



Protikorupční strategie
Olomouckého kraje
Hodnocení k 31. 12. 2020

Vážení občané,

korupce a klientelismus patří mezi nejpálčivější problémy dnešní společnosti. Hodně se o nich píše, ještě více mluví (<https://www.transparency.cz/cesko-se-diky-prorustajici-privatizaci-verejneho-zajmu-propada-v-indexu-vnimani-korupce-2020-prumer-eu-se-nam-vzdaluje/>). Jenže to k jejich vymýcení nestačí - k tomu jsou potřeba činy. A Olomoucký kraj v této oblasti rozhodně neseď s rukama v klíně.

Naše hejtmanství má podrobně rozpracovanou protikorupční strategii. Ta popisuje riziková místa z pohledu korupce, a hlavně přináší návod, jak nečestné jednání co nejvíce potlačit. Spoléháme přitom nejen na návrhy odborníků, ale především na spolupráci s veřejností. Právě proto Olomoucký kraj zřídil speciální protikorupční linku, na kterou se mohou lidé v případě, že se s korupcí setkají, obrátit. Kdo chce, může podnět poslat e-mailem nebo poštou.

Krajský úřad Olomouckého kraje se chlubí nejnižším indexem protikorupčního jednání v Česku. A já věřím, že když se o to budeme snažit, skvělou vizitku si udrží i v budoucnosti.

Josef Suchánek,
hejtman Olomouckého kraje

HODNOCENÍ PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE **Olomouckého kraje k 31. 12. 2020**

Protikorupční strategie Olomouckého kraje byla veřejnosti představena poprvé v červenci 2015. Od 1. července 2015 jsou na webových stránkách Olomouckého kraje zveřejněny materiály, které mají bezprostřední dopad na transparentnost a otevřený přístup k informacím nejen v oblasti hospodaření Olomouckého kraje, ale i na dění v orgánech kraje, stanovení konkrétních úkolů a plnění cílů Olomouckého kraje.

Hodnocení protikorupční strategie Olomouckého kraje se provádí v souladu s článkem 5 Protikorupční strategie Olomouckého kraje. Hodnocení se zaměřuje na plnění jeho částí, na účinnost tohoto plnění a na implementaci souvisejících opatření. Prvotní hodnocení protikorupční strategie Olomouckého kraje bylo provedeno k 31. 12. 2015 a jako samostatný materiál bylo uveřejněno na webových stránkách Olomouckého kraje (za období od 1. 7. do 31. 12. 2015). Periodické roční hodnocení protikorupční strategie je pak provedeno každým rokem k 31. 12.

Další informace

Nový střednědobý protikorupční strategický dokument – „Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022“ - byl schválen vládou na konci roku 2018, a to 17. 12. 2018. Dokument **„Akční plán boje s korupcí na rok 2020“** (dále jen „akční plán“) je druhým protikorupčním akčním plánem, kterým je realizována „Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022“ (dále i „Koncepce“).

Akční plán obsahuje jak legislativní, tak nelegislativní opatření. Pro rok 2020 byly stanoveny následující priority:

- pokračovat v plnění mezinárodních závazků České republiky;
- aktivnější angažmá v mezinárodních strukturách zabývajících se bojem proti korupci;
- realizovat dlouhodobý nástroj boje proti korupci (zajistit systematický a dlouhodobý sběr a vyhodnocování dat o korupci v ČR).

Plnění akčního plánu je předmětem samostatného hodnocení, které bude předloženo vládě do 31. března 2021.

Obsah

hodnocení protikorupční strategie Olomouckého kraje k 31. 12. 2020

<u>Kapitola</u>	<u>strana č.</u>
Úvod	2
1. Vytvoření a posilování protikorupčního klimatu	5
2. Transparentnost	6
3. Řízení a monitoring korupčních rizik	7
4. Podezření na korupci – přijatá oznámení (interní hodnocení)	9
5. Oznámení podezření na korupci	9
6. Hodnocení	10
Příloha č. 1 - Korupční rizika k 31. 12. 2020	11

Zpracoval: pracovní tým ředitele KÚOK v únoru 2021

Seznam použitých zkratk: OK Olomoucký kraj
 KÚOK Krajský úřad Olomouckého kraje
 ČR Česká republika
 CPI Index vnímání korupce
 EU Evropská unie
 UZ usnesení zastupitelstva
 DPH daň z přidané hodnoty

1. Vytvoření a posilování protikorupčního klimatu

Krajský úřad Olomouckého kraje (dále i KÚOK) se vytvořením a posilováním protikorupčního klimatu zabývá nepřetržitě. Všichni vedoucí zaměstnanci se v předchozích letech zúčastnili semináře na téma „Protikorupční jednání“. Zaměstnanci jsou rovněž seznámeni s nastavenou protikorupční strategií Olomouckého kraje (dále i OK) včetně navazujících opatření v oblasti transparentnosti a korupčních rizik.

Při nástupu nových zaměstnanců OK je nastaven standardní proces, kdy do úvodních školení je zařazena část zabývající se korupcí a chováním zaměstnanců Olomouckého kraje. Od roku 2019 byla zavedena povinnost pro všechny nové zaměstnance Olomouckého kraje absolvovat e-learningové školení „Potírání korupce ve veřejné správě“. Současně mají všichni zaměstnanci možnost dále rozvíjet své povědomí zaměstnance o korupci dostupnou nabídkou dalších e-learningových školení.

Vedoucí zaměstnanci KÚOK běžně při výkonu svých pracovních povinností vytváří prostředí, které nedává příležitost případné korupci, a svým příkladem propagují etické chování. Pravidelnou součástí nastaveného vnitřního kontrolního systému organizace jsou postupy řídicí kontroly, kdy od poloviny roku 2019 dochází k postupné elektronizaci postupů předběžné řídicí kontroly. Dochází i k elektronizaci dalších postupů, např. elektronickému podepisování smluv o poskytnuté dotaci, kdy příjemcem dotace je územně samosprávný celek. Pravidelná setkání, která se každoročně konala koncem roku za účasti ředitele a na kterých hodnotil vedoucí příslušného odboru nejen plnění pracovních úkolů za daný rok, ale i chování zaměstnanců odboru a dodržování etického kodexu, se vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu souvisejícímu s epidemií koronaviru SARS Co-V2 na konci roku 2020 nekonala. Uvedené hodnocení lze zahrnout do periodického ročního písemného hodnocení zaměstnanců OK, které je od roku 2018 pravidelně prováděno v prvním čtvrtletí daného roku za rok předchozí a je i příležitostí pro zaměstnance k vyjádření svých připomínek k chování vedoucího pracovníka z pohledu etického kodexu – a naopak.

Zastupitelé Olomouckého kraje se řídí svým vlastním etickým kodexem. Etický kodex člena Zastupitelstva Olomouckého kraje byl projednán a následně schválen usnesením Zastupitelstva OK č. UZ/8/78 dne 18. 12. 2017 s nabytím účinnosti od 19. 2. 2017. Jednání a vystupování zastupitele kraje je rovněž vázáno slibem zastupitele podle § 33 a dále podle § 34 zákona o krajích č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. Transparentnost

Funkční protikorupční portál zveřejnil Olomoucký kraj od 1. 7. 2015 na svém webu www.olkraj.cz (sekce „**informace o kraji/protikorupční strategie OK**“). Portál je průběžně doplňován o další odkazy související s transparentností činnosti Olomouckého kraje. Protikorupční portál Olomouckého kraje je rovněž doplněn hypertextovým odkazem např. na „Profil zadavatele“, Přehled smluv Olomouckého kraje, Dotační programy Olomouckého kraje, Registr smluv, Záznamy a usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje, Programové prohlášení ROK a usnesení Rady Olomouckého kraje, Rozpočet Olomouckého kraje, Závěrečný účet Olomouckého kraje“.

Soubor „Přehled smluv Olomouckého kraje“ obsahuje nejen smlouvy, které musí být zveřejněny v celostátním registru smluv, ale od roku 2017 obsahuje i smlouvy, které byly uzavřeny Olomouckým krajem v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů v hodnotě od 0,- Kč (viz příložený obrázek). Zveřejnění přehledu těchto smluv je dalším krokem Olomouckého kraje, který přispívá ke zvýšení transparentnosti.

Stav k 31. 12. 2020

PŘEHLED SMLUV

Období: 2020

Otevřený Olomoucký kraj | Přehled smluv 2020

Stav ke dni 31.12.2020

Přehled smluv v oblastech (v Kč)

	POČET SMLUV	ČÁSTKA
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY - DOTACE A FINANČNÍ VÝPOMOC (ZÁKON Č. 250/2000 Sb.)		
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci (zák. č. 250/2000 Sb.)	2 980	1 481 274 715.77
DODAVATELSKÉ SMLOUVY		
Smlouvy Olomouckého kraje	2 918	1 661 893 054.21
SMLOUVY ZVEŘEJŇOVANÉ DO 1.7. 2016		
Ostatní	169	44 702 339.10
Smlouvy dle 306/1999 Sb.	111	228 336 205.00
Finanční dary poskytnuté Ol. krajem	10	2 979 800.00
Veřejné zakázky malého rozsahu	6	1 311 493.60
CELKEM	296	277 329 837.70

Počet zobrazení: 156

Přehled smluv
© GORDIC spol. s r. o.
Data poskytována systémem GINIS®

Pro větší informovanost veřejnosti je na protikorupčním portálu zveřejněno i znění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

Texty zveřejněné na webu Olomouckého kraje s vazbou na protikorupční strategii se průběžně doplňují tak, aby jejich zveřejnění bylo kompletní a aktuální (např. doplnění změn zákona o střetu zájmů, aktualizace směrnice o veřejných zakázkách, vnitřního předpisu o veřejných zakázkách).

3. Řízení a monitoring korupčních rizik

Olomoucký kraj identifikoval při zavedení protikorupční strategie 23 korupčních rizik. Množina 23 korupčních rizik je každoročně k 31. 12. daného roku vyhodnocena v souladu s nastavenou stupnicí – jsou hodnoceny pravděpodobnost výskytu a hodnocení dopadu rizika na dosažení cílů organizace v daném roce (přehled - viz příloha č. 1).

Od doby zavedení protikorupční strategie byla v organizaci přijata řada opatření ve všech oblastech, která vedla ke snížení hodnoty korupčních rizik prvotně nastavených k 1. 7. 2015. Např. v případě, že se v průběhu daného roku v praxi objeví klady či nedostatky ve změnách systému v oblasti dotační politiky nebo nových pravidel pro veřejné zakázky, jsou na základě získaných zkušeností korupční rizika při vyhodnocení protikorupční strategie přehodnocena.

Korupční rizika v oblasti poskytování dotací z rozpočtu Olomouckého kraje zůstala pro rok 2020 na úrovni roku 2019 – nastavený transparentní proces pro jednotný systém poskytování dotací z rozpočtu Olomouckého kraje byl pro rok 2020 na základě zkušeností z roku 2019 upraven v souladu s potřebami organizace. Vzor dotačního programu 2020 včetně vzorových pravidel dotačního programu, vzorové žádosti o dotaci a vzorových smluv schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 23. 9. 2019 usnesením č. UZ/22/7/2019. Podrobná pravidla pro administraci dotací poskytovaných z rozpočtu Olomouckého kraje pak byla stanovena Směrnicí ROK č. 2/2020 „Pravidla pro realizaci Zásad pro poskytování programových dotací z rozpočtu Olomouckého kraje“, vydanou usnesením Rady OK č. UR/82/73/2020 ze dne 10. 2. 2020. Tato pravidla byla následně aktualizována Směrnicí ROK č. 3/2020 „Pravidla pro realizaci Zásad pro poskytování programových dotací z rozpočtu Olomouckého kraje“, vydanou usnesením Rady OK č. UR/89/18/2020 ze dne 6. 4. 2020. Pro zajištění transparentnosti v oblasti poskytování individuálních dotací z rozpočtu Olomouckého kraje schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 23. 9. 2019 usnesením č. UZ/17/16/2019 „Zásady pro poskytování individuálních

dotací z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2020“, které stanovují základní pravidla pro poskytnutí individuální dotace.

Pro rok 2020 byla provedena úprava vzorových smluv a elektronické žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na základě zkušeností z roku 2019 tak, aby byly v souladu s platnými právními předpisy. Současně došlo k další elektronizaci týkající se oblasti poskytování dotací, smlouvy o poskytnutí dotace, kdy příjemcem dotace je územní samosprávný celek, jsou oběma smluvními stranami podepisovány kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Korupční rizika spojená s oblastí veřejných zakázek byla k 31. 12. 2020 ponechána na stejné hodnotě. I v této oblasti dochází k elektronizaci postupů a tím zvýšení transparentnosti celého procesu.

Korupční riziko nazvané „Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí“ (KOR 23) je stále aktuální. Ohrožuje nejen činnost zaměstnanců Olomouckého kraje, ale i zastupitelů Olomouckého kraje. Únik informací je v současnosti ošetřen pro zaměstnance Olomouckého kraje několika vnitřními normami - etickým kodexem, pracovním řádem a pravidly pro používání informačních a komunikačních technologií; pro zastupitele Olomouckého kraje zněním zákona o krajích, § 33 a § 34 (slib zastupitele a jednání při střetu zájmů) a etickým kodexem zastupitele Olomouckého kraje. Současně byla v roce 2018 v organizaci přijata pravidla pro zpracování a ochranu osobních údajů tak, aby byla v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/679 – „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ (tzv. GDPR). S účinností od 25. 5. 2018 byla usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/42/36/2018 schválena směrnice „Systém zpracování a ochrany osobních údajů“ a vydán vnitřní předpis KÚOK „O ochraně a zpracování osobních údajů“.

Postupným zaváděním vyšší míry elektronizace procesů jsou korupční rizika obecně snížena. Používané SW programy jsou opatřeny elektronickými záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly údaje v systému zaznamenány nebo jinak zpracovány. Tato opatření úzce souvisí i se zákonem o kybernetické bezpečnosti, který se netýká jen technických opatření v odborné oblasti, ale i základních organizačních pokynů při používání datových nosičů a „fyzické ochrany“ úniku dat. Tato základní „fyzická opatření“ má Krajský úřad Olomouckého kraje nastavena vnitřními předpisy „Užívání informačních a komunikačních technologií OK“, „Pravidly užívání prostor a majetku pro činnost Krajského úřadu Olomouckého kraje“, aktualizovaném pro rok 2020, a v neposlední řadě i „Pracovním řádem Krajského úřadu Olomouckého kraje“, jehož

poslední aktualizace byla provedena v roce 2019 s účinností k 1. 7. 2019. V roce 2020 byla nově zavedena s platností od 1. 7. 2020 možnost výkonu práce na dálku (tzv. home office). Vnitřním předpisem č. 2/2020 Pravidla pro výkon práce na dálku byla nastavena pro tento způsob práce jasná pravidla, kdy jedním z účelů stanovených postupů je zabezpečení informací zpracovávaných mimo sídlo Olomouckého kraje s cílem neumožnit korupční jednání.

4. Podezření na korupci – přijatá oznámení (interní hodnocení)

V hodnoceném období mohl kdokoliv – jak veřejnost, tak i zaměstnanec Olomouckého kraje – podat podnět o korupčním jednání zaměstnanců Olomouckého kraje. Vyhodnocení oznámení bylo provedeno k 31. 12. 2020 s tímto výsledkem:

Protikorupční telefonická linka Olomouckého kraje „585 508 801“

nepřijala v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 žádné oznámení o možném korupčním jednání.

Písemnou cestou přes podatelnu Olomouckého kraje

nebyl od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2020 žádný podnět podezření na korupci podán.

Protikorupční e-mailová linka „korupce@olkraj.cz“

přijala od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2020 celkem 4 elektronická podání. Přijatá e-podání jsou bezpředmětná – 3 byla vyhodnocena jako SPAM, v 1 případě se jedná o rozloučení kolegy končícího pracovní poměr na Olomouckém kraji.

5. Oznámení podezření na korupci

V oblasti přijímání korupčních podnětů je nastaven stálý postup, v hodnoceném období roku 2020 nebyly provedeny organizační a personální změny Krajského úřadu Olomouckého kraje. Základní data pro podání podnětu jsou zveřejněna na webových stránkách Olomouckého kraje.

Na korupční jednání je možné podat podnět prostřednictvím

- telefonní Protikorupční linky Olomouckého kraje [585 508 801](tel:585508801);
- protikorupční e-mailové adresy korupce@olkraj.cz
- poštovní adresy: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc 779 00
(obálka by měla být označena slovy PROTİKORUPČNÍ LINKA).

6. Hodnocení

Mezinárodní sekretariát Transparency International (dále i TI) zveřejnil 28. ledna 2021 Index vnímání korupce za rok 2020. **Česká republika** se oproti roku 2019 propadla o další 2 body na celkových 54 bodů ze 100 možných – z 44. místa klesla na 49. příčku, o kterou se dělí s Ománem a Rwandou (celkem hodnoceno 180 zemí). **Na průměr Evropské unie, který již druhým rokem činí 64 bodů, tak stále Česká republika ztrácí.** Ve srovnání se členskými zeměmi Evropské unie se ČR udržela na 19. pozici. Dle TI se v letošním výsledku umístění odráží především indexy, které zachycují např. krizi státní správy, pochybnosti týkající se privatizace veřejného zájmu a korupční kauzy. TI ve své zprávě uvádí i návrhy na zlepšení stávající situace, a to např. přijetí vyšších standardů protikorupčních opatření, regulaci lobbingu.

Žebříček je sestavován na základě výsledků průzkumů, ve kterých experti hodnotí schopnosti vládních institucí účinně postihovat korupci, protikorupční opatření, rozsah korupce v institucích a oblastech veřejné správy, míru transparentnosti fungování institucí a míru zneužívání veřejných funkcí a veřejných prostředků. Index řadí země podle stupně vnímání korupce ve veřejném sektoru s použitím stupnice 0 – 100; kde 100 označuje zemi téměř bez korupce a 0 znamená vysokou míru korupce. Výše uvedené statistické údaje jsou převzaty ze zprávy Transparency International ČR ze dne 28. 1. 2021.

Po zhodnocení Protikorupční strategie Olomouckého kraje, která byla nastavena a zveřejněna od 1. 7. 2015, lze konstatovat za rok 2020 následující trvalý stav:

- vedoucí zaměstnanci Krajského úřadu Olomouckého kraje jsou seznámeni s právním prostředím korupce a podílejí se na přijímání protikorupčních opatření;
- zaměstnanci Olomouckého kraje svým jednáním a pracovním postupem nedali záminku pro možné korupční jednání. Webová stránka „Protikorupční strategie Olomouckého kraje“ je průběžně dle potřeby aktualizována a doplňována o související materiály či odkazy týkající se transparentnosti v činnosti Olomouckého kraje;
- zřízená telefonní linka pro oznámení možného korupčního jednání je funkční – v roce 2020 nebylo přijato žádné oznámení;
- zřízená e-mailová adresa pro oznámení možného korupčního jednání je funkční – v roce 2020 byla přijata 4 elektronická podání, žádné z těchto podání neoznamovalo korupční jednání.

Příloha č. 1

KORUPČNÍ RIZIKA OLOMOUCKÉHO KRAJE v roce 2019 – aktualizace k 31. 12. 2020

Skupina rizik	Číslo rizika	Název rizika	Hodnocení rizika		
			2019	2020	
			k 31.12.	k 31.12.	
POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OK 2 nízká rizika 2 střední rizika	KOR 1	Ovlivnění výše dotace	12	12	nízké
	KOR 2	Ovlivnění hodnocení žádostí	20	20	střední
	KOR 3	Ovlivnění předmětu podpory oproti pravidlům	12	12	nízké
	KOR 4	Ovlivnění kontroly čerpání dotace	20	20	střední
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 4 nízká rizika 3 střední rizika	KOR 5	Neoprávněná změna plnění veřejné zakázky v průběhu realizace	20	20	střední
	KOR 6	Neoprávněné poskytnutí informací některým uchazečům	20	20	střední
	KOR 7	Ovlivnění hodnotící komise	15	15	nízké
	KOR 8	Přízpusobením obsahu zadávací dokumentace	20	20	střední
	KOR 9	Rozdělení VZ na menší celky	15	15	nízké
	KOR 10	Veřejná zakázka bez výběrového řízení	15	15	nízké
	KOR 11	Výběr nabídky je v rozporu s doporučením hodnotící komise	16	16	nízké
SPRÁVA POHLEDÁVEK	KOR 12	Neoprávněná změna údaje v evidenci pohledávek kraje	16	16	nízké
ÚHRADA ZÁVAZKŮ	KOR 13	Přednostní úhrada závazků	15	15	nízké
REALIZACE INVESTIC 2 střední rizika	KOR 14	Neuplatnění sankcí ze smlouvy	20	20	střední
	KOR 15	Převzetí předmětu plnění v rozporu se smluvním závazkem	22	22	střední
ČINNOSTI ZAMĚSTNANCE 3 nízká rizika 5 středních rizik	KOR 16	Neoprávněná změna nebo neplnění podmínek smlouvy	20	20	střední
	KOR 17	Nevýhodné podmínky uzavírané smlouvy pro OK	16	16	nízké
	KOR 18	Ovlivnění plánu kontrol	20	20	střední
	KOR 19	Ovlivnění výsledků kontrol	22	16	nízké
	KOR 20	Ovlivnění rozhodnutí zkreslením podkladů pro odpovědný orgán	22	22	střední
	KOR 21	Ovlivnění rozhodnutí v rámci správního úkonu	20	20	střední
	KOR 22	Ovlivnění výsledků výběrového řízení na obsazení pracovního místa	20	15	nízké
	KOR 23	Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí	22	22	střední
Příčiny – zdroje – rizika procesu	Korupční jednání: Klientelismus (protektce a konexe); Nepotismus (zvýhodňování a prosazování příbuzných); Lobbing (legální prosazování zájmů skupiny); malá Transparentnost (malá průhlednost a přehlednost procesu); Úplatky (informace, dary, výhody, bezplatné služby, apod.)				

K 31. 12. 2020 bylo 12 rizik ohodnoceno jako střední riziko, 11 rizik ohodnoceno jako nízké riziko; z toho u 2 korupčních rizik došlo ke snížení hodnoty, zbývající zůstala na úrovni roku 2019.