

Obor / téma: Řízení organizace, personalistika, bezpečnostní politika	Nahrazuje: Směrnici SME 3-2020 č. CEN/10.1/1927/2020	
SME 3-2022		
SMĚRNICE		
Prevence, kontrola a postih korupčního jednání		
Stručný rozsah působnosti: Zaměstnanci CENIA	Bezpečnost informací: C3I3A00 (veřejné)	Uloženo pod č. j.: CEN/10.1/1250/2022
Účinnost od: 8. 3. 2022	Účinnost do: zrušení nebo nahrazení novým předpisem	Datum vydání: 8. 3. 2022
Zpracovatel: Ing. Ondřej Pokorný	Garant: RNDr. Jan Prášek	Schvalovatel: Mgr. Miroslav Havránek ředitel CENIA

Obsah:

Prevence, kontrola a postih korupčního jednání	1
1. Účel a rozsah platnosti směrnice	3
2. Související dokumenty	3
3. Definice pojmů a zkratk	4
4. Role (Odpovědnost/pravomoci)	4
4.1. Statutární zástupce	4
4.2. Manažer etiky	4
5. Prevence, kontrola a postih korupčního jednání	4
5.1. Prevence	5
5.1.1 Protikorupční politika CENIA	5
5.1.2 Cíle organizace	5
5.1.3 Procesy v organizaci	5
5.1.4 Přehlednost rozpočtu	5
5.1.5 Vzdělávání	5
5.1.6 Etický kodex	5
5.1.7 Řízení korupčních rizik	6
5.1.8 Tvorba a aktualizace protikorupčního programu a mapy rizik	6
5.2. Kontrola	6
5.2.1 Podávání hlášení o podezření z korupčního jednání	6
5.2.2 Počáteční šetření	7
5.2.3 Další šetření	7
5.2.4 Opatření	7
5.2.5 Šetření podezření na spáchání korupce anebo podvodu zvenčí	7
6. Závěrečná ustanovení	8

1. Účel a rozsah platnosti směrnice

- Směrnice popisuje základní principy procesního zabezpečení prevence, kontroly a postihu korupce v České informační agentuře životního prostředí (dále jen „organizace“ nebo „CENIA“).
- Definiuje základní pravidla chování zaměstnanců pro předcházení a odhalování možného korupčního jednání v organizaci.
- Popisuje mechanismy pro vyhodnocení a ověření funkčnosti prevence, kontroly a postihu korupce.

2. Související dokumenty

Obecně závazné předpisy a další dokumenty

Zákon	č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon	č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zákon	č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení vlády	č. 445 z 27. června 2018 Programové prohlášení vlády
Usnesení vlády	č. 769 z 20. listopadu 2018 aktualizace Rámcového rezortního interního protikorupčního programu
Usnesení vlády	č. 855 z 17. prosince 2018 Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 - 2022
Usnesení vlády	č. 1273 ze 7. prosince 2020 Akční plán boje s korupcí na roky 2021 a 2022
Příkaz ministra	č. 7/2020 o vydání Rezortního interního protikorupčního programu MŽP – aktualizace červen 2020 (RIPP MŽP 2020), č.j. MZP/2020/110/2915 ze dne 26. června 2020

Vnitřní předpisy CENIA

Řád	Organizační řád CENIA
Rozhodnutí ROZ 3-2022	Vydání Etického kodexu a pravidel volby zástupce zaměstnanců CENIA, č. j. CEN/10.1/343/2022
Dokument	Etický kodex zaměstnanců CENIA a Pravidla volby zástupce zaměstnanců CENIA
Rozhodnutí 4-2022	Aktualizace interního protikorupčního programu CENIA, č. j. CEN/10.1/1179/2022
Dokument	Aktualizovaný Interní protikorupční program CENIA
Pokyn 1-2022	Systém řízení korupčních rizik v CENIA, č.j. CEN/10.1/1251/2022
Pokyn 2-2022	Oznamování korupčního jednání v CENIA, č.j. CEN/10.1/1252/2022

Šablony, záznamy

Formulář	Hlášení o podezření z korupce nebo neetického chování
Formulář	Záznam o průběhu šetření podezření z korupce

3. Definice pojmů a zkratk

Termín	Popis
Organizace, zaměstnavatel	Samostatný právní subjekt, pro který je platná tato interní směrnice; zaměstnavatel, který je v pracovněprávním vztahu k zaměstnanci – Česká informační agentura životního prostředí.
Korupce	Korupcí se rozumí takové jednání, kterým zaměstnanec zneužívá svého postavení k osobnímu obohacení nebo obohacení třetích osob, přičemž z tohoto jednání mohou mít přímý užitek osoby, které korupční jednání vyvolají, a vždy vzniká škoda do různé míry určitelné skupině fyzických i právnických osob.
Neetické chování	Chování zaměstnance v rozporu s politikou organizace, její misí, případně s dobrými mravy.
Zřizovatel	V případě CENIA je zřizovatelem MŽP.

4. Role (Odpovědnost/pravomoci)**4.1. Statutární zástupce**

Osoba odpovědná za chod organizace vč. stanovení interních předpisů. Ředitel organizace jmenovaný zřizovatelem

- vydává přímá opatření na základě hlášení manažera etiky (disciplinární, pracovně právní),
- jmenuje manažera etiky,
- zpracovává, vyhodnocuje a uchovává hlášení o podezření z korupce nebo neetického chování na manažera etiky,
- schvaluje systém prevence, kontroly a postihu korupčního jednání.

4.2. Manažer etiky

Statutární zástupce organizace jmenuje manažera etiky z řad zaměstnanců s následujícími odpovědnostmi a pravomocemi:

- odpovídá za chod systému prevence, kontroly a postihu korupčního jednání,
- kontroluje soulad tohoto systému s externími legislativními normami s přihlédnutím k doporučením organizací zabývajících se bojem proti korupci,
- kontroluje soulad tohoto systému s nastavenými procesy v organizaci a plánem vzdělávání zaměstnanců,
- zpracovává, vyhodnocuje a uchovává hlášení o podezření z korupce nebo neetického chování,
- hlásí případné porušení těchto pravidel statutárním zástupcem zřizovateli organizace,

5. Prevence, kontrola a postih korupčního jednání

Systém je v organizaci postaven na pilířích: prevence, kontrola a postih.

S přihlédnutím k povaze činností, počtu zaměstnanců, procesnímu přístupu při vykonávání činností a implementaci řídicí dokumentace organizace je v organizaci kladen důraz na prevenci korupčního jednání.

5.1. Prevence

5.1.1 Protikorupční politika CENIA

Všichni zaměstnanci organizace jsou seznámeni s protikorupční politikou CENIA, která určuje základní principy chování vůči zřizovateli, uvnitř organizace i externím subjektům, závazek a principy chování vedoucích zaměstnanců s důrazem na procesní orientaci při řízení organizace.

Zaměstnanci jsou s protikorupční politikou organizace seznamováni při vstupním školení a při aktualizaci související dokumentace.

5.1.2 Cíle organizace

Organizace má stanovené krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle schválené zřizovatelem. Vedení organizace je odpovědné, že všechny nastavené činnosti, úkoly a projekty jsou v souladu s těmito cíli.

5.1.3 Procesy v organizaci

Organizace má implementovány řídicí, hlavní a podpůrné procesy a tím vytváří prostředí:

- s jasně danými pravidly a postupy – popis procesů,
- s vymezenými pravomocemi a odpovědnostmi,
- s definovanými záznamy při klíčových operacích, nebo rozhodnutích,
- s definovanými a vyhodnocovanými klíčovými ukazateli výkonnosti,
- které je auditovatelné tzn. lze ověřit předepsaný stav se skutečností, vyhodnotit ho a přijmout nápravná či preventivní opatření.

Všichni odpovědní zaměstnanci organizace budou při vyhodnocení procesů, interních auditech a definicích nových procesů přihlížet k potřebám tvorby postupů s ohledem na minimalizaci příležitostí ke korupčnímu jednání a dostatek záznamů k získání přehledu o provedených rozhodovacích krocích.

5.1.4 Přehlednost rozpočtu

Organizace sestavuje rozpočet v souladu s pravidly na úroveň jednotlivých úkolů organizace, externích případně interních projektů.

Čerpání rozpočtu je realizováno podle stanovených úkolů a platné legislativy s třístupňovou kontrolou (příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní). Realizace čerpání je zaznamenána vč. všech kroků v ekonomickém informačním systému (dále jen „EIS“. EIS je přístupný všem zaměstnancům a minimálně jednou ročně podléhá kontrole interního auditu.

O stavu čerpání rozpočtu jsou informováni vedoucí zaměstnanci měsíční účetní výsledkovkou v podrobnosti jednotlivých úkolů nebo projektů. Hodnocení čerpání rozpočtu na úrovni úkolů a projektů je prováděno kvartálně na poradě vedení organizace.

5.1.5 Vzdělávání

Organizace vzdělává a hodnotí vzdělávání zaměstnanců podle interních postupů v souladu se stanoveným plánem vzdělávání a potřebami organizace.

Odpovědní zaměstnanci za vzdělávání (personalista, vedoucí zaměstnanci a vedení organizace) jsou odpovědní za zařazování vzdělávání v oblasti boje proti korupci dle potřeb a možností organizace.

5.1.6 Etický kodex

Etický kodex zaměstnanců CENIA je základním dokumentem upravujícím mravní postoje, environmentálně příznivé chování a jednání všech zaměstnanců vůči klientům,

spolupracovníkům, obchodním partnerům, veřejnosti a agentuře samotné. Jeho účelem je, aby všichni zaměstnanci vědomě a aktivně dodržovali etické zásady při plnění určených úkolů.

Zaměstnanci jsou s Etickým kodexem seznamováni při vstupním školení (směrnice Personalistika) a při jeho aktualizaci.

Etický kodex zaměstnanců je veřejně dostupný na internetové adrese:

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

5.1.7 Řízení korupčních rizik

Upřesnění postupů, práv a povinností upravených touto směrnicí v oblasti řízení korupčních rizik je předmětem Pokynu POK 1-2022 Systém řízení korupčních rizik v CENIA. 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.

5.1.8 Tvorba a aktualizace protikorupčního programu a mapy rizik

Interní protikorupční program CENIA (dále také "IPP CENIA") vč. mapy korupčních rizik CENIA jsou základním programovým dokumentem CENIA závazným pro všechny zaměstnance CENIA. Návazně na Příkaz ministra životního prostředí č. 24/2014, s přihlédnutím k Rezortnímu internímu protikorupčnímu programu MŽP byl Interní protikorupční program CENIA vydán Rozhodnutím 07-2014. Na základě Příkazu č. 7/2020 ministra životního prostředí o vydání protikorupčního programu MŽP byl IPP CENIA aktualizován v červnu 2020 vč. mapy korupčních rizik Rozhodnutím ROZ 08-2020. Vzhledem ke změnám, které byly zapracovány do nové aktualizace IPP CENIA vč. aktualizace mapy korupčních rizik v únoru 2022, bylo vydáno ROZ 4-2022 Aktualizace interního protikorupčního programu CENIA, jehož přílohou je aktualizovaný IPP CENIA a aktualizovaná mapa korupčních rizik.

IPP CENIA bude každoročně vyhodnocován. Na základě provedeného hodnocení může být IPP CENIA vč. mapy korupčních rizik aktualizován. O plnění IPP CENIA bude vypracována a veřejnosti poskytována zpráva, která bude uveřejněna na webových stránkách CENIA: <https://www.cenia.cz/o-cenia/centrum-proti-korupci/>

5.2. Kontrola

Vedení organizace vytváří prostředí pro efektivní kontrolu případného korupčního jednání a systému protikorupčních opatření.

5.2.1 Podávání hlášení o podezření z korupčního jednání

Zaměstnanec, který zjistí podezření z korupčního jednání nebo neetického chování oznámí tuto skutečnost manažerovi etiky.

Oznámení může být provedeno:

- ústně,
- písemně,
- telefonicky,
- e-mailem,
- anonymně.

Pro hlášení je možné využít formulář Hlášení o podezření z korupce nebo neetického chování.

5.2.2 Počáteční šetření

Počáteční šetření zahájí manažer etiky na základě hlášení o podezření z korupčního jednání nebo na základě informací z případných kontrolních mechanismů.

Manažer etiky zahájí počáteční šetření ke zjištění faktů. Počáteční šetření je provedeno diskrétně, co nejrychleji (max. během 24 hodin) od zjištění nebo oznámení.

Záznam o počátečním šetření se provádí do formuláře Hlášení o podezření z korupce.

Dospěje-li manažer etiky že ke korupci nedošlo, uzavře případ a v písemné podobě o něm informuje statutárního zástupce (v případě podezření statutárního zástupce informuje zástupce zřizovatele).

Pokud se během počátečního šetření potvrdí podezření, shromáždí manažer etiky všechny podpůrné dokumenty (důkazy) a navrhne statutárnímu zástupci (příp. zástupci zřizovatele) další postup v této věci.

5.2.3 Další šetření

Během dalšího šetření koordinuje statutární zástupce (příp. zástupce zřizovatele) manažera etiky případně pověří dalšího zaměstnance za účelem:

- shromažďování důkazů
- zajištění předběžných opatření (pozastavení plateb, plnění zakázek apod.).

5.2.4 Opatření

Na základě dalšího šetření navrhuje statutární zástupce (příp. zástupci zřizovatele):

- odložení případu, pokud další šetření nepotvrdilo spáchání korupce, podvodu nebo neetického chování,
- postoupení případu externímu právníkovi organizace v případě, že je potvrzeno spáchání korupce nebo podvodu, externí právník navrhne statutárnímu zástupci další postup,
- postoupí případ personalistovi v případě neetického chování, personalista navrhne další postup.

Na základě důkazů, doporučení externího právníka, personalisty příp. manažera etiky, rozhodne statutární zástupce o postihu.

V případě doporučení externího právníka, že by se mohlo jednat o případ korupce, nebo jiný trestný čin, podá statutární zástupce oznámení příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.

V ostatních případech může rozhodnout o disciplinárním postihu případně pracovněprávním postihu.

O průběhu všech jednání v průběhu zjišťování a rozhodování musí být pořizována dokumentace a vždy bude evidována podle spisového a skartačního řádu.

Upřesnění postupů, práv a povinností upravených touto směrnicí v oblasti oznamování korupčního jednání je předmětem Pokynu POK 2-2022 Oznamování korupčního jednání v CENIA.

5.2.5 Šetření podezření na spáchání korupce anebo podvodu zvenčí

Při podezření na spáchání korupce anebo podvodu zvenčí použijí zaměstnanci mechanismy pro hlášení podle bodu 5.2.1.

Další postup koordinuje statutární zástupce v souladu s manažerem etiky a postupují podle bodů 5.2.2 a 5.2.3 s důrazem na zabezpečení všech dokladů o smluvních vztazích s příslušným vnějším partnerem a pozastavení všech finančních transakcí s tím spojených.

V případech podezření na propojení korupce zvenčí s korupcí zevnitř uváží statutární orgán postup počátečního a dalšího šetření, kterým pověří bez zbytečného odkladu manažera etiky případně další osoby.

6. Závěrečná ustanovení

Tato směrnice upravuje základní principy přístupu organizace a všech jejích zaměstnanců k boji proti korupci.

Podepsaný originál dokumentu je uložen ve spisovně organizace.

Poslední verze dokumentu je uložena v sekci (databázi) *Řídící dokumentace CENIA* na Intranetu CENIA.