
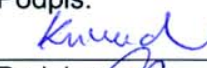






Název dokumentu: INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA		Verze č.: 3
		Účinnost od: 3. 4. 2018
Evid. číslo: D 26	Č. j.: NPS 02495/2018	Strana: 1 z 12

šablona F 01/S01 c)

Interní protikorupční program Správy Národního parku Šumava


Datum: 22. 3. 2018	Zpracoval: Ing. Karel Malík, Ph.D.	Funkce: Vedoucí útvaru IA	Podpis: 
Datum: 29. 3. 2018	Ověřila: Mgr. Martina Krinedlová	Funkce: Právník	Podpis: 
Datum: 28. 7. 2018	Schválil, vydal: Mgr. Pavel Hubený	Funkce: Ředitel	Podpis: 

Tento předpis ruší následující předpisy:		
Evidenční č. D 26	Název Interní protikorupční program Správy NP Šumava č.j.: NPS 02393/2017	Verze číslo 2

	Název dokumentu: INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA		Verze č.: 3
	Evid. číslo: D 26		Účinnost od: 3. 4. 2018
Č. j.: NPS 02495/2018		Strana: 2 z 12	

Obsah

Rozdělovník	3
Změnový list.....	4
1. Účel	5
2. Rozsah platnosti.....	5
3. Termíny a použité zkratky	5
4. Související dokumentace	6
4.1. Právní předpisy a další závazné vnější dokumenty	6
4.2. Vnitřní předpisy Správy.....	6
4.3. Šablony a formuláře.....	6
4.4. Přílohy	6
5. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	7
5.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci.....	7
5.2. Etický kodex	7
5.3. Vzdělávání zaměstnanců.....	7
5.4. Systém pro oznámení podezření na korupci	7
5.5. Ochrana oznamovatelů.....	8
6. Transparentnost	8
6.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích.....	8
6.1.1. Informace o rozpočtu	8
6.1.2. Informace vztahující se k výběru dodavatelů, vč. veřejných zakázek	8
6.1.3. Informace k poskytování grantů, dotací, evropských a jiných fondů	9
6.1.4. Informace vztahující se k nakládání s majetkem Správy	9
6.1.5. Informace o veřejných zakázkách, vč. veřejných zakázek malého rozsahu	9
6.1.6. Informace o uzavřených smlouvách, vč. dodatků	9
6.1.7. Informace o zveřejňovaných poradcích a poradních orgánech.....	10
6.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování.....	10
6.2.1. Profesionální životopisy	10
7. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol.....	10
7.1. Hodnocení korupčních rizik	11
7.2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci.....	11
7.3. Prošetřování rizikových oblastí	11
8. Postupy při podezření na korupci	11
8.1. Postupy při prošetřování podezření na korupci.....	11
8.2. Nápravná opatření	12
9. Vyhodnocování interního protikorupčního programu.....	12
9.1. Shromáždění údajů a vyhodnocení IPP Správy	12
9.2. Zpráva o IPP Správy	12
9.3. Aktualizace IPP Správy	12


	Název dokumentu: INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA		Verze č.: 3
			Účinnost od: 3. 4. 2018
	Evid. číslo: D 26	Č. j.: NPS 02495/2018	Strana: 3 z 12

Rozdělovník

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


Jméno a příjmení	Organizační útvar	Potvrzují seznámení s dokumentem datum/podpis
Martin Starý	Odbor ochrany přírody	
Martin Roučka	Odbor vnitřní správy	
Jan Kozel	Odbor péče o lesní ekosystémy NP	
Jiří Dolejší	Odbor státní správy NPŠ	
Silvie Havlátková	Odbor státní správy CHKOŠ	
Karel Malík	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: INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA		Verze č.: 3
			Účinnost od: 3. 4. 2018
	Evid. číslo: D 26	Č. j.: NPS 02495/2018	Strana: 4 z 12

Změnový list

Číslo změny	Datum	Změny v textu				Popis změny
		Nahrazuje se (odstraněno)		Vloženo		
		Kapitola, článek	Strana	Kapitola, článek	Strana	
1	22.3.2018			6.1.2., 6.1.3. 6.1.5., 6.1.6.	8, 9	Upraveno po organizační změně, zodpovídá odbor vnitřní správy (dříve odbor řízení projektů)

	Název dokumentu: INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA		Verze č.: 3
			Účinnost od: 3. 4. 2018
	Evid. číslo: D 26	Č. j.: NPS 02495/2018	Strana: 5 z 12

1. Účel

Interní protikorupční program Správy Národního parku Šumava je souborem postupů a opatření k řízení korupčních rizik, které jsou zaměstnanci organizace v rozhodovacím procesu povinni dodržovat. Jeho cílem je omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v organizaci a ochránit majetek státu.

IPP Správy 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“, schváleného Usnesením vlády č. 39 ze dne 16. ledna 2013.

Resortní IPP 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“ a „Akční plán boje s korupcí na rok 2015“, které byly schváleny Usnesením vlády č. 1057 ze dne 15. 12. 2014.

Dalšími vládními dokumenty jsou „Akční plán boje s korupcí na rok 2016“ schválený Usnesením vlády č. 1033 ze dne 14. prosince 2015 a „Akční plán boje s korupcí na rok 2017“ schválený Usnesením vlády č. 1169 ze dne 19. prosince 2016, Usnesení vlády č. 853 k „Aktualizaci Rámcového rezortního interního protikorupčního programu“ ze dne 29. listopadu 2017 a „Akční plán boje s korupcí na rok 2018“ schválený Usnesením vlády č. 11 ze dne 3. ledna 2018. Výše uvedené dokumenty jsou k dispozici na <http://www.korupce.cz/>.

IPP Správy tvoří pět základních částí:


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

2. Rozsah platnosti

Pro všechny zaměstnance Správy Národního parku Šumava.

3. Termíny a použité zkratky

Správa	Správa Národního parku Šumava
ÚIA	Útvar interního auditu
IPP Správy	Interní protikorupční program Správy Národního parku Šumava
ÚZSVM	Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

	Název dokumentu: INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA		Verze č.: 3
			Účinnost od: 3. 4. 2018
	Evid. číslo: D 26	Č. j.: NPS 02495/2018	Strana: 6 z 12

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 42 – Systém řízení korupčních rizik
- S 43 – Postup při oznamování korupčního jednání
- D 25 – Etický kodex zaměstnanců

4.3. Šablony a formuláře

Nemá

4.4. Přílohy

Mapa korupčních rizik Správy Národního parku Šumava (stav k datu 31. 10. 2017)

	Název dokumentu: INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA		Verze č.: 3
			Účinnost od: 3. 4. 2018
	Evid. číslo: D 26	Č. j.: NPS 02495/2018	Strana: 7 z 12

5. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Vytváření a posilování protikorupčního klimatu je zastřešující oblastí IPP Správy. K jejímu naplňování slouží: propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky, Etický kodex, vzdělávání zaměstnanců, systém pro oznámení podezření na korupci a ochrana oznamovatelů.

5.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci

Protikorupčním postojem se vedle vlastní bezúhonnosti rozumí zejména dodržování právních a vnitřních předpisů, zdůrazňování významu ochrany majetku státu, zdůrazňování důležitosti existence a dodržování etických zásad při výkonu práce, propagace jednání odmítajícího korupci a důraz na prošetřování podezření a na vyvození adekvátních disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.

Termín: průběžně
 Zodpovídá: vedoucí útvarů Správy

5.2. Etický kodex

Oblast etického jednání je na Správě řešena „Etickým kodexem zaměstnanců Správy“. Jeho účelem je, aby všichni zaměstnanci vědomě a aktivně dodržovali etické zásady při plnění určených úkolů.

Termín: průběžně
 Zodpovídá: všichni zaměstnanci Správy

5.3. Vzdělávání zaměstnanců


Při vzdělávání 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. Školení zaměstnanců v oblasti boje s korupcí je plánováno zajistit vnitřní softwarovou aplikací formou elektronického vzdělávání, II. pol.2018.

Termín: průběžně
 Zodpovídá: vedoucí útvarů Správy
 Spolupráce: personalista, vedoucí ÚIA, vedoucí informatiky a GIS (technické zajištění)

5.4. Systém pro oznámení podezření na korupci

Systém pro oznamování podezření na korupci je na Správě řešen „Směrnici k postupu při oznamování korupčního jednání“ a „Etickým kodexem zaměstnanců“.

Termín: průběžně
 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

	Název dokumentu: INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA		Verze č.: 3
			Účinnost od: 3. 4. 2018
	Evid. číslo: D 26	Č. j.: NPS 02495/2018	Strana: 8 z 12

5.5. Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů je na Správě řešena „Směrnicí k postupu při oznamování korupčního jednání“.

Termín: průběžně
 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
 Spolupráce: personalista

6. Transparentnost

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

V rámci IPP Správy budou zveřejňovány dva druhy informací: informace o veřejných prostředcích a informace o systému rozhodování. Jejich zveřejňování bude prováděno v souladu s platnou legislativou a v rozsahu daném vnitřními předpisy Správy NP Šumava.

6.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

6.1.1. Informace o rozpočtu


Informace jsou zveřejňovány na webových stránkách Správy v sekci „Úřední deska“ rubrika „Organizace“: <http://www.npsumava.cz/cz/1017/sekce/organizace/>.

Termín: průběžně
 Zodpovídá: odbor vnitřní správy

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

Na webových stránkách Správy je zřízena sekce „Veřejné zakázky“ (odkaz: <http://www.npsumava.cz/cz/1039/sekce/verejne-zakazky/>). Jsou zde odkazy na profil E-ZAK (veřejné zakázky) a dále na portál Gemin.cz (elektronické tržiště). Předmětné informace uveřejňuje odbor vnitřní správy v souladu s příslušnými právními, obecně závaznými předpisy a dále v souladu s příslušnými interními předpisy Ministerstva životního prostředí a Správy.

Termín: průběžně
 Zodpovídá: odbor vnitřní správy
 Spolupráce: oddělení Informatiky a GIS

	Název dokumentu: INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA		Verze č.: 3
			Účinnost od: 3. 4. 2018
	Evid. číslo: D 26	Č. j.: NPS 02495/2018	Strana: 9 z 12

6.1.3. Informace vztahující se k poskytování grantů, dotací, evropských a jiných fondů

Informace jsou zveřejňovány na webových stránkách Správy v sekci „Správa NP“: <http://www.npsumava.cz/cz/5638/sekce/seznam-projektu/>

Termín: průběžně
 Zodpovídá: odbor vnitřní správy

6.1.4. Informace vztahující se k nakládání s majetkem Správy

Správa Národního parku Šumava nakládá s majetkem v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a dalšími právními předpisy v jejich platném znění. Nepotřebný movitý majetek je nejdříve nabídnut státním institucím resortu MŽP přes datovou službu či přes webové stránky ÚZSVM, pokud není o nabízený majetek zájem, je nabídnut k úplatnému převodu fyz. a práv. osobám přes „úřední desku“ webových stránek Správy Národního parku Šumava. Nepotřebný nemovitý majetek je nejdříve nabídnut státním institucím resortu MŽP přes datovou službu či přes webové stránky ÚZSVM, pokud není o nabízený nemovitý majetek zájem je převeden na ÚZSVM (pokud se jedná o správní budovu je evidována v databázi CRAB).

Termín: průběžně
 Zodpovídá: odbor vnitřní správy

6.1.5. Informace o uskutečněných veřejných zakázkách, vč. veřejných zakázek malého rozsahu


Na webových stránkách Správy je zřízena sekce „Veřejné zakázky“ (odkaz: <http://www.npsumava.cz/cz/1039/sekce/verejne-zakazky/>). Jsou zde odkazy na profil E-ZAK (veřejné zakázky) a dále na portál Gemin.cz (elektronické tržiště). Předmětné informace uveřejňuje odbor vnitřní správy v souladu s příslušnými právními, obecně závaznými předpisy a dále v souladu s příslušnými interními předpisy Ministerstva životního prostředí a Správy.

Termín: průběžně
 Zodpovídá: odbor vnitřní správy
 Spolupráce: oddělení Informatiky a GIS

6.1.6. Informace o uzavřených smlouvách, vč. dodatků

Na webových stránkách Správy je zřízena sekce „Veřejné zakázky“ (odkaz: <http://www.npsumava.cz/cz/1039/sekce/verejne-zakazky/>). Jsou zde odkazy na profil E-ZAK (veřejné zakázky) a dále na portál Gemin.cz (elektronické tržiště). Předmětné informace uveřejňuje odbor vnitřní správy v souladu s příslušnými právními, obecně závaznými předpisy a dále v souladu s příslušnými interními předpisy Ministerstva životního prostředí a Správy.

Termín: průběžně

	Název dokumentu: INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA		Verze č.: 3
	Evid. číslo: D 26		Účinnost od: 3. 4. 2018
		Č. j.: NPS 02495/2018	Strana: 10 z 12

Zodpovídá: odbor vnitřní správy
 Spolupráce: oddělení Informatiky a GIS

Dále je na webových stránkách Správy NP Šumava zřízena sekce „Otevřená data“ (odkaz : <http://opendata.npsumava.cz/>), kde jsou průběžně, automaticky zveřejňovány údaje aktivních smluv a faktur Správy Národního parku Šumava.

6.1.7. Informace o zveřejňovaných poradcích a poradních orgánech

V souladu s vládou schválenou Strategií je plošnou povinností všech rezortních organizací zveřejňování souhrnného seznamu poradců a poradních orgánů (včetně odměn za činnost) na svých webových stránkách. Tyto informace budou aktualizovány každého půl roku na webových stránkách Správy Národního parku Šumava, v sekci „Správa NP“, podsekcí „Kontaktní centrum proti korupci“ (<http://www.npsumava.cz/cz/1597/sekce/kontaktni-centrum-proti-korupci/>).

Termín: k 15. 2. a 15. 8. kalendářního roku
 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
 Spolupráce: kancelář ředitele

6.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování

Informace o struktuře Správy jsou zveřejňovány na webových stránkách Správy v sekci „Správa NP“ rubrika „Organizace“ : <http://www.npsumava.cz/cz/1017/sekce/organizace/>
 Telefonní a e-mailové kontakty na zaměstnance Správy jsou zveřejňovány na webových stránkách Správy Národního parku Šumava v sekci „Správa NP“ a rubrice „Kontakty“ : <http://www.npsumava.cz/cz/1041/sekce/kontakty/>

Termín: průběžně
 Zodpovídá: kancelář ředitele

6.2.1. Profesionální životopisy


Jedním z podpůrných opatření, kterým dojde k završení procesu transparentnosti při obsazování vedoucích pozic ve státní službě i mimo ni je zveřejňování profesionálních životopisů představených a vedoucích zaměstnanců od úrovně ředitelů odborů.

Za účelem splnění tohoto úkolu uvedeného v RRIPP a současně na základě úkolu z Akčního plánu 2016 jsou zveřejněny profesionální životopisy na webových stránkách Správy Národního parku Šumava v sekci „Kontakty“, viz odkaz: <http://www.npsumava.cz/cz/5872/sekce/vedeni-organizace/>

Termín: průběžně
 Zodpovídá: vedoucí kanceláře ředitele

7. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol je na Správě řešen „Směrnicí o systému řízení korupčních rizik“.

	Název dokumentu: INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA		Verze č.: 3
			Účinnost od: 3. 4. 2018
	Evid. číslo: D 26	Č. j.: NPS 02495/2018	Strana: 11 z 12

Aktivní řízení korupčních rizik spolu s manažerskou správou kontrolních mechanismů v rizikových oblastech jsou základními nástroji boje s korupcí. V IPP Správy se bude jednat o tři dílčí oblasti: hodnocení korupčních rizik, monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci a prošetřování rizikových oblastí.

7.1. Hodnocení korupčních rizik

Hodnocení korupčních rizik, prováděné pravidelně alespoň jedenkrát ročně. Hodnocení korupčních rizik obsahuje: identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech Správy, vytvoření mapy korupčních rizik, stanovení strategie řízení korupčních rizik a přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik.

Termín: 15. 8. kalendářního roku předání aktualizovaných map korupčních rizik svodně za celý útvar do útvaru interního auditu

Zodpovídá: vedoucí útvarů Správy

7.2. 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 útvarů Správy

7.3. 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 útvarů Správy

8. 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. Je specifikována do dvou dílčích oblastí: postupy při prošetřování podezření na korupci a nápravná (následná) opatření.

8.1. Postupy při prošetřování podezření na korupci

Postup při prošetřování podezření na korupci je na Správě řešen „Směrnici k postupu při oznamování korupčního jednání“.

Termín: průběžně

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

	Název dokumentu: INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA		Verze č.: 3
			Účinnost od: 3. 4. 2018
	Evid. číslo: D 26	Č. j.: NPS 02495/2018	Strana: 12 z 12

8.2. Nápravná opatření

Postup přijímání nápravných (následných) opatření je na Správě řešen „Směrnicí k postupu při oznamování korupčního jednání“.

Termín: průběžně
 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
 Spolupráce: personalista Správy

9. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Každoroční pravidelné vyhodnocení RIPP MŽP je zaměřeno na plnění všech jeho částí, na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření.

9.1. Shromáždění údajů a vyhodnocení IPP Správy

Vyhodnocení účinnosti IPP Správy je zaměřeno na kvalitativní i kvantitativní plnění všech jeho částí na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření.

Termín: k 31. 12. kalendářního roku shromáždění údajů
 Zodpovídá: vedoucí ÚIA
 Spolupráce: vedoucí útvarů Správy

9.2. Zpráva o IPP Správy

Zpráva je zpracovávána každoročně na základě informací, shromážděných údajů a vyhodnocení IPP Správy.

Termín: 28. 2. za předcházející kalendářní rok
 Zodpovídá: vedoucí ÚIA

9.3. Aktualizace IPP Správy

Na základě zprávy o IPP a po kontrole souladu s Rámcovým rezortním interním protikorupčním programem bude IPP Správy v případě potřeby aktualizován a aktualizované znění uveřejněno na webových stránkách Správy.

Termín: 31. 3. kalendářního roku
 Zodpovídá: vedoucí ÚIA