
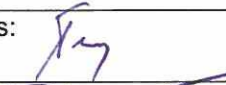
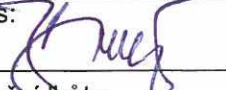



Název dokumentu: Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku	
Evid.č.:	Platnost: 1.7.2024 Účinnost: 1.7.2024


**INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM
SPRÁVY KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU
IPP Správy KRNAP
aktualizace červen 2024**

Datum:	Zpracoval: Ing. Martin Tondr	Funkce: Interní auditor	Podpis: 
Datum:	Schválil, vydal: PhDr. Robin Böhnisch	Funkce: ředitel	Podpis: 
Tento předpis ruší následující předpisy:			Skartační kůta: A /10
Evid. č.:	Název: Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku – aktualizace červen 2020.		

<p>Název dokumentu: Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku</p>	
<p>Evid.č.:</p>	<p>Platnost: 1.7.2024 Účinnost: 1.7.2024</p>

Obsah:

Úvod.....	3
1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu	3
1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci	3
1.2. Etický kodex.....	3
1.3. Vzdělávání zaměstnanců	4
1.4. Systém pro oznámení podezření na korupci.....	4
1.5. Ochrana oznamovatelů	4
2. Transparentnost	5
2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích.....	5
2.1.1. Informace o rozpočtu	5
2.1.2. Informace o poradcích a poradních orgánech	5
2.1.3. Informace vztahující se k výběru dodavatelů, vč. veřejných zakázek	5
2.1.4. Informace k poskytování dotací či návratných finančních instrumentů	6
2.1.5. Informace vztahující se k nakládání s majetkem Správy	6
2.1.6. Informace o uskutečněných veřejných zakázkách, vč. veřejných zakázek malého rozsahu	6
2.1.7. Informace o uzavřených smlouvách, vč. dodatků	6
2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování.....	7
2.2.1. Profesní životopisy	7
2.3. Sjednocení umístění protikorupčních informací na internetových stránkách.....	7
2.3.1. Sjednocení odkazu na internetových stránkách Správa KRNP, ve kterém jsou umístěny stránky věnované boji s korupcí	7
2.3.2. Na internetové stránce věnované boji s korupcí Správa KRNP zveřejňuje jednotně základní údaje	8
3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrolních mechanismů.....	8
3.1. Hodnocení korupčních rizik.....	8
3.2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci	9
4. Postupy při podezření na korupci.....	9
4.1. Postupy při prošetřování podezření na korupci.....	9
4.2. Nápravná opatření	9
5. Vyhodnocování, aktualizace a zveřejňování IPP Správy KRNP	10
5.1. Shromažďování údajů a vyhodnocování IPP Správy KRNP	10
5.2. Aktualizace a zveřejňování IPP Správy KRNP.....	10

Název dokumentu: Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku	
Evid.č.:	Platnost: 1.7.2024 Účinnost: 1.7.2024

Úvod

Interní protikorupční program Správy KRNAP (dále jen „IPP Správy KRNAP“) je souborem postupů a opatření k řízení korupčních rizik, které jsou zaměstnanci organizace Správy KRNAP v rozhodovacím procesu povinni dodržovat. Jeho cílem je omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v organizaci Správy KRNAP a ochránit majetek státu.

IPP Správy KRNAP vychází z Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (dále jen RIPP MŽP), vydaného na základě Usnesení vlády ČR ze dne 20.11.2018 č. 769 a dále na základě Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2023 až 2026.

Základem je stanovit sadu protikorupčních opatření, která vyplývá z programových dokumentů vlády, mezinárodních závazků České republiky či reagují na aktuální společenskou situaci, kterou mohou adekvátně reflektovat díky roční periodicitě Akčních plánů boje s korupcí.

IPP Správy KRNAP 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

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Cílem IPP Správy KRNAP je vytváření a posilování protikorupčního klimatu a je zdůrazňována ochrana majetku státu. Dalším cílem je snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení. K jeho naplňování slouží: propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky, plnění Kodexu etiky zaměstnanců Správy KRNAP, systém pro oznámení podezření na korupci a ochrana oznamovatelů (Příkaz ředitele č. 15/2020 a č. 13/2023) a vzdělávání zaměstnanců.


1.1. 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 odborů Správy KRNAP

1.2. Etický kodex

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

Název dokumentu: Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku	
Evid.č.:	Platnost: 1.7.2024 Účinnost: 1.7.2024

Tato norma stanovuje pravidla etiky, je zveřejněna na webových stránkách Správy KRNP: <https://www.krnapp.cz/sprava/sprava-krnap/poskytovani-informaci/kontaktni-centrum-proti-korupci/>

Termín: trvale
Zodpovídá: všichni zaměstnanci Správy KRNP

1.3. Vzdělávání zaměstnanců

Při vzdělávání zaměstnanců je třeba zajišťovat školení týkající se potírání korupce tak, aby byla hlavní pozornost soustředěna na význam ochrany majetku státu, vysvětlování pojmů z oblasti boje proti korupci a zvyšování schopnosti rozpoznat korupci.

Termín: průběžně
Zodpovídá: personalista/ka Správy KRNP, zaměstnanci Správy KRNP
Spolupráce: vedoucí odborů Správy KRNP a interní auditor Správy KRNP

1.4. Systém pro oznámení podezření na korupci

Postup při oznamování podezření na korupci je na Správě KRNP řešen vnitřním předpisem Příkaz ředitele č. 13/2023 k postupu při oznamování korupčního jednání na Správě KRNP a Etickým kodexem zaměstnanců Správy KRNP v platném znění.


Na základě výše uvedených předpisů jsou k dispozici na Správě KRNP možnosti oznámení podezření na korupční jednání zveřejněné na webových stránkách Správy KRNP: <https://www.krnapp.cz/sprava/sprava-krnap/poskytovani-informaci/kontaktni-centrum-proti-korupci/>

Termín: trvale
Zodpovídá: pověřený zaměstnanec (zaměstnanci) Správy KRNP
Spolupráce: všichni zaměstnanci Správy KRNP

1.5. Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů je na Správě KRNP řešena Příkaz ředitele č. 13/2023 k postupu při oznamování korupčního jednání na Správě KRNP v platném znění (čl. 4, odst. 2: „Interní auditor, pověřený zaměstnanec i jakýkoliv jiný zaměstnanec Správy, podílející se na prošetření údajného korupčního jednání, je však vždy povinen zachovat anonymitu oznamovatele při prvotním šetření.“)

Termín: trvale
Zodpovídá: interní auditor, pověřený zaměstnanec (zaměstnanci) i jakýkoliv jiný zaměstnanec Správy KRNP podílející se na prošetření údajného korupčního jednání

Název dokumentu: Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku	
Evid.č.:	Platnost: 1.7.2024 Účinnost: 1.7.2024

2. Transparentnost

Transparentnost umožňuje veřejnou kontrolu hospodaření státu jak zaměstnanci, tak veřejností. Zároveň zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce a tím odrazuje od korupčního jednání. Plnění cílů IPP Správy KRNP prostřednictvím transparentnosti je v organizaci zabezpečováno průběžným zveřejňováním dvou druhů informací: informace o veřejných prostředcích a informace o systému rozhodování. Jejich zveřejňování je prováděno v souladu s platnou legislativou a v rozsahu daném vnitřními předpisy Správy KRNP (např. zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a všechny související právní a prováděcí předpisy a akty řízení vlády /usnesení vlády/, a dále v souladu s příslušnými interními předpisy Správy KRNP – zejména směrnice č. S-7/2018 o zadávání veřejných zakázek v platné znění).

2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

2.1.1. Informace o rozpočtu

Informace jsou zveřejňovány na webových stránkách Správy KRNP:

<https://www.krnapp.cz/sprava/sprava-krnap/prehled-hospodareni-spravy-krnap/>

Termín: průběžně

Zodpovídá: odbor vnitřních věcí Správy KRNP

2.1.2. Informace o poradcích a poradních orgánech

V souladu s vládou schválenou Vládní koncepcí boje s korupcí na léta 2023 - 2026, Akčních plánech a RRIPP zůstává plošnou povinností všech rezortů zveřejňování souhrnného seznamu poradců a poradních orgánů (včetně odměn) na webových stránkách organizace. Tyto informace jsou aktualizovány každého půl roku za předchozí pololetí na webových stránkách Správy KRNP:

<https://www.krnapp.cz/sprava/sprava-krnap/poskytovani-informaci/kontakti-centrum-proti-korupci/>

Termín: pravidelně k 15.02. a 15.08. kalendářního roku

Zodpovídá: interní auditor Správy KRNP

Spolupráce: všechny odbory Správy KRNP

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


Na webových stránkách Správy KRNP je zřízena sekce „Veřejné zakázky“:

<https://www.krnapp.cz/sprava/sprava-krnap/verejne-zakazky/> ., a na profilu zadavatele:

<https://nen.nipez.cz/profil-y-zadavatele-platne/detail-profilu/krnap> .

Termín: průběžně

Zodpovídá: oddělení právní a oddělení péče o lesní ekosystémy Správy KRNP

<p>Název dokumentu: Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku</p>	
<p>Evid.č.:</p>	<p>Platnost: 1.7.2024 Účinnost: 1.7.2024</p>

2.1.4. Informace vztahující se k poskytování dotací či návratných finančních instrumentů

Informace jsou zveřejňovány na webových stránkách Správy KRNAP v sekci „Projekty“:
<https://www.krnep.cz/sprava/sprava-krnap/projekty/> .

Termín: průběžně
Zodpovídá: oddělení projektového řízení Správy KRNAP

2.1.5. Informace vztahující se k nakládání s majetkem Správy

Správa KRNAP nakládá s majetkem, se kterým je příslušné hospodařit 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. Informace o nepotřebném majetku jsou v rámci nabídky státním institucím zveřejňovány na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových: <http://www.uzsvm.cz/>. Pokud o nabízený majetek neprojeví zájem žádná ze státních institucí, nepotřebný majetek se nabízí k úplatnému převodu právníckým a fyzickým osobám prostřednictvím Úřední desky: <https://www.krnep.cz/sprava/sprava-krnap/uredni-deska/> .

Termín: průběžně
Zodpovídá: odbor vnitřních věcí Správy KRNAP

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


Na webových stránkách Správy KRNAP je zřízena sekce „Veřejné zakázky“:
<https://www.krnep.cz/sprava/sprava-krnap/verejne-zakazky/> , a na profilu zadavatele:
<https://nen.nipez.cz/profil-y-zadavatele-platne/detail-profilu/krnap> .

Termín: průběžně
Zodpovídá: oddělení právní Správy KRNAP
Spolupráce: pracoviště informatiky Správy KRNAP

2.1.7. Informace o uzavřených smlouvách, vč. dodatků

Na webových stránkách Správy KRNAP je zřízena sekce „Otevřená data a registr smluv“:
<https://www.krnep.cz/sprava/sprava-krnap/otevrena-data-a-registr-smluv/> a současně je zde v rubrice „Registr smluv“ zveřejněn odkaz“: <https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani?q=00088455>. Zde jsou zveřejněna plnotextová znění smluv včetně relevantních metadat v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Termín: průběžně
Zodpovídá: oddělení právní a oddělení péče o lesní ekosystémy Správy KRNAP

Název dokumentu: Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku	
Evid.č.:	Platnost: 1.7.2024 Účinnost: 1.7.2024

2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování

Informace o struktuře Správy KRNAP včetně povinných telefonních a e-mailových kontaktů na vedoucí zaměstnance, až do úrovně vedoucích oddělení, zveřejňovány na webových stránkách Správy KRNAP: <https://www.krnep.cz/sprava/sprava-krnap/organizacni-struktura/> a <https://www.krnep.cz/kontakty/>.

Termín: průběžně
Zodpovídá: personalista/ka a právní oddělení Správy KRNAP
Spolupráce: pracoviště informatiky Správy KRNAP

2.2.1 Profesionální životopisy

Zveřejňování profesionálních životopisů je zajištěno vydaným Příkazem ministra životního prostředí č. 2/2017, který ukládá ředitelům rezortních organizací ministerstva zajistit na internetových stránkách příslušných úřadů u vedoucích zaměstnanců a představených od úrovně ředitelů odborů nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich jmenování zveřejnění profesionálních životopisů. Správa KRNAP zveřejňuje profesionální životopisy na svých webových stránkách: <https://www.krnep.cz/sprava/sprava-krnap/organizacni-struktura/> s těmito údaji:

- titul/y, jméno a příjmení
- pozice (název funkce)
- pracovní zkušenosti
- vzdělání – uvádí se nejvyšší dosažené vzdělání a název školy
- jazykové znalosti

V souladu s ochranou osobních údajů (Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 – GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů je pro účely zveřejnění profesionálních životopisů nezbytné disponovat souhlasem dotčeného zaměstnance s jeho zveřejněním.

Termín: průběžně
Zodpovídá: personalista/ka Správy KRNAP


2.3. Sjednocení umístění protikorupčních informací na internetových stránkách

Pro zvýšení transparentnosti Správa KRNAP sjednotila místa na internetových stránkách, na kterých je umístěn text o protikorupční problematice, a jsou zveřejněny základní informace o boji s korupcí v organizaci.

2.3.1. Sjednocení odkazu na internetových stránkách Správy KRNAP, ve kterém jsou umístěny stránky věnované boji s korupcí.

Správa KRNAP sjednotila odkazy věnované protikorupční problematice na svých webových stránkách:

<https://www.krnep.cz/sprava/sprava-krnap/poskytovani-informaci/kontakti-centrum-proti-korupci/>

Název dokumentu: Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku	
Evid.č.:	Platnost: 1.7.2024 Účinnost: 1.7.2024

2.3.2. Na internetové stránce věnované boji s korupcí Správa KRNP zveřejňuje jednotně základní údaje, a to:

- IPP Správy KRNP a jeho vyhodnocení,
- Etický kodex zaměstnanců Správy KRNP,
- systém pro oznámení podezření na korupci,
- souhrnný seznam poradců a poradních orgánů.

Termín: průběžně
Zodpovídá: interní auditor Správy KRNP

3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrolních mechanismů

Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol je na Správě KRNP řešen Příkazem ředitele č. 15/2020 o systému řízení korupčních rizik na Správě KRNP. 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.

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

Systém řízení korupčních rizik zahrnuje:

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

Termín: průběžně
Zodpovídá: vedoucí odborů Správy KRNP


3.1. **Hodnocení korupčních rizik**

Hodnocení korupčních rizik, prováděné pravidelně alespoň jedenkrát ročně.

Hodnocení korupčních rizik obsahuje:

- identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech Správy KRNP
- vytvoření či aktualizace mapy korupčních rizik
- stanovení strategie řízení korupčních rizik
- přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik

Termín: 31.10. kalendářního roku předání aktualizovaných map korupčních rizik svodně za celou sekci odboru internímu auditorovi Správy KRNP
Zodpovídá: vedoucí odborů Správy KRNP

Název dokumentu: Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku	
Evid.č.:	Platnost: 1.7.2024 Účinnost: 1.7.2024

3.2. 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 odborů Správy KRNAP

4. 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 opatření.

4.1. Postupy při prošetřování podezření na korupci

Postup při prošetřování podezření na korupci je na Správě KRNAP nastaven Etickým kodexem zaměstnanců Správy KRNAP, kterým se stanoví pravidla etiky zaměstnanců a Příkazem ředitele č.13/2023 k postupu při oznamování korupčního jednání na Správě KRNAP. Základní povinnosti při ochraně před korupčním jednáním jsou uvedeny v těchto dvou normách. Důraz je kladen na rychlost a důkladnost postupu, což je zásadní pro zamezení případných ztrát a škod na majetku státu.


Příkaz ředitele č. 13/2023 upravuje postup zaměstnanců Správy KRNAP při podezření na korupční jednání, ke kterému na Správě KRNAP došlo, dochází či by mohlo dojít. Současně stanoví základní principy ochrany postavení zaměstnanců, kteří korupční jednání oznámili.

Termín: průběžně
Zodpovídá: interní auditor a pověřená osoba Správy KRNAP

4.2. Nápravná opatření

Postup přijímání nápravných opatření je na Správě KRNAP řešen Příkazem ředitele č. 13/2023 k postupu při oznamování korupčního jednání na Správě KRNAP.

Termín: průběžně
Zodpovídá: interní auditor a pověřená osoba Správy KRNAP

Název dokumentu: Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku	
Evid.č.:	Platnost: 1.7.2024 Účinnost: 1.7.2024

5. Vyhodnocování, aktualizace a zveřejňování IPP Správy KRNAP

Cílem je zdokonalovat IPP a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit a vyhodnotit jako součást RIPP MŽP.

5.1. Shromažďování údajů a vyhodnocování IPP Správy KRNAP

Vyhodnocení účinnosti IPP Správy KRNAP je zaměřeno na plnění všech jeho částí, na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření.

Shromažďování údajů se provádí k 31.12. Termín, ke kterému bude prováděno pravidelné dvouleté vyhodnocení IPP Správy KRNAP je stanoven k 31.12. každého lichého kalendářního roku a předložení zprávy Odboru koordinace a podpory státní služby a resortních organizací – oddělení veřejnosprávní kontroly a řízení rizik MŽP do 31.01. následujícího roku.

Termín: 31.12. každého lichého kalendářního roku vyhodnocení IPP Správy KRNAP
Zodpovídá: interní auditor Správy KRNAP

5.2. Aktualizace a zveřejňování IPP Správy KRNAP

Pravidelná aktualizace IPP Správy KRNAP v návaznosti na RIPP MŽP proběhne na základě vyhodnocení předešlého IPP Správy KRNAP (RIPP MŽP) a Zprávy o plnění IPP Správy KRNAP (RIPP MŽP).

Termín: do 30.6. každého sudého kalendářního roku
Zodpovídá: interní auditor Správy KRNAP