

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Centra pro regionální rozvoj České republiky

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 6. 5. 2020 svůj Interní protikorupční program (č. j. CENT 14700/2018, verze 1.02).

Toto vyhodnocení je prováděno ve stavu ke dni 31. 12. 2020.

Úkol z IPP č. 1

Číslo úkolu:	1
Znění úkolu:	Představení aktualizace IPP v rámci porad jednotlivých organizačních útvarů.
Odpovědná osoba:	Všichni představení Centra
Termín plnění:	Do 31. 5. 2020
Ukazatel plnění:	Zápis z porady
Kdo reportuje	Všichni představení
Termín reportování:	Únor

Vyhodnocení: Téma bylo vyhodnoceno a uzavřeno v rámci porady vedení č. 7/2020 ze dne 22. 4. 2020.

Vyhodnocení: **Úkol splněn.**

Úkol z IPP č. 2

Číslo úkolu:	2
Znění úkolu:	Propagovat protikorupční postoj a diskutovat zkušenosti v rámci řízených organizačních útvarů.
Odpovědná osoba:	Všichni členové porady vedení
Termín plnění:	Průběžně.
Ukazatel plnění:	Zápis z porady vedení
Kdo reportuje	Generální ředitel v zápisu z porady vedení
Termín reportování:	Únor

Vyhodnocení: Téma bylo vyhodnoceno a uzavřeno v rámci porady vedení č. 7/2020 ze dne 22. 4. 2020.

Úkol splněn.

Úkol z IPP č. 3

Číslo úkolu:	3
Znění úkolu:	Ověření dodržování ustanovení § 26 a § 27 zákona č. 320/2001 Sb. (předběžná, průběžná řídicí kontrola) v rámci auditu VKS.
Odpovědná osoba:	Vedoucí OIA
Termín plnění:	1x ročně.
Ukazatel plnění:	Auditní zpráva
Kdo reportuje:	Vedoucí OIA
Termín reportování:	Únor

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

- **Interní audit č. IA 3/2019 “Vnitřní kontrolní systém“** – zaměřený na uplatnění zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole 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.

U dalších 2 auditů realizovaných v roce 2020 nebyla do 31. 12. 2020 vydána finální zpráva. U jednoho auditu byly auditní práce ukončeny v roce 2020.

Úkol splněn.

Úkol z IPP č. 4

Číslo úkolu:	4
Znění úkolu:	Projednat aktualizaci Etického kodexu Centra a v případě potřeby aktualizovat
Odpovědná osoba:	Etická komise
Termín plnění:	Do 30. 9. každého roku
Ukazatel plnění:	Aktualizovaný Etický kodex
Kdo reportuje:	Etická komise.
Termín reportování:	Únor

Vyhodnocení: Etický kodex Centra byl naposledy publikován dne 20. 11. 2017. V průběhu roku 2020 se Etická komise sešla dvakrát. 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 splněn.

Úkol z IPP č. 5

Číslo úkolu:	5
Znění úkolu:	Dodržovat Etický kodex zaměstnanci Centra
Odpovědná osoba:	Všichni zaměstnanci Centra
Termín plnění:	Celoročně, průběžně
Ukazatel plnění:	Nahlášené/zjištěné případy, ve kterých nebyl zaměstnancem Centra dodržen Etický kodex.
Kdo reportuje:	Etická komise
Termín reportování:	Únor

Vyhodnocení: V průběhu roku 2020 neřešila Etická komise žádný případ, ve kterém nebyl zaměstnancem Centra dodržen Etický kodex. Ve srovnání s předchozím rokem to je stejný stav. Nebyly tedy zaznamenány žádné známky nedodržování Etického kodexu.

Úkol průběžně plněn.

Úkol z IPP č. 6

Číslo úkolu:	6
Znění úkolu:	Organizovat veřejná výběrová řízení na obsazení volných míst.
Odpovědná osoba:	Vedoucí OŘLZ
Termín plnění:	Průběžně, celoročně
Ukazatel plnění:	Počet vyhlášených výběrových řízení
Kdo reportuje:	Vedoucí OŘLZ
Termín reportování:	1x ročně na vyžádání

Vyhodnocení: Centrum po celý rok 2020 organizovalo veřejná výběrová řízení na obsazení 122 volných míst. I nadále jsou vyhlášována výběrová řízení na neobsazené pozice, dle potřeby.

Úkol průběžně plněn.

Úkol z IPP č. 7

Číslo úkolu:	7
Znění úkolu:	Prošetřovat oznámení obsahující podezření ze spáchání protiprávního jednání v Centru
Odpovědná osoba:	Prošetřovatelé
Termín plnění:	Průběžně, celoročně
Ukazatel plnění:	Počet přijatých oznámení. Počet oznámení, jejichž prošetření bylo ukončeno
Kdo reportuje:	Prošetřovatelé
Termín reportování:	1x ročně v termínech pro předání podkladů k vyhodnocení tohoto IPP nebo dle požadavků MMR

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

Úkol průběžně plněn.

Úkol z IPP č. 8

Číslo úkolu:	8
Znění úkolu:	Realizace protikorupčních školení v souladu s plánem vzdělávání pro příslušný rok.
Odpovědná osoba:	Všichni zaměstnanci
Termín plnění:	Průběžně
Ukazatel plnění:	Realizovaná školení dle plánu vzdělávání
Kdo reportuje:	Vedoucí OŘLZ
Termín reportování:	Únor

Vyhodnocení: Institut vstupního vzdělávání byl podrobně zakotven a popsán v OS-05 Personalistika a v Plánu vzdělávání. Vstupní vzdělávání zaměstnanců bylo rozšířeno o oblast: „Korupce, etika a whistleblowing“.

Školení „Korupce, etika a whistleblowing“ v certifikovaném rozsahu 16 hodin (tj. nemusí notně odpovídat celkové době zátěže při administraci) absolvují 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.

Zaměstnanci tento kurz absolvují po jednom měsíci od nástupu do Centra.

Některé vytipované speciální pozice absolvují navíc kurz v širším rozsahu, neboť je třeba zajistit jejich hlubší seznámení s touto problematikou s ohledem na zaměření jejich práce.

Jedná se o osoby povinné podle zákona č. 159/2006 Sb. (4 osoby), Prošetřovatele (2 osoby), Interní auditory (4 osoby), pracovníky právního oddělení (2 osoby).

Úkol splněn.

Úkol z IPP č. 9

Číslo úkolu:	9
Znění úkolu:	Testovat provozuschopnost e-mailových adres protipravni@cdr.cz a protikorupcni@cdr.cz
Odpovědná osoba:	Prošetřovatelé
Termín plnění:	Namátkově 2x ročně
Ukazatel plnění:	Min. 2 provedené testy provozuschopnosti e-mailových adres.
Kdo reportuje:	Prošetřovatelé
Termín reportování:	Únor

Vyhodnocení: Namátkově probíhá testování, provozuschopnost e-mailových adres je touto kontrolou zajištěna.

Úkol průběžně splněn.

Úkol z IPP č. 10

Číslo úkolu:	10
Znění úkolu:	Vybírat poštovní schránku na adrese U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 – Strašnice, a vést evidenci
Odpovědná osoba:	Prošetřovatelé
Termín plnění:	Každý pracovní den
Co se reportuje k plnění:	Počet provedených výběrů poštovní schránky
Kdo reportuje:	Prošetřovatelé
Termín reportování:	Únor

Vyhodnocení: Poštovní schránku kontroluje a případně vybírá vedoucí OKGŘ a v době jeho nepřítomnosti jím pověřený zástupce. Za sledované období nebylo ve schránce nalezeno žádné podání.

Úkol průběžně plněn.

Úkol z IPP č. 11

Číslo úkolu:	11
Znění úkolu:	Zajistit aktuálnost uveřejňovaných informací o veřejných prostředcích dle OS-03 Vyřizování žádostí o informace, stížností, peticí a oznámení korupce
Odpovědná osoba:	Vedoucí OKGŘ
Termín plnění:	Průběžně, celoročně, dle stanovených lhůt
Ukazatel plnění:	Aktuální obsah webové stránky Centra
Kdo reportuje:	Vedoucí OKGŘ
Termín reportování:	Únor

Vyhodnocení: Dle části 1.1 organizační směrnice OS-03 Vyřizování žádostí o informace, stížností, peticí a oznámení korupce jsou informace zveřejňovány na stránce <https://www.crr.cz/media/povinne-informace/> a to ve formě souboru s hypertextovými odkazy na další dokumenty. Průběžnou aktualizaci dokládá skutečnost, že v únoru 2021 (v době zpracování tohoto vyhodnocení) je již zveřejněn přehled otevřených dat (smlouvy, faktury a objednávky) ve stavu k 31. 1. 2021.

Úkol průběžně plněn.

Úkol z IPP č. 12

Číslo úkolu:	12
Znění úkolu:	Zveřejněná a aktualizovaná organizační struktura a kontakty Centra na webu Centra
Odpovědná osoba:	Vedoucí OKGŘ
Termín plnění:	Průběžně, celoročně
Ukazatel plnění:	Aktuální organizační struktura a kontakty na webové stránce Centra
Kdo reportuje:	Vedoucí OKGŘ
Termín reportování:	Únor

Vyhodnocení: Organizační struktura Centra byla naposledy aktualizována ke dni 11. 2. 2021. Na stránkách centra je zveřejněna v Sekci o nás: <https://www.crr.cz/o-nas/organizacni-struktura/>.

Úkol splněn.

Úkol z IPP č. 13

Číslo úkolu:	13
Znění úkolu:	Aktualizace postupů souvisejících s vyřizováním žádostí o informace v případě změny platné legislativní úpravy
Odpovědná osoba:	Vedoucí OKGŘ
Termín plnění:	V návaznosti na změnu legislativní úpravy
Ukazatel plnění:	Aktualizované postupy
Kdo reportuje:	Vedoucí OKGŘ
Termín reportování:	Únor 2021

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 22. 2. 2021 (verze 5.07).

Úkol splněn.

Úkol z IPP č. 14

Číslo úkolu:	14
Znění úkolu:	Zveřejnění obdržených žádostí o informace a odpovědí na webových stránkách Centra
Odpovědná osoba:	Vedoucí OKGŘ
Termín plnění:	Průběžně, celoročně
Ukazatel plnění:	Všechny žádosti a odpovědi jsou zveřejněny na webu Centra
Kdo reportuje:	Vedoucí OKGŘ
Termín reportování:	Únor

Vyhodnocení: Obdržené žádosti o informace a odpovědi jsou uveřejňovány na stránce „Odpovědi“ <https://www.crr.cz/media/povinne-informace/odpovedi/>.

Úkol průběžně plněn.

Úkol z IPP č. 15

Číslo úkolu:	15
Znění úkolu:	Zpracování Výroční zprávy o poskytování informací
Odpovědná osoba:	Vedoucí OKGŘ
Termín plnění:	1x ročně
Ukazatel plnění:	Zpracovaná Výroční zpráva o poskytování informací
Kdo reportuje:	Vedoucí OKGŘ
Termín reportování:	Únor

Vyhodnocení: Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 č. j.: CENT 23/2021. byla zpracována, schválena generálním ředitelem a vyvěšena na stránkách Centra dne 4. ledna 2021.

Úkol splněn.

Úkol z IPP č. 16

Číslo úkolu:	16
Znění úkolu:	Zajistit vyřizování žádostí o informace podaných na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. ve stanovených termínech
Odpovědná osoba:	Vedoucí OKGŘ
Termín plnění:	Průběžně, celoročně
Ukazatel plnění:	Všechny žádosti o informace vyřízeny ve stanovených termínech
Kdo reportuje:	Vedoucí OKGŘ
Termín reportování:	Únor

Vyhodnocení: V období roku 2020 bylo do Centra doručeno 8 žádostí o informace podaných na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. Z toho bylo do 15 dní vyřízeno všech 8 žádostí. Ve lhůtě nad 15 dní nebyla vyřízena žádná žádost. Vyřizování žádostí má na starosti vedoucí Oddělení kancelář generálního ředitele.

Úkol splněn.

Úkol z IPP č. 17

Číslo úkolu:	17
Znění úkolu:	Zajistit aktuálnost samostatné webové podstránky s tematikou protiprávního jednání
Odpovědná osoba:	Vedoucí OKGŘ
Termín plnění:	Průběžně
Ukazatel plnění:	Existence aktuální webové stránky s tematikou protiprávního jednání
Kdo reportuje:	Vedoucí OKGŘ
Termín reportování:	Únor

Vyhodnocení: Stránka je na webových stránkách Centra: <https://www.crr.cz/kontaktujte-nas/boj-s-korupci/> a je průběžně aktualizována.

Úkol průběžně plněn.

Úkol z IPP č. 18

Číslo úkolu:	18
Znění úkolu:	Identifikace, vyhodnocení a řízení korupčních rizik
Odpovědná osoba:	Relevantní představení dle MP
Termín plnění:	do konce 3Q každého roku
Ukazatel plnění:	Rejstřík korupčních rizik
Kdo reportuje:	Manažer pro řízení rizik
Termín reportování:	1x ročně v termínech pro předání podkladů k vyhodnocení tohoto IPP nebo dle požadavků MMR

Vyhodnocení: Rizika jsou sledována jako kontextová rizika, procesní rizika, projektová rizika a katalog rizik BOZP. V těchto všech rizicích (zejm. v procesních rizicích) jsou obsažena, sledována a vyhodnocována také rizika korupční. S ohledem na aktuální trendy a vývoj bude v budoucím období přihlédnuto ke sledování korupčních rizik samostatně.

Identifikace a hodnocení korupčních rizik je prováděno na úrovni organizační struktury Centra v jeho jednotlivých činnostech. Vyhodnocení korupčních rizik proběhlo formou Analýzy korupčních rizik ze dne 12. 10. 2020.

Úkol z IPP č. 19

Číslo úkolu:	19
Znění úkolu:	Ověřit, že ochrana oznamovatelů je zakotvena v interních předpisech, které upravují postupy prováděné na základě oznámení občanů (protiprávní jednání, podezření na korupci)
Odpovědná osoba:	Vedoucí OKGŘ
Termín plnění:	K 30. 11. každého roku
Ukazatel plnění:	Počet prověřených interních předpisů; z toho neobsahujících ustanovení k ochraně oznamovatelů
Kdo reportuje:	Vedoucí OKGŘ
Termín reportování:	1x ročně v termínech pro předání podkladů k vyhodnocení tohoto IPP nebo dle požadavků MMR

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 splněn.

Úkol z IPP č. 20

Číslo úkolu:	20
Znění úkolu:	Analyzovat každé doručené oznámení podezření na korupci/protiprávní jednání. Oznámení s reálným základem předávat státnímu zastupitelství
Odpovědná osoba:	Prošetřovatelé
Termín plnění:	Průběžně
Ukazatel plnění:	Počet přijatých oznámení o podezření na korupci; z toho počet předaných státnímu zastupitelství
Kdo reportuje:	Prošetřovatelé
Termín reportování:	1x ročně v termínech pro předání podkladů k vyhodnocení tohoto IPP nebo dle požadavků MMR

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

Úkol průběžně plněn.

Úkol z IPP č. 21

Číslo úkolu:	21
Znění úkolu:	Vyhodnotit plnění IPP a zpracovat zprávu o plnění IPP
Odpovědná osoba:	Vedoucí OKGR
Termín plnění:	1x ročně do konce února (hodnotit stav k 31. 12. předchozího roku)
Ukazatel plnění:	Vyhodnocení IPP, zpracovaná zpráva o plnění IPP
Kdo reportuje:	Vedoucí OKGR
Termín reportování:	1x ročně k 28. 2. (za předchozí rok)

Vyhodnocení: Vyhodnocení plnění IPP a zpráva je zpracována, č. j. CENT 3076/2021 a CENT 3077/2021.

Úkol splněn.

Úkol z IPP č. 22

Číslo úkolu:	22
Znění úkolu:	Projednat zprávu o plnění IPP na poradě vedení Centra
Odpovědná osoba:	Generální ředitel Centra
Termín plnění:	Do 15.3. každého roku
Ukazatel plnění:	Zápis z porady vedení
Kdo reportuje:	Generální ředitel Centra
Termín reportování:	1x ročně v termínech pro předání podkladů k vyhodnocení tohoto IPP nebo dle požadavků MMR

Vyhodnocení: Zpráva o plnění IPP bude projednána v rámci porady vedení Centra v některém z březnových termínů porady vedení.

Úkol z IPP č. 23

Číslo úkolu:	23
Znění úkolu:	Zveřejnit zprávu o plnění IPP na internetových stránkách Centra
Odpovědná osoba:	Vedoucí OKGR
Termín plnění:	1x ročně, do jednoho týdne po projednání zprávy v poradě vedení Centra
Ukazatel plnění:	Odkaz (link) na zveřejněnou zprávu
Kdo reportuje:	Vedoucí OKGR
Termín reportování:	1x ročně v termínech pro předání podkladů k vyhodnocení tohoto IPP nebo dle požadavků MMR

Vyhodnocení: Zpráva o plnění IPP bude uveřejněna na internetových stránkách Centra v návaznosti na úkol č. 22, po projednání zprávy o plnění IPP poradou vedení Centra.

Úkol z IPP č. 24

Číslo úkolu:	24
Znění úkolu:	Zajistit aktualizaci IPP
Odpovědná osoba:	Vedoucí OKGŘ
Termín plnění:	Dle potřeb Centra nebo úkolů MMR, zpravidla ve dvouletém cyklu
Ukazatel plnění:	Počet provedených aktualizací IPP
Kdo reportuje:	Vedoucí OKGŘ
Termín reportování:	1x ročně v termínech pro předání podkladů k vyhodnocení tohoto IPP nebo dle požadavků MMR

Vyhodnocení: Interní protikorupční program byl v roce 2019 aktualizován s účinností od 1. dubna 2019.

Úkol splněn.

Úkol z IPP č. 25

Číslo úkolu:	25
Znění úkolu:	Zajistit zveřejnění aktualizovaného znění IPP na webových stránkách Centra
Odpovědná osoba:	Vedoucí OKGŘ
Termín plnění:	Do týdne po schválení aktualizovaného znění IPP
Ukazatel plnění:	Odkaz (link) na zveřejněnou aktualizaci IPP
Kdo reportuje:	Vedoucí OKGŘ
Termín reportování:	1x ročně v termínech pro předání podkladů k vyhodnocení tohoto IPP nebo dle požadavků MMR

Vyhodnocení: Aktualizovaný Interní protikorupční program byl umístěn na webových stránkách Centra, kde je nadále k dispozici.

Úkol splněn.

Závěrečné shrnutí

Centrum pro regionální rozvoj České republiky přikládá problematice protikorupčních opatření velkou důležitost. Plnění jednotlivých úkolů je zaznamenáno výše – úkoly jsou průběžně plněny nebo byly splněny.

V oblasti problematiky korupce je velký důraz kladen na prevenci. Proto jsou 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 možnost vzniku korupčního prostředí.

Zpracoval: Mgr. Vilém Juránek, Oddělení kancelář generálního ředitele

Schválil: Ing. Zdeněk Vašák, generální ředitel