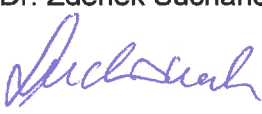

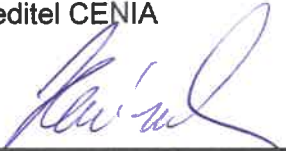


Obor / téma: Řízení organizace, bezpečnostní politika		Nahrazuje (č.j.): ROZ 3-2019 (č.j. CEN/10/2882/2018)
ROZ 13 - 2019		
ROZHODNUTÍ		
Aktualizace interního protikorupčního programu CENIA		
Stručný rozsah působnosti: Zaměstnanci CENIA	Bezpečnost informací: C3I3A00 (veřejné)	Uloženo pod č. j.: CEN/10.1/2279/2019
Účinnost od: 1. 11. 2019	Účinnost do: zrušení nebo nahrazení novým předpisem	Datum vydání: 29. 10. 2019
Zpracovatel: RNDr. Zdeněk Suchánek 	Garant: RNDr. Jan Prášek 	Schvalovatel: Mgr. Miroslav Havránek ředitel CENIA 

Ministr životního prostředí v červenci 2014 vydal Rezortní interní protikorupční program MŽP (RIPP MŽP). Příkazem bylo uloženo ředitelům rezortních organizací vydat interní protikorupční program (IPP) organizací a s ním související interní předpisy. RIPP MŽP byl aktualizován v březnu 2017 Příkazem ministra životního prostředí č. 4/2017, kterým bylo mj. uloženo vydat a pravidelně aktualizovat a zveřejňovat Interní protikorupční program resortních organizací a s ním související interní předpisy, a to tak, aby byly v souladu s RIPP MŽP. V návaznosti na Usnesení vlády č. 853 ze dne 29. listopadu 2017, kterým byla schválena aktualizace Rámcového rezortního interního protikorupčního programu (RRIPP) byl v červnu 2018 aktualizován RIPP MŽP.

Povinnost aktualizovat interní protikorupční program se vztahuje i na CENIA, českou informační agenturu životního prostředí. IPP CENIA byl vytvořen na základě RIPP MŽP z března 2017 a předcházející aktualizace byla vydána rozhodnutím ROZ 3-2019 čj. CEN/10/2882/2018.

IPP CENIA zahrnuje Mapu korupčních rizik vytvořenou v září 2014. V srpnu 2015 byla Mapa korupčních rizik (příloha k IPP CENIA) poprvé aktualizována. Druhá aktualizace se uskutečnila v březnu 2016, třetí v říjnu 2016, čtvrtá v březnu 2017, pátá v říjnu 2017, šestá v červnu 2018 a sedmá v lednu 2019. Poslední (osmá) aktualizace mapy korupčních rizik je součástí této aktualizace IPP CENIA.

V nyní aktualizovaném IPP CENIA byly doplněny aktuální odkazy na vnitřní předpisy CENIA a na rubriky nových internetových stránek CENIA a dále informace o GDPR v rámci zveřejňování profesních životopisů na webových stránkách CENIA. V mapě korupčních rizik (neveřejná příloha) došlo oproti osmé aktualizaci k drobným věcným úpravám - především odkazů na aktuální řídicí dokumentaci a další dokumenty. Byla přidána riziková činnost (Zpracovávání neveřejných dat vč. osobních údajů) v agendě informačních systémů provozovaných pro externí uživatele a odstraněna Auditní činnost (audity ISM), která se v CENIA již neprovádí. Oddělení CENIA byla v tabulce nově zařazena podle vzestupného číselného kódu oddělení (od 10.1 po 20.8) a v této souvislosti byly jednotlivé rizikové činnosti přečíslovány (od č. 1 po č. 26).

V intencích výše uvedeného, za účelem omezení vzniku korupčního jednání v CENIA

1. **schvaluji** aktualizovaný Interní protikorupční program CENIA,
2. **vydávám** ho v podobě obsažené v příloze tohoto rozhodnutí jako programový dokument CENIA závazný pro všechny zaměstnance CENIA.
3. **ukládám** zaměstnancům CENIA účastnit se protikorupčního školení v rámci pravidelného vzdělávání zaměstnanců (ochrana majetku, etický kodex, rozpoznávání korupce atd.)."

Podepsaný originál dokumentu je uložen ve spisovně CENIA. Poslední verze dokumentu je uložena v sekci (databázi) *Řídicí dokumentace CENIA* na Intranetu CENIA .

Příloha: aktualizovaný Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí vč. Mapy korupčních rizik CENIA

.....
Mgr. Miroslav Havránek
ředitel CENIA

Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí

Aktualizace k 1. listopadu 2019

Obsah:

Úvod.....	2
1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu.....	3
1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci.....	3
1.2. Etický kodex.....	3
1.3. Vzdělávání zaměstnanců.....	3
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. <i>Informace o rozpočtu, poradcích a poradních orgánech</i>	5
2.1.2. <i>Informace vztahující se k výběru dodavatelů, vč. veřejných zakázek</i>	5
2.1.4. <i>Informace vztahující se k nakládání s majetkem organizace</i>	6
2.1.5. <i>Informace o uskutečněných veřejných zakázkách, vč. veřejných zakázek malého rozsahu</i>	6
2.1.6. <i>Informace o uzavřených smlouvách, vč. dodatků</i>	7
2.1.7. <i>Informace o poradcích a poradních orgánech</i>	7
2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování.....	7
2.2.1 Profesní životopisy.....	7
3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol.....	8
3.1. Hodnocení korupčních rizik.....	9
3.2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci.....	9
3.3. Prošetřování rizikových oblastí.....	9
4. Postupy při podezření na korupci.....	9
4.1. Postupy při prošetřování podezření na korupci.....	10
4.2. Nápravná opatření.....	10
5. Vyhodnocování IPP CENIA.....	10
5.1. Shromáždění údajů a vyhodnocování IPP CENIA.....	10
5.2. Aktualizace a zveřejňování IPP CENIA.....	10

Příloha: Mapa korupčních rizik CENIA – stav k datu 1. 11. 2019

Úvod

Interní protikorupční program (dále jen „IPP“) CENIA, české informační agentury životního prostředí (dále jen „CENIA“) je souborem postupů a opatření k řízení korupčních rizik, které jsou zaměstnanci CENIA v rozhodovacím procesu povinni dodržovat. Jeho cílem je odstranit nebo v maximální míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v CENIA a ochránit majetek státu.

IPP CENIA byl vypracován na základě Příkazu č. 24/2014 ministra životního prostředí čj. 1893/M/14, 32286/ENV/14, kterým byl vydán Rezortní interní protikorupční program MŽP (RIPP MŽP), a kterým bylo uloženo ředitelům rezortních organizací vydat interní protikorupční program organizací a s ním související interní předpisy. RIPP MŽP vychází z požadavku Vlády České republiky, které jsou opakovaně formulovány v jejích usneseních a opatřeních. RIPP MŽP i IPP CENIA poprvé vydaný včetně Mapy korupčních rizik v září 2014 vycházejí z usnesení vlády ze dne 2. října 2013 č. 752, ve znění usnesení vlády ze dne 13. listopadu 2013 č. 851, kterým byl schválen Rámcový rezortní interní protikorupční program dále aktualizovaný usnesením vlády č. 1077 ze dne 21. prosince 2015 a usnesením vlády č. 583 ze dne 29. listopadu 2017 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“ (dále jen „Strategie“), schváleného usnesením vlády č. 39 ze dne 16. ledna 2013.

RIPP 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“ (dále jen „Vládní koncepce“) a „Akční plán boje s korupcí na rok 2015“ (dále jen „Akční plán 2015“), které byly schváleny usnesením vlády č. 1057 ze dne 15. prosince 2014.

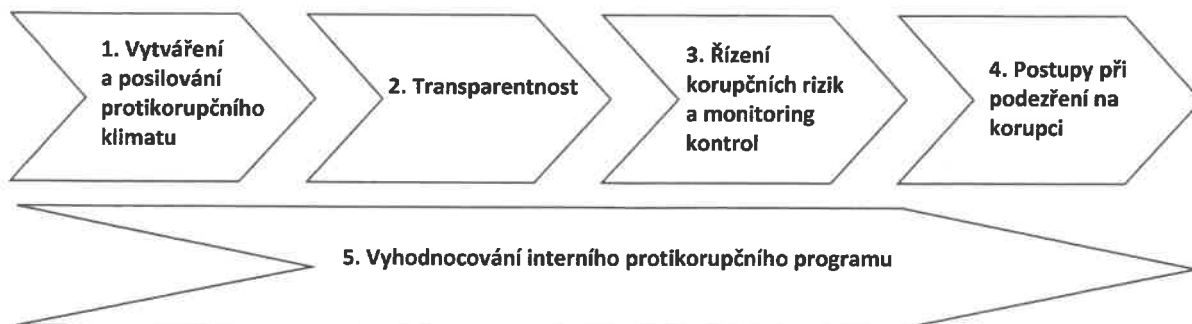
Vládní koncepce byla předložena v návaznosti na Usnesení vlády č. 418 ze dne 4. června 2014, jímž byl schválen dokument s názvem „Základní směry boje s korupcí na vládní úrovni“, který reflektuje rovněž platné mezinárodní závazky ČR.

Dalšími protikorupčními dokumenty odvozenými od Vládní koncepce a plynule navazujícím na Akční plán 2015 jsou „Akční plán boje s korupcí na rok 2016“ (dále jen „Akční plán 2016“), schválený usnesením vlády č. 1033 ze dne 14. prosince 2015, „Akční plán boje s korupcí na rok 2017“, schválený usnesením vlády č. 1169 ze dne 19. prosince 2016 a „Akční plán boje s korupcí na rok 2018“, schválený usnesením vlády č. 11 ze dne 3. ledna 2018.

Tyto jednoleté akční plány jsou vedle hodnocení korupčních rizik v rámci legislativního procesu jako preventivně-legislativního institutu zakotveného v Legislativních pravidlech vlády, hlavním nástrojem boje s korupcí zakotveným Vládní koncepcí. Jejich cílem je stanovit sadu protikorupčních opatření, která vyplývají z programových dokumentů vlády, mezinárodních závazků České republiky či reagují na aktuální společenskou situaci, kterou mohou adekvátně reflektovat díky roční periodicitě Akčních plánů.

RIPP MŽP aktualizovaný v březnu 2017 byl vydán Příkazem ministra životního prostředí č. 4/2017 a zveřejněn na webových stránkách MŽP. Tímto příkazem bylo ředitelům rezortních organizací ministerstva uloženo v termínu do 31. března 2017 vydat nebo aktualizovat a zveřejnit Interní protikorupční program jimi řízených resortních organizací a s ním související interní předpisy, a to tak, aby byly v souladu s RIPP MŽP 2017.

IPP CENIA tvoří pět základních částí:



IPP CENIA byl vytvořen na základě RIPP MŽP a obsahuje všech pět základních částí RIPP MŽP, včetně stejných termínů plnění.

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Plnění cílů RIPP MŽP prostřednictvím vytváření a posilování protikorupčního klimatu je v CENIA zabezpečeno propagací protikorupčního postoje vedoucími pracovníky, plněním vnitřních předpisů zahrnujících mj. etický kodex, systém pro oznámení podezření na korupci, systém pro řízení korupčních rizik, ochranu oznamovatelů a dále vzdělávání zaměstnanců a snižováním motivace zaměstnanců ke korupci.

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

Zodpovídají: vedoucí organizačních útvarů CENIA

1.2. Etický kodex

Oblast etického jednání je v CENIA řešena „Etickým kodexem zaměstnanců CENIA“. Jeho účelem je, aby všichni zaměstnanci vědomě a aktivně dodržovali etické zásady při plnění určených úkolů. ROZHODNUTÍ ROZ 1-2019 Vydání Etického kodexu a pravidel volby zástupce zaměstnanců CENIA (čj. CEN/10/2880/2018) a vlastní Etický kodex zaměstnanců CENIA jsou dostupné v intranetu CENIA v databázi ISO. Kodex je závazný pro všechny zaměstnance. Nově přijímaní zaměstnanci jsou s kodexem seznamováni v rámci vstupního školení.

Termín: průběžně

Zodpovídají: všichni zaměstnanci CENIA

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. Zároveň se vzdělávání zaměřuje na útvary a oblasti činností, ve kterých je dle mapy korupčních rizik přítomna vyšší míra rizika. Úvodní školení proběhlo na interním školení CENIA dne

27. 1. 2017. Další školení se zařazeným tématem boje proti korupci proběhla 21. 4. 2017, 31. 1. 2018 a 3. 10. 2019.

Téma boje proti korupci bude nadále zařazováno do programu pravidelných interních školení v rámci vzdělávání zaměstnanců CENIA ve frekvenci alespoň 1x ročně.

Na základě aktualizace vládního dokumentu RRIPP 2017, v rámci posilování účinnosti a snižování rizika pouze formálního protikorupčního vzdělávání, je nově ustanovena povinnost pro zaměstnance CENIA, zúčastnit se protikorupčního školení v rámci pravidelného vzdělávání zaměstnanců (ochrana majetku, etický kodex, rozpoznávání korupce atd.).

Termín: průběžně

Zodpovídá: Kancelář ředitele - zajistit školení
zaměstnanci CENIA – zúčastnit se školení

1.4. Systém pro oznámení podezření na korupci

Systém pro oznamování podezření na korupci je v CENIA nastaven „Pokynem POK 3-2019 Postup při oznamování korupčního jednání v CENIA“ (čj. CEN/10/2886/2018) a „Etickým kodexem zaměstnanců CENIA“, dostupnými v intranetu CENIA v databázi ISO a na internetových stránkách CENIA v rubrice „O CENIA“, záložka „Kontaktní centrum proti korupci“.

Oznámení korupčního jednání je možné

- zasláním na emailovou adresu Kontaktního centra proti korupci CENIA protikorupci@cenia.cz nebo
- vyplněním elektronického formuláře, umístěného na internetových stránkách CENIA a umožňujícího anonymní zasílání (tj. bez sledování IP adresy počítače, která identifikuje počítač v prostředí internetu) v rubrice „O CENIA“, záložka „Kontaktní centrum proti korupci“: <https://www.cenia.cz/o-cenia/centrum-proti-korupci/>,
- osobním podáním pro CENIA v podatelně budovy MŽP, Vršovická 65, Praha 10.

Termín: trvale

Zodpovídá: Kancelář ředitele

1.5. Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů je v CENIA řešena „Pokynem POK 3 -2019 Postup při oznamování korupčního jednání v CENIA“ (čj. CEN/10/2886/2018). Článek 6 tohoto pokynu mj. stanoví, že oznamovatel, který netrval na zachování své anonymity a oznámení učinil v dobré víře, nesmí nést žádné důsledky svého oznámení a být v souvislosti s ním jakýmkoliv způsobem postihován či diskriminován, bez ohledu na to, zda se jeho oznámení ukázalo být důvodným či nedůvodným. Oznamovatel v pracovním poměru za tím účelem mimo jiné požívá specifikované ochrany v pracovněprávních vztazích, a to po dobu jednoho kalendářního roku od podání oznámení, přičemž pracovněprávní dopady jsou přípustné pouze po konzultaci s voleným zástupcem zaměstnanců. Ochrana oznamovatele se v plném rozsahu uplatňuje i na zaměstnance CENIA, kteří k oznámení korupčního jednání nevyužili interního systému oznamování, ale obrátili se na jakýkoliv externí subjekt.

Termín: průběžně

Zodpovídá: Kancelář ředitele

2. 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 CENIA 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 CENIA.

2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

2.1.1. Informace o rozpočtu, poradcích a poradních orgánech

CENIA jako příspěvková organizace zřízená Ministerstvem životního prostředí je ze státního rozpočtu podporována v rámci příspěvku na činnost, který je součástí jejich výnosů. Informace o výši příspěvku na činnost jsou zveřejňovány na webových stránkách CENIA v sekci „O CENIA“, rubrika „Výroční zprávy“: <https://www.cenia.cz/o-cenia/vyrocní-zprava/>.

Termín: průběžně

Zodpovídá: Kancelář ředitele

Seznam poradců s poradních orgánů (včetně odměn) je spolu s informacemi o advokátech a advokátních kancelářích, které mají uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb uveřejňován a aktualizován každého půl roku na webu CENIA na adrese <https://www.cenia.cz/o-cenia/centrum-proti-korupci/>.

Termín: průběžně

Zodpovídá: Kancelář ředitele

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

Na webových stránkách CENIA je zřízena v sekci „O CENIA“ rubrika „Veřejné zakázky“ (odkaz: <https://www.cenia.cz/o-cenia/verejne-zakazky/>). V rubrice „Veřejné zakázky“ jsou odkazy na tzv. profil zadavatele (odkaz: https://ezak.mzp.cz/profile_display_4.html) a v elektronickém nástroji NEN (národní elektronický nástroj jehož správu zajišťuje Ministerstvo pro místní rozvoj) na webové adrese <https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatele/MultiprofilZakladniUdajeOZadavatelim-442235833/MultiprofilZakladniUdajeOZadavatelem-442235833>. Na uvedených adresách jsou v souladu s platnou legislativou uvedeny všechny relevantní informace. Zveřejněny jsou předchozí profil zadavatele, předchozí profil zadavatele na elektronickém tržišti (oba do 30. 6. 2014) a archiv předchozích veřejných zakázek. Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek je 490225.

Předmětné informace uveřejňuje Kancelář ředitele v souladu s příslušnými právními a prováděcími předpisy a akty řízení vlády (např. zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody, vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele), a dále v souladu s příslušnými interními předpisy CENIA – Směrnici SME 17-2019 Zadávání veřejných zakázek čj. CEN/10.1/334/2019, dodatkem ke směrnici DOD 1 k SME 02-2018

čj. CEN/50/2625/2018 a Směrnici SME 7-2019 Veřejné nakupování,
čj. CEN/50/2876/2018.

Termín: průběžně

Zodpovídá: Kancelář ředitele

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

CENIA sama neposkytuje granty, dotace a obdobné podpory. Informace o přijatých podporách pro vlastní projektovou a výzkumnou činnost jsou uvedeny na webových stránkách CENIA v sekci „O CENIA“, rubrika „Výroční zprávy“: <https://www.cenia.cz/o-cenia/vyrocní-zprava/>.

2.1.4. *Informace vztahující se k nakládání s majetkem organizace*

CENIA 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 movitém majetku jsou v rámci nabídky státním institucím zveřejňovány na webových stránkách CENIA v sekci „O CENIA“, rubrika „Kontaktní centrum proti korupci“ odstavec „Nepotřebný majetek“: <https://www.cenia.cz/o-cenia/centrum-proti-korupci/>. Pokud o nabízený majetek neprojeví zájem žádná ze státních institucí, pak se nepotřebný majetek nabízí k úplatnému převodu právníkům a fyzickým osobám prostřednictvím webových stránek CENIA. Vzhledem k tomu, že CENIA nevlastní nemovitý majetek typu budovy a pozemky nevede se evidence nemovitého majetku.

Termín: průběžně

Zodpovídá: Kancelář ředitele

2.1.5. *Informace o uskutečněných veřejných zakázkách, vč. veřejných zakázek malého rozsahu*

Na webových stránkách CENIA je zřízena v sekci „O CENIA“ rubrika „Veřejné zakázky“ (odkaz: <https://www.cenia.cz/o-cenia/verejne-zakazky/>). V rubrice „Veřejné zakázky“ jsou odkazy na tzv. profil zadavatele (odkaz: https://ezak.mzp.cz/profile_display_4.html) a v elektronickém nástroji NEN (národní elektronický nástroj jehož správu zajišťuje Ministerstvo pro místní rozvoj) na webové adrese <https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatele/MultiprofilZakladniUdajeOZadavatelem-442235833/MultiprofilZakladniUdajeOZadavatelem-442235833>. Na uvedených adresách jsou v souladu s platnou legislativou uvedeny všechny relevantní informace. Zveřejněny jsou předchozí profil zadavatele, předchozí profil zadavatele na elektronickém tržišti (oba do 30. 6. 2014) a archiv předchozích veřejných zakázek. Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek je 490225.

Předmětné informace uveřejňuje Kancelář ředitele v souladu s příslušnými právními a prováděcími předpisy a akty řízení vlády (např. zákon č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu s příslušným interním předpisem CENIA – Směrnici SME 17 - 2019 Zadávání veřejných zakázek čj. CEN/10.1/334/2019.

Termín: průběžně

Zodpovídá: Kancelář ředitele

2.1.6. *Informace o uzavřených smlouvách, vč. dodatků*

CENIA uveřejňuje údaje o aktivních smlouvách a fakturách v rámci webových stránek MŽP, sekce „Ministerstvo“, rubrika „Otevřená data“: http://www.mzp.cz/cz/otevrena_data. Povinnost zveřejňovat smlouvy státní příspěvkové organizace vyplývající ze zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. je naplňována jejich vkládáním do registru smluv (<https://smlouvy.gov.cz/>).

Termín: průběžně

Zodpovídá: Kancelář ředitele

2.1.7. *Informace o poradcích a poradních orgánech*

Seznam poradců a poradních orgánů je spolu s informacemi o advokátech a advokátních kancelářích, které mají uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb aktualizován dvakrát ročně a zveřejňován k 15. únoru a 15. srpnu kalendářního roku na webových stránkách CENIA na adrese:

<https://www.cenia.cz/o-cenia/centrum-proti-korupci/>.

Termín: pravidelně k 15. 2. a 15. 8. kalendářního roku

Zodpovídá: Kancelář ředitele

2.2. *Zveřejňování informací o systému rozhodování*

Informace o aktuální struktuře CENIA jsou zveřejňovány na webových stránkách CENIA v sekci „O CENIA“, rubrika „Profil organizace“: <http://www.cenia.cz/www/o-cenia/profil-organizace>. Telefonní a e-mailové kontakty na zaměstnance vč. vedoucích zaměstnanců jsou zveřejněny v sekci „O CENIA“, rubrika „Seznam zaměstnanců“: <https://www.cenia.cz/o-cenia/kontakty/>.

Termín: průběžně

Zodpovídá: Kancelář ředitele

2.2.1 *Profesní životopisy*

Návazně na příkaz ministra životního prostředí č. 2/2017 čj. 216/M/17, 5846/ENV/17, ze dne 7. 2. 2017, vydal dne 20. 12. 2018 ředitel CENIA Rozhodnutí 2 - 2019 „Zveřejňování profesních životopisů vedoucích zaměstnanců“, ve kterém je uloženo zveřejňovat profesní životopisy vedoucích zaměstnanců na internetových stránkách CENIA s těmito údaji:

- a) titul/y, jméno a příjmení,
- b) pozice (název funkce či služební označení),
- c) pracovní zkušenosti – uvedou se zaměstnavatelé minimálně za posledních 8 let a doba působení u nich od-do (v letech),
- d) vzdělání - uvede se nejvyšší dosažené vzdělání a název školy (u vysoké školy též název fakulty),
- e) jazykové znalosti.

Profesní životopisy ředitele a vedoucích oddělení CENIA jsou zveřejněny webových stránkách CENIA v sekci „O CENIA“, rubrika „Profil organizace“: <https://www.cenia.cz/o-cenia/kontakty/>.

V souladu s GDPR je nově pro účely zveřejnění profesních životopisů vedoucích zaměstnanců povinné disponovat souhlasem dotčeného zaměstnance se zveřejněním profesního životopisu. Ze souhlasu se zveřejněním životopisu musí být zřejmý účel, za

jakým je souhlas poskytován s tím, že za platný souhlas jsou považovány i dříve učiněné projevy vůle.

Termín: průběžně

Zodpovídá: Kancelář ředitele

3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Plnění cílů IPP CENIA prostřednictvím řízení korupčních rizik a monitoring kontrol je v CENIA řešeno Směrnicí SME 08-2015 Prevence, kontrola a postih korupčního jednání ze dne 25. 11. 2015 a „Pokynem POK 2 - 2019 Systém řízení korupčních rizik v CENIA“ ze dne 20. 12. 2018.

Směrnice SME 08 - 2015 popisuje základní principy procesního zabezpečení prevence, kontroly a postihu korupce v organizaci, včetně základních pravidel chování zaměstnanců pro předcházení a odhalování možného korupčního jednání a mechanismů pro vyhodnocení a ověření funkčnosti prevence, kontroly a postihu korupce.

Pokyn POK 2 - 2019 upřesňuje postupy, práva a povinnosti upravené směrnicí v oblasti řízení korupčních rizik. Jeho obsahem 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.

Za systém řízení korupčních rizik v CENIA zodpovídá vedoucí Kanceláře ředitele CENIA.

Systém řízení korupčních rizik v CENIA zahrnuje:

- včasné zjišťování, rozpoznávání a vyhledávání korupčních rizik (identifikace rizik),
- stanovování míry identifikovaných korupčních rizik (hodnocení identifikovaných korupčních 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.

Jako nástroj pro tyto činnosti slouží Mapa korupčních rizik CENIA, která je vytvářena vedoucími oddělení CENIA a je každoročně k 31. říjnu kalendářního roku aktualizována. Předchozí (sedmá) aktualizace byla vydána v podobě rozhodnutí ROZ 3 - 2019, čj. CEN/10.1./ /334/2019 ze dne 20. 12. 2018. Poradou vedení CENIA bylo projednáno plnění IPP a opatření ke snížení korupčního rizika s výsledným konstatováním, že mapa korupčních rizik a přijatá opatření odpovídají situaci a budou uplatňovány beze změn i v dalším období. Ve stávající aktualizaci IPP CENIA nedošlo oproti poslední aktualizaci k žádným podstatným věcným úpravám, do textu a mapy rizik byly pouze zaneseny změny a odkazy na aktuální řídicí dokumentaci CENIA a další dokumenty a nové odkazy na rubriky nové internetové stránky CENIA. Byla přidána riziková činnost (Zpracovávání neveřejných dat vč. osobních údajů) v agendě informačních systémů provozovaných pro externí uživatele a odstraněna Auditní činnost (audity ISM), která se v CENIA již neprovádí. Oddělení CENIA byla v tabulce nově zařazena podle vzestupného číselného kódu oddělení (od 10.1 po 20.8) a v této souvislosti byly jednotlivé rizikové činnosti přečíslovány (od č. 1 po č. 26).

Korupční rizika CENIA byla identifikována na úroveň jednotlivých oddělení a agend, celkem je evidováno 27 rizikových činností. Většina korupčních rizik je v CENIA hodnocena max. jako málo pravděpodobná. Dopad rizika je hodnocen jako velmi malý až velký, velmi velký

dopad nebyl identifikován. Míra rizika se obvykle pohybuje v intervalu od běžného do hlavního rizika, u 10 činností byla vyhodnocena jako kritická. Jde o agendy kontrolní činnosti (4x), zadávání veřejných zakázek, porušování pravidel při rozhodování o veřejných zakázkách malého rozsahu, uzavírání závazků s dodavateli ve funkci příkazce operace, nákup ICT a konzultačních služeb v oblasti ICT, zpracovávání neveřejných dat a udělování ekoznačky. Součástí Mapy rizik CENIA jsou i opatření ke snížení rizika. Nejčastějším opatřením ke snížení korupčního rizika se uvádí dodržování zákonných postupů a vnitřních předpisů CENIA včetně Kodexu etiky zaměstnanců CENIA.

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

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 rezortu, vytvoření mapy korupčních rizik, stanovení strategie řízení korupčních rizik a přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik.

Termín: 20. 10. kalendářního roku předání aktualizovaných map korupčních rizik svodně za celé oddělení Kanceláři ředitele

Zodpovídají: vedoucí oddělení CENIA

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

Zodpovídají: vedoucí oddělení CENIA

3.3. *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

Zodpovídají: vedoucí oddělení CENIA

4. **Postupy při podezření na korupci**

Cílem je minimalizace ztrát způsobených korupčním jednáním a zabránění opakovaného korupčního scénáře.

Jednotný postup při podezření na korupci jako hlavní nástroj plnění cílů IPP CENIA je nastaven Kodexem etiky zaměstnanců CENIA vydaným Rozhodnutím ROZ 1 - 2019 Vydání Etického kodexu a pravidel volby zástupce zaměstnanců CENIA (čj. CEN/50/1442/2018 ze dne 20. 12. 2018) a Pokynem POK 3 - 2019 Postup při oznamování korupčního jednání v CENIA (čj. CEN/10/2886/2018 ze dne 20. 12. 2018) Dodatkem DOD 1 k POK 3-2019 Postup při oznamování korupčního jednání v CENIA (čj. CEN/10.1/1924/2019 ze dne 16. 9. 2019).

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 v CENIA řešen „Pokynem POK 3 - 2019 Postup při oznamování korupčního jednání v CENIA“ a Dodatkem DOD 1 k tomuto pokynu.

Termín: průběžně

Zodpovídá: Kancelář ředitele

4.2. Nápravná opatření

Postup přijímání nápravných opatření je v CENIA řešen „Pokynem POK 3 - 2019 Postup při oznamování korupčního jednání v CENIA“ a Dodatkem DOD 1 k tomuto pokynu.

Termín: průběžně

Zodpovídá: Kancelář ředitele

5. Vyhodnocování IPP CENIA

Termínové vymezení plnění této oblasti je upraveno Usnesením vlády č. 853 ze dne 29. 11. 2017, kterým byla schválena aktualizace RRIPP 2017. V bodech II. a III. citovaného Usnesení vlády byl změněn harmonogram aktivit spojených s pravidelným ročním vyhodnocováním RIPP ministerstva a jím řízených resortních organizací.

5.1. Shromáždění údajů a vyhodnocování IPP CENIA

Shromáždění údajů a pravidelné vyhodnocení IPP CENIA je zaměřeno na plnění všech jeho částí (jak kvalitativně, tak kvantitativně), na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření. Dle RRIPP 2017 a RIPP MŽP 2018 je nově vyhodnocení účinnosti nastaveno tak, aby probíhalo ve dvouletých cyklech (v lichých letech), čímž bude umožněna pravidelná a podrobná analýza protikorupčních opatření a jejich vylepšení.

Vyhodnocení IPP CENIA, které je jedním z podkladů pro zpracování svodné Zprávy MŽP o stavu a způsobu splnění úkolů obsažených v Akčním plánu boje s korupcí za daný rok, zasílá CENIA řediteli odboru interního auditu a finanční kontroly MŽP nejpozději do 31. ledna následného roku.

Termín: 31. 12. lichého kalendářního roku vyhodnocení IPP CENIA

Zodpovídá: Kancelář ředitele

5.2. Aktualizace a zveřejňování IPP CENIA

Pravidelné aktualizování IPP CENIA na základě vyhodnocení IPP předešlého roku a zveřejňování IPP CENIA na webových stránkách CENIA.

Termín: do 30. 6. každého sudého kalendářního roku aktualizace a zveřejnění IPP CENIA

Zodpovídá: Kancelář ředitele

V Praze dne 29. října 2019

Zpracoval: RNDr. Zdeněk Suchánek, kancelář ředitele

Schválil: Mgr. Miroslav Havránek, ředitel CENIA

