



CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ČESKÉ REPUBLIKY

REZORTNÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

**CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ČESKÉ REPUBLIKY**

říjen 2015



CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ČESKÉ REPUBLIKY

Úvod

Usnesením vlády ČR ze dne 2. října 2013 č. 752 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 13. listopadu 2013 č. 851 byl schválen Rámcový rezortní interní protikorupční program. Centru pro regionální rozvoj České republiky (dále také jen „Centrum“) bylo stejně jako všem ústředním správním úřadům a jejich podřízeným organizacím tímto usnesením uloženo zajistit aktualizaci nebo vytvoření interního protikorupčního programu, a to v souladu se schváleným Rámcovým rezortním interním protikorupčním programem. Schválení Rámcového rezortního protikorupčního programu navazuje na plnění úkolu 6.2.1. Rezortní interní protikorupční programy ze Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, jež byla schválena usnesením vlády ČR ze dne 16. ledna 2013 č. 39 a aktualizována usnesením vlády ČR ze dne 22. května 2013 č. 381 a usnesením vlády ČR ze dne 13. listopadu 2013 č. 851.

Centrum pro regionální rozvoj České republiky je držitelem certifikátu ISO 9001. Výstavba systému managementu kvality byla zahájena na základě rozhodnutí vrcholového vedení organizace již v roce 2002. Proces výstavby a zavádění systému řízení kvality byl úspěšně ukončen v říjnu 2003, kdy v organizaci proběhl certifikační audit provedený mezinárodní společností, jejíž auditoři konstatovali, že zavedený systém je plně v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2001. V letech 2006, 2009 a 2012 proběhl úspěšně recertifikační audit, od roku 2009 dle aktualizované normy ČSN EN ISO 9001:2009. Vlastní řídicí a organizační systémy umožňují Centru rychle a efektivně vyhovět požadavkům jednotlivých námi administrovaných operačních programů i zákazníků při dodržení vysoké kvality. Dlouhodobé snahy organizace v této oblasti byly oceněny v roce 2011 udělením Stříbrné ceny ministra vnitra za Kvalitu ve veřejné správě a v roce 2012 Národní cenou kvality ČR v modelu Start Plus a titulem Úspěšná organizace.

Centrum se v rámci budování systému managementu kvality dlouhodobě hlásí k boji proti korupci a již před přijetím uvedených usnesení vlády ČR z roku 2013 samo realizovalo řadu protikorupčních aktivit. V návaznosti na uvedená usnesení vlády ČR a aktualizaci Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva pro místní rozvoj z dubna 2014 došlo ke shrnutí těchto aktivit do komplexního materiálu, který představuje Rezortní interní protikorupční program. Ten je tvořen konkrétními postupy, procesy, zodpovědnostmi za plnění a relevantními interními dokumenty organizace. Interní protikorupční program nastavuje taková protikorupční opatření a postupy, aby byla v maximální možné míře omezena rizika korupčního jednání a ochráněn majetek státu, s nímž Centrum jako státní příspěvková organizace hospodaří. V souladu s příslušným usnesením vlády došlo k aktualizaci dokumentu na základě jeho vyhodnocení za rok 2015.

V souladu s Rámcovým rezortním interním protikorupčním programem, který představuje vládou schválenou závaznou osnovu, je interní protikorupční program členěn do pěti kapitol s podrobnějším popisem jednotlivých protikorupčních aktivit.

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

V dubnu 2012 Centrum přijalo Kodex etiky zaměstnanců, jehož cílem je „*vymezit a podporovat žádoucí standardy chování zaměstnanců ve vztahu k veřejnosti, jiným orgánům veřejné správy i svým spolupracovníkům*“. 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. Etický kodex je zaměřen na klíčové problémy, jako jsou střet zájmů, přijímání darů, nakládání s informacemi či komunikace s veřejností a médii.

Všichni zaměstnanci byli po přijetí etického kodexu s tímto dokumentem seznámeni, stejně jako jsou s ním seznamováni i všichni noví zaměstnanci. Etický kodex je v tištěné podobě vyvěšen na všech



CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY

pracovišních organizace a v elektronické podobě je volně přístupný na internetových stránkách organizace a na sdíleném disku s přístupem pro všechny zaměstnance. 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, která je taktéž zakotvena do Pracovního řádu organizace. Komise je tříčlenná, vždy jeden člen zastupuje pražskou centrálu, dva členové zastupují regionální pracoviště. Komise je jmenována generálním ředitelem organizace na základě návrhu jednotlivých zaměstnanců, a to na dobu jednoho roku. Etická komise se schází minimálně jedenkrát do roka, kdy současně dochází k pravidelnému vyhodnocení funkčnosti etického kodexu, a dále za účelem řešení přijatých stížností ve vztahu k porušení etického kodexu. 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. Následně zpracuje návrh řešení, který předá generálnímu řediteli. Ten pak s konečnou platností rozhodne o způsobu řešení a případných nápravných opatřeních. Členové komise jsou povinni o projednávaných případech zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám, čímž je zaručena ochrana oznamovatelů.

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:

Odbornost

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

Odpovědnost

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. Zájímají 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



CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY

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, Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2 – Vinohrady. Oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání 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, Mgr. et Mgr. Vilém Řehák (vedoucí oddělení komunikace) a Ing. Jana Ligróvá (ředitelka odboru vnitřních věcí). Postup při práci prošetřovatele je samostatnou kapitolou v aktualizované organizační směrnici OS-15 „Vyřizování žádostí o informace, stížností a peticí“, která odráží postupy předpokládané metodickým pokynem náměstka ministra vnitra pro státní službu.

V oblasti vzdělávání bylo na jaře 2012 realizováno velké 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 výjezdních zasedání organizace, dochází tak k návazné edukaci jak stávajících, tak všech nových pracovníků. Pravidelně jsou zaměstnanci seznamováni s významem a činností etické komise a funkcí etického kodexu, resp. funkcí prošetřovatele.

Každý zaměstnanec organizace je tak zapojen do vytváření prostředí, které odmítá korupční jednání, a do budování kultury odrazující od podvodného či korupčního jednání. Propagace protikorupčního postoje je v kompetenci každého vedoucího zaměstnance organizace. Svým jednáním, pracovními výsledky i profesionálním přístupem k řešení pracovních problémů působí na zaměstnance, které v rámci své kompetence řídí.

Procesy upravující nakládání s podezřením na korupční jednání a ochranu oznamovatelů jsou řešeny v části 3 tohoto materiálu.

2. Transparentnost

Centrum zveřejňuje maximum relevantních informací na internetových stránkách, případně jinými informačními kanály. Cílem této transparentní informační politiky je působit preventivně vůči možnému korupčnímu jednání a zvýšit hrozbu odhalení korupčního jednání. Transparentností je umožněna veřejná kontrola hospodaření a nakládání s majetkem organizace. Je kladen důraz na komplexnost a srozumitelnost zveřejňovaných informací.

Centrum při poskytování informací postupuje podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Povinně zveřejňované informace dle uvedeného zákona jsou umístěny na internetové stránce <http://www.crr.cz/cs/crr/povinne-informace/>, kde jsou také v souladu se zákonem zveřejňovány jednotlivé poskytnuté odpovědi a je zde zveřejňována výroční zpráva o poskytování informací za poslední roky. Tato výroční zpráva je součástí i celkové výroční



CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY

zprávy organizace za daný rok, která je volně dostupná elektronicky na internetových stránkách a je k dispozici i v tištěné podobě na jednotlivých pracovištích organizace. Za zveřejnění těchto informací odpovídá oddělení komunikace.

Informace vztahující se k rozpočtu organizace

Centrum jako příspěvková organizace sestavuje a předkládá zřizovateli účetní výkazy čtvrtletně (tzv. mezitimní účetní závěrka) a ročně (účetní závěrka). Termín pro sestavení roční účetní závěrky je pro každý rok určován zřizovatelem.

Informace o rozpočtu organizace jsou součástí výroční zprávy organizace za daný rok, která je volně dostupná elektronicky na internetové stránce <http://www.crr.cz/cs/o-nas/o-nas/> a je k dispozici i v tištěné podobě na jednotlivých pracovištích organizace. Ekonomická část výroční zprávy obsahuje zpravidla přehled základních hospodářských ukazatelů a jejich vývoj v posledních třech letech, strukturu výnosů, přehled nákladů organizace a přehled čerpání jednotlivých nákladových položek.

Centrum na stránce <http://www.crr.cz/cs/crr/nase-projekty-eu/> také zveřejňuje informace o projektech technické asistence, v jejichž rámci čerpá dotační prostředky na svůj provoz. Přehled je uváděn samostatně za Integrovaný operační program, Operační program Technická pomoc, a pro nové období i pro Integrovaný regionální operační program.

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/crr/otevrena-data/>.

Za zpracování uvedených dat je odpovědný ředitel Odboru vnitřních věcí (rozpočet), oddělení technické asistence (projekty EU) a oddělení účetnictví a majetku (otevřená data), za jejich zveřejnění odpovídá oddělení komunikace.

Informace vztahující se k veřejným zakázkám

Výběr dodavatelů a zadávání veřejných zakázek je v Centru mimo platné legislativy upraven vnitřní organizační směrnicí OS-07 „Výběr a hodnocení dodavatelů, nákup“. V případě realizace projektů spolufinancovaných z evropských fondů se Centrum dále řídí Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013, respektive Metodickým pokynem pro oblast zadávání veřejných zakázek pro programové období 2014-2020. V neposlední řadě se výběr dodavatelů řídí i rozhodnutími ministra pro místní rozvoj, pokud se vztahují také na podřízené organizace; jedná se zejména o RM č. 135/2012 ze dne 19. října 2012 o resortním systému centralizovaného zadávání a RM č. 083/2014 o používání elektronických tržišť.

Informace o veřejných zakázkách jsou v souladu s platnou legislativou zveřejňovány na Profilu zadavatele a na Profilu zadavatele na elektronickém tržišti. Odkaz na oba profily je zveřejněn na internetové stránce organizace <http://www.crr.cz/cs/o-nas/o-nas/>. Podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky jsou zveřejňovány také přímo na internetové stránce organizace <http://www.crr.cz/cs/crr/vyberova-rizeni/>. Zde je dostupný i plný archiv zakázek za poslední roky i přehled uzavřených smluv a jejich čerpání v jednotlivých letech. Stanovené informace jsou uveřejňovány i na dalších místech, která stanoví platné právní předpisy, jako jsou Věstník veřejných zakázek či Úřední věstník Evropské unie (TED).

Informace vztahující se k poskytování dotací ze státního rozpočtu a podpor z fondů EU

Centrum je státní příspěvkovou organizací, která je zodpovědná za administraci a kontrolu projektů spolufinancovaných z evropských fondů. Organizace jako taková není poskytovatelem dotace a neposkytuje ani žádné jiné finanční plnění formou grantů či dotací. Centrum spravuje a aktualizuje



CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY

volně přístupný internetový portál Regionální informační servis (www.risy.cz), jehož součástí je také vyhledávač Projekty EU. Tento vyhledávač obsahuje data o všech projektech, jež byly realizovány v České republice s finanční podporou evropských fondů v operačních programech, kde byl řídicí orgán v České republice – a to včetně prostředků předvstupní pomoci (PHARE) a česko-polského přeshraničního programu. V současné době jsou v databázi informace o více než 76 tisících projektech. Databáze obsahuje nejen základní informace jako název projektu, žadatele či příslušný operační program, ale také stav projektu, jeho rozpočet a popis projektu, vycházející z projektové žádosti příjemce. Uvedené informace lze vyhledávat podle názvů projektů či jejich registračních čísel, podle žadatele, podle místa dopadu projektu, podle operačního programu, nebo dokonce podle klíčových slov v popisu projektu. Uvedená vyhledávací kritéria lze navíc libovolně kombinovat. Za správnou funkčnost a aktualizaci vyhledávače odpovídá oddělení informačních systémů. Od 1. 1. 2016 bude agenda převedena na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Informace vztahující se k nakládání s majetkem organizace

Nakládání s majetkem organizace je v rámci vnitřních předpisů upraveno organizační směrnici OS-07 „Výběr a hodnocení dodavatelů, nákup“ (pravidla pro nákup) a metodickým pokynem MP-15 „Účetní předpisy“ (evidence majetku a zásob, odpisový plán a vyřazování majetku, oceňování a inventarizace majetku, oběh účetních dokladů ad.). Inventarizaci majetku se věnuje příloha 3 tohoto metodického pokynu, na jejím základě je vždy každoročně jmenována generálním ředitelem organizace inventarizační komise – a to jako ústřední inventarizační komise, odpovědná za proces inventarizace majetku a závazků, a dílčí inventarizační komise, provádějící jednotlivé inventarizace (inventarizace hmotného majetku, dlouhodobého nehmotného majetku, pokladní hotovosti a cenin, kancelářského a propagačního materiálu, ostatního majetku). Inventarizace majetku probíhá v souladu s platnou legislativou. Uvedený metodický pokyn řeší i postupy pro likvidaci majetku: návrh podává vedoucí oddělení hospodářské správy, návrh následně projednává komise pro fyzickou likvidaci majetku a pro řešení škod (je také jmenována každoročně generálním ředitelem organizace), zápis z jednání komise podléhá schválení generálního ředitele organizace. Analogicky rozhodnutí o prodeji majetku organizace přísluší generálnímu řediteli organizace.

Klíčovou roli plní také organizační směrnice OS-09 „Vnitřní kontrolní systém“, která stanovuje rozdělení odpovědnosti za jednotlivé procesy na úrovni vedení – tj. jasně vymezuje rozsah pravomocí a odpovědností vůči všem zaměstnancům, kteří nakládají s veřejnými prostředky. Je vždy dodržována zásada oddělení funkcí tak, aby nebyl žádný pracovní postup prováděn jednou osobou, ale aby se na něm podílelo více vzájemně se kontrolujících osob. Řídicí kontrola je zajišťována ve třech fázích: jako předběžná kontrola (tj. soulad operací se stanovenými úkoly a schválenými záměry a cíli Centra a správnost operace ve vztahu k dodržení právních předpisů a k dodržení kritérií stanovených pro hospodárny, efektivní a účelný výkon veřejné správy), průběžná kontrola (tj. zda aktuální operace probíhají v souladu se stanoveným cílem) a následná kontrola (tj. zpětná vazba zaměřená na konečný výsledek). Na výše zmíněnou směrnici navazuje i RD-03 „Podpisový řád“, který upravuje oprávnění a povinnosti zaměstnanců při podepisování dokumentů vzniklých v rámci činnosti Centra.

Rámcově se k tématu vztahují i další interní předpisy organizace (například využívání služebních vozů při služebních cestách apod.). Za řádnou správu nemovitého a movitého majetku organizace odpovídá Útvar ekonomického řízení, respektive Oddělení hospodářské správy.

Informace vztahující se k poradcům a poradním orgánům

Centrum pro regionální rozvoj ČR na základě zadání úkolu 2.2.4. „Zveřejňování poradců a poradních orgánů“ ze Strategie vlády pro boj s korupcí na období let 2013 a 2014 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



CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ČESKÉ REPUBLIKY

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. Za zpracování a zveřejnění seznamu na stránce <http://www.crr.cz/cs/crr/otevrena-data/> odpovídá oddělení komunikace.

Informace vztahující se k organizační struktuře organizace

Centrum pro regionální rozvoj zveřejňuje svou organizační strukturu na stránce <http://www.crr.cz/cs/onas/struktura/>, kde je uvedena struktura v členění dle útvarů, poboček a samostatných oddělení, včetně uvedení jmen jednotlivých vedoucích. Přehled kontaktů je uveden v celkové struktuře na stránce <http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-centrala/>, pro programy IOP a IROP na stránce <http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-iop-irop/>; pro programy Cíle 3 na stránce <http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-eus-cil-3/>; pro jednotné sekretariáty programů přeshraniční spolupráce na stránce <http://www.crr.cz/cs/crr/spolecne-sekretariaty/>.

Za zveřejnění organizační struktury a informací o vedení organizace zodpovídá oddělení komunikace ve spolupráci oddělení řízení lidských zdrojů ve spolupráci s vedoucími útvarů a poboček.

V neposlední řadě jsou na stránkách Centra zveřejňovány všechny volné pracovní pozice (záložka <http://www.crr.cz/cs/crr/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.

Poznámka: vzhledem k přechodu na nové programové období a postupnému rozšiřování organizace do všech krajských měst dochází také k úpravám internetové prezentace organizace, což může vést ke změně adresy uvedených informací. V případě nefunkčního odkazu prosím zadejte stránky www.crr.cz a najděte požadované informace přímo v menu na stránkách. Základní dělení do sekcí a oddílů je velmi intuitivní.

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. Každé riziko je vyhodnocováno z hlediska jeho dopadu na škále od minimální hodnoty 1 po maximální hodnotu 5 (slovně vyjádřeno jako dopad zanedbatelný, malý, střední, vysoký, extrémní) a z hlediska pravděpodobnosti jeho výskytu na škále od minimální hodnoty 1 po maximální hodnotu 5 (slovně vyjádřeno jako pravděpodobnost velmi výjimečná, výjimečně možná, běžně možná, pravděpodobná, hraničící s jistotou). Agregované riziko je vyjádřeno součinem obou hodnot na škále od minimální hodnoty 1 po maximální hodnotu 25 (slovně vyjádřeno jako zanedbatelné riziko pro hodnoty 1 až 2, běžné riziko pro hodnoty 3 až 8, závažné riziko pro hodnoty 9 až 15, kritické riziko pro hodnoty 16 až 25). Katalog rizik obsahuje i následující hlavní rizika vztahující se k možnému korupci:

Popis rizika	DOP	PRA	AR
Riziko korupčního jednání	4	3	12
Politické vlivy	4	3	12
Nedodržení zákonných postupů pro zadání veřejné zakázky	5	2	10
Nerespektování vnitřního kontrolního systému	5	2	10
Neefektivní vynaložení prostředků	5	2	10
Neoprávněné užívání majetku	4	2	8
Porušování etického kodexu	3	2	6
Nedodržení kvality, nesprávné provedení kontrol (ex-ante, interim, ex-post)	5	1	5



CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ČESKÉ REPUBLIKY

Únik interních informací	5	1	5
Neefektivní vynaložení finančních prostředků na pořízení/vylepšení dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku organizace	4	1	4
Centrum neodhalí, že ZŘ neproběhlo řádně	4	1	4
Možnost podání nabídky s parametry horšími než na základě kterých byla s uchazečem uzavřena rámcová smlouva a související riziko pozitivního vyhodnocení této nabídky s následnou realizací objednávky.	2	1	2

Z uvedené tabulky vyplývá, že většina korupčních rizik má relativně vysoký dopad, nicméně jen střední nebo nízkou pravděpodobnost výskytu. To je důsledkem podrobně rozpracovaných vnitřních předpisů, kdy většina oblastí s vysokým korupčním rizikem (typicky zejména veřejné zakázky, nakládání s majetkem organizace, kontrolní činnost v operačních programech) má více stupňů kontroly, které značně ztěžují jednotlivci jakékoliv jednání odchýlné od žádoucího standardu. 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.

Garantem zpracování a aktualizace analýzy rizik je oddělení interního auditu, za identifikaci a hodnocení jednotlivých korupčních rizik zodpovídají vedoucí všech útvarů organizace.

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. Příslušný vedoucí zaměstnanec je povinen každé podání prošetřit z hlediska relevance oznámené informace a shromáždit veškeré podklady s tím související. Řešení případu je výhradně v pravomoci generálního ředitele, včetně případného postoupení výsledků šetření orgánům činným v trestním řízení.

Pokud se podezření na korupční jednání týká porušení předpisů ES 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. Na základě zjištěného podezření na nesrovnalost informuje osoba, která podezření na nesrovnalost zjistila (nebo jí bylo oznámeno externím subjektem), svého přímého nadřízeného, který zajistí předání informace vedoucímu příslušného programového útvaru organizace. Tento vedoucí útvaru následně zajistí přípravu písemného hlášení příslušnému Řídicímu orgánu o identifikovaném podezření na nesrovnalost, který doplní podpisem a zajistí podpis generálního ředitele Centra. Originál tohoto hlášení následně zašle na příslušný řídicí orgán, v jedné kopii založí do dokumentace útvaru a v jedné kopii předá oddělení interního auditu. Příslušný řídicí orgán nebo národní orgán ověří opodstatněnost ohlášeného podezření na nesrovnalost a o svém stanovisku o ne/potvrzení nesrovnalosti informuje Centrum. Příslušný vedoucí programového útvaru Centra o výsledném rozhodnutí ŘO/NO a zvoleném dalším postupu (potvrzení či nepotvrzení podezření, oficiálním Hlášením nesrovnalosti prostřednictvím příslušného formuláře, případně oznámení orgánům činným v příslušných řízeních) informuje bez zbytečného prodlení generálního ředitele organizace a oddělení interního auditu.



CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ČESKÉ REPUBLIKY

V případě podezření na porušení Etického kodexu organizace se mohou zaměstnanci obrátit také 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.

Pokud mají zaměstnanci podezření na protiprávní jednání ze strany jiného státního zaměstnance nebo představeného Centra, mohou se obrátit se svým podnětem, a to i anonymně, na prošetřovatele. 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, Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2 – Vinohrady. Oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání je také možno učinit prostřednictvím elektronické pošty na adrese protipravnijednani@crr.cz. Více viz bod 1 RIPP.

5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Interní protikorupční program Centra je pravidelně jedenkrát ročně vyhodnocován, a to vždy k 30. září kalendářního roku. V rámci hodnocení dochází k posouzení souladu interního protikorupčního programu s Rámcovým rezortním interním protikorupčním programem, resp. s Rezortním interním protikorupčním programem zřizovatele, a k posouzení kvalitativního i kvantitativního plnění všech jeho částí. Posuzováno je také plnění přijatých nápravných opatření. Vyplyne-li z hodnocení účinnosti interního protikorupčního programu potřeba úprav některých jeho částí, bude interní protikorupční program aktualizován k 31. říjnu kalendářního roku. Aktuální znění interního protikorupčního programu je k témuž datu zveřejňováno na internetových stránkách organizace.

Vyhodnocování a případnou aktualizaci interního protikorupčního programu zajišťuje oddělení komunikace ve spolupráci s vedoucími jednotlivých útvarů, zejména s oddělením interního auditu, s představitelem managementu kvality a s generálním ředitelem organizace.