

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Centra pro regionální rozvoj České republiky k 31.12.2022

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 14. 6. 2022 svůj Interní protikorupční program (č. j. CENT 14700/2018, verze 1.04).

Toto vyhodnocení je prováděno ve stavu ke dni 31. 12. 2022.

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. 12/2022 ze dne 31.5.2022.

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. 12/2022 ze dne 31.5.2022.

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 prosinci 2022 byl zahájen samostatný audit VKS. Ověření dodržování ustanovení § 26 a § 27 zákona č. 320/2001 Sb. bylo předmětem auditu:

- audit QMS Q6/2022 Řídící a kontrolní mechanismy
- audit QMS Q9/2022 Nákup
- audit QMS Q10/2022 Účetnictví a rozpočet

V rámci těchto auditů bylo prověřováno i provádění předběžné a průběžné kontroly. Nebylo zjištěno korupční jednání.

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 2022 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 2022 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 2022 organizovalo veřejná výběrová řízení na obsazení 131 výběrových řízení na obsazení 142 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 proškoleni nejpozději do 2 měsíců od nástupu, a to v tzv vstupním vzdělávání následném. Současně zaměstnanci po absolvování tohoto kurzu se následně zaměstnanci vzdělávají v navazujícím kurzu č. 2 pro oblast korupce, etiky a whistleblowingu. Vzdělávání je zajišťováno Institutem veřejné správy Praha.

Úkol průběžně plněn.

Úkol z IPP č. 9

Číslo úkolu:	9
Znění úkolu:	Testovat provozuschopnost e-mailových adres protipravni@jeddani@crr.cz a protikorupcni@crr.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: Kontrola proběhla 25.4.2022 a provozuschopnost e-mailových adres je touto kontrolou potvrzena.

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 OKGŘ 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 naposledy aktualizována ke dni 11. 1. 2023. Na stránkách centra je zveřejněna v Sekci o nás: <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 10. 10. 2022 (verze 5.11).

Úkol splněn.

Úkol z IPP č. 14

Číslo úkolu:	14
Znění úkolu:	Zveřejnění obdržných 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: Obdržné 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 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 2022 č. j.: CENT 4/2023, byla zpracována, schválena generálním ředitelem a [vyvěšena na stránkách Centra](#) dne 3. ledna 2023.

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 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 2022 bylo do Centra doručeno 15 žádostí o informace podaných na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. Z toho bylo do 15 dní vyřízeno všech 15 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/media/povinne-informace/protipravni-jednani/> a poslední aktualizace proběhla ke dni 27. květnu 2022.

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 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 bylo zavedeno samostatné sledování korupčních rizik.

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 4.11. 2022, CENT 17872/2020, verze 4.00. Vyhodnocená procesních rizik proběhlo formou Analýzy procesních rizik ze dne 24.10.2022, CENT 17882/2020, verze 5.00.

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 OKGR
Termín plnění:	K 30. 11. každého roku
Ukazatel plnění:	Počet prověřených interních předpisů; z toho neobsahujících ustanovení k ochraně oznamovatelů
Kdo reportuje:	Vedoucí OKGR
Termín reportování:	1x ročně v termínech pro předání podkladů k vyhodnocení tohoto IPP nebo dle požadavků MMR

Vyhodnocení: Ochrana oznamovatelů je zakotvena v IPP na str. 13 u Priority 4, cit.:

„Proti zaměstnancům, kteří oznámili indicie korupce, neuplatňuje Centrum žádná „odvetná“ ani jiná opatření.“ Ochrana oznamovatelů je rovněž zakotvena v článku 7.3.7 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 892/2023 a CENT 887/2023.

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. 3/2023 dne 7.2.2023.

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-2022>).

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 2022 aktualizován s účinností od 14. června 2022. **Úkol splněn.**

Úkol z IPP č. 25

Číslo úkolu:	25
Znění úkolu:	Zajistit zveřejnění aktualizovaného znění IPP na webových stránkách Centra
Odpovědná osoba:	Vedoucí OKGR
Termín plnění:	Do týdne po schválení aktualizovaného znění IPP
Ukazatel plnění:	Odkaz (link) na zveřejněnou aktualizaci IPP
Kdo reportuje:	Vedoucí OKGR
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 se v rámci nastaveného systému řízení kvality dlouhodobě hlásí ke strategii boje proti korupci a protiprávnímu jednání. [Protikorupční politika Centra](#) je vyjádřením filozofie vedení organizace, firemní kultury, prostředkem k dosažení vize a cílů organizace a je závazná pro všechny zaměstnance Centra a fyzické/právní osoby jednající jménem Centra.

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