

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS
Ředitele České inspekce životního prostředí
č. 6/2017,

kterým se vydává Interní protikorupční program České inspekce životního prostředí

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 zaměstnanci, kteří vykonávají práci v ČIŽP na základě zákoníku práce¹ (dále jen „zaměstnanci“), a státní zaměstnanci, kteří vykonávají službu v ČIŽP² (dále jen „státní zaměstnanci“), v rozhodovacím procesu povinni dodržovat. Jeho cílem je omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v ČIŽP a ochránit majetek státu.
2. IPP ČIŽP byl vypracován na základě usnesení vlády č. 752 ze dne 2. října 2013, ve znění usnesení vlády č. 851 ze dne 13. listopadu 2013, kterým byl schválen Rámcový rezortní interní protikorupční program, který byl aktualizovaný usnesením vlády č. 1077 ze dne 21. prosince 2015, 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 č. 39 ze dne 16. ledna 2013.
3. Při aktualizaci IPP ČIŽP bylo přihlédnuto také k Resortnímu internímu protikorupčnímu programu Ministerstva životního prostředí – Aktualizace březen 2017, č.j. 19365/ENV/17 (dále jen „RIPP“).
4. RIPP byl jako významná součást vládního boje s korupcí při realizaci preventivních protikorupčních a jiných nelegislativních opatření v jednotlivých rezortech potvrzen i v dokumentech „Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017“ (dále jen „Vládní koncepce“) a „Akční plán boje s korupcí na rok 2015“ (dále jen „Akční plán 2015“), které byly schváleny usnesením vlády č. 1057 ze dne 15. 12. 2014.

Dalšími protikorupčními dokumenty vlády ČR odvozenými od Vládní koncepce a plynule navazujícími na Akční plán 2015 jsou „Akční plán boje s korupcí na rok 2016“ (dále jen „Akční plán 2016“), schválený usnesením vlády č. 1033 ze dne 14. 12. 2015, a „Akční plán boje s korupcí na rok 2017“, schválený usnesením vlády č. 1169 ze dne 19. 12. 2016.

¹ zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

² zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

5. IPP tvoří pět základních částí:



Článek 2

Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu je významnou oblastí IPP, jejímž cílem je snižovat motivaci zaměstnanců a státních zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení. K dosahování tohoto cíle slouží propagace protikorupčního postoje představenými a vedoucími zaměstnanci, pravidla etiky, vzdělávání zaměstnanců a státních zaměstnanců, posilování morální integrity zaměstnanců a státních zaměstnanců, důvěryhodný systém pro oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání, včetně korupčního jednání, v ČÍŽP a ochrana oznamovatelů.

2. Propagace protikorupčního postoje představenými a vedoucími zaměstnanci

Protikorupčním postojem se vedle vlastní bezúhonnosti rozumí zejména dodržování právních a služebních předpisů, zdůrazňování významu ochrany majetku 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 kárných a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.

Termín: průběžně

Zodpovídá: představený/vedoucí každého organizačního útvaru ČÍŽP

3. Pravidla etiky

Pravidla etiky státních zaměstnanců a zaměstnanců v pracovním poměru vykonávajících činnosti podle § 5 zákona o státní službě jsou stanovena zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, zejména § 77 odst. 1 a 2 a § 81 a služebním předpisem náměstka ministra vnitra pro státní správu č. 13/2015 ze dne 14. prosince 2015 (tento služební předpis jakož i další služební předpisy náměstka ministra vnitra pro státní službu je dostupný na internetových stránkách Ministerstva vnitra České republiky <http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx> a na webových stránkách ČÍŽP <http://www.cizp.cz/Protikorupcni-program>). Pravidla etiky zaměstnanců jsou stanovena zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména § 303 a § 304.

Účelem pravidel etiky je, aby všichni zaměstnanci a státní zaměstnanci vědomě a aktivně dodržovali etické zásady při plnění určených úkolů.

Termín: průběžně

Zodpovídá: všichni zaměstnanci a státní zaměstnanci

4. **Vzdělávání zaměstnanců a státních zaměstnanců**

Vzdělávání zaměstnanců a státních zaměstnanců v protikorupční problematice se zaměřuje na význam ochrany majetku státu, na vysvětlování pravidel etiky, na zvyšování schopnosti rozpoznat korupci, na zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců a státních zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci, na postupy služebního úřadu v případě potvrzeného korupčního jednání.

Při vzdělávání zaměstnanců a státních 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.

Proškolení představených a vedoucích zaměstnanců je zajištěno povinným absolvováním e-learningového kurzu „Korupce, etika a whistleblowing“ Institutu pro veřejnou správu Praha (kurz je dostupný na internetové adrese: <http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-898/>). Představení a vedoucí zaměstnanci mají povinnosti v souladu s čl. 2 odst. 2 tohoto služebního předpisu seznámit své podřízené zaměstnance se získanými informacemi.

Termín: průběžně

Zodpovídá: oddělení personální

Spolupráce: představený/vedoucí každého organizačního útvaru ČIŽP

5. **Systém pro oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání, včetně korupčního jednání, v ČIŽP**

Systém pro oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání, včetně korupčního jednání, v ČIŽP je řešen služebním předpisem ředitele ČIŽP č. 7/2015 ze dne 27. 10. 2015 - směrnice o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání, včetně korupčního jednání, v ČIŽP (dále jen „služební předpis ředitele ČIŽP č. 7/2015“), který vychází z nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu a z metodického pokynu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 8/2015 ze dne 26. 10. 2015, kterým se stanoví podrobnosti postupu při prošetřování oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.

Na základě služebního předpisu ředitele ČIŽP č. 7/2015 existují na ČIŽP tyto základní možnosti oznamování podezření na korupční jednání:

- písemným prohlášením vhozeným do schránky umístěné napravo od hlavního vstupu do budovy ředitelství ČIŽP na budově s č.p. 260/1 (hlavní vstup je na adrese Na Břehu 267/1a, 190 00 Praha 9),
- oznámením podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu zasláním elektronické pošty na adresu: prosetrovatel@cizp.cz

Termín: průběžně

Zodpovídá: prošetřovatelé určení ředitelem ČIŽP

6. **Ochrana oznamovatelů**

Ochrana oznamovatelů je řešena služebním předpisem ředitele ČIŽP č. 7/2015. Prošetřovatel postupuje při prošetření oznámení podle služebního předpisu ředitele ČIŽP č. 7/2015 tak, aby nedošlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.

Termín: průběžně

Zodpovídá: prošetřovatelé určení ředitelem ČIŽP

Spolupráce: oddělení personální

Článek 3 Transparentnost

1. Transparentnost umožňuje veřejnou kontrolu hospodaření státu jak zaměstnanci a státními zaměstnanci, tak veřejností. Zároveň zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce a tím odrazuje od korupčního jednání. ČIŽP zveřejňuje následující informace: informace o rozpočtu, informace vztahující se k výběru dodavatelů, vč. 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, informace o uskutečněných veřejných zakázkách vč. veřejných zakázek malého rozsahu a informace o poradcích a poradních orgánech. Jejich zveřejňování je prováděno v souladu s platnou legislativou a v rozsahu daném služebními předpisy ČIŽP.

2. Informace o rozpočtu

Informace jsou zveřejňovány na webových stránkách ČIŽP ve Výroční zprávě ČIŽP příslušného roku, v sekci „ČIŽP“, podsekci „Výroční zprávy“ (viz <http://www.cizp.cz/Vyrocní-zpravy>).

Termín: ročně

Zodpovídá: oddělení ekonomiky

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

Informace jsou zveřejňovány na webových stránkách ČIŽP v sekci „ČIŽP“, podsekci „Veřejné zakázky“ (<http://www.cizp.cz/Verejne-zakazky>), kde jsou uveřejněny odkazy na stávající i předchozí profil zadavatele (stávající: https://ezak.mzp.cz/profile_display_6.html; předchozí: <https://www.vhodne-uvarejneni.cz/profil/41693205>), a na stávající i předchozí profil zadavatele na elektronickém tržišti (<https://www.gemin.cz/profil/ceska-inspekce-zivotniho-prostredi>; předchozí: <https://www.tendermarket.cz/Z00000713.profil>), kde jsou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s dalšími příslušnými právními předpisy a s příslušnými usneseními vlády České republiky uveřejňovány všechny příslušné informace.

Termín: průběžně

Zodpovídá: odbor ICT a oddělení provozu

Spolupráce: specialista na veřejné zakázky

4. Informace vztahující se k nakládání s nepotřebným majetkem České republiky, u kterého má ČIŽP příslušnost hospodařit

Nakládání s nepotřebným majetkem je upraveno služebním předpisem ředitele ČIŽP č. 3/2017, 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.

Nepotřebný majetek způsobilý k dalšímu použití se nejprve nabízí k bezúplatnému převodu organizačním složkám státu v působnosti Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) včetně MŽP prostřednictvím elektronické pošty. Majetek, o který neprojevíly

zájem rezortní organizace MŽP, se nabídne ostatním organizačním složkám státu na internetových stránkách ČÍŽP. Pokud o majetek neprojeví zájem žádná organizační složka státu, koná se výběrové řízení na prodej nepotřebného majetku.

Termín: průběžně

Zodpovídá: odbor ICT a oddělení provozu

5. Informace o uzavřených smlouvách, vč. dodatků

Uzavřené smlouvy ČÍŽP jsou uveřejněny na webových stránkách MŽP v sekci „Ministerstvo“, podsekcí „Otevřená data“, kde jsou publikovány uzavřené smlouvy MŽP a jeho rezortních organizací (smlouvy ČÍŽP - viz: http://www.mzp.cz/www/smlouvy_cizp.nsf/contracts_valid.xsp). Plnotextová znění smluv jsou pak v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uveřejněna u jednotlivých veřejných zakázek na profilu zadavatele (viz https://ezak.mzp.cz/profile_display_6.html) a na profilu zadavatele na elektronickém tržišti (viz <https://www.gemin.cz/profil/ceska-inspekce-zivotniho-prostredi>).

Dále jsou uzavřené smlouvy uveřejňovány v Informačním systému registru smluv (dále jen „ISRS“) 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. Veřejná část ISRS je dostupná na adrese: <https://smlouvy.gov.cz/>.

Termín: průběžně

Zodpovídá: odbor ICT a oddělení provozu

Spolupráce: specialista na veřejné zakázky

6. Informace o systému rozhodování

Informace o organizační struktuře ČÍŽP jsou zveřejňovány na webových stránkách ČÍŽP v sekci „ČÍŽP“, podsekcí „Organizační struktura“ (<http://www.cizp.cz/Organizacni-struktura>). Telefonní kontakty na pevné linky a e-mailové kontakty na všechny zaměstnance a státní zaměstnance ČÍŽP jsou zveřejňovány na webových stránkách ČÍŽP v sekci „Kontakty“, v členění podle jednotlivých oblastních inspektorátů a oddělení.

Jedním z podpůrných opatření, kterým dojde k završení procesu transparentnosti při obsazování vedoucích pozic ve státní službě i mimo ni, je zveřejňování profesních životopisů představených a vedoucích zaměstnanců od úrovně ředitelů odborů. Tyto profesní životopisy jsou v souladu s Akčním plánem 2016 zveřejněny na webových stránkách ČÍŽP v sekci „Kontakty“, kdy u každého konkrétního představeného a vedoucího zaměstnance je odkaz na jeho životopis.

Bez souhlasu dotčeného vedoucího budou zveřejněny profesní životopisy, pokud se ve smyslu § 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jedná o „osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné anebo úřední činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním zařazení“. Ostatní údaje mohou být zveřejněny pouze se souhlasem dotčeného vedoucího.

Termín: průběžně

Zodpovídá: tisková mluvčí

Spolupráce: oddělení personální

7. Informace o poradcích a poradních orgánech

V souladu s vládou schválenou Strategií, Vládní koncepcí a Akčními plány pro rok 2015 a 2016 zůstává plošnou povinností všech rezortních organizací zveřejňování souhrnného seznamu poradců a poradních orgánů (včetně odměn) na jejich webových stránkách. Tyto informace jsou aktualizovány každého půl roku za předchozí pololetí na webových stránkách ČÍŽP, v sekci „ČÍŽP“, podsekci „Poradní orgány ČÍŽP“ (viz <http://www.cizp.cz/Poradni-organy-CIZP>).

Termín: průběžně

Zodpovídá: tisková mluvčí

Spolupráce: oddělení personální a oddělení ekonomiky

Článek 4

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 ČÍŽP se jedná o tři dílčí oblasti: 1. hodnocení korupčních rizik, 2. monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci a 3. prošetřování rizikových oblastí.

System řízení korupčních rizik zahrnuje:

- včasné zjišťování, rozpoznávání a vyhledávání korupčních rizik,
- stanovování míry identifikovaných korupčních rizik (hodnocení rizik),
- přijímání a realizaci konkrétních opatření k vyloučení nebo minimalizaci identifikovaných korupčních rizik nebo ke snížení pravděpodobnosti jejich výskytu či nežádoucích dopadů,
- kontrolu účinnosti těchto opatření,
- monitorování a aktualizaci identifikovaných korupčních rizik.

2. Hodnocení korupčních rizik

Hodnocení korupčních rizik se provádí pravidelně alespoň jedenkrát ročně. Hodnocení korupčních rizik obsahuje: identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech ČÍŽP, vytvoření či aktualizaci mapy korupčních rizik, stanovení strategie řízení korupčních rizik a přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik. Mapa korupčních rizik v ČÍŽP je přílohou tohoto služebního předpisu.

Termín: 31. 10. kalendářního roku - aktualizace mapy korupčních rizik (předání aktualizovaných map korupčních rizik oddělení vnitřní kontroly)

Zodpovídá: oddělení vnitřní kontroly

Spolupráce: představený/vedoucí každého organizačního útvaru ČÍŽP

3. 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 organizačních útvarů

4. 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 organizačních útvarů

Článek 5

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. Systém pro oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání, včetně korupčního jednání, v ČIŽP a ochrana oznamovatelů jsou řešeny služebním předpisem ředitele ČIŽP č. 7/2015.

Zajištění oznamování protiprávního jednání a postup prošetřování přijatých oznámení prošetřovatelem stanoví kromě nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, i „Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 8/2015“ ze dne 26. října 2015, kterým se stanoví podrobnosti postupu při prošetřování oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb. byli na ČIŽP určeni dva státní zaměstnanci, kteří přijímají oznámení a prošetřují v nich obsažená podezření (dále jen „prošetřovatel“). Prošetřovatel postupuje při prošetření oznámení v souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., § 4: „*Prošetřovatel utají totožnost oznamovatele, který o to v oznámení požádá. Prošetřovatel postupuje při prošetřování tak, aby nedošlo k prozrazení totožnosti takového oznamovatele.*“

Termín: průběžně

Zodpovídá: prošetřovatelé určení ředitelem ČIŽP

Článek 6

Vyhodnocování, zprávy a aktualizace IPP ČIŽP

1. Vyhodnocování IPP ČIŽP

Každoroční pravidelné vyhodnocení IPP ČIŽP je zaměřeno na plnění všech jeho částí (jak kvalitativně, tak kvantitativně), na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření. K vyhodnocování nově aktualizovaného IPP má dojít až po uplynutí daného kalendářního roku, bude tedy zpracováno ke dni 31. 12. daného kalendářního roku v termínu do 15. 1. kalendářního roku následujícího.

Termín: 15. 1. kalendářního roku - vyhodnocení IPP ČIŽP a zaslání vyhodnocení MŽP

Zodpovídá: oddělení vnitřní kontroly

2. Zprávy o IPP ČIŽP

Každoroční zpracování zprávy o plnění IPP ČIŽP a přijatých nápravných opatřeních. Obsahem zprávy je stav implementace protikorupčních nástrojů a plán jejich nápravných opatření, systém a rozsah školení, mapa korupčních rizik, počet identifikovaných

podezření na korupci a výsledky jejich prověření a výsledek hodnocení účinnosti celého protikorupčního programu.

Termín: 28. 2. kalendářního roku - zpráva o IPP ČIŽP

Zodpovídá: oddělení vnitřní kontroly

3. Aktualizace IPP ČIŽP

Každoroční aktualizace IPP na základě zprávy o plnění IPP ČIŽP a po kontrole souladu s aktuálním Rámcovým resortním interním protikorupčním programem.

Termín: 31. 3. kalendářního roku - aktualizace IPP ČIŽP

Termín: 31. 3. kalendářního roku - zveřejnění aktualizovaného IPP ČIŽP na internetových stránkách ČIŽP

Zodpovídá: oddělení vnitřní kontroly

Článek 7

Závěrečná ustanovení

1. Tento služební předpis nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem ČIŽP a účinnosti dne 10. 4. 2017.
2. Tento služební předpis je závazný pro státní zaměstnance, kteří vykonávají službu v ČIŽP a zaměstnance, kteří vykonávají práci v ČIŽP na základě zákoníku práce.
3. Tento služební předpis ruší služební předpis ředitele ČIŽP č. 9/2016, kterým se vydává Interní protikorupční program České inspekce životního prostředí, č.j. ČIŽP/10/RDT/1509182.021/16/RAR.

Příloha:

Mapa korupčních rizik v ČIŽP

Odborný gestor: Oddělení vnitřní kontroly

Zpracovatel: Ing. Miroslav Jandura

Ing. Erik Geuss, Ph.D.
ředitel ČIŽP