

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 v ROZ 8-2020, č.j. CEN/10.1/1931/2020
Hodnocené období: 1. ledna 2020 až 31. prosince 2021

Úvod

Systém řízení korupčních rizik v CENIA vychází z usnesení vlády ČR ze dne 20. listopadu 2018 č. 769 a aktualizovaného znění Rámcového rezortního protikorupčního programu, schváleného stejným usnesením vlády. RIPP MŽP, aktualizace červen 2020, nahrazuje RIPP MŽP z června 2018, který byl vydán příkazem č. 2/2018 ministra životního prostředí o vydání Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí dne 27. června 2018 pod č. j. MZP/2018/110/1435, a který je zveřejněný na webových stránkách MŽP.

Interní protikorupční program CENIA (IPP) vychází ze směrnice SME-3-2020 Prevence, kontrola a postih korupčního jednání (č.j. CEN/10.1/1927/2020), pokynu POK 1-2020 Systém řízení korupčních rizik v CENIA (č.j. CEN/10.1/1929/2020), pokynu POK 2-2020 Oznamování korupčního jednání v CENIA (č.j. CEN/10.1/1930/2020), rozhodnutí ROZ 2-2019 Zveřejňování profesních životopisů vedoucích zaměstnanců (č.j. CEN/10/2883/2018), ROZ 8-2020 Aktualizace interního protikorupčního programu CENIA (č.j. CEN/10.1/1931/2020) a ROZ 1-2019 Vydání Etického kodexu a pravidel volby zástupce zaměstnanců CENIA (č.j. CEN/10/2880/2018). IPP je souborem postupů a opatření k řízení korupčních rizik, které jsou zaměstnanci CENIA v rozhodovacím procesu povinni dodržovat. Hlavním cílem IPP CENIA je vymezit 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.

CENIA zpracovává, vydává a zveřejňuje aktualizace Interního protikorupčního programu (č.j. CEN/10.1/1931/2020) a mapu korupčních rizik.

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/>.

Program je nadále vyhodnocován a o jeho plnění je 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 2020-2021 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 2020 – 2021 školení probíhala prezenčně a s využitím aplikace Teams.

Úkol č. 1.2.4 O systému pro oznámení podezření na korupci byli zaměstnanci opětovně seznámeni při aktualizaci Pokynu POK 2-2020 Postup při oznamování korupčního jednání v CENIA“ (čj. CEN/10.1/1930/2020). O jeho vydání a povinnosti se s ním seznámit byli informováni prostřednictvím intranetu.

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

Příslušní zodpovědní zaměstnanci byli proškoleni a jsou si vědomi toho, že musí udržovat 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 Aktualizace informací vztahujících se k nakládání s majetkem organizace probíhá průběžně v sekci „O CENIA“, rubrika „Výroční zprávy“: <https://www.cenia.cz/o-cenia/vyrocní-zprava/> a rubrika „Kontaktní centrum proti korupci“ odstavec „Nepotřebný majetek“: <https://www.cenia.cz/o-cenia/centrum-proti-korupci/>.

Úkol č. 2.1.5 Aktualizace informací o uskutečněných veřejných zakázkách, vč. veřejných zakázek malého rozsahu probíhá průběžně v sekci „O CENIA“, rubrika „Veřejné zakázky“ (odkaz: <https://www.cenia.cz/o-cenia/verejne-zakazky/>).

Úkol č. 2.1.6 Úkol aktualizace informací o uzavřených smlouvách, vč. dodatků je plněn. Aktuální smlouvy a faktury jsou registrovány v příslušných registrech bez závad.

Úkol č. 2.1.7 Seznam poradců a poradních orgánů spolu s informacemi o advokátech a advokátních kancelářích, které mají uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb byl aktualizován dvakrát ročně a byl zveřejňován k 15. únoru a 15. srpnu kalendářního roku na webových stránkách CENIA na adrese <https://www.cenia.cz/o-cenia/centrum-proti-korupci/>. Poslední aktualizace proběhla počátkem února 2022.

Úkol č. 2.2.1 - Kontaktní údaje na představené a vedoucí pracovníky jsou na stránce aktuální a jsou pravidelně aktualizovány, odpovědný je vedoucí kanceláře ředitele. Informace byly 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/>.

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.

3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

Přehled úkolů

Úkol č. 3.1 Hodnocení korupčních rizik

Úkol č. 3.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

Úkol č. 3.3 Prošetřování rizikových oblastí

Úkol č. 3.1 Hodnocení korupčních rizik proběhlo v rámci pravidelných aktualizací. Poslední aktualizace Interního protikorupčního programu CENIA, české informační agentury životního prostředí (vč. aktualizované mapy korupčních rizik) byla vydána ROZ 8-2020, čj. CEN/10.1/1931/2020. V současné době je dokončován proces aktualizace (zpoždění díky anticovidovým opatřením) s termínem 3/2022.

Úkol č. 3.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci proběhl formou testu funkčnosti oznamování mailem. Test celého procesu nebyl doposud proveden.

Úkol č. 3.3 Prošetřování oblastí, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako významné, bylo v listopadu 2021 provedeno v rámci každoročních hodnocení korupčních rizik a v rámci aktualizace map korupčních rizik.

Postupy při podezření na korupci

Přehled úkolů

Úkol č. 4.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci
Úkol č. 4.2 Nápravná opatření

Úkol č. 4.1 Úkol je plněn částečně. Test celého postupu doposud nebyl proveden.

Úkol č. 4.2 Úkol nápravných opatření je plněn částečně. Volbu jednoho, případně i několika postihů, provádí ředitel CENIA na návrh pověřeného zaměstnance (manažera etiky) a ve spolupráci s přímým nadřízeným útvaru, v němž je zařazen zaměstnanec, který se korupčního jednání dopustil. V případě, že se korupčního jednání dopustil přímo pověřený zaměstnanec, rozhoduje pouze ředitel CENIA. V praxi doposud neuplatněno (není evidován žádný případ korupčního jednání). Test celého postupu doposud nebyl proveden.

4. Vyhodnocování IPP CENIA

Přehled úkolů

Úkol č. 5.1 Shromáždění údajů a vyhodnocování IPP CENIA
Úkol č. 5.2 Aktualizace a zveřejňování IPP CENIA.

Úkol č. 5.1 Úkol shromáždit údaje a zajistit vyhodnocování IPP CENIA schvalovateli má v odpovědnosti vedoucí kanceláře ředitele. K poslední aktualizaci byli vedoucí zaměstnanci v r. 2021 osloveni s žádostí o aktualizaci mapy rizik a o vyhodnocení účinnosti stávajícího programu. Shromážděné podklady, které mají upřesňující charakter, jsou kanceláří ředitele zpracovány do návrhu aktualizace IPP CENIA, která bude vydána v březnu 2022.

Úkol č. 5.2 IPP CENIA byl ve sledovaném období aktualizován dvakrát. Poslední aktualizace IPP CENIA (vč. aktualizované mapy korupčních rizik) je v procesu zpracování a bude k dispozici v březnu 2022.

Závěr

Zpráva se svou strukturou a obsahem vztahuje k aktualizovanému Interní protikorupčnímu programu České informační agentury životního prostředí. Respektuje Metodické doporučení k hodnocení resortních interních protikorupčních programů v letech 2020-2021.

Plán opatření k nápravě

V letech 2020 - 2021 nebylo evidováno žádné podání s upozorněním na korupci v CENIA, ani nebyla evidována žádná korupční kauza a z toho důvodu nebylo nutné přijímat opatření k nápravě.

V Praze dne 24. 2. 2022

Předkládá: RNDr. Jan Prášek, vedoucí kanceláře ředitele CENIA



Schválil: Mgr. Miroslav Havránek, ředitel CENIA

