


	Název dokumentu: SYSTÉM ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK NA SPRÁVĚ NP A CHKO ŠUMAVA		Verze č.: 0
			Účinnost od: 01.10.2014
	Evid. číslo: S 42	Č. j.: NPS 07386/2014	Strana: 1 z 7

System řízení korupčních rizik na Správě NP a CHKO Šumava

Datum: 25.9.2014	Zpracoval: Ing. Marcela Poklopová	Funkce: Vedoucí útvaru IA	Podpis: 
Datum:	Ověřil: Mgr. Petr Janeček	Funkce: právník	Podpis: 
Datum: 30-09-2014	Schválil, vydal: Mgr. Pavel Hubený	Funkce: Pověřený řízením	Podpis: 

Tento předpis ruší následující předpisy:

Evidenční č.	Název	Verze číslo


	Název dokumentu: SYSTÉM ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK NA SPRÁVĚ NP A CHKO ŠUMAVA		Verze č.: 0
	Evid. číslo: S 42		Účinnost od: 01.10.2014
Č. j.: NPS 07386/2014		Strana: 2 z 7	

Obsah

Rozdělovník	2
Změnový list.....	4
1. Účel	5
2. Rozsah platnosti.....	5
3. Termíny a použité zkratky	5
4. Související dokumentace	5
4.1. Právní předpisy a další závazné vnější dokumenty	5
4.2. Vnitřní předpisy Správy.....	5
4.3. Šablony a formuláře.....	5
4.4. Přílohy	5
5. Vymezení pojmů.....	6
6. Systém řízení korupčních rizik	6
7. Subjekty zúčastněné na činnosti a jejich odpovědnosti.....	7

Rozdělovník

Přístup k dokumentaci: <http://webmail.vimperk.npsumava.cz>, sekce Dokumenty

	Název dokumentu: SYSTÉM ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK NA SPRÁVĚ NP A CHKO ŠUMAVA		Verze č.: 0
			Účinnost od: 01.10.2014
	Evid. číslo: S 42	Č. j.: NPS 07386/2014	Strana: 3 z 7

Jméno a příjmení	Organizační útvar	Potvrzují seznámení s dokumentem datum/podpis
Martin Starý	Odbor ochrany přírody a krajiny	
Martin Roučka	Odbor vnitřní správy	
Miloš Juha	Odbor řízení projektů	
Jan Kozel	Odbor péče o ekosystémy NP	
Václav Braun	Odbor státní správy NPŠ	
Ivo Procházka	Odbor státní správy CHKOŠ	
Marcela Poklopová	Útvar interního auditu	
Blanka Müllerová	Oddělení kanceláře ředitele	
Martina Kučerová	Oddělení IS a SEV	


Pozn.: Ve změnovém listu jsou uvedeny jednotlivé změny předpisu. Při změně předpisu, prostřednictvím změnového listu je původní předpis nahrazen celým aktualizovaným zněním (novou verzí). Platnou aktuální verzí předpisu najdete vždy na <http://webmail.vimperk.npsumava.cz> v sekci Dokumenty část Platné vnitřní předpisy, ostatní neplatné verze předpisu najdete v části Neplatné vnitřní předpisy.



Název dokumentu: SYSTÉM ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK NA SPRÁVĚ NP A CHKO ŠUMAVA		Verze č.: 0
		Účinnost od: 01.10.2014
Evid. číslo: S 42	Č. j.: NPS 07386/2014	Strana: 4 z 7

Změnový list

Číslo změny	Datum	Změny v textu				Popis změny
		Nahrazuje se (odstraněno)		Vloženo		
		Kapitola, článek	Strana	Kapitola, článek	Strana	

	Název dokumentu: SYSTÉM ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK NA SPRÁVĚ NP A CHKO ŠUMAVA		Verze č.: 0
	Evid. číslo: S 42		Účinnost od: 01.10.2014
Č. j.: NPS 07386/2014		Strana: 5 z 7	

1. Účel

1. Tato směrnice upravuje postup pro řízení korupčních rizik na Správě NP a CHKO Šumava. Obsahem pokynu je organizace jednotného a efektivního systému řízení a monitorování korupčních rizik, který umožňuje identifikovat a následně vyloučit nebo minimalizovat korupční rizika a jejich případné nežádoucí dopady.
2. Povinnost zavést a udržovat systém řízení korupčních rizik vychází z usnesení vlády ČR ze dne 2. října 2013 č. 752, ve znění usnesení vlády ČR ze dne 13. listopadu 2013 č. 851, kterým byl schválen Rámcový rezortní interní protikorupční program, a také ze Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 schválené usnesením vlády ČR ze dne 16. ledna 2013 č. 39, ve znění usnesení vlády ČR ze dne 22. května 2013 č. 381 a usnesení vlády ČR ze dne 13. listopadu 2013 č. 851.

2. Rozsah platnosti

Pro všechny zaměstnance Správy.

3. Termíny a použité zkratky

Správa	Správa NP a CHKO Šumava
ÚIA	Útvar interního auditu

4. Související dokumentace


4.1. Právní předpisy a další závazné vnější dokumenty

4.2. Vnitřní předpisy Správy

- Ř 03 – Pracovní řád
- Ř 04 – Organizační řád
- S 43 – Postup při oznamování korupčního jednání
- D 25 – Etický kodex zaměstnanců
- D 26 – Interní protikorupční program

4.3. Šablony a formuláře

4.4. Přílohy


	Název dokumentu: SYSTÉM ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK NA SPRÁVĚ NP A CHKO ŠUMAVA		Verze č.: 0
	Evid. číslo: S 42		Účinnost od: 01.10.2014
Č. j.: NPS 07386/2014		Strana: 6 z 7	

5. Vymezení pojmů

1. Korupční jednání je jakékoliv jednání, které vykazuje znaky korupčního jednání dle čl. 12 Etického kodexu zaměstnanců Správy, a to i za předpokladu, že v souvislosti s ním nedošlo k porušení právních předpisů či interních předpisů Správy. Zejména se jedná o protiprávní nebo neetické aktivity, které ohrožují nebo porušují život, zdraví, svobodu, bezpečnost a další oprávněné zájmy občanů, ale i důvěru v morální kvality státních zaměstnanců zneužíváním získaných poznatků a informací k získání nebo zprostředkování výhod nebo prospěchu pro sebe či jinou osobu.
2. Korupční riziko je nebezpečí vzniku korupčního jednání.
3. Pravděpodobnost výskytu korupčního rizika vyjadřuje pravděpodobnost, že dojde ke korupčnímu jednání.
4. Dopad korupčního rizika je důsledek korupčního jednání jako odchylky od žádoucího stavu či průběhu rizikové činnosti.
5. Míra korupčního rizika je součinem dopadu a pravděpodobnosti výskytu korupčního rizika.
6. Minimalizace identifikovaného korupčního rizika spočívá v eliminaci či alespoň snižování možností a příležitostí ke korupčnímu jednání, resp. ve snižování míry, dopadu a/nebo pravděpodobnosti výskytu korupčního rizika.
7. Mapa korupčních rizik je hlavním nástrojem pro řízení korupčních rizik. Obsahuje pojmenování konkrétních korupčních rizik, další relevantní informace o korupčních rizicích a o přijatých opatřeních k jejich minimalizaci. Mapa korupčních rizik je součástí Interního protikorupčního programu Správy.
8. Aktualizace mapy korupčních rizik je uvedení nových skutečností u korupčních rizik stávajících, vkládání nových korupčních rizik či vyřazení takových korupčních rizik, která přestala existovat či u kterých z jiného titulu pominuly důvody jejich sledování.

6. Systém řízení korupčních rizik

1. Za systém řízení korupčních rizik odpovídá vedoucí oddělení Kanceláře ředitele
2. Systém řízení korupčních rizik zahrnuje:
 - 2.1. včasné zjišťování, rozpoznávání a vyhledávání korupčních rizik (identifikace rizik),
 - 2.2. stanovování míry identifikovaných korupčních rizik (hodnocení identifikovaných korupčních rizik),
 - 2.3. přijímání a realizaci konkrétních opatření k vyloučení nebo minimalizaci identifikovaných korupčních rizik, anebo snížení pravděpodobnosti jejich výskytu či nežádoucích dopadů,
 - 2.4. kontrolu účinnosti těchto opatření,

	Název dokumentu: SYSTÉM ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK NA SPRÁVĚ NP A CHKO ŠUMAVA		Verze č.: 0
	Evid. číslo: S 42		Účinnost od: 01.10.2014
Č. j.: NPS 07386/2014		Strana: 7 z 7	

2.5. monitorování a aktualizaci identifikovaných korupčních rizik.

3. Všechny útvary provádějí činnosti uvedené v odst. 2 tohoto článku v rámci svých pravidelných porad.
4. Jako nástroj pro tyto činnosti slouží mapa korupčních rizik.
5. Vedoucí útvarů jedná o korupčních rizicích a aktualizují mapy korupčních rizik na svých poradách jedenkrát ročně k 31.07. kalendářního roku, jinak podle potřeby. Aktualizované mapy korupčních rizik zasílají svodně za celý útvary do ÚIA v termínu do 15.08. kalendářního roku.

7. Subjekty zúčastněné na činnosti a jejich odpovědnosti

1. Vedoucí jednotlivých útvarů:

- 1.1. řídí a koordinuje povinnosti vyplývající z tohoto pokynu v rámci jím řízeného útvaru,
- 1.2. pověřuje některého z podřízených zaměstnanců aktualizací mapy korupčních rizik v rámci jím řízeného útvaru,
- 1.3. rozhoduje o termínech jednání o korupčních rizicích na poradách útvaru, které se konají minimálně jedenkrát ročně. Při určování termínů porad volí v rámci svého útvaru takové termíny jednání, které zajistí dostatečný časový prostor pro řádnou aktualizaci mapy korupčních rizik.

2. ÚIA:

- 2.1. prověřuje, zda jsou korupční rizika, vztahující se k činnosti Správy, včas rozpoznávána a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění,
- 2.2. provádí průběžný dohled nad fungováním systému řízení korupčních rizik na Správě, včetně dohledu nad pravidelnou aktualizací mapy korupčních rizik jednotlivými sekcemi,
- 2.3. poskytuje metodickou podporu při řízení korupčních rizik a je správcem mapy korupčních rizik,
- 2.4. může navrhopvat jednotlivým samostatným organizačním útvarům aktualizaci mapy korupčních rizik na základě poznatků z provádění auditní činnosti,
- 2.5. provádí kontrolu nad dodržováním této směrnice.