

Zatwierdzam



Szef
Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Ernest Bajda
Przewodniczący Zespołu

**Plan realizacji zadań i działań
Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji
na lata 2018-2020**

**PLAN REALIZACJI ZADAŃ I DZIAŁAŃ
RZĄDOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI NA LATA 2018–2020**

Zadanie	Działanie	Mierniki ¹	Sposób realizacji działania ²	Realizatorzy		Ocena ryzyka wykonania ³	Szacunkowe koszty realizacji (w tys. zł)	Źródło finansowania
				wiodący	współpracujący			
1) Wzmocnienie jawności i przejrzystości życia publicznego	1.1 Zapewnienie spójności przepisów określających ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, w szczególności w kwestiach oświadczeń o stanie majątkowym, prowadzenia rejestru korzyści, ograniczeń związanych z aktywnością zawodową w trakcie pełnienia funkcji publicznych oraz po jej zaprzestaniu, z jednoczesnym opracowaniem skutecznego systemu sankcji za naruszenie tych ograniczeń	Stopień zaawansowania procesu legislacyjnego: uzgodnienia międzyresortowe, konsultacje publiczne, opiniowanie, Stały Komitet Rady Ministrów, komisja prawnicza, Rada Ministrów, skierowanie projektu ustawy do Sejmu	Przygotowanie i przeprowadzenie rządowego procesu legislacyjnego projektu ustawy o jawności życia publicznego. Termin: 31 grudnia 2020 r.	Minister – Koordynator Służb Specjalnych	Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji	Brak porozumienia na poziomie politycznym dla uchwalenia projektu ustawy – 3 (projekt poważnie oddziałujący na życie społeczne i polityczne w kraju) Opóźnienia związane z przeciągającą się procedurą legislacyjną – 3 (spodziewana duża liczba uwag do projektu ustawy ze względu na jego znaczenie)	Nie przewiduje się kosztów realizacji działania koniecznych do uwzględnienia w budżecie Programu. Działanie zostanie wykonane siłami własnymi jednostki organizacyjnej KPRM obsługującej Ministra – Koordynatora Służb Specjalnych ze wsparciem realizatorów współpracujących	
	1.2 Stworzenie jednolitego systemu składania i analizy oświadczeń o stanie majątkowym przez osoby pełniące funkcje publiczne	1. Przygotowanie/nieprzygotowanie 2. Wdrożenie/ niewdrożenie 3. Opracowanie/nieopracowanie	1. Przygotowanie projektu ustawy o środkach unikania konfliktu interesów oraz oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje publiczne wraz z nowym formularzem oświadczenia o stanie majątkowym 2. Wdrożenie modelu składania oświadczeń majątkowych drogą elektroniczną 3. Opracowanie systemu do analizy oświadczeń majątkowych	Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego		3 – zależy od uchwalenia ustawy o środkach unikania konfliktu interesów oraz oświadczeniach majątkowych 3 – jw. 3 – jw.		Źródła finansowania określone w Programie
	1.3 Wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie sankcjonowania przestrzegania przez organy	<i>Nie przesłano materiału⁴</i>			Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji	Minister Sprawiedliwości		

¹ Określone dla działania.

² Wraz z podziałem na etapy pracy oraz terminami ich realizacji, jeżeli jest możliwe ich określenie.

³ Ocena dokonywana jest poprzez wskazanie wartości ryzyka w skali 0-3, gdzie 0 – oznacza brak ryzyka, 1 – małe ryzyko, 2 – średnie ryzyko, 3 – duże ryzyko wystąpienia. Ryzyko definiowane jest jako możliwość zaistnienia zdarzenia, które będzie miało wpływ na realizację założonych zadań/działania. Poza liczbą (0-3) należy podać także przyczynę dokonania takiej oceny.

⁴ W przypadku dostarczenia materiału, do Planu działań RPPK na lata 2018–2020 zostanie sporządzony aneks.

	władzy publicznej przepisów dotyczących lobbingu.							
	1.4 Wzmocnienie regulacji dotyczących odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych	Skierowanie do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary	Opracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz przeprowadzenie w tym zakresie procesu legislacyjnego	Minister Sprawiedliwości		1		
	1.5 Zidentyfikowanie i zaprojektowanie zamian w przepisach prawa karnego, w szczególności rozszerzenie zakresu stosowania art. 231 kk o osoby pełniące funkcje publiczne	Skierowanie do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny lub opracowanie opinii o niecelowości dokonania zmian w proponowanym kierunku	1. Zidentyfikowanie i zaprojektowanie zmian w przepisach prawa karnego, w szczególności w zakresie rozszerzenia stosowania art. 231 kk o osoby pełniące funkcje publiczne 2. Opracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz przeprowadzenie w tym zakresie procesu legislacyjnego lub opracowanie opinii o niecelowości dokonania zmian w proponowanym kierunku	Minister Sprawiedliwości	Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego	1		
	1.6 Ocena i zaproponowanie zmian w celu wzmocnienia roli przepisów dotyczących form kontroli finansów partii politycznych i kampanii wyborczych	Opracowanie projektu aktu normatywnego i przekazanie go Ministrowi – Koordynatorowi w celu przeprowadzenia procesu legislacyjnego	1. Analiza obowiązujących rozwiązań 2. Konsultacje wewnętrzne oraz z podmiotami zewnętrznymi (eksperti, NGO, instytucje publiczne) 3. Opracowanie aktu i skierowanie go do Ministra – Koordynatora Służb Specjalnych	Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego		1		
	1.7 Stworzenie jednolitego systemu przepisów eliminujących możliwość powstawania stosunku podległości służbowej pomiędzy członkami rodziny w instytucjach wydających środki publiczne	Stopień zaawansowania procesu legislacyjnego: uzgodnienia międzyresortowe, konsultacje publiczne, opiniowanie, Stały Komitet Rady Ministrów, komisja prawnicza, Rada Ministrów, skierowanie projektu ustawy do Sejmu	Przygotowanie i przeprowadzenie rządowego procesu legislacyjnego projektu ustawy o jawności życia publicznego Termin: 31 grudnia 2020 r.	Minister - Koordynator Służb Specjalnych		Brak porozumienia na poziomie politycznym dla uchwalenia projektu ustawy – 3 (projekt poważnie oddziałujący na życie społeczne i polityczne w kraju) Opóźnienia związane z przeciągającą się procedurą legislacyjną – 3 (spodziewana duża liczba uwag do projektu ustawy ze względu na jego znaczenie)	Nie przewiduje się kosztów realizacji działania koniecznych do uwzględnienia w budżecie Programu. Działanie zostanie wykonane siłami własnymi jednostki organizacyjnej KPRM obsługującej Ministra – Koordynatora Służb Specjalnych ze wsparciem realizatorów współpracujących	
2)	Wypracowanie zasad osłony systemu stanowienia prawa, a także najważniejszych zamówień publicznych oraz monitorowanie wykonywania	Przekazanie Zespołowi i Ministrowi – Koordynatorowi Służb Specjalnych opracowania dotyczącego mechanizmu oceny projektów przepisów prawnych w rządowym procesie legislacyjnym Mierniki szczegółowe: 1) Przegląd wszystkich	1. Pozyskanie i analiza krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących procedur legislacyjnych, w szczególności w aspekcie szacowania potrzeb przygotowania przepisów oraz oceny skutków ich wdrożenia 2. Pozyskanie i analiza opracowań dotyczących organizacji systemów monitorowania procesów	Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Rządowe Centrum Legislacji, Kancelarie Sejmu, Senatu i Prezydenta – pomocniczo w aspekcie procedur oceny skutków regulacji obowiązujących w tych instytucjach,	2	Pozyskanie opracowań, analiz, opinii, materiałów źródłowych (i ich ewentualne tłumaczenie), w trakcie realizacji całego Programu – do 100 tys. zł	Źródła finansowania określone w Programie

<p>praw w zakresie komercjalizacji i konsolidacji mienia przez spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki</p>		<p>pozyskanych regulacji prawnych dot. procedur legislacyjnych</p> <p>2) Zorganizowanie co najmniej 1 spotkania lub warsztatów w półroczu</p> <p>3) Skonsultowanie opracowanej listy ryzyk korupcyjnych, z min. 5 urzędami centralnymi</p> <p>4) Skonsultowanie założeń narzędzia informatycznego wspomagającego przeprowadzenie oceny antykorupcyjnej z KPRM i RCL</p>	<p>legislacyjnych w państwach, w których zostały wprowadzone na poziomie prawnym i organizacyjnym</p> <p>3. Nawiązanie kontaktów roboczych (przeprowadzenie spotkań, warsztatów) z przedstawicielami Rządowego Centrum Legislacji i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów</p> <p>4. Nawiązanie kontaktu z ekspertami międzynarodowymi z zakresu monitorowania procesów legislacyjnych</p> <p>5. Opracowanie listy najczęściej występujących ryzyk korupcyjnych i przeprowadzenie jej konsultacji z wybranymi podmiotami</p> <p>6. Przygotowanie założeń i wdrożenie narzędzia informatycznego wspomagającego przeprowadzenie oceny antykorupcyjnej projektu aktu prawnego</p> <p>7. Wykorzystanie przyjętych założeń i mechanizmów w rządowym procesie legislacyjnym – opiniowanie przez CBA wybranych projektów aktów prawnych z użyciem arkusza oceny antykorupcyjnej</p> <p>8. Opracowanie mechanizmu oceny projektów przepisów prawnych w rządowym procesie legislacyjnym pod względem zagrożeń korupcyjnych</p> <p>Etapy działania określone w pkt. 1-5 zostaną zrealizowane w pierwszej kolejności: Termin: do końca 2019 r. Etapy działania określone w pkt. 6-7: Termin: do końca 2020 r.</p>		<p>Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Finansów, Komisja Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja im. Stefana Batorego</p>			
	2.2	<p>Opracowanie projektu wytycznych dot. wdrożenia mechanizmu określonego w pkt. 2.1</p>	<p><i>Nie przesłano materiału⁵</i></p>	<p>Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów</p>				
	2.3	<p>Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań dot. monitorowania najważniejszych procesów komercjalizacyjnych, konsolidacyjnych i zamówień publicznych, z uwzględnieniem środków UE (program <i>Oslona antykorupcyjna</i>)</p>		<p>1. Przedstawienie Zespołowi koncepcji zawierającej warianty rozwiązań docelowych: II kwartał 2019 r.</p> <p>2. Podjęcie kierunkowej decyzji przez Zespół</p>	<p>Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego</p>	<p>Pozostali członkowie Zespołu</p>	<p>1 – z uwagi na ograniczone zasoby kadrowe</p> <p>2 – z uwagi na ograniczone zasoby kadrowe w sytuacji konieczności przedstawienia szerokiego</p>	<p>Działanie realizowane w ramach budżetu poszczególnych realizatorów</p>

⁵ W przypadku dostarczenia materiału, do Planu działań RPPK na lata 2018–2020 zostanie sporządzony aneks.

			3. Przygotowanie projektu szczegółowych rozwiązań odpowiadających rozwiązaniu przyjętemu przez Zespół – w zależności od terminu podjęcia decyzji przez Zespół			zakresu rozwiązań prawno-organizacyjnych wraz z OSR	Koszty zależne od rozwiązania rekomendowanego przez Zespół	
	2.4 Stworzenie procedury dot. informowania o potencjalnych lub istniejących zagrożeniach korupcyjnych (program <i>Ostona antykorupcyjna</i>)		1. Ocena obowiązujących rozwiązań prawnych dotyczących zasad przekazywania informacji uzyskiwanych przez służby Termin: II kwartał 2019 r. 2. Analiza rozwiązań technicznych i organizacyjnych dotyczących możliwych sposobów przekazywania informacji oraz kosztów finansowych: Termin: III kwartał 2019 r. 3. Podjęcie przez Zespół kierunkowej decyzji co do wyboru rozwiązań (prawnych i technicznych) 4. Przygotowanie szczegółowych rozwiązań prawnych wraz z OSR – w zależności od terminu podjęcia decyzji przez Zespół	Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego	Minister – Koordynator Służb Specjalnych, Prokuratura Generalna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	1 – z uwagi na ograniczone zasoby kadrowe)	Działanie realizowane w ramach budżetu poszczególnych realizatorów	Źródła finansowania określone w Programie
3) Wzmocnienie przejrzystości i obiektywności procesu udzielania zamówień publicznych	3.1 Uwzględnienie w sprawozdaniach Urzędu Zamówień Publicznych ujawnianych przez ten Urząd nieprawidłowości mogących mieć podłoże korupcyjne oraz mechanizmów prowadzących do ich powstania	Wskaźnik uwzględniania zagadnienia w treści sprawozdań: uwzględniono=1/ nie uwzględniono=0	1. Uwzględnienie w działaniach kontrolnych prowadzonych przez Prezesa UZP badania aspektów korupcyjnych 2. Przygotowanie wkładu do sprawozdań UZP z informacją na temat ujawnionych przez UZP nieprawidłowości w tym zakresie wraz z informacją na temat efektów prowadzonych działań 3. Zamieszczenie wkładu w treści sprawozdań UZP	Prezes Urzędu Zamówień Publicznych	Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Przewodniczący Głównej Komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych	2 2 0 – w przypadku, gdy będzie wkład nie ma ryzyka, że nie zostanie on uwzględniony w treści sprawozdań		Budżet
	3.2 Wdrożenie centralnego systemu informatycznego umożliwiającego publiczny dostęp do informacji o prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja: 5	1. Wypracowanie standardu usług i danych Termin: 15.05.2018 r. 2. Wdrożenie modułów i komponentów: BZP, e-Sender, Manager Tożsamości, CRD w zakresie wdrażanych modułów Termin: I kwartał 2019 r. 3. Wdrożenie modułów i komponentów: Przyjmowania i Zabezpieczenia Ofert, Zarządcy Kluczy, CRD w zakresie wdrażanych modułów	Minister Cyfryzacji	Prezes Urzędu Zamówień Publicznych	0 1 – ryzyko opóźnienia może być związane z niepełnym zrozumieniem zadania przez wykonawcę 1 – jw.	16 tys. 110 zł	

		<p>Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A): 1</p> <p>Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne: 1</p> <p>Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne, nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym: 1000</p> <p>Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną: 100000</p>	<p>Termin: I kwartał 2019 r.</p> <p>4. Wdrożenie pełnej funkcjonalności Platformy e-Zamówień w zakresie modułów: CRD, BZP, e-Sender, Moduł Przyjmowania i Zabezpieczenia Ofert oraz komponentów wspierających Termin: II kwartał 2019 r.</p> <p>5. Wdrożenie modułu Monitorowania i Analiz (sprawozdawczości, kontroli) Termin: II kwartał 2019 r.</p> <p>6. Wdrożenie modułu Aukcje i Licytacja Termin: III kwartał 2019 r.</p> <p>7. Integracja CRD z usługą odwołania elektronicznego Termin: IV kwartał 2019 r.</p>			<p>1 – jw.</p> <p>1 – jw.</p> <p>1 – jw.</p> <p>1 – jw.</p>		
3.3	Wypracowanie mechanizmów umożliwiających identyfikowanie nieprawidłowości w zamówieniach wyłączonych ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – <i>Prawo zamówień publicznych</i> , w zakresie nieobjętym art. 4 pkt. 5 ustawy		Brak możliwości realizacji przy obecnym systemie prawnym	Prezes Urzędu Zamówień Publicznych	Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego			Budżet
3.4	Wypracowanie mechanizmów umożliwiających ograniczenie nieprawidłowości w zamówieniach wyłączonych ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – <i>Prawo zamówień publicznych</i> , w zakresie nieobjętym art. 4 pkt. 8 ustawy	<p>Liczba opracowanych wzorcowych dokumentów</p> <p>Liczba przeprowadzonych szkoleń/konferencji</p>	<p>1. Aktualizacja regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych</p> <p>2. Propagowanie wiedzy na temat nieprawidłowości w zamówieniach publicznych oraz sposobu zapobiegania im</p>	Prezes Urzędu Zamówień Publicznych	Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego	0	1 – realizacja w zależności od możliwości finansowych	Budżet
3.5	Przygotowanie i wdrożenie przepisów umożliwiających pociągnięcie do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku udzielania zamówień publicznych wyłączonych spod przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – <i>Prawo zamówień publicznych</i>	Zakończenie etapów we wskazanych terminach	<p>Wprowadzenie odpowiednich zmian przepisów. Etapy:</p> <p>1. Analiza możliwości objęcia odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych działań związanych z realizacją zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych Termin: do 31 marca 2019 r.</p> <p>2. Opracowanie i uzgodnienie założeń niezbędnych zmian legislacyjnych w MF Termin: do 30 września 2019 r.</p> <p>3. Przygotowanie projektu/projektów zmian odpowiednich aktów</p>	Ministerstwo Finansów	Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, ew. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii	2 – brak akceptacji dla objęcia regulacją zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro	Nieprzewidziane wydłużenie procesu legislacyjnego	W ramach limitu wydatków MF Budżet państwa część 19

			prawnych (ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ew. ustawa – Prawo zamówień publicznych, inne) Termin: połowa 2020 r.					
4) Wzmocnienie rozwiązań ograniczających możliwość korupcji w sektorze publicznym i prywatnym	4.1 Przygotowywanie i wdrożenie przepisów prawnych w zakresie ochrony tzw. sygnalistów	Stopień zaawansowania procesu legislacyjnego: uzgodnienia międzyresortowe, konsultacje publiczne, opiniowanie, Stały Komitet Rady Ministrów, komisja prawnicza, Rada Ministrów, skierowanie projektu ustawy do Sejmu	Przygotowanie i przeprowadzenie rządowego procesu legislacyjnego projektu ustawy o jawności życia publicznego. Termin: 31 grudnia 2020 r.	Minister – Koordynator Służb Specjalnych	Minister Sprawiedliwości	Brak porozumienia na poziomie politycznym dla uchwalenia projektu ustawy – 3 (projekt poważnie oddziałujący na życie społeczne i polityczne w kraju) Opóźnienia związane z przeciągającą się procedurą legislacyjną – 3 (spodziewana duża liczba uwag do projektu ustawy ze względu na jego znaczenie)	Nie przewiduje się kosztów realizacji działania koniecznych do uwzględnienia w budżecie Programu Działanie zostanie wykonane siłami własnymi jednostki organizacyjnej KPRM obsługującej Ministra – Koordynatora Służb Specjalnych, ze wsparciem realizatorów współpracujących	
	4.2 Opracowanie wytycznych w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym	Przekazanie Zespołowi i Ministrowi – Koordynatorowi Służb Specjalnych opracowania w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności Mierniki szczegółowe (do etapów realizacji działania) 1. Sprawozdanie z przeglądu pozyskanych opracowań krajowych i międzynarodowych 2. Przygotowanie założeń opracowania wytycznych w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności 3. Przygotowanie projektu wytycznych w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności 4. Skonsultowanie	1. Pozyskanie i analiza krajowych oraz międzynarodowych opracowań dotyczących tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności 2. Przygotowanie zakresu, formy i trybu opracowania wytycznych dot. tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności 3. Zebranie literatury fachowej i opracowań korporacyjnych niezbędnych do przygotowania wytycznych 4. Przekazanie projektu wytycznych do konsultacji wewnątrz CBA 5. Opracowanie uwag i przygotowanie wersji ostatecznej Etapy działania określone w pkt. 1-5 zostaną zrealizowane w pierwszej kolejności Termin: do końca pierwszej połowy 2020 r. ⁶	Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego	pozostali członkowie Zespołu	2	Działanie realizowane w ramach budżetu poszczególnych realizatorów	Źródła finansowania określone w Programie

⁶ Planowany czas realizacji etapów, w szczególności uzależnionych od liczby uwag uzyskanych w ramach konsultacji.

		projektu wytycznych w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności						
	4.3 Opracowanie wytycznych dotyczących jednolitych rozwiązań organizacyjnych i prawnych w zakresie przeciwdziałania korupcji w administracji	Wydanie publikacji Zrealizowanie wszystkich szkoleń w odpowiedzi na zapotrzebowanie (w odpowiedzi na zapytania)	1. Opracowanie poradnika dotyczącego zasad postępowania w przypadku zagrożenia korupcyjnego 2. Przesłanie poradnika do instytucji 3. Uwzględnienie poradnika w szkoleniach dla urzędników	Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego		3 – ryzyko ze względu na braki kadrowe		Źródła finansowania określone w Programie
	4.4 Opracowanie zasad postępowania w sytuacji zagrożenia korupcyjnego w kontaktach urzędnik-klient	Zrealizowane/ niezrealizowane	1. Gromadzenie informacji na podstawie analizy otwartych źródeł oraz istniejących publikacji i raportów 2. Analiza zgromadzonych materiałów, w tym ankiet przeprowadzonych w urzędach 3. Opracowanie raportu dot. istniejących zagrożeń korupcyjnych wraz z rekomendacjami	Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego		0 – brak ryzyka W zakresie punktów 1-2 określonych w sposobie realizacji działania. 1 – pewne ryzyko wiąże się z opracowaniem raportu dotyczącego istniejących zagrożeń korupcyjnych wraz z rekomendacjami		Źródła finansowania określone w Programie
5) Wdrożenie edukacji antykorupcyjnej do programów kształcenia i doskonalenia funkcjonariuszy publicznych oraz osób pełniących funkcje publiczne	5.1 Opracowanie projektu wytycznych w zakresie stałych szkoleń antykorupcyjnych prowadzonych przez urzędy centralne oraz dla sektorowych programów edukacyjnych kierowanych do instytucji podległych i nadzorowanych	<i>Nie przesłano materiałów⁷</i>		Kancelaria Prezesa Rady Ministrów				
	5.2 Wdrożenie stałych, cyklicznych programów edukacyjnych oraz szkoleń w zakresie etyki, przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów	Wdrożenie 5 form edukacji antykorupcyjnej Liczba przeszkolonych pracowników MC w zakresie etyki, przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów	1. Organizowanie szkoleń, wykładów, warsztatów w zakresie etyki, przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów dla pracowników MC Termin: nie rzadziej niż cztery razy w roku podczas trwania Programu Zadanie ciągle na lata 2018–2020 2. W ramach służby przygotowawczej informowanie i uświadamianie nowo zatrudnionych pracowników o zagrożeniach korupcyjnych, konfliktach interesów, zasadach etyki Termin: sukcesywnie, w zależności od liczby nowo zatrudnionych osób podczas trwania Programu. Zadanie ciągle na lata 2018–2020	Ministerstwo Cyfryzacji		1 – ryzyko opóźnienia związane z koniecznością realizacji zadania w ramach posiadanych zasobów kadrowych 1 – ryzyko opóźnienia realizacji zadania związane z koniecznością jego wykonania w ramach posiadanych zasobów	10 tys. zł 5 tys. zł	Środki MC Środki MC

⁷ W przypadku dostarczenia materiału, do Planu działań RPPK na lata 2018–2020 zostanie sporządzony aneks.

			<p>3. Upowszechnianie wśród pracowników MC, szkoleń e-learningowych CBA. Informacje dot. liczby osób, które otrzymały stosowne certyfikaty CBA będą przekazywane przez dyr. komórek MC</p> <p>Termin: do 30.11 danego roku podczas trwania Programu Zadanie ciągle na lata 2018–2020</p> <p>4. Upowszechnianie wśród pracowników MC wiedzy w zakresie etyki zagrożeń korupcyjnych i konfliktu interesów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</p> <p>Termin: na bieżąco Zadanie ciągle na lata 2018–2020</p> <p>5. Publikowanie na stronach www lub profilach społecznościowych MC, UKE informacji o podejmowanych działaniach z zakresu przeciwdziałania korupcji</p> <p>Termin: nie rzadziej niż raz w roku podczas trwania Programu. Zadanie ciągle na lata 2018–2020</p>			<p>kadrowych oraz częstymi zmianami strukturalnymi mającymi miejsce w MC</p> <p>0 – na etapie sporządzania planu nie przewiduje się problemów związanych z realizacją tego zadania</p> <p>0 – na etapie sporządzania planu nie przewiduje się problemów związanych z realizacją tego zadania</p> <p>0 – na etapie sporządzania planu nie przewiduje się problemów związanych z realizacją tego zadania.</p>	<p>0 zł</p> <p>0 zł</p> <p>0 zł</p>	
	<p>Przeszkolenie wszystkich pracowników MSiT zatrudnionych na stanowiskach zagrożonych korupcją</p> <p>Przyjęcie wytycznych do wdrożenia</p>	<p>1. Organizacja szkolenia w zakresie przeciwdziałania korupcji, skierowanego do pracowników MSiT (w szczególności na stanowiskach zagrożonych korupcją)</p> <p>2. Opracowanie wytycznych poświęconych przeciwdziałaniu korupcji, konfliktowi interesów i podobnym działaniom niepożądanym wśród pracowników MSiT</p>	<p>Ministerstwo Sportu i Turystyki</p>		<p>1 – wykonanie w ramach MSiT</p> <p>1 – wykonanie w ramach MSiT</p>	<p>20 – 30 tys. zł</p>	<p>Środki własne</p>	

		Liczba pracowników Ministerstwa, którzy w ramach rozwoju kompetencji wezmą udział w module szkoleniowym dot. przeciwdziałania korupcji: około 180 osób	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przygotowanie merytoryczne szkolenia (program, materiały) 2. Przygotowanie organizacyjne 3. Ustalenie ostatecznej grupy docelowej⁸ 4. Realizacja szkolenia (około 9 grup) Termin: 2018–2020 <p>Forma zakończenia: przeprowadzenie szkoleń i przekazanie informacji podsumowujących cykl szkoleń w danym roku kalendarzowym dla Dyrektora Generalnego MNiSW</p>	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego		<p>Możliwe opóźnienie związane z uzależnieniem realizacji działania od terminu realizacji przez KPRM działania 5.1 tj. opracowania projektu wytycznych w zakresie szkoleń antykorupcyjnych oraz dla edukacyjnych programów sektorowych.</p> <p>Działania o charakterze wewnętrznym.</p>	Nie dotyczy	Nie dotyczy
		Liczba pracowników uczelni wyższych, którzy w ramach rozwoju kompetencji zarządczych wezmą udział w module szkoleniowym dot. przeciwdziałania korupcji: około 100 osób	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przygotowanie merytoryczne szkolenia (program, materiały) 2. Przygotowanie organizacyjne 3. Ustalenie ostatecznej grupy docelowej 4. Realizacja szkolenia (około 6 grup) Termin: 2018–2020 <p>Forma zakończenia: raport ewaluacyjny z realizacji PO WER, zawierający informacje o działaniach szkoleniowych w tym module 3.4.</p>	MNiSW		<p>Możliwe opóźnienie związane z uzależnieniem realizacji działania od terminu realizacji przez KPRM działania 5.1. tj. pracowania projektu wytycznych w zakresie szkoleń antykorupcyjnych oraz dla edukacyjnych programów sektorowych</p> <p>Poziom oceny ryzyka związany zasadami prowadzenia projektów unijnych, wyboru wykonawcy (procedury przetargowe), autonomia uczelni</p>		Działania planowane w ramach III Osi Priorytetowej Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektu pozakonkursowego pn.: „Liderzy w zarządzaniu uczelniami” w ramach działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego ok. 24 tys. zł (po ok. 8 tys. zł na każdy rok)

⁸ W 2016 r. odbyło się szkolenie dla pracowników wyższego szczebla zarządzania w MNiSW (dyrektorzy i zastępcy dyrektorów komórek organizacyjnych), a w 2017 r. dla pracowników średniego szczebla zarządzania w MNiSW (naczelnicy wydziałów, kierownicy/koordynatorzy zespołów). W 2019 r. planowane jest przeprowadzenie szkolenia także dla pracowników wyższego szczebla zarządzania, którzy nie uczestniczyli w poprzednich edycjach. Planuje się realizację szkoleń, dedykowanych kadrom wyższego i średniego szczebla w MNiSW, raz na dwa lata. Pozostałe grupy pracowników MNiSW mogą uczestniczyć w szkoleniach realizowanych cyklicznie co roku.

	Przekazywanie materiałów informacyjnych oraz e-learningowych na stronę intranetową (zakładka ANTYKORUPCJA) oraz stronę internetową MNiSW	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przegląd dostępnych materiałów informacyjnych oraz e-learningowych z zakresu przeciwdziałania korupcji 2. Przygotowanie materiału do przekazania/publikacji 3. Przekazanie/publikacja informacji oraz materiałów e-learningowych w intranecie oraz na stronie MNiSW <p>Termin: 2018–2020</p> <p>Forma zakończenia: dokumenty potwierdzające przekazanie materiałów i informacji</p>	MNiSW		działanie o charakterze stałym	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Liczba spotkań, rozmów	W ramach profilaktyki kontrwywiadowczej, prowadzenie rozmów w zakresie przeciwdziałania zachowaniom korupcyjnym i korupcjogennym	Służba Kontrwywiadu Wojskowego		1 – zależeć będzie od bieżących działań SKW		
	Wdrożenie co najmniej połowy wyników analiz (z pkt. 2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opracowanie projektu modułu szkoleniowego na podstawie wytycznych przekazanych do MON (zgodnie z działaniem nr 5.1.) 2. Wykonanie analiz w celu ustalenia zasadności opracowania odrębnego programu edukacji albo włączenia tematyki antykorupcyjnej do obowiązujących już programów/metodyk/standardów <p>Termin: grudzień 2019 r.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Wdrożenie wyników analiz z pkt. 3 <p>Termin: do końca 2020 r.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Prowadzenie szkoleń w zakresie etyki 5. Prowadzenie szkoleń dotyczących zagrożeń korupcyjnych 6. Dokonywanie ewentualnych aktualizacji modułu szkoleniowego opracowanego zgodnie z wytycznymi <p>Termin: do 2020 r.</p>	Ministerstwo Obrony Narodowej		1 2 2 2 1 1	0 zł	Nie dotyczy
	Liczba przeszkolonych doradców ds. etyki/ trenerów wewnętrznych/ koordynatorów RPPK w ramach szkoleń centralnych opartych na programie szkoleniowym SSC – 180	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przeprowadzenie szkoleń centralnych z etyki, przeciwdziałania konfliktowi interesów i korupcji dla doradców ds. etyki/trenerów wewnętrznych/koordynatorów RPPK z KPRM, Ministerstwa, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich (65) na bazie programu szkoleniowego, opracowanego z inicjatywy SSC: od maja 2018 r. do września 2018 r. 	Szef Służby Cywilnej		0 – brak ryzyka realizacji działania. Do końca IX 2018 r. w ramach 9 sesji szkoleniowych przeszkolono 180 osób, głównie doradców ds. etyki zatrudnionych w ww. urzędach	120 tys. zł	Rezerwa na szkolenie centralne
	Roczna minimalna liczba spotkań zespołu doradców ds. etyki – 2	<ol style="list-style-type: none"> 2. Przygotowanie i przeprowadzenie cyklicznych spotkań zespołu doradców ds. etyki w służbie cywilnej, zatrudnionych w KPRM, Ministerstwach, urzędach wojewódzkich i urzędach centralnych ukierunkowanych na pogłębienie wiedzy i wymianę dobrych praktyk w zakresie budowy kultury uczciwości w służbie cywilnej 			1 – małe ryzyko wystąpienia zdarzenia, które uniemożliwi realizację działania. W 2018 r. pierwsze spotkanie odbyło się 29 maja, drugie 29 października	Koszt pracy pracowników urzędów	Budżet KPRM

	Przeszkolenie wszystkich pracowników ME	<ol style="list-style-type: none"> Opracowanie programu cyklicznych szkoleń skierowanych do pracowników KO ME oraz nowo przyjmowanych pracowników rozpoczynających pracę w służbie cywilnej Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników KO ME Wprowadzenie obowiązkowego modułu szkoleniowego w ramach służby przygotowawczej z zakresu etyki, przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów Wprowadzenie do <i>Formularza potrzeb szkoleniowych</i> obszaru szkoleń z zakresu etyki, przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów 	Ministerstwo Energii		<p>1 – ograniczone zasoby ludzkie</p> <p>2 – ograniczone zasoby ludzkie</p> <p>2 – ograniczenia techniczne</p> <p>2 – ograniczenia techniczne i finansowe</p>	<p>0 zł</p> <p>0 zł – szkolenia powszechne wewnętrzne – realizowane przy udziale własnych trenerów</p> <p>Trudne do oszacowania</p> <p>Trudne do oszacowania</p>	Budżet ME
	Procent przeszkolonych pracowników: 90%	<ol style="list-style-type: none"> Wprowadzenie systemu szkoleń z zakresu przeciwdziałania korupcji oraz szkoleń z zakresu etyki Upowszechnianie wśród pracowników urzędu wiedzy z zakresu zagrożeń korupcyjnych poprzez utworzenie w intranecie zakładki dotyczącej tematyki antykorupcyjnej dla pracowników urzędu 	Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żegludgi Śródlądowej		1		W ramach budżetu jednostki
	Zrealizowane/ niezrealizowane	1. Sposób realizacji działania uzależniony od opracowania przez KPRM wytycznych w zakresie stałych szkoleń antykorupcyjnych (działanie 5.1)	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej		2 – możliwość braku realizacji działania 5.1	0 zł	
	Zrealizowane/ niezrealizowane	2. Upowszechnianie wśród pracowników (z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej) wiedzy w zakresie zagrożeń korupcyjnych i konfliktu interesów			1 – brak szczególnych zagrożeń	0 zł	
	Procent przeszkolonych nowo zatrudnionych pracowników zobligowanych do odbycia służby przygotowawczej: 95%	<ol style="list-style-type: none"> Cykliczne prowadzenie szkoleń w zakresie etyki i przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w ramach służby przygotowawczej dla nowych członków korpusu służby cywilnej Zamieszczanie informacji o tematyce przeciwdziałania korupcji oraz etyki w intranecie MI 	Ministerstwo Infrastruktury		1 – ryzyko nieukończenia służby przygotowawczej		W ramach budżetu jednostki
	Przeszkolenie co najmniej 50% pracowników MF z zakresu tematyki przeciwdziałania korupcji w okresie od 2019 r. do 2020 r.	1. Wprowadzenie obowiązku przeszkolenia każdego nowo zatrudnionego pracownika MF z etyki, przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów Termin: I kwartał 2019 r.	Ministerstwo Finansów		<p>1 – problemy techniczne w systemie Atena2</p> <p>Zbyt mała liczba zgłoszeń na</p>	W ramach limitu wydatków MF	Budżet państwa część 19

			<p>2. Objęcie obowiązkowym szkoleniem z zakresu etyki, przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów wszystkich pracowników MF Termin: grudzień 2019 r.</p> <p>3. Objęcie szkoleniem stacjonarnym z etyki, przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów wyselekcjonowanej grupy pracowników Termin: grudzień 2020 r.</p>			<p>szkolenie</p> <p>Brak możliwości udziału pracowników w szkoleniu</p> <p>Nagła rezygnacja wykonawcy z organizacji szkolenia</p>		
	Przeszkolenie co najmniej 100 pracowników MS w 2019 r. oraz co najmniej 100 pracowników w 2020 r.	<p>Szkolenie pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości z zakresu etyki, przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów</p> <p>Upowszechnianie wiedzy nt. zagrożeń korupcyjnych i konfliktu interesów dla pracowników MS z wykorzystaniem strony intranetowej Ministerstwa. Funkcjonowanie zakładki „Polityka antykorupcyjna” oraz „Etyka” zawierających m.in. prezentacje multimedialne, materiały informacyjno-szkoleniowe, szkolenia e-learningowe</p> <p>Bieżące analizowanie informacji o występowaniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu urzędu w ramach adresu internetowego antykorupcja@ms.gov.pl</p>	Ministerstwo Sprawiedliwości		1			
	Utworzenie strony tematycznej w intranecie (zaplanowana 1 strona)	Utworzenie strony/zakładki tematycznej w intranecie zawierającej dokumenty dotyczące przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów, tj. stosowne zarządzenia Dyrektora Generalnego, publikacje CBA, podręczniki OLAF	Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju		1	0 zł		Koszt pracy pracownika obsługującego intranet oraz DKN
	Identyfikacja stanowisk pracy zagrożonych korupcją (zaplanowana min. 1 analiza)	Przeprowadzenie analizy ryzyka w celu identyfikacji stanowisk najbardziej narażonych na wystąpienie zjawiska korupcji w ramach Ministerstwa. W przypadku zaistnienia zmian mających wpływ na daną kwestię, ponowne jej przeprowadzenie			2	0 zł		Koszt pracy pracowników DKN i KO
	Półroczna analiza Polityki antykorupcyjnej Ministerstwa i informacja o konieczności aktualizacji dokumentu lub o jej braku (zaplanowano min. 2 informacje)	Aktualizacja i ciągłe dostosowywanie do obowiązujących ram prawnych Polityki antykorupcyjnej Ministerstwa, opracowanej na potrzeby RPPK na lata 2014–2018			1	0 zł		Bezkosztowe
	Ilość przeprowadzonych szkoleń (zaplanowano 8 szkoleń)	Prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla pracowników zagrożonych korupcją z Ministerstwa oraz podległych mu instytucji z zakresu korupcji, konfliktu interesów oraz wykrywania fałszywych dokumentów. Szkolenie przeprowadzane raz na kwartał dla grupy 20 osób			1	0 zł (trener – w ramach zadań pracownika; zaplecze techniczne – sala dydaktyczna, sala konferencyjne)		Koszty pracy pracownika DKN

		Certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia (90% stanowisk pracy zidentyfikowanych jako najbardziej narażone na wystąpienie zjawisk korupcyjnych)	Udział pracowników najbardziej zagrożonych korupcją w szkoleniu e-learningowym pn. „Korupcja w administracji publicznej” opracowanym przez CBA i udostępnionym na bezpłatnej, ogólnodostępnej platformie			3	0 zł	Ministerstwa)	Nie dotyczy
		Certyfikaty szkoleń zewnętrznych (brak możliwości określenia liczby ukończonych szkoleń)	Udział pracowników zagrożonych korupcją w szkoleniach zewnętrznych z zakresu przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów			2	ok. 1,5 tys. zł za przeszkolenie 1 osoby		W ramach dostępnych środków własnych Ministerstwa, organów podległych lub jednostek podległych/nadzorowanych
		Włączanie tematu przeciwdziałania korupcji do zakresu merytorycznego służby przygotowawczej dla pracowników rozpoczynających pracę w administracji publicznej	Wprowadzenie tematyki przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesu do zakresu Służby Przygotowawczej prowadzonej przez pracowników MIiR dla pracowników rozpoczynających pracę w służbie cywilnej, następnie przeprowadzenie krótkiego szkolenia z danego zakresu podczas każdej edycji Służby Przygotowawczej organizowanej w Ministerstwie			1	0 zł		Koszt pracy pracownika DKN
		Liczba szkoleń dla pracowników (zaplanowano przeszkolenie min. 2 osób)	Szkolenia w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym w POPC dla pracowników IP POPC (Centrum Projektów Polska Cyfrowa)			1	0 zł		Nie dotyczy
		Liczba konferencji (zaplanowano 2 konferencje)	Organizacja konferencji pn. „Przeciwdziałanie nieprawidłowościom, w tym nadużyciom finansowym” w Programie Polska Cyfrowa skierowanej do pracowników zaangażowanych w realizację programu oraz beneficjentów			1	8,3 tys. zł (koszt cateringu, konferencja odbywa się na terenie MIiR)		Środki własne Ministerstwa (współfinansowanie ze środków UE).
		Liczba newsletterów (zaplanowano 11)	Opracowanie kwartalnego newslettera pn. „Z nadużyciami na Ty” dla pracowników instytucji Zarządzającej, Instytucji Certyfikującej i Instytucji Pośredniczącej POPC			0	0 zł		Nie dotyczy
		Liczba szkoleń CBA (zrealizowano 1 szkolenie dedykowane)	Szkolenie przeprowadzone przez CBA w zakresie OSINT – tzw. białego wywiadu dla pracowników Instytucji Zarządzającej i Certyfikującej			0	0 zł		Nie dotyczy
		Liczba zakładki internetowej (zrealizowano 1 strona)	Utworzenie zakładki na stronie internetowej www.polskacyfrowa.gov.pl z najważniejszymi informacjami i dokumentami dotyczącymi nadużyć finansowych			0	0 zł		Nie dotyczy
		Przeprowadzenie analizy	Analiza regulacji prawnych związanych ze specyfiką prowadzonej działalności oraz uwzględnienie regulacji o charakterze			2	0 zł		Nie dotyczy

			powszechnym, pod kątem możliwości wystąpienia działań korupcyjnych					
		Raport	Identyfikacja obszarów najbardziej narażonych na działania korupcyjne			3	0 zł	Nie dotyczy
		Zasady oceny ryzyka w odniesieniu do możliwości wystąpienia zagrożeń korupcyjnych	Określenie wymagań i metodyki oceny ryzyka w odniesieniu do możliwości wystąpienia zagrożeń korupcyjnych			3	0 zł	Nie dotyczy
		Udokumentowana polityka antykorupcyjna	Opracowanie polityki antykorupcyjnej zawierającej podstawowe zasady działań antykorupcyjnych			3	0 zł	Nie dotyczy
		Opracowanie procedur/wytycznych/dobrych praktyk	Opracowanie procedur/wytycznych/dobrych praktyk zawierających zbiór działań podejmowanych w celu wyeliminowania lub zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia korupcji			3	0 zł	Nie dotyczy
		Liczba zadań wynikających z Planu pracy GUGIK wymagających przeciwdziałania zjawiskom korupcyjnym	Przeprowadzenie gruntownej analizy ryzyka korupcyjnego (gruntowna weryfikacja obszarów i zadań przypisanych do realizacji poszczególnym komórkom organizacyjnym urzędu pod kątem identyfikacji potencjalnych źródeł zagrożeń korupcyjnych)			1	0 zł	Nie dotyczy
		Przeszkolenie kadry menadżerskiej	Szkolenie wewnętrzne (dla pracowników danej jednostki) w zakresie etyki, przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów			2	ok. 2 tys. zł (koszt wynagrodzenia trenera)	Środki własne jednostki
		1. Program szkoleń 2. Udział pracowników w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych	Wdrożenie edukacji antykorupcyjnej do programu szkoleń. Kształtowanie świadomości pracowników przez edukację antykorupcyjną przy wsparciu Ministerstwa nadzorującego			3	15 tys. zł	Środki własne instytutu
		Zapoznanie pracowników z kodeksem etyki wydanym w formie zarządzenia	Wydanie kodeksu etyki i dobrych praktyk dostosowanego do specyfiki działania KIPPIM			2	0 zł (koszt wynagrodzeń pracowników)	Nie dotyczy
		Wdrożenie form szkoleń umożliwiających realizację między innymi wytycznych opracowanych przez KPRM w zakresie stałych szkoleń antykorupcyjnych prowadzonych przez urzędy centralne 3 formy/liczba przeszkolonych osób	1. Aktualizacja zasobów intranetowych MEN – publikowanie opracowań związanych z tematyką określoną w działaniu, do wykorzystania przez pracowników MEN w procesie samokształcenia Termin: cały okres realizacji Programu 2. Informowanie i zachęcanie pracowników do realizacji szkoleń w formie e-learningowej udostępnionych przez CBA lub inne podmioty Termin: cały okres realizacji Programu 3. Szkolenia zewnętrzne pracowników MEN w zakresie tematyki określonej w działaniu Termin: cały okres realizacji Programu 4. Realizacja szkoleń zgodnie	Ministerstwo Edukacji Narodowej		2	Koszty działania trudne do oszacowania	Środki na bieżącą działalność MEN
					KPRM			

			z wytycznymi opracowanymi przez KPRM w zakresie stałych szkoleń antykorupcyjnych prowadzonych przez urzędy centralne Termin: cały okres realizacji Programu					
	Zrealizowano/ niezrealizowano	1. Prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla nowo zatrudnionych pracowników w ramach służby przygotowawczej – działanie realizowane w sposób ciągły przez cały okres trwania Programu 2. Prowadzenie szkoleń zewnętrznych dla nowo zatrudnionych pracowników w ramach służby przygotowawczej – zadanie realizowane w roku 2018. Na chwilę obecną brak informacji o kontynuacji szkoleń w latach kolejnych 3. Szkolenia zewnętrzne dla pracowników Ministerstwa Zdrowia z obszaru etyki, przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów – działanie realizowane w sposób ciągły przez cały okres trwania Programu	Ministerstwo Zdrowia		0 – brak ryzyka 1 – brak wystarczających środków finansowych na szkolenia zewnętrzne 1 – brak wystarczających środków finansowych na szkolenia zewnętrzne	Nie dotyczy Koszty niemożliwe do oszacowania z uwagi na brak informacji o liczbie przeszkolonych osób Koszty niemożliwe do oszacowania z uwagi na brak informacji o liczbie przeszkolonych osób	Nie dotyczy Środki własne Środki własne	
	Powstanie opracowania identyfikującego zakres potrzeb edukacyjnych pracowników MKiDN – 1 Przeprowadzenie pilotażowego szkolenia – 1	Identyfikacja zakresu potrzeb edukacyjnych, dotyczących problematyki przeciwdziałania korupcji, pracowników MKiDN, a także pracowników prowadzonych oraz współprowadzonych przez Ministra KiDN instytucji kultury, polegająca na przeprowadzeniu rozmów z przedstawicielami poszczególnych instytucji, a także pilotażowym szkoleniu przeprowadzonym w jednej z komórek organizacyjnych MKiDN przez funkcjonariusza CBA w grudniu 2018 r. Analiza oferty szkoleniowej CBA, a także podmiotów komercyjnych w zakresie etyki, przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów za pomocą wywiadu i obserwacji uczestniczącej	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego		0 0	Brak kosztów realizacji Brak kosztów realizacji	Nie dotyczy Nie dotyczy	

		<p><u>Zadanie połączone z zadaniem 5.3.</u></p> <p>Zrealizowane/niezrealizowane</p>	<p>1. W 2017 r. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych zostało opracowane szkolenie e-learningowe z zakresu antykorupcji „Antykorupcja – szkolenie dla pracowników MSZ oraz placówek zagranicznych”. Szkolenie powstało m.in. na bazie obowiązujących w MSZ regulacji i uwzględnia specyfikę pracy osób zatrudnionych w Ministerstwie oraz w placówkach zagranicznych. W szkoleniu poruszane są następujące zagadnienia: definicja korupcji i jej rodzaje, procedura reakcji na zdarzenia korupcyjne lub podejrzenie takich zdarzeń. Jak reagować na sytuacji korupcyjne w MSZ i w placówkach zagranicznych, konflikt interesów – czym jest i jak go unikać, przyjmowanie upominków i innych świadczeń o podobnym charakterze przez członków służby zagranicznej, składanie oświadczeń o stanie majątkowym. Szkoleniem objęci są nowo zatrudnieni w MSZ pracownicy, aplikanci dyplomatyczno-konsularnych, osoby wyjeżdżające oraz powracające z placówek zagranicznych (w tym kierownicy placówek)</p> <p>Termin: na bieżąco</p>	<p>Ministerstwo Spraw Zagranicznych</p>	<p>0 – określenie ryzyka na tym poziomie wynika z faktu, że szkolenie e-learningowe zostało opracowane i jest wykonywane przez pracowników, nie ma też ograniczeń technicznych, aby w razie potrzeby udostępnić go innym pracownikom</p>		
		<p>Zrealizowane/niezrealizowane</p>	<p>2. Opracowanie i wdrożenie szkoleń z zakresu zasad etyki w służbie cywilnej skierowanych do pracowników MSZ oraz placówek zagranicznych</p> <p>Termin: 31 grudnia 2019 r.</p>		<p>2 – określenie ryzyka na tym poziomie wynika z faktu, że do opracowania szkolenia wymagane jest nawiązanie współpracy z kilkoma komórkami organizacyjnymi i/lub z podmiotem zewnętrznym, co może wydłużyć proces</p>	ok. 10 tys. zł	MSZ
		<p>Zrealizowane/niezrealizowane</p>	<p>3. Ustanowienie w MSZ funkcji doradcy etycznego</p> <p>Termin: 31 lipca 2019 r.</p>		<p>1 – określenie ryzyka na tym poziomie może być spowodowane jedynie brakiem kandydata/ kandydatów do sprawowania tej funkcji</p>		
		<p>Zrealizowane/niezrealizowane (raz w roku)</p>	<p>4. Przeprowadzanie w urzędzie oraz na placówkach zagranicznych z wykorzystaniem służbowych adresów mailowych oraz sieci komputerowej Intranet – akcji</p>		<p>0 – określenie ryzyka na tym poziomie wynika z faktu, że</p>		

			<p>informacyjnej poświęconej przeciwdziałaniu zagrożeniom korupcyjnym, procedurze reakcji na zdarzenia korupcyjne lub podejrzeniu takich zdarzeń, przyjmowaniu upominków, składaniu oświadczeń o stanie majątkowym, konfliktowi interesów oraz zasadom etyki korpusu służby cywilnej</p> <p>Termin: co roku do 31 grudnia</p> <p>5. Prowadzenie szkoleń stacjonarnych z zakresu antykorupcji oraz konfliktu interesów dla adeptów aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, nowo zatrudnionych pracowników Służby Ochrony i Kontaktu oraz Żandarmerii Wojskowej</p> <p>Termin: na bieżąco</p> <p>6. Prowadzenie instruktażu dla kandydatów na kierowników placówek zagranicznych pn. Antykorupcja w placówce zagranicznej – rola kierownika</p> <p>Termin: na bieżąco</p> <p>7. Informowanie pracowników MSZ oraz placówek zagranicznych o zasadach wypełniania oświadczeń o stanie majątkowym i składania ich w ustawowo przewidzianym terminie</p> <p>Termin: co roku przed 31 marca</p>			<p>materiał informacyjny został już opracowany, a podobne akcje informacyjne były już w urzędzie prowadzone</p> <p>1 – określenie ryzyka na tym poziomie może być spowodowane jedynie absencją w pracy pracownika realizującego szkolenie lub uczestnika szkolenia</p> <p>1 – określenie ryzyka na tym poziomie może być spowodowane jedynie absencją w pracy pracownika realizującego szkolenie lub uczestnika szkolenia</p> <p>0 – określenie ryzyka na tym poziomie wynika z faktu, że podobne akcje informacyjne są już w urzędzie prowadzone</p>	
		Zrealizowane/ Niezrealizowane					
		Zrealizowane/ Niezrealizowane					
		Zrealizowane/ niezrealizowane (raz w roku)					
		Przeszkolenie metodą tradycyjną co najmniej 80% pracowników MŚ (z uwagi na dużą rotację kadr, urlopy wychowawcze, zwolnienia lekarskie itp. nie jest możliwe uzyskanie przeszkolenia 100% aktualnego składu pracowników)	<p>Etap 1.1 Opracowanie planu szkoleń w zakresie etyki, przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów</p> <p>Termin: luty – czerwiec 2019 r.</p> <p>Forma zakończenia: opracowanie planu szkoleń na lata 2019 –2020)</p> <p>Etap 1.2 Organizowanie cyklicznych szkoleń zewnętrznych lub wewnętrznych w MŚ</p> <p>Termin: III kwartał 2019 – grudzień 2020 r.</p> <p>Forma zakończenia: przeprowadzenie minimum 2 szkoleń rocznie</p>	Ministerstwo Środowiska		<p>1 – ewentualne opóźnienie wytycznych KPRM)</p> <p>1 – ewentualna fluktuacja kadr</p>	<p>Bezkosztowe wykonanie tego zadania z uwagi na możliwość współpracy z CBA i korzystania z nieodpłatnych szkoleń oferowanych przez CBA oraz możliwość</p>

		Przeszkolenie e-learningiem co najmniej 80% pracowników MŚ (z uwagi na dużą rotację kadr, urlopy wychowawcze, zwolnienia lekarskie itp. nie jest możliwe uzyskanie przeszkolenia 100% aktualnego składu pracowników)	<p>Etap 2.1 Opracowanie szkoleń e-learningowych kierowanych do pracowników MŚ oraz jednostek podległych lub nadzorowanych w zakresie:</p> <p>1) etyki, 2) przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów Termin: luty – czerwiec 2019 r. (opracowanie 2 materiałów e-learningowych)</p> <p>Etap 2.2 Rozpowszechnienie szkoleń e-learningowych wśród pracowników MŚ na platformie mos.hrsys.pl, z obowiązkiem indywidualnego zapoznania się z nimi przez pracowników MŚ Termin: lipiec 2019–grudzień 2020 r. (opracowanie wykazu pracowników MŚ, którzy zrealizowali szkolenia e-learningowe)</p> <p>Etap 2.3 Przekazanie szkoleń e-learningowych do jednostek podległych lub nadzorowanych w formie prezentacji Termin: lipiec 2019 r. (przekazanie do wszystkich jednostek podległych e-learningów)</p>			2 – ewentualne opóźnienie wytycznych KPRM, przygotowanie e-learningu zabiera więcej czasu niż w metodzie tradycyjnej		przeprowadzenia szkoleń wewnętrznych
	5.3 Opracowanie i wdrożenie edukacyjnych programów sektorowych przez poszczególne resorty i urzędy centralne, skierowanych również do instytucji podległych lub nadzorowanych	<i>właściwi członkowie Zespołu</i>						
		Wdrożenie co najmniej połowy wyników analiz (z pkt. 1)	<p>1. Wykonanie analiz w celu ustalenia zakresu konieczności opracowania programu edukacyjnego, a także zidentyfikowania sposobów wdrożenia takich działań, dla resortu obrony narodowej, w tym skierowanego do instytucji podległych lub nadzorowanych Termin: do grudnia 2019 r.</p> <p>2. Wdrożenie wyników analiz Termin: do końca 2020 r.</p>	Ministerstwo Obrony Narodowej		3	0 zł	Nie dotyczy
						2		

		<p>Wdrożenie 5 form edukacji antykorupcyjnej</p> <p>Liczba przeszkolonych pracowników: Jednostek podległych/nadzorowanych w zakresie etyki, przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów</p>	<p>1. Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami jednostek podległych i nadzorowanych w celu omówienia sposobu i zasad wdrażania RPPK na lata 2018–2020</p> <p>2. Realizacja poprzez wdrożenie 5 form szkolenia na poziomie jednostek podległych i nadzorowanych:</p> <p>a) Organizowanie dla pracowników w ramach jednostek szkoleń, wykładów, warsztatów w zakresie etyki, przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów Termin: zadanie ciągłe na lata 2018–2020</p> <p>b) Informowanie i uświadamianie nowo zatrudnionych pracowników o zagrożeniach korupcyjnych, konflikcie interesów, zasadach etyki Termin: sukcesywnie, w zależności od liczby nowo zatrudnionych osób – podczas trwania Programu. Zadanie ciągłe na lata 2018–2020</p> <p>c) Upowszechnianie wśród pracowników: jednostek podległych i nadzorowanych szkoleń e-learningowych CBA. Informacje dot. liczby osób, które otrzymały stosowne certyfikaty CBA będą przekazywane przez dyr. jednostek podległych/nadzorowanych Termin: do 30 listopada danego roku, podczas trwania Programu Zadanie ciągłe na lata: 2018–2020</p> <p>d) Upowszechnianie wśród pracowników jednostek wiedzy w zakresie etyki zagrożeń korupcyjnych i konfliktu interesów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Termin: na bieżąco Zadanie ciągłe na lata: 2018–2020</p> <p>e) Publikowanie na stronach www lub profilach społecznościowych MC, UAE informacji o podejmowanych działaniach z zakresu przeciwdziałania korupcji Termin: nie rzadziej niż raz w roku – podczas trwania Programu Zadanie ciągłe na lata: 2018–2020</p>	Ministerstwo Cyfryzacji		<p>1 – ryzyko opóźnienia związane z koniecznością realizacji zadania w ramach posiadanych zasobów kadrowych</p> <p>(Dla 5 form szkolenia) 1 – ryzyko realizacji zadania związane z koniecznością jego wykonania w ramach posiadanych zasobów kadrowych oraz częstymi zmianami strukturalnymi mającymi miejsce w resorcie</p>	<p>0 zł</p> <p>12 tys. zł</p> <p>15 tys. zł</p>	<p>UKE Środki własne CPPC Fundusze UE w ramach Programu POPC</p>
		<p>Wdrożenie programu edukacyjnego „Nie bądź pionkiem w grze!”</p>	<p>Realizacja programu edukacyjnego „Nie bądź pionkiem w grze!”, skierowanego do ruchu sportowego, w szczególności do szkół mistrzostwa sportowego, klubów piłkarskich najwyższych klas rozgrywkowych, polskich związków sportowych, wojewódzkich związków sportowych, komend wojewódzkich Policji</p>	Ministerstwo Sportu i Turystyki	<p>Policja, CBA, PZPN, Ekstraklasa SA, kluby piłkarskie, szkoły mistrzostwa sportowego, polskie związki sportowe</p>	<p>2</p>		

		Wdrożenie programów/ niewdrożenie programów	<ol style="list-style-type: none"> Opracowanie programów skierowanych do: <ol style="list-style-type: none"> pracowników MPiT dot. organizacji szkoleń w zakresie etyki, przeciwdziałania korupcji i konfliktom interesów: <ol style="list-style-type: none"> szkolenia dla kadry zarządzającej k.o. – do końca II kwartału 2019 r.; szkolenie wewnętrzne dla każdego nowo zatrudnionego pracownika – na bieżąco; szkolenia dla osób na stanowiskach szczególnie narażonych na korupcję – szkolenia dedykowane; odbycie szkolenia e-learningowego CBA przez wszystkich pracowników MPiT; do końca I półrocza 2019 r.; szkolenia dla pozostałych pracowników, 100% pracowników do końca 2021 r. (objęcie szkoleniem min. 30% pracowników rocznie); instytucji podległych lub nadzorowanych – I kwartał 2019 r. Opracowanie programu sektorowego skierowanego do jednostek nadzorowanych i podległych – I kwartał 2019 r. Organizacja warsztatów dot. dylematów etycznych pracowników, prezentacja zachowań promowanych i negowanych – w zależności od potrzeb 	Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii		0		W ramach budżetu MPiT
	Liczba programów szkoleniowych wraz z wytycznymi dla trenerów wewnętrznych – 3		<ol style="list-style-type: none"> Opracowanie, upowszechnienie i aktualizacja programów szkoleniowych SSC z zakresu etyki i uczciwości, skierowanych do trzech grup docelowych: <ol style="list-style-type: none"> osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej, osób niezajmujących wyższych stanowisk w służbie cywilnej osób podejmujących po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej <p>Harmonogram:</p> <ol style="list-style-type: none"> Opracowanie programów szkoleniowych – listopad 2017 r. Upowszechnienie programów – grudzień 2017 r. Aktualizacja – grudzień 2018 r. Monitoring wykorzystania programów przez urzędy – grudzień 2019 r. Promocja programów – do 2020 r. 	Szef Służby Cywilnej		1 – brak ryzyka dot. opracowania programów – na dzień wejścia w życie RPPK na lata 2018–2020 programy zostały już opracowane i upowszechnione. Pewne ryzyko wiąże się z procesem aktualizacji programów oraz z procesem monitoringu	20 tys. zł	Budżet KPRM
	Liczba kursów e-learningowych z zakresu etyki, przeciwdziałania konfliktowi interesów		<ol style="list-style-type: none"> Opracowanie kursów e-learningowych z zakresu etyki, przeciwdziałania konfliktowi interesów i antykorupcji na bazie programów szkoleniowych SSC dla 			3 – duże ryzyko realizacji działania wiąże się z możliwością niedotrzymania	60 tys. zł	Budżet KPRM

		i antykorupcji – 3	ww. trzech grup docelowych Harmonogram: 2.1 Opracowanie kursów – do grudnia 2019 r. 2.2 Promocja kursów – do grudnia 2020 r.			planowanego terminu opracowania kursów (koszt zamówienia)		
		Przedstawienie jednostkom z sektora nauki i szkolnictwa wyższego propozycji edukacyjnych programów sektorowych	1. Opracowanie projektu sektorowego programu edukacyjnego 2. Przedstawienie projektu do zaopiniowania środowisku akademickiemu 3. Opiniowanie ostatecznej wersji projektu 4. Przekazanie programów edukacyjnych kierownikom jednostek z sektora nauki i szkolnictwa wyższego nadzorowanych przez Ministra NiSW Termin: I kwartał 2019 r. – III kwartał 2020 r. Forma zakończenia: przyjęty przez środowisko akademickie do stosowania dokument – edukacyjny program sektorowy	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	Uczelnie wyższe, rektorzy uczelni wyższych nadzorowanych przez MNiSW	Możliwe opóźnienie związane z uzależnieniem realizacji działania od terminu realizacji przez KPRM działania 5.1. Biorąc pod uwagę autonomię uczelni istnieje ryzyko braku aktywności i nie uzyskania konsensusu środowiskowego dla propozycji		Wydatki w ramach kosztów bieżących. Wydatki w ramach kosztów bieżących związanych z organizacją cyklicznych spotkań z rektorami uczelni
		Program edukacyjny	Opracowanie i wdrożenie edukacyjnego programu sektorowego skierowanego do pracowników KO ME oraz do pracowników instytucji podległych i nadzorowanych przez Ministra Energii	Ministerstwo Energii		2 – ograniczone zasoby ludzkie	Oszacowanie ew. kosztów będzie możliwe po opracowaniu programu	Budżet ME
		Realizacja w terminie: tak/nie	1. Opracowanie nowych programów edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania korupcji dla pracowników i funkcjonariuszy KAS Termin: wrzesień 2019 r. 2. Wprowadzenie do Planu szkoleń Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i planów szkoleń dyrektorów IAS nowych programów edukacyjnych Termin: styczeń 2020 r. 3. Wprowadzenie ścieżki szkoleniowej z zakresu edukacji antykorupcyjnej dla pracowników i funkcjonariuszy KAS do dokumentu określającego politykę szkoleń w KAS Termin: grudzień 2019 r.	Krajowa Administracja Skarbowa MF		1	W ramach limitu wydatków MF	Budżet państwa część 19
			Działanie następcze, możliwe do zaplanowania i zrealizowania po wykonaniu przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów działania 5.1 tj. opracowanie projektu wytycznych w zakresie stałych szkoleń antykorupcyjnych prowadzonych przez urzędy centralne oraz dla sektorowych programów edukacyjnych kierowanych do instytucji podległych i nadzorowanych	Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej				

		Wdrożenie w jednostkach podległych i nadzorowanych form szkoleń umożliwiających realizację m.in. sektorowego programu edukacyjnego opracowanego przez MEN zgodnie z wytycznymi KPRM. 3 formy/ liczba przeszkolonych osób	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wdrożenie przez jednostki podległe i nadzorowane narzędzi do samokształcenia pracowników poprzez umożliwienie pracownikom dostępu do publikacji w zakresie etyki, przeciwdziałania korupcji i konfliktu interesu Termin: cały okres realizacji Programu 2. Informowanie i zachęcanie pracowników jednostek podległych i nadzorowanych do realizacji szkoleń w formie e-learningowej udostępnionych przez CBA lub inne podmioty Termin: cały okres realizacji Programu 3. Wdrożenie szkoleń zewnętrznych dla pracowników jednostek podległych i nadzorowanych do realizacji z zakresu etyki, przeciwdziałania korupcji i konfliktu interesów Termin: cały okres realizacji Programu 4. Realizacja szkoleń w zakresie określonym w sektorowym programie edukacyjnym, opracowanym przez MEN, zgodnie z wytycznymi z KPRM Termin: cały okres realizacji Programu 	Ministerstwo Edukacji Narodowej Kierownictwo jednostek podległych i nadzorowanych		2	Koszty działania trudne do oszacowania	Środki na bieżącą działalność jednostek podległych i nadzorowanych
	Zrealizowane/ niezrealizowane		Sposób realizacji działania uzależniony od opracowania przez KPRM wytycznych w zakresie sektorowych programów edukacyjnych kierowanych do instytucji podległych i nadzorowanych (działanie 5.1)	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej		2 – możliwość braku realizacji działania 5.1	0 zł	
			Działanie następcze, możliwe do zaplanowania i zrealizowania po wykonaniu przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów działania 5.1, tj. opracowanie projektu wytycznych w zakresie stałych szkoleń antykorupcyjnych prowadzonych przez urzędy centralne oraz dla sektorowych programów edukacyjnych kierowanych do instytucji podległych i nadzorowanych	Ministerstwo Infrastruktury				
	Realizacja co najmniej 80% założonych czynności w ramach sposobu realizacji działania		<ol style="list-style-type: none"> 1. Prowadzenie szkoleń antykorupcyjnych w sądach powszechnych 2. Upowszechnianie wiedzy z zakresu polityki antykorupcyjnej wśród dyrektorów sądów 3. Prowadzenie szkoleń antykorupcyjnych w Służbie Więziennej 4. Prowadzenie profilaktyki korupcji w Służbie Więziennej (skrzynka antykorupcyjna, biuletyn informacyjny, zakładka w intranecie) 5. Ujmowanie problematyki przeciwdziałania korupcji w ramach 	Ministerstwo Sprawiedliwości		1	Ok. 4 tys. zł rocznie Ok. 15 tys. zł rocznie	Środki własne MS Środki własne SW

			zajęć szkoleniowych prowadzonych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury					
	Liczba przeprowadzonych szkoleń (zaplanowano 8 szkoleń)	Przeprowadzenie szkoleń wewnętrznych dla zainteresowanych pracowników Ministerstwa oraz podległych mu instytucji z zakresu korupcji, konfliktu interesów oraz wykrywania fałszywych dokumentów. Szkolenia przeprowadzane raz na kwartał dla grupy 20 osób	Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju		1	0 zł (trener – w ramach zadań pracownika; zaplecze techniczne – sala dydaktyczna, sale konferencyjne Ministerstwa)	Nie dotyczy	
	Pismo do instytucji/organów	Opracowanie projektu Polityki antykorupcyjnej, a następnie przekazanie go do organów podległych oraz jednostek podległych i nadzorowanych przez MiR wraz z zaleceniem wprowadzenia dokumentu będącego wewnętrzną polityką antykorupcyjną organu/jednostki			1	0 zł	Nie dotyczy	
	Miernik jest niemożliwy do określenia przed otrzymaniem wytycznych	Sposób oraz termin realizacji działania 5.3 jest uzależniony od otrzymania wytycznych Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, o których mowa w działaniu 5.1. Przystąpienie do realizacji działania po otrzymaniu ww. wytycznych	Ministerstwo Zdrowia		3 – nieotrzymanie wytycznych, o których mowa w działaniu 5.1	Niemożliwe do oszacowania do momentu otrzymania wytycznych		
	Liczba prezentacji dotyczących treści RPPK na lata 2018–2020 – 2	Przygotowanie dla pracowników instytucji prowadzonych i współprowadzonych przez Ministra KiDN dwóch prezentacji dotyczących RPPK na lata 2018–2020 ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia definicji przestępstw korupcyjnych. Prezentacje mają charakter wprowadzenia do problematyki działań antykorupcyjnych, a także pozwalają na zapoznanie się z treścią Programu	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego		0	Brak kosztów realizacji	Nie dotyczy	
	Liczba instytucji kultury, w których rozpowszechniono prezentacje dotyczące treści RPPK na lata 2018–2020 – 148	Rozpowszechnienie dla pracowników instytucji prowadzonych i współprowadzonych przez Ministra KiDN dwóch prezentacji dotyczących RPPK na lata 2018–2020			0	Brak kosztów realizacji	Nie dotyczy	
	Objęcie programem 100% jednostek resortowych	Etap 1.1 Opracowanie edukacyjnego programu dla resortu środowiska uwzględniającego działania edukacyjne, wymianę informacji w resorcie, szkolenia itp. Termin: luty – listopad 2019 r. (opracowanie edukacyjnego programu dla resortu środowiska) Etap 1.2 Rozpowszechnienie edukacyjnego programu dla resortu środowiska wśród jednostek resortowych Termin: grudzień 2019 r. (udostępnienie programu jednostkom w resorcie środowiska)	Ministerstwo Środowiska		2 – ewentualna fluktuacja kadr większa niż zakładano, ewentualne reorganizacje jednostek resortowych 1 – ewentualna fluktuacja kadr większa niż zakładano, ewentualne reorganizacje jednostek resortowych	Koszt realizacji zadań, które zostaną zaplanowane do realizacji w edukacyjnym programie dla resortu środowiska będzie możliwy do oszacowania po jego opracowaniu		

		% zrealizowanych przedsięwzięć ujętych w edukacyjnym programie dla resortu środowiska	<p>Etap 2.1 Realizacja zaplanowanych w programie przedsięwzięć Termin: styczeń – grudzień 2020 r. (opracowanie raportu z realizacji programu)</p> <p>Etap 2.2 Spotkanie w MŚ podsumowujące realizację Programu z przedstawicielami jednostek resortowych Termin: grudzień 2020 r. (organizacja oraz przeprowadzenie spotkania)</p>			2 – ewentualna fluktuacja kadr większa niż zakładano, ewentualne reorganizacje jednostek resortowych 2 – jw.		
6)	Kształtowanie świadomości społecznej przez edukację antykorupcyjną	<p>6.1 Wspieranie edukacji antykorupcyjnej, zgodnie z celami i treściami nauczania określonymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego</p> <p>Liczba zorganizowanych szkoleń/liczba przeszkolonych osób Planowana wartość 10/200</p>	<p>2018 r. Zorganizowanie szkoleń dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, koordynatorów projektów edukacji społeczno-etycznej, nauczycieli etyki</p> <p>2019 r. Zorganizowanie szkoleń dla nauczycieli w obszarze edukacji społeczno-etycznej Zakres: <ul style="list-style-type: none"> • rozwój kompetencji nauczycieli, • etyka w szkole ponadpodstawowej </p> <p>2020 r. Zorganizowanie szkoleń dla nauczycieli w obszarze edukacji społeczno-etycznej: (zakres i liczba szkoleń do ustalenia po zbadaniu potrzeb szkoleniowych w tym zakresie)</p>	Ministerstwo Edukacji Narodowej Ośrodek Rozwoju Edukacji	Katolicki Uniwersytet Lubelski	1	Koszty działania trudne do oszacowania	Budżet ORE przeznaczony na działania Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich
		<p>6.2 Upowszechnianie materiałów dydaktycznych i informacyjnych wspomagających nauczycieli w realizacji zagadnień dotyczących przeciwdziałania korupcji</p> <p>3 Pakiety edukacyjne</p>	<p>2018 r. Przygotowanie pakietu materiałów dla nauczycieli „Edukacja społeczno-etyczna. Rozwój kompetencji nauczycieli-wychowawców”</p> <p>2019 r. Przygotowanie pakietu materiałów dla nauczycieli związanych z zagadnieniami z etyki (w tym przeciwdziałania korupcji) w związku z realizacją nowej podstawy programowej</p> <p>2020 r. Przygotowanie pakietu materiałów dla nauczycieli związanych z zagadnieniami z etyki, zgodnie z przyjętym do realizacji programem szkoleń dla nauczycieli</p>	Ministerstwo Edukacji Narodowej Ośrodek Rozwoju Edukacji		1	Koszty działania trudne do oszacowania	Budżet ORE przeznaczony na działania Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich
		<p>6.3 Wspieranie edukacji antykorupcyjnej w środowisku sportowym</p> <p>Wdrożenie poddziałań określonych jako sposób realizacji działania 6.3, w tym: opracowanie raportu diagnozującego zjawisko korupcji w sporcie</p> <p>Opracowanie raportu diagnozującego zjawisko korupcji w sporcie</p>	<p>Wdrożenie programu edukacyjnego „Nie bądź pionkiem w grze!”, dotyczącego zapobiegania korupcji w sporcie, który jest skierowany do ruchu sportowego, w tym:</p> <p>1. Realizacja badań nt. korupcji w sporcie ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb, dobrych</p>	Ministerstwo Sportu i Turystyki		2	100–130 tys. zł w tym: 40 tys. zł	Własne środki finansowe
						1 – brak trudności w wykonaniu zadania		

			<p>praktyk i rekomendacji działań w zakresie profilaktyki korupcji w sporcie (w ramach programu „Nie bądź pionkiem w grze!”)</p> <p>2. Realizacja projektów szkoleniowych w zakresie przeciwdziałania korupcji w sporcie i ustawianiu zawodów sportowych, skierowanych do ruchu sportowego, w szczególności do szkół mistrzostwa sportowego, klubów piłkarskich Ekstraklasy, klubów I i II ligi, polskich związków sportowych, wojewódzkich związków sportowych, komend wojewódzkich Policji, w tym:</p> <p>2.1. Realizacja projektu szkoleniowego „Przeciwdziałanie korupcji i ustawianiu zawodów sportowych w klubach piłkarskich” (w tym w klubach Ekstraklasy, I ligi, II ligi):</p> <p>2.1.1 Przeprowadzanie corocznych szkoleń centralnych skierowanych do koordynatorów projektu wyznaczonych w klubach piłkarskich, wojewódzkich związkach piłki nożnej oraz komendach wojewódzkich Policji,</p> <p>2.1.2 Koordynacja szkoleń antykorupcyjnych w klubach piłkarskich prowadzonych przez przeszkolonych koordynatorów projektu,</p> <p>2.1.3 Przygotowanie i publikacja antykorupcyjnej broszury szkoleniowej</p> <p>2.2. Realizacja corocznych szkoleń w zakresie przeciwdziałania korupcji w sporcie i ustawianiu zawodów sportowych w szkołach mistrzostwa sportowego</p> <p>2.3. Przeprowadzenie szkoleń antykorupcyjnych dla polskich związków sportowych, w tym priorytetowo: prezesów, członków zarządu, sekretarzy generalnych</p> <p>2.4. Ewaluacja projektów szkoleniowych (pkt. 2.1–2.3), w tym pod kątem diagnozy potrzeb i działań profilaktycznych</p> <p>3. Przygotowanie i przeprowadzenie międzynarodowej konferencji skierowanej do ruchu sportowego w zakresie problematyki korupcji w sporcie i manipulowania zawodami sportowymi (przewidziany udział europejskich ekspertów i specjalistów z zakresu problematyki korupcji w sporcie, także przedstawicieli organizacji pozarządowych, szkół wyższych</p>						
		Przeprowadzenie szkoleń, wydruk broszury antykorupcyjnej, coroczny raport ewaluacyjny			Policja, CBA, PZPN, Ekstraklasa SA, kluby piłkarskie, szkoły mistrzostwa sportowego, polskie związki sportowe	2	20–30 tys. zł rocznie	Własne środki finansowe	
		Przeprowadzenie szkoleń w co najmniej 12 szkołach mistrzostwa sportowego (od 2018 r.)			Policja, CBA, PZPN, Ekstraklasa SA, kluby piłkarskie, szkoły mistrzostwa sportowego, polskie związki sportowe	1			
		Przeprowadzenie szkoleń dla 69 polskich związków sportowych				2			
		Przeprowadzenie ewaluacji projektów				0			
		Organizacja konferencji			Polskie związki sportowe, organizacje pozarządowe, instytucje naukowe, instytucje europejskie	3	30–50 tys. zł		

		Utworzenie podmiotu koordynującego działania w obszarze zwalczania manipulowania zawodami sportowymi	4. Realizacja działań mających na celu wdrożenie postanowień Konwencji Rady Europy w sprawie manipulowania zawodami sportowymi (Konwencja Macolin), w tym utworzenia Platformy Krajowej, koordynującej działania w obszarze zwalczania, manipulowania zawodami sportowymi		Administracja centralna, organy ścigania, organizacje sportowe, certyfikowani operatorzy zakładów wzajemnych	3	10 tys. zł	
7) Wdrożenie rozwiązań dot. współdziałania oraz koordynacji organów ścigania w zakresie zwalczania korupcji	7.1 Opracowanie mechanizmu koordynacji i współpracy pomiędzy właściwymi organami ścigania w zakresie zwalczania korupcji i działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa	<p>Miernik główny: przekazanie Ministrowi – Koordynatorowi Służb Specjalnych opracowania dotyczącego mechanizmu koordynacji i współpracy pomiędzy właściwymi organami ścigania w zakresie zwalczania korupcji i działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa</p> <p>Mierniki szczegółowe (do etapów):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Przegląd wszystkich aktów prawnych dotyczących kompetencji organów ścigania w zakresie wymiany i koordynacji informacji oraz dotyczących systemów informacyjno-koordynacyjnych 2) Zorganizowanie co najmniej 4 spotkań roboczych (np. co kwartał) 3) Pozyskanie od wszystkich organów realizujących zadanie materiałów służących wypracowaniu ostatecznej wersji koncepcji i szczegółowych rekomendacji 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przegląd i analiza aktów prawnych m.in. pod kątem dostępności organów ścigania do poszczególnych baz danych, trybu i zakresu uzyskiwanych danych, nakładania się kompetencji w tym zakresie 2. Organizacja spotkań roboczych z przedstawicielami poszczególnych służb i organów ścigania mających na celu zapoznanie się z ich pomysłami oraz opiniami w tym zakresie oraz zwiększenie skuteczności i jednolitości w tym obszarze (powołania zespołu roboczego) 3. Opracowanie ewentualnych propozycji zmian legislacyjnych w tym zakresie 4. Opracowanie koncepcji skutkującej wdrożeniem właściwych mechanizmów koordynacji i współpracy organów ścigania 	Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego	Komenda Główna Policji, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Prokuratura Generalna, Krajowa Administracja Skarbowa	2	Działanie realizowane w ramach budżetu poszczególnych realizatorów	Źródła finansowania określone w Programie
	7.2 Opracowywanie cyklicznych raportów dotyczących obszarów, w których występuje przestępczość korupcyjna oraz zagrożonych taką przestępczością z uwzględnieniem wyników badań opinii społecznej	<p>Miernik główny: opracowanie corocznie – w trakcie realizacji Programu i po jego zakończeniu – raportu dotyczącego obszarów, w których występuje przestępczość korupcyjna oraz zagrożonych taką przestępczością</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pozyskanie publikacji i raportów międzynarodowych 2. Nawiązanie kontaktu (organizacja spotkań roboczych, warsztatów) z ekspertami instytucji publicznych realizującymi zadania tożsame z działaniem w Programie (w szczególności podmioty przekazujące dane statystyczne do raportu o stanie korupcji, 	Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Krajowa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komenda Główna Policji, Ministerstwo	1	Pozyskanie opracowań, analiz, opinii, materiałów źródłowych (i ich ewentualne tłumaczenie), w trakcie realizacji całego Programu – szacunkowy koszt do 100 tys. zł	Źródła finansowania określone w Programie

		<p>Mierniki szczegółowe (do etapów realizacji działania)</p> <p>1) Pozyskanie co najmniej 10 raportów w zakresie objętym działaniem</p> <p>2) Zorganizowanie co najmniej 1 spotkania roboczego lub warsztatu w półroczu</p>	<p>wydawanego przez CBA)</p> <p>3. Nawiązanie kontaktu (organizacja spotkań roboczych, warsztatów) z przedstawicielami organizacji pozarządowych i instytucji międzynarodowych, realizujących zadania tożsame z działaniem w Programie</p> <p>4. Wypracowanie optymalnego modelu wydawnictw CBA dot. obszarów, w których występuje przestępczość korupcyjna obejmującego m.in. wzmocnienie osobowe i techniczne zespołu redakcyjnego</p> <p>5. Stworzenie zasobu autorów artykułów, które mogłyby być wykorzystywane w publikacjach CBA lub na stronie internetowej Biura</p> <p>6. Coroczna publikacja raportów dotyczących obszarów, w których występuje przestępczość korupcyjna oraz zagrożonych taką przestępczością</p> <p>Etapy działania zostaną zrealizowane do końca 2020 r. corocznie na bazie dotychczasowych doświadczeń z wydawaniem „Mapy korupcji” zrealizowana zostanie publikacja Raportu: „Zwalczanie przestępczości korupcyjnej w Polsce”</p>		<p>Finansów, Krajowa Administracja Skarbową, Komisja Nadzoru Finansowego, Żandarmeria Wojskowa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja im. Stefana Batorego</p>		<p>Zlecenie przeprowadzenia badań opinii społecznej – co najmniej 1 rocznie, 1 wybranej instytucji – szacunkowy koszt (na podstawie cen badań ilościowych dostępnych w ofercie CBOS) – w trakcie realizacji całego Programu 10–35 tys. zł rocznie</p>	
7.3	<p>Analiza efektywności stosowania ofensywnych metod pracy operacyjnej przez organy ścigania i służby specjalne. Opracowanie zaleceń w tym zakresie</p>	<p>Ilość danych</p> <p>Zrealizowane/ niezrealizowane</p>	<p>1. Opracowanie wystąpienia do wszystkich organów ścigania i służb specjalnych</p> <p>2. Analiza otrzymanych danych</p> <p>3. Opracowanie zaleceń w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy</p> <p>4. Przekazanie zaleceń organom ścigania oraz służbom specjalnym</p>	<p>Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego</p>	<p>Minister – Koordynator Służb Specjalnych, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Obrony Narodowej, Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Szef Krajowej Administracji Skarbowej</p>	0		<p>Źródła finansowania określone w Programie</p>
7.4	<p>Opracowanie jednolitych dla służb i organów ścigania standardów gromadzenia danych i opracowań statystycznych dotyczących przestępczości korupcyjnej</p>	<p>Przedstawienie Ministrowi – Koordynatorowi Służb Specjalnych standardów gromadzenia danych i opracowań statystycznych dotyczących przestępczości korupcyjnej</p> <p>Mierniki szczegółowe (do etapów realizacji działania):</p> <p>1) Zorganizowanie co najmniej 4 spotkań (np. co kwartał) grupy roboczej w roku</p> <p>2) Pozyskanie od wszystkich organów</p>	<p>1. Organizacja grupy roboczej składającej się z przedstawicieli poszczególnych służb i organów</p> <p>2. Spotkania grupy mające na celu prezentację obecnego stanu i zakresu gromadzonych danych, zebrania rozbieżności, zagrożeń oraz uwag i propozycji zmian w tym zakresie</p> <p>3. Opracowanie przez grupę mechanizmów pozwalających na standaryzację danych, ujednoczenie terminologii stosowanej przez służby i organy ścigania w procesie gromadzenia danych i generowania zestawień statystycznych</p>	<p>Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego</p>	<p>Komenda Główna Policji, Krajowa Administracja Skarbową, Ministerstwo Sprawiedliwości, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmeria Wojskowa</p>	<p>3 – każda ze służb i każdy z organów ścigania gromadzi, przetwarza i zlicza dane w różny sposób, posługuje się różną terminologią, wprowadzenie zmian może skutkować potrzebą modyfikacji systemów wewnętrznych, wdrożenia zmian równocześnie</p>	<p>Działanie realizowane w ramach budżetu poszczególnych realizatorów</p>	<p>Źródła finansowania określone w Programie</p>

		realizujących zadanie materiałów służących wypracowaniu ostatecznej wersji koncepcji i szczegółowych rekomendacji	<ol style="list-style-type: none"> 4. Wypracowanie dobrych praktyk pozwalających na efektywne gromadzenie danych oraz unikanie błędów podczas ich przetwarzania 5. Rekomendowanie optymalnych rozwiązań skutkujących wdrożeniem właściwych algorytmów gromadzenia danych i generowania na ich bazie danych statystycznych 			u wszystkich zainteresowanych stron		
	7.5 Organizacja cyklicznych szkoleń, warsztatów i konferencji w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości	Konferencje, szkolenia, warsztaty, spotkania robocze	<ol style="list-style-type: none"> 1. Czynny udział w konferencjach dotyczących przeciwdziałania i zwalczania korupcji organizowanych przez inne organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości 2. Zidentyfikowanie i rozpoznanie potrzeb i problemów wymagających rozstrzygnięcia w ramach warsztatów organizowany z udziałem przedstawicieli innych organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości 3. W zależności od ustaleń wynikających z realizacji pkt. 2 organizacja i koordynacja warsztatów i spotkań roboczych z udziałem przedstawicieli innych organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości 	Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego	Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Krajowej Administracji Skarbowej	1 – szkolenia uzależnione od instytucji		Źródła finansowania określone w Programie
8) Wzmocnienie współpracy międzynarodowej w zakresie przeciwdziałania i zwalczania korupcji	8.1 Wzmocnienie efektywności współpracy operacyjnej z wykorzystaniem międzynarodowych kanałów wymiany informacji (OLAF, Interpol, Europol)	Budowa przez CBA Oficera Łącznikowego w Europolu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nowelizacja regulacji prawnych umożliwiających udział CBA w międzynarodowych grupach roboczych, eksperckich 2. Prowadzenie wspólnych prac związanych z automatyzacją wymiany informacji kryminalnych, umożliwiających interoperacyjność systemów baz danych, podniesieniem klauzuli systemów do klauzuli „poufne” 3. Podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się współpracą międzynarodową poprzez szkolenia wewnętrzne, działania informacyjne, odbywanie praktyk i staży, itp. 	Komendant Główny Policji	Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego			Źródła finansowania określone w Programie
	8.2 Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z innymi państwami w obszarze zwalczania korupcji	Spotkania robocze, warsztaty, udział w organizowanych konferencjach	<ol style="list-style-type: none"> 1. Współpraca z wieloma organizacjami międzynarodowymi i organami ścigania innych państw 2. Przejęcie roli punktu kontaktowego do spraw korupcji w ramach Programu Wymiany Doświadczeń Antykorupcyjnych UE 3. Nadzór i koordynacja realizacji decyzji o utworzeniu stanowiska Oficera Łącznikowego CBA przy Biurze Łącznikowym Policji w Europolu 	Komendant Główny Policji	Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego	0 0	3 – realizacja uzależniona od zgody innych instytucji	Źródła finansowania określone w Programie

**DODATKOWE ZADANIA/DZIAŁANIA ZGŁOSZONE W RAMACH
RZĄDOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI NA LATA 2018–2020**

Zadanie	Działanie	Mierniki	Sposób realizacji działania	Realizatorzy		Ocena ryzyka wykonania	Szacunkowe koszty realizacji (w tys. zł)	Źródło finansowania
				wiodący	współpracujący			
Ministerstwo Finansów								
Inne	Przeprowadzenie badania zagrożeń przestępczością korupcyjną w KAS	Realizacja w terminie: tak/nie	Opracowanie metodyki i założeń badania Termin: 30 kwietnia 2019 r. Przeprowadzenie badania Termin: 30 czerwca 2019 r. Opracowanie wyników badania Termin: 30 września 2019 r. Opracowanie raportu z badania Termin: 31 grudnia 2019 r. Ewaluacja metodyki i założeń badania Termin: 30 marca 2020 r.	MF		1 – wpływa na realizację m. ewentualne spiętrzenie regulaminowych zadań wykonywanych przez Biuro	W ramach limitu wydatków MF	Budżet państwa część 19
	Objęcie wszystkich pracowników i funkcjonariuszy KAS zasadami etycznymi	Realizacja w terminie: tak/nie	Opracowanie Kodeksu etyki dla funkcjonariuszy służby celno-skarbowej KAS Termin: grudzień 2018 r. Opracowanie Podręcznika Kodeksu etyki dla pracowników i funkcjonariuszy KAS Termin: grudzień 2019 r.	MF MF		1 – nieoptymalna treść Kodeksu wskutek nieujęcia doświadczeń i praktyk z innych jednostek 1 – nieoptymalna treść Podręcznika wskutek nieujęcia doświadczeń i praktyk z innych jednostek	W ramach limitu wydatków MF	Budżet państwa część 19 Nie dotyczy
	Ustanowienie i wdrożenie dokumentu strategicznego określającego zasady systemu przeciwdziałania nieprawidłowości, w tym korupcji, w resorcie finansów	Realizacja w terminie: tak/nie	Realizacja projektu pn. „Opracowanie projektu polityki przeciwdziałania nieprawidłowości w resorcie finansów – Argos”. Termin: 31 stycznia 2019 r.	MF		1 – nieoptymalna treść Podręcznika wskutek nieujęcia doświadczeń i praktyk z innych jednostek	W ramach limitu wydatków MF	Nie dotyczy
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii								
Zadanie Wzmocnienie wewnętrznego systemu przeciwdziałania wystąpieniu konfliktu interesów i korupcji w Ministerstwie (rozbudowa infrastruktury etycznej w MPiT)	1. Wprowadzenie zarządzenia Ministra w sprawie postępowania z podmiotami wykonującymi działalność lobbingsową	Wprowadzenie zarządzenia/niewprowadzenie zarządzenia	Opracowanie i wdrożenie zarządzenia – IV kwartał 2018 r.	MPiT		0		W ramach budżetu MPiT
	2. Zapewnienie skutecznych kanałów komunikacji i zgłaszania podejrzeń naruszenia standardów uczciwości, przyjętych norm postępowania w obszarze etyki urzędniczej oraz właściwej reakcji na takie zgłoszenia	Wprowadzenie zarządzenia/niewprowadzenie zarządzenia	1. Opracowanie i wdrożenie zarządzenia w sprawie Polityki antykorupcyjnej w MPiT – I kwartał 2019 r. 2. Utworzenie dedykowanej ścieżki zgłaszania zdarzeń – I kwartał 2019 r.	MPiT		1 – konieczność wdrożenia rozwiązań technicznych		W ramach budżetu MPiT
	3. Opracowanie listy stanowisk najbardziej narażonych na korupcję	Opracowanie listy stanowisk/nieopracowanie listy stanowisk	Analiza opisów stanowisk pod kątem zagrożenia korupcją i przygotowanie listy stanowisk – II kwartał 2019 r.	MPiT		1 – czasochłonność analizy ok. 750 stanowisk pracy w MPiT		W ramach budżetu MPiT
	4. Wdrożenie mechanizmów skutecznego zarządzania ryzykiem	Wdrożenie wytycznych/niewdrożenie	Przygotowanie wytycznych w sprawie zarządzania ryzykiem – IV kwartał 2018 r.	MPiT		0		W ramach

	w MPiT	wytycznych						budżetu MPiT
	5. Rozszerzenie uprawnień powołanego w MPiT doradcy etycznego o działania antykorupcyjne i udzielenie mu wszechstronnego wsparcia w realizacji obowiązków, w tym zapewnienie współpracy z Koordynatorem RPPK na lata 2018–2020 w MPiT	Wdrożenie/ niewdrożenie procedury	Opracowanie i wdrożenie procedury postępowania w sprawach dot. korupcji przed doradcą etycznym – IV kwartał 2018 r.	MPiT		0		W ramach budżetu MPiT
	6. Opracowanie mapy ryzyk w odniesieniu do obszarów działalności MPiT szczególnie zagrożonych korupcją wraz z planem działań zapobiegawczych w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> zamówień publicznych procesu legislacyjnego prowadzenia kontroli wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu oraz wydawanie decyzji wprowadzających zmiany w zezwoleniach wyjazdów zagranicznych 	Opracowanie planu działań zapobiegawczych/ nieopracowanie planu działań	1. Przygotowanie mapy ryzyk dla obszarów działalności MPiT szczególnie zagrożonych korupcją – do końca 2019 r. 2. Opracowanie planu działań zapobiegawczych – I kwartał 2020 r.	MPiT		1 – złożona problematyka		W ramach budżetu MPiT
	7. Opracowanie i wdrożenie mechanizmu analizy i wdrażania wniosków <i>de lege ferenda</i> zgłaszanych przez NIK	Wdrożenie procedury/ niewdrożenie procedury	Opracowanie i wdrożenie zarządzenia w sprawie Procedury obsługi i koordynacji kontroli zewnętrznej określającej m.in. sposób monitorowania realizacji wniosków pokontrolnych – IV kwartał 2018 r.	MPiT		0		W ramach budżetu MPiT
Zadanie Rozwijanie kultury organizacyjnej w celu minimalizowania występowania zjawisk korupcyjnych, podnoszenia świadomości pracowników oraz wzmocnienia odpowiedzialności w obszarze zapobiegania występowaniu zjawisk korupcyjnych	1. Działania potwierdzające zaangażowania Kierownictwa i kierujących k.o. w promocję kultury uczciwości w służbie cywilnej (<i>tone at the top</i>)	Aktywność/brak aktywności	Bieżąca aktywność Kierownictwa, spotkania, maile, dyskusje itp.	MPiT		0		W ramach budżetu MPiT
	2. Prowadzenie na portalu wewnętrznym zakładki poświęconej zagadnieniom etycznym i antykorupcyjnym (dokumenty, raporty, opracowania, informacje itp.)	Utworzenie zakładki/ nieutworzenie zakładki	1. Opracowania i utworzenie zakładki w intranecie MPiT – I półrocze 2. Zamieszczanie informacji /opracowań/raportów itp. w temacie antykorupcji – na bieżąco	MPiT		0		W ramach budżetu MPiT
	3. Zapewnienie skutecznego sposobu monitorowania realizacji RPPK na lata 2018–2020 w instytucjach podległych lub nadzorowanych	Określenie/nieokreślenie sposobu monitorowania	Określenie sposobu monitorowania realizacji RPPK na lata 2018–2020 w instytucjach podległych lub nadzorowanych – I kwartał 2019 r.	MPiT		0		W ramach budżetu MPiT
	4. Okresowe przeglądy zarządzeń, mapy ryzyk, planów szkoleń i innych narzędzi funkcjonujących w MPiT w ramach RPPK na lata 2018–2020	Dokonanie/ niedokonanie przeglądu	Zgodnie z ustaleniami wewnętrznych regulacji lub wytycznych w tym zakresie – co najmniej raz w roku	MPiT		0		W ramach budżetu MPiT
	5. Audyt kultury organizacyjnej MPiT	Przeprowadzenie/ nieprzeprowadzenie audytu	W 2020 r. (w zależności od stopnia zaawansowania prac)	MPiT		0		W ramach budżetu MPiT
Służba Kontrwywiadu Wojskowego								
Zadanie 2 Wypracowanie zasad osłony systemu stanowienia prawa, a także najważniejszych zamówień publicznych oraz monitorowanie wykonywania praw w zakresie komercjalizacji	2.4 Stworzenie procedury dot. informowania o potencjalnych zagrożeniach korupcyjnych – program Osłony Antykorupcyjnej	Statystyka przekazanych odbiorcom zewnętrznym informacji na temat potencjalnych lub istniejących zagrożeń korupcyjnych w sferze obronności i bezpieczeństwa ekonomicznego SZ RP	Wymieniona w Działaniu nr 2.4 procedura stworzona zostanie w oparciu o prowadzone przez SKW działania obejmujące: 1. Rozpoznawanie zagrożeń mogących towarzyszyć zamówieniom publicznym wskazanym w Planach Modernizacji Technicznej (PMT) SZ RP oraz innych realizowanych na rzecz SZ RP i MON, mających znaczenie dla potencjału obronnego państwa bądź interesów	SKW		1 – zależec będzie od bieżących działań SKW		

i konsolidacji mienia przez spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki			<p>ekonomicznych MON</p> <p>2. Rozpoznawanie nieprawidłowości w przetargach publicznych wymienionych w pkt.1</p> <p>3. Analizę Planu Modernizacji Technicznej SZ RP pod kątem wyłonienia niewłaściwych zamówień związanych z modernizacją polskiej armii</p> <p>4. Rozpoznawanie aktywności przedstawicieli zagranicznych firm zbrojeniowych posiadających kontakty ze środowiskiem WP i ubiegających się o kontrakty z MON, których realizacja może naruszać interesy ekonomiczne SZ RP</p> <p>5. Rozpoznawanie zagrożeń związanych z funkcjonowaniem spółek przemysłowego potencjału obronnego (w szczególności spółek wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.) w zakresie związanym z zabezpieczaniem potrzeb operacyjnych armii lub z ewentualnym zagrożeniem dla interesów ekonomicznych MON</p>					
Zadanie 7 Wdrożenie rozwiązań dot. współdziałania oraz koordynacji organów ścigania w zakresie zwalczania korupcji	7.1. Opracowanie mechanizmu koordynacji i współpracy pomiędzy właściwymi organami ścigania w zakresie zwalczania korupcji i działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa	Zwiększenie współpracy na polu przeciwdziałania korupcji	<p>1. Zwiększenie płaszczyzny współpracy pomiędzy organami właściwymi do zwalczania korupcji poprzez ewentualne tworzenie doraźnych grup i zespołów roboczych umożliwiających efektywny proces przekazywania informacji odnoszących się do tego zjawiska</p> <p>2. Zawieranie porozumień umożliwiających udostępnianie/korzystanie z infrastruktury technicznej oraz zasobów (baz danych) organów i urzędów właściwych w zakresie zwalczania korupcji</p>	SKW		2 – zależeć będzie od intencji i możliwości rozwinięcia kooperacji ukierunkowanej na przeciwdziałanie korupcji		
	7.2. Opracowywanie cyklicznych raportów dotyczących obszarów, w których występuje przestępczość korupcyjna oraz zagrożonych taką przestępczością z uwzględnieniem wyników badań opinii społecznej	Ilość opracowanych raportów	Przygotowywanie cyklicznych raportów dot. obszarów, w których występuje przestępczość korupcyjna oparte zostanie na analizie i ocenie informacji uzyskanych przez SKW w ramach wykonywanych czynności wymienionych w Zadaniu 2 Działanie 2.4. Planu	SKW		0		
	7.5. Organizacja cyklicznych szkoleń, warsztatów i konferencji w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości	Statystyka dot. ilości szkoleń, warsztatów oraz konferencji, których uczestnikami byli przedstawiciele SKW	Udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości	SKW		2 – zależeć będzie od przedsięwzięć i możliwości innych instytucji oraz organów, w zakresie których znajduje się zwalczanie korupcji		

Ministerstwo Cyfryzacji							
Zadania podjęte przez MC	Działania						
1. Przegląd i ocena efektywności działania aktów prawnych pod kątem obniżenia ryzyka wystąpienia korupcji 2. Cykliczne opracowywanie analiz w zakresie ryzyk korupcyjnych występujących w MC	1.1 Opracowanie wykazu przepisów prawnych dotyczących obszaru działania resortu MC	Opracowanie wykazu	Skierowanie do konsultacji społecznych uaktualnionego wykazu aktów prawnych z obszaru właściwości MC w celu przeglądu i oceny pod względem obniżenia ryzyka wystąpienia korupcji Termin: do 30 listopada danego roku, podczas trwania Programu Zadanie ciągle na lata: 2018–2020	MC		1 – ryzyko opóźnienia związane z koniecznością realizacji zadania w ramach posiadanych zasobów kadrowych	0 zł
	1.2 Przeprowadzenie w latach 2018–2020 przeglądu ujętych w wykazie przepisów prawnych	Przeprowadzenie przeglądu					
	2.1 Opracowanie analizy ryzyk MC (w tym ryzyk korupcyjnych) na 2018 r.	Opracowanie analizy ryzyk	Przeprowadzanie i opracowanie analizy ryzyk MC (w tym korupcyjnych) na 2018 r. Termin: do 30 listopada danego roku, podczas trwania Programu Zadanie ciągle na lata: 2018–2020			1 – ryzyko opóźnienia związane jest ze zmianami organizacyjnymi w MC – na etapie pozyskiwania danych do analiz z departamentów i biur, co przekłada się na termin wykonania analizy końcowej	0 zł
	2.2 Przedstawienie Ministrowi sprawozdania z analizy ryzyk MC na 2018 r.	Akceptacja Ministra	Opracowanie sprawozdania i przedstawienie Ministrowi Cyfryzacji Termin: do 31 marca danego roku			1 – ryzyko opóźnienia związane jest ze zmianami organizacyjnymi w MC – na etapie pozyskiwania danych do analiz z departamentów i biur, co przekłada się na termin wykonania analizy końcowej	0 zł
3. Opracowanie wykazu stanowisk w MC zagrożonych korupcją oraz jego okresowe aktualizowanie	3.1 Aktualizowanie wykazu	Zaktualizowanie wykazu stanowisk zagrożonych korupcją	Monitoring istniejącego wykazu Dokonanie aktualizacji wykazu stanowisk zagrożonych korupcją. Termin: raz w roku, zadanie ciągle podczas trwania Programu.			1 – ryzyko opóźnienia związane jest ze zmianami organizacyjnymi w MC – na etapie pozyskiwania danych do analiz z departamentów i biur, co przekłada się na termin wykonania zadania	0 zł
4. Opracowanie i wdrożenie systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w MC	4.1 Wdrożenie Systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w MC	Wdrożenie systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym	1) Opracowanie regulacji, działań przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym. Termin: bieżący monitoring powoduje uzupełnianie już istniejących regulacji, zadanie ciągle do 2020 r.			1 – ryzyko opóźnienia związane jest z koniecznością jego wykonania w ramach posiadanych zasobów kadrowych oraz częstymi zmianami strukturalnymi	0 zł

5. Analizowanie informacji o występowaniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu MC	5.1. Monitorowanie występowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu MC	Zamieszczenie informacji w sprawozdaniu za dany rok	2) Opracowanie zarządzeń DG MC oraz wprowadzenie regulacji przeciwdziałania korupcji w MC. Termin: monitorowanie wdrożonego systemu, zadanie ciągle do 2020 r. Analiza i monitoring informacji. Termin: zadanie cykliczne raz w roku podczas trwania Programu			w MC ze zmianami organizacyjnymi w MC – na etapie pozyskiwania danych do analiz z departamentów i biur, co przekłada się na termin wykonania zadania 1 – ryzyko opóźnienia związane jest z koniecznością jego wykonania w ramach posiadanych zasobów kadrowych 1 – ryzyko opóźnienia związane jest z koniecznością wykonania zadania w ramach posiadanych zasobów kadrowych oraz częstymi zmianami strukturalnymi w MC	0 zł 0 zł		
Szef Służby Cywilnej									
Zadanie 5 Wdrożenie edukacji antykorupcyjnej do programów kształcenia i doskonalenia funkcjonariuszy publicznych oraz osób pełniących funkcje publiczne	5.1. Opracowanie projektu wytycznych w zakresie stałych szkoleń antykorupcyjnych prowadzonych przez urzędy centralne oraz dla sektorowych programów edukacyjnych kierowanych do instytucji podległych i nadzorowanych	Zalecenie w zakresie prowadzenia regularnych szkoleń z etyki i uczciwości – 1	Opracowanie i upowszechnienie zalecenia Szefa Służby Cywilnej (SSC) w zakresie promowania kultury uczciwości w służbie cywilnej, w tym włączenia szkolenia z zakresu etyki i uczciwości do listy szkoleń powszechnych w urzędzie, jako szkolenia obowiązkowego oraz uwzględnienie szkolenia z zakresu etyki i uczciwości w programie służby przygotowawczej dla osób rozpoczynających pracę w korpusie. Harmonogram: 1. Opracowanie projektu zalecenia – maj 2017 r. 2. Konsultacja z dyrektorami generalnymi urzędów i zespołem doradców ds. etyki w służbie cywilnej – listopad 2017 r. 3. Upowszechnienie zalecenia – grudzień 2017 r. 4. Promocja zalecenia – 2018–2020 r.	Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów/SSC		0 – brak ryzyka realizacji działania – na dzień wejścia w życie RPPK na lata 2018–2020 zalecenie zostało już upowszechnione – z kolei działania promocyjne są stałym elementem działań SSC w ramach realizacji ustawowych zadań	Koszty pracy pracowników urzędu	Budżet KPRM	