



Ministerstvo životního prostředí

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

červenec 2014

Obsah:

Úvod	3
1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	3
1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci.....	3
1.2. Etický kodex	4
1.3. Vzdělávání zaměstnanců	4
1.4. Systém pro oznámení podezření na korupci	4
1.5. Ochrana oznamovatelů	4
2. Transparentnost.....	4
2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích	5
2.1.1. <i>Informace o rozpočtu</i>	5
2.1.2. <i>Informace vztahující se k výběru dodavatelů, vč. veřejných zakázek</i>	5
2.1.3. <i>Informace vztahující se k poskytování grantů, dotací, evropských a či 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.....	8
5. Vyhodnocování RIPP MŽP	9
5.1. Vyhodnocování RIPP MŽP	9
5.2. Zprávy o RIPP MŽP	9
5.3. Aktualizace RIPP MŽP	9

Příloha:

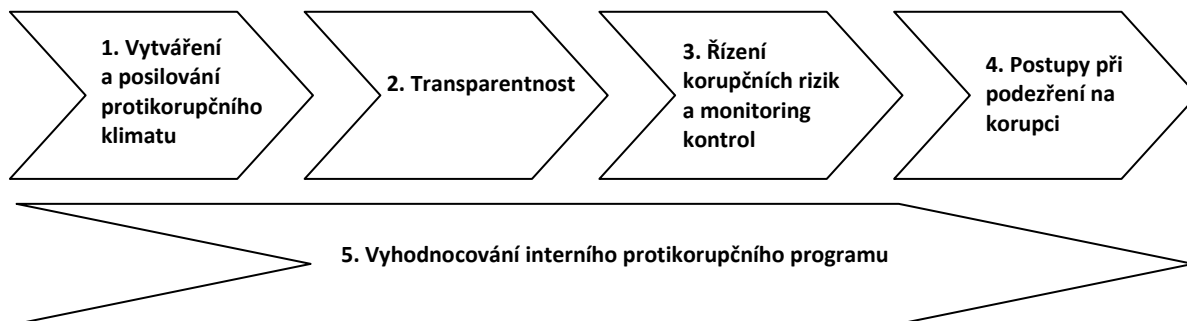
Mapa korupčních rizik MŽP – stav k datu 31. 7. 2014

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 ze dne 2. října 2013 č. 752, ve znění usnesení vlády ze dne 13. listopadu 2013 č. 851, kterým byl schválen Rámcový rezortní interní protikorupční program 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 ze dne 16. ledna 2013 č. 39.

RIPP MŽP tvoří pět základních částí:



Rezortní organizace MŽP vytvoří na základě RIPP MŽP své Interní protikorupční programy, které budou obsahovat všech pět základních částí RIPP MŽP, včetně stejných termínů plnění. Zodpovědnost za plnění Interních protikorupčních programů bude odpovídat organizační struktuře a systému rozhodování jednotlivých organizací.

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Vytváření a posilování protikorupčního klimatu je zastřešující oblastí RIPP MŽP. K jejímu 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.

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 organizační (270) MŽP

1.4. *Systém pro oznámení podezření na korupci*

Systém pro oznamování podezření na korupci je na MŽP řešen „Pokynem MŽP k postupu při oznamování korupčního jednání na MŽP“ a „Kodexem etiky zaměstnanců MŽP“.

Termín: průběžně

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

1.5. *Ochrana oznamovatelů*

Ochrana oznamovatelů je na MŽP řešena „Pokynem MŽP k postupu při oznamování korupčního jednání na MŽP“.

Ochrana oznamovatelů je vázána i na plnění dalších protikorupčních opatření vlády České republiky, zejména na řešení úkolu č. 1.5. Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 (Ochrana oznamovatelů) a úkolu č. 1.1. (Zákon o úřednících), dle kterého má zákon o státních úřednících obsahovat zabezpečení speciální ochrany oznamovatelů protiprávního jednání zaměstnavatele.

Termín: průběžně

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

Spolupráce: odbor personální a organizační (270) 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

Informace jsou zveřejňovány na webových stránkách MŽP v sekci „Pro veřejnost“ rubrika „Dotace a rozklikávací rozpočet“:

http://www.mzp.cz/cz/rozklikavaci_rozpocet.

Termín: průběžně

Zodpovídá: odbor rozpočtu (220) MŽP

Spolupráce: odbor informatiky (210) 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“ (odkaz: http://www.mzp.cz/cz/verejne_zakazky). V rubrice „Veřejné zakázky“ je k nahlédnutí část archivu veřejných zakázek zadávaných do poloviny roku 2012 (dle původní právní úpravy), a dále odkazy na tzv. profil zadavatele (odkaz: <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMZIP>) 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

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

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

http://www.mzp.cz/cz/financovani_ochrana_zivotni_prostredi.

Termín: průběžně

Zodpovídá: odbor fondů EU (330) MŽP a samostatné oddělení přípravy nového programovacího období (350) MŽP

Spolupráce: odbor informatiky (210) MŽP

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

Informace jsou zveřejňovány na webových stránkách MŽP v sekci „Úřední deska“: http://www.mzp.cz/cz/uredni_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“ (odkaz: http://www.mzp.cz/cz/verejne_zakazky). V rubrice „Veřejné zakázky“ je k nahlédnutí část archivu veřejných zakázek zadávaných do poloviny roku 2012 (dle původní právní úpravy), a dále odkazy na tzv. profil zadavatele (odkaz: <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMZIP>) 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 „Veřejné zakázky“ (odkaz: http://www.mzp.cz/cz/verejne_zakazky). V rubrice „Veřejné zakázky“ je k nahlédnutí část archivu veřejných zakázek zadávaných do poloviny roku 2012 (dle původní právní úpravy), 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

2.2. *Zveřejňování informací o systému rozhodování*

Informace o struktuře MŽP jsou zveřejňovány na webových stránkách MŽP v sekci „Ministerstvo“ rubrika „Organizační struktura“:
http://www.mzp.cz/cz/organizacni_struktura

Termín: průběžně

Zodpovídá: odbor personální a organizační (270) MŽP

Spolupráce: odbor informatiky (210) MŽP

3. **Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol**

Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol je na MŽP řešen „Pokynem MŽP o systému řízení korupčních rizik na MŽP“.

Aktivní řízení korupčních rizik spolu s manažerskou správou kontrolních mechanismů v rizikových oblastech jsou základními nástroji boje s korupcí. V RIPP MŽP se bude jednat 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 a přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik.

Termín: 31. 7. kalendářního roku aktualizace mapy korupčních rizik

Termín: 15. 8. kalendářního roku předání aktualizovaných map korupčních rizik svodně za celou sekci odboru interního auditu a finanční kontroly (010) MŽP

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 k postupu při oznamování korupčního jednání na MŽP“.

Termín: průběžně

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

4.2. Nápravná opatření

Postup přijímání nápravných opatření je na MŽP řešen „Pokynem MŽP k postupu při oznamování korupčního jednání na MŽP“.

Termín: průběžně

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

Spolupráce: odbor personální a organizační (270) MŽP

5. Vyhodnocování RIPP MŽP

Termínové vymezení plnění této oblasti je dáno úkolem č. 6.2.1. Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014.

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.

Termín: 30. 9. kalendářního roku vyhodnocení RIPP MŽP

Termín: 31. 10. kalendářního roku zveřejnění vyhodnocení RIPP MŽP na webových stránkách MŽP

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

5.2. Zprávy o RIPP MŽP

Každoroční zpracování zprávy o plnění RIPP MŽP a přijatých nápravných opatřeních.

Termín: 30. 9. kalendářního roku zpráva o RIPP MŽP

Termín: 31. 10. kalendářního roku zveřejnění zprávy o RIPP MŽP na webových stránkách MŽP

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

5.3. Aktualizace RIPP MŽP

Každoroční aktualizace RIPP na základě zprávy o RIPP MŽP

Termín: 30. 9. kalendářního roku aktualizace RIPP MŽP

Termín: 31. 10. kalendářního roku zveřejnění aktualizovaného RIPP MŽP na webových stránkách MŽP

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