



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

**Zpráva o plnění Interního protikorupčního  
programu Státního fondu životního prostředí  
ČR (IPP SFŽP ČR) za rok 2016**

## 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 .....	7
5. Vyhodnocování IPP SFŽP ČR .....	7

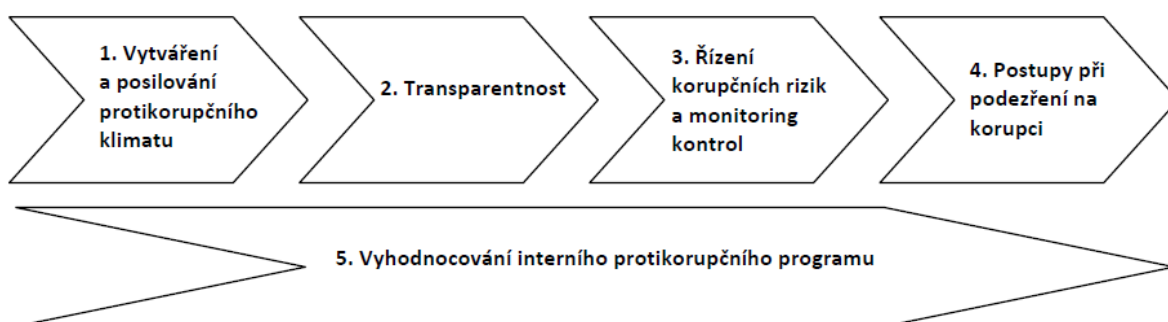
Příloha: Mapa korupčních rizik SFŽP ČR – stav k datu 31. 10. 2016

## 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 nekalého 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), 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](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](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](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](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 běžného a hlavního rizika. Kritická míra rizika nebyla na SFŽP identifikována. Nejčastěji se v mapě korupčních rizik vyskytuje riziková činnost týkající se vyřizování stížností (11x), kontrolních činností (11x) a ochrany informací (11x).

Pět nejčastěji uváděných rizikových činností v Mapě korupčních rizik SFŽP ČR:

Poř. číslo	Četnost výskytu	Riziková činnost	Pravděpodobnost výskytu	Dopad rizika	Míra rizika
1.	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
1.	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
1.	11	Zadávání veřejných zakázek	Malá	Střední	Hlavní
4.	6	Ochrana Informací			
	1	• Únik informací	Malá	Vysoká	Hlavní
	2	• Ochrana osobních údajů	Malá	Střední	Hlavní
	2	• Poskytování informací	Velmi malá	Malá	Běžné
	1	• Zpracovávání neveřejných dat	Malá	střední	Hlavní
4.	6	Zadávání odborných posudků a analýz	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 nekalého 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 nekalého jednání jsou pak popsány v interním předpisu SFŽP ČR SM 40 - Oznamování podezření a šetření nekalého 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](mailto: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 18. 1. 2017

Zpracovala: Ing. Pavlína Knappová,  
vedoucí samostatného oddělení kontroly

Schválil: Ing. Petr Valdman,  
ředitel SFŽP ČR