



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

**Interní protikorupční program Státního fondu
životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR)**

Obsah

Úvod.....	2
1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu.....	3
1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci	3
1.2. Etický kodex.....	3
1.3. Vzdělávání zaměstnanců	3
1.4. Systém pro oznámení podezření na korupci.....	3
1.5. Ochrana oznamovatelů	4
2. Transparentnost.....	4
2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích.....	4
2.1.1. Informace o rozpočtu.....	4
2.1.2. Informace vztahující se k výběru dodavatelů, vč. veřejných zakázek	4
2.1.3. Informace vztahující se k poskytování grantů, dotací, evropských a či jiných fondů	5
2.1.4. Informace vztahující se k nakládání s majetkem SFŽP ČR	5
2.1.5. Informace o uskutečněných veřejných zakázkách, vč. veřejných zakázek malého rozsahu	5
2.1.6. Informace o uzavřených smlouvách, vč. dodatků	5
2.1.7. Otevřená data.....	6
2.1.8. Informace o zveřejňovaných poradcích a poradních orgánech	6
2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování	6
2.3. Sjednocení umístění protikorupčních informací na internetových stránkách SFŽP ČR	6
3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol.....	7
3.1. Hodnocení korupčních rizik.....	7
3.2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci	7
3.3. Prošetřování rizikových oblastí.....	7
4. Postupy při podezření na korupci	7
4.1. Postupy při prošetřování podezření na korupci.....	7
4.2. Nápravná opatření	8
5. Vyhodnocování IPP SFŽP ČR	8
5.1. Vyhodnocování IPP SFŽP ČR.....	8
5.2. Zprávy o plnění RIPP MŽP.....	8
5.3. Aktualizace IPP SFŽP ČR	8

Příloha: Mapa korupčních rizik SFŽP ČR – stav k datu 31. 10. 2021

Úvod

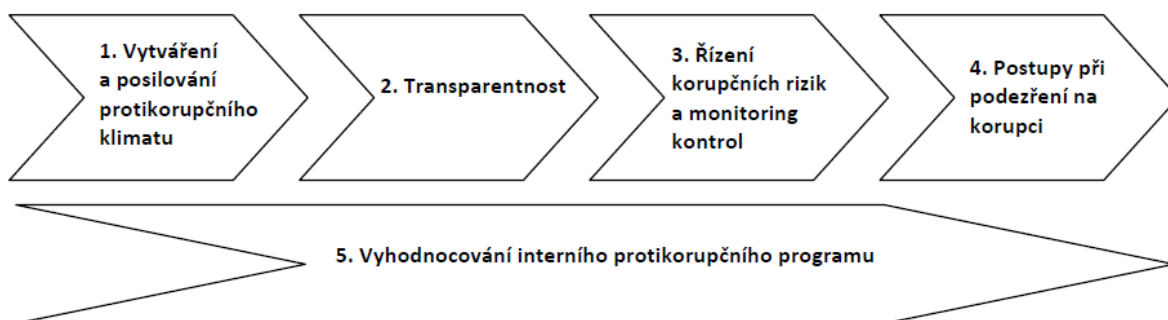
Interní protikorupční program (dále jen „IPP“) Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP ČR“) je souborem postupů a opatření k řízení korupčních rizik, které jsou zaměstnanci SFŽP ČR v rozhodovacím procesu povinni dodržovat. Materiál je zpracován na základě Usnesení č. 769 ze dne 20. listopadu 2018.

Odpovědnost za IPP SFŽP ČR je stanovena na úrovni ředitele Státního fondu životního prostředí ČR. Útvarem plnicím stanovené úkoly je Samostatné oddělení kontroly, které je odpovědné za protikorupční agendu a který vyhodnocuje informace od jednotlivých útvarů organizace. Jeho cílem je v maximální míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání na SFŽP ČR a vytipovat riziková místa, funkce, činnosti, při kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce. V té souvislosti jsou definovány systémové postupy a opatření, jejichž implementace vnáší do řídicího systému takové prvky, jako jsou vícestupňové kolektivní schvalování, zveřejňování výsledků rozhodovacího řízení atd.

IPP SFŽP ČR vychází z požadavků Vlády České republiky, které jsou opakovaně formulovány v jejích usneseních a opatřeních. IPP SFŽP ČR byl vypracován 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. Aktualizace IPP probíhá v návaznosti usnesením vlády na schválené aktualizace RIPP.

Dalšími protikorupčními dokumenty vlády ČR jsou „Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018-2022“ a na ní navazující Akční plány boje s korupcí pro jednotlivé roky.

IPP SFŽP ČR tvoří pět základních částí:



V rámci SFŽP ČR jsou všechna podezření na existenci korupčního jednání neprodleně hlášena zaměstnanci pověřenému funkci prošetřovatele, s nímž jsou ve spolupráci s kontaktní osobou dle vnitřního předpisu SM 40 Oznamování podezření a šetření nekalého jednání a dle Nařízení vlády č. **145/2015 Sb.** o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu dále řešena.

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Vytváření a posilování protikorupčního klimatu má za cíl snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení. 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/představení samostatných organizačních útvarů SFŽP ČR

1.2. Etický kodex

Oblast etického jednání je na SFŽP ČR řešena Etickým kodexem zaměstnanců SFŽP ČR, jež je součástí vnitřního předpisu SM 05 – Pracovní řád a Etickým kodexem Státního fondu životního prostředí, jež je součástí vnitřního předpisu SM 01 – Služební řád. Jejich účelem je, aby všichni zaměstnanci vědomě a aktivně dodržovali etické zásady při plnění určených úkolů.

Termín: průběžně

Zodpovídá: všichni zaměstnanci SFŽP ČR

1.3. Vzdělávání zaměstnanců

Při vzdělávání zaměstnanců je třeba zajišťovat školení týkající se potírání korupce tak, aby byla hlavní pozornost soustředěna na význam ochrany majetku státu, vysvětlování pojmů z oblasti boje proti korupci a zvyšování schopnosti rozpoznat korupci. Školení v této oblasti je nutné zajistit i jako součást vstupního školení nových zaměstnanců.

V rámci posilování účinnosti protikorupčního vzdělávání je zároveň ustanovena povinnost pro zaměstnance MŽP a rezortních organizací zúčastnit se protikorupčního školení v rámci vzdělávání zaměstnanců zejména v oblastech ochrany majetku státu, etického kodexu a rozpoznávání korupce.

Na SFŽP ČR je školení zajištěnou formou e-learningu, který je povinný pro všechny zaměstnance.

Termín: průběžně

Zodpovídá: Odbor řízení lidských zdrojů – organizace školení, zaměstnanci SFŽP ČR – účast na školeních

Spolupráce: Samostatné oddělení kontroly – zajištění obsahu školení

1.4. Systém pro oznámení podezření na korupci

Systém pro oznamování podezření na korupci je na SFŽP ČR řešen vnitřním předpisem SM 40 - Oznamování podezření a šetření nekalého jednání, Etickým kodexem zaměstnanců SFŽP ČR, Etickým kodexem Státního fondu životního prostředí a v souladu s Nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu určením prošetřovatele a zřízením elektronické adresy a fyzické schránky.

Na základě výše uvedených předpisů existují na SFŽP ČR tyto možnosti oznamování podezření na korupční jednání:

- Zaslání elektronické pošty na emailovou adresu nekale.jednani@sfzp.cz
- Písemné prohlášení vhozené do fyzické schránky umístěné v budově Olbrachtova 2006/9, vedle hlavní recepce v přízemí vpravo směrem ke vstupu k otočným dveřím. Je označena znakem Státního fondu životního prostředí ČR a nápisem „Oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadě“.
- písemně poštou přímo příjemci podnětů (při využití tohoto způsobu se doporučuje podat oznámení v uzavřené označené obálce).
- Ústně zaměstnanci pověřenému funkcí prošetřovatele

Ve všech případech je možné podat oznámení anonymně. Zároveň je kladen velký důraz na ochranu oznamovatele.

Termín: průběžně

Zodpovídá: Samostatné oddělení kontroly, zaměstnanec pověřený funkcí prošetřovatele

1.5. Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů je na SFŽP ČR řešena vnitřním předpisem SM 40 - Oznamování podezření a šetření nekalého jednání.

V návaznosti na Nařízení vlády č. 145/2015 byli na SFŽP ČR určeni zaměstnanci, kteří přijímají oznámení a prošetřují v nich obsažená podezření (prošetřovatelé). Prošetřovatelé postupují při prošetření oznámení tak, aby nedošlo k prozrazení totožnosti oznamovatele v případě, že o to oznamovatel v oznámení požádá.

Termín: průběžně

Zodpovídá: zaměstnanec pověřený funkcí prošetřovatele

Spolupráce: Samostatné oddělení kontroly

2. Transparentnost

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

2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

2.1.1. Informace o rozpočtu

Informace o rozpočtu jsou zveřejňovány na webových stránkách SFŽP ČR v sekci „O SFŽP ČR“ rubrika „Výroční zprávy“ (<https://www.sfzp.cz/o-sfzp-cr/vyrocní-zpravy/>), kde jsou zveřejněny výroční zprávy SFŽP ČR a zprávy o hospodaření za jednotlivé roky.

Termín: průběžně

Zodpovídá: Odbor rozpočtu

Spolupráce: Samostatné oddělení komunikace

2.1.2. Informace vztahující se k výběru dodavatelů, vč. veřejných zakázek

Od července roku 2014 jsou veřejné zakázky uveřejňovány na novém profilu zadavatele E-ZAK a na webu Fondu se nezveřejňují. Na webových stránkách <https://www.sfzp.cz/o-sfzp-cr/verejne-zakazky/> jsou

v uvedené sekci 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 (např. zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 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) a s příslušnými vnitřními předpisy SFŽP ČR (zejména SM 21 - Zadávací řízení).

Termín: průběžně

Zodpovídá: Odbor právní

Spolupráce: Samostatné oddělení komunikace

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

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

Termín: průběžně

Zodpovídá: Sekce realizace projektů ochrany životního prostředí, Sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu a Odbor strategie Fondu a mezinárodní spolupráce

Spolupráce: Samostatné oddělení komunikace

2.1.4. 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/o-sfzp-cr/nabidka-nepotrebneho-majetku/>.

Termín: průběžně

Zodpovídá: Odbor rozpočtu

Spolupráce: Samostatné oddělení komunikace

2.1.5. Informace o uskutečněných veřejných zakázkách, vč. veřejných zakázek malého rozsahu

Na webových stránkách <https://www.sfzp.cz/o-sfzp-cr/verejne-zakazky/> jsou v uvedené sekci k nahlédnutí informace k veřejným zakázkám a odkazy na profily zadavatele.

Termín: průběžně

Zodpovídá: Odbor právní

2.1.6. Informace o uzavřených smlouvách, vč. dodatků

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).

Termín: průběžně

Zodpovídá: Odbor právní

2.1.7. Otevřená data

V rámci transparentnosti, zefektivnění a kontroly veřejné správy zveřejňování veškerých aktuálně platných smluv a faktur v rámci „otevřených dat“ na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/cz/otevrena_data).

Termín: průběžně

Zodpovídá: Odbor právní

Spolupráce: všechny útvary SFŽP ČR

2.1.8. Informace o zveřejňovaných poradcích a poradních orgánech

V souladu s vládou schválenou Strategií, Vládní koncepcí, Akčními plány boje s korupcí na 2018-2022 a aktualizací RRIPP zůstává plošnou povinností všech rezortů zveřejňování souhrnného seznamu poradců a poradních orgánů (včetně odměn) na webových stránkách příslušných organizací.

Tyto informace jsou aktualizovány každého půl roku na webu SFŽP ČR <https://www.sfzp.cz/o-sfzp-cr/interni-protikorupcni-program-sfzp-cr/>.

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

Zodpovídá: Samostatné oddělení kontroly

Spolupráce: všechny útvary SFŽP ČR

2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování

Informace o struktuře SFŽP ČR jsou zveřejňovány na webových stránkách SFŽP ČR v sekci „O SFŽP ČR“ v rubrice „Organizační struktura“: <https://www.sfzp.cz/o-sfzp-cr/organizacni-struktura/>. RIPP udává, že mají být povinně zveřejněny na webových stránkách organizace telefonní a e-mailové kontakty na vedoucí zaměstnance, až do úrovně vedoucích oddělení. SFŽP ČR má kontakty na všechny své zaměstnance uvedeny na adrese <https://www.sfzp.cz/kontakty/pracovnici/>.

Jedním z podpůrných opatření, kterým došlo k završení procesu transparentnosti při obsazování vedoucích pozic ve státní službě, je zveřejňování profesních životopisů přestavených od úrovně ředitelů odborů. Tyto životopisy jsou v souladu s Akčním plánem boje s korupcí z roku 2017 zveřejněny na webu SFŽP ČR pod odkazy <https://www.sfzp.cz/o-sfzp-cr/vedeni-sfzp-cr/>.

Termín: průběžně

Zodpovídá: Odbor řízení lidských zdrojů

Spolupráce: Samostatné oddělení komunikace

2.3. Sjednocení umístění protikorupčních informací na internetových stránkách SFŽP ČR

Na SFŽP je odkaz věnovaný boji s korupcí uveřejněn na hlavní stránce v záložce „O SFŽP ČR“ pod odkazem „Interní protikorupční program SFŽP ČR“ (<https://www.sfzp.cz/o-sfzp-cr/interni-protikorupcni-program-sfzp-cr/>), kde jsou uvedeny tyto údaje:

- Systém pro oznámení podezření na korupci
- IPP SFŽP ČR
- Odkaz na profesní životopisy vedoucích zaměstnanců
- Přehledy poradců a poradních orgánů

3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních mechanismů v těchto oblastech. Cílem řízení korupčních rizik a monitoringu kontrol je tedy nastavení účinných kontrolních mechanismů a zajištění efektivního odhalování korupčního jednání.

3.1. Hodnocení korupčních rizik

Hodnocení korupčních rizik je prováděno pravidelně alespoň jedenkrát ročně. Hodnocení korupčních rizik pak obsahuje: identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech SFŽP ČR, vytvoření mapy korupčních rizik, stanovení strategie řízení korupčních rizik a přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik.

Termín: 31. 10. kalendářního roku aktualizace mapy korupčních rizik

Zodpovídá: Samostatné oddělení kontroly

Spolupráce: vedoucí/představení samostatných organizačních útvarů SFŽP ČR

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/představení samostatných organizačních útvarů SFŽP ČR

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/představení samostatných organizačních útvarů SFŽP ČR

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. Jejich cílem je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránění opakování obdobného korupčního scénáře.

4.1. Postupy při prošetřování podezření na korupci

Postup při prošetřování podezření na korupci je na SFŽP ČR nastaven ve vnitřním předpisu SM 40 - Oznamování podezření a šetření nekalého jednání a je rovněž v souladu s Nařízením vlády č. 145/2015 Sb. o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.

Termín: průběžně

Zodpovídá: Samostatné oddělení kontroly

4.2. Nápravná opatření

Postup přijímání nápravných opatření je na SFŽP ČR upraven ve vnitřním předpisu SM 40 - Oznamování podezření a šetření nekalého jednání.

Termín: průběžně

Zodpovídá: Samostatné oddělení kontroly a zaměstnanec pověřený funkcí prošetřovatele

5. Vyhodnocování IPP SFŽP ČR

Cílem je pravidelné vyhodnocování a analýza identifikovaných korupčních jednání a aktualizace korupčních rizik včetně přijímaných opatření k zamezování těchto rizik v budoucnosti. Je vedena evidence výskytu korupčního jednání, resp. poukazování na jeho výskyt. Na základě toho budou zdokonalovány systémové postupy a vzájemná koordinace protikorupčních aktivit. Na základě Usnesení vlády č. 853 ze dne 29. listopadu 2017, kterým byla schválena aktualizace RRIPP 2017 byl v bodech II. a III. Změněn harmonogram aktivit spojených s pravidelným ročním vyhodnocením IPP, zasíláním zpráv a samotné aktualizace IPP.

5.1. Vyhodnocování IPP SFŽP ČR

Vyhodnocení IPP SFŽP ČR je zaměřeno na plnění všech jeho částí, na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření.

Dle RRIPP 2017 je nově vyhodnocení účinnosti nastaveno tak, aby probíhalo ve dvouletých cyklech (v lichých letech), čímž bude umožněna pravidelná a podrobná analýza protikorupčních opatření a jejich vylepšení.

Vyhodnocení IPP SFŽP ČR je součástí Zprávy o plnění IPP SFŽP ČR.

Termín: ke dni 31. 12. lichého kalendářního roku vyhodnocení a

Termín: do 31. 1. následujícího kalendářního roku po vyhodnocení zveřejnění Zprávy o plnění IPP SFŽP ČR na webových stránkách SFŽP ČR

Zodpovídá: Samostatné oddělení kontroly

5.2. Zprávy o plnění RIPP MŽP

Souhrnné zpracování informací z vyhodnocení IPP SFŽP ČR následné zpracování zprávy o plnění RIPP MŽP, které je nově vypracováváno v dvouletých cyklech (sudý kalendářní rok).

Termín: do 31. 1. sudého kalendářního roku zaslání vedoucímu Samostatného oddělení interního auditu MŽP

Zodpovídá: Samostatné oddělení kontroly

5.3. Aktualizace IPP SFŽP ČR

Pravidelná aktualizace IPP SFŽP ČR na základě aktualizace RIPP MŽP ČR

Termín: do 30. 6. každého sudého kalendářního roku aktualizace a zveřejnění IPP SFŽP ČR

Zodpovídá: Samostatné oddělení kontroly

V Praze dne 30. 6. 2022

Zpracovala: Ing. Pavlína Knappová,
samostatné oddělení kontroly

Schválil: Ing. Petr Valdman,
ředitel SFŽP ČR