
4. Aktualizace mapy korupčních rizik představuje uvedení nových skutečností u stávajících korupčních rizik, vkládání nových korupčních rizik či vyřazení takových korupčních rizik, která přestala existovat či u kterých z jiného titulu pominuly důvody jejich sledování.
5. Sledování oblastí, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako významné, se provádí s cílem identifikovat a vyhodnotit skutečnosti nasvědčující výskytu korupčního jednání.
6. Mapa korupčních rizik je aktualizována každoročně, nezávisle na IPP a tvoří jeho samostatně vydávanou přílohu č. 2.

Úkol IV-1.1: Přijímat odpovídající opatření v rámci vymezených pravomocí, aby korupční rizika byla eliminována nebo byla snížena pravděpodobnost jejich výskytu nebo nežádoucí dopad byl maximálně omezen.

Termín: průběžně

Zodpovídá: představený organizačního útvaru od úrovně odborů

Úkol IV-1.2: Aktualizovat mapu korupčních rizik za řízený útvar na základě provedeného hodnocení rizik a zaslat ji odboru vnitřních služeb.

Termín: 30. 9. kalendářního roku

Zodpovídá: představený organizačního útvaru od úrovně odborů, interní auditor

Úkol IV-1.3: Aktualizovat mapu korupčních rizik ČIŽP na základě obdržených podkladů.

Termín: 31. 10. kalendářního roku

Zodpovídá: odbor vnitřních služeb

Článek 2

Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

1. Představení / vedoucí zaměstnanci jako součást své pracovní náplně provádí pravidelné testování kontrolních mechanismů v rámci řídicí kontroly a běžných rutin v oblastech

korupčního rizika z hlediska toho, jak jsou účinné pro zabránění či odhalení korupčního jednání; přijímání opatření posilujících tyto mechanismy. Nezávislé a objektivní přezkoumávání je prováděno interním auditorem ČIŽP.

2. Zvýšená pozornost je věnována zejména oblastem, v nichž je riziko hodnoceno jako významné, přičemž na zřeteli jsou permanentně vedena všechna korupční rizika. Jako nástroj pro tyto činnosti slouží zejména Mapa korupčních rizik a vlastní poznatky z řídicí a profesní praxe.

Úkol IV-2.1: Pravidelně provádět monitoring kontrolních mechanismů v oblasti korupčního rizika v řízeném útvaru.

Termín: průběžně

Zodpovídá: představený organizačního útvaru ČIŽP od úrovně odborů

Úkol IV-2.2: V rámci prověřování vnitřního kontrolního systému resp. interních auditů testovat kontrolní mechanismy za účelem odhalení možného korupčního jednání v návaznosti na identifikovaná a vyhodnocená korupční rizika, a to zejména v oblastech, jejichž stupeň je významný, a navrhopvat k nim opatření. Následně testovat účinnost opatření kontrolního systému v příslušných útvarech.

Termín: průběžně

Zodpovídá: interní auditor

Kapitola V

Postup při podezření na korupci

1. Oblast postupů při podezření na korupci se váže na dílčí oblasti vnitřního oznamovacího systému a ochrany oznamovatelů. Je specifikována do dvou dílčích oblastí: postupy při prošetřování podezření na korupci a následná nápravná opatření. Jejich cílem je minimalizace ztrát způsobených korupčními jednáními a zabránění opakovaného korupčního scénáře.
2. Bezodkladná reakce na 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 opakovaného výskytu korupce.
3. Náležitostmi oznámení při podezření na korupci jsou zejména identifikace osob podezřelých ze spáchání korupčního jednání a všech zúčastněných osob, případně osob profitujících z korupčního jednání, podrobný a souvislý popis korupčního jednání včetně časového sledu, konkrétní důkazy o korupčním jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání korupčního jednání.

Článek 1

Postupy při prošetřování podezření na korupci

1. Postupy při prošetřování podezření na korupci vytvářejí celkový rámec spolu se systémem pro oznamování podezření na korupci. Rychlost a důkladnost postupu je zásadní pro

zamezení případných ztrát/škod na majetku a zájmech státu.

2. Předmětné postupy vycházejí zejména ze zákona o ochraně oznamovatelů a metodiky Ministerstva spravedlnosti k ZOO.
3. Plnění cílů IPP ČIŽP prostřednictvím jednotného postupu vedoucího k bezodkladnému internímu prošetřování podezření na korupci a k minimalizaci vzniklé škody je na ČIŽP nastaveno Směrnicí o ochraně oznamovatelů, která upravuje:
 - a) příslušnost, postavení, oprávnění a povinnosti osoby určené v ČIŽP k přijímání a vyřizování oznámení o možném protiprávním jednání podle zákona o ochraně oznamovatelů,
 - b) práva a povinnosti osoby, proti které oznámení o možném protiprávním jednání podle zákona o ochraně oznamovatelů směřuje,
 - c) povinnosti představeného, státního zaměstnance, jiného zaměstnance, osoby ve služebním poměru podle jiného právního předpisu a osoby vykonávající odbornou praxi nebo stáž zařazených v ČIŽP při přijímání a vyřizování oznámení.

Úkol V-1.1: Při prošetřování podezření na korupci postupovat v souladu se Směrnicí o ochraně oznamovatelů, IPP ČIŽP a souvisejícími právními předpisy.

Termín: průběžně

Zodpovídá: příslušná osoba (prošetřovatel) pověřená ředitelem ČIŽP

Článek 2

Nápravná opatření

1. Na základě prokázaného protiprávního nebo korupčního jednání jsou k jeho eliminaci přijímána opatření, která omezí opakování korupčního jednání či zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu. Nápravná opatření se uskutečňují v podstatě ve třech rovinách:
 - a) úprava vnitřních procesů,
 - b) disciplinární opatření,
 - c) řešení vzniklých škod.
2. Součástí opatření je i nastavení postupu a odpovědnosti za rozhodování o disciplinárních opatřeních týkajících se účastníků korupčního jednání; disciplinární opatření musí mít za cíl zajistit ochranu majetku a zájmů státu.

Úkol V-2.1: V případě zjištěného korupčního (obecně protiprávního) jednání zavést nápravná opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu a jeho eliminace do budoucna.

Termín: průběžně

Zodpovídá: ředitel ČIŽP

Spolupráce: příslušná osoba (prošetřovatel) pověřená ředitelem ČIŽP

Kapitola VI

Vyhodnocování IPP ČIŽP

1. Vyhodnocování IPP ve dvouletých cyklech (v sudých letech) umožňuje pravidelnou a podrobnou analýzu protikorupčních opatření a jejich vylepšení s cílem zdokonalovat IPP.

Článek 1

Shromáždění údajů a vyhodnocení IPP ČIŽP

1. Shromáždění údajů a pravidelné dvouleté vyhodnocení IPP ČIŽP je zaměřeno na plnění všech jeho částí (jak kvalitativně, tak kvantitativně), na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření.
2. Vyhodnocení IPP ČIŽP se zpracovává formou vyplnění formuláře, který je uveden v příloze č. 1 tohoto předpisu, k datu 31. 12. každého lichého kalendářního roku s termínem předání vyhodnocení IPP ČIŽP na odbor vnitřních služeb ČIŽP do 20. 1. každého sudého kalendářního roku. Vyhodnocovací období je tedy dvouleté, od 1. 1. sudého kalendářního roku do 31. 12. lichého kalendářního roku (tj. např. za rok 2024 a 2025).

Úkol: VI-1.1: Zpracovat vyhodnocení IPP ČIŽP, které je přílohou č. 1 tohoto předpisu, a zaslat jej na odbor vnitřních služeb.

Termín: 20. 1. každého sudého kalendářního roku

Zodpovídá: zaměstnanec uvedený v kolonce „vyhodnocuje“ u příslušného úkolu v příloze č. 1 tohoto předpisu

Článek 2

Zpráva o plnění IPP ČIŽP

1. Informace z vyhodnocení zaslaných jednotlivými organizačními útvary dle předchozího odst., včetně případně přijatých nápravných opatření, jsou následně zpracovány do Zprávy o plnění IPP ČIŽP. Obsahem zprávy je stav implementace a plnění protikorupčních nástrojů stanovených IPP ČIŽP, rozsah provedených školení, počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření, včetně případných přijatých nápravných opatření a výsledek hodnocení účinnosti celého protikorupčního programu.
2. Zprávu o plnění IPP ČIŽP se zpracovává ve dvouletých cyklech (v sudých letech) s termínem předání na MŽP do 31. 1. každého sudého kalendářního roku.

Úkol VI-2.1: Zpracovat zprávu o plnění IPP ČIŽP a zaslat ji na MŽP.

Termín: 31. 1. každého sudého kalendářního roku

Zodpovídá: odbor vnitřních služeb

Článek 3

Aktualizace a zveřejňování IPP ČIŽP

1. Na základě zpracované zprávy o plnění IPP ČIŽP a po kontrole souladu s aktuálním RRIPP a RIPP MŽP, pokud jsou k dispozici v dostatečném předstihu, je zpracována aktualizace IPP. Aktualizovaný IPP ČIŽP obsahuje úpravy jednotlivých bodů tam, kde ze zprávy o plnění IPP ČIŽP vyplynula potřeba zlepšení a úpravy vyvolané změnou legislativy nebo vnitřních předpisů ČIŽP.
2. Aktualizace IPP ČIŽP se provádí ve dvouletých cyklech (v sudých letech) s termínem vydání a zveřejnění na internetových stránkách ČIŽP do 30. 6. každého sudého kalendářního roku.

Úkol VI-3.1: Aktualizovat IPP ČIŽP a zajistit jeho zveřejnění na webových stránkách ČIŽP

Termín: 30. 6. každého sudého kalendářního roku

Zodpovídá: odbor vnitřních služeb

Kapitola VII

Závěrečná ustanovení

1. Tento vnitřní předpis je závazný pro všechny zaměstnance ČIŽP.
2. Dnem nabytí účinnosti tohoto předpisu se ruší služební předpis ředitele ČIŽP č. 18/2022 pod č. j. ČIŽP/RDT/2022/1763 ze dne 28. 6. 2022.
3. Tento vnitřní předpis nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem ČIŽP a účinnosti dne 01. 07. 2024.

Přílohy:

1. Formulář k vyhodnocení úkolů IPP ČIŽP pro vypracování Zprávy o plnění IPP ČIŽP
2. Mapa korupčních rizik v ČIŽP – vydávána samostatně (verze - aktualizace říjen 2023, schváleno pod č. j. ČIŽP/RDT/2023/4535)
3. Formulář – Souhlas se zpracováním osobních údajů

JUDr. Ing. Petr Bejček
ředitel České inspekce životního prostředí