



č.j. SNPCS 00511/2018

**ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ INTERNÍHO
PROTIKORUPČNÍHO PROGRAMU SPRÁVY
NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO ZA ROK
2017**

S účinností od 19. 10. 2015 byl na základě Rezortního interního protikorupčního programu vydán Interní protikorupční program Správy Národního parku České Švýcarsko (dále jen „IPP Správy“). Tento byl v březnu 2016 aktualizován v návaznosti na Usnesení vlády č. 1077 ze dne 21. prosince 2015, kterým byla schválena aktualizace Rámcového resortního interního protikorupčního programu. Další pravidelná aktualizace proběhla v březnu 2017. Změny v IPP souvisely zejména s novou organizační strukturou a povinností zveřejňování smluv a objednávek v informačním systému registru smluv. IPP Správy je souborem postupů a opatření k řízení korupčních rizik, jejichž smyslem je minimalizace rizika korupčního jednání a ochrana majetku státu.

Jednotlivé body IPP byly v roce 2017 plněny takto:

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Vytváření a posilování protikorupčního klimatu je zajištěno zejména dodržováním Etického kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy, který je přílohou pracovního řádu a jeho dodržování je tak pro zaměstnance povinné a dále Metodickým pokynem č. 18 k postupu při podezření na korupci.

Etický kodex se problematice korupce věnuje v čl. 7, v němž je pro zaměstnance kromě jiného stanoven zákaz při svém rozhodování a v souvislosti s ním přijímat a 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.

Metodický pokyn č. 18 k postupu při podezření na korupci byl na základě IPP vydán s účinností od 1. ledna 2015 a upravuje postup zaměstnanců Správy NP při podezření na korupční jednání, ke kterému na Správě NP došlo, dochází, či by mohlo dojít. Pokyn současně stanovuje základní principy ochrany zaměstnanců, kteří korupční jednání oznámili.

Další oblastí, která přispívá k vytváření a posilování protikorupčního klimatu, je oblast vzdělávání zaměstnanců. V roce 2017 absolvovali vedoucí zaměstnanci a jejich zástupci e-learningový kurz „Korupce, etika a whistleblowing“ pořádaný Institutem pro veřejnou správu Praha. Kurzu se v roce 2017 zúčastnilo celkem 19 zaměstnanců.

2. Transparentnost

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

Plnění IPP v této oblasti je zajištěno zveřejňováním informací o rozpočtu Správy NP, informací vztahujících se k výběru dodavatelů, vč. veřejných zakázek, informací vztahujících se k nakládání s majetkem státu, informací o uzavřených smlouvách vč. dodatků, informací o poradcích a poradních orgánech a informací o systému rozhodování.

- **Informace o rozpočtu**

Informace jsou zveřejňovány na webových stránkách Správy v sekci „[Správa NP/Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.](#)“

- **Informace vztahující se k výběru dodavatelů, vč. veřejných zakázek, informace o uskutečněných veřejných zakázkách, včetně veřejných zakázek malého rozsahu, informace o uzavřených smlouvách včetně dodatků**

Informace jsou přístupné na webových stránkách Správy v sekci „Veřejné zakázky“ (<http://www.npcs.cz/verejne-zakazky>), v níž je přístupný archiv veřejných zakázek od roku 2010 a je zde uveřejněn interní předpis k postupu při výběru dodavatelů. Současně je zde odkaz na nový profil zadavatele (https://ezak.mzp.cz/profile_display_10.html). Na novém profilu zadavatele jsou přístupné veškeré informace o zadávaných veřejných zakázkách od 1. 7. 2014. Jsou zde také přístupné informace o uzavřených smlouvách, včetně dodatků.

- **Informace vztahující se k nakládání s majetkem Správy**

Informace jsou zveřejňovány na webových stránkách Správy v sekci „Správa NP/Úřední deska/Nabídky prodeje a pronájmu“ (<http://www.npcs.cz/nabidka-prodeje-pronajmu>) a dále v databázi CRAB (<http://crab.uzsvm.cz/>).

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

Informace o uzavřených smlouvách jsou uveřejňovány na stránkách MŽP v tzv. „Otevřených datech“. K uveřejňování těchto dat sloužil v roce 2017 ekonomický informační systém IN-SY-CO. V souvislosti s přechodem na nový ekonomický informační systém bude nezbytné najít v roce 2018 nové řešení uveřejňování otevřených dat.

Dále byly v informačním systému registru smluv uveřejňovány smlouvy a objednávky s hodnotou předmětu plnění přesahující 50 000,- Kč bez DPH v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. V průběhu roku 2017 byla tato oblast u Správy NP nově ošetřena Směrnicí č. 35 k registru smluv. Uveřejňování probíhá prostřednictvím systému spisové služby. Uveřejňování smluv a dodatků probíhá bez větších problémů, u zveřejňování objednávek nastávají v některých případech komplikace s doložením akceptace objednávky protistranou.

- **Informace o poradcích a poradních orgánech**

Informace jsou zveřejňovány vždy za I. a II. pololetí příslušného roku na webových stránkách Správy v [Seznamu poradců a poradních orgánů](#).

- **Zveřejňování informací o systému rozhodování**

Na webových stránkách Správy jsou zveřejňovány následující informace o systému rozhodování:

- [organizační struktura](#)
- [kontakty na všechny zaměstnance](#)
- [profesní životopisy vedení organizace](#)

3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Řízení rizik je u Správy řešeno Směrnicí č. 11 o finanční kontrole. Samostatná mapa korupčních rizik je přílohou č. 1 IPP Správy. Identifikaci rizik provádí průběžně vedoucí

zaměstnanci. V případě nově zjištěného rizika, je toto riziko podrobena analýze na poradě vedení Správy a jsou přijata opatření k minimalizaci či eliminaci rizika. Problematiku korupčních rizik pak samostatně řeší Příkaz ředitele č. 8 „Stanovení protikorupčních opatření“, v němž jsou stanovena opatření k minimalizaci rizik korupčního jednání.

V průběhu měsíce října 2017 proběhlo pravidelné hodnocení korupčních rizik. Na hodnocení rizik spolupracovali vedoucí zaměstnanci Správy NP a bylo zaměřeno na identifikaci a hodnocení korupčních rizik, aktualizaci popisu (mapy) rizik a přijetí (aktualizaci) opatření k minimalizaci rizik. V průběhu hodnocení nebyla identifikována žádná nová korupční rizika. U stávajících rizik došlo k novému posouzení pravděpodobnosti a dopadu rizik. Posouzení prováděli vedoucí zaměstnanci za jimi řízené útvary. Výsledkem je aktualizovaná mapa korupčních rizik, přičemž žádné riziko nebylo ohodnoceno jako kritické. Stávající opatření k eliminaci či minimalizaci identifikovaných rizik se jeví jako dostatečná.

V průběhu sledovaného období docházelo k průběžnému provádění kontrolní činnosti vedoucími zaměstnanci na základě plánu kontrolní činnosti. Kontrolní činností nebylo zjištěno žádné korupční jednání.

4. Postupy při podezření na korupci

Postupy při podezření na korupci jsou na Správě NP stanoveny Metodickým pokynem č. 18 k postupu při podezření na korupci, který byl vydán s účinností od 1. ledna 2015 a upravuje postup zaměstnanců Správy NP při podezření na korupční jednání, ke kterému na Správě NP došlo, dochází, či by mohlo dojít. Pokyn současně stanovuje základní principy ochrany zaměstnanců, kteří korupční jednání oznámili.

5. Celkové vyhodnocení IPP Správy

V 2017 se podařilo splnit veškeré termínované úkoly stanovené IPP. Na konci roku 2017 bylo oznámeno jedno podezření na korupční jednání zaměstnance Správy. Jednalo se o oznámení stavební firmy a týkalo se údajného požadování úplatku naším zaměstnancem za převzetí nedokončené stavby. Toto oznámení bylo v součinnosti s MŽP prošetřováno na začátku roku 2018, přičemž žádné korupční jednání nebylo prokázáno.

V Krásné Lípě dne 25. 1. 2018

Vypracovala: Ing. Kateřina Kolářová, vedoucí oddělení kanceláře ředitele

Schválil: Ing. Pavel Benda Ph.D., ředitel