

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Centra pro regionální rozvoj České republiky (dále jen Centrum)

Toto vyhodnocení je prováděno ke dni 31. března 2018 na základě v bodu III/3 usnesení vlády ČR ze dne 29. listopadu 2017 č. 853. Osnova vyhodnocení vychází z dopisu státní tajemnice v Ministerstvu pro místní rozvoj Ing. Zdeňky Pikešové, MPA ze dne 8. 2. 2018 č. j. MMR-155/2018-96/2. Vyhodnocován je dokument „Rezortní interní protikorupční program Centrum pro regionální rozvoj České republiky“ z února 2017 č. j. CENT 4037/2017 (dále jen Interní protikorupční program).

Implementace protikorupčních nástrojů

Interní protikorupční program obsahuje dále uvedené nástroje pro boj s korupcí:

- a) **Propagace protikorupčního postoje**, která se v praxi projevuje čestným, transparentním a nestranným výkonem činností zaměstnanců Centra, které jsou oproštěny politických vlivů a tlaků. Prosazován je jednotný přístup k subjektům vnějšího prostředí, ale také uvnitř Centra k zaměstnancům. Součástí protikorupčního postoje je i otevřenost, která se v praxi Centra projevuje tím, že Centrum a jeho zaměstnanci vč. představených jsou ochotní poskytovat informace a rady vnějším subjektům. Činnost Centra není uvnitř ani vně utajována. Zaměstnanci mají široký přístup k informacím, ukládaným zejména na společných discích „T“ a „L“. Protikorupční postoj se promítá do vytváření přátelského a komunikativního pracovního prostředí. Žádný zaměstnanec Centra není „sám“ a odsunut z kolektivu Centra. Představení se zaměstnanci pravidelně komunikují, mají přehled o prováděné práci a o jejich výsledcích.
- b) **Etický kodex** je již od roku 2012 významným nástrojem boje s korupcí. Etický kodex je v tištěné podobě vyvěšen na všech pracovištích organizace a v elektronické podobě je volně přístupný na internetových stránkách organizace a na sdíleném disku s přístupem pro všechny zaměstnance. V etickém kodexu je popsán postup Centra při podezření na korupční jednání. Povinnost dodržovat etický kodex je součástí Popisu pracovního místa, etický kodex tvoří přílohu Pracovního řádu a je tedy plně integrován do interních předpisů dokumentace. Etický kodex je pro zaměstnance Centra závazný a jeho porušení je posuzováno jako porušení interních předpisů. V návaznosti na přijetí etického kodexu byla zřízena etická komise, která je taktéž zakotvena do Pracovního řádu organizace. Zaměstnanci se mohou obrátit na komisi vždy, když mají podezření na porušení etického kodexu. Etická komise je povinna se zabývat každým podnětem, který obdrží, a to do deseti kalendářních dnů od doručení podnětu.
- c) **Vzdělávání zaměstnanců** zaměřené na pochopení problematiky korupce a její důsledky je podrobněji popsáno v samostatné části tohoto vyhodnocení.
- d) **Podmínky pro oznamování korupce** vytvořilo Centrum dvěma způsoby. Centrum má zřízeno ve vnějším veřejnosti přístupném prostoru schránku určenou pro oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu. Podezření ze spáchání protiprávního jednání je také možno učinit prostřednictvím elektronické pošty na adrese protipravnijednani@crr.cz. K prověření doručených oznámení jsou určení dva prošetřovatelé.
- e) **Systém zveřejňování informací zaručující transparentnost** se opírá zejména o zveřejňování informací na internetové stránce <http://www.crr.cz/cs/media/povinne-informace/>. Zveřejňována je například výroční zpráva o poskytování informací vyžádaných dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Za rok 2017 bylo zveřejněno 25 žádostí o informace a jejich vyřízení. Centrum zveřejňuje i velké množství dalších informací, mj. své výroční zprávy (<http://www.crr.cz/cs/crr/o-nas/>). Na profilu zadavatele jsou zveřejňovány vypisované veřejné zakázky (<https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/centrum-pro-regionalni-rozvoj-ceske-republiky>). Veřejné zakázky jsou zveřejňovány rovněž

v elektronickém tržišti (<https://www.gemin.cz/profil/centrum-pro-regionalni-rozvoj-ceske-republiky>). Uzavřené smlouvy a objednávky s hodnotou plnění nad 50 tis. Kč bez DPH jsou zveřejňovány v Registru smluv. Od 1. 6. 2015 se Centrum připojilo k iniciativě Otevřená data a s měsíční aktualizací zveřejňuje na svých stránkách přehledy uzavřených smluv, vystavených objednávek

a přijatých faktur, a to na stránce <http://www.crr.cz/cs/media/povinne-informace/otevrena-data/>. Centrum je zprostředkujícím subjektem pro Integrovaný regionální operační program a na stránce <http://www.crr.cz/cs/irop/statistiky/> zveřejňuje základní statistické údaje o průběhu administrace tohoto programu. Centrum je také samo příjemcem evropských dotací v rámci projektů technické asistence. Informace o realizovaných projektech jsou zveřejněny na stránce <http://www.crr.cz/cs/media/nase-projekty-eu/>. Centrum zveřejňuje seznam poradních orgánů a pracovních týmů, poradců, konzultantů, analytiků, poradenských a ostatních externích společností, advokátů a advokátních kanceláří poskytujících služby organizaci, a to včetně vyplacených odměn za činnost a souhrnu vyplacených finančních prostředků organizací. Seznam obsahuje údaje za předchozí pololetí a je zveřejňován vždy k 15. únoru a 15. srpnu kalendářního roku na stránce <http://www.crr.cz/cs/media/povinne-informace/otevrena-data/>. Centrum zveřejňuje rovněž svoji organizační strukturu.

- f) **Systém nakládání s majetkem Centra** je nastaven ve vnitřních předpisech. Obsahuje mimo jiné prvky, které mají významně protikorupční charakter, a to evidenci majetku a zásob, postupy pro vyřazování majetku, oceňování a inventarizaci majetku a oběh účetních dokladů. Například rozhodnutí o prodeji majetku organizace přísluší generálnímu řediteli organizace.
- g) **Vnitřní kontrolní systém Centra** spočívající v zavedení a provádění řídicí kontroly a ve výkonu interního auditu je schopen odhalovat neúčelné, nehospodárné a neefektivní operace, které by mohly mít korupční příčiny. Tento systém je v Centru funkční. Kontrola jako součást řízení je promítnuta do Podpisového řádu, který nastavuje výkon ekonomických činností v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
- h) **Systém řízení rizik** je v nastaven v metodickém pokynu MP-RD06-21 „Rizika a jejich řízení“. Přehled rizik, jejichž příčinou může být korupce, je uveden v další části této zprávy. Nejvýznamnějšími nástroji pro eliminaci těchto rizik je metodické prostředí nastavené v Centru a výkon kontroly (finanční kontrola i kontrola v rámci běžné řídicí činnosti).
- i) **Postupy pro hlášení nesrovnalostí** jsou nastaveny ve vnitřním předpisu OS-11 „Řízení neshod, opatření k nápravě a preventivní opatření“. Povinnost nahlásit podezření na nesrovnalost se vztahuje na všechny zaměstnance Centra. Tak je nastaven postup pro odhalení a následné prošetření i těch nesrovnalostí, jejichž příčiny měly korupční charakter.
- j) **Vyhodnocování Interního protikorupčního programu**, jehož nejvýznamnější součástí je posouzení jeho účinnosti. Zároveň je posuzován soulad interního protikorupčního programu s nejnovějšími dokumenty vlády a zřizovatele, ve kterých je nastaven boj s korupcí. Výsledek vyhodnocování prováděného v současné době vyústí v aktualizaci Interního protikorupčního programu. Vyhodnocování a případnou aktualizaci Interního protikorupčního programu zajišťuje oddělení kancelář generálního ředitele v úzké součinnosti s vedoucími jednotlivých útvarů, zejména s oddělením interního auditu, s představitelem managementu kvality a s generálním ředitelem organizace.

Plán nápravných opatření k implementovaným protikorupčním nástrojům

Implementované protikorupční nástroje jsou funkční a účinné, v Centru ale přesto budou provedeny tři významné změny:

- a) Interní protikorupční program bude aktualizován.

- b) Systém řízení rizik, vč. rizik korupčního charakteru, bude aktualizován, dojde k přechodu na důsledně uplatňovaný centralizovaný systém.
- c) Systém protikorupčního vzdělávání bude nově nastaven.

Systém a rozsah školení

Všichni zaměstnanci se průběžně vzdělávají v odborných znalostech i v tzv. měkkých kompetencích v návaznosti na své individuální roční studijní plány. Na jaře 2012 bylo realizováno školení Prevence korupce ve státní správě, zaměřené na definici, podoby a právní úpravu korupce, problematiku korupce při veřejných zakázkách, vládní dokumenty v boji proti korupci, aplikaci různých protikorupčních opatření a problematiku střetu zájmů. Školení se zúčastnili všichni pracovníci organizace. Průběžně se protikorupční agenda objevuje na programu pravidelných pracovních jednání, zejména na pravidelných setkáních představených (vedoucích zaměstnanců), kteří poté garantují rozšíření poznatků mezi své podřízené.

Mapa a katalog korupčních rizik

V dosavadním systému rizik byla identifikována a v Katalogu rizik jsou zapsána dále uvedená rizika, jejichž příčiny mohou mít korupční charakter.

Pořadové číslo v Katalogu rizik Centra	Popis rizika	Nežádoucí dopad rizika	Hodnot a dopadu rizika	Hodnota pravděpodobnosti výskytu rizika	Významnost rizika	Postupy k eliminaci rizika
13	Nedodržení zákonných postupů pro zadání veřejné zakázky	Negativní zjištění ze strany externích auditů a kontrol.	4	3	12	Vydání interních předpisů, řídicí kontrola, konzultace ze strany právní kanceláře.
23	Riziko korupčního jednání	Riziko korupčního jednání a ovlivňování hodnocení, výsledků kontrol, povolování změn, sankcí nebo výše dotace u projektů.	4	3	12	Popsat odpovědnosti a pravomoc v operačních manuálech. Kontrolovat dodržování metodiky, stanovených kompetencí a respektování organizační struktury. Informovat bezprostředně nadřízené, pokud se podobné jevy vyskytnou. Trvat na zajištění dostatečné auditní stopy u všech procesů, které mají potenciál tohoto druhu rizika.

37	Prostor pro vznik protiprávního jednání	Zaměstnanci budou při výkonu služby postupovat netransparentně	2	2	4	Dodržování Etického kodexu, nezavdávání prostředí pro vznik protiprávního jednání - transparentní postupy
45	Subjektivita vedoucích zaměstnanců při hodnocení a odměňování zaměstnanců	Pocit neobjektivního hodnocení a pokles pracovní iniciativy, který může vyústit v odchod nebo stížnost zaměstnance.	2	2	4	Do hodnocení nevstupují subjektivní pocity nadřízeného.
48	Nerovnoměrná distribuce zdrojů odměňování	Řevnivost a neochota kooperace napříč společností - nevyhovující sociální klima.	2	2	4	Nastavení jednotných pravidel odměňování - měřitelné, objektivní.
54	Neefektivní výběrové řízení (byli vybráni nevhodní uchazeči)	Nevhodnost vybraného kandidáta přináší negativní vlivy na ostatní zaměstnance v oddělení. Dochází k neochotě spolupracovníků podílet se na jeho adaptačním procesu a zaškolení. Situace většinou vyúští v odchod zaměstnance a následné opětovné vypsání VŘ.	2	1	2	Správné zvolení medializace požadavků na nové pracovníky, správné zvolení výběrové komise, vyhodnocení.
72	Únik citlivých informací ve smyslu zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a GDPR	Poškození nositele osobních údajů díky jejich zneužití nebo neoprávněném u zveřejnění či zpřístupnění osobám, které nemají	4	1	4	Nastavení procesního řízení pro práci s citlivými údaji. Procesní řízení zajišťuje zcela identifikovatelný a řízený postup pro práci s těmito údaji, jejich

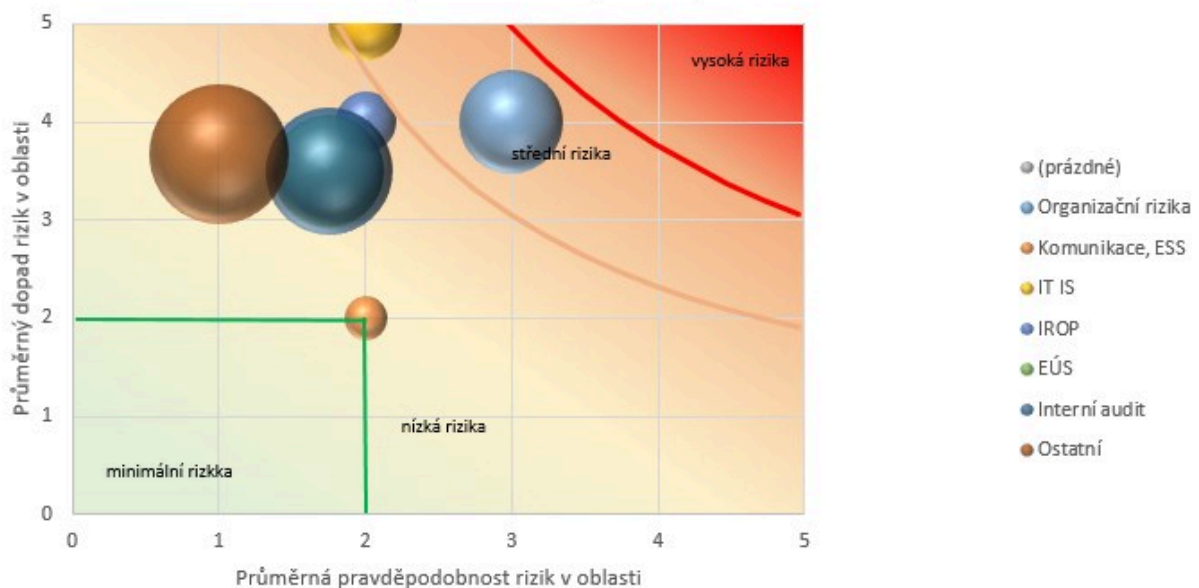
		oprávnění dle zákona s těmito daty nakládat.				uchováváním a distribucí. Zajištění fyzického perimetru a perimetru v oblasti informačních systémů, který jednoznačně zajišťuje bezpečnost nakládání s těmito údaji v souladu s právní normou.
97	Neoprávněný přístup - interní	Zneužití informací.	5	2	10	Dostatečná konfigurace zařízení a uživatelských oprávnění, pravidelná změna přístupových hesel, přerušení přístupu.
153	Nesprávné provedení kontroly VZ	Nedostatečná kvalita kontroly, neodhalení nezpůsobilých výdajů, možné sankce od kontrolních orgánů. Vznik nesrovnalostí.	4	2	8	Školení zaměstnanců v podmínkách Programu. Nastavené interní kontrolní mechanismy, důsledná aplikace řídicí kontroly, důsledné využívání kontrolních listů.
169	Neprovedení kontroly v souladu s nastavenými procesy/postupy co se týče rozsahu výkonu kontroly i kvality (např. vynechání příslušných fází kontroly VZ, chybné provedení finanční kontroly/projektové/věcné, chybné posouzení změny v projektu)	Dopad na správnost postupů Centra, dopad na způsobilost výdajů, špatný obraz Centra při výkonu kontroly dle čl. 23	4	2	8	pravidelné vyhodnocování činnosti poboček, výkon řídicí kontroly na pobočkách, pravidelné programové/metodické školení pro pracovníky poboček,
170	Centrum neodhalí, že ZŘ neproběhlo řádně	Výsledek ZŘ je oficiálně neplatný; ztráta image; možné sankce od kontrolních orgánů.	4	1	4	Školení zaměstnanců v oblasti zadávání veřejných zakázek. Nastavené interní kontrolní mechanismy (check-listy).

171	Špatné rozhodnutí - podstatná vs. nepodstatná změna	Neschválení řídicími/národními orgány, zpomalení procesu.	4	2	8	Školení, nastavené interní kontrolní mechanismy, interní dokumentace, aktualizace seznamu nepodstatných změn.
173	Nedostatečná kontrola obsahu monitorovacích zpráv	Zprávy nejsou kompletní, neobsahují relevantní údaje	2	2	4	Analýzy a reporty, pravidelné kontroly P-Centra.
203	Neprovádění řídicí kontroly	Porušování pracovních povinností představených	5	2	10	Nastavení periodických kontrol provádění řídicí kontroly ve vnitřních předpisech
206	Nedodržování postupu v rámci výkonu interních auditů	Ohrožení výkonu interních auditů, nedodržení interních směrnic.	3	2	6	Používání checklistu (kontrolního formuláře).
212	Nerespektování vnitřního kontrolního systému	Nedodržení zákona, nedostatečná kontrola, negativní dopady na činnost a výsledky Centra.	4	2	8	Dodržování směrnic, interní audity.
221	Riziko korupce: Výkon auditního šetření i vlastního auditu v podmínkách Centra	Ovlivnění průběhu a výsledku auditního šetření i interního auditu	4	1	4	Dodržování Interního protikorupčního programu
247	Chyba právní podpory, uzavření neplatných smluv	Neplatnost smluv, nemožnost vymoci plnění smluv.	5	1	5	Změna dodavatele právních služeb pro Centrum.
251	Únik informací ze strany dodavatele outsourcovaných služeb	Neoprávněné jednání dodavatele. Narušení chodu organizace.	5	1	5	Správné zajištění smluvního závazku, kontrola právníkem.

253	Nezohlednění negativních záznamů z hodnocení dodavatelů při další spolupráci s dodavatelem	Dodání nekvalitních služeb, dodávek - reklamace.	3	1	3	Správné zajištění smluvního závazku, kontrola právníkem.
257	Neoprávněné užívání majetku Centra	Postih za porušení zákonných norem, možnost ztráty nebo poškození majetku	3	1	3	Kontroly, dodržování VKS
259	Řízení služebního vozidla neoprávněnou osobou	Neoprávněné jednání zaměstnance - porušení pracovní kázně.	4	1	4	Informace, kdo může řídit služební vozidlo, je uvedena ve vnitřním předpisu MP RD-02.
268	Nedostatečná kontrola náležitostí účetních dokladů	Porušení zákona o účetnictví, možnost sankcí	2	1	2	Doplnění účetního dokladu. Vnitřní účetní předpis určuje povinnost kontroly náležitostí účetních dokladů.

Dále uvedená mapa rizik zpracována formou bublinového grafu, znázorňujícího rizika s možnými korupčními příčinami v členění dle aktuálních rizikových oblastí, do kterých Centrum rizika začleňuje. Z mapy rizik je zřejmé, že jedinou významnější rizikovou oblastí, ve které se vyskytují rizika s korupčními příčinami, je oblast organizačních rizik. V této oblasti mají korupční charakter dvě rizika, a to riziko nedodržení zákonných postupů pro zadání veřejné zakázky a všeobecně definované riziko korupčního jednání.

Mapa rizik s korupčními příčinami



Identifikovaná podezření na korupci a výsledek jejich prověření

V Centru nebyla identifikována či oznámena podezření na korupci. Proto nebylo co prověřovat.

Účinnost interního protikorupčního programu

Vzhledem k tomu, že v Centru nebyla identifikována podezření na korupci, lze Interní protikorupční program považovat za účinný.

Další postup – aktualizace Interního protikorupčního programu

Centrum provede, v návaznosti na bod III/4 usnesení vlády ČR ze dne 29. listopadu 2017 č. 853, aktualizaci Interního protikorupčního programu. Východiskem pro aktualizaci je Rámcový rezortní interní protikorupční program (listopad 2017) a Rezortní interní protikorupční program Ministerstva pro místní rozvoj. Předpokládáme, že aktualizovaný Interní protikorupční program Centra bude členěn do dále uvedených kapitol:

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu;
2. Transparentnost;
3. Řízení korupčních rizik;
4. Postupy při podezření na korupci;
5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu.

V době zpracování této informace probíhá příprava přechodu Centra na centralizovaný systém řízení rizik. V rámci připravovaných změn dojde i k nové identifikaci rizik. Centrum předpokládá, že korupční rizika budou po zavedení centralizovaného systému řízení rizik nově seskupována do samostatné rizikové oblasti. Metodický pokyn pro Centralizovaný systém řízení rizik bude provázán s Interním protikorupčním programem Centra (kapitolou o Řízení korupčních rizik).