



III.

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zemědělství

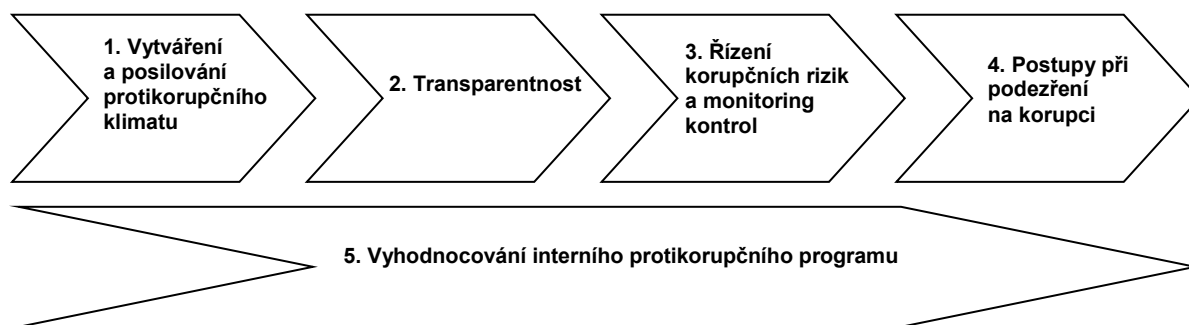
Aktualizace k 30. červnu 2018

Úvodem

Dne 2. října 2013 schválila vláda ČR svým usnesením č. 752 Rámcový rezortní interní protikorupční program (dále též „RRIPP“), osnovu vycházející z úkolu 6.2.1 Rezortní interní protikorupční programy (dále též „RIPP“) dokumentu Od korupce k integritě – Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 (dále též „Strategie“), schválený vládou ČR usnesením č. 39 ze dne 16. ledna 2013. RRIPP byl dále aktualizován na základě usnesení vlády ČR č. 1077 ze dne 21. prosince 2015 a č. 853 ze dne 29. listopadu 2017.

Cílem zmíněného úkolu je unifikace stávajících protikorupčních programů ústředních správních úřadů a ostatních úřadů podřízených jednotlivým rezortům, která zajistí standardizovanou podobu boje s korupcí – vytvoření systému dokumentů, procesů, rolí a časových rozvrhů, který zajišťuje, spravuje a rozvíjí celkové protikorupční klima ve státní správě.

RRIPP tak představuje obligatorní obsah rezortního interního protikorupčního programu, jehož osnova určuje pět základních částí, jež jsou dále rozpracovány do dílčích oblastí.



Aktualizace Rezortního interního protikorupčního program rezortu Ministerstva zemědělství ČR nabývá platnosti dnem podpisu ministra zemědělství.

K pojmu korupce

Pojem korupce vychází z latinského slovesa *corrumpere*, které znamená kazit, nalomit, oslabit, znetvořit či podplatit. Korupce je obecně chápána jako zneužívání pravomoci osobami ve veřejných funkcích, které směřuje k získání nepatřičných výhod za účelem soukromého obohacení. Nejčastěji se projevuje úplatkářstvím. V širším slova smyslu pojem

korupce ve veřejné správě zahrnuje veškeré chování funkcionářů a zaměstnanců, které se odchyluje od formálně stanovených a kodifikovaných povinností za účelem dosažení neoprávněného finančního či statusového zisku prostřednictvím pravomocí, které jim byly svěřeny. Míra korupce je dána formou státní správy a nastavením ekonomického, politického a morálního prostředí.

Korupce je nebezpečný společenský jev, který postihuje řadu oblastí výkonu veřejné správy a způsobuje společnosti nemalé ekonomické i morální škody. V Preambuli Trestněprávní úmluvy o korupci je zdůrazněno, že korupce ohrožuje zákonnost, demokracii a lidská práva, podryvá dobrý způsob vlády, zásady solidnosti a sociální spravedlnosti, zkresluje konkurenceschopnost, brzdí ekonomický rozvoj a ohrožuje stabilitu demokratických institucí a morální základy společnosti. Tuto úmluvu ratifikovala Česká republika jako členský stát Rady Evropy.

Postih korupčního jednání upravuje v právním řádu České republiky především zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zákon sice pojem „korupce“ přímo nepoužívá, nicméně toto negativní jednání je postihováno trestnými činy v části druhé hlavy X. dílu 3 trestního zákoníku, a to v ustanoveních § 331 – Přijetí úplatku, § 332 – Podplacení a § 333 – Nepřímé úplatkářství. Kromě úplatkářství je v trestním zákoníku zakotveno několik dalších skutkových podstat trestných činů, které definují korupční jednání. K trestným činům, které mají ve svých skutkových podstatách znaky korupčního chování, lze řadit trestné činy podle ustanovení § 226 - Pletichy v insolvenčním řízení, § 248 - Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, § 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 či § 258 – Pletichy při veřejné dražbě. S korupcí mnohdy úzce souvisí i vybrané trestné činy úředních osob podle části druhé hlavy X. dílu 2 trestního zákoníku, a to dle ustanovení § 329 – Zneužití pravomoci úřední osoby a § 330 – Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti.

Krizová nebo riziková místa možného vzniku korupce

Ke korupci v rezortu Ministerstva zemědělství (dále též „MZe“) může docházet zejména u útvarů a organizací, které mají rozhodovací pravomoci a mohou ovlivnit zejména financování veřejných programů, přidělování dotací, odprodeje majetku státu, zadávání a rozhodování o veřejných zakázkách, veřejných soutěžích, obsazování pracovních míst. Riziko vzniku korupce může být u osob, které disponují důležitými informacemi, jejichž funkční postavení v rámci organizace umožňuje ovlivnit rozhodovací procesy, ať už v přímé linii nadřízenosti a podřízenosti, nebo po linii výše postavení v rámci hierarchie funkcí a s tím spojených kontaktů.

Opatření ke snížení rizika

Protikorupční opatření jsou navržena na základě vyhodnocení organizačních změn, postupů a zkušeností v rezortem vykonávaných činnostech a s přihlédnutím k prioritám stanoveným vládou v úvodu zmíněných usnesení. Primární odpovědnost za prevenci korupce nesou zejména statutární orgány a představení a vedoucí zaměstnanci rezortu. Tento proces zahrnuje tvorbu vnitřních předpisů navazujících na příslušné zákonné a podzákonné předpisy.

Rezortní organizace MZe

Rezort MZe sestává z Ministerstva zemědělství a rezortních organizací (dále též „RO“). RO jsou povinny se dle vlastní volby k tomuto Rezortnímu internímu protikorupčnímu programu připojit a přizpůsobit jej vlastním podmínkám na základě vnitřního předpisu (dále jen „VP“), nebo vytvořit a rozvíjet vlastní interní protikorupční program (dále jen „IPP“). V obou případech je nutné zachovávat výše uvedenou osnovu RIPP a přiměřeným způsobem upravit veškeré úkoly stanovené RIPP s výjimkou úkolů č. 5.1.1., 5.1.2. a 5.2.1, které pro RO neplatí. Zejména je třeba přizpůsobit strukturu RO část „Zodpovídá“ a „Spolupráce“ v jednotlivých číslovaných úkolech. V případě, že RIPP ukládá nějakou povinnost, nelze ji VP nebo IPP zrušit či zúžit.

Při aktualizaci RIPP musí být odpovídajícím způsobem aktualizován VP nebo IPP, a to nejpozději do 3 měsíců od aktualizace RIPP, pokud usnesení vlády ČR nestanoví jiný termín. Aktualizovaný VP nebo IPP rezortní organizace zveřejní na svých internetových stránkách tak, aby byl pro návštěvníka webu přístupný proklikem z hlavní stránky nebo z podstránky první úrovně.

1.	Vytváření a posilování protikorupčního klimatu
Cíl: Snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení.	
<p>Prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku státu, je jedním ze základních pilířů RIPP. Hlavními nástroji pro budování takového prostředí jsou osvěta, posilování morální integrity zaměstnanců, aktivní propagace etických zásad, kontrola dodržování etických zásad a nastavení důvěryhodného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.</p>	

1.1.	Propagace protikorupčního postoje představenými a vedoucími zaměstnanci
<p>Rozšíření základních povinností každého vedoucího o prosazování protikorupčního postoje.</p> <p>Protikorupčním postojem se vedle vlastní bezúhonnosti rozumí zejména dodržování právních, služební a interních předpisů, zdůrazňování významu ochrany majetku státu, zdůrazňování důležitosti existence a dodržování etických zásad při výkonu služby či práce, propagace jednání odmítajícího korupci a důraz na prošetřování podezření a na vyvození adekvátních trestně právních, kázeňských, disciplinárních a jiných nápravných a preventivních opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.</p> <p>Boj s korupcí má výslovnou podporu vedení MZe, které si je vědomo následků, které může neřešená hrozba korupce způsobit. V této souvislosti klade při plnění úkolů rezortu MZe mimořádný důraz na ochranu majetku státu, dodržování nejvyšších etických standardů, právních a vnitřních předpisů a podporu oznamování podezření na korupční jednání, která jsou činěna v dobré víře.</p> <p>Vedení rezortu MZe netoleruje korupční jednání, uvnitř ani navenek organizace, a použije veškeré dostupné právní prostředky vůči osobám, které se tohoto jednání dopustí nebo se o ně pokusí. Stejně tak nebudou tolerována odvetná opatření vůči oznamovatelům korupčního jednání.</p> <p>Jako jednu z forem propagace protikorupčního postoje lze doporučit aktivní vystupování vedoucích zaměstnanců na školicích akcích zaměřených na protikorupční problematiku. Zaměstnanci se tak osobně setkávají s protikorupčním vystupováním svých nadřízených, případně jsou seznamováni s konkrétními příklady z praxe své organizace včetně jejich řešení a důsledků.</p>	
<p>Úkoly:</p> <p>✓ Úkol č. 1.1.1 Aktivně prosazovat protikorupční postoj na pracovišti. Zodpovídá: vedení MZe, všichni představení a vedoucí zaměstnanci Termín: průběžně, trvale</p> <p>✓ Úkol č. 1.1.2 Na poradách se svými podřízenými zaměstnanci zhodnocovat korupční situaci na pracovišti</p>	

a vycházet přitom z mapy korupčních rizik. Podřízené zaměstnance seznamovat s korupčními případy, které se za uplynulé období na pracovišti staly, sdílet způsob jejich řešení a důsledky.

Zodpovídá: všichni představení a vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

✓ Úkol č. 1.1.3

Klást důraz na prošetřování podezření na korupci a na vyvození adekvátních disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností (= preventivní opatření).

Zodpovídá: všichni představení a vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

1.2. Etický kodex

Propagace čestného a etického jednání a definování žádoucího, resp. nežádoucího chování.

Etický kodex stanovuje chování a povinnosti zaměstnanců, které nevyplývají ze zákona či ze služebních nebo vnitřních předpisů, může i detailněji rozvádět problematické oblasti jako jsou např. dary, střet zájmů, apod. Jeho implementace spočívá v aktivní propagaci a vyhodnocování jeho účinnosti. Pouhá existence etického kodexu není dostačující, je třeba zajistit dostupnost etického kodexu všem zaměstnancům, pravidelné vysvětlování jejich obsahu a zároveň nastavení kontrolních mechanismů ověřujících jejich dodržování. Porušení etického kodexu představuje porušení povinností vyplývajících ze služebních nebo vnitřních předpisů služebního úřadu nebo rezortní organizace.

Společný předpis evidenční číslo 5/2017, kterým státní tajemník v Ministerstvu zemědělství a ministr zemědělství vydávají etický kodex zaměstnanců Ministerstva zemědělství, vstoupil v účinnost dne 1. 8. 2017. Zaměstnanci jsou s ním seznámeni v rámci vstupního školení zaměstnancem personálního odboru nebo vedoucím příslušného organizačního útvaru.

Etický kodex je uveřejněn na internetových stránkách MZe na stránce <http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/o-ministerstvu/protikorupcni-strategie/eticky-kodex-zamestnancu-ministerstva.html>. Všichni zaměstnanci jsou povinni ho dodržovat, což stvrzují svým podpisem při seznámení se s příslušnými interními dokumenty. Všichni představení a vedoucí zaměstnanci mají za úkol propagovat obsah Etického kodexu podřízeným zaměstnancům a aktivně prosazovat a kontrolovat jeho dodržování. Aktivní propagací Etického kodexu a RIPP či IPP může být například opakované umístění odkazu na Etický kodex a RIPP či IPP v aktualitách na intranetu.

V rámci rezortu pracuje Etická komise, která se pravidelně zabývá řešením oznámených případů možného korupčního jednání zaměstnanců rezortu a také aktivně působí při identifikaci rizik jak na úrovni ministerstva, tak i přímo řízených organizací. Oznamovatel by měl vědět, komu oznamuje, kdo přijde s jeho oznámením do styku a kdo jej bude projednávat, aby měl důvěru toto oznámení vůbec učinit. Je tedy vhodné, aby byla Etická komise uvedena jmenně na intranetu MZe či rezortní organizace.

Úkoly:

✓ Úkol č. 1.2.1

Propagovat obsah Etického kodexu podřízeným zaměstnancům a aktivně prosazovat a kontrolovat jeho dodržování.

Zodpovídá: všichni představení a vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

✓ Úkol č. 1.2.2

V případě zjištěného pochybení postupovat dle platného Etického kodexu.

Zodpovídá: všichni zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

✓ Úkol č. 1.2.3

Uvádět seznam členů Etické komise na intranetu nebo internetu

Zodpovídá: předseda Etické komise

Spolupráce: příslušní editoři

Termín: průběžně, trvale

1.3. Vzdělávání zaměstnanců

Pravidelná školení zaměstnanců na všech referentských (řadových) i vedoucích úrovních.

Vzdělávání zaměstnanců v protikorupční problematice se zaměřuje na význam ochrany majetku státu, na vysvětlování obsahu etického kodexu, na zvyšování schopnosti rozpoznat korupci, na zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci, na postupy služebního úřadu/organizace v případě potvrzení korupčního jednání.

Všichni zaměstnanci včetně zaměstnanců přímo řízených organizací rezortu jsou od začátku roku 2013 průběžně školeni v protikorupční problematice. Toto školení probíhá pravidelně a průběžně dle požadavků rezortu. Základní tezí školené tematiky je důraz na nezbytnost etického konání každého zaměstnance individuálně, uvědomění si specifík práce ve veřejné správě a zcela zásadní morální postoj vůči situacím, se kterými mohou být v rámci svých kompetencí konfrontováni.

Každý nově přijatý zaměstnanec je povinen do jednoho roku od nástupu absolvovat protikorupční školení. Stávající zaměstnanec je povinen absolvovat toto školení alespoň jedenkrát za pět let, vzhledem ke změnám v protikorupční agendě se však doporučuje frekvence jedenkrát za dva roky. Školení může probíhat v rámci většího celku, například v rámci úvodního školení nových zaměstnanců.

Posilovat účinnost a snižovat riziko formálnosti protikorupčního vzdělávání lze mj. tím, že vzdělávací akce jsou organizovány pro pracovní týmy dané organizačním uspořádáním služebního úřadu či organizace (školicích akcí se účastní celý organizační útvar včetně vedoucích apod.) a téma kurzu nebo semináře je zpracováno tak, aby odráželo činnost a zaměření posluchačů, s případným uváděním zobecněných případů korupčního jednání.

Po vstupním vzdělávání je vhodné školit dále buď e-learningem či jiným pravidelným proškolením.

Úkoly:

✓ Úkol č. 1.3.1

Pořádat protikorupční školení

Zodpovídá: ředitel Odboru personálního

Termín: minimálně 3x za rok nebo častěji - dle potřeby

1.4. System pro oznámení podezření na korupci

System umožňující anonymní či neanonymní oznámení podezření na korupci zaměstnanci či třetími stranami (např. příjemci dotací, zaměstnanci rezortních organizací).

Správně vytvořený system pro oznamování podezření na korupci poskytuje zaměstnancům odpovídající prostor a prostředky, k jejichž využití mají zaměstnanci důvěru a cítí se po oznámení podezření na korupci bezpečně.

Na základě nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (dále též „nařízení“) byli na Ministerstvu zemědělství určeni dva prošetřovatelé, kteří přijímají a prošetřují podání dle nařízení a v nich obsažené podezření.

Pro podání oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebních úřadech v listinné podobě byla dle nařízení na Ministerstvu zemědělství zřízena uzamykatelná schránka u vchodu do budovy na adrese Těšnov 65/17, Praha 1, 110 00, která splňuje podmínky minimalizace možnosti odhalení totožnosti oznamovatele.

Pro podání oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebních úřadech v elektronické podobě byla zřízena adresa elektronické pošty prosetrovatel@mze.cz.

Oznamovatel podání o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebních úřadech má právo na utajení totožnosti, pokud o to v oznámení požádá. Prošetřovatel postupuje při prošetření tak, aby nedošlo k prozrazení totožnosti takového oznamovatele.

Podezření na případné korupční jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství i rezortních organizací je také možné oznámit na záznamník protikorupční telefonní linky:

221 812 275

nebo elektronicky na adresu:

korupce@mze.cz

Podání výše uvedenými způsoby lze podat anonymně či neanonymně. Podezření na korupční jednání lze též oznamovat písemně i osobně přímo na Odbor auditu a supervize Ministerstva zemědělství.

Oznámení by mělo obsahovat následující informace:

- identifikace osob podezřelých ze spáchání nepřipustného jednání a všech zúčastněných osob, případně osob profitujících z nepřipustného jednání,
- podrobný a souvislý popis nepřipustného jednání včetně časového sledu,
- konkrétní důkazy o nepřipustném jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání nepřipustného jednání.

Pro anonymní hlášení podezření na podvod či jinou závažnou nesrovnalost, která může mít negativní dopad na finanční prostředky EU, ať se již jedná o příjmy, výdaje či aktiva ve vlastnictví orgánů EU nebo podezření na závažné porušení povinností ze strany zaměstnanců orgánů a institucí EU lze využít webového formuláře umístěného na internetových stránkách Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF):

http://ec.europa.eu/anti_fraud/investigations/report-fraud/index_cs.htm

nebo následující poštovní adresu:

OLAF – Evropský úřad pro boj proti podvodům

Evropská komise

Rue Joseph II,

301000 Bruxelles/Brussel

Belgie

Úkoly:

- ✓ Úkol č. 1.4.1

Propagovat systém podřízeným zaměstnancům.

Zodpovídá: všichni představení a vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

1.5. Ochrana oznamovatelů

Nastavení postupů a pravidel, které zajistí podporu a ochranu osobám upozorňujícím na možné korupční jednání.

Vedení Ministerstva zemědělství zajišťuje v praxi a jasně veřejně deklaruje ochranu oznamovatelů. Jakékoliv oznámení učiněné dle předchozího bodu nebude postihováno, a to ani nepřímo. Principem ochrany oznamovatelů je nastavení postupů a pravidel, které zajišťují podporu a ochranu osobám, jež v dobré víře upozorňují na možné korupční jednání či jiné protiprávní nebo neetické jednání. Součástí ochrany oznamovatelů je systém nestranného posuzování jakéhokoli jednání vůči zaměstnanci, které lze považovat za hrozbu, diskriminaci, šikanu nebo represí za to, že podal oznámení o podezření na uskutečnění výše zmíněného jednání. Stejně jsou chráněni zaměstnanci, u kterých se v rámci posouzení neprokáže pochybení.

Úkoly:

✓ Úkol č. 1.5.1

Propagovat a zajišťovat ochranu oznamovatelů.

Zodpovídá: všichni představení a vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

2.	Transparentnost
Cíl: Odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení.	
<p>Transparentnost posiluje veřejnou kontrolu nad hospodařením státu a zároveň zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce, a tím odrazuje od korupčního jednání. Zveřejňování informací je prováděno v souladu s právními předpisy. Informace mají být zveřejňovány centrálně a ve formátu, který umožňuje jejich jednoduché zpracování. Konkrétním cílem této oblasti je též odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti jejího odhalení.</p> <p>RIPP požadavek na transparentnost dále rozvíjí směrem k aktivnímu zpřístupňování informací o veřejných prostředcích a o struktuře a kompetencích při rozhodování organizace. Požadavek na otevřenost a transparentnost Ministerstva zemědělství je naplněn úpravou existujících webových stránek MZe, kdy jsou veškerá související data o protikorupčních aktivitách umístěna na jednom místě.</p> <p>V rámci organizační struktury rezortu, která je zveřejněna na webových stránkách MZe, jsou u každé součásti uvedeny informace ke svěřené působnosti a k vykonávaným činnostem.</p>	

2.1.	Zveřejňování informací o veřejných prostředcích
<p>Transparentní postupy a zpřístupňování informací o nakládání s veřejnými prostředky zaměstnancům a další veřejnosti, zveřejňování informací centrálně a ve formátu, který umožňuje jejich jednoduché zpracování.</p> <p>V rámci transparentního zpřístupňování informací o nakládání s veřejnými prostředky jsou na webové stránce ministerstva (http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/) zveřejňovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informace vztahující se k rozpočtu http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/o-ministerstvu/rozpocet-mze/ - informace vztahující se k veřejným zakázkám http://eagri.cz/public/web/mze/verejne-zakazky/ - nabídku nepotřebného majetku http://eagri.cz/public/web/mze/uredni-desky/ministerstvo-zemedelstvi/nabidka-nepotrebneho-majetku/ - informace vztahující se k poskytování dotací či návratných finančních instrumentů http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/ <p>MZe i jeho rezortní organizace zveřejňují seznamy poradců a poradních orgánů na svých internetových stránkách. MZe seznam zveřejňuje v sekci věnované protikorupční strategii (http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/o-ministerstvu/protikorupcni-strategie/).</p>	

K datu 15. února a 15. srpna za předchozí pololetí se zveřejňuje, resp. aktualizuje seznam:

- poradních orgánů a pracovních týmů zřízených ministry, vedoucími ostatních ústředních správních úřadů a úřadů s celostátní působností a vedoucími ostatních organizačních složek státu, a jejich náměstků či místopředsedy, a to včetně personálního obsazení těchto orgánů, statutu a jednacího řádu,
- poradců, konzultantů, analytiků (fyzických osob) ministrů, vedoucích ostatních ústředních správních úřadů a úřadů s celostátní působností a vedoucích ostatních organizačních složek státu, a jejich náměstků či místopředsedů, pokud jsou tato místa placena z veřejných prostředků, a to za předpokladu, že nevykonávají standardní činnost úřadu stanovenou kompetenčním zákonem a jinými právními předpisy,
- poradenských a ostatních externích společností působících na základě mandátní či jiné smlouvy,
- advokátů a advokátních kanceláří, které mají uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb,

a to včetně sjednaných či smluvních odměn za činnost, včetně uvedení souhrnu vyplacených finančních prostředků.

Údaje uvedené v seznamu jsou zveřejňovány v souladu s právním řádem České republiky, a právními předpisy Evropské unie. Zejména je nutný soulad s právními předpisy o ochraně osobních údajů, např. s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. „GDPR“.

Od 1. července 2016 jsou v Registru smluv (<https://smlouvy.gov.cz/>) uveřejňovány smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Rezortní interní protikorupční program je trvale zpřístupněn všem zaměstnancům i veřejnosti na webových stránkách Ministerstva zemědělství, v rámci sekce věnované protikorupční strategii.

Úkoly:

- ✓ Úkol č. 2.1.1

Aktualizovat informace o veřejných prostředcích

Zodpovídá: příslušní představení a vedoucí zaměstnanci v souladu s organizačním řádem

Spolupráce: příslušní editoři

Termín: průběžně, trvale - dle požadavků legislativních a vnitřních předpisů

2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování

Transparentní aktivní zpřístupňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování organizace zaměstnancům a další veřejnosti.

V rámci transparentního zpřístupňování informací o struktuře a kompetencích při rozhodování MZe zveřejňuje:

- informace o struktuře služebního úřadu (organizační schéma), vyjadřující vztahy

podřízenosti a nadřízenosti

<http://eagri.cz/public/web/mze/kontakty/organizace/prehled-organizacni-struktury/>

- telefonické a emailové kontakty na všechny zaměstnance, řadové i vedoucí, s vyznačením jejich funkce a služebního postavení

<http://eagri.cz/public/web/mze/kontakty/organizace/?subjectId=1000000144>

- profesní životopisy představených od úrovně ředitelů odboru, kteří uspěli ve výběrových řízeních ukončených po 1. lednu 2016¹

<http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/ministr/>

Úkoly:

- ✓ Úkol č. 2.2.1

Aktualizovat informace o systému rozhodování

Zodpovídá: příslušní představení a vedoucí zaměstnanci

Spolupráce: příslušní editoři

Termín: průběžně, trvale

2.3. Sjednocení umístění protikorupčních informací na internetových stránkách

Zvýšení transparentnosti sjednocením místa na internetových stránkách MZe a rezortních organizací, na kterých je umístěn text o protikorupční problematice, a jsou zveřejněny základní informace o boji s korupcí v rezortu.

Přístup na stránky věnované boji s korupcí je třeba zajistit z odkazu či rozcestníku „O ministerstvu“ (resp. o rezortní organizaci). Sjednotit odkaz není třeba, je-li odkaz umístěn přímo na hlavní internetové stránce, anebo pokud má rezortní organizace vytvořeny speciální internetové stránky věnované protikorupční problematice.

Na internetové stránce věnované boji s korupcí jsou zveřejněné jednotně základní údaje, týkající se následujících tematických okruhů:

- RIPP
- etický kodex, případně pravidla etiky
- systém pro oznámení podezření na korupci
- seznam poradců

Ministerstvo zemědělství zveřejňuje tyto údaje na stránce <http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/o-ministerstvu/protikorupcni-strategie/>.

Úkoly:

- ✓ Úkol č. 2.3.1

Sjednotit umístění protikorupčních informací

Zodpovídá: Odbor pro veřejné zakázky (dále též „OVZ“)

¹ Zveřejnění profesních životopisů představených je možné pouze se souhlasem dotčeného zaměstnance, přičemž musí být zřejmý účel, za jakým je souhlas poskytován. V případě, že souhlas není udělen, není možné profesní životopis na webových stránkách příslušného úřadu zveřejnit.

Spolupráce: příslušní editoři

Termín: průběžně, trvale

✓ Úkol č. 2.3.2

Zajistit členění zveřejněných základních protikorupčních informací podle bodu 2.3.

Zodpovídá: OVZ

Spolupráce: příslušní editoři

Termín: průběžně, trvale

3.	Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol
Cíl: Nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání.	
<p>Konkrétním cílem v této oblasti je nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání. Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních a řídicích mechanismů v těchto oblastech. Jedná se o ty oblasti rozhodovacího procesu, kde při nedostatečně kvalitně nastaveném kontrolním a řídicím systému může docházet k nežádoucímu ovlivňování výsledku rozhodnutí. Správně nastavené kontrolní a řídicí mechanismy cíleně brání a snižují rizika negativních jevů.</p> <p>Řízení korupčních rizik představuje tři hlavní činnosti: Hodnocení korupčních rizik, monitoring kontrolních a řídicích mechanismů a prošetřování rizikových oblastí. V příloze tohoto RIPP jsou uvedena další opatření, která rezort MZe zavedl v oblasti veřejných zakázek jako významná protikorupční a kontrolní opatření.</p>	

3.1.	Hodnocení korupčních rizik²
Hodnocení korupčních rizik, prováděné pravidelně alespoň jedenkrát ročně.	
<p>Hodnocení korupčních rizik vychází z každoroční analýzy rizik MZe, která probíhá na základě Směrnice č. 4/2015 (Směrnice o řízení rizik na Ministerstvu zemědělství).</p> <p>Hodnocení korupčních rizik obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech MZe, - vytvoření katalogu korupčních rizik, - přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik, - sledování rizikových oblastí. <p>Analýzy rizik se účastní vedoucí zaměstnanci MZe, risk manager a interní auditoři, kteří při procesu hodnocení rizik poskytují konzultační služby.</p> <p>1. Při revizi analýzy rizik provedou vedoucí oddělení podle svých odborných znalostí a zkušeností identifikaci rizik. Jednotlivá rizika identifikují na základě rozboru jím řízeného pracovního prostředí a činností. Zdrojem informací k identifikaci rizik je aktuální znění organizačního řádu MZe, nastavené pracovní postupy a jejich efektivnost, kompetence jednotlivých zaměstnanců, finanční a majetkové procesy či posouzení změn organizačního nebo technického charakteru a dále zjištění interního auditu a externích kontrol.</p> <p>K zaznamenání údajů o identifikovaných rizicích je určen formulář „ Identifikace/aktualizace rizik“:</p>	

² Jedná se o obvyklou terminologii používanou v souvislosti s řízením korupčních rizik, není zde žádná spojitost s obdobnou terminologií použitou v Legislativních pravidlech vlády „Zhodnocení korupčních rizik“ [viz čl. 4 odst. 1 písm. h), čl. 9 odst. 2 písm. i), čl. 14 odst. 1 písm. g) a čl. 16 odst. 4].

Název rizika	Typ rizika	Stručný popis rizika s uvedením možného nežádoucího dopadu	Pravdě – podobnost výskytu rizika	Dopad rizika	Významnost rizika	Opatření k vyloučení nebo minimalizaci rizika

Tento formulář bude vedoucími oddělení vyplněn následujícím způsobem:

- a) V sloupci „*Název rizika*“ se uvede výstižný název rizika.
- b) V sloupci „*Typ rizika*“ se zaznamená typ rizika (jako pomůcka k určení typu rizika je určena Příloha č. 4 Směrnice o řízení rizik na Ministerstvu zemědělství).
- c) V sloupci „*Stručný popis rizika s uvedením možného nežádoucího dopadu*“ se riziko stručně popíše s uvedením jeho případného nežádoucího dopadu vzhledem k budoucímu období. Pokud je možné vyčíslit případnou finanční ztrátu, bude poznamenána i její výše.
- d) V sloupci „*Pravděpodobnost výskytu rizika*“ se uvede hodnota ve stupnici od 1 do 5, která vyjadřuje posouzení pravděpodobnosti výskytu rizika. Jednotlivé hodnoty stupnice jsou definovány takto:

Stupnice hodnocení rizik „Pravděpodobnost výskytu rizika“ (P)

Pravděpodobnost výskytu rizika (P)		
Hodnota	Pravděpodobnost výskytu	Popis
1	Téměř nemožná	Riziko se může vyskytnout ve velmi výjimečných případech

2	Výjimečně možná	Riziko se příležitostně může vyskytnout
3	Možná	Riziko se může vyskytnout
4	Pravděpodobná	Riziko se pravděpodobně vyskytne
5	Téměř jistá	Riziko se téměř s jistotou vyskytne

e) V sloupci „Dopad rizika“ se zaznamená hodnota ve stupnici od 1 do 5, která vyjadřuje posouzení míry závažnosti dopadu rizika vzhledem k případným nežádoucím dopadům na plnění úkolů a cílů dotčeného útvaru i celého MZe. Jednotlivé hodnoty stupnice jsou definovány takto:

Stupnice hodnocení rizik „Závažnost dopadu rizika“ (M)

Závažnost dopadu rizika (M)		
Hodnota	Dopad rizika	Popis
1	Téměř neznatelný	Dopad rizika znatelně neovlivňuje chod MZe, řeší zaměstnanci v rámci svých pracovních povinností.
2	Nevýznamný	Dopad rizika je třeba řešit na úrovni vedoucích oddělení v rámci každodenních řídicích povinností.
3	Významný	Dopad rizika znatelně ovlivňuje plnění úkolů a cílů MZe, riziko je řešeno na úrovni ředitelů odborů.
4	Velmi významný	Dopad rizika významně ovlivňuje plnění úkolů a cílů MZe, riziko je řešeno na úrovni ředitelů odborů a náměstků pro řízení sekcí.
5	Nepřijatelný	Dopad rizika je pro chod a dobré jméno MZe nepřijatelný až katastrofický; je řešeno vedením MZe.

f) V sloupci „Významnost rizika“ bude uveden výsledek výpočtu významnosti rizika (R), který je součinem hodnot pravděpodobnosti výskytu (P) a míry závažnosti dopadu rizika (M).

$$R = P * M$$

g) V sloupci „Opatření k vyloučení nebo minimalizaci rizika“ bude napsán návrh opatření nebo přijatá opatření, kterými lze riziko vyloučit nebo jeho výskyt minimalizovat, např. změna organizace způsobu práce, jiný způsob sledování termínů a lhůt, zavedení častějších kontrol nebo vzájemných křížových kontrol, potřeba vypracování interního předpisu nebo metodického postupu, seznámení nebo upozornění zaměstnance na určitou povinnost nebo proškolení v určité oblasti.

2. Při opakované analýze rizik provedou vedoucí oddělení a ředitelé odborů aktualizaci rizik ve své působnosti za využití formuláře „Identifikace/aktualizace rizik“. Do něj zaznamenají údaje o nově identifikovaných rizicích, u rizik dříve identifikovaných provedou jejich aktuální posouzení a změny v tomto formuláři zaznamenají.

3. Zpracovaný formulář projedná vedoucí oddělení s ředitelem odboru (netýká se vedoucího

samostatného oddělení), který jej schvaluje. Schválený formulář je zasílán risk managerovi v elektronické i analogové podobě k přípravě týmového hodnocení rizik

4. Risk manager zpracuje veškerá identifikovaná rizika za jednotlivé útvary MZe a za účelem týmového hodnocení a testování rizik připraví dokumentaci k hodnocení rizik střední a vysoké úrovně nebo k jejich expertnímu posouzení.

Úkoly:

✓ Úkol č. 3.1.1

Vytvořit hodnocení korupčních rizik na základě analýzy rizik MZe

Zodpovídá: Odbor pro veřejné zakázky

Spolupráce: Risk manager

Termín: vždy ke konci kalendářního roku

3.2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

Pravidelné testování mechanismů používaných k identifikaci a odhalování korupčních rizik.

Pravidelné testování kontrolních a řídicích mechanismů v oblastech významného korupčního rizika je důležité proto, aby se zjistilo, jak jsou tyto mechanismy účinné pro identifikaci a odhalování korupčního jednání.

Úkoly:

✓ Úkol č. 3.2.1

Testovat kontrolní a řídicí mechanismy z hlediska toho, jak jsou účinné pro identifikaci a odhalování korupčního jednání a v případě potřeby navrhovat posílení těchto mechanismů.

Zodpovídá: Odbor auditu a supervize

Spolupráce: všichni představení a vedoucí zaměstnanci

Termín: průběžně, trvale

4.	Postupy při podezření na korupci
Cíl: Minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře.	
Bezodkladná reakce na podezření na korupční jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného prověření. Důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání je pak zásadní pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko opakovaného výskytu korupce.	

4.1.	Postupy při prošetřování podezření na korupci
Nastavení postupů vedoucích k bezodkladnému internímu prošetřování podezření na korupci a k minimalizaci vzniklé škody.	
Prošetřování, které má za cíl shromáždit fakta k posouzení podezření z porušení zákona a případně stanovit další kroky, ukážou-li se tato podezření důvodnými, je aktuálně upraveno nastavením procesu pro vnitřní kontrolu a vyřizování petic a stížností a dále nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.	
Úkoly:	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Úkol č. 4.1.1 Dodržovat stanovené postupy při prošetřování podezření na korupci. Zodpovídají: všichni představení a vedoucí zaměstnanci a prošetřovatelé Termín: průběžně, trvale	

4.2.	Následná opatření
Implementace opatření, která omezí opakování korupčního jednání či zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu.	
Na základě prokázaného korupčního jednání jsou k jeho eliminaci přijímána opatření zaměřená zejména na oblast úpravy vnitřních předpisů, vyvození disciplinárních sankcí a řešení vzniklých škod. Je také stanovena osobní a funkční odpovědnost zaměstnanců, včetně vyvození osobních postihů.	
Úkoly:	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Úkol č. 4.2.1 Stanovit vhodná následná opatření při podezření na korupci. Zodpovídají: příslušní představení a vedoucí zaměstnanci Termín: průběžně, trvale	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Úkol č. 4.2.2 Minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit výskytu dalšího obdobného jednání. Zodpovídají: příslušní představení a vedoucí zaměstnanci Termín: průběžně, trvale	

5.	Vyhodnocování rezortního interního protikorupčního programu
Cíl: Zdokonalovat RIPP a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit napříč rezorty.	
Vyhodnocení účinnosti RIPP ve dvouletých cyklech (v sudých letech) umožňuje pravidelnou a podrobnou analýzu protikorupčních opatření a jejich vylepšení.	

5.1.	Shromáždění údajů a vyhodnocení RIPP a IPP jednotlivými organizačními celky
Shromáždění údajů a pravidelné dvouleté hodnocení interního protikorupčního programu.	
Vyhodnocení účinnosti interního protikorupčního programu je zaměřeno na plnění všech jeho částí (jak kvalitativně, tak kvantitativně), na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření.	
Shromáždění údajů na úrovni samostatných útvarů je prováděno k 31. prosinci. Termín, ke kterému bude prováděno pravidelné dvouleté vyhodnocení interního protikorupčního programu sekcemi a samostatnými útvary v rámci MZe, je taktéž stanoven k 31. prosinci každého lichého kalendářního roku. Totéž platí přiměřeně pro rezortní organizace MZe.	
Úkoly:	
<p>✓ Úkol č. 5.1.1</p> <p>Pravidelně k 31. 12. lichého kalendářního roku, na úrovni sekcí a samostatných útvarů v přímé podřízenosti ministra zemědělství, provádět vyhodnocování plnění povinností vyplývajících z RIPP MZe a implementaci opatření k nápravě v rámci svého útvaru z hlediska účinnosti a plnění jednotlivých částí.</p> <p>Zodpovídají: náměstci pro řízení sekcí, představení a vedoucí zaměstnanci v přímé podřízenosti ministra zemědělství</p> <p>Termín: vždy k 31. 12. lichého kalendářního roku</p>	
<p>✓ Úkol č. 5.1.2</p> <p>Informovat písemně Odbor pro veřejné zakázky o plnění bodu 5.1.1.</p> <p>Zodpovídají: náměstci pro řízení sekcí, představení a vedoucí zaměstnanci v přímé podřízenosti ministra zemědělství</p> <p>Termín: vždy do 31. 1. sudého kalendářního roku</p>	
<p>✓ Úkol č. 5.1.3</p> <p>Provést vyhodnocení plnění povinností vyplývajících z RIPP MZe, resp. VP nebo IPP rezortní organizace a zaslat jej Odboru pro veřejné zakázky.</p> <p>Zodpovídá: všechny rezortní organizace</p> <p>Termín: vždy do 31. 1. sudého kalendářního roku</p>	

5.2.	Zprávy o rezortním interním protikorupčním programu
<p>Agregace informací (za období od předešlého vyhodnocení RIPP) z vyhodnocení zaslaných jednotlivými organizačními celky a následné zpracování zprávy o plnění rezortního interního protikorupčního programu a přijatých nápravných opatřeních.</p>	
<p>Obsahem zprávy je stav implementace protikorupčních nástrojů a plán jejich nápravných opatření, systém a rozsah školení, mapa/katalog korupčních rizik, počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření, výsledek hodnocení účinnosti celého protikorupčního programu.</p> <p>Odbor pro veřejné zakázky e-mailem zašle zprávu o RIPP útvaru pověřenému koordinací boje s korupcí na Úřadu vlády ČR. Zpráva bude využita pro analýzu protikorupční činnosti a zajištění koncepčního přístupu v oblasti RIPP. Nebude zveřejněna, ani poskytnuta dalším stranám.</p>	
<p>Úkoly:</p> <p>✓ Úkol č. 5.2.1</p> <p>Předložit ministru zemědělství souhrnnou zprávu o plnění RIPP MZe a návrh na jeho případnou aktualizaci, včetně přehledu řešených případů korupčního charakteru.</p> <p>Zodpovídá: Odbor pro veřejné zakázky Termín: vždy do 31. 3. sudého kalendářního roku</p> <p>✓ Úkol č. 5.2.2</p> <p>E-mailem zaslat zprávu o RIPP útvaru pověřenému koordinací boje s korupcí na Úřadu vlády ČR.</p> <p>Zodpovídá: Odbor pro veřejné zakázky Termín: vždy do 30. 4. sudého kalendářního roku</p>	
5.3.	Aktualizace rezortního interního protikorupčního programu
<p>Na základě zprávy o plnění (bod 5.2.) a po kontrole souladu s aktuálním Rámcovým rezortním interním protikorupčním programem aktualizovat rezortní interní protikorupční program a jeho aktuální znění zveřejnit na internetových stránkách ministerstva (resp. rezortní organizace) dle bodu 2.3.2..</p>	
<p>Pokud ze zprávy o plnění a z hodnocení účinnosti vyplynula potřeba zlepšení RIPP, dochází k příslušné úpravě a aktualizaci RIPP. RIPP může být aktualizován i na základě jiné aktuální potřeby, a to i v průběhu roku.</p>	
<p>Úkoly:</p> <p>✓ Úkol č. 5.3.1</p> <p>Provádět aktualizaci RIPP MZe (resp. VP nebo IPP) ve smyslu bodu 5.3.</p> <p>Zodpovídá: Odbor pro veřejné zakázky (resp. rezortní organizace) Termín: vždy k 30. 6. sudého kalendářního roku nebo kdykoliv v nejbližším možném termínu, aby se bezprostředně reagovalo na vzniklá rizika</p>	

✓ Úkol č. 5.3.2

Zveřejňovat na webových stránkách aktuální verzi RIPP MZe (resp. VP nebo IPP).

Zodpovídá: Odbor pro veřejné zakázky (resp. rezortní organizace)

Spolupráce: příslušní editoři

Termín: průběžně, trvale

Příloha – Další protikorupční a kontrolní opatření rezortu Ministerstva zemědělství v oblasti veřejných zakázek

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek

Tento vnitřní předpis zavedl institut schvalování Zjednodušeného záměru veřejné zakázky u veřejných zakázek nad 50 000 Kč a Záměru veřejné zakázky u veřejných zakázek nad 200 000 Kč, což představuje významný protikorupční mechanismus. V rámci tohoto dokumentu zadavatelský útvar popíše a odůvodní parametry soutěže, navrhovaných podstatných smluvních podmínek a nezbytnost zakázky.

Schválení záměru některých vybraných druhů veřejných zakázek (např. JŘBU, přímé zadání nad 200 000 Kč, uzavřená výzva nad 500 000 Kč, veřejné zakázky zjednodušeného režimu převyšující 2 mil. Kč, veřejné zakázky nad 10 mil. Kč) předchází projednání záměru Komisí pro veřejné zakázky, jejíž práce se účastní Odbor pro veřejné zakázky, Odbor právní a majetkového vyrovnání, Odbor kanceláře ministra a Odbor ekonomiky a rozpočtu; přizván je předkladatel záměru a jako pozorovatel i Odbor auditu a supervize.

Koordinace veřejných zakázek v rezortu Ministerstva zemědělství

Na základě dopisu ministra čj. 36625/2017-MZE-12113 ze dne 16. 6. 2017 mají všechny rezortní organizace povinnost informovat MZe prostřednictvím Odboru pro veřejné zakázky Ministerstva zemědělství o úmyslu vypsát veřejnou zakázku formou zaslání vyplněného Záměru veřejné zakázky (dále jen „Záměr“), a to nejméně 5 pracovních dnů před zahájením zadávacího nebo výběrového řízení. Zahájit zadávací nebo výběrové řízení lze tedy nejdříve šestý pracovní den po odeslání Záměru. Ve výjimečných a odůvodněných případech hodných zvláštního zřetele, zejména pokud zadavateli hrozí bezprostřední riziko škody, může rezortní organizace zaslat Záměr s podrobným odůvodněním tohoto postupu do 4 pracovních dnů po zadání zakázky.

Výše uvedená povinnost se týká:

- a) veřejných zakázek v oblasti ICT s předpokládanou hodnotou plnění od 300 000 Kč včetně bez DPH;
- b) veřejných zakázek na služby a dodávky s předpokládanou hodnotou plnění 500 000 Kč včetně bez DPH;
- c) veřejných zakázek na stavební práce s předpokládanou hodnotou plnění 1 000 000 Kč včetně bez DPH; a dále
- d) zadávacích řízení na uzavření rámcové smlouvy a zavedení dynamického nákupního systému.

OVZ má možnost vyžádat si ve výše uvedené lhůtě další informace k dotčené veřejné zakázce, případně doplnění Záměru. V případě využití této možnosti se lhůta stává a doplněním Záměru nebo doručením dodatečných informací začíná běžet znovu.

Rezortní organizace, která pravidelně zadává větší množství zakázek stejného nebo obdobného charakteru, spadající do některé z výše uvedených kategorií, může

požádat OVZ o stanovení zvláštního režimu ve vztahu k dotčené komoditě či k předpokládané hodnotě plnění, s uvedením plánovaného počtu a souhrnného popisu těchto veřejných zakázek. Stejný postup může OVZ iniciovat z vlastního podnětu.

Zaslané Záměry posuzují zaměstnanci Oddělení metodické podpory a kontroly veřejných zakázek.

✓ Úkol

Informovat MZe o úmyslu vypsát veřejnou zakázku formou zaslání vyplněného Záměru veřejné zakázky podle aktuálních pravidel Koordinace veřejných zakázek v rezortu MZe

Zodpovídá: příslušní vedoucí zaměstnanci, kteří zodpovídají za agendu veřejných zakázek v dané rezortní organizaci

Spolupráce: ředitel OVZ, vedoucí a zaměstnanci Oddělení metodické podpory a kontroly veřejných zakázek

Termín: průběžně, trvale