

**Vyhodnocení Interního protikorupčního programu  
Centra pro regionální rozvoj České republiky k 31.12.2021**

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 11. 10. 2020 svůj Interní protikorupční program (č. j. CENT 14700/2018, verze 1.03).

Toto vyhodnocení je prováděno ve stavu ke dni 31. 12. 2021.

**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: V roce 2021 nebyl proveden samostatný audit VKS. Ověření dodržování ustanovení § 26 a § 27 zákona č. 320/2001 Sb. bylo předmětem auditu:

- **Interní audit č. IA 1/2020 "Služební vozidla"**: Ověření správy služebních vozidel v Centru (knihy jízd, čerpání pohonných hmot, vytíženost vozového parku, náklady na provoz, faktury). Dodržování vnitřních předpisů a platné legislativy

**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: V roce 2021 Etická komise zasedala bez námětů na úpravu Etického kodexu. Jak v mezidobí, tak ani na samotných zasedáních nebyl předložen žádný podnět na úpravu obsahu Etického kodexu, proto Etický kodex zůstal v dosavadní podobě z roku 2017. Byla změněna pouze jeho grafická úprava dle nového designu dokumentace Centra.

#### **Úkol průběžně plněn.**

#### **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 2021 neřešila Etická komise žádný případ porušení Etického kodexu. Etická komise byla pouze informována o jednom případě neohlášeného střetu zájmů, který generální ředitel obdržel a předal rovnou k projednání v Kárné komisi.

#### **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 2021 organizovalo veřejná výběrová řízení na obsazení 76 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: Plán vzdělávání byl naplněn v souladu s kompetenční maticí vzdělávání, která je součástí schválené interní dokumentace – OS-05 Personalistika – a reflektuje vzdělávání pro jednotlivé typové pozice, vč. periodicit opakování vzdělávání a nastaveného rozsahu; viz OS05-03 Matice vzdělávání kompetenční model. V Plánu vzdělávání je zakotveno, že noví zaměstnanci jsou v oblasti korupce, etiky a whistleblowingu nejpozději do 3 měsíců od nástupu.

### **Úkol průběžně plněn.**

### **Úkol z IPP č. 9**

Číslo úkolu:	9
Znění úkolu:	Testovat provozuschopnost e-mailových adres <a href="mailto:protipravniujednani@crr.cz">protipravniujednani@crr.cz</a> a <a href="mailto:protikorupcni@crr.cz">protikorupcni@crr.cz</a>
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: Kontrola proběhla 16.7. a 16.12. a provozuschopnost e-mailových adres je touto kontrolou zajištěna.

### **Úkol průběžně plněn.**

### **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 schránka byla vybírána vedoucím OKGR a v době jeho nepřítomnosti jím pověřeným zástupcem dle stanovených podmínek. 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: Otevřená data – přehled objednávek, faktur a smluv – je uveřejňován vždy k 15. dni v měsíci.

## 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 upravena obratem, naposledy aktualizována ke dni 11. 2. 2021. Na stránkách centra je zveřejněna v Sekci o nás: <https://www.crr.cz/o-nas/organizacni-struktura/https://www.crr.cz/kontaktujte-nas/uvodni-stranka/o-nas/organizacni-struktura/>. Kontakty jsou aktualizovány obratem, průběžně po nastalých změnách.

## Úkol průběžně plněn.

### 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. Tato organizační směrnice byla naposledy aktualizována s účinností k 7. 10. 2021 (verze 5.08).

## Úkol splněn.

### Úkol z IPP č. 14

Číslo úkolu:	14
Znění úkolu:	Zveřejnění obdržovaných 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: Obdržované žádosti o informace a odpovědi jsou uveřejňovány ihned po vyřízení 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 OKGR
Termín plnění:	1x ročně
Ukazatel plnění:	Zpracovaná Výroční zpráva o poskytování informací
Kdo reportuje:	Vedoucí OKGR
Termín reportování:	Únor

Vyhodnocení: Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021 č. j.: CENT 1438/2022, byla zpracována, schválena generálním ředitelem a [vyvěšena na stránkách Centra](#) dne 19. ledna 2021.

## Úkol splněn.

### Úkol z IPP č. 16

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

Vyhodnocení: V období roku 2021 bylo do Centra doručeno 12 žádostí o informace podaných na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. Z toho bylo do 15 dní vyřízeno všech 12 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 OKGR
Termín plnění:	Průběžně
Ukazatel plnění:	Existence aktuální webové stránky s tematikou protiprávního jednání
Kdo reportuje:	Vedoucí OKGR
Termín reportování:	Únor

Vyhodnocení: Stránka je na webových stránkách Centra: <https://www.crr.cz/media/povinne-informace/protipravni-jednani/> a poslední aktualizace proběhla ke dni 16. listopadu 2021.

## 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 18. 10. 2021.

### Úkol splněn.

#### 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 OKGŘ
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 OKGŘ
Termín reportování:	1x ročně k 28. 2. (za předchozí rok)

Vyhodnocení: Vyhodnocení plnění IPP a zpráva je zpracována, č. j. CENT 1479/2022 a CENT 1482/2022.

**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 byla projednána v rámci porady vedení Centra v termínu porady vedení č. 7/2020 dne 22.4.2020.

**Úkol z IPP č. 23**

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

Vyhodnocení: Zpráva o plnění IPP byla uveřejněna na internetových stránkách Centra (<https://www.crr.cz/dokumenty/zprava-o-plneni-interniho-protikorupcniho-programu-za-r-2020>).

**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 2020 aktualizován s účinností od 11. října 2020.

**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 (<https://www.crr.cz/dokumenty/interni-protikorupcni-program-centra-1>).

**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