



CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ČESKÉ REPUBLIKY

REZORTNÍ INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM

**CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ČESKÉ REPUBLIKY**

březen 2016



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. Usnesením vlády ČR ze dne 21. prosince 2015 č. 1077 byl Rámcový rezortní interní protikorupční program aktualizován. Centru pro regionální rozvoj České republiky (dále také jen „Centrum“) bylo stejně jako všem ústředním správním úřadům a jejich podřízeným organizacím těmito usneseními 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, 2012 a 2015 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 pro rok 2016.

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

1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky

Centrum pro regionální rozvoj České republiky důsledně dbá na dodržování platné legislativy, interních aktů Ministerstva pro místní rozvoj ČR jakožto zřizovatele a vlastních interních a služebních předpisů, s důrazem na etickou dimenzi veškerého jednání jak vedoucích zaměstnanců, tak řadových zaměstnanců.



CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY

V září 2015 byla přijata nová Politika kvality, která patří mezi vrcholové dokumenty organizace. Nová Politika kvality 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 svou činností vydobyla, a v neposlední řadě význam daný rolí organizace v současném programovém období. Politika kvality 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. Zajímají 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

Z uvedených bodů je zřejmé, že odbornost, zákonnost, nestrannost či otevřenost patří k hodnotám, které organizace vnímá jako klíčové a nezbytné pro naplnění své role v systému české veřejné správy. Politika kvality je závazným dokumentem pro všechny zaměstnance Centra.

1.2. Etický kodex

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 pracovištích organizace a v elektronické podobě je volně přístupný na internetových stránkách organizace a na sdíleném disku s přístupem pro všechny zaměstnance. Povinnost dodržovat etický



CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY

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.

1.3 Vzdělávání zaměstnanců

Všichni zaměstnanci se průběžně vzdělávají v odborných znalostech i v tzv. měkkých kompetencích v návaznosti na své individuální roční studijní plány. Cílem vzdělávání je podpořit naplňování hodnot organizace definovaných Politikou kvality – odbornosti, odpovědnosti, otevřenosti.

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 pracovních jednání, zejména na pravidelných setkáních představených (vedoucích zaměstnanců), kteří poté garantují rozšíření poznatků mezi své podřízené. 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.

1.4 Systém oznámení podezření na korupci

a

1.5 Ochrana oznamovatelů

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



CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY

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, vedoucí oddělení kancelář generálního ředitele a ředitel odboru vnitřních věcí. Postup při práci prošetřovatele je samostatnou kapitolou v organizační směrnici OS-15 „Vyřizování žádostí o informace, stížností a peticí“, která odráží postupy definované metodickým pokynem náměstka ministra vnitra pro státní službu.

Podněty, které nejsou podány dle výše uvedeného nařízení vlády, lze zaslat i prostřednictvím formuláře Napište nám, který je umístěn na webových stránkách organizace, případně na centrální emailovou adresu crr@crr.cz, poštou či jakýmkoliv jiným způsobem na dostupné poštovní či elektronické adresy organizace.

Procesy upravující nakládání s podezřením na korupční jednání a ochranu oznamovatelů jsou řešeny v části 4 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/media/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 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 dle bodu 2 RIPP odpovídá oddělení kancelář generálního ředitele ve spolupráci s příslušnými odbornými útvary.

2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

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/crr/o-nas/> a je k dispozici i v tištěné podobě na jednotlivých pracovištích organizace. Ekonomická část výroční zprávy obsahuje zpravidla přehled základních hospodářských ukazatelů, strukturu výnosů, přehled nákladů organizace a přehled čerpání jednotlivých nákladových položek.

Informace vztahující se k výběru dodavatelů, vč. veřejných zakázek

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/media/povinne-informace/otevrena-data/>.



CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY

Informace vztahující se k poskytování grantů, dotací, evropských či jiných fondů

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 je zprostředkujícím subjektem pro Integrovaný regionální operační program a na stránce <http://www.crr.cz/cs/irop/statistiky/> zveřejňuje základní statistické údaje o průběhu administrace tohoto programu. Komplexně řeší problematiku informací vztahujících se k poskytování dotací Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako řídicí orgán programu IROP, řídicí / národní orgán programů přeshraniční spolupráce, resp. Národní orgán pro koordinaci na stránkách <http://www.dotaceeu.cz>.

Centrum je také samo příjemcem evropských dotací v rámci projektů technické asistence. Informace o realizovaných projektech jsou zveřejněny na stránce <http://www.crr.cz/cs/media/nase-projekty-eu/>. Přehled je uváděn samostatně za Integrovaný operační program, Operační program Technická pomoc (2007-2013 a 2014-2020), Integrovaný regionální operační program a programy Cíle 3 v období 2014-2020. Informace o projektech IROP a OPTP 2014-2020 jsou zveřejněny také formou plakátu na úřední desce organizace.

Informace vztahující se k nakládání s majetkem organizace

Nakládání s majetkem organizace je v rámci vnitřních předpisů upraveno organizační směrnicí 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 hospodárný, 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 Odbor vnitřních věcí, Oddělení účetnictví a majetku.



CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ČESKÉ REPUBLIKY

Informace o uskutečněných veřejných zakázkách vč. veřejných zakázek malého rozsahu;

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/crr/o-nas/>. Podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky jsou zveřejňovány také přímo na internetové stránce organizace <http://www.crr.cz/cs/crr/vyberovazizeni/>. Zde je dostupný i 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 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 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 na stránce <http://www.crr.cz/cs/media/povinne-informace/otevrena-data/>.

2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování

Centrum pro regionální rozvoj zveřejňuje svou organizační strukturu na stránce <http://www.crr.cz/cs/crr/o-nas/struktura/>, kde je uvedena struktura v členění dle sekcí, odborů a oddělení, včetně uvedení jmen a kontaktů na jednotlivé vedoucí a grafického znázornění vztahů podřízenosti a nadřízenosti.

Přehled kontaktů včetně telefonů a emailových adres je uveden v celkové struktuře na stránce <http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-centrala/>, pro program IOP na stránce <http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-iop/>, pro program IROP <http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/>, pro programy Evropské územní spolupráce na stránce <http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-eus-cil-3/> a pro společné sekretariáty programů přeshraniční spolupráce na stránce <http://www.crr.cz/cs/kontakty/spolecne-sekretariaty/>.

U všech vedoucích zaměstnanců od ředitelů odborů výše jsou uvedeny vedle kontaktních informací i jejich profesní životopisy.



CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ČESKÉ REPUBLIKY

3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol

3.1 Hodnocení 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 (momentálně probíhá aktualizace, která bude dokončena v dubnu 2016).

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 |
| 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 odchylné 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.



CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ČESKÉ REPUBLIKY

3.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

a

3.3 Prošetřování rizikových oblastí

Prošetřování oblastí, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako významné, a monitoring kontrolních mechanismů probíhá průběžně v rámci auditní činnosti jak formou interních auditů, tak při součinnosti externím kontrolám.

4. Postupy při podezření na korupci

4.1 Postupy při prošetřování 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 útvar 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.

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 –



CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ČESKÉ REPUBLIKY

Vinohrady. Oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání je také možno učinit prostřednictvím elektronické pošty na adrese protipravnijednani@crr.cz. Více viz část 1 RIPP.

4.2 Následná opatření

Jsou-li v rámci prošetřování podnětů nebo monitoringu kontrolních mechanismů zjištěny nedostatky, jsou vždy neprodleně řešeny a jsou navržena taková opatření, která povedou k omezení korupčního či jiného protiprávního jednání, případně k jeho včasnému odhalení. Tato opatření mohou zahrnovat aktualizaci interních předpisů, vzdělávací a školicí aktivity, disciplinární opatření vůči konkrétním osobám a řešení vzniklých škod.

5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

5.1 Shromáždění údajů a vyhodnocení interního protikorupčního programu jednotlivými organizačními celky

Vyhodnocení účinnosti interního protikorupčního programu je zaměřeno na plnění všech jeho částí (jak kvalitativně, tak kvantitativně), na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření. Termín, ke kterému je prováděno každoroční pravidelné vyhodnocení interního protikorupčního programu v rámci organizace, je vždy k 31. prosinci daného roku.

5.2 Zprávy o rezortním interním protikorupčním programu

Zpráva o rezortním interním protikorupčním programu je zpracována vždy do 28. února následujícího kalendářního roku. Obsahem zprávy je stav implementace protikorupčních nástrojů a plán jejich nápravných opatření, systém a rozsah školení, mapa/katalog korupčních rizik, počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření, výsledek hodnocení účinnosti celého protikorupčního programu.

5.3 Aktualizace rezortního interního protikorupčního programu

Vyplyne-li z vyhodnocení účinnosti interního protikorupčního programu potřeba úprav některých jeho částí či aktualizace celého dokumentu, bude interní protikorupční program aktualizován k 31. březnu následujícího kalendářního roku, kdy bude také zveřejněn na stránce <http://www.crr.cz/cs/media/povinne-informace/otevrena-data/>.

Vyhodnocování a případnou aktualizaci interního protikorupčního programu zajišťuje oddělení kancelář generálního ředitele v úzké součinnosti s vedoucími jednotlivých útvarů, zejména s oddělením interního auditu, s představitelem managementu kvality a s generálním ředitelem organizace.