

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY – AKTUALIZACE 06/2020

ÚVOD K POJMU KORUPCE

Pojem „korupce“ pochází z latinského označení *corrumpere* (kazit, nalomit, oslabit či podplatit). Korupcí se rozumí zneužití svěřených pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního (soukromého) prospěchu. Konkrétněji se jedná o příslib poskytnutí nebo o poskytnutí jakékoli neoprávněné výhody v něčí prospěch za určitou formu odměny. Tato odměna nemusí mít vždy pouze finanční podobu (úplatek), může se jednat o preferenční poskytnutí výhodných informací, protežování známých (klientelismus), zvýhodňování příbuzných (nepotismus) apod.

Ačkoliv trestní zákoník nepoužívá samotný pojem „korupce“, je tento nežádoucí společenský jev postihovaný především trestnými činy uvedenými v části druhé hlavy X. trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.) Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných. Zejména podle dílu 3 Úplatkářství jde o trestný čin podle:

- § 331 Přijetí úplatku,
- § 332 Podplácení,
- § 333 Nepřímé úplatkářství,
- § 334 Společné ustanovení – vymezuje pojmy „úplatek“, „úřední osoba“ a „obstarávání věci obecného zájmu“.

Díl 3 trestního zákoníku chrání před různými formami korupce především čistotu veřejného života a nestranné a objektivní obstarávání věci obecného zájmu osobami, které věci obecného zájmu obstarávají.

Kromě úplatkářství je v právním řádu zakotveno několik dalších skutkových podstat trestných činů, které definují korupční chování.

Protože rozhodující prostor a hlavní nebezpečí korupce leží v oblasti veřejné správy včetně moci zákonodárné a moci soudní, jde především o vybrané činy úředních osob podle části druhé hlavy X. dílu 2 trestního zákoníku Trestné činy úředních osob:

- § 329 Zneužití pravomoci úřední osoby,
- § 330 Maření úkolů úřední osoby z nedbalosti.

K trestným činům, které mají znaky korupčního chování, lze řadit také trestné činy:

- § 180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji,
- § 255 Zneužití informace a postavení v obchodním styku,
- § 256 Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,
- § 257 Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,
- § 258 Pletichy při veřejné dražbě,

případně některé další skutkové podstaty obsažené zejména v hlavě VI. a X. zvláštní části trestního zákoníku.

ÚVOD K PROTIKORUPČNÍMU PROGRAMU

Interní protikorupční program (dále také „IPP“) vychází z Rámcového rezortního interního protikorupčního programu.

Rámcový rezortní interní protikorupční program (dále také „RRIPP“):

- byl vytvořen na základě plnění úkolu č. 6.2.1 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014;
- byl schválen usnesením vlády ze dne 2. října 2013 č. 752,
- byl změněn usnesením vlády ze dne 13. listopadu 2013 č. 851, usnesením vlády ze dne 21. prosince 2015 č. 1077, usnesením vlády ze dne 29. listopadu 2017 č. 853 a usnesením 853 usnesením vlády ze dne 20. listopadu 2018 č. 769.

RIPP je členěn do 5 oblastí:

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu
2. Transparentnost
3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol
4. Postupy při podezření na korupci
5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

1. VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO KLIMATU

Cíl: Snižovat motivaci zaměstnanců ČGS ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení, prostřednictvím vytváření a posilování protikorupčního klimatu.

1.1. PROPAGACE PROTIKORUPČNÍHO POSTOJE VEDOUCÍMI ZAMĚSTNANCI

Vedoucí zaměstnanci ČGS na všech úrovních řízení při své řídicí práci:

- dodržují právní a vnitřní předpisy;
- zdůrazňují význam ochrany majetku;
- zdůrazňují důležitost existence a dodržování etických zásad při výkonu práce stanovených v Etickém kodexu zaměstnanců ČGS;
- prosazují jednání odmítající korupci;
- kladou důraz na prošetřování podezření a na vyvození adekvátních kázeňských, disciplinárních aj. opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.

Odpovídá: vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení

Termín: průběžně

1.2. ETICKÝ KODEX

V Etickém kodexu zaměstnanců ČGS jsou vymezena pravidla chování a povinnosti zaměstnanců ve vztahu k veřejnosti a ke spolupracovníkům. Blíže určena jsou i rizika korupce a předcházení korupci, dále povinnosti zaměstnanců a popis postupu v případě oznámení podezření nebo odhalení korupčního jednání v ČGS.

Etický kodex je zveřejněn na portále www.geology.cz v záložce O nás, v rubrice Interní protikorupční program <http://www.geology.cz/extranet/onas/protikorupcni-program>.

Odpovídá: všichni zaměstnanci ČGS

Termín: průběžně

1.3. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

V oblasti vzdělávání zaměstnanců je třeba se zaměřit na potírání korupce tak, aby byla hlavní pozornost zaměřena na ty činnosti a útvary, ve kterých z mapy korupčních rizik vyplývá vyšší míra rizika. Při vzdělávání zaměstnanců budou využity materiály zveřejněné na stránkách www.korupce.cz, www.mzp.cz, v záložce Kontakty, v rubrice Kontaktní centrum pro korupci https://www.mzp.cz/cz/kontaktne_centrum_proti_korupci a www.geology.cz v záložce <http://www.geology.cz/extranet/onas/protikorupcni-program>.

Odpovídá:	ředitel ČGS
Spolupráce:	interní audit
Termín:	průběžně

1.4. SYSTÉM PRO OZNÁMENÍ PODEZŘENÍ NA KORUPCI

Systém oznamování podezření na korupci je uveden na portále www.geology.cz, v záložce <http://www.geology.cz/extranet/onas/protikorupcni-program>, kde je zveřejněn jak Etický kodex zaměstnanců, tak následující způsoby podání, včetně obsahu oznámení podezření na korupční jednání v ČGS:

- osobní jednání s ředitelem ČGS;
- telefonní číslo ředitele ČGS 257 089 502;
- e-mailovou adresu zdenek.venera@geology.cz;
- oznámení v listinné podobě zaslané na adresu: Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha 1.

Odpovídá:	interní audit ředitel ČGS
Termín:	průběžně

1.5. OCHRANA OZNAMOVATELŮ

Na portále www.geology.cz v záložce O nás, v rubrice Interní protikorupční program <http://www.geology.cz/extranet/onas/protikorupcni-program> je zveřejněn text o ochraně oznamovatelů, kteří v dobré víře upozorní na možné korupční jednání či jiné protiprávní nebo neetické jednání. Jejich ochrana je zajištěna výše nastaveným a současně oznamovatelem využitým systémem podání oznámení, které zaručuje jeho anonymitu a také nestranným posuzováním jakéhokoliv jednání vůči oznamovateli, které lze považovat za hrozbu, diskriminaci nebo represii za to, že podal oznámení ve smyslu výše uvedeného a, jak je uvedeno v Etickém kodexu zaměstnanců ČGS.

Odpovídá:	ředitel ČGS
Termín:	průběžně

2. TRANSPARENTNOST

Cíl: Odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení.

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

Transparentnost je v ČGS zabezpečována průběžným zveřejňováním informací o veřejných prostředcích a o systému rozhodování. Jejich zveřejňování je prováděno v souladu s platnou legislativou, např. zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a všemi souvisejícími právními a prováděcími předpisy a akty řízení vlády (usnesení vlády) a v rozsahu daném příslušnými vnitřními předpisy ČGS, zejména Směrnici ředitele

č. 5/2018 - pro postup při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v podmínkách resortu Ministerstva životního prostředí.

2.1. ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ O VEŘEJNÝCH PROSTŘEDCÍCH

Na portále www.geology.cz jsou zveřejňovány ročenky s informací o roční činnosti ČGS a o jejím hospodaření, které je podrobněji uvedeno v roční výroční zprávě ČGS zveřejněné v záložce

<http://www.geology.cz/extranet/onas/organizacni-cleneni/utvar100>.

Odpovídá: útvar ekonomický

Termín: průběžně

2.1.1. INFORMACE O ROZPOČTU

Informace o hospodaření a rozpočtu jsou zveřejňovány na webových stránkách ČGS ve výročních zprávách pod odkazem <http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/vyrocky> a také v systému MONITOR spravovaným MF ČR pod odkazem <https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00025798>.

Odpovídá: útvar ekonomický

Termín: průběžně

2.1.2. INFORMACE VZTAHUJÍCÍ SE K VÝBĚRU DODAVATELŮ A VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

Na portále www.geology.cz, v záložce O nás, v rubrice Veřejné zakázky jsou zveřejněny:

- informace o profilu zadavatele a Obecná adresa zadavatele: <http://www.geology.cz/extranet/onas/verejne-zakazky>,
- veřejné zakázky na profilu zadavatele - Přehled veřejných zakázek ČGS je na webu Ministerstva životního prostředí na adrese https://ezak.mzp.cz/profile_display_5.html,
- adresa profilu zadavatele na elektronickém tržišti: Přehled veřejných zakázek ČGS na elektronickém tržišti Gemin.cz <https://www.gemin.cz/profil/ceska-geologicka-sluzba>,
- informace o způsobu zadávání veřejných zakázek včetně výběru dodavatelů ve zveřejněné Směrnici ředitele ČGS č. 5/2018 - pro postup při zadávání veřejných zakázek včetně k ní vydanému dodatku <http://www.geology.cz/extranet/onas/verejne-zakazky/Smernice-pro-postup-pri-zadavani-verejnych-zakazek.pdf>.

Výše uvedené informace jsou zveřejňovány v souladu s příslušnými právními a prováděcími předpisy, zejména zákonem 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek.

Odpovídá: útvar ekonomický

Termín: průběžně

2.1.3. INFORMACE VZTAHUJÍCÍ SE K NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM STÁTU

ČGS se řídí při nakládání s majetkem zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a dalšími právními předpisy v jejich platném znění. Informace o pronájmu a prodeji majetku jsou zveřejněny na portále www.geology.cz, v záložce O nás, v rubrice Nabídky prodeje a pronájmu majetku <http://www.geology.cz/extranet/onas/nabidky-majetku>.

Odpovídá: útvar ekonomický

Termín: průběžně

2.1.4. INFORMACE O ZVEŘEJŇOVANÝCH PORADCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH

Každého půl roku je aktualizovaný seznam honorovaných poradců umístěn na stránce <http://www.geology.cz/extranet/onas/protikorupcni-program>.

Odpovídá:	interní audit
Termín:	aktualizace a zveřejnění na internetu vždy do 15. 2. a 15. 8. za uplynulé pololetí

2.1.5. INFORMACE O UZAVŘENÝCH SMLOUVÁCH VČETNĚ DODATKŮ A O FAKTURÁCH

Informace o uzavřených smlouvách jsou zveřejněny na portále www.geology.cz, v záložce O nás, v rubrice Veřejné zakázky, kde je odkaz na <https://opendata.mzp.cz/dataset/smlouvy-cgs>. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., jsou smlouvy uveřejněny i v centrálním informačním systému Registr smluv <https://smlouvy.gov.cz>.

Informace o plnění ze smluv obsahuje faktury přiřazené k jednotlivým smlouvám zveřejněné na portále www.geology.cz, v záložce O nás, v rubrice Veřejné zakázky, kde je odkaz na <https://opendata.mzp.cz/dataset?organization=ceska-geologicka-sluzba&groups=faktury>.

Odpovídá:	útvár ekonomický
Termín:	průběžně

2.2. ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ O SYSTÉMU ROZHODOVÁNÍ

Informace o systému rozhodování jsou zveřejněny na portále www.geology.cz, v záložce O nás, v rubrice Organizační členění <http://www.geology.cz/extranet/onas/organizacni-cleneni>. Zveřejněna je aktuální organizační struktura ČGS v hierarchické podobě s uvedením vedoucích zaměstnanců, popisu kompetencí jednotlivých organizačních útvarů ČGS. Zveřejněn je také profesní životopis ředitele ČGS v souladu s Akčním plánem boje s korupcí na rok 2016 a 2017.

V souladu s GDPR je nově pro účely zveřejnění profesního životopisu nezbytné disponovat souhlasem dotčeného se zveřejněním jeho profesního životopisu. Ze souhlasu se zveřejněním životopisu musí být zřejmý účel, za jakým je souhlas poskytován s tím, že za platný souhlas jsou považovány i dříve učiněné projevy vůle.

V rubrice Volná místa <http://www.geology.cz/extranet/onas/organizacni-cleneni> je zveřejňována nabídka volných pracovních míst v ČGS. V rubrice Kontakty <http://www.geology.cz/extranet/onas/kontakty> jsou uvedena telefonní čísla a e-mailové adresy na všechny zaměstnance ČGS.

Odpovídá:	interní audit oddělení personální
Termín:	průběžně

Při zveřejňování všech informací na portále www.geology.cz je nutná spolupráce s útvarem informatiky.

2.3. SJEDNOCENÍ UMÍSTĚNÍ PROTİKORUPČNÍCH INFORMACÍ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH

Na internetové stránce věnované boji s korupcí pod odkazem <http://www.geology.cz/extranet/onas/protikorupcni-program> jsou umístěny:

- Interní protikorupční program ČGS,

- Etický kodex,
- Systém pro oznámení podezření na korupci,
- Seznam honorovaných poradců.

Odpovídá:	interní audit ve spolupráci s útvaru informatiky
Termín:	průběžně

3. ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK A MONITORING KONTROL

Cíl: Nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání.

Systém řízení korupčních rizik zahrnuje:

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

Jako nástroj pro řízení korupčních rizik slouží Mapa korupčních rizik ČGS, která je každoročně aktualizována k 31. říjnu kalendářního roku. Korupční rizika byla identifikována napříč ČGS, protože ČGS je projektově orientovaná organizace. Napříč organizační strukturou ČGS tak postupují odborné projekty a úkoly; každý samostatný projekt nebo úkol je plněn odborným řešitelským týmem, který je řízen vedoucím projektu. Většina korupčních rizik je identifikována jako málo pravděpodobná.

Odpovídá:	ředitel ČGS vedoucí zaměstnanci
Termín:	průběžně

3.1. HODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK

Hodnocení korupčních rizik je prováděno 1 x ročně a obsahuje:

- identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech ČGS,
- vytvoření nebo aktualizaci mapy korupčních rizik,
- přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik.

Odpovídá:	vedoucí zaměstnanci ČGS předají internímu auditu nově identifikovaná korupční rizika v ČGS interní audit vytvoří aktualizovanou mapu rizik a zašle ji na MŽP
Termín:	do 31. 10. kalendářního roku

3.2. MONITORING KONTROLNÍCH MECHANISMŮ

Pravidelné testování kontrolních mechanismů používaných k identifikaci a odhalování korupčních rizik z hlediska toho, jak jsou účinné pro zabránění či odhalení korupčního jednání zaměřené do oblastí těch činností ČGS, které jsou hodnoceny v mapě rizik jako významné a na základě testování přijetí opatření posilujících tyto mechanismy.

Odpovídá:	vedoucí zaměstnanci ČGS
Termín:	průběžně

4. POSTUPY PŘI PODEZŘENÍ NA KORUPCI

Cíl: Minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře.

4.1. POSTUPY PŘI PROŠETŘOVÁNÍ PODEZŘENÍ NA KORUPCI

V případě podezření na korupci jedná oznamovatel tak, jak je popsáno v článku věnovaném korupci v Etickém kodexu zaměstnanců ČGS a na portále www.geology.cz v záložce O nás, v rubrice Interní protikorupční program <http://www.geology.cz/extranet/onas/protikorupcni-program>.

V ČGS přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření ředitel ČGS. Ředitel v roli prošetřovatele postupuje při prošetření oznámení obdobně jak je uvedeno v Nařízení vlády č. 145/2015, § 4: „Prošetřovatel utají totožnost oznamovatele, který o to v oznámení požádá. Prošetřovatel postupuje při prošetření tak, aby nedošlo k prozrazení totožnosti takového oznamovatele.“ Vedení ČGS za součinnosti interního auditu provede bezodkladně důkladnou analýzu příčin vzniku korupce a ověření rozsahu korupčního jednání

Odovídá:	vedení ČGS za součinnosti interního auditu
Termín:	bezodkladně

4.2. NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ

Na základě prokázaného korupčního jednání jsou stanoveny osobní a funkční odpovědnosti zaměstnanců, řešeny vzniklé škody a vyvozeny osobní postihy s cílem zajistit ochranu majetku. K zamezení tohoto jednání přijatá opatření vedením ČGS jsou promítnuta do příslušných vnitřních předpisů ČGS.

Odovídá:	interní audit
Termín:	průběžně

5. VYHODNOCOVÁNÍ INTERNÍHO PROTİKORUPČNÍHO PROGRAMU ČGS

Cíl: Zdokonalovat Interní protikorupční program ČGS.

Termínové vymezení plnění těchto oblastí upraveno Usnesením vlády č. 853/2017 ze dne 29. listopadu 2017, kterým byla schválena Aktualizace Rámcového rezortního interního protikorupčního programu se změněným harmonogramem aktivit spojených s pravidelným ročním vyhodnocováním IPP.

5.1. SHROMÁŽDĚNÍ ÚDAJŮ A VYHODNOCENÍ IPP ČGS

Podle RIPP 2017 probíhá vyhodnocení Interního protikorupčního programu ČGS v pravidelném dvouletém cyklu k 31. prosinci každého lichého roku a je zaměřeno na plnění všech jeho částí, na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření.

Odovídá:	interní audit
Termín:	vyhodnocení IPP ČGS k 31. 12. lichého kalendářního roku zpracovat a zaslat řediteli odboru interního auditu a finanční kontroly MŽP dle požadovaného termínu

5.2. AKTUALIZACE A ZVEŘEJŇOVÁNÍ IPP ČGS

Každý sudý rok v souladu s instrukcemi z RIPP 2017 provést aktualizaci IPP ČGS na základě posledního dvouletého „Vyhodnocení IPP ČGS k 31. 12. lichého roku“ s promítnutím aktuálního Rámcového rezortního protikorupčního programu schváleného vládou a zveřejnit ji na internetových stránkách ČGS.

Odovídá:	interní audit
Termín:	do 30. 6. každého sudého kalendářního roku aktualizace IPP ČGS, zveřejnění na webových stránkách ČGS, příp. odeslání v požadovaném termínu na OIAFK MŽP

ZÁVĚR

Interní protikorupční program České geologické služby bývá aktualizován zpravidla každé dva roky po zpracování vyhodnocení předchozí verze IPP. V případě významných změn může být IPP ČGS aktualizován a vydán dříve dle potřeb organizace.

Zpracoval:



Ing. Jan Laš
interní auditor

Schválil dne 22. června 2020



Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D.
ředitel ČGS