

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Věc: Žádost o poskytnutí informací – organizační zajištění funkcí zajišťujících soulad činnosti organizace s právními a interními předpisy

Vážení,

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás prosím o poskytnutí níže uvedených informací týkajících se organizačního zajištění funkcí, jejichž cílem je zajištění souladu činnosti Vaší organizace s právními předpisy, interními předpisy, etickými pravidly a dalšími regulatorními požadavky.

Účelem žádosti je odborné zmapování způsobu organizačního zajištění těchto funkcí u orgánů veřejné správy. Cílem není hodnotit jednotlivé instituce, ale analyzovat používané organizační modely.

I. Organizační zajištění

1. Uveďte, zda je ve Vaší organizaci některému organizačnímu útvaru nebo pracovní pozici svěřena koordinace funkcí zajišťujících soulad činnosti organizace s právními a interními předpisy.

Pokud ano, uveďte název útvaru nebo pracovní pozice.

2. Má Vaše organizace zřízen samostatný útvar nebo pracovní pozici označenou jako „Compliance“, „Compliance Officer“ nebo obdobně?

Pokud ano, uveďte název.

II. Organizační zajištění jednotlivých funkcí

Prosím uveďte organizační útvar nebo pracovní pozici odpovědnou za následující oblasti:

- Legislativní monitoring
- Implementace nové legislativy
- Metodická podpora útvarům při plnění regulatorních požadavků
- Řízení compliance rizik (pokud je rozlišováno od obecného řízení rizik)
- Řízení předpisové základny
- Řízení rizik
- Interní kontrolní systém
- Interní audit
- Etický kodex
- Prevence střetu zájmů
- Evidence vydaných a přijatých darů

- Protikorupční agenda
- Ochrana oznamovatelů
- Ochrana osobních údajů (GDPR)
- Kybernetická bezpečnost
- Dohled nad využíváním systémů umělé inteligence (pokud je organizačně zajištěn)

III. Koordinace/centralizace

1. Existuje ve Vaší organizaci mechanismus koordinace/centralizace výše uvedených oblastí?

Pokud ano, stručně uveďte, jak je tato koordinace organizačně zajištěna.

2. Jsou výstupy z agend uvedených ve článku II. pravidelně předkládány vedení organizace?

IV. Dokumenty

Prosím o zaslání následujících dokumentů, pokud existují a nejsou veřejně dostupné:

- organizační řád nebo jeho relevantní část,
- organizační struktura,
- interní předpis upravující systém řízení souladu nebo compliance (je-li vydán),
- interní předpis upravující ochranu oznamovatelů,
- etický kodex.

Za poskytnutí požadovaných informací předem děkuji.

S pozdravem

