



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

**Zpráva o plnění Interního protikorupčního
programu Státního fondu životního prostředí
ČR (IPP SFŽP ČR) za rok 2017**

Obsah

Úvod	2
1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	2
2. Transparentnost	3
3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol	5
4. Postupy při podezření na korupci	8
5. Vyhodnocování IPP SFŽP ČR	8

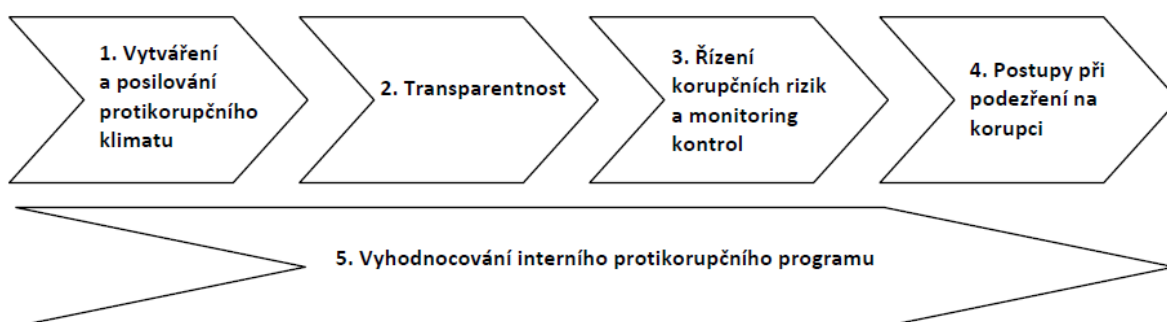
Příloha: Mapa korupčních rizik SFŽP ČR – stav k datu 31. 10. 2017

Úvod

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu (dále jen „IPP“) Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP ČR“) za rok 2016 je vypracováno na základě příkazu ministra č. 24/2014 jímž byl dne 31. 7. 2014 schválen Rezortní interní protikorupční program (RIPP) MŽP a související pokyny MŽP – č. 7/2014 o systému řízení korupčních rizik na MŽP a č. 8/2014 k postupu při oznamování korupčního jednání na MŽP.

IPP SFŽP ČR je souborem postupů a opatření k řízení korupčních rizik, které jsou zaměstnanci SFŽP ČR v rozhodovacím procesu povinni dodržovat. Jeho cílem je omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání na SFŽP ČR.

IPP SFŽP ČR tvoří pět základních částí:



1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Plnění cílů IPP SFŽP ČR prostřednictvím vytváření a posilování protikorupčního klimatu je na SFŽP ČR zabezpečeno dodržováním Etického kodexu zaměstnanců SFŽP ČR, jež je součástí vnitřního předpisu SM 01 – Služební řád a SM 05 – Pracovní řád, dále pak vnitřním předpisem SM 40 -Oznamování podezření a šetření protiprávního jednání a Nařízení vlády č. **145/2015 Sb.** o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.

Etický kodex zaměstnanců SFŽP ČR se zabývá otázkou korupce v části č. 7, zejména pak v článku 7.1:

„Zaměstnanec nesmí při svém rozhodování a v souvislosti s rozhodováním přijímat ani vyžadovat dary či jiná zvýhodnění pro sebe nebo někoho jiného, popřípadě jakýmkoli jiným způsobem připustit ovlivnění plnění jemu svěřených úkolů v oblasti veřejné správy, objektivního hodnocení věci a nestranného rozhodování.“

SM 40 - Oznamování podezření a šetření nekalého jednání opravňuje zaměstnance oznámit jakékoliv nekalé jednání či podezření na takové jednání, o kterém se dozví v rámci své pracovní činnosti. Za takovéto oznámení nesmí být jakkoliv postihován,

vyjma případů, kdy se toto oznámení zjevně nezakládá na pravdě, nebo bylo učiněno s úmyslem poškodit jiného.

Nařízení vlády č. **145/2015 Sb.**, o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, ukládá služebnímu úřadu zřídit služební místo prošetřovatele, veřejně přístupnou schránku pro učinění oznámení a adresu elektronické pošty pro příjem a oznámení v elektronické podobě. Tento předpis rovněž upravuje ochranu a utajení totožnosti oznamovatele a následně nakládání s dokumenty, jejich evidenci a prošetření.

2. Transparentnost

Plnění cílů IPP SFŽP ČR prostřednictvím transparentnosti je na SFŽP ČR zabezpečeno průběžným zveřejňováním dvou druhů informací: informací o veřejných prostředcích a informací o systému rozhodování. Jejich zveřejňování je prováděno v souladu s platnou legislativou a v rozsahu vnitřních předpisů SFŽP ČR (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, nově pak zákon č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek), a dále v souladu s příslušnými interními předpisy Ministerstva životního prostředí a SFŽP ČR (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), vnitřní směrnice SFŽP ČR SM 21 - Zadávací řízení), a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

- **Informace o rozpočtu**

Informace o rozpočtu jsou zveřejňovány na webových stránkách SFŽP ČR v sekci „Státní fond životního prostředí ČR“ rubrika „Výroční zprávy“ (<https://www.sfzp.cz/sekce/152/vyrocnizpravy/>), kde jsou zveřejněny výroční zprávy SFŽP ČR a zprávy o hospodaření za jednotlivé roky.

- **Informace vztahující se k výběru dodavatelů, vč. veřejných zakázek**

Na webových stránkách SFŽP ČR je pod odkazem <https://www.sfzp.cz/sekce/549/verejne-zakazky-vyhlasene-sfzp/> zřízena sekce „Veřejné zakázky vyhlášené SFŽP“, kde je zveřejněn přehled veřejných zakázek

do června roku 2014. Od července roku 2014 jsou veřejné zakázky uveřejňovány na novém profilu zadavatele E-ZAK a na webu Fondu se již nezveřejňují. V uvedené sekci jsou pak k nahlédnutí odkazy na výše zmíněný profil zadavatele (odkaz: https://ezak.mzp.cz/profile_display_12.html) a profil zadavatele na elektronickém tržišti GEMIN (odkaz: <https://www.gemin.cz/profil/statni-fond-zivotniho-prostredi-ceske-republiky>). Předmětné informace uveřejňuje Odbor právní v souladu s příslušnými právními a prováděcími předpisy a akty řízení vlády.

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

Informace jsou zveřejňovány na webových stránkách SFŽP ČR <https://www.sfzp.cz/>.

- **Informace vztahující se k nakládání s majetkem SFŽP ČR**

Informace jsou zveřejňovány na webových stránkách SFŽP ČR v sekci „Nabídka vyřazeného majetku“ pod odkazem <https://www.sfzp.cz/sekce/232/nabidka-vyrazeneho-majetku/>.

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

Na webových stránkách SFŽP ČR je zřízena sekce „Veřejné zakázky vyhlášené SFŽP“ (<https://www.sfzp.cz/sekce/549/verejne-zakazky-vyhlasene-sfzp/>). V této sekci je pak zveřejněn archiv nadlimitních veřejných zakázek, podlimitních veřejných zakázek, zakázek malého rozsahu a ostatních zakázek do června roku 2014. Od července roku 2014 jsou veřejné zakázky archivovány na profilu zadavatele E-ZAK (https://ezak.mzp.cz/profile_display_12.html).

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

Na webových stránkách SFŽP ČR je zřízena sekce „Veřejné zakázky vyhlášené SFŽP“ (<https://www.sfzp.cz/sekce/681/smlouvy/>). V této sekci je pak zveřejněn archiv smluv k veřejným zakázkám do června roku 2014. Od července 2014 jsou Smlouvy a dodatky k veřejným zakázkám zveřejňovány na profilu zadavatele na E-ZAK (https://ezak.mzp.cz/profile_display_12.html).

- **Otevřená data**

V rámci transparentnosti, zefektivnění a kontroly veřejné správy zveřejňuje SFŽP ČR veškeré aktuálně platné smlouvy a faktury v rámci „otevřených dat“ na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/cz/otevrena_data).

Zveřejňování informací o systému rozhodování

Informace o struktuře SFŽP ČR jsou zveřejňovány na webových stránkách SFŽP ČR v sekci „Státní fond životního prostředí ČR“ v rubrice „Organizační struktura“: <https://www.sfzp.cz/sekce/150/organizacni-struktura/>.

V souladu s Akčním plánem boje s korupcí na rok 2016 jsou na webových stránkách SFŽP ČR v sekci „Státní fond životního prostředí ČR“ v rubrice „Vedení SFŽP ČR“ a „Ředitelé odborů SFŽP ČR“ zveřejňovány profesní životopisy vedoucích zaměstnanců do úrovně ředitelů odborů: <https://www.sfzp.cz/sekce/151/vedeni-sfzp-cr/> a <https://www.sfzp.cz/sekce/861/reditele-odboru-sfzp-cr/>.

3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Plnění cílů IPP SFŽP ČR prostřednictvím řízení korupčních rizik a monitoringu kontrol je nastaveno pokynem MŽP č. 7/2014 o systému řízení korupčních rizik.

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.

Jako nástroj pro řízení korupčních rizik slouží Mapa korupčních rizik SFŽP ČR, která byla vytvořena za spolupráce vedoucích/představených samostatných organizačních útvarů SFŽP ČR. Jejím správcem je Samostatné oddělení kontroly.

Korupční rizika byla identifikována na úroveň jednotlivých odborů a samostatných oddělení. Korupční rizika SFŽP ČR jsou hodnocena jako málo pravděpodobná. Jejich dopad je hodnocen jako malý až vysoký a míra rizika se u korupčních rizik SFŽP ČR pohybuje v rozmezí rizika běžného (12x) a hlavního (14x). Kritická míra rizika nebyla na SFŽP identifikována.

Nejčastěji se v mapě korupčních rizik vyskytuje riziková činnost týkající se oblastí ochrany informací (20x), zadávání zakázek (19x), vyřizování stížností (11x) a kontrolních činností (11x).

Největší četnost je identifikována u rizika ochrany osobních údajů. Jeho míra je hodnocena jako hlavní riziko. Vzestup četnosti a míry tohoto rizika je spojen s vydáním obecného nařízení EK o ochraně osobních údajů tzv. GDPR. SFŽP ČR v současné době zavádí příslušné kroky k jeho snížení.

Korupční rizika z Mapy korupčních rizik SFŽP ČR k 31. 10. 2017 rozdělená do oblastí včetně uvedení jejich četnosti a vyhodnocení:

Poř. číslo	Četnost výskytu	Riziková činnost	Pravděpodobnost výskytu	Dopad rizika	Míra rizika
3-4.	11	Vyřizování stížností			
	2	• Vyřizování stížností, podnětů a petic	Malá	Střední	Hlavní
	5	• Vyřizování stížností a podnětů	Malá	Vysoký	Hlavní
	2	• Vyřizování stížností a žádostí o výjimečné podpory ze SFŽP ČR	Velmi malá	Malý	Běžné
	2	• Vyřizování stížností	Velmi malá	Malý	Běžné
3-4.	11	Kontrolní činnost			
	2	• Auditní a kontrolní činnost	Velmi malá	Vysoký	Běžné
	1	• kontrolní a koordinační činnost, oblast bezpečnosti	Malá	Střední	Hlavní
	8	• Kontrolní činnost - ověřování na místě	Malá	Vysoký	Hlavní
2.	19	Zakázky			
	11	• Zadávání veřejných zakázek	Malá	Střední	Hlavní
	6	• Zadávání odborných posudků a analýz	Velmi malá	Střední	Běžné
	1	• Uzavírání závazků s dodavateli ve funkci příkazce operace	Malá	Střední	Hlavní
	1	• Nákup ICT	Malá	Střední	Hlavní
1.	20	Ochrana Informací			
	1	• Únik informací	Malá	Vysoká	Hlavní
	16	• Ochrana osobních údajů	Malá	Vysoký	Hlavní
	2	• Poskytování informací	Velmi malá	Malá	Běžné
	1	• Zpracovávání neveřejných dat	Malá	střední	Hlavní
7.	5	Personální záležitosti			
	1	• Docházkový systém	Malá	Velmi	Běžné

				malá	
	1	• FKSP	Malá	Velmi malá	Běžné
	1	• Odměňování zaměstnanců	Střední	Malá	Hlavní
	1	• Režim služebních průkazů	Velmi malá	Střední	Běžné
	1	• Vzdělávání zaměstnanců	Střední	Malá	Hlavní
6.	7	Administrace dotačních programů			
	2	• Implementace projektů	Malá	Střední	Hlavní
	3	• Nastavení podmínek programu	Velmi malá	Vysoký	Běžné
	2	• Poskytování dotace ze SFŽP ČR	Malá	Střední	Hlavní
5.	8	Řízení			
	4	• Rozhodovací pravomoci	Velmi malá	Vysoký	Běžné
	4	• Pracovní setkávání se soukromou a státní správou	Velmi malá	střední	Běžné
8.	2	Vedení rozpočtové a účetní evidence	Velmi malá	Střední	Běžné

Součástí Mapy rizik SFŽP ČR jsou i opatření ke snížení rizika. Nejčastějším opatřením ke snížení korupčního rizika se uvádí znalost zákonných postupů a vnitřních předpisů SFŽP ČR.

4. Postupy při podezření na korupci

Plnění cílů IPP SFŽP ČR prostřednictvím postupů při prošetřování podezření na korupci je nastaveno dodržováním Etického kodexu zaměstnanců SFŽP ČR, vnitřní směrnice SM 40 - Oznamování podezření a šetření protiprávního jednání a Nařízení vlády č. **145/2015 Sb.**, o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.

Základní povinnosti při ochraně před korupčním jednáním jsou uvedeny v Etickém kodexu zaměstnanců SFŽP ČR:

„Jakékoli korupční jednání nebo podezření na takové jednání, o kterém se zaměstnanec dozvěděl hodnověrným způsobem, je zaměstnanec povinen oznámit svému nadřízenému nebo orgánu činném v trestním řízení. Dále je zaměstnanec povinen bezodkladně oznámit nabídnutí či získání neoprávněné výhody.“

Postupy pro oznámení a šetření protiprávního jednání jsou pak popsány v interním předpisu SFŽP ČR SM 40 - Oznamování podezření a šetření protiprávního jednání.

Nařízení vlády č. **145/2015 Sb.** o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu pak ukládá postupy pro ochranu oznamovatele a vyřizování podnětů podle § 205 písm. d) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.

V současné době je možné zasílat oznámení o podezření na korupční jednání elektronicky na e-mailovou adresu nekale.jednani@sfzp.cz, či vložit fyzicky do zřízené Schránky na oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (SFŽP ČR), která byla umístěna ve 4. patře v budově SFŽP ČR Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.

5. Vyhodnocování IPP SFŽP ČR

IPP je plněn v souladu s Příkazem ministra č. 24/2014 o vydání RIPP MŽP ze dne 30. 7. 2014 a v souladu s Usnesením vlády České republiky 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.

V období let 2015-2017 bude boj proti korupci realizován podle Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017, která byla schválena Usnesením vlády České republiky ze dne 15. prosince 2014 č. 1057. Tato koncepce byla předložena v návaznosti na usnesení vlády ze dne 4. června 2014 č. 418, jímž byl schválen

dokument s názvem Základní směry boje s korupcí na vládní úrovni a reflektuje rovněž platné mezinárodní závazky České republiky.

Na SFŽP ČR je protikorupční klima vytvářeno a posilováno zveřejňováním informací o veřejných prostředcích a systému rozhodování, identifikováním korupčních rizik, nastavením postupů pro oznamování korupčního jednání a celkovým omezováním předpokladů pro vznik korupčního jednání.

Informace v rámci koncepce vlády boje s korupcí jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách SFŽP ČR <https://www.sfzp.cz/sekce/781/interni-protikorupcni-program-sfzp-cr/>.

V Praze dne 4. 1. 2018

Zpracovala: Ing. Pavlína Knappová,
vedoucí samostatného oddělení kontroly

Schválil: Ing. Petr Valdman,
ředitel SFŽP ČR