

Souhrnná zpráva a vyhodnocení plnění Interního protikorupčního programu Státní veterinární správy za rok 2017

1. Stav implementace protikorupčních opatření

Závaznou interní normou Státní veterinární správy (dále jen „SVS“) je Směrnice SVS č. 3/2017 Interní protikorupční program, který principiálně vychází z Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva zemědělství, aktualizovaného k 31. 3. 2016. Jedná se o dokument zahrnující témata vytváření a posilování protikorupčního klimatu, transparentnosti, řízení korupčních rizik a monitoringu kontrol, postupů při podezření na korupci, vyhodnocování interního protikorupčního programu. Dokument je přístupný na webových stránkách SVS www.svscr.cz a rovněž i na intranetu SVS („Portál Státní veterinární správy“). Předchozí interní dokument Směrnice SVS č. 4/2016 Interní protikorupční program byl v roce 2017 zrušen a zneplatněn.

Důraz je kladen zejména na vytváření a posilování protikorupčního klimatu, na transparentnost, řízení korupčních rizik a monitoring kontrol, na postupy při podezření na korupci a vyhodnocování interního protikorupčního programu.

Dalšími pomocnými protikorupčními nástroji jsou Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 14. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců, a který je přílohou Směrnice SVS č. 3/2017, dále Etický kodex zaměstnanců Státní veterinární správy a Etický kodex interního auditora.

Etický kodex zaměstnanců Státní veterinární správy, jako další závazná interní norma SVS, je přílohou č. 1 řízeného dokumentu Pracovní řád Státní veterinární správy, ze dne 12. 12. 2016. Dokument stanovuje základní morální hodnoty zaměstnanců SVS.

Interní norma Etický kodex interního auditora, který je přílohou č. 7 Směrnice SVS č. 6/2017 pro řízení a provádění interního auditu systému úředních kontrol SVS, ze dne 1. 12. 2017, stanovuje základní hodnoty nezávislosti, objektivitu a důvěrnosti interního auditora.

2. Vyhodnocení plnění povinností jednotlivých částí protikorupčního programu a účinnosti plnění povinností vyplývajících z Interního protikorupčního programu SVS

Plnění povinností v oblasti vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Hlavním cílem je snižovat motivaci zaměstnanců SVS ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení. Hlavními nástroji k naplnění tohoto cíle jsou osvěta, aktivní propagace etických zásad, dále kontrola dodržování etických zásad a nastavení důvěryhodného a bezpečného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání.

Dalším významným krokem v naplnění cílů Interního protikorupčního programu SVS je povinnost vedení SVS, všech představených a vedoucích zaměstnanců aktivně, průběžně a trvale propagovat protikorupční postoje, což je prováděno jednak kladením důrazu na dodržování služebních předpisů, interních předpisů SVS, právních předpisů a jednak prostřednictvím hodnocení korupční situace při pravidelných poradách se zaměstnanci.

V oblasti nastavení důvěryhodného a bezpečného mechanismu pro oznámení podezření na korupční jednání mají všichni představení a vedoucí zaměstnanci povinnost propagovat systém umožňující oznámit podezření na korupční jednání jiného zaměstnance nebo třetí strany, a to ať již anonymně či neanonymně, a propagovat ochranu takových oznamovatelů.

Za účelem naplnění této povinnosti byla na SVS zřízena uzamykatelná schránka u vchodu do budovy na adrese Slezská 100/7, Praha 2, která splňuje podmínky minimalizace možnosti odhalení totožnosti oznamovatele, dále byla pro podání oznámení podezření na korupční jednání zřízena adresa

elektronické pošty prosetrovatel@svscr.cz, která je zveřejněna na webových stránkách SVS, a to pod záložkou Protikorupční strategie. Prošetřovatelem, který přijímá a prošetřuje podání a v nich obsažené podezření na korupční jednání byl na SVS učen MVDr. Jan Hrzal. Všechny související informace jsou uveřejněny na webových stránkách SVS www.svscr.cz, pod odkazy O Státní veterinární správě – Protikorupční strategie.

Plnění povinností v oblasti transparentnosti

Cílem naplnění povinností v oblasti transparentnosti je odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení takového jednání. SVS zajišťuje transparentnost postupů jednak zveřejňováním informací o nakládání s veřejnými prostředky a jednak zveřejňováním informací o systému rozhodování.

Útvary SVS, které jsou odpovědné za zveřejnění informací o nakládání s veřejnými prostředky, jsou povinny průběžně a trvale tyto informace aktualizovat. Jedná se zejména o informace vztahující se k rozpočtu, k výběru dodavatelů, včetně veřejných zakázek, k nakládání s majetkem SVS a informace o uskutečněných veřejných zakázkách včetně veřejných zakázek malého rozsahu.

Jedním z nástrojů k naplnění této povinnosti byl donedávna platný řízený dokument SVS Směrnice SVS č. 3/2016 o uveřejňování smluv uzavíraných krajskými veterinárními správami a odpovědnými útvary Ústřední veterinární správy za Státní veterinární správu ze dne 12. 5. 2016, která stanovovala podrobnosti ke zveřejnění smluv a příslušné útvary SVS odpovědné za povinné uveřejňování smluv prostřednictvím jednak veřejného registru smluv v návaznosti na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jednak neveřejného úložiště smluv zřízeného pro vnitřní potřebu SVS. Směrnice SVS č. 3/2016 byla dnem 13. 2. 2017 zrušena a nahrazena řízeným dokumentem Spisový řád SVS, konkrétně jeho přílohou č. 24 „Publikace smluv SVS uzavíraných KVS a odpovědnými útvary ÚVS“.

SVS se dále řídí Směrnicí č. 3/2008 Postup při zadávání veřejných zakázek na Státní veterinární správě, která upravuje postup při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a kterážto byla v roce 2017 rovněž revidována a aktualizována.

Informace vztahující se k nakládání s veřejnými prostředky a jejich aktualizace jsou uveřejňovány na webových stránkách SVS www.svscr.cz, pod záložkou Veřejné zakázky, zde lze nalézt přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Státní veterinární správa.

Útvary SVS, které jsou odpovědné za zveřejnění informací o systému rozhodování, jsou povinny průběžně a trvale tyto informace aktualizovat. Jedná se zejména o informace o struktuře služebního úřadu (organizační schéma SVS), vyjadřující vztahy podřízenosti a nadřízenosti, telefonické a e-mailové kontakty na všechny zaměstnance, řadové i vedoucí, s vyznačením jejich funkce a služebního postavení a profesní životopisy představených od úrovně ředitelů odboru, kteří uspěli ve výběrových řízeních ukončených po 1. lednu 2016.

Tato povinnost je naplněna uveřejněním těchto informací na webových stránkách SVS www.svscr.cz, pod odkazy O Státní veterinární správě – Organizační struktura, kde pod jednotlivými kartami organizačních jednotek a kartami zaměstnanců lze nalézt podřízené organizační jednotky, kontaktní osoby a další detailní informace, včetně stručných profesních životopisů představených.

V oblasti transparentnosti a v souladu se Strategií vlády v boji s korupcí je SVS určena rovněž povinnost zveřejňovat na svých internetových stránkách, mimo jiné, seznamy poradců a poradních orgánů, poradenských a ostatních externích společností působících na základě mandátní či jiné smlouvy, a to vždy v termínu k 15. 2. a 15. 8. Zveřejňuje se i negativní hlášení. Tato povinnost je pravidelně plněna, informace jsou umístěny na webových stránkách SVS www.svscr.cz, pod odkazy O Státní veterinární správě – Protikorupční strategie. Státní veterinární správa má ve smyslu výše uvedeného k tomuto dni uveřejněny 3 smlouvy – smlouvu o poskytování konzultačních služeb, smlouvu o poskytování poradenských služeb a smlouvu o poskytování právních služeb k administraci veřejných zakázek realizovaných SVS v rámci projektů IROP.

Plnění povinností v oblasti řízení korupčních rizik, monitoringu kontrol a postupů při podezření na korupci

Hlavním cílem v této oblasti je nastavení účinných kontrolních mechanismů a zajištění efektivního odhalování korupčního jednání a tím identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem.

K naplnění cílů v oblasti řízení korupčních rizik a monitoringu kontrol je stanovena povinnost provádět pravidelná hodnocení korupčních rizik, povinnost pravidelně prošetřovat oblasti, v nichž bylo stanoveno klíčové korupční riziko a rovněž povinnost dodržovat postupy při prošetřování podezření na korupci.

Hodnocení korupčních rizik zahrnuje identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech oblastech činnosti SVS a přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik. Postup hodnocení zahrnuje 3 fáze, kdy 1. fází je individuální hodnocení rizik, 2. fází je týmové hodnocení a testování rizik a 3. fází je zpracování výstupů z hodnocení a testování rizik. V souvislosti s tímto, všichni představení a vedoucí zaměstnanci SVS jsou povinni identifikovat rizika v příslušném útvaru své zodpovědnosti.

1. fáze hodnocení korupčních rizik, tj. individuální hodnocení rizik, je prováděna při prvotní analýze rizik. Opakovaná každoroční analýza rizik zahrnuje aktuální posouzení dříve identifikovaných rizik, případně zaznamenání nově identifikovaných rizik. 2. fáze hodnocení korupčních rizik, tj. týmové hodnocení a testování rizik, je rovněž prováděna pouze při prvotní analýze nebo při identifikování nového korupčního rizika. Hodnocení korupčních rizik se provádí pravidelně alespoň 1 x za rok.

Identifikovaná korupční rizika byla rozdělena do 3 skupin, a to na rizika méně významná, významná a rizika klíčová. Souhrnné údaje jsou uvedeny v části 7. „Shrnutí identifikovaných korupčních rizik, shrnutí přijatých opatření za r. 2017“.

V oblasti prošetřování rizikových oblastí a postupů při prošetřování podezření na korupci má SVS stanovenou povinnost pravidelně prošetřovat oblasti, v nichž je identifikováno klíčové korupční riziko, a o provedeném prošetření vyhotovit záznam, včetně návrhu opatření k vyloučení nebo minimalizaci klíčového rizika. Dále je stanovena povinnost trvale dodržovat postupy při prošetřování podezření na korupci, zejména reagovat bezodkladně a důkladně analyzovat příčiny korupčního jednání.

V roce 2017 provedla SVS opakovanou roční analýzu korupčních rizik formou aktuálního posouzení a přezkoumání dříve identifikovaných korupčních rizik, a to k datu 30. 11. 2017. V roce 2017 provedla SVS dvakrát pravidelné prošetření oblasti, v níž je stanoveno klíčové korupční riziko, a to k datu 30. 6. 2017 a 30. 11. 2017.

3. Implementace nápravných opatření

SVS trvale podporuje posilování etického chování zaměstnanců, přijímá opatření k úpravě vnitřních postupů a procesů, které brání vzniku korupčního jednání. S řízenými dokumenty, jako je Směrnice SVS č. 3/2017 Interní protikorupční program SVS, Etický kodex zaměstnanců Státní veterinární správy, Etický kodex interního auditora či Příručka kvality Státní veterinární správy a Politika kvality Státní veterinární správy jsou zaměstnanci seznamováni ihned v počátku služebního poměru, všichni zaměstnanci jsou seznamováni s aktualizacemi řízených dokumentů, což stvrzují formou prokazatelného seznámení se s těmito interními normami.

Při vzniku podezření na korupci mají všichni představení a vedoucí zaměstnanci SVS povinnost stanovit vhodná následná opatření, zejména taková, která omezí opakování korupčního jednání, zajistí jeho včasné odhalení v budoucnosti minimalizují dopady konkrétního korupčního jednání.

Ke všem identifikovaným klíčovým a významným korupčním rizikům SVS vytvořila Karty rizik, kde součástí každé Karty rizika je souhrn přijatých opatření k vyloučení nebo minimalizaci korupčního rizika a záznam o plnění přijatých opatření. Aktualizované údaje k implementaci nápravných opatření jsou uvedeny v Katalogu rizik Státní veterinární správy pro rok 2017, který je přílohou této souhrnné zprávy o vyhodnocení plnění interního protikorupčního programu Státní veterinární správy.

4. Systém a rozsah školení, protikorupční vzdělávání SVS

Plnění povinností v oblasti vzdělávání zaměstnanců

Školení v protikorupční problematice zajišťuje personální odbor SVS. Pro nově přijaté zaměstnance zajišťuje personální odbor SVS protikorupční školení zpravidla prostřednictvím ÚZEI v rámci vstupního úvodního vzdělávání minimálně 2 x za rok. Každý nově přijatý zaměstnanec je povinen absolvovat protikorupční školení do jednoho roku od vzniku služebního nebo pracovního poměru. Následně je povinen každý zaměstnanec absolvovat opakovaně protikorupční školení alespoň jedenkrát za pět let.

Vzdělávání zaměstnanců v protikorupční problematice se zaměřuje na význam ochrany majetku státu, na vysvětlování principů etického kodexu, na zvyšování schopnosti rozpoznat korupci, na zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci, na postupy SVS v případě potvrzení korupčního jednání. Školení klade důraz na nezbytnost etického konání každého zaměstnance individuálně, uvědomění si specifík práce ve veřejné správě a zcela zásadní morální postoj vůči situacím, se kterými se mohou v rámci svých kompetencí zaměstnanci setkat.

Školení v protikorupční tématice ve velkém rozsahu proběhlo na Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy dne 28. 11. 2016, a následně v měsíci listopadu a prosinci r. 2016 bylo realizováno v dalších organizačních jednotkách SVS. Garantem a lektorem byl Mgr. Hynek Rozkovec, Odbor pro veřejné zakázky Ministerstva zemědělství. Školení se týkalo všech zaměstnanců. Účast je potvrzena podpisy zaměstnanců na prezenčních listinách.

Povinnost pravidelného proškolení byla v r. 2017 průběžně plněna.

5. Počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření

V r. 2017 nebylo na SVS podáno žádné oznámení podezření na korupční jednání. SVS samostatně v r. 2017 neprověřovala žádné podezření z korupčního jednání.

V 1. pololetí r. 2017 došlo na Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj (dále jen „KVSB“) k pokusu o korupční jednání ze strany podnikatelského subjektu směrem k úředním veterinárními lékaři KVSB během výkonu státního veterinárního dozoru.

Podezření z korupčního jednání bylo oznámeno Policii ČR, oba úřední veterinární lékaři – kontrolující byli přizváni na Policii ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Brno – venkov, Ivančice k podání vysvětlení.

Z hlediska Interního protikorupčního programu SVS lze tento pokus o korupční jednání možno zařadit pod korupční riziko s evidenčním číslem KOR SVS 2017/4 Ovlivňování výsledku kontrolní činnosti, které je klasifikováno jako významné korupční riziko. Nespadá do kategorie klíčových korupčních rizik, povinnost pravidelně prošetřovat tuto oblast z Interního protikorupčního programu SVS nevyplývá.

Morální a etické hodnoty dodržované kontrolujícími společně s opatřeními navrženými k vyloučení či minimalizaci tohoto rizika, tj. společné kontroly vícečlennou kontrolní skupinou, se potvrdily jako funkční a účinné, neboť vzniku korupčního jednání účinně zabránily. Ke korupčnímu jednání de facto nedošlo.

6. Výsledek hodnocení účinnosti celého protikorupčního programu

Interní protikorupční program SVS byl v roce 2017 aktualizován za účelem posílení souladu s Rezortním interním protikorupčním programem Ministerstva zemědělství. Nastavení Interního protikorupčního programu SVS hodnotíme jako uspokojivé a plně dostačující pro účinnou prevenci korupčního jednání. Při realizaci tohoto programu bude nadále uplatňována důsledná kontrola v oblastech korupčních rizik, zejména v oblasti mechanismů pro zabránění či odhalení korupčního jednání.

Naplnění všech povinností vyplývajících z Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva zemědělství a potažmo pak z Interního protikorupčního programu SVS hodnotíme jako velmi náročné jak z hlediska časových nákladů, tak i z hlediska personálního zajištění plnění všech povinností.

Každoroční vyhodnocení plnění Interního protikorupčního programu SVS probíhá na úrovni Odboru interního auditu a kontroly ÚVS SVS, za podpory vedení SVS, a to zejména za účelem efektivní koordinace protikorupčních aktivit v rámci celé SVS.

7. Shrnutí identifikovaných korupčních rizik, shrnutí přijatých opatření za r. 2017

Detailní hodnocení korupčních rizik, zahrnující všechny 3 fáze hodnocení, bylo v prostředí SVS provedeno v roce 2016. V roce 2017 byla provedena opakovaná každoroční analýza rizik zahrnující aktuální posouzení dříve identifikovaných rizik. V roce 2017 nebylo v prostředí SVS identifikováno žádné nové korupční riziko.

Pro rok 2017 platí, že SVS identifikovala a eviduje celkem 19 korupčních rizik, z toho 1 klíčové korupční riziko, 3 významná korupční rizika a 15 méně významných korupčních rizik.

Jednotlivým korupčním rizikům byla přiřazena evidenční čísla. K jednotlivým klíčovým korupčním rizikům a významným korupčním rizikům byly vypracovány Karty rizik. Do Karty rizika byla zaznamenána zvolená strategie řízení a zvládnání nežádoucích dopadů rizika a rovněž jsou zde vedeny záznamy o plnění přijatých opatření k vyloučení nebo minimalizaci rizika.

Následně byl zpracován Katalog korupčních rizik Státní veterinární správy, který je přílohou této souhrnné zprávy o vyhodnocení plnění interního protikorupčního programu Státní veterinární správy.

8. Závěr

V r. 2017 nebylo na SVS podáno žádné oznámení podezření na korupční jednání a SVS v r. 2017 samostatně neprověřovala žádné podezření z korupčního jednání. Jeden pokus o korupční jednání ze strany podnikatelského subjektu směrem k úředním veterinárním lékařům KVSB v 1. pololetí r. 2017 prověřovala Policie ČR, ke korupčnímu jednání ovšem ve skutečnosti nedošlo.

Jednotlivé útvary SVS mají stanovenou povinnost pravidelně prošetřovat oblasti, v nichž je identifikováno klíčové korupční riziko a o provedeném prošetření vyhotovit záznam, včetně návrhu opatření k vyloučení nebo minimalizaci klíčového rizika. Za r. 2017 nebyl evidován ani jeden záznam o prošetřování takových oblastí, přímo ze strany SVS nebyl šetřen žádný případ podezření na korupční jednání.

Jednotlivé útvary SVS k 30. 11. 2017 provedly vyhodnocení plnění povinností vyplývajících z Interního protikorupčního programu SVS a o výsledcích zpracovaly písemnou dílčí zprávu. Tyto písemné dílčí zprávy jsou podkladem pro souhrnnou zprávu o vyhodnocení plnění Interního protikorupčního programu SVS.

Odbor interního auditu a kontroly Ústřední veterinární správy SVS v roce 2017 provedl revizi a aktualizaci původní Směrnice SVS č. 4/2016 Interní protikorupční program, která vyústila k vytvoření směrnice nové, a to Směrnice SVS č. 3/2017 Interní protikorupční program SVS. Předchozí Směrnice SVS č. 4/2016 Interní protikorupční program byla v roce 2017 zrušena a zneplatněna.

Příloha: Katalog korupčních rizik SVS pro rok 2017

zpracovala: MVDr. Diana Hezinová
předkládá: odbor interního auditu a kontroly ÚVS SVS
dne: 18. 1. 2018