



Protikorupční strategie
Olomouckého kraje
Hodnocení k 31. 12. 2021

Vážené dámy a pánové,

transparentnost a boj proti korupci jsou hesla, která se dnes objevují velmi často. Rád bych vás přesvědčil o tom, že v případě Olomouckého kraje nejde jen o prázdné fráze, nýbrž že v tomto směru podniká zcela konkrétní kroky.

Větší otevřenost si dal kraj například rovnou do svého programového prohlášení. Díky tomu vznikl také nový post krajské radní, která má transparentci přímo ve své kompetenci. Lidem nově nabízíme rozklikávací rozpočet, kdokoli se tak může podívat na to, jak kraj s penězi hospodaří a za co je vynakládá. A také protikorupční strategie, kterou právě držíte v rukou, svědčí o tom, že boj proti korupci bereme vážně a že máme dobrý plán, jak v něm zvítězit.

Máme tedy řadu opatření, jak korupčnímu jednání předcházet i těch, která řeší případné oznámení takového jednání. A jsem velmi rád, že se takovým situacím dnes daří ve většině případů nastavenými mechanismy již předcházet. Poděkování za to patří nejen zaměstnancům kraje, ale i jeho občanům.

Josef Suchánek,
hejtman Olomouckého kraje

HODNOCENÍ PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE **Olomouckého kraje k 31. 12. 2021**

Protikorupční strategie Olomouckého kraje byla veřejnosti představena poprvé v červenci 2015. Na webových stránkách Olomouckého kraje jsou pak 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 jednotlivých 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

Střednědobý vládní protikorupční strategický dokument – „Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022“ - byl schválen vládou na konci roku 2018. Další z dokumentů, „Akční plán boje s korupcí na roky 2021 a 2022“ (dále jen „akční plán“), je dalším protikorupčním akčním plánem, kterým je realizována tato „Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022“ (dále i „Koncepce“).

Akční plán obsahuje jak legislativní, tak nelegislativní opatření v níže uvedených oblastech. Pro rok 2021 byly stanoveny jako prioritní následující oblasti:

- Výkonná a nezávislá exekutiva;
- Transparentnost a otevřený přístup k informacím;
- Hospodárné nakládání s majetkem státu;
- Rozvoj občanské společnosti.

Plnění akčního plánu je pak předmětem samostatného hodnocení předkládaného vládě.

Obsah

<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	9
Příloha č. 1 - Korupční rizika k 31. 12. 2021	11

Zpracoval: pracovní tým ředitele KÚOK v únoru 2022

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 prostředí 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. V rámci vnitřního kontrolního systému organizace jsou nastaveny postupy řídicí kontroly, kdy u předběžné řídicí kontroly došlo k její postupné elektronizaci. V rámci zvýšení transparentnosti hospodaření Olomouckého kraje byl rozklikávací rozpočet rozšířen do podrobnosti jednotlivých faktur. Elektronizace je nastavena i u dalších postupů, např. elektronického podepisování smluv o poskytnuté dotaci, kdy příjemcem dotace je územně samosprávný celek.

Pravidelná setkání, která se každoročně konají 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 2021 konala elektronicky prostřednictvím aplikace MS Teams. Současně lze uvedené hodnocení zahrnout do periodického ročního písemného hodnocení zaměstnanců OK, které je již 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.

V souladu se směrnicí EP a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, byla nově na webu Olomouckého kraje na konci roku 2021 spuštěna komunikační platforma Nenech to být (NNTB) <https://www.olkraj.cz/ochrana->

[oznamovatel-cl-5424.html](https://www.olokraj.cz/oznamovatel-cl-5424.html). Zde je možné oznámit protiprávní jednání a současně je zaručena ochrana oznamovatele tohoto jednání.

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.olokraj.cz (sekce „**informace o kraji/protikorupční strategie OK**“). Součástí portálu jsou i další odkazy související s transparentností činnosti Olomouckého kraje. Protikorupční portál Olomouckého kraje je rovněž doplněn několika hypertextovými odkazy: 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“.

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.

Dalším krokem Olomouckého kraje, který přispívá ke zvýšení transparentnosti, je zveřejnění přehledu uzavřených smluv 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).

Stav k 31. 12. 2021




← → ↻ 🏠 <https://rklik.olkraj.cz/greportsml/>

 **PŘEHLED SMLUV**

Období: 2021

Otevřený Olomoucký kraj | Přehled smluv 2021

SMLOUVY

-  Veřejnoprávní smlouvy - dotace a fin. výpomoc (250/2000 Sb.)
-  Smlouvy zveřejňované od 1.7.2016 (340/2015 Sb.)
-  Smlouvy Olomouckého kraje

Částky, součty v Kč a data „uzavřeno“, uvedené na této stránce, jsou pouze orientační, přesné informace naleznete v „PDF“ příložené smlouvy

Vyhledávat v jednotlivých seznamech smluv lze za pomoci kombinace kláves „CTRL+F“

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

Přehled smluv v oblastech (v Kč)

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY - DOTACE A FINANČNÍ VÝPOMOC (ZÁKON Č. 250/2000 Sb.)	POČET SMLUV	ČÁSTKA
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci (zák. č. 250/2000 Sb.)	1 933	1 285 202 529.21
DODAVATELSKÉ SMLOUVY		
Smlouvy Olomouckého kraje	2 819	1 096 982 632.27
SMLOUVY ZVEŘEJŇOVANÉ DO 1.7. 2016		
Ostatní	125	45 975 355.36
Smlouvy dle 306/1999 Sb.	109	188 511 939.00
Finanční dary poskytnuté Ol. krajem	11	2 326 201.00
Veřejné zakázky malého rozsahu	3	1 052 692.00
CELKEM	248	237 866 187.36

Počet zobrazení: 67

3. Řízení a monitoring korupčních rizik

Olomoucký kraj identifikoval při zavedení protikorupční strategie 23 korupčních rizik. U všech 23 korupčních rizik jsou každoročně k 31. 12. daného roku posouzeny v souladu s nastavenou stupnicí pravděpodobnost výskytu a hodnocení dopadu rizika na dosažení cílů organizace v daném roce a tím i celková hodnota každého rizika (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. Pokud se v průběhu daného roku objeví klady či nedostatky ve změnách daného nastaveného systému, např. v oblasti dotační politiky nebo nových pravidel pro veřejné zakázky, může být na základě získaných zkušeností hodnota souvisejícího korupčního rizika při vyhodnocení protikorupční strategie snížena nebo zvýšena.

Korupční rizika v oblasti poskytování dotací z rozpočtu Olomouckého kraje zůstala pro rok 2021 na úrovni roku předchozího – nastavený transparentní proces pro poskytování dotací z rozpočtu Olomouckého kraje byl pro rok 2021 na základě zkušeností z roku 2020 upraven v souladu s potřebami organizace. Vzor dotačního programu 2021 včetně vzorových pravidel dotačního programu, vzorové žádosti o dotaci a vzorových smluv schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje. Podrobná

pravidla pro administraci dotací poskytovaných z rozpočtu Olomouckého kraje pak byla stanovena Směrnicí ROK č. 4/2020 „Pravidla pro realizaci Zásad pro poskytování programových dotací z rozpočtu Olomouckého kraje“. Pro oblast poskytování individuálních dotací z rozpočtu Olomouckého kraje byly Zastupitelstvem Olomouckého kraje schváleny „Zásady pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2021“, upravující základní pravidla pro poskytnutí individuální dotace.

Pro rok 2021 byly aktualizovány vzorové smlouvy i elektronické žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje, a to na základě zkušeností z roku 2020 tak, aby byly v souladu s platnými právními předpisy.

Korupční rizika spojená s oblastí veřejných zakázek byla k 31. 12. 2021 ponechána na stejné hodnotě. I v této oblasti dochází k elektronizaci postupů a tím zvýšení transparentnosti celého procesu.

Stále aktuální je i korupční riziko nazvané „Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí“ (KOR 23), které ohrožuje jak činnost zaměstnanců Olomouckého kraje, tak i zastupitelů Olomouckého kraje. Únik informací je v současnosti ošetřen pro zaměstnance Olomouckého kraje několika vnitřními normami, které jsou průběžně aktualizovány; pro zastupitele Olomouckého kraje pak zněním zákona o krajích, § 33 a § 34 (slib zastupitele a jednání při střetu zájmů) a etickým kodexem zastupitele Olomouckého kraje.

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 týká technických opatření v odborné oblasti i základních organizačních pokynů při používání datových nosičů a „fyzické ochrany“ úniku dat. Tato základní „fyzická opatření“ má Krajský úřad Olomouckého kraje rovněž nastavena ve svých vnitřních předpisech.

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. 2021 s tímto výsledkem:

Protikorupční telefonická linka Olomouckého kraje „585 508 801“

nepřijala v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 žádné oznámení o možném korupčním jednání.

Písemnou cestou přes podatelnu Olomouckého kraje

nebyl od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 žádný podnět podezření na korupci podán.

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

přijala od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 celkem 14 elektronických podání. Přijatá e-podání jsou bezpředmětná – 13 bylo vyhodnoceno jako SPAM, v 1 případě se jednalo o obecný dotaz, týkající se možnosti nahlášení korupce v neziskové organizaci.

5. Oznámení podezření na korupci

V oblasti přijímání korupčních podnětů je nastaven stálý postup, v hodnoceném období roku 2021 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 PROTIKORUPČNÍ LINKA).

6. Hodnocení

Mezinárodní sekretariát Transparency International (dále i TI) zveřejnil 25. ledna 2022 Index vnímání korupce za rok 2021. **Česká republika** i v roce 2021 získala celkově 54 bodů ze 100 možných a stále je tak na 49. příčce, o kterou se dělí tentokrát s Maltou a Mauriciem (hodnoceno 180 zemí). **Průměr Evropské unie již třetím rokem zůstává na hodnotě 64 bodů.** Ve srovnání s 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.

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 25. 1. 2022.

Po zhodnocení Protikorupční strategie Olomouckého kraje, která byla nastavena a zveřejněna od 1. 7. 2015, lze konstatovat za rok 2021 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 2021 nebylo přijato žádné oznámení;
- zřízená e-mailová adresa pro oznámení možného korupčního jednání je funkční – v roce 2021 bylo přijato 14 elektronických podání, žádné z těchto podání neoznamovalo korupční jednání.

Příloha č. 1

KORUPČNÍ RIZIKA OLOMOUCKÉHO KRAJE v roce 2021 – aktualizace k 31. 12. 2021

Skupina rizik	Číslo rizika	Název rizika	Hodnocení rizika		
			2020	2021	
			k 31.12.	k 31.12.	
POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OK	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	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	Přizpůsobení 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	KOR 14	Neuplatnění sankcí ze smlouvy	20	20	střední
	KOR 15	Převzetí předmětu plnění v rozporu se smluvním závazkem	22	20	střední
ČINNOSTI ZAMĚSTNANCE	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	16	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	15	15	nízké
	KOR 23	Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí	22	20	střední
Příčiny – zdroje – rizika procesu	Korupční jednání: Klientelismus (protekce 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. 2021 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 2020.