

Zpráva o plnění Rezortního interního protikorupčního programu Centrum pro regionální rozvoj České republiky, únor 2022

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu (dále jen „RIPP“) Centra pro regionální rozvoj České republiky (dále jen „Centrum“) za rok 2021 je vypracováno v souladu s usnesením vlády ze dne 20. listopadu 2018 č. 769, a v souladu s rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj č. 35/2018, kterým byl vydán 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. Centrum realizuje protikorupční aktivity v rámci svého Interního protikorupčního programu. V rámci této zprávy je podána informace, jak Centrum plní podmínky Rezortního interního protikorupčního programu.

1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Centrum naplňuje toto téma plněním úkolů ze svého Interního protikorupčního programu, jako je představení aktualizace Interního protikorupčního programu v rámci porad jednotlivých organizačních útvarů, propagování protikorupčního postoje a diskuse zkušeností v rámci řízených organizačních útvarů, projednání Etického kodexu Centra Etickou komisí a v případě potřeby jeho aktualizace, zřízení pozice prošetřovatele, analýza a vyhodnocování přijatých podezření ze spáchání protiprávního jednání, realizace protikorupčních školení v souladu s plánem vzdělávání.

Již v listopadu 2019 byla přijata Strategie Centra do roku 2025, která patří mezi vrcholové dokumenty organizace. Strategie definuje vizi, která určuje cílový stav, jehož chce Centrum dosáhnout, a zároveň kroky, které vedou k jejímu postupnému naplnění. Podle této vize *chceme být nejvýznamnějším, stabilním a respektovaným partnerem ve vašem regionu*. 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. Posláním organizace definovaným novou Strategii do roku 2025 je *na profesionální úrovni zprostředkovávat vztah mezi poskytovateli dotace a žadateli/příjemci dotace a tím napomáhat k hladkému průběhu realizace projektů, které zkvalitňují život občanů v regionech*.

Dílními hodnotami naší práce jsou:

Schopnost hledat řešení na nesnadné výzvy

- efektivně se přizpůsobujeme novým úkolům a výzvám
- určujeme trendy v rámci státní správy, reagujeme jako první nebo jeden z prvních
- hledáme řešení jak dosáhnout cíle tam, kde jiní hledají důvody, proč to nejde

Otevřenost

- moderně a věcně komunikujeme a diskutujeme
- otevřeně prezentujeme organizaci navenek i vůči zaměstnancům
- jsme otevřeni novým metodám, přístupům a moderním technologiím
- podporujeme přátelské a komunikativní prostředí
- prosazujeme vstřícný a klientský přístup
- zajímá nás názor ostatních

Důvěryhodnost

- stavíme na odborných znalostech a zkušenostech
- pracujeme na svém rozvoji
- spolupracujeme a komunikujeme se zahraničními partnery
- garantujeme jednotný přístup
- stojíme si za svými slovy a rozhodnutími
- držíme nastavený směr
- partneři se na nás mohou spolehnout
- svými zkušenostmi a dlouholetým působením jsme si vybudovali vysoký kredit

Odpovědnost

- vůči žadatelům, zaměstnancům i dalším partnerům přistupujeme spolehlivě, zodpovědně, důsledně,

- s vědomím závažnosti dopadů a důsledků naší práce
- efektivně, hospodárně a účelně hospodaříme s veřejnými prostředky
- dbáme na kvalitu našich výstupů
- respektujeme práci ostatních
- slibujeme jen to, co můžeme splnit

Poctivost

- férově jednáme, měříme všem stejně, jednáme protikorupčně
- pracujeme čestně, transparentně a nestranně bez politických vlivů a tlaků

Strategie je závazným dokumentem pro všechny zaměstnance Centra.

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 <https://www.crr.cz/media/povinne-informace/odpovedi/>;

(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 <https://www.crr.cz/media/povinne-informace/otevrena-data/>

(3) rezortní interní protikorupční program včetně jeho každoročního vyhodnocení, viz <https://www.crr.cz/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 <https://www.crr.cz/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. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (odkaz na profily je na záložce <https://www.crr.cz/kontaktujete-nas/verejne-zakazky/>);

(7) informace o projektech, v jejichž rámci čerpá dotační prostředky na svůj provoz, viz <https://www.crr.cz/media/povinne-informace/nase-projekty-eu/>;

(8) součástí internetových stránek je také organizační struktura <https://www.crr.cz/kontaktujete-nas/uvodni-stranka/o-nas/organizacni-struktura/> a přehled kontaktů – v celkové struktuře na <https://www.crr.cz/kontakty/kontakty-centrala/>, pro Sekci IROP <https://www.crr.cz/kontakty/kontakty-sekce-irop/>; pro programy Evropské územní spolupráce na <https://www.crr.cz/kontakty/eus/kontakty-evropske-uzemni-spoluprace-eus/>, resp. na <https://www.crr.cz/eus/kontakty-eus/uzemni-pracoviste-eus/> a <https://www.crr.cz/eus/kontakty-eus/spolecne-sekretariaty/>;

(9) v neposlední řadě jsou na stránkách Centra zveřejňovány všechny volné pracovní pozice (záložka <https://www.crr.cz/kariera/pracovni-prilezitosti-v-centru/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 rizik je obsaženo v metodickém pokynu MP-OS09-07 *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 systému řízení rizik jsou sledována 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 s korupčním charakterem. S ohledem na aktuální trendy a vývoj bude v budoucím období přihlédnuto ke sledování korupčních rizik samostatně.

Centrum snižuje riziko vzniku korupčního prostředí 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 rizika vzniku korupčního prostředí 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 naplňuje 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 (zákon o zadávání veřejných zakázkách, zákon o finanční kontrole, aj). 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 a je také uveřejněn na <https://www.crr.cz/media/povinne-informace/protipravni-jednani/>. 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 2021 nebyl řešen žádný případ podezření na korupční jednání.

V prosinci 2021 byly v návaznosti na znění Směrnice Evropského parlamentu a rady Evropské unie (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie v Centru určeny osoby oprávněné přijímat taková oznámení a prošetřovat v nich obsažená podezření. Těmito osobami, pověřenými vedením vnitřního oznamovacího systému, byli určeni prošetřovatelé – ředitelka Odboru vnitřních věcí a vedoucí Oddělení kancelář generálního ředitele.

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 2021 Etická komise ze strany zaměstnanců organizace neobdržela žádný podnět týkající se porušení etického kodexu. V rámci Centra byl řešen jeden případ neohlášeného střetu zájmů, který byl předán přímo generálnímu řediteli s následným projednáním v kárné komisi. Etická komise byla následně informována. 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, resp. podezření na nesrovnalost, upravuje vnitřní předpis OS-10 *Řízení neshod, opatření k nápravě a opatření k neshodám*. Povinnost nahlásit podezření na nesrovnalost se vztahuje na všechny

zaměstnance Centra. Nesrovnalosti, resp. podezření na nesrovnalost, jsou řešeny v úzké součinnosti s řídicím orgánem příslušného operačního programu.

5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Každý rok Centrum vyhodnocuje plnění Interního protikorupčního programu, jeho vyhodnocení projednává porada vedení a schvaluje jej generální ředitel.

Centrum vytváří a posiluje protikorupční klima, zveřejňuje informace o veřejných prostředcích a systému rozhodování, pravidelně identifikuje a vyhodnocuje rizika korupčního charakteru 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 Interního protikorupčního programu potvrdilo funkčnost nastaveného systému a nezjistilo žádné významné nedostatky, které by mohly ohrozit protikorupční úsilí organizace.

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 zaměstnanců v pracovním poměru, kteří vzhledem k charakteru agendy pod služební zákon nespádají);
- 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. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zveřejňuje informace o vypsání veřejných zakázek na svých profilech, případně na internetových stránkách; určené komodity jsou nakupovány prostřednictvím centrálního nákupu a elektronických tržišť;
- 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.

Zpracovali:

Ing. Lenka Vašátková a Mgr. Vilém Juránek, prošetřovatelé

Schválil:

Ing. Zdeněk Vašák, generální ředitel