

Zpráva o plnění Rezortního interního protikorupčního programu Centrum pro regionální rozvoj ČR, říjen 2014

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu (dále jen „RIPP“) Centra pro regionální rozvoj ČR (dále jen „CRR“) za rok 2014 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 CRR 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 CRR v oblasti vytváření a posilování protikorupčního klimatu je zabezpečeno plněním Kodexu etiky zaměstnanců CRR, 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 CRR 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).

2. Transparentnost

CRR 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, (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), (3) rezortní interní protikorupční program včetně jeho vyhodnocení (vše na záložce <http://www.crr.cz/cs/o-nas/informacni-povinnost/>), (4) výroční zprávu organizace o její činnosti a hospodaření, (5) 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 (obě je na záložce <http://www.crr.cz/cs/o-nas/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/o-nas/vyberova-rizeni/>. Zde je dostupný i plný archiv zakázek za poslední roky i přehled uzavřených smluv a jejich čerpání v jednotlivých letech. CRR poskytuje také informace o projektech technické asistence z Integrovaného operačního programu a Operačního programu Technická pomoc, v jejichž rámci čerpá dotační prostředky na svůj provoz (záložky <http://www.crr.cz/cs/o-nas/projekty-crr-v-iop/> a <http://www.crr.cz/cs/o-nas/projekty-crr-v-optp/>). Součástí internetových stránek je také organizační struktura (<http://www.crr.cz/cs/o-nas/struktura/>, respektive <http://www.crr.cz/cs/kontakt/hlavni-kancelar/>) a přehled kontaktů na odpovědné pracovníky (pro programy Cíle 3 souhrnně na <http://www.crr.cz/cs/cil-3/kontakty-cil-3/>, pro program IOP vždy u informací ke každé výzvě v sekci <http://www.crr.cz/cs/iop/>). V neposlední řadě jsou na stránkách CRR zveřejňovány volné pracovní pozice (záložka <http://www.crr.cz/cs/o-nas/volna-mista/>), které jsou vždy obsazovány výhradně na základě otevřených a transparentních výběrových řízení.

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 pro regionální rozvoj. Seznam rizik je pravidelně aktualizován, a to zpravidla jednou ročně v měsíci březnu. Vzhledem k tomu, že RIPP CRR byl přijat v návaznosti na vydání RIPP MMR v červnu 2014, nedošlo v období mezi vydáním RIPP a jeho vyhodnocením ke změně v katalogu rizik. 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 CRR identifikováno jako kritické. Jako nejzávažnější lze označit riziko korupčního jednání a ovlivňování hodnocení, výsledků kontrol, povolování změn, sankcí nebo výše dotace u projektů. Centrum pro regionální rozvoj 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 CRR 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 2014 šlo nejčastěji o nový občanský zákoník). Mimo individuální zvyšování kvalifikace zajišťuje CRR i hromadné vzdělávací semináře, obvykle v rámci pravidelných výjezdních zasedání organizace v létě a v zimě, případně i průběžně během roku dle potřeby. Tématem těchto seminářů jsou například veřejné zakázky či metodické postupy pro administraci jednotlivých výzev na podávání projektových žádostí. Těchto seminářů se účastí pracovníci jak pražské centrály, tak regionálních poboček, 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 roce 2014 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 2014 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 CRR. Evidenci nesrovnalostí vede oddělení interního auditu, které v roce 2014 eviduje celkem 16 zjištěných nesrovnalostí. 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

V CRR se vytváří a posiluje protikorupční klima, zveřejňují se informace o veřejných prostředcích a systému rozhodování, jsou identifikována korupční rizika a nastavena pravidla pro systém jejich řízení, jsou nastaveny postupy oznamování korupčního jednání a celkově dochází k omezení předpokladů pro vznik korupčního jednání. Vyhodnocení RIPP potvrdilo funkčnost nastaveného systému a nezjistilo žádné významné nedostatky, které by mohly ohrozit protikorupční úsilí organizace. Nicméně, jak již bylo uvedeno, byl RIPP CRR přijat v návaznosti na vydání RIPP MMR v červnu 2014, tj. uplynula pouze velmi krátká doba k hlubší analýze RIPP.

V období let 2015 až 2017 bude boj s korupcí realizován podle vládní koncepce, kterou má vláda předložit ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu do 31. října 2014.

Z obou výše uvedených důvodů není RIPP aktualizován k 31. říjnu 2014 dle příslušného usnesení vlády ČR a bude aktualizován až po předložení nové vládní koncepce boje s korupcí a po hlubším vyhodnocení stávajícího RIPP.