

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Centra pro regionální rozvoj České republiky *Podklad pro vyhodnocení ke dni 28. 2. 2019*

Vláda České republiky přijala dne 29. 11. 2017 usnesení č. 853 k Aktualizaci Rámcového rezortního interního protikorupčního programu. Centrum pro regionální rozvoj České republiky (dále jen Centrum) v návaznosti na úkol stanovený vládou v části II bod 2b uvedeného usnesení a v návaznosti na následnou aktualizaci Rezortního interního protikorupčního programu aktualizovalo s účinností od 1. 7. 2018 svůj interní protikorupční program.

Ministerstvo pro místní rozvoj a dopisem čj.: MMP-155/2018-92/2 ze dne 8. 2. 2018 uložilo Centru vyhodnocovat interní protikorupční program vždy k 31. prosinci lichého kalendářního roku. Centrum se ve svém aktualizovaném Interním protikorupčním programu Centra pro regionální rozvoj České republiky čj.: CENT 14700/2018 (dále jen IPP) nad rámec uvedeného úkolu zavázalo vyhodnotit již k 28. 2. 2019.

Toto vyhodnocení je prováděno ke dni 28. 2. 2019 na základě úkolu č. 25 obsaženého v IPP. Vyhodnocovány jsou úkoly č. 1 až 5, 8 až 20 a 23 z IPP. Úkoly č. 6, 7, 21, 22, 24 z IPP byly poprvé vyhodnoceny již ke dni 31. 12. 2018.

Úkol z IPP č. 1

Znění: Představení IPP 2018 v rámci porad jednotlivých organizačních útvarů.

Vyhodnocení: Nový IPP byl představen na poradách jednotlivých organizačních útvarů, což bylo všem představeným uloženo úkolem č. 13/1 z rady vedení Centra. Na poradě vedení č. 14/2018 ze dne 10. 7. 2018 byl úkol č. 13/1 vyhodnocen jako splněný. **Úkol splněn.**

Úkol z IPP č. 2

Znění: Propagovat protikorupční postoj a diskutovat zkušenosti v rámci řízených organizačních útvarů.

Vyhodnocení: **Úkol splněn.**

Úkol z IPP č. 3

Znění: Ověření dodržování ustanovení § 26 a § 27 zákona č. 320/2001 Sb. (předběžná, průběžná řídicí kontrola) v rámci auditu VKS.

Vyhodnocení: Ověření dodržování ustanovení § 26 a § 27 zákona č. 320/2001 Sb. bylo předmětem auditů:

- č. 02/2017 „Vnitřní kontrolní systém“ zaměřený na uplatnění ZFK ve smyslu předběžné, průběžné a následné kontroly, vymezení rolí (správce rozpočtu, příkazce operace, hlavní účetní); nastavení a funkčnost kontrolních mechanismů v oblasti finančního i mzdového účetnictví a oběhu účetních dokladů, risk management, komunikace s nadřízenými subjekty (MF, MMR); aplikace opatření.

V průběhu auditu nebylo zjištěno korupční jednání. Systém předběžné řídicí kontroly v roce 2017 byl vyhodnocen jako stabilizovaný, přiměřený a reagující na legislativní, organizační a personální změny, ale auditoři konstatovali nutnost provést úpravy ve smyslu zajištění vzájemné provázanosti souvisejících vnitřních předpisů.

- č. 03/2017 „Inventarizace a majetek“, zaměřený na nastavení a dodržování požadavků zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků a zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

Bylo identifikováno riziko korupce v oblasti nastavení provádění inventarizace - jmenování inventarizačních komisí:

- vedoucí dílčí inventarizační komise provádí inventarizaci v oblasti, kterou sama řídí
- někteří jmenovaní členové dílčí inventarizační komise jsou současně členy ústřední inventarizační komise, což nezajišťuje objektivní řízení a kontrolu procesu inventarizace.

Na vzorku auditoři ověřili, že **nedošlo ke korupčnímu jednání**.

Auditoři ověřili proces nastavení inventarizace majetku a evidence majetku v Centru a konstatují, že proces je funkční s drobnými nedostatky. Přestože byly zjištěny určité nedostatky, základní požadavky stanovené právními předpisy byly dodrženy.

- č. 03/2018 „Registr smluv“, zaměřený na ověření splnění nápravných opatření z auditu 1/2017 a na vzorku ověření postupu uveřejňování smluv prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V průběhu auditu nebylo zjištěno korupční jednání. Provedený následný audit Registr smluv (k auditu z roku 2017) poskytl ujištění, že jsou dodržovány řídicí a kontrolní procesy v oblasti uveřejňování smluv a objednávek v registru smluv, byla identifikována pouze některá dílčí pochybení, která neměla charakter významnějších zjištění z pohledu porušení právních předpisů či vnitřních předpisů Centra

Úkol splněn.

Úkol z IPP č. 4

Znění: Aktualizovat etický kodex Centra.

Vyhodnocení: Etický kodex Centra byl naposledy publikován dne 20. 11. 2017. V průběhu roku 2018 se Etická komise sešla třikrát. Jak v mezidobí, tak ani na samotných zasedáních nebyl předložen žádný podnět na úpravu Etického kodexu, proto Etický kodex zůstal v dosavadní podobě z roku 2017.

Úkol byl splněn.

Úkol z IPP č. 5

Znění: Dodržovat etický kodex zaměstnanci Centra.

Vyhodnocení: V průběhu roku 2018 neřešila Etická komise žádný případ, ve kterém nebyl zaměstnancem Centra dodržen Etický kodex. Ve srovnání s předchozím rokem to je stejný stav. **Úkol splněn.**

Úkol z IPP č. 6

Znění: Organizovat veřejná výběrová řízení na obsazení volných míst.

Vyhodnocení: Centrum po celý rok 2018 organizovalo veřejná výběrová řízení na obsazení volných míst. Celkem bylo vyhlášeno 186 veřejných výběrových řízení na obsazení 225 pozic. I nadále jsou vyhlašována výběrová řízení na neobsazené pozice, dle potřeby. **Úkol průběžně plněn.**

Úkol z IPP č. 7

Znění: Prošetřovat oznámení obsahující podezření ze spáchání protiprávního jednání v Centru.

Vyhodnocení: Ve sledovaném období nebylo podáno žádné oznámení obsahující podezření ze spáchání protiprávního jednání v Centru.

Úkol z IPP č. 8

Znění: Zahrnout protikorupční vzdělávání do plánu vzdělávání pro rok 2018.

Vyhodnocení: Institut vstupního vzdělávání byl podrobně zakotven a popsán v OS-05 Personalistika a v Plánu vzdělávání pro rok 2018. Nově bylo přijato opatření, k rozšíření vstupního vzdělávání zaměstnanců o oblasti: A/ „Korupce, etika a whistleblowing“, B/ „Kybernetická bezpečnost“.

V rámci Centra proběhla testovací baterie na oblast školení „Korupce, etika a whistleblowing“ mezi vybranými zaměstnanci, včetně generálního ředitele. Následně bylo přijato rozhodnutí, že v této základní formě kurzu v certifikovaném rozsahu 16 hodin (tj. nemusí notně odpovídat celkové době zátěže při administraci) se budou školit všichni zaměstnanci Centra. Kurz je akreditován a zpracován Institutem pro veřejnou správu Praha a každému účastníkovi je vygenerováno osvědčení s registračním číslem, a to po jeho úspěšném absolvování.

Dále bylo v úrovni řízení (GŘ, ŘO OVV) bylo dohodnuto, že zaměstnanci Centra, kteří nastoupili k 1. 9. 2018 a později budou tento kurz absolvovat po měsíci praxe (tj. s měsíčním odstupem po nástupu do Centra).

Stávající zaměstnanci Centra budou proškoleni v prvním čtvrtletí roku 2019, a to zejména z důvodu administrativního vytížení zaměstnanců SAP ve druhém pololetí r. 2018.

V rozšířeném provedení (speciální oblast) absolvují pak kurz některé vytipované speciální pozice tj. osoby povinné podle zákona č. 159/2006 (4 osoby), Prošetřovatelé (2 osoby), Interní auditoři (4 osoby), pracovníci právního oddělení (2 osoby) budou speciální kurz absolvovat na základě interní dohody s GŘ a jejich časových dispozic.

Dále proběhla testovací baterie e-learningového programu „Kybernetická bezpečnost“. Testování se účastnili vybraní zaměstnanci včetně generálního ředitele. V úrovni řízení (GŘ, ŘO OVV) bylo rozhodnuto, že školení „Kybernetické bezpečnosti“ se budou školit všichni zaměstnanci Centra.

V úrovni řízení (GŘ, ŘO OVV) bylo rozhodnuto, že zaměstnanci Centra, kteří nastoupili k 1. 9. 2018 a později budou tento kurz absolvovat po dvou měsících praxe (tj. s dvouměsíčním odstupem po nástupu do Centra).

Stávající zaměstnanci Centra budou proškoleni ve druhém čtvrtletí roku 2019, a to zejména z důvodu administrativního vytížení zaměstnanců SAP ve druhém pololetí r. 2018. **Úkol splněn.**

Úkol z IPP č. 9

Znění: Realizace protikorupčních školení v souladu s plánem vzdělávání pro rok 2018.

Vyhodnocení: Proběhl kurz testovací skupiny a od desátého měsíce všech osob, které nastoupily (vykonaly slib) do Centra. Od února probíhá kurz Korupce, etika a whistleblowing v rozsahu e-learningu 16 hod. a od března letošního roku začíná kurz „Kybernetická bezpečnost“. **Úkol splněn.**

Úkol z IPP č. 10

Znění: Zahrnout do RD 05 Řízená dokumentace požadavek na vyhodnocení posílení protikorupčních opatření v rámci každé aktualizace řízené dokumentace.

Vyhodnocení: Formulář FO-RD05-06 Kontrolní list pro přezkum vnitřního předpisu byl aktualizován dne 8. 2. 2018. Problematika posílení protikorupčního prostředí byla doplněna na řádek 11 formuláře.

Úkol splněn se zpožděním (termín byl v červenci 2018).

Úkol z IPP č. 11

Znění: Aktualizovat v OS 03 – vyřizování žádostí o informace - postupy související s možností hlášení protiprávního/protikorupčního jednání interně/externě.

Vyhodnocení: Organizační směrnice OS-03 Vyřizování žádostí o informace, stížností, peticí a oznámení korupce byla aktualizována s účinností k 6. 6. 2018 (verze 5.03). Do směrnice byla přidána kapitola IX týkající se oznamování korupčního jednání. Kapitola umožňuje podat oznámení externě i interně a upravuje postupy při nakládání s oznámením. Aktualizace proběhla souběžně s přípravou aktualizovaného IPP. **Úkol splněn.**

Úkol z IPP č. 12

Znění: Testovat provozuschopnost e-mailových adres protipravnijednani@crr.cz a protikorupcni@crr.cz.

Vyhodnocení: Provozechopnost e-mailových adres byla otestována ve dnech 3. 5. 2018, 23. 10. 2018 a dne 8. 2. 2019. Testy potvrdily funkčnost obou adres. **Úkol splněn.**

Úkol z IPP č. 13

Znění: Vybírat schránku pro ohlašování korupčního jednání na adrese U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 – Strašnice a vést evidenci.

Vyhodnocení: Poštovní schránku vybírá vedoucí OKGŘ a v době jeho nepřítomnosti jím pověřený zástupce. **Úkol je průběžně plněn.**

Úkol z IPP č. 14

Znění: Zajistit aktuálnost uveřejňovaných informací o veřejných prostředcích dle OS-03.

Vyhodnocení: Dle části 1.1 organizační směrnice OS-03 Vyřizování žádostí o informace, stížností, peticí a oznámení korupce jsou informace zveřejňovány na www stránce <http://www.crr.cz/cs/media/povinne-informace/>, a to ve formě souboru s hypertextovými odkazy na další dokumenty. Průběžnou aktualizaci dokládá skutečnost, že v únoru 2019 již jsou zveřejněny údaje ke čtyřem žádostem o informace za rok 2019. **Úkol je průběžně plněn.**

Úkol z IPP č. 15

Znění: Zveřejněná a aktualizovaná organizační struktura a kontakty Centra na webu Centra.

Vyhodnocení: Organizační struktura Centra byla naposledy aktualizována ke dni 1. 1. 2019. Na www stránkách centra je zveřejněna zde: <http://www.crr.cz/cs/crr/o-nas/struktura/> . **Úkol splněn.**

Úkol z IPP č. 16

Znění: Vytvoření/aktualizace postupů souvisejících s vyřizováním žádostí o informace.

Vyhodnocení: Postupy související s vyřizováním žádostí o informace jsou stanoveny v části II organizační směrnice OS-03 Vyřizování žádostí o informace, stížností, peticí a oznámení korupce, verze 5.03. Tato organizační směrnice byla naposledy aktualizována s účinností k 6. 6. 2018 (verze 5.03), část II sice nebyla z věcného hlediska aktualizována ve srovnání se starší verzí 5.01, ale byla aktualizována ve srovnání s verzí 4.00 účinnou od 1. 7. 2017. **Úkol splněn.**

Úkol z IPP č. 17

Znění: Zveřejnění obdržených žádostí o informace a odpovědí na webových stránkách Centra.

Vyhodnocení: Obdržené žádosti o informace a odpovědi jsou uveřejňovány na www stránce „Odpovědi“ <http://www.crr.cz/cs/media/povinne-informace/odpovedi/>. **Úkol je průběžně plněn.**

Úkol z IPP č. 18

Znění: Zpracování výroční zprávy o poskytování informací.

Vyhodnocení: Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 č. j.: CENT 20/2019. byla zpracována a schválena generálním ředitelem dne 2. ledna 2019. **Úkol splněn.**

Úkol z IPP č. 19

Znění: Zajistit vyřizování žádostí o informace podaných na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. ve stanovených termínech.

Vyhodnocení: V období roku 2018 bylo do Centra doručeno 14 žádostí o informace podaných na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. Z toho bylo do 15 dní vyřízeno 13 žádostí. Ve lhůtě nad 15 dní byla vyřízena 1 žádost. **Úkol splněn.**

Úkol z IPP č. 20

Znění: Vytvoření samostatné webové podstránky s tématikou protiprávního jednání.

Vyhodnocení: Centrum má na svých www stránkách umístěnou samostatnou podstránku s tématikou boje s korupcí: <http://www.crr.cz/cs/crr/boj-s-korupci/>. Odkaz na stránku je umístěn na úvodní www stránce Centra v horní levé části. **Úkol splněn.**

Úkol z IPP č. 21

Znění: Vyhodnocovat vývoj významnosti identifikovaných korupčních rizik.

Vyhodnocení: Ve sledovaném období proběhla v Centru nová identifikace rizik, a to v rámci aktualizace karet procesů. Riziko korupce bylo identifikováno celkem ve 12 procesech, které v Centru probíhají. Z toho v 9 procesech je pravděpodobnost jeho výskytu hodnocena jako velmi malá (téměř nemožná) a ve třech procesech malá (výjimečně možná). Dopad korupčního rizika je garanty jednotlivých procesů hodnocen různě od velmi malého (téměř zanedbatelného) až po velmi vysoký

(kritický). V průběhu hodnoceného období ale Centrum nemá žádné signály naznačující, že by riziko v některém z procesů propuklo nebo mělo propuknout.

Úkol z IPP č. 22

Znění: Ověřit, že ochrana oznamovatelů je zakotvena v interních předpisech, které upravují postupy prováděné na základě oznámení občanů (protiprávní jednání, podezření na korupci).

Vyhodnocení: Ochrana oznamovatelů je zakotvena v části 3.4.1 IPP, cit.:

„Proti zaměstnancům, kteří oznámili indicie korupce, neuplatňuje Centrum žádná „odvetná“ ani jiná opatření.“

Ochrana oznamovatelů je rovněž zakotvena v článku 8.3.7 OS-03 Vyřizování žádostí o informace, stížností, peticí a oznámení korupce, cit.:

„Žádá-li oznamovatel o utajení své totožnosti, je prošetřovatel povinen jeho totožnost utajit a při prošetřování postupovat tak, aby nedošlo k jejímu odhalení. Požádal-li oznamovatel o utajení své totožnosti, prošetřovatel vloží originál doručeného oznámení do zapečetěné obálky a pro potřeby vedení spisu vyhotoví kopii oznámení, v níž znečitelní údaje, na základě kterých by bylo možné totožnost oznamovatele odhalit. Stejně postupuje prošetřovatel v případě dalších dokumentů, které obsahují údaje, ze kterých je možné dovodit totožnost oznamovatele. Údaje o totožnosti oznamovatele nevede prošetřovatel ve spisové dokumentaci.“

Úkol z IPP č. 23

Znění: Aktualizovat postupy prošetřovatele.

Vyhodnocení: Postupy prošetřovatele vztahující se k oznámením podezření na korupci jsou stanoveny v organizační směrnici OS-03 Vyřizování žádostí o informace, stížností, peticí a oznámení korupce. Tato organizační směrnice byla naposledy aktualizována s účinností k 6. 6. 2018 (verze 5.03). Do směrnice byla přidána kapitola IX týkající se oznamování korupčního jednání. Činnost prošetřovatele je upravena v bodech 9.1.4 a následujících. Aktualizace proběhla souběžně s přípravou nového IPP, který je účinný od 1. 7. 2018. **Úkol splněn.**

Úkol z IPP č. 24

Znění: Analyzovat každé doručené oznámení podezření na korupci. Oznámení s reálným základem předávat státnímu zastupitelství.

Vyhodnocení: Ve sledovaném období nebylo podáno žádné oznámení obsahující podezření na korupci. Nebylo tak co analyzovat a předávat státnímu zastupitelství.

Závěrečné shrnutí

Centrum pro regionální rozvoj České republiky přikládá problematice protikorupčních opatření velkou důležitost. Plnění jednotlivých úkolů je zaznamenáno výše – obecně lze konstatovat, že drtivá většina (vyjma jednoho – IPP č. 4) úkolů byla splněna.

V oblasti problematiky korupce je velký důraz kladen na prevenci. Proto byly v Centru učiněny kroky, zabraňující vzniku korupčního prostředí, resp. podmínkám vzniku korupčního prostředí. Všichni zaměstnanci absolvují školení zaměřené na protikorupční problematiku v rozsahu 16 hodin, některé další vytipované pozice, nad rámec absolvují další doplňující vzdělání.

Centrum nadále deklaruje naprostou nezávadnost postupů a prostředí nezavdávající vzniku korupčního prostředí.