CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ČESKÉ REPUBLIKY

*CENT 4040/2017*

***Zpráva o plnění Rezortního interního protikorupčního programu***
***Centrum pro regionální rozvoj České republiky, únor 2017***

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu (dále jen „RIPP“) Centra pro regionální rozvoj České republiky (dále jen „Centrum“) za rok 2016 je vypracováno v souladu s usnesením vlády ze dne 2. října 2013 č. 752, ve znění usnesení vlády ze dne 13. listopadu 2013 č. 851, kterým byl schválen Rámcový rezortní interní protikorupční program, a v souladu s rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj č. 77/2014, kterým byl schválen Rezortní interní protikorupční program Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen „MMR“). RIPP Centra je zpracován v souladu s RIPP MMR a v souladu s rámcovým RIPP a je členěn do pěti kapitol.

## *1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu*

Plnění cílů RIPP Centra v oblasti vytváření a posilování protikorupčního klimatu je zabezpečeno plněním Kodexu etiky zaměstnanců, který byl přijat v dubnu 2012. Činnost pracovníků organizace je kodexem postavena na následujících pilířích: zákonnost při rozhodování, nestrannost a rovný přístup ke všem fyzickým i právnickým osobám, efektivita výkonu veřejné správy, reprezentace a ctění dobrého jména organizace, maximální míra slušnosti, porozumění a ochoty. Povinnost dodržovat etický kodex je součástí Popisu pracovního místa, etický kodex tvoří přílohu Pracovního řádu a je tedy plně integrován do interních předpisů dokumentace. 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, na níž se zaměstnanci organizace mohou obrátit vždy, když mají podezření na porušení etického kodexu (viz bod 4).

V září 2015 byla přijata nová Politika kvality, která patří mezi vrcholové dokumenty organizace. Nová Politika kvalita definuje vizi, která určuje cílový stav, jehož chce Centrum dosáhnout, a zároveň kroky, které vedou k jejímu postupnému naplnění. Podle této vize je Centrum „Zkušený a spolehlivý partner pro váš region“. Tato vize odráží jak dlouholetou zkušenost, kterou organizace má s administrací evropských fondů, tak pozitivní vnímání, které si organizace dle evaluačních dotazníků v minulých obdobích organizace svou činností vydobyla, a v neposlední řadě význam daný rolí organizace v současném programovém období. Politika kvalita také definuje dílčí hodnoty naší práce:

**<u>Odbornost</u>**

1. Stavíme na odborných znalostech a zkušenostech
2. Pracujeme na svém rozvoji
3. Prosazujeme vždy procesně správný postup
4. Spolupracujeme a komunikujeme se zahraničními partnery
5. Využíváme zkušenosti s poradenstvím, administrací a kontrolou různých typů projektů
6. Jsme odborný a stabilní tým

**<u>Odpovědnost</u>**

1. Postupujeme čestně, transparentně a nestranně bez politických vlivů a tlaků
2. Garantujeme efektivní, hospodárné a účelné hospodaření s veřejnými prostředky
3. Garantujeme jednotný přístup
4. Dbáme na kvalitu našich výstupů

5. Jsme si vědomi dopadů svých rozhodnutí
6. Vytváříme vhodné podmínky pro zaměstnance a žadatele
7. Respektujeme naši práci a práci ostatních
8. Jsme otevření oponentním stanoviskům a považujeme je za nástroj k dalšímu rozvoji

**Otevřenost**

1. Informace sdílíme včas, přehledně a srozumitelně
2. Zajímají nás názory ostatních
3. Žadatelé a příjemci jsou našimi partnery
4. Prosazujeme svobodný přístup k informacím, transparentnost a otevřenost v rozhodování
5. Ověřujeme možná řešení
6. Působíme ve všech regionech ČR
7. Vytváříme přátelské a komunikativní prostředí

Politika je závazným dokumentem pro všechny zaměstnance Centra.

V souvislosti s účinností Zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, resp. podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (tzv. whistleblowing), byla k 1. 7. 2015 zřízena pozice prošetřovatele. Jeho úkolem je přijímat oznámení obsahující podezření ze spáchání protiprávního jednání představeným, státním zaměstnancem, jiným zaměstnancem nebo osobou ve služebním poměru podle jiného právního předpisu při výkonu státní služby, práce nebo veřejné funkce nebo v souvislosti s ním, a prošetřovat podezření obsažená v těchto podáních. Za účelem možnosti podání oznámení v listinné podobě byla zřízena speciální schránka pro příjem těchto oznámení označená jako *Oznámení o protiprávním jednání*, která je umístěna u vchodu do budovy Centra pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice. Oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednaní je také možno učinit prostřednictvím elektronické pošty na adrese protipravnijednani@crr.cz. Působnost prošetřovatele se vztahuje pouze na státní zaměstnance a představené ve služebním úřadě Centrum pro regionální rozvoj České republiky. Z důvodu zastupitelnosti byli určeni dva prošetřovatelé, Ing. Mgr. Jan Kuchařík (ředitel odboru vnitřních věcí) a Mgr. Vilém Juránek (vedoucí oddělení kancelář generálního ředitele. Postup při práci prošetřovatele je samostatnou kapitolou v aktualizované organizační směrnici OS-15 *Vyřizování žádostí o informace, stížností a petic*í, která odráží postupy předpokládané metodickým pokynem náměstka ministra vnitra pro státní službu.

### *2. Transparentnost*

Centrum se prezentuje transparentní informační politikou a zveřejňuje maximum relevantních informací na internetových stránkách, případně jinými informačními kanály, s cílem působit preventivně vůči možnému korupčnímu jednání a zvýšit hrozbu odhalení korupčního jednání. Je kladen důraz na komplexnost a srozumitelnost zveřejňovaných informací. Na oficiální internetové prezentaci organizace www.crr.cz tak lze nalézt:

(1) povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, včetně poskytnutých odpovědí a výroční zprávy o poskytování informací, viz http://www.crr.cz/cs/media/povinne-informace/;

(2) pololetní přehledy 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 (v souladu s úkolem 2.2.4. *Zveřejňování poradců a poradních orgánů* ze Strategie vlády pro boj s korupcí na období let 2013 a 2014), viz http://www.crr.cz/cs/media/povinne-informace/otevrena-data/

(3) rezortní interní protikorupční program včetně jeho každoročního vyhodnocení, viz http://www.crr.cz/cs/media/povinne-informace/otevrena-data/;

(4) 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, viz http://www.crr.cz/cs/media/povinne-informace/otevrena-data/;

(5) výroční zprávu organizace o činnosti a hospodaření;

(6) odkaz na Profil zadavatele a Profil zadavatele na elektronickém tržišti, kde jsou zveřejňovány všechny veřejné zakázky organizace, podléhající zveřejnění podle zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, v platném znění, respektive podle usnesení vlády, rozhodnutí ministra pro místní rozvoj či interních předpisů (odkaz na oba profily je na záložce http://www.crr.cz/cs/crr/o-nas/); kromě obou profilů splňujících zákonné požadavky jsou podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky zveřejňovány také přímo na internetové stránce organizace na záložce http://www.crr.cz/cs/crr/vyberova-rizeni/, kde je dostupný i plný archiv zakázek za poslední roky a přehled uzavřených smluv a jejich čerpání v jednotlivých letech;

(7) informace o projektech technické asistence z Integrovaného operačního programu a Operačního programu Technická pomoc, v jejichž rámci čerpá dotační prostředky na svůj provoz, viz http://www.crr.cz/cs/media/nase-projekty-eu/;

(8) součástí internetových stránek je také organizační struktura http://www.crr.cz/cs/crr/o-nas/struktura/ a přehled kontaktů – v celkové struktuře na http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-centrala/, pro IROP http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/; pro programy Cíle 3 na http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-eus-cil-3/; pro jednotné sekretariáty programů přeshraniční spolupráce na http://www.crr.cz/cs/kontakty/spolecne-sekretariaty/;

(9) v neposlední řadě jsou na stránkách Centra zveřejňovány všechny volné pracovní pozice (záložka http://www.crr.cz/cs/crr/uredni-deska-volna-mista/), které jsou vždy obsazovány výhradně na základě otevřených a transparentních výběrových řízení a v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.

### *3. Řízení korupčních rizik*

Řízení korupčních rizik je obsaženo v metodickém pokynu MP-RD06-21 *Rizika a jejich řízení*. Tento dokument identifikuje a hodnotí základní rizika, která mohou negativně ovlivnit činnost Centra. Seznam rizik je pravidelně aktualizován, a to zpravidla jednou ročně v měsíci březnu.

Korupční rizika jsou vyhodnocena jako rizika s vysokým dopadem, ale vzhledem k charakteru činnosti a k nastavení vnitřního kontrolního systému jako rizika se spíše nízkou mírou pravděpodobnosti (agregované riziko se na škále od minimální hodnoty 1 po maximální hodnotu 25 pohybuje v případě rizika korupčního jednání a rizika politických vlivů na hodnotě 12). Žádné korupční riziko nebylo z pohledu Centra identifikováno jako kritické. Jako nejzávažnější lze označit riziko korupčního jednání a ovlivňování hodnocení, výsledků kontrol, povolování změn, sankcí nebo výše dotace u projektů. Centrum snižuje toto riziko důsledným dodržováním metodiky pro jednotlivé programy, jasným stanovením odpovědností a pravomocí a pravidelnou kontrolou dodržování metodiky a stanovených kompetencí formou interních kontrol a součinností při externích kontrolách. Jedním z nástrojů ke snížení korupčních rizik je také dobrá znalost zákonných postupů a vnitřních předpisů a průběžné zvyšování kvalifikace a odbornosti zaměstnanců Centra jak v tvrdých, tak v měkkých dovednostech. Každý zaměstnanec organizace si stanovuje svůj pololetní plán vzdělávání v oblasti své agendy či v oblasti obecných kompetencí, ať již se jedná o sociální dovednosti (prezentační a komunikační dovednosti, zvládání stresu apod.), pracovní dovednosti (zdokonalování se v užívání produktů MS Office, jazykové vzdělávání apod.) či právní znalosti (v roce 2016 šlo nejčastěji o nový občanský zákoník a zákon o zadávání veřejných zakázkách). Mimo individuální zvyšování kvalifikace zajišťuje Centrum i hromadné vzdělávací semináře, které probíhají dle potřeby průběžně během roku. Tématem těchto seminářů jsou například veřejné zakázky či metodické postupy pro administraci jednotlivých výzev na podávání projektových žádostí. Těchto seminářů se účastí pracovníci jak centrály, tak regionálních pracovišť, což zaručuje jednotné uplatnění stanovených metodických postupů vůči všem klientům organizace. Garance jednotného postupu je dalším z řady opatření, která pozitivně zvyšují transparentní, a tedy protikorupční prostředí.

### *4. Postupy při podezření na korupci*

Postup při podezření na korupční jednání je popsán v etickém kodexu organizace. V případě, že zaměstnanec zjistí ztrátu nebo újmu na majetku organizace či jiného veřejného subjektu nebo zaznamená podvodné či korupční jednání, oznámí tuto skutečnost nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nebo přímo generálnímu řediteli organizace. Řešení případu je výhradně v pravomoci generálního ředitele, včetně případného postoupení výsledků šetření orgánům činným v trestním řízení. V období roku 2016 nebyl řešen žádný případ podezření na korupční jednání.

V případě podezření na porušení Etického kodexu organizace se mohou zaměstnanci obrátit na Etickou komisi. Etická komise je povinna se zabývat každým podnětem, který obdrží, a to do deseti kalendářních dnů od doručení podnětu. Následně zpracuje návrh řešení, který předá generálnímu řediteli. Ten pak s konečnou platností rozhodne o způsobu řešení a případných nápravných opatřeních. V roce 2016 etická komise žádný podnět ze strany zaměstnanců organizace neobdržela a neřešila.

Pokud se podezření na korupční jednání týká porušení předpisů EU nebo předpisů ČR, které upravují použití prostředků z rozpočtu EU nebo veřejných zdrojů ČR, v jehož důsledku jsou, nebo by mohly být, dotčeny veřejné rozpočty ČR nebo souhrnný rozpočet EU formou neoprávněné výdajové položky, jedná se o tzv. nesrovnalost. Postup při řešení nesrovnalostí upravuje vnitřní předpis OS-11 *Řízení neshod, opatření k nápravě a preventivní opatření*. Povinnost nahlásit podezření na

nesrovnalost se vztahuje na všechny zaměstnance Centra. Evidenci nesrovnalostí vede oddělení interního auditu, které v roce 2016 eviduje celkem 11 zjištěných nesrovnalostí (hlášení porušení rozpočtové kázně u projektů IOP). Nesrovnalosti jsou řešeny v úzké součinnosti s řídicím orgánem příslušného operačního programu, v případě potvrzení nesrovnalosti je postoupeno příslušnému finančnímu úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže či dalším odpovědným orgánům dle povahy nesrovnalosti.

### *5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu*

Centrum vytváří a posiluje protikorupční klima, zveřejňuje informace o veřejných prostředcích a systému rozhodování, pravidelně identifikuje a vyhodnocuje korupční rizika a nastavuje pravidla pro systém jejich řízení, nastavuje postupy oznamování korupčního jednání a celkově se v maximální možné míře snaží omezovat předpoklady pro vznik korupčního jednání. Vyhodnocení RIPP potvrdilo funkčnost nastaveného systému a nezjistilo žádné významné nedostatky, které by mohly ohrozit protikorupční úsilí organizace. Aktualizace RIPP se tak nedotýká nastavených procesních postupů, ale organizačních záležitostí vyplývajících mj. z transformace organizace k 1. 6. 2015 a z účinnosti služebního zákona k 1. 7. 2015.

Předkládané vyhodnocení RIPP a jeho aktualizace jsou v souladu s „Vládní koncepcí boje s korupcí na léta 2015 až 2017“, která byla přijata v prosinci 2014. Ta definuje čtyři základní tematické okruhy boje s korupcí:

1) výkonná a nezávislá exekutiva, realizovaná zejména přijetím služebního zákona; Centrum bylo novelou Zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, k 1. 1. 2015 definováno jako služební úřad, jeho činnost se tak řídí Zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, který směřuje k odpolitizování státní správy, jasné definici kritérií pro přijímání a odměňování úředníků, vytyčuje podmínky kariérního postupu a zajišťuje vysokou úroveň vzdělanosti; ke dni vyhotovení vyhodnocení již všichni zaměstnanci Centra složili služební slib a stali se tak státními zaměstnanci (vyjma deseti zaměstnanců, kteří vzhledem k charakteru agendy pod služební zákon nespadají);
2) transparentnost a otevřenost informací; Centrum na svých internetových stránkách zveřejňuje široké veřejnosti značné množství dat ze své činnosti, viz bod 2;
3) hospodárné nakládání s majetkem státu; Centrum postupuje plně v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a zveřejňuje informace o vypsaných veřejných zakázkách na svých profilech, případně na internetových stránkách; určené komodity jsou nakupovány prostřednictvím centrálního nákupu a elektronických tržišť; kvalitu zadávání veřejných zakázek na straně Centra potvrdilo i hodnocení index, zveřejněné 28. 8. 2015 – Index, který vytváří Centrum aplikované ekonomie a Fakulta sociálních věd UK, zkoumá parametry jako podíl veřejných zakázek na celkových nákupech, kvalita dat ve věstníku a na profilu zadavatele, míra využívání soutěžních řízení, zjištěná pochybení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, poskytování informací o veřejných zakázkách apod. Celkem bylo

hodnoceno 93 státních organizací a jejich veřejné zakázky v období 2012-2014, Centrum se umístilo na pátém místě mezi všemi hodnocenými;

4) rozvoj občanské společnosti zejména prostřednictvím ochrany oznamovatelů; Centrum je součástí této snahy v rámci stanovených metodických postupů pro prošetřovatele ve služebních úřadech – jedná se tedy především o ochranu státních zaměstnanců při oznamování proti-právního jednání, v obecné rovině by měla problém řešit připravovaná nová zákonná norma o ochraně oznamovatelů korupce.