

ZPRÁVA

o plnění Interního protikorupčního programu CENIA

Název organizace: CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Vedoucí zaměstnanec odpovědný za zpracování zprávy: RNDr. Jan Prášek, vedoucí kanceláře ředitele CENIA
Zdrojový dokument: aktualizovaný Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního, vydaný 29.10.2019 v ROZ 13-2019, č.j. CEN/10./2279/2019
Hodnocené období: 1. ledna 2018 až 31. prosince 2019

Úvod

Systém řízení korupčních rizik v CENIA vychází ze **Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014** schválené usnesením vlády ČR ze dne 16. ledna 2013 č. 39, ve znění usnesení vlády ČR ze dne 22. května 2013 č. 381 a usnesení vlády ČR ze dne 13. listopadu 2013 č. 851, a především z **Příkazu ministra životního prostředí č. 4/2017** ze dne 15. března 2017, č. j. 644/M/17 a 19365/ENV/17, kterým ministr životního prostředí vydal aktualizovaný **Rezortní interní protikorupční program (RIPP) MŽP**, který je zveřejněný na webových stránkách MŽP. **Interní protikorupční program CENIA (IPP)** byl v prvním pololetí 2018 vyhodnocen a Rozhodnutím ROZ 06-2018, č.j. CEN/50/1442/2018 byl vydán. IPP je souborem postupů a opatření k řízení korupčních rizik, které jsou zaměstnanci CENIA v rozhodovacím procesu povinni dodržovat. Hlavním cílem IPP CENIA je vymezení v jednotlivých útvarech organizace oblasti s možným korupčním potenciálem, identifikovat v nich klíčová korupční rizika, zhodnotit relevantní kontrolní a řídicí mechanismy a případně tyto mechanismy prostřednictvím nápravných opatření posílit. IPP CENIA se zaměřuje na omezení předpokladů pro vznik korupčního jednání v CENIA a ochranu majetku státu.

V souladu s Příkazem ministra životního prostředí č. 4/2017 CENIA zpracovává, vydává a zveřejňuje aktualizace Interního protikorupčního programu. Po IPP z června 2018 (ROZ 06-2018) byly provedeny aktualizace v lednu 2019 (ROZ 3-2019). V říjnu 2019, po vyhodnocení korupčních rizik byl připraven stávající aktualizovaný Interní protikorupční program i mapa korupčních rizik. IPP CENIA s aktualizovanou mapu korupčních rizik (příloha IPP) byl vydán rozhodnutím ROZ 13-2019 ze dne 29.10. 2019 (č.j. CEN/10.1/2279/2019).

Nový IPP (bez neveřejné mapy korupčních rizik) je vystaven v rubrice Kontaktní centrum proti korupci na internetové stránce CENIA <https://www.cenia.cz/o-cenia/centrum-proti-korupci/>. V 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).

Program je nadále každoročně vyhodnocován a o jeho plnění bude vypracována a veřejnosti poskytována zpráva.

K dosažení cílů IPP CENIA byly stanoveny úkoly, které jsou rozděleny do jednotlivých kapitol – vytváření a posilování protikorupčního klimatu, transparentnost, řízení korupčních rizik a monitoring kontrol, postupy při podezření na korupci a vyhodnocování IPP CENIA. U každého ze stanovených úkolů byla určena odpovědná osoba (útvár), případně spolupracující osoba (útvár), a termín plnění úkolu.

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Přehled úkolů

Úkol č. 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci

1.2. Etický kodex

Úkol č. 1.2.1 Propagovat obsah Etického kodexu podřízeným zaměstnancům a aktivně prosazovat a kontrolovat jeho dodržování

Úkol č. 1.2.2. V případě zjištěného pochybení postupovat dle platného Etického kodexu

Úkol č. 1.2.3 Vzdělávání zaměstnanců

Úkol č. 1.2.4 Systém pro oznámení podezření na korupci

Úkol č. 1.2.5 Ochrana oznamovatelů

Úkol č. 1.1. Propagace protikorupčního postoje byla zajišťována v rámci účasti zaměstnanců na každoročním školení CENIA, na nichž byla prezentace o protikorupční politice. Školení proběhla 31. 1. 2018 (intramurálně) a 3. 10. 2019 v rámci teambuildingu.

Etický kodex a protikorupční politika jsou trvale mezi tématy úvodního školení nových zaměstnanců

1.2. Etický kodex

Úkol č. 1.2.1 Propagace Etického kodexu podřízeným zaměstnancům a aktivní prosazování a kontrolování jeho dodržování je jedním z témat povinného každoročního školení zaměstnanců 31. 1. 2018 a 3. 10. 2019. Etický kodex je dále mezi povinnými tématy úvodního školení nových zaměstnanců.

Úkol č. 1.2.2. Nerelevantní - v letech 2018-2019 nebylo evidováno žádné pochybení týkající se etického kodexu nebo protikorupční politiky.

Úkol č. 1.2.3 Téma boje proti korupci je nadále zařazováno do programu pravidelných interních školení v rámci vzdělávání zaměstnanců CENIA ve frekvenci alespoň 1x ročně.

V rámci posilování účinnosti a snižování rizika pouze formálního protikorupčního vzdělávání, je ustanovena povinnost pro zaměstnance CENIA, zúčastnit se protikorupčního školení v rámci pravidelného školení zaměstnanců (ochrana majetku, etický kodex, rozpoznávání korupce atd.). V letech 2018 – 2019 školení proběhla 31. 1. 2018 (intramurálně) a 3. 10. 2019 v rámci teambuildingu.

Úkol č. 1.2.4 O systému pro oznámení podezření na korupci byli zaměstnanci opětovně seznámeni při aktualizaci Pokynu POK 3 -2019 Postup při oznamování korupčního jednání v CENIA“ (čj. CEN/10/2886/2018. O jeho vydání a povinnosti se s ním seznámit byli informováni prostřednictvím intranetové služby Vývěska. Téma také bylo zařazeno do programu (prezentace) povinného školení zaměstnanců 31. 1. 2018 a 3. 10. 2019.

Úkol č. 1.2.5 Téma ochrana oznamovatelů bylo zařazeno do programu (prezentace) povinného školení zaměstnanců 31. 1. 2018 a 3. 10. 2019.

2. Transparentnost

Přehled úkolů
2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích Úkol č. 2.1.1. Informace o rozpočtu, poradcích a poradních orgánech Úkol č. 2.1.2 Informace vztahující se k výběru dodavatelů, vč. veřejných zakázek Úkol č. 2.1.3 Informace vztahující se k poskytování grantů, dotací, evropských a jiných fondů Úkol č. 2.1.4 Informace vztahující se k nakládání s majetkem organizace Úkol č. 2.1.5 Informace o uskutečněných veřejných zakázkách, vč. veřejných zakázek malého rozsahu Úkol č. 2.1.6 Informace o uzavřených smlouvách, vč. dodatků Úkol č. 2.1.7 Informace o poradcích a poradních orgánech 2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování Úkol č. 2.2.1 Profesní životopisy

Príslušní zodpovědní zaměstnanci si jsou vědomi toho, že musí dbát na aktuálnost informací, které jsou zveřejňovány. Cílem těchto úkolů je posílení transparentnosti, které je zajišťováno především zveřejňováním informací o veřejných prostředcích, informací o systému rozhodování a ostatních relevantních informací na webových stránkách www.cenia.cz.

Úkol č. 2.1.1 Na webových stránkách www.cenia.cz jsou v rámci zpráv o činnosti za uplynulý rok zveřejněny informace o rozpočtu, závěrečném účtu kapitoly, veřejných zakázkách, projektech a dotacích. Informace o poradcích a poradních orgánech jsou na webových stránkách pravidelně (2x ročně) aktualizovány. Informace o smlouvách jsou zveřejňovány prostřednictvím registru smluv (<https://smlouvy.gov.cz/> a rubriky „Otevřená data“ webových stránek MŽP http://www.mzp.cz/cz/otevrena_data).

Úkol č. 2.1.2 Informace vztahující se k výběru dodavatelů, vč. veřejných zakázek jsou na webových stránkách průběžně uveřejňovány a aktualizovány.

Úkol č. 2.1.3 Aktualizace informací o přijatých grantech a dotacích probíhá průběžně na webových stránkách CENIA v sekci „O CENIA“, rubrika „Výroční zprávy“: <https://www.cenia.cz/o-cenia/vyrocní-zprava/>, v sekcích Věda a výzkum <https://www.cenia.cz/veda-a-vyzkum/> a Projekty <https://www.cenia.cz/projekty/>.

Úkol č. 2.1.4 Informace vztahující se k nakládání s majetkem organizace

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

Úkol č. 2.1.6 Informace o uzavřených smlouvách, vč. dodatků

Úkol č. 2.1.7 Informace o poradcích a poradních orgánech

Úkol č. 2.1.1 -

Úkol č. 2.2.1 - Kontaktní údaje na představené a vedoucí pracovníky jsou na stránce aktuální a jsou pravidelně aktualizovány (uveden odpovědný útvar za tento úkol) dle potřeby.

Úkol č. 2.2.2 - Dalšími opatřeními, která pomáhají k prosazování transparentnosti ve státní správě, je zveřejnění profesních životopisů představených od úrovně ředitelů odborů a kontaktních údajů od úrovně vedoucích oddělení. Tyto informace jsou aktualizovány (uveden odpovědný útvar za tento úkol) ve stanovených termínech.

Kapitola č. 5 je zaměřena na vyhodnocení RIPP, vyhotovení Zprávy a informuje o následných krocích.

3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

4. Postupy při podezření na korupci

5. Vyhodnocování IPP

Příklad 6 – kapitola č. 5 - Vyhodnocení RIPP

Přehled úkolů
<i>Úkol č. 5.1.1 Vyhodnotit plnění RIPP a případně navrhnout jeho aktualizaci. Tyto informace předat (příslušnému oddělení připravujícímu Zprávu).</i>
<i>Úkol č. 5.2.1 Vypracovat Zprávu a předat ji ke schválení schvalovateli.</i>
<i>Úkol č. 5.3.1 Vypracovat aktualizaci RIPP a předat ji ke schválení schvalovateli.</i>
<i>Úkol č. 5.3.2. Zveřejnit aktuální znění RIPP na webové stránce organizace.</i>

Úkol č. 5.1.1 – Za účelem vyhodnocení plnění stanovených úkolů v RIPP byla v průběhu ledna 2020 rozeslána ředitelům odborů a vedoucím samostatných oddělení žádost o vyplnění dotazníku / podání informace o stavu a způsobu plnění/splnění stanovených úkolů. Osloveno bylo celkem ... útvary. Samotné plnění tohoto úkolu přispělo ke zvýšení povědomí zaměstnanců o problematice korupce jako takové a o důležitosti prosazovat protikorupční klima mezi zaměstnanci.

Úkol č. 5.2.1 – Zpráva je již vypracována ve struktuře doporučené v Příloze č. 1 RRIPP. Tato Zpráva bude předána ke schválení schvalovateli ve stanoveném termínu, tedy do 31. března 2020.

Úkol č. 5.3.1 – Byla navržena aktualizace RIPP (Žádný útvar nenavrhl aktualizaci RIPP). RIPP bude aktualizován na základě změn v aktualizovaném RRIPP.

Aktualizovaný RIPP bude předán ke schválení schvalovateli ve stanoveném termínu, tedy do 30. června 2020.

Úkol č. 5.3.2 - *Aktualizovaný RIPP bude zveřejněn na webové stránce organizace ve stanoveném termínu, tedy do 10. července 2020.*

Závěr Zprávy

obsahuje navržené opatření k nápravě, údaje, které jsou doporučeny k uvedení ve Zprávě v příloze č. 1 RRIPP, a závěrečné shrnutí.

Plán opatření k nápravě

Je zde uvedeno, zda útvary navrhly nové opatření k nápravě a zda je nutné nějaké opatření přijímat.

Příklad 7 – Plán opatření k nápravě

Plán opatření k nápravě má vycházet z obdržných návrhů útvary na aktualizaci RIPP, popřípadě z nesplněných termínů úkolů stanovených v RIPP.

Žádný útvar nenavrhl nové opatření k nápravě. (Pokud bylo navrženo opatření, uvést konkrétně jaké a doplnit, jak bylo/bude opatření realizováno.)

Aktualizace RIPP proběhne na základě změn v aktualizovaném RRIPP (viz úkol č. 5.3.1.). Vyjma aplikace těchto změn není nyní nutné přijímat další opatření k nápravě.