

Druh vnitřního předpisu: Základní vnitřní předpis	Číslo vnitřního předpisu: <b>Z015/V/20220401</b>	Datum schválení: 22.03.2022
Název vnitřního předpisu: <b>Interní protikorupční program VÚV TGM, v. v. i.</b>		Datum platnosti: 22.03.2022
Nabytím účinnosti tohoto vnitřního předpisu se zrušuje: –		Datum účinnosti: <b>01.04.2022</b>
Správce: 102 / Ing. Kateřina Poláková	Zpracovatel: 102 / Ing. Michal Vaculík	Rozsah působnosti: <b>VÚV TGM, v. v. i.</b>
Číslo vydání: 1.	Počet stran předpisu / počet stran příloh: 10 / 7	Počet příloh: 1
Číslo výtisku:	Schválil: .....	
Místo uložení výtisku: 102 / Správce	Ing. Tomáš Urban ředitel	

## I Úvodní ustanovení

### I.1 Rozsah působnosti základního vnitřního předpisu

- I.1.1 *Interní protikorupční program VÚV TGM, v. v. i.*, (dále jen „IPP VÚV TGM“) představuje soubor postupů a opatření k řízení korupčních rizik.
- I.1.2 IPP VÚV TGM je vydáván na základě požadavků *Vládní koncepce boje s korupcí* na dané období a je zpracován v souladu s aktuálním *Akčním plánem boje s korupcí* na daný rok (<https://korupce.cz/protikorupcni-dokumenty-vlady/>).
- I.1.3 IPP VÚV TGM je zpracován v souladu s *Rezortním interním protikorupčním programem Ministerstva životního prostředí* (RIPP MŽP, [https://www.mzp.cz/cz/kontaktne\\_centrum\\_proti\\_korupci](https://www.mzp.cz/cz/kontaktne_centrum_proti_korupci)), resp. s *Rámcovým rezortním interním protikorupčním programem* (RRIPP, <https://korupce.cz/protikorupcni-agenda/rripp/>), který stanovuje minimální rámec rezortních interních protikorupčních programů (RIPP) a je schvalován vládou ČR. RIPP MŽP je členěn na 5 oblastí:
- Vytváření a posilování protikorupčního prostředí (část II)
  - Transparentnost (část III)
  - Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol (část IV)
  - Postupy při podezření na korupci (část V)
  - Vyhodnocování interního protikorupčního programu (část VI)

I.1.4 IPP VÚV TGM je zveřejněn na webových stránkách VÚV TGM, v. v. i., a to v části [VÚV TGM / O nás / Právní náležitosti / Protikorupční program / Protikorupční program](#).

I.1.5 Cílem IPP VÚV TGM je odstranit nebo v maximální míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání ve VÚV TGM, v. v. i.

## I.2 Korupce

I.2.1 Korupcí se rozumí zneužití svěřených pravomocí za účelem nezaslouženého osobního (soukromého) prospěchu, resp. zneužití postavení spojené s porušením nebo překročením pravomocí při rozhodování. Jde o příslib poskytnutí nebo poskytnutí neoprávněné výhody v něčí prospěch za určitou formu odměny. Taková odměna může mít podobu např. finanční (přijímání úplatků majetkových i nemajetkových, podplácení), preferenčního poskytnutí výhodných informací, protěžování známých (klientelismus), zvýhodňování příbuzných (nepotismus).

I.2.2 Korupcí se tedy rozumí přímé či nepřímé vyžádání, nabídnutí, předání nebo přijetí úplatku či jakékoliv jiné nepřijatelné výhody nebo vyhlídky na ně, které narušují řádné plnění jakékoliv povinnosti nebo jednání vyžadovaného od příjemce úplatku, nepřijatelné výhody nebo vyhlídky na ně.

I.2.3 Nejde pouze o jednání v rozporu s morálkou, ale i o jednání související s trestnou činností (viz zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

I.2.4 Podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách oddělení boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti (<https://korupce.cz/>).

## I.3 Oznamovatel korupce

I.3.1 Pro účely tohoto základního vnitřního předpisu se oznamovatelem korupce rozumí fyzická osoba, která oznamuje spáchání korupčního jednání nebo podezření ze spáchání takového jednání ve smyslu článku I.2, o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (dále jen „oznamovatel korupce“).

I.3.2 Prací (nebo jinou obdobnou činností) se rozumí široké spektrum pracovních činností, aby byli zahrnuti oznamovatelé, kteří jsou v různých stádiích pracovního procesu (tj. všechny kategorie pracovníků, a to včetně osob samostatně výdělečně činných, dobrovolníků, stážistů, uchazečů o zaměstnání a dalších osob, které se pohybují v pracovním prostředí VÚV TGM, v. v. i.) a jsou možným deliktům nejbližší. Není důležité, zda oznamovatel v okamžiku podání oznámení práci stále vykonává, či ji vykonával v minulosti, nebo se o danou práci pouze ucházel a v rámci tohoto procesu se o korupčním jednání dozvěděl.

I.3.3 Využitím vnitřního oznamovacího systému (VOS) však není oznamovatel zproštěn povinnosti oznámit podezření ze spáchání trestných činů taxativně uvedených

v § 368 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to orgánu činnému v trestním řízení (státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu).

## **II Vytváření a posilování protikorupčního prostředí**

### **II.1 Všeobecně**

II.1.1 Vytváření a posilování protikorupčního prostředí by mělo snižovat motivaci zaměstnanců VÚV TGM, v. v. i., ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení. Je zabezpečeno:

- a) propagací protikorupčního postoje vedoucími pracovníky (článek II.2),
- b) plněním vnitřního předpisu, který stanovuje zásady etiky zaměstnanců VÚV TGM, v. v. i. (článek II.3),
- c) dodržováním postupů pro řízení korupčních rizik a monitoring kontrolních mechanismů (část IV),
- d) dodržováním systému při podezření na korupci včetně systému pro oznámení podezření na korupci (článek II.6),
- e) vzděláváním zaměstnanců (článek II.4).

### **II.2 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky**

II.2.1 Vedoucí pracovníci VÚV TGM, v. v. i., na všech stupních řízení vedle vlastní bezúhonnosti při své řídicí práci:

- a) dodržují právní a vnitřní předpisy,
- b) zdůrazňují význam ochrany majetku,
- c) zdůrazňují důležitost existence a dodržování etických zásad při výkonu práce stanovených v etickém kodexu podle bodu II.3,
- d) prosazují jednání odmítající korupci a
- e) kladou důraz na prošetřování podezření a na vyvození adekvátních disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.

### **II.3 Etický kodex zaměstnance VÚV TGM, v. v. i.**

II.3.1 Vymezením a podporováním žádoucích standardů etiky a zásad chování a vystupování zaměstnanců VÚV TGM, v. v. i., ve vztahu k veřejnosti a ke spolupracovníkům se zabývá základní vnitřní předpis *Z010/V Etický kodex zaměstnance VÚV TGM, v. v. i.*, který obsahuje i základní povinnosti při ochraně před korupčním nebo protiprávním jednáním.

II.3.2 Je zveřejněn na webových stránkách VÚV TGM, v. v. i., a to v části [VÚV TGM / O nás / Právní náležitosti / Protikorupční program](#).

## II.4 Vzdělávání zaměstnanců VÚV TGM, v. v. i.

II.4.1 V oblasti vzdělávání zaměstnanců ústav jako resortní organizace MŽP zajišťuje svým zaměstnancům školení (dle specifického zaměření činnosti ústavu) týkající se potírání korupce tak, aby byla hlavní pozornost soustředěna na význam ochrany majetku ústavu a státu, vysvětlování pojmů z oblasti boje proti korupci a zvyšování schopnosti rozpoznat korupci. Dále musí být pozornost zaměřena na ty útvary a činnosti, u kterých je v mapě korupčních rizik podle bodu IV.2.2 uvedena vyšší významnost rizika.

II.4.2 Přednostně jsou využívány materiály zveřejněné na webových stránkách <https://korupce.cz/skoleni-protikorupcni-problematiky/>.

II.4.3 Zaměstnanci VÚV TGM, v. v. i., jako resortní organizace MŽP mají povinnost účastnit se protikorupčního školení v rámci vzdělávání zaměstnanců podle bodu II.4.1.

## II.5 Systém pro oznámení korupčního jednání

II.5.1 Spáchání korupčního jednání nebo podezření ze spáchání takového jednání ve smyslu článku I.2 je oznamovatel korupce povinen oznámit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému VÚV TGM, v. v. i., (dále jen „VOS VÚV TGM“) podle základního vnitřního předpisu *Z016/V Vnitřní oznamovací systém VÚV TGM, v. v. i.*, nebo orgánu činnému v trestním řízení.

II.5.2 Oznámení by mělo obsahovat:

- a) označení osob podezřelých ze spáchání korupčního jednání a všech zúčastněných osob včetně svědků, případně osob profitujících z korupčního jednání,
- b) podrobný a souvislý popis korupčního jednání včetně časového sledu,
- c) konkrétní důkazy o korupčním jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání takového jednání.

II.5.3 Místo pro oznámení korupce a způsoby podání takového oznámení jsou uvedeny na webových stránkách VÚV TGM, v. v. i., a to v části [VÚV TGM / O nás / Právní náležitosti / Protikorupční program / Protikorupční program](#).

II.5.4 Postup řešení sporných otázek týkajících se zaměstnance, u kterého vznikla domněnka, že porušil zásady dané etickým kodexem, je popsán v základním vnitřním předpisu *Z010/V Etický kodex zaměstnance VÚV TGM, v. v. i.*

## **II.6 Ochrana oznamovatelů korupce**

- II.6.1 Oznámení je možné podat jak s uvedením identity oznamovatele korupce, tak anonymně.
- II.6.2 Při prošetřování oznámení korupčního jednání se postupuje tak, aby VÚV TGM, v. v. i., zachoval důvěrnost ohledně totožnosti oznamovatele korupce v případě, že o to oznamovatel požádá. Obdobně se postupuje v případě, že by uvedení totožnosti oznamovatele mohlo ovlivnit výsledky prošetřování.
- II.6.3 Podá-li oznamovatel korupce v dobré víře oznámení prostřednictvím VOS VÚV TGM, je zakázáno vůči němu uplatnit odvetné opatření ze strany VÚV TGM, v. v. i., zpravidla v pozici zaměstnavatele.

## **III Transparentnost**

### **III.1 Všeobecně**

- III.1.1 Transparentnost umožňuje veřejnou kontrolu hospodaření ústavu jak vlastními zaměstnanci, tak veřejností, a tím zvyšuje pravděpodobnost odhalení případného korupčního jednání a odrazuje od něho.
- III.1.2 Plnění cíle v oblasti transparentnosti je plněno průběžným zveřejňováním informací o hospodaření s veřejnými prostředky a informací o systému rozhodování.

### **III.2 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích**

#### **III.2.1 Informace o rozpočtu**

- III.2.1.1 Výroční zprávy ústavu jsou zveřejňovány na webových stránkách VÚV TGM, v. v. i., a to v části [VÚV TGM / O nás / Základní informace / Výroční zprávy](#).

#### **III.2.2 Informace vztahující se k výběru dodavatelů a o uskutečněných veřejných zakázkách, včetně veřejných zakázek malého rozsahu**

- III.2.2.1 V souladu s právními předpisy jsou zveřejňovány informace o veřejných zakázkách vyhlášených ústavem, a to na [profilu zadavatele](#) na internetových stránkách [Veřejné zakázky resortu Ministerstva životního prostředí \(https://ezak.mzp.cz/\)](#).
- III.2.2.2 Při zadávání veřejných zakázek se probíhá v souladu se směrnici S051/V *Zadávání veřejných zakázek*.

### **III.2.3 Informace vztahující se k nakládání s majetkem státu**

III.2.3.1 Informace o nabídkách prodeje a pronájmu majetku ústavu jsou uvedeny na webových stránkách VÚV TGM, v. v. i., a to v části [VÚV TGM / O nás / Právní náležitosti / Protikorupční program / Protikorupční program](#).

### **III.2.4 Informace o uzavřených smlouvách, včetně dodatků**

III.2.4.1 Uzavřené smlouvy, včetně dodatků, se zveřejňují v [Registru smluv \(https://smlouvy.gov.cz/\)](#), a to v souladu se směrnicí S087/V *Zveřejňování smluv a objednávek v registru smluv*.

### **III.2.5 Informace o poradcích a poradních orgánech**

III.2.5.1 Seznam poradců a poradních orgánů je zveřejněn na webových stránkách VÚV TGM, v. v. i., a to v části [VÚV TGM / O nás / Právní náležitosti / Protikorupční program / Protikorupční program](#). Seznam je aktualizován 2krát ročně a zveřejňován k 15. 2. a 15. 8. příslušného roku.

### **III.3 Zveřejňování informací o systému rozhodování**

III.3.1 Organizační struktura ústavu je zveřejněna na webových stránkách VÚV TGM, v. v. i., a to v části [VÚV TGM / O nás / Základní informace / Struktura instituce](#).

III.3.2 Kontakty na ředitele jsou zveřejněny na webových stránkách VÚV TGM, v. v. i., a to v části [VÚV TGM / O nás / Orgány VÚV TGM](#).

III.3.3 Profesní životopisy ředitele a náměstků pro výzkumnou a odbornou činnost, resp. pro ekonomickou a provozně technickou činnost jsou zveřejněny na webových stránkách VÚV TGM, v. v. i., a to v části [VÚV TGM / O nás / Lidé / Vedení instituce](#).

### **III.4 Sjednocení umístění protikorupčních informací**

III.4.1 Informace o boji proti korupci v ústavu jsou zveřejněny na webových stránkách VÚV TGM, v. v. i., a to v části [VÚV TGM / O nás / Právní náležitosti / Protikorupční program](#). Na jednom místě jsou zveřejněny jak základní údaje, tak údaje doporučené.

III.4.2 Základními údaji jsou:

- a) tento IPP VÚV TGM (kromě mapy korupčních rizik),
- b) etický kodex zaměstnance VÚV TGM, v. v. i., podle článku II.3,
- c) systém pro oznámení podezření na korupci podle článku II.5 a

- d) přehled poradců a poradních orgánů podle článku III.2.5.

#### III.4.3 Doporučenými údaji jsou:

- a) kontakty zaměstnanců podle článku III.3,
- b) profesní životopisy podle článku III.3,
- c) informace o struktuře ústavu podle článku III.3 včetně vztahů podřízenosti a nadřízenosti a
- d) nabídky prodeje a pronájmu majetku státu podle článku III.2.3.

## **IV Řízení korupčních rizik a monitoring kontrolních mechanismů**

### **IV.1 Všeobecně**

IV.1.1 Cílem řízení korupčních rizik a monitoringu kontrolních mechanismů odhalujících korupci je vytvoření efektivního systému, který umožňuje vytipovat riziková místa, funkce a činnosti v ústavu z hlediska korupce a následně vyloučit nebo minimalizovat korupční rizika a jejich nežádoucí dopady.

IV.1.2 Za systém řízení korupčních rizik odpovídá oddělení organizační, právní a personální (102).

IV.1.3 Systém řízení korupčních rizik zahrnuje:

- a) včasné zjišťování, rozpoznávání a vyhledávání korupčních rizik (vyhledávání rizik),
- b) stanovování míry identifikovaných korupčních rizik (hodnocení rizik),
- c) přijímání a realizaci konkrétních opatření k vyloučení nebo minimalizaci identifikovaných korupčních rizik nebo ke snížení pravděpodobnosti jejich výskytu nebo jejich nežádoucích dopadů,
- d) kontrolu účinnosti těchto opatření,
- e) monitorování a aktualizaci identifikovaných korupčních rizik.

IV.1.4 Jako nástroj pro činnosti podle bodu IV.1.3 slouží mapa korupčních rizik podle článku IV.2.

### **IV.2 Hodnocení korupčních rizik**

IV.2.1 Hodnocení korupčních rizik se provádí 1krát ročně, a to k 31. 10. příslušného roku, a zahrnuje:

- a) identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech VÚV TGM, v. v. i.,
- b) vytvoření nebo aktualizaci mapy korupčních rizik a



- c) přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti nebo dopadu korupčních rizik a jejich sledování.

IV.2.2 Na základě hodnocení korupčních rizik je vytvářena nebo aktualizována mapa korupčních rizik, která je uvedena v příloze č. 1 tohoto IPP VÚV TGM, ale nezveřejňuje se na webových stránkách VÚV TGM, v. v. i. Je aktualizována 1krát ročně, a to k 31. 10. příslušného roku. Součástí mapy korupčních rizik jsou i opatření ke snížení korupčního rizika.

IV.2.3 Mapa korupčních rizik je vytvářena na základě podkladů o identifikaci korupčních rizik obdržných od vedoucích pracovníků samostatných organizačních útvarů ústavu (sekcí, odborů a oddělení) napříč organizační strukturou, protože VÚV TGM, v. v. i., je projektově organizovaná organizace. Každý odborný projekt nebo dílčí úkol je řešen řešitelským týmem řízeným hlavním řešitelem. Na realizaci takového projektu se v rámci svých působností podílejí i útvary podpůrné, které zároveň zajišťují běžný chod ústavu.

IV.2.4 Vedoucí pracovníci samostatných organizačních útvarů ústavu (sekcí, odborů a oddělení) napříč organizační strukturou průběžně zasílají oddělení organizačnímu, právnímu a personálnímu (102) informace o nově identifikovaných korupčních rizicích.

### **IV.3 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci**

IV.3.1 Průběžně je vedoucími pracovníky samostatných organizačních útvarů ústavu (sekcí, odborů a oddělení) prováděno testování kontrolních mechanismů používaných k identifikaci a odhalování korupčních rizik, a to z hlediska jejich účinnosti pro zabránění či odhalení korupčního jednání.

IV.3.2 Testování je zaměřeno na ty útvary a činnosti, u kterých je v mapě korupčních rizik uvedena vyšší významnost rizika.

IV.3.3 Na základě výsledků testování podle bodu IV.3.1 se přijímají opatření posilující tyto mechanismy.

## **V Postupy při podezření na korupci**

### **V.1 Všeobecně**

V.1.1 Cílem postupů při podezření na korupci je minimalizace ztrát způsobených možným korupčním jednáním a identifikace a zabránění možného korupčního scénáře. Oblast postupů při podezření na korupci se váže na systém pro oznámení podezření na korupci podle článku II.5 a ochranu oznamovatelů podle článku II.6. Je rozložena do dvou dílčích oblastí, kterými jsou postupy při prošetřování podezření na korupci a následná nápravná opatření.



## V.2 Postupy při prošetřování podezření na korupci

V.2.1 Důvěryhodné systémy pro oznamování korupce mají procesně i pozičně rozpracovány závazné postupy pro nakládání s oznámenými skutečnostmi při prošetřování podezření na korupci v organizaci. Celkový rámec vytváří postup při prošetřování podezření na korupci spolu se systémem pro oznamování podezření na korupci podle článku II.5. Rychlost a důkladnost postupu je zásadní pro zamezení případných škod na majetku organizace nebo státu.

## V.3 Následná nápravná opatření

V.3.1 Následná nápravná opatření jsou přijímána na základě výsledků prošetření oznámení přijatých prostřednictvím VOS VÚV TGM. V případě prokázání korupčního jednání je rozhodnuto o osobní a funkční odpovědnosti zaměstnanců, jsou řešeny vzniklé škody a osobní postihy. Vyvozená opatření jsou pak případně promítnuta do vnitřních předpisů ústavu.

## VI Vyhodnocování interního protikorupčního programu

### VI.1 Všeobecně

VI.1.1 Shromáždění údajů a pravidelné vyhodnocení účinnosti IPP VÚV TGM které se provádí k 31. 12. lichého kalendářního roku, je zaměřeno na:

- a) plnění všech jeho částí (kvalitativně i kvantitativně),
- b) účinnost tohoto plnění a
- c) implementaci nápravných opatření.

VI.1.2 Za provedení vyhodnocení odpovídá oddělení organizační, právní a personální (102).

VI.1.3 Výsledné vyhodnocení se nejpozději do 31. 1. sudého kalendářního roku zasílá řediteli odboru interního auditu a finanční kontroly MŽP (OIAFK MŽP) a stává se podkladem pro zpracování svodné *Zprávy o stavu a způsobu splnění úkolů obsažených v Akčním plánu boje s korupcí* za daný rok.

### VI.2 Aktualizace a zveřejňování IPP VÚV TGM

VI.2.1 Případná aktualizace IPP VÚV TGM jako vnitřního předpisu ústavu se provádí na základě vyhodnocení jeho účinnosti, na základě aktualizace mapy korupčních rizik podle článku IV.2, nebo na základě jiné potřeby změny informací v tomto vnitřním předpisu uvedených (např. zavedení aktuálních požadavků uvedených v RRIPP nebo RIPP MŽP).

- VI.2.2 Pokud z výsledku vyhodnocení podle článku VI.1 vyplyne potřeba tento vnitřní předpis aktualizovat, je v souladu se směrnicí *S001/V Správa vnitřních předpisů ve VÚV TGM, v. v. i.*, vydáno jeho novelizované znění, a to tak, aby bylo účinné nejpozději v den jeho zveřejnění podle bodu VI.2.3.
- VI.2.3 Novelizovaná verze IPP VÚV TGM se (kromě mapy korupčních rizik uvedené v příloze č. 1) zveřejňuje na webových stránkách VÚV TGM, v. v. i., a to v části [VÚV TGM / O nás / Právní náležitosti / Protikorupční program](#). Novelizovanou verzí se rozumí verze IPP VÚV TGM:
- a) aktualizovaná na základě vyhodnocení jeho účinnosti, a to do 30. 6. sudého kalendářního roku,
  - b) aktualizovaná na základě aktualizace mapy korupčních rizik nebo provedení změn informací v tomto vnitřním předpisu uvedených, a to co nejdříve po datu její účinnosti.

### Seznam příloh vnitřního předpisu

Příloha č. 1: Mapa korupčních rizik ve VÚV TGM, v. v. i.